

股票简称：辽河油田 股票代码：000817 公告编号：2004—17

辽河金马油田股份有限公司 2004年第三季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 本季度财务报告未经审计。

1.3 公司董事刘俊荣先生因出国未能出席本次会议，独立董事以传真方式进行了表决。

1.4 公司董事长王春鹏先生、财务总监赵成斌先生、财务负责人关雨伟先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

证券简称	辽河油田
证券代码	000817

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李忠涛	战丽
联系地址	辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街	辽宁省盘锦市兴隆台区振兴街
电话	0427-7298293	0427-7298299、7298295
传真	0427-7298293	0427-7298293
电子信箱	lhyt0817@sohu.com	lhyt@vip.163.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

项目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	3,411,454,118.30	3,215,832,848.77	+6.08
股东权益(不含少数股 东权益)	3,046,695,647.27	3,057,849,425.50	-0.36
每股净资产	2.77	2.78	-0.36
调整后的每股净资产	2.77	2.78	-0.36
项目	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	171,716,902.10	630,753,418.82	+80.52
每股收益	0.1342	0.3899	+9.10
净资产收益率%	4.84	14.07	增0.28个百分点
扣除非经营性损益后的 净资产收益率	4.84	13.85	增0.48个百分点
非经营性损益项目		2004年1-9月	
投资收益			9,867,649.68
营业外收入			152,368.00
营业外支出			80,000.00
合计			9,940,017.68

2.2.2 利润表

项 目	2004年1-9月	2003年1-9月	2004年7-9月	2003年7-9月
一、主营业务收入	1,049,708,133.49	1,077,835,169.70	362,068,242.20	338,058,428.83
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	1,049,708,133.49	1,077,835,169.70	362,068,242.20	338,058,428.83

减：主营业务成本	374,267,399.55	385,380,006.71	124,793,008.38	126,816,692.57
主营业务税金及附加	21,240,547.08	23,669,310.83	7,706,425.97	7,845,353.22
二、主营业务利润	654,200,186.86	668,785,852.16	229,568,807.85	203,396,383.04
加：其他业务利润				
减：存货跌价损失				
营业费用	280,000.00	75,800.00		5,800.00
管理费用	34,193,806.04	30,948,456.55	11,767,035.25	11,592,419.93
财务费用	-10,402,589.21	-3,798,553.24	-2,455,780.46	-1,339,969.64
三、营业利润	630,128,970.03	641,560,148.85	220,257,553.06	193,138,132.75
加：投资收益	9,867,649.68	26,358,446.96		8,737,476.13
补贴收入				
营业外收入	152,368.00	180,000.00	152,368.00	
减：营业外支出	80,000.00			
四、利润总额	640,068,987.71	668,098,595.81	220,409,921.06	201,875,608.88
减：所得税	211,222,765.94	220,472,536.61	72,735,273.95	66,618,950.93
五、净利润	428,846,221.77	447,626,059.20	147,674,647.11	135,256,657.95

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	71278户	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
裕阳证券投资基金	3,568,413	A
全国社保基金一零一组合	1,208,600	A
中国建设银行-博时裕富证券投资基金	1,006,970	A
上海富融投资有限公司	958,299	A
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	641,497	A
陈欣	500,000	A
逢振锋	500,000	A
健康元药业集团股份有限公司	500,000	A
同德证券投资基金	500,000	A
大通证券股份有限公司	449,000	A

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

本报告期，公司继续坚持把油气勘探开发放在首位，以增加效益产量和控制操作成本为中心，强化老区综合治理，推广核心增油技术，全面实施油

气稳产系统工程、降本增效系统工程、管理创优系统工程、队伍建设系统工程，生产经营保持平稳运行。1—9月份，实现主营业务收入104,971万元、主营业务利润65,420万元、净利润42,885万元。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位：人民币（元）

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）
石油勘探开发	1,049,708,133.49	374,267,399.55	64.34
其中：关联交易	1,049,708,133.49	374,267,399.55	64.34
原油	1,041,485,829.00	369,789,659.55	64.49
其中：关联交易	1,041,485,829.00	369,789,659.55	64.49

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

董事长： 王春鹏

辽河金马油田股份有限公司

二 四年十月十五日

资产负债表

编制单位:辽河金马油田股份有限公司

2004年9月30日

金额单位:元

资产	2004年9月30日	2003年12月31日	负债及股东权益	2004年9月30日	2003年12月31日
流动资产:			流动负债:		
货币资金	1,893,356,910.95	1,206,705,259.53	短期借款		
短期投资		560,000,000.00	应付票据		
减: 短期投资跌价准备			应付账款	135,518,322.36	36,968,509.06
短期投资净额		560,000,000.00	预收账款		
应收票据			代销商品款		
应收股利			应付工资	3,240,592.00	
应收利息			应付福利费	5,331,312.27	4,422,945.51
应收账款	164,872,790.44	128,492,445.87	应付股利		
其他应收款	171,076.02		应交税金	92,356,017.59	44,483,861.64
减: 坏账准备			其他应付款	7,422,879.37	1,201,149.93
应收账款净额	165,043,866.46	128,492,445.87	其他应付款	4,663,239.14	5,654,157.83
预付账款			预提费用	50,973,309.00	
应收补贴款			一年内到期的长期负债		
存货	1,314,943.49	1,388,395.04	其他流动负债		
减: 存货跌价准备					
存货净额	1,314,943.49	1,388,395.04			
待摊费用					
待处理流动资产净损失					
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计	2,059,715,720.90	1,896,586,100.44	流动负债合计	299,505,671.73	92,730,623.97
长期投资:			长期负债:		
长期股权投资			长期借款		
长期债权投资			应付债券		
长期投资合计			长期应付款		
减: 长期投资减值准备			住房周转金		
长期投资净额			其他长期负债		
固定资产:					
固定资产原价	3,711,332,677.15	3,552,907,957.70	递延税项:		
减: 累计折旧	2,428,672,990.77	2,258,042,066.04	递延税款贷项	65,252,799.30	65,252,799.30
固定资产净值	1,282,659,686.38	1,294,865,891.66			
减: 固定资产减值准备	60,628,565.88	60,628,565.88			
固定资产净额	1,222,031,120.50	1,234,237,325.78			
工程物资					
在建工程	48,116,873.50	1,882,456.23			
固定资产清理			负债合计	364,758,471.03	157,983,423.27
待处理固定资产净损失					
固定资产合计	1,270,147,994.00	1,236,119,782.01			
无形资产及其他资产:			股东权益:		
无形资产	81,590,403.40	83,126,966.32	股本	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
开办费			资本公积	844,092,717.77	844,092,717.77
长期待摊费用			盈余公积	299,121,654.99	299,121,654.99
其他长期资产			其中: 公益金	99,707,218.33	99,707,218.33
无形资产及其他资产合计	81,590,403.40	83,126,966.32	未分配利润	803,481,274.51	814,635,052.74
递延税项:			股东权益合计	3,046,695,647.27	3,057,849,425.50
递延税款借项			负债及股东权益合计	3,411,454,118.30	3,215,832,848.77
资产总计	3,411,454,118.30	3,215,832,848.77			

单位负责人: 王春鹏

主管会计工作负责人:赵成斌

会计机构负责人:关雨伟

利润及利润分配表

编制单位：辽河金马油田股份有限公司

金额单位：元

项 目	2004年1-9月	2003年1-9月	2004年7-9月	2003年7-9月
一、主营业务收入	1,049,708,133.49	1,077,835,169.70	362,068,242.20	338,058,428.83
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	1,049,708,133.49	1,077,835,169.70	362,068,242.20	338,058,428.83
减：主营业务成本	374,267,399.55	385,380,006.71	124,793,008.38	126,816,692.57
主营业务税金及附加	21,240,547.08	23,669,310.83	7,706,425.97	7,845,353.22
二、主营业务利润	654,200,186.86	668,785,852.16	229,568,807.85	203,396,383.04
加：其他业务利润				
减：存货跌价损失				
营业费用	280,000.00	75,800.00		5,800.00
管理费用	34,193,806.04	30,948,456.55	11,767,035.25	11,592,419.93
财务费用	-10,402,589.21	-3,798,553.24	-2,455,780.46	-1,339,969.64
三、营业利润	630,128,970.03	641,560,148.85	220,257,553.06	193,138,132.75
加：投资收益	9,867,649.68	26,358,446.96		8,737,476.13
补贴收入				
营业外收入	152,368.00	180,000.00	152,368.00	
减：营业外支出	80,000.00			
四、利润总额	640,068,987.71	668,098,595.81	220,409,921.06	201,875,608.88
减：所得税	211,222,765.94	220,472,536.61	72,735,273.95	66,618,950.93
五、净利润	428,846,221.77	447,626,059.20	147,674,647.11	135,256,657.95
加：年初未分配利润	814,635,052.74	357,243,603.86		
盈余公积转入				
六、可供分配的利润	1,243,481,274.51	804,869,663.06	147,674,647.11	135,256,657.95
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
七、可供股东分配的利润	1,243,481,274.51	804,869,663.06	147,674,647.11	135,256,657.95
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	440,000,000.00			
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	803,481,274.51	804,869,663.06	147,674,647.11	135,256,657.95

单位负责人：王春鹏

主管会计工作负责人：赵成斌

会计机构负责人：关雨伟

补充资料

编制单位：辽河金马油田股份有限公司

金额单位：元

项目	2004第三季度	2003第三季度
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2、自然灾害发生的损失		
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额	0	0
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额	0	0
5、债务重组损失		
6、其他		

单位负责人：王春鹏

主管会计工作负责人：赵成斌

财务负责人：关雨伟

现金流量表

编制单位：辽河金马油田股份有限公司

2004年1-9月

金额单位：元

项 目	金 额
一、经营活动产生的现金流量：	
1、销售商品、提供劳务收到的现金	1,191,451,587.13
2、收取的租金	
3、收到的税费返还	
4、收到的其他与经营活动有关的现金	10,402,589.21
现金流入小计	1,201,854,176.34
5、购买商品、接受劳务支付的现金	174,118,626.46
6、经营租赁所支付的现金	
7、支付给职工以及为职工支付的现金	47,903,710.20
8、实际交纳的增值税款	121,569,959.60
9、支付的所得税款	196,562,200.19
10、支付的增值税、所得税以外的其他税费	24,130,847.19
11、支付的其他与经营活动有关的现金	6,815,413.88
现金流出小计	571,100,757.52
经营活动产生的现金流量净额	630,753,418.82
二、投资活动产生的现金流量：	
1、收回投资所收到的现金	560,000,000.00
2、分得股利或利润所收到的现金	
3、取得债券利息收入所收到的现金	
4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	
5、收到的其他与投资活动有关的现金	9,867,649.68
现金流入小计	569,867,649.68
6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产而支付的现金	73,985,817.08
7、权益性投资所支付的现金	
8、债券性投资所支付的现金	
9、支付的其他与投资活动有关的现金	
现金流出小计	73,985,817.08
投资活动产生的现金流量净额	495,881,832.60
三、筹资活动产生的现金流量：	
1、吸收权益性投资所收到的现金	
2、发行债券所收到的现金	
3、借款所收到的现金	
4、收到的其他与筹资活动有关的现金	
现金流入小计	
5、偿还债务所支付的现金	
6、发生筹资费用所支付的现金	
7、分配股利或利润所支付的现金	439,983,600.00
8、偿付利息所支付的现金	
9、融资租赁所支付的现金	
10、减少注册资本所支付的现金	
11、支付的其他与筹资活动有关的现金	
现金流出小计	439,983,600.00
筹资活动产生的现金流量净额	-439,983,600.00
四、汇率变动对现金影响额	
五、现金及现金等价物净增加额	686,651,651.42

单位负责人：王春鹏

主管会计工作负责人：赵成斌

会计机构负责人：关雨伟

现金流量表补充资料

编制单位：辽河金马油田股份有限公司

2004年1--9月

金额单位：元

补充资料：	金额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:	
以固定资产偿还债务	
以投资偿还债务	
以固定资产进行长期投资	
以存货偿还债务	
融资租赁固定资产	
接受捐赠非现金资产	
2.将净利润调节为经营活动的现金流量	
净利润	428,846,221.77
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	
固定资产折旧	170,630,924.73
无形资产开办费及待摊费摊销	1,536,562.92
预提费用增加(减:减少)	50,973,309.00
处置固定资产、无形资产和长期资产的损失(减收益)	-152,368.00
固定资产报废损失	
财务费用	
投资损失(减收益)	-9,867,649.68
递延税款贷项(减借项)	
存货的减少(减增加)	73,451.55
经营性应收项目的减少(减增加)	-36,551,420.59
经营性应付项目的增加(减减少)	25,264,387.12
增值税增加净额(减减少)	
其他	
经营活动产生的现金流量净额	630,753,418.82
3.现金及现金等价物净增加情况	
货币资金的期末余额	1,893,356,910.95
减：货币资金的期初余额	1,206,705,259.53
现金等价物的期末余额	
减：现金等价物的期初余额	
现金及现金等价物净增加额	686,651,651.42

单位负责人：王春鹏

主管会计工作负责人：赵成斌

会计机构负责人：关雨伟