

股票简称：辽河油田 股票代码：000817 公告编号：2005—06

辽河金马油田股份有限公司 2005 年第一季度报告正文

§ 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 公司董事王春鹏、孙崇仁、于洪坤、吴彤因工作变动等原因已提出辞职，未
能到会。

1.4 公司董事长谢文彦先生、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	战丽	崔凤梅
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	0427-7298299	0427-7298295
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	3,659,149,007.88	3,399,399,611.66	7.64
股东权益(不含少数股 东权益)	3,411,880,370.97	3,236,421,215.81	5.42
每股净资产	3.10	2.91	6.53
调整后的每股净资产	3.10	2.91	6.53
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	243,892,003.51	243,892,003.51	4.64
每股收益	0.16	0.16	23.08
净资产收益率%	5.14	5.14	增加 0.55 个百分点
扣除非经营性损益后的 净资产收益率	5.14	5.14	增加 0.73 个百分点
非经营性损益项目	2005 年 1-3 月		
投资收益			
营业外收入	199,579.00		
营业外支出	86510.26		
合计	113068.74		

2.2.2 利润表

金额单位：人民币元

项 目	2005 年	2004 年
	1-3 月	1-3 月
一、主营业务收入	390,933,601.88	349,994,366.36
减：折扣与折让		
主营业务收入净额	390,933,601.88	349,994,366.36
减：主营业务成本	112,936,578.26	121,128,144.44
主营业务税金及附加	8,901,511.55	6,723,172.11
二、主营业务利润	269,095,512.07	222,143,049.81
加：其他业务利润	34,995.70	
减：存货跌价损失		
营业费用	80,000.00	140,000.00
管理费用	10,071,700.25	9,538,733.83
财务费用	-2,787,459.80	-1,293,799.86
三、营业利润	261,766,267.32	213,758,115.84
加：投资收益		6,078,244.27
补贴收入		
营业外收入	199,579.00	
减：营业外支出	86,510.26	80,000.00
四、利润总额	261,879,336.06	219,756,360.11
减：所得税	86,420,180.90	72,519,598.84
五、净利润	175,459,155.16	147,236,761.27

2.3 报告期末股东总数为 72829 户。

公司前十名流通股股东情况(截止 2005 年 3 月 31 日)：

序号	股东名称	期末持有流通股的数量(股)	股份种类
1	中国工商银行-东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	1,286,299	A 股
2	中国建设银行-博时裕富证券投资基金	1,123,826	A 股
3	中国工商银行-德盛稳健证券投资基金	975,145	A 股
4	陈秀嫩	935,600	A 股
5	全国社保基金一零一组合	882,282	A 股
6	裕阳证券投资基金	790,927	A 股
7	湖南银龄电力科技有限公司	655,254	A 股
8	中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金	518,813	A 股
9	健康元药业集团股份有限公司	500,000	A 股
10	同德证券投资基金管理有限公司	500,000	A 股

§ 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

报告期内,公司生产经营继续保持稳定的态势,销售原油 21 万吨、天然气 2300 千方,原油平均售价 1854.94 元/吨,同比增长 284.41 元/吨(2004 年 1-3 月份平均油价为 1570.53 元/吨),实现主营业务收入 39,093 万元、主营业务利润 26,910 万元、净利润 17,546 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	390,933,601.88	112,936,578.26	71.11
其中 :关联交易	390,933,601.88	112,936,578.26	71.11
原油	389,601,801.62	111,794,798.20	71.31
其中 :关联交易	389,601,801.62	111,794,798.20	71.31

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

公司 2005 年一季度日常关联交易的执行情况

序号	关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	全年预计总金额 (万元)		1-3月完成 (元)	占同类交易比例(%)
1	采购原材料	管材等	辽河石油勘探局	不超过 1200 万元		总计 不超过 1200 万元	0.00
2	采购燃料和动力	电	辽河石油勘探局	5200 万元		总计 5200 万元	14,554,668.45
3	提供劳务	注汽	中国石油 辽河油田分公司	不超过 400 万元		总计 不超过 400 万	1,500,000.00
4	接受劳务	工程 技术 服务	辽河石油勘探局	不超过 25000 万元		总计	36,344,701.01
		中国石油 辽河油田分公司		不超过 1500 万元		23500-26500 万元	60,000.00
5	委托销售 产品、商品	原油	中国石油 辽河油田分公司	不超过 125,000 万元		总计	389,601,801.62
		天然气		不超过 700 万元		不超过 125,700 万元	1,331,800.26

定价政策	定价依据
有国家规定价格的，执行国家定价；没有国家规定价格的，执行行业价格；既没有国家规定价格，又没有行业价格的，执行地区市场价格或协商价格。	辽河石油勘探局与本公司签订的《生活服务及生产协作协议》
原油执行国家发改委规定的标准。	中国石油辽河油田分公司与本公司签订的《生产协作协议》

截止报告期末，公司与关联方发生的日常关联交易金额基本按照公司年初制定的全年日常关联交易预计计划执行，与《公司日常关联交易公告》相比未发生显著差异。

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

辽河金马油田股份有限公司董事会

二 五年四月十五日

资产负债表

编制单位：辽河金马油田股份有限公司

2005 年 3 月 31 日

金额单位：人民币元

资产	2005年3月31日	2004年12月31日	负债及股东权益	2005年3月31日	2004年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	2,165,587,620.16	1,923,018,197.79	短期借款		
短期投资			应付票据		
减：短期投资跌价准备			应付帐款	37,027,135.90	10,900,445.10
短期投资净额	-	-	预收帐款	-	-
应收票据			代销商品款		
应收股利			应付工资	2,770,970.00	
应收利息			应付福利费	5,551,324.35	5,308,865.60
应收帐款	185,562,396.23	149,223,354.03	应付股利	-	-
其他应收款	361,483.33		应交税金	115,858,703.37	87,197,371.61
减：坏帐准备			其他应付款	11,114,300.42	8,763,255.07
应收款项净额	185,923,879.56	149,223,354.03	预提费用	24,021,671.29	
预付帐款			一年内到期的长期负债		
应收补贴款			其他流动负债		
存货	29,440,957.79	24,117,283.64			
减：存货跌价准备					
存货净额	29,440,957.79	24,117,283.64			
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	2,380,952,457.51	2,096,358,835.46	流动负债合计	198,329,037.44	114,038,796.38
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		
			长期负债合计	-	-
固定资产：					
固定资产原价	3,797,893,465.76	3,775,687,158.78	递延税项：		
减：累计折旧	2,524,653,395.19	2,469,075,223.38	递延税款贷项	48,939,599.47	48,939,599.47
固定资产净值	1,273,240,070.57	1,306,611,935.40			
减：固定资产减值准备	88,444,477.90	88,444,477.90			
固定资产净额	1,184,795,592.67	1,218,167,457.50			
工程物资					
在建工程	12,850,143.61	3,778,590.69			
固定资产清理			负债合计	247,268,636.91	162,978,395.85
待处理固定资产净损失					
固定资产合计	1,197,645,736.28	1,221,946,048.19			
			股东权益：		
无形资产及其他资产：			股本	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
无形资产	80,550,814.09	81,094,728.01	资本公积	844,092,717.77	844,092,717.77
开办费	-	-	盈余公积	391,907,423.54	391,907,423.54
长期待摊费用			其中：公益金	130,635,807.85	130,635,807.85
其他长期资产			未分配利润	1,075,880,229.66	900,421,074.50
无形资产及其他资产合计	80,550,814.09	81,094,728.01	其中：现金股利	550,000,000.00	550,000,000.00
递延税项：			股东权益合计	3,411,880,370.97	3,236,421,215.81
递延税款借项			负债及股东权益合计	3,659,149,007.88	3,399,399,611.66
资产总计	3,659,149,007.88	3,399,399,611.66			

法定代表人： 谢文彦

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	2005 年 3 月 31 日	金额单位：人民币元
项 目	2005 年 3 月 31 日	2004 年 3 月 31 日
一、主营业务收入	390,933,601.88	349,910,904.82
减：折扣与折让		
主营业务收入净额	390,933,601.88	349,910,904.82
减：主营业务成本	112,936,578.26	121,044,682.90
主营业务税金及附加	8,901,511.55	6,723,172.11
二、主营业务利润	269,095,512.07	222,143,049.81
加：其他业务利润	34,995.70	
减：存货跌价损失		
营业费用	80,000.00	140,000.00
管理费用	10,071,700.25	9,538,733.83
财务费用	-2,787,459.80	-1,293,799.86
三、营业利润	261,766,267.32	213,758,115.84
加：投资收益		6,078,244.27
补贴收入		
营业外收入	199,579.00	
减：营业外支出	86,510.26	80,000.00
四、利润总额	261,879,336.06	219,756,360.11
减：所得税	86,420,180.90	72,519,,598.84
五、净利润	175,459,155.16	147,236,761.27
加：年初未分配利润	900,421,074.50	814,635,052.74
盈余公积转入		
六、可供分配的利润	1,075,880,229.66	961,871,814.01
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	1,075,880,229.66	961,871,814.01
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
八、未分配利润	1,075,880,229.66	961,871,814.01

法定代表人：谢文彦

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

编制单位：辽河金马油田股份有限公司 2005 年 3 月 31 日 金额单位：人民币元

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	420,999,999.99
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	2,787,600.30
现金流入小计	423,787,600.29
5、购买商品、接受劳务支付的现金	24,791,241.95
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	19,546,677.26
8、实际交纳的增值税款	35,276,587.94
9、支付的所得税款	84,468,096.31
10、支付的增值税、所得税以外的其他税费	12,009,000.85
11、支付的其他与经营活动有关的现金	3,803,992.47
现金流出小计	179,895,596.78
经营活动产生的现金流量净额	243,892,003.51
二、投资活动产生的现金流量：	
1、收回投资所收到的现金	
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	
现金流入小计	-
6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产而支付的现金	1,322,581.14
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	1,322,581.14
投资活动产生的现金流量净额	-1,322,581.14
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	
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	-
筹资活动产生的现金流量净额	-
四、汇率变动对现金影响额	
五、现金及现金等价物净增加额	242,569,422.37

法定代表人：谢文彦

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

编制单位：辽河金马油田股份有限公司

2005 年 3 月 31 日

金额单位：人民币元

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	175,459,155.16
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	
固定资产折旧	55,262,472.05
无形资产开办费及待摊费摊销	543,913.92
预提费用增加(减:减少)	24,021,671.29
处置固定资产、无形资产和长期资产的损失（减收益）	-199,579.00
固定资产报废损失	
财务费用	-
投资损失（减收益）	-
递延税款贷项（减借项）	-
存货的减少（减增加）	-5,323,674.15
经营性应收项目的减少（减增加）	-36,700,525.53
经营性应付项目的增加（减减少）	30,828,569.77
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	243,892,003.51
3.现金及现金等价物净增加情况	
货币资金的期末余额	2,165,587,620.16
减：货币资金的期初余额	1,923,018,197.79
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	242,569,422.37

法定代表人：谢文彦

主管会计工作负责人：赵成斌

会计机构负责人：关雨伟