山东墨龙石油机械股份有限公司

证券代码：002490　　证券简称：山东墨龙　　公告编号：2012-005

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网及公司网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经德勤华永会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人张恩荣、主管会计工作负责人崔焕友及会计机构负责人（会计主管人员）刘民声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	山东墨龙
股票代码	002490
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢新仓	赵洪峰
联系地址	山东省寿光市北环路 99 号	山东省寿光市北环路 99 号
电话	0536-5100890	0536-5100890
传真	0536-5100888	0536-5100888
电子信箱	xxc@molonggroup.com	zhf@molonggroup.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减（%）	2009年
营业总收入（元）	2,738,691,830.21	2,703,906,835.19	1.29%	2,075,551,285.67
营业利润（元）	166,267,521.27	276,716,731.19	-39.91%	270,746,023.36
利润总额（元）	200,064,524.46	324,483,801.45	-38.34%	324,280,438.61
归属于上市公司股东的净利润（元）	168,330,282.50	276,149,165.54	-39.04%	273,822,282.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	139,722,024.21	251,864,439.11	-44.52%	223,109,460.61
经营活动产生的现金流量净额（元）	87,628,575.07	389,013,515.49	-77.47%	94,769,921.32
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减（%）	2009年末
资产总额（元）	4,688,931,436.70	4,586,410,815.18	2.24%	3,256,606,903.65
负债总额（元）	1,835,953,708.35	1,843,207,455.25	-0.39%	1,942,971,692.96
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,795,014,393.18	2,685,990,386.13	4.06%	1,313,635,210.69
总股本（股）	398,924,200.00	398,924,200.00	0.00%	328,924,200.00

3.2 主要财务指标

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减（%）	2009年
基本每股收益（元/股）	0.42	0.81	-48.15%	0.82
稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.35	0.74	-52.70%	0.69
加权平均净资产收益率（%）	6.14%	17.70%	-11.56%	23.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.10%	16.14%	-11.04%	19.21%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.22	0.98	-77.55%	0.29
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减（%）	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.01	6.73	4.16%	3.99
资产负债率（%）	39.16%	40.19%	-1.03%	59.66%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	2011年金额	附注（如适用）	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-276,322.51	-	-498,622.95	7,821,634.16
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	31,474,069.50	-	29,580,022.42	37,162,000.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	50,816.55	-	513,766.81	14,114,240.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,599,256.20	-	935,042.70	544,877.62
所得税影响额	-5,229,933.99	-	-6,200,727.22	-10,322,157.92
少数股东权益影响额	-9,627.46		-44,755.33	1,392,227.37
合计	28,608,258.29	-	24,284,726.43	50,712,821.79

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011年末股东总数	26,267	本年度报告公布日前一个月末股东总数	26,305

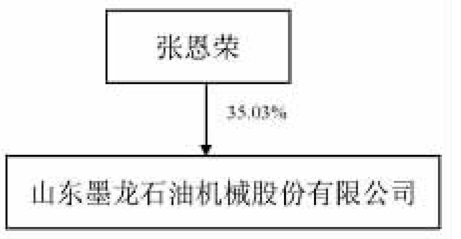
前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
张恩荣	境内自然人	35.03%	139,758,500	139,758,500	0
香港中央结算代理人有限公司	境外法人	32.03%	127,769,945	0	0
林福龙	境内自然人	4.29%	17,108,000	17,108,000	0
张云三	境内自然人	3.84%	15,304,000	15,304,000	0
谢新仓	境内自然人	2.68%	10,705,000	10,705,000	0
刘云龙	境内自然人	1.84%	7,335,000	7,335,000	0
崔焕友	境内自然人	1.16%	4,619,000	4,619,000	0
梁永强	境内自然人	0.85%	3,409,500	3,409,500	0
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.35%	1,380,040	0	0
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	境内非国有法人	0.25%	1,000,000	0	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
香港中央结算代理人有限公司	127,769,945	境外上市外资股
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	1,380,040	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
徐兰芝	572,298	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	459,700	人民币普通股
张宇平	418,823	人民币普通股
冯静娟	418,600	人民币普通股
祁麟	392,290	人民币普通股
宋戈	309,648	人民币普通股
高明震	283,750	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	张恩荣为公司控股股东，张恩荣与张云三为父子关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

（一）报告期内总体经营情况

2011年是“十二五”开局之年，公司迈入新的发展时期。新项目的顺利投产，原有项目的陆续达产及产能提升，使公司具备了快速发展的契机。国际经济逐步摆脱经济危机的负面影响，开始呈现出稳健增长的局面。伴随石油机械设备行业集中度越来越高，专业化越来越强，市场竞争日趋激烈，机遇与挑战并存，发展与淘汰同在。2011 年，公司统筹规划项目建设，不断加大科研力度，稳步拓展市场领域，积极提升管理水平，逐步加强文化建设，积极克服内外部困难因素影响，基本完成公司预定计划目标。

（二）报告期内业务回顾

报告期内，本集团实现营业收入为人民币 273,869 万元，较上年增长 1.29%；利润总额为人民币 20,006 万元，较上年下降 38.34%；归属于上市公司股东的净利润为人民币 16,833 万元，较上年下降 39.04%；扣除非经常性损益后的净利润 13,972 万元，较上年下降 44.52%。

1、在产能提升方面，公司的 A 股募投项目“Φ180mm 石油专用管改造工程项目”顺利投产，基本达到了预期目标。募投项目的投产大大提升了公司油管的产能，增强了本集团的盈利能力及市场竞争力。

2、在国内市场方面，本集团的主要客户为国内主要油田，其中中国石油天然气集团有限公司及附属公司（统称“中国石油集团”）旗下油田包括大庆油田、长庆油田、新疆油田、辽河油田、青海油田、塔里木油田、华北油田、冀东油田及吉林油田等，中国石油化工集团有限公司及附属公司（统称“中国石化集团”）旗下油田包括胜利油田、中原油田、江苏油田及江汉油田等。报告期内，本集团加大与既有油田客户的合作力度，获得客户的高度评价，以上两大集团下属油田为主的客户所带来的收入，合共占本集团产品收入的 29.60%。

报告期内公司在 2011 年中海油集团上半年的招标中，中标油套管产品总计 14,016 吨（其中非 API 标准油套管 1,090 吨），占中海油集团此次招标总量的 40.05%。公司在海洋石油领域的市场得到进一步扩大。

公司同中石油集团的合作进一步加强，报告期内油套管产品分别进入中石油煤层气市场和长庆油田气田市场；非 API 专用管完成入网，成为中石油合资格供应商；流体无缝管也成功入网，进入中石油市场，在长庆油田、大庆油田、青海油田、辽河油田、新疆油田等批量使用。

本年度内本集团与国内四大石油集团的业务合作均获得较大增长，进一步落实了与国内四大石油集团全面合作的既定战略。

另外，本集团的油套管、抽油泵、抽油机等产品继续供应中裕集团、兰焰煤层气等客户用于煤层气开发，用量随着煤层气规模化开发提速，也将进一步增加。同时，公司非油井管无缝管销量大幅提升，本报告期内市场销量接近 10 万吨，其中高合金管销量达到 6842.75 吨。

3、在海外市场方面，报告期内本集团在巩固既有市场和客户的同时，继续加大对中东、南美、北非、澳洲等地区的拓展力度，新开发多名新客户，主要销售油套管、管线管、海底管线管和抽油杆产品。另外，报告期内，本集团油套管通过了阿布扎比国家石油公司、道达尔石油公司、厄瓜多尔石油公司、阿曼西方石油公司、委内瑞拉石油公司等多家国际知名石油公司的产品认证，抽油杆通过了泰国国家石油公司的产品认证。通过新客户的开发和国际知名石油公司的产品认证，进一步拓展了海外市场的占有率，也提升了公司在国际石油钻采设备市场的知名度。目前，本集团与多家国外库存商及油田服务公司建立了长期及良好的合作关系，有利于本集团的产品在海外市场的销售。本报告期内，本集团出口业务约占主营业务收入的比例约 37.6%。

4、在新产品开发方面，本集团借助“山东省省级企业技术中心”和“山东墨龙博士后科研工作站”的科研优势，继续加强与西安交通大学、东北大学、中石油西安管材研究所等科研单位的技术合作，加大新产品开发投入力度，积极拓展产品结构，丰富产品种类，陆续投入开发了 MLT-3 抗过扭防粘扣油管、ML90SS 抗硫化氢腐蚀油管、耐酸套管、悬浮式单体支柱管、汽车半轴用管、石油裂化管、薄壁高压锅炉管、高温用无缝铁素体合金钢工程管、抗腐蚀镀镍抽油杆、防气抽油泵、大流道高效抽油泵、底部固定放气杆式抽油泵、三通阀体、止回阀、奥比特阀、双相不锈钢叶导轮等新产品，已经顺利完成试产并销售到国内外市场；其中 ML110SS 抗 H2S 腐蚀油套管、高耐磨抗腐蚀铸铁缸套、抗低温抗 H2S 阀体、超高强度抗扭抽油杆四项产品被列入山东省省级技术创新项目，相关研发工作已经开展。公司抽油机、抽油泵、油套管产品被评定为“山东省名牌产品”。另外，公司新品研发成果专利保护如下：“用于三通阀体加工的可调式夹具”、“用于内衬高分子材料衬管的非标准油管”、“钢管通径棒自动升举装置”、“无缝钢管轧机后导向装置（实用新型）”、“渗锌油套管接箍”、“抗过扭防粘扣油套管接头”、“抽油杆”等七项产品获授国家专利，“用于金属零件淬火处理的工装”、“无缝钢管轧机后导向装置（发明）”、“洁净钢的生产方法”等三项产品专利申请获中国国家知识产权局的正式受理。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
油套管	233,425.00	205,530.00	11.95%	9.77%	19.29%	-7.03%
三抽设备	7,830.00	6,538.00	16.50%	-29.88%	-26.11%	-4.25%
石油机械部件	16,595.00	13,806.00	16.81%	11.76%	10.41%	1.02%
其 他	10,562.00	10,578.00	-0.15%	-60.29%	-58.28%	-4.85%
合 计	268,412.00	236,452.00	11.91%	1.18%	7.97%	-5.54%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

一、报告期内公司资产构成同比发生重大变动分析说明

1、货币资金减少主要系本年度购建固定资产、无形资产和支付股利及利息所致。

2、应收票据的增加主要系本公司本年的收款多采用银行承兑汇票的形式，加之本年年底对应收款项进行了集中催收，导致应收票据余额较上期末有所增加。

3、应收账款较去年有所减少主要是由于本年度本公司加强了应收账款的催收力度，回款情况有所改善。

4、预付款项的减少主要系本公司之子公司寿光宝隆石油器材有限公司（“寿光宝隆公司”）上年向山东鲁丽钢铁有限公司预付的采购款已于本年度结清所致。

5、存货的增加主要原因有三点，一是由于本公司扩大了生产规模，储备了较多的原材料；二是因为 2010 年底新投产的 Φ180mm 石油专用管改造工程项目需摊薄的固定成本较高导致单位产品成本增加；三是因为本公司生产的油套管半成品于 2011 年底暂未全部加工为产成品并实现销售所致。

6、其他流动资产增加主要系本年待抵扣的增值税进项税额较上年末增加所致。

7、固定资产的增加主要是由于威海宝隆公司的 140 石油管材加工项目、本公司的高端石油装备项目及石油管材加工线于 2011 年底达到可使用状态而转入固定资产所致。

8、在建工程减少主要系由于威海宝隆公司的 140 石油管材加工项目、本公司的高端石油装备项目及石油管材加工线于 2011 年底达到可使用状态而从在建工程转入固定资产所致。

9、无形资产的增加主要包括两部分，一是本公司为 Φ180mm 石油专用管改造工程项目而购入的北洛地块的土地使用权；二是本公司部分管线及套管项目的研发取得了成功，转入了无形资产。

10、短期借款的减少主要系本公司偿还了部分流动资金借款。

11、应付票据的减少主要是因为本公司 Φ180mm 石油专用管改造工程项目已基本完成，应付的工程和设备款相应降低。

12、应付账款的增加主要系原材料采购的增长所致。

13、应付股利期末余额为零系本年全额支付了去年已宣告未发放的股利。

二、报告期损益指标同比发生重大变动分析说明

1、营业收入增加主要由于本公司国内及国外的销售量及销售额均有所上升。

2、营业成本增加主要来自于销售量增加、钢材采购单价上升及 Φ180mm 石油专用管改造工程项目投产使得单位产品分摊的固定成本增加所致。

3、销售费用的增加主要是由于销售量增加导致出口港杂费及运费有所增长。

4、管理费用减少主要是因为本期管线及套管研发项目大部分取得成功，需费用化计入当期损益的新产品研发费用有所下降。

5、财务费用的减少主要系本公司于上年末偿还了金额计人民币 7.3 亿元的长期借款，本年因借款本金大幅减少，利息支出大幅下降。

6、资产减值损失的增加主要系本公司于本年度对库龄较长的存货计提了跌价准备，并对挂账时间较长预计无法收回的应收账款计提坏账准备所致。

7、本公司两年的投资收益均来自于对联营公司克拉玛依亚龙石油泵有限公司的投资净收益，无其他收益。

8、营业外收入减少主要系本公司之子公司-寿光市懋隆废旧金属回收有限公司及文登市宝隆再生资源有限公司增值税先征后退政策已于 2010 年底执行完毕，本年度不再享受增值税先征后退退税政策所致。

9、营业外支出的减少主要是因为本公司于上年度处置了大量固定资产，而本年无大额固定资产处置事项所致。

10、所得税费用减少的主要原因是本年的利润总额较上年相比有所下降。

三、报告期内公司经营活动现金流量情况

1、经营活动产生的现金流量净额同比减少 30,138 万元，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金比同期增加 134,597 万元等所致；

2、投资活动产生的现金流量净额同比增加 18,056 万元，主要系本期收到其他与投资活动有关的现金增加，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 81,100 万元，主要系本期吸收投资收到的现金、取得借款收到的现金减少所致。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

2011年 3 月 7 日，本公司将潍坊墨龙钻采设备有限公司（以下简称“墨龙钻采公司”）注销，墨龙钻采公司自 2011 年 3 月 7 日起不再纳入本公司合并财务报表范围。处置日墨龙钻采公司的账面净资产计人民币 22,948,516.48 元，其在 2011 年 1 月 1 日至处置日期间的净利润计人民币 0.00 元。

2011 年 6 月 30 日，本公司投资设立墨龙物流公司，该公司自 2011 年 6 月 30 日起纳入本公司合并财务报表范围。其在设立日至 2011 年 12 月 31 日期间的净亏损计人民币 29,116.35 元。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对 2012 年 1-3 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002490　　证券简称：山东墨龙　　公告编号：2012-006

山东墨龙石油机械股份有限公司
第 3 届董事会第 16 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第 3 届董事会第 16 次会议由董事长召集并于 2012 年 3 月 13 日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，会议于 2012 年 3 月 29 日 9:00 在公司会议室召开，本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张恩荣先生主持，经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《截至 2011 年 12 月 31 日止年度的董事会报告》

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《截至 2011 年 12 月 31 日止的按照中国会计准则编制的年度审计报告》

具体详见 2012 年 3 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《山东墨龙石油机械股份有限公司 2011 年度审计报告》。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2011 年年度报告全文及其摘要》

具体详见 2012 年 3 月 29 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《山东墨龙石油机械股份有限公司 2011 年度报告》全文及其摘要。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《截至 2011 年 12 月 31 日止的年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

（1）2011 年度公司拟派发末期现金股息：以总股数 39,892.42 万股（每股面值人民币 1.00 元）为基数，每 10 股拟派发末期股息人民币 1 元（含税）。

（2）2011 年度公司拟转增股本：以总股数 39,892.42 万股（每股面值人民币 1.00 元）为基数，以资本公积金向 2012 年 4 月 24 日记录在册的全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增股本 398,924,200 股（每股面值人民币 1.00 元），合计 39,892.42 万元，转增后资本公积金剩余 84948.2 万元。

若上述方案得以实施，本次派发末期股息共需支付现金人民币 39,892,420 元，公司总股本将增加到 797,848,400 股。

待于年度股东大会取得批准后，董事会获授权对章程做出其认为恰当之相关修订，以反映红股发行完成后之新股本架构。本公司章程之修订为对本公司股份数以及注册资本的变动。

该议案由公司副董事长、总经理张云三先生提出，该议案的提出主要是基于扩大公司股本基础，提高股份流通性以及回报股东的长期支持。该议案提交董事会讨论后，与会董事一致认为该议案的实施有利于公司的长远发展，与公司的发展战略相匹配。该议案于 3 月 28 日提出后通知与会董事，各位董事也履行了保密原则，不存在信息透露情况。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2011 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

具体详见 2012 年 3 月 29 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2011 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》

公司董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析后认为：报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷和重要缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间尚未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

独立董事对《2011 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司对公司内部控制的完整性、合理性和有效性进行了核查并发表了核查意见，审计机构德勤会计师事务所有限公司对公司内部控制进行了审计，并出具了审计意见，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《续聘、选聘董事的议案》

鉴于约翰·保罗·卡梅伦先生和王春花女士任期即将届满，经提名委员会提名，续聘约翰·保罗·卡梅伦先生和王春花女士为公司独立非执行董事，任期为股东大会批准日起至第 3 届董事会届满。

鉴于非执行董事王平先生任期即将届满，经提名委员会推荐，提名郭洪利先生为公司非执行董事候选人，并提交股东大会选举，任期为股东大会当选日起至第 3 届董事会届满。以上候选人的简历请见本公告之附件。

约翰·保罗·卡梅伦先生和王春花女士作为独立非执行董事候选人需经交易所审核无异议后方可提交股东大会进行审议。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《监事会换届选举的议案》

鉴于第 3 届监事会任期即将届满，经本公司监事会推荐，提名刘怀铎先生、樊仁意先生及张九利先生为第四届监事会监事候选人，提交股东大会审议，任期为股东大会批准日起 3 年。以上候选人的简历请见本公告之附件。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《更换财务负责人的议案》

公司财务负责人崔焕友先生因身体原因，辞去财务负责人一职。经公司总经理提名，同意聘任杨晋先生担任公司财务负责人，任期为 3 年。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请 2012 年度综合授信额度的议案》

为保证公司正常经营所需资金，拟向与公司有授信业务的银行申请 2012 年度的综合授信业务，授信总金额不超过 80.5 亿元。

十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了按照香港联合交易所主板上市规则制定的《审核委员会职权范围》、《提名委员会职权范围》、《薪酬与考核委员会职权范围》以及《与股东的沟通政策》和《关于股东提名人选参选董事的程序说明》

十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司章程修正案》，并授权董事会处理修订公司章程所需的各项有关报批、披露、登记及备案等相关手续，并在办理前述手续的过程中，根据有关监管机构和公司上市地交易所不时提出的要求，对章程修正案作其认为必须且适当的文字性修改。

十三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘审计师的议案》

同意续聘德勤华永会计师事务所担任本公司 2012 年度审计师。

十四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《子公司固定资产折旧年限会计估计变更的议案》

为了更加真实地反映公司的财务状况、经营成果，依据企业会计准则，对威海宝隆石油专材有限公司、寿光墨龙机电设备有限公司部分主要生产设备的折旧年限进行调整，由原先预计使用年限 5-10 年变更为 5-15 年。

十五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果同意于 2012 年 5 月 25 日，在山东省寿光市北环路 99 号 3 楼会议室召开本公司 2011 年度股东周年大会、内资股类别股东大会及 H 股类别股东大会。

因公司同时属于 H 股上市公司，转增股本事宜需要香港联交所核准批复，因此股东大会通知另行公告。

其中，上述第一、二、三、四、七、八、十、十二、十三项议案需经股东周年大会或类别股东大会批准后方为有效。

特此公告

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇一二年三月二十九日

董事、监事候选人简历

非执行董事

郭洪利先生，中国国籍，生于 1956 年 9 月，本科学历。郭先生拥有 30 多年的金融行业从业经验。曾先后担任寿光市城关信用社主任、寿光市城关银行主任、农业银行寿光市支行副行长、行长。现任潍坊滨海裕丰典当行总经理。郭先生与公司控股股东及其他关联方无任何关联关系，也未受到过证监会和深交所的任何处罚。

独立非执行董事

约翰·保罗·卡梅伦先生，英国国籍，生于 1965 年 5 月，先后获得英国苏格兰 Sterling 大学的投资分析专业的硕士学位、加拿大渥太华 Carleton 大学的经济学学士和数学学士学位，拥有西方金融及资本市场的丰富经验包括对公司治理的深刻认知以及对北美和英国石油天然气行业的熟知。约翰·保罗·卡梅伦先生拥有逾十五年专业投资人及上市公司分析师的经历，曾先后担任英国伦敦 JO Hambro 资本管理集团基金经理、英国伦敦 F&C Special Utilities 投资信托有限公司基金经理等职务，现为东风咨询有限公司董事会主席兼总裁、东方上进投资咨询（北京）有限公司董事长。约翰·保罗·卡梅伦先生 2009 年参加了深交所组织的独立董事资格培训并取得结业证书。约翰·保罗·卡梅伦先生与公司控股股东及其他关联方无任何关联关系，在担任本公司独立非执行董事期间，也未受到过证监会和深交所的任何处罚。

王春花女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1953 年 11 月，毕业于山东大学，本科学历，现已退休。王女士拥有逾二十年法院工作经验，历任山东省寿光市人民法院的审判员、刑事审判一庭副庭长、庭长、寿光市人民法院副院长、院长、党组书记、政协第八届寿光市委员会副主席。王春花 2009 年参加了深交所组织的独立董事资格培训并取得结业证书。王春花女士与公司控股股东及其他关联方无任何关联关系，在担任本公司独立非执行董事期间，也未受到过证监会和深交所的任何处罚。

监事

刘怀铎先生，中国国籍，生于 1975 年 10 月，毕业于辽宁科技学院工业自动化仪表专业，大专学历，在电气自动化及 PLC 可编程控方面有丰富的经验与技术。2000 年加入墨龙总公司，现任本公司 180 高等级专用管厂班组调度长。刘先生与公司控股股东及其他关联方无任何关联关系，也未受到过证监会和深交所的任何处罚。

樊仁意先生，中国国籍，生于 1965 年 11 月，本科学历，注册会计师。樊仁意先生毕业于西安交通大学。现任山东千榕家纺有限公司副总经理及财务总监。樊先生与公司控股股东及其他关联方无任何关联关系，也未受到过证监会和深交所的任何处罚。

张九利先生，中国国籍，生于 1965 年 7 月，本科学历，高级会计师。张九利先生拥有十多年的会计、审计、资产评估和企业管理方面的经验，曾先后担任寿光市人事局科员、寿光市财政局科长。现任寿光圣诚有限责任会计师事务所所长、党支部书记，并兼任寿光市促进民营企业发展联谊会会长、寿光市工商联副主席、寿光会计协会副会长。张先生先生与公司控股股东及其他关联方无任何关联关系，也未受到过证监会和深交所的任何处罚。

证券代码：002490　　证券简称：山东墨龙　　公告编号：2012-007

山东墨龙石油机械股份有限公司
第 3 届监事会第 11 次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东墨龙石油机械股份有限公司第 3 届监事会第 11 次会议于 2012 年 3 月 29 日 10:00 在公司会议室召开。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席刘怀铎先生主持，经与会监事认真审议，做出如下决议：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《截至 2011 年 12 月 31 日止年度的监事会报告》

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《截至 2011 年 12 月 31 日止的按照中国会计准则编制的年度审计报告》

具体详见 2012 年 3 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《山东墨龙石油机械股份有限公司 2011 年度审计报告》。

三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2011 年年度报告全文及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2011 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详见 2012 年 3 月 29 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《山东墨龙石油机械股份有限公司 2011 年度报告》全文及其摘要。

四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《截至 2011 年 12 月 31 日止的年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

（1）2011 年度公司拟派发末期现金股息：以总股数 39,892.42 万股（每股面值人民币 1.00 元）为基数，每 10 股拟派发末期股息人民币 1 元（含税）。

（2）2011 年度公司拟转增股本：以总股数 39,892.42 万股（每股面值人民币 1.00 元）为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增股本 398,924,200 股（每股面值人民币 1.00 元），合计 39,892.42 万元，转增后资本公积金剩余 84948.2 万元。

若上述方案得以实施，本次派发末期股息共需支付现金人民币 39,892,420 元，公司总股本将增加到 797,848,400 股。

五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2011 年度内部控制自我评价报告》

六、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《监事会换届选举的议案》

鉴于第 3 届监事会任期即将届满，本公司监事会提名刘怀铎先生、樊仁意先生及张九利先生为第四届监事会监事候选人，提交股东大会审议，任期为股东大会批准日起 3 年。以上候选人的简历请见本公告之附件。

特此公告

山东墨龙石油机械股份有限公司监事会
二〇一二年三月二十九日

监事候选人简历

刘怀铎先生，中国国籍，生于 1975 年 10 月，毕业于辽宁科技学院工业自动化仪表专业，大专学历，在电气自动化及 PLC 可编程控方面有丰富的经验与技术。2000 年加入墨龙总公司，现任本公司 180 高等级专用管厂班组调度长。刘先生与公司控股股东及其他关联方无任何关联关系，也未受到过证监会和深交所的任何处罚。

樊仁意先生，中国国籍，生于 1965 年 11 月，本科学历，注册会计师。樊仁意先生毕业于西安交通大学。现任山东千榕家纺有限公司副总经理及财务总监。樊先生与公司控股股东及其他关联方无任何关联关系，也未受到过证监会和深交所的任何处罚。

张九利先生，中国国籍，生于 1965 年 7 月，本科学历，高级会计师。张九利先生拥有十多年的会计、审计、资产评估和企业管理方面的经验，曾先后担任寿光市人事局科员、寿光市财政局科长。现任寿光圣诚有限责任会计师事务所所长、党支部书记，并兼任寿光市促进民营企业发展联谊会会长、寿光市工商联副主席、寿光会计协会副会长。张先生先生与公司控股股东及其他关联方无任何关联关系，也未受到过证监会和深交所的任何处罚。

山东墨龙石油机械股份有限公司
董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，编制了截至 2011 年 12 月 31 日止公开发行 A 股股票募集资金存放与使用情况的专项报告（以下简称“募集资金存放与使用情况报告”）。现将截至 2011 年 12 月 31 日止募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］1285 号文批准，公司于 2010 年 10 月 11 日以每股人民币 18 元的发行价发售 70,000,000 股人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1 元。本次募集资金总额共计人民币 1,260,000,000.00 元，在扣除保荐费、承销费、发行手续费等共计人民币 52,200,000.00 元后，公司实际收到上述 A 股的募股资金人民币 1,207,800,000.00 元。在扣除由公司支付的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,196,738,331.50 元。

上述募集资金已于 2010 年 10 月 14 日全部到账，业经山东正源和信会计师事务所有限责任公司验证并于 2010 年 10 月 14 日出具了鲁正信验字（2010）第 3032 号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及年末余额

2010 年 10 月 29 日，经公司第 3 届董事会第 4 次会议审议并批准，公司以募集资金置换预先投入 Φ180mm 石油专用管改造工程项目的自筹资金金额计人民币 720,000,000.00 元。

2011 年 2 月 11 日，经公司第一次临时股东大会审议并批准，公司以公开发行 A 股超募资金计人民币 220,000,000.00 元实施石油管材加工项目并由子公司威海市宝隆石油专材有限公司（以下简称“威海宝隆”）执行；公司使用公开发行 A 股超募资金计人民币 256,738,331.50 元用于补充流动资金。

2011 年度，公司及子公司共计使用募集资金人民币 474,260,495.89 元，其中公司使用募集资金补充流动资金人民币 256,738,331.50 元，威海宝隆实施石油管材加工项目使用募集资金人民币 217,522,164.39 元。截至 2011 年 12 月 31 日止，公司共计使用募集资金人民币 1,194,260,495.89 元，尚未使用的募集资金为人民币 2,477,835.61 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，结合公司实际情况制定了公司《募集资金管理制度》，对所有募集资金实行专户存储，实行严格的审批程序，以保证专款专用。2010 年 10 月 25 日，公司连同招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）与中国农业银行股份有限公司寿光市支行、中国银行股份有限公司寿光市支行两家募集资金存放机构（以下统称“募集资金专户存储银行”）签署《募集资金三方监管协议》。2011 年 2 月 21 日，公司、威海宝隆连同招商证券与中国银行股份有限公司寿光市支行签署《募集资金三方监管协议》。募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。上述募集资金监管协议已向中国证券监督管理委员会山东监管局、深圳证券交易所报备，并在中国证券监督管理委员会指定媒体上公告了相关信息内容。截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金的使用和募集资金监管协议的履行均未发生违规问题。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账户名称	专用账户账号	初始存放金额	2011年12月31日余额
中国银行股份有限公司寿光市支行	山东墨龙石油机械股份有限公司	245509183198	487,800,000.00	11,817.02
中国银行股份有限公司寿光市支行	山东墨龙石油机械股份有限公司	223409479717	-	已销户
中国农业银行股份有限公司寿光市支行	山东墨龙石油机械股份有限公司	15-424001040022994	720,000,000.00	48,731.52
中国农业银行股份有限公司寿光市支行	山东墨龙石油机械股份有限公司	424001140001898	-	已销户
中国银行股份有限公司寿光市支行	威海市宝隆石油专材有限公司	235110379813	-	2,737,321.96
合计			1,207,800,000.00	2,797,870.50

该等专用账户的初始存放金额合计为人民币 1,207,800,000.00 元。2010 年，公司除将募集资金专项用于 Φ180mm 石油专用管改造工程项目外，在中国银行股份有限公司寿光市支行及中国农业银行股份有限公司寿光市支行的专用账户下分别开立了定期存款账户（中国银行股份有限公司寿光市支行定期存款账户账号 223409479717，中国农业银行股份有限公司寿光市支行定期存款账户账号 424001140001898），并于 2010 年 11 月将暂时闲置资金共计人民币 476,720,000.00 元作为三个月定期存款分别存放在上述定期存款账户中。

2011 年公司将募集资金人民币 220,000,000.00 元转入子公司威海宝隆于中国银行股份有限公司寿光市支行开立的专用账户（账号为 235110379813），专项用于石油管材加工项目。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司专用账户余额为人民币 60,548.54 元，全部为账户派生的利息收入，公司专用账户下的定期存款账户均已销户；威海宝隆专用账户余额为人民币 2,737,321.96 元（其中募集资金余额为人民币 2,477,835.61 元，账户派生的利息收入为人民币 259,486.35 元）。

三、募集资金实际使用情况对照

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额				1,196,738,331.50		本年度投入募集资金总额					474,260,495.89	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					1,194,260,495.89	
变更用途的募集资金总额比例				无								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
Φ180mm石油专用管改造工程项目	否	720,000,000.00	720,000,000.00	720,000,000.00	-	720,000,000.00	-	100.00	2010.12	不适用（注1）	不适用（注2）	无
石油管材加工项目	否	220,000,000.00	220,000,000.00	220,000,000.00	217,522,164.39	217,522,164.39	（2,477,835.61）	99.00	2011.12	不适用（注1）	不适用（注2）	无
补充流动资金	否	256,738,331.50	256,738,331.50	256,738,331.50	256,738,331.50	256,738,331.50	-	100.00	不适用	不适用	不适用	无
合计		1,196,738,331.50	1,196,738,331.50	1,196,738,331.50	474,260,495.89	1,194,260,495.89	（2,477,835.61）					
未达到计划进度原因（分具体项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况					不适用							
募集资金投资项目实施方式调整情况					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					注3							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					不适用							
募集资金其他使用情况					不适用							

注 1：公司没有单独对承诺投资项目进行效益核算。

注 2：公司没有单独对承诺投资项目作出效益承诺。

注 3：2010 年 10 月 29 日，经公司第 3 届董事会第 4 次会议审议并批准，公司以募集资金置换预先投入 Φ180mm 石油专用管改造工程项目的自筹资金金额计人民币 720,000,000.00 元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、尚未使用募集资金情况

截至 2011 年 12 月 31 日止，公司尚未使用的募集资金为人民币 2,477,835.61 元，占所募集资金总额的 0.21%。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金管理违规的情形。

山东墨龙石油机械股份有限公司
董事会
2012年 3 月 29 日