山东墨龙石油机械股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体及香港联合交易所有限公司网站仔细阅读年度报告全文。

公司全体董事均已亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	山东墨龙	股票代码	002490
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘民	赵晓峰	
办公地址	山东省寿光市文圣街660号	山东省寿光市文圣街660号	
电话	0536-5100890	0536-5100890	
电子信箱	lm@moloonggroup.com	dsb@moloonggroup.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司主要从事能源装备行业所需产品的研发、生产与销售，主要产品包括油气开采用管、流体及结构用管、抽油机、抽油泵、抽油杆、钻机用缸套、阀门散件及大型铸锻件等。公司产品主要用于石油、天然气、煤层气、页岩气等能源的钻采，机械加工，城市管网等行业。管类产品的销售超过80%以上，是公司收入和利润的主要来源。报告期内，公司主营业务构成未发生重大变化。

公司经营模式为根据客户订单要求进行生产计划的安排，公司产品尤其是管类产品，分为API标准产品和非标产品（即特殊个性化需求产品），一般都是客户根据自己的需求来确定产品规格、型号和订单数量，公司生产系统根据客户订单组织生产交货。

（二）报告期内公司所属行业基本情况

公司所处能源装备行业涵盖石油、天然气、页岩气、煤炭、煤层气等，从中长期来看，对石油和煤炭的需求将达到峰值，天然气的需求也将获得较大增长，因此行业市场空间较大。行业受经济发展周期变化、市场消费需求变化、原油价格周期变化和原材料价格周期变化等影响较为明显。2018年，受原油价格波动及经济形势变化影响，管类产品市场趋好，各大油田产品需求和产品价格较去年同期均有不同程度的提高，公司报告期内继续加强国内外石油公司的业务合作，经营业绩不断提升。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	4,452,014,810.12	2,965,216,722.37	50.14%	1,531,116,375.18
归属于上市公司股东的净利润	82,476,375.01	36,038,484.16	143.11%	-612,476,376.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,871,118.68	-178,210,786.59	143.13%	-621,542,167.29
经营活动产生的现金流量净额	369,589,596.32	32,500,054.17	1,037.17%	104,417,133.72
基本每股收益（元/股）	0.1159	0.05	131.80%	-0.77
稀释每股收益（元/股）	0.1159	0.05	131.80%	-0.77
加权平均净资产收益率	4.82%	2.07%	2.75%	-28.80%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	6,607,536,503.37	6,222,932,967.54	6.18%	5,772,042,841.66
归属于上市公司股东的净资产	1,944,091,288.19	1,869,506,563.71	3.98%	1,819,068,091.94

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	842,583,183.18	1,157,498,386.25	1,298,211,391.38	1,153,721,849.91
归属于上市公司股东的净利润	10,667,578.43	21,907,716.37	46,975,568.39	12,925,511.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,650,09071	15,332,925.54	45,765,001.44	7,123,100.99
经营活动产生的现金流量净额	-161,410,159.26	16,070,710.78	298,384,728.65	216,544,316.18

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	42,798	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	40,656	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

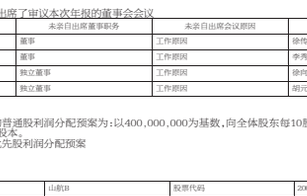
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
香港中央结算代理人有限公司	境外法人	30.93%	246,771,360	0		
张恩荣	境内自然人	25.53%	236,617,000	176,712,750	质押	236,617,000
张云兰	境内自然人	4.03%	32,168,400	17,331,000		
林福龙	境内自然人	3.28%	26,162,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.70%	13,536,100	0		
深圳前海招商融信资产管理有限公司－融和10期私募证券投资基金	境内非国有法人	0.47%	3,791,552	0		
熊云先	境内自然人	0.15%	1,201,200	0		
李延元	境内自然人	0.15%	1,196,000	0		
陈伟	境内自然人	0.14%	1,100,000	0		
孙小鸥	境内自然人	0.13%	1,074,600	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	张恩荣与张云兰为父子关系；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。					
参与融资融券业务股东情况说明	公司股东陈伟通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,100,000股。					

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2018年，公司生产经营各项工作保持稳中有进的健康发展态势，基本完成预定目标。

——安全形势总体平稳。 运输主业共保障安全飞行约43.41万小时，20.58万架次，同比分别增长8.1%、6.1%。

——运行效率同显改善。 航班正点率为81.64%，同比提升11.48个百分点，列行业第二位；下半年实现亚太区中国大型航司到港准点率六连冠。

——保持持续盈利。 完成运输总周转量35.38亿吨公里，旅客运输量2546.20万人次，货邮运输量17.01万吨，同比分别增长11.10%、9.88%和4.86%；实现营业收入187.66亿元，同比增长13.84%；净利润3.47亿元，同比降低23.16%。 客座率83.90%，同比提高0.75个百分点，货邮载运率40.44%，同比降低0.32个百分点。

——服务质量稳步提升。 旅客满意度综合得分93.78分，同比提升2.06分；旅客投诉率0.692次/万人，同比下降0.07次/万人；局方受理旅客投诉率连续五年在主要航空公司中保持最低；连续五年获“民航服务最佳航空公司”奖；连续十一年获得“中国500最具价值品牌”，品牌价值达到416.52亿元，排名提升至第99名。

主要开展了以下工作：

（1）持续完善安全管理体系、安全管控效能不断提升

一是提高政治站位，大力倡导安全发展理念。认真学习贯彻落实习近平总书记对民航工作重要批示指示精神，正确处理安全与发展、安全与效益、安全与正常、安全与服务的关系，持续加强安全工作的组织领导，层层传导，落实安全发展理念。二是聚焦系统效能，持续推进安全管理体系建设，梳理涵块安全责任界面，调整分公司机构和业务流程，区域安全管控的统筹协调性得到明显增强。三是强化资质管控，扎实开展“二基”建设，四是坚持问题导向，深化隐患治理和风险防控。

（2）优化运行管理组织机制，运行品质显著改善

一是完善航班正常性管控体系，夯实运行品质基础，围绕分公司、营业部航班运行保障职责调整，夯实基层保障责任。二是强化协同联动，运行效率不断提升。三是发挥技术优势，提升运行管理科学化水平。立足大兵团作战需求搭建生产运行信息平台。稳步推进EFB（电子飞行包）项目，基本达到行业领先水平。大力推进HUD（平视显示器）应用，完成首都机场低能见度90米起飞。

（3）大力推进增收节支，努力实现更好收益

一是持续完善航线网络结构，优化生产资源配置，全力争取时刻资源，提升主基地控制力。二是实施营销精细化管控，积极拓展收益渠道。上线营销管控平台，市场分析和销售监控更加精准高效。完善退改政策，提高直销比例，加强大客户开发维护力度。三是大力实施成本控制，节支收效显著。四是积极获取协同效益，实现对效益工作的有力支持。五是科学把握市场特点，投入与产出更加匹配。依据春运、平季、暑期、淡季的市场特点组织、早谋划。通过统筹安排生产投入，旺季增收能力和淡季减亏能力有所提升，有效克服了油价、汇兑等成本压力，实现了较好的效益结果。

（4）扎实推进服务创新，持续优化旅客体验

一是持续完善标准规范，提升服务管控效能。二是推进新技术应用，实施服务创新升级。三是坚持问题导向，抓实服务短板改进。大力开展行李运输专项治理，持续提升机上广播服务，优化配餐结构。四是丰富载体加强宣贯，厚植厚道品牌。

证券代码:002490　证券简称:山东墨龙　公告编号:2019-005

山东墨龙石油机械股份有限公司

2018 年度报告摘要

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明详见公司《2018年年度报告报告》[财务报告]一节。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十二日

证券代码:002490　证券简称:山东墨龙　公告编号:2019-004

山东墨龙石油机械股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2019年3月22日上午10:00以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事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。

会议由监事会主席魏召强先生主持，经与会监事认真审议，作出决议如下：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年度监事会工作报告》

《公司2018年度监事会工作报告》 具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

2、以3票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》

《公司2018年年度报告》 详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2018年年度报告摘要》（公告编号2019-005）详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

3、以3票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

经核查，监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行，报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会编制的《公司2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真 实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

《公司2018年度内部控制自我评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、以3票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2018年度利润分配预案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告，公司2018年度实现净利润为102,406,466.63元，报告期末公司未分配利润为98,100,580.11元。

随着公司产能进一步提升，未来公司流动资金需求增加，为保障公司正常生产经营和稳定发展，根据《公司章程》及相关规则等有关规定，公司董事会建议2018年度不进行利润分配及分红派息。

经审核，公司监事会认为上述利润分配预案符合公司长远发展及自身经营发展需要，同意将本预案提交至公司2018年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

5、以3票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于为相关下属公司综合授信提供担保的议案》

为保障公司下属子公司生产经营需要并降低其财务费用，公司拟为相关下属子公司申请综合授信额度提供保证担保，担保金额合计为7亿元人民币，担保期限为3年。

经核查，监事会认为本次对外担保事项的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

6、以3票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

经核查，监事会认为公司拟使用自有闲置资金进行现金管理的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，在保证公司正常经营和不影响主营业务正常开展的情况下，公司在规范运作、保值增值、防范风险的原则下，使用闲置资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，获取较高的投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规。我们同意公司使用不超过30,000万元的自有闲置资金购买低风险的银行理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

7、以3票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司（含纳入合并报表范围内的子公司）拟使用自有闲置资金购买银行理财产品，有利于提高公司资金使用效率，且不会影响公司主营业务正常营运，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规。我们同意公司使用不超过30,000万元的自有闲置资金购买低风险的银行理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

8、以3票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

经核查，监事会认为公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

8、以3票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于为董事、监事购买责任保险的议案》

经核查，监事会同意公司为董事、监事购买责任保险，有助于进一步完善公司风险管理体系，有效规避董事、监事因履行职责可能引发的诉讼风险，激励公司董事、监事更加勤勉尽责地履行责任义务。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

备查文件

1、第六届监事会第二次会议决议；

特此公告

山东墨龙石油机械股份有限公司监事会

二〇一九年三月二十二日

证券代码:002490　证券简称:山东墨龙　公告编号:2019-006

山东墨龙石油机械股份有限公司 关于为相关下属公司提供担保的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日分别召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，并审议通过了《关于为相关下属公司综合授信提供担保的议案》，公司拟为相关下属子公司申请综合授信额度提供保证担保，具体情况如下：

一、担保情况概述

为保障相关下属公司生产经营需要并降低其财务费用，公司拟为相关下属公司申请综合授信额度提供保证担保，总担保金额不超过7亿元人民币，担保的期限为3年，具体情况如下：

被担保单位	担保方名称	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	担保额度
下一级控股公司[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
下一级控股公司[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
二级控股公司[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

本项担保事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，董事会同意授权公司管理层负责办理公司为上述相关下属子公司综合授信提供担保的具体手续。本次担保无需股东大会审议。

二、被担保人基本情况：

1、寿光燃降新材料技术开发有限公司（以下简称“寿光燃降”）

注册地址:寿光市羊口镇圣海东路与新港路交叉口西南角

法人代表:王振华

注册资本:人民币71,238万元

寿光燃降主要从事石油钻采设备、工具及配件、金属铸锻件等。公司持有100%的股权。

截止2018年12月31日，寿光燃降资产总额为人民币149,054.76万元，负债总额为人民币96,998.95万元，净资产为人民币52,055.81万元。2018年实现净利润为人民币-5,333.72万元。

2、威海市宝隆石油专材有限公司（以下简称“威海宝隆”）

注册地址:文登市高村镇万家村南

法人代表:张守奎

注册资本:人民币2600万元

威海宝隆主要从事石油专用金属材料的制造。公司持有100%的股权。

截止2018年12月31日，威海宝隆资产总额为人民币28,762.78万元，负债总额为人民币10,704.89万元，净资产为人民币18,057.89万元。2018年实现净利润为人民币1,063.40万元。

3、山东墨龙进出口有限公司（以下简称“墨龙进出口公司”）

注册地址:寿光市新兴街1730号

法定代表人:袁西永

注册资本:人民币1000万元

墨龙进出口公司主要从事贸易咨询服务，销售，煤炭及煤制品。公司持有100%的股权。

截止2018年12月31日，墨龙进出口公司资产总额为人民币2,094.99万元，负债总额为人民币752.33万元，净资产为人民币1,342.66万元。2018年实现净利润为人民币116.53万元。

三、担保的主要内容

相关《担保协议》尚未签署，此次议案是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要内容由公司及被担保的全资及控股子公司与银行共同协商确定。

四、董事会意见

本次担保额度主要是为了更好满足公司下属公司的经营发展需求，降低财务成本。被担保的下属公司财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。上述被担保公司均为公司下属全资子公司，公司为其提供担保风险可控。董事会同意公司为上述相关公司提供担保，担保的总额度不超过7亿元人民币。

五、独立董事意见

独立董事认为：上述被担保公司财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，公司为其提供担保符合公司整体利益，有利于满足其经营发展需求，降低财务成本。上述被担保公司均为公司下属全资子公司，公司为其提供担保风险可控，且担保事项决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司为相关下属公司提供担保，担保的总额度不超过7亿元人民币。

六、监事会意见

经核查，监事会认为本次对外担保事项的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司为相关下属公司提供担保，担保的总额度不超过7亿元人民币。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，包含本次拟对下属子公司综合授信提供担保事项，公司及子公司合计对外担保总额合计人民币70,000万元，公司及子公司合计对外担保总额占公司最近一期经审计总资产的比例为10.59%，占公司最近一期经审计净资产的比例为36.00%。

公司除上述对相关子公司提供担保外，无其他任何对外担保的行为。公司及控股子公司未发生逾期担保，无涉及诉讼的担保。

八、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议；

2、第六届监事会第二次会议决议

3、独立董意见；

特此公告

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十二日

证券代码:002490　证券简称:山东墨龙　公告编号:2019-007

山东墨龙石油机械股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为合理利用自有闲置资金，提高自有资金使用效率，获取较好的投资回报，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日分别召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议并审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司拟使用不超过30,000万元的自有闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品额度的使用期限为12个月，在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。

公司本次使用自有闲置资金购买银行理财产品事项尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、本次使用自有闲置资金购买银行理财产品的基本情况

1、投资额度:公司（含纳入合并报表范围内的子公司）拟使用额度不超过人民币30,000万元的自有闲置资金，购买低风险的短期理财产品。在上述额度内可以滚动使用。

2、投资品种:公司（含纳入合并报表范围内的子公司）使用自有闲置资金投资的品种为低风险的短期银行理财产品。为有效控制风险，上述额度内，资金将只能购买低风险的短期理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票、利率、汇率及其衍生品种以及无担保债券为投资标的的理财产品，不得涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中规定的风险投资品种。

3、投资有效期限:自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

4、资金来源:在保证正常经营和发展所需资金的情况下，公司（含纳入合并报表范围内的子公司）拟进行上述投资的资金来源于公司（含纳入合并报表范围内的子公司）自有闲置资金，资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。

5、实施方式:公司授权公司法定代表人或法定代表人授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

二、投资风险及控制措施

1、投资风险

（1）公司（含纳入合并报表范围内的子公司）购买标的为低风险的短期银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票、利率、汇率及其衍生品种以及无担保债券为投资标的的理财产品，不得涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中规定的风险投资品种，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）相关工作人员的操作风险和道德风险。

2、风险控制措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。

（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

公司理财资金仅限于公司（含纳入合并报表范围内的子公司）的自有闲置资金。在具体投资决策时，将以确保公司的日常经营运作和生产、研发、建设需求为前提，并视现金流情况，考虑产品赎回的灵活度。因此，购买银行理财产品不会影响公司的日常生产经营，且有利于提高闲置资金的现金收益，降低财务成本。

四、审核意见

1、董事会意见

2019年3月22日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司（含纳入合并报表范围内的子公司）使用不超过30,000万元的自有闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

2、独立董事意见

公司独立董事认真审议并讨论了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，发表如下意见：为提高公司自有闲置资金使用效率，根据相关规定和公司对自有资金管理现状，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，公司（含纳入合并报表范围内的子公司）拟使用自有闲置资金购买银行理财产品，有利于提高公司资金使用效率，且不会影响公司主营业务正常营运，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序合法合规。我们同意公司使用不超过30,000万元的自有闲置资金购买低风险的银行理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

3、监事会意见

2019年3月22日，公司第六届监事会第二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司（含纳入合并报表范围内的子公司）使用不超过30,000万元的自有闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

五、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议；

2、第六届监事会第二次会议决议

3、独立董事意见；

特此公告

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十二日

证券代码:002490　证券简称:山东墨龙　公告编号:2019-008

山东墨龙石油机械股份有限公司 关于续聘2019年度审计机构的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，并审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》。

经公司2017年度股东大会批准，公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任信永中和会计师事务所所有限公司（以下简称“信永中和”）为公司2017年度财务报告和内部控制审计机构，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立、客观、公正，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，尽职尽责地完成了2018年度审计业务。

经公司董事会审核委员会的提议，公司董事会同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层具体商谈并经审计委员会审定后确定有关报酬及签订业务约定书等事宜。

九、以5票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于修订公司章程的议案》

《公司章程》修订对照表

十、以5票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于修改《公司章程》的议案》

根据中共中央组织部、国务院国资委委关于将国有企业党建工作写入公司章程的要求，根据中国证监会《上市公司治理准则（2018年修订）》的相关规定，为进一步完善公司治理，并结合公司实际情况，同意对《公司章程》相应条款进行修改。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司章程》修订对照表》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

特此公告。

山东航空股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月二十三日

证券代码:200152　证券简称:山航B　公告编号:2019-03

山东航空股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2019年3月21日上午在济南山航大厦31楼会议室以现场会议方式举行。会议应到监事5人，实到4人，监事周巧燕女士委托金鑫先生代为出席并表决；独立董事列席了会议。

会议由监事会主席王武平先生主持，会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

会议审议并一致通过如下议案：

一、《山东航空股份有限公司2018年度监事会工作报告》

同意5人，弃权0人，反对0人

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2018年度监事会工作报告》。

本报告尚需提交公司2018年度股东大会审议。

二、《山东航空股份有限公司2018年年度报告》

同意5人，弃权0人，反对0人

经审核，监事会认为董事会编制和审议的2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

三、《山东航空股份有限公司2018年度利润分配预案》

同意5人，弃权0人，反对0人

四、《山东航空股份有限公司2018年度内部控制评价报告》

同意5人，弃权0人，反对0人

五、《山东航空股份有限公司关于会计政策变更的议案》

同意5人，弃权0人，反对0人

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及有关法律法规的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

山东航空股份有限公司

监 事 会

二〇一九年三月二十三日

证券代码:200152　证券简称:山航B　公告编号:2019-04

山东航空股份有限公司 2019年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2019年3月21日上午在济南山航大厦31楼会议室以现场会议方式举行。会议通知于3月11日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事12人，实到9人，董事王明远先生委托徐传耘先生代为出席并表决，董事王洁明女士委托李秀芹女士代为出席并表决，独立董事吕红兵先生委托徐向艺先生代为出席并表决，独立董事段亚林先生委托胡元木先生代为出席并表决；公司监事和高管人员列席了会议。

会议由董事长孙秀江先生主持，会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。

会议审议并一致通过如下议案：

一、《山东航空股份有限公司2018年度总经理工作报告》

同意12人，弃权0人，反对0 人

二、《山东航空股份有限公司2018年度董事会工作报告》

同意12人，弃权0人，反对0 人

详见公司《2018年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”、“第九节 公司治理”。

本报告尚需提交公司2018年度股东大会审议。

三、《山东航空股份有限公司2018年年度报告》

同意12人，弃权0人，反对0 人

本报告尚需提交公司2018年度股东大会审议。

四、《山东航空股份有限公司2018年度财务决算报告》

同意12人，弃权0人，反对0 人

本报告尚需提交公司2018年度股东大会审议。

五、《山东航空股份有限公司2018年度利润分配预案》

同意12人，弃权0人，反对0 人

为回报股东多年来的支持，同时考虑到公司的长远发展，董事会向股东大会提交2018年度利润分配预案如下：1、提取当期盈余公积金3,254,277万元；2、现金分红8,000万元，即以截至2018年12月31日的公司总股本400,000,000股为基数，按每10股现金分红2元人民币（含税）。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

六、《山东航空股份有限公司2018年度内部控制评价报告》

同意12人，弃权0人，反对0 人

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2018年度内部控制评价报告》。

七、《山东航空股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的议案》（详见公告2019-04）

同意12人，弃权0人，反对0 人

预计公司2019年度将与山东航空集团有限公司、中国国际航空股份有限公司等关联人发生代理手续费、地面服务、维修费等日常关联交易总额为11.23亿元。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

八、《山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》

同意12人，弃权0人，反对0 人

经审计委员会提议，公司董事会拟继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构、内控审计机构，负责公司2019年度财务报告审计工作、内控审计工作及其它服务事项并出具相关审计报告，聘期一年。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议，董事会并提请股东大会授权公司管理层具体商谈并经审计委员会审定后确定有关报酬及签订业务约定书等事宜。

九、《山东航空股份有限公司关于会计政策变更的议案》（详见公告2019-05）

同意12人，弃权0人，反对0 人

十、《山东航空股份有限公司关于修改（公司章程）的议案》

同意12人，弃权0人，反对0 人

按照中共中央组织部、国务院国资委委关于将国有企业党建工作写入公司章程的要求，根据中国证监会《上市公司治理准则（2018年修订）》的相关规定，为进一步完善公司治理，并结合公司实际情况，同意对《公司章程》相应条款进行修改。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《（公司章程）修订对照表》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

特此公告。

山东航空股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月二十三日

证券代码:200152　证券简称:山航B　公告编号:2019-05

山东航空股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会计政策变更情况概述

（一）变更原因

1、财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

2、2017年财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具准则。

（二）变更日期

山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）根据上述文件规定的起始日开始执行以上企业会计准则。

（三）变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将按照财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的相关要求编制2018年度及以后期间的财务报表，并执行新金融工具准则。

其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

（一）财务报表格式相关会计政策变更

本项会计政策变更对财务报表项目列示进行调整，并调整可比会计期间的比较数据，不会对公司2018年年度报告所有者权益、净利润产生影响。

（二）金融工具相关会计政策变更

1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，公司按照管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；

2、金融资产减值损失准备计提由“已发生损失法”改为“预期信用损失法”，以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险；

3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将损计入其他综合收益的累计公允价值变动额