证券代码：002490　　证券简称：山东墨龙　　公告编号：2021-018

山东墨龙石油机械股份有限公司

2020 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仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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、00568
股票上市交易所	深圳证券交易所、香港联合交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	赵晓潼		
办公地址	山东省寿光市文圣街999号		
电话	0536-5100890		
电子信箱	dsh@molonggroup.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概况

报告期内，公司主要从事能源装备行业所需产品的设计研发、加工制造、销售服务与出口贸易，主要产品包括石油钻采机械装备、石油天然气输送装备、油气开采装备及主要关键部件、铸锻产品等。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、机械加工和城市管网等行业。报告期内，公司管类产品的销售占比超过80%，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。

公司主要产品是管类产品，分为API标准产品和非API标准产品。公司生产经营模式为“以销定产”方式，即由客户提出产品规格和数量要求，公司生产系统根据客户订单组织生产、检验并交货。公司采购模式为由采购部门统一负责所需原材料、模具和设备的集中采购，包括签订采购合同、跟踪采购进度、协助原材料品质改善等；采购部门根据全面的综合评价指标体系对供应商选择进行严格控制，培养优质的合作伙伴并建立长期稳定的战略合作关系。公司拥有较为成熟的销售网络，成立专门的销售和进出口专业团队，分别负责国内、国外市场的调研、开发、产品销售及售后服务。

（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，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。2020年，受新冠疫情及国际油价波动影响，国内外油田钻井开工率下降，石油公司减少上游勘探开发资本支出，对油田服务行业带来较大的冲击。

但从中长期来看，国家能源安全战略为油服行业发展提供有力支撑。在我国原油和天然气对外依存度依然较高的背景下，“稳油增气”的目标不会改变。《新时代的中国能源发展》白皮书指出，大力提升油气勘探开发力度，推动油气增储上产，不断提升能源供应的质量和安全保障能力。此外，我国已全面放开油气勘探开发市场，民营和外资企业等社会各界资本有望进入国内勘探开发市场，为国内油气勘探开发注入新的血液，带动能源装备行业的新需求。

随着后疫情时代新冠疫苗的有序推广，全球生产及出行有望逐步恢复，加上美国财政刺激政策的稳步落地，推动油气需求不断增加。能源装备行业总体需求将逐渐迈过低点步入复苏阶段，国内油气勘探开发市场有望保持长期稳定增长。

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：元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	3,009,719,029.66	4,388,904,215.91	-31.42%	4,452,014,810.12
归属于上市公司股东的净利润	32,178,630.99	-196,309,267.90	116.39%	92,476,375.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-266,995,839.08	-195,511,134.59	-36.56%	76,871,118.68
经营活动产生的现金流量净额	206,901,178.06	688,353,418.08	-69.94%	369,589,596.32
基本每股收益（元/股）	0.04	-0.25	116.00%	0.1159
稀释每股收益（元/股）	0.04	-0.25	116.00%	0.1159
加权平均净资产收益率	1.82%	-10.63%	12.45%	4.82%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	5,175,635,815.38	5,735,752,344.59	-9.77%	6,607,536,593.37
归属于上市公司股东的净资产	1,780,737,084.59	1,747,518,970.85	1.90%	1,944,091,288.19

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	526,079,581.62	820,298,110.20	875,271,364.45	788,069,973.39
归属于上市公司股东的净利润	-74,046,605.73	-35,278,887.28	-136,664,317.23	278,168,441.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-73,949,340.08	-33,731,108.46	-119,999,165.37	-39,316,225.17
经营活动产生的现金流量净额	-121,768,899.10	184,236,200.40	27,666,911.37	116,766,965.39

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	29,712（其中，A股户数29,666户，H股户数46户）	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,372	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

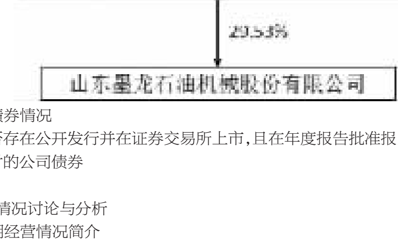
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
香港中央结算代理人有限公司	境外法人	30.93%	246,766,590	0		
张恩荣	境内自然人	29.53%	235,617,000	0	冻结	15,000,000
张云三	境内自然人	4.03%	32,168,400	0		
林福龙	境内自然人	3.08%	24,602,700	0		
华夏基金－中央汇金资产管理有限责任公司－华夏基金－汇金资管单一资产管理计划	其他	1.03%	8,205,600	0		
深圳前海经纬融和资产管理有限公司－融和2期私募证券投资基金	其他	0.46%	3,697,552	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.34%	2,703,515	0		
郭丽敏	境内自然人	0.32%	2,588,700	0		
王建森	境内自然人	0.25%	2,006,100	0		
谢锟	境内自然人	0.25%	1,999,600	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

（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


寿光市国有资产监督管理局
100%
山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公司
29.53%
山东墨龙石油机械股份有限公司

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

报告期内，新冠疫情在全球蔓延，不同程度地影响了各行业的正常经济活动。公司所属的能源装备制造行业受疫情影响较大，受疫情及国际油价波动影响，国内外油田钻井开工率下降，石油公司减少上游勘探开发资本支出，对能源装备制造行业带来较大的冲击。

报告期内，公司面临着严峻的内外部发展形势。2020年，公司油田市场订单量下降明显，管类产品的产销量出现较大幅度下滑，同时下游需求减少导致相关产品的价格持续低迷，而主要原材料价格较上年大幅上涨，公司营业收入、毛利率均出现大幅下滑，盈利能力下降。

面对诸多的不确定性带来的压力和挑战，公司管理层积极调整经营战略，以稳定长期、优质客户的合作关系为先，主动调整产品结构，深度开发铸锻产品市场。报告期内，公司积极拓宽管类产品的应用领域和销售渠道，形成油井管与其他社会用管市场的有效结合和良性销售调整；结合市场需求，完成新产品开发、技术工艺改进十余项，大力开发高附加值产品；加大对高端铸锻件的推广力度，其产销量进一步提升，营业收入同比大幅增加；为优化生产布局，实现生产集约化管理，公司将部分土地及地上附着物出售，实现收益约3.53亿元（属于非经常性损益项目）。

报告期末，公司总资产为51.76亿元，同比下降9.77%，归属于上市公司股东的净资产为17.81亿元，同比增长1.90%，资产负债率为65.19%，同比下降3.62个百分点。报告期内，公司实现营业收入30.10亿元，同比下降31.42%；实现归属于上市公司股东的净利润3,217.86万元，较去年同期增加22,848.79万元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
管类产品	2,458,265,692.32	94,063,746.90	3.83%	-28.88%	-72.87%	-6.20%
高端铸锻件	241,350,397.49	10,997,109.10	4.56%	303.82%	143.66%	-2.99%

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

报告期内，公司实现营业收入3,009,719,029.66元，同比下降31.42%；实现营业成本2,902,436,729.61元，同比下降28.06%；实现营业利润38,174,897.98元，较上年同期增加227,223,568.19元；归属于上市公司股东的净利润为32,178,630.99元，较上年同期增加228,487,898.89元。

原因说明：

（1）为优化生产布局，实现生产集约化管理，进一步降本增效，公司将部分土地及地上附着物出售，本次资产出售实现收益约35,329.08万元，本项属于非经常性损益项目；

（2）本报告期内，受新冠疫情及国际油价波动影响，国内外油田钻井开工率较低，公司油田市场订单量下降明显，管类产品的产销量出现较大幅度下滑，同时下游需求减少导致相关产品的价格持续低迷，而主要原材料价格较上年大幅上涨，公司营业收入、毛利率均出现大幅下滑，盈利能力下降。

6、面临退市情况

□ 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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（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

2019年10月29日，公司第六届董事会第五次会议审议并通过了《关于注销全资子公司的议案》，拟通过清算注销方式对公司全资子公司寿光市懋隆废旧金属回收有限公司和文登市宝隆再生资源有限公司进行集中处置。（公告编号2019-029）；2019年12月24日，公司收到威海市文登区市场监督管理局行政审批服务局核发的准予注销通知，文登宝隆相关注销手续办理完成。2020年2月18日，公司收到寿光市行政审批服务局核发的准予注销登记通知，懋隆回收公司相关注销手续办理完成（公告编号2019-033、2020-002）与上年相比，本年因注销减少文登市宝隆再生资源有限公司和寿光市懋隆废旧金属回收有限公司2家公司。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二一年三月二十六日

证券代码：002490　　证券简称：山东墨龙　　公告编号：2021-016

山东墨龙石油机械股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2021年3月11日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2021年3月26日下午2:00在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长杨云龙先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：

1、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2020年度董事会工作报告》

公司《2020年度董事会工作报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司第六届董事会独立董事唐庆斌先生、宋执旺先生和蔡忠杰先生分别向公司董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事将在公司2020年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

2、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2020年度总经理工作报告》

3、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2020年度报告全文及摘要》

《2020年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2020年度报告摘要》（公告编号2021-018）详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

4、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》

公司独立董事发表了独立意见：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2020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）；公司独立董事、监事会及审计机构分别对内部控制自我评价报告发表了核查意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2020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2020年度归属于上市公司股东的净利润为32,178,630.99元。

为保障上市公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司2021年经营计划和资金需求，公司董事会同意2020年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司2020年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，公司留存未分配利润主要用于补充日常运营所需流动资金，有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。公司独立董事对此发表了独立意见，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2020年度股东大会审议。

6、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案》

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，制定了公司《2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，该议案已经公司薪酬与考核委员会审核通过。

独立董事对此发表同意的独立意见，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2020年度股东大会审议。

7、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营的资金需要，公司2021年拟向各银行等金融机构申请综合授信人民币43.5亿元，包括但不限于借款、共同借款、银行承兑汇票、信用证、保函等，有效期至公司2021年度股东大会审议通过2022年度申请综合授信额度的议案之日止。

在上述授信期间和额度内，本公司不再就相关上述业务的办理出具董事会决议和股东大会决议。董事会同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信相关手续，并签署相关合同、协议等各项法律文件。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

8、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》

为合理利用自有暂时闲置资金，获取较好的投资回报，在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司使用暂时闲置资金进行短期现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品，理财资金余额不超过20,000万元，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。

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2020年度股东大会审议。

9、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任2020年度审计机构，该事务所勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了责任和义务，圆满完成公司2020年度的审计工作。

经公司审核委员会提议，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2021年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。提请股东大会同意董事会授权公司管理层根据2021年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

独立董事对此发表了事前认可和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

10、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》

董事会同意于2021年5月21日（星期五）下午2:00在公司会议室召开2020年度股东大会，股东大会通知公司将另行择机公告。

三、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议；

2、独立董事关于相关事项的独立意见；

3、独立董事关于相关事项的事前认可意见。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二一年三月二十六日

证券代码：002490　　证券简称：山东墨龙　　公告编号：2021-017

山东墨龙石油机械股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告

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”）第六届监事会第十次会议于2021年3月11日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2021年3月26日上午10:00以现场会议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，做出决议如下：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度监事会工作报告》

公司《2020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2020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《2020年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2020年度报告全文及摘要》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。《2020年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2020年度报告摘要》（公告编号2021-018）详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。

本议案尚需提交公司2020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《2020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《2020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。

《2020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《2020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2020年度归属于上市公司股东的净利润为32,178,630.99元。为保障上市公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司2021年经营计划和资金需求，公司董事会同意2020年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

经审核，公司监事会认为公司2020年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，因此，同意公司2020年度利润分配预案。《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》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2020年度股东大会审议。

6、以3票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》

经核查，监事会认为公司使用自有暂时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，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用暂时闲置资金进行短期现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品，理财资金余额不超过20,000万元，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。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

7、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2021年度审计机构的议案》

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2021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2020年度股东大会审议。

备查文件

1、第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司监事会
二〇二一年三月二十六日

证券代码：002490　　证券简称：山东墨龙　　公告编号：2021-019

山东墨龙石油机械股份有限公司
关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体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2021年3月26日分别召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议并通过了《2020年度利润分配预案》，该议案尚需提交至2020年度股东大会审议，现将具体情况公告说明如下：

一、公司2020年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为32,178,630.99元。根据公司实际情况及《公司法》和《公司章程》等有关规定，本年度不提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润-98,208,687.79元，截至2020年12月31日，公司合并报表未分配利润-66,030,056.80元。

公司拟定2020年度利润分配预案为：2020年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、2020年度不进行利润分配的原因

公司2020年度虽实现扭亏为盈，但仍面临较大的短期偿债压力，并且存在财务费用和资产负债率偏高等情况。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，根据公司“重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的可持续发展，利润分配政策保持连续性和稳定性”的利润分配原则，为保障上市公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司2021年经营计划和资金需求，经公司第六届董事会第十次会议研究决定，2020年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。

三、董事会意见

公司第六届董事会第十次会议审议通过了《2020年度利润分配预案》，为保障上市公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司2021年经营计划和资金需求，公司董事会同意2020年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司2020年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，公司留存未分配利润主要用于补充日常运营所需流动资金，有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。

四、监事会意见

监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司2020年度利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

为保障公司正常生产经营和稳定发展，公司决定2020年度不进行利润分配。我们认为公司2020年度利润分配预案符合公司当前的实际经营状况和长远发展需要，有利于维护公司全体股东的长期利益，相关审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，我们同意董事会拟定的利润分配预案，并同意提交公司2020年度股东大会审议。

六、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议；

2、第六届监事会第十次会议决议；

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
二〇二一年三月二十六日

证券代码：002490　　证券简称：山东墨龙　　公告编号：2021-022

山东墨龙石油机械股份有限公司
关于举行2020年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体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”）将于2021年4月8日(星期四)15:00-17:00在全景网举办2020年度业绩说明会，以便投资者进一步了解公司 2020年度的经营情况。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：公司总经理刘云龙先生、副总经理兼财务总监刘民先生、独立董事唐庆斌先生以及董事会秘书赵晓潼先生。

为做好中小投资者保护工作，增加投资者对公司的深入、全面了解，以提升公司治理水平和企业整体价值，公司现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题，投资者可于2021年4月7日前将有关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱：dsh@molonggroup.com。公司将在2020年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二〇二一年三月二十六日

证券代码：002490　　证券简称：山东墨龙　　公告编号：2021-020

山东墨龙石油机械股份有限公司
关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体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2021年3月26日分别召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》。为合理利用自有暂时闲置资金，获得较好的短期投资回报，在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用暂时闲置资金进行短期现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品，理财资金余额不超过20,000万元，使用期限为自股东大会审议通过之日起的12个月，在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。

公司本次使用自有暂时闲置资金进行现金管理事项尚需提交公司2020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、本次使用自有暂时闲置资金购买银行理财产品的基本情况

1、投资品种：公司（含纳入合并报表范围内的子公司）使用自有暂时闲置资金投资的品种为低风险的短期银行理财产品，主要为周末或假期期间银行发行的短期理财产品。为有效控制风险，自有暂时闲置资金只能购买低风险的银行短期理财产品，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。

2、投资额度：公司（含纳入合并报表范围内的子公司）拟使用自有暂时闲置资金进行短期现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品，理财资金余额不超过人民币20,000万元，在上述额度内可以滚动使用。

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）自有暂时闲置资金，资金来源合法合规。

5、实施方式：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，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）的自有暂时闲置资金。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，公司使用暂时闲置资金进行短期现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品，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

2021年3月26日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置资金进行短期现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品，理财资金余额不超过20,000万元，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。

2、独立董事意见

公司独立董事认真审议并讨论了《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》，发表如下意见：为提高公司自有暂时闲置资金使用效率，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，公司使用暂时闲置资金进行短期现金管理，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。我们同意公司使用自有暂时闲置资金进行短期现金管理，理财资金余额不超过20,000万元的，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。我们同意将本议案提交股东大会审议。

3、监事会意见

2021年3月26日，公司第六届监事会第十次会议审议通过了《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有暂时闲置资金进行短期现金管理，理财资金余额不超过20,000万元，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、第六届董事会第十次会议决议；

2、第六届监事会第十次会议决议；

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
二〇二一年三月二十六日

证券代码：002490　　证券简称：山东墨龙　　公告编号：2021-021

山东墨龙石油机械股份有限公司
关于续聘2021年度审计机构的公告

本公司及董事会全体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2021年3月26日分别召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议并通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任2021年度审计机构，并同意提交至2020年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的执业资格。该所担任公司2020年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，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，尽职尽责并如期出具了公司2020年度财务报告审计意见。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董事会拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。2020年度，公司给予信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的年报审计费用为105万元，内控审计费用为40万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

（1）会计师事务所基本信息

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）的发展历史最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。首席合伙人是谭小青先生。

信永中和具有以下从业资质：

（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

（2）首批获准从事金融审计相关业务；

（3）首批获准从事H股企业审计业务；

（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、广州、济南、南京、武汉、杭州等地设有23家境内分所。

信永中和已加入ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为ShineWing International的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、英国、德国设有13家境外成员所（共计56个办公室）。ShineWing International目前在International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第19 位。

（2）承办本业务的分支机构基本信息

公司审计业务由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所（以下简称“信永中和济南分所”）具体承办。

信永中和济南分所成立于2009年9月10日，系信永中和在国内设立的23家分支机构之一。负责人为郝先经，位于山东省济南市历下区经十路11001号中国人寿大厦南楼17楼，统一社会信用代码为913701025970317734，已取得山东省财政厅颁发的执业证书。

信永中和济南分所自成立以来一直从事证券服务业务，并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

2、人员信息

截至2020年12月31日，信永中和合伙人（股东）229人，注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

3、业务信息

信永中和2019年度业务收入为27.6亿元，其中，审计业务收入为19.02亿元，证券业务收入为6.24亿元。2019年度，信永中和上市公司年报审计客户300余家，收费总额3.47亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为175家。

4、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

5、诚信记录

信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

6、执业信息

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

拟签字项目合伙人：阚京平先生，2001年获得中国注册会计师资质，2003年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2013年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟担任独立复核合伙人：王重娟女士，1995年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公司审计，1999年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟签字注册会计师：张超先生，2010年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2014年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过2家。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审核委员会履职情况

公司董事会审核委员会已对信永中和进行了审查，认为其在担任公司年度审计机构以来，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立的审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，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2020年度审计业务。具备开展审计工作的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意向董事会提议续聘信永中和为公司2021年度审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事对本次续聘2021年度审计机构事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于续聘公司2021年度审计机构的事前认可意见》《独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

3、表决情况

公司第六届董事会第六次会议对《关于续聘2021年度审计机构的议案》的表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本次续聘2021年度审计机构事项尚需公司2020年度股东大会审议通过。

四、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议；

2、审核委员会履职的证明文件；

3、独立董事签署的事前认可和独立意见；

4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司
董事会
二〇二一年三月二十六日