证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2021-031

山东墨龙石油机械股份有限公司

【2021】第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨云龙、主管会计工作负责人刘民及会计机构负责人(会计主管人员)张雪美声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	544,093,801.68	526,079,581.62	3.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-109,329,169.93	-74,046,605.73	-47.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-110,052,476.77	-73,949,340.08	-48.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-198,994,506.89	-121,768,899.10	-63.42%
基本每股收益(元/股)	-0.137	-0.0928	-47.63%
稀释每股收益(元/股)	-0.137	-0.0928	-47.63%
加权平均净资产收益率	-6.33%	-4.33%	-2.00%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,946,297,224.14	5,179,635,815.38	-4.45%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,671,301,045.60	1,780,737,084.50	-6.15%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-249,203.46	主要系公司处置部分报废设备产生的损失。
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,074,438.69	主要系公司收到寿光市人社局以工代训补贴款等政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	67,879.03	
减:所得税影响额	112,063.72	
少数股东权益影响额(税后)	57,743.71	
合计	723,306.84	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	31,194 (其中,A股户数31,149户,H股户数45户)		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		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
寿光墨龙控股有限公司	国有法人	29.53%	235,617,000	0		
香港中央结算代理人有限公司	境外法人	20.31%	162,044,590	0		
山东智梦控股有限公司	境内非国有法人	8.46%	67,494,910	0		
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		
寿光市鼎金置业有限公司	境内非国有法人	2.53%	20,200,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.15%	9,153,438	0		
林伟荣	境内自然人	0.29%	2,300,000	0		
孙小鸥	境内自然人	0.26%	2,085,500	0		
谢银	境内自然人	0.25%	1,999,600	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				
		股份种类	数量			
寿光墨龙控股有限公司	235,617,000	人民币普通股	235,617,000			
香港中央结算代理人有限公司	162,044,590	境外上市外资股	162,044,590			
山东智梦控股有限公司	67,494,910	人民币普通股	2,754,910			
		境外上市外资股	64,740,000			
张云三	32,168,400	人民币普通股	23,108,000			
		境外上市外资股	9,060,400			
林福龙	24,602,700	人民币普通股	24,602,700			
寿光市鼎金置业有限公司	20,200,000	人民币普通股	200,000			
		境外上市外资股	20,000,000			
香港中央结算有限公司	9,153,438	人民币普通股	9,153,438			
林伟荣	2,300,000	人民币普通股	2,300,000			
孙小鸥	2,085,500	人民币普通股	2,085,500			
谢银	1,999,600	人民币普通股	1,999,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	山东智梦控股有限公司与寿光市鼎金置业有限公司双方通过签署一致行动人协议达成一致行动人关系,相互无控制关系。					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用					

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)报告期内公司资产负债构成同比发生重大变动分析说明

单位:人民币元

项目	2021年3月31日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)	变动幅度	差异原因
应收款项融资	18,825,342.43	33,575,777.00	-43.93%	(1)
预付账款	71,966,964.14	24,755,942.84	190.71%	(2)
其他应收款	108,188,767.56	156,486,818.72	-30.86%	(3)
其他流动资产	28,988,342.93	21,904,932.90	32.34%	(4)
应交税费	8,966,345.00	27,192,105.60	-67.06%	(5)
其他应付款	66,982,576.70	43,853,326.94	52.74%	(6)
一年内到期的非流动负债	94,438,619.62	139,784,923.46	-32.44%	(7)

(1)应收款项融资较年初减少43.93%,主要系本期银行承兑汇票转付所致。

(2)预付账款较年初增加190.71%,主要系报告期末预付材料采购款增加所致。

(3)其他应收款较年初减少30.86%,主要系本期收回去年处置资产的部分欠款所致。

(4)其他流动资产较年初增加32.34%,主要系报告期末留抵增值税款增加所致。

(5)应交税费较年初减少67.06%,主要系上年实现的税金在本期缴纳所致。

(6)其他应付款较年初增加52.74%,主要系本期末预提动力费增加所致。

(7)一年内到期的非流动负债较年初减少32.44%,主要系本期末一年内到期的长期借款减少所致。

(二)报告期损益指标同比发生重大变动分析说明

单位:人民币元

项目	2021年1-3月 (未经审计)	2020年1-3月 (经审计)	变动幅度	差异原因
营业税金及附加	2,441,714.88	6,111,171.52	-60.05%	(1)
管理费用	75,691,897.75	58,132,503.25	30.21%	(2)
研发费用	5,028,713.10	2,591,581.91	94.04%	(3)
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,255,284.76	-2,068,041.57	-39.30%	(4)
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,876,507.24	-3,836,940.14	-51.09%	(5)
资产处置收益	7,096.07	46,389.96	-84.70%	(6)
营业外收入	407,657.70	222,851.14	82.93%	(7)
营业外支出	596,078.19	367,744.50	62.09%	(8)
所得税费用	620,782.29	1,432,996.79	-56.68%	(9)

(1)营业税金及附加较去年同期减少60.05%,主要系本期实现应交增值税减少,相应附加税金减少所致。

(2)管理费用较去年同期增加30.21%,主要系本期子公司例行检修,相关支出计入当期及因油田市场订单较少,部分后续加工生产线产能利用不足,相关费用增加所致。

(3)研发费用较去年同期增加94.04%,主要系本期加大新产品研发力度及去年同期因疫情原因研发投入较少,导致本期研发费用相对增加较大。

(4)资产减值损失较去年同期减少39.30%,主要系本期计提存货减值损失减少所致。

(5)信用减值损失较去年同期减少51.09%,主要系本期计提应收账款信用减值损失减少所致。

(6)资产处置收益较去年同期减少84.70%,主要系本期出售设备较去年同期减少所致。

(7)营业外收入较去年同期增加82.93%,主要系本期收到的违约索赔收入较去年同期增加所致。

(8)营业外支出较去年同期增加62.09%,主要系本期部分设备报废产生的净损失增加所致。

(9)所得税费用较去年同期减少56.68%,主要系本期确认递延所得税费用减少所致。

(三)报告期内公司的现金流量变动分析说明

单位:人民币元

项目	2021年1-3月 (未经审计)	2020年1-3月 (经审计)	变动幅度	差异原因
经营活动产生的现金流量净额	-198,994,506.89	-121,768,899.10	-63.42%	(1)
投资活动产生的现金流量净额	41,565,007.36	-11,021,698.76	477.12%	(2)
筹资活动产生的现金流量净额	-158,652,310.29	73,991,695.09	-314.42%	(3)

(1)经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少63.42%,主要系本期购买原材料支付的现金增加所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加477.12%,主要系本期收回去年处置资产的部分欠款所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少314.42%,主要系本期偿还到期债务支付的现金增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.变更公司经营范围

公司于2021年2月8日召开第六届董事会第八次临时会议,并于2021年3月3日召开2021年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》,相关公告详见信息披露网站巨潮资讯网。2021年3月4日,公司相关工商变更手续办理完毕,并取得了潍坊市市场监督管理局换发的《营业执照》。

2.控股股东协议转让完成过户登记暨公司控股股东发生变更

2021年3月24日公司收到控股股东寿光墨龙控股有限公司的通知,其协议受让张恩荣先生持有的公司235,617,000股A股股份(占公司总股本的比例为29.53%)事项,已于2021年3月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续。本次股份转让完成过户登记后,墨龙控股将持有上市公司235,617,000股股份,均为无限售条件流通股,占上市公司总股本的29.53%,成为上市公司的控股股东。上市公司实际控制人仍为寿光市国有资产监督管理局。相关公告详见信息披露网站巨潮资讯网。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
变更公司经营范围	2021年02月06日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn(公告编号:2021-011)
控股股东协议转让完成过户登记暨公司控股股东发生变更	2021年03月25日	巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn(公告编号:2021-015)

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1.证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2.衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

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

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	1,000	0	0
合计		1,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2021-029

山东墨龙石油机械股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、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")第六届董事会第十一次会议于2021年4月13日以电子邮件方式发出会议通知,于2021年4月28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《2021年第一季度报告全文及正文》

《2021年第一季度报告全文及正文》的报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第一季度的财务状况和经营成果。

《2021年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2021年第一季度报告正文》(公告编号2021-031)详见巨潮资讯网(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》。

2.以9票同意、0 票反对、0 票弃权的结果,审议通过了《关于发行新股一般性授权的议案》

根据中国相关法律法规、公司上市地上市规则及《公司章程》的规定,特提请股东大会,待本议案于股东大会获公司股东批准后,授权董事会,并允许董事会转授权公司董事长以一般性授权的形式并按照其条款,配发、发行及/或处理新增的A股及/或H股,并就该等A股及/或H股作出、授予或订立要约、协议、购股权或其它权利,而所涉股份数量(按下文1(2)所述情况计算)不超过本公司于本一般性授权获股东批准之日已发行A股及H股各自数量的20%。

关于一般性授权的特别决议如下:

1.在符合下文(1).(2)及(3)段所列条件的前提下,谨此无条件授权董事会,并允许董事会转授权董事长于有关期间(定义见下文)内行使本公司所有权限,单独或同时配发、发行及/或处理新增的A股及/或H股,并批准、签订及作出或促使签订及作出其认为与该等配发、发行及/或处理新增的A股及/或H股有关,且属必需或权宜的所有要约、协议、文件、购股权及其它权利;

(1) 董事会拟配发、发行及/或买卖,或有条件或无条件同意配发、发行及/或买卖的A股及/或H股的数量,不得超过本公司于本特别决议案获通过之日已发行的A股及/或H股各自数量的20%;

(2)董事会应仅在符合不时修订的中国法律法规、本公司证券上市地上市规则及任何其它政府或监管机构的适用法律、法规及规则,并获得中国证券监督管理委员会(中国证监会)及其它相关中国政府机关所有必要批准的情况下方可行使上述授权;

(3)该授权不得超过有关期间,惟董事会获授权可于有关期间(请见以下对"有关期间"的定义)内就该等A股、H股作出、授予或订立要约、协议、购股权或其它权利,而该等事项需要或可能需要在有关期间结束之后才能行使的除外。

2.就本特别决议案而言,「有关期间」指由本特别决议案获通过之日起至下列最早日期止的期间:

(1) 本特别决议案通过后至公司下届年度股东大会结束时;

(2) 本特别决议案通过后12个月届满当日;

(3) 股东于股东大会上通过特别决议案撤销或修订本特别决议案所赋予董事会的授权当日。

3、授权董事会转授权各执行董事及/或董事会秘书根据本公司股份发行的方式、种类、数量和股份发行完成后本公司股本结构等的实际情况适时对本公司《公司章程》做出其认为适当及必要的修改,以反映本公司新的股本结构和注册资本(如涉及),以及采取任何其它所需的行动和办理任何所需手续(包括但不限于取得相关监管机构的批准以及办理任何登记备案手续等)以实施依据本特别决议案所实施的股份发行。

如果发行新增的A股仍需获得股东大会批准。

该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2021-030

山东墨龙石油机械股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告

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")第六届监事会第十一次会议于2021年4月13日以电子邮件方式发出会议通知,于2021年4月28日下午1:30以通讯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 票弃权的结果,审议通过了《2021年第一季度报告全文及正文》

《2021年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2021年第一季度报告正文》(公告编号2021-031)详见巨潮资讯网(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》。

监事会审阅并同意《2021年第一季度报告全文及正文》,并出具结论性意见如下:《2021年第一季度报告全文及正文》的编制及审议程序符合中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第一季度的财务状况和经营成果。

备查文件

1、第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码:002490 证券简称:山东墨龙 公告编号:2021-033

山东墨龙石油机械股份有限公司
关于2020年度股东大会增加临时议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、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4月1日在中国证券报《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2020年度股东大会的通知》(公告编号:2021-023),决定于2021年5月21日(星期五)以现场和网络投票相结合的方式召开公司2020年度股东大会。

2021年4月28日,公司召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于发行新股一般性授权的议案》,议案详细内容请见公司于2021年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

为了提高决策效率,公司控股股东寿光墨龙控股有限公司根据《公司章程》等相关规定,于2021年4月28日向公司董事会书面提交了《关于增加山东墨龙2020年度股东大会审议议案的提案函》,提请将《关于发行新股一般性授权的议案》提交公司2020年度股东大会审议。

根据《公司章程》第八十一条的规定:"单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。对于符合公司章程第八十二条规定的提案,召集人应当在收到提案后二个工作日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告后,不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。"

截至本公告披露日,寿光墨龙控股有限公司共持有公司235,617,000股A股股票,占公司总股本的29.53%。公司董事会认为本次增加公司2020年度股东大会临时提案的提案人资格、提案时间及提案程序符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》等相关规定,提案内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,董事会同意将《关于发行新股一般性授权的议案》提交公司2020年度股东大会审议。除增加上述临时提案外,公司于2021年4月1日刊登的《关于召开2020年度股东大会的通知》中列明的其他事项不变。

公司已于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2020年度股东大会的补充通知》,敬请各位投资者留意。

特此公告。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码:002490 股票简称:山东墨龙 公告编号:2021-032

山东墨龙石油机械股份有限公司
关于召开2020年度股东大会的补充通知

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。

特别提示:公司关于召开2020年度股东大会的补充通知除增加1项议案外,原通知中的其他事项不变,且增加的议案有明确议题和具体决议事项,临时提案程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,内容具体明确,属于股东大会决议范围。

山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称"公司")于2021年4月1日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2020年度股东大会的通知》(公告编号:2021-023)。2021年4月28日,公司召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于发行新股一般性授权的议案》,议案详细内容请见公司于2021年4月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

为了提高决策效率,公司控股股东寿光墨龙控股有限公司根据《公司章程》等相关规定,于2021年4月28日向公司董事会书面提交了《关于增加山东墨龙2020年度股东大会审议议案的提案函》,提请将《关于发行新股一般性授权的议案》提交公司2020年度股东大会审议。

现根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,将更新后的有关公司2020年度股东大会的具体事项重新通知如下:

一、召开会议的基本情况

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2021年5月21日14:00

(2)网络投票时间为:

采用深圳证券交易所交易系统投票的时间:2021年5月21日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00

采用深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)的时间:2021年5月21日9:15—15:00

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

6、股权登记日:2021年5月14日(星期五)

7、出席对象:

(1)A股股东:截至2021年5月14日(星期五)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人可以不必是公司股东;

(2)H股股东:公司将于香港联合交易所另行发布通知;

(3)公司董事、监事和高级管理人员;

(4)公司聘请的会议见证律师。

8、会议地点:山东省寿光市文圣街999号公司会议室。

二、会议审议事项

1、《2020年度董事会工作报告》;

2、《2020年度监事会工作报告》;

3、《2020年度报告全文及摘要》;

4、《2020年度利润分配预案》;

5、《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案》;

6、《关于申请综合授信额度的议案》;

7、《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》;

8、《关于续聘2021年度审计机构的议案》;

9、《关于发行新股一般性授权的议案》。

公司独立董事将在2020年度股东大会上进行述职。

上述议案1、议案3-8均已经第六届董事会第十次会议审议通过,议案2-4、议案7-8均已经第六届监事会第十次会议审议通过,议案9已经第六届董事会第十一次会议审议通过,具体详见公司在指定信息披露媒体《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)上披露的相关公告。

上述议案4、5、7、8、9属于影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案1-8均属于普通表决议案,应当由出席股东大会的股东(包括代理人)所持表决权的半数通过。

上述议案9属于特别决议案,应当由出席股东大会的股东(包括代理人)所持表决权的三分之二通过。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020年度报告全文及摘要》	√
4.00	《2020年度利润分配预案》	√
5.00	《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案》	√
6.00	《关于申请综合授信额度的议案》	√
7.00	《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》	√
8.00	《关于续聘2021年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于发行新股一般性授权的议案》	√

四、会议登记方法

1、登记方式

(1)A股股东:

1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记;

2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公司公章)、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(2)H股股东:公司将于香港联合交易所另行发布通知。

2、登记时间

(1)A股股东:拟出席公司2020年度股东大会的股东须于股东大会召开前24小时办理登记手续。

(2)H股股东:公司将于香港联合交易所另行发布通知。

3、登记地点

(1)A股股东:山东省寿光市文圣街999号公司三楼董事会办公室。

(2)H股股东:公司将于香港联合交易所另行发布通知。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程详见附件。

六、其他事项

1、联系方式

联系人:赵晓潼

联系电话:0536-5100890

联系传真:0536-5100888

联系地址:山东省寿光市文圣街999号 邮编:262700

2、预计本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十次会议决议;

2、公司第六届监事会第十次会议决议;

3、公司第六届董事会第十一次会议决议。

特此通知。

附件一:公司2020年度股东大会回执及授权委托书;

附件二:股东参加网络投票的操作程序。

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

附件一

山东墨龙石油机械股份有限公司

2020年度股东大会回执

股东姓名			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
委托人(法定代表人姓名)		身份证号码	
持股量		股东代码	
联系人	电话	传真	
山东墨龙石油机械股份有限公司 确认(章)			年 月 日

注:上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

山东墨龙石油机械股份有限公司

2020年度股东大会授权委托书

本人(本公司)作为山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称"公司")的股东,兹委托 先生(女士)(身份证号:)代表本人(本公司)出席公司于2021年5月21日(星期五)召开的2020年度股东大会,在会议上代表本人(本公司)持有的股份数行使表决权,并按以下投票指示进行投票:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2020年度报告全文及摘要》	√			
4.00	《2020年度利润分配预案》	√			
5.00	《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案》	√			
6.00	《关于申请综合授信额度的议案》	√			
7.00	《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》	√			
8.00	《关于续聘2021年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于发行新股一般性授权的议案》	√			

注:1.委托人可在"同意"、"反对"或"弃权"任意一项方框内划"√"号,作出投票指示。

2.如委托人未作出任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

3.本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

4.法人股东委托须加盖公章。

委托人签名(盖章):		身份证件号码:	
委托人持股数:		委托人股东账号:	
委托人签名:		身份证号码:	
			委托日期: 年 月 日

附件二

山东墨龙石油机械股份有限公司

股东参加网络投票的操作程序

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362490",投票简称为"墨龙投票"。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年5月21日(星期五)的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月21日上午9:15,结束时间为2021年5月21日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002939 证券简称:长城证券 公告编号:2021-023

长城证券股份有限公司

【2021】第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司2021年第一季度报告已经公司第二届董事会第五次会议审议通过。公司全体董事均出席了本次董事会会议。

公司负责人张巍先生、主管会计工作负责人李翔先生及会计机构负责人(会计主管人员)阮惠仙女士声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

公司2021年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

1、公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

(是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)	1,417,261,479.35	1,446,749,325.68	-2.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	304,210,395.24	369,610,004.14	-17.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	284,354,796.81	363,512,636.83	-21.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,222,933,261.21	1,918,577,340.46	-163.74%
基本每股收益(元/股)	0.098	0.119	-17.65%
稀释每股收益(元/股)	0.098	0.119	-17.65%
加权平均净资产收益率	1.67%	2.16%	减少0.49个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	80,782,781,866.56	72,212,882,184.60	11.87%
归属于上市公司股东的净资产(元)	18,390,747,458.03	18,075,701,983.15	1.74%

2、非经常性损益项目和金额

√ 适用 (不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	2,749.27	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,969,005.65	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	25,240,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,036,340.81	
减:所得税影响额	7,302,386.73	
少数股东权益影响额(税后)	17,416.96	
合计	19,855,598.43	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因:

√ 适用 (不适用

项目	涉及金额(元)	原因
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、衍生金融负债、衍生金融债权投资取得的投资收益	130,487,976.52	作为证券经营机构,公司持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融债权和其他债权投资均属于公司正常经营业务,所产生的公允价值变动收益以及投资收益不作为非经常性损益披露。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	82,502	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0