证券代码:002037　　证券简称:保利联合　　公告编号:2020-08

保利联合化工控股集团股份有限公司

2019 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司截止2019年12月31日总股本487,625,309股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),送红股0股(含税),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	保利联合	股票代码	002037
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	王丽春		
办公地址	贵州省贵阳市云岩区宝山北路213号		
电话	0851－86751504		
电子信箱	wlc－jl－6751504@163.com		

2、报告期主要业务或产品简介

1.报告期内民用爆破行业的总体供求趋势

民爆行业主要涵盖民用爆破器材及其装备的科研、生产、销售、储运,以及爆破工程设计、施工服务、质量检测、进出口等经济活动。民用爆破器材总体上涉及炸药、起爆器材两大类,主要产品有工业炸药 、工业雷管、工业导爆索等多个品种,产品广泛应用于煤炭、金属、非金属等矿山开采,公路、铁路、水利等基础设施建设。民爆行业对采矿、基础设施建设等行业的依赖性较强,而这些行业的景气程度又与宏观经济状况紧密相关。宏观经济波动和矿业和基建行业的景气度对民爆行业产生重大影响。

2019年,全球主要经济体复苏动力减弱,增速放缓,国际贸易摩擦为全球经济带来巨大的不确定性,复杂的外部环境加大了公司在海外从事投资及爆破工程的风险和难度。而国内,面对经济下行压力和复杂严峻的外部环境,我国政府采取一系列措施,坚持稳中有进的工作总基调,贯彻新发展理念,以供给侧结构性改革为主线,推动经济高质量发展,展现出了巨大的韧性和生机,保持了经济体系持续健康发展。随着全行业积极推进《民用爆炸物品行业发展规划(2016-2020年)》的贯彻落实,民爆行业产品产业结构持续优化,安全、技术和标准化水平明显提升,经济规模止降回升。2019年,民爆行业总体运行形势平稳、可控,在供给侧改革和产能置换的政策带动下,产品结构调整稳步推进,其中现场混装炸药和电子雷管产量持续增长。 2020年,随着中国新型城镇化建设和生态建设等基础建设方面持续投入,民爆行业将呈现稳中向好的发展趋势,民爆产业链延伸和民爆一体化服务市场空间较大,基建领域投资力度加大为民爆行业及公司发展带来了机遇。

2. 行业政策环境及行业发展趋势

工信部在《民用爆炸物品行业十三五发展规划》中提出的十三五时期民爆行业发展主要目标:一是科技创新能力进一步增强。二是产品结构进一步优化。现场混装炸药占工业炸药比重突破30%,安全环保型震源药柱产品占比超过50%。三是产业集中度进一步提高。培育3至5家具有一定行业带动力与国际竞争力的民爆行业龙头企业,扶持8至10家科技引领作用突出、一体化服务能力强的优势骨干企业。排名前15家生产企业生产总值在全行业占比突破60%。四是安全生产管理水平进一步提升。五是智能制造和生产线本质安全水平迈上新台阶。到2020年,工业炸药危险等级为1.1级的工房现场操作人员原则上实现6人(含)以下,工业炸药制品危险等级为1.1级的工房现场操作人员全部实现9人(含)以下。

按照行业政策导向,2020年是"十三五"收官之年,从行业政策层面,将加大优势企业整合重组的支持力度,推进一体化发展速度,鼓励技术创新及智能制造的发展。行业的总体发展趋势为:一是国内并购重组提速,行业集中度将进一步提高。行业十三五规划提出的排名前15家生产企业生产总值在全行业占比突破60%的预期性目标将提前实现。二是科技创新将具有更多的行业话语权。抓住信息化发展和智能制造带来的新机遇,用现代信息技术提升管理水平,用智能制造新技术提升生产线本质安全水平,是抢占行业制高点,引领行业的新发展的必由之路。三是一体化发展成为必然。推进一体化发展战略,促进民爆生产与爆破业务协同发展已成为各家大型民爆企业集团的共识,爆破工程,特别是矿山爆破工程服务将成为持续稳定的经济增长点。四是产业、产品结构调整持续升级。按照民爆行业十三五规划明确提出的产品结构进一步优化的相关要求,将推动产业、产品结构的持续调整,民爆器材产品向高可靠性、高精度性、本质安全和智能型方向发展的步伐明显加快。

3. 行业特点、监管及相关法律法规

民爆行业特点:

(1)安全是民爆行业永恒的主题

作为易燃易爆的危险品,在民爆物品生产、使用过程中还存在许多未知的风险因素,因此安全是民爆行业永恒的主题。

(2)高度管制

民爆产品易燃、易爆,高度危险,其生产、销售、购买、运输、爆破、储存所有流程都由政府部门严格监管,是我国为数不多的被政府严格监管的行业,行业实行严格的生产许可、销售许可以及工程资质认证许可证制度。

行业监管及相关法律法规:

工信部和公安部管理我国民爆行业从生产到销售、储运以及工程施工使用的全周期。工信部负责民用爆炸物品生产、销售的安全监督管理,核发《民用爆炸物品生产许可证》、《民用爆炸物品销售许可证》,省、自治区、直辖市人民政府民用爆炸物品行业主管部门负责民用爆炸物品生产企业安全生产许可的审批和监督管理。

公安机关负责民用爆炸物品公共安全管理和民用爆炸物品购买、运输、爆破作业的安全监督管理,监控民用爆炸物品流向,核发《民用爆炸物品购买许可证》、《民用爆炸物品运输许可证》、《爆破作业单位许可证》、《爆破作业人员许可证》。

民爆行业需遵循的相关法律、法规主要有:《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产许可证条例》、《民用爆炸物品安全管理条例》、《民用爆炸物品安全生产许可实施办法》、《民用爆炸物品销售许可实施办法》、《爆破作业人员资格条件和管理要求》、《爆破作业单位资质条件和管理要求》、《爆破作业项目管理要求》等。

工信部为积极推动民爆行业结构调整、提质增效、转型升级,推进民爆行业智能制造和少人无人化,于2018年11月出台了《关于推进民爆行业高质量发展的意见》,从强化安全管理;优化产品结构,化解过剩产能;推动重组整合,提高产业集中度;实施创新引领,推动技术进步;健全质量体系,强化质量管理;扩大对外开放;加强国际交流合作7个方面提出了具体的举措。2018年12月,制定并颁布《民用爆炸物品行业技术发展方向及目标(2018年版)》做为技术发展指引。公安部为全面推广应用电子雷管,发布了《工业电子雷管信息管理通则》。同月,公安部治安管理局、工信部安全生产司联合印发了《关于贯彻执行〈工业电子雷管信息管理通则〉有关事项的通知》(公治(2018)915号),要求确保实现2022年电子雷管全面使用的目标。在加速产业结构升级方面的同时,监管层对民爆行业的安全整治力度也在不断加强,2019年4月2日,工信部发布《关于深入开展民爆行业安全隐患集中整治专项行动的通知》;2019年12月2日,工信部在民爆行业开展为期三个月的安全生产集中整治行动。

4. 公司主要业务

公司主要业务范围是民爆器材产品研发、生产、销售、爆破、配送、工程技术服务、设计及施工等一体化经营业务。

(1)民爆产品的研发、生产、销售方面

公司始终坚持和致力于民爆产品研发、生产与销售,经过多年的发展,已形成贵州、河南、甘肃、西藏、山东等全国布局的生产基地,可为用户提供品种齐全、规格配套的工业炸药、工业雷管、工业导爆索(管)以及根据用户特殊需求订制的个性化民爆产品,产品广泛应用于矿山开采、水利水电、基础设施建设、城市改造及国防建设等领域,产品销售市场覆盖全国各地。公司成立了研发中心,根据行业发展需求有针对性研究开发新产品和新工艺,促进产品更新换代和生产工艺的优化。

(2)工程爆破服务方面

公司拥有全国规模最大的专业爆破施工企业,施工技术、企业规模、经济效益均跻身全国同行业领先水平,系贵州省首批科技创新型领军企业,2013年获批为国家级高新技术企业。公司拥有矿山工程施工总承包壹级资质、爆破与拆除专业承包壹级资质、爆破作业壹级资质、土石方工程专业承包壹级资质、市政公用工程施工总承包壹级资质、房屋建筑工程施工总承包贰级资质,公路施工总承包贰级资质等。凭借公司优质的资质水平和业务能力,公司工程服务已经突破贵州走向全国,并向海外拓展。

(3)国际化业务方面

公司坚持海外投资建厂与海外爆破工程齐头并进的国际化发展模式,积极推进与国际知名企业澳瑞凯集团的合作,在成立合资公司的基础上加快产品的海外销售。二是加快海外爆破项目的拓展,与国内大型能源、资源企业和基建等企业建立战略合作关系,努力承接海外爆破工程项目,促进国际化业务的落地。

(4)危化配送业务

公司拥有专业的危险化学品运输企业,拥有合法、完善的危险货物运输资质(含公司资质、车辆资质、人员资质);可提供民爆产品、危化品、普通货物运输、综合物流等运输物流服务。

5. 公司在行业中的地位

公司是集研发、生产、销售、配送、爆破服务全产业链一体化发展、在民爆全产业链上协同发展的大型民爆集团。目前,公司炸药产能在控股股东保利久联集团旗下盘江民爆、银光民爆、开源爆破等非上市民爆资产注入后,公司产能规模跃居行业第一,产销量水平位列民爆企业前列;拥有全国规模最大的专业爆破施工企业,施工技术、企业规模、经济效益均跻身全国同行业领先水平;公司的数码电子雷管全国产销第一,处于行业领先水平;公司实际控制人保利集团是唯一获国务院国资委批准民爆成为主业的央企,作为民爆行业排名前列的上市公司,公司的发展得到了行业主管部门的高度重视和大力支持;央企背景和在行业的影响力也吸引了国内外大批合作者与我们洽谈合作,共谋发展。2019年,公司与国际知名民爆企业澳瑞凯合作成立了合资公司,与大型央企、地方国企、政府平台公司建立了良好的合作关系,为公司业绩持续增长奠定了良好的发展基础。

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

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	5,024,484,112.36	6,035,039,388.24	-16.74%	5,354,541,488.56
归属于上市公司股东的净利润	146,370,466.10	177,447,982.37	-17.51%	151,480,866.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	133,757,498.03	64,936,700.53	105.98%	63,796,168.44
经营活动产生的现金流量净额	332,284,552.34	-400,211,342.94	183.03%	704,472,741.31
基本每股收益(元/股)	0.30	0.360	-16.67%	0.31
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.360	-16.67%	0.31
加权平均净资产收益率	4.40%	5.42%	-1.02%	5.24%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	12,779,050,259.20	11,047,064,730.50	15.68%	9,711,560,038.73
归属于上市公司股东的净资产	3,369,339,533.19	3,272,724,869.73	2.95%	2,889,784,603.05

(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	875,372,792.27	1,425,781,760.27	1,049,404,011.51	1,673,925,548.31
归属于上市公司股东的净利润	-12,235,529.08	79,947,244.16	13,761,625.15	64,897,125.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,158,859.60	77,792,406.44	11,427,121.15	58,696,830.04
经营活动产生的现金流量净额	13,178,108.48	-152,908,996.02	-153,702,015.76	625,717,455.64

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	19,965	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	19,192	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

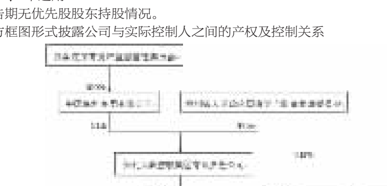
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量
保利久联控股集团有限责任公司	国有法人	29.76%	145,105,699	46,895,299		
贵州盘江化工(集团)有限公司	国有法人	14.94%	72,850,840	72,850,840		
山东银光化工集团有限公司	境内非国有法人	4.12%	20,097,977	20,097,977	质押	14,060,000
贵州乌江能源投资有限公司	国有法人	3.03%	14,769,159	14,769,159		
国元证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	2.36%	11,500,000	0		
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	其他	1.40%	6,835,600	0		
广东恒健资本管理有限公司	国有法人	1.35%	6,560,000	0		
瓮福(集团)有限责任公司	境内非国有法人	1.08%	5,246,410	5,246,410		
南京理工大学	国有法人	0.91%	4,441,582	0		
#伍腾	境内自然人	0.67%	3,285,389	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中:保利久联控股集团有限责任公司与贵州盘江化工(集团)有限公司存在关联关系,两者属于一致行动人。未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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

2019年,公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,始终坚持高质量发展理念,坚定 "四轮驱动"发展战略,推动公司一体化服务转型发展及各项重点改革任务的落实。受宏观经济影响,2019年实现营业收入50.24亿元,同比下降16.74%,实现利润总额2.50亿元,同比下降19.33%,实现归属于母公司净利润1.46亿元,同比减少17.51%。

面对宏观经济的不利影响,公司不忘初心,牢记使命,上下攻坚克难、迎难而上,扎实推进各项改革发展工作,公司内部管理进一步夯实,生产经营工作获得稳步推进。一是深化引进合作,优化业务结构,积极响应"一带一路"国家战略,践行行业高质量发展要求。公司2019年继续深化与澳瑞凯的合作,加快了公司技术、管理的提升。二是优化业务结构,促进一体化业务转型升级。报告期公司开启 "矿山管家"模式,不断拓展大型矿山业务,与国电投、中煤集团等大型企业建立战略合作关系,并中标多个大型矿山工程项目。紧抓国家生态文明建设、积极培育并推进绿色矿山生态环境综合治理的机遇,积极承接矿山综合生态治理业务,打造公司新的增长点。三是努力拓展国际化业务,包括对南美市场进行了调研考察,并积极跟踪纳米比亚、塞内加尔、坦桑尼亚等国的矿山及基础设施工程。四是进一步优化顶层设计和组织架构,根据公司改革发展需要做好顶层设计,以打造"安全、合规、高效、和谐、绩优"的民爆上市公司为出发点,对组织机构和业务结构进行重新定位和分工,重塑管理架构和业务流程。五是加强内部资源配置,加快公司一体化业务转型发展,整合公司现有爆破及销售公司,形成两个集团化的服务平台,实现从单一销售向专业爆破一体化服务转型。六是拓宽融资渠道,优化公司资本结构,保障公司业务运营。公司2019年度首次注册9亿元中期票据,并逆势发行中票6亿元,创下2018年以来贵州地区同期限同评级非金融企业最低发行价格,确保公司资金链安全。七是加快产品结构升级,科技创新动能增强。公司紧抓行业主管部门加大数码电子雷管推广应用力度、普通雷管全面升级为数码电子雷管的历史机遇,推进数码电子雷管自动化生产线建设,加大数码雷管销售,公司数码电子雷管收入大幅增长,全年实现销售数码电子雷管1403万发,销量全国第一,占到全国约1/4的市场份额。

报告期内,公司严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的有关规定,忠实履行《公司章程》赋予的各项职责,董事会认真执行股东大会的各项决议,充分发挥了董事会的战略引领作用,公司经营层紧紧围绕发展战略和全年经营目标,主动作为,推进各项工作有序开展,保持了生产安全经营稳定,有效地保障了公司和全体股东的利益。

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
爆破及工程施工	2,833,889,492.75	145,473,772.22	18.14%	-28.83%	-27.32%	4.93%
炸药	1,719,013,452.43	69,222,361.44	41.08%	-2.82%	-4.18%	-0.58%

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

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

公司2019年新投资设立保利生态环境工程有限责任公司、唐山市保国环境资源开发有限责任公司、保利新联(纳米比亚)工程公司、山西保晋工程有限公司;非同一控制下企业合并增加澳瑞凯(威海)爆破器材有限公司、江苏澳瑞凯板桥矿山机械有限公司、湖南南岭澳瑞凯民用爆破器材有限责任公司;本期转让安顺新联爆破工程有限公司3%股权、兴仁县新联爆破工程有限公司49%股权;本期清算威海安捷运输有限公司。

保利联合化工控股集团股份有限公司

董事长:安胜杰

2020年4月26日

证券代码:002037　　证券简称:保利联合　　公告编号:2020-05

保利联合化工控股集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

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

保利联合化工控股集团股份有限公司(以下简称:公司)第六届董事会第八次会议通知于2020年4月14日通过电子邮件发出,会议于2020年4月26日上午9:30时以现场结合视频通讯方式在贵州省贵阳市宝山北路213号久联华厦16楼会议室召开。本次会议由董事长安胜杰先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,其中董事张曦先生、郭盛先生、独立董事王宏前先生以视频通讯方式参加会议,公司监事及高管列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将会议审议通过的议案公告如下:

一、议案审议情况

1、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2019年度总经理工作报告的议案》。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2019年度董事会工作报告的议案》;

具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年年度报告全文》相关章节内容。

本事项需提交公司股东大会审议。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2019年度财务决算报告的议案》;

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务决算数据进行了审计,并出具了 2019 年度审计报告,内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。

本事项需提交公司股东大会审议。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2019年度利润分配方案的议案》

拟以2019年12月31日公司总股本487,625,309股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),共计派发现金红利元(含税)29,257,518.54元,母公司剩余未分配利润449,382,279.43元结转以后年度分配。

具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2019年度利润分配预案的公告》(　　公告编号:2020-07)。

独立董事对本事项发表独立意见:一致同意该项议案,并同意将议案提交公司股东大会审批。详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关独立董事意见。

本事项需提交公司股东大会审议。

5、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2019年年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告(　　公告编号:2020-08)。

本事项需提交公司股东大会审议

6、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2020年第一季度报告全文及其正文的议案》

具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告(　　公告编号:2020-09)。

7、以4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2020年度日常关联交易预计的议案》

具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》(　　公告编号:2020-10)。

关联董事:张曦、安胜杰、郭盛、魏彦、李立回避了本议案表决。

独立董事对本事项出具了事前认可意见及独立意见:一致同意该项议案,并同意将议案提交公司股东大会审批。详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关独立董事意见。

本事项需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。

8、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2020年度为子公司融资提供担保的议案》

具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2020年度为子公司融资提供担保的公告》(　　公告编号:2020-11)。

独立董事对本事项发表独立意见:一致同意该项议案,并同意将议案提交公司股东大会审批。详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关独立董事意见。

本事项需提交公司股东大会审议。

9、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2020年度公司本部贷款计划的议案》

根据公司生产经营需要,公司本部2020年拟继续向金融机构申请不超过6亿元流动资金贷款,以解决公司生产经营及发展所需资金。

10、以4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司向控股股东保利久联集团借款的关联交易议案》

具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司向控股股东保利久联集团借款的关联交易公告》(　　公告编号:2020-12)。

关联董事:张曦、安胜杰、郭盛、魏彦、李立回避了本议案表决。

独立董事对本事项出具了事前认可意见及独立意见:一致同意该项议案,详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关独立董事意见。

11、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况,不存在损害公司及股东利益的情形,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司会计政策变更的公告》(　　公告编号:2020-13)。

独立董事对本事项发表独立意见:一致同意该项议案。详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关独立董事意见。

12、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司拟发行短期融资券的议案》

为进一步拓宽公司融资渠道,满足公司经营发展需要,拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券10亿元(以交易商协会实际批准为准)。

具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司拟发行短期融资券的公告》(　　公告编号:2020-14)。

独立董事对本事项发表独立意见:一致同意该项议案,详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关独立董事意见。

本事项需提交公司股东大会审议。

13、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《设立保利特能工程有限公司的议案》

公司为深入推进爆破服务一体化转型升级,大力推进爆破服务一体化业务高质量发展,拟设立全资子公司保利特能工程有限公司,对公司爆破板块进行整合。

具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于设立全资子公司的公告》(　　公告编号:2020-15)。

14、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2019年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年度内部控制自我评价报告》全文。

独立董事对本事项发表独立意见:一致同意该项议案,详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关独立董事意见。

15、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2018年度重大资产重组业绩承诺实现情况的专项说明的议案》

具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2018年度重大资产重组业绩承诺实现情况的专项说明》

独立董事对本事项发表独立意见:一致同意该项议案,详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关独立董事意见。

16、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《召开2019年度股东大会的议案》

公司董事会定于2020年5月19日(周二)召开公司2019年年度股东大会,审议董事会和监事会提交的有关议案。

具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年年度股东大会的通知》(　　公告编号:2020-16)。

二、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议;

2、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的事前意见及独立意见。

特此公告

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2020年4月27日

证券代码:002037　　证券简称:保利联合　　公告编号:2020-06

保利联合化工控股集团股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告

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

保利联合化工控股集团股份有限公司(以下简称:公司)第六届监事会第六次会议通知于2020年4月14日通过电子邮件发出,会议于2020年4月26日下午14:00时以现场结合视频通讯方式在贵州省贵阳市宝山北路213号久联华厦16楼会议室召开。本次会议由监事会主席安强先生主持,应出席会议监事4名,实际参加表决监事4名。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将会议审议通过的议案公告如下:

1.审议2019年度监事会工作报告的议案

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2.审议2019年度财务决算报告的议案

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务决算数据进行了审计,并出具了2019年度审计报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本事项需提交公司股东大会审议。

3.审议2019年度利润分配方案的议案

拟以2019年12月31日公司总股本487,625,309股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),共计派发现金红利元(含税)29,257,518.54元,母公司剩余未分配利润449,382,279.43元结转以后年度分配。

具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2019年度利润分配预案的公告》(　　公告编号:2020-11)。

表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本事项需提交公司股东大会审议。

4.审议2019年年度报告全文及其摘要

监事会在全面了解和审核公司 2019年年度报告及其摘要后认为:公司2019年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况;2019年年度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,监事会承诺对公司2019年年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任;立信会计师事务所对公司2019年年度报告出具的审计报告和对有关事项作出的评价是客观公正的。

具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本事项需提交公司股东大会审议。

5.2020年第一季度报告全文及其正文

监事会经审核,认为:公司2020年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、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。

具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

6.审议公司会计政策变更的议案

监事会认为:公司根据财政部最新要求,对相关会计政策进行变更,符合相关规定和公司实际情况。会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司会计政策变更的公告》(　　公告编号:2020-10)。

表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

7.审议公司拟发行短期融资券的议案

具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司拟发行短期融资券的公告》(　　公告编号:2020-04)。

表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本事项需提交公司股东大会审议。

8.审议2019年度内部控制自我评价报告的议案

监事会结合公司内部控制制度和评价办法,对《2019年度内部控制自我评价报告》进行了审阅,认为: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2019年度内部控制自我评价报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况

具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年度内部控制自我评价报告》全文。

表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

9.审议公司2018年度重大资产重组业绩承诺实现情况的专项说明的议案

具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2018年度重大资产重组业绩承诺实现情况的专项说明》。

表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告

保利联合化工控股集团股份有限公司监事会

2020年4月27日

证券代码:002037　　证券简称:保利联合　　公告编号:2020-07

保利联合化工控股集团股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告

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

保利联合化工控股集团股份有限公司(以下简称:公司)于2020年4月26日召开的第六届董事会第八次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《公司2019年度利润分配方案》,该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、2019 年度利润分配预案情况

经立信会计师事务所有限公司审计,2019年度母公司实现营业总收入365,465,686.04元, 利润总额35,414,697.02(其中投资收益86,973,715.85元),净利润35,414,697.02元,依据《公司法》和《公司利润分配制度》的规定,按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金3,541,469.70元,提取5%的任意盈余公积金1,770,734.85元后尚余30,102,492.47元, 加上年初未分配利润484,133,954.06元, 扣除已分配2018年度红利35,596,647.56元(含税),2019年末实际可供股东分配的利润为478,639,797.97元。

为回报广大投资者,在符合利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下,公司制定的2019年度利润分配预案为:拟以2019年12月31日公司总股本487,625,309股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。

二、本次利润分配的合法合规性

公司利润分配方案充分考虑了全体股东利益,同时兼顾了公司可持续发展的资金需求,与公司经营业绩相匹配,符合公司的发展目标,符合中国证监会《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》及《公司章程》、《公司2018-2019年股东回报规划》的相关规定。

三、独立董事意见

经核查,我们认为:公司2019年度利润分配方案符合公司的实际情况及长远发展规划,符合公司及全体股东的利益,有利于公司稳定健康发展,公司利润分配方案合法、合规、合理。我们同意该利润分配方案,并同意提交公司年度股东大会审批。

四、其他说明

1.本次利润分配预案公告前,公司严格控制内幕信息知情人范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2.该利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

1.公司第六届董事会第八次会议决议;

2.独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2020年4月27日

证券代码:002037　　证券简称:保利联合　　公告编号:2020-10

保利联合化工控股集团股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告

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

一、关联交易基本情况

(一)关联交易概述

根据保利联合化工控股集团股份有限公司(以下简称:公司)日常经营业务需要,根据市场价格,在遵循"公开、公平、公正"原则下,公司(含分、子公司)预计2020年全年与实际控制人中国保利集团有限公司(以下简称:"保利集团")和控股股东保利久联控股集团有限责任公司(以下简称:"保利久联集团")及其下属企业发生日常关联交易总金额累计不超32,660万元。

(二)2020年度预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2020年预计金额(万元)	截至披露日已发生金额	2019年实际发生金额(万元)
向关联方租赁	保利久联控股集团有限责任公司	房屋、土地租赁费	市场定价	500	0	367.75
	贵州久联集团房地产开发有限责任公司	房屋租赁	市场定价	10	1.8	4.18
	保利民爆科技集团股份有限公司	房屋租赁	市场定价	350	0	0
向关联方采购、销售商品及提供、接受劳务	保利民爆科技集团股份有限公司	采购商品、接受劳务	市场定价	28,000	1,403	16,386.39
		销售商品				
	贵州盘江化工(集团)有限公司	采购商品、接受劳务	市场定价	3,800	263	1,923.42
		销售商品、提供劳务	市场定价			
合 计				32,660	1,668	18,681.74

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2019年实际发生金额(万元)	2019年预计金额(万元)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引	说明
向关联方租赁	保利久联控股集团有限责任公司	房屋、土地租赁费	367.75	528	97.82	-30.35	2019年3月29日巨潮资讯网(公告编号:2019-10)	
	贵州久联集团房地产开发有限责任公司	房屋租赁费	4.18	7	2.18	-40.29	2019年3月29日巨潮资讯网(公告编号:2019-10);公司2019年第9次总经理办公会	
向关联方采购、销售商品及提供、接受劳务	保利民爆科技集团股份有限公司	采购商品、接受劳务	16,386.39	22,000	3.34	-25.52	2019年3月29日巨潮资讯网(公告编号:2019-10)	
		销售商品						
	贵州盘江化工(集团)有限公司	采购商品、接受劳务	1,923.42	5,000	0.40	-61.53	2019年3月29日巨潮资讯网(公告编号:2019-10)	
		销售商品、提供劳务						
	上海保利物业酒店管理集团有限公司北京新保利大厦分公司	接受劳务	–	31	–	–	2019年3月29日巨潮资讯网(公告编号:2019-10)	上海保利物业酒店管理集团有限公司北京新保利大厦分公司已不是公司的关联方
合计			18,681.74	27,566	–	-32.23	–	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	2019 年度,公司与上述关联方日常关联交易的实际发生总金额未超 过预计总金额。实际发生情况与预计存在较大差异的原因为:公司 与关联方的年度日常关联交易预计是年初对公司全年业务开展进行的判断,因此与实际发生情况存在一定的差异。 公司2019年度日常关联交易均属于正常的经营行为,不会对公司日常经营及业绩产生较大影响,不存在损害公司和非关联股东利益的情形。							
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	经核查,公司董事会对 2019 年日常关联交易实际发生情况与预计 存在差异的说明符合公司的实际情况,关联交易遵循了"公平、公正、公允"的原则,交易事项符合市场原则,交易定价公允合理,不存在损害公司及全体股东利益的情形。							

二、关联人介绍和关联人关系

(一)关联人介绍

1.保利久联控股集团有限责任公司

法定代表人:安胜杰

注册资本:29,318万元

住所:贵州省贵阳市云岩区宝山北路213号

主营业务:国有资产经营管理,投资、融资,项目开发;房地产开发、销售(凭资质证从事经营活动);房屋租赁;汽油、柴油、润滑油(仅限九八加油站经营)、汽车配件销售。

截止 2019年 12 月 31 日,总资产:1,601,733万元,净资产:529,505万元,2019度营业收入: 557,824万元,净利润:13,641万元。

2.保利民爆科技集团股份有限公司

法定代表人:张军

注册资本: 5,000万元

住所:北京市东城区朝阳门北大街1号15层A1区

主营业务:民用爆炸物品的销售(许可证范围);从事民爆行业重组、兼并以及企业资源整合业务;黑色金属矿、有色金属矿、化学矿产品、化工产品及原辅料(不含危险化学品)、防爆机电产品、机械设备、电子产品、成套设备的销售;技术咨询、技术服务和技术成果转让;仓储;进出口业务。

截止 2019年 12 月 31 日,总资产:86,387万元,净资产:2,344万元,2019年度营业收入:43,537万元,净利润:-2,760万元。

3.贵州盘江化工(集团)有限公司

法定代表人:罗辑

注册资本:50,000万元

住所:贵州省贵阳市清镇市红枫路

主营业务:经营国有资产和国有股权、进行对外投资管理、资产管理、托管经营和资本运营。

截止 2019年 12 月 31 日,总资产:167,324万元,净资产:100,043万元,2019年度营业收入:29,364万元,净利润:3,338万元。

4.贵州久联集团房地产开发有限责任公司

法定代表人:陈信鸿

注册资本:10,000万元

住所:贵州省贵阳市云岩区宝山北路213号14楼

主营业务:房地产开发、销售;建材、装饰材料,二、三类机电产品的批零兼营;房屋租赁。

截止 2019 年 12 月 31 日,总资产:22,053万元,净资产:11,646万元,2019年度营业收入:844万元,净利润:228万元。

(二)与上市公司的关联关系

本公司与保利民爆科技集团股份有限公司、贵州久联房地产开发有限责任公司、贵州盘江化工(集团)有限公司同属保利久联集团的控股子公司,属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形,为本公司的关联法人。

三、关联交易价格确认依据及协议签署情况

1.上述关联交易均以公平的市场价格进行,价格按以下方式确认:

(1)各项商品采购、劳务采购定价不偏离任何向独立第三方采购同类服务或商品的价格或收费标准;

(2)销售商品的价格不偏离任何向独立第三方提供同类商品的价格,基于同一报价机制收费;

2.各方具体关联交易的付款和结算方式由各方根据合同约定或交易习惯确定;

3.上述关联交易事项是根据2020年度公司经营需要,预计有可能发生的关联交易。公司将根据经营活动的进程,与相应关联人及时签署相关合同或协议。

四、交易的目的及交易对公司的影响:

上述关联交易属公司正常业务范围,为公司生产经营所必须,是在公平、互利的基础上进行,未损害公司利益;在遵循了市场公开、公平、公正的原则及不损害中小股东利益的条件下,正常的关联交易有利于关联双方充分实现资源互补,达到互惠互利的目的。本关联交易未影响公司独立性,公司主要业务也未对关联方公司形成任何依赖。预计在今后的生产经营中,上述关联交易具有存在的必要性,并将持续存在。

五、审议程序

公司于2020年 4月 26日召开了第六届董事会第八次会议, 以4票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》,关联董事:张曦、安胜杰、郭盛、魏彦、李立回避了本议案表决。

按权限本事项需提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

经审查,公司2020年度日常关联交易事项是基于公司日常生产经营的需要,交易双方在平等、互利的基础上进行,遵循了 "公开、公平、公正"的交易原则。在审议此关联交易事项时关联董事回避表决,审议程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及中小股东的利益的情形。我们同意本关联交易事项,并将此议案提交公司股东大会审批。

七、备查文件

1. 公司第六届董事会第八次会议决议;

2. 独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2020年4月27日

证券代码:002037　　证券简称:保利联合　　公告编号:2020-11

保利联合化工控股集团股份有限公司关于2020年度为子公司融资提供担保的公告

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

(下转B323版)

证券代码:002037　　证券简称:保利联合　　公告编号:2020-09

保利联合化工控股集团股份有限公司

2020 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。

公司负责人安胜杰、主管会计工作负责人袁莉及会计机构负责人(会计主管人员)李爽声明: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)	405,286,174.36	875,372,792.27	-53.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-94,785,127.98	-12,235,529.08	674.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-95,460,476.62	-14,158,859.60	574.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-150,556,840.96	13,178,108.48	-1,242.48%
基本每股收益(元/股)	-0.19	-0.03	533.33%
稀释每股收益(元/股)	-0.19	-0.03	533.33%
加权平均净资产收益率	-2.85%	-0.37%	-2.48%
	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)	12,612,163,138.45	12,779,050,259.20	-1.31%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,277,420,235.31	3,369,339,533.19	-2.73%

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)	-50,339.69	
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)	706,916.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	237,040.24	
减:所得税影响额	123,156.29	
少数股东权益影响额(税后)	95,112.22	
合计	675,348.64	--

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	19,192	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	质押或冻结情况 数量
保利久联控股集团有限责任公司	国有法人	29.76%	145,105,699	46,895,299		
贵州盘江化工(集团)有限公司	国有法人	14.94%	72,850,840	72,850,840		
山东银光化工集团有限公司	境内非国有法人	4.12%	20,097,977	20,097,977	质押	14,059,998
贵州乌江能源投资有限公司	国有法人	3.03%	14,769,159	14,769,159		
国元证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	2.36%	11,500,000			
广东恒健资本管理有限公司	国有法人	1.35%	6,560,000			
瓮福(集团)有限责任公司	境内非国有法人	1.08%	5,246,410	5,246,410		
南京理工大学	国有法人	0.91%	4,441,582			
#伍腾	境内自然人	0.67%	3,285,389			
金鼎宣颐(北京)投资有限公司	境内非国有法人	0.60%	2,922,900			

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	数量
保利久联控股集团有限责任公司	98,210,400	人民币普通股	98,210,400
国元证券股份有限公司约定购回专用账户	11,500,000	人民币普通股	11,500,000
广东恒健资本管理有限公司	6,560,000	人民币普通股	6,560,000
南京理工大学	4,441,582	人民币普通股	4,441,582
#伍腾	3,285,389	人民币普通股	3,285,389
金鼎宣颐(北京)投资有限公司	2,922,900	人民币普通股	2,922,900
黄敏慧	2,838,000	人民币普通股	2,838,000
陈廷勇	1,947,708	人民币普通股	1,947,708
左军	1,830,506	人民币普通股	1,830,506
齐钟秀	1,763,300	人民币普通股	1,763,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中:第一股东保利久联控股集团有限责任公司与贵州盘江化工(集团)有限公司存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知另8名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 公司前10名无限售条件股东中:第一股东保利久联控股集团有限责任公司与其它股东间不存在关联关系。未知另9名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

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

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)资产负债表项目

(1)其他流动资产减少776万元,下降34.3%,主要是转回预缴及可抵扣增值税、预缴企业所得税。

(2)应付票据增加19,232万元,增长33.92%,主要是子公司保利新联在春节前为支付项目工程款,向银行申请开具承兑汇票。

(3)长期借款增加35,840万元,增长100.67%,主要是子公司保利新联增加银行借款用于项目开发和补充流动资金。

(二)利润表项目

(1) 营业收入较上年同期减少47,009万元, 下降53.7%, 营业成本较上年同期减少39,710万元, 下降55.55%。报告期内,受新冠肺炎疫情影响,公司及公司上下游企业复工复产延后,特别是公司爆破工程各项目由于受项目所在地疫情管控政策影响,复工时间推迟,实际复工时间较原计划复工时间延期较为严重,导致报告期内公司收入成本同比下降。

(2)财务费用利息收入较上年同期减少3,077万元,下降98.80%,主要原因是本报告期确认的谈判诚意金利息收入同比减少。

(3)利润总额较上年同期减少10,057万元,民爆产品销售和工程施工收入减少所致。

(三)现金流量表项目

(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少16,373万元,主要是受新冠肺炎疫情影响,回款减少所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少531万元,下降37.38 %,主要是本报告期子公司盘江民爆固定资产投入有所增加。

(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,093万元, 下降22.64%,主要是本报告期支付的承兑汇票保证金增加。

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

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、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、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。

七、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。

八、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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020年1月1日至03月31日	电话沟通	机构	公司2020年第一季度共接听投资者电话约10余次,与投资者就公司战略发展规划、生产经营业绩以及疫情对公司的影响等方面进行沟通、交流。不涉及敏感及未披露信息。

保利联合化工控股集团股份有限公司

董事长:安胜杰

2020年4月26日