

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 年第一季度报告正文

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	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				
		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	<p>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。</p> <p>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。</p>		
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