保利联合化工控股集团股份有限公司

证券代码:002037 证券简称:保利联合 公告编号:2022-30

2021 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

董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示

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 483,883,566 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.43 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	王玲	
办公地址	贵州省贵阳市云岩区宝山北路 213 号	贵州省贵阳市云岩区宝山北路 213 号	
传真	0851-86748121	0851-86748121	
电话	0851-86751504	0851-86751504	
电子信箱	wangli@polyunion.cn	wangli@polyunion.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

1.公司从事的主要业务

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,生态产业运营管理业务。

(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)生态产业运营管理业务

公司拥有从事生态修复治理业务的专业化子公司--保利生态产业发展有限公司(简称保利生态公司)。保利生态公司致力于发展矿山生态环境恢复治理产业及全域土地综合治理等业务,目前已成为矿山修复领域商业模式极具特色、市场开发及项目管理团队一流、具备同步输出规划设计、管理模式、精英团队集成能力以及创新成果迅速应用的综合运营商。目前保利生态公司已成功在河北唐山、山东威海、山东烟台等区域获取矿山修复治理项目;2022 年初,保利生态公司进一步延伸业务领域,开展全域土地综合整治试点项目,目前已在海南、安徽、新疆等区域市场进行试点,取得了实质性进展。

(4)危化品送业务

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。

2.公司在行业中的地位

公司系国内集民爆器材产品研发、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,全国唯一的集矿山工程施工总承包一级资质、市政公用工程总承包一级、爆破专业一级于一体的大型综合民爆服务商,目前公司的民爆产品产销位居前列,并率先涉足国土空间修复治理领域"山水林田湖草"综合治理的生态模式新业态,数码电子雷管产能第一,公司的发展得到了行业主管部门的高度认可;央企背景以及在行业的影响力也吸引战略投资者共谋发展。

2021 年,公司民爆行业兼并重组取得新突破,经努力重组揭牌河北国控集团下属河北卫星化工,成为河北省唯一一家雷管生产企业,目前公司数码电子雷管产能居全国第一;同时公司成功引进贵州产业投资基金增资子公司保利新联,进一步增强子公司实力;公司生产区域布局进一步完善、产品结构调整进一步优化,在"十四五"开局之年迈出了坚实的步伐,增添了新的发展动能。公司还继续与大型央企、地方国企、政府平台公司深化合作关系,为公司业绩持续增长奠定了良好的发展基础。

在生态修复治理行业,公司自 2019 年开始率先作为社会资本方以投资及管理者的身份参与到矿山治理领域,2021 年公司成立专业化生态修复治理子公司,以矿山生态修复治理、地质灾害治理为手段,协助政府合理利用废弃土石料资源、带动产业植入,积极推动项目所在地"乡村振兴"的实现,逐步探索形成"产业化运营、市场化运作、多元化发展"的生态产业新模式"保利生态管家模式",该模式为公司原创,并受到各地政府和同行企业的认可与借鉴。2020 年 12 月 5 日,新华社发布《从"炸山"到"养山"河北唐山矿山正在变绿》,视频《压缩山"美颜记"》通讯报道。2021 年 5 月 28 日,国资委国资工作交流刊发文章,推广介绍保利集团所属企业保利久联聚焦新发展理念,厚植绿色再塑青山的矿山修复治理优秀案例。2021 年 11 月 23 日,中央新闻联播播放了"鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的先行者的精彩身影"。公司紧紧围绕集团公司领导提出的"生态圈缔造者"的要求,紧扣"四步走"发展规划,坚持主责主业,固化"商业模式、管理模式和盈利模式"三大模式,为"十四五"末公司争创一流资质,跨入国内行业第一方阵打下良好基础。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:元

	2021年末	2020年末		本年末比上年末增减	2019年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	16,226,230,469.70	15,200,427,347.69	15,200,427,347.69	6.75%	12,779,050,259.20	12,779,050,259.20
归属于上市公司股东的净资产	3,627,997,066.52	3,461,234,608.78	3,461,234,608.78	4.82%	3,369,339,533.19	3,369,339,533.19
	2021年	2020年		本年比上年增减	2019年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	6,028,172,798.92	5,980,164,913.83	5,980,164,913.83	0.80%	5,024,484,112.36	5,024,484,112.36
归属于上市公司股东的净利润	103,854,780.76	125,877,489.19	125,877,489.19	-17.50%	146,370,466.10	146,370,466.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,153,103.74	108,782,139.37	108,782,139.37	-52.98%	133,757,498.03	133,757,498.03
经营活动产生的现金流量净额	-37,090,717.17	491,900,014.73	491,900,014.73	-107.54%	332,284,552.34	332,284,552.34
基本每股收益(元/股)	0.2146	0.26	0.26	-17.46%	0.3	0.3
稀释每股收益(元/股)	0.2146	0.26	0.26	-17.46%	0.3	0.3
加权平均净资产收益率	2.92%	3.70%	3.70%	-0.78%	4.40%	4.40%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据财政部发布的《2021 年第五批企业会计准则实施问答》,公司将商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务,相关运输成本应当作为合同履约成本,计入营业成本。同时,对于比较期间的财务影响进行追溯调整。

(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	972,930,759.37	1,622,871,093.63	1,341,137,660.95	2,091,233,284.97
归属于上市公司股东的净利润	-38,910,424.46	74,603,724.36	31,423,383.47	36,738,097.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-40,860,418.92	75,701,684.35	27,804,842.36	-11,493,004.05
经营活动产生的现金流量净额	-173,183,132.53	240,717,096.02	169,120,011.14	-273,744,691.80

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	17,853	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	62,289	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

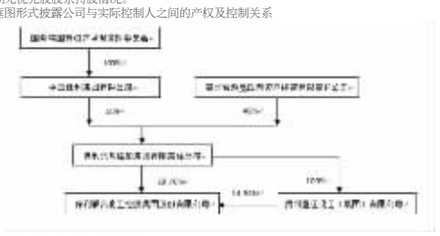
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
保利久联控股集团有限责任公司	国有法人	29.76%	145,105,699	46,895,299		
贵州盘江化工(集团)有限公司	国有法人	14.94%	72,850,840	72,850,840		
山东银光化工集团有限公司	境内非国有法人	4.12%	20,097,977	20,097,977	质押	20,097,977
贵州乌江能源投资有限公司	国有法人	3.03%	14,769,159	0		
国元证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	2.36%	11,500,000	0		
#中国银行股份有限公司-华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.35%	6,560,000	6,560,000		
广东恒健资本管理有限公司	国有法人	1.35%	6,560,000	6,560,000		
娄烦(集团)有限责任公司	国有法人	1.08%	5,246,410	5,246,410		
黄敏慧	境内自然人	0.76%	3,690,000	0		
#邵腾	境内自然人	0.70%	3,409,989	0		
金鹏宜顺(北京)投资有限公司	境内非国有法人	0.60%	2,922,900	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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1.公司于 2021 年 9 月 18 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了关于公司非公开发行股票的相关议案,公司拟非公开发行股份募集资金 6 亿元,用于与公司民爆主业相关的 4 个项目,目前相关申报材料已报中国证监会,正在审批中。

2. 公司于 2021 年 11 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于拟通过公开摘牌方式收购河北卫星化工股份有限公司 70%股权的公告》(2021-51),通过公开摘牌方式现金收购河北省国有资产控股运营有限公司持有的河北卫星化工股份有限公司 70%股权,交易价格不低于 18,546.23 万元;最终竞价成交价款为 22,346.23 万元,目前卫星化工已完成工商登记变更。

证券代码:002037 证券简称:保利联合 公告编号:2022-26

保利联合化工控股集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告

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)第六届董事会第十九次会议通知于 2022 年 4 月 18 日通过电子邮件发出,会议于 2022 年 4 月 28 日上午 9:30 时以现场结合视频通讯会议方式在贵阳市宝山北路 213 号久联华厦 2 楼会议室召开,由于董事长安胜杰先生出差在外,不能主持会议,本次会议经董事推荐,由董事、总经理张毅先生主持,应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,其中董事长安胜杰、董事李萍以通讯方式参加会议;董事李广成、郭建全、侯鸿翔、王安前以视频通讯方式参加会议,公司监事及高级管理人员列席会议。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.审议通过《关于〈公司 2021 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2.审议通过《关于〈公司 2021 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021 年度董事会工作报告》。

本事项需提交公司股东大会审议。

3.审议通过关于公司会计政策变更的议案

根据财政部 2021 年 2 月 2 日发布的《企业会计准则解释第 14 号》(财会〔2021〕1 号)及 2021 年 11 月 2 日发布的《2021 年第五批企业会计准则实施问答》,公司对 PPP 项目合同会计处理政策及公司运输成本的列示进行了调整,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:2022-28)。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事对本事项发表了同意的独立意见。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。

4.审议通过《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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 2021 年度审计报告,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本事项需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《关于〈公司 2021 年度利润分配方案〉的议案》

公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本扣减公司回购注销相关股东业绩补偿股份后的股本 483,883,566 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.43 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,共计派发现金红利 20,806,993.34 元(含税),母公司剩余未分配利润 424,427,333.29 元结转以后年度分配。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2021 年度利润分配方案的公告》(公告编号:2022-29)。

本事项需提交公司股东大会审议。

6.审议通过《关于〈公司 2021 年年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于《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(公告编号:2022-30)。

本事项需提交公司股东大会审议。

7.审议通过《关于〈公司 2022 年第一季度报告〉的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于《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:2022-31)。

8.审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事:安胜杰、张毅、李广成、郭建全、侯鸿翔、饶玉国避了本议案表决;

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-32)。

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。

9.审议通过《关于公司 2022 年度担保额度的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2022 年度担保额度的公告》(公告编号:2022-33)。

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。

10.审议通过《关于公司 2022 年度本级融资计划的议案》

根据公司生产经营需要,2022 年度公司本级拟向金融机构申请不超过 17.6 亿元的银行贷款,用于公司正常生产经营及发展。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

11.审议通过《关于〈保利财务有限公司 2021 年风险持续评估报告〉的议案》

关联董事:安胜杰、张毅、李广成、郭建全、侯鸿翔、饶玉国避了本议案表决;

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于保利财务有限公司 2021 年风险持续评估报告》。

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。

12.审议通过《关于〈公司 2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021 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。

13.审议通过《关于修订〈公司内部审计管理制度〉的议案》

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《内部审计管理制度》全文。

14.审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

公司董事会拟召开公司 2021 年年度股东大会,审议董事会和监事会提交的有关议案,会议通知另行发出。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、备查文件

1.公司第六届董事会第十九次会议决议;

2.独立董事关于第六届董事会第十九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

2022 年 4 月 29 日

证券代码:002037 证券简称:保利联合 公告编号:2022-27

保利联合化工控股集团股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告

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)第六届监事会第十六次会议通知于 2022 年 4 月 18 日发出,会议于 2022 年 4 月 28 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 2 楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席会议监事 3 名,会议由监事会主席魏彦先生主持。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.审议通过《关于〈公司 2021 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021 年度监事会工作报告》全文。

本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于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。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于《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:2022-28)。

3.审议通过《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

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 2021 年度审计报告,具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本事项需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于〈公司 2021 年度利润分配方案〉的议案》

公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本扣减公司回购注销相关股东业绩补偿股份后的股本 483,883,566 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.43 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,共计派发现金红利 20,806,993.34 元(含税),母公司剩余未分配利润 424,427,333.29 元结转以后年度分配。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2021 年度利润分配方案的公告》(公告编号:2022-29)。

本事项需提交公司股东大会审议。

5.审议通过《关于〈公司 2021 年年度报告及其摘要〉的议案》

监事会在全面了解和审核公司 2021 年年度报告及其摘要后认为:公司 2021 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;2021 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 2021 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 2021 年年度报告出具的审计报告和对有关事项做出的评价是客观公正的。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于《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:2022-30)。

本事项需提交公司股东大会审议。

6.审议通过《关于〈公司 2022 年第一季度报告〉的议案》

经审核,监事会认为公司编制的《保利联合化工控股集团股份有限公司 2022 年第一季度报告》,编制及审议程序符合法律、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。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于《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:2022-31)。

7.审议通过《关于〈公司 2021 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《2021 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 2021 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。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021 年度内部控制自我评价报告》全文。

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司

监事会

2022年4月29日

证券代码:002037 证券简称:保利联合 公告编号:2022-29

保利联合化工控股集团股份有限公司关于 2021 年度利润分配方案的公告

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 2022 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于〈公司 2021 年度利润分配方案〉的议案》,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、2021 年度利润分配方案情况

经立信会计师事务所有限公司审计,2021 年度母公司实现营业总收入 367,666,946.45 元,利润总额 21,496,952.42(其中投资收益 32,725,038.81 元),净利润 21,496,952.42 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 2,149,695.24 元,提取 5%的任意盈余公积金 1,074,847.62 元后尚余 18,272,409.56 元,加上年初未分配利润 452,309,575.49 元,扣除已分配 2020 年度红利 25,347,658.42 元(含税),2021 年末实际可供股东分配的利润为 445,234,326.63 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 2021 年度利润分配方案为:拟以 2021 年 12 月 31 日总股本扣减公司回购注销相关股东业绩补偿股份后的股本 483,883,566 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.43 元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,共计派发现金红利 20,806,993.34 元(含税),母公司剩余未分配利润 424,427,333.29 元结转以后年度分配。

自董事会审议利润分配方案后到实施利润分配方案的股权登记日期间,若公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施,并保持上述分配比例不变对总额进行调整。

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》的相关规定。

三、独立董事意见

公司 2021 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.本次利润分配方案公告前,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.该利润分配方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十九次会议、第六届监事会第十六次会议决议;

2.独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

证券代码:002037 证券简称:保利联合 公告编号:2022-33

保利联合化工控股集团股份有限公司关于 2022 年度担保额度的公告

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、担保情况概述

为满足保利联合化工控股集团股份有限公司(简称:保利联合)下属公司日常经营和业务发展资金需要,保证公司及下属公司业务的顺利开展,公司及子公司拟为下属公司融资提供担保,以上担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司及孙公司,具体以与金融机构签订的合同为准。公司遵循审慎经营原则,开展授信及融资担保时,有相应明确的授权体系及制度流程控制,担保额度有效期自公司股东大会批准之日起至下一年年度股东大会召开之日止(对于授权期限内已生效的担保事项,担保期限有效期不受前述担保授权期限限制)。

2022 年融资担保额度表

分类	担保方	被担保方	被担保方性质	担保方持股比例	担保额度(万元)
公司对子、孙公司担保	保利联合	保利新联爆破工程集团有限公司	控股子公司	83.41%	270,000
		安顺久联民爆有限责任公司	全资子公司	100%	25,000
		贵阳久联化工有限责任公司	控股子公司	51%	10,000
		贵州盘江民爆有限公司	全资子公司	100%	50,000
		甘肃久联民爆器材有限公司	全资子公司	100%	20,000
		贵州开源爆破工程有限公司	控股孙公司	94.75%	1,000
		保利生态环境工程有限责任公司	控股孙公司	51%	4,000
	-	小计	-	-	380,000
子公司对其子公司担保	保利新联	西藏中金新联爆破工程有限公司	控股子公司	61.04%	6,900
	盘江民爆	盘化(济南)化工有限公司	全资子公司	100%	8,900
	-	小计	-	-	15,800
合计					395,800

董事会提请股东大会授权公司董事长负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件。控股孙公司由为其提供担保的子公司根据公司相应明确的授权体系及制度流程来组织实施。

二、被担保人情况

(一)子、孙公司情况

1.保利新联爆破工程集团有限公司 (以下简称:保利新联)

(下转 B636 版)

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。

重要内容提示:

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

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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)	937,634,356.77	972,930,759.37	-3.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-57,574,537.76	-38,910,424.46	-47.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-57,275,450.28	-40,860,418.92	-40.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-498,821,041.09	-173,183,132.53	-188.03%
基本每股收益(元/股)	-0.12	-0.08	-50.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.12	-0.08	-50.00%
加权平均净资产收益率	-1.60%	-1.13%	-0.47%
	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)	16,719,915,179.26	16,226,230,469.70	3.04%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,572,717,087.97	4,962,480,904.73	-28.01%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-644,316.06	资产处置利得
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	211,250.00	收到的各项技改拨款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-102,666.29	
减:所得税影响额	-114,544.00	
少数股东权益影响额(税后)	-122,100.87	
合计	-299,087.48	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和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)合同资产较期初增加 19,884 万元,增长 52.65%,主要是本期子公司增加所致

(2)无形资产较期初增加 39,025 万元,增长 79.32%,主要是本期合并河北卫星公司所致。

(3)商誉较期初增加 9,136 万元,增长 67.28%,主要是本期合并河北卫星公司所致。

(4)应付职工薪酬较期初增加 6,001 万元,增长 138.34%,主要是本期合并河北卫星公司所致。

(5)其他应付款较期初增加 27,833 万元,增长 35.72%,主要是本期合并河北卫星公司所致。

(6)递延所得税负债较期初增加 7,144 万元,增长 618.86%,主要是本期合并河北卫星公司所致。

(7)其他非流动负债较期初增加 18,512 万元,增长 100%,主要是本期子公司融资租赁所致。

(二)利润表项目

(1)财务费用较上年同期增加 1,910 万元,增长 53.61%,主要是本期融资增加所致。

(2)营业外收入较上年同期减少 121 万元,下降 71.16%,主要是子公司同比上期政府补助款减少所致。

(3)利润总额较上年同期减少 2,615 万元,下降 69.1%,主要是报告期民爆产品主要原材料硝酸铵、硝酸钠、复合油相等价格大幅度上涨,同时春节假期加上疫情的持续影响导致了项目不能按时开工,销量和工程量同比减少,公司固定费用正常发生。

(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 32,564 万元,主要是报告期货款回收同比减少所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 10,037 万元,主要是报告期子公司保利新联工程工投人同比减少所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 20,109 万元,主要是报告期融资增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	62,289	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、标记或冻结情况	
					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	冻结	16,897,977
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		
娄烦(集团)有限责任公司	国有法人	1.08%	5,246,410	5,246,410		
方奕忠	境内自然人	0.41%	2,014,682	0	冻结	2,014,682
广东恒健资本管理有限公司	国有法人	0.35%	1,683