

证券代码: 301037

证券简称: 保立佳

公告编号: 2022-028

上海保立佳化工股份有限公司

2022 年第一季度报告

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)	749,508,623.14	516,376,172.08	45.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,967,258.38	3,251,690.49	114.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	5,496,220.72	1,801,480.79	205.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-43,843,370.65	-14,365,641.31	-205.20%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.05	60.00%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.05	60.00%
加权平均净资产收益率	0.83%	0.66%	0.17%
	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)	2,657,272,585.92	2,467,602,307.48	7.69%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）	849,157,611.53	826,076,279.49	2.79%
--------------------	----------------	----------------	-------

(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）	-41,722.07	
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）	558,947.10	政府补助
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,040,869.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,319.12	
减：所得税影响额	83,738.13	
合计	1,471,037.66	--

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	变动原因
营业收入（元）	749,508,623.14	516,376,172.08	45.15%	本期销量增加
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,967,258.38	3,251,690.49	114.27%	销量增加及销售单价增长所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,496,220.72	1,801,480.79	205.09%	同上
经营活动产生的现金流量净额（元）	-43,843,370.65	-14,365,641.31	-205.20%	本期购买原材料支付的现金增加

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	8,181	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
杨文瑜	境内自然人	51.58%	47,029,000	47,029,000		
杨美芹	境内自然人	10.58%	9,643,200	9,643,200		
杨惠静	境内自然人	5.37%	4,900,600	4,900,600		
上海宇滩投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.37%	3,075,000	3,075,000		
万晓梅	境内自然人	3.29%	3,000,000	3,000,000		
中国工商银行股份有限公司—宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.82%	1,655,823	0		
阳光资管—招商银行—阳光资产—乾恒添益资产管理产品	其他	1.21%	1,099,924	0		
海创（上海）私募基金管理有限公司—海创价值成长精选壹号私募证券投资基金	其他	0.89%	807,874	0		
阳光资管—工商银行—阳光资产—周期主题精选资产管理产品	其他	0.79%	716,550	0		
招商银行股份有限公司—宝盈成长精选混合型证券投资基金	其他	0.77%	699,300	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			
中国工商银行股份有限公司—宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金	1,655,823	人民币普通股	1,655,823			
阳光资管—招商银行—阳光资产—乾恒添益资产管理产品	1,099,924	人民币普通股	1,099,924			
海创（上海）私募基金管理有限公司—海创价值成长精选壹号私募	807,874	人民币普通股	807,874			

证券投资基金			
阳光资管—工商银行—阳光资产—周期主题精选资产管理产品	716,550	人民币普通股	716,550
招商银行股份有限公司—宝盈成长精选混合型证券投资基金	699,300	人民币普通股	699,300
中国农业银行股份有限公司—宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	441,093	人民币普通股	441,093
北京遵道资产管理有限公司—遵道红橡神农稳健价值 8 号私募证券投资基金	272,200	人民币普通股	272,200
中国银行股份有限公司—宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金	218,130	人民币普通股	218,130
前海再保险股份有限公司—阳光股票组合	200,000	人民币普通股	200,000
海创（上海）私募基金管理有限公司—海创灵活配置壹号私募证券投资基金	200,000	人民币普通股	200,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	杨文瑜与杨惠静为父女关系，为公司实际控制人；杨文瑜先生同时担任上海宇滩投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人并持有其 46.50% 的出资份额。杨美芹为杨惠静母亲的妹妹。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

(二)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

(三)限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
首次公开发行网下配售限售股，共计 8,613 户	1,166,023	1,166,023	0	0	根据《上海保立佳化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）的限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月	2022 年 2 月 7 日 （已解除限售）
杨文瑜	47,029,000	0	0	47,029,000	首发前限售股	2024 年 7 月 29 日
杨美芹	9,643,200	0	0	9,643,200	首发前限售股	2024 年 7 月 29 日

杨惠静	4,827,800	0	0	4,827,800	首发前限售股	2024 年 7 月 29 日
上海宇滩投资合伙企业（有限合伙）	3,075,000	0	0	3,075,000	首发前限售股	2024 年 7 月 29 日
万晓梅	3,000,000	0	0	3,000,000	首发前限售股	2022 年 7 月 29 日
2021 年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票人数 43 人	0	0	1,074,600	1,074,600	股权激励限售股	达到业绩考核目标后，股权激励限售股每年按一定比例解锁
合计	68,741,023	1,166,023	1,074,600	68,649,600	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

（一）股权激励事项

公司于2021年12月31日公布《2021年限制性股票激励计划（草案）》及相关公告，并于2022年1月17日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，同意授予激励对象限制性股票数量180.20万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额9,010万股的2.00%。

2022年2月8日，公司完成2021年限制性股票激励计划首次限制性股票的授予，并于2022年2月28日完成首次授予第一类限制性股票的登记。本次2021年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票数量为107.46万股，授予价格为13.84元，首次授予第一类限制性股票登记人数为43人。具体内容详见公司于2022年2月9日、2022年3月1日在巨潮资讯网披露的相关公告。

（二）对外投资事项

为了进一步扩大公司丙烯酸乳液产能和开拓除丙烯酸乳液外的其他树脂产品，满足下游客户的市场需求，进一步提升公司的市场竞争，公司分别于2022年1月22日召开第三届董事会第五次会议、2022年2月11日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于签订项目投资协议的议案》，同意在河南濮阳工业园区投资建设年产20万吨树脂生产线及配套基础设施，项目投资总额约3.5亿元。具体内容详见公司于2022年1月24日披露在巨潮资讯网上的《关于签订项目投资协议的公告》（公告编号：2022-009）。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海保立佳化工股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	346,424,630.99	317,114,000.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,011,194.00	
衍生金融资产		
应收票据	460,961,576.60	507,793,376.53
应收账款	815,303,063.38	785,912,216.09
应收款项融资	82,342,412.84	82,464,261.47
预付款项	79,763,960.45	48,707,050.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,014,919.94	6,453,440.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	302,672,295.26	198,819,021.36
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,099,009.40	23,302,274.29
流动资产合计	2,121,593,062.86	1,970,565,641.14
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,552,067.04	5,695,866.22
固定资产	249,517,690.84	255,569,210.96

在建工程	101,923,310.62	72,319,952.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,287,153.83	23,563,168.70
无形资产	65,921,991.03	66,494,183.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,598,225.90	4,221,362.07
递延所得税资产	11,197,940.03	11,099,030.31
其他非流动资产	73,681,143.77	58,073,891.85
非流动资产合计	535,679,523.06	497,036,666.34
资产总计	2,657,272,585.92	2,467,602,307.48
流动负债：		
短期借款	846,194,594.93	654,628,387.36
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	226,685,105.27	227,158,479.78
应付账款	199,687,204.84	170,138,207.06
预收款项		
合同负债	78,062,004.46	31,376,432.90
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	14,469,381.61	13,032,401.78
应交税费	13,787,746.50	13,637,594.05
其他应付款	4,897,525.64	1,078,344.18
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	46,059,000.95	50,223,778.44
其他流动负债	326,053,239.61	423,167,759.55
流动负债合计	1,755,895,803.81	1,584,441,385.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,930,705.96	5,650,507.98
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	19,517,454.33	19,737,824.59
长期应付款	21,771,010.29	31,696,310.32
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,219,170.58	57,084,642.89
负债合计	1,808,114,974.39	1,641,526,027.99
所有者权益：		
股本	91,174,600.00	90,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	373,511,789.20	359,713,925.20
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,454,768.40	1,279,528.10
盈余公积	4,029,563.85	3,879,240.30
一般风险准备		
未分配利润	378,986,890.08	371,103,585.89
归属于母公司所有者权益合计	849,157,611.53	826,076,279.49
少数股东权益		
所有者权益合计	849,157,611.53	826,076,279.49
负债和所有者权益总计	2,657,272,585.92	2,467,602,307.48

法定代表人：杨文瑜

主管会计工作负责人：乔翠芳

会计机构负责人：乔翠芳

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	749,508,623.14	516,376,172.08
其中：营业收入	749,508,623.14	516,376,172.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	743,451,534.69	509,360,562.88
其中：营业成本	680,568,455.70	446,311,188.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,180,437.12	1,177,357.85
销售费用	20,466,524.13	29,129,556.99
管理费用	18,701,226.10	14,995,066.40
研发费用	12,068,136.64	9,646,752.63
财务费用	9,466,755.00	8,100,640.51
其中：利息费用	9,244,691.36	8,185,579.54
利息收入	-559,721.53	560,090.07
加：其他收益	667,761.79	1,740,673.26
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,040,869.88	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,418,649.15	-2,269,498.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-382,518.53	-792,891.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-25,743.15	13,313.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,776,107.59	5,707,205.70
加：营业外收入	2,092.03	282.50
减：营业外支出	130,204.76	113,835.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,647,994.86	5,593,652.56
减：所得税费用	3,680,736.48	2,341,962.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,967,258.38	3,251,690.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	6,967,258.38	3,251,690.49
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综		

合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	6,967,258.38	3,251,690.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,967,258.38	3,251,690.49
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.08	0.05
(二)稀释每股收益	0.08	0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：杨文瑜

主管会计工作负责人：乔翠芳

会计机构负责人：乔翠芳

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	416,224,505.76	370,872,638.30
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	963,913.93	1,233,554.09
收到其他与经营活动有关的现金	1,542,158.86	2,304,701.05
经营活动现金流入小计	418,730,578.55	374,410,893.44
购买商品、接受劳务支付的现金	395,699,694.17	319,698,498.13
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	31,300,125.45	25,775,000.39
支付的各项税费	13,276,183.16	18,916,469.00
支付其他与经营活动有关的现金	22,297,946.42	24,386,567.23
经营活动现金流出小计	462,573,949.20	388,776,534.75
经营活动产生的现金流量净额	-43,843,370.65	-14,365,641.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	636,424.88	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,792.23	42,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	6,800,000.00	
投资活动现金流入小计	7,446,217.11	42,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,517,656.92	27,711,095.56
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	16,800,000.00	
投资活动现金流出小计	71,317,656.92	27,711,095.56
投资活动产生的现金流量净额	-63,871,439.81	-27,669,095.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,872,464.00	

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	475,021,500.00	234,973,770.00
收到其他与筹资活动有关的现金		800,000.00
筹资活动现金流入小计	489,893,964.00	235,773,770.00
偿还债务支付的现金	267,420,000.00	120,440,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,068,698.27	7,134,935.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	72,593,111.18	9,038,386.14
筹资活动现金流出小计	349,081,809.45	136,613,322.06
筹资活动产生的现金流量净额	140,812,154.55	99,160,447.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-28,377.00	85,174.01
五、现金及现金等价物净增加额	33,068,967.09	57,210,885.08
加：期初现金及现金等价物余额	162,697,936.89	42,606,929.83
六、期末现金及现金等价物余额	195,766,903.98	99,817,814.91

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

上海保立佳化工股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日