

证券代码：301037

证券简称：保立佳

公告编号：2022-073

## 上海保立佳化工股份有限公司 2022 年第三季度报告

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. 第三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	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)	907,865,506.80	-9.00%	2,548,664,381.51	3.06%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	-22,635,586.21	-1,374.88%	588,657.17	-98.74%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润(元)	-21,253,480.07	-1,462.70%	2,797,236.52	-93.58%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	--	--	-79,554,837.75	60.78%
基本每股收益(元/ 股)	-0.2483	-1,254.88%	0.0065	-98.99%
稀释每股收益(元/ 股)	-0.2483	-1,254.88%	0.0065	-98.99%
加权平均净资产收益 率	-2.75%	-2.99%	0.07%	-8.03%
	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)	2,646,828,275.55	2,467,602,307.48	7.26%	
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	824,247,836.34	826,076,279.49	-0.22%	

### (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	年初至报告期末金额	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)	66,663.26	-34,174.64	第三季度处置固定资产的损 益
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)	2,486,890.39	3,947,159.50	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	-4,526,297.64	-7,206,333.30	衍生金融资产在持有期间的 投资损益
除上述各项之外的其他营业	-4,614.47	158,236.78	

外收入和支出			
减：所得税影响额	-595,252.32	-926,532.31	上述变动导致
合计	-1,382,106.14	-2,208,579.35	--

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

主要会计数据和财务指标	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减	变动原因
归属于上市公司股东的净利润（元）	-22,635,586.21	-1,374.88%	588,657.17	-98.74%	公司净利润下降的主要原因为： 公司对产品销售采用“原材料成本+合理利润”的定价机制，原材料成本主要按照主要原材料前一个月的平均价格作为定价依据，合理利润则综合考虑客户重要程度、采购规模、市场需求及竞争对手等因素确定。 公司主要原材料价格自第三季度起开始下降，公司产品价格随之下调，但当期销售的产品主要系利用前期价格较高的原材料所生产的库存商品，故整体产品成本下降幅度不及产品价格下降幅度，毛利率有所下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-21,253,480.07	-1,462.70%	2,797,236.52	-93.58%	同归属于上市公司股东的净利润的变动原因
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-79,554,837.75	60.78%	报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致

基本每股收益 (元/股)	-0.2483	-1,254.88%	0.0065	-98.99%	归属于上市公司股东的净利润减少所致
稀释每股收益 (元/股)	-0.2483	-1,254.88%	0.0065	-98.99%	归属于上市公司股东的净利润减少所致
加权平均净资产收益率	-2.75%	-2.99%	0.07%	-8.03%	归属于上市公司股东的净利润减少所致

## 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	7,340	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%	51,731,900	51,731,900		
杨美芹	境内自然人	10.58%	10,607,520	10,607,520		
杨惠静	境内自然人	5.37%	5,390,660	5,390,660		
上海宇滩投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.37%	3,382,500	3,382,500		
万晓梅	境内自然人	3.29%	3,300,000	0		
李欣	境内自然人	1.40%	1,403,412	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	0.90%	899,662	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	0.60%	604,917	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	0.52%	524,865	0		
宋黎明	境内自然人	0.26%	264,900	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		
万晓梅	3,300,000		人民币普通股	3,300,000		

李欣	1,403,412	人民币普通股	1,403,412
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	899,662	人民币普通股	899,662
阳光资管—招商银行—阳光资产—乾恒添益资产管理产品	604,917	人民币普通股	604,917
阳光资管—工商银行—阳光资产—周期主题精选资产管理产品	524,865	人民币普通股	524,865
宋黎明	264,900	人民币普通股	264,900
林鸿星	259,029	人民币普通股	259,029
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	231,000	人民币普通股	231,000
圣地亚哥科技（深圳）有限公司	187,770	人民币普通股	187,770
贺洁	167,927	人民币普通股	167,927
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）	<p>1、公司前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明：            股东李欣通过普通证券账户持有 0 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,403,412 股，实际合计持有 1,403,412 股。</p> <p>2、公司前 10 名无限售条件股东参与融资融券业务情况说明：            （1）股东李欣通过普通证券账户持有 0 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,403,412 股，实际合计持有 1,403,412 股。            （2）股东林鸿星通过普通证券账户持有 4,300 股，通过爱建证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 254,729 股，实际合计持有 259,029 股。</p>		

## （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	2022 年 2 月 7 日已解除限售

					为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月	
杨文瑜	47,029,000	0	4,702,900	51,731,900	首发前限售股	2024 年 7 月 29 日
杨美芹	9,643,200	0	964,320	10,607,520	首发前限售股	2024 年 7 月 29 日
杨惠静	4,827,800	0	482,780	5,310,580	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	307,500	3,382,500	首发前限售股	2024 年 7 月 29 日
万晓梅	3,000,000	3,300,000	300,000	0	首发前限售股	2022 年 8 月 1 日已解除限售
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	1,182,060	1,182,060	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
<b>合计</b>	<b>68,741,023</b>	<b>4,466,023</b>	<b>7,939,560</b>	<b>72,214,560</b>		

### 三、其他重要事项

适用 不适用

#### （一）未来经营发展规划

报告期内，公司董事会和管理层带领全体员工积极开拓市场，加大营销力度，使得公司产品前三季度销量同比增长约 17%。但由于公司主动处理库存商品，导致公司净利润有较大幅度下滑。从公司所处行业的发展阶段看，目前水性丙烯酸乳液行业处于洗牌期，市场竞争激烈，市场集中度正在进一步提升，逐步集中于头部企业。公司作为综合实力较强的丙烯酸乳液头部企业将采取以下措施，争取改善盈利能力：

1. 公司将合理控制库存商品，加大现产现销的比例；
2. 提高内部管理效率，优化现有产品的技术水平，达到降本增效；
3. 加大研发力度，推广高附加值产品，提高公司整体毛利率。

#### （二）对外投资事项

为了优化全国产能布局，进一步提升公司快速响应客户的能力，增强公司整体的市场竞争力，公司分别于 2022 年 7 月 2 日召开第三届董事会第九次会议、2022 年 7 月 20 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于签订项目投资协议书的议案》，同意公司拟与应城市东马坊街道办事处签订《项目投资协议书》，并拟以新设立的全资子公司湖北保立

佳新材料有限公司作为本次项目的实施主体，在应城市东城工业园开展投资建设年产 40 万吨水性丙烯酸乳液生产项目，项目投资总额约 5 亿元。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 4 日披露在巨潮资讯网上的《关于签订项目投资协议书的公告》。

## 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

2022 年 9 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	426,750,351.30	317,114,000.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	300,260,912.62	507,793,376.53
应收账款	968,864,093.92	785,912,216.09
应收款项融资	31,043,278.31	82,464,261.47
预付款项	28,133,134.86	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	6,064,201.43	6,453,440.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	188,678,746.20	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	36,146,892.43	23,302,274.29
流动资产合计	1,985,941,611.07	1,970,565,641.14
<b>非流动资产：</b>		
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	5,264,468.68	5,695,866.22
固定资产	238,177,526.11	255,569,210.96
在建工程	207,491,328.96	72,319,952.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	21,929,795.42	23,563,168.70
无形资产	93,601,658.43	66,494,183.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,031,004.95	4,221,362.07

递延所得税资产	9,262,275.09	11,099,030.31
其他非流动资产	78,128,606.84	58,073,891.85
非流动资产合计	660,886,664.48	497,036,666.34
资产总计	2,646,828,275.55	2,467,602,307.48
流动负债：		
短期借款	1,068,133,698.86	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	106,240,000.00	227,158,479.78
应付账款	201,891,799.70	170,138,207.06
预收款项		
合同负债	23,286,307.04	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	11,416,928.87	13,032,401.78
应交税费	8,496,674.10	13,637,594.05
其他应付款	16,319,766.27	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	40,350,475.02	50,223,778.44
其他流动负债	254,451,539.89	423,167,759.55
流动负债合计	1,730,587,189.75	1,584,441,385.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	58,341,973.04	5,650,507.98
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	19,335,516.68	19,737,824.59
长期应付款	14,315,759.74	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	91,993,249.46	57,084,642.89
负债合计	1,822,580,439.21	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	376,132,101.66	359,713,925.20
减：库存股	14,872,464.00	
其他综合收益		
专项储备	1,712,591.32	1,279,528.10
盈余公积	3,879,240.30	3,879,240.30
一般风险准备		
未分配利润	366,221,767.06	371,103,585.89

归属于母公司所有者权益合计	824,247,836.34	826,076,279.49
少数股东权益		
所有者权益合计	824,247,836.34	826,076,279.49
负债和所有者权益总计	2,646,828,275.55	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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,548,664,381.51	2,473,068,362.61
其中：营业收入	2,548,664,381.51	2,473,068,362.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,545,192,980.30	2,407,971,341.66
其中：营业成本	2,301,693,855.03	2,191,428,403.22
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	6,672,015.91	4,347,766.11
销售费用	107,921,503.87	91,481,563.12
管理费用	60,711,355.49	56,086,694.34
研发费用	38,307,959.80	36,519,144.99
财务费用	29,886,290.20	28,107,769.88
其中：利息费用	31,919,242.55	26,773,932.65
利息收入	1,617,227.69	1,824,630.19
加：其他收益	4,055,974.19	4,220,150.73
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,206,333.30	
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,946,208.26	-14,185,386.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,033,643.05	-1,886,867.51
资产处置收益（损失以“-”号	99,104.50	22,211.10

填列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,332,711.81	53,267,128.58
加：营业外收入	254,397.64	3,559.40
减：营业外支出	338,254.69	256,179.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,248,854.76	53,014,508.11
减：所得税费用	5,660,197.59	6,142,282.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	588,657.17	46,872,225.72
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	588,657.17	46,872,225.72
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	588,657.17	46,872,225.72
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
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	588,657.17	46,872,225.72
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	588,657.17	46,872,225.72
（二）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	0.0065	0.6458
（二）稀释每股收益	0.0065	0.6458

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,752,659,544.26	1,328,475,151.59
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	6,049,808.35	3,600,883.52
收到其他与经营活动有关的现金	6,113,334.76	7,723,600.89
经营活动现金流入小计	1,764,822,687.37	1,339,799,636.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,627,679,517.10	1,348,616,107.90
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		
支付给职工及为职工支付的现金	106,274,737.42	91,292,377.54
支付的各项税费	55,312,741.77	49,389,063.16
支付其他与经营活动有关的现金	55,110,528.83	53,361,328.05
经营活动现金流出小计	1,844,377,525.12	1,542,658,876.65
经营活动产生的现金流量净额	-79,554,837.75	-202,859,240.65
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		
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	
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	6,809,792.23	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	192,219,351.61	72,897,707.22
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	19,300,000.00	
投资活动现金流出小计	211,519,351.61	72,897,707.22
投资活动产生的现金流量净额	-204,709,559.38	-72,897,707.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,166,119.14	303,820,500.00
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	968,936,132.00	675,334,970.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	80,080,316.00
筹资活动现金流入小计	994,102,251.14	1,059,235,786.00
偿还债务支付的现金	576,191,046.76	474,472,650.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,805,756.45	25,066,353.26
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	39,230,706.54	52,399,871.96
筹资活动现金流出小计	646,227,509.75	551,938,875.22
筹资活动产生的现金流量净额	347,874,741.39	507,296,910.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,276,000.13	-50,394.33
五、现金及现金等价物净增加额	64,886,344.39	231,489,568.58
加：期初现金及现金等价物余额	162,697,945.48	42,606,929.83
六、期末现金及现金等价物余额	227,584,289.87	274,096,498.41

## （二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

上海保立佳化工股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 27 日