

上海保立佳化工股份有限公司

2025 年第三季度报告



2025 年 10 月

证券代码：301037

证券简称：保立佳

公告编号：2025-039

上海保立佳化工股份有限公司

2025 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.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

☐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）	455,214,092.89	-20.53%	1,381,520,261.64	-18.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,501,863.54	96.71%	7,084,572.04	110.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,141,020.76	95.25%	-4,325,196.85	93.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	112,119,618.78	162.26%
基本每股收益（元/股）	-0.0108	96.71%	0.0509	110.25%
稀释每股收益（元/股）	-0.0108	96.71%	0.0509	110.25%
加权平均净资产收益率	-0.24%	5.90%	1.12%	10.21%
	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）	2,435,338,610.23	2,501,761,483.54	-2.66%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	634,522,401.11	632,481,168.17	0.32%	

截至披露前一交易日的公司总股本：

截至披露前一交易日的公司总股本（股）	139,031,686.00
--------------------	----------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额：

☐是 ☒否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.0108	0.0510

（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	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-7,022.83	9,352,753.63	主要系本期处置子公司烟台保立佳新材料有限公司100%股权产生的收益
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	1,071,586.90	2,417,710.18	主要系收到与收益相关政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-208,025.00	-173,813.99	
减：所得税影响额	217,381.85	186,880.93	
合计	639,157.22	11,409,768.89	--

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

1、合并资产负债表项目重大变动的情况及原因

单位：元

项 目	2025 年 9 月 30 日	2025 年 1 月 1 日	变动率	变化原因
应收款项融资	5,706,366.99	25,097,514.63	-77.26%	主要系本期背书转让信用较高银行承兑汇票增加所致。
预付款项	34,719,956.17	25,468,325.21	36.33%	主要系本期预付原材料款增加所致。

其他应收款	14,246,518.67	9,865,790.38	44.40%	主要系本期应收保证金押金款项增加所致。
其他非流动资产	19,170,335.71	57,468,883.94	-66.64%	主要系湖北项目预付设备、工程款减少所致。
应付票据	89,610,000.00	21,425,000.00	318.25%	主要系本期开立银行承兑汇票增加所致。
合同负债	6,728,176.14	11,039,250.76	-39.05%	主要系预收货款减少所致。
其他应付款	6,960,951.52	16,506,772.57	-57.83%	主要系本期归还往来借款，以及限制性股票回购注销影响。
长期借款	25,096,872.81	63,411,967.28	-60.42%	主要系将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债列报所致。
长期应付款	17,243,209.66	29,530,977.29	-41.61%	主要系将一年内到期的长期应付款重分类至一年内到期的非流动负债列报所致。
递延收益	19,831,120.70	12,866,602.44	54.13%	主要系与资产相关的政府补助增加所致。
其他综合收益	507,700.83	232,033.16	118.81%	主要系外币报表折算差额影响。
专项储备	0.00	3,759,078.90	-100.00%	主要系本期处置子公司烟台保立佳新材料有限公司 100%股权影响。
少数股东权益	0.00	3,275,856.06	-100.00%	主要系本期收购 BLJ (MALAYSIA) SDN. BHD.40%少数股权影响。

2、合并利润表项目重大变动的情况及原因

单位：元

项 目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	变动率	变化原因
研发费用	19,709,646.78	37,272,375.03	-47.12%	主要系优化研发体系，加强管控所致。
其他收益	3,843,014.03	8,181,491.32	-53.03%	主要系增值税加计抵减额变动影响。
投资收益	8,620,989.10	-468,684.28	1,939.40%	主要系本期处置子公司烟台保立佳新材料有限公司 100%股权产生的收益。
信用减值损失	1,559,262.69	-2,592,869.18	160.14%	主要系本期应收票据规模下降，转回相应坏账准备所致。
资产减值损失	-574,303.29	-2,194,635.44	73.83%	主要系存货跌价准备计提影响。
资产处置收益	0.00	540,724.55	-100.00%	主要系本期固定资产、使用权资产处置收益较上年同期减少所致。
营业外支出	392,875.42	2,244,244.94	-82.49%	主要系本期非流动资产毁损报废损失及对外捐赠支出较上年同期减少

				所致。
所得税费用	-3,198,115.23	5,910,921.68	-154.11%	主要系本期可抵扣暂时性差异较上期增加，导致递延所得税增加所致。

3、主要会计数据和财务指标项目重大变动的情况及原因

单位：元

项 目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	变动率	变化原因
归属于上市公司股东的净利润	7,084,572.04	-69,391,597.57	110.21%	主要系本期加强了成本费用管控，以及出售子公司烟台保立佳新材料有限公司 100%股权所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,325,196.85	-69,719,872.78	93.80%	主要系本期加强了成本费用管控。
经营活动产生的现金流量净额	112,119,618.78	-180,071,797.94	162.26%	主要系本期加强了应收账款回款管理。
基本每股收益（元/股）	0.0509	-0.4964	110.25%	主要系净利润变动影响。
稀释每股收益（元/股）	0.0509	-0.4964	110.25%	主要系净利润变动影响。

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		7,078	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（不含通过转融通出借股份）							
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	52.09%	72,424,660	54,318,495	不适用	0	
杨美芹	境内自然人	10.68%	14,850,528	11,137,896	不适用	0	
杨惠静	境内自然人	5.36%	7,451,629	5,577,510	不适用	0	
上海宇潍投资合伙企业（有限合伙）	其他	3.41%	4,735,500	0	不适用	0	
白松	境内自然人	0.61%	841,882	0	不适用	0	
华夏银行股份有限公司-华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF）	其他	0.48%	669,380	0	不适用	0	
中国工商银行股份有限公司—中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.44%	618,624	0	不适用	0	
马金森	境内自然人	0.40%	560,000	0	不适用	0	
白金	境内自然人	0.37%	516,905	0	不适用	0	
中国农业银行股份有限公司—华夏中证 500 指数增强型证券投资基金	其他	0.35%	485,929	0	不适用	0	

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
杨文瑜	18,106,165	人民币普通股	18,106,165
上海宇滩投资合伙企业（有限合伙）	4,735,500	人民币普通股	4,735,500
杨美芹	3,712,632	人民币普通股	3,712,632
杨惠静	1,874,119	人民币普通股	1,874,119
白松	841,882	人民币普通股	841,882
华夏银行股份有限公司－华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF）	669,380	人民币普通股	669,380
中国工商银行股份有限公司－中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	618,624	人民币普通股	618,624
马金森	560,000	人民币普通股	560,000
白金	516,905	人民币普通股	516,905
中国农业银行股份有限公司－华夏中证 500 指数增强型证券投资基金	485,929	人民币普通股	485,929
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）		截止报告期末，公司股东马金森通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 560,000 股，合计持有公司股份 560,000 股，占公司股份总额的 0.40%。	

注：截至 2025 年 9 月 30 日，公司回购专户“上海保立佳化工股份有限公司回购专用证券账户”在前十名股东中位居第 5 名，在前十名无限售条件股东中位居第 4 名，持股数量为 2,240,985 股，占总股本比例的 1.61%。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

（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
杨文瑜	72,424,660	72,424,660	54,318,495	54,318,495	高管限售股	董高任职期间，每年按持有股份的 25%解除锁定
杨美芹	11,137,896	0	0	11,137,896	高管限售股	董高任职期间，每年按持有股份的 25%解除锁定
杨惠静	5,569,102	0	8,408	5,577,510	高管限售股	董高任职期间，每年按持有股份的 25%解除锁定
合计	89,131,658	72,424,660	54,326,903	71,033,901	--	--

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

公司于 2025 年 8 月 8 日召开第四届董事会第四次会议，公司计划以自有资金并通过位于香港的全资子公司在越南、中东、印尼、哈萨克斯坦、泰国等地投资设立全资子公司并拟以各当地子公司为实施主体，投资建设水性丙烯酸乳液生产基地，总投资额不超过 1.5 亿元，各地项目实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 9 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外投资的公告》（公告编号：2025-032）。

报告期内，公司对香港保立佳供应链有限公司增资及在哈萨克斯坦、印度尼西亚已完成新设公司并办理完成相关手续，本次对外投资的事项有利于公司开展全球化布局，对整体生产经营和业绩暂无重大影响，具体信息如下：

（一）香港保立佳供应链有限公司注册资本由 1 万元港币增加至 100 万元港币；

（二）公司在哈萨克斯坦注册完成公司“Baolijia Group International Limited”Алматы қаласындағы Филиалы（简称“阿拉木图保立佳”），注册资本 10 万哈萨克斯坦坚戈，根据当地法律法规开展对应的生产经营业务；

（三）公司在印度尼西亚注册完成公司“PT BAOLIJIA NEW MATERIAL INDONESIA”（简称“印尼新材料”），注册资本：100 亿印度尼西亚卢比；经营范围：工业涂料和印刷油墨制造本类包括各类油漆制造业务，例如底漆、金属漆、木器漆、建筑涂料、船舶漆、环氧树脂漆以及瓷漆和清漆。包括加工颜料和染料、着色剂和遮光剂(未另分类的制造)、釉彩和涂层及其类似制剂、印刷油墨和绘画用颜料的制造；以及生产特种化学品的有机基础化学工业，例如用于石油和天然气、水处理、橡胶、造纸、建筑、汽车、食品添加剂、纺织品、皮革、电子、催化剂、刹车油和其他特种化学品的特种化学品；本组包括生产以植物、动物或塑料为原料的工业或家用粘合剂/胶水的企业，例如淀粉、骨粘合剂、纤维素酯和醚、苯酚甲醛、脲醛、三聚氰胺甲醛和环氧粘合剂；

（四）河南濮阳项目进展

公司根据整体战略发展的要求，决定终止该项目，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于河南濮阳生产基地建设项目进展暨终止公告》（公告编号：2024-078）。

报告期内，河南保立佳新材料有限公司与濮阳市自然资源和规划局工业园区分局已经签订《国有建设用地使用权出让合同解除协议》，濮阳工业园区管理委员会已经书面批复（濮工管文【2025】15 号），同意由园区有偿收回河南保立佳新材料有限公司的国有建设用地使用权。

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

2025 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	182,926,312.45	177,913,423.53
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	324,009,132.81	385,280,740.20
应收账款	596,408,224.62	627,986,538.01
应收款项融资	5,706,366.99	25,097,514.63
预付款项	34,719,956.17	25,468,325.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,246,518.67	9,865,790.38
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	135,163,084.51	134,460,371.54
其中：数据资源		
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	41,252,206.43	38,931,379.13
流动资产合计	1,334,431,802.65	1,425,004,082.63
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	3,769,088.95	4,123,899.19
固定资产	749,535,722.99	644,625,233.07
在建工程	155,577,296.67	192,423,448.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,322,954.78	11,195,674.18
无形资产	108,618,772.48	112,247,330.78
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	17,388,603.98	23,094,057.08
递延所得税资产	37,524,032.02	31,578,873.96
其他非流动资产	19,170,335.71	57,468,883.94
非流动资产合计	1,100,906,807.58	1,076,757,400.91
资产总计	2,435,338,610.23	2,501,761,483.54
流动负债：		
短期借款	1,065,432,559.43	1,161,237,249.25
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	89,610,000.00	21,425,000.00
应付账款	143,048,598.58	179,903,034.62
预收款项		
合同负债	6,728,176.14	11,039,250.76
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	9,194,138.24	10,175,259.25
应交税费	7,704,031.50	6,128,232.70
其他应付款	6,960,951.52	16,506,772.57
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	108,677,925.82	96,451,014.42
其他流动负债	289,204,522.34	242,394,853.97
流动负债合计	1,726,560,903.57	1,745,260,667.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	25,096,872.81	63,411,967.28
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,664,837.87	10,160,528.87
长期应付款	17,243,209.66	29,530,977.29
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,722,709.56	1,722,709.56
递延收益	19,831,120.70	12,866,602.44
递延所得税负债	2,696,554.95	3,051,006.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	74,255,305.55	120,743,791.77
负债合计	1,800,816,209.12	1,866,004,459.31
所有者权益：		
股本	139,031,686.00	139,501,778.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	322,752,036.35	327,833,348.96
减：库存股	20,018,798.02	24,010,274.76
其他综合收益	507,700.83	232,033.16
专项储备		3,759,078.90
盈余公积	3,879,240.30	3,879,240.30
一般风险准备		
未分配利润	188,370,535.65	181,285,963.61
归属于母公司所有者权益合计	634,522,401.11	632,481,168.17
少数股东权益		3,275,856.06
所有者权益合计	634,522,401.11	635,757,024.23
负债和所有者权益总计	2,435,338,610.23	2,501,761,483.54

法定代表人：杨文瑜 主管会计工作负责人：李文清 会计机构负责人：樊冰

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	1,381,520,261.64	1,691,999,101.17
其中：营业收入	1,381,520,261.64	1,691,999,101.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,390,624,255.36	1,756,348,815.18
其中：营业成本	1,196,683,837.81	1,522,793,056.19
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	7,821,030.82	7,134,666.00
销售费用	76,202,316.46	90,727,761.24
管理费用	58,820,470.92	68,577,141.34
研发费用	19,709,646.78	37,272,375.03
财务费用	31,386,952.57	29,843,815.38
其中：利息费用	30,206,237.02	28,658,991.58
利息收入	854,692.97	1,089,794.58
加：其他收益	3,843,014.03	8,181,491.32
投资收益（损失以“-”号填列）	8,620,989.10	-468,684.28
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）	1,559,262.69	-2,592,869.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-574,303.29	-2,194,635.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）		540,724.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,344,968.81	-60,883,687.04
加：营业外收入	61,072.57	51,031.65
减：营业外支出	392,875.42	2,244,244.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,013,165.96	-63,076,900.33
减：所得税费用	-3,198,115.23	5,910,921.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,211,281.19	-68,987,822.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,211,281.19	-68,987,822.01
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）	7,084,572.04	-69,391,597.57
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	126,709.15	403,775.56
六、其他综合收益的税后净额	275,667.67	652,057.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	275,667.67	652,057.97
（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	275,667.67	652,057.97
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	275,667.67	652,057.97
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	7,486,948.86	-68,335,764.04
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	7,360,239.71	-68,739,539.60
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	126,709.15	403,775.56
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0509	-0.4964
(二) 稀释每股收益	0.0509	-0.4964

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杨文瑜 主管会计工作负责人：李文清 会计机构负责人：樊冰

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	839,375,269.44	792,355,993.31
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	7,464,263.43	4,420,596.35
收到其他与经营活动有关的现金	11,220,239.38	24,561,751.25
经营活动现金流入小计	858,059,772.25	821,338,340.91
购买商品、接受劳务支付的现金	590,728,915.69	800,024,192.48

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	82,395,294.65	121,270,492.27
支付的各项税费	28,115,170.45	37,925,272.22
支付其他与经营活动有关的现金	44,700,772.68	42,190,181.88
经营活动现金流出小计	745,940,153.47	1,001,410,138.85
经营活动产生的现金流量净额	112,119,618.78	-180,071,797.94
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	2,000.00	142,707.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	49,132,407.90	
收到其他与投资活动有关的现金		997,531.00
投资活动现金流入小计	49,134,407.90	1,140,238.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,054,531.34	106,098,360.68
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		1,000,000.00
投资活动现金流出小计	44,054,531.34	107,098,360.68
投资活动产生的现金流量净额	5,079,876.56	-105,958,122.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	828,724,357.39	926,846,698.03
收到其他与筹资活动有关的现金	37,770,000.00	19,000,000.00
筹资活动现金流入小计	866,494,357.39	945,846,698.03
偿还债务支付的现金	930,344,800.48	717,324,594.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,027,937.28	30,524,017.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	746,307.41	
支付其他与筹资活动有关的现金	57,051,483.43	43,189,715.48
筹资活动现金流出小计	1,014,424,221.19	791,038,326.94
筹资活动产生的现金流量净额	-147,929,863.80	154,808,371.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,750.94	101,703.35
五、现金及现金等价物净增加额	-30,735,119.40	-131,119,846.18
加：期初现金及现金等价物余额	83,507,597.73	220,760,446.39
六、期末现金及现金等价物余额	52,772,478.33	89,640,600.21

（二）2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

上海保立佳化工股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 30 日