

证券代码：870245

证券简称：依依股份

主办券商：华融证券



依依股份

NEEQ : 870245

天津市依依卫生用品股份有限公司

TIANJIN YIYI HYGIENE PRODUCTS CO.,LTD



半年度报告

2018

公司半年度大事记

2018 年 4 月，依依股份全资子公司河北依依科技发展有限公司与沧州市国土资源局签署《国有土地使用权转让合同》，取得 182.39 亩土地使用权，拟在中捷产业园全面打造一个自动化、网络化、机械化、智能化宠物用品智能研发基地。

2018 年 6 月公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《2018 年第一次股票发行方案》。拟定向发行股票不超过 7,631,258 股，募集资金不超过人民币 100,000,004.83 元。

2018 年 5 月，依依股份正式成立依依宠物事业部，全面吹响了进军国内宠物市场的号角。

2018 年 6 月，依依股份被天津市西青区人民政府授予“2017 年度西青区出口十强内资企业”荣誉称号。

目 录

声明与提示	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	15
第五节 股本变动及股东情况	20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	22
第七节 财务报告	26
第八节 财务报表附注	37

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、依依股份	指	天津市依依卫生用品股份有限公司
高洁有限、高洁公司	指	天津市高洁有限卫生用品有限公司, 系依依股份全资子公司
河北依依	指	河北依依科技发展有限公司, 系依依股份全资子公司
万润特钢构	指	天津市万润特钢构有限公司
股东大会	指	天津市依依卫生用品股份有限公司股东大会
董事会	指	天津市依依卫生用品股份有限公司董事会
监事会	指	天津市依依卫生用品股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	本公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
公司章程	指	天津市依依卫生用品股份有限公司章程
华融证券/券商	指	华融证券股份有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
报告期初	指	2018 年 1 月 1 日
报告期末	指	2018 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人高福忠、主管会计工作负责人周丽娜及会计机构负责人（会计主管人员）周丽娜保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	2、报告期内在全国中小企业股份转让系统公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	天津市依依卫生用品股份有限公司
英文名称及缩写	TIANJIN YIYI HYGIENE PRODUCTS CO., LTD
证券简称	依依股份
证券代码	870245
法定代表人	高福忠
办公地址	西青区张家窝镇工业区

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	周丽娜
是否通过董秘资格考试	是
电话	022-23792302
传真	022-87987888
电子邮箱	zhoulina@tjyiyi.com
公司网址	www.tjyiyi.com
联系地址及邮政编码	天津市西青区张家窝镇工业区依依卫生用品股份有限公司 300380
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1990 年 5 月 10 日
挂牌时间	2017 年 1 月 5 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C22 造纸和纸制品业
主要产品与服务项目	卫生用品生产、研发与销售；公司主要产品为宠物护理系列、成人护理系列两类
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	61,050,000
优先股总股本（股）	-
控股股东	高福忠
实际控制人及其一致行动人	高福忠、高健

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
----	----	----------

统一社会信用代码	91120111103789059M	否
注册地址	西青区张家窝镇工业区	否
注册资本（元）	61,050,000.00	是
公司以 2017 年末总股本 16,500,000 股为基数，以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 27 股，权益分派实施的权益登记日为 2018 年 5 月 23 日，权益分派于 2018 年 5 月 24 日完成；2018 年 6 月 7 日完成工商变更登记，股本由 16,500,000 股变更为 6,1050,000 股。		

五、 中介机构

主办券商	华融证券
主办券商办公地址	北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	441,531,207.65	350,725,501.05	25.89%
毛利率	8.50%	18.48%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	632,199.07	17,349,301.13	-96.36%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	614,591.10	15,849,008.32	-96.12%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	0.26	11.06%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.26%	10.11%	-
基本每股收益	0.01	1.16	-99.14%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	491,041,630.91	441,939,042.13	11.11%
负债总计	251,892,283.98	203,421,894.27	23.83%
归属于挂牌公司股东的净资产	239,149,346.93	238,517,147.86	0.27%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.92	14.46	-72.89%
资产负债率（母公司）	52.28%	46.45%	-
资产负债率（合并）	51.30%	46.03%	-
流动比率	1.17	1.32	-
利息保障倍数	1.58	4.61	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	12,582,919.80	25,888,316.18	-51.40%
应收账款周转率	3.11	3.43	-
存货周转率	6.14	5.33	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	11.11%	3.50%	-
营业收入增长率	25.89%	26.35%	-
净利润增长率	-96.36%	8.29%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	61,050,000	16,500,000	270%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

2018年4月20日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于2017年年度资本公积转增股本的预案》，具体分配方案如下：根据2017年12月31日的财务报表，公司拟以现有股本16,500,000股作为基数，以股本溢价形成的资本公积向股权登记日登记在册的股东每10股转增27股；2018年5月17日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《2017年年度权益分派实施公告》，除权除息日为2018年5月24日，转增后股本为61,050,000股。

六、 补充财务指标

□适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√适用 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后

2018年8月28日，公司召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第六次会议分别审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更原因及内容：根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15）号要求，公司相应变更报表格式。

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司作为目前国内最大的宠物垫生产企业，历经二十余年的行业深耕，在宠物卫生用品及成人护理用品方面的生产、销售方面积累了丰富的经验。目前公司的主营业务为宠物护理系列与成人护理系列产品的生产和销售。其中宠物护理系列包括宠物垫、宠物尿裤、宠物湿巾、宠物清洁袋、宠物垃圾袋等；成人护理系列包括：母婴护理、成人纸尿裤、成人卫生巾、成人护理垫等。

以市场为导向，以功能性产品研发为定位的企业理念的引领下，历经多年的潜心研发，公司目前拥有宠物及成人护理用品 1000 余种，拥有实用新型专利 15 种。公司始终坚持在不断扩大自身经济效益的同时，最大程度的改善消费者的消费体验。

（一）采购模式

公司采购生产所需要的主要原材料为木浆、卫生纸、吸水树脂、无纺布及 PE 膜等材料。主要采用以产定采的采购模式，同时，公司采取了强化对主要材料的价格预测，调整库存结构，把握市场采购节奏，适当储备主要原材料以应对原材料价格波动可能造成的风险。

（二）生产模式

公司生产方面采用“以销定产”为主，部分自主品牌产品备有少量库存为辅的生产模式。

（三）销售模式

公司产品分为国内销售与国外销售：

国外销售：公司近 90% 主营业务收入来源于海外市场，产品主要销往美国、日本、欧洲、东南亚等 40 多个国家和地区，除东南亚部分客户销售的为公司自有品牌“乐事宠 HUSH PED”，其余均为 OEM。

国内销售：国内销售分为直销与经销模式，直接对终端消费者的销售确定为直销，不直接面对终端消费者的销售确定为经销。

（四）研发模式

公司设有专门的新产品研发部门，积极了解行业技术前沿动态，使公司的研发成果更加贴近市场，以满足客户多样化、差别化的需求。

报告期内，公司的业务、主要产品及服务与上一年度保持一致，公司商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：适用 不适用**二、 经营情况回顾**

历经 2017 年度对资本市场的初步探索，依依股份以更加果敢、更加坚定的步伐向更高水平的资本市场迈进。近几年来，中国在国际贸易领域的作用日渐凸显，对美国世界经济霸主的地位产生了不小的冲击，中美贸易摩擦不断升级，2018 年更是掀起了新一轮的贸易战。依依股份以此为鉴，审时度势，积极调整企业发展策略。一方面，公司进一步巩固美国区域的客户资源，积极拓宽东南亚、欧洲等销售渠道；同时，公司积极响应国家“一带一路”发展战略，坚定信念在海外打响自主品牌、民族品牌的国际影响力，深耕中亚、东南亚区域的市场机遇。

上半年，公司正式启动 2018 年度股票发行事宜。基于诚信为本、品质优先，稳扎稳打的企业发展策略，依依股份此次定增再一次赢得了市场的广泛关注。本次定增公司拟发行股票不超过 7,631,258 股，募集资金不超过人民币 100,000,004.83 元。若本次定增可成功落地，必将为公司加速迈进“智能+”时代提供强大的资金支持。

目前国内宠物用品市场方兴未艾，值此之际，依依股份独具慧眼，前瞻性的看到了国内宠物用品市场的巨大潜力，更关注到了国内宠物用品自有品牌巨大的市场空缺。2018 年依依股份正式成立国内宠物用品事业部，广聚英才，全力打造一支最为专业的营销团队，积极扩大自有品牌的知名度，力争第一时间吸引广大消费者的眼球，形成国民对于民族品牌的长久依赖。

报告期内，公司实现营业收入 441,531,207.65 元，同比上升 25.89%；净利润 632,199.07 元，同比下降 96.36%。报告期内，公司收入的增长主要由于海外新客户的进一步开拓、老客户订单的持续增量及子公司国内外业务的迅猛扩张。净利润下降，主要系受国内原材料价格大幅上涨，而海外主要客户基本每年在招标后执行一次新定价，因此在原材料价格大幅度增长，海外客户销售价格不变的情况下毛利率大幅度下滑，产品成本大幅度增长。在公司治理层面，公司内控制度完善，客户订单稳步增量，持续经营层面不存在潜在风险。本次净利润减少主要系原材料价格波动导致，鉴于上述因素，公司已积极落实新的原材料采购渠道，减轻由于国内的价格波动给公司造成的成本负担；同时，公司经过与海外主要客户多次沟通，将定价政策由每年固定售价改为浮动定价政策。

三、 风险与价值

1、客户集中度较高的风险

受国内下游行业发展缓慢、公司的下游客户都集中在国外市场等因素的影响，公司的客户集中度较高。报告期末、2017 年、2016 年，公司对前五大客户销售收入占营业收入的比重分别为 57.07%、49.36%、59.27%。未来公司与前五大客户合作情况可能对公司的销售增长及盈利能力产生较大的影响。

目前，公司已采取包括招募新的经销商、丰富直销渠道以及参加各大宠物展会的方式来开拓市场，以降低客户集中度相对集中对公司经营造成的不利影响。

2、汇率上升的风险

公司的记账本币为人民币。报告期内，公司将近 90%的销售收入来自于美国、日本、欧洲等海外市场。由于公司商业模式的限制，公司未来较长一段时间内的主要收入仍将来自于海外市场。公司在向海外市场销售时，全部通过美元进行商品销售的结算。报告期内，人民币对美元汇率波动的幅度较大，虽然公司能够根据汇率的波动与海外客户商定价格，但如果未来汇率出现大幅上升的情形，可能会对公司的经营业绩产生不利影响。

公司目前积极拓展国内市场，扩大国内市场的销售比例；同时公司已与招商银行合作，专门为公司制定了外币汇率避险方案，通过远期结售汇、远期合同套期保值等金融工具，提高自身控制汇率风险的能力。

3、原材料价格波动风险

原材料成本是公司生产成本中占比最大的部分。木浆、卫生纸、吸水树脂是本公司生产所需的主要原材料，分别占生产成本约 19.50%、17.00%、13.50%，上述原材料的价格波动会对公司的经营业绩产生一定影响。

为此，公司及时采取了强化对主要材料的价格预测，调整库存结构，把握市场采购节奏，适当储备原材料等措施以应对原材料价格波动可能造成的风险。同时，在原料市场价格上升时，积极通过市场化手段向市场其他主体传导部分成本压力。

4、资产负债率较高的风险

公司报告期末、2017 年末、2016 年末资产负债率分别为 51.30%、46.03%、64.12%，报告期内公司已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《2018 年第一次股票发行方案》，拟定向发行股票不超过 7,631,258 股，募集资金不超过人民币 100,000,004.83 元。公司通过股权融资增强了短期偿债能力，降低了资产负债率，但是截至

报告期末，公司的土地使用权、房屋建筑和部分生产设备已作为借款抵押物进行抵押登记，使公司通过借款取得资金的渠道收窄，倘若公司无法获取新的资金来源，公司发展规模和速度将受资金短缺所制约。

未来，公司计划继续通过股权融资获取资金，资产负债率较高的风险将得到进一步改善。

5、国家税收政策变化风险

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》、《出口货物退（免）税管理办法（试行）》等法律法规的相关规定，对国家相关规定的出口货物，实行增值税“免抵退税”政策。公司的出口货物主要为宠物护理产品，报告期内享受国家增值税“免抵退税”政策，增值税退税率为 13.00%。虽然报告期内公司所享受的增值税出口退税率未发生变化，但如果未来国家增值税出口退税政策发生重大调整，尤其是公司出口货物所适用的出口退税率发生重大调整，将对公司的经营产生一定的影响。

目前公司积极开辟国内市场，努力降低公司业绩对出口的依赖，同时积极开辟新的市场机遇，实现销售总量新的突破。

6、公司治理的风险

有限公司期间，公司的法人治理结构和内部控制存在待改进之处。股份公司设立后，建立了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系。但是由于股份公司成立时间较短，特别是公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，新的制度对公司治理提出了更高的要求，而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需进一步的提高。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，将会对公司治理提出更高的要求。公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。公司在 2017 年 7 月 10 日向中国证券监督管理委员会天津证监局报送了辅导备案登记材料，并于 7 月 13 日获得受理，报告期内的辅导期间，公司管理层已接受辅导人员集中授课，积极学习《公司法》、《证券法》等法律、法规，全面落实全国中小企业股份转让系统的相关要求，确保公司内部控制制度及管理制度的执行，规范公司的治理情况。

四、 企业社会责任

2018 年 6 月，公司为援疆建设向天津市慈善协会捐赠人民币 5 万元。除此之外，为公

公司在发展过程中始终深入贯彻习总书记的“精准扶贫”精神，将社会责任意识融入到发展实践中，视回报社会为己任，给予帮扶对象长期、深入、持续的跟踪和帮助，支持地区经济和社会共享企业发展成果，使困难群众切实感受到公司所给予的温暖和关怀。

在追求经济效益的同时，公司积极为社会提供就业岗位，依法纳税，认真履行作为企业应该履行的社会责任，做到对社会负责、对公司全体股东和每位员工负责。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在普通股股票发行事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
天津市万润特钢构有限公司	购买钢结构	868,406.40	是	2018年2月12日	2018-003
高福忠、卢俊美、潘恩敏、高健、张娜、高洁有限	为公司贷款提供担保	20,000,000.00	是	2017年7月5日	2017-031
高福忠、卢俊美、潘恩敏、高健、张娜、高洁有限	为公司贷款提供担保	25,000,000.00	是	2018年6月14日	2018-043
高福忠、卢俊美、潘恩敏、高健、	为公司贷款提供担	24,000,000.00	是	2018年6月14日	2018-043

张娜、高洁有限	保				
高福忠、卢俊美、潘恩敏、高健、张娜、高洁有限	为公司贷款提供担保	28,000,000.00	是	2018年6月14日	2018-043

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

（一）必要性和真实意图

上述关联交易符合公司经营发展的实际需要，对公司整体的经营活动有重要促进作用。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易定价公允，符合市场原则。不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

（二） 承诺事项的履行情况

1、2016年8月12日，为有效防止及避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，维护公司利益，公司控股股东高福忠、实际控制人高福忠及高健、公司全体董事、监事及高级管理人员签署了《避免同业竞争承诺函》，主要内容如下：

“根据国家有关法律、法规的规定，为维护天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）及其他股东的合法权益，避免与公司产生同业竞争，本承诺人（下称“本人”）作出如下承诺：1、目前本人及本人实际控制的其他企业（包括但不限于本公司下属全资、控股、参股公司或间接控股公司）与公司不存在任何同业竞争；2、自本《承诺函》签署之日起，本人将不直接或间接从事或参与任何与公司相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或者可能损害公司利益的其他竞争行为；3、对本人实际控制的其他企业，本人将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）确保其履行本《承诺函》项下的义务；4、如公司将来扩展业务范围，导致本人或本人实际控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与公司构成或可能构成同业竞争，本人及本人实际控制的其他企业承诺按照如下方式清除与公司的同业竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）如公司有意受让，在同等条件下按法定程序将竞争业务优先转让给公司；（4）如公司无意受让，将竞争业务转让给无关联的第三方。5、本《承诺函》自签署之日起生效，如本人或本人实际控制的其他企业违反上述承诺与保证，本人承担由此给公司造成的经济损失。”

2、为保证公司与关联方之间关联交易的公平合理，公司全体董事、监事、高级管理人员均签署了《规范关联交易承诺函》，作出以下承诺：“1、将尽可能减少和规范与股份公司及其全资或控股子公司之间的关联交易；2、对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，将严格遵守有关法律、法规及公司章程的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，

履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性； 3、对于无法避免或者因合理原因而发生的关联交易，关联交易的项目应交由相关中介机构进行评估，以保证其公正性，使关联交易公平、合理； 4、不利用股东、董事、监事或公司高级管理人员地位，促使公司股东大会或者董事会作出侵害公司和其他股东合法权益的决议； 5、在经营决策中，严格按照公司法及公司章程的有关规定，执行关联股东回避制度，以维护全体股东的合法权益。”

3、公司控股股东、实际控制人和股东于 2016 年 8 月 12 日签署了《关于股份锁定的承诺函》，具体承诺如下：

(1) 控股股东高福忠承诺：

“本人为天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东，鉴于公司拟于全国中小企业股份转让系统挂牌，本人就持有公司的股份锁定事项承诺如下：本人所持有的公司股票自公司成立之日起一年内不转让。公司挂牌后，本人所持有的公司股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。股票解除转让限制前，不转让或委托他人管理本人直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。以上事项，特此承诺。”

(2) 实际控制人高福忠、高健承诺：

“本人为天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）的董事和一致行动人，本人直接持有公司股份。鉴于公司拟于全国中小企业股份转让系统挂牌，本人就持有公司的股份锁定事项承诺如下：1、公司挂牌后，本人直接持有的公司股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。股票解除转让限制前，不转让或委托他人管理本人直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。2、在任职期间，本人直接持有的公司股份每年转让的股份不得超过本人直接持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让本人直接持有的公司股份。股票解除转让限制前，不转让或委托他人管理本人直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。以上事项，特此承诺。”

(3) 高福忠、卢俊美、高健、高斌、卢俊江、杨丙发、王俊英、周丽娜、张健、张国荣、毕士敬、许秀春承诺：“本人为天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，鉴于公司拟于全国中小企业股份转让系统挂牌，本人就持有公司的股份锁定事项承诺如下：公司挂牌后，本人所持有的公司股票自股份公司成立之日起一年内不得转让。以上事项，特此承诺。”

(4) 高级管理人员高福忠、卢俊美、高健、高斌、杨丙发、卢俊江、周丽娜承诺：“本人为天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）的高级管理人员，本人直接持有公司股份。鉴于公司拟于全国中小企业股份转让系统挂牌，本人就持有公司的股份锁定事项承诺如下：在任职期间，本人直接持有的公司股份每年转让的股份不得超过本人直接

持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让本人直接持有的公司股份。股票解除转让限制前，不转让或委托他人管理本人直接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。以上事项，特此承诺。”

上述承诺人员在承诺后积极严格履行上述承诺，未出现相关违背的情形。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产	抵押	25,673,961.39	5.23%	融资租赁抵押
固定资产	抵押	65,920,341.10	13.43%	短期借款抵押
无形资产	抵押	29,193,795.88	5.95%	短期借款抵押
总计	-	120,788,098.37	24.61%	-

(四) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 5 月 24 日			27

2、报告期内的利润分配预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

公司以 2017 年末总股本 16,500,000 股为基数，以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 27 股，权益分派实施的权益登记日为 2018 年 5 月 23 日，本次权益分派于 2018 年 5 月 24 日完成；2018 年 6 月 7 日完成工商变更登记。

(五) 报告期内的普通股股票发行情况

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2018 年 6 月 14 日		13.104	7,631,258	100,000,004.83	用于注资全资子公司河北依依科

					技发展有限公司， 补充流动资金、偿 还银行贷款。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	1,228,873	7.45%	3,317,957	4,546,830	7.45%
	其中：控股股东、实际控制人	57,562	0.35%	155,417	212,979	0.35%
	董事、监事、高管	90,373	0.55%	244,007	334,380	0.55%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	15,271,127	92.55%	41,232,043	56,503,170	92.55%
	其中：控股股东、实际控制人	9,382,688	56.86%	25,333,257	34,715,945	56.86%
	董事、监事、高管	14,731,127	89.29%	39,774,043	54,505,170	89.29%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		16,500,000	-	44,550,000	61,050,000	-
普通股股东人数						16

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	高福忠	7,902,750	21,337,425	29,240,175	47.90%	29,061,883	178,292
2	卢俊美	3,075,000	8,302,500	11,377,500	18.64%	11,308,125	69,375
3	高健	1,537,500	4,151,249	5,688,749	9.32%	5,654,062	34,687
4	高斌	768,750	2,075,625	2,844,375	4.66%	2,827,033	17,342
5	杭州乔贝盛泰投资管理合伙企业(有限合伙)	675,000	1,822,500	2,497,500	4.09%	-	2,497,500
合计		13,959,000	37,689,299	51,648,299	84.61%	48,851,103	2,797,196

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司股东高福忠、高健系父子关系；股东高福忠、高斌系叔侄关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

高福忠持有公司 47.90%股权，为公司的控股股东。

高福忠，男，中国国籍，无境外永久居留权，1953 年 10 月出生，毕业于天津市管理干部学院工商企业管理专业，专科学历，职称高级工程师。1978 年 5 月至 1987 年 4 月，任天津市西青区张家窝镇西琉城铁厂生产厂长；1987 年 5 月至 1990 年 4 月，任天津市利华工业总厂厂长；1990 年 5 月至 2005 年 5 月，任天津市依依卫生用品厂法定代表人、厂长；2005 年 5 月至 2014 年 6 月，任天津市依依卫生用品有限公司经理；2014 年 7 月至 2016 年 7 月，就职于天津市依依卫生用品有限公司任执行董事、法定代表人；现任股份公司董事长、总经理。

(二) 实际控制人情况

公司董事长兼总经理高福忠，董事兼副总经理高健系父子关系；高福忠直接持有公司 47.90%的股份，高健直接持有公司 9.32%的股份，合计持有公司 57.22%的股份，双方签署了《一致行动人协议》，构成一致行动人，共同对公司形成实际控制。公司实际控制人为高福忠及高健构成的一致行动人。

报告期内公司实际控制人未发生变化。

高福忠简历参见本节“三、控股股东、实际控制人情况”之“（一）控股股东情况”。

高健，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 7 月出生，毕业于天津市管理干部学院工商企业管理专业，专科学历，职称工程师。2002 年 5 月至 2004 年 7 月，任天津市依依卫生用品厂销售经理；2004 年 8 月至 2005 年 5 月，任天津市万润特钢构厂销售经理；2005 年 6 月至 2016 年 4 月，任天津市万润特钢构有限公司总经理；2016 年 4 月至 2016 年 7 月，就职于天津市依依卫生用品有限公司；现任股份公司董事、副总经理。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
高福忠	董事长/总经理	男	1953 年 10 月 5 日	专科	2016 年 7 月 22 日 -2019 年 7 月 21 日	是
卢俊美	董事/副总经理	女	1962 年 5 月 5 日	研究生	2016 年 7 月 22 日 -2019 年 7 月 21 日	是
高健	董事/副总经理	男	1980 年 7 月 24 日	专科	2016 年 7 月 22 日 -2019 年 7 月 21 日	是
高斌	董事/副总经理	男	1977 年 5 月 5 日	专科	2016 年 7 月 22 日 -2019 年 7 月 21 日	是
卢俊江	董事/副总经理	男	1956 年 11 月 7 日	初中	2016 年 7 月 22 日 -2019 年 7 月 21 日	是
杨丙发	董事/副总经理	男	1963 年 2 月 19 日	初中	2016 年 7 月 22 日 -2019 年 7 月 21 日	是
周丽娜	董事/董事会秘书/财务总监	女	1984 年 5 月 10 日	本科	2016 年 7 月 22 日 -2019 年 7 月 21 日	是
燕政利	监事会主席/职工监事	男	1977 年 1 月 28 日	专科	2016 年 7 月 22 日 -2019 年 7 月 21 日	是
张健	监事	男	1977 年 4 月 1 日	初中	2016 年 7 月 22 日 -2019 年 7 月 21 日	是
张国荣	监事	男	1963 年 11 月 14 日	初中	2016 年 7 月 22 日 -2019 年 7 月 21 日	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						7

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事长兼总经理高福忠、董事兼副总经理高健系父子关系；公司董事长兼总经理高福忠、董事兼副总经理高斌系叔侄关系；董事兼副总经理卢俊美、董事兼副总经理卢俊江系兄妹关系；除上述亲属情况外，依依股份其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

高福忠直接持有公司 47.90%的股份，高健直接持有公司 9.32%的股份，双方合计持有公司 57.22%的股份，由于签署了《一致行动人协议》，两人构成一致行动人，共同对公司实施控制，为公司实际控制人。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
高福忠	董事长/总经理	7,902,750	21,337,425	29,240,175	47.90%	0
卢俊美	董事/副总经理	3,075,000	8,302,500	11,377,500	18.64%	0
高健	董事/副总经理	1,537,500	4,151,249	5,688,749	9.32%	0
高斌	董事/副总经理	768,750	2,075,625	2,844,375	4.66%	0
卢俊江	董事/副总经理	461,250	1,245,375	1,706,625	2.80%	0
杨丙发	董事/副总经理	461,250	1,245,375	1,706,625	2.80%	0
周丽娜	董事/董事会秘书/财务总监	307,500	830,251	1,137,751	1.86%	0
燕政利	监事会主席/职工监事	-	-	-	-	0
张健	监事	184,500	498,150	682,650	1.12%	0
张国荣	监事	123,000	332,100	455,100	0.74%	0
合计	-	14,821,500	40,018,050	54,839,550	89.84%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	119	125
生产人员	666	740
销售人员	117	97
技术人员	35	35
财务人员	7	7
员工总计	944	1,004

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	1	1
本科	17	25
专科	46	50
专科以下	880	928
员工总计	944	1,004

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动：报告期内，公司因发展势头良好，扩充了行政管理人员及车间生产人员，公司核心领导层始终保持稳定。

2、人才引进及培训：报告期内，公司一方面积极通过社会招聘、猎头推荐等多种渠道吸引符合企业发展要求的相关人才，为企业的积极扩充提供人才保障及智力支持；另一方面开展多种形式的员工培训，不断提升员工素质，激发员工的创新能力，实现公司与员工的协同发展。

3、公司员工的报酬：严格按照公司制定的有关工资管理及绩效考核相关的规定按月发放，并按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理基础社保。

4、需公司承担费用的离退休职工人数：无。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生重大变动。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五（一）	29,432,522.73	22,989,457.48
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	五（二）	163,366,780.80	119,934,461.69
预付款项	五（三）	8,772,320.19	9,621,004.26
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	五（四）	3,233,322.30	4,312,301.48
买入返售金融资产		-	-
存货	五（五）	62,446,202.93	69,182,401.26
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	五（六）	4,916,204.00	13,923,481.66
流动资产合计		272,167,352.95	239,963,107.83
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	五（七）	166,047,475.05	166,217,462.20
在建工程	五（八）	1,407,084.54	2,191,327.91
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	五（九）	48,255,858.97	29,575,312.09
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产	五（十）	1,397,059.40	1,431,198.15
其他非流动资产	五（十一）	1,766,800.00	2,560,633.95
非流动资产合计		218,874,277.96	201,975,934.30
资产总计		491,041,630.91	441,939,042.13
流动负债：			
短期借款	五（十二）	97,000,000.00	77,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款	五（十三）	109,988,623.86	76,664,919.47
预收款项	五（十四）	2,607,992.98	2,308,961.48
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	五（十五）	6,173,521.68	7,232,054.24
应交税费	五（十六）	1,658,757.09	1,678,924.06
其他应付款	五（十七）	8,287,767.27	4,848,599.99
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	五（十八）	7,390,564.80	12,363,292.17
其他流动负债		-	-
流动负债合计		233,107,227.68	182,096,751.41
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款	五（十九）	4,925,366.30	7,198,637.86
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	--
递延收益	五（二十）	13,859,690.00	14,126,505.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		18,785,056.30	21,325,142.86
负债合计		251,892,283.98	203,421,894.27
所有者权益（或股东权益）：			

股本	五(二十一)	61,050,000.00	16,500,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五(二十二)	136,564,205.41	181,114,205.41
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五(二十三)	5,079,833.69	5,079,833.69
一般风险准备		-	-
未分配利润	五(二十四)	36,455,307.83	35,823,108.76
归属于母公司所有者权益合计		239,149,346.93	238,517,147.86
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		239,149,346.93	238,517,147.86
负债和所有者权益总计		491,041,630.91	441,939,042.13

法定代表人：高福忠

主管会计工作负责人：周丽娜

会计机构负责人：周丽娜

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		27,589,756.25	20,835,654.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据及应收账款	十二(一)	157,754,304.59	115,334,379.71
预付款项		8,758,334.28	8,917,748.71
其他应收款	十二(二)	62,527,345.48	67,062,337.74
存货		59,653,135.00	66,106,107.64
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		4,854,927.40	13,923,481.66
流动资产合计		321,137,803.00	292,179,710.36
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十二(三)	21,611,000.00	1,611,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		118,879,717.41	118,084,136.17
在建工程		1,359,691.33	2,191,327.91

生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		23,962,424.60	23,991,121.46
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		570,131.11	593,855.26
其他非流动资产		1,766,800.00	2,560,633.95
非流动资产合计		168,149,764.45	149,032,074.75
资产总计		489,287,567.45	441,211,785.11
流动负债：			
短期借款		97,000,000.00	77,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据及应付账款		115,603,406.38	79,947,145.24
预收款项		2,605,665.23	2,267,266.57
应付职工薪酬		5,722,334.16	6,792,131.58
应交税费		411,950.08	386,544.63
其他应付款		8,287,767.27	4,848,599.99
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		7,390,564.80	12,363,292.17
其他流动负债		-	-
流动负债合计		237,021,687.92	183,604,980.18
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		4,925,366.30	7,198,637.86
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		13,859,690.00	14,126,505.00
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		18,785,056.30	21,325,142.86
负债合计		255,806,744.22	204,930,123.04
所有者权益：			
股本		61,050,000.00	16,500,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		138,327,380.25	182,877,380.25

减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		5,079,833.69	5,079,833.69
一般风险准备		-	-
未分配利润		29,023,609.29	31,824,448.13
所有者权益合计		233,480,823.23	236,281,662.07
负债和所有者权益合计		489,287,567.45	441,211,785.11

法定代表人：高福忠

主管会计工作负责人：周丽娜

会计机构负责人：周丽娜

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		441,531,207.65	350,725,501.05
其中：营业收入	五（二十五）	441,531,207.65	350,725,501.05
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		439,821,751.20	329,411,951.68
其中：营业成本	五（二十五）	403,999,461.62	285,925,214.93
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	五（二十六）	2,573,358.27	2,978,042.57
销售费用	五（二十七）	22,571,435.96	23,051,635.38
管理费用	五（二十八）	7,605,384.56	9,412,672.22
研发费用	五（二十九）	2,007,840.15	2,042,951.18
财务费用	五（三十）	1,016,998.91	5,935,139.33
资产减值损失	五（三十一）	47,271.73	66,296.07
加：其他收益	五（三十二）	600,401.00	10,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	五（三十三）	108,099.58	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五（三十四）	-532,873.70	-

列)			
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,885,083.33	21,323,549.37
加：营业外收入	五（三十五）	14,000.00	2,417,606.37
减：营业外支出	五（三十六）	58,050.00	427,215.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,841,033.33	23,313,939.79
减：所得税费用	五（三十七）	1,208,834.26	5,964,638.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		632,199.07	17,349,301.13
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		632,199.07	17,349,301.13
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-	-
2. 归属于母公司所有者的净利润		632,199.07	17,349,301.13
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 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		632,199.07	17,349,301.13
归属于母公司所有者的综合收益总额		-	-
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		0.01	1.16
（二）稀释每股收益		0.01	1.16

法定代表人：高福忠

主管会计工作负责人：周丽娜

会计机构负责人：周丽娜

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二（四）	414,978,455.36	333,828,191.70
减：营业成本	十二（四）	384,417,690.14	272,933,490.10
税金及附加		2,086,071.36	2,713,257.57
销售费用		21,739,446.56	22,094,151.83
管理费用		6,588,082.71	8,296,334.61
研发费用		2,007,840.15	2,042,951.18
财务费用		1,018,032.61	5,933,321.31
其中：利息费用		3,158,410.85	4,149,524.65
利息收入		31,305.83	20,812.42
资产减值损失		31,383.40	63,796.07
加：其他收益		600,401.00	10,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十二（五）	108,099.58	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-532,873.70	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,734,464.69	19,760,889.03
加：营业外收入		14,000.00	2,417,606.37
减：营业外支出		56,650.00	331,893.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,777,114.69	21,846,601.41
减：所得税费用		23,724.15	5,552,249.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,800,838.84	16,294,352.03
（一）持续经营净利润		-2,800,838.84	16,294,352.03
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		-2,800,838.84	16,294,352.03
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益		-0.05	1.09
(二) 稀释每股收益		-0.05	1.09

法定代表人：高福忠

主管会计工作负责人：周丽娜

会计机构负责人：周丽娜

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		406,585,642.38	366,108,782.65
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		-	-
收到再保险业务现金净额		-	-
保户储金及投资款净增加额		-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	-
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		-	-
收到的税费返还		39,758,112.31	29,322,739.95
收到其他与经营活动有关的现金	五（三十八）	2,500,616.69	33,411.13
经营活动现金流入小计		448,844,371.38	395,464,933.73
购买商品、接受劳务支付的现金		378,130,980.96	314,220,830.56
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		-	-
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		25,653,522.24	23,309,936.41
支付的各项税费		5,259,687.97	10,051,890.83
支付其他与经营活动有关的现金	五(三十八)	27,217,260.41	21,993,959.75
经营活动现金流出小计		436,261,451.58	369,576,617.55
经营活动产生的现金流量净额		12,582,919.80	25,888,316.18
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		31,100,000.00	-
取得投资收益收到的现金		108,099.58	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		60,000.00	815,303.00
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		-	-
投资活动现金流入小计		31,268,099.58	815,303.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,906,720.74	20,425,715.79
投资支付的现金		21,100,000.00	-
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		-	-
投资活动现金流出小计		52,006,720.74	20,425,715.79
投资活动产生的现金流量净额		-20,738,621.16	-19,610,412.79
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		97,000,000.00	25,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	五(三十八)	30,000,000.00	45,317,625.87
筹资活动现金流入小计		127,000,000.00	70,317,625.87
偿还债务支付的现金		77,000,000.00	59,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,337,400.00	2,247,210.00
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	五(三十八)	32,580,494.78	11,673,101.57
筹资活动现金流出小计		111,917,894.78	72,920,311.57
筹资活动产生的现金流量净额		15,082,105.22	-2,602,685.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-483,338.61	-123,281.71
五、现金及现金等价物净增加额		6,443,065.25	3,551,935.98
加：期初现金及现金等价物余额		22,989,457.48	25,806,338.66

六、期末现金及现金等价物余额		29,432,522.73	29,358,274.64
法定代表人：高福忠 主管会计工作负责人：周丽娜 会计机构负责人：周丽娜			

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		378,036,638.44	345,279,371.14
收到的税费返还		39,758,112.31	29,322,739.95
收到其他与经营活动有关的现金		4,911,191.13	30,813.92
经营活动现金流入小计		422,705,941.88	374,632,925.01
购买商品、接受劳务支付的现金		357,557,032.35	299,272,004.09
支付给职工以及为职工支付的现金		23,916,100.74	21,538,276.07
支付的各项税费		2,075,771.93	8,994,235.34
支付其他与经营活动有关的现金		25,944,406.25	20,897,048.03
经营活动现金流出小计		409,493,311.27	350,701,563.53
经营活动产生的现金流量净额		13,212,630.61	23,931,361.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		31,100,000.00	-
取得投资收益收到的现金		108,099.58	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		60,000.00	812,133.00
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		-	-
投资活动现金流入小计		31,268,099.58	812,133.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,225,395.45	19,237,207.29
投资支付的现金		41,100,000.00	-
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		-	-
投资活动现金流出小计		52,325,395.45	19,237,207.29
投资活动产生的现金流量净额		-21,057,295.87	-18,425,074.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		97,000,000.00	25,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00	45,317,625.87
筹资活动现金流入小计		127,000,000.00	70,317,625.87
偿还债务支付的现金		77,000,000.00	59,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,337,400.00	2,247,210.00

支付其他与筹资活动有关的现金		32,580,494.78	11,673,101.57
筹资活动现金流出小计		111,917,894.78	72,920,311.57
筹资活动产生的现金流量净额		15,082,105.22	-2,602,685.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-483,338.61	-123,281.71
五、现金及现金等价物净增加额		6,754,101.35	2,780,319.78
加：期初现金及现金等价物余额		20,835,654.90	25,477,239.46
六、期末现金及现金等价物余额		27,589,756.25	28,257,559.24

法定代表人：高福忠

主管会计工作负责人：周丽娜

会计机构负责人：周丽娜

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	√是 □否	(二).2
11. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
13. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），公司按照企业会计准则和通知附件 1 的格式要求编制财务报表，并对比较报表的列报进行了相应调整。本次财务报表格式的修订仅对财务报表项目列示产生影响，对公司的资产总额、负债总额、净利润等无影响。

2、 固定资产与无形资产

2018 年 4 月河北依依取得坐落在中捷产业园区、宗地面积为 121593.42 平方米的土地使用权，使用期限为 2018 年 4 月 28 日至 2068 年 4 月 27 日，土地价值及相关税费等共计 18,833,050.00 元，计入无形资产。

二、 报表项目注释

天津市依依卫生用品股份有限公司

财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、企业的基本情况

天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 1990 年 5 月 10 日在天津市成立。2016 年 11 月，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准，本公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌，公司简称“依依股份”，证券交易代码：870245。

本公司统一社会信用代码为 91120111103789059M；公司注册地址：天津市西青区张家窝镇工业区；法定代表人：高福忠；注册资本：人民币 6,105.00 万元，公司所属行业为“其他纸制品制造”。

本公司的经营范围是：卫生用品生产，预包装食品批发兼零售（以上经营范围凭许可证有效期限经营）；货物进出口及技术进出口（国家法律、行政法规有专项规定的除外）。（国家有专项专营规定的按规定的执行涉及行业许可证或批准文件经营）。

本公司主要业务为：宠物护理系列与成人护理系列产品的生产销售。其中宠物护理系列包括宠物垫、宠物尿裤、宠物湿巾、宠物清洁袋、宠物垃圾袋；成人护理系列包括：母婴护理、成人纸尿裤、成人卫生巾、成人护理垫等。

本公司财务报表于 2019 年 8 月 28 日经公司董事会批准报出。

本公司本期纳入合并范围的主体情况如下：

企业名称	注册地	控制的性质
天津市高洁卫生用品有限公司（以下简称“高洁公司”）	天津市	全资子公司
河北依依科技发展有限公司（以下简称“河北依依”）	沧州市	全资子公司

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营：自本报告期末起 12 个月内，不存在影响公司持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策和会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 6 月 30

日的财务状况以及 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日止 6 个月期间的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

本报告期为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日。

(三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 企业合并

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务及外币财务报表折算

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率的近似汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

（九）金融工具

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确

认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	当公允价值低于其初始投资成本超过 50% (含 50%)
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月 (含 12 个月)
成本的计算方法	成本指权益工具投资依据准则规定确定的账面初始投资成本扣除已收回或摊销金额
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的按期末市场公开价格确定；不存在活跃市场的按照类似金融资产当时的市场收益率对未来现金流量进行折现确定为公允价值
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间

(十) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	余额为 500.00 万元以上的应收账款、余额为 100.00 万元以上的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
确定组合的依据	款项性质及风险特征
组合 1：账龄组合	按照账龄分组计提。
组合 2：备用金、保证金、押金、应收出口退税组合	按照款项性质。
组合 3：合并范围内关联方组合	按照与交易对象的关系。
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1：账龄组合	账龄分析法。
组合 2：备用金、保证金、押金、应收出口退税组合	不计提坏账准备。
组合 3：合并范围内关联方组合	不计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账 龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
0-6 个月（含）	0.00	0.00
7-12 个月（含）	5.00	5.00
1 至 2 年（含）	10.00	10.00
2 至 3 年（含）	20.00	20.00
3 至 4 年（含）	50.00	50.00
4 至 5 年（含）	50.00	50.00
5 年以上	100.00	100.00

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

(十一) 存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、发出商品、产成品（库存商品）等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十二) 长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

(十三) 固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、工业工程及附属设施、机器设备、运输设备、电子设备及其他等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	5.00	4.75
工业工程及附属设施	5-20	5.00	4.75-19.00
机器设备	3-20	5.00	4.75-31.67
运输设备	4-5	5.00	19.00-23.75
电子设备及其他	3-5	5.00	19.00-31.67

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

（十四）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（十五）无形资产

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，

则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（十六） 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（十七） 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十八） 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他

会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（十九） 股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

（二十） 收入

（1）销售商品

本公司对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

①境内销售

公司按照签订的订单将产品运送至购货方，并于购货方对货物进行签收后确认收入。

②境外销售

根据与客户签订的销售合同或订单，完成相关产品生产，出库并办理报关出口手续后，根据出口货物报关单注明的出口日期确认收入。

(2) 提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

(二十一) 政府补助

1、政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

4、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

5、政策性优惠贷款贴息的会计处理

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(二十三) 租赁

1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(二十四) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，公司按照企业会计准则和通知附件 1 的格式要求编制财务报表，并对比较报表的列报进行了相应调整。本次财务报表格式的修订仅对财务报表项目列示产生影响，对公司的资产总额、负债总额、净利润等无影响。财务报表项目列示产生影响如下：

单位：元

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据	96,096.84	应收票据及应收账款	119,934,461.69
应收账款	119,838,364.85		
应付利息	122,815.00	其他应付款	4,848,599.99
其他应付款	4,725,784.99		
管理费用	11,455,623.40	管理费用	9,412,672.22
		研发费用	2,042,951.18

四、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入适用的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%
房产税	房产余值	1.2%
城市维护建设税	实纳流转税额	7%
教育费附加	实纳流转税额	3%
地方教育费附加	实纳流转税额	2%
企业所得税	本公司应纳税所得额	25%

(二) 重要税收优惠及批文

根据《财政部、国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》(财税【2012】39 号)的规定，本公司出口的货物享受增值税退(免)税政策。

五、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	67,205.60	6,662.79

类别	期末余额	期初余额
银行存款	29,365,317.13	22,982,794.69
合计	29,432,522.73	22,989,457.48

(二) 应收票据及应收账款

1、 应收票据

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	-	96,096.84
合计	-	96,096.84

2、 应收账款

(1) 应收账款分类

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	163,718,021.89	100.00	351,241.09	0.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	163,718,021.89	100.00	351,241.09	0.21

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	120,138,505.97	100.00	300,141.12	0.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	120,138,505.97	100.00	300,141.12	0.25

组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
0-6 个月 (含)	158,568,527.01			116,497,034.51		
7-12 个月 (含)	3,721,076.44	5.00	186,053.82	2,506,859.81	5.00	125,342.99
1 至 2 年 (含)	1,312,482.23	10.00	131,248.22	627,140.07	10.00	62,714.01
2 至 3 年 (含)	80,096.88	20.00	16,019.38	472,172.25	20.00	94,434.45
3 至 4 年 (含)	35,839.33	50.00	17,919.67	35,299.33	50.00	17,649.67
4 至 5 年 (含)						
合计	163,718,021.89	0.21	351,241.09	120,138,505.97	0.25	300,141.12

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额	是否为关联方
PETSMART HOME OFFICE,INC.	34,089,128.86	20.83		否
WAL-MART STORES,INC.	24,586,504.58	15.02		否
AMAZON.COM.DEDC,LLC	22,601,797.58	13.81		否
Walgreens Boots Alliance Asia Sourcing Limited	14,997,349.45	9.16		否
L3 SALES AND SOURCING,INC.	8,322,939.49	5.09		否
合计	104,597,719.96	63.91		

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	8,770,920.19	99.98	9,619,604.26	99.99
1至2年	1,400.00	0.02	1,400.00	0.01
合计	8,772,320.19	100.00	9,621,004.26	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)	是否为关联方
ITOCHU(QINGDAO)CO.,LTD	3,152,637.60	35.94	否
CHINA PACK AUSTRALIA PTY LTD.	2,560,836.17	29.19	否
天津市万润特建筑安装工程有限公司	1,000,000.00	11.40	是
敦豪全球货运(中国)有限公司天津分公司	405,014.00	4.62	否
PT.Pindo Deli pulp and Paper Mills	86,312.03	0.98	否
合计	7,204,799.80	82.13	

(四) 其他应收款

1、其他应收款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	4,258,322.30	100.00	1,025,000.00	24.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	4,258,322.30	100.00	1,025,000.00	24.07

类别	期初数
----	-----

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	5,341,129.72	100.00	1,028,828.24	19.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	5,341,129.72	100.00	1,028,828.24	19.26

①组合中采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
0-6 个月 (含)	203,344.21			291,998.29		
7-12 个月 (含)				76,564.85	5.00	3,828.24
3-4 年 (含)						
4-5 年 (含)	50,000.00	50.00	25,000.00	50,000.00	50.00	25,000.00
5 年以上	1,000,000.00	100.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	1,000,000.00
合计	1,253,344.21	81.78	1,025,000.00	1,418,563.14	72.53	1,028,828.24

②采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
备用金、保证金、押金	3,004,978.09			3,922,566.58		
合计	3,004,978.09			3,922,566.58		

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	1,050,000.00	1,050,000.00
备用金、保证金、押金	3,004,978.09	3,922,566.58
代收代付款	203,344.21	368,563.14
合计	4,258,322.30	5,341,129.72

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额	是否为关联方
中为建筑工程 (天津) 有限公司 一次性卫生用品扩能项目-附属车间	保证金	1,070,307.95	0-6 个月	25.13		否
天津市静海经济开发区管理委员会	往来款	1,000,000.00	5 年以上	23.48	1,000,000.00	否
海通恒信国际租赁股份有限公司	保证金	847,350.00	1-2 年	19.90		否
海通恒信融资租赁 (上海) 有限公司	保证金	431,500.00	2-3 年	10.13		否
张静	备用金	84,334.59	7-12 个月	1.98		否

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额	是否为关联方
合计		3,433,492.54		80.62	1,000,000.00	

(五) 存货

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	35,978,591.86		35,978,591.86	39,857,668.29		39,857,668.29
在产品	589,118.90		589,118.90	1,140,954.21		1,140,954.21
库存商品	19,493,448.35		19,493,448.35	17,634,890.77		17,634,890.77
发出商品	6,385,043.82		6,385,043.82	10,548,887.99		10,548,887.99
合计	62,446,202.93		62,446,202.93	69,182,401.26		69,182,401.26

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
短期理财产品		10,000,000.00
待抵扣进项税	3,970,902.39	2,593,737.61
待认证进项税	67,375.56	1,005,026.07
其他	877,926.05	324,717.98
合计	4,916,204.00	13,923,481.66

(七) 固定资产

1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	工业工程及附属设施	合计
一、账面原值						
1.期初余额	98,235,289.89	106,457,158.55	5,943,560.17	4,117,479.86	3,688,425.71	218,441,914.18
2.本期增加金额	1,657,841.59	7,173,264.91	207,777.78	4,444.44	264,860.16	9,308,188.88
其中：购置		7,173,264.91	207,777.78	4,444.44		7,385,487.13
在建工程转入	1,657,841.59				264,860.16	1,922,701.75
3.本期减少金额		2,798,547.91				2,798,547.91
其中：处置		2,798,547.91				2,798,547.91
报废						
4.期末余额	99,893,131.48	110,831,875.55	6,151,337.95	4,121,924.30	3,953,285.87	224,951,555.15
二、累计折旧						
1.期初余额	16,487,440.34	28,080,780.81	4,300,337.82	2,943,141.07	412,751.94	52,224,451.98
2.本期增加金额	2,425,494.86	5,846,751.03	235,173.66	229,034.51	157,566.22	8,894,020.28
其中：计提	2,425,494.86	5,846,751.03	235,173.66	229,034.51	157,566.22	8,894,020.28

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	工业工程及附属设施	合计
3.本期减少金额		2,214,392.16				2,214,392.16
其中：处置		2,214,392.16				2,214,392.16
报废						
4.期末余额	18,912,935.20	31,713,139.68	4,535,511.48	3,172,175.58	570,318.16	58,904,080.10
三、减值准备						
四、账面价值						
1.期末账面价值	80,980,196.28	79,118,735.87	1,615,826.47	949,748.72	3,382,967.71	166,047,475.05
2.期初账面价值	81,747,849.55	78,376,377.74	1,643,222.35	1,174,338.79	3,275,673.77	166,217,462.20

注1. 期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 5,738,187.41 元；

注2. 期末未办妥产权证书的固定资产原值 4,667,953.89 元，累计折旧为 776,047.44 元，账面价值为 3,891,906.45 元，产权证书正在办理过程中。

2、截至 2018 年 6 月 30 日，通过融资租赁租入的固定资产情况

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	31,595,422.01	5,921,460.62		25,673,961.39
合计	31,595,422.01	5,921,460.62		25,673,961.39

(八) 在建工程

1、在建工程基本情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
B 厂区	1,359,691.33		1,359,691.33	1,010,858.12		1,010,858.12
依依厂房改造				1,180,469.79		1,180,469.79
河北依依新建项目	47,393.21		47,393.21			
合计	1,407,084.54		1,407,084.54	2,191,327.91		2,191,327.91

2、重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
B 厂区		1,010,858.12	348,833.21			1,359,691.33
依依厂房改造		1,180,469.79		1,180,469.79		-
装车平台			477,371.80	477,371.80		-
河北依依新建项目			47,393.21			47,393.21
合计		2,191,327.91	873,598.22	1,657,841.59		1,407,084.54

(九) 无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	32,292,527.96	109,401.71	32,401,929.67

项目	土地使用权	软件	合计
2.本期增加金额	1,8833,050.00	272,011.03	19,105,061.03
其中：购置	1,8833,050.00	272,011.03	19,105,061.03
3.本期减少金额			
4.期末余额	51,125,577.96	381,412.74	51,506,990.70
二、累计摊销			
1.期初余额	2,775,806.80	50,810.78	2,826,617.58
2.本期增加金额	385,702.12	38,812.03	424,514.15
其中：计提	385,702.12	38,812.03	424,514.15
3.本期减少金额			
4.期末余额	3,161,508.92	89,622.81	3,251,131.73
三、减值准备			
四、账面价值			
1.期末账面价值	47,964,069.04	291,789.93	48,225,858.97
2.期初账面价值	29,516,721.16	58,590.93	29,575,312.09

(十) 递延所得税资产、递延所得税负债

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂 时性差异	递延所得税资 产/负债	可抵扣/应纳税 暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	344,060.27	1,376,241.09	332,242.34	1,328,969.36
递延收益	490,265.00	1,961,060.00	521,835.00	2,087,340.00
未实现内部交易利润	562,734.13	2,250,936.52	577,120.81	2,308,483.24
小 计	1,397,059.40	5,588,237.61	1,431,198.15	5,724,792.60

(十一) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	1,766,800.00	2,560,633.95
合计	1,766,800.00	2,560,633.95

(十二) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
抵押+保证借款	97,000,000.00	77,000,000.00
合计	97,000,000.00	77,000,000.00

(十三) 应付票据及应付账款

1、应付账款

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含）	107,900,314.48	74,467,698.18
1-2年（含）	1,453,309.63	1,561,144.14
2-3年（含）	209,164.84	80,100.00
3年以上	425,834.91	555,977.15
合计	109,988,623.86	76,664,919.47

(十四) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	2,560,538.54	2,234,402.04
1年以上	47,454.44	74,559.44
合计	2,607,992.98	2,308,961.48

(十五) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	7,232,054.24	24,410,260.08	25,468,792.64	6,173,521.68
二、离职后福利-设定提存计划		1,089,107.77	1,089,107.77	
合计	7,232,054.24	25,499,367.85	26,557,900.41	6,173,521.68

2、 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴	5,106,258.00	21,519,911.00	22,747,554.00	3,878,615.00
2.职工福利费		867,356.27	867,356.27	0.00
3.社会保险费		631,519.87	631,519.87	0.00
其中：医疗保险费		575,200.02	575,200.02	0.00
工伤保险费		47,050.67	47,050.67	0.00
生育保险费		9,269.18	9,269.18	0.00
4.住房公积金		776,110.00	776,110.00	0.00
5.工会经费和职工教育经费	2,125,796.24	615,362.94	446,252.50	2,294,906.68
合计	7,232,054.24	24,410,260.08	25,468,792.64	6,173,521.68

3、 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-	1,079,838.59	1,079,838.59	-
2、失业保险费	-	9,269.18	9,269.18	-
合计	-	1,089,107.77	1,089,107.77	-

(十六) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	347,933.77	513,483.71
印花税	31,618.00	26,376.10
企业所得税	846,620.25	704,447.41
城市维护建设税	210,242.27	216,971.30
房产税		
个人所得税	42,135.13	26,691.24
教育费附加	150,173.06	154,979.50
其他税费	30,034.61	35,974.8
合计	16,58,757.09	1,678,924.06

(十七) 其他应付款

1、应付利息

类别	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	109,330.00	122,815.00
合计	109,330.00	122,815.00

2、其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	7,780,690.15	4,280,690.15
押金	397,747.12	323,784.44
费用类挂账		121,310.40
合计	8,178,437.27	4,725,784.99

(十八) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	7,390,564.80	12,363,292.17
合计	7,390,564.80	12,363,292.17

(十九) 长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
售后回租	4,925,366.30	7,198,637.86
合计	4,925,366.30	7,198,637.86

(二十) 递延收益

1、递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
拆迁补偿款（土地）	12,039,165.00		140,535.00	11,898,630.00	政府补助
企业技术改造专项扶持金-2016 年	1,245,600.00		77,850.00	1,167,750.00	政府补助

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
涉农区县工业技术改造专项扶持金	240,000.00		15,000.00	225,000.00	政府补助
企业技术改造专项扶持金-2017 年	601,740.00		33,430.00	568,310.00	政府补助
合计	14,126,505.000		266,815.00	13,859,690.000	

2、政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
拆迁补偿款（土地）（注 1）	12,039,165.00		140,535.00		11,898,630.00	与资产相关
企业技术改造专项扶持金-2016 年（注 2）	1,245,600.00		77,850.00		1,167,750.00	与资产相关
涉农区县工业技术改造专项扶持金（注 2）	240,000.00		15,000.00		22,500.00	与资产相关
企业技术改造专项扶持金-2017 年（注 3）	601,740.00		33,430.00		568,310.000	与资产相关
合计	14,126,505.00		266,815.00		13,859,690.00	

注 1：2010 年 1 月 18 日，本公司与天津市西青区城市管理综合执法局、天津市西青区张家窝镇人民政府签订《拆迁补偿协议书》，根据协议书，本公司收到由天津市财政局拨付的拆迁补偿款共计 55,000,000.00 元，本公司在搬迁过程中资产损失 9,758,619.63 元，剩余补偿款分为土地 14,053,500.00 元、房屋建筑物 31,187,880.37 元，并计入递延收益。2013 年 12 月本公司发生意外火灾事故，将与固定资产相关的递延收益—拆迁补偿款 26,919,096.26 元一次性转入营业外收入，其余与土地相关的补偿款，在该宗土地的使用期限内随土地的摊销转入营业外收入。自 2017 年 1 月 1 日起，本公司剩余的与土地相关的补偿摊销转入其他收益。

注 2：根据《西青政发[2013]4 号》和《西青工信请[2015]9 号》文件，本公司于 2016 年 11 月 3 日、2016 年 12 月 20 日分别收到天津市西青区财政局第一批、第二批工业企业技术改造专项扶持资金 300,000.00 元、1,557,000.00 元共计 1,850,700.00 元。该部分资金 2015 年已按文件专项用于相关设备购置，公司按折旧年限摊销转入营业外收入。自 2017 年 1 月 1 日起，本公司剩余的与土地相关的补偿摊销转入其他收益。

注 3：根据《西青工信字（2017）30 号》文件，本公司于 2017 年 12 月 16 日收到天津市西青区工业和信息化委员会（天津市西青区财政局）技术改造扶持资金 668,600.00 元。该部分资金 2016 年已按文件专项用于相关设备购置，公司按折旧年限摊销转入其他收益。

（二十一）股本

项目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	16,500,000.00			44,550,000.00		44,550,000.00	61,050,000.00

（二十二）资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价	181,114,205.41		44,550,000.00	136,564,205.41
合计	181,114,205.41		44,550,000.00	136,564,205.41

注：公司于 2018 年 4 月 20 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第五次会议，2018 年 5 月 14 日召开 2017 年年度股东大会，会议审议通过《关于 2017 年年度资本公积转增股本预案的议案》。决议如下：根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的 2017 年度财务报告，本公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向股权登记日登记在册的股东每 10 股转增 27 股，总计转增 44,550,000 股，2018 年 5 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《2017

年年度权益分派实施公告》，除权除息日为 2018 年 5 月 24 日。

(二十三) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	5,079,833.69	-	-	5,079,833.69
合计	5,079,833.69	-	-	5,079,833.69

(二十四) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	35,823,108.76	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	35,823,108.76	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	632,199.07	
减：提取法定盈余公积		
期末未分配利润	36,455,307.83	

(二十五) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	441,220,683.51	403,690,929.14	346,916,905.19	282,944,948.04
二、其他业务小计	310,524.14	308,532.48	3,808,595.86	2,980,266.89
合计	441,531,207.65	403,999,461.62	35,072,501.05	285,925,214.93

(二十六) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	987,667.47	1,271,494.45
教育费附加	705,476.78	908,210.32
房产税	452,919.32	430,519.32
土地使用税	109,362.21	48,565.50
车船使用税	640.80	-
印花税	176,196.35	137,610.90
其他	141,095.34	181,642.08
合计	2,573,358.27	2,978,042.57

(二十七) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	16,211,941.11	15,111,949.77
职工薪酬	2,546,971.99	2,655,333.00
促销管理费	746,983.24	2,073,783.25

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	325,259.03	411,547.85
办公费	502,028.02	510,160.00
业务宣传费	175,446.96	823,543.70
参展费	455,503.55	153,980.00
其他	1,607,302.06	1,311,337.81
合计	22,571,435.96	23,051,635.38

(二十八) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,489,261.45	6,830,781.29
咨询费	131,618.43	163,050.31
中介机构费用	681,328.51	141,509.43
折旧费	858,341.31	743,800.98
业务招待费	285,647.16	261,070.34
无形资产摊销	424,514.15	322,546.46
水电费	229,796.61	295,919.52
差旅费	54,597.25	11,4825.63
其他	450,279.69	539,168.26
合计	7,605,384.56	9,412,672.22

(二十九) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	2,007,840.15	2,042,951.18

(三十) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,158,410.85	4,149,524.65
减：利息收入	36,301.45	23,410.83
汇兑损失	5,454,141.52	2,070,970.45
减：汇兑收益	7,867,634.81	537,306.83
手续费支出	308,382.80	275,361.89
合计	1,016,998.91	5,935,139.33

(三十一) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	47,271.73	66,296.07
合计	47,271.73	66,296.07

(三十二) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
拆迁补偿款-土地	140,535.00		与资产相关
企业技术改造专项扶持金-2016 年	77,850.00		与资产相关
涉农区县工业技术改造专项扶持金	15,000.00		与资产相关
企业技术改造专项扶持金-2017 年	33,430.00		与资产相关
市财政局出口信用保险补贴（天津市商务委员会）	61,586.00		与收益相关
天津市科技型中小企业专项资金（周转资金）结项	272,000.00		与收益相关
张家窝镇规模以上工业企业扶持奖励资金		10,000.00	与收益相关
合计	600,401.000	10,000.00	

(三十三) 投资收益

类别	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-	-
短期理财产品收益	108,099.58	-
合计	108,099.58	-

(三十四) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产收益	-532,873.70	
合计	-532,873.70	

(三十五) 营业外收入

1、 营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助	14,000.00	2,233,385.00	14,000.00
非流动资产处置利得		184,107.73	
其他		113.64	
合计	14,000.00	2,417,606.37	14,000.00

2、 计入营业外收入的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
节能专项审计补贴资金	14,000.00		与收益相关
拆迁补偿款-土地		140,535.00	与资产相关
企业技术改造专项扶持金-2016 年		77,850.00	与资产相关
涉农区县工业技术改造专项扶持金		15,000.00	与资产相关
挂牌奖励		2,000,000.00	与收益相关
合计	14,000.00	2,233,385.00	

(三十六) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	54,000.00	26,737.97	54,000.00
非流动资产处置损失		400,177.98	1,243.43
汽车违规罚款	4,050.00	300.00	4,050.00
合计	58,050.00	427,215.95	39,929.96

(三十七) 所得税费用

1、所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	1,170,723.43	4,795,049.02
递延所得税费用	38,110.83	1,169,589.64
合计	1,208,834.26	5,964,638.66

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	1,841,033.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,170,723.43
调整以前期间所得税的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	38,110.83
所得税费用	1,208,834.26

(三十八) 现金流量表

1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	2,500,616.69	33,411.13
其中：政府补助	347,586.00	10,000.00
利息收入	36,301.45	2,341.13
备用金保证金押金等往来款	2,116,729.24	
其他		
支付其他与经营活动有关的现金	27,217,260.41	21,993,959.75
其中：银行手续费	308,382.80	275,321.89
付现费用	25,019,371.17	20,470,374.83
备用金保证金押金等往来款	1,831,456.44	1,248,263.03
其他	58,050.00	

2、收到或支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金		
其中：往来款还款		
支付其他与投资活动有关的现金		
其中：往来款还款		

3、收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	45,317,625.87
其中：收融资租赁款		14,317,625.87
往来款	30,000,000.00	29,000,000.00
政府补助		20,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	32,580,494.78	11,673,101.57
其中：还融资租赁费	6,080,494.78	5,673,101.57
借款担保费		
还往来款还款	26,500,000.00	6,000,000.00
支付融资租赁保证金		
增资承销费		

(三十九) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	632,199.07	17,349,301.13
加：资产减值准备	47,271.73	66,296.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,894,020.28	7,197,735.17
无形资产摊销	424,514.15	324,577.71
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	532,873.70	216,070.25
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,688,557.24	2,247,210.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-108,099.58	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	34,138.75	-111,343.45
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,736,198.33	-19,213,668.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-32,544,649.93	18,411,250.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	25,245,896.06	1,400,887.87
其他		

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动产生的现金流量净额	12,582,919.80	27,888,316.18
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	29,432,522.73	29,358,274.64
减：现金的期初余额	22,989,457.48	25,806,338.66
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	6,443,065.25	3,551,935.98

2、现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	29,432,522.73	22,989,457.48
其中：库存现金	67,205.60	6,662.79
可随时用于支付的银行存款	29,365,317.13	22,982,794.69
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	29,432,522.73	22,989,457.48
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(四十) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	91,594,302.49	短期借款及融资租赁抵押
无形资产	29,193,795.88	短期借款抵押
合计	120,788,098.37	

(四十一) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	193,572.68	6.6166	1,280,792.99
应收账款			
其中：美元	2,1604,902.04	6.6166	142,950,994.90

(四十二) 政府补助

本公司本期确认的政府补助金额合计 614,401.00 元，其中与资产相关的政府补助金额为 266,815.00 元；与收益相关的政府补助金额为 347,586.00 元，本期收到为 347,586.00 元。

1、与资产相关的政府补助

与资产相关的政府补助确认为递延收益的情况参考附注“五、（二十二）递延收益”。

2、与收益相关的政府补助

项目	本期计入损益金额(均以正额列示)	计入当期损益的项目
市财政局出口信用保险补贴(天津市商务委员会)	61,586.00	其他收益
天津市科技型中小企业专项资金(周转资金)结项	272,000.00	其他收益
节能专项审计补贴资金	14,000.00	营业外收入
合计	347,586.00	

六、合并范围的变更

无。

七、在其他主体中的权益

企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接%	间接%	
天津市高洁卫生用品有限公司	天津市	天津市	生产、销售无纺布	100.00		同一控制下企业合并取得
河北依依科技发展有限公司	沧州市	沧州市	卫生用品生产；卫生用品及设备的研发	100.00		投资设立

八、关联方关系及其交易

(一) 本公司实际控制人为高福忠、高健。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
雄县盛嘉房地产开发有限公司	公司股东、董事、副总经理卢俊美及高健参股企业
沧州市舒柔卫生巾有限责任公司	公司股东、董事、副总经理卢俊美控股企业
靳延海	股东卢俊美的配偶
靳玮	股东卢俊美的女儿
卢俊美	持股比例超过 5%以上的股东
高斌	持股比例超过 5%以上的股东
天津市万润特建筑安装工程有限公司	实际控制人高福忠控制的企业
天津市万润特钢构有限公司	实际控制人高福忠控制的企业
天津依依商贸有限公司	实际控制人高福忠控制的企业
潘恩敏	实际控制人高福忠的配偶
高立平	实际控制人高福忠的妹妹

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
高云	实际控制人高福忠的侄女
高玉	实际控制人高福忠的侄女
好管家（天津）管业有限公司	实际控制人高福忠的侄女高云控制的企业
天津市西青区彭博机械设备租赁中心	实际控制人高福忠的侄女高云控制的企业
天津市地丰酒店管理有限公司	股东王俊英现任职单位
天津市庆达地丰投资有限公司	股东王俊英现任职单位
卢俊江	参股股东、董事、副总经理
杨丙发	参股股东、董事、副总经理
张健	参股股东、监事
张国荣	参股股东、监事
周丽娜	参股股东、董秘兼财务总监

(四) 关联交易情况

1、 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
高福忠、潘恩敏、高健、张娜、卢俊美	本公司	24,000,000.00	2017年7月4日	2020年7月3日	是
高福忠、潘恩敏、高健、张娜、卢俊美	本公司	25,000,000.00	2017年6月29日	2020年6月28日	是
高福忠、潘恩敏、高健、张娜、卢俊美	本公司	28,000,000.00	2017年9月25日	2020年7月10日	是
高福忠、卢俊美、卢俊江、高斌、天津市万润特建筑安装工程有限公司、天津市万润特钢构有限公司	本公司	7,767,000.00	2019年4月20日	2021年4月19日	否
高福忠、杨丙发、高健、卢俊江、高斌、卢俊美、天津市万润特建筑安装工程有限公司、天津市万润特钢构有限公司、雄县盛嘉房地产开发有限公司	本公司	16,947,000.00	2017年5月12日	2020年4月12日	否
高福忠、潘恩敏、高健、张娜、卢俊美、天津市高洁卫生用品有限公司	本公司	20,000,000.00	2018年1月26日	2021年1月25日	否
高福忠、潘恩敏、高健、张娜、卢俊美、天津市高洁卫生用品有限公司	本公司	24,000,000.00	2018年6月22日	2021年6月21日	否
高福忠、潘恩敏、高健、张娜、卢俊美、天津市高洁卫生用品有限公司	本公司	25,000,000.00	2018年6月15日	2021年6月14日	否
高福忠、潘恩敏、高健、张娜、卢俊美、天津市高洁卫生用品有限公司	本公司	28,000,000.00	2018年6月27日	2021年6月26日	否

2、 关联方资金拆借情况

关联方	拆入/拆出	金额	起始日	到期日	说明
高福忠	拆入	10,280,000.00	2016-12-10	2017-12-9	截至2018年6月30日余额180,690.15元未还清。

3、 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	600,655.27	493,636.26

(五) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	高福忠	180,690.15	1,680,690.15

九、承诺及或有事项

截至 2018 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重要承诺及或有事项。

十、资产负债表日后事项

无。

十一、其他重要事项

无。

十二、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

1、 应收票据

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	-	96,096.84
合计	-	96,096.84

2、 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	158,073,769.02	100.00	319,464.43	0.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	158,073,769.02	100.00	319,464.43	0.20

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	115,522,535.66	100.00	284,252.79	0.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
合计	115,522,535.66	100.00	284,252.79	0.25

a) 组合中采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
0-6 个月 (含)	148,664,156.38			109,939,713.96		
7-12 个月 (含)	3,721,076.44	5.00	186,053.82	2,189,093.25	5.00	109,454.66
1 至 2 年 (含)	994,715.67	10.00	99,471.57	627,140.07	10.00	62,714.01
2 至 3 年 (含)	80,096.88	20.00	16,019.38	472,172.25	20.00	94,434.45
3 至 4 年 (含)	35,839.33	50.00	17,919.66	35,299.33	50.00	17,649.67
4 至 5 年 (含)						
合计	153,495,884.70	0.21	319,464.43	113,263,418.86	0.25	284,252.79

b) 采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款情况

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
合并范围内关联方	4,577,884.32			2,259,116.80		
合计	4,577,884.32			2,259,116.80		

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额	是否为关联方
PETSMART HOME OFFICE,INC.	34,089,128.86	21.57		否
WAL-MART STORES,INC.	24,586,504.58	15.55		否
AMAZON.COM.DEDC,LLC	22,601,797.58	14.30		否
Walgreens Boots Alliance Asia Sourcing Limited	14,997,349.45	9.49		否
L3 SALES AND SOURCING,INC.	8,322,939.49	5.26		否
合计	104,597,719.96	66.17		

(二) 其他应收款

1、其他应收款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	62,527,345.48	100.00		

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	62,527,345.48	100.00		

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	67,066,165.98	100.00	3,828.24	0.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	67,066,165.98	100.00	3,828.24	0.01

①组合中采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
0-6 个月 (含)	190,322.69			277,797.95		
7-12 个月 (含)				76,564.85	5.00	3,828.24
合计				354,362.80	1.08	3,828.24

②采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
备用金、保证金、押金	3,004,978.09			7,470,009.61		
合并范围内的关联方组合	59,332,044.70			61,696,468.45		
合计	62,337,022.79			69,166,478.06		

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	59,332,044.70	62,789,236.60
备用金、保证金、押金	3,004,978.09	3,922,566.58
代收代付款	190,322.69	354,362.80
合计	62,527,345.48	67,066,165.98

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额	是否为关联方
-------	------	------	----	----------------------	--------	--------

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额	是否为关联方
天津市高洁卫生用品有限公司	往来款	59,232,044.70	1-2 年 34,844,300.00 元； 2-3 年 24,387,744.70 元	94.73		是
中为建筑工程（天津）有限公司一次性卫生用品扩能项目-附属车间	保证金	1,070,307.95	0-6 个月	1.71		否
海通恒信国际租赁股份有限公司	保证金	847,350.00	1-2 年	1.36		否
海通恒信融资租赁（上海）有限公司	保证金	431,500.00	2-3 年	0.69		否
张静	备用金	84,334.59	7-12 个月	0.13		否
合计		61,665,537.24		98.62		

（三）长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	21,611,000.00		21,611,000.00	1,611,000.00		1,611,000.00
合计	21,611,000.00		21,611,000.00	1,611,000.00		1,611,000.00

对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天津市高洁卫生用品有限公司	1,611,000.00			1,611,000.00		
河北依依科技发展有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
合计	21,611,000.00			21,611,000.00		

（四）营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	413,796,346.65	38,309,028.98	326,583,478.93	266,423,912.52
二、其他业务小计	1,182,108.71	1,326,661.16	7,244,712.77	6,509,577.58
合计	414,978,455.36	384,417,690.14	333,828,191.70	272,933,490.10

（五）投资收益

类别	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	108,099.58	22,309.86
合计	108,099.58	22,309.86

十三、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 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	-532,873.70	

项目	金额	备注
2. 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）	614,401.00	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-58,050.00	
4. 所得税影响额	-5,869.33	
合计	17,607.97	

（二）净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.26	0.01	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.26	0.01	

天津市依依卫生用品股份有限公司

二〇一八年八月二十八日