



天津市依依卫生用品股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

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)周丽娜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及的未来发展规划和经营目标等前瞻性陈述，属于公司计划性事务，不构成对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 94,333,576 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	7
第三节 管理层讨论与分析	11
第四节 公司治理	37
第五节 环境和社会责任.....	54
第六节 重要事项	56
第七节 股份变动及股东情况	86
第八节 优先股相关情况.....	92
第九节 债券相关情况.....	93
第十节 财务报告	94

备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

释义

释义项	指	释义内容
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	指	天津市高洁卫生用品有限公司，系公司全资子公司
河北依依	指	河北依依科技发展有限公司，系公司全资子公司
PetSmart	指	PETSMART HOME OFFICE, INC.
Chewy	指	CHEWY, INC
沃尔玛	指	WAL-MART STORES, INC.
亚马逊	指	AMAZON.COM SERVICES, INC.
JAPELL	指	JAPELL COMPANY, LTD.
ITO	指	ITO AND CO., LTD.
Target	指	TARGET CORPORATION
Walgreens	指	WALGREENS BOOTS ALLIANCE ASIA SOURCING LIMITED
巴西 Zeedog	指	Zee.Dog
山善	指	YAMAZEN CORPORATION
永旺	指	AEON TOPVALU CO., LTD.
PETS AT HOME	指	PETS AT HOME LTD.
华元	指	杭州华元宠物用品有限公司
子初	指	滨海昌正企业管理有限公司
京东	指	京东集团旗下网上购物平台
天猫	指	阿里巴巴集团旗下网上购物平台
报告期	指	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
期末、报告期末	指	2021 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
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、监事会的统称
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》

《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《天津市依依卫生用品股份有限公司公司章程》
ODM	指	Original Design Manufacturer（原始设计商）的缩写，即受托厂商根据委托厂商的规格和要求，自行采购原材料、设计并生产产品
OEM	指	Original Equipment Manufacturer（原始设备制造商）的缩写，即受托厂商按照委托厂商的设计与授权，自行采购原材料并生产产品
乔贝盛泰	指	杭州乔贝盛泰投资管理合伙企业（有限合伙）
乔贝昭益	指	诸暨乔贝昭益创业投资合伙企业（有限合伙）
上海乔贝	指	上海乔贝投资管理合伙企业（有限合伙）
盛世博润	指	宁夏盛世博润投资合伙企业（有限合伙）
盛世博亚	指	宁夏盛世博亚投资合伙企业（有限合伙）
横琴架桥	指	横琴架桥创新三号股权投资基金（有限合伙）
深圳架桥	指	深圳市架桥创新一号新消费投资企业（有限合伙）
广州架桥	指	广州市架桥创新股权投资合伙企业（有限合伙）
深圳印纪	指	深圳印纪光大文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
晋江泓石	指	晋江泓石股权投资管理中心（有限合伙）
APPA	指	美国宠物产品协会

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	依依股份	股票代码	001206
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	天津市依依卫生用品股份有限公司		
公司的中文简称	依依股份		
公司的外文名称（如有）	Tianjin Yiyi Hygiene Products Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	YIYI		
公司的法定代表人	高福忠		
注册地址	天津市西青区张家窝镇工业区		
注册地址的邮政编码	300380		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	天津市西青区张家窝镇工业区		
办公地址的邮政编码	300380		
公司网址	www.tjyiyi.com		
电子信箱	zhengquanbu@tjyiyi.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周丽娜	张贝贝
联系地址	天津市西青区张家窝镇工业区丰泽道5号	天津市西青区张家窝镇工业区丰泽道5号
电话	022-2379 2302	022-2379 2302
传真	022-8798 7888	022-8798 7888
电子信箱	zhoulina@tjyiyi.com	zhengquanbu@tjyiyi.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

公司年度报告备置地点	公司证券部
------------	-------

四、注册变更情况

组织机构代码	91120111103789059M
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	无变更
历次控股股东的变更情况(如有)	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路一号学院国际大厦 22 层
签字会计师姓名	吴育岐、赵欣

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华融证券股份有限公司	北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦	梁立群、乔绪德	2021 年 5 月 18 日-2023 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入(元)	1,310,016,883.16	1,241,009,626.99	5.56%	1,027,693,144.68
归属于上市公司股东的净利润(元)	114,085,702.46	194,462,349.65	-41.33%	106,751,523.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	106,184,579.27	183,297,974.86	-42.07%	103,691,514.23
经营活动产生的现金流量净额(元)	19,272,907.30	183,328,991.87	-89.49%	124,257,901.34
基本每股收益(元/股)	1.35	2.75	-50.91%	1.73
稀释每股收益(元/股)	1.35	2.75	-50.91%	1.73
加权平均净资产收益率	8.65%	31.62%	-22.97%	31.17%

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增 减	2019 年末
总资产（元）	1,967,628,385.98	912,265,895.99	115.69%	685,123,424.67
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,725,425,787.91	712,254,346.25	142.25%	517,791,996.60

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	309,614,665.42	263,474,770.06	371,279,601.92	365,647,845.76
归属于上市公司股东的净利润	33,255,926.55	27,093,679.17	43,121,171.56	10,614,925.18
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	32,737,746.40	27,214,721.23	42,514,692.82	3,717,418.82
经营活动产生的现金流量净额	31,570,434.07	23,354,762.39	-12,598,058.52	-23,054,230.64

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	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）	-209,729.18	-737,658.95	-11,911.76	
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）	5,228,764.13	11,504,970.36	4,076,645.94	
委托他人投资或管理资产的损益	6,690,030.21	2,276,229.86	268,849.32	
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	1,199,543.63	3,859,300.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,373,777.87	-2,017,008.21	-253,570.61	
减：所得税影响额	2,633,707.73	3,721,458.27	1,020,003.22	
合计	7,901,123.19	11,164,374.79	3,060,009.67	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
个税手续费返还	8,803.70	符合国家政策，持续发生。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

(一) 宠物行业发展概况

1、国外宠物行业发展情况

宠物行业在发达国家经历了100多年的发展，形成了宠物用品、宠物食品、宠物饲养、宠物医疗、宠物培训以及宠物保险等产品和服务组成的行业体系。在发达国家宠物行业已成为国民经济的重要组成部分。目前，国外宠物市场已成为一个相对成熟的市场。

①美国市场

美国是宠物市场需求最庞大的国家，根据2021-2022年APPA宠物主人调查报告（《2021-2022 APPA National Pet Owners Survey》）中可知，70%的美国家庭都有一只宠物，54%的美国家庭养狗，35%的美国家庭养猫，宠物拥有量持续增长。而且现在千禧一代占据了主导地位，占美国宠物主人的32%。2019-2021年美国宠物行业规模如下：

单位：亿美元

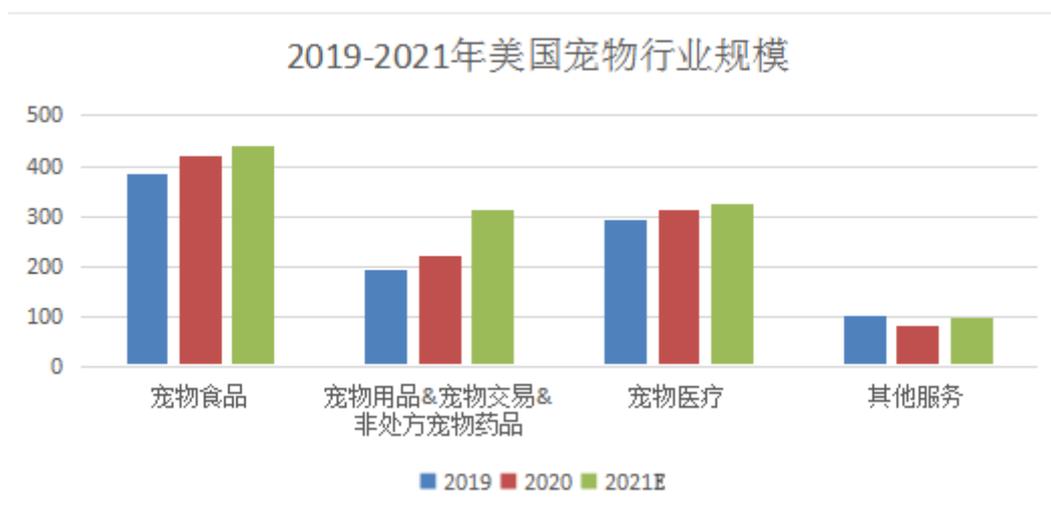


图1、2019-2021年美国宠物行业规模

数据来源：美国宠物用品协会（APPA）

从上图可知，2020年美国宠物行业的市场规模约为1,036亿美元，同比增长约6.70%，预计2021年市场规模将达到1,096亿美元。宠物食品、宠物医疗、宠物用品&宠物交易&非处方宠物药品占据了美国宠物消费的前三大来源。其中，2020年包括宠物卫生用品在内的宠物用品&宠物交易&非处方宠物药品细分领域的市场规模达到221亿美元，相较于2019年的192亿美元增长约15.10%，预计2021年市场规模将达到234亿美元，保持稳定增长态势。

②欧洲市场

欧洲是全球另一大宠物消费市场，拥有较为成熟的行业发展经历。根据欧洲宠物食品工业联合会（FEDIAF）发布的数

据，欧洲8,800万户家庭中，拥有宠物的家庭占有所有家庭数量的38%。2020年欧洲宠物市场犬类规模为89,826,097只，猫类宠物市场规模为110,096,139只。2020年欧洲宠物食品年销售金额为218亿美元，宠物相关服务和产品销售量为212亿美元。

③日本市场

宠物行业在日本起步较早，宠物相关产品和服务丰富度极大提高。根据矢野经济研究所发布的数据，2011年到2020年，日本的宠物市场规模由102亿美元增长至118亿美元，9年间，宠物医疗、食品、用品的市场规模稳步增长。在2020年新冠肺炎危机期间，人们居家时间变长，宠物主人花在宠物身上的时间也更多，对宠物的需求有所扩大。2020年11月-2021年1月宠物相关业务市场较上一同期增长3.4%，按零售价计算达16.24亿日元。

2、我国宠物行业发展情况

中国宠物行业的发展时间较短，但受益于国民经济的发展和消费转型升级，近年来国内宠物市场规模出现了快速增长趋势。2019-2021年我国犬猫数量变化趋势、2019-2021年我国宠物（犬猫）消费市场规模如下：

单位：万只

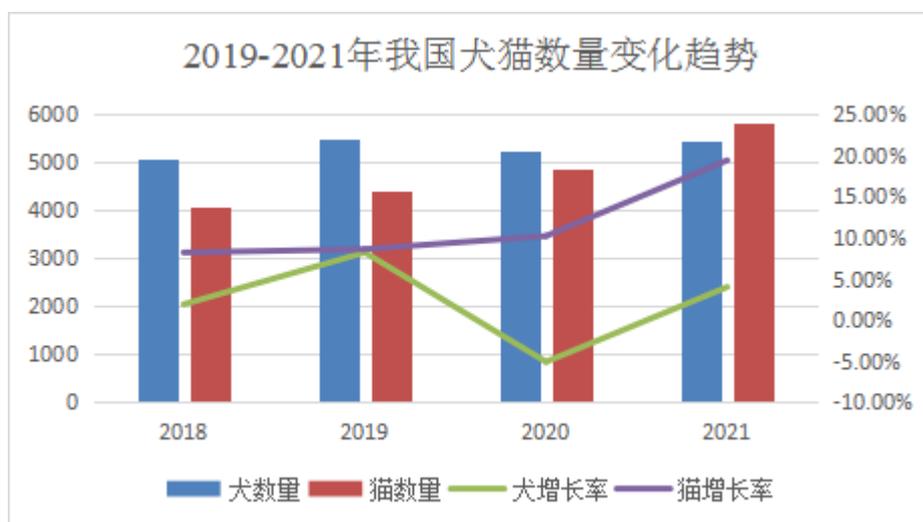


图2、2019-2021年我国犬猫数量变化趋势
数据来源：《2018-2021年中国宠物行业白皮书》

单位：亿元

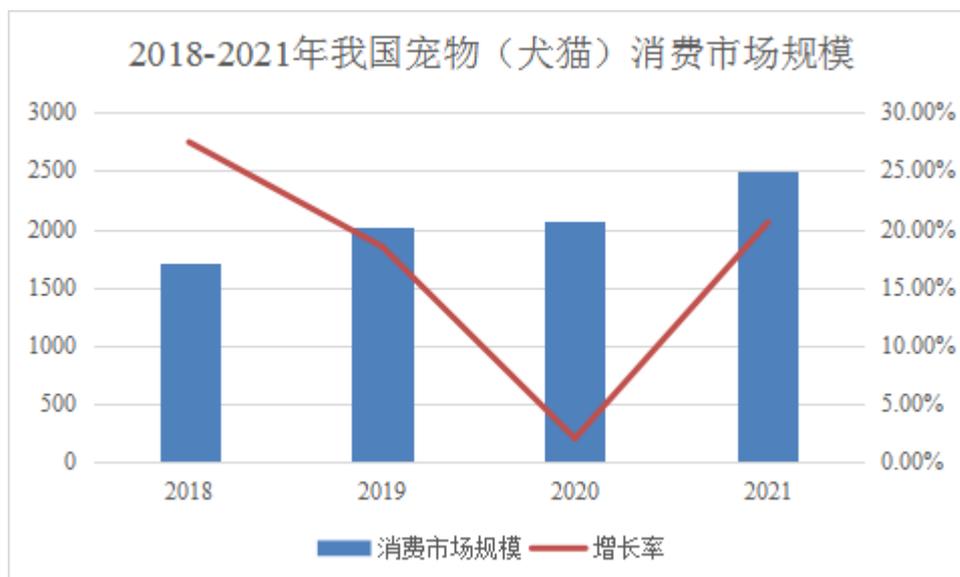


图3、2019-2021年我国宠物（犬猫）消费市场规模

数据来源：《2018-2021年中国宠物行业白皮书》

我国猫和狗的消费市场规模从2018年的1,708亿元增长至2021年的2,490亿元，复合年均增长率为13.39%。根据《2021年中国宠物行业白皮书》的数据显示，2021年城镇宠物（犬猫）消费市场规模2,490亿元，比2020年增长20.60%，增速恢复至疫情前水平。

随着人们养宠意识的转变和宠物角色的转换，中国的宠物行业正处于稳定成熟期。随着养宠的细分深入，宠物消费类目逐渐丰富多样，宠物服务需求也日渐扩大，宠物保险、护理等新兴产业开始崛起。

（二）宠物用品行业概况

宠物食品、宠物医疗、宠物用品是宠物消费的前三大主要来源。从宠物行业细分市场来看，得益于养宠人群对宠物的重视程度增加和消费力度加强，国内宠物行业细分市场的格局在逐渐完善。目前，我国以宠物食品为主，宠物用品、诊疗、洗澡美容为辅的多元化宠物市场生态已初现雏形。宠物食品（主粮、零食、营养品）作为饲养宠物的刚需产品，在国内的养宠消费结构中占比最高，2021年宠物食品的消费结构占比为51.50%，较2020年54.70%有所下降，诊疗成为第二大细分市场，占比14.60%。宠物用品2021年市场规模占比约为12.80%，较2020年13.60%下降0.80%。

（三）宠物用品行业的市场竞争格局

整体上发达国家经过多年的经营积累和市场的优胜劣汰，产品的市场集中度较高，市场份额主要被大的国际品牌商所占据，而小的品牌商竞争能力较弱。发达国家宠物用品品牌批发商和销售渠道商主要通过线上或线下渠道销售自己品牌产品，拥有长期稳定的销售渠道，其产品主要依靠全球供应链进行采购，自身并不开设工厂进行生产。我国宠物用品行业处于快速发展初期，发展时间较晚，市场集中度不高。宠物一次性卫生用品行业目前也正处于快速发展阶段，在需求方面，随着居民人口的提升，生活水平的提高，我国饲养宠物数量逐渐增多，人们对于宠物消费的观念亦发生转变，越来越多的饲养者选择为宠物购买专业的宠物卫生用品，进一步增加了宠物一次性卫生用品的需求。在供给方面，由于市场的快速增长，行业内企业数量不断增加，产能不断扩大，市场供给总量呈现出扩大的趋势。但是，我国规模较大、生产品质、生产成本比较有保障的生产商并不多，市场集中度较为分散。随着市场需求的不断加大带动市场规模增长到一定的规模，国内宠物卫生用品企业在一段时期的积累与优胜劣汰后，市场集中度将会逐步提高。

公司是具有较好研发、设计、生产能力的宠物一次性卫生护理产品生产商，能够向国内外品牌运营商销售产品，同时也将自有品牌（乐事宠、Hushpet）产品面向市场进行销售。2019年-2021年，公司以宠物垫、宠物尿裤为主的宠物一次性卫生护理用品出口额占国内海关同类产品出口额的比例分别为33.08%、36.33%、37.00%，近两年已达到出口市场规模的三分之一以上，市场占有率水平较高，且呈现稳定增长态势，市场地位较为稳固，市场占有率排名领先。同时，公司也在积极加大自主品牌建设，努力拓展国内自主品牌销售业务。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主营业务介绍

公司作为国内卓越的卫生护理用品生产商之一，历经二十余年的行业深耕，在宠物卫生护理用品及个人卫生护理用品的生产、销售方面积累了丰富的经验。目前公司主营业务为一次性卫生护理用品及无纺布的研发、生产和销售，其中，一次性

卫生护理用品包括宠物卫生护理用品和个人卫生护理用品。宠物卫生护理用品包括宠物垫、宠物尿裤、宠物清洁袋、宠物湿巾、宠物垃圾袋等，个人卫生护理用品包括卫生巾、护理垫、纸尿裤、口罩等。

多年来，公司笃定坚守，始终专注于“宠物卫生护理”领域的细分赛道，坚持高质量、高标准、稳健发展的战略定位，凭借敏锐的市场洞察力及极强的产品迭代研发创新能力，全力驱动宠物卫生护理产业的消费升级，坚持以质量为基石，以客户为中心，着力提升宠物主“精细化、家人陪伴式”养宠的消费体验，积极向社会传导“爱宠、爱己、爱生活”的养宠观念，努力推进科学、文明养宠社会氛围的长效构筑。基于对宠物消费市场“痛点”的精准抓取及对产品品质近乎“苛求”的质量管理要求，公司先后研发出具有固定贴、防滑、湿度显示、速干、竹炭、抗菌、防撕咬、添加除臭剂、诱导剂等多项具备专属性、功能性的宠物卫生护理用品。基于全球四十余个国家、地区、百余个品牌商对应的终端消费需求，依依股份在规模化产能的切实保障下，实现了在不同尺寸、薄厚、吸水性、环保性差异标准产品间的完美切换，在优先保障产品品质的前提下，率先建立了规模化、系统化、丰富化、个性化的全覆盖产品体系。作为国内宠物卫生护理用品领域的先行者，公司始终坚定步伐，努力向“成为宠物卫生护理用品的引领者，致力打造完美宠物卫生护理用品”的奋斗征程稳步迈进。

（二）公司主要经营模式

公司的主要经营模式如下：

1、采购模式

公司生产所需要的主要原材料包括：绒毛浆、卫生纸、聚丙烯、流延膜、高分子、辅料以及包装材料。公司建立了完备的合格供应商制度，制定了系统全面的供应商考察程序和甄选标准，建立《合格供应商目录》，根据供货质量、供货时效等全方位信息反馈汇总对供应商资质进行评价。公司根据生产计划、原材料库存等综合考量，安排原辅材料前瞻性采购。

2、生产模式

公司主营业务为一次性卫生护理用品及无纺布的研发、生产和销售，宠物卫生用品的生产以ODM/OEM模式为主。公司主要产品采用“以销定产”的模式。国际贸易部接到客户的订单意向后，根据订单内容向生产部下达生产通知书，由生产部门组织生产。生产部根据订单内容分解所需原材料制作生产投料单，并将生产投料单下发仓库和各车间，由各车间实施生产。

3、销售模式

目前，公司主营业务收入主要来源于境外市场，产品主要销往美国、日本欧洲等国家和地区。公司在海外主要采用ODM/OEM模式向大型宠物用品品牌运营商、商超和电商平台销售产品，少部分产品以自有品牌模式向商超和电商平台销售。美国、日本欧洲的宠物一次性卫生护理用品市场规模较大，发展较为成熟，大型宠物用品品牌运营商、商超和电商平台已树立了牢固的品牌形象，占据了大部分市场销售渠道，新进品牌的营销成本和风险相对较高。这些大型宠物用品品牌运营商、商超和电商平台主要通过供应链采购并对外销售。在国内市场，公司主要采用直销和经销的方式进行销售。国内宠物一次性卫生护理用品市场起步较晚，公司自有品牌“乐事宠（HUSHPET）”的宠物尿垫、宠物尿裤、宠物清洁袋等主要通过经销商、天猫、京东、微店、抖音、拼多多进行销售。随着国内宠物市场的快速发展，国内也迅速成长了知名的宠物品牌运营商，如耐威克宠物品牌运营商上海耐威克宠物用品有限公司，“疯狂小狗”品牌运营商江苏玖豹供应链有限责任公司，“华元宠物”宠物品牌运营商杭州华元宠物用品有限公司。这些宠物品牌运营商也主要依靠供应链采购，公司以ODM/OEM方式拓展上述国内宠物品牌运营商。公司自有品牌个人一次性卫生护理用品“多帮乐”、“爱梦圆”护理垫，“依依”、“阳光姐妹”卫生巾和护垫等主要通过经销商、天猫、京东销售。同时，公司也以ODM/OEM方式向沃尔玛、子初等商超、品牌运营商销售个人一次

性卫生护理产品。

（三）主要的业绩驱动因素

近年来，随着经济发展，我国人均可支配收入总体稳定增长，人民生活水平逐步提高。受到近两年疫情的影响，人们居家时间有所延长，疫情带来了更多潜在养宠人群及情感消费，并且宠物市场增长和宠物渗透率加速提升。根据《中国宠物行业白皮书》数据，2020年我国城镇宠物（犬猫）消费市场规模达2,065亿元，2021年我国城镇（犬猫）消费市场规模达到2,490亿元，同比增长20.58%。随着宠物家庭渗透率和行业成熟度的持续提升，宠物行业依然会保持稳步增长。

我国宠物行业始于20世纪90年代初的花鸟市场年代，随着宠物消费产品和服务的日益丰富、人口结构变化、宠物角色和养宠理念的转变，政策规范、经济发展以及技术进步，我国的宠物行业在快速发展。

1、政策驱动

最新养宠管理条例的出台，严格对及时清除宠物粪便进行要求，并对违反规定者进行相应的惩戒，宠物尿裤和宠物清洁袋作为解决此类问题的主要产品，该政策的推出，有利于宠物卫生用品领域的发展。

2、经济驱动

收入提升促进养宠大众化，消费升级驱动行业发展多元化。近年来，城镇居民人均可支配收入呈现稳步上升趋势，2021年全国城镇居民人均可支配收入47,412元，增长8.16%。随着居民收入的提升，居民消费观念升级，对生活品质及对情感消费的投入更加重视，这将推进宠物行业消费向多样化发展。

3、人口结构驱动

孤独人口与丁克群体增加，情感因素驱使养宠需求快速释放。2021年中国65岁及以上人口占比达14.20%，社会已步入老龄化。同时，自2014年以来，我国结婚率连年下降，而离婚率不断提高，人口出生率连续四年下降，2021年我国新生儿出生率仅为7.52%，属于严重“少子化”，越来越多的人选择宠物陪伴，缓解孤独。

三、核心竞争力分析

历经二十余载的匠心执手，公司充分利用宠物护理产业的先发优势，以高标准的产品为基石，锐意创新，前瞻性的完成上游产业链的战略布局，不断实现客户资源深度与广度的持续拓展延伸。目前公司在宠物卫生护理领域，无论在全球市场规模，还是行业地位层面均取得了较为突出的成就。综上公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

1、规模化生产优势

多年来，公司为全球百余家大型国际知名的宠物用品运营商、商超和电商平台稳定持久的提供规模化的生产保障，实现不同规格产品间生产的精准切换，切实满足不同客户间多元化、定制化的产品需求。作为国内较早从事“宠物卫生护理用品”产业的生产服务商之一，公司扎根华北地区多年，深耕细作，率先打造覆盖全生产环节、全应用场景、全产品体系的规模化宠物卫生护理用品生产基地。随着市场需求的持续增加，公司产能基本实现满负荷运转，一方面公司坚持自主创新，不断优化现有生产设备的技术参数，努力提升生产效率；另一方面，公司积极引进现代人工智能技术，不断提升各生产、仓储、物流、销售等环节的数字化、网络化、自动化、智能化生产水平。

2021年11月，河北中捷产业园区的智能化工厂部分产能顺利投产，强势助力公司进一步加大在规模化生产层面的优势。

2019年-2021年，公司宠物卫生护理用品销售收入规模分别达到93,162.11万元、108,495.91万元和124,228.75万元。公司对外出口金额占海关统计国内同类出口产品总金额的比例依次为33.08%、36.33%、37.00%，在同类产品出口市场领域中规模优势极为突出。

2、创新研发优势

公司持续关注“宠物卫生护理”赛道的最新消费动向，积极探索宠物卫生护理用品的市场空间和产品维度。公司具备专业化的产品研发团队，针对市场潜在的消费可能，锐意进取，恪守“以创新推动进步，以创新改变生活”的企业信念，迅速实现新产品的落地转化，用新的思维、新的创意，源源不断的向下游客户推荐、迭代升级产品品质、丰富产品种类，在丰富自身产品维度、提升经济效益的同时，另辟蹊径，利用下游客户成熟的市场推广渠道进一步强化对宠物卫生护理市场的深入理解，与下游客户强强联合，形成“调研—试产—市场反馈—产品正式推介”的良性互动闭环，为有效拓展产品的想象空间提供了强有力保障。凭借多年对宠物卫生用品市场的敏锐观察及生产经验，公司在不断满足不同地域、不同品牌商对宠物卫生护理用品大小、薄厚、吸水性、环保性、功能性等方面不同需求的过程中，逐步建立完善了研发设计体系，形成了自身独具特色的研发设计优势。截至目前，公司先后研发并成功向市场推介出具有固定贴、防滑、湿度显示、速干、竹炭、抗菌、防撕咬、添加除臭剂、诱导剂等多项具备专属性、功能性的宠物卫生护理用品千余种，构筑了完善的宠物卫生护理用品应用体系。

3、客户资源优势

目前公司已形成以美国、欧洲、日本众多大型商超、宠物用品专营品牌商和电商平台为主的客户资源体系，上述客户的供应商准入门槛极高，甄选程序极为严苛、复杂，具体包括经营资质、生产规模、技术水平、产品品质、货物交货周期等多个维度的考量，对供应商综合能力的要求极高。公司通过多个维度的层层筛选，在众多生产服务商中脱颖而出，甚至成为了部分知名跨国公司的独家生产供应商。上述客户的市场渠道稳定，供货量要求大，市场空间增速较快。基于自身供应商甄选的时间成本和高标准、稳定的产品控制要求等多项因素考量，一旦确定生产服务合作后，客户黏性较强。公司凭借规模化的产能优势，过硬的产品品质，较强的综合生产管理能力和等，获得了上述客户的长期认可，与客户构建了稳定持久的合作关系。众多大型连锁零售商、专业宠物用品连锁店以及宠物用品网上销售平台如PetSmart、沃尔玛、亚马逊、Target、Walgreens、Chewy、日本JAPPELL、日本ITO、日本山善、日本永旺、英国Pets at home、巴西Zeedog等都是公司优质的合作伙伴。

4、产品质量和成本控制优势

公司始终追求卓越的产品品质，在二十多年的研发、生产过程中，不断总结经验，形成了具有核心竞争优势的产品质量控制体系。公司作为美国、日本、欧洲等众多大型连锁零售商、专业宠物用品连锁店以及宠物用品网上销售平台的独家供应商，针对不同客户对产品质量、性能等方面的需求特点，不断完善公司产品质量体系。公司建立了包括采购、生产、仓储、运输等环节在内的全面质量控制体系，通过了ISO9001:2015国际质量管理体系认证，在采购、生产、产品验收环节均严格进行质量检测和生产管理。在原材料选用控制方面，建立了严格的供应商考核评审系统，选择了行业内知名品牌供应商，从源头保证原材料的质量，并对每批原材料进行抽检，确保原材料质量符合产品所需标准；在原材料配方方面，针对不同的产品需求，严格控制每单位产品中不同原料的配比比例；在工艺方面，通过不断优化工艺，提升产品性能；在产品检验方面，在生产过程中对产品生产过程进行控制，生产完成后按照客户要求由第三方或客户自行进行产品质量检验。一次性卫生护理用品属于日常消耗品，产品销售单价较低，有效控制生产成本是公司的竞争优势之一。

经过二十多年的管理经验探索，公司积累了较多的成本控制经验，包括：（1）公司产品的生产效率不断提高。公司在生产过程中，技术人员通过不断的调试改进设备，提高设备的生产效率；根据生产工艺流程，优化工厂设备布局，提高物料流

转效率；不断进行员工培训，提升工人的技能和操作水平；结合生产工艺，与设备研发公司合作，开发适合公司产品生产线的自动化辅助设备，提升生产效率。(2) 公司具备较强的生产管理能力和制定并执行了较好的原材料节耗政策，最大限度的减少生产过程中不必要的原材料损耗。

5、产业链保障优势

高洁有限生产的无纺布是公司生产一次性卫生护理用品的主要原材料之一，公司将无纺布生产纳入产业链体系，可有效控制原料及产品质量，控制成本大幅波动，并可以对外销售以充分利用其产能。一方面，公司通过高洁有限生产无纺布，向一次性卫生护理用品产业链上游延伸，有效保证公司从基础原材料到最终成品的产业链的稳定性，有利于对无纺布的品质进行有效控制，保障一次性卫生护理用品的质量稳定性，并且能够根据客户需求及时调整各环节的生产工艺，满足客户多种需求的同时有效降低成本，提高公司产品竞争力。另一方面，生产无纺布的原料为聚丙烯，聚丙烯属于石油化工类产品，石油价格的周期性波动将间接影响无纺布的价格变动。公司通过高洁有限生产无纺布满足公司一次性卫生护理用品生产的无纺布需求，可有效控制无纺布成本波动，减少其价格波动对公司盈利的影响。

四、主营业务分析

1、概述

2021年度，受全球新冠疫情影响，大宗商品原材料价格大幅上涨，国际海运受阻，用工成本增加，人民币不断升值，国内外经济下行压力加大，尤其国内企业的出口业务有所放缓。

在复杂多变的宏观环境下，公司2021年度的收入仍保持稳定增长，2021年度共实现营业收入131,001.69万元，同比增长5.56%，其中公司核心业务宠物一次性卫生护理用品实现营业收入124,228.75万元，同比增长14.50%，公司核心业务增长趋势较为良好。

2021年度，公司归属于母公司股东的净利润11,408.57万元，同比下降41.33%。主要受三方面的影响：(1) 报告期内作为公司主要原材料的绒毛浆和卫生纸价格上涨较多；作为国际大宗商品，绒毛浆价格在2021年初开始大幅上涨，并在全年维持历史相对较高水平，本年度中国造纸协会漂针木浆价格指数平均值较2020年度上涨33.90%；(2) 2020年度在国内疫情发展初期，子公司高洁有限生产的无纺布产品价格相对较高，当年实现毛利5,746.90万元，本年度随着国内无纺布产能的提升及国内疫情的缓解，无纺布价格大幅下降，本年实现毛利132.57万元，同比下降97.69%；(3) 随着公司国内外业务的拓展，销售费用和管理费用相应增长。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,310,016,883.16	100%	1,241,009,626.99	100%	5.56%

分行业					
宠物一次性卫生护理用品	1,242,287,461.51	94.83%	1,084,959,141.54	87.43%	14.50%
个人一次性卫生护理用品	24,989,374.11	1.91%	43,830,721.04	3.53%	-42.99%
无纺布	41,968,318.44	3.20%	109,646,178.49	8.84%	-61.72%
其他业务	771,729.10	0.06%	2,573,585.92	0.21%	-70.01%
分产品					
宠物垫	1,162,390,176.66	88.73%	1,015,334,046.96	81.82%	14.48%
宠物尿裤	71,701,651.48	5.47%	61,306,712.49	4.94%	16.96%
其他宠物一次性卫生护理用品	8,195,633.37	0.63%	8,318,382.09	0.67%	-1.48%
护理垫	19,146,585.39	1.46%	25,065,271.76	2.02%	-23.61%
其他个人一次性卫生护理用品	5,842,788.72	0.45%	18,765,449.28	1.51%	-68.86%
无纺布	41,968,318.44	3.20%	109,646,178.49	8.84%	-61.72%
其他业务	771,729.10	0.06%	2,573,585.92	0.21%	-70.01%
分地区					
境内	67,611,141.47	5.16%	149,936,995.14	12.08%	-54.91%
境外	1,242,405,741.69	94.84%	1,091,072,631.85	87.92%	13.87%
分销售模式					
ODM/OEM	1,250,329,689.89	95.44%	1,094,678,711.97	88.21%	14.22%
经销	13,828,414.48	1.06%	27,007,715.26	2.18%	-48.80%
直销	45,858,778.79	3.50%	119,323,199.76	9.62%	-61.57%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
宠物一次性卫生护理用品	1,242,287,461.51	1,030,620,085.63	17.04%	14.50%	23.24%	-5.88%
分产品						
宠物垫	1,162,390,176.66	985,012,857.86	15.26%	14.48%	23.00%	-5.87%

分地区						
境外	1,242,405,741.69	1,008,448,770.95	18.83%	13.87%	20.49%	-4.46%
分销售模式						
ODM/OEM	1,250,329,689.89	1,038,268,872.79	16.96%	14.22%	22.96%	-5.90%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
宠物一次性卫生 护理用品	销售量	亿片	31.51	27.33	15.29%
	生产量	亿片	32.17	27.49	17.02%
	库存量	亿片	2.34	1.67	40.12%
个人一次性卫生 护理用品	销售量	亿片	0.73	1.12	-34.82%
	生产量	亿片	0.75	1.02	-26.47%
	库存量	亿片	0.13	0.12	8.33%
无纺布	销售量	吨	17,529.19	17,015.47	3.02%
	生产量	吨	17,632.46	17,107.07	3.07%
	库存量	吨	128.36	112.65	13.95%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

①宠物一次性卫生护理用品库存量增加主要系客户需求增加，公司根据出运时间排产，期末库存增加所致。

②个人一次性卫生护理用品产销减少主要系报告期内口罩业务的减少所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
宠物一次性卫生 护理用品	直接材料	885,023,605.53	81.15%	697,763,404.47	76.03%	26.84%
宠物一次性卫生	制造费用	70,339,035.90	6.45%	66,201,426.54	7.21%	6.25%

护理用品						
宠物一次性卫生 护理用品	直接人工	39,518,700.85	3.62%	37,092,194.02	4.04%	6.54%
宠物一次性卫生 护理用品	加工费	1,589,978.55	0.15%	1,635,230.00	0.18%	-2.77%
宠物一次性卫生 护理用品	运输费用	34,148,764.80	3.13%	33,572,104.44	3.66%	1.72%
宠物一次性卫生 护理用品	合计	1,030,620,085.63	94.50%	836,264,359.47	91.12%	23.24%
个人一次性卫生 护理用品	直接材料	15,713,359.10	1.44%	21,426,117.93	2.33%	-26.66%
个人一次性卫生 护理用品	制造费用	1,424,295.36	0.13%	1,731,341.52	0.19%	-17.73%
个人一次性卫生 护理用品	直接人工	648,107.89	0.06%	861,207.79	0.09%	-24.74%
个人一次性卫生 护理用品	加工费	0.00	0.00%	1,712,870.46	0.19%	-100.00%
个人一次性卫生 护理用品	运输费用	961,400.04	0.09%	1,429,266.67	0.16%	-32.73%
个人一次性卫生 护理用品	合计	18,747,162.39	1.72%	27,160,804.37	2.96%	-30.98%
无纺布	直接材料	34,126,201.37	3.13%	44,636,767.26	4.87%	-23.55%
无纺布	制造费用	4,441,135.81	0.41%	5,479,618.61	0.60%	-18.95%
无纺布	直接人工	841,851.88	0.08%	932,957.73	0.10%	-9.77%
无纺布	运输费用	1,233,418.98	0.11%	1,127,807.47	0.12%	9.36%
无纺布	合计	40,642,608.04	3.73%	52,177,151.07	5.69%	-22.11%
其他业务	合计	582,421.23	0.05%	2,173,019.01	0.24%	-73.20%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	705,398,196.08
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	53.85%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	279,082,479.69	21.30%
2	客户二	169,136,262.05	12.91%
3	客户三	111,815,714.19	8.54%
4	客户四	80,800,521.36	6.17%
5	客户五	64,563,218.79	4.93%
合计	--	705,398,196.08	53.85%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	446,291,364.56
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	45.30%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	118,565,309.34	12.04%
2	供应商二	111,942,279.08	11.36%
3	供应商三	82,582,558.50	8.38%
4	供应商四	73,762,185.06	7.49%
5	山东太阳生活用纸有限公司	59,439,032.58	6.03%
合计	--	446,291,364.56	45.30%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	19,363,350.20	12,566,626.89	54.09%	主要系报告期内销售人员薪酬增加以及加大业务推广产生

				的宣传费用的增加所致。
管理费用	37,089,352.08	27,312,160.55	35.80%	主要系报告期内管理人员薪酬增加以及新建工程折旧费用的增加所致。
财务费用	6,209,068.74	23,152,100.97	-73.18%	主要系报告期内利息收入增加以及汇兑损失减少所致。
研发费用	8,983,590.99	8,392,061.33	7.05%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
无纺布制袋设备及无纺布袋产品研发	依据公司生产无纺布材料的优势，推广无纺布材料应用。	已完成并应用于生产	推广无纺布材料产品应用，提高产品竞争力。	丰富公司产品种类，扩大市场份额，提升公司盈利能力。
宠物尿垫装袋打包装置研究	节省人力，提高包装环节工作效率和使用可靠性。	已完成并应用于生产	降低人工成本，保证产品规范整齐包装，提升包装环节自动化水平。	提高产线效能，降低人工成本。
尿垫计数堆垛装置研究	减少人工操作劳动量，计数时出现偏差情况。	已完成并应用于生产	减少人工劳动量，计数精准，提高生产效率。	提高生产效率，提升公司盈利能力。
带有魔术贴的立体多用型宠物尿垫研究	结合公狗的生理习性和小便习惯，开发具有针对性特点的宠物尿垫。	在研	避免公狗抬腿撒尿时尿液尿至墙体及墙根边缘，也可有效避免在尿垫的边缘部发生尿液侧漏，使用更有针对性，防护效果更好。	满足消费者差异化需求，提高市场竞争水平。
抗螨抑菌可降解一次性宠物卫生用品研究	开发对宠物更健康的功能性尿垫。	在研	1、通过具有天然抑菌性材料开发功能性产品，对宠物的健康更具有保障性； 2、研发可降解材料的宠物卫生用品，适应低碳环保的产业发展趋势。	培育高端一次性宠物卫生用品业务，满足消费者差异化需求，提高市场竞争水平。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	52	50	4.00%
研发人员数量占比	3.62%	4.39%	-0.77%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	2	2	0.00%
硕士	0	0	0.00%
大专	6	6	0.00%

中专及以下	44	42	4.76%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	7	6	16.67%
30~40 岁	20	22	-9.09%
40 岁及以上	25	22	13.64%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	8,983,590.99	8,392,061.33	7.05%
研发投入占营业收入比例	0.69%	0.68%	0.01%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,388,882,996.25	1,342,167,223.84	3.48%
经营活动现金流出小计	1,369,610,088.95	1,158,838,231.97	18.19%
经营活动产生的现金流量净额	19,272,907.30	183,328,991.87	-89.49%
投资活动现金流入小计	165,774,118.71	535,585,549.47	-69.05%
投资活动现金流出小计	916,637,235.39	738,545,028.51	24.11%
投资活动产生的现金流量净额	-750,863,116.68	-202,959,479.04	-269.96%
筹资活动现金流入小计	1,014,705,744.90		
筹资活动现金流出小计	122,444,153.53	1,196,746.52	10,131.42%
筹资活动产生的现金流量净额	892,261,591.37	-1,196,746.52	74,657.27%
现金及现金等价物净增加额	162,772,188.16	-26,792,651.62	707.53%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- ①经营活动现金流出较去年同期增加 18.19%，主要为购买商品、接受劳务支付的现金增加。
- ②经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 89.49%，主要为报告期销售商品提供劳务收到的现金增幅相对较小，同时，随着主要原材料价格上涨，购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
- ③投资活动现金流入较去年同期减少 69.05%，主要为到期的理财产品较同期减少所致。
- ④投资活动现金流出较去年同期增加 24.11%，主要为报告期对暂时闲置募集资金进行现金管理及闲置自有资金购买理财产品增加所致。
- ⑤投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 269.96%，主要为报告期对暂时闲置募集资金进行现金管理及闲置自有资金购买理财产品所致。
- ⑥筹资活动现金流入主要为报告期公司首次公开发行股票收到募集资金所致。
- ⑦筹资活动现金流出较去年同期增加 10,131.42%，主要系报告期内分配现金股利、偿还短期银行借款及利息所致。
- ⑧筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 74,657.27%，主要为报告期公司首次公开发行股票收到募集资金所致。
- ⑨现金及现金等价物净增加额较去年同期增加 707.53%，主要为报告期公司首次公开发行股票收到募集资金，货币资金增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内，经营活动产生的现金流量净额 19,272,907.30 元，净利润 114,085,702.46 元，差异 94,812,795.16 元，经营活动产生的现金净流量低于净利润，其主要原因为：公司报告期销售商品提供劳务收到的现金增幅相对较小，同时，随着主要原材料价格上涨，购买商品提供劳务支付的现金增长较多，从而导致经营活动产生的现金净流量减少。

五、非主营业务分析

适用 不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资 产比例		
货币资金	218,581,425.96	11.11%	55,829,831.42	6.10%	5.01%	主要为报告期内公司公开发行新股募集资金，货币资金增加。
应收账款	280,536,040.75	14.26%	205,156,804.45	22.42%	-8.16%	报告期末，应收账款金额较年初增加，主要为境外销售收入增加导致应收账款增加；应收账款占总资产比例下降系报告期内公司公开发行新股募集资金，货币资金增加导致总资产增加所致。

存货	172,882,122.48	8.79%	108,142,162.07	11.82%	-3.03%	报告期末，存货金额较年初增加，主要为公司结合销售订单适当增加原材料库存；存货占总资产比例下降系报告期内公司公开发行新股募集资金，货币资金增加导致总资产增加所致。
投资性房地产	967,346.88	0.05%	1,036,184.34	0.11%	-0.06%	
固定资产	441,372,293.93	22.43%	196,732,418.90	21.50%	0.93%	报告期末，固定资产金额较年初增加，主要为在建工程部分项目完成竣工验收转入固定资产。
在建工程	169,697,560.34	8.62%	211,062,064.43	23.06%	-14.44%	主要为在建工程部分项目完成竣工验收转入固定资产。
使用权资产	6,577,876.63	0.33%	2,965,745.28	0.32%	0.01%	
合同负债	6,325,638.70	0.32%	2,532,612.44	0.28%	0.04%	
租赁负债	1,740,101.21	0.09%	1,259,956.63	0.14%	-0.05%	
交易性金融资产	467,620,143.63	23.77%	1,420,600.00	0.16%	23.61%	主要系报告期内公司公开发行新股募集资金，对暂时闲置募集资金进行现金管理及闲置自有资金购买理财产品所致。

境外资产占比较高

□ 适用 √ 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）		1,762,843.63			625,000,000.00	160,000,000.00		466,762,843.63
2.衍生金融资产	1,420,600.00	-563,300.00						857,300.00

金融资产小计	1,420,600.00	1,199,543.63			625,000,000.00	160,000,000.00		467,620,143.63
上述合计	1,420,600.00	1,199,543.63			625,000,000.00	160,000,000.00		467,620,143.63
金融负债	0.00	0.00			0.00	0.00		0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,130,000.00	远期外汇合约保证金
合计	1,130,000.00	

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
42,600,000.00	0.00	

注：投资额为公司及子公司对外投资的股权类金额。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
宿迁拓博资产管理合伙企业	股权投资	增资	30,000,000.00	30.00%	自有资金	北京方圆金鼎投资管理有限	长期	不适用	已取得换发营业执照	0.00	0.00	否	2021年08月09日	巨潮资讯网（公告编号：)

(有限合伙)						公司以及龙小倩等10个自然人								2021-020)
合计	--	--	30,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
招商银行股份有限公司	无	否	远期结售汇业务	1,910.25	2021年11月11日	2021年12月14日	0	1,910.25	1,923.60		0		13.35
招商银行股份有限公司	无	否	远期结售汇业务	1,918.71	2021年09月28日	2021年10月28日	0	1,918.71	1,939.86		0		21.15

有限公司			务		日	日							
招商 银行 股份 有限 公司	无	否	远期 结售 汇业 务	3,192. 80	2021 年 07 月 01 日	2021 年 09 月 27 日	0	3,192. 80	3,248. 60		0		55.8
招商 银行 股份 有限 公司	无	否	远期 结售 汇业 务	1,940. 88	2020 年 09 月 18 日	2021 年 01 月 21 日	1,940. 88	0	2,039. 97		0		99.09
招商 银行 股份 有限 公司	无	否	远期 结售 汇业 务	1,296. 46	2020 年 09 月 18 日	2021 年 01 月 12 日	1,296. 46	0	1,359. 12		0		62.66
招商 银行 股份 有限 公司	无	否	远期 结售 汇业 务	3,187. 85	2021 年 09 月 24 日	2022 年 03 月 28 日	0	3,187. 85	0		3,274	1.90%	
兴业 银行 股份 有限 公司	无	否	远期 结售 汇业 务	1,912. 71	2021 年 12 月 10 日	2022 年 01 月 10 日	0	1,912. 71	0		1,912. 29	1.11%	
合计				15,35 9.66	--	--	3,237. 34	12,12 2.32	10,51 1.15		5,186. 29	3.01%	252.05
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2021 年 07 月 08 日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	不适用												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>一、风险分析</p> <p>1、市场风险：因国内外经济形势变化存在不可预见性，远期结售汇业务面临一定的市场判断风险。</p> <p>2、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失。</p> <p>3、信用风险：公司进行的远期结售汇业务交易对手均为信用良好且与公司已建立长期</p>												

	<p>业务往来的金融机构，但也可能存在履约风险。</p> <p>4、内部控制风险：远期结售汇业务专业性较强，可能会由于操作失误、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。</p> <p>二、控制措施</p> <p>1、远期结售汇业务以保值为原则，公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，结合市场情况，适时调整操作策略，最大程度规避汇率波动带来的风险。</p> <p>2、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对远期结售汇业务的操作原则、审批权限、管理及操作流程、信息隔离措施、内部风险管理等方面进行明确规定，控制交易风险。</p> <p>3、严格控制远期结售汇的资金规模，合理计划和使用资金，严格按照公司《外汇套期保值业务管理制度》的规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的额度。</p> <p>4、在业务操作过程中，公司将审慎审查与银行等金融机构签订的合约条款，严格遵守相关法律法规的规定，防范法律风险，定期对远期结售汇业务的规范性、内控机制的有效性等方面进行监督检查。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	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。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无重大变化
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	经核查，公司及全资子公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展的外汇套期保值业务，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，能有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性。同时，公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险控制措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程，公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是广大中小股东利益的情形。因此，一致同意公司及全资子公司开展外汇套期保值业务。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2021 年	首次公开发行股票	97,455.26	60,319.08 ¹	60,319.08	0	0	0.00%	37,674.89	存放于募集资金账户余额 4,174.89 万元(包含理财收益和利息收入 538.71 万元), 暂时补充流动资金 4,000 万元, 暂时闲置募投资金进行现金管理投资为 29,500 万元	0
合计	--	97,455.26	60,319.08	60,319.08	0	0	0.00%	37,674.89	--	0
募集资金总体使用情况说明										
截止 2021 年 12 月 31 日, 公司累计使用募集资金 603,190,783.78 元, 其中项目支出 603,190,783.78 元。截止 2021 年 12 月 31 日, 公司暂未投入使用的募集资金 376,748,916.70 元, 其中: 暂时闲置募投资金进行现金管理投资为 295,000,000.00 元, 暂时补充流动资金 40,000,000.00 元, 其余资金存放在在募集资金专户(包括现金管理收益 912,876.71 元, 募集资金专用账户累计利息收入 4,474,223.77 元)。										

注 1: “本期已使用募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
卫生材料及一次性	否	38,611.	38,611.	23,673.	23,673.	61.31%	2023 年	注 1	不适用	否

卫生用品生产项目 ——宠物垫项目		20	20	26	26		06月 30日			
卫生材料及一次性 卫生用品生产项目 ——宠物尿裤项目	否	11,413. 55	11,413. 55	8,504.9 3	8,504.9 3	74.52%	2022年 12月 31日	注1	不适用	否
卫生材料及一次性 卫生用品生产项目 ——卫生护理材料 项目	否	25,430. 51	25,430. 51	6,067.1 7	6,067.1 7	23.86%	2022年 12月 31日	注1	不适用	否
补充流动资金	否	22,000. 00	22,000. 00	22,073. 72 ²	22,073. 72	100.34 %		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	97,455. 26	97,455. 26	60,319. 08	60,319. 08	--	--	--	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	97,455. 26	97,455. 26	60,319. 08	60,319. 08	--	--		--	--
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重 大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用 公司于 2021 年 7 月 7 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 264,448,416.20 元，置换预先投入募集资金投资项目自筹资金 260,961,309.07 元及已支付发行费用的自筹资金 3,487,107.13 元。									
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	适用 公司于 2021 年 12 月 3 日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将部分闲置募集资金									

	4,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将及时归还至相关募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2021 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金账户余额 4,174.89 万元（包含理财收益和利息收入 538.71 万元），暂时补充流动资金 4,000 万元，暂时闲置募投资金进行现金管理投资为 29,500 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：本公司于 2021 年 11 月 1 日一期工程年产 7 亿片宠物垫项目和年产 1.2 亿片宠物尿裤项目，部分生产线已具备生产条件，正式进行投产，其余项目正在按计划建设中。截至 2021 年 12 月 31 日，部分生产线在陆续调试过程中，新投产的生产线累计生产宠物垫 1.68 亿片、生产宠物尿裤 0.09 亿片。

注 2：募投项目补充流动资金产生 737,156.21 元的利息收入。

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
河北依依科技发展有	子公司	卫生用品生产；卫生用品及设备的研	50,000,000.00	879,955,136.43	48,151,016.79	13,766,394.94	-6,467,774.90	-4,913,263.51

限公司		发						
天津市高洁卫生用品有限公司	子公司	生产、销售无纺布	3,500,000.00	98,663,804.39	93,619,414.86	170,150,410.91	5,198,439.34	4,021,206.86

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

无

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）行业的格局和趋势

整体来看，发达国家经过多年的经营积累和市场的优胜劣汰，产品的市场集中度较高，市场份额主要被大的国际品牌商所占据，而小的品牌商竞争能力较弱。发达国家宠物用品品牌批发商和销售渠道商主要通过线上或线下渠道销售自己品牌产品，拥有长期稳定的销售渠道，其产品主要依靠全球供应链进行采购，自身并不开设工厂进行生产。我国宠物用品行业处于快速发展初期，发展时间较晚，市场集中度不高。宠物一次性卫生用品行业目前也正处于快速发展阶段，在需求方面，随着居民人口的提升，生活水平的提高，我国饲养宠物数量逐渐增多，人们对于宠物消费的观念亦发生转变，越来越多的饲养者选择为宠物购买专业的宠物卫生用品，进一步增加了宠物一次性卫生用品的需求。在供给方面，由于市场的快速增长，行业内企业数量不断增加，产能不断扩大，市场供给总量呈现出扩大的趋势。但是，我国规模较大、生产品质、生产成本比较有保障的生产商并不多，市场集中度较为分散。随着市场需求的不断加大带动市场规模增长到一定的规模，国内宠物卫生用品企业在一段时期的积累与优胜劣汰后，市场集中度将会逐步提高。公司是具有较好研发、设计、生产能力的宠物一次性卫生护理产品生产厂商，能够向国内外品牌运营商销售产品，同时也将自有品牌（乐事宠、Hushpet）产品面向市场进行销售。2019年-2021年，公司以宠物垫、宠物尿裤为主的宠物一次性卫生护理用品出口额占国内海关同类产品出口额的比例分别为33.08%、36.33%、37.00%，近两年已达到出口市场规模的三分之一以上，市场占有率水平较高，且呈现稳定增长态势，市场地位较为稳固，市场占有率排名领先。同时，公司也在积极加大自主品牌建设，努力拓展国内自主品牌销售业务。

（二）公司发展战略

公司在宠物卫生用品领域深耕多年，以“做宠物卫生护理用品的引领者”作为公司的发展使命，以“致力于打造完美宠物卫生护理用品”作为公司的发展愿景，通过紧跟市场发展趋势，把握客户需求变化，不断提升规模化生产供应能力及产品品质，致力于打造从产品研发、生产到销售的全产业链企业，为宠物用品市场提供更优质的一次性卫生护理用品。

2022年，公司将进一步完善募投项目的建设和实施，进一步释放产能，增强公司的产品供给保障能力，提升收入水平

和盈利能力。进一步开拓国内市场，顺应宠物市场的发展趋势，借助公司产能扩大的机会，增强国内市场的供应保障能力，进一步整合国内销售资源与营销渠道，提高国内市场份额。

（三）经营计划

1、生产经营方面

（1）进一步完善募投项目的建设和实施

2021 年，公司募投项目的部分生产线已经具备生产条件，使得产能得到了一定的释放，宠物垫、宠物尿裤、无纺布的生产能力有所提高。河北依依新产能的释放有利于公司深化主营业务发展，突破现有产能瓶颈，增强公司产品供给保障能力，大幅提升收入规模和盈利水平。

2022 年，公司将募投项目的建设和落实作为一个发展契机，通过河北依依新厂智能化设备的完善，优化现有生产、存储、销售等各个业务环节，使整体生产效率得到提升。2022 年，公司将大力保障河北依依新厂的生产，突破原有的产能瓶颈，大幅提高产量，进而提升收入规模和盈利水平，扩大市场占有率，巩固和强化市场竞争优势，形成卫生护理用品的行业新格局。

2、市场开拓方面

（1）国际市场开发计划

在公司报告期内的产品销售中，国际市场占据绝大多数份额，公司充分发挥自身规模化生产优势，并结合国外市场实际情况，采用 ODM/OEM 模式向国外大型宠物用品品牌运营商、商超和电商平台客户销售产品，不断增强产品供给能力，严格提升产品质量，巩固和扩大原有客户资源所对应的市场份额，并顺应国外宠物市场不断增长的需要，利用公司新增产能的良好契机，积极开发新的国际市场范围及客户资源，不断扩大公司的国际市场销售规模。

（2）国内市场开发计划

随着国内养宠热潮的兴起，国内城镇养宠家庭比例的不断提升，国内宠物消费市场不断扩大，而在人与宠物和谐相处的强烈需求下，宠物卫生护理用品的市场规模将持续增长。公司将顺应这一增长势头，同时借助公司产能扩大的机会，增强国内市场的供应保障能力，进一步整合国内销售资源与营销渠道，提高国内市场份额。

（四）可能面临的风险

1、原材料价格波动风险

公司生产所需的原材料主要为绒毛浆、卫生纸、聚丙烯、流延膜、高分子等，直接材料成本占公司主营业务成本的比例均在 80% 以上。公司在与国际大型宠物用品品牌运营商、商超和电商平台等客户的合作过程中，根据耗用的物料和人工情况，结合报价时效内的主要原材料价格走势、汇率走势、客户性质、当地市场等综合因素，通过竞标或价格协商的形式向境外重点客户进行产品报价，竞标或价格协商的确认结果作为产品销售的价格，价格的有效期一般为一年。虽然当主要原材料价格、汇率等在短期内发生巨幅变动的情况下，公司可以启动临时价格协商机制，但如果上述主要原材料价格未来持续大幅波动，公司将面临原材料价格波动带来的经营业绩波动风险，可能会对公司经营业绩造成重大不利影响。

2、劳动力成本上升的风险

随着我国工业化、城镇化进程的持续推进和劳动力素质的不断提高,员工薪酬水平的持续增长成为社会发展的必然趋势,劳动力成本上升已成为我国经济发展的普遍现象和众多企业面临的共性问题。报告期内,公司生产人员数量、工资水平总体呈现上升趋势,如果劳动力成本快速上升,可能会推动公司出口产品价格的提高,从而可能对公司产品在国际市场中的竞争力带来一定不利影响。

3、客户相对集中风险

报告期内,海外市场为公司主要的收入和利润来源,以 ODM/OEM 模式为主。公司主要客户包括 PetSmart、沃尔玛、亚马逊、日本 JAPPELL、日本 ITO、日本山善、日本永旺等全球知名大型连锁零售商、专业宠物用品连锁店以及宠物用品网上销售平台,报告期公司前五名客户销售额占公司同期销售总额的比例为 53.85%,占比较高,公司产品销售较为集中。如果某一客户的采购政策发生重大变化或经营环境发生重大不利变化,公司将面临无法及时调整客户结构而在短期内营业收入及利润下降的风险。

4、汇率波动的风险

公司产品以出口为主,主要使用美元作为结算货币,随着美元兑人民币汇率的波动,公司出口产品的盈利能力也会产生不确定性影响。随着人民币国际化程度逐步提高,国内资本市场走向全面开放,预计未来依然存在汇率大幅波动对公司经营业绩产生影响的风险,可能会对公司经营业绩造成重大不利影响。

5、出口退税政策变化的风险

报告期内公司出口产品享受增值税出口退税的优惠政策,如未来国家调低出口退税率或取消出口退税政策,将会增加公司的外销成本对公司出口业务的业绩将会造成一定影响。

6、国际形势变化的风险

报告期内,公司主要业务来自境外销售,如未来国际形势出现变化,不同国家的进出口政策出现变化,将可能对公司的进出口业务带来影响。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年08月27日	天津市依依卫生用品股份有限公司会议室	电话沟通	机构	机构调研人员	询问公司半年度经营情况、业绩变动原因及后续发展方向	天津市依依卫生用品股份有限公司投资者关系活动记录表(编号:2021-001)
2021年08月28日	天津市依依卫生用品股份有限公司	电话沟通	机构	机构调研人员	询问公司半年度经营情况,了解公司供应链、生	天津市依依卫生用品股份有限公司投资者关系活动记录表(编

	会议室				产等环节	号：2021-002)
2021 年 08 月 30 日	天津市依依卫生用品股份有限公司会议室	电话沟通	机构	机构调研人员	询问公司上半年的盈利情况，了解公司的行业规模	天津市依依卫生用品股份有限公司投资者关系活动记录表（编号：2021-003）
2021 年 10 月 22 日	天津市依依卫生用品股份有限公司会议室	电话沟通	机构	机构调研人员	询问公司第三季度经营情况	天津市依依卫生用品股份有限公司投资者关系活动记录表（编号：2021-004）

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，加强内控体系建设，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

报告期内，公司共召开了 5 次股东大会、8 次董事会会议、5 次监事会会议，会议的召集召开均符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定，公司董事、监事、高级管理人均能够勤勉尽责。公司根据《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》，认真履行信息披露义务，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，并确保所有股东公平地获得信息。

公司治理情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

报告期内，公司的整体运作规范，独立性强，信息披露规范，公司实际情况与中国证券监督管理委员会发布的有关上市公司治理规范性文件要求基本符合，具体情况如下：

1、关于股东与股东大会

公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关法律法规要求，规范公司股东大会的召集、召开程序、提案的审议、投票、表决程序、会议记录及签署、保护中小股东权益等方面工作，公司能够平等对待所有股东，特别是确保中小股东享有平等地位，公司通过建立与股东沟通的有效渠道，以保证股东对公司重大事项享有知情权与参与权。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东能够严格按照相关法律和《公司章程》的规定和要求行使其权利，并承担相应的义务，通过股东大会行使权利，公司重大决策由股东大会依法做出。控股股东依法行使股东权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。

3、关于董事和董事会

报告期内，公司共有 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，占全体董事比例的三分之一以上。公司全体董事严格按照相关法律、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定，规范董事会的召集、召开和表决；公司董事认真出席了董事会和股东大会，积极参加培训，学习有关的法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度履行职责。公司董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核 4 个专门委员会，各委员会依照自己的职责对董事会负责，在促进公司规范运作方面发挥了良好的作用。

4、关于监事和监事会

报告期内，公司监事会由 3 名监事组成，股东代表监事 2 人、职工代表监事 1 人，监事人数和人员构成符合法律、法规

的要求。公司全体监事严格按照《公司监事会议事规则》以及公司章程等法规的相关规定，规范监事会的召集、召开和表决。公司监事在日常工作中本着对股东负责的精神，勤勉尽责的履行监督职责，对公司的财务状况和公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，对公司重大投资、关联交易、募集资金使用等事项进行监督。

5、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

6、关于信息披露与透明度

关于信息披露与透明度：公司严格按照《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，并严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息，主动加强与监管部门的沟通与联系，自觉接受监管部门的监督，及时通过网络等公开渠道回复投资者问题提高公司的透明度，保障全体股东的合法权益。

7、内部审计制度

公司已建立较为完善的内部审计制度，设立了内部审计部门。内部审计部门向董事会审计委员会负责并报告工作，不受其他部门或者个人的干涉。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力。

1、业务独立

公司业务结构完整，自主独立经营，不依赖于股东或其它任何关联方，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易，也不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。

2、资产完整

公司拥有独立的生产系统、辅助系统及配套设施，生产经营场所独立，与控股股东产权关系清晰。公司合法完整拥有房产、土地使用权、专利、商标等资产，不存在资产被控股股东及其关联方违规控制和占用的情况。

3、人员独立

公司人员、劳动、人事及工资关系完全独立。公司拥有独立的员工队伍，已建立完善的劳资管理、绩效考核及薪酬分配

等方面的制度和薪酬体系，并与员工依法签订了《劳动合同》。公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度。

4、机构独立

公司根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的组织结构，各职能部门根据《公司章程》和相关规章制度独立行使职权，运作正常有序。公司根据《公司法》《公司章程》的要求建立了完善的法人治理结构和内部经营管理机构，独立行使经营管理职权；董事会、监事会及其他内部机构独立运作，具有决策和经营管理的独立性。公司拥有独立的生产经营和办公场所，与控股股东间不存在混合经营的情形。

5、财务独立

公司设有独立的财务会计部门，配备独立的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策，并独立开设银行账户和纳税，不存在与控股股东共用银行账户的情形。公司独立办理纳税登记，依法独立纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2021 年 04 月 08 日		审议通过以下议案：1、《公司 2020 年度董事会工作报告》；2、《公司 2020 年度独立董事工作报告》；3、《公司 2020 年度监事会工作报告》；4、《公司 2020 年度财务决算报告》；5、《公司 2021 年度财务预算报告》；6、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构的议案》；7、《关于 2020 年度利润分配的议案》；8、《关于

					预计 2021 年度日常性关联交易的议案》；9、《关于审议董事薪酬方案的议案》；10、《关于审议监事薪酬方案的议案》；11、《关于审议公司<内部控制自我评价报告>的议案》
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	73.02%	2021 年 06 月 09 日	2021 年 06 月 10 日	详见公司披露在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2021-009)
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	62.80%	2021 年 07 月 23 日	2021 年 07 月 26 日	详见公司披露在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2021 年第二次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2021-018)
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	58.56%	2021 年 09 月 13 日	2021 年 09 月 14 日	详见公司披露在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2021 年第三次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2021-028)
2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会	58.49%	2021 年 10 月 12 日	2021 年 10 月 13 日	详见公司披露在《证券时报》《中

											国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2021 年第四次临时股东大会决议公告》 (公告编号: 2021-036)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
高福忠	董事长、总经理	现任	男	69	2016年07月22日	2022年07月21日	29,240,175				29,240,175	
卢俊美	董事、副总经理	现任	女	60	2016年07月22日	2022年07月21日	11,377,500				11,377,500	
高健	董事、副总经理	现任	男	42	2016年07月22日	2022年07月21日	5,688,749				5,688,749	
高斌	董事、副总经理	现任	男	45	2016年07月22日	2022年07月21日	2,844,375				2,844,375	
杨丙发	董事	现任	男	59	2016年07月22日	2022年07月21日	1,706,625				1,706,625	
周丽娜	董事、董事会秘书、财务总监	现任	女	38	2016年07月22日	2022年07月21日	1,137,751				1,137,751	
钮蓟京	董事	现任	男	50	2019年07月22日	2022年07月21日						

张晓宇	独立董事	现任	男	44	2019年12月27日	2022年07月21日						
张民	独立董事	现任	男	51	2019年12月27日	2022年07月21日						
江曼霞	独立董事	现任	女	77	2020年03月30日	2022年07月21日						
阎鹏	独立董事	现任	男	38	2019年12月27日	2022年07月21日						
王春杰	监事会主席、职工代表监事	现任	男	45	2020年04月17日	2022年07月21日						
张健	监事	现任	男	45	2016年07月22日	2022年07月21日	682,650				682,650	
张国荣	监事	现任	男	59	2016年07月22日	2022年07月21日	455,100				455,100	
郝艳林	副总经理	现任	女	44	2019年07月22日	2022年07月21日						
合计	--	--	--	--	--	--	53,132,925	0	0	0	53,132,925	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事会成员简介

公司董事会成员 11 名，包括 4 名独立董事，具体介绍如下：

高福忠先生：1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津市管理干部学院工商企业管理专业，专科学历，高级工程师。曾任天津市西青区张家窝镇西琉城铁厂生产厂长、天津市利华工业总厂厂长、天津市依依卫生用品厂厂长、天津市依依卫生用品有限公司总经理、执行董事。现任公司董事长、总经理。

卢俊美女士：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津市管理干部学院工商企业管理专业，MBA 研究生学历，高级会计师。曾任天津市工艺抽纱厂财务科长、天津市利华工业总厂财务科长、天津市依依卫生用品厂财务经理、天津市依依卫生用品有限公司执行董事、经理。现任公司董事、副总经理；任雄县盛嘉房地产开发有限公司、天津市万润特钢构有限公司、天津市万润特建筑安装工程有限公司监事。

高健先生：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津市管理干部学院工商企业管理专业，专科学历，工程师。曾任天津市依依卫生用品厂销售经理、天津市万润特钢构厂销售经理、天津市万润特钢构有限公司总经理、天津市依依卫生用品有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理。

高斌先生：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津师范高等专科学校英语教育专业，专科学历。曾任天津市依依卫生用品厂供销科长、天津市依依卫生用品有限公司国际贸易部副总经理。现任公司董事、副总经理。

杨丙发先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津市张家窝中学，初中学历。曾任天津市利华工业总厂动力主任、天津市依依卫生用品厂动力厂长、天津市依依卫生用品有限公司动力厂长、天津市依依卫生用品有限公司任动力技术部经理、天津市依依卫生用品股份有限公司副总经理。现任公司董事。

周丽娜女士：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学会计学专业，本科学历。曾任天津市依依卫生用品厂会计、天津市依依卫生用品有限公司会计主管、天津市依依卫生用品有限公司财务经理。现任公司董事、董事会秘书、财务总监；任天津盛霖企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

钮蓟京先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于长江商学院，硕士研究生学历曾任联合证券有限责任公司投行部总经理、国信证券股份有限公司投行部总经理、江苏盛安资源股份有限公司董事及董事长、江苏南大环兴环保科技股份有限公司董事、苏州能讯高能半导体有限公司监事。现任公司董事，任杭州第四纪资产管理有限公司执行董事兼总经理、上海鑫湾生物科技有限公司董事、A-cap Resources Ltd.董事、香港乔贝有限公司董事、浙江微能科技有限公司董事、光通天下网络科技股份有限公司董事、扬州纳力新材料科技有限公司董事、上海欣铁机电科技有限公司董事、江阴纳力新材料科技有限公司董事、苏州领航生物科技有限公司董事、上海乔贝投资管理合伙企业（有限合伙）总经理。

张晓宇先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南开大学经济研究所，博士研究生学历。曾任天津滨海柜台交易市场股份公司发展部主管、渤海钢铁集团资本运营有限公司证券投资部总监。现任公司独立董事，任天津师范大学经济学院金融专硕学位中心副主任、讲师，任北京丝绸时代投资管理有限公司经理、执行董事。

张民先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学，本科学历。曾任中国人民财产保险公司上海公司核赔、法务工作、太平财产保险公司上海公司核赔、法务工作。现任公司独立董事，任上海市中天阳律师事务所任专职律师。

江曼霞女士：1945 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于北京轻工业学院，本科学历。曾任江苏省如皋造纸厂任技术负责人、轻工业部环境保护研究所科技办公室主任、中国造纸开发公司总经理助理、中国制浆造纸研究院院长助理、中国制浆造纸研究院院长顾问、中国造纸协会生活用纸委员会秘书长、厦门延江新材料股份有限公司独立董事等职务。现任公司独立董事。

阎鹏先生：1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南科技大学，本科学历。曾任岳华会计师事务所（天津分所）项目助理、天津英特税务师有限公司项目经理、五洲松德联合会计师事务所项目经理、致通振业（天津）税务师事务所有限公司项目经理。现任公司独立董事，任天津恒汇联合会计师事务所（普通合伙）合伙人、天津嘉萱智财云科技有限公司及天津鹏萱汇智信息技术有限公司经理、执行董事。

（二）监事会成员简介

公司监事会成员 3 名，具体介绍如下：

王春杰先生：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津市交通技工学校，中专学历。曾任天津银河无线电厂有限公司员工、天津市依依卫生用品有限公司车间主任、天津市依依卫生用品有限公司生产厂长，现任公司监事会主席、职工代表监事、生产管理部生产厂长。

张健先生：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津市张家窝中学，初中学历。曾任天津市依依卫生用品有限公司任职员、采购经理，现任公司监事、采购部业务经理。

张国荣先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津市张家窝中学，初中学历。曾任天津市依依卫生用品厂技术部科长、天津市依依卫生用品有限公司任技术部经理，现任公司监事、动力技术部业务经理。

（三）高级管理人员简介

公司高级管理人员 6 名（包括董事 5 名），具体介绍如下：

高福忠先生，总经理，详见本节“董事会成员介绍”。

卢俊美女士，副总经理，详见本节“董事会成员介绍”。

高健先生，副总经理，详见本节“董事会成员介绍”。

高斌先生，副总经理，详见本节“董事会成员介绍”。

周丽娜女士，董事会秘书兼财务总监，详见本节“董事会成员介绍”。

郝艳林女士：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津师范高等专科学校英语教育专业，大专学历。曾任天津市津津制药有限公司销售部经理、天津市依依卫生用品厂市场部销售经理、天津市依依卫生用品有限公司外贸部销售经理。现任公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
卢俊美	雄县盛嘉房地产开发有限公司	监事	2008 年 04 月 08 日		否
卢俊美	天津市万润特钢构有限公司	监事	2005 年 05 月 11 日		否
卢俊美	天津市万润特建筑安装工程有限公司	监事	2002 年 04 月 01 日		否
周丽娜	天津盛霖企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2021 年 10 月 08 日		否
钮蓟京	扬州纳力新材料科技有限公司	董事	2022 年 01 月 07 日		否
钮蓟京	浙江微能科技有限公司	董事	2018 年 04 月 27 日		否
钮蓟京	光通天下网络科技股份股份有限公司	董事	2020 年 10 月 27 日		否
钮蓟京	上海鑫湾生物科技有限公司	董事	2020 年 06 月 09 日		否
钮蓟京	上海欣铁机电科技有限公司	董事	2021 年 03 月 08 日		否
钮蓟京	江阴纳力新材料科技有限公司	董事	2021 年 01 月 26 日		否
钮蓟京	杭州第四纪资产管理有限公司	执行董事兼总经理	2017 年 12 月 05 日		否
钮蓟京	A-cap Resources Ltd.	董事	2016 年 09 月 01 日		否

钮蓟京	香港乔贝有限公司	董事	2019年01月04日		否
钮蓟京	苏州领航生物科技有限公司	董事	2022年02月24日		否
钮蓟京	上海乔贝投资管理合伙企业(有限合伙)	总经理	2018年09月14日		是
张晓宇	天津师范大学	经济学院金融专硕士学位中心副主任、讲师	2015年07月01日		是
张晓宇	北京丝绸时代投资管理有限公司	经理、执行董事	2015年08月01日		是
张民	上海市中天阳律师事务所	专职律师	2014年11月01日		是
江曼霞	厦门延江新材料股份有限公司	独立董事	2015年06月29日	2021年06月29日	是
阎鹏	天津嘉萱智财云科技有限公司	经理、执行董事	2018年12月13日		是
阎鹏	天津鹏萱汇智信息技术有限公司	经理、执行董事	2019年09月25日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(一) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司董事会薪酬与考核委员会负责制订、审查董事及高级管理人员的薪酬政策、方案及考核标准，董事会薪酬方案报经董事会同意并提交股东大会审议通过后实施；高级管理人员的薪酬方案报经董事会审议通过后实施；监事薪酬方案报经监事会同意并提交股东大会审议通过后实施。

(二) 董事、监事和高级管理人员报酬的确定依据

- 1、报告期内，公司董事、监事的报酬确定依据为 2020 年年度股东大会决议。
- 2、报告期内，公司高级管理人员报酬的确定依据为第二届董事会第十六次会议决议。

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况

本公司董事、监事、高级管理人员在本公司所领薪酬包括工资、津贴及奖金等。2021 年度，上述人员从本公司领取的薪酬总计 304.21 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
高福忠	董事长、总经理	男	69	现任	45.80	否
卢俊美	董事、副总经理	女	60	现任	33.10	否

高健	董事、副总经理	男	42	现任	30.22	否
高斌	董事、副总经理	男	45	现任	30.22	否
杨丙发	董事、核心技术人员	男	59	现任	30.22	否
钮蓟京	董事	男	50	现任	0.00	是
周丽娜	董事、财务总监、董事会秘书	女	38	现任	30.22	否
张晓宇	独立董事	男	44	现任	3.60	否
张民	独立董事	男	51	现任	3.60	否
江曼霞	独立董事	女	77	现任	3.60	否
阎鹏	独立董事	男	38	现任	3.60	否
王春杰	监事会主席、职工监事	男	45	现任	19.75	否
张国荣	监事	男	59	现任	7.99	否
张健	监事	男	45	现任	15.07	否
郝艳林	副总经理	女	44	现任	47.22	否
合计	--	--	--	--	304.21	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第二届董事会第十六次会议	2021年03月19日		审议通过以下议案：1、《公司2020年度总经理工作报告》；2、《公司2020年度董事会工作报告》；3、《公司2020年度独立董事工作报告》；4、《公司2020年度财务决算报告》；5、《公司2021年度财务预算报告》；6、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为2021年度审计机构的议案》；7、《关于2020年度利润分配的议案》；8、《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》；9、《关于审议董事薪酬方案的议案》；10、《关于审议高管薪酬方案的议案》；11、《关于审议公司<内部控制自我评价报告>的议案》；12、《关于审议公司2018-2020年<审计报告>的议案》；13、《关于公司申请银行综合授信的议案》；14、《关于召开2020年年度股东大会的议案》
第二届董事会第十七次会议	2021年05月10日		审议通过《关于报出公司2021年第一季度财务报表的议案》
第二届董事会第十八次会议	2021年05月24日	2021年05月25日	详见公司披露在《证券时报》《中国证券报》

			和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2021-003）。
第二届董事会第十九次会议	2021年07月07日	2021年07月08日	详见公司披露在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2021-010）。
第二届董事会第二十次会议	2021年08月26日	2021年08月27日	详见公司披露在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2021-021）。
第二届董事会第二十一次会议	2021年09月22日	2021年09月23日	详见公司披露在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2021-030）。
第二届董事会第二十二次会议	2021年10月21日	不适用	不适用
第二届董事会第二十三次会议	2021年12月03日	2021年12月06日	详见公司披露在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2021-042）。

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
高福忠	8	8	0	0	0	否	5
卢俊美	8	8	0	0	0	否	5
高健	8	8	0	0	0	否	5
高斌	8	8	0	0	0	否	5
杨丙发	8	8	0	0	0	否	5
钮蓟京	8	7	1	0	0	否	5
周丽娜	8	8	0	0	0	否	5
张晓宇	8	8	0	0	0	否	5
张民	8	8	0	0	0	否	5
江曼霞	8	8	0	0	0	否	5
阎鹏	8	8	0	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规及公司制度的规定，依法履行职责，坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。公司独立董事勤勉尽责，严格按照相关规定开展工作，力求工作实效，对公司关联交易、资金占用情况等事项发表独立意见，针对公司经营、投资等方面提出了富有建设性的建议，提高了公司决策的科学性，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，切实维护了公司股东尤其中小股东的合法权益。公司认真听取董事提出的建议，积极采纳符合公司发展需求的合理化建议。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况(如有)
董事会审计委员会	阎鹏、卢俊美、张晓宇	4	2021年05月07日	审议《关于报出公司2021年第一季度财务报表的议案》	一致通过所有议案		
			2021年08月24日	审议《关于报出公司2021年半年度财务报告的议案》	一致通过所有议案		
			2021年10月19日	审议《关于公司2021年第三季度财务报表的议案》	一致通过所有议案		
			2021年11月30日	审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	一致通过所有议案		
董事会薪酬与考核委员	张民、阎鹏、周丽娜	1	2021年03月16日	审议《关于审议董事薪酬方案的议案》、	一致通过所有议案		

会				《关于审议高管薪酬方案的议案》			
---	--	--	--	-----------------	--	--	--

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	1,351
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	87
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,438
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,486
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	93
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,048
销售人员	76
技术人员	52
财务人员	14
行政人员	248
合计	1,438
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	3
本科学历	43
大专学历	109
中专及以下	1,283
合计	1,438

2、薪酬政策

公司根据国家有关劳动法规和政策，整体薪酬水平以市场为导向，以公司经营效益和财务支付能力为前提，员工个人薪酬以员工个人的工作能力、工作业绩为依据，把提高工作效率作为目标，对于生产一线人员采取计件工资制，对于行政后勤

人员采取计时工资制，年底根据员工全年表现及工龄情况核发年度奖金。

3、培训计划

公司根据公司的实际情况和员工的培训需求，对员工进行有重点有针对性的培训，主要从新员工入职培训、岗位技能培训、管理制度培训、信息化建设培训等几个方面提升员工职业技能、加强品质意识，有效提高了公司内部控制、规范运作、合法合规经营水平，实现公司与员工双赢。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司共实施了 1 次利润分配：

2021 年半年度利润分配方案及执行情况：第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议和 2021 年第三次临时股东大会审议通过，公司以 2021 年 6 月 30 日公司总股本 94,333,576 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），共计分配股利 75,466,860.80 元，不送红股，不以公积金转增股本。上述利润分配事宜于 2021 年 9 月 13 日经股东大会审议通过并已于 2021 年 9 月 24 日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	报告期内，公司现金分红政策未作调整或变更。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	7.00
分配预案的股本基数（股）	94,333,576
现金分红金额（元）（含税）	66,033,503.20
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00

现金分红总额（含其他方式）（元）	66,033,503.20
可分配利润（元）	279,556,087.15
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2021 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 279,556,087.15 元。 公司 2021 年年度利润分配预案为：以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 94,333,576 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税），共计分配股利 66,033,503.20 元，不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。	

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，对公司内部控制体系进行适时的更新和完善，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理，建立了一套严谨科学、运行有效、适合公司实际情况的内部控制体系，并由公司内部审计部门和审计委员会共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：导致注册会计师出具拒绝表示或否定意见的审计报告，或导致更改对外提供的财务报表。</p> <p>重要缺陷：导致注册会计师出具保留意见的审计报告。</p> <p>一般缺陷：导致注册会计师出具带说明段的无保留意见审计报告</p>	<p>重大缺陷：资产损失≥ 2000 万元。</p> <p>重要缺陷：2000 万元$>$资产损失≥ 1000 万元。</p> <p>一般缺陷：资产损失< 1000 万元</p>
定量标准	<p>重大缺陷：错报\geq公司最近一期经审计资产总额（合并）的 3%，或营业收入（合并）的 3%，或净利润（合并）的 5%。</p> <p>重要缺陷：公司最近一期经审计资产总额（合并）的 3%，或营业收入（合并）的 3%，或净利润（合并）的 5%\geq错报\geq公司最近一期经审计资产总额（合并）的 1%，或营业收入（合并）的 1%，或净利润（合并）的 3%。</p> <p>一般缺陷：错报$<$公司最近一期经审计资产总额（合并）的 1%，或营业收入（合并）的 1%，或净利润（合并）的 3%。</p>	<p>重大缺陷：企业负责人舞弊；严重违法法规，导致政府的重大诉讼，或导致监管机构的调查、责令停业整顿、追究刑事责任或撤换高级管理人员；存在一个或多个流程缺乏书面化的制度，未明确任何控制目标和措施；违反决策程序或决策程序不科学，导致重大决策失误。</p> <p>重要缺陷：其他高级管理人员或业务部门负责人舞弊；违反法规，导致政府的立案调查或诉讼，或导致监管机构罚款并没收违法所得、责令限期整改、警告、通报批评；存在一个或多个流程虽有书面化的制度，但仅有目标性的描述，未明确具体的控制措施；违反决策程序或决策程序不科学，导致重要决策失误。</p> <p>一般缺陷：其他人员舞弊；存在违反企业内部规定或轻微违反法规的问题，或导致监管机构的不良意见反馈；存在未根据实际情况，对一个或多个流程的现有制度进行实时更新；违反决策程序或决策程序不科学，导</p>

		致一般决策失误。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 04 月 26 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位,并且公司在日常生产经营中认真执行国家有关环境保护方面的法律法规,报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况,公司始终坚持向员工宣传环保知识,提高员工环保意识,真正落实节能减排。未来,公司将持续加强环保监督管理,确保企业发展符合环境保护政策法规。

二、社会责任情况

报告期内,公司在发展过程中兼顾经济与社会效益,主动承担社会责任义务,规范经营、依法纳税、热心公益、有效地维护了股东、员工、客户、供应商、消费者的合法权益,从而促进公司与社会的和谐发展。主要表现为:

1、股东权益保护

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》建立了较为完善的法人治理结构,建立健全了内部控制制度,规范公司运作并不断提高公司治理水平,确保公司各项管理有法可依、有章可循,防范经营风险,切实保障全体股东的合法权益;公司严格按照有关法律法规、规章和有关业务规则来履行信息披露义务,确保信息披露真实、准确、及时、完整和公平;公司重视投资者关系管理,制定了合理可行的利润分配方案,有效保障了股东的合法权益。

2、职工权益保护

公司始终坚持“以人为本”的人才理念,尊重每位员工的个人权益,切实关注员工的职业健康、安全生产和员工满意度,保障员工的合法权益。公司严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规,与员工签订劳动合同,依法用工,建立规范的劳动关系;为员工缴纳社会保险和住房公积金,提供各项福利,不断改善员工生产和生活环境,提高员工的认同感和归属感;为员工提供多样的培训机会,通过知识技能的理论培训与实践操作技能培训相结合的方式,提高员工综合业务能力,并为员工创造、提供广阔的发展平台和施展个人才华的机会,实现员工与企业共同成长。

3、客户、供应商和消费者权益保护

公司在深入了解所处行业、市场发展方向和客户对于产品需求的基础上,注重与上游供应商、下游客户的合人共赢,充

分进行资源共享，发挥协同效应，建立完善的供应链合作机制，公司通过规范自身运作的同时带动供应商的规范合作，引导其重视社会责任的重要性。公司致力于为客户提供优良的产品和服务，建立康好的客户合作关系，以客户需求为基础，为客户创造价值，提高客户满意度，切实的履行了对客户和消费者的社会责任。

4、社会公益

公司一直致力于慈善公益事业发展，通过对外捐赠等方式，回馈社会。2021年7月，河南省持续遭遇罕见特大暴雨，公司立即启动应急机制，捐赠100万元驰援河南多个受洪灾严重地区。对于受灾的动物，向动物保护公益基金会捐赠宠物用品；2021年7月，向天津市医科大学捐款，用于开展美育课程教学、社会实践、校园文化建设深度融合的美育工作等；2021年11月，向天水市麦积区慈善协会进行防疫捐款20万元等等。

5、纳税义务

公司把依法纳税作为履行社会责任、回馈社会的最基本要求。自公司成立以来，始终坚持依法经营、诚信纳税，积极履行纳税义务，及时足额缴纳税款，连续多年纳税信用等级评定为A。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

为认真贯彻党的十九届五中全会精神，深入落实习近平总书记关于脱贫攻坚的重要讲话精神，公司大力弘扬社会主义核心价值观，大兴友善互助，守望相助的社会风尚，持续发挥民营企业社会力量助力乡村发展振兴主力军的作用，公司推进巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的工作，参与“百村振兴计划”行动，积极承担社会责任，2021年4月，为支持结对地区重点帮扶县发展壮大特色产业捐款100万元；2021年8月，工会物资扶贫面、油，确保巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作取得实效。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东及实际控制人高福忠、高健	所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺	1、自发行人本次发行的股票在深交所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人在发行人本次公开发行股票前直接或间接持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。2、如果拟减持股票，将遵守中国证监会、深交所关于股份减持的相关规定，结合稳定股价的需要，审慎制定股票减持计划。在前述锁定期满后两年内减持发行人股份的，其减	2021 年 05 月 18 日	2024 年 5 月 18 日	正常履行中

			<p>持价格不低于本次发行价格。3、发行人首次公开发行股票上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行价格，或者发行人首次公开发行股票上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行价格，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。4、若发行人股票在此期间发生过派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，减持价格将作相应调整。5、锁定期满后，本人担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让发行人的股份不超过所持股份总数的 25%；在离</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			职后半年内不转让本人所持有的发行人的股份；在向深交所申报离任 6 个月后的 12 个月内通过交易所挂牌交易转让发行人股份数不超过本人持有发行人股份总数的 50%。			
	股东卢俊美、高斌、卢俊江、杨丙发、周丽娜、张三云、张健、张国荣、许秀春、毕士敬、李金国、乔贝昭益、乔贝盛泰、横琴架桥、深圳架桥、广州架桥、深圳印纪、晋江泓石、盛世博润、盛世博亚	所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺	自发行人股票在深交所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人/本企业持有的发行人本次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。	2021 年 05 月 18 日	2022 年 5 月 18 日	正常履行中
	发行人董事、监事及高级管理人员卢俊美、高斌、周丽娜、杨丙发、张健、张国荣、王春杰、钮蓟京、郝	所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺	1、自发行人本次发行的股票在深交所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其在发行人本次公开发行股	2021 年 05 月 18 日	2022 年 5 月 18 日	正常履行中

	艳林		<p>票前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。2、如果拟减持股票，将遵守中国证监会、深交所关于股份减持的相关规定，结合稳定股价的需要，审慎制定股票减持计划。在前述锁定期满后两年内减持发行人股份的，其减持价格不低于本次发行价格。3、发行人首次公开发行股票上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行价格，或者发行人首次公开发行股票上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行价格，本人持有发行人股票的锁定期自</p>			
--	----	--	---	--	--	--

			<p>动延长 6 个月。4、锁定期满后，本人担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让发行人的股份不超过所持股份总数的 25%；在离职后半年内不转让本人所持有的发行人的股份；在向深交所申报离任 6 个月后的 12 个月内通过交易所挂牌交易转让发行人股份数不超过本人持有发行人股份总数的 50%。5、若发行人股票在此期间发生过派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，减持价格将作相应调整。</p>			
	<p>控股股东及实控人 高福忠、高健</p>	<p>股份减持承诺</p>	<p>本人对发行人的未来发展充满信心，愿意长期持有发行人股票。(1)</p>	<p>2021 年 05 月 18 日</p>	<p>持续有效</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>在承诺的持有发行人股份锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形；</p> <p>(2)如发生需向投资者进行赔偿的情形，本人已经全额承担赔偿责任。在本人承诺的锁定期满后，如果拟减持股票，将遵守中国证监会、深交所关于股份减持的相关规定，结合稳定股价的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；减持股份应符合相关规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；减持股份前，应提前 3 个交易日予以公告，并按照交易所的规</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			则及时、准确地履行信息披露义务；持有公司股份低于 5% 以下时除外。			
	<p>股东卢俊美、乔贝昭益、乔贝盛泰、横琴架桥、深圳架桥、广州架桥</p>	<p>股份减持承诺</p>	<p>本人/本合伙企业对发行人的未来发展充满信心，愿意长期持有发行人股票。在满足以下条件的前提下，本人/本合伙企业可减持发行人的股份：</p> <p>（1）在承诺的持有发行人股份锁定期届满且没有延长锁定期相关情形；（2）如发生需向投资者进行赔偿的情形，本人/本合伙企业已经全额承担赔偿责任。在本人/本合伙企业承诺的锁定期满后，如果拟减持股票，将遵守中国证监会、深交所关于股份减持的相关规定，结</p>	<p>2021 年 05 月 18 日</p>	<p>持续有效</p>	<p>正常履行中</p>

			合稳定股价的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；减持股份应符合相关规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；减持股份前，应提前 3 个交易日予以公告，并按照交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；持有公司股份低于 5% 以下时除外。			
	控股股东、董事及高级管理人员、高福忠、高斌、高健、郝艳林、卢俊美、公司、杨丙发、周丽娜	IPO 稳定股价承诺	首次公开发行股票并上市之日起 3 年内，在公司单一会计年度内回购股份数量达到最大限度后，公司股价仍符合股价稳定措施启动条件的，则启动控股股东增持公司股票	2021 年 05 月 18 日	2024 年 5 月 18 日	正常履行中

			措施。控股股东为稳定股价的目的进行的股票增持，除应符合相关法律法规的要求外，还应符合如下条件：(1) 控股股东增持股份的价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产；(2) 单一会计年度用于增持股份的资金金额累计不低于控股股东上一会计年度自公司所获得税后现金分红金额的 10%，且不超过其上一会计年度自公司所获得税后现金分红金额的 30%；(3) 控股股东承诺在增持计划完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份。			
	董事（不在公司任职或领薪的董事、独立董事除外，下同）、高级管	IPO 稳定股价承诺	首次公开发行股票并上市之日起 3 年内，在公司单一会计年度内回购	2021 年 05 月 18 日	2024 年 5 月 18 日	正常履行中

	理人员		<p>股份数量达到最大限度后，公司股价仍符合启动条件的，则启动董事、高级管理人员增持措施。有增持义务的董事及高级管理人员为稳定股价的目的进行的股票增持，除应符合相关法律法规的要求外，还应符合如下条件：（1）增持股份的价格不超过公司最近一期经审计的每股净资产；（2）单一会计年度用于增持股份的资金金额累计不低于董事、高级管理人员上一会计年度自公司所获税后薪酬总和的 10%，且不超过其上一会计年度自公司所获税后薪酬总和的 30%；（3）有增持义务的公司董</p>			
--	-----	--	--	--	--	--

			<p>事、高级管理人员承诺，在增持计划完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份；公司未来若有新聘任的董事、高级管理人员且其从公司领取薪酬，均应当履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。公司将促使该等新聘任的董事和高级管理人员根据本预案及相关约束措施出具承诺书。</p>			
	<p>公司、控股股东、实控人、董事、监事和高级管理人员高福忠、高健、高斌、郝艳林、江曼霞、卢俊美、钮蓟京、公司、王春杰、阎鹏、杨丙发、张国荣、张健、张民、张晓宇、周丽娜</p>	<p>关于未能履行承诺的约束措施</p>	<p>（一）发行人承诺：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、法规和规范性</p>	<p>2021 年 05 月 18 日</p>	<p>持续有效</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>文件的有关规定，天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“本公司”）将严格履行就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。如本公司未能履行公开承诺事项，接受如下约束措施：1、本公司及时、充分在股东大会及中国证监会指定报刊上公开披露未能履行承诺的原因，并就未履行承诺事宜向股东和社会公众投资者道歉；2、本公司未履行承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿；3、本公司将尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>向投资者提出补充承诺或替代承诺，并提交股东大会审议，以尽可能保护投资者权益。</p> <p>(二) 控股股东、实际控制人承诺：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、法规和规范性文件的有关规定，本人将严格履行就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。如本人未能履行公开承诺事项，接受如下约束措施：1、由天津市依依卫生用品股份</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>有限公司 (以下简称 "发行人") 及时、充分 在股东大会 及中国证监 会指定的报 刊上公开披 露未能履行 承诺的原因 ，本人并就 未履行承诺 事宜向股东 和社会公众 投资者道歉 ；2、本人未 履行承诺给 投资者造成 损失的，将 依法对投资 者进行赔偿 ；发行人未 履行公开承 诺事项，给 投资者造成 损失的，本 人依法承担 连带赔偿责 任；3、本人 将尽快向投 资者提出补 充承诺或替 代承诺，以 尽可能保护 投资者权益 。(三)全体 董事、监事 及高级管理 人员承诺： 根据《中华 人民共和国公 司法》、《中 华人民共和 国证券</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、法规和规范性文件的有关规定，本人将严格履行就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。如本人未能履行公开承诺事项，接受如下约束措施：1、由天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“发行人”）及时、充分在股东大会及中国证监会指定的报刊上公开披露未能履行承诺的原因，本人并就未履行承诺事宜向股东和社会公众投资者道歉；2、本人</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			未履行承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿；发行人未履行公开承诺事项，给投资者造成损失的，本人依法承担连带赔偿责任；3、本人将尽快向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者权益。			
	公司、董事、高级管理人员高斌、高福忠、高健、郝艳林、江曼霞、卢俊美、钮蓟京、公司、阎鹏、杨丙发、张民、张晓宇、周丽娜	填补被摊薄即期回报的措施及承诺	（一）发行人针对本次公开发行股票摊薄即期回报的填补措施：鉴于本次发行可能导致公司股东每股收益、净资产收益率等财务指标下降，公司将采取多项措施保证本次发行的募集资金有效使用，降低即期回报被摊薄的风险，并提高未来的盈利和回报能力。具体措施如	2021年05月18日	持续有效	正常履行中

			<p>下：1、强化募集资金管理，提高募集资金使用效率：公司结合自身实际情况，按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及《公司章程》的规定，制定了《募集资金管理制度》。针对本次的募集资金，公司开立了独立的募集资金专户，切实做到专户专储，专款专用；同时建立募集资金三方监管制度，由保荐机构、托管银行、公司三方共同对募集资金的使用情况予以核查，切实保证募集资金按投资</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>计划合理、合法、合规使用。在本次募集资金到位后，公司将加快推进募投项目的建设进度，早日实现经济效益的转化落地。</p> <p>2、稳步推进募投项目实施进度，早日实现项目预期收益落地：</p> <p>公司将稳步推进募投项目的实施进度，在募集资金到位后，公司将充分调配内外部各项资源，提高募集资金的使用效率，争取募投项目早日达产。随着项目逐步投入和实现达产，将会对公司盈利能力和经营业绩提供极大的助力，有助于填补本次发行对即期回报的摊薄情况。</p> <p>3、完善利润分配政策，强化投</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>投资者回报机制：公司将根据中国证监会的相关规定及监管要求，进一步优化《公司章程》及利润分配政策，积极有效的回馈投资者。公开发行后公司将严格按照已制定的利润分配政策进行实施，在符合利润分配条件的情况下，制定切实合理的利润分配方案，坚持重视对投资者的合理投资回报及公司的可持续发展的同时，降低本次发行对公司即期回报的摊薄，切实保障公司股东特别是中小股东的合法权益。</p> <p>上述填补即期回报被摊薄的措施不等同于对未来利润情况作出预测，敬请投资者关注。（二）</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>发 行 人 董 事、高级管 理 人 员 针 对 填 补 被 摊 薄 即 期 回 报 的 措 施 及 承 诺：公 司 董 事、高 级 管 理 人 员 根 据 中 国 证 监 会 相 关 规 定， 对 公 司 填 补 回 报 措 施 能 够 得 到 切 实 履 行 的 作 出 如 下 承 诺：1、不 无 偿 或 以 不 公 平 条 件 向 其 他 单 位 或 者 个 人 输 送 利 益， 也 不 采 用 其 他 方 式 损 害 公 司 利 益。2、对 包 括 本 人 在 内 的 董 事 和 高 级 管 理 人 员 的 职 务 消 费 行 为 进 行 约 束。3、不 动 用 公 司 资 产 从 事 与 本 人 履 行 职 责 无 关 的 投 资、 消 费 活 动。4、承 诺 股 票 发 行 完 成 后， 由 董 事 会 或 薪 酬 考 核 委 员 会 制 定 的 薪 酬 制 度 与 发 行 人 填 补 回 报 措</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>施的执行情况相挂钩;5、如公司未来实施股权激励方案,承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。作为填补措施相关责任主体之一,若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会以及深圳证券交易所等证券监管机构所制定并发布的有关规定、规则,对本人作出处罚或采取相关管理措施。</p>			
	<p>控股股东及实控人高福忠、高健</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>为避免造成潜在的同业竞争关系,保障公司利益,公司控股股东高福忠、实际控制人高福忠及高健分别出具了关于避免同业竞争的承诺:</p>	<p>2021年05月18日</p>	<p>持续有效</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>1、本人控制的其他企业目前不存在且将来亦不从事与依依股份相同、类似或在任何方面构成竞争的业务，当本人控制的其他企业与依依股份之间存在有竞争性同类业务，由此在市场份额、商业机会及资源配置等方面对依依股份带来不公平的影响时，本人控制的其他企业自愿放弃同依依股份的业务竞争。</p> <p>2、本人不投资或控股任何业务与依依股份相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。</p> <p>3、本人控制的其他企业在可能与依依股份存在竞争的业务领域中出现新的发展机会</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>时，给予依依股份优先发展权。4、上述承诺在本人作为依依股份控股股东控制的企业期间持续有效。若因本人未履行承诺义务致使同业竞争行为发生，本人有义务依法采取相应措施以尽快停止该等行为，并应根据有权机关的最终决定或裁定赔偿依依股份由此遭受的损失。本人无法足额赔偿前述损失的，本人将按相应的赔偿金额申请冻结持有的相应市值的依依股份的股票，为履行本人前述赔偿责任提供保障。</p>			
	<p>控股股东及实际控制人高福忠、高健、股东卢俊美、乔贝昭益、乔贝盛泰、横琴</p>	<p>关于规范关联交易的承诺</p>	<p>为规范关联交易，保障公司利益，公司持股5%以上股东或其一致行动人分别</p>	<p>2021年05月18日</p>	<p>持续有效</p>	<p>正常履行中</p>

	<p>架桥、深圳 架桥、广州 架桥</p>		<p>出具了关于规范关联交易的承诺： 1、本人/本合伙企业所控制公司与依依股份之间不存在损害依依股份及其他股东利益的关联交易的情形。2、本人/本合伙企业所控制公司严格按照有关法律、行政法规、规章、规范性文件、依依股份《公司章程》及关联交易管理制度的相关规定，就依依股份涉及的关联交易事项，认真履行股东职责，保证关联交易不损害依依股份和非关联股东的合法权益。3、本人/本合伙企业所控制公司将尽量避免与依依股份进行关联交易，对于因依依股份经营需要而与其发生</p>			
--	-------------------------------	--	--	--	--	--

			<p>关联交易时，本人/本合伙企业所控制公司将严格遵守平等、自愿、公开、公正的原则，并按照依依股份的《公司章程》及关联交易管理制度规定的关联交易的定价依据和方法、关联交易的回避表决、关联交易的决策权限与程序等进行。4、上述承诺在本人/本合伙企业为依依股份持股 5% 以上股东或其一致行动人期间持续有效。若本人/本合伙企业违反上述承诺，将在依依股份股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向其余股东及社会公众投资者道歉，因未履行承诺事项</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			而获得收益的，所得的收益归依依股份所有。依依股份进行现金分红的，可直接从本人/本合伙企业应得的现金分红中扣除尚未缴付的收益金额。			
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1. 会计政策变更及依据

财政部于2018年12月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》。本公司自2021年1月1日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

2. 会计政策变更的影响

本公司执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的的影响汇总如下：

合并报表项目	2020年12月31日	影响金额	2021年1月1日
资产：			
使用权资产		2,965,745.28	2,965,745.28
负债：			
一年内到期的非流动负债		1,705,788.65	1,705,788.65
租赁负债		1,259,956.63	1,259,956.63

母公司项目	2020年12月31日	影响金额	2021年1月1日
资产：			
使用权资产		2,965,745.28	2,965,745.28
负债：			
一年内到期的非流动负债		1,705,788.65	1,705,788.65
租赁负债		1,259,956.63	1,259,956.63

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80.00
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	吴育岐、赵欣
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	吴育岐（5 年）、赵欣（5 年）

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所，内部控制审计费用为20.00万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	10,000	0	0	0
银行理财产品	募集资金	19,500	13,500	0	0
券商理财产品	自有资金	3,000	3,000	0	0
券商理财产品	募集资金	20,000	10,000	0	0
其他类	自有资金	30,000	20,000	0	0
合计		82,500	46,500	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	70,750,176	100.00%	0	0	0	0	0	70,750,176	75.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	70,750,176	100.00%	0	0	0	0	0	70,750,176	75.00%
其中：境内法人持股	3,885,000	5.49%	0	0	0	0	0	3,885,000	4.12%
境内自然人持股	57,165,000	80.80%	0	0	0	0	0	57,165,000	60.60%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	0	0.00%	23,583,400	0	0	0	23,583,400	23,583,400	25.00%
1、人民币普通股	0	0.00%	23,583,400	0	0	0	23,583,400	23,583,400	25.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	70,750,176	100.00%	23,583,400	0	0	0	23,583,400	94,333,576	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2021年4月23日，中国证券监督管理委员会发布了《关于核准天津市依依卫生用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1436号），公司获准公开发行不超过2,358.34万股新股。公司首次公开发行的2,358.34万股人民币普通股股票已于2021年5月18日在深圳证券交易所主板上市交易，公司总股本由7,075.0176万股增加至9,433.3576万股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津市依依卫生用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1436号）核准，并经深圳证券交易所《关于天津市依依卫生用品股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2021]494号）同意，公司首次公开发行的 2,358.34 万股人民币普通股股票于 2021 年 5 月 18 日在深圳证券交易所主板上市交易。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司首次公开发行的 2,358.34 万股新股股票已全部在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了证券登记。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

2021 年 5 月 18 日，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,358.34 万股，股本由 7,075.0176 万股增加至 9,433.3576 万股。报告期内公司基本每股收益为 1.35 元/股，同比下降 50.91%；稀释每股收益为 1.35 元/股，同比下降 50.91%。报告期末，归属于公司普通股股东的每股净资产为 18.29 元/股，同比增长 81.63%，主要系公司在报告期内发行新股所致。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其 衍生证券 名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终止 日期	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普 通股	2021 年 05 月 06 日	44.60 元/股	23,583,400	2021 年 05 月 18 日	23,583,400		详见 2021 年 5 月 17 日披露于 巨潮资讯 网的公告 《首次公 开发行股 票并上市 之上市公 告书》	2021 年 05 月 17 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津市依依卫生用品股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]1436号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票 2,358.34 万股，发行价格为每股人民币 44.60 元，本次发行募集资金总额为 105,181.96 万元，扣除发行费用 7,726.70 万元后，募集资金净额 97,455.26 万元，上述资金已于 2021 年 5 月 12 日全部到位，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 12 日出具的大信验字[2021]第 1-00062 号验资报告审验。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津市依依卫生用品股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]1436号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票 2,358.34 万股。本次公司发行的 2,358.34 万股均为无限售条件的流通股股票。公司股份总数由 7,075.0176 万股变更为 9,433.3576 万股，本次发行募集资金总额为 105,181.96 万元，扣除发行费用 7,726.70 万元后，募集资金净额 97,455.26 万元。报告期末，公司资产总计 196,762.84 万元，较年初增加 105,239.67 万元，增长 114.99%；归属于上市公司股东的所有者权益为 172,542.58 万元，较年初增加 101,317.14 万元，增长 142.25%；资产负债率为 12.31%，较年初 22.18% 下降 9.87 个百分点。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,106	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	15,526	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
							股份状态 数量
高福忠	境内自然人	31.00%	29,240,175		29,240,175	0	
卢俊美	境内自然人	12.06%	11,377,500		11,377,500	0	
高健	境内自然人	6.03%	5,688,749		5,688,749	0	
高斌	境内自然人	3.02%	2,844,375		2,844,375	0	
上海乔贝投资	其他	2.73%	2,577,669		2,577,669	0	

管理合伙企业（有限合伙）—诸暨乔贝昭益创业投资合伙企业（有限合伙）								
杭州乔贝盛泰投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.65%	2,497,500		2,497,500	0		
深圳市架桥富凯投资有限公司—横琴架桥创新三号股权投资投资基金（有限合伙）	其他	2.52%	2,374,169		2,374,169	0		
深圳光点资本股权投资管理合伙企业（有限合伙）—深圳印纪光大文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	2.16%	2,035,002		2,035,002	0		
卢俊江	境内自然人	1.81%	1,706,625		1,706,625	0		
杨丙发	境内自然人	1.81%	1,706,625		1,706,625	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，高福忠和高健系父子关系、高福忠和高斌系叔侄关系、卢俊江和卢俊美系兄妹关系、乔贝昭益与乔贝盛泰执行事务合伙人均为上海乔贝，构成一致行动人。除上述情形外，未知其他股东之间的关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					

纪鹏斌	465,000	人民币普通股	465,000
杭州百竹实业有限公司	458,996	人民币普通股	458,996
李谦益	425,300	人民币普通股	425,300
中国银行股份有限公司—华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金	361,700	人民币普通股	361,700
张延	239,800	人民币普通股	239,800
中国银行股份有限公司—华安新优选灵活配置混合型证券投资基金	174,900	人民币普通股	174,900
董俭明	170,285	人民币普通股	170,285
范达投资有限公司—范达矢量中国新经济 ETF	128,500	人民币普通股	128,500
朱亮高	115,900	人民币普通股	115,900
崔海洋	111,200	人民币普通股	111,200
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间的关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
高福忠	中国	否
主要职业及职务	公司董事长兼总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

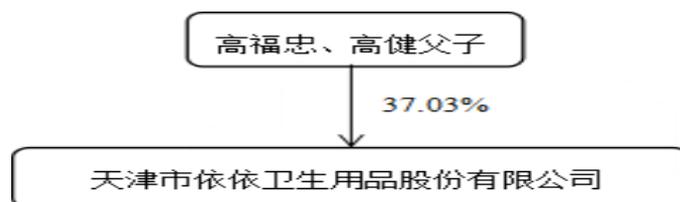
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
高福忠	本人	中国	否
高健	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	高福忠担任公司董事长兼总经理，高健担任公司董事兼副总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 25 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2022]第 1-00751 号
注册会计师姓名	吴育岐、赵欣

审计报告正文

大信审字[2022]第1-00751号

天津市依依卫生用品股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）主营业务收入

1. 事项描述

如财务报表附注五（三十）所述，报告期内2021年度主营业务收入为1,309,245,154.06元，其中出口销售收入为1,242,405,741.69元。公司出口销售多采用FOB方式，收入确认原则及确认时点与国内一般商品存在明显差异，且涉及金额对财务报表产生重大影响，因此我们确定公司的主营业务收入，特别是出口销售收入为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的主要审计程序包括：

(1)了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制运行的有效性；

(2)对收入执行分析性程序，并对收入进行细节测试，针对出口销售收入，我们抽取大额收入核对其所对应的订单、出库单、发票、报关单、提运单等支持性文件；对于内销收入，以抽样方式检查包括出库单、销售发票、客户签收凭证等支持性文件；

(3)对国外主要客户的销售额和应收账款情况进行函证，检查已确认收入的真实性和准确性；

(4)结合海关电子口岸数据、税务出口退税情况与公司出口销售收入进行核对；

(5)对资产负债表日前后记录的收入交易进行截止测试，确定营业收入是否记录恰当的期间；

(6)对期后回款情况与订单金额进行检查，以核实对应关系。

(二) 应收账款及坏账准备

1. 事项描述

如财务报表附注五（三）所述，报告期内截至2021年12月31日应收账款账面余额为286,460,842.42元，坏账准备金额为5,924,801.67元。由于应收账款金额较大，应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，且坏账准备的计提涉及管理层的判断和估计，所以我们确定应收账款及应收账款坏账准备的计提为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款及坏账准备，我们实施的主要审计程序包括：

(1)获取销售与收款管理相关的内部控制制度，了解、评价并测试内部控制设计的合理性和运行的有效性；

(2)获取并检查应收账款明细表和账龄分析表、坏账准备计提表，并结合应收账款函证及期后回款检查，确认应收账款坏账准备计提的合理性；

(3)了解重要客户的经营状况及持续经营能力，评估客户的回款意愿和能力，以评估应收账款的可收回性；

(4)对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，评价管理层编制的应收账款账龄与违约损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率、迁徙率）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(5)检查与应收账款相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们对审计报告日前获取的其他信息已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营

假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险；

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序；

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性；

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营；

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项；

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国 北京

中国注册会计师：

二〇二二年四月二十五日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：天津市依依卫生用品股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	218,581,425.96	55,829,831.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	467,620,143.63	1,420,600.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	280,536,040.75	205,156,804.45
应收款项融资		
预付款项	19,969,904.47	16,778,985.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,901,036.38	1,584,945.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	172,882,122.48	108,142,162.07
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	51,432,266.85	10,036,754.30
流动资产合计	1,213,922,940.52	398,950,083.56
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	42,600,000.00	
投资性房地产	967,346.88	1,036,184.34
固定资产	441,372,293.93	196,732,418.90
在建工程	169,697,560.34	211,062,064.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,577,876.63	
无形资产	50,840,272.61	52,009,554.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,470,601.99	3,651,143.07
递延所得税资产	5,349,221.64	3,265,704.33
其他非流动资产	32,830,271.44	45,558,742.51
非流动资产合计	753,705,445.46	513,315,812.43
资产总计	1,967,628,385.98	912,265,895.99
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	179,659,124.71	147,673,250.10
预收款项		
合同负债	6,325,638.70	2,532,612.44
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	18,308,795.02	15,451,341.71
应交税费	14,549,299.06	16,498,783.56
其他应付款	1,699,603.34	1,253,875.02
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	4,050,892.76	
其他流动负债	114,154.76	94,959.71
流动负债合计	224,707,508.35	183,504,822.54
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,740,101.21	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,099,952.60	16,151,577.20
递延所得税负债	655,035.91	355,150.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,495,089.72	16,506,727.20
负债合计	242,202,598.07	200,011,549.74
所有者权益：		
股本	94,333,576.00	70,750,176.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,219,223,045.31	268,253,845.31
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	41,442,172.96	30,047,307.95
一般风险准备		
未分配利润	370,426,993.64	343,203,016.99
归属于母公司所有者权益合计	1,725,425,787.91	712,254,346.25
少数股东权益		
所有者权益合计	1,725,425,787.91	712,254,346.25
负债和所有者权益总计	1,967,628,385.98	912,265,895.99

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

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	108,076,008.04	52,949,194.22
交易性金融资产	231,430,242.55	1,420,600.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	269,625,760.11	194,852,930.86
应收款项融资		
预付款项	16,494,857.89	16,234,788.88
其他应收款	797,887,020.63	205,427,787.71
其中：应收利息		
应收股利		
存货	164,251,538.88	104,603,212.44
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	19,307,391.94	10,036,754.30
流动资产合计	1,607,072,820.04	585,525,268.41
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	51,611,000.00	51,611,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	42,600,000.00	
投资性房地产		
固定资产	133,518,195.44	141,553,784.22
在建工程		378,611.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,577,876.63	
无形资产	22,219,583.87	22,758,164.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,470,601.99	3,651,143.07
递延所得税资产	2,969,936.15	2,479,899.42
其他非流动资产	2,980,892.42	3,830,613.20
非流动资产合计	265,948,086.50	226,263,215.72
资产总计	1,873,020,906.54	811,788,484.13
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	176,510,922.95	145,820,777.43
预收款项		
合同负债	6,301,708.86	2,362,141.33
应付职工薪酬	17,082,108.48	14,449,816.14
应交税费	13,300,996.57	8,038,681.58
其他应付款	2,147,562.33	1,253,875.02
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,050,892.76	
其他流动负债	111,043.88	72,798.47
流动负债合计	219,505,235.83	171,998,089.97

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,740,101.21	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,099,952.60	16,151,577.20
递延所得税负债	357,560.64	355,150.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,197,614.45	16,506,727.20
负债合计	236,702,850.28	188,504,817.17
所有者权益：		
股本	94,333,576.00	70,750,176.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,220,986,220.15	270,017,020.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	41,442,172.96	30,047,307.95
未分配利润	279,556,087.15	252,469,162.86
所有者权益合计	1,636,318,056.26	623,283,666.96
负债和所有者权益总计	1,873,020,906.54	811,788,484.13

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	1,310,016,883.16	1,241,009,626.99
其中：营业收入	1,310,016,883.16	1,241,009,626.99
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,168,040,452.35	996,275,758.32
其中：营业成本	1,090,592,277.29	917,775,333.92
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,802,813.05	7,077,474.66
销售费用	19,363,350.20	12,566,626.89
管理费用	37,089,352.08	27,312,160.55
研发费用	8,983,590.99	8,392,061.33
财务费用	6,209,068.74	23,152,100.97
其中：利息费用	440,740.22	19,299.49
利息收入	5,234,572.60	435,416.61
加：其他收益	2,728,764.13	2,869,517.36
投资收益（损失以“-”号填列）	6,690,030.21	4,923,286.02
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）	1,199,543.63	1,212,243.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,495,095.54	-1,807,380.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-659,654.54	-852,211.81

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-209,729.18	-737,658.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	149,230,289.52	250,341,665.05
加：营业外收入	2,503,812.10	8,719,095.68
减：营业外支出	2,377,589.97	2,100,650.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	149,356,511.65	256,960,109.84
减：所得税费用	35,270,809.19	62,497,760.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	114,085,702.46	194,462,349.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	114,085,702.46	194,462,349.65
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	114,085,702.46	194,462,349.65
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	114,085,702.46	194,462,349.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	114,085,702.46	194,462,349.65
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	1.35	2.75
（二）稀释每股收益	1.35	2.75

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

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	1,267,457,038.21	1,130,062,410.68
减：营业成本	1,050,544,278.71	904,939,988.24
税金及附加	3,489,691.28	4,765,147.26
销售费用	19,000,061.29	12,090,342.20
管理费用	31,481,614.51	23,666,019.24
研发费用	8,316,696.60	7,859,983.53
财务费用	9,951,093.94	23,157,153.71
其中：利息费用	440,740.22	19,299.49
利息收入	1,480,100.29	414,256.10
加：其他收益	2,588,353.37	2,579,754.04
投资收益（损失以“-”号填列）	4,948,857.61	4,923,286.02
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（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）	9,642.55	1,212,243.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,223,591.94	-1,659,110.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-659,654.54	-852,211.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-209,729.18	-737,658.95
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	149,127,479.75	159,050,079.44
加：营业外收入	2,500,100.00	2,173,180.33
减：营业外支出	2,376,389.97	2,098,161.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	149,251,189.78	159,125,098.41
减：所得税费用	35,302,539.68	38,475,512.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	113,948,650.10	120,649,586.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	113,948,650.10	120,649,586.38
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、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		
六、综合收益总额	113,948,650.10	120,649,586.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
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	1,249,790,673.40	1,199,268,711.56
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	120,196,650.54	96,134,618.86
收到其他与经营活动有关的现金	18,895,672.31	46,763,893.42
经营活动现金流入小计	1,388,882,996.25	1,342,167,223.84
购买商品、接受劳务支付的现金	1,188,460,775.43	973,717,982.29
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	97,407,781.87	73,767,350.37
支付的各项税费	47,737,878.44	82,992,605.50
支付其他与经营活动有关的现金	36,003,653.21	28,360,293.81
经营活动现金流出小计	1,369,610,088.95	1,158,838,231.97
经营活动产生的现金流量净额	19,272,907.30	183,328,991.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	160,000,000.00	530,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,535,930.21	4,923,286.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	238,188.50	662,263.45
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	165,774,118.71	535,585,549.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	249,037,235.39	273,545,028.51
投资支付的现金	667,600,000.00	465,000,000.00

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	916,637,235.39	738,545,028.51
投资活动产生的现金流量净额	-750,863,116.68	-202,959,479.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	996,705,744.90	
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	18,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,014,705,744.90	
偿还债务支付的现金	18,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,530,064.97	
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	28,914,088.56	1,196,746.52
筹资活动现金流出小计	122,444,153.53	1,196,746.52
筹资活动产生的现金流量净额	892,261,591.37	-1,196,746.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,100,806.17	-5,965,417.93
五、现金及现金等价物净增加额	162,772,188.16	-26,792,651.62
加：期初现金及现金等价物余额	54,679,237.80	81,471,889.42
六、期末现金及现金等价物余额	217,451,425.96	54,679,237.80

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现	1,254,024,152.10	1,066,310,851.29

金		
收到的税费返还	120,196,650.54	96,134,618.86
收到其他与经营活动有关的现金	14,956,047.80	39,917,516.59
经营活动现金流入小计	1,389,176,850.44	1,202,362,986.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,196,543,028.46	915,794,843.65
支付给职工以及为职工支付的现金	91,233,258.48	69,479,849.68
支付的各项税费	34,251,874.10	52,109,020.62
支付其他与经营活动有关的现金	33,235,059.15	26,599,563.46
经营活动现金流出小计	1,355,263,220.19	1,063,983,277.41
经营活动产生的现金流量净额	33,913,630.25	138,379,709.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	530,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,794,757.61	4,923,286.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	238,188.50	662,263.45
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	300,961,309.07	57,800,000.00
投资活动现金流入小计	404,994,255.18	593,385,549.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,703,479.84	38,617,238.48
投资支付的现金	372,600,000.00	485,000,000.00
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	892,819,395.69	220,870,000.00
投资活动现金流出小计	1,278,122,875.53	744,487,238.48
投资活动产生的现金流量净额	-873,128,620.35	-151,101,689.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	996,705,744.90	
取得借款收到的现金	18,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现		

金		
筹资活动现金流入小计	1,014,705,744.90	
偿还债务支付的现金	18,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,530,064.97	
支付其他与筹资活动有关的现金	28,914,088.56	1,196,746.52
筹资活动现金流出小计	122,444,153.53	1,196,746.52
筹资活动产生的现金流量净额	892,261,591.37	-1,196,746.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,100,806.17	-5,965,417.93
五、现金及现金等价物净增加额	55,147,407.44	-19,884,144.13
加：期初现金及现金等价物余额	51,798,600.60	71,682,744.73
六、期末现金及现金等价物余额	106,946,008.04	51,798,600.60

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益 工具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润			其他	小计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	70,750,176.00				268,253,845.31				30,047,307.95		343,203,016.99		712,254,346.25		712,254,346.25
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	70,750,176.00				268,253,845.31				30,047,307.95		343,203,016.99		712,254,346.25		712,254,346.25
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	23,583,400.00				950,969,200.00				11,394,865.01		27,223,976.65		1,013,171,441.66		1,013,171,441.66
(一) 综合收益总额											114,085,702.46		114,085,702.46		114,085,702.46

天津市依依卫生用品股份有限公司 2021 年年度报告全文

(二) 所有者投入和减少资本	23,583,400.00				950,969,200.00							974,552,600.00		974,552,600.00
1. 所有者投入的普通股	23,583,400.00				950,969,200.00							974,552,600.00		974,552,600.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配								11,394,865.01	-86,861,725.81			-75,466,860.80		-75,466,860.80
1. 提取盈余公积								11,394,865.01	-11,394,865.01					
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-75,466,860.80			-75,466,860.80		-75,466,860.80
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留														

存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	94,333,576.00				1,219,223,045.31				41,442,172.96		370,426,993.64		1,725,425,787.91	1,725,425,787.91

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度												少数 股 东 权 益	所有者 权益 合计	
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益 工具			资本公积	减： 库存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他			小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	70,750,176.00				268,253,845.31				17,982,349.31		160,805,625.98		517,791,996.60		517,791,996.60
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业 合并															
其他															
二、本年期初余额	70,750,176.00				268,253,845.31				17,982,349.31		160,805,625.98		517,791,996.60		517,791,996.60

天津市依依卫生用品股份有限公司 2021 年年度报告全文

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								12,064,958.64		182,397,391.01		194,462,349.65		194,462,349.65
(一) 综合收益总额										194,462,349.65		194,462,349.65		194,462,349.65
(二) 所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配								12,064,958.64		-12,064,958.64				
1. 提取盈余公积								12,064,958.64		-12,064,958.64				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														

4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	70,750,176.00				268,253,845.31				30,047,307.95		343,203,016.99		712,254,346.25	712,254,346.25

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	70,750,176.00				270,017,020.15				30,047,307.95	252,469,162.86		623,283,666.96
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

天津市依依卫生用品股份有限公司 2021 年年度报告全文

二、本年期初余额	70,750,176.00				270,017,020.15				30,047,307.95	252,469,162.86		623,283,666.96
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	23,583,400.00				950,969,200.00				11,394,865.01	27,086,924.29		1,013,034,389.30
（一）综合收益总额										113,948,650.10		113,948,650.10
（二）所有者投入和减少资本	23,583,400.00				950,969,200.00							974,552,600.00
1. 所有者投入的普通股	23,583,400.00				950,969,200.00							974,552,600.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									11,394,865.01	-86,861,725.81		-75,466,860.80
1. 提取盈余公积									11,394,865.01	-11,394,865.01		
2. 对所有者（或股东）的分配										-75,466,860.80		-75,466,860.80
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												

(六) 其他											
四、本期期末余额	94,333,576.00				1,220,986,220.15				41,442,172.96	279,556,087.15	1,636,318,056.26

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	70,750,176.00				270,017,020.15				17,982,349.31	143,884,535.12		502,634,080.58
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	70,750,176.00				270,017,020.15				17,982,349.31	143,884,535.12		502,634,080.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									12,064,958.64	108,584,627.74		120,649,586.38
（一）综合收益总额										120,649,586.38		120,649,586.38
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									12,064,958.64	-12,064,958.64		

天津市依依卫生用品股份有限公司 2021 年年度报告全文

1. 提取盈余公积									12,064,958.64	-12,064,958.64		
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	70,750,176.00				270,017,020.15				30,047,307.95	252,469,162.86		623,283,666.96

三、公司基本情况

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”）前身为天津市津西津华福利皮鞋化工综合厂，于1990年5月10日在天津市成立，2016年8月5日变更为股份有限公司，2021年5月18日在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码001206。

统一社会信用代码为：91120111103789059M；

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94,333,576.00元；

所属行业为“其他纸制品纸制造”；

本公司的经营范围是：卫生用品生产；非织造布制造；动物食品及用品、预包装食品批发兼零售；第I类、II类医疗器械、日用百货生产与销售（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）；道路货物运输（不含危险货物）。（国家有专项专营规定的按规定执行涉及行业许可的凭许可证或批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司主要业务为：一次性卫生护理用品及无纺布的研发、生产和销售，包括宠物卫生护理用品和个人卫生护理用品；宠物卫生护理用品包括宠物垫、宠物尿裤、宠物清洁袋、宠物湿巾、宠物垃圾袋等，个人卫生护理用品包括卫生巾、护理垫、纸尿裤、口罩等。

本公司财务报表于2022年4月25日经公司董事会批准报出。

本公司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

报告期内，未发生合并范围变更的事项。详见附注六、合并范围的变更，七、在其他主体中的权益。

四、财务报表的编制基础

1、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。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，以下披露内容已涵盖了本公司根据实际经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、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2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、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。

3、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。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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；资本公积不足冲减的，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。

6、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

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、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。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，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施控制时已经发生，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。

5.处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

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，采用交易发生日的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。外币现金流量应当采用现金流量发生日按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。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。

9、金融工具

1.金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

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；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

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。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认后获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产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，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

(2) 金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

5.预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

(1) 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(2) 应收款项计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第14号—收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分）采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
应收票据组合：	
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	承兑人为信用风险较高的公司
应收账款组合：	
关联方客户	本组合为无风险的合并范围内应收款项
境内客户	本组合为境内客户的应收款项
境外客户	本组合为境外客户的应收款项

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

(3) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：①信用风险变化导致的内部价格指标是否发生显著变化；②若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化；③同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化；④金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；⑤对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；⑥预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；⑦债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；⑧同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加；⑨债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；⑩作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化；⑪预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；⑫借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率调升、要求追加抵押品或担保对金融工具的合同框架做出其他变更；⑬债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；⑭本公司对金融工具信用管理方法是否变化；⑮逾期超过30天。

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
其他应收款组合：	
关联方	本组合为无风险的合并范围内应收款项
保证金、押金、备用金	本组合为日常经常活动中应收取的各类保证金、押金、备用金等款项
应收其他款项	本组合为其他往来款项

6. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

10、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五、9、金融工具。

11、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节五、9、金融工具。

12、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法本节五、9、金融工具。

13、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、产成品、发出商品等。

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。

14、合同资产

本公司对于合同资产（无论是否含重大融资成分），均采用简化方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

15、合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

1.因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；

2.为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下的该资产在转回日的账面价值。

16、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，应当在合并日按照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作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；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，初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》的有关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司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，本公司按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定处理，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。

17、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

18、固定资产

(1) 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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
工业工程及附属设施	年限平均法	5-20	5.00	4.75-19.00
机器设备	年限平均法	3-20	5.00	4.75-31.67
运输设备	年限平均法	4-5	5.00	19.00-23.75
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67

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。

19、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。

20、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

21、使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复

至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

22、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	50	直线法
软件	3-5	直线法

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的使用寿命进行复核，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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

不适用

23、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、无形资产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。

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。

24、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。

25、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

26、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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）离职后福利的会计处理方法

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）辞退福利的会计处理方法

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）其他长期职工福利的会计处理方法

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。

27、租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

28、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。

29、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

本公司销售业务分为内销产品销售和外销产品销售。内销产品收入确认的具体方法为：公司按照订单的要求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。外销产品收入确认的具体方法为：外销产品在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（即开船日期）确认收入。

本公司租赁业务收入确认的具体方法为：将租金在租期内按照直线法摊销确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

30、政府补助

1、政府补助的类型及会计处理

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）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

政府文件明确规定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。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益

相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，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。

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。与收益相关的政府补助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。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，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，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；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。

2、政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。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。

31、递延所得税资产/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。

32、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

租赁是指本公司让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或包含租赁。

①本公司作为承租人

本公司租赁资产的类别主要为房屋建筑物。

初始计量：在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

后续计量：本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧，能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用

权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

短期租赁和低价值资产租赁：对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

②本公司作为出租人

本公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

经营租赁：本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

融资租赁：于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。	第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过	

本公司执行新租赁准则对2021年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的的影响汇总如下：

合并报表项目	2020年12月31日	影响金额	2021年1月1日
资产：			
使用权资产		2,965,745.28	2,965,745.28
负债：			
一年内到期的非流动负债		1,705,788.65	1,705,788.65
租赁负债		1,259,956.63	1,259,956.63

母公司项目	2020年12月31日	影响金额	2021年1月1日

资产：			
使用权资产		2,965,745.28	2,965,745.28
负债：			
一年内到期的非流动负债		1,705,788.65	1,705,788.65
租赁负债		1,259,956.63	1,259,956.63

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	55,829,831.42	55,829,831.42	0.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,420,600.00	1,420,600.00	0.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	205,156,804.45	205,156,804.45	0.00
应收款项融资			
预付款项	16,778,985.85	16,778,985.85	0.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,584,945.47	1,584,945.47	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	108,142,162.07	108,142,162.07	0.00

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	10,036,754.30	10,036,754.30	0.00
流动资产合计	398,950,083.56	398,950,083.56	0.00
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	1,036,184.34	1,036,184.34	0.00
固定资产	196,732,418.90	196,732,418.90	0.00
在建工程	211,062,064.43	211,062,064.43	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,965,745.28	2,965,745.28
无形资产	52,009,554.85	52,009,554.85	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,651,143.07	3,651,143.07	0.00
递延所得税资产	3,265,704.33	3,265,704.33	0.00
其他非流动资产	45,558,742.51	45,558,742.51	0.00
非流动资产合计	513,315,812.43	516,281,557.71	2,965,745.28
资产总计	912,265,895.99	915,231,641.27	2,965,745.28
流动负债：			
短期借款			
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			
应付账款	147,673,250.10	147,673,250.10	0.00
预收款项			
合同负债	2,532,612.44	2,532,612.44	0.00
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	15,451,341.71	15,451,341.71	0.00
应交税费	16,498,783.56	16,498,783.56	0.00
其他应付款	1,253,875.02	1,253,875.02	0.00
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		1,705,788.65	1,705,788.65
其他流动负债	94,959.71	94,959.71	0.00
流动负债合计	183,504,822.54	1,852,106,671.19	1,705,788.65
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,259,956.63	1,259,956.63
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	16,151,577.20	16,151,577.20	0.00
递延所得税负债	355,150.00	355,150.00	0.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	16,506,727.20	17,766,683.83	1,259,956.63

负债合计	200,011,549.74	1,869,873,355.02	2,965,745.28
所有者权益：			
股本	70,750,176.00	70,750,176.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	268,253,845.31	268,253,845.31	0.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	30,047,307.95	30,047,307.95	0.00
一般风险准备			
未分配利润	343,203,016.99	343,203,016.99	0.00
归属于母公司所有者权益合计	712,254,346.25	712,254,346.25	0.00
少数股东权益			
所有者权益合计	712,254,346.25	712,254,346.25	0.00
负债和所有者权益总计	912,265,895.99	912,265,895.99	2,965,745.28

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	52,949,194.22	52,949,194.22	0.00
交易性金融资产	1,420,600.00	1,420,600.00	0.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	194,852,930.86	194,852,930.86	0.00
应收款项融资			
预付款项	16,234,788.88	16,234,788.88	0.00
其他应收款	205,427,787.71	205,427,787.71	0.00
其中：应收利息			
应收股利			
存货	104,603,212.44	104,603,212.44	0.00
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	10,036,754.30	10,036,754.30	0.00
流动资产合计	585,525,268.41	585,525,268.41	0.00
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	51,611,000.00	51,611,000.00	0.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	141,553,784.22	141,553,784.22	0.00
在建工程	378,611.46	378,611.46	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,965,745.28	2,965,745.28
无形资产	22,758,164.35	22,758,164.35	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,651,143.07	3,651,143.07	0.00
递延所得税资产	2,479,899.42	2,479,899.42	0.00
其他非流动资产	3,830,613.20	3,830,613.20	0.00
非流动资产合计	226,263,215.72	209,228,961.00	2,965,745.28
资产总计	811,788,484.13	794,754,229.41	2,965,745.28
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	145,820,777.43	145,820,777.43	0.00
预收款项			
合同负债	2,362,141.33	2,362,141.33	0.00

应付职工薪酬	14,449,816.14	14,449,816.14	0.00
应交税费	8,038,681.58	8,038,681.58	0.00
其他应付款	1,253,875.02	1,253,875.02	0.00
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债		1,705,788.65	1,705,788.65
其他流动负债	72,798.47	72,798.47	0.00
流动负债合计	171,998,089.97	172,070,888.44	1,705,788.65
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,259,956.63	1,259,956.63
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	16,151,577.20	16,151,577.20	0.00
递延所得税负债	355,150.00	355,150.00	0.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	16,506,727.20	17,766,683.83	1,259,956.63
负债合计	188,504,817.17	189,837,572.27	2,965,745.28
所有者权益：			
股本	70,750,176.00	70,750,176.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	270,017,020.15	270,017,020.15	0.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	30,047,307.95	30,047,307.95	0.00

未分配利润	252,469,162.86	252,469,162.86	0.00
所有者权益合计	623,283,666.96	623,283,666.96	0.00
负债和所有者权益总计	811,788,484.13	811,788,484.13	2,965,745.28

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、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。	13%、10%
城市维护建设税	实纳流转税额	7%
企业所得税	本公司应纳税所得额	25%
增值税	适用简易征收办法的销售额	3%、5%
房产税	房产余值或租金收入	1.2%、12%
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
不适用	不适用

2、税收优惠

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。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,842.87	5,506.39
银行存款	217,446,583.09	54,673,731.41

其他货币资金	1,130,000.00	1,150,593.62
合计	218,581,425.96	55,829,831.42

其他说明

截至2021年12月31日，其他货币资金全部为远期外汇合约保证金。对使用有限制的货币资金为远期外汇合约保证金，金额1,130,000.00元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	467,620,143.63	1,420,600.00
其中：		
短期银行理财产品	466,762,843.63	
衍生金融资产	857,300.00	1,420,600.00
合计	467,620,143.63	1,420,600.00

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	942,986.05	0.33%	942,986.05	100.00%	0.00	965,053.20	0.46%	965,053.20	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	285,517,856.37	99.67%	4,981,815.62	1.74%	280,536,040.75	207,560,624.69	99.54%	2,403,820.24	1.16%	205,156,804.45
其中：										
组合1：境外客户	264,293,903.24	92.26%	408,433.67	0.15%	263,885,469.57	183,814,330.19	88.15%	227,888.72	0.12%	183,586,441.47
组合2：境内客户	21,223,953.13	7.41%	4,573,381.95	21.55%	16,650,571.18	23,746,294.50	11.39%	2,175,931.52	9.16%	21,570,362.98

合计	286,46 0,842.4 2	100.00 %	5,924,8 01.67	2.07%	280,53 6,040.7 5	208,52 5,677.8 9	100.00 %	3,368,8 73.44	1.62%	205,156, 804.45
----	------------------------	-------------	------------------	-------	------------------------	------------------------	-------------	------------------	-------	--------------------

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
L3 SALES AND SOURCING, INC.	942,986.05	942,986.05	100.00%	L3 经营困难, 中国出口信用保险公司天津分公司赔付 90% 后的余额全额计提
合计	942,986.05	942,986.05	--	--

按组合计提坏账准备: 应收境外客户

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内 (含 1 年)	264,112,902.28	237,701.61	0.09%
1 至 2 年 (含 2 年)	12,384.10	2,115.20	17.08%
4 至 5 年 (含 5 年)			
5 年以上	168,616.86	168,616.86	100.00%
合计	264,293,903.24	408,433.67	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 应收境内客户

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内 (含 1 年)	15,569,550.82	501,339.53	3.22%
1 至 2 年 (含 2 年)	1,854,792.79	727,449.73	39.22%
2 至 3 年 (含 3 年)	1,947,846.00	1,492,829.17	76.64%
3 至 4 年 (含 4 年)	1,182,311.05	1,182,311.05	100.00%
4 至 5 年 (含 5 年)	235,947.51	235,947.51	100.00%
5 年以上	433,504.96	433,504.96	100.00%
合计	21,223,953.13	4,573,381.95	--

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	279,682,453.10
1 至 2 年	2,810,162.94
2 至 3 年	1,947,846.00
3 年以上	2,020,380.38
3 至 4 年	1,182,311.05
4 至 5 年	235,947.51
5 年以上	602,121.82
合计	286,460,842.42

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	965,053.20	-22,067.15				942,986.05
组合计提	2,403,820.24	2,490,303.68	87,691.70			4,981,815.62
合计	3,368,873.44	2,468,236.53	87,691.70			5,924,801.67

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	66,391,292.66	23.18%	59,752.16
单位二	45,319,423.60	15.82%	40,787.48
单位三	31,974,070.34	11.16%	28,776.66
单位四	27,079,854.90	9.45%	24,371.87
单位五	19,722,907.83	6.89%	17,750.62
合计	190,487,549.33	66.50%	

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	19,900,904.47	99.65%	16,684,485.85	99.44%
1 至 2 年	69,000.00	0.35%	94,500.00	0.56%
合计	19,969,904.47	--	16,778,985.85	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
单位一	6,258,733.78	31.35
单位二	3,875,082.12	19.40
单位三	3,070,250.41	15.37
单位四	2,829,966.37	14.17
单位五	1,166,179.80	5.84
合计	17,200,212.48	86.13

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,901,036.38	1,584,945.47
合计	2,901,036.38	1,584,945.47

其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	50,000.00	50,000.00
备用金	136,488.54	45,703.22
保证金	1,219,349.06	318,000.00
押金	881,155.00	555,732.00

其他	723,248.61	697,856.07
合计	3,010,241.21	1,667,291.29

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	32,345.82		50,000.00	82,345.82
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	26,859.01			26,859.01
2021 年 12 月 31 日余额	59,204.83		50,000.00	109,204.83

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,125,264.42
1 至 2 年	580,476.79
2 至 3 年	51,000.00
3 年以上	253,500.00
3 至 4 年	91,500.00
4 至 5 年	2,000.00
5 年以上	160,000.00
合计	3,010,241.21

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
第一阶段	32,345.82	26,859.01				59,204.83
第三阶段	50,000.00					50,000.00
合计	82,345.82	26,859.01				109,204.83

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	保证金	710,000.00	1 年以内	23.59%	14,200.00
单位二	押金	703,058.00	1 年以内 262,826.00 元；1-2 年 440,232.00 元	23.36%	14,061.16
单位三	保证金	240,849.06	1 年以内	8.00%	4,816.98
单位四	其他	144,000.00	1 年以内	4.78%	2,880.00
单位五	保证金	119,000.00	1-2 年 79,000.00 元；5 年以上 40,000.00 元	3.95%	2,380.00
合计	--	1,916,907.06	--	63.68%	38,338.14

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	86,022,265.43	2,194,967.08	83,827,298.35	55,249,252.02	1,759,937.40	53,489,314.62
在产品	377,725.36		377,725.36	76,978.34		76,978.34
发出商品	40,662,138.12		40,662,138.12	20,200,956.99		20,200,956.99
产成品	48,208,667.03	193,706.38	48,014,960.65	34,496,538.62	121,626.50	34,374,912.12
合计	175,270,795.94	2,388,673.46	172,882,122.48	110,023,725.97	1,881,563.90	108,142,162.07

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

原材料	1,759,937.40	587,574.66		152,544.98		2,194,967.08
产成品	121,626.50	72,079.88				193,706.38
合计	1,881,563.90	659,654.54		152,544.98		2,388,673.46

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	50,657,376.46	9,077,846.87
其他	774,890.39	958,907.43
合计	51,432,266.85	10,036,754.30

8、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	42,600,000.00	
合计	42,600,000.00	

9、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	1,449,209.10			1,449,209.10
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	1,449,209.10			1,449,209.10
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	413,024.76			413,024.76
2.本期增加金额	68,837.46			68,837.46
（1）计提或摊销	68,837.46			68,837.46
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	481,862.22			481,862.22
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	967,346.88			967,346.88
2.期初账面价值	1,036,184.34			1,036,184.34

10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	441,372,293.93	196,732,418.90
合计	441,372,293.93	196,732,418.90

固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	工业工程及附属设施	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	124,542,553.88	5,964,338.46	149,307,526.93	9,576,280.38	6,127,470.14	295,518,169.79

2.本期增加金额	223,282,188.99	2,410,426.44	50,856,622.83	863,204.43	728,339.48	278,140,782.17
（1）购置		109,345.14	19,692,214.96	863,204.43	728,339.48	21,393,104.01
（2）在建工程转入	223,282,188.99	2,301,081.30	31,164,407.87			256,747,678.16
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额			1,111,111.07	103,362.59		1,214,473.66
（1）处置或报废			1,111,111.07	103,362.59		1,214,473.66
4.期末余额	347,824,742.87	8,374,764.90	199,053,038.69	10,336,122.22	6,855,809.62	572,444,478.30
二、累计折旧						
1.期初余额	31,590,248.10	2,029,285.07	56,834,574.23	4,869,040.00	3,462,603.49	98,785,750.89
2.本期增加金额	12,568,030.34	705,926.24	17,364,361.05	1,763,260.35	651,568.76	33,053,146.74
（1）计提	12,568,030.34	705,926.24	17,364,361.05	1,763,260.35	651,568.76	33,053,146.74
3.本期减少金额			668,518.80	98,194.46		766,713.26
（1）处置或报废			668,518.80	98,194.46		766,713.26
4.期末余额	44,158,278.44	2,735,211.31	73,530,416.48	6,534,105.89	4,114,172.25	131,072,184.37
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	303,666,464.43	5,639,553.59	125,522,622.21	3,802,016.33	2,741,637.37	441,372,293.93
2.期初账面	92,952,305.78	3,935,053.39	92,472,952.70	4,707,240.38	2,664,866.65	196,732,418.90

价值						
----	--	--	--	--	--	--

11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	169,697,560.34	211,062,064.43
合计	169,697,560.34	211,062,064.43

(1) 在建工程情况

单位：元

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
卫生材料及一次性卫生用品生产项目-宠物垫项目	84,234,588.44		84,234,588.44	126,791,322.57		126,791,322.57
卫生材料及一次性卫生用品生产项目-宠物尿裤项目	26,444,496.77		26,444,496.77	24,542,000.99		24,542,000.99
卫生材料及一次性卫生用品生产项目-无纺布项目	15,137,433.25		15,137,433.25	50,092,345.90		50,092,345.90
卫生材料及一次性卫生用品生产项目-卫生护理材料项目	34,482,247.11		34,482,247.11	9,257,783.51		9,257,783.51
厂区内外路面	7,885,033.30		7,885,033.30			
厂区装修	1,513,761.47		1,513,761.47			
车间装修				378,611.46		378,611.46
合计	169,697,560.34		169,697,560.34	211,062,064.43		211,062,064.43

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
卫生材料及一次性卫生用品生产项目-宠物垫项目	386,112,000.00	126,791,322.57	103,819,513.32	146,376,247.45		84,234,588.44	59.73%	59.73%				募股资金
卫生材料及一次性卫生用品生产项目-宠物尿裤项目	114,135,500.00	24,542,000.99	37,168,098.32	35,265,602.54		26,444,496.77	54.07%	54.07%				募股资金
卫生材料及一次性卫生用品生产项目-无纺布项目	141,033,800.00	50,092,345.90	27,492,896.29	62,447,808.94		15,137,433.25	55.01%	55.01%				其他
卫生材料及一次性卫生用品生产项目—卫生护理材料项目	254,305,100.00	9,257,783.51	37,541,083.76	12,316,620.16		34,482,247.11	18.40%	18.40%				募股资金
车间装修		378,611.46	1,396,627.27		1,775,238.73			100%				其他
厂区内外路面			7,885,033.30			7,885,033.30						其他
厂区装修			1,513,761.47			1,513,761.47						其他
电梯升级改造			341,399.07	341,399.07				100%				其他
合计	895,586,400.00	211,062,064.43	217,158,412.80	256,747,678.16	1,775,238.73	169,697,560.34	--	--				--

12、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	2,965,745.28	2,965,745.28
2.本期增加金额	7,335,450.96	7,335,450.96
其中：新增租赁	7,335,450.96	7,335,450.96
3.本期减少金额		
4.期末余额	10,301,196.24	10,301,196.24
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	3,723,319.61	3,723,319.61
（1）计提	3,723,319.61	3,723,319.61
3.本期减少金额		
（1）处置		
4.期末余额	3,723,319.61	3,723,319.61
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
（1）计提		
3.本期减少金额		
（1）处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	6,577,876.63	6,577,876.63
2.期初账面价值	2,965,745.28	2,965,745.28

13、无形资产

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	57,500,812.31			661,058.77	58,161,871.08
2.本期增加金额				115,044.24	115,044.24

(1) 购置				115,044.24	115,044.24
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	57,500,812.31			776,103.01	58,276,915.32
二、累计摊销					
1.期初余额	5,888,266.44			264,049.79	6,152,316.23
2.本期增加金额	1,154,493.48			129,833.00	1,284,326.48
(1) 计提	1,154,493.48			129,833.00	1,284,326.48
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	7,042,759.92			393,882.79	7,436,642.71
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	50,458,052.39			382,220.22	50,840,272.61
2.期初账面价值	51,612,545.87			397,008.98	52,009,554.85

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
车间装修	3,651,143.07	1,775,238.73	1,955,779.81		3,470,601.99
合计	3,651,143.07	1,775,238.73	1,955,779.81		3,470,601.99

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	8,422,679.96	2,105,670.00	5,332,783.16	1,333,195.79
内部交易未实现利润	1,402,266.67	350,566.67	2,774,412.00	693,602.99
可抵扣亏损	7,386,872.26	1,846,718.07		
递延收益	4,185,067.60	1,046,266.90	4,955,622.20	1,238,905.55
合计	21,396,886.49	5,349,221.64	13,062,817.36	3,265,704.33

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融工具公允价值变动	2,620,143.63	655,035.91	1,420,600.00	355,150.00
合计	2,620,143.63	655,035.91	1,420,600.00	355,150.00

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		5,349,221.64		3,265,704.33
递延所得税负债		655,035.91		355,150.00

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,959,618.53	3,492,854.18
合计	3,959,618.53	3,492,854.18

16、其他非流动资产

单位：元

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
待抵扣进项税额				14,987,978.92		14,987,978.92
预付长期资产购置款	32,830,271.44	0.00	32,830,271.44	30,570,763.59	0.00	30,570,763.59
合计	32,830,271.44	0.00	32,830,271.44	45,558,742.51	0.00	45,558,742.51

17、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	177,033,553.15	146,748,820.10
1 年以上	2,625,571.56	924,430.00
合计	179,659,124.71	147,673,250.10

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

本公司无账龄超过一年的重要应付账款。

18、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
客户预付货款	6,325,638.70	2,532,612.44
合计	6,325,638.70	2,532,612.44

19、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	15,451,341.71	94,001,774.06	91,144,320.75	18,308,795.02
二、离职后福利-设定		6,998,305.38	6,998,305.38	

提存计划				
合计	15,451,341.71	101,000,079.44	98,142,626.13	18,308,795.02

(2) 短期薪酬列示

单位：元

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	10,675,151.34	79,932,462.88	77,683,197.46	12,924,416.76
2、职工福利费		5,288,304.65	5,288,304.65	
3、社会保险费		4,566,884.48	4,566,884.48	
其中：医疗保险费		3,831,458.78	3,831,458.78	
工伤保险费		525,288.93	525,288.93	
生育保险费		210,136.77	210,136.77	
4、住房公积金		1,353,904.00	1,353,904.00	
5、工会经费和职工教育经费	4,776,190.37	2,797,967.05	2,189,779.16	5,384,378.26
其他短期薪酬		62,251.00	62,251.00	
合计	15,451,341.71	94,001,774.06	91,144,320.75	18,308,795.02

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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		6,785,667.20	6,785,667.20	
2、失业保险费		212,638.18	212,638.18	
合计		6,998,305.38	6,998,305.38	

20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	501,525.30	184,949.67
企业所得税	13,684,897.26	16,010,874.17
个人所得税	267,838.50	33,054.49
城市维护建设税	35,106.78	139,710.54
教育费附加	15,045.76	59,875.95
地方教育费附加	10,030.51	39,917.29

印花税	30,458.80	28,838.40
其他税费	4,396.15	1,563.05
合计	14,549,299.06	16,498,783.56

21、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,699,603.34	1,253,875.02
合计	1,699,603.34	1,253,875.02

(1) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金	1,327,906.45	1,208,333.72
其他	371,696.89	45,541.30
合计	1,699,603.34	1,253,875.02

22、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	4,050,892.76	1,705,788.65
合计	4,050,892.76	1,705,788.65

23、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	114,154.76	94,959.71
合计	114,154.76	94,959.71

24、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	6,059,580.67	2,965,745.28
减：未确认融资费用	268,586.70	0.00
减：一年内到期的租赁负债	4,050,892.76	1,705,788.65
合计	1,740,101.21	1,259,956.63

25、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	16,151,577.20		1,051,624.60	15,099,952.60	与资产相关政府补助
合计	16,151,577.20		1,051,624.60	15,099,952.60	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	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	11,195,955.00			281,070.00			10,914,885.00	与资产相关
企业技术改造专项扶持金-2016年	778,500.00			155,700.00			622,800.00	与资产相关
涉农区县工业技术改造专项扶持金	150,000.00			30,000.00			120,000.00	与资产相关
企业技术改造专项扶持金-2017年	401,160.00			66,860.00			334,300.00	与资产相关
企业技术改造专项扶持金-2018年	583,787.40			83,398.20			500,389.20	与资产相关
天津市智能制造专项支持机器人产业发展壮大补贴	2,009,000.00			287,000.00			1,722,000.00	与资产相关
技术改造第二批扶持	516,587.40			73,798.20			442,789.20	与资产相关
技术改造第二批扶持金第三年	516,587.40			73,798.20			442,789.20	与资产相关

26、股本

单位：元

	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	70,750,176.00	23,583,400.00				23,583,400.00	94,333,576.00

其他说明:

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1436号”文《关于核准天津市依依卫生用品股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，本公司通过向社会公开发行人民币普通股（A股）2,358.34万股(每股面值1元)，增加注册资本人民币23,583,400.00元，变更后的注册资本为人民币94,333,576.00元，实收股本为人民币94,333,576.00元。本次增资业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具大信验字[2021]第1-00062号验资报告。

27、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	268,253,845.31	950,969,200.00		1,219,223,045.31
合计	268,253,845.31	950,969,200.00		1,219,223,045.31

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司通过向社会公开发行人民币普通股（A股）2,358.34万股，募集资金总额1,051,819,640.00元。扣除承销保荐费用、审计验资费、律师费、信息披露费、发行手续费及其他费用共计77,267,040.00元，净募集资金人民币974,552,600.00元，其中增加股本23,583,400.00元，增加资本公积950,969,200.00元。

28、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	30,047,307.95	11,394,865.01		41,442,172.96
合计	30,047,307.95	11,394,865.01		41,442,172.96

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内盈余公积变动为按母公司净利润计提法定盈余公积。

29、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	343,203,016.99	160,805,625.98
调整后期初未分配利润	343,203,016.99	160,805,625.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润	114,085,702.46	194,462,349.65
减：提取法定盈余公积	11,394,865.01	12,064,958.64
应付普通股股利	75,466,860.80	

期末未分配利润	370,426,993.64	343,203,016.99
---------	----------------	----------------

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

30、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,309,245,154.06	1,090,009,856.06	1,238,436,041.07	915,602,314.91
其他业务	771,729.10	582,421.23	2,573,585.92	2,173,019.01
合计	1,310,016,883.16	1,090,592,277.29	1,241,009,626.99	917,775,333.92

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息:

单位: 元

合同分类	分部 1	分部 2	金额	合计
商品类型				
其中:				
宠物垫			1,162,390,176.66	1,162,390,176.66
宠物尿裤			71,701,651.48	71,701,651.48
其他宠物一次性卫生护理用品			8,195,633.37	8,195,633.37
护理垫			19,146,585.39	19,146,585.39
其他个人一次性卫生护理用品			5,842,788.72	5,842,788.72
无纺布			41,968,318.44	41,968,318.44
其他业务			771,729.10	771,729.10
按经营地区分类				
其中:				
境内			67,611,141.47	67,611,141.47
境外			1,242,405,741.69	1,242,405,741.69
市场或客户类型				

其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
ODM/OEM			1,250,329,689.89	1,250,329,689.89
经销			13,828,414.48	13,828,414.48
直销			45,858,778.79	45,858,778.79
合计			1,310,016,883.16	1,310,016,883.16

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 6,325,638.70 元，其中，6,325,638.70 元预计将于 2022 年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

31、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,340,144.98	3,025,024.83
教育费附加	957,246.36	2,160,732.03
房产税	2,274,126.49	954,245.68
土地使用税	565,606.28	542,158.28
车船使用税	23,209.31	20,146.56
印花税	621,410.00	354,407.60
其他	21,069.63	20,759.68
合计	5,802,813.05	7,077,474.66

其他说明：无

32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,210,324.87	5,920,663.86
促销管理费	195,295.56	202,034.37
差旅费	565,315.14	522,529.24
办公费	856,857.65	753,101.19
业务宣传费	3,326,445.86	521,861.96
参展费	534,624.96	719,001.58
出口保费	2,293,943.19	1,382,992.50
车辆使用费	1,316,357.32	1,084,438.47
检测费	585,015.15	487,089.23
其他	2,479,170.50	972,914.49
合计	19,363,350.20	12,566,626.89

其他说明：无

33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,511,812.52	15,781,654.15
中介机构费用	1,318,000.36	469,401.00
折旧费	4,329,170.43	2,910,977.90
业务招待费	1,880,470.58	1,668,379.19
无形资产摊销	1,284,326.48	1,211,918.29
水电费	892,839.43	693,106.01
差旅费	390,213.60	226,823.40
办公费	921,026.76	596,821.32
采暖费	101,816.53	144,646.65
修理费	1,330,629.35	2,035,229.26
其他	2,129,046.04	1,573,203.38
合计	37,089,352.08	27,312,160.55

其他说明：无

34、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,832,510.61	4,279,908.85
耗材	2,883,193.00	2,345,586.42
研发小设备及配件	673,745.15	1,207,470.20
折旧费	594,142.23	559,095.86
合计	8,983,590.99	8,392,061.33

35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	440,740.22	19,299.49
减：利息收入	5,234,572.60	435,416.61
汇兑损失	10,260,619.35	22,902,103.90
手续费支出	742,281.77	666,114.19
合计	6,209,068.74	23,152,100.97

36、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
拆迁补偿款（土地）	281,070.00	281,070.00
企业技术改造专项扶持金（2016年）	155,700.00	155,700.00
涉农区县工业技术改造专项扶持金	30,000.00	30,000.00
企业技术改造专项扶持金（2017年）	66,860.00	66,860.00
企业技术改造专项扶持金（2018年）	83,398.20	83,398.20
天津市智能制造专项支持机器人产业发展壮大补贴	287,000.00	287,000.00
市财政局出口信用保险补贴（天津市商务委员会）	665,428.00	307,209.00
技术改造第二批扶持	73,798.20	73,798.20
西青社保局失业金补贴		2,000.00
应急物资保障体系建设补助资金		212,400.00
技术改造第二批扶持金第三年	73,798.20	221,394.60
西青区人力资源社保局援企稳岗补贴	125,312.37	89,701.06
天津市商务局（提升国际化经营能力）补贴		328,074.00
涉气企业工况用电安装补贴		98,000.00

西青区社保局包车补贴		6,900.00
西青财政局企业吸纳建档立卡贫困劳动力补贴		45,335.08
吸纳农民工一次性补贴	8,000.00	218,000.00
吸纳就业困难人员补贴	69,048.46	14,377.22
青年职工以工代训补贴	125,400.00	348,300.00
个税手续费收入	8,803.70	
天津市西青区人力资源和社会保障局培训费补贴	82,560.00	
2020 年企业研发投入后补助资金	39,587.00	
企业吸纳西青户籍人员就业补贴	53,000.00	
2020 年第二批智能制造专项资金	130,000.00	
2021 年第一批智能制造专项资金	370,000.00	

37、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
远期外汇合约收益	2,520,500.00	2,438,700.00
理财产品收益	4,169,530.21	2,484,586.02
合计	6,690,030.21	4,923,286.02

38、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,199,543.63	1,212,243.84
合计	1,199,543.63	1,212,243.84

39、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-2,468,236.53	-1,837,964.11
其他应收款信用减值损失	-26,859.01	30,584.03
合计	-2,495,095.54	-1,807,380.08

40、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-659,654.54	-852,211.81
合计	-659,654.54	-852,211.81

41、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失	-209,729.18	-737,658.95

42、营业外收入

单位：元

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	2,500,000.00	8,635,453.00	2,500,000.00
其他	3,812.10	83,642.68	3,812.10
合计	2,503,812.10	8,719,095.68	2,503,812.10

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
上市经费补贴		补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否	2,000,000.00	2,000,000.00	与收益相关
健康成长工程百强企业奖励款		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
沧州发展和改革局开工项目建设奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		6,535,453.00	与收益相关
扩大进出		奖励	因符合地方政府招	是	否	200,000.00		与收益相关

口规模企业奖励			商引资等地方性扶持政策而获得的补助				
外贸重点企业奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	300,000.00	与收益相关

43、营业外支出

单位：元

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	2,372,541.98	1,101,867.26	2,372,541.98
非流动资产损坏报废损失		974,337.21	
其他支出	5,047.99	24,446.42	3,847.99
合计	2,377,589.97	2,100,650.89	2,376,389.97

44、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
递延所得税费用	-1,783,631.40	-342,099.87
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	37,054,440.59	62,839,860.06
合计	35,270,809.19	62,497,760.19

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	149,356,511.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	37,339,127.91
非应税收入的影响	-70,267.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	327,854.06
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	116,691.09
加计扣除等其他影响	-2,442,596.37

所得税费用	35,270,809.19
-------	---------------

45、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,177,139.53	11,043,731.36
利息收入	5,234,572.60	435,416.61
备用金保证金押金等往来款	9,483,960.18	35,284,745.45
合计	18,895,672.31	46,763,893.42

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	742,281.77	666,114.19
付现费用	23,138,463.83	20,871,972.34
备用金保证金押金等往来款	9,745,317.64	5,696,173.30
其他	2,377,589.97	1,126,033.98
合计	36,003,653.21	28,360,293.81

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
还融资租赁费		1,196,746.52
偿还租赁负债	4,269,700.12	
筹资费用	24,644,388.44	
合计	28,914,088.56	1,196,746.52

46、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	114,085,702.46	194,462,349.65
加: 资产减值准备	659,654.54	852,211.81
信用减值损失	2,495,095.54	1,807,380.08
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	33,121,984.20	23,120,789.06
使用权资产折旧		
无形资产摊销	1,284,326.48	1,211,918.29
长期待摊费用摊销	1,955,779.81	235,557.62
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产的损失(收益以“一”号填列)	209,729.18	737,658.95
固定资产报废损失(收益以 “一”号填列)		918,856.23
公允价值变动损失(收益以 “一”号填列)	-1,199,543.63	-1,212,243.84
财务费用(收益以“一”号填列)	440,740.22	19,299.49
投资损失(收益以“一”号填列)	-6,690,030.21	-4,923,286.02
递延所得税资产减少(增加以 “一”号填列)	-2,083,517.31	-645,160.83
递延所得税负债增加(减少以 “一”号填列)	299,885.91	303,060.96
存货的减少(增加以“一”号填 列)	-65,247,069.97	-22,031,971.74
经营性应收项目的减少(增加 以“一”号填列)	-97,211,622.97	-33,804,521.62
经营性应付项目的增加(减少 以“一”号填列)	37,151,793.05	22,277,093.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	19,272,907.30	183,328,991.87
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	217,451,425.96	54,679,237.80

减：现金的期初余额	54,679,237.80	81,471,889.42
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	162,772,188.16	-26,792,651.62

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	217,451,425.96	54,679,237.80
其中：库存现金	4,842.87	5,506.39
可随时用于支付的银行存款	217,446,583.09	54,673,731.41
二、期末现金及现金等价物余额	217,451,425.96	54,679,237.80

47、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,130,000.00	远期外汇合约保证金
合计	1,130,000.00	--

48、外币货币性项目

单位：元

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	--	--	62,579,635.70
其中：美元	9,815,335.68	6.3757	62,579,635.70
欧元			
港币			
应收账款	--	--	259,891,607.62
其中：美元	40,762,835.08	6.3757	259,891,607.62
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			

港币			
应付账款			1,657,302.39
其中：美元	259,940.46	6.3757	1,657,302.39

49、政府补助

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
拆迁补偿款-土地	281,070.00	其他收益	281,070.00
企业技术改造专项扶持金-2016 年	155,700.00	其他收益	155,700.00
涉农区县工业技术改造专项扶持金	30,000.00	其他收益	30,000.00
企业技术改造专项扶持金-2017 年	66,860.00	其他收益	66,860.00
企业技术改造专项扶持金-2018 年	83,398.20	其他收益	83,398.20
天津市智能制造专项支持机器人产业发展壮大补贴	287,000.00	其他收益	287,000.00
技术改造第二批扶持	73,798.20	其他收益	73,798.20
技术改造第二批扶持金第三年	73,798.20	其他收益	73,798.20

八、合并范围的变更

报告期内，未发生合并范围变更的事项。

九、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	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
--------------	-----	-----	-------------------	---------	--	------

十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险、信用风险和流动性风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

1、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

2、利率风险

本公司的利率风险主要来自银行存款和银行借款。由于本公司大部分费用及经营现金流均与市场利率变化无重大关联，因此固定利率银行借款并不会受市场利率变化而作出敏感反应。本公司报告期内银行借款为固定利率计息，且在报告期内全额偿还，无重大利率风险。

3、外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资金和负债有关。本公司存在进出口业务，汇率变动将对公司经营情况产生影响，本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本公司可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约的方式来达到规避外汇风险的目的。

4、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。

本公司的银行存款主要存放于信用评级较高的金融机构，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的重大损失。此外，对于应收票据、应收账款和其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于财务状况、历史经验及其它因素来评估客户的信用品质。本公司定期评估客户的信用品质并且认为在财务报表中已经计提了足额坏账准备。本公司认为不存在由于对方违约带来的进一步损失。截至2021年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额（未扣除坏账准备）的66.50%。本公司通过与中国出口信用保险公司签订短期出口信用保险，由其为本公司对部分日本客户以及除日本外绝大多数境外客户出口业务产生的应收账款提供担保，以降低出口业务产生的应收账款的信用风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

5、流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

截至2021年12月31日，公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	1 年以内	1 年以上	合计
应付账款	179,659,124.71		179,659,124.71

项目	1 年以内	1 年以上	合计
其他应付款	1,699,603.34		1,699,603.34
租赁负债	4,190,949.28	1,868,631.39	6,059,580.67
金融负债合计	185,549,677.33	1,868,631.39	187,418,308.72

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价值 计量	第三层次公允价值 计量	合计
一、持续的公允价值 计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资 产			467,620,143.63	467,620,143.63
（二）其他非流动金 融资产			42,600,000.00	42,600,000.00
持续以公允价值计量 的资产总额			510,220,143.63	510,220,143.63
二、非持续的公允价 值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值	对公允价值的影响
权益工具投资	42,600,000.00	市场法	不适用	公允价值确定为最新一轮战略投资者投资协议中约定的股权价格
衍生金融资产	857,300.00	期权定价模型	波动率	波动率越大，公允价值变动越大
			交易对手信用风险	交易对手信用风险越高，公允价值越低
			自身信用风险	自身信用风险越高，公允价值越低
短期理财产品	466,762,843.63	现金流量折现法	提前偿付率	提前偿付率越高，公允价值越低

			违约概率	违约概率越高，公允价值越低
			违约损失率	违约损失率越高，公允价值越低

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

不适用

本企业最终控制方是高福忠与高健父子。

其他说明：

高福忠与高健父子为一致行动人，共同构成本公司实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宿迁拓博资产管理合伙企业（有限合伙）	公司持有份额占注册资本 30%，非执行事务合伙人
天津市万润特建筑安装工程有限公司	实际控制人之一高福忠控制的企业
天津市万润特钢构有限公司	实际控制人之一高福忠控制的企业
卢俊美	持股比例超过 5% 以上的股东、董事、副总经理
杭州乔贝盛泰投资管理合伙企业（有限合伙）	合计持股比例超过 5% 以上的股东（注）
诸暨乔贝昭益创业投资合伙企业（有限合伙）	
钮蓟京	公司董事
高斌	公司董事、副总经理
杨丙发	公司董事
周丽娜	公司董事、董事会秘书、财务总监
张晓宇	公司独立董事
阎鹏	公司独立董事
张民	公司独立董事
江曼霞	公司独立董事
王春杰	公司监事会主席、职工代表监事

张健	公司监事
张国荣	公司监事
郝艳林	公司副总经理
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、高健持股比例分别为 3.33%、3.33% 的企业
天津盛霖企业管理合伙企业（有限合伙）	公司股东、董事、高级管理人员周丽娜担任执行事务合伙人的企业
杭州第四纪资产管理有限公司	公司董事钮蓟京持股 70.00% 并担任执行董事兼总经理的企业
上海乔贝投资管理合伙企业（有限合伙）	公司董事钮蓟京直接持股 92.08%，且其控股企业杭州第四纪资产管理有限公司担任执行事务合伙人的企业
A-cap Resources Ltd.	公司董事钮蓟京担任董事的企业
浙江微能科技有限公司	公司董事钮蓟京担任董事的企业
上海鑫湾生物科技有限公司	公司董事钮蓟京担任董事的企业
光通天下网络科技股份有限公司	公司董事钮蓟京担任董事的企业
杭州乔贝嘉懿投资管理合伙企业(有限合伙)	公司董事钮蓟京控股企业上海乔贝投资管理合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人的企业
杭州乔贝盛孚投资管理合伙企业（有限合伙）	公司董事钮蓟京控股企业上海乔贝投资管理合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人的企业
杭州乔贝盛邳投资管理合伙企业（有限合伙）	公司董事钮蓟京控股企业上海乔贝投资管理合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人的企业
杭州乔贝雅利投资管理合伙企业(有限合伙)	公司董事钮蓟京控股企业上海乔贝投资管理合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人的企业
菏泽乔贝盛益投资管理合伙企业(有限合伙)	公司董事钮蓟京控股企业上海乔贝投资管理合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人的企业
诸暨乔贝嘉盛创业投资合伙企业(有限合伙)	公司董事钮蓟京控股企业上海乔贝投资管理合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人的企业
诸暨乔贝睿辰创业投资合伙企业(有限合伙)	公司董事钮蓟京控股企业上海乔贝投资管理合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人的企业
诸暨乔贝卓焯创业投资合伙企业(有限合伙)	公司董事钮蓟京控股企业上海乔贝投资管理合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人的企业
诸暨乔贝听弘创业投资合伙企业（有限合伙）	公司董事钮蓟京控股企业上海乔贝投资管理合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人的企业
杭州乔贝盛嘉投资管理合伙企业（有限合伙）	公司董事钮蓟京控股企业上海乔贝投资管理合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人的企业
杭州乔贝盛誉投资管理合伙企业(有限合伙)	公司董事钮蓟京控股企业上海乔贝投资管理合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人的企业

菏泽乔贝公卫创业投资合伙企业（有限合伙）	公司董事钮薊京控股企业上海乔贝投资管理合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人的企业
香港乔贝有限公司	公司董事钮薊京持股 42.41% 并担任董事的企业
诸暨乔贝瑞京创业投资合伙企业（有限合伙）	公司董事钮薊京直接持股 31.61%，且钮薊京控股的企业上海乔贝投资管理合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人的企业
菏泽乔贝京皓创业投资合伙企业（有限合伙）	公司董事钮薊京控股的企业上海乔贝投资管理合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人的企业
菏泽乔贝京钰创业投资合伙企业（有限合伙）	公司董事钮薊京直接持有 49.48% 的合伙份额，且钮薊京控股的企业上海乔贝投资管理合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人的企业
菏泽乔贝京珩创业投资合伙企业（有限合伙）	公司董事钮薊京控股的企业上海乔贝投资管理合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人的企业
菏泽乔贝京煦创业投资合伙企业（有限合伙）	公司董事钮薊京控股的企业上海乔贝投资管理合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人的企业
菏泽乔贝京瑞创业投资合伙企业（有限合伙）	公司董事钮薊京控股的企业上海乔贝投资管理合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人的企业
诸暨乔贝瑞奕创业投资合伙企业(有限合伙)	公司董事钮薊京直接持有 99.50%，且钮薊京控股企业上海乔贝投资管理合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人的企业
诸暨乔贝瑞舜创业投资合伙企业(有限合伙)	公司董事钮薊京控股的企业上海乔贝投资管理合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人的企业
上海乔旭企业管理合伙企业（有限合伙）	公司董事钮薊京直接持股 99.17%，且钮薊京控股的企业杭州第四纪资产管理有限公司担任执行事务合伙人的企业
菏泽乔贝京鸿创业投资合伙企业(有限合伙)	公司董事钮薊京控股的企业上海乔贝投资管理合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人的企业
菏泽乔贝京宸创业投资合伙企业(有限合伙)	公司董事钮薊京直接持有 45.90%，且钮薊京控股企业上海乔贝投资管理合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人的企业
德州巨臻企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	公司董事钮薊京直接持有 99.00%，且钮薊京控股的企业杭州第四纪资产管理有限公司担任执行事务合伙人的企业
菏泽开发区乔贝瑞铭股权投资合伙企业(有限合伙)	公司董事钮薊京控股的企业上海乔贝投资管理合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人的企业
扬州纳力新材料科技有限公司	公司董事钮薊京担任董事的企业
江阴纳力新材料科技有限公司	公司董事钮薊京担任董事的企业
苏州引航生物科技有限公司	公司董事钮薊京担任董事的企业
上海欣铁机电科技有限公司	公司董事钮薊京担任董事的企业

菏泽乔贝京霄股权投资合伙企业(有限合伙)	公司董事钮蓟京直接持有 43.01%，且钮蓟京控股的企业上海乔贝投资管理合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人的企业
菏泽开发区乔贝奥泉股权投资合伙企业(有限合伙)	公司董事钮蓟京直接持有 38.10%，且钮蓟京控股的企业上海乔贝投资管理合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人
天津恒汇联合会计师事务所（普通合伙）	公司独立董事阎鹏持股 40.00%的企业
德萱（天津）科技发展有限公司	公司独立董事阎鹏主要亲属控制的企业
天津嘉萱智财云科技有限公司	公司独立董事阎鹏主要亲属控制，且阎鹏担任执行董事兼经理的企业
天津鹏萱汇智信息技术有限公司	公司独立董事阎鹏控制的企业
北京丝绸时代投资管理有限公司	公司独立董事张晓宇担任经理、执行董事的企业
横琴架桥创新三号股权投资基金（有限合伙）	横琴架桥及其一致行动人深圳架桥、广州架桥曾于过去 12 个月内合计持有公司发行前 5.76%的股份
深圳市架桥创新一号新消费投资企业（有限合伙）	
广州市架桥创新股权投资合伙企业（有限合伙）	
深圳市架桥富凯投资有限公司	曾为过去 12 个月内持有本公司 5.00%以上股东横琴架桥及其一致行动人深圳架桥、广州架桥的基金管理人
厦门延江新材料股份有限公司	公司独立董事江曼霞曾于过去 12 个月内担任独立董事的企业（已于 2021 年 6 月离任）
香港乔贝佰卓有限公司	公司董事钮蓟京曾控制的企业（2021 年 3 月 5 日已告解散）

其他说明

注：杭州乔贝盛泰投资管理合伙企业（有限合伙）与诸暨乔贝昭益创业投资合伙企业（有限合伙）构成一致行动人。

4、关联交易情况

（1）关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
天津市万润特钢构有限公司	厂房	799,940.81	825,688.08

（2）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,042,123.08	2,861,160.26

5、关联方应收应付款项

应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
一年内到期的非流动负债- 租赁负债	天津市万润特钢构有限公司	816,185.67	777,259.12

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2021年12月31日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2021年12月31日，本公司无需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	66,033,503.20
经审议批准宣告发放的利润或股利	

2021 年年度利润分配预案为：以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 94,333,576 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税），共计分配股利 66,033,503.20 元，不送红股，不以公积金转增股本。上述利润分配预案已经 2022 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过，尚待 2021 年年度股东大会审议。

十五、其他重要事项

分部信息

公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按地区分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项目	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
出口	1,242,405,741.69	1,030,073,923.71	1,091,072,631.85	836,970,946.81
内销	66,839,412.37	59,935,932.35	147,363,409.22	78,631,368.10
合计	1,309,245,154.06	1,090,009,856.06	1,238,436,041.07	915,602,314.91

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	942,986.05	0.34%	942,986.05	100.00%	0.00	965,053.20	0.49%	965,053.20	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	273,944,664.77	99.66%	4,318,904.66	1.58%	269,625,760.11	196,939,169.60	99.51%	2,086,238.74	1.06%	194,852,930.86
其中：										
组合 1：境外客户	264,293,903.24	96.15%	408,433.67	0.15%	263,885,469.57	183,814,330.19	92.88%	227,888.72	0.12%	183,586,441.47
组合 2：境内客户	9,650,761.53	3.51%	3,910,470.99	40.52%	5,740,290.54	13,124,839.41	6.63%	1,858,350.02	14.16%	11,266,489.39
合计	274,887,650.82	100.00%	5,261,890.71	1.91%	269,625,760.11	197,904,222.80	100.00%	3,051,291.94	1.54%	194,852,930.86

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
L3 SALES AND SOURCING,INC.	942,986.05	942,986.05	100.00%	L3 经营困难, 中国出口信用保险公司天津分公司赔付 90%后的余额全额计提
合计	942,986.05	942,986.05	--	--

按组合计提坏账准备: 应收外销客户

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内 (含 1 年)	264,112,902.28	237,701.61	0.09%
1 至 2 年 (含 2 年)	12,384.10	2,115.20	17.08%
4 至 5 年 (含 5 年)			
5 年以上	168,616.86	168,616.86	100.00%
合计	264,293,903.24	408,433.67	--

确定该组合依据的说明:

按照信用风险特征计提。

按组合计提坏账准备: 应收内销客户

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内 (含 1 年)	4,802,620.88	154,644.39	3.22%
1 至 2 年 (含 2 年)	1,048,531.13	411,233.91	39.22%
2 至 3 年 (含 3 年)	1,947,846.00	1,492,829.17	76.64%
3 至 4 年 (含 4 年)	1,182,311.05	1,182,311.05	100.00%
4 至 5 年 (含 5 年)	235,947.51	235,947.51	100.00%
5 年以上	433,504.96	433,504.96	100.00%
合计	9,650,761.53	3,910,470.99	--

确定该组合依据的说明:

按照信用风险特征计提。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	268,915,523.16
1 至 2 年	2,003,901.28
2 至 3 年	1,947,846.00
3 年以上	2,020,380.38
3 至 4 年	1,182,311.05
4 至 5 年	235,947.51
5 年以上	602,121.82
合计	274,887,650.82

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	965,053.20	-22,067.15				942,986.05
组合计提	2,086,238.74	2,232,665.92				4,318,904.66
合计	3,051,291.94	2,210,598.77				5,261,890.71

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	66,391,292.66	24.16%	59,752.16
单位二	45,319,423.60	16.49%	40,787.48
单位三	31,974,070.34	11.63%	28,776.66
单位四	27,079,854.90	9.85%	24,371.87
单位五	19,722,907.83	7.17%	17,750.62
合计	190,487,549.33	69.30%	--

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	797,887,020.63	205,427,787.71
合计	797,887,020.63	205,427,787.71

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	795,725,492.96	203,902,925.13
备用金	136,488.54	45,703.22
保证金	509,349.06	298,000.00
押金	871,155.00	550,732.00
其他	688,647.88	661,547.00
合计	797,931,133.44	205,458,907.35

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	31,119.64			31,119.64
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
本期计提	12,993.17			12,993.17
2021 年 12 月 31 日余额	44,112.81			44,112.81

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	797,096,156.65
1 至 2 年	580,476.79
2 至 3 年	51,000.00

3 年以上	203,500.00
3 至 4 年	91,500.00
4 至 5 年	2,000.00
5 年以上	110,000.00
合计	797,931,133.44

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
第一阶段	31,119.64	12,993.17				44,112.81
合计	31,119.64	12,993.17				44,112.81

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	往来款	795,725,492.96	1 年以内	99.72%	
单位二	押金	703,058.00	1 年以内 262,826.00 元； 1-2 年 440,232.00 元	0.09%	14,061.16
单位三	保证金	240,849.06	1 年以内	0.03%	4,816.98
单位四	其他	144,000.00	1 年以内	0.02%	2,880.00
单位五	保证金	119,000.00	1-2 年 79,000.00 元； 5 年以上 40,000.00 元	0.01%	2,380.00
合计	--	796,932,400.02	--	99.87%	24,138.14

3、长期股权投资

单位：元

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	51,611,000.00		51,611,000.00	51,611,000.00		51,611,000.00

合计	51,611,000.00		51,611,000.00	51,611,000.00		51,611,000.00
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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	50,000,000.00					50,000,000.00	
合计	51,611,000.00					51,611,000.00	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,267,276,835.62	1,050,481,582.68	1,127,403,287.47	902,536,054.75
其他业务	180,202.59	62,696.03	2,659,123.21	2,403,933.49
合计	1,267,457,038.21	1,050,544,278.71	1,130,062,410.68	904,939,988.24

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	金额	合计
商品类型				
其中：				
宠物垫			1,162,390,176.66	1,162,390,176.66
宠物尿裤			71,701,651.48	71,701,651.48
其他宠物一次性卫生护理用品			8,195,633.37	8,195,633.37
护理垫			19,146,585.39	19,146,585.39
其他个人一次性卫生护理用品			5,842,788.72	5,842,788.72
其他业务			180,202.59	180,202.59
按经营地区分类				
其中：				

境内			25,051,296.52	25,051,296.52
境外			1,242,405,742.00	1,242,405,742.00
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
ODM/OEM			1,250,329,689.89	1,250,329,689.89
经销			13,828,414.48	13,828,414.48
直销			3,298,933.84	3,298,933.84
合计			1,267,457,038.21	1,267,457,038.21

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为6,301,708.86元，其中，6,301,708.86元预计将于2022年度确认收入，0.00元预计将于年度确认收入，0.00元预计将于年度确认收入。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
远期外汇合约收益	2,520,500.00	2,438,700.00
理财产品收益	2,428,357.61	2,484,586.02
合计	4,948,857.61	4,923,286.02

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-209,729.18	
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）	5,228,764.13	
委托他人投资或管理资产的损益	6,690,030.21	
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	1,199,543.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,373,777.87	
减：所得税影响额	2,633,707.73	
合计	7,901,123.19	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
个税手续费返还	8,803.70	符合国家政策，持续发生。

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.65%	1.35	1.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.05%	1.26	1.26

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（本页无正文，为《天津市依依卫生用品股份有限公司2021年年度报告全文》之签字盖章页）

天津市依依卫生用品股份有限公司

法定代表人：

年 月 日