

证券代码：870245

证券简称：依依股份

主办券商：华融证券

天津市依依卫生用品股份有限公司

《2016 年年度报告》更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“依依股份”）于 2018 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2016 年年度报告》（更正后）（公告编号【2018-017】）。后经审核，公司已披露的有关信息需要进行更正和完善。

现将公司《2016 年年度报告》（更正后）中涉及的相关内容更正并公告如下：

一、“第三节 会计数据和财务指标摘要”中“七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯或重述情况”中的“资本公积”和“未分配利润”会计科目的数据进行更正，其他内容不变。

更正前：

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

单位：元

科目	本期期末（本期）		上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收账款	108,257,153.28	107,180,967.53	110,108,592.31	109,628,538.58	-	-
预付款项	16,061,594.08	15,911,105.40	7,309,992.78	7,593,568.70	-	-
其他应收款	7,947,735.82	7,581,398.00	31,236,406.68	33,697,436.95	-	-
存货	-	-	45,672,694.41	47,884,262.84	-	-
其他流动资产	-	519,390.34	254,427.43	190,608.01	-	-
固定资产	163,404,532.89	163,575,343.61	141,750,439.42	141,850,006.74	-	-

在建工程	-	-	1,919,750.33	1,970,706.82	-	-
无形资产	18,026,484.47	18,059,598.19	18,431,405.87	18,482,005.32	-	-
递延所得税资产	1,258,046.95	1,214,895.32	1,674,384.91	980,838.82	-	-
其他非流动资产	4,729,629.48	5,563,830.83	7,865,014.00	6,993,125.79	-	-
应付账款	70,032,246.38	74,884,438.02	86,921,109.67	90,677,697.57	-	-
预收款项	2,486,410.80	2,530,030.41	19,376,593.40	19,158,991.48	-	-
应付职工薪酬	1,717,661.61	6,325,041.50	1,199,550.04	5,003,077.80	-	-
应交税费	8,740,969.19	6,378,305.61	5,251,787.27	5,268,951.01	-	-
应付利息	-	-	-	143,220.00	-	-
其他应付款	43,810,987.77	44,613,822.80	35,927,015.02	38,298,542.32	-	-
一年内到期的非流动负债	7,663,117.95	6,838,485.17	9,472,990.75	9,279,489.96	-	-
长期应付款	6,889,299.40	7,741,672.41	9,387,092.67	9,420,973.87	-	-
资本公积	105,056,625.53	103,293,450.69	-	-	-	-
盈余公积	2,774,998.58	3,569,825.02	7,500,000.00	7,491,462.87	-	-
未分配利润	25,330,288.87	18,248,886.70	84,707,051.47	77,823,882.11	-	-
营业收入	632,644,154.25	632,139,722.43	592,368,883.39	592,401,701.01	-	-
营业成本	511,135,760.44	514,260,138.79	496,732,967.85	495,129,899.62	-	-
税金及附加	3,136,582.12	3,134,715.45	934,620.70	1,003,465.99	-	-
销售费用	45,844,436.95	46,344,085.98	52,410,001.66	50,520,662.96	-	-
管理费用	20,208,782.81	19,229,288.83	18,688,289.39	22,261,544.50	-	-
财务费用	1,680,243.05	1,767,246.51	363,176.80	561,611.20	-	-
资产减值损失	-1,432,862.09	-665,071.07	1,425,307.87	-265,137.51	-	-
投资收益	329.29	1,622,108.05	-	-	-	-
营业外收入	3,180,364.56	3,009,781.07	3,777,402.67	3,096,124.94	-	-
营业外支出	213,837.21	57,313.93	-	-	-	-
所得税费用	14,397,205.74	12,725,784.80	7,241,298.58	7,952,562.49	-	-
归属于母公司股东的净利润	40,954,861.51	39,796,817.43	19,623,735.06	19,519,133.42	-	-
*少数股东权益	-313,999.64	76,715.28	-1,560,900.13	-1,473,695.00	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	46,678,363.68	47,205,060.62	-	-	-	-
支付的各项税费	15,431,354.68	15,321,285.54	-	-	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	46,670,069.20	44,800,274.84	25,349,591.18	26,284,633.94	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,926,521.63	1,998,487.45	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	39,223.30	57,900.00	-	-

投资支付的现金	-	-	3,500,000.00	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	25,102,868.39	23,245,868.39	-	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	295,150,000.00	275,034,000.00	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	256,150,000.00	236,034,000.00	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	80,274,031.98	82,131,031.98	29,484,280.00	49,600,280.00	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	14,491,512.56	38,107,512.56	-	-
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,064,103.88	538,971.50	4,354.42	920,720.48	-	-

更正后：

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

单位：元

科目	本期期末（本期）		上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收账款	108,257,153.28	107,180,967.53	110,108,592.31	109,628,538.58	-	-
预付款项	16,061,594.08	15,911,105.40	7,309,992.78	7,593,568.70	-	-
其他应收款	7,947,735.82	7,581,398.00	31,236,406.68	33,697,436.95	-	-
存货	-	-	45,672,694.41	47,884,262.84	-	-
其他流动资产	-	519,390.34	254,427.43	190,608.01	-	-
固定资产	163,404,532.89	163,575,343.61	141,750,439.42	141,850,006.74	-	-
在建工程	-	-	1,919,750.33	1,970,706.82	-	-
无形资产	18,026,484.47	18,059,598.19	18,431,405.87	18,482,005.32	-	-
递延所得税资产	1,258,046.95	1,214,895.32	1,674,384.91	980,838.82	-	-
其他非流动资产	4,729,629.48	5,563,830.83	7,865,014.00	6,993,125.79	-	-
应付账款	70,032,246.38	74,884,438.02	86,921,109.67	90,677,697.57	-	-
预收款项	2,486,410.80	2,530,030.41	19,376,593.40	19,158,991.48	-	-
应付职工薪酬	1,717,661.61	6,325,041.50	1,199,550.04	5,003,077.80	-	-
应交税费	8,740,969.19	6,378,305.61	5,251,787.27	5,268,951.01	-	-
应付利息	-	-	-	143,220.00	-	-
其他应付款	43,810,987.77	44,613,822.80	35,927,015.02	38,298,542.32	-	-
一年内到期的非流动负债	7,663,117.95	6,838,485.17	9,472,990.75	9,279,489.96	-	-
长期应付款	6,889,299.40	7,741,672.41	9,387,092.67	9,420,973.87	-	-
资本公积	103,293,450.69	97,343,804.33	-	-	-	-

盈余公积	2,774,998.58	3,569,825.02	7,500,000.00	7,491,462.87	-	-
未分配利润	18,248,886.70	24,198,533.06	84,707,051.47	77,823,882.11	-	-
营业收入	632,644,154.25	632,139,722.43	592,368,883.39	592,401,701.01	-	-
营业成本	511,135,760.44	514,260,138.79	496,732,967.85	495,129,899.62	-	-
税金及附加	3,136,582.12	3,134,715.45	934,620.70	1,003,465.99	-	-
销售费用	45,844,436.95	46,344,085.98	52,410,001.66	50,520,662.96	-	-
管理费用	20,208,782.81	19,229,288.83	18,688,289.39	22,261,544.50	-	-
财务费用	1,680,243.05	1,767,246.51	363,176.80	561,611.20	-	-
资产减值损失	-1,432,862.09	-665,071.07	1,425,307.87	-265,137.51	-	-
投资收益	329.29	1,622,108.05	-	-	-	-
营业外收入	3,180,364.56	3,009,781.07	3,777,402.67	3,096,124.94	-	-
营业外支出	213,837.21	57,313.93	-	-	-	-
所得税费用	14,397,205.74	12,725,784.80	7,241,298.58	7,952,562.49	-	-
归属于母公司股东的净利润	40,954,861.51	39,796,817.43	19,623,735.06	19,519,133.42	-	-
*少数股东权益	-313,999.64	76,715.28	-1,560,900.13	-1,473,695.00	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	46,678,363.68	47,205,060.62	-	-	-	-
支付的各项税费	15,431,354.68	15,321,285.54	-	-	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	46,670,069.20	44,800,274.84	25,349,591.18	26,284,633.94	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,926,521.63	1,998,487.45	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	39,223.30	57,900.00	-	-
投资支付的现金	-	-	3,500,000.00	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	25,102,868.39	23,245,868.39	-	-	-	-
取得借款收到的现金	-	-	295,150,000.00	275,034,000.00	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	256,150,000.00	236,034,000.00	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	80,274,031.98	82,131,031.98	29,484,280.00	49,600,280.00	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	14,491,512.56	38,107,512.56	-	-
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,064,103.88	538,971.50	4,354.42	920,720.48	-	-

二、“第十节财务报表”中“二、财务报表”之“（一）合并资产负债表”、“（二）母公司资产负债表”、（七）合并股东权益变动表（八）母公司股东权益变动表”中的“资本公积”和“未分配利润”会计科目的数据和表述进行更正，其他内容不变。

更正前：

二、财务报表

（一）合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	五、（一）	25,806,338.66	15,108,818.11
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	五、（二）	-	42,697.20
应收账款	五、（三）	107,180,967.53	109,628,538.58
预付款项	五、（四）	15,911,105.40	7,593,568.70
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	五、（五）	7,581,398.00	33,697,436.95
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五、（六）	44,061,993.58	47,884,262.84
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	五、（七）	519,390.34	190,608.01
流动资产合计	-	201,061,193.51	214,145,930.39
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-

长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	五、（八）	163,575,343.61	141,850,006.74
在建工程	五、（九）	1,079,396.87	1,970,706.82
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	五、（十）	18,059,598.19	18,482,005.32
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	五、（十一）	1,214,895.32	980,838.82
其他非流动资产	五、（十二）	5,563,830.83	6,993,125.79
非流动资产合计	-	189,493,064.82	170,276,683.49
资产总计	-	390,554,258.33	384,422,613.88
流动负债：	-		
短期借款	五、（十三）	87,000,000.00	94,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	五、（十四）	74,884,438.02	90,677,697.57
预收款项	五、（十五）	2,530,030.41	19,158,991.48
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五、（十六）	6,325,041.50	5,003,077.80
应交税费	五、（十七）	6,378,305.61	5,268,951.01
应付利息	五、（十八）	138,765.00	143,220.00
应付股利	-	-	-
其他应付款	五、（十九）	44,613,822.80	38,298,542.32
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	五、（二十）	6,838,485.17	9,279,489.96
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	228,708,888.51	261,829,970.14
非流动负债：	-		

长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	五、（二十一）	7,741,672.41	9,420,973.87
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	五、（二十二）	13,991,535.00	12,601,305.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	21,733,207.41	22,022,278.87
负债合计	-	250,442,095.92	283,852,249.01
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	五、（二十三）	15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五、（二十四）	103,293,450.69	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五、（二十五）	3,569,825.02	7,491,462.87
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五、（二十六）	18,248,886.70	77,823,882.11
归属于母公司所有者权益合计	-	140,112,162.41	100,315,344.98
少数股东权益	-	-	255,019.89
所有者权益合计	-	140,112,162.41	100,570,364.87
负债和所有者权益总计	-	390,554,258.33	384,422,613.88

法定代表人：高福忠 主管会计工作负责人：周丽娜 会计机构负责人：周丽娜

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	25,477,239.46	8,101,981.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-

应收票据	-	-	42,697.20
应收账款	十二、（一）	102,817,213.71	82,962,728.01
预付款项	-	15,521,304.83	5,355,343.23
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	十二、（二）	69,247,183.51	86,061,701.22
存货	-	41,777,306.62	35,400,041.52
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	549,420.37	205,833.31
流动资产合计	-	255,389,668.50	218,130,326.32
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	1,611,000.00	6,611,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	113,751,866.05	95,926,699.89
在建工程	-	1,079,396.87	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	12,353,348.72	12,651,904.48
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	491,320.13	118,512.90
其他非流动资产	-	5,220,755.33	6,197,461.79
非流动资产合计	-	134,507,687.10	121,505,579.06
资产总计	-	389,897,355.60	339,635,905.38
流动负债：	-		
短期借款	-	87,000,000.00	79,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	72,894,918.40	80,712,743.15
预收款项	-	2,530,030.41	15,548,991.48
应付职工薪酬	-	5,929,350.01	4,785,112.82
应交税费	-	6,357,955.77	4,508,661.37
应付利息	-	138,765.00	143,220.00
应付股利	-	-	-

其他应付款	-	44,613,822.80	17,472,837.32
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	6,838,485.17	9,279,489.96
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	226,303,327.56	211,451,056.10
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	7,741,672.41	9,420,973.87
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	13,991,535.00	12,601,305.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	21,733,207.41	22,022,278.87
负债合计	-	248,036,534.97	233,473,334.97
所有者权益：	-		
股本	-	15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	105,056,625.53	1,763,174.84
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	3,569,825.02	7,500,000.00
未分配利润	-	18,234,370.08	81,899,395.57
所有者权益合计	-	141,860,820.63	106,162,570.41
负债和所有者权益合计	-	389,897,355.60	339,635,905.38

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

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	15,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	7,491,462.87	-	77,823,882.11	255,019.89	100,570,364.87
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	15,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	7,491,462.87	-	77,823,882.11	255,019.89	100,570,364.87
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）	-	-	-	-	103,293,450.69	-	-	-	-3,921,637.85	-	-59,574,995.41	-255,019.89	39,541,797.54
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,796,817.43	76,715.28	39,873,532.71
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-331,735.17	-331,735.17
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-331,735.17	-331,735.17
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	3,569,825.02	-	-3,569,825.02	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	3,569,825.02	-	-3,569,825.02	-	-

公告编号：2019-022

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	-	-	-	-	103,293,450.69	-	-	-	-7,491,462.87	-	-95,801,987.82	-	-
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. 其他	-	-	-	-	103,293,450.69	-	-	-	-7,491,462.87	-	-95,801,987.82	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	15,000,000.00	-	-	-	103,293,450.69	-	-	-	3,569,825.02	-	18,248,886.70	-	140,112,162.41

[illegible]

公告编号：2019-022

[illegible]

3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	3,569,825.02	-3,569,825.02	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	3,569,825.02	-3,569,825.02	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	103,293,450.69	-	-	-	-7,500,000.00	-95,793,450.69	-
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. 其他	-	-	-	-	103,293,450.69	-	-	-	-7,500,000.00	-95,793,450.69	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	15,000,000.00	-	-	-	105,056,625.53	-	-	-	3,569,825.02	18,234,370.08	141,860,820.63

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	15,000,000.00	-	-	-	4,174.84	-	-	-	7,500,000.00	71,122,850.82	93,627,025.66

1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	15,000,000.00	-	-	-	1,763,174.84	-	-	-	7,500,000.00	81,899,395.57	106,162,570.41

法定代表人： 高福忠 主管会计工作负责人： 周丽娜 会计机构负责人： 周丽娜

二、财务报表

更正后：

(一)合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	五、（一）	25,806,338.66	15,108,818.11
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	五、（二）	-	42,697.20
应收账款	五、（三）	107,180,967.53	109,628,538.58
预付款项	五、（四）	15,911,105.40	7,593,568.70
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	五、（五）	7,581,398.00	33,697,436.95
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五、（六）	44,061,993.58	47,884,262.84
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	五、（七）	519,390.34	190,608.01
流动资产合计	-	201,061,193.51	214,145,930.39
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	五、（八）	163,575,343.61	141,850,006.74
在建工程	五、（九）	1,079,396.87	1,970,706.82
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-

无形资产	五、(十)	18,059,598.19	18,482,005.32
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	五、(十一)	1,214,895.32	980,838.82
其他非流动资产	五、(十二)	5,563,830.83	6,993,125.79
非流动资产合计	-	189,493,064.82	170,276,683.49
资产总计	-	390,554,258.33	384,422,613.88
流动负债：	-		
短期借款	五、(十三)	87,000,000.00	94,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	五、(十四)	74,884,438.02	90,677,697.57
预收款项	五、(十五)	2,530,030.41	19,158,991.48
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五、(十六)	6,325,041.50	5,003,077.80
应交税费	五、(十七)	6,378,305.61	5,268,951.01
应付利息	五、(十八)	138,765.00	143,220.00
应付股利	-	-	-
其他应付款	五、(十九)	44,613,822.80	38,298,542.32
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	五、(二十)	6,838,485.17	9,279,489.96
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	228,708,888.51	261,829,970.14
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	五、(二十一)	7,741,672.41	9,420,973.87
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-

预计负债	-	-	-
递延收益	五、（二十二）	13,991,535.00	12,601,305.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	21,733,207.41	22,022,278.87
负债合计	-	250,442,095.92	283,852,249.01
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	五、（二十三）	15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五、（二十四）	97,343,804.33	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五、（二十五）	3,569,825.02	7,491,462.87
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五、（二十六）	24,198,533.06	77,823,882.11
归属于母公司所有者权益合计	-	140,112,162.41	100,315,344.98
少数股东权益	-	-	255,019.89
所有者权益合计	-	140,112,162.41	100,570,364.87
负债和所有者权益总计	-	390,554,258.33	384,422,613.88

法定代表人：高福忠 主管会计工作负责人：周丽娜 会计机构负责人：周丽娜

(二)母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	25,477,239.46	8,101,981.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	42,697.20
应收账款	十二、（一）	102,817,213.71	82,962,728.01
预付款项	-	15,521,304.83	5,355,343.23
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	十二、（二）	69,247,183.51	86,061,701.22
存货	-	41,777,306.62	35,400,041.52
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-

其他流动资产	-	549,420.37	205,833.31
流动资产合计	-	255,389,668.50	218,130,326.32
非流动资产：	-		
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	1,611,000.00	6,611,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	113,751,866.05	95,926,699.89
在建工程	-	1,079,396.87	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	12,353,348.72	12,651,904.48
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	491,320.13	118,512.90
其他非流动资产	-	5,220,755.33	6,197,461.79
非流动资产合计	-	134,507,687.10	121,505,579.06
资产总计	-	389,897,355.60	339,635,905.38
流动负债：	-		
短期借款	-	87,000,000.00	79,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	72,894,918.40	80,712,743.15
预收款项	-	2,530,030.41	15,548,991.48
应付职工薪酬	-	5,929,350.01	4,785,112.82
应交税费	-	6,357,955.77	4,508,661.37
应付利息	-	138,765.00	143,220.00
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	44,613,822.80	17,472,837.32
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	6,838,485.17	9,279,489.96
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	226,303,327.56	211,451,056.10
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-

永续债	-	-	-
长期应付款	-	7,741,672.41	9,420,973.87
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	13,991,535.00	12,601,305.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	21,733,207.41	22,022,278.87
负债合计	-	248,036,534.97	233,473,334.97
所有者权益：	-		
股本	-	15,000,000.00	15,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	99,106,979.17	1,763,174.84
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	3,569,825.02	7,500,000.00
未分配利润	-	24,184,016.44	81,899,395.57
所有者权益合计	-	141,860,820.63	106,162,570.41
负债和所有者权益合计	-	389,897,355.60	339,635,905.38

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

(七)合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	15,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	7,491,462.87	-	77,823,882.11	255,019.89	100,570,364.87
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	15,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	7,491,462.87	-	77,823,882.11	255,019.89	100,570,364.87
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）	-	-	-	-	97,343,804.33	-	-	-	-3,921,637.85	-	-53,625,349.05	-255,019.89	39,541,797.54
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,796,817.43	76,715.28	39,873,532.71
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-331,735.17	-331,735.17
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-331,735.17	-331,735.17
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	3,569,825.02	-	-3,569,825.02	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	3,569,825.02	-	-3,569,825.02	-	-

公告编号：2019-022

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	-	-	-	-	97,343,804.33	-	-	-	-7,491,462.87	-	-89,852,341.46	-	-
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. 其他	-	-	-	-	97,343,804.33	-	-	-	-7,491,462.87	-	-89,852,341.46	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	15,000,000.00	-	-	-	97,343,804.33	-	-	-	3,569,825.02	-	24,198,533.06	-	140,112,162.41

[illegible]

公告编号：2019-022

[illegible]

公告编号：2019-022

3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	15,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	7,491,462.87	-	77,823,882.11	255,019.89	100,570,364.87

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

(八)母公司股东权益变动表

单位：元

[illegible]

3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	3,569,825.02	-3,569,825.02	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	3,569,825.02	-3,569,825.02	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	97,343,804.33	-	-	-	-7,500,000.00	-89,843,804.33	-
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. 其他	-	-	-	-	97,343,804.33	-	-	-	-7,500,000.00	-89,843,804.33	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	15,000,000.00	-	-	-	99,106,979.17	-	-	-	3,569,825.02	24,184,016.44	141,860,820.63

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	15,000,000.00	-	-	-	4,174.84	-	-	-	7,500,000.00	71,122,850.82	93,627,025.66

1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	15,000,000.00	-	-	-	1,763,174.84	-	-	-	7,500,000.00	81,899,395.57	106,162,570.41

法定代表人： 高福忠 主管会计工作负责人： 周丽娜 会计机构负责人： 周丽娜

三、“财务报表附注”中的“五、合并财务报表重要项目注释”中的“（二十四）资本公积”和“（二十六）未分配利润”会计科目的数据和表述进行更正，其他内容不变。

更正前：

五、合并财务报表重要项目注释

（二十四）资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价		103,293,450.69		103,293,450.69
合计		103,293,450.69		103,293,450.69

注：本年股本溢价增加情况见五（二十三）。

（二十六）未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	84,707,051.47	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-6,883,169.36	
调整后期初未分配利润	77,823,882.11	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	39,796,817.43	
减：提取法定盈余公积	3,569,825.02	10%
其他（转资本公积）	95,801,987.82	净资产折股
期末未分配利润	18,248,886.70	

注：由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润-6,883,169.36元。

更正后：

（二十四）资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价		97,343,804.33		97,343,804.33
合计		97,343,804.33		97,343,804.33

注：本公司以2016年4月30日经“中兴财光华审会字（2016）第102221号”审计报告确认的净资产进行股改整体变更为股份公司，其中折合股份15,000,000.00元，其余105,056,625.53元净资产全部转为资本公积，并由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“审验字（2016）第102050号”验资报告验证。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月23日出具的《验资报告专项复核报告》（大信验字[2019]第1-00017号），审计调整后，公司截至股改基准日2016年4月30日的净资产为114,106,979.17元，折合股本总额15,000,000.00股，其余净资产99,106,979.17

元计入资本公积。其中记入资本公积的金额与中兴财光华审验字（2016）第 102050 号验资报告确认计入资本公积金额 105,056,625.53 元减少 5,949,646.36 元。

（二十六）未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	84,707,051.47	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-6,883,169.36	
调整后期初未分配利润	77,823,882.11	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	39,796,817.43	
减：提取法定盈余公积	3,569,825.02	10%
其他（转资本公积）	89,852,341.46	净资产折股
期末未分配利润	24,198,533.06	

注：由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润-6,883,169.36 元。

三、其他相关说明

除上述更正外，其他内容未发生变化，更正后《天津市依依卫生用品股份有限公司 2016 年年度报告》与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意！

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日