

天津市依依卫生用品股份有限公司

2016 年年度报告摘要

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。

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.3 本年度报告经公司第一届董事会第七次会议、第一届监事会第二次会议审议通过。公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。未有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.4 本公司 2016 年度财务报告已经由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证年度报告中财务报告的真实、完整。

1.5 公司联系方式

公司董事会秘书（信息披露事务负责人）：周丽娜

电话：022-23792302

电子邮箱：zhoulina0510@163.com

办公地址：天津市西青区张家窝镇工业园丰泽道5号

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：人民币元

| | 2016年(末) | 2015年(末) | 本年(末)比上年(末)增减(%) |
|--|----------------|----------------|------------------|
| 资产总计 | 390,554,258.33 | 384,422,613.88 | 1.60 |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 140,112,162.41 | 100,315,344.98 | 39.67 |
| 营业收入 | 632,139,722.43 | 592,401,701.01 | 6.71 |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 39,796,817.43 | 19,519,133.42 | 103.89 |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 35,286,895.00 | 22,872,053.51 | 54.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25654929.24 | 47533510.71 | -46.03 |
| 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) | 33.11% | 20.10% | - |
| 加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 29.35% | 22.56% | - |
| 稀释每股收益 | 2.65 | 1.30 | 103.89 |
| 基本每股收益 | 2.65 | 1.30 | 103.89 |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 9.34 | 6.69 | 39.61 |

2.2 股本结构表

单位：股

| 股份性质 | | 期初 | | 本期变动 | 期末 | |
|---------|---------------|------------|--------|-------------|------------|--------|
| | | 数量 | 比例% | | 数量 | 比例% |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 15,000,000 | 100.00 | -15,000,000 | - | - |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 9,210,000 | 61.40 | -9,210,000 | - | - |
| | 董事、监事、高管 | 14,460,000 | 96.40 | -14,460,000 | - | - |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | - | - | 15,000,000 | 15,000,000 | 100.00 |

| | | | | | | |
|---------|---------------|------------|--------|------------|------------|--------|
| | 其中：控股股东、实际控制人 | - | - | 9,210,000 | 9,210,000 | 61.40 |
| | 董事、监事、高管 | - | - | 14,460,000 | 14,460,000 | 96.40 |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 普通股总股本 | | 15,000,000 | 100.00 | 0.00 | 15,000,000 | 100.00 |
| 普通股股东人数 | | 12 | | | | |

注：“核心员工”按《非上市公众公司监督管理办法》的有关规定界定；“董事、监事及高级管理人员”包括挂牌公司的董事、监事和高级管理人员（身份同时为控股股东及实际控制人的除外）。

2.3 前十名股东持股情况表

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 | 期末持有有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|-------------|
| | | | | | 股比例% | | |
| 1 | 高福忠 | 9,210,000.00 | -1,500,000.00 | 7,710,000.00 | 51.40 | 7,710,000.00 | - |
| 2 | 卢俊美 | 3,000,000.00 | - | 3,000,000.00 | 20.00 | 3,000,000.00 | - |
| 3 | 高健 | - | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 10.00 | 1,500,000.00 | - |
| 4 | 高斌 | 750,000.00 | - | 750,000.00 | 5.00 | 750,000.00 | - |
| 5 | 卢俊江 | 450,000.00 | - | 450,000.00 | 3.00 | 450,000.00 | - |
| 5 | 杨丙发 | 450,000.00 | - | 450,000.00 | 3.00 | 450,000.00 | - |
| 7 | 王俊英 | 300,000.00 | - | 300,000.00 | 2.00 | 300,000.00 | - |
| 7 | 周丽娜 | 300,000.00 | - | 300,000.00 | 2.00 | 300,000.00 | - |
| 9 | 张健 | 180,000.00 | - | 180,000.00 | 1.20 | 180,000.00 | - |
| 10 | 张国荣 | 120,000.00 | - | 120,000.00 | 0.80 | 120,000.00 | - |
| 10 | 毕士敬 | 120,000.00 | - | 120,000.00 | 0.80 | 120,000.00 | - |
| 10 | 许秀春 | 120,000.00 | - | 120,000.00 | 0.80 | 120,000.00 | - |
| 合计 | | 15,000,000.00 | 0.00 | 15,000,000.00 | 100.00 | 15,000,000.00 | 0.00 |

注：“股东性质”包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然等。

公司股东高福忠、高健系父子关系；股东高福忠、高斌系叔侄关系；股东卢俊美、卢俊江系兄妹关系；股东王俊英、毕士敬系姨甥关系。除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



公司控股股东为高福忠先生，实际控制人为高福忠及高健构成的一致行动人。报告期内，控股股东及实际控制人未发生重大变化。

三、管理层讨论与分析

3.1 报告期内经营情况回顾

2016年，公司围绕发展战略和经济目标，提升产品创新，完善上游产业布局链条，强化企业管理，严格控制生产成本，实现企业各系统、各部门经济效益的最大化。同时，紧密把握市场动向，积极开拓新的市场机遇，不断增强主营业务的盈利能力，实现了经营业绩的高速增长。

公司牢牢把握宠物市场兴起这一重大发展契机，积极进取，用于开拓。报告期内，公司实现卫生用品营业收入6.31亿元，较上年同期卫生用品的营业收入5.48亿元增长15.22%，实现营业利润4,969.14万元，同比增长114.28%，实现净利润3,987.35万元，同比增长120.96%。

1、营业利润分析

2016年营业利润比2015年增加2,650.18万元，增长114.28%，其主要原因系：

(1) 主营业务毛利增加 2,011.87 万元

公司 2016 年主营业务毛利 11,730.89 万元相比 2015 年的 9,719.02 万元增加 2,011.87 万元。

卫生用品 2016 年销售毛利同比增加 2,195.37 万元，

产品销售毛利率稳中有升：主要因公司产品生产成本控制较好及与客户的良好合作关系，公司卫生产品销售毛利率总体稳中有升，由 2015 年的 17.40% 上升至 2016 年的 18.58%，上升了 1.18%。

卫生用品销量上升带动营业收入增长：一方面，2016 年产品市场需求继续增长，另一方面，公司进一步加强市场营销及新产品开发，2016 年卫生用品销售收入同比增长 15.22%。

(2) 期间费用下降 600.33 万元

公司 2016 年继续严控期间费用，在 2016 年公司销售收入增长的情况下，实现了期间费用的总体下降，下降金额 600.33 万元，下降比例为 8.19%。

3.2 竞争优势分析

1、公司始终坚持“质量第一”的生产理念，严控质量关。引进 34 条国际领先的自动化、智能化生产设备；实现了自动化、智能化、规模化的企业转型。同时坚持自主改良，不断升级设备性能，在确保产品质量的同时实现技术价值的最大化。

2、公司致力于产品创新，敢于打破传统产品设计的桎梏，潜心于功能性产品的自主研发，实现产品创新与宠物需求的完美契合。公司聘请多名业内专家进行技术指导，并与天津工业大学建立多个科学研究实验室，强化对新材料，新工艺及市场需求的量化分析。历经十多年的行业探索，公司获得多项实用新型及外观设计专利。公司自主研发的宠物清洁袋，极大的提升了宠物主清洁宠物粪便时的清洁性、环保性，一经推出市场，获得了广泛的市场认可。

3、在“顾客至上、质量至上、信誉至上”的企业服务宗旨的指引下，公司与沃尔玛、亚马逊、PetSmart、WALLGREEN、DOLLARTREE、日本 DCM 等众多国际大型企业建立了稳固长久的战略合作关系。同时，公司坚持不断拓宽销售渠道，2016 年底，与日本永旺正式确立了战略合作意向，成功打造了多元化的销售渠道。

4、公司坚持继续强化内部治理，继续推进精确细化成本管理及成本控制。高效节约的企业管理理念及执行标准为企业利润的进一步提升提供了保障。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 报告期内公司因会计政策变更及会计差错更正等追溯或重述情况

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 | - | - |

4.3 与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化。

4.4 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了中兴财光华审会字(2017)第 102123 号标准无保留意见的审计报告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日