

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 2018 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“公司”)于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上发布了《2018 年年度报告》(公告编号:【2019-014】), 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《2018 年年度报告》中涉及的相关内容更正并公告如下:

### 一、“第一节 声明与提示”之“客户集中度较高的风险”

#### 更正前:

2018 年、2017 年, 公司对前五大客户销售收入占营业收入的比重分别为 51.44%、 49.36%。

#### 更正后:

2018 年、2017 年, 公司对前五大客户销售收入占主营业务收入的比重分别为 53.67%、 51.51%。

## 二、“第三节 会计数据和财务指标摘要”之“一、 盈利能力”

更正前：

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	903,416,217.20	743,286,258.36	21.54%
毛利率%	12.95%	14.46%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	35,398,230.46	19,084,230.73	85.48%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,281,413.21	15,633,905.27	125.67%
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）	13.82%	10.84%	-
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）	13.77%	8.88%	-
基本每股收益	0.83	1.23	-30.89%

更正后：

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	903,416,217.20	743,286,258.36	21.54%
毛利率%	12.95%	14.46%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	35,398,230.46	19,084,230.73	85.48%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,200,338.53	15,617,172.88	125.40%
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）	13.82%	10.84%	-
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）	13.74%	8.87%	-
基本每股收益	0.83	1.23	-30.89%

## 三、“第三节 会计数据和财务指标摘要”之“二、偿债能力”

更正前：

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
--	------	------	------

资产总计	486,227,546.57	441,939,042.13	10.02%
负债总计	212,312,168.25	203,421,894.27	4.37%
归属于挂牌公司股东的净资产	273,915,378.32	238,517,147.86	14.84%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.49	14.46	-68.95%
资产负债率%（母公司）	44.06%	46.45%	-
资产负债率%（合并）	43.67%	46.03%	-
流动比率	1.33	1.32	-
利息保障倍数	8.42	4.61	-

更正后：

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	486,227,546.57	441,939,042.13	10.02%
负债总计	212,312,168.25	203,421,894.27	4.37%
归属于挂牌公司股东的净资产	273,915,378.32	238,517,147.86	14.84%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.49	14.46	-68.95%
资产负债率%（母公司）	44.06%	46.45%	-
资产负债率%（合并）	43.67%	46.03%	-
流动比率	1.33	1.32	-
利息保障倍数	8.75	4.61	-

#### 四、“第三节 会计数据和财务指标摘要”之“三、营运情况”

更正前：

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	41,395,993.36	4,012,095.79	931.78%
应收账款周转率	6.55	6.55	-
存货周转率	10.93	11.23	-

更正后：

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	41,395,993.36	4,012,095.79	931.78%
应收账款周转率	6.53	6.53	-
存货周转率	10.93	11.23	-

## 五、“第三节 会计数据和财务指标摘要”之“六、非经常性损益”

更正前：

单位：元

项目	金额
1.非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,719,080.37
2.计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,868,908.20
3.除上述各项之外的其他营业收入和支出	5,928.50
<b>非经常性损益合计</b>	<b>155,756.33</b>
所得税影响数	38,939.08
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>116,817.25</b>

更正后：

项目	金额
1.非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,719,080.37
2.计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,868,908.20
3.委托他人投资或管理资产的损益	108,099.58
4.除上述各项之外的其他营业收入和支出	5,928.50
<b>非经常性损益合计</b>	<b>263,855.91</b>
所得税影响数	65,963.98
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>197,891.93</b>

## 六、“第四节 管理层讨论与分析”之“二、经营情况回顾”之“（三）财务分析”之“2. 营业情况分析”

更正前：

## (3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
----	----	------	--------	----------

1	PETSMART HOME OFFICE. INC	136,568,970.51	15.12%	否
2	WAL-MART STORES, INC.	120,964,274.71	13.39%	否
3	JAPELL COMPANY, LTD.	89,304,934.27	9.89%	否
4	AMAZON.COM.DEDC, LLC	60,828,728.03	6.73%	否
5	ITO AND CO., LTD.	56,962,308.90	6.31%	否
合计		464,629,216.42	51.44%	-

## (4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	中国石油天然气股份有限公司华北化工销售分公司	97,202,012.95	12.96%	否
2	CHINAPACK AUSTRALIA PTY LTD.	89,829,021.40	11.98%	否
3	漯河银鸽生活纸产有限公司	59,337,252.70	7.91%	否
4	天津市中澳纸业有限公司	57,940,439.21	7.73%	否
5	天津市中泰创展科技有限公司	33,074,664.02	4.41%	否
合计		337,383,390.28	44.99%	-

更正后：

## (3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	PETSMART HOME OFFICE. INC	136,568,970.51	15.14%	否
	CHEWY, INC	3,128,455.13	0.35%	否
2	WAL-MART STORES, INC.	120,964,274.71	13.41%	否
	WAL-MART CANADA CORP.	16,357,301.58	1.81%	否
3	JAPELL COMPANY, LTD.	89,309,605.31	9.90%	否
4	AMAZON.COM.DEDC, LLC	60,828,728.03	6.75%	否
5	ITO AND CO., LTD.	56,895,162.41	6.31%	否
合计		484,052,497.68	53.67%	-

注：年度销售占比=销售收入/主营业务收入

## (4) 主要供应商情况

单位：元

序	供应商	采购金额	年度采购占	是否存在关联
---	-----	------	-------	--------

号			比	关系
1	中国石油天然气股份有限公司华北化工销售分公司	97,096,243.56	14.12%	否
	中国石油天然气股份有限公司华北化工销售天津分公司	5,615,907.18	0.82%	否
2	CHINAPACK AUSTRALIA PTY LTD.	89,829,021.40	13.06%	否
3	漯河银鸽生活纸产有限公司	59,073,122.00	8.59%	否
4	天津市中澳纸业有限公司	58,078,317.10	8.44%	否
5	天津市中泰创展科技有限公司	32,886,955.71	4.78%	否
	合计	342,579,566.95	49.81%	-

七、“第四节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”之“(一) 持续到本年度的风险因素”

更正前：

1. 客户集中度较高的风险

受国内下游行业发展缓慢、公司的下游客户都集中在国外市场等因素的影响，公司的客户集中度较高。2018年、2017年，公司对前五大客户销售收入占营业收入的比重分别为51.44%、49.36%。未来公司与前五大客户合作情况可能对公司的销售增长及盈利能力产生较大的影响。

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

更正后：

1. 客户集中度较高的风险

受国内下游行业发展缓慢、公司的下游客户都集中在国外市场等

因素的影响，公司的客户集中度较高。2018年、2017年，公司对前五大客户销售收入占主营业务收入的比重分别为53.67%、51.51%。未来公司与前五大客户合作情况可能对公司的销售增长及盈利能力产生较大的影响。

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

## 八、“第十一节 财务报告”之“五、合并财务报表重要项目注释”之“(三)预付款项”

更正前：

### 2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
CHINAPACK AUSTRALLA PTY LTD.	1,818,304.10	69.37
北京雄鹰国际展览有限公司	106,250.00	4.05
天津圆通燃气有限公司	61,973.52	2.36
上海万耀企龙展览有限公司	60,000.00	2.29
邹平华强无纺布有限公司	54,672.00	2.09
合计	2,101,199.62	80.17

更正后

### 2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
CHINAPACK AUSTRALLA PTY LTD.	1,818,304.10	69.37
中国石油天然气股份有限公司华北化工销售分公司	215,252.84	8.21
北京雄鹰国际展览有限公司	106,250.00	4.05
天津圆通燃气有限公司	61,973.52	2.36
上海万耀企龙展览有限公司	60,000.00	2.29
合计	2,261,780.46	86.29

九、“第十一节 财务报告”之“五、合并财务报表重要项目注释”  
之“(四)其他应收款”

更正前：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
海通恒信融资租赁（上海）有限公司	保证金	1,278,850.00	1-2年 847,350.00 元； 2-3年 431,500.00 元	27.49	
中为建筑工程（天津）有限公司	保证金	1,070,307.95	0-6 月	23.00	
国网天津市电力公司	押金	330,000.00	0-6月 300,000.00 元； 1-2年 30,000.00 元	7.09	
山东云豪卫生用品股份有限公司	往来款	151,267.20	0-6 月	3.25	
天津市宏泽园科工贸有限公司	押金	93,511.80	7-12 个月	2.01	
合计		2,923,936.95		62.85	

更正后：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
海通恒信融资租赁（上海）有限公司	保证金	1,278,850.00	1-2年 847,350.00 元； 2-3年 431,500.00 元	27.49	
中为建筑工程（天津）有限公司	保证金	1,070,307.95	0-6 月	23.00	
天津市静海经济开发区管理委员会	往来款	1,000,000.00	5 年以上	21.49	1,000,000.00
国网天津市电力公司	押金	330,000.00	0-6月 300,000.00 元； 1-2年 30,000.00 元	7.09	
山东云豪卫生用品股份有限公司	往来款	151,267.20	0-6 月	3.26	
合计		3,830,425.15		82.33	1,000,000.00

十、“第十一节 财务报告”之“五、合并财务报表重要项目注释”  
之“(八)固定资产”

更正前：



## 1、固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	工业工程及附属设施	合计
一、账面原值						
1.期初余额	98,235,289.89	106,457,158.55	5,943,560.17	4,117,479.86	3,688,425.71	218,441,914.18
2.本期增加金额	1,922,701.75	12,896,285.09	1,822,017.39	148,876.77		16,789,881.00
其中：购置		12,896,285.09	1,822,017.39	148,876.77		14,867,179.25
在建工程转入	1,922,701.75					1,922,701.75
3.本期减少金额	1,449,209.10	6,958,291.50	280,317.00			8,687,817.60
其中：处置或报废		6,958,291.50	280,317.00			7,238,608.50
转入投资性房地产	1,449,209.10					1,449,209.10
4.期末余额	98,708,782.54	112,395,152.14	7,485,260.56	4,266,356.63	3,688,425.71	226,543,977.58
二、累计折旧						
1.期初余额	16,487,440.34	28,080,780.81	4,300,337.82	2,943,141.07	412,751.94	52,224,451.98
2.本期增加金额	4,776,164.07	11,880,392.10	685,158.71	279,021.82	368,094.24	17,988,830.94
其中：计提	4,776,164.07	11,880,392.10	685,158.71	279,021.82	368,094.24	17,988,830.94
3.本期减少金额	235,194.69	4,407,636.23	266,301.15			4,909,132.07
其中：处置或报废		4,407,636.23	266,301.15			4,673,937.38
转入投资性房地产	235,194.69					235,194.69
4.期末余额	21,028,409.72	35,553,536.68	4,719,195.38	3,222,162.89	780,846.18	65,304,150.85
三、减值准备						
四、账面价值						
1.期末账面价值	77,680,372.82	76,841,615.46	2,766,065.18	1,044,193.74	2,907,579.53	161,239,826.73
2.期初账面价值	81,747,849.55	78,376,377.74	1,643,222.35	1,174,338.79	3,275,673.77	166,217,462.20

注1：截至2018年12月31日，本公司已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为7,015,982.07元。

注2：截至2018年12月31日，本公司未办妥产权证书的固定资产账面价值为3,781,042.53元。

## 更正后：

## 1、固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	工业工程及附属设施	合计
一、账面原值						
1.期初余额	98,235,289.89	106,457,158.55	5,943,560.17	4,117,479.86	3,688,425.71	218,441,914.18
2.本期增加金额		12,896,285.09	1,822,017.39	148,876.77	1,922,701.75	16,789,881.00
其中：购置		12,896,285.09	1,822,017.39	148,876.77		14,867,179.25
在建工程转入					1,922,701.75	1,922,701.75
3.本期减少金额	1,449,209.10	6,958,291.50	280,317.00			8,687,817.60

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	工业工程及附属设施	合计
其中：处置或报废		6,958,291.50	280,317.00			7,238,608.50
转入投资性房地产	1,449,209.10					1,449,209.10
4.期末余额	96,786,080.79	112,395,152.14	7,485,260.56	4,266,356.63	5,611,127.46	226,543,977.58
二、累计折旧						
1.期初余额	16,487,440.34	28,080,780.81	4,300,337.82	2,943,141.07	412,751.94	52,224,451.98
2.本期增加金额	4,706,891.27	11,880,392.10	685,158.71	279,021.82	437,367.04	17,988,830.94
其中：计提	4,706,891.27	11,880,392.10	685,158.71	279,021.82	437,367.04	17,988,830.94
3.本期减少金额	235,194.69	4,407,636.23	266,301.15			4,909,132.07
其中：处置或报废		4,407,636.23	266,301.15			4,673,937.38
转入投资性房地产	235,194.69					235,194.69
4.期末余额	20,959,136.92	35,553,536.68	4,719,195.38	3,222,162.89	850,118.98	65,304,150.85
三、减值准备						
四、账面价值						
1.期末账面价值	75,826,943.87	76,841,615.46	2,766,065.18	1,044,193.74	4,761,008.48	161,239,826.73
2.期初账面价值	81,747,849.55	78,376,377.74	1,643,222.35	1,174,338.79	3,275,673.77	166,217,462.20

注1：截至2018年12月31日，本公司已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为7,015,982.07元。

注2：截至2018年12月31日，本公司未办妥产权证书的固定资产账面价值为3,781,042.53元。

## 十一、“第十一节 财务报告”之“五、合并财务报表重要项目注释”之“（九）在建工程”

更正前：

### 2、重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
B厂区	28,378,425.00	1,010,858.12	13,002,340.23			14,013,198.35
依依厂房改造-罩棚		1,180,469.79		1,180,469.79		
装车平台			477,371.80	477,371.80		
卫生材料及一次性卫生用品生产项目	410,000,000.00		47,393.21			47,393.21
罩棚工程			264,860.16	264,860.16		
合计		2,191,327.91	13,791,965.40	1,922,701.75		14,060,591.56

### 重大在建工程项目变动情况（续）

项目名称	工程投入占预算比例(%)	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
B厂区	49.38	49.38				自筹

项目名称	工程投入占预算比例(%)	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
依依厂房改造-罩棚		100.00				自筹
装车平台		100.00				自筹
卫生材料及一次性卫生用品生产项目	0.10	0.10				自筹
罩棚工程	100.00	100.00				自筹
合计						

更正后：

## 2. 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
B 厂区	22,905,404.36	1,010,858.12	13,002,340.23			14,013,198.35
依依厂房改造-罩棚		1,180,469.79		1,180,469.79		
装车平台			477,371.80	477,371.80		
卫生材料及一次性卫生用品生产项目	410,000,000.00		47,393.21			47,393.21
罩棚工程			264,860.16	264,860.16		
合计		2,191,327.91	13,791,965.40	1,922,701.75		14,060,591.56

## 重大在建工程项目变动情况（续）

项目名称	工程投入占预算比例(%)	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
B 厂区	61.18	61.18				自筹
依依厂房改造-罩棚		100.00				自筹
装车平台		100.00				自筹
卫生材料及一次性卫生用品生产项目	0.10	0.10				自筹
罩棚工程	100.00	100.00				自筹
合计						

## 十二、“第十一节 财务报告”之“五、合并财务报表重要项目注释”之“(十七) 应交税费”

更正前：

税种	期末余额	期初余额
增值税	448,104.93	513,483.71

税种	期末余额	期初余额
城市维护建设税	103,913.71	216,971.30
企业所得税	7,594,244.63	704,447.41
个人所得税	14,825.14	26,691.24
教育费附加	44,534.45	92,987.70
地方教育费附加	29,689.63	61,991.80
其他税费	24,389.85	30,995.90
合计	8,296,652.44	1,678,924.06

更正后：

税种	期末余额	期初余额
增值税	448,104.93	513,483.71
城市维护建设税	103,913.71	216,971.30
企业所得税	7,594,244.63	704,447.41
个人所得税	14,825.14	26,691.24
教育费附加	44,534.45	92,987.70
地方教育费附加	29,689.63	61,991.80
印花税	36,950.10	31,355.00
其他税费	24,389.85	30,995.90
合计	8,296,652.44	1,678,924.06

十三、“第十一节 财务报告”之“五、合并财务报表重要项目注释”之“(二十九) 管理费用”

更正前：

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,852,029.99	10,191,506.92
中介机构费用	908,840.92	1,573,950.53
折旧费	1,828,905.86	1,693,820.06
业务招待费	735,207.97	633,520.05
无形资产摊销	1,004,605.32	652,460.25
水电费	547,925.70	563,243.42
差旅费	105,195.94	288,893.35
办公费	200,964.95	270,369.19
其他	962,436.69	786,657.97
合计	15,146,113.34	16,654,421.74

更正后：

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,852,029.99	10,191,506.92
中介机构费用	908,840.92	1,573,950.53
折旧费	1,828,905.86	1,693,820.06
业务招待费	735,207.97	633,520.05
无形资产摊销	1,004,605.32	669,946.01
水电费	547,925.70	563,243.42
差旅费	105,195.94	288,893.35
办公费	200,964.95	270,369.19
其他	962,436.69	769,172.21
合计	15,146,113.34	16,654,421.74

十四、“第十一节 财务报告”之“五、合并财务报表重要项目注释”之“(四十) 现金流量表补充资料”

更正前：

1、 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	35,398,230.46	19,084,230.73
加：资产减值准备	308,160.23	9,988.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,028,986.09	16,013,108.96
无形资产摊销	1,004,605.32	669,946.01
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,719,080.37	211,108.02
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		1,243.43
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	6,003,999.30	8,281,858.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-108,099.58	-22,309.86
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-877,044.05	-216,302.83
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,692,523.97	-25,120,407.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-42,536,242.89	-3,204,285.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	28,166,267.23	-11,696,083.06
其他		
经营活动产生的现金流量净额	41,395,993.36	4,012,095.79

项目	本期发生额	上期发生额
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	16,147,563.55	22,989,457.48
减：现金的期初余额	22,989,457.48	25,806,338.66
现金及现金等价物净增加额	-6,841,893.93	-2,816,881.18

更正后：

### 1、 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	35,398,230.46	19,084,230.73
加：资产减值准备	308,160.23	9,988.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,028,986.09	16,013,108.96
无形资产摊销	1,004,605.32	669,946.01
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	1,719,080.37	211,108.02
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		1,243.43
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	6,003,999.30	7,310,619.63
投资损失（收益以“-”号填列）	-108,099.58	-22,309.86
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-877,044.05	-216,302.83
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,579,769.24	-25,120,407.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-42,668,422.77	-3,204,285.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	28,166,267.23	-10,724,844.12
其他		
经营活动产生的现金流量净额	41,395,993.36	4,012,095.79
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	16,147,563.55	22,989,457.48

项目	本期发生额	上期发生额
减：现金的期初余额	22,989,457.48	25,806,338.66
现金及现金等价物净增加额	-6,841,893.93	-2,816,881.18

十五、“第十一节 财务报告”之“五、合并财务报表重要项目注释”之“(四十二) 外币货币性项目”

更正前：

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	333,475.14		2,288,706.58
其中：美元	333,475.14	6.8632	2,288,706.58
应收账款	19,974,377.55		137,088,147.98
其中：美元	19,974,377.55	6.8632	137,088,147.98

更正后：

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	333,475.14		2,288,706.58
其中：美元	333,475.14	6.8632	2,288,706.58
应收账款	19,229,637.92		131,976,850.97
其中：美元	19,229,637.92	6.8632	131,976,850.97

十六、“第十一节 财务报告”之“七、关联方关系及其交易”

更正前：

(四) 关联交易情况

2. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁收入\费用	上期期确认的租赁收入、费用
本公司	高福忠	土地使用权		4,504.50
天津市万润特钢构有限公司	本公司	厂房	576,000.00	

(五) 关联方应收应付款项

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

更正后：

## (四) 关联交易情况

## 2. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁收入/费用	上期期确认的租赁收入、费用
本公司	高福忠	土地使用权		4,504.50
天津市万润特钢构有限公司	本公司	厂房	130,909.11	

## (五) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他流动资产-预付房租	天津市万润特钢构有限公司	392,727.29	
应付票据及应付账款	天津市万润特安装工程有限公司	160,605.52	1,180,469.79
其他应付款	高福忠	180,690.15	1,680,690.15

## 十七、“第十一节 财务报告”之“十二、补充资料”

## 更正前：

## (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,719,080.37	
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,868,908.20	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,928.50	
4. 所得税影响额	-38,939.08	
合计	116,817.25	

## (二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率		每股收益			
	（%）		基本每股收益		稀释每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	13.82	10.84	0.83	1.23		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.77	8.88	0.83	1.01		

## 更正后：

## (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,719,080.37	
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,868,908.20	



项目	金额	备注
3. 委托他人投资或管理资产的损益	108,099.58	
4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,928.50	
5. 所得税影响额	-65,963.98	
合计	197,891.93	

## (二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		每股收益			
			基本每股收益		稀释每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	13.82	10.84	0.83	1.23		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.74	8.87	0.83	1.01		

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2019年9月20日