

证券代码：001206

证券简称：依依股份

公告编号：2026-027

## 天津市依依卫生用品股份有限公司

### 2026 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

1. 董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度财务会计报告是否经审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (一) 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	403,023,377.70	485,466,355.52	-16.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,685,248.06	54,092,206.44	-48.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	22,406,829.19	50,172,338.90	-55.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	40,499,436.27	72,223,328.48	-43.92%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.29	-48.28%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.29	-48.28%
加权平均净资产收益率	1.46%	2.91%	-1.45%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	2,209,402,399.63	2,247,478,571.93	-1.69%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,864,589,468.87	1,895,928,230.11	-1.65%

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	2,139.63	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	722,294.00	
委托他人投资或管理资产的损益	6,323,886.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,427.80	
减: 所得税影响额	1,759,472.96	
合计	5,278,418.87	--

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	2,139.63	符合国家政策, 持续发生。

### (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1、资产负债表项目变动的原因说明

单位：元

项目	2026年3月31日	2025年12月31日	增减变动率	变动主要原因
预付款项	21,269,106.17	16,212,665.96	31.19%	主要系支付的原材料采购预付款增加所致
其他应收款	2,890,903.00	33,334,603.86	-91.33%	主要系收回上年度支付的并购诚意金
在建工程	41,411,663.84	19,067,300.12	117.19%	主要系子公司柬埔寨千宠工厂的工程建设支出增加所致
使用权资产	29,276,345.42	23,229,632.54	26.03%	主要系续租生产相关的厂房所致
其他非流动资产	3,242,809.60	6,798,960.56	-52.30%	主要系预付购买的非流动资产款项减少所致
合同负债	2,924,702.78	4,109,792.21	-28.84%	主要系收到的预收货款减少所致
应付职工薪酬	17,588,308.39	28,351,869.28	-37.96%	主要系本报告期支付上年度年终奖后导致应付工资余额减少所致
其他应付款	4,652,895.98	3,471,230.89	34.04%	主要系子公司柬埔寨千宠土地租赁费暂未支付所致
一年内到期的非流动负债	7,431,028.68	5,412,613.30	37.29%	主要系续租生产相关的厂房，租赁负债增加致确认的一年内到期的非流动负债增加
库存股	34,121,836.06	16,122,172.91	111.65%	主要系回购股份所致

## 2、利润表项目变动的的原因说明

单位：元

项目	2026年1-3月	2025年1-3月	增减变动率	变动主要原因
销售费用	13,182,729.87	9,333,856.18	41.24%	主要系公司用于营销推广宣传费增加所致
财务费用	7,397,568.81	-3,747,080.38	297.42%	主要系汇率变动产生的汇兑损失增加所致
投资收益	1,208,964.05	9,234,742.13	-86.91%	主要系报告期到期赎回的理财产品较同期减少所致
公允价值变动收益	5,824,434.04	-4,206,101.27	238.48%	主要系未到期理财产品及外汇衍生品的公允价值变动影响所致
信用减值损失	-456,876.26	-18,374.20	2,386.51%	主要系报告期对应收账款计提坏账损失增加所致
资产减值损失	-233,416.90	-534,689.21	-56.35%	主要系存货跌价损失减少所致
利润总额	36,029,437.43	71,305,554.08	-49.47%	主要系报告期内营业收入下降，利润总额减少
所得税费用	8,344,189.37	17,213,347.64	-51.52%	主要系本期利润下降相应所得税费用减少所致

## 3、现金流量表变动的的原因说明

单位：元

项目	2026年1-3月	2025年1-3月	增减变动率	变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额	40,499,436.27	72,223,328.48	-43.92%	主要系报告期营业收入下降，销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	43,718,942.52	6,101,709.57	616.50%	主要系收回上年度支付的并购诚意金所致
筹资活动产生的现金流量净额	-59,390,816.03	0.00	不适用	主要系报告期支付 2025 年第三季度股东分红所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,641,024.90	2,160,772.86	-314.79%	主要系汇率变动，结汇产生的汇兑损失所致

## 二、股东信息

## (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		20,649	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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	31.42%	58,101,343	43,576,007	不适用	0
卢俊美	境内自然人	12.06%	22,299,900	16,724,925	不适用	0
高健	境内自然人	6.03%	11,149,947	8,362,460	不适用	0
高斌	境内自然人	3.02%	5,574,975	4,181,231	不适用	0
卢俊江	境内自然人	1.81%	3,344,985	0	不适用	0
杨丙发	境内自然人	1.81%	3,344,985	2,508,739	不适用	0
周丽娜	境内自然人	1.21%	2,229,991	1,672,493	不适用	0
平安沪深 300 指数增强股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	1.17%	2,154,192	0	不适用	0
天津市依依卫生用品股份有限公司—2024 年员工持股计划	其他	0.83%	1,543,500	0	不适用	0
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金	境外法人	0.82%	1,518,832	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
高福忠			14,525,336	人民币普通股	14,525,336	
卢俊美			5,574,975	人民币普通股	5,574,975	
卢俊江			3,344,985	人民币普通股	3,344,985	
高健			2,787,487	人民币普通股	2,787,487	
平安沪深 300 指数增强股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司			2,154,192	人民币普通股	2,154,192	
天津市依依卫生用品股份有限公司—2024 年员工持股计划			1,543,500	人民币普通股	1,543,500	
J. P. Morgan Securities PLC—自有资金			1,518,832	人民币普通股	1,518,832	
高斌			1,393,744	人民币普通股	1,393,744	
UBS AG			1,035,936	人民币普通股	1,035,936	
中国农业银行股份有限公司—宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金			893,596	人民币普通股	893,596	
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，卢俊江和卢俊美系兄妹关系，构成一致行动人。高福忠和高斌系叔侄关系。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。			
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）			无			

注：截至 2026 年 3 月 31 日，天津市依依卫生用品股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 1,625,387 股，占公司总股本的 0.88%。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

## (二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

## 三、其他重要事项

适用 不适用

序号	重大事项概述	公告编号	公告名称	披露日期	披露媒体
1	回购股份	2026-001	关于回购公司股份的进展公告	2026 年 1 月 6 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2		2026-012	关于调整回购股份价格上限暨回购股份进展公告	2026 年 2 月 3 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
3		2026-016	关于回购公司股份的进展公告	2026 年 3 月 3 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
4		2026-017	关于回购公司股份的进展公告	2026 年 4 月 2 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
5		2026-018	关于回购股份期限届满暨回购完成的公告	2026 年 4 月 11 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
6	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案	2026-008	关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案后的进展公告	2026 年 1 月 24 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
7		2026-014	关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告	2026 年 2 月 11 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
8		2026-015	关于召开终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项投资者说明会的公告	2026 年 2 月 11 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
9	权益分派	2026-006	关于 2025 年第三季度利润分配预案的公告	2026 年 1 月 9 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
10		2026-010	2025 年第三季度权益分派实施公告	2026 年 1 月 29 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 四、季度财务报表

### (一) 财务报表

#### 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

2026 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	312,994,773.42	300,226,735.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	488,171,519.30	513,701,135.26
衍生金融资产	1,158,600.00	1,153,300.00
应收票据		
应收账款	298,367,927.81	289,180,391.75
应收款项融资	317,341.97	707,441.70
预付款项	21,269,106.17	16,212,665.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,890,903.00	33,334,603.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	180,014,195.23	192,063,035.93
其中：数据资源		
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	19,020,172.84	26,700,022.93
流动资产合计	1,324,204,539.74	1,373,279,332.95
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	43,905,513.08	43,918,300.99
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	164,204,086.73	164,204,086.73
投资性房地产		
固定资产	546,514,118.54	559,657,626.85
在建工程	41,411,663.84	19,067,300.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	29,276,345.42	23,229,632.54
无形资产	45,618,011.53	45,919,777.96
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	240,568.72	277,695.73
递延所得税资产	10,784,742.43	11,125,857.50
其他非流动资产	3,242,809.60	6,798,960.56
非流动资产合计	885,197,859.89	874,199,238.98
资产总计	2,209,402,399.63	2,247,478,571.93
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	1,531,200.00	1,831,000.00
应付票据	119,978,439.57	138,368,800.00
应付账款	143,814,812.70	123,711,986.13
预收款项		
合同负债	2,924,702.78	4,109,792.21
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	17,588,308.39	28,351,869.28
应交税费	8,546,878.86	11,592,212.76
其他应付款	4,652,895.98	3,471,230.89
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	7,431,028.68	5,412,613.30
其他流动负债	88,463.72	45,767.31
流动负债合计	306,556,730.68	316,895,271.88
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	20,332,547.21	17,459,151.93
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,676,973.05	10,893,454.20
递延所得税负债	7,246,679.82	6,302,463.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,256,200.08	34,655,069.94
负债合计	344,812,930.76	351,550,341.82
所有者权益：		
股本	184,893,808.00	184,893,808.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,119,516,444.99	1,119,282,218.86
减：库存股	34,121,836.06	16,122,172.91
其他综合收益	-1,291,326.26	-516,520.60
专项储备		
盈余公积	100,363,834.06	100,363,834.06
一般风险准备		
未分配利润	495,228,544.14	508,027,062.70
归属于母公司所有者权益合计	1,864,589,468.87	1,895,928,230.11
少数股东权益		
所有者权益合计	1,864,589,468.87	1,895,928,230.11
负债和所有者权益总计	2,209,402,399.63	2,247,478,571.93

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：肖爽

## 2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	403,023,377.70	485,466,355.52
其中：营业收入	403,023,377.70	485,466,355.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	373,545,238.18	418,998,396.19
其中：营业成本	335,244,928.69	393,959,280.05
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,335,033.86	3,006,063.87
销售费用	13,182,729.87	9,333,856.18
管理费用	10,617,808.78	11,866,767.85
研发费用	4,767,168.17	4,579,508.62
财务费用	7,397,568.81	-3,747,080.38
其中：利息费用	123,044.61	20,694.56
利息收入	1,711,417.80	2,366,035.32
加：其他收益	218,620.78	387,645.02
投资收益（损失以“-”号填列）	1,208,964.05	9,234,742.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,781.91	-98,738.05
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）	5,824,434.04	-4,206,101.27
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-456,876.26	-18,374.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-233,416.90	-534,689.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）		30,574.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,039,865.23	71,361,756.12
加：营业外收入	34.08	7,856.27
减：营业外支出	10,461.88	64,058.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,029,437.43	71,305,554.08
减：所得税费用	8,344,189.37	17,213,347.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,685,248.06	54,092,206.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”	27,685,248.06	54,092,206.44

号填列)		
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.归属于母公司所有者的净利润	27,685,248.06	54,092,206.44
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-774,805.66	4,928.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-774,805.66	4,928.01
(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	-774,805.66	4,928.01
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	-774,805.66	4,928.01
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	26,910,442.40	54,097,134.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,910,442.40	54,097,134.45
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.15	0.29
(二)稀释每股收益	0.15	0.29

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:肖爽

### 3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	391,054,668.57	452,199,619.95
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	37,570,831.29	47,798,298.74
收到其他与经营活动有关的现金	2,622,998.45	3,176,964.69
经营活动现金流入小计	431,248,498.31	503,174,883.38
购买商品、接受劳务支付的现金	321,455,693.76	347,491,089.34
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	41,331,985.51	39,875,555.39
支付的各项税费	12,378,074.67	22,958,862.84
支付其他与经营活动有关的现金	15,583,308.10	20,626,047.33
经营活动现金流出小计	390,749,062.04	430,951,554.90
经营活动产生的现金流量净额	40,499,436.27	72,223,328.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	155,000,000.00	295,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,216,501.96	9,333,480.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		51,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	30,054,200.00	
投资活动现金流入小计	187,270,701.96	304,384,880.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,551,759.44	13,283,170.61
投资支付的现金	125,000,000.00	284,400,000.00
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		600,000.00
投资活动现金流出小计	143,551,759.44	298,283,170.61
投资活动产生的现金流量净额	43,718,942.52	6,101,709.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,483,766.62	
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	18,907,049.41	
筹资活动现金流出小计	59,390,816.03	
筹资活动产生的现金流量净额	-59,390,816.03	
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-4,641,024.90	2,160,772.86

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	20,186,537.86	80,485,810.91
加：期初现金及现金等价物余额	269,197,981.19	296,749,964.32
六、期末现金及现金等价物余额	289,384,519.05	377,235,775.23

## （二）2026 年起首次执行新会计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

## （三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

是 否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

天津市依依卫生用品股份有限公司董事会

2026 年 04 月 24 日