证券代码：001206　　证券简称：依依股份　　公告编号：2026-058

# 天津市依依卫生用品股份有限公司

# 2026 年第三季度报告

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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 431,164,269.62 | 3.22% | 1,275,870,450.21 | -2.31% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 16,968,366.05 | -68.86% | 72,099,168.19 | -53.99% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 23,457,715.50 | -49.85% | 71,255,749.17 | -47.83% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 84,344,269.60 | -67.99% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | -70.00% | 0.40 | -52.94% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | -70.00% | 0.39 | -54.12% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.92% | -1.95% | 3.84% | -4.49% |
| | 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） | 2,175,429,713.92 | 2,247,478,571.93 | -3.21% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,811,298,114.82 | 1,895,928,230.11 | -4.46% | |

## （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 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -981.11 | -5,811.94 | |
| 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） | 141,499.48 | 143,639.11 | |
| 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 | -9,285,010.00 | -12,022,630.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 518,638.12 | 13,049,105.29 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -26,614.52 | -38,066.45 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 减：所得税影响额 | -2,163,118.58 | 282,816.99 | |
| 合计 | -6,489,349.45 | 843,419.02 | -- |

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

公司不存在将《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的项目的情形。

## （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

| 项目 | 2026 年 9 月 30 日 | 2025 年 12 月 31 日 | 增减变动率 | 变动主要原因 |
|---|---|---|---|---|
| 衍生金融资产 | 3,876,550.00 | 1,153,300.00 | 236.13% | 主要系外币衍生品公允价值在持有期间变动所致。 |
| 预付款项 | 24,781,172.09 | 16,212,665.96 | 52.85% | 主要系报告期增加原材料预付款支出所致。 |
| 其他应收款 | 4,140,881.90 | 33,334,603.86 | -87.58% | 主要系报告期收回期初投资意向金所致。 |
| 其他流动资产 | 17,725,689.70 | 26,700,022.93 | -33.61% | 主要系报告期末留抵税额较期初减少所致。 |
| 在建工程 | 68,075,217.02 | 19,067,300.12 | 257.03% | 主要系柬埔寨工厂投资建设增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 3,053,200.00 | 6,798,960.56 | -55.09% | 主要系购买的部分固定资产已验收入库，预付的非流动资产款项减少所致。 |
| 衍生金融负债 | 3,203,050.00 | 1,831,000.00 | 74.93% | 主要系外币衍生品公允价值在持有期间变动所致。 |
| 应付账款 | 162,383,915.07 | 123,711,986.13 | 31.26% | 主要系部分原材料价格上涨所致。 |
| 应付职工薪酬 | 18,248,636.08 | 28,351,869.28 | -35.64% | 主要系 2025 年末应付职工薪酬包含 2025 年度奖金所致。 |
| 应交税费 | 5,596,386.99 | 11,592,212.76 | -51.72% | 主要系本期利润下降，应交企业所得税减少所致。 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 一年内到期的非流动负债 | 7,823,839.35 | 5,412,613.30 | 44.55% | 主要系截至报告期末，未来一年内需支付的房产及土地租金增加所致。 |
| 库存股 | 34,578,221.16 | 16,122,172.91 | 114.48% | 主要系本期回购股份所致。 |
| 其他综合收益 | -3,720,528.67 | -516,520.60 | -620.31% | 主要系汇率波动导致境外子公司外币报表折算差额增加所致。 |

2、利润表项目变动的原因说明

| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 月 | 增减变动率 | 变动主要原因 |
|---|---|---|---|---|
| 销售费用 | 37,213,628.04 | 26,640,255.30 | 39.69% | 主要系自主品牌宣传费用增加所致。 |
| 财务费用 | 21,276,670.28 | -6,966,459.35 | 405.42% | 主要系汇率波动，本期产生的汇兑损失增加所致。 |
| 投资收益 | -6,260,225.48 | 14,871,729.83 | -142.09% | 主要系汇率波动，本期外汇衍生品产生投资损失所致。 |
| 公允价值变动收益 | 7,704,570.13 | 12,005,209.59 | -35.82% | 主要系未到期理财产品及外汇衍生品的公允价值变动收益减少所致。 |
| 信用减值损失 | 108,078.44 | 331,740.32 | -67.42% | 主要系应收账款计提坏账损失减少所致。 |
| 资产减值损失 | -630,428.44 | -1,218,239.35 | 48.25% | 主要系本期存货跌价准备计提减少所致。 |
| 资产处置收益 | -5,811.94 | 203,301.93 | -102.86% | 主要系报告期处置固定资产产生的收益较同期减少所致。 |
| 所得税费用 | 20,556,117.37 | 52,903,472.60 | -61.14% | 主要系本期利润总额减少所致。 |

3、现金流量表变动的原因说明

| 项目 | 2026 年 1-9 月 | 2025 年 1-9 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 | 84,344,269.60 | 263,500,109.60 | -67.99% | 主要系销售商品、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 | 47,452,899.35 | -95,726,300.56 | 149.57% | 主要系投资支付的现金减少所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13,511,768.17 | 1,739,687.14 | -876.68% | 主要系汇率变动，导致期末外币现金及现金等价物折算产生的差额增加所致。 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物净增加额 | -42,668,589.32 | 42,349,154.49 | -200.75% | 主要系经营活动产生的现金流量净额减少所致。 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 226,529,386.24 | 339,226,216.71 | -33.22% | 主要系本期现金及现金等价物净增加额减少所致。 |

## 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 | 20,112 | 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 |
| 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 | 2.77% | 5,124,280 | 0 | 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 |
| 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 |
| 高盛国际－自有资金 | 境外法人 | 0.73% | 1,358,188 | 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 | 股份种类及数量 | | | |
| | | 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 | | |
| 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 | 5,124,280 | 人民币普通股 | 5,124,280 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 高斌 | 1,393,744 | 人民币普通股 | 1,393,744 | | |
| 高盛国际－自有资金 | 1,358,188 | 人民币普通股 | 1,358,188 | | |
| 中国农业银行股份有限公司－宏 | 899,796 | 人民币普通股 | 899,796 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 利中证主要消费红利指数型证券投资基金 | | | |
| 杨丙发 | 836,246 | 人民币普通股 | 836,246 |
| 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） | 不适用 | | |

注：截至 2026 年 9 月 30 日，天津市依依卫生用品股份有限公司回购专用证券账户位于前十名股东中，该账户持有 1,647,387 股，占公司总股本的 0.89%，不存在被质押或冻结情况。

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（http://www.cninfo.com.cn） |
| 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（http://www.cninfo.com.cn） |
| 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（http://www.cninfo.com.cn） |
| 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（http://www.cninfo.com.cn） |
| 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（http://www.cninfo.com.cn） |
| 6 | | 2026-046 | 关于变更部分回购股份用途并注销的公告 | 2026 年 9 月 22 日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 7 | | 2026-055 | 关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告 | 2026 年 10 月 10 日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 8 | 权益分派 | 2026-040 | 关于 2026 年半年度利润分配预案的公告 | 2026 年 8 月 26 日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 9 | | 2026-043 | 2026 年半年度权益分派实施公告 | 2026 年 8 月 28 日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 10 | 变更公司经营范围、变更注册资本并修订公司章程 | 2026-032 | 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 | 2026 年 6 月 23 日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 11 | | 2026-047 | 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 | 2026 年 9 月 22 日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 12 | 协议转让 | 2026-052 | 关于公司股东拟协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告 | 2026 年 9 月 30 日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 13 | | 2026-053 | 关于持股 5%以上股东及其一致行动人拟协议转让公司部分股份暨权益变动超过 1%的公告 | 2026 年 9 月 30 日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | | - | 简式权益变动报告书（高福忠、高健） | 2026 年 9 月 30 日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 15 | | - | 简式权益变动报告书（宿迁祝荣） | 2026 年 9 月 30 日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |

# 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 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 256,252,506.24 | 300,226,735.56 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 428,882,855.39 | 513,701,135.26 |
| 衍生金融资产 | 3,876,550.00 | 1,153,300.00 |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 321,036,986.63 | 289,180,391.75 |
| 应收款项融资 | | 707,441.70 |
| 预付款项 | 24,781,172.09 | 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 | 4,140,881.90 | 33,334,603.86 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 222,338,118.78 | 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 | 17,725,689.70 | 26,700,022.93 |
| 流动资产合计 | 1,279,034,760.73 | 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 | 44,336,170.35 | 43,918,300.99 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 178,204,086.73 | 164,204,086.73 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 521,331,747.58 | 559,657,626.85 |
| 在建工程 | 68,075,217.02 | 19,067,300.12 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 26,079,378.61 | 23,229,632.54 |
| 无形资产 | 45,018,313.23 | 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 | 170,299.02 | 277,695.73 |
| 递延所得税资产 | 10,126,540.65 | 11,125,857.50 |
| 其他非流动资产 | 3,053,200.00 | 6,798,960.56 |
| 非流动资产合计 | 896,394,953.19 | 874,199,238.98 |
| 资产总计 | 2,175,429,713.92 | 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 | 3,203,050.00 | 1,831,000.00 |
| 应付票据 | 124,364,800.00 | 138,368,800.00 |
| 应付账款 | 162,383,915.07 | 123,711,986.13 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 3,386,328.87 | 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 | 18,248,636.08 | 28,351,869.28 |
| 应交税费 | 5,596,386.99 | 11,592,212.76 |
| 其他应付款 | 2,970,070.63 | 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 | 7,823,839.35 | 5,412,613.30 |
| 其他流动负债 | 193,241.69 | 45,767.31 |
| 流动负债合计 | 328,170,268.68 | 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 | 18,462,728.35 | 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 | 10,244,010.75 | 10,893,454.20 |
| 递延所得税负债 | 7,254,591.32 | 6,302,463.81 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 35,961,330.42 | 34,655,069.94 |
| 负债合计 | 364,131,599.10 | 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 | 1,119,984,897.24 | 1,119,282,218.86 |
| 减：库存股 | 34,578,221.16 | 16,122,172.91 |

| | | |
|---|---|---|
| 其他综合收益 | -3,720,528.67 | -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 | 444,354,325.35 | 508,027,062.70 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,811,298,114.82 | 1,895,928,230.11 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 1,811,298,114.82 | 1,895,928,230.11 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,175,429,713.92 | 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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,275,870,450.21 | 1,306,096,243.17 |
| 其中：营业收入 | 1,275,870,450.21 | 1,306,096,243.17 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,184,886,363.47 | 1,123,119,294.98 |
| 其中：营业成本 | 1,071,288,911.69 | 1,043,316,079.66 |
| 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 | 7,346,572.55 | 7,522,760.85 |
| 销售费用 | 37,213,628.04 | 26,640,255.30 |
| 管理费用 | 32,871,523.06 | 38,106,324.46 |
| 研发费用 | 14,889,057.85 | 14,500,334.06 |
| 财务费用 | 21,276,670.28 | -6,966,459.35 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | 793,082.56 | 1,035,419.80 |
| 投资收益（损失以“一”号填列） | -6,260,225.48 | 14,871,729.83 |
| 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“一”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“一”号填列） | 7,704,570.13 | 12,005,209.59 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填 | 108,078.44 | 331,740.32 |

| | | |
|---|---|---|
| 列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -630,428.44 | -1,218,239.35 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -5,811.94 | 203,301.93 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 92,693,352.01 | 210,206,110.31 |
| 加：营业外收入 | 473.43 | 87,528.27 |
| 减：营业外支出 | 38,539.88 | 689,113.38 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 92,655,285.56 | 209,604,525.20 |
| 减：所得税费用 | 20,556,117.37 | 52,903,472.60 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 72,099,168.19 | 156,701,052.60 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 72,099,168.19 | 156,701,052.60 |
| 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（净亏损以“-”号填列） | 72,099,168.19 | 156,701,052.60 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,204,008.07 | -9,348.88 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,204,008.07 | -9,348.88 |
| （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 | -3,204,008.07 | -9,348.88 |
| 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 | -3,204,008.07 | -9,348.88 |
| 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 | 68,895,160.12 | 156,691,703.72 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 68,895,160.12 | 156,691,703.72 |
| （二）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 | 0.40 | 0.85 |
| （二）稀释每股收益 | 0.39 | 0.85 |

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、合并年初到报告期末现金流量表

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 | 1,239,387,747.65 | 1,348,608,486.83 |
| 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 | 109,485,203.17 | 112,266,979.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,726,785.42 | 16,432,732.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,356,599,736.24 | 1,477,308,199.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,089,243,305.74 | 1,015,095,824.25 |
| 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 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 106,916,034.26 | 101,420,391.03 |
| 支付的各项税费 | 33,524,584.78 | 61,798,828.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42,571,541.86 | 35,493,045.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,272,255,466.64 | 1,213,808,089.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,344,269.60 | 263,500,109.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 480,000,000.00 | 555,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,867,385.16 | 23,107,472.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,000.00 | 311,400.00 |
| 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 | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 519,870,385.16 | 578,418,872.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,043,615.81 | 52,309,795.86 |
| 投资支付的现金 | 406,000,000.00 | 619,469,227.00 |
| 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 | 13,373,870.00 | 2,366,150.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 472,417,485.81 | 674,145,172.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 47,452,899.35 | -95,726,300.56 |

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 135,771,905.54 | 112,349,003.81 |
| 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 | 25,182,084.56 | 14,815,337.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 160,953,990.10 | 127,164,341.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -160,953,990.10 | -127,164,341.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13,511,768.17 | 1,739,687.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,668,589.32 | 42,349,154.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 269,197,975.56 | 296,877,062.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 226,529,386.24 | 339,226,216.71 |

## （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

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三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 10 月 28 日