## 代码:001206 证券简称:依依股份 公告编号:2023-天津市依依卫生用品股份有限公司 2023 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 会及董事、监事、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

1.重争会、温事会及重事、品事、局效管理人员保证李度报告的真实、准确、完整、个存在虚假记载、误导性院改重、光谱漏、并乘且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.第二季度报告是否经过审计
□是 V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
□B V否

	本报告期	本报告期比上年同期增	年初至报告期末	年初至报告期末比上年
	<b>平</b> 报百期	減		同期増減
营业收入(元)	357,632,963.27	-12.64%	985,969,346.21	-13.55%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	42,419,581.66	-31.01%	87,384,122.75	-31.08%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)	40,798,961.18	-9.46%	84,126,267.70	-10.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	_	_	167,169,928.00	151.90%
基本每股收益(元/股)	0.23	-30.30%	0.47	-31.88%
稀释每股收益(元/股)	0.23	-30.30%	0.47	-31.88%
加权平均净资产收益率	2.34%	-1.16%	4.81%	-2.40%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增	滅
总资产(元)	1,995,610,025.82	2,018,789,859.02	-1.15%	
归属于上市公司股东的 所有者权益(元)	1,814,914,873.37	1,809,937,402.77	0.28%	

(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額	说明
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)		185,634.71	
计人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,按照一定标准定 翻或定量持续享受的政府补助 除外)	2,347,639.09	4,667,592.57	
委托他人投资或管理资产的损 益	4,574,258.52	12,336,562.60	
除同公司正常经营业务相关的易有效查期保值业务外,持有交易 有效查期保值业务外,持有交易 性金融资产,交易性金融。以及处 生的公允价值融资产,交易线全融。 其重交易性金融资产,交易线全融资产取得 的投资收益	-3,922,471.73	-11,856,504.41	
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-838,598.58	-989,478.74	
减:所得税影响额	540,206.82	1,085,951.68	
合计	1,620,620.48	3,257,855.05	
其他符合非经常性排	益定义的损益项目的具体	体情况:	

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。
综合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。
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 \/ 不适用
□适用 \/ 不适用
□适用 \/ 不适用
公司不存在解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,则目界定为经常性损益的可目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
\/ 认适用 □ \/ 几元适用
□ 、资产负债表项目变动的原因说明
单位:元

早位:元				
项目	2023年9月30日	2022年12月31日	增减变动率	变动主要原因
货币资金	240,583,347.15	346,040,302.79	-30.48%	主要系报告期购买理财产品增加所 致
交易性金融资产	547,039,300.00	378,622,151.23	44.48%	主要系报告期购买理财产品增加所 致
衍生金融资产	2,251,800.00	21,655,500.00	-89.60%	主要系外币衍生品公允价值持有期 间变动所致
预付款项	28,512,145.90	9,147,685.44	211.69%	主要系报告期預付原材料款增加所致
存货	121,244,962.68	195,659,744.21	-38.03%	主要系 1) 上年末为应对春节备货增加;2)报告期出口订单减少,原材料采购相应减少所致
使用权资产	7,019,821.32	2,586,301.49	171.42%	主要系经营需要,报告期支付厂房租 赁费用较同期增加所致
衍生金融负债	3,561,340.00	747,600.00	376.37%	主要系外币衍生品公允价值持有期间变动所致
一年内到期的非流动负 债	3,436,413.64	613,473.16	460.16%	主要系报告期内增加了厂房的租赁, 故由租赁负债划分至一年内到期的 非流动负债增加
租赁负债	2,133,376.81	1,126,627.90	89.36%	主要系报告期内增加了厂房的租赁, 故租赁负债增加
递延所得税负债	2,561,186.35	5,164,127.82	-50.40%	主要系交易性金融资产和衍生金融 资产的公允价值变动产生的应纳税 暂时性差异较上年同期减少
股本	184,893,808.00	132,067,006.00	40.00%	主要系报告期资本公积转增股本所数
2、利润表项目 单位:元	变动的原因说明			1

平世:儿				
项目	2023年1-9月	2022年1-9月	增减变动率	变动主要原因
税金及附加	8,551,947.04	5,812,484.51	47.13%	主要系报告期应交增值税、房产税增加,税金及附加相应增加
销售费用	18,306,086.01	13,501,787.81	35.58%	主要系公司用于营销推广宣传费用增加所致
财务费用	-21,006,495.48	-39,951,769.08	47.42%	主要系汇率变动产生的汇兑收益较同 期较少所致
公允价值变动收益	-14,179,151.27	27,605,494.93	-151.36%	主要系报告期交易性金融资产以及外 汇合约公允价值变动所致
资产减值损失	-640,173.30	-219,848.84	-191.19%	主要系根据公司存货跌价准备政策计 提的资产减值损失增加所致
营业外支出	1,627,773.89	3,166,862.68	-48.60%	主要系本期捐赠支出减少所致
所得税费用	26,480,538.23	43,050,734.79	-38.49%	主要系报告期利润总额下降,所得税 减少所致
净利润	87,384,122.75	126,782,371.91	-31.08%	主要系 1 报告期内海外订单减少导致 营业收入下降 2 2 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3、观金流温农变动的原因说明 单位:元						
项目	2023年1-9月	2022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	167,169,928.00	66,364,276.36	151.90%	主要系报告期销售商品收到的现金较 上年同期增加所致		
投资活动产生的现金流量净额	-193,840,265.88	-64,115,659.71	-202.33%	主要系闲置募集资金及闲置自有资金 购买理财产品增加所致		
汇率变动对现金及现 金等价物的影响	6,953,368.93	11,320,905.69	-38.58%	主要系汇率变动幅度较同期减少所致		

一、nx 小 nax (-) 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

股东名称	股东件店	持股比例	持股数量	持有有限售条件	质押、标记或冻结	情况
双水石标	权地比周	1482 (7.04	14 EX 8X III.	的股份数量	股份状态	数量
高福忠	境内自然人	31.00%	57,310,743.00	57,310,743.00		
卢俊美	境内自然人	12.06%	22,299,900.00	16,724,925.00		
高健	境内自然人	6.03%	11,149,947.00	11,149,947.00		
高斌	境内自然人	3.02%	5,574,975.00	4,181,232.00		
上海乔贝投资管有 理合伙)-诸野保 限日始益业(有 股份企业(有 股份企业(有 股份企业(有 股份企业(有 股份。	其他	2.23%	4,127,812.00	0		
菏泽乔贝盛泰投 资管理合伙企业 (有限合伙)	境内非国有法人	2.15%	3,970,680.00	0		
卢俊江	境内自然人	1.81%	3,344,985.00	0		
杨丙发	境内自然人	1.81%	3,344,985.00	2,508,738.00		
周丽娜	境内自然人	1.21%	2,229,991.00	1,672,493.00		
孙海士	境内自然人	1.20%	2,220,680.00	0		
前 10 名无限售条	件股东持股情况					
股东名称			持有无限售条件股份数量		股份种类及数量	
双水石桥					股份种类	数量
卢俊美			5,574,975.00		人民币普通股	5,574,975.00
上海乔贝投资管理 创业投资合伙企业		伙)-诸暨乔贝昭益	4,127,812.00 3,970,680.00		人民币普通股	4,127,812.00
荷泽乔贝盛泰投资	管理合伙企业(有	限合伙)			人民币普通股	3,970,680.00
卢俊江			3,344,985.00		人民币普通股	3,344,985.00
孙海士			2,220,680.00		人民币普通股	2,220,680.00
深圳市架桥富凯技 投资基金(有限合		架桥创新三号股权	1,786,092.00		人民币普通股	1,786,092.00
深圳市架桥富凯技 消费投资企业(有)	设资有限公司=深圳 限合伙)	市架桥创新一号新	1,400,071.00		人民币普通股	1,400,071.00
高斌			1,393,743.00		人民币普通股	1,393,743.00
中国银行股份有限	艮公司-大成景恒混	合型证券投资基金	913,332.00		人民币普通股	913,332.00
陈建			905,531.00		人民币普通股	905,531.00
上述股东关联关系或一致行动的说明		乔贝昭益创业投 (有限合伙)(曾用名 合伙人均为上海; 权投资基金(有限 执行事务合伙人) 福忠和高斌系叔(	忠和高健系父子关: 资合伙企业信限合伙 5、杭州乔贝盛泰投; 乔贝投资管理合伙公 合伙,和深圳市架桥富 为为深圳市架桥富 至关系。除上述情形 理本法》规定的一到	k)与菏泽乔贝盛泰 资管理合伙企业(有 企业(有限合伙)、横 创新一号新消费投 投资有限公司,构 :外,未知其他股东	投资管理合伙企业 (限合伙))执行事务 等架桥创新三号股 (资企业(有限合伙) 成一致行动人。高	
前 10 名股东参与	融资融券业务情况	说明(如有)		股股东中孙海士参 0股,信用证券账户:		孙海士普通证券账

(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 V 不适用 □适用 U 不适用 □ 下述 □ 下述

○适用 □不适用
公适用 □不适用
公司分别于2023 年8月24日召开第三届董事会第九次会议、第三届董事会第九次会议、2023年9月11日召开2023年第二次临时股东大会、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》、同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份的人民币普通股(A股)用于股权激励成员工持股计划。本次回购资金总额上限为5,000万元(含)、回购资金总额下限为3,000万元(含)。截止2023年9月30日、公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份共计划。41,41,180股、占公司目前总股本的0.56%、最高成交价为19.6元股、最低成交价为15.46元股、成交总金额为16,371,344.52元(不含交易费用)。具体内容详见公司于2023年10月10日在指定信息按露媒体及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2073—042)

截至 2023 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表 账户位于前十名无限售条件股东中,该账户持有 1,041,180 股,占公司总制 本的 0.56%,均为无限售流通股且不存在被商押或冻结情况。

(二)稀释每股收益

2023-042)。 四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表

1十名无限售条件股东中存在回购专户的说明

2023年09月30日 単位:元		
项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:	240 502 247 15	346.040.302.79
货币资金 结算备付金	240,583,347.15	340,040,302.79
拆出资金		
交易性金融资产	547,039,300.00	378,622,151.23
行生金融资产	2,251,800.00	21,655,500.00
应收票据 应收账款	595,000.00 256,033,045.44	255 052 009 16
应收款项融资	230,033,043.44	2.53,052,009.10
预付款项	28,512,145.90	9,147,685.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金 其他应收款	2,767,571.31	3,259,228.50
其中:应收利息		2,000,000
应收股利		
买人返售金融资产		
存货 人同改立	121,244,962.68	195,659,744.21
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	11,047,092.63	10,891,056.60
流动资产合计	1,210,074,265.11	1,220,327,677.93
非流动资产:		
发放贷款和垫款 無扣机力		
债权投资 其他债权投资	<del>-  </del>	
长期应收款		
长期股权投资	36,517,281.79	36,468,582.35
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	62,000,000.00	52,000,000.00
投资性房地产 固定资产	597 405 417 14	600 627 052 22
在建工程	587,405,417.14 22,013,584.82	600,627,052.33 29,379,950.33
生产性生物资产		- nga - ngilalikada
油气资产		
使用权资产	7,019,821.32	2,586,301.49
无形资产	48,756,855.68	49,595,399.83
开发支出 商誉		
长期待摊费用	357,613.39	1,757,082.31
递延所得税资产	9,834,424.93	10,199,891.54
其他非流动资产	11,630,761.64	15,847,920.91
非流动资产合计	785,535,760.71	798,462,181.09
资产总计	1,995,610,025.82	2,018,789,859.02
流动负债: 短期借款		
向中央银行借款		
拆人资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	3,561,340.00	747,600.00
应付票据	115 002 172 00	142,335,493.96
預收款項	115,803,173.99	142,333,493.90
合同负债	1,483,118.45	3,092,673.17
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	12,098,795.16	17,274,621.36
应交税费	24,725,451.56	21,193,448.95
其他应付款		
	1,606,938.99	3,213,976.50
其中:应付利息	1,606,938.99	3,213,976.50
其中:应付利息 应付股利	1,606,938.99	3,213,976.50
其中:应付利息 应付股利 应付手续费及佣金	1,606,938.99	3,213,976.50
其中:应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款	1.606.938.99	3.213,976.50
其中:应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款	1,606,938.99 3,436,413.64	3.213.976.50 613.473.16
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		
其中, 应付利息 应付股利 应付于结费及佣金 应付分保账款 持有持舊负债 一年內到期的申准动负债 提施混动债债 液动负债合计	3,436,413.64	613,473.16
其中,应付利益 应付书线费及用金 应付与按摩股用金 应付与按摩股款 持有特殊负债 一年與到别的申说动负债 其他动负债债 申取动动负债 申取动动负债。	3,436,413,64 25,747.95	613,473,16 42,085,43
其中,应付利息 应付替利 应付替利 使用 使用 与有价等取款 持有价等和能 一年到到期的 进动动德 就 流动心德 进 被 成功。 使 一种 使 一种 使 一种 使 一种 使 一种 使 一种 使 一种 使 一	3,436,413,64 25,747.95	613,473,16 42,085,43
其中,应付利益 应付书线费及用金 应付与按摩股用金 应付与按摩股款 持有特殊负债 一年與到别的申说动负债 其他动负债债 申取动动负债 申取动动负债。	3,436,413,64 25,747.95	613,473,16 42,085,43
其中,应付利益 应付标制 应付标准费及佣金 应付分保账款 持有价售负债 一个内到期的申准动负债 其他础动负债 并成础动负债; 申报盈负债;	3,436,413,64 25,747.95	613,473,16 42,085,43
其中,应付利益 应付好利益 应付好保费及用金 应付与保联款 持有得售负债 中年內型的债 被动负债合计 申报处负债债 保险合金债 保险合金债 保险合金债 保险合金债	3,436,413,64 25,747.95	613,473,16 42,085,43
其中,应付利益 应付标则 应付标准费及用金 应付与保账款 持有价格的债 一年內到期的申准动负债 就动负债合计 申被应负债。 长 长 明 使 在 一	3,436,413,64 25,747.95	613,473,16 42,085,43
其中,应付利息 应付料量 应付料 機 使性 科	3,436,413,64 25,747,95 162,740,979,74	613,473,16 42,085,43 188,513,372,53
其中,应付利息 应付材制 应付材理数 持有有需负债 一块到期负债 其他能动负债 其他能动负债 减动动负债 保期储款 证付债券 在付债券 在付债券 在付债券 在价值 在价值 在价值 在价值 在价值 在价值 在价值 在价值 在价值 在价值	3,436,413,64 25,747,95 162,740,979,74	613,473,16 42,085,43 188,513,372,53
其中, 应付利益 应付转型及佣金 应付转准费及佣金 应付分保账款 持有价售负债 一一种的。 其他成功负债; 提供成功负债; 非成功负债; 非成功负债; 未成份的价格。 长期债款 应付债券 其中, 优先股 未成债	3,436,413,64 25,747,95 162,740,979,74	613,473,16 42,085,43 188,513,372,53
其中,应付利益 应付好利益 应付分解账款 持有书看政僚 一个年到到助的被动动僚 其他成动价债 被动动债价计 申助股市创造。 保险合同准备金 长期的被 发现,此处的 以下,此处股 从市场的债 大期的价值 长期的价值 长期的价值 长期的价值 长期的价值 长期的价值 长期的价值 长期的价值 长期的价值	3,436,413,64 25,747,95 162,740,979,74	613,473,16 42,085,43 188,513,372,53
其中,应付利益 应付整理数 持有特殊负债 中不利到别的债 中不利到别的债 中不利到别的债 中不利到别的债 中的人员和各全 计 中被公司负债 , 在 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	3,436,413,64 25,747.95 162,740,979.74 2,133,376.81	613.473.16 42.085.43 188.513.372.53 1,126.627.90
其中,应付利息 应付转利 应付转类费及用金 应付与待账款 持有有整负债 一年到到期的被或动负债 液动创债合计 地或均负债 液动创债合计 中政效力债 发现的债 使 经 方,优先股 水保债 性 经 大期应付 数 大期应付 数 大期应付 数 大期应付 数 大期应付 数 大期应付 数 大 规 的 数 动 的 大 时 , 大 股 的 数 分 大 股 的 数 分 大 股 的 数 分 大 股 的 数 分 大 股 的 数 人 大 股 的 长 大 大 股 的 大 大 股 的 大 大 股 的 大 大 股 的 大 大 股 的 大 大 股 的 的 去 大 的 的 的 去 大 的 的 的 去 大 的 的 的 去 、 的 的 的 的 的 。	3,436,413,64 25,747,95 162,740,979,74 2,133,376,81 13,259,609,55 2,561,186,35 17,954,172,71	613.473.16 42.085.43 188.513.372.53 188.513.372.53 1.126.627.90 1.4048.328.00 5.164,127.82 20.339.083.72
其中,应付利息 应付料量 应付好课数 持有特需负债 一年到到期的申规动负债 其他被动负债 ,就动动负债。 保期的数 应其中。使无股 长期的数 使 有数 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等	3,436,413,64 25,747,95 162,740,979,74 2,133,376.81 13,259,609,55 2,561,186.35	1,126,627.90 14,048,328.00 5,164,127.82
其中,应付利益 应付转用数 应付转便数数 持有特殊负债 一年的到别的债 进心或的。 进心或的债 进心或的债 进心或的。 进心或的债 进心或的。 进心。 是一。 是一。 是一。 是一。 是一。 是一。 是一。 是一	3,436,413,64 25,747,95 162,740,979,74 2,133,376,81 2,133,376,81 13,259,609,55 2,561,186,35 17,954,172,71 180,695,152,45	113,473,16 42,085,43 1188,513,372,53 1188,513,372,53 1,126,627,90 1,126,627,90 14,048,328,00 5,164,127,82 20,339,083,72 208,852,456,25
其中,应付利息 应付料量 应付产程费及用金 应付产价继载 持有有整负债 一年到到期的被或动负债 减动创命合计 电池成为负债 减动创命合计 电池成为负债 发现负债 使整 支口,优先股 水保债 包 发现分价值 发现分位的 发现分位的 发现分位的 发现分位的 发现分位的 发现分位的 发现分位的 发现分位的 发现分位的 发现分位的 发现分位的 发现分位的 使用分位 使用分位的 使用分位的 使用分位的 使用分位的 使用分位的 使用分位的 使用分位的 使用分位的 使用分位的 使用分位 使用分位 使用分位 使用分位 使用分位 使用分位 使用分位 使用分位	3,436,413,64 25,747,95 162,740,979,74 2,133,376,81 13,259,609,55 2,561,186,35 17,954,172,71	613.473.16 42.085.43 188.513.372.53 188.513.372.53 1.126.627.90 1.4048.328.00 5.164,127.82 20.339.083.72
其中,应付利益 应付转用数 应付转便数数 持有特殊负债 一年的到别的债 进心或的。 进心或的债 进心或的债 进心或的。 进心或的债 进心或的。 进心。 是一。 是一。 是一。 是一。 是一。 是一。 是一。 是一	3,436,413,64 25,747,95 162,740,979,74 2,133,376,81 2,133,376,81 13,259,609,55 2,561,186,35 17,954,172,71 180,695,152,45	113,473,16 42,085,43 1188,513,372,53 1188,513,372,53 1,126,627,90 1,126,627,90 14,048,328,00 5,164,127,82 20,339,083,72 208,852,456,25
其中,应付利息 应付标准数 应付标准数 应付标准数 是有有等的负债 一种到到则的债效动负债 其他或动负债 其他或动负估计 和级动负估计 和级动负估计 和级动负估计 和级动负估计 和级动负性 是有有等的数 在 其中,优先较 未被债债 和 我则让什敢工薪朝 用计价债 遗运任行政负债 其他或动负计	3,436,413,64 25,747,95 162,740,979,74 2,133,376,81 2,133,376,81 13,259,609,55 2,561,186,35 17,954,172,71 180,695,152,45	113,473,16 42,085,43 1188,513,372,53 1188,513,372,53 1,126,627,90 1,126,627,90 14,048,328,00 5,164,127,82 20,339,083,72 208,852,456,25
其中,应付利益 应付税利益 应付转费股利金 应付分价税款 持有特殊负债 从必由债价。 一年的到别的债 从必由债价计 中的公司准备金 长应付债券 发生,优先股 水废债债 税等应付款工工厂 报偿债债 报价价价 报价价价 报价价价 报价价价 报价价价 报价价价 报价价价	3,436,413,64 25,747,95 162,740,979,74 2,133,376,81 2,133,376,81 13,259,609,55 2,561,186,35 17,954,172,71 180,695,152,45	113,473,16 42,085,43 1188,513,372,53 1188,513,372,53 1,126,627,90 1,126,627,90 14,048,328,00 5,164,127,82 20,339,083,72 208,852,456,25
其中,应付利益 应付利益 应付转数  有名称强加 (	3,436,413,64 25,747.95 162,740,979.74  2,133,376.81  2,133,376.81  13,259,609.55 2,561,186.35  17,954,172.71 180,695,152.45  184,893,808.00	613.473.16 42.085.43 188.513.372.53 188.513.372.53 1,126.627.90 1,126.627.90 14,048.328.00 5,164,127.82 20,339,083.72 208.852.456.25 132,067,006.00
其中,应付利息 应付利息 应付利息 应付利息 应付利息 应付利息 应付利益 的有价值 并成为负债 其他成功负债 减添动债的合计 中枢效力负债 减添动债合计 中枢效力负债 发现 在	3,436,413,64 25,747,95 162,740,979,74 2,133,376,81 2,133,376,81 13,259,609,55 2,561,186,35 17,954,172,71 180,695,152,45 184,893,808,00	613.473.16 42.085.43 188.513.372.53 188.513.372.53 1,126.627.90 1,126.627.90 14,048.328.00 5,164,127.82 20,339,083.72 208.852.456.25 132,067,006.00
其中,应付利息 应付标准数 应付标准数 应付标准数 为有有等级。 应付标准数 为有有等级。 这种有有等级。 这种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一	3,436,413,64 25,747.95 162,740,979,74  2,133,376,81  2,133,376,81  13,259,609,55 2,561,186,35  17,954,172,71 180,695,152,45  184,893,808,00  1,128,662,813,31 16,373,149,15	613.473.16 42.085.43 188.513.372.53 1.126.627.90 1.126.627.90 1.4,048.328.00 5,164.127.82 203.39,083.72 208.852.456.25 132.067.006.00
其中,应付利益 应付利益 应付转数  用处理性和  应付利益  应付付有效  用处理性和  其地处动血症  一年的到别加速  用动血血症  一年的到别加速  用动血血症  用血血症  用动血血症  用血血症  用血血血症  用血血症  用血血血症  用血血症  用血血血症  用血血血症  用血血血症  用血血血症  用血血血症  用血血血症  用血血血症  用血血血症  用血血症  用血血血症  用血血血血症  用血血血症  用血血	3,436,413,64 25,747,95 162,740,979,74 2,133,376,81 2,133,376,81 13,259,609,55 2,561,186,35 17,954,172,71 180,695,152,45 184,893,808,00	613.473.16 42.085.43 188.513.372.53 188.513.372.53 1,126.627.90 1,126.627.90 14,048.328.00 5,164,127.82 20,339,083.72 208.852.456.25 132,067,006.00
其中,应付利息 应付标准数 应付标准数 应付标准数 为有有等级。 应付标准数 为有有等级。 这种有有等级。 这种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一	3,436,413,64 25,747.95 162,740,979,74  2,133,376,81  2,133,376,81  13,259,609,55 2,561,186,35  17,954,172,71 180,695,152,45  184,893,808,00  1,128,662,813,31 16,373,149,15	613.473.16 42.085.43 188.513.372.53 1.126.627.90 1.126.627.90 1.4,048.328.00 5,164.127.82 203.39,083.72 208.852.456.25 132.067.006.00
其中,应付利息 应付利息 应付利息 应付利息 应付利益 应付利益 应付利益 应付利益 为有有整成债 一十年到到期的被决动负债 其他成功负债 减动动命合计 中独级的命计 中独成合同准备 全 长期应付付数 长期应付付数 长期应付付数 长期应付付数 长期应付付数 无明应的位 通通证的自动动动的合计 负债有数区 由现动动动的合计 负债有数区 其中,成先股 水保债 强动动动的分 其中,或力员 通证证的。	3,436,413,64 25,747,95 162,740,979,74  2,133,376,81  2,133,376,81  13,259,609,55 2,561,186,35  17,954,172,71 180,695,152,45  184,893,808,00  1,128,662,813,31 16,373,149,15  57,534,035,41	613,473,16 42,085,43 188,513,372,53 188,513,372,53 1,126,627,90 1,126,627,90 1,14,048,328,00 5,164,127,82 20,339,083,72 208,852,456,25 132,067,006,00 1,181,489,615,31
其中,应付利息 应付利息 应付利息 应付利息 应付利益 应付利益 应付利益 应付利益 以付利益 以付利益 以付利益 以前有有解放债 一一年到到期的被决动负债 其他成动负债 减动创命合计 中限效力的债 发现 以前,优先股 水保债 租赁 以前,优先股 水保债 租赁 通道延停被动负债 进延检收益 进延检收益 进延检收益 进延检收益 进延检收益 进延检收益 进延检收益 进延检收益 进延检收益 或其中,优先股 水保债 租工 京鄉 到道证收益 进延检收益 进延检收益 进延检收益 进延检收益 是近上股 水保债 资本、定在股 其他权益工具 其工具 其工具 其工具 其工具 其工具 其本权益工具 其本权益工具 其本权益工具 其本权益之股 水保债 资本、定在股 其他权益工具 其本权益之股 水保债 资本、定在股 其他权益工具 其本权益工具 其本权益工具 其本权益工具 其本权益 是任政党企 和公司 任何会 是任政党会 是任政党会 和公司 是任政党会 和公司 是任政党会 是	3,436,413,64 25,747,95 162,740,979,74  21,33,376,81  21,33,376,81  13,259,609,55 2,561,186,35  17,954,172,71 180,695,152,45  184,893,808,00  1,128,662,813,31 16,373,149,15  57,334,035,41  460,197,365,80 1,814,914,873,37	613.473.16 42.085.43 188.513.372.53 188.513.372.53 1.126.627.90 1.126.627.90 1.14.048.328.00 5.164.127.82 20.339.083.72 208.852.456.25 132.067.006.00 1.181,489.615.31 57.534.035.41 438.846.746.05 1.309.937.402.77
其中,应付利益 应付利益 应付利益 应付利益 应付利益 应付利益 应付利益 用处理 一年的到别的企 一年的到别的企 一年的到别的企 一年的到别的企 一年的到别的企 一年的到别的企 一年的到别的企 一年的 是 一年的 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是	3,436,413,64 25,747.95 162,740,979.74  2,133,376,81  2,133,376,81  13,259,609,55 2,561,186,35  17,954,172,71 180,695,152,45  184,893,808,00  1,128,662,813,31 16,373,149,15  57,534,035,41 460,197,365,80	613.473.16 42.085.43 188.513.372.53 188.513.372.53 1.126.627.90 1.126.627.90 1.14.048.328.00 5.164.127.82 203.39,083.72 208.852,456.25 132.067,006.00 1.181.489.615.31

编制单位:天津市依依卫生用品股份有限公司 2023 年 09 月 30 日

57,534,035.41	57,534,035.41
460,197,365.80	438,846,746.05
1,814,914,873.37	1,809,937,402.77
1,814,914,873.37	1,809,937,402.77
1,995,610,025.82	2,018,789,859.02
表	主管会计工作负责人:周丽娜
本期労生额	上期发生额
985,969,346.21	1,140,524,188.86
985,969,346.21	1,140,524,188.86
875.732.383.37	1,014,223,955.03
823,874,974.38	990,292,005.34
8,551,947.04	5,812,484.51
18,306,086.01	13,501,787.81
28,377,088.79	29,887,134.87
17,428,182.63	14,682,311.58
-21,006,495.48	-39,951,769.08
	2 · 2 · · · · · ·
<u> </u>	<u></u>
2,900,007.07	2,420,259.73
14 707 009 00	14.796,934.05
14,707,906.90	14,790,954.05
-14,179,151.27	27,605,494.93
-75,935.29	128,821.98
-75,935.29	128,821.98
-75,935.29 -640,173.30 185,634.71	128,821.98 -219,848.84 -57,673.58
-75,935.29 -640,173.30 185,634.71 113,135,253.66	128,821.98 -219,848.84 -57,673.58 170,974,222.10
-75,935.29 -640,173.30 185,634.71	128,821.98 -219,848.84 -57,673.58
-75,935.29 -640,173.30 185,634.71 113,135,253.66	128,821.98 -219,848.84 -57,673.58 170,974,222.10
-75,935,29 -640,173,30 185,634,71 113,135,253,66 2,357,181,21 1,627,773,89	128.821.98 -219.848.84 -57.673.58 170.974.222.10 2.025,747.28 3.166.862.68
-75,935,29 -640,173,30 185,634,71 113,135,253,66 2,357,181,21 1,627,773,89 113,864,660,98	128.821.98 -219.848.84 -57.673.58 170.974.222.10 2.025,747.28 3.166.862.68 169.833.106.70
-75,935,29 -640,173,30 185,634,71 113,135,253,66 2,357,181,21 1,627,773,89	128.821.98 -219.848.84 -57.673.58 170.974.222.10 2.025,747.28 3.166.862.68
-75,935,29 -640,173,30 185,634,71 113,135,253,66 2,357,181,21 1,627,773,89 113,864,660,98	128.821.98 -219.848.84 -57.673.58 170.974.222.10 2.025,747.28 3.166.862.68 169.833.106.70
-75,935,29 -640,173,30 185,634,71 113,135,253,66 2,357,181,21 1,627,773,89 113,864,660,98 26,480,538,23	128,821,98 -219,848,84 -57,673,58 170,974,222,10 2,025,747,28 3,166,862,68 169,833,106,70 43,050,734,79
-75,935,29 -640,173,30 185,634,71 113,135,253,66 2,357,181,21 1,627,773,89 113,864,660,98 26,480,538,23 87,384,122,75	128,821,98 -219,848,84 -57,673,58 170,974,222,10 2,025,747,28 3,166,862,68 169,833,106,70 43,050,734,79 126,782,371,91
-75,935,29 -640,173,30 185,634,71 113,135,253,66 2,357,181,21 1,627,773,89 113,864,660,98 26,480,538,23	128,821,98 -219,848,84 -57,673,58 170,974,222,10 2,025,747,28 3,166,862,68 169,833,106,70 43,050,734,79
-75,935,29 -640,173,30 185,634,71 113,135,253,66 2,357,181,21 1,627,773,89 113,864,660,98 26,480,538,23 87,384,122,75	128,821,98 -219,848,84 -57,673,58 170,974,222,10 2,025,747,28 3,166,862,68 169,833,106,70 43,050,734,79 126,782,371,91
-75,935,29 -640,173,30 185,634,71 113,135,253,66 2,357,181,21 1,627,773,89 113,864,660,98 26,480,538,23 87,384,122,75	128,821,98 -219,848,84 -57,673,58 170,974,222,10 2,025,747,28 3,166,862,68 169,833,106,70 43,050,734,79 126,782,371,91
-75,935,29 -640,173,30 185,634,71 113,135,253,66 2,357,181,21 1,627,773,89 113,864,660,98 26,480,538,23 87,384,122,75	128,821,98 -219,848,84 -57,673,58 170,974,222,10 2,025,747,28 3,166,862,68 169,933,106,70 43,050,734,79 126,782,371,91
-75,935,29 -640,173,30 185,634,71 113,135,253,66 2,357,181,21 1,627,773,89 113,864,660,98 26,480,538,23 87,384,122,75	128,821,98 -219,848,84 -57,673,58 170,974,222,10 2,025,747,28 3,166,862,68 169,833,106,70 43,050,734,79 126,782,371,91
-75,935,29 -640,173,30 185,634,71 113,135,253,66 2,357,181,21 1,627,773,89 113,864,660,98 26,480,538,23 87,384,122,75	128,821,98 -219,848,84 -57,673,58 170,974,222,10 2,025,747,28 3,166,862,68 169,933,106,70 43,050,734,79 126,782,371,91
-75,935,29 -640,173,30 185,634,71 113,135,253,66 2,357,181,21 1,627,773,89 113,864,660,98 26,480,538,23 87,384,122,75	128,821,98 -219,848,84 -57,673,58 170,974,222,10 2,025,747,28 3,166,862,68 169,933,106,70 43,050,734,79 126,782,371,91
-75,935,29 -640,173,30 185,634,71 113,135,253,66 2,357,181,21 1,627,773,89 113,864,660,98 26,480,538,23 87,384,122,75	128,821,98 -219,848,84 -57,673,58 170,974,222,10 2,025,747,28 3,166,862,68 169,933,106,70 43,050,734,79 126,782,371,91
-75,935,29 -640,173,30 185,634,71 113,135,253,66 2,357,181,21 1,627,773,89 113,864,660,98 26,480,538,23 87,384,122,75	128,821,98 -219,848,84 -57,673,58 170,974,222,10 2,025,747,28 3,166,862,68 169,933,106,70 43,050,734,79 126,782,371,91
-75,935,29 -640,173,30 185,634,71 113,135,253,66 2,357,181,21 1,627,773,89 113,864,660,98 26,480,538,23 87,384,122,75	128,821,98 -219,848,84 -57,673,58 170,974,222,10 2,025,747,28 3,166,862,68 169,933,106,70 43,050,734,79 126,782,371,91
-75,935,29 -640,173,30 185,634,71 113,135,253,66 2,357,181,21 1,627,773,89 113,864,660,98 26,480,538,23 87,384,122,75	128,821,98 -219,848,84 -57,673,58 170,974,222,10 2,025,747,28 3,166,862,68 169,933,106,70 43,050,734,79 126,782,371,91
-75,935,29 -640,173,30 185,634,71 113,135,253,66 2,357,181,21 1,627,773,89 113,864,660,98 26,480,538,23 87,384,122,75	128,821,98 -219,848,84 -57,673,58 170,974,222,10 2,025,747,28 3,166,862,68 169,933,106,70 43,050,734,79 126,782,371,91
-75,935,29 -640,173,30 185,634,71 113,135,253,66 2,357,181,21 1,627,773,89 113,864,660,98 26,480,538,23 87,384,122,75	128,821,98 -219,848,84 -57,673,58 170,974,222,10 2,025,747,28 3,166,862,68 169,933,106,70 43,050,734,79 126,782,371,91
-75,935,29 -640,173,30 185,634,71 113,135,253,66 2,357,181,21 1,627,773,89 113,864,660,98 26,480,538,23 87,384,122,75	128,821,98 -219,848,84 -57,673,58 170,974,222,10 2,025,747,28 3,166,862,68 169,933,106,70 43,050,734,79 126,782,371,91
-75,935,29 -640,173,30 185,634,71 113,135,253,66 2,357,181,21 1,627,773,89 113,864,660,98 26,480,538,23 87,384,122,75	128,821,98 -219,848,84 -57,673,58 170,974,222,10 2,025,747,28 3,166,862,68 169,933,106,70 43,050,734,79 126,782,371,91
-75,935,29 -640,173,30 185,634,71 113,135,253,66 2,357,181,21 1,627,773,89 113,864,660,98 26,480,538,23 87,384,122,75	128,821,98 -219,848,84 -57,673,58 170,974,222,10 2,025,747,28 3,166,862,68 169,933,106,70 43,050,734,79 126,782,371,91
-75,935,29 -640,173,30 185,634,71 113,135,253,66 2,357,181,21 1,627,773,89 113,864,660,98 26,480,538,23 87,384,122,75	128,821,98 -219,848,84 -57,673,58 170,974,222,10 2,025,747,28 3,166,862,68 169,933,106,70 43,050,734,79 126,782,371,91
-75,935,29 -640,173,30 185,634,71 113,135,253,66 2,357,181,21 1,627,773,89 113,864,660,98 26,480,538,23 87,384,122,75	128,821,98 -219,848,84 -57,673,58 170,974,222,10 2,025,747,28 3,166,862,68 169,933,106,70 43,050,734,79 126,782,371,91
-75,935,29 -640,173,30 185,634,71 113,135,253,66 2,357,181,21 1,627,773,89 113,864,660,98 26,480,538,23 87,384,122,75	128,821,98 -219,848,84 -57,673,58 170,974,222,10 2,025,747,28 3,166,862,68 169,933,106,70 43,050,734,79 126,782,371,91
-75,935,29 -640,173,30 185,634,71 113,135,253,66 2,357,181,21 1,627,773,89 113,864,660,98 26,480,538,23 87,384,122,75	128,821,98 -219,848,84 -57,673,58 170,974,222,10 2,025,747,28 3,166,862,68 169,933,106,70 43,050,734,79 126,782,371,91
-75,935,29 -640,173,30 185,634,71 113,135,253,66 2,357,181,21 1,627,773,89 113,864,660,98 26,480,538,23 87,384,122,75	128,821,98 -219,848,84 -57,673,58 170,974,222,10 2,025,747,28 3,166,862,68 169,933,106,70 43,050,734,79 126,782,371,91
-75,935,29 -640,173,30 185,634,71 113,135,253,66 2,357,181,21 1,627,773,89 113,864,660,98 26,480,538,23 87,384,122,75	128,821,98 -219,848,84 -57,673,58 170,974,222,10 2,025,747,28 3,166,862,68 169,933,106,70 43,050,734,79 126,782,371,91
-75,935,29 -640,173,30 185,634,71 113,135,253,66 2,357,181,21 1,627,773,89 113,864,660,98 26,480,538,23 87,384,122,75	128,821,98 -219,848,84 -57,673,58 170,974,222,10 2,025,747,28 3,166,862,68 169,933,106,70 43,050,734,79 126,782,371,91
-75,935,29 -640,173,30 185,634,71 113,135,253,66 2,357,181,21 1,627,773,89 113,864,660,98 26,480,538,23 87,384,122,75	128,821,98 -219,848,84 -57,673,58 170,974,222,10 2,025,747,28 3,166,862,68 169,933,106,70 43,050,734,79 126,782,371,91
-75,935,29 -640,173,30 185,634,71 113,135,253,66 2,357,181,21 1,627,773,89 113,864,660,98 26,480,538,23 87,384,122,75	128,821,98 -219,848,84 -57,673,58 170,974,222,10 2,025,747,28 3,166,862,68 169,933,106,70 43,050,734,79 126,782,371,91
-75,935,29 -640,173,30 185,634,71 113,135,253,66 2,357,181,21 1,627,773,89 113,864,660,98 26,480,538,23 87,384,122,75	128,821,98 -219,848,84 -57,673,58 170,974,222,10 2,025,747,28 3,166,862,68 169,933,106,70 43,050,734,79 126,782,371,91
-75,935,29 -640,173,30 185,634,71 113,135,253,66 2,357,181,21 1,627,773,89 113,864,660,98 26,480,538,23 87,384,122,75	128,821,98 -219,848,84 -57,673,58 170,974,222,10 2,025,747,28 3,166,862,68 169,933,106,70 43,050,734,79 126,782,371,91
-75,935,29 -640,173,30 185,634,71 113,135,253,66 2,357,181,21 1,627,773,89 113,864,660,98 26,480,538,23 87,384,122,75	128,821,98 -219,848,84 -57,673,58 170,974,222,10 2,025,747,28 3,166,862,68 169,933,106,70 43,050,734,79 126,782,371,91
-75,935,29 -640,173,30 185,634,71 113,135,253,66 2,357,181,21 1,627,773,89 113,864,660,98 26,480,538,23 87,384,122,75	128,821,98 -219,848,84 -57,673,58 170,974,222,10 2,025,747,28 3,166,862,68 169,933,106,70 43,050,734,79 126,782,371,91
-75,935,29 -640,173,30 185,634,71 113,135,253,66 2,357,181,21 1,627,773,89 113,864,660,98 26,480,538,23 87,384,122,75	128,821,98 -219,848,84 -57,673,58 170,974,222,10 2,025,747,28 3,166,862,68 169,933,106,70 43,050,734,79 126,782,371,91
-75,935,29 -640,173,30 185,634,71 113,135,253,66 2,357,181,21 1,627,773,89 113,864,660,98 26,480,538,23 87,384,122,75	128,821,98 -219,848,84 -57,673,58 170,974,222,10 2,025,747,28 3,166,862,68 169,833,106,70 43,030,734,79 126,782,371,91
-75,935,29 -640,173,30 185,634,71 113,135,253,66 2,357,181,21 1,627,773,89 113,864,660,98 26,480,538,23 87,384,122,75 85,390,006,05	128,821.98 -219,848.84 -57,673.58 170,974,722.10 2,025,747.28 3,166,862.68 169,833,106.70 43,050,734.79 126,782,371.91 126,782,371.91
-75,935,29 -640,173,30 185,634,71 113,135,253,66 2,357,181,21 1,627,773,89 113,864,660,98 26,480,538,23 87,384,122,75	128,821,98 -219,848,84 -57,673,58 170,974,222,10 2,025,747,28 3,166,862,68 169,833,106,70 43,030,734,79 126,782,371,91
-75,935,29 -640,173,30 185,634,71 113,135,253,66 2,357,181,21 1,627,773,89 113,864,660,98 26,480,538,23 87,384,122,75 85,390,006,05	128,821.98 -219,848.84 -57,673.58 170,974,722.10 2,025,747.28 3,166,862.68 169,833,106.70 43,050,734.79 126,782,371.91 126,782,371.91
-75,935,29 -640,173,30 185,634,71 113,135,253,66 2,357,181,21 1,627,773,89 113,864,660,98 26,480,538,23 87,384,122,75 87,384,122,75	128,821.98 -219,848.84 -57,673.58 170,974,222.10 2,025,747.28 3,166,862.68 169,833,106.70 43,050,734.79 126,782,371.91 126,782,371.91
-75,935,29 -640,173,30 185,634,71 113,135,253,66 2,357,181,21 1,627,773,89 113,864,660,98 26,480,538,23 87,384,122,75 87,384,122,75	128,821.98 -219,848.84 -57,673.58 170,974,222.10 2,025,747.28 3,166,862.68 169,833,106.70 43,050,734.79 126,782,371.91 126,782,371.91
-75,935,29 -640,173,30 185,634,71 113,135,253,66 2,357,181,21 1,627,773,89 113,864,660,98 26,480,538,23 87,384,122,75 87,384,122,75	128,821.98 -219,848.84 -57,673.58 170,974,222.10 2,025,747.28 3,166,862.68 169,833,106,70 43,050,734.79 126,782,371.91 126,782,371.91
	表

法定代表人:高福忠 会计机构负责人:肖爽 3、合并年初到报告期末现金;	<del>茶量</del> 表	主管会计工作负责人:周丽娜
単位:元	本期分牛獅	上期发生額
一、经营活动产生的现金流量;	7591.X. 1. BK	11. 991.0C 12. BR
消售商品、提供劳务收到的现金	1.238.018.128.43	1.131.547.932.77
客户存款和同业存放款项净增加额	1,200,000,200.0	
向中央银行借款净增加额		
可其他金融机构拆人资金净增加额		
女到原保险合同保费取得的现金		
女到再保业务现金净额		
果户储金及投资款净增加额		
「大资金净增加額」		
3购业务资金净增加額		
代理买卖证券收到的现金净额		
女到的税费返还	82,407,245.99	150,405,479.50
收到其他与经营活动有关的现金	15,460,781.63	7,423,538.78
至营活动现金流人小计	1,335,886,156.05	1,289,376,951.05
均买商品、接受劳务支付的现金	1,021,774,092.53	1,084,117,894.35
安户贷款及垫款净增加额		
字放中央银行和同业款项净增加额		
b. 友付原保险合同赔付款项的现金		
斥出资金净增加额		
女付利息、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	83,286,301.50	91,075,798.11
支付的各项税费	40,446,449.09	23,560,168.33
女付其他与经营活动有关的现金	23,209,384.93	24,258,813.90
经营活动现金流出小计	1,168,716,228.05	1,223,012,674.69
经营活动产生的现金流量净额	167,169,928.00	66,364,276.36
二、投资活动产生的现金流量:	107,109,928.00	00,304,270.30
次 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (	613,000,000.00	1,005,000,000.00
取得投资收益收到的现金	25,515,949.42	14,796,934.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	200,000,000	14,170,734.03
放回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净	438,116.00	24,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流人小计	638,954,065.42	1,019,820,934.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	38,558,731.30	64,836,426.56
投资支付的现金	788,000,000.00	1,014,200,000.00
<b>近押贷款净增加额</b>		
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	6,235,600.00	4,900,167.20
投资活动现金流出小计	832,794,331.30	1,083,936,593.76
投资活动产生的现金流量净额	-193,840,265.88	-64,115,659.71
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,500,000.00
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		1,500,000.00
等资活动现金流人小计 ************************************		1,300,000.00
尝还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66,033,503.00	66,033,503.20
以此成何、何何或佞时利息又时的观查 其中,子公司支付给少数股东的股利、利润	ongo aga National	anger systematical distribution of the state
大中:丁公司又刊近少奴奴从的权利、村间	19 706 483 69	2 107 838 60
文行共他与寿货活动 (4 大的观量 等资活动现金流出小计	19,706,483.69 85,739,986.69	2,107,838.60 68,141,341.80
等货活动死並加出小订 等资活动产生的现金流量净额	85,739,986.69 -85,739,986.69	
		-66,641,341.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,953,368.93	11,320,905.69
五、现金及现金等价物净增加额	-105,456,955.64	-53,071,819.46
加:期初现金及现金等价物余额	346,040,302.79	217,451,425.96
六、期末現金及現金等价物余額 (二) 2023 年起首次执行新名	240,583,347.15  会计准则调整首次执行当年年初财	164,379,606.50 务报表相关项目情况
(二) 2023 平越自然和月初。 口适用 V不适用 (三) 审计报告 第二季度报告是否经过审计 口是 V否 公司第二季度报告未经审计 天津市依依卫生用品股份有 董事会 2023 年 10 月 28 日		

天津市依依卫生用品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息规则(2台的共失、任理明刊/JUEC 16 1986年10月27日召开了 重大遗漏。 天津市依依卫生用品股份有限公司(以下简称"公司"、"依依股价")于 2023年10月27日召开了 写三届董事会第十次会议、第三届董事会第十次会议、审议通过了(关于使用部分闲置筹集资金暂时 补充流动资金的议案)。同意公司将那分闲置募集资金 4,000 万元暂时补充流动资金。使用期限自公 可董事会审议批准之日起不超过12个月,到期报及时归还至相关募集资金专户。公司独立董事对该 事项发表了同意的意见,保荐机构出具了无异议的核查意见。现将有关情况公告如下:

序号	项目名称	承诺投资总额	拟用募集资金投入金额	截至 2023 年 9 月 30 日累计投入金额
1	卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宠 物垫项目	386,112,000.00	386,112,000.00	291,469,543.05
2	卫生材料及一次性卫生用品生产项目——宽 物尿裤项目	114,135,500.00	114,135,500.00	112,930,949.31
3	卫生材料及一次性卫生用品生产项目——卫 生护理材料项目	254,305,100.00	254,305,100.00	63,855,865.80
4	补充流动资金	220,000,000.00	220,000,000.00	220,737,156.21
合计		974,552,600.00	974,552,600.00	688,993,514.37
注:	募投项目补充流动资金产生737,15	6.21 元的利息收入。		

募集资金总额	1,051,819,640.00
减:发行有关费用	77,267,040.00
募集资金净额	974,552,600.00
减:募投项目支出(含募投项目前期投入置换金额)	688,993,514.37
减:用募集资金暂时补充流动资金	40,000,000.00
减:暂时闲置募集资金进行现金管理投资	220,000,000.00
减:节余募集资金(含利息收入)转出	34,426,819.26
加:暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益及利息收入	20,586,467.91
截至 2023 年 9 月 30 日募集资金余额	11,718,734.28
	出 688,993,514.37 元,购买理财产品未到期余额为
220 000 000 00 元 草集资全去户全额为 11 718 73/	1.28 元。

220,000,000.00 元,募集资金专户余额为 11,718,734.28 元。 三、前次使用部分周罩募集资金暂时补充流动资金的情况 公司于 2022 年 11 月 21 日召开第三届董事会第四次会议,第三届监事会第四次会议审议通过了 《天于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将部分闲置募集资金 6,000 万元 暂时补入流动资金。使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截至 2023 年 10 月 23 日,公司已将上述暂时补充流动资金的 6,000 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户,使用 期限主报过 12 个 目

割时外充流划였送。使用规则区公司重导会申以机准之口起个超过12个分。截至203年10月23 1、公司上程上透智时补充流动资金的 6,000 万元和置募集资金全部归还至募集资金专用账户,使用 规本超过12个月。 四本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 (一)因公司生产经营规模扩大。流动资金需求量增加,为充分保障正常生产经营、提高募集资金 使用效率,降低公司财务成本、本营股实利益最大化的原则。在确保不影响募集资金投资项目建设 进度的前提下,根据(上市公司监管指引第1号——主板上市公司规范运作)等相关法律,法规的规定。公司将使用部分闲置募集资金 4,000 万元暂时补充流动资金,使用期限自公司重争会审议批准之日起 不超过12个月。 (二)公司本次使用部分闲置募集资金 4,000 万元暂时补充流动资金,接最近一次中国人民银行 授权全国银行间同业折借中心发布的一年期贷款基准利率(IPR)3.45%计算,预计最高可节约财务费 用约138 万元。本次使用部分闲置募集资金者的补充流动资金,不影响募集资金投资项目建设的进 度、不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。 (三)公司本次使用部分闲置募集资金暂的补充流动资金、不影响募集资金投资项目建设的进 用、不会通过直接或者间距接安排由于新版配值,增加。或者用于股票及其衍生品种、可转换全产经营使 用、不会通过直接或者间接安排用于新版配值,转成或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等 的交易。 (四)公司将严格按照相关法律、法规的规定、做好募集资金命存放、管理与使用工作。在本次使用

(三)公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或者间接安排用于新股危售,申购。或者用于股票及其衍生品种,可转换公司债券等的交易。
(四)公司将严格按照相关法律。法规的规定,做好募集资金的存放。管理与使用工作。在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金即限品满之前,及时让还至募集资金专业使用。在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审核程序及相关意见。
一)董事全审议情况。
五、天于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审核程序及相关意见。
一)董事全审议情况。
这一页第三届董事会第十分全议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,经董事会审认会以对证义通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的时核程序及相关意见。
一一市公司募集资金管理和使用的监管要求,《深圳证券交易所上市公司通营指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求,《深圳证券交易所上市公司自律监管书目第1号与一主核上市公司规范金作等相关法律,法规的规定。同意公司将部分闲置募集资金4000万元营时补充流动资金。在100万元营时补充流动资金的产。
(二)监事会审议情况。公司第三届监事会第十次会议可义通过了《关于使用部分闲置募集资金4000万元营时补充流动资金。有利于提高募集资金使用效率,各理利用闲置募集资金。相关审批程序会规有字、不存在变相改变募集资金和资本机造的情况。因此,公司第三届监事会第十次会议可以通过了《关于使用部分闲置募集资金。相关审批程序会规有字、不存在变相改变募集资金和资本机造的情况。公司使用部分闲置募集资金使用效率,没有与募集资金和资本机造的情况。因此,公司监事会同意公司使用部分闲置募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的实施计划相比触,不影响募集资金投资项目的实施计划相比触,不影响资金。(定)是企业董事意则。经长在一个时间的监查,是个时间的监查。(1201 保养机构成金),可以请是公司生产经营对自常流动资金,使用期限自公司董事会审议批充流动资金。但用期限自公司董事会审议批充流动资金。使用知度自意等、资金管理和使用的监管要求,等进来进入明代。公司第三届董事会和为对依依股份本次使用部分闲置募集资金额的补充流动资金。以下于主营量必有报关的生产经营使用,不会通过直接或间接收的并不流动资金。等实产或是有一个发发及,可以是有一个发发的,是有一个发发的,是有一个发发的,是有一个发展的。一个发展的,是有一个发展的,是有一个发展的,是有一个发展的,是有一个发展的,是有一个发展的,是有一个发展的,是有一个发展的,是一种的,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种的,是一个发展的,是一种的,是一种的,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一种,是一

意见:

4、恒新证券股份有限公司关于天津市依依卫生用品股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
天津市依依卫生用品股份有限公司董事会
2023年10月28日

## 永泰运化工物流股份有限公司关于使用 部分暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的进展公告

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 

75	1R1J							木郎
1	中国光大银 行宁波分行	2023年对公结构性存 款挂钩汇率定制第九 期产品 156	保本浮动收 益	2,000.00	2023/09/08	2023/12/08	1.5%/2.6%/2.7%	募 集 资金
2	中国光大银 行宁波分行	2023 年对公结构性存 款挂钩汇率定制第九 期产品 260	保本浮动收 益	3,000.00	2023/09/18	2023/12/18	1.5%/2.5%/2.6%	募 集 资金
3	宁波银行江 北支行	单位结构性存款 233137产品说明书	保本浮动收 益	7,500.00	2023/10/27	2024/01/25	1.00%-2.80%	募 集 资金
合计	合计			12,500.00(万元	Ē)			
1	浙商银行上 海陆家嘴支 行	定期存款	固定利率	230.00 (万美元)	2023/08/01	2023/09/01	5.11%	自有资金
2	浙商银行上 海陆家嘴支 行	定期存款	固定利率	200.00 (万美元)	2023/09/01	2023/10/01	5.11%	自有资金
3	浙商银行上 海陆家嘴支 行	定期存款	固定利率	200.00 (万美元)	2023/10/08	2023/11/08	5.20%	自有资金
合计			630.00(万美元	.)			•	

注:公司与上表所列签约银行不存在关联关系。
二.現金管理的风险及控制措施
1.投资风险
1.投资风险
1.现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。
(2)相关工作人员的操作风险。
(2)相关近保险。公司将采取以下措施控制风险:
(1)公司将严格遵守申慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好的现金管理产品
扩投资。
(2)公司将实取付价有限股票产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险
因素,将及时采取相应措施。控制投资风险。
(3)公司审计部负责审计、监督现金管理产品的资金使用与保管情况,定期对所有现金管理产品
项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
(4)董事会应当对投资现金管理资金使用情况进行监督。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(5)公司司将根据深即汇券交易所的有关规定,及时服行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响

1	湖银青市 支行岛北 行	定期存款	固定利率	300.00 (万美元)	2023/12/27	2023/01/27	4.48%	自有资金	赎回	11,212.32(美元)	
未到期金额合计				12,500.00(万元)							
10	宁 被行 北 支行	单位结构性存款 233137产品说明书	保 本 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	7,500.00	2023/10/27	2024/01/25	1.00%-2.80%	募 集 资金	未赎回	-	
9	中光银宁分	2023年对公结构性 存款挂钩汇率定制 第九期产品 260	保 本动 收益	3,000.00	2023/09/18	2023/12/18	1.5%/2.5%/2.6%	募 集 资金	未赎回	-	
8	中光银宁分行	2023 年对公结构性 存款挂钩汇率定制 第九期产品 156	保 本动收益	2,000.00	2023/09/08	2023/12/08	1.5%/2.6%/2.7%	募 集 资金	未赎回	-	
7	宁 被行 征 北 支行	单位结构性存款 232051产品说明书	保 本 浮 动 收益	7,000.00	2023/07/27	2023/10/25	1.00%-3.00%	募 集 资金	赎回	480,632.18	
6	中光银宁分	2023年对公结构性存款挂钩汇率定制第六期产品 309	保 本 动 收益	4,000.00	2023/06/20	2023/07/20	1.1%/2.61%/2.71%	募 集 资金	赎回	87,888.89	
5	宁银江 支行 支行	单位结构性存款 231017产品说明书	保 本动 收益	6,000.00	2023/04/24	2023/07/24	1.00%-3.20%	募 集 资金	赎回	478,684.93	
4	中光银宁分行	2023年对公结构性 存款挂钩汇率定制 第三期产品 238	保 本河 收益	4,000.00	2023/03/17	2023/06/17	1.5%/2.85%/2.95%	募 集 资金	赎回	285,000.00	
3	变银宁北支 一进行 一进行	交通银行蕴通财富 定期型结构性存款 32天(挂钩汇率看 涨)	保 本动收益	5,000.00	2023/01/20	2023/02/21	1.25%/2.5%/2.7%	募集资金	赎回	109,589.04	
2	宁 被行北 江 支行	单位结构性存款 222581产品	保 本 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	5,000.00	2022/12/21	2023/04/19	1.00%-3.20%	募集资金	赎回	521,643.84	
1	宁 被行北 支行	单位结构性存款 222335产品	保 本动 收益	5,000.00	2022/11/18	2022/12/19	1.00%-3.20%	募集资金	赎回	135,890.41	
序号	签约银行	产品名称	产品类型	金額 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	赎 回 金額	实际收: (元)	
金管资金理的	在不是	'人以响小司首作	资项目	TE 口 Z由;	几五十十五八	タめて骨エ	分暂时闲置募集 干展,同时可以提 置募集资金和闲	古次。	△ /	*** *** **** **** **** **** **** ****	

3	浦银 北 支行 仓	定期存款	固定利率	300.00 (万美元)	2023/01/06	2023/02/06	4.49%	自有资金	赎回	11,607.50(美 元)
4	新银上陆嘴行	定期存款	固定利率	500.00 (万美元)	2023/01/16	2023/02/16	4.05%	自有资金	赎回	17,437.50(美 元)
5	浦银青市支 行島北	定期存款	固定利率	300.00 (万美元)	2023/01/17	2023/02/17	4.46%	自有资金	赎回	11,918.63(美 元)
6	新银上陆嘴行	定期存款	固定利率	450.00 (万美元)	2023/02/16	2023/03/16	4.05%	自有资金	赎回	14,175.00(美 元)
7	浦银青市 支行 島北	定期存款	固定利率	300.00 (万美元)	2023/02/21	2023/05/21	4.95%	自有资金	赎回	31,729.17(美元)
8	新银上陆嘴行	定期存款	固定利率	500.00 (万美元)	2023/03/16	2023/04/16	4.2%	自有资金	赎回	18,083.33(美 元)
9	斯银上陆嘴行	定期存款	固定利率	500.00 (万美元)	2023/04/18	2023/05/18	4.20%	自有资金	赎回	17,500.00(美元)
10	交银 宁 汝 分行	定期存款	固定利率	400.00 (万美元)	2023/05/15	2023/06/24	5.60%	自有资金	赎回	24,900.00(美元)
11	工银宁新支	定期存款	固定利率	600.00 (万美元)	2023/05/16	2023/11/16	5.96%	自有资金	未赎回	-
12	斯银上陆嘴行	定期存款	固定利率	500.00 (万美元)	2023/05/22	2023/06/22	4.20%	自有资金	赎回	18,083.33(美 元)
13	浦银青市支行	定期存款	固定利率	300.00 (万美元)	2023/05/30	2023/06/30	5.25%	自有资金	赎回	13,134.28(美元)
	浙 商 行									

報 行 上 海 定期存款 固 定 400.00 利率 (万美元) 2023/06/25 2023/07/25 4.20% 海定期存款 海定期存款 固 定 利率 (万美元

与上表所列签约银行不存在关联关系。

性:公司与上农所列金列银行不停任大联大系。 五、备查文件 1、本次进行现金管理的产品协议书及相关文件。 永泰运化工物流股份有限公司董事会 2023年10月28日