



御家汇股份有限公司

2018 年半年度报告

2018-056

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人戴跃锋、主管会计工作负责人晏德军及会计机构负责人(会计主管人员)余琼声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司本半年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险意识，并请理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本半年度报告第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意并仔细阅读。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项	20
第六节 股份变动及股东情况	41
第七节 优先股相关情况	46
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	47
第九节 公司债相关情况	48
第十节 财务报告	49
第十一节 备查文件目录	138

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、御家汇	指	御家汇股份有限公司
御家投资	指	湖南御家投资管理有限公司，本公司控股股东
汀汀咨询	指	长沙汀汀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
深创投	指	深圳市创新投资集团有限公司
红土创投	指	深圳市红土生物创业投资有限公司
顺为资本	指	Shunwei Ventures (Hong Kong) Limited
前海投资	指	前海股权投资基金（有限合伙）
御泥坊	指	湖南御泥坊化妆品有限公司，本公司全资子公司
御家制造	指	湖南御家化妆品制造有限公司，本公司全资子公司
湖南御家	指	湖南御家化妆品有限公司，本公司全资子公司
天猫国际	指	阿里巴巴集团控股有限公司旗下具有海外零售资质，专注海外原装进口商品的线上购物平台（www.tmall.hk）
天猫、天猫商城	指	阿里巴巴集团下属综合性 B2C（Business-to-Consumer）网上购物平台（www.tmall.com）
淘宝	指	阿里巴巴集团下属综合性 C2C（Consumer -to-Consumer）网上购物平台（www.taobao.com）
唯品会	指	VIPSHOP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED，系美国上市公司，其拥有综合性 B2C 网上购物平台唯品会（www.vip.com）
京东、京东商城	指	JD.COM. INC.，系美国上市公司，其拥有综合性 B2C 网上购物平台京东商城（www.jd.com）
聚美优品	指	JUMEI HONGKONG LIMITED，系美国上市公司，其拥有综合性 B2C 网上购物平台聚美优品（www.jumei.com）
云集	指	云集共享科技有限公司旗下的社交零售平台（云集 APP）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《御家汇股份有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期/报告期内/本报告期/本期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	御家汇	股票代码	300740
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	御家汇股份有限公司		
公司的中文简称	御家汇		
公司的外文名称	Yujiahui Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写	YJH		
公司的法定代表人	戴跃锋		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴小瑾	欧丹青
联系地址	长沙高新开发区岳麓西大道 588 号芯城科技园 9 栋 1 层 101 号	长沙高新开发区岳麓西大道 588 号芯城科技园 9 栋 1 层 101 号
电话	0731-85238868	0731-85238868
传真	0731-82285158	0731-82285158
电子信箱	ir@yujiahui.com	ir@yujiahui.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见公司招股说明书。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见公司招股说明书。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见公司招股说明书。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2018 年 4 月 27 日，公司实施 2017 年度权益分派，以总股本 16,000 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股，转增后公司总股本由 16,000 万股增加至 27,200 万股，公司注册资本由人民币 16,000 万元变更为人民币 27,200 万元，并完成了注册资本的工商变更备案手续。

四、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
营业总收入（元）	980,749,136.99	621,576,050.06	57.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	65,033,780.96	54,628,879.13	19.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	63,509,482.21	61,387,758.55	3.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	119,021,556.42	104,358,821.21	14.05%
基本每股收益（元/股）	0.35	0.46	-23.91%
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.46	-23.91%
加权平均净资产收益率	5.97%	13.49%	-7.52%
	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）	1,877,864,166.58	857,486,797.89	119.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,327,263,937.08	539,917,333.31	145.83%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额	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）	-367,851.46	
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）	252,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-353,424.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,738,420.67	
减：所得税影响额	744,846.28	
合计	1,524,298.75	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、公司所从事的主要业务、主要产品及其用途

秉承“让人类享受肌肤之美”的企业使命，御家汇致力于成为“全球十大美妆企业”。公司主要从事各类型护肤品的研发、生产、销售，产品品牌主要包括“御泥坊”、“小迷糊”、“花瑶花”、“师夷家”、“微风”等，产品种类包括面膜类、水乳膏霜类等，其中以面膜类为主。公司主要通过互联网销售产品，与天猫、唯品会、京东、聚美优品等电商平台建立了良好的合作关系。同时，公司积极进行线下布局，御泥坊品牌产品目前已上架全国3,000多家屈臣氏门店、400余家沃尔玛、各大城市化妆品专营店、香港的屈臣氏、万宁等，实现线上线下全渠道融合加速发展。

2、公司的经营模式

（1）采购模式

公司供应链管理部下设采购部门，负责公司原料和包装材料等物资的采购工作，公司已建立严格的供应商管理体系，对公司供应商和采购流程进行管理，并按照《合格供应商名录》严格筛选供应商，以保证产品质量，确保货源供应的稳定。

（2）生产模式

公司供应链管理部下设生产计划部门，根据生产经营实际需要，采用自主生产和委托加工相结合的方式安排生产。

（3）销售模式

公司通过线上和线下两种渠道对外销售，以线上销售为主。公司线上线下划分依据主要为是否利用电子商务渠道（包括电视购物）进行产品销售。

（4）品牌推广模式

公司注重品牌和产品的市场营销工作，通过多种手段加强品牌宣传和推广。主要包括：电商平台推广、影视剧与综艺节目广告植入、电影海报授权、线下主题推广活动、动漫IP授权合作、新媒体营销等。

（5）仓储物流模式

①采购生产环节的物流情况

原料和包装材料由供应商负责运输至公司指定仓库。

②销售环节的仓储及配送情况

截至本报告期，公司大陆和台湾地区共设有11个仓储配送中心。

在自营模式下，公司通过专业快递公司直接向终端消费者发货并处理其退换货需求。在经销和代销模式下，公司通过专业物流公司向经销和代销商发货，由其统一向终端消费者发货及处理退换货需求。

3、业绩驱动因素

（1）化妆品行业发展趋势良好

由于城镇居民基数扩大且居民生活水平的提高，仪容整洁习惯亦逐步改变，消费者愈加注重个人外表，消费力度加强。其中80、90后年轻群体作为社会美容意识首先崛起的人群，更加重视颜值效益，目前已经构成化妆品消费的主力。根据国家统计局数据显示，2017年我国化妆品零售总额为2,514亿元，同比增长13.5%，增速达到2013年以来新高。

护肤品作为化妆品行业规模中最大的子行业，据Euromonitor的统计数据显示，2017年我国护肤品市场规模为1,866.66亿元，占比达52.62%。2012-2017年中国护肤品市场的年均复合增长率达8.02%，高于化妆品行业整体增速。面膜作为护肤品中的子类，2017年市场规模为207.5亿元，2012-2017年均复合增长率达15.8%，呈现高速增长态势。

（2）化妆品电子商务行业发展较快

电子商务渠道在信息展示、信息传播、信息分享等方面的巨大优势打破了不同定位护肤品品牌销售区域的渠道限制，化妆品电商渠道的增速远超于线下渠道。据Euromonitor统计，2015-2017年电商渠道销售规模同比增速达26%、40%和45%，

电商渠道为本土化妆品品牌的崛起提供了新机遇和弯道超车的机会。

(3) 公司抓住行业发展机会，不断提升竞争力，实现快速发展

①持续加强品牌建设

公司重视品牌建设，在品牌塑造和推广方面的投入持续增加。公司采取自主培育和外延收购相结合的方式，不断提升公司品牌知名度、丰富产品内涵。公司管理团队较为年轻，对消费者的购物偏好有很敏锐的洞察力，能够带领公司不断跟进消费者购物偏好的变化，推出消费者喜爱的品牌和产品。品牌推广方面，公司紧跟电子商务的发展趋势，积极拥抱新媒体、数字化营销，根据当下媒体和消费者的习惯选择合适的市场营销路径，制定相应的市场营销策略。

②不断夯实线上渠道优势

公司和天猫、淘宝、唯品会、京东、聚美优品、云集、小红书、快乐购等互联网电商平台和电视购物平台保持良好的合作关系。同时，公司积累的丰富线上渠道运营经验，能快速应用于新开拓的线上渠道，新线上渠道将为公司带来新的利润增长点。

③注重产品研发和产品质量

公司持续加大产品研发的投入，不断吸收优秀研发人才，调整完善研发体系。公司持续研发新的独有配方，不断推出适应市场偏好的新产品。对既有产品，公司会根据研发情况对产品进行升级，给消费者带来更佳的使用体验。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
无形资产	本期新增无形资产，主要系新增 SAP 软件使用权所致
存货	本期存货余额增加，主要系收入增加导致存货需求量增加
预付账款	本期余额增加，主要系预付市场推广费的增加
其他应收款	本期余额增加，主要系押金保证金增加
其他流动资产	本期余额增加，主要系理财产品增加

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期，公司的核心竞争力主要体现在品牌、线上渠道、研发技术、产品品质、经营团队等几个方面，未发生重大变化。

1、品牌优势

通过多年的网络口碑传播和品牌推广，“御泥坊”在消费者群体中具备较高的知名度，并拥有了一批忠实用户群体，成为公司的最核心品牌。同时，公司进行差异化多品牌策略，通过自主培育和外延式收购不断发展新品牌，除“御泥坊”外，公司还同时拥有“小迷糊”、“御泥坊男士”、“花瑶花”、“师夷家”、“薇风”等主要品牌，每个品牌具有不同的市场定位，有助于覆盖不同的消费群体，品牌优势已初步构建。

2、线上渠道优势

随着互联网电子商务的快速发展，化妆品网购规模持续增长，电商渠道成为过去五年化妆品行业增长最快的销售渠道，未来化妆品网购规模将继续保持快速增长。自成立以来，电商渠道一直是公司最主要的销售渠道。公司与主要电子商务平台均建立了良好的合作关系，同时经过多年的内部培养和外部引援，公司已打造了一支经验丰富的管理团队和业务水平较高的电商运营人才，在店铺运营、营销策划、仓储物流、线上客服等方面具备出色的组织决策、开拓创新、沟通疏导、预见执行能力，有助于带领公司不断适应化妆品电子商务的变化趋势，稳固线上渠道优势。

线上会员是公司重要的客户基础，同时也是重要的数据样本资源，能够有效记录消费行为数据。公司已经积累了大量客户网购数据，基于对消费人群属性、生活习性、时尚潮流走向等大数据分析，能够有效指导公司研发、企划和供应链管理等工作，不断开发出受消费者欢迎的产品。

3、研发技术优势

公司拥有多个自有品牌，直接面对消费者，可以更为精准的进行产品技术研发。公司研发体系一直伴随业务发展而不断完善，目前已构建起基础研究、产品开发、工艺开发、功效测评、包材实验等100余位人员的专业研发队伍，取得了多项护肤品配方或独有成分的研发成果。公司曾受相关政府部门邀请，先后参与起草与制定了2017年国家面膜行业新标准《QB/T 2872-2017》和《中国国家标准(卸妆油类)GB/T 35914-2018》。国际化妆品化学家学会联盟(IFSCC)是国际范围的化妆品技术和科学的合作组织，代表了国际化妆品技术研发的高水平，欧莱雅、资生堂、香奈儿、雅诗兰黛等国际知名品牌都是IFSCC的会员。公司作为国货的代表受邀加入IFSCC，成为金牌会员，这一方面是国际化妆品研发领域对公司研发水平的专业肯定，同时，也是对中国民族化妆品企业的高度认可。加入成为金牌会员后，IFSCC能为公司提供庞大的国际化妆品技术资源宝库，为御家汇国际化进程提供强有力的国际科研资源支持。

4、产品品质优势

公司高度重视产品品质，核心原料选取主要来自于德国巴斯夫、美国陶氏、美国杜邦、德国德之馨等全球原料供应商。同时，公司设置质量管理部专门负责产品质量管控，配置了领先的研发检测设备，对于自产和委托加工产品进行100%质检，有力确保了产品品质。公司曾荣获中国质量检验协会颁发的“全国‘质量与服务诚信’承诺优秀示范企业”等多项荣誉。

5、经营团队优势

公司核心管理团队年轻且稳定，现任所有高级管理人员和中层管理人员平均年龄不超过35岁。年轻的管理团队对于互联网购物消费人群和互联网传播特点有着深刻理解，能够有效把握目标消费群体不断变化的消费习惯和喜好，推出适时畅销产品。公司中高层管理人员持有公司股权，彼此之间沟通顺畅、配合默契，对公司未来发展及行业前景有着共同理念，形成了团结、高效、务实的经营管理理念，帮助公司在护肤品品牌运营能力方面积累了一定的竞争优势。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年上半年，公司围绕年初制定的战略目标及经营计划，积极有序的推进各项工作，经营业绩保持稳健增长。报告期内，公司实现营业收入98,074.91万元，同比增长57.78%；实现归属于上市公司股东的净利润6,503.38万元，同比增长19.05%。报告期末，公司总资产187,786.42万元，比上年度末增长119.00%，归属于上市公司股东的净资产132,726.39万元，比上年度末增长145.83%。

报告期内公司重点工作回顾：

1、坚持多品牌全渠道多品类策略，确保业绩持续增长

报告期内，公司持续加大产品研发、品牌建设的推广投入，旗下各品牌均实现业绩增长。其中御泥坊品牌的市场地位、占有率得到进一步的巩固和提高，小迷糊品牌继续保持高速增长。代理业务方面，公司成功签约意大利时尚彩妆品牌KIKO及源自美国的自然时尚护发品牌OGX，成功获得中国大陆地区线上独家代理权，OGX海外旗舰店（天猫国际）于2018年4月10日开业上线，KIKO海外旗舰店（天猫国际）于2018年6月6日开业上线。公司坚持多渠道协同发展，积极开拓具有竞争力的电子商务平台，比如云集。在深耕互联网渠道的同时，公司也注重线下多渠道的发展，持续加大线下渠道投入，截至目前御泥坊品牌已成功入驻全国3000多家屈臣氏、400多家沃尔玛、各大城市化妆品专营店以及香港屈臣氏、万宁等。

2、加快推进国际化进程，搭建跨境电商服务平台

报告期内，公司加快国际化步伐，开放公司积累多年的电商运营、物流、传媒经验，正式对外发布独立跨境电商开放平台“水羊国际”。“水羊国际”平台的搭建，将为优秀的国际品牌提供进入中国市场的全套解决方案，帮助其实现“产品链接、物流链接、渠道链接、品牌链接、服务链接”五大价值，即“为消费者挖掘全球美妆好货、为品牌和消费者屏蔽复杂边界、让消费者简单购物、为品牌精准触达消费者、让品质服务没有国界”。预计在未来5年时间，水羊国际将为合作品牌链接超过3亿核心人群。截至本报告期末，“水羊国际”已成功签约的品牌有日本城野医生、韩国丽得姿、美国自然时尚护发品牌OGX、意大利时尚彩妆品牌KIKO。

3、持续提高研发水平，受邀成为国际化妆品化学家学会联盟IFSCC金牌会员

公司一直注重产品研发的投入，近年来研发能力得到不断提升，在行业中的影响力日渐凸现。先后参与起草与制定了2017年国家面膜行业新标准《QB/T 2872-2017》和《中国国家标准(卸妆油类)GB/T 35914-2018》。国际化妆品化学家学会联盟(IFSCC)是国际范围的化妆品技术和科学的合作组织，代表了国际化妆品技术研发的高水平，欧莱雅、资生堂、香奈儿、雅诗兰黛等国际知名品牌都是IFSCC的会员。公司作为国货的代表受邀加入IFSCC，成为金牌会员，这是国际化妆品研发领域对公司研发水平的专业肯定，同时，也是对中国民族化妆品企业的高度认可。加入成为金牌会员后，IFSCC能为公司提供庞大的国际化妆品技术资源宝库，为御家汇国际化进程提供强有力的国际科研资源支持。

4、完善公司治理，强化规范运作

报告期内，公司继续严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和规范性文件的规定，不断完善公司治理结构和内控建设，董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，独立董事能够认真履行职责，监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，实现维护公司利益及中小股东的合法权益，为公司发展和规范运作提供保障。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	980,749,136.99	621,576,050.06	57.78%	受销售业绩增长所致
营业成本	453,375,256.36	288,404,885.48	57.20%	主要系本期收入增长所致
销售费用	370,347,896.04	189,093,890.77	95.85%	本期加大了市场投入
管理费用	67,060,095.65	54,617,222.83	22.78%	
财务费用	517,269.07	1,990,414.85	-74.01%	本期利息收入金额增加
所得税费用	18,571,238.05	18,459,463.50	0.61%	
研发投入	22,086,475.16	17,802,266.91	24.07%	
经营活动产生的现金流量净额	119,021,556.42	104,358,821.21	14.05%	
投资活动产生的现金流量净额	-766,810,988.54	-91,311,329.27	-739.78%	本期使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理
筹资活动产生的现金流量净额	714,936,915.13	-2,536,761.26	28,283.06%	本期收到募集资金
现金及现金等价物净增加额	67,914,416.05	10,054,897.10	575.44%	主要系经营活动及筹资活动现金流量增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
贴式面膜	621,535,635.88	276,011,521.52	55.59%	33.71%	30.03%	1.26%
非贴式面膜	46,336,709.43	19,252,568.33	58.45%	0.78%	-8.14%	4.03%
水乳膏霜	301,158,051.83	151,571,389.80	49.67%	181.32%	193.48%	-2.09%
其他	4,743,712.31	3,769,494.36	20.54%	45.38%	20.40%	16.48%

三、非主营业务分析

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
--	----	---------	--------	----------

投资收益	6,055,682.20	7.32%	理财产品收益	
资产减值	4,122,752.20	4.98%	计提存货跌价准备和应收账款、其他应收款坏账准备	
营业外收入	323,880.20	0.39%	政府补助和其他	
营业外支出	425,304.38	0.51%	对外捐赠和其他	

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	330,064,129.63	17.58%	262,149,713.58	30.57%	-12.99%	主要系经营活动现金流量净额增加
应收账款	84,648,611.55	4.51%	94,950,772.35	11.07%	-6.56%	
存货	457,238,940.66	24.35%	276,696,913.61	32.27%	-7.92%	本期存货余额增加，主要系收入增加导致存货需求量增加
固定资产	103,305,714.43	5.50%	104,852,402.82	12.23%	-6.73%	
在建工程		0.00%		0.00%	0.00%	
短期借款	19,849,800.00	1.06%	19,602,600.00	2.29%	-1.23%	
长期借款	30,762,387.02	1.64%	32,905,584.52	3.84%	-2.20%	
预付账款	63,092,746.38	3.36%	42,643,717.03	4.97%	-1.61%	主要系预付市场推广费的增加
其他应收款	17,886,388.36	0.95%	5,847,842.18	0.68%	0.27%	主要系押金保证金的增加
其他流动资产	779,341,746.18	41.50%	36,007,900.48	4.20%	37.30%	主要系购买理财产品增加
应付账款	352,688,074.30	18.78%	135,431,851.39	15.79%	2.99%	主要系应付货款增加
预收款项	5,138,413.36	0.27%	16,264,630.26	1.90%	-1.63%	主要系预收货款的减少
应交税费	26,092,496.94	1.39%	16,901,850.76	1.97%	-0.58%	主要系收入的增加导致税费的增加
其他应付款	65,872,806.68	3.51%	45,747,690.82	5.34%	-1.83%	主要系预提的品牌推广费的增加
股本	272,000,000.00	14.48%	120,000,000.00	13.99%	0.49%	主要系上市增资所致
资本公积	752,846,399.12	40.09%	119,049,062.12	13.88%	26.21%	主要系上市增资所致

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

期末所有权受到限制的固定资产原值总额56,505,242.23元、净值55,596,182.57元，为购买房屋按揭贷款以房产作为抵押

期末受到限制的货币资金为22,000,000.00元，为定期存单用于质押贷款

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
760,000,000.00	50,000,000.00	1,420.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	78,248.01
报告期投入募集资金总额	20,464.91
已累计投入募集资金总额	20,464.91
募集资金总体使用情况说明	
1、 募集资金金额，资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准御家汇股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕163号）核准，御家汇股份有限公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票 4,000 万股，发行价为每股人民币 21.23 元，共计募集资金 84,920.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 78,248.01 万元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具天职业字〔2018〕3102 号《验资报告》。 2、 报告期使用金额及当前余额 报告期内，公司募集资金投资项目投入募集资金 20,464.91 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金金额 57,920.97 万元，其中：募集资金专户存储余额 9,920.97 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 137.87	

万元)；期末募集资金购买理财产品余额 48,000.00 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、研发与质量管理检测中心建设项目	否	10,731	10,731	2,579.54	2,579.54	24.04%	2019 年 02 月 04 日			不适用	否
2、信息化与移动互联网商城升级改造项目	否	8,540	8,540	860.99	860.99	10.08%	2020 年 02 月 04 日			不适用	否
3、品牌建设与推广项目	否	38,977.01	38,977.01	4,997.67	4,997.67	12.82%	2021 年 02 月 04 日			不适用	否
4、补充流动资金	否	20,000	20,000	12,026.71	12,026.71	60.13%	2019 年 02 月 04 日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	78,248.01	78,248.01	20,464.91	20,464.91	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	78,248.01	78,248.01	20,464.91	20,464.91	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										

超募资金的 金额、用途 及使用进展 情况	不适用
募集资金投 资项目实施 地点变更情 况	不适用
募集资金投 资项目实施 方式调整情 况	不适用
募集资金投 资项目先期 投入及置换 情况	适用 募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 2,261 万元；募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 2,261 万元。本次置换已经公司第一届董事会第九次会议及第一届监事会第六次会议审议通过，独立董事也就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
用闲置募集 资金暂时补 充流动资金 情况	不适用
项目实施出 现募集资金 结余的金额 及原因	不适用
尚未使用的 募集资金用 途及去向	截至 2018 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金金额 57,920.97 万元，其中：募集资金专户存储余额 9,920.97 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 137.87 万元）；期末募集资金购买理财产品余额 48,000.00 万元。
募集资金使 用及披露中 存在的问题 或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	48,000	48,000	0
银行理财产品	闲置自有资金	33,000	28,000	0
合计		81,000	76,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
湖南御泥坊化妆品有限公司	子公司	“御泥坊”品牌的经营主体	20,000,000.00	401,886,879.09	105,356,808.05	564,354,716.36	13,079,252.88	9,088,074.84
湖南御家化妆品制造有限公司	子公司	护肤品的原料采购、产品生产（含委托加工业务）和销售	50,000,000.00	828,207,046.60	282,298,034.91	476,356,414.93	67,318,311.86	60,259,467.44
长沙薇风化妆品有限公司	子公司	“薇风”品牌在内地的经营主体	500,000.00	9,110,243.71	17,485,239.75	3,804,136.92	-10,399,144.17	-10,399,144.17

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、市场需求波动的风险

本公司主营业务为护肤品研发、生产和销售，业务和发展前景有赖于我国宏观经济的健康发展和化妆品零售市场规模的增长。若出现宏观经济增速减缓、消费者人均可支配收入或购买力下降、预期经济前景不明朗等情形，则可能影响消费者的消费信心，进而导致化妆品市场，特别是护肤品需求的下滑，会对本公司的财务状况和经营成果造成不利影响。

2、电子商务销售平台销售集中的风险

公司紧跟电子商务行业的发展趋势，积极开拓具有竞争力的电子商务平台。2015-2017年，公司在天猫（包括天猫国际、天猫超市）、唯品会两大电子商务平台的营业收入总和占当年主营业务收入的比重分别为61.21%、57.35%和62.97%，占比相对集中，对于上述平台存在一定依赖。如果公司未来无法与上述电商平台保持良好的合作关系，或上述电商平台的销售政策、收费标准等发生重大不利变化，亦或公司在上述电商平台的经营情况不及预期，且未能及时拓展其他有效的销售渠道，将对公司的经营业绩产生不利影响。

3、线下渠道拓展风险

公司开始逐步开拓线下销售渠道，发展线下经销商。由于公司对线下渠道拓展经验相对不足，且线下渠道又细分为百货、商超、化妆品专营店等多个渠道，能否有效发展经销商以及对经销商能否持续有效管理，是公司面临的重要经营风险。若公司不能有效发展线下经销商并随着其业务扩张而提供相应的管理支持，则可能出现线下渠道拓展滞后、部分经销商销售业绩不佳或其经营活动有悖于公司品牌经营宗旨等问题，这些均可能会对公司的品牌形象和未来发展造成不利影响。

4、供应链管理风险

因护肤品和电子商务行业的特殊性,公司产品的仓储与配送必须满足终端需求的及时性和多样性,提升消费者购物体验,因此公司必须保持一定的存货库存量。同时,公司品牌、产品种类较多,仓库分布于多个区域,这对自身供应链管理能力的提出了较高要求。此外,护肤品的有效期管理较为严格,临近有效期的护肤品不能对外销售。虽然公司已建立严格的管理制度,但若供应链管理不善或者未能有效执行相关制度,导致存货临期、毁损、丢失等情况发生,将给公司经营活动带来不利影响。

5、募投项目组织实施和效果无法达到预期的风险

公司首次公开发行股票所募集资金主要用于研发与质量管理检测中心建设项目、信息化与移动互联网商城升级改造项目、品牌建设与推广项目和补充流动资金。由于本次募集资金投资的多个项目将同时实施,对公司项目组织和管理水平提出较高要求,如果公司在项目实施、客户定位、市场推广等方面未能实现预定的计划,相关募集资金投资项目的实施进度可能面临无法达到预期的风险。本次募集资金投资项目有助于公司整体实力的进一步提升,间接产生经济效益,但若其投入效果不及预期,未能带来新增收入与利润的贡献,将会对公司业绩产生不利影响。

面对上述风险,公司将通过增强研发创新能力、加速线上线下全渠道融合、不断完善公司治理制度、强化募集资金管理、强化投资者回报机制等方式,提高公司日常运营效率,降低公司运营成本,从而提升公司经营业绩,实现可持续发展。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年年度股东大会	年度股东大会	51.37%	2018 年 04 月 13 日	2018 年 04 月 13 日	公告编号：2018-014 (巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	戴跃锋	股份限售承诺	自御家汇公开发行股票并上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的御家汇公开发行股票前已发行的股份，也不由御家汇回购该部分股份。作为御家汇的董事、高级管理人员，本人承诺除前述锁定期外，在御家汇任职期间每年转让的股份不得超过转让时所直接或间接持有御家汇股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的御家汇股份。若本人在御家汇股票在深圳证券交易所上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的御家汇股份；若本人在御家汇股票在深圳证券交易所上市之日起第七个月至第十二个月之间（含第七个月、第十二个月）申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的御家汇股份。若本人在锁定期满后两年内减持的，减持价格将不低于公司股票首次公开发行价格（若发生除	2018 年 02 月 08 日	2018 年 02 月 08 日至 2021 年 02 月 08 日	严格履行中

			权、除息事项的，减持价格作相应调整)；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，则本人持有的御家汇首次公开发行股票之前已发行的股份锁定期限自动延长 6 个月。若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。本人职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力，在此期间本人仍将继续履行上述承诺。			
	长沙汀汀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）；湖南御家投资管理有限公司	股份限售承诺	自御家汇公开发行股票并上市之日起三十六个月内， 本公司/本企业不转让或者委托他人管理本公司/本企业直接或间接持有的御家汇公开发行股票前已发行的股份，也不由御家汇回购该部分股份。若本公司/本企业在锁定期满后两年内减持的，减持价格将不低于公司股票首次公开发行价格（若发生除权、除息事项的，减持价格作相应调整)；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，则本公司/本企业持有的御家汇首次公开发行股票之前已发行的股份锁定期限自动延长 6 个月。若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。若本人/本公司/本企业违反股份锁定的有关承诺转让御家汇股份，则本人/本公司/本企业违反承诺转让御家汇股份所得收益归御家汇所有；如果本人/本公司/本企业未将前述转让收益交给御家汇，则御家汇有权冻结本人/本公司/本企业的现金分红扣留，用于抵作本人/本公司/本企业应交给御家汇的转让股份收益，直至本人/本公司/本企业完全履行有关责任。	2018 年 02 月 08 日	2018 年 02 月 08 日至 2021 年 02 月 08 日	严格履行中
	陈喆;何广文;旷毅;吴小瑾;晏德军;张虎儿;赵成梁;朱珊	股份限售承诺	自御家汇公开发行股票并上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的御家汇在本次公开发行前已发行的股份，也不由御家汇回购该部分的股份。作为御家汇的董事、监事、高级理人员，本人承诺除前述锁定期外，在御家汇任职期间每年转让的股份不得超过转让时所直接或间接持有御家汇股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所直接或间接持有的御家汇股份。若本人在御家汇股票在深圳证券交易所上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的御家汇股份；若本人在御家汇股票在深圳证券交易所上市之日起第七个月至第十二个月之间（含第七个月、第十二个月）申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的御家汇股份。若本人在锁定期满后两年内减持的，减持价格将不低于公司股票首次公开发行价格（若发生除	2018 年 02 月 08 日	2018 年 02 月 08 日至 2019 年 02 月 08 日	严格履行中

			权、除息事项的，减持价格作相应调整)；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，则本人间接持有的御家汇首次公开发行股票之前已发行的股份锁定期自动延长 6 个月。若公司股票在此期间发生除权、除息的，发行价格将作相应调整。本人职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力，在此期间本人仍将继续履行上述承诺。若本人/本公司/本企业违反股份锁定的有关承诺转让御家汇股份，则本人/本公司/本企业违反承诺转让御家汇股份所得收益归御家汇所有；如果本人/本公司/本企业未将前述转让收益交给御家汇，则御家汇有权冻结本人/本公司/本企业持有的御家汇剩余股份，且可将应付本人/本公司/本企业的现金分红扣留，用于抵作本人/本公司/本企业应交给御家汇的转让股份收益，直至本人/本公司/本企业完全履行有关责任。			
	Shunwei Ventures (Hong Kong) Limited; 长沙御投贰号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）;长沙御投叁号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）；长沙御投投资管理合伙企业(有限合伙);方骅;黄锦峰;刘海浪;刘璐;前海股权投资基金（有限合伙）；深圳市创	股份限售承诺	自御家汇公开发行股票并上市之日起十二个月内，本人/本公司/本企业不转让或者委托他人管理本人/本公司/本企业直接或间接持有的御家汇公开发行股票前已发行的股份，也不由御家汇回购该部分股份。	2018 年 02 月 08 日	2018 年 02 月 08 日至 2019 年 02 月 08 日	严格履行中

	新投资集团有限公司;深圳市红土生物创业投资有限公司;王安全;王思妮;袁昭玲					
	戴开波;王歧钊	股份限售承诺	自御家汇公开发行股票并上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的御家汇公开发行股票前已发行的股份,也不由御家汇回购该部分股份。若本人/本公司/本企业违反股份锁定的有关承诺转让御家汇股份,则本人/本公司/本企业违反承诺转让御家汇股份所得收益归御家汇所有;如果本人/本公司/本企业未将前述转让收益交给御家汇,则御家汇有权冻结本人/本公司/本企业持有的御家汇剩余股份,且可将应付本人/本公司/本企业的现金分红扣留,用于抵作本人/本公司/本企业应交给御家汇的转让股份收益,直至本人/本公司/本企业完全履行有关责任。	2018 年 02 月 08 日	2018 年 02 月 08 日至 2021 年 02 月 08 日	严格履行中
	御家汇股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	当触发股价稳定措施的启动条件时,在确保公司股权分布符合上市条件以及不影响公司正常生产经营的前提下,公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理制度的规定,及时履行相关法定程序后,向社会公众股东回购股份。公司应在触发稳定股价措施日起 10 个交易日内召开董事会审议公司回购股份的议案,并在董事会做出决议后的 2 个交易日内公告董事会决议、有关议案及召开股东大会的通知。回购股份的议案应包括回购股份的价格或价格区间、定价原则,拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例,回购股份的期限以及届时有效的法律、法规、规范性文件规定应包含的其他信息。公司股东大会对回购股份的议案做出决议,须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过,公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。公司应在股东大会审议通过该等方案后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。公司为稳定股价之目的通过回购股份议案的,回购公司股份的数量或金额应当符合以下条件:1、单次用于回购股份的资金金额不低于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 10%,但不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%;2、同一会计年度内用于稳定股价的回购资金合计不超过上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%。超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时,公	2018 年 02 月 08 日	2018 年 02 月 08 日至 2021 年 02 月 08 日	严格履行中

			司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。如公司未能履行或未按期履行稳定股价承诺，需在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致，给投资者造成损失的，公司将向投资者依法承担赔偿责任，并按照法律、法规及相关监管机构的要求承担相应的责任；如因不可抗力导致，应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护公司投资者利益。			
	戴跃锋;湖南御家投资管理有限公司	IPO 稳定股价承诺	御家投资作为公司的控股股东、戴跃锋作为公司的实际控制人，根据中国证监会《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律法规的要求，就御家汇申请首次公开发行股票并上市后三年内公司股价稳定的相关事项承诺：当触发股价稳定措施的启动条件时，在确保公司股权分布符合上市条件的前提下，公司控股股东、实际控制人应依照法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，积极配合并按照要求制定、实施稳定股价措施。控股股东、实际控制人应在触发稳定股价措施日起 10 个交易日内，就其是否有增持公司股份的具体计划书面通知公司并由公司公告。如有具体计划，应包括增持股份的价格或价格区间、定价原则，拟增持股份的种类、数量及占总股本的比例，增持股份的期限以及届时有效的法律、法规、规范性文件规定应包含的其他信息。控股股东、实际控制人应在稳定股价方案公告后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。公司控股股东、实际控制人为稳定股价之目的增持公司股份的，增持司股份的数量或金额应当符合以下条件：自上述股价稳定措施启动条件成就之日起一个会计年度内，控股股东、实际控制人增持公司股票金额不低于其上一年度自发行人处取得的现金分红金额，但增持股份数量不超过发行人股份总数的 2%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，其将继续按照上述原则执行稳定股价预案。如控股股东、实际控制人未能履行或未按期履行稳定股价承诺，需在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致，应同意在履行完毕相关承诺前暂不领取公司分配利润中归属于控股股东、实际控制人的部分，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；如因不可抗力导致，尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。	2018 年 02 月 08 日	2018 年 02 月 08 日至 2021 年 02 月 08 日	严格履行中
	陈楠;陈喆;戴跃锋;何广	IPO 稳定股价承诺	当触发股价稳定措施的启动条件时，在确保公司股权分布符合上市条件的前提下，在公司领取薪酬的董事（独立董事除外，下同）、高级管理人员应依照法律、法规、规范	2018 年 02 月 08 日	2018 年 02 月 08 日至 2021 年 02	严格履行中

	文;吴小瑾;晏德军;张虎儿;朱珊		性文件和公司章程的规定,积极配合并按照要求制定、实施稳定股价措施。上述负有增持义务的董事、高级管理人员应在触发稳定股价措施日起 10 个交易日内,就其是否有增持公司股份的具体计划书面通知公司并由公司公告。如有具体计划,应包括增持股份的价格或价格区间、定价原则,拟增持股份的种类、数量及占总股本的比例,增持股份的期限以及届时有效的法律、法规、规范性文件规定应包含的其他信息。该等董事、高级管理人员应在稳定股价方案公告后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。上述负有增持义务的董事、高级管理人员为稳定股价之目的增持公司股份的,增持公司股份的数量或金额应当符合以下条件:自上述股价稳定措施启动条件成就之日起一个会计年度内,在公司任职并领取薪酬的董事(不包括独立董事)、高级管理人员增持公司股票金额不低于其上年度从发行人处领取的现金分红(如有)、薪酬和津贴合计金额的 30%,但增持股份数量不超过发行人股份总数的 1%。超过上述标准的,有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时,其将继续按照上述原则执行稳定股价预案。在本预案有效期内,新聘任的符合上述条件的董事和高级管理人员应当遵守本预案关于公司董事、高级管理人员的义务及责任的规定。公司及公司控股股东、现有董事、高级管理人员应当促成新聘任的该等董事、高级管理人员遵守本预案,并在其获得书面提名前签署相关承诺。如上述负有增持义务的董事、高级管理人员未能履行或未按期履行稳定股价承诺,需在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致,应调减或停发薪酬或津贴,给投资者造成损失的,依法赔偿投资者损失;如因不可抗力导致,应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能地保护投资者利益。		月 08 日	
	御家汇股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	发行人按照《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规,制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理办法》等一系列关于关联交易决策程序的详细规定。发行人严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理办法》等规定,认真履行关联交易决策程序,确保交易的公允,并对关联交易予以及时充分披露,以保证其他股东的合法权益;同时控股股东御家投资和实际控制人戴跃锋出具了相关承诺。发行人出具了《关于规范和减少关联交易措施的承诺》,承诺进一步采取如下措施,以规范和减少关联交易:1、严格执行《公司章程》、《关联交易管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件中关于关联交易的规定;2、在实际工作中充分发挥独立董事的作用,确保关联交易价	2018 年 02 月 08 日	2018 年 02 月 08 日至长期	严格履行中

			格的公允性、批准程序的合规性，最大程度的保护其他股东利益；3、公司尽量避免与关联方发生关联交易。对于无法避免的关联交易，发行人将遵循公平、公正、公开以及等价有偿的商业原则，维护公司和全体股东的合法权益。			
	戴跃锋;湖南御家投资管理有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司控股股东御家投资和实际控制人戴跃锋作出不可撤销的承诺如下：（1）在本承诺函签署之日，本人/本企业及所控制的企业和拥有权益的企业均未生产、开发任何与御家汇产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与御家汇经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也未参与投资任何与御家汇生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的其他企业。（2）自本承诺函签署之日起，本人/本企业及所控制的企业和拥有权益的企业将不生产、开发任何与御家汇产品构成竞争或可能竞争的产品，不直接或间接经营任何与御家汇经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，不参与投资任何与御家汇生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的其他企业。（3）自本承诺函签署之日起，如御家汇进一步拓展其产品和业务范围，本人/本企业及所控制的企业和拥有权益的企业将不与御家汇拓展后的产品和业务相竞争；若与御家汇拓展后的产品和业务相竞争，本人/本企业及所控制的企业和拥有权益的企业将采取以下方式避免同业竞争：1）停止生产或经营相竞争的产品和业务；2）将相竞争的业务纳入御家汇经营；3）向无关联关系的第三方转让该业务。（4）如本承诺函未被遵守，本人/本企业将向御家汇赔偿一切直接或间接损失。为了避免和规范与发行人的关联交易，公司控股股东御家投资和实际控制人戴跃锋作出不可撤销的承诺如下：1、截至本承诺出具之日，除已经披露的情形外，本人/本企业及本人/本企业控制或担任董事、高级管理人员的其他企业与御家汇不存在其他重大关联交易。2、本人/本企业及本人/本企业控制的除御家汇以外的其他企业将尽量避免与御家汇之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护御家汇及中小股东利益。	2018 年 02 月 08 日	2018 年 02 月 08 日至长期	严格履行中
	御家汇股份有限公司	分红承诺	1、利润分配方式、比例及时间间隔（1）公司的股利分配的形式主要包括现金、股票以及现金与股票相结合三种。（2）公司一般进行年度分红，董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期现金分红。（3）公司现金分红的具体条件和比例：公司当年实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出，每年度现金分红金额不低于当年实现的可供分配利润（不含年初未分配利润）的 10%；公司上市后未来三年公	2018 年 02 月 08 日	2018 年 02 月 08 日至 2021 年 02 月 08 日	严格履行中

		公司以现金方式累计分配的利润不少于上市后最近三年实现的年均可供分配利润的 30%。上一款所指重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：A、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且超过 2,000 万元；B、公司未来十二个月拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 5%，且超过 3,000 万元。（4）如果公司当年现金分红的利润已超过当年实现的可供分配利润的 20%或在利润分配方案中拟通过现金方式分配的利润超过当年实现的可供分配利润的 20%，对于超过当年实现的可供分配利润的 20%的部分，公司可以采取股票方式进行利润分配。（5）公司董事会将综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照相关程序，提出差异化的现金分红政策：A、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%。B、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%。C、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。2、利润分配的决策程序和机制（1）公司的利润分配方案由公司董事会根据法律法规及规范性文件的规定，结合公司盈利情况、资金需求及股东回报规划，制定利润分配方案并对利润分配方案的合理性进行充分讨论，独立董事发表独立意见，形成专项决议后提交股东大会审议。（2）公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。（3）公司董事会有关利润分配方案的决策和论证过程中，可以通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式，与中小股东进行沟通和交流，充分听取其意见和诉求，及时答复其关心的问题。 3、利润分配政策的调整（1）公司至少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》，并通过多种渠道充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当调整，以确定该时段的股东回报规划。（2）公司年度盈利但未提出现金利润分配预案的，公司董事会应在定期报告中披露不实施利润分配或利润分配的方案中不含现金分配方式的理由以及留存资金的具体用途，公司独立董事应对此发表独立意见。（3）因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的分			
--	--	--	--	--	--

			红政策颁布新的规定或现行利润分配政策确实与公司生产经营情况、投资规划和长期发展目标不符的，可以调整利润分配政策。调整利润分配政策的提案中应详细说明调整利润分配政策的原因，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。调整利润分配政策的相关议案由公司董事会提出，经公司监事会审议通过后提交公司股东大会审议批准。（4）公司董事会对利润分配政策或其调整事项作出决议，必须经全体董事的过半数，且二分之一以上独立董事表决同意通过。独立董事应当对利润分配政策发表独立意见。（5）公司监事会对利润分配政策或其调整事项作出决议，必须经全体监事的过半数通过。（6）公司股东大会对利润分配政策或其调整事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过，如调整或变更公司章程（草案）及股东回报规划确定的现金分红政策的，应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司股东大会审议利润分配政策调整事项时，应当安排通过网络投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利。			
	御家汇股份有限公司	其他承诺	1、公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司对公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。2、如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在相关监管机构作出上述认定之日起 3 个月内启动回购程序，公告回购股份的计划，依法回购首次公开发行的全部新股。如公司股票未上市的，回购价格为投资者所缴股款及按银行同期活期存款利率计算的利息之和；如公司股票已上市的，回购价格为投资者所缴股款及按银行同期活期存款利率计算的利息之和与回购日前 30 个交易日该种股票每日加权平均价的算术平均值孰高者。如果因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因导致公司股份变化的，回购数量将相应调整。3、如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失： （1）在相关监管机构认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之日起 3 个月内，公司应启动赔偿投资者损失的相关工作；（2）投资者损失以投资者举证证实的实际发生的直接损失为限，不包括间接损失。4、未履行承诺的约束措施公司将严格履行本公司就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。（1）如公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项或者履行承诺不利于维护公司股东权益的，公	2018 年 02 月 08 日	2018 年 02 月 08 日至长期	严格履行中

		司应提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务。上述变更方案应提交股东大会审议，公司将向股东提供网络投票方式，并将督促承诺事项涉及的股东回避表决。如涉及提出新的承诺事项替代原有承诺事项的，相关承诺需符合届时的法律、法规及公司章程的规定，且公司承诺接受如下约束措施，直至承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：①将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；②对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴（如该等人员在公司领薪）；③不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更；④给投资者造成损失的，公司将向投资者依法承担赔偿责任；⑤按照法律、法规及相关监管机构的要求承担相应的责任。 （2）如公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项或者未能按期履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需符合法律、法规、公司章程的规定并履行相关审批程序）并将接受如下约束措施，直至承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：①将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；②将尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护公司投资者利益。			
戴跃锋;湖南御家投资管理有限公司	其他承诺	1、公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司/本人对公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。2、如果御家汇首次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断御家汇是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司/本人将按法定程序督促御家汇依法回购首次公开发行的全部新股；并且，本公司/本人将依法购回本公司/本人在御家汇首次公开发行股票时公开发售的股份及已转让的原限售股份。在中国证监会认定存在上述情形后 3 个月内，本公司/本人将启动股份购回措施，发出购回要约。如公司股票未上市的，回购价格为投资者所缴股款及按银行同期活期存款利率计算的利息之和；如公司股票已上市的，回购价格为投资者所缴股款及按银行同期活期存款利率计算的利息之和与回购日前 30 个交易日该种股票每日加权平均价的算术平均值孰高者。如果因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因导致公司股份变化的，回购数量将相应调整。3、御家汇首次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司/本人将依法赔偿投	2018 年 02 月 08 日	2018 年 02 月 08 日至长期	严格履行中

			投资者损失，但本公司/本人能够证明自己没有过错的除外。在中国证监会认定存在上述情形后 3 个月内，本公司/本人将向遭受损失的投资者支付现金赔偿，投资者损失以投资者举证证实的实际发生的直接损失为限，不包括间接损失。4、未履行承诺的约束措施如本公司/本人违反关于购回股份、赔偿投资者损失的承诺，且未采取有效补救措施或履行赔偿责任，则御家汇有权冻结本公司/本人持有的御家汇股份，且可将应付本公司/本人的现金分红扣留，用于本公司/本人履行有关补偿或赔偿责任，直至本公司/本人完全履行有关责任。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。			
	鲍晓莉;陈爱文;陈楠;陈喆;戴跃锋;杜晶;何广文;胡硕;旷毅;吴小瑾;晏德军;张虎儿;赵成梁;朱珊	其他承诺	1、公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。2、公司首次公开发行股票招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失，但本人能够证明自己没有过错的除外。在中国证监会认定存在上述情形后 3 个月内，本人将向遭受损失的投资者支付现金赔偿，投资者损失以投资者举证证实的实际发生的直接失为限，不包括间接损失。3、未履行承诺的约束措施在本人未采取有效补救措施或履行赔偿责任之前，御家汇有权将应付本人的薪酬或津贴扣留，用于赔偿投资者，直至本人完全履行有关责任。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。	2018 年 02 月 08 日	2018 年 02 月 08 日至长期	严格履行中
	戴跃锋	其他承诺	发行人实际控制人戴跃锋已出具《关于社保的承诺》：“御家汇已按照国家和地方的政策规定按时足额为员工缴纳养老保险费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费和失业保险费；若御家汇因执行政策不当而需要补缴或/及受到主管机关的处罚，由本人承担责任，并保证与御家汇无关；若御家汇因受主管机关处罚而遭受经济损失，均由本人无条件对该等损失承担全部赔偿责任。”发行人实际控制人戴跃锋已出具《关于住房公积金的承诺》：“若御家汇因执行住房公积金政策不当而受到主管机关的处罚，由本人承担责任，并保证与御家汇无关；若御家汇因受主管机关处罚需要补缴住房公积金，则所需补缴的住房公积金款项均由本人无条件承担。”	2018 年 02 月 08 日	2018 年 02 月 08 日至长期	严格履行中
	长沙汀汀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）；	其他承诺	本人/本公司/本企业拟长期持有公司股票。如果在锁定期满后，本人/ 本公司/本企业拟减持股票的，将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。本人/本公司/本	2018 年 02 月 08 日	2018 年 02 月 08 日至 2021 年 02 月 08 日	严格履行中

戴跃锋;湖南御家投资管理有限公司		企业减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。本人/本公司/本企业减持公司股份前,应提前 5 个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明,并提前 3 个交易日予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务(本人/本公司/本企业及一致行动人持有公司股份低于 5%以下时除外)。如果本人/本公司/本企业所持御家汇首次公开发行股票之前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的,本人/本公司/本企业减持价格将不低于御家汇首次公开发行股票的发行价。本人/本公司/本企业承诺及时向御家汇申报本人/本公司/本企业持有的股份数量及变动情况。如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等对上述股份的上市流通有新的规定,本人/本公司/本企业承诺按新规定执行。			
长沙御投投资管理合伙企业(有限合伙);深圳市创新投资集团有限公司;深圳市红土生物创业投资有限公司	其他承诺	本人/本公司/本企业减持御家汇股份前,应提前 5 个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明,并提前 3 个交易日予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务(本人/本公司/本企业及一致行动人持有御家汇股份合计低于 5%以下时除外)。锁定期满后,本人/本公司/本企业减持股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等;减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定,并应符合相关法律、法规及证券交易所规则的要求。本人/本公司/本企业承诺及时向御家汇申报本公司持有的股份数量及变动情况。如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等对上述股份的上市流通有新的规定,本人/本公司/本企业承诺按新规定执行。	2018 年 02 月 08 日	2018 年 02 月 08 日至 2019 年 02 月 08 日	严格履行中
陈喆;何广文;旷毅;吴小瑾;晏德军;张虎儿;赵成梁;朱珊	其他承诺	锁定期(包括延长的锁定期限)届满后,若需减持的,减持价格将不低于发行价。本人承诺及时向御家汇申报本人持有的股份数量及变动情况。如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等对上述股份的上市流通有新的规定,本人承诺按新规定执行。	2018 年 02 月 08 日	2018 年 02 月 08 日至 2019 年 02 月 08 日	严格履行中
刘海浪;袁昭玲	其他承诺	本人减持御家汇股份前,应提前 15 个交易日向御家汇提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明,并提前 15 个交易日予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务(袁昭玲与刘海浪持有御家汇股份合计低于 5%以下时除外)。锁定期满后,本人减持股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞	2018 年 02 月 08 日	2018 年 02 月 08 日至 2019 年 02 月 08 日	严格履行中

			价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规及证券交易所规则的要求。本人承诺及时向御家汇申报本人持有的股份数量及变动情况。如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等对上述股份的上市流通问题有新的规定，本人承诺按新规定执行。			
Shunwei Ventures (HONG KONG) Limited; 长沙御投贰号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）;长沙御投叁号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）;戴开波;方骅;黄锦峰;刘璐;前海股权投资基金（有限合伙）;王安全;王歧钊;王思妮	其他承诺		本人/本公司/本企业承诺及时向御家汇申报本人/本公司/本企业持有的股份数量及变动情况。如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等对上述股份的上市流通有新的规定，本人/本公司/本企业承诺按新规定执行。	2018 年 02 月 08 日	2018 年 02 月 08 日至 2019 年 02 月 08 日	严格履行中
御家汇股份有限公司	其他承诺		为保证本次募集资金有效使用、有效防范股东即期回报被摊薄的风险并提高公司未来的回报能力，公司拟采取的具体措施包括：1、积极推进实施公司发展战略，提升公司核心竞争力公司以“让人类享受肌肤之美”为企业使命，致力于不断提升护肤品研发实力，根据市场趋势和客户需求不断创新产品配方和进行品牌升级。公司依靠强大的线上销售渠道，凭借着丰富的产品种类以及较强研发能力，为客户提供优质护肤产品，让消费者享受肌肤之美。如果公司本次公开发行股票并上市获得批准，除了通过自身品牌扩张实现发展外，还将借助资本市场的力量，通过收购新品牌进行外延式发展，充分利用和整合优势资源，实现公司跨越性发展。2、提高日常运营效率，降低公司运营成本，提升经营业绩公司将持续推进内部流程再造和制度建	2018 年 02 月 08 日	2018 年 02 月 08 日至长期	严格履行中

		设,不断丰富和完善公司业务发展模式,巩固和提升公司市场地位和竞争能力,提高公司盈利能力。另外,公司将加强日常经营管理和内部控制,不断完善法人治理结构,推进全面预算管理,加强投资管理,全面提升公司的日常经营效率,降低公司运营成本,提升经营业绩。3、加快募投项目建设,强化募集资金管理,提高募集资金使用效率公司本次发行股票募集资金投资项目符合国家产业政策和公司的发展战略,具有良好的市场前景。随着募投项目逐步投入,公司的盈利能力和经营业绩将会提升,有助于填补本次发行对股东即期回报的摊薄。公司将加快募集资金投资项目的建设速度,确保募投项目及建成,增强以后年度的股东回报,降低本次发行导致的股东即期回报摊薄的风险。公司已制定《募集资金管理办法》,募集资金到位后将存放于公司开设的专项账户中。公司将定期检查募集资金使用情况确保募集资金得到合法合规使用。公司将通过有效运用本次募集资金,改善融资结构,提升盈利水平,进一步加快项目效益的释放,增厚未来收益,增强可持续发展能力,以填补股东即期回报下降的影响。4、完善利润分配政策,强化投资者回报机制根据中国证监会《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》(证监发【2012】 37 号)、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》(证监会公告【2013】43 号)等规定以及《上市公司章程指引》(2016 年修订)的精神,公司制定了《御家汇股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》,并在《公司章程(草案)》对利润分配政策的条款进一步进行了修订,修订后的利润分配政策及分红回报规划明确了分红的比例、依据、条件、实施程序、调整事项等内容,并对合理性进行了分析。公司未来将严格执行相关规定,切实维护投资者合法权益,强化中小投资者权益保障机制。			
戴跃锋;湖南御家投资管理有限公司	其他承诺	公司控股股东御家投资、实际控制人戴跃锋承诺:本公司/本人作为公司的控股股东、实际控制人,就公司首次公开发行股票并上市的填补被摊薄即期回报的措施,对公司及其股东承诺:不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。本承诺出具后,如监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的,且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时,本公司/本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。	2018 年 02 月 08 日	2018 年 02 月 08 日至长期	严格履行中
陈爱文;陈楠;陈喆;戴跃锋;杜晶;何广文;胡硕;吴小瑾;晏	其他承诺	公司全体董事、高级管理人员承诺:1、不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送公司利益,也不采用其他方式损害公司利益。2、对本人的职务消费行为进行约束。3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、如公司	2018 年 02 月 08 日	2018 年 02 月 08 日至长期	严格履行中

	德军;张虎 儿;朱珊		拟实施股权激励, 本人承诺拟公布的公司股权激励的行权 条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。			
承诺是否 及时履行	是					
如承诺超 期未履行 完毕的, 应当详细 说明未完 成履行的 具体原因 及下一步 的工作计 划	不适用					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☒ 适用 ☐ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
武汉利标日化有限公司诉湖南御泥坊化妆品有限公司合同纠纷案	120	否	一审	审理中	无		
湖南艺人堂文化传媒有限公司诉湖南御泥坊化妆品有限公司合同纠纷案	56.67	否	一审	审理中	无		
湖南御泥坊化妆品有限公司诉广州御泥坊生物科技有限公司不正当竞争及商标侵权案	15	否	二审结案	驳回广州御泥坊生物科技有限公司上诉, 维持一审判决(广州御泥坊生物科技有限公司立即停止对御泥坊商标侵权行为, 停止在企业字号中使用御泥坊字样, 并赔偿御泥坊 15 万元)	执行中		
汉华易美(天津)图像技术有限公司诉湖南御泥坊化妆品有限公司侵害作品信息网络传播权纠纷案	10	否	一审	审理中	无		
罗佳敏诉湖南御泥坊化妆品有限公司劳动争议案	1.13	否	仲裁结案	仲裁结案, 按撤诉处理	仲裁结案, 按撤诉处理		
王鹏诉湖南御泥坊化妆品有限公司劳动争议案	4.93	否	仲裁结案	仲裁结案, 按撤诉处理	仲裁结案, 按撤诉处理		

九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

承租方	出租方	房屋坐落	租赁面积(㎡)	实际用途	租赁期限
御家制造	丰顺仓储开发(长沙)有限公司	长沙市岳麓区金桥路与金南路交汇处丰树产业园1期1号库	15,764.16	仓储	2018-01-01 至 2020-07-21
御家制造	湖南中汉快递服务有限公司	丰树产业园一期4栋A单元	4,903.00	仓储	2018-01-18 至 2018-11-30
御泥坊	熊志波	保利麓谷林语B区11栋1单元1302	123.36	员工宿舍	2018-07-20 至 2019-07-19
御泥坊	李进	达美苑12栋A单元2208房	\	员工宿舍	2018-02-25 至 2019-02-24
御泥坊	柳银华	永琪西京十一栋一单元2603房	\	员工宿舍	2018-04-17 至 2019-04-16
御泥坊	陈伏华	潇湘奥园23栋一单元703房	\	员工宿舍	2018-07-26 至 2019-07-25
湖南家美化妆品有限公司	长沙中电软件园有限公司	长沙市高新开发区尖山路39号长沙中电软件园总部大楼3楼317室	95.00	办公	2016-08-08 至 2019-08-07
湖南家美化妆品有限公司	长沙中电软件园有限公司	中电软件园一期20栋#742、743、744室	120.00	员工宿舍	2018-05-01 至 2018-12-31
湖南家美化妆品有限公司	长沙中电软件园有限公司	中电软件园一期20栋#243-254、259-271室	1,000.00	员工宿舍	2018-01-01 至 2018-12-31
湖南家美化妆品有限公司	湖南湘计开拓物业管理有限公司	中电软件园一期20栋2楼215、216室	80.00	员工宿舍	2018-6-1 至 2018-09-30

限公司					
御泥坊天心区二分公司	罗国庆	长沙市天心区黄兴南路步行街商业街西厢南栋 1230 号	45.00	商业	2018-03-01 至 2021-02-28
湖南御家天心区四分公司	颜文锋	长沙市解放西路 398 号涵相大厦长沙女人世界购物中心将军楼 1017、1018、1019 号商铺	90.57	商业	2014-10-28 至 2019-10-27
湖南御家岳麓区一分公司	冯跃武	长沙市岳麓区麓山南路 732 号一楼门面	45.00	商业	2014-12-11 至 2018-12-10
湖南御家芙蓉区一分公司	百联亿万豪购物广场（长沙）有限公司	长沙市黄兴中路 188 号乐和城购物中心编号为 [KB10] 岛柜位	10.00	商业	2018-05-10 至 2019-05-09
湖南御家岳麓区四分公司	颜文锋	长沙市枫林三路 49 号河西交通枢纽项目步行内街楼（栋）/区域第一层 L2/L3 号商铺	130.00	商业	2015-03-01 至 2020-02-29
御家制造	力合科技（湖南）股份有限公司	长沙市高新区青山路 668 号力合科技（湖南）股份有限公司研发生产大楼一、二楼	3,753.00	工厂	2014-08-20 至 2019-08-19
御家制造	力合科技（湖南）股份有限公司	长沙市高新区青山路 668 号力合科技（湖南）股份有限公司研发生产大楼三楼	2,102.58	工厂	2015-08-20 至 2019-08-19
御家制造	力合科技（湖南）股份有限公司	长沙市高新区力合科技园研发生产大楼四楼	128.00	办公	2017-08-20 至 2019-08-19
御家制造	力合科技（湖南）股份有限公司	长沙高新区青山路 668 号力合科技（湖南）股份有限公司员工宿舍三楼	\	员工宿舍	2014-10-08 至 2019-10-07
御家制造上海分公司	上海聚科生物园区有限责任公司	桂平路 333 号 6 号楼 805、804、808 室	382.90	实验及办公	2017-01-01 至 2019-12-31

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期		(协议签署日)				完毕	关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
湖南御家化妆品制造有限公司		3,900	2017 年 06 月 14 日	3,900	连带责任保证	10 年	否	否
香港御家国际科技有限公司		2,200	2017 年 12 月 11 日	2,200	质押	11 个月	否	否
香港御家韩美科技有限公司	2018 年 04 月 13 日	6,616.6						
公司及控股子公司	2018 年 04 月 13 日	23,383.4						
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		30,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		30,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		6,100		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		30,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		0		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		30,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		6,100		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				4.60%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

不适用。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司因筹划购买资产的重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：御家汇，股票代码：300740）已于2018年6月19日（星期二）起停牌，详见公司于2018年6月19日、2018年6月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-028）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-030）。2018年7月3日，公司披露了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-034），确认购买资产事项构成重大资产重组，公司股票转入重大资产重组程序继续停牌。2018年7月10日披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-036）。

鉴于本次重大资产重组相关尽职调查、审计、评估等工作量较大，重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，经公司申请，公司股票继续停牌，并于2018年7月17日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-041）。公司分别于2018年7月24日、2018年7月31日、2018年8月7日、2018年8月14日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号分别为：2018-042、2018-044、2018-046、2018-047）。

公司原计划于2018年8月19日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号-上市公司重大资产重组》（2017年修订）的要求披露重大资产重组预案或报告书，但由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，公司预计无法在进入重组停牌程序后2个月内披露重组预案（或报告书），为保证本次重大资产重组的顺利进行，维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司于2018年8月17日召开了公司第一届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年8月20日（星期一）开市起继续停牌，停牌时间不超过一个月。具体请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2018-049）。2018年8月24日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-051）。

十七、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	120,000,000	100.00%	0	0	84,000,000	0	84,000,000	204,000,000	75.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	114,180,000	95.15%	0	0	79,926,000	0	79,926,000	194,106,000	71.36%
其中：境内法人持股	84,151,932	70.13%	0	0	58,906,352	0	58,906,352	143,058,284	52.59%
境内自然人持股	30,028,068	25.02%	0	0	21,019,648	0	21,019,648	51,047,716	18.77%
4、外资持股	5,820,000	4.85%	0	0	4,074,000	0	4,074,000	9,894,000	3.64%
其中：境外法人持股	5,820,000	4.85%	0	0	4,074,000	0	4,074,000	9,894,000	3.64%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	0	0.00%	40,000,000	0	28,000,000	0	68,000,000	68,000,000	25.00%
1、人民币普通股	0	0.00%	40,000,000	0	28,000,000	0	68,000,000	68,000,000	25.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	120,000,000	100.00%	40,000,000	0	112,000,000	0	152,000,000	272,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2018年1月19日，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准御家汇股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]163号）核准，向社会公开发行人民币普通股4,000万股。经深圳证券交易所《关于御家汇股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2018]67号）同意，本次公开发行人民币普通股于2018年2月8日在深圳证券交易所挂牌上市。

2018年4月13日，根据公司召开的2017年年度股东大会审议通过的《关于公司2017年度利润分配预案的议案》决议，公司于2018年4月27日以公司现有总股本16,000万股为基数，向全体股东每10股派4.00元人民币现金，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7.00股，转增后公司总股本由16,000万股增加至27,200万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2018年1月19日，公司经中国证券监督管理委员会《关于核准御家汇股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许

可[2018]163号)核准,向社会公开发行人民币普通股4,000万股。

2018年4月13日,根据公司召开的2017年年度股东大会审议通过的《关于公司2017年度利润分配预案的议案》决议,公司于2018年4月27日以公司现有总股本16,000万股为基数,向全体股东每10股派4.00元人民币现金,同时,以资本公积金向全体股东每10股转增7.00股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司首次公开发行股票以及利润分配导致股份发生变动,新增股份已经全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司首次公开发行股票4,000万股,资本公积转增股本11,200万股,因此,公司基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产均有不同程度的影响。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
湖南御家投资管理有限公司	37,609,496	0	26,326,647	63,936,143	IPO 限售	2021 年 2 月 8 日
长沙汀汀企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	17,460,000	0	12,222,000	29,682,000	IPO 限售	2021 年 2 月 8 日
戴跃锋	15,132,004	0	10,592,403	25,724,407	IPO 限售	2021 年 2 月 8 日
长沙御投投资管理合伙企业(有限合伙)	9,534,518	0	6,674,163	16,208,681	IPO 限售	2019 年 2 月 8 日
深圳市创新投资集团有限公司	8,506,156	0	5,954,309	14,460,465	IPO 限售	2019 年 2 月 8 日
前海股权投资基金(有限合伙)	5,928,000	0	4,149,600	10,077,600	IPO 限售	2019 年 2 月 8 日
SHUNWEI VENTURES (HONG KONG) LIMITED	5,820,000	0	4,074,000	9,894,000	IPO 限售	2019 年 2 月 8 日
刘海浪	5,560,156	0	3,892,109	9,452,265	IPO 限售	2019 年 2 月 8 日
方骅	3,104,000	0	2,172,800	5,276,800	IPO 限售	2019 年 2 月 8 日

深圳市红土生物创业投资有限公司	2,835,382	0	1,984,767	4,820,149	IPO 限售	2019 年 2 月 8 日
黄锦峰	2,041,476	0	1,429,033	3,470,509	IPO 限售	2019 年 2 月 8 日
长沙御投叁号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,328,516	0	929,961	2,258,477	IPO 限售	2019 年 2 月 8 日
袁昭玲	1,200,000	0	840,000	2,040,000	IPO 限售	2019 年 2 月 8 日
戴开波	1,020,724	0	714,507	1,735,231	IPO 限售	2021 年 2 月 8 日
长沙御投贰号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	949,864	0	664,905	1,614,769	IPO 限售	2019 年 2 月 8 日
刘璐	582,000	0	407,400	989,400	IPO 限售	2019 年 2 月 8 日
朱珊	340,248	0	238,174	578,422	IPO 限售	2019 年 2 月 8 日
张虎儿	338,354	0	236,848	575,202	IPO 限售	2019 年 2 月 8 日
王安全	272,144	0	190,501	462,645	IPO 限售	2019 年 2 月 8 日
吴小瑾	232,800	0	162,960	395,760	IPO 限售	2019 年 2 月 8 日
王歧钊	147,476	0	103,233	250,709	IPO 限售	2021 年 2 月 8 日
王思妮	56,686	0	39,680	96,366	IPO 限售	2019 年 2 月 8 日
合计	120,000,000	0	84,000,000	204,000,000	--	--

二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量（股）	上市日期	获准上市交易数量（股）	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普通股	2018 年 01 月 30 日	21.23 元/股	40,000,000	2018 年 02 月 08 日	40,000,000		御家汇股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告书（www.cninfo.com.cn）	2018 年 02 月 07 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准御家汇股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]163号）

核准，，并经深圳证券交易所《关于御家汇股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2018]67号）同意，公司已向社会公众首次公开发行人民币普通股4,000万股，发行价格21.23元/股，并于2018年2月8日在深圳证券交易所创业板上市交易，证券简称“御家汇”，证券代码“300740”。

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		27,141		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）		0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
湖南御家投资管理有 限公司	境内非国有法 人	23.51%	63,936,143	26,326,647	63,936,143	0		
长沙汀汀企业管理咨 询合伙企业（有限合 伙）	境内非国有法 人	10.91%	29,682,000	12,222,000	29,682,000	0		
戴跃锋	境内自然人	9.46%	25,724,407	10,592,403	25,724,407	0	质押	5,580,000
长沙御投投资管理合 伙企业(有限合伙)	境内非国有法 人	5.96%	16,208,681	6,674,163	16,208,681	0		
深圳市创新投资集团 有限公司	境内非国有法 人	5.32%	14,460,465	5,954,309	14,460,465	0		
前海股权投资基金 （有限合伙）	境内非国有法 人	3.71%	10,077,600	4,149,600	10,077,600	0		
Shunwei Ventures (Hong Kong) Limited	境外法人	3.64%	9,894,000	4,074,000	9,894,000	0		
刘海浪	境内自然人	3.48%	9,452,265	3,892,109	9,452,265	0	质押	950,000
方骅	境内自然人	1.94%	5,276,800	2,172,800	5,276,800	0		
深圳市红土生物创业 投资有限公司	境内非国有法 人	1.77%	4,820,149	1,984,767	4,820,149	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成 为前 10 名股东的情况（如有）（参见 注 3）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、公司实际控制人、董事长、总经理戴跃锋先生与御家投资、汀汀咨询为一致行动关系，戴跃锋先生持有御家投资 97%（戴跃锋先生配偶覃瑶莹女士持有御家投资 3%的股权）的股权，戴跃锋先生持有汀汀咨询 30%的财产份额，御家投资持有汀汀咨询 70%的财产份额； 2、深创投持有红土创投 36%的股权，为一致行动关系；						

	3、深创投是前海投资的有限合伙人，并持有前海投资普通合伙人前海方舟资产管理有限公司 20%的股权；		
	4、除上述说明外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
陈邦	914,542	人民币普通股	914,542
中国建设银行股份有限公司－华宝事件驱动混合型证券投资基金	600,037	人民币普通股	600,037
华夏成长证券投资基金	554,947	人民币普通股	554,947
孙惠刚	477,100	人民币普通股	477,100
伊俊	469,908	人民币普通股	469,908
崔杰	399,010	人民币普通股	399,010
王俊英	385,600	人民币普通股	385,600
董世英	354,560	人民币普通股	354,560
闫馨月	354,130	人民币普通股	354,130
张华军	345,164	人民币普通股	345,164
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
戴跃锋	董事长、总经理	现任	69,290,554	48,503,388	0	117,793,942	0	0	0
张虎儿	董事、副总经理	现任	723,968	506,778	0	1,230,746	0	0	0
朱珊	董事、副总经理	现任	756,106	529,274	0	1,285,380	0	0	0
何广文	董事、副总经理	现任	472,564	330,795	0	803,359	0	0	0
陈喆	董事	现任	255,002	178,501	0	433,503	0	0	0
陈楠	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
胡硕	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈爱文	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
杜晶	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵成梁	监事会主席	现任	199,662	139,763	0	339,425	0	0	0
旷毅	监事	现任	137,040	95,928	0	232,968	0	0	0
鲍晓莉	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴小瑾	副总经理、董事 会秘书	现任	698,399	488,879	0	1,187,278	0	0	0
晏德军	副总经理、财务 总监	现任	472,569	330,798	0	803,367	0	0	0
合计	--	--	73,005,864	51,104,104	0	124,109,968	0	0	0

注：包含直接加间接持股数量。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见公司招股说明书。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：御家汇股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	330,064,129.63	262,149,713.58
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	84,648,611.55	94,950,772.35
预付款项	63,092,746.38	42,643,717.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,055,682.20	
应收股利		
其他应收款	17,886,388.36	5,847,842.18
买入返售金融资产		
存货	457,238,940.66	276,696,913.61

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	779,341,746.18	36,007,900.48
流动资产合计	1,738,328,244.96	718,296,859.23
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	103,305,714.43	104,852,402.82
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,765,891.32	5,931,434.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,952,984.02	11,678,501.91
递延所得税资产	14,511,331.85	16,727,599.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	139,535,921.62	139,189,938.66
资产总计	1,877,864,166.58	857,486,797.89
流动负债：		
短期借款	19,849,800.00	19,602,600.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	352,688,074.30	135,431,851.39
预收款项	5,138,413.36	16,264,630.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	32,279,215.47	33,475,592.36
应交税费	26,092,496.94	16,901,850.76
应付利息	465,274.06	88,760.05
应付股利		
其他应付款	65,872,806.68	45,747,690.82
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,229,533.09	4,117,317.89
其他流动负债		
流动负债合计	506,615,613.90	271,630,293.53
非流动负债：		
长期借款	30,762,387.02	32,905,584.52
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	777,357.45	687,241.39
递延收益	12,588,909.80	11,613,611.69
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,128,654.27	45,206,437.60
负债合计	550,744,268.17	316,836,731.13
所有者权益：		
股本	272,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	752,846,399.12	119,049,062.12
减：库存股		
其他综合收益	86,835.14	-428,650.67
专项储备		
盈余公积	8,626,706.76	8,626,706.76
一般风险准备		
未分配利润	293,703,996.06	292,670,215.10
归属于母公司所有者权益合计	1,327,263,937.08	539,917,333.31
少数股东权益	-144,038.67	732,733.45
所有者权益合计	1,327,119,898.41	540,650,066.76
负债和所有者权益总计	1,877,864,166.58	857,486,797.89

法定代表人：戴跃锋

主管会计工作负责人：晏德军

会计机构负责人：余琼

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	149,105,625.52	155,716,057.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,671,644.60	11,327,181.37
预付款项	263,522.85	4,052,770.95
应收利息	1,759,857.53	
应收股利		
其他应收款	453,890,061.63	262,981,867.55
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	283,849,687.24	323,252.46
流动资产合计	891,540,399.37	434,401,130.19

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	220,957,357.66	217,640,096.13
投资性房地产		
固定资产	14,965.63	26,419.67
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	127,991.43	170,655.27
递延所得税资产	1,751,187.50	1,750,000.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	222,851,502.22	219,587,171.07
资产总计	1,114,391,901.59	653,988,301.26
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	117,320.41	43,223.30
预收款项		
应付职工薪酬	729,613.13	565,805.91
应交税费	4,688,626.10	1,181,517.56
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,442,807.92	323,902,587.44
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	11,978,367.56	325,693,134.21
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	7,000,000.00	7,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,000,000.00	7,000,000.00
负债合计	18,978,367.56	332,693,134.21
所有者权益：		
股本	272,000,000.00	120,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	753,698,468.09	119,901,131.09
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,626,706.76	8,626,706.76
未分配利润	61,088,359.18	72,767,329.20
所有者权益合计	1,095,413,534.03	321,295,167.05
负债和所有者权益总计	1,114,391,901.59	653,988,301.26

3、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	980,749,136.99	621,576,050.06
其中：营业收入	980,749,136.99	621,576,050.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	903,617,059.62	548,584,742.62
其中：营业成本	453,375,256.36	288,404,885.48
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,193,790.30	8,033,455.77
销售费用	370,347,896.04	189,093,890.77
管理费用	67,060,095.65	54,617,222.83
财务费用	517,269.07	1,990,414.85
资产减值损失	4,122,752.20	6,444,872.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	6,055,682.20	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-367,851.46	
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	82,819,908.11	72,991,307.44
加：营业外收入	323,880.20	3,160,598.11
减：营业外支出	425,304.38	3,080,995.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	82,718,483.93	73,070,910.23
减：所得税费用	18,571,238.05	18,459,463.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,147,245.88	54,611,446.73

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	64,147,245.88	54,611,446.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	65,033,780.96	54,628,879.13
少数股东损益	-886,535.08	-17,432.40
六、其他综合收益的税后净额	581,196.16	-471,134.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	515,485.81	-500,658.04
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	515,485.81	-500,658.04
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	515,485.81	-500,658.04
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65,710.35	29,523.69
七、综合收益总额	64,728,442.04	54,140,312.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,549,266.77	54,128,221.09
归属于少数股东的综合收益总额	-820,824.73	12,091.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.35	0.46
（二）稀释每股收益	0.35	0.46

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：戴跃锋

主管会计工作负责人：晏德军

会计机构负责人：余琼

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	5,325,256.07	1,303,149.79
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	3,471.59	52,057.63
销售费用	2,472,716.03	139,498.38
管理费用	3,490,115.20	3,649,868.72
财务费用	-1,835,262.93	485.78
资产减值损失	4,750.00	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	52,109,857.53	66,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-6,163.19	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	53,293,160.52	63,461,239.28
加：营业外收入	56,000.00	1,216,200.00
减：营业外支出	100,000.00	200,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	53,249,160.52	64,477,439.28
减：所得税费用	928,130.54	-379,775.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,321,029.98	64,857,215.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	52,321,029.98	64,857,215.01
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

5、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	980,474,133.38	684,465,806.72
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,967,355.36	3,265,577.94
经营活动现金流入小计	987,441,488.74	687,731,384.66
购买商品、接受劳务支付的现金	395,869,639.25	304,418,370.42
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		
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	92,220,154.41	66,506,021.25
支付的各项税费	76,417,077.86	58,965,357.77
支付其他与经营活动有关的现金	303,913,060.80	153,482,814.01
经营活动现金流出小计	868,419,932.32	583,372,563.45
经营活动产生的现金流量净额	119,021,556.42	104,358,821.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110,214.87	262,000.00
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		
投资活动现金流入小计	110,214.87	262,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,921,203.41	61,573,329.27
投资支付的现金		
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	760,000,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	766,921,203.41	91,573,329.27
投资活动产生的现金流量净额	-766,810,988.54	-91,311,329.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	782,480,075.47	
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		76,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	782,480,075.47	76,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,030,982.30	77,089,229.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,512,178.04	1,447,531.73
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		
筹资活动现金流出小计	67,543,160.34	78,536,761.26
筹资活动产生的现金流量净额	714,936,915.13	-2,536,761.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	766,933.04	-455,833.58
五、现金及现金等价物净增加额	67,914,416.05	10,054,897.10
加：期初现金及现金等价物余额	240,149,713.58	165,729,952.01
六、期末现金及现金等价物余额	308,064,129.63	175,784,849.11

6、母公司现金流量表

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	105,426,599.12	209,394,980.26
经营活动现金流入小计	105,426,599.12	209,394,980.26
购买商品、接受劳务支付的现金		281,739.75
支付给职工以及为职工支付的现	1,471,983.15	1,145,186.39

金		
支付的各项税费	6,035,156.65	2,578,587.75
支付其他与经营活动有关的现金	595,353,967.13	23,429,329.88
经营活动现金流出小计	602,861,106.93	27,434,843.77
经营活动产生的现金流量净额	-497,434,507.81	181,960,136.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	50,350,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	50,350,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,000.00	255,982.91
投资支付的现金		50,000,000.00
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	302,000,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	302,006,000.00	80,255,982.91
投资活动产生的现金流量净额	-251,656,000.00	-80,255,982.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	742,480,075.47	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	742,480,075.47	
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	742,480,075.47	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		

五、现金及现金等价物净增加额	-6,610,432.34	101,704,153.58
加：期初现金及现金等价物余额	155,716,057.86	7,996,938.89
六、期末现金及现金等价物余额	149,105,625.52	109,701,092.47

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	120,000,000.00				119,049,062.12		-428,650.67		8,626,706.76		292,670,215.10	732,733.45	540,650,066.76
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	120,000,000.00				119,049,062.12		-428,650.67		8,626,706.76		292,670,215.10	732,733.45	540,650,066.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	152,000,000.00				633,797,337.00		515,485.81				1,033,780.96	-876,772.12	786,469,831.65
（一）综合收益总额							515,485.81				65,033,780.96	-820,824.73	64,728,442.04
（二）所有者投入和减少资本	40,000,000.00				745,797,337.00							-55,947.39	785,741,389.61
1. 股东投入的普通股	40,000,000.00				742,480,075.47								782,480,075.47
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,317,261.53								3,317,261.53
4. 其他												-55,947.39	-55,947.39
(三) 利润分配											-64,000,000.00		-64,000,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-64,000,000.00		-64,000,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	112,000,000.00				-112,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	112,000,000.00				-112,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	272,000,000.00				752,846,399.12		86,835.14		8,626,706.76		293,703,996.06	-144,038.67	1,327,119,898.41

上年金额

单位：元

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									

一、上年期末余额	120,000,000.00				105,748,004.75		2,469,853.32		1,849,901.56		140,952,854.35	3,170,800.31	374,191,414.29
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	120,000,000.00				105,748,004.75		2,469,853.32		1,849,901.56		140,952,854.35	3,170,800.31	374,191,414.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					13,301,057.37		-2,898,503.99		6,776,805.20		151,717,360.75	-2,438,066.86	166,458,652.47
（一）综合收益总额							-2,898,503.99				158,494,165.95	-256,941.76	155,338,720.20
（二）所有者投入和减少资本					13,301,057.37							-2,181,125.10	11,119,932.27
1．股东投入的普通股												-2,271,248.57	-2,271,248.57
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额					13,301,057.37								13,301,057.37
4．其他													
（三）利润分配									6,776,805.20		-6,776,805.20		
1．提取盈余公积									6,776,805.20		-6,776,805.20		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配													
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													

1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	120,000,000.00				119,049,062.12		-428,650.67		8,626,706.76		292,670,215.10	732,733.45	540,650,066.76

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	120,000,000.00				119,901,131.09				8,626,706.76	72,767,329.20	321,295,167.05
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	120,000,000.00				119,901,131.09				8,626,706.76	72,767,329.20	321,295,167.05
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	152,000,000.00				633,797,337.00					-11,678,970.02	774,118,366.98
（一）综合收益总额										52,321,029.98	52,321,029.98
（二）所有者投入和减少资本	40,000,000.00				745,797,337.00						785,797,337.00

1. 股东投入的普通股	40,000,000.00				742,480,075.47						782,480,075.47
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					3,317,261.53						3,317,261.53
4. 其他											
(三) 利润分配										-64,000,000.00	-64,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-64,000,000.00	-64,000,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	112,000,000.00				-112,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	112,000,000.00				-112,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	272,000,000.00				753,698,468.09				8,626,706.76	61,088,359.18	1,095,413,534.03

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	120,000,000.00				106,600,073.72				1,849,901.56	11,776,082.38	240,226,057.66
加：会计政策											

变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	120,000,000.00				106,600,073.72				1,849,901.56	11,776,082.38	240,226,057.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					13,301,057.37				6,776,805.20	60,991,246.82	81,069,109.39
（一）综合收益总额										67,768,052.02	67,768,052.02
（二）所有者投入和减少资本					13,301,057.37						13,301,057.37
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额					13,301,057.37						13,301,057.37
4．其他											
（三）利润分配									6,776,805.20	-6,776,805.20	
1．提取盈余公积									6,776,805.20	-6,776,805.20	
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	120,000,000.00				119,901,131.09				8,626,706.76	72,767,329.20	321,295,167.05

三、公司基本情况

御家汇由湖南御家汇科技有限公司（以下简称“御家汇科技”）整体改制设立，于2016年9月21日取得长沙市工商行政管理局高新技术产业开发区分局核发的《营业执照》，统一社会信用代码914301000558312826，公司住所：长沙高新开发区岳麓西大道588号芯城科技园9栋1层101号；法人代表：戴跃锋；注册资本：27,200.00万元人民币。

经营范围：计算机软件销售；信息技术咨询服务；计算机技术咨询；计算机网络系统工程服务；计算机技术开发、技术服务；化妆品零售；日用品销售；清洁用品销售；家用电器零售；化工原料（监控化学品、危险化学品除外）销售；生物技术开发服务；电子产品生产；电子产品零售；企业管理咨询服务；广告制作服务；广告发布服务；广告国内代理服务；广告设计；化妆品的研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本公司母公司为御家投资，本公司实际控制人为戴跃锋先生。

经营期限：长期。

根据《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754—2011），公司所属行业为日用化学产品制造（C268），细分行业为化妆品制造（C2682）。根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为化学原料和化学制品制造业（C26）。主营业务为护肤品的研发、生产、销售。

本财务报告于2018年8月30日经本公司董事会批准报出。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。本期合并财务报表范围及其变化情况详见“八、合并范围的变动”、“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部最新颁布的企业会计准则及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司从事护肤品的研发、生产、销售。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见附注五、28“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、32“其他重要的会计政策和会计估计”

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求,真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外,本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》(2014年修订)(以下简称“第15号文(2014年修订)”)的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期,会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。

本公司本报告期的期限为2018年1月1日至2018年06月30日。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并,企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

2、非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并,应按以下顺序处理:

(1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的,转为购买日所属当期收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 确认商誉(或计入当期损益的金额)。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较,前者大于后者,差额确认为商誉;前者小于后者,差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形:

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;

3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;

4) 一项交易单独看是不经济的, 但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的, 应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理; 但是, 在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额, 在合并财务报表中应当确认为其他综合收益, 在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中, 对于剩余股权, 应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和, 减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额, 计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益, 应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的, 合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积 (资本溢价或股本溢价), 资本溢价不足冲减的, 应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的, 在合并财务报表中, 对于剩余股权, 应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和, 减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额, 计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益, 应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础, 根据其他有关资料, 由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务折算

外币交易在初始确认时, 采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日, 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算, 因汇率不同而产生的汇兑差额, 除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外, 计入当期损益; 以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算, 不改变其人民币金额; 以公允价值计量的外币非货币性项目, 采用公允价值确定日的即期汇率折算, 差额计入当期损益或其他综合收益。

2、外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目, 采用资产负债表日的即期汇率折算; 所有者权益项目除“未分配利润”项目外, 其他项目采用交易发生日的即期汇率折算; 利润表中的收入和费用项目, 采用交易发生日的即期汇率折算; 也可以采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额, 确认为其他综合收益。

10、金融工具

1、金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。

2、金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4、主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5、金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该

权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额超过 500 万元
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	期末对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
性质组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	30.00%	30.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差

	额进行计提。
--	--------

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、存货的分类

本公司的存货主要包括原材料、库存商品、发出商品、委托加工物资、包装物等。

2、存货的计价

存货取得成本包括采购成本、加工成本和其他成本。购入和入库按实际成本计价，领用和销售原材料以及销售产成品采用加权平均法核算。

3、存货可变现净值的依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价。对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。产成品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料和在产品按类别提取存货跌价准备。

产成品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；本公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

13、持有待售资产

14、长期股权投资

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、办公设备、运输工具、电子设备及其他。外购固定资产的初始成本包括购买价款、相关税费以及使该资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的支出。自行建造的固定资产按本附注“五、17、在建工程”的相关政策确定初始成本。对于构成固定资产的各组成部分，如果各自具有不同使用寿命或者以不同方式提供经济利益，适用不同折旧率或折旧方法的，则分别将各组成部分确认为单项固定资产。对于固定资产的后续支出，包括与更换固定资产某组成部分相关的支出，在符合固定资产确认条件时计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；与固定资产日常维护相关的支出在发生时计入当期损益。固定资产以成本减累计折旧及减值准备后在资产负债表内列示。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋、建筑物	年限平均法	30	5	3.17
机器设备	年限平均法	3-10	5	9.50-31.67
办公设备	年限平均法	3-10	5	9.50-31.67
运输工具	年限平均法	5	5	19.00
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

自行建造固定资产的成本包括工程用物资、直接人工、符合资本化条件的借款费用（详见本附注“五、18、借款费用”）和使该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出。

自行建造的固定资产于达到预定可使用状态时转入固定资产，此前列于在建工程，且不计提折旧。在建工程以成本减减值准备（详见本附注“五、22、长期资产减值”）在资产负债表内列示。

18、借款费用

发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建的借款费用将予以资本化并计入相关资产的成本。除上述借款费用外，其他借款费用均于发生当期确认为财务费用。

在资本化期间内，确定每一会计期间的利息资本化金额（包括折价或溢价的摊销）的方法如下：

1、对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款按实际利率计算的当期利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款应予资本化的利息金额。

2、对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，将根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出的加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率是根据一般借款加权平均的实际利率计算确定。

确定借款的实际利率时，是将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该借款初始确认时确定的金额所使用的利率。

在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额作为财务费用，计入当期损益。

资本化期间是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当资本支出和借款费用已经发生及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，借款费用开始资本化。当购建符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时，借款费用停止资本化。对于符合资本化条件的资产在购建过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，本公司及子公司暂停借款费用的资本化。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

无形资产以成本减累计摊销（仅限于使用寿命有限的无形资产）及减值准备（参见附注四、（十八）非金融长期资产减值）后在资产负债表内列示。对于使用寿命有限的无形资产，将无形资产的成本扣除预计净残值和累计减值准备后按直线法在预计使用寿命期内摊销。

无法预见未来经济利益期限的无形资产被视为使用寿命不确定的无形资产，这类无形资产不予摊销。截至资产负债表日，本公司及子公司无使用寿命不确定的无形资产。

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，如果开发形成的某项产品或工序等在技术和商业上可行，而且本公司或子公司有充足的资源和意向完成开发工作，并且开发阶段支出能够可靠计量，则开发阶段的支出便会予以资本化。资本化开发支出按成本减减值准备（参见附注五、22、长期资产减值）在资产负债表内列示。其他开发费用则在其产生的期间内确认为费用。

22、长期资产减值

本公司及子公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定下列资产是否存在减值的迹象，包括：固定资产、在建工程、无形资产、对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资及商誉。

本公司及子公司对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计资产的可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司及子公司至少每年对尚未达到可使用状态的无形资产估计其可收回金额，于每年年度终了对商誉及使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。本公司及子公司依据相关资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中的受益情况分摊商誉账面价值，并在此基础上进行商誉减值测试。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

可收回金额的估计结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于下述三者之中最高者：1）该资产的

公允价值减去处置费用后的净额（如可确定）、2）该资产预计未来现金流量的现值（如可确定）和3）零。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。

23、长期待摊费用

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、短期带薪缺勤等。本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本公司向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本公司的离职后福利主要是为员工缴纳的基本养老保险和失业保险，均属于设定提存计划。

基本养老保险

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴费基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

设定受益计划是一项并非设定提存计划的退休计划。设定受益计划一般会确定职工在退休时可收取的退休福利金额，通常根据年龄、服务年限和员工个人职务等级等一个或多个因素而定。设定受益债务每年由独立精算师利用预期累计福利法计算。设定受益债务的现值利用将用以支付福利的货币为单位计值且到期与有关的退休负债的条款相近似的高质量的公司债券的利率，将预计的未来现金流出金额折现计算得出。根据经验而调整的精算利得和损失以及精算假设的变动，在产生期间内于其他综合收益的权益中确认。过往服务成本在发生时确认为收益。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

25、预计负债

1、因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、附有销售退回条件的商品销售合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2、按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26、股份支付

1、股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2、权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3、确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本集团承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、商品销售收入

本公司销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

（1）将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

本公司收入具体原则为：

公司通过互联网直接销售的收入确认具体方法：消费者将货款支付至互联网支付平台，公司发出商品，消费者收到货物，公司收到货款时确认收入。

公司通过经销模式销售的收入确认具体方法：公司在产品交付客户指定的接收方、接收方签收后或收到销售清单后确认收入。

公司通过代销模式销售的收入确认具体方法：公司在收到客户确认的结算（代销）清单时确认销售收入。

公司通过实体店销售的收入确认具体方法：公司在产品交付至客户并收到款项时确认销售收入。

2、提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据提供服务期间占合同约定服务期间比例来确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的成本计入当期收益，不确认提供劳务收入。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

如相关文件有明确规定需达到一定标准后验收的，则在收到政府补助时计入递延收益，项目验收后计入当期损益。

当有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额确认为政府补助；除此之外，政府补助均于实际收到时确认。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。

政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，应当分别按下列情况处理：

①用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

②用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3、资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4、公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（2）融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税扣除允许抵扣的进项税的差额	17%、16%、6%、5%
城市维护建设税	应纳流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、17%、16.5%、15%
教育费附加	应纳流转税税额	3%
地方教育附加	应纳流转税税额	2%
其他税项	依据税法规定计缴	

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
湖南御家化妆品制造有限公司	15%
香港子公司	16.50%
台湾子公司	17%

2、税收优惠

2016年12月6日，公司全资子公司湖南御家化妆品制造有限公司取得由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201643000172，有效期三年。根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号），子公司湖南御家化妆品制造有限公司2016年度-2018年度按15%的优惠税率缴纳企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	30,000.00	35,050.00
银行存款	309,035,683.15	256,664,089.67
其他货币资金	20,998,446.48	5,450,573.91
合计	330,064,129.63	262,149,713.58
其中：存放在境外的款项总额	32,510,819.44	27,913,360.72

其他说明

期末公司因定期存单用于质押贷款存在22,000,000.00元的受限资金

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	89,120,130.85	100.00%	4,471,519.30	5.02%	84,648,611.55	99,971,344.16	100.00%	5,020,571.81	5.02%	94,950,772.35
合计	89,120,130.85		4,471,519.30		84,648,611.55	99,971,344.16		5,020,571.81		94,950,772.35

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	89,062,758.74	4,453,137.95	5.00%
1 至 2 年	51,523.51	15,457.05	30.00%
2 至 3 年	5,848.60	2,924.30	50.00%
合计	89,120,130.85	4,471,519.30	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-549,052.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	期末余额（元）	账龄	占应收账款总额比例（%）
单位一	28,117,198.14	一年以内	31.55
单位二	18,060,792.18	一年以内	20.27
单位三	14,442,619.86	一年以内	16.21
单位四	4,197,752.62	一年以内	4.71
单位五	3,536,720.71	一年以内	3.97
合 计	<u>68,355,083.51</u>		<u>76.71</u>

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	53,943,786.03	85.50%	42,643,717.03	100.00%
1 至 2 年	9,148,960.35	14.50%		
合计	63,092,746.38	--	42,643,717.03	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额（元）	年限	占预付款项总额的比例（%）
单位一	第三方	9,220,077.19	1年以内	14.61
单位二	第三方	3,207,547.17	1年以内	5.08
单位三	第三方	2,435,136.38	1年以内	3.86
单位四	第三方	2,304,679.46	1年以内	3.65
单位五	第三方	1,962,264.15	1年以内	3.11
合 计		<u>19,129,704.35</u>		<u>30.31</u>

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	6,055,682.20	
合计	6,055,682.20	

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	17,995,531.55	100.00%	109,143.19	0.61%	17,886,388.36	5,904,714.86	100.00%	56,872.68	0.96%	5,847,842.18
合计	17,995,531.55		109,143.19		17,886,388.36	5,904,714.86		56,872.68		5,847,842.18

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,654,864.08	82,743.19	5.00%
1 至 2 年	88,000.00	26,400.00	30.00%
合计	1,742,864.08	109,143.19	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 52,270.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	16,252,667.47	4,767,257.70
其他往来款及备用金	1,742,864.08	1,137,457.16
合计	17,995,531.55	5,904,714.86

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	押金保证金	10,000,000.00	1 年以内（含 1 年）	55.57%	

单位二	押金保证金	949,447.22	1 年以内（含 1 年）	5.28%	
单位三	押金保证金	500,000.00	2—3 年（含 3 年）	2.78%	
单位四	押金保证金	350,000.00	1—2 年（含 2 年）	1.94%	
单位五	押金保证金	305,500.00	1 年以内（含 1 年）， 1-2 年（含 2 年）	1.70%	
合计	--	12,104,947.22	--		

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额 及依据
------	----------	------	------	-------------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	34,759,215.42	801,526.45	33,957,688.97	18,062,675.13	1,707,603.80	16,355,071.33
库存商品	221,444,378.79	3,059,916.47	218,384,462.32	137,582,201.66	1,642,158.92	135,940,042.74
发出商品	94,920,649.01	174,021.20	94,746,627.81	74,781,435.41	137,099.31	74,644,336.10
委托加工物资	111,041,939.67	2,569,878.04	108,472,061.63	53,067,632.45	4,265,075.88	48,802,556.57
包装物	1,678,099.93		1,678,099.93	954,906.87		954,906.87
合计	463,844,282.82	6,605,342.16	457,238,940.66	284,448,851.52	7,751,937.91	276,696,913.61

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,707,603.80	603,052.91		1,509,130.26		801,526.45
库存商品	1,642,158.92	2,948,420.64		1,530,663.09		3,059,916.47
委托加工物资	4,265,075.88	906,013.61		2,601,211.45		2,569,878.04
发出商品	137,099.31	174,021.20		137,099.31		174,021.20
合计	7,751,937.91	4,631,508.36		5,778,104.11		6,605,342.16

项 目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因
原材料	原材料呆滞、损毁及库龄较长等	
库存商品、发出商品	库存商品、发出商品呆滞及库龄较长等	
委托加工物资	材料呆滞、损毁及库龄较长等	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待抵扣增值税	10,546,158.96	26,579,055.21
预缴企业所得税	8,795,587.22	9,428,845.27
理财产品	760,000,000.00	
合计	779,341,746.18	36,007,900.48

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋、建筑物	机器设备	办公设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	92,598,690.05	4,662,726.54	8,718,123.62	3,278,265.50	9,981,426.74	119,239,232.45
2.本期增加金额		990,831.18	1,214,022.32		1,003,413.30	3,208,266.80
（1）购置		990,831.18	1,214,022.32		1,003,413.30	3,208,266.80
（2）在建工程转入						
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额		652,136.79	6,068.38	512.91		658,718.08
（1）处置或报废		652,136.79	6,068.38	512.91		658,718.08
4.期末余额	92,598,690.05	5,001,420.93	9,926,077.56	3,277,752.59	10,984,840.04	121,788,781.17
二、累计折旧						
1.期初余额	4,065,881.24	970,949.62	3,774,666.42	1,264,333.32	4,310,999.03	14,386,829.63

2.本期增加金额	1,466,145.80	257,772.37	849,296.75	307,044.29	1,396,629.65	4,276,888.86
（1）计提	1,466,145.80	257,772.37	849,296.75	307,044.29	1,396,629.65	4,276,888.86
3.本期减少金额		179,851.05	800.70			180,651.75
（1）处置或报废		179,851.05	800.70			180,651.75
4.期末余额	5,532,027.04	1,048,870.94	4,623,162.47	1,571,377.61	5,707,628.68	18,483,066.74
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	87,066,663.01	3,952,549.99	5,302,915.09	1,706,374.98	5,277,211.36	103,305,714.43
2.期初账面价值	88,532,808.81	3,691,776.92	4,943,457.20	2,013,932.18	5,670,427.71	104,852,402.82

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标权	著作权	合计
一、账面原值							
1.期初余额		23,411.51		3,529,844.18	3,852,001.69	19,000.00	7,424,257.38
2.本期增加金额				3,669,224.87	46,231.42		3,715,456.29
（1）购置				3,669,224.87	46,231.42		3,715,456.29
（2）内部研发							
（3）企业合并增加							
3.本期减少金额							
（1）处置							
4.期末余额		23,411.51		7,199,069.05	3,898,233.11	19,000.00	11,139,713.67

额							
二、累计摊销							
1.期初余额		23,411.51		636,086.14	814,325.53	19,000.00	1,492,823.18
2.本期增加金额				675,797.50	205,201.67		880,999.17
(1) 计提				675,797.50	205,201.67		880,999.17
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额		23,411.51		1,311,883.64	1,019,527.20	19,000.00	2,373,822.35
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值				5,887,185.41	2,878,705.91		8,765,891.32
2.期初账面价值				2,893,758.04	3,037,676.16		5,931,434.20

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费用	10,614,228.00	4,097,369.99	2,118,348.51		12,593,249.48
品牌使用费	850,301.02		648,196.31		202,104.71
软件使用费	213,972.89		56,343.06		157,629.83
合计	11,678,501.91	4,097,369.99	2,822,887.88		12,952,984.02

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	11,186,004.65	2,039,416.83	12,829,382.40	2,379,354.87
内部交易未实现利润	446,558.42	111,639.60	12,912,879.56	3,228,219.89
可抵扣亏损	38,964,344.11	9,018,708.61	34,540,454.87	8,044,811.70
递延收益	12,588,909.80	3,147,227.45	11,613,611.69	2,903,402.92
预计负债	777,357.45	194,339.36	687,241.39	171,810.35
合计	63,963,174.43	14,511,331.85	72,583,569.91	16,727,599.73

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		14,511,331.85		16,727,599.73

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	19,849,800.00	19,602,600.00
合计	19,849,800.00	19,602,600.00

短期借款分类的说明：

香港御家国际科技有限公司（以下简称“御家国际”）与上海浦东发展银行股份有限公司于 2017 年 12 月 07 日签订合同编号为 OSA-CH660020170001 的《离岸流动资金借款合同》。贷款金额为 300 万美元，该借款提款期为从 2017 年 12 月 08 日至 2017 年 12 月 31 日止，首笔提款应于 2017 年 12 月 31 日之前提取，还款期限为首笔提款之日起 11 个月内，此次贷款具体用途为采购商品货物。御家汇股份有限公司（以下简称“御家汇”）与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行于 2017 年 12 月 11 日签订了为御家国际短期借款提供担保的大额存单保函协议，在浦东发展银行长沙分行开立融资性保函，为该笔贷款提供担保，保函编号为《LG660117R00001》，御家汇于 2017 年 11 月 30 日存入 2,200 万人民币，担保金额为 315 万美元，有效期至 2018 年 12 月 11 日。

截止 2018 年 6 月 30 日，账面余额为 300 万美元，按资产负债表日汇率（6.6166）折算人民币为 19,849,800.00 元。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	352,262,676.55	135,334,928.26
工程款	425,397.75	96,923.13
合计	352,688,074.30	135,431,851.39

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

期末无账龄超过1年的重要应付账款

36、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货 款	5,138,413.36	16,264,630.26
合计	5,138,413.36	16,264,630.26

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	33,419,511.54	85,763,743.11	87,108,315.29	32,074,939.36
二、离职后福利-设定提存计划	56,080.82	5,260,034.41	5,111,839.12	204,276.11
合计	33,475,592.36	91,023,777.52	92,220,154.41	32,279,215.47

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	32,193,312.33	76,364,867.37	77,915,864.31	30,642,315.39
2、职工福利费	74,000.00	3,297,973.78	3,313,029.50	58,944.28
3、社会保险费	29,599.88	2,832,598.80	2,822,568.58	39,630.10
其中：医疗保险费	25,988.75	2,210,887.23	2,201,558.48	35,317.50
工伤保险费	875.48	424,367.82	424,648.40	594.90
生育保险费	2,735.65	197,343.75	196,361.70	3,717.70
4、住房公积金	19,150.00	1,741,872.47	1,554,154.47	206,868.00
5、工会经费和职工教育经费	1,103,449.33	1,526,430.69	1,502,698.43	1,127,181.59
合计	33,419,511.54	85,763,743.11	87,108,315.29	32,074,939.36

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	54,713.00	5,079,829.72	4,936,521.42	198,021.30
2、失业保险费	1,367.82	180,204.69	175,317.70	6,254.81
合计	56,080.82	5,260,034.41	5,111,839.12	204,276.11

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,217,264.19	53,205.25
企业所得税	13,219,551.77	14,061,806.47
城市维护建设税	666,367.80	8,644.76
教育费附加及地方教育附加	478,136.55	6,237.08
代扣代缴个人所得税	5,442,203.81	323,149.44
其他	3,068,972.82	2,448,807.76
合计	26,092,496.94	16,901,850.76

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	52,390.68	55,431.51
短期借款应付利息	412,883.38	33,328.54
合计	465,274.06	88,760.05

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
物流费用	14,817,427.24	13,094,341.73

推广费等	39,648,239.59	24,804,171.14
押金保证金	1,724,953.45	1,232,564.00
其他往来款项	9,682,186.40	6,616,613.95
合计	65,872,806.68	45,747,690.82

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	4,229,533.09	4,117,317.89
合计	4,229,533.09	4,117,317.89

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	30,762,387.02	32,905,584.52
合计	30,762,387.02	32,905,584.52

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	777,357.45	687,241.39	
合计	777,357.45	687,241.39	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

政府补助	10,000,000.00			10,000,000.00	
销售积分	1,613,611.69	2,588,909.80	1,613,611.69	2,588,909.80	
合计	11,613,611.69	2,588,909.80	1,613,611.69	12,588,909.80	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
御泥坊"云"营销服务系统搭建项目	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
御家汇移动智能肌肤健康管理软硬件研发与肌肤数据云计算平台搭建项目	1,500,000.00						1,500,000.00	与资产相关
基于品牌会员大数据的移动互联网营销平台研发与应用项目	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关
电商供应链智能服务平台	500,000.00						500,000.00	与资产相关
基于移动互联网的面膜产品实验室	3,000,000.00						3,000,000.00	与资产相关
基于移动互联网的线下生态管理平台政府省移动互联网产业发展补助	2,000,000.00						2,000,000.00	与资产相关
合计	10,000,000.00						10,000,000.00	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	120,000,000.00	40,000,000.00		112,000,000.00		152,000,000.00	272,000,000.00

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	103,967,020.87	742,480,075.47	112,000,000.00	734,447,096.34
其他资本公积	15,082,041.25	3,317,261.53		18,399,302.78
合计	119,049,062.12	745,797,337.00	112,000,000.00	752,846,399.12

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1. 2018年半年度资本公积-股本溢价变动的原因：

本期增加募集资金742,480,075.47元，本期资本公积转增股本112,000,000.00元。

2. 2018年半年度资本公积-其他资本公积变动的原因：

公司执行股权激励计划，确认资本公积—其他资本公积3,317,261.53元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益					0.00		
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-428,650.67	581,196.16	0.00	0.00	515,485.81	65,710.35	86,835.14
外币财务报表折算差额	-428,650.67	581,196.16			515,485.81	65,710.35	86,835.14
其他综合收益合计	-428,650.67	581,196.16			515,485.81	65,710.35	86,835.14

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	8,626,706.76			8,626,706.76
合计	8,626,706.76			8,626,706.76

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
----	----	----

调整后期初未分配利润	292,670,215.10	140,952,854.35
加：本期归属于母公司所有者的净利润	65,033,780.96	158,494,165.95
减：提取法定盈余公积		6,776,805.20
应付普通股股利	64,000,000.00	
期末未分配利润	293,703,996.06	292,670,215.10

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	973,774,109.45	450,604,974.01	621,133,744.42	288,004,680.11
其他业务	6,975,027.54	2,770,282.35	442,305.64	400,205.37
合计	980,749,136.99	453,375,256.36	621,576,050.06	288,404,885.48

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,659,897.26	3,887,364.77
教育费附加	2,627,896.49	2,780,186.29
房产税	422,675.96	168,805.80
土地使用税	10,349.97	6,808.14
印花税	661,378.92	532,848.22
残保金	400,415.67	64,396.19
其他	411,176.03	593,046.36
合计	8,193,790.30	8,033,455.77

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
平台推广服务费	143,671,517.81	68,023,809.15
线下推广服务费	11,757,885.71	13,065,490.48
快递费	56,018,664.27	34,119,820.27
品牌宣传费	80,859,252.65	19,670,505.14
职工薪酬	51,118,716.09	39,158,832.76
包装费	4,982,002.52	4,466,879.40
房租物业费	1,759,170.38	2,406,917.60
差旅费	2,769,051.54	1,655,434.04
其他	17,411,635.07	6,526,201.93
合计	370,347,896.04	189,093,890.77

其他说明：

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,574,846.95	14,661,657.27
房租/物业费	2,523,146.99	3,416,648.45
办公费	4,427,444.50	2,572,708.30
折旧与摊销	2,900,037.87	2,009,658.07
研发费用	22,086,475.16	17,802,266.91
股份支付	3,317,261.53	6,650,528.69
咨询费	4,614,357.03	1,538,893.45
装修费	1,734,827.72	1,401,772.56
其他	5,881,697.90	4,563,089.13
合计	67,060,095.65	54,617,222.83

其他说明：

65、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,512,178.04	1,364,139.96
减：利息收入	3,167,537.90	142,386.07
汇兑损益	3,001.01	44,722.08

手续费及其他	2,169,627.92	723,938.88
合计	517,269.07	1,990,414.85

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-506,984.47	731,997.30
二、存货跌价损失	4,629,736.67	5,712,875.62
合计	4,122,752.20	6,444,872.92

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	6,055,682.20	
合计	6,055,682.20	

其他说明：

69、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-367,851.46	

70、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

71、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	252,000.00	2,524,342.67	
非流动资产处置收益合计		37,406.24	
其中：固定资产处置收益		37,406.24	
其他	71,880.20	162,049.20	
平台奖励		436,800.00	
合计	323,880.20	3,160,598.11	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
财政局高新 区人才专项 补助	长沙高新技 术产业开发 区管理委员 会	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	是	否	160,000.00		与收益相关
15 项专利政 府补助	长沙高新技 术产业开发 区管理委员 会	奖励	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	62,000.00		与收益相关
企业资金奖 励	长沙市财政 局高新区分 局	奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否	30,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	252,000.00		--

其他说明：

72、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
----	-------	-------	-------------------

对外捐赠	106,646.00	200,000.00	106,646.00
非流动资产处置损失合计		222,145.55	
其中：固定资产处置损失		222,145.55	
其他	318,658.38	2,658,849.77	318,658.38
合计	425,304.38	3,080,995.32	425,304.38

其他说明：

73、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	16,362,743.24	14,583,664.75
递延所得税费用	2,208,494.81	3,875,798.75
合计	18,571,238.05	18,459,463.50

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	82,718,483.93
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,679,620.98
子公司适用不同税率的影响	-4,995,633.28
调整以前期间所得税的影响	1,071,970.65
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,815,279.70
所得税费用	18,571,238.05

其他说明

74、其他综合收益

详见附注。

75、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

政府补助	252,000.00	2,524,342.67
利息收入	3,167,537.90	142,386.07
资金往来款	3,547,817.46	598,849.20
合计	6,967,355.36	3,265,577.94

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理及销售费用中列支	282,455,140.80	148,094,667.66
资金往来款	18,862,987.70	4,115,508.38
营业外支出中列支	425,304.38	548,699.09
银行手续费	2,169,627.92	723,938.88
合计	303,913,060.80	153,482,814.01

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	760,000,000.00	30,000,000.00
合计	760,000,000.00	30,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	64,147,245.88	54,611,446.73
加：资产减值准备	4,122,749.25	6,444,872.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,276,888.86	3,302,787.66
无形资产摊销	880,999.17	334,344.39
长期待摊费用摊销	2,822,887.88	2,173,877.28
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）	367,851.46	184,739.32
财务费用（收益以“—”号填列）	1,515,179.05	1,348,839.20
投资损失（收益以“—”号填列）	-6,055,682.20	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	2,216,263.28	3,911,785.71
存货的减少（增加以“—”号填列）	-179,395,431.33	82,381,052.02
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	11,005,267.45	-11,350,779.72
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	215,476,087.41	-48,079,740.77
其他	-2,358,749.74	9,095,596.47
经营活动产生的现金流量净额	119,021,556.42	104,358,821.21
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	308,064,129.63	175,784,849.11
减：现金的期初余额	240,149,713.58	165,729,952.01
现金及现金等价物净增加额	67,914,416.05	10,054,897.10

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	308,064,129.63	240,149,713.58
其中：库存现金	30,000.00	35,050.00
可随时用于支付的银行存款	287,035,683.15	234,664,089.67
可随时用于支付的其他货币资金	20,998,446.48	5,450,573.91
三、期末现金及现金等价物余额	308,064,129.63	240,149,713.58

其他说明：

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	22,000,000.00	定期存单用于质押贷款
固定资产	55,596,182.57	购买房屋按揭贷款以房产作为抵押

合计	77,596,182.57	--
----	---------------	----

其他说明：

79、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

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	--	--	
其中：美元	4,788,538.46	6.6166	31,683,843.57
欧元			
港币			
韩元	30,838,645.00	0.0059	181,948.01
台币	2,977,968.00	0.2166	645,027.87
应收账款	--	--	
其中：美元	652,265.07	6.6166	4,315,777.07
欧元			
港币			
台币	37,554,583.98	0.2166	8,134,322.89
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	78,724.86	6.6166	520,890.91
韩元	1,080,642.02	0.0059	6,429.82
台币	2,602,713.00	0.2166	563,747.64
应付账款			
其中：美元	1,832,142.62	6.6166	12,122,554.86
韩元	6,173,026.22	0.0059	36,420.85
台币	45,592,694.68	0.2166	9,875,377.67
其他应付款			
其中：美元	695,029.07	6.6166	4,598,729.34
韩元		0.0059	
台币	2,485,823.45	0.2166	538,429.36

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
湖南御泥坊化妆品有限公司	湖南省	湖南省长沙市	商业	100.00%		设立
湖南师夷家化妆品有限公司	湖南省	湖南省长沙市	商业	100.00%		设立
长沙小迷糊化妆品有限公司	湖南省	湖南省长沙市	商业	100.00%		设立
湖南家美化妆品有限公司	湖南省	湖南省长沙市	商业	100.00%		设立
湖南御家化妆品有限公司	湖南省	湖南省邵阳市	商业	100.00%		设立
湖南花瑶花化妆品有限公司	湖南省	湖南省长沙市	商业	100.00%		设立
湖南花花草草化妆品有限公司	湖南省	湖南省邵阳市	商业	100.00%		设立
湖南御家化妆品制造有限公司	湖南省	湖南省长沙市	制造业	100.00%		设立
湖南御家科技有限公司	湖南省	湖南省长沙市	技术服务	100.00%		设立
长沙御家化妆品有限公司	湖南省	湖南省长沙市	商业	100.00%		设立

湖南御美化妆品有限公司	湖南省	湖南省长沙市	商业	100.00%		设立
湖南御泥坊男士化妆品有限公司	湖南省	湖南省长沙市	商业	100.00%		设立
长沙薇风化妆品有限公司	湖南省	湖南省长沙市	商业	100.00%		设立
香港薇风科技有限公司	香港	香港	商业	90.00%		设立
香港御妍科技有限公司	香港	香港	商业	77.50%		设立
香港御家韩美科技有限公司	香港	香港	商业	100.00%		设立
香港御家国际科技有限公司	香港	香港	投资	100.00%		设立
Yujiahui Korea Coporation	韩国	韩国	商业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总	经营活动现	营业收入	净利润	综合收益总	经营活动现

			额	金流量			额	金流量
--	--	--	---	-----	--	--	---	-----

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。本公司的金融负债主要包括短期借款、应付账款、其他应付款等。

本公司金融工具的账面价值与其在各结算日的公允价值大致相等。

本公司金融工具主要风险包括信用风险、流动风险及市场风险。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使投资方的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于客户未能履行义务支付货款而导致本公司金融资产产生的损失，即资产负债表中已确认之金融资产的账面金额。本公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，销售部基于财务状况、历史经验及其它因素来评估客户的信用品质。本公司定期评估客户的信用品质并且认为在财务报表中已经计提了足额坏账准备。管理层认为不存在由于对方违约带来的进一步损失。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额，参见附注“七、合并财务报表主要项目注释”中各相关项目。

2018年半年度、2017年半年度本公司前五大客户占公司总收入比例分别为45.36%、41.45%；2018年06月30日、2017年12月31日前五大应收账款客户余额占公司应收账款余额比例分别为76.71%、77.47%。因此本公司存在集中的信用风险。

2、流动性风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金和现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层认为公司不存在重大流动性风险。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项 目	期末余额（元）					
	1个月以内	1至6个月	6个月至1年	1至5年	5年以上	合计
短期借款		19,849,800.00				<u>19,849,800.00</u>
应付账款	80,676,959.13	272,011,115.17				<u>352,688,074.30</u>
其他应付款	18,548,047.36	31,150,651.09	9,581,884.27	5,354,723.96	1,237,500.00	<u>65,872,806.68</u>
一年内到期的非流动负债	343,838.37	1,742,497.21	2,143,197.51			<u>4,229,533.09</u>
长期借款				24,922,172.24	5,840,214.78	<u>30,762,387.02</u>

续

项 目	期初余额（元）					
	1个月以内	1至6个月	6个月至1年	1至5年	5年以上	合计
短期借款			19,602,600.00			<u>19,602,600.00</u>
应付账款	97,124,442.54	38,307,408.85				<u>135,431,851.39</u>
其他应付款	11,804,082.26	30,474,623.36	2,581,781.54	829,420.06		<u>45,689,907.22</u>
一年内到期的非流动负债	334,715.88	1,696,266.42	2,086,335.59			<u>4,117,317.89</u>
长期借款				18,873,361.56	14,032,222.	<u>32,905,584.52</u>
					96	

3、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。本公司市场风险主要包括利率风险、外汇风险。

（1）利率风险

本公司长、短期借款均于签订借款合同时即将利率固定，并在借款期内按固定利率支付借款利息，因此本公司不存在因利率变动而导致的利率风险。

（2）汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动（当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时）有关。

本公司面临交易性的汇率风险。此类风险由于经营单位以其记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
湖南御家投资管理有限公司	湖南省长沙市	投资管理	300 万元	23.51%	23.51%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是戴跃锋。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

戴跃锋	实际控制人
湖南御家投资管理有限公司	股东
长沙汀汀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	股东
深圳市创新投资集团有限公司	股东
长沙御投投资管理合伙企业（有限合伙）	股东
深圳市红土生物创业投资有限公司	股东
法蝶化妆品科技有限公司	子公司少数股东实际控制人控制的公司
诗丹生化国际有限公司	子公司少数股东实际控制人控制的公司
台湾美之钥生物科技有限公司	子公司少数股东实际控制人控制的公司
湖南友阿云商网络有限公司	独立董事担任高管的公司

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
诗丹生化国际有限公司	采购商品、推广费	17,197.89		否	107,873.64

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
湖南友阿云商网络有限公司	销售商品		207,005.36

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
			215.71

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

高级管理人员报酬	2,435,154.29	2,157,134.36
----------	--------------	--------------

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	诗丹生化国际有限公司	89,793.70	76,734.32

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	3,317,261.53
公司本期行权的各项权益工具总额	3,317,261.53
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	已行权
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	已行权

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	参考 PE 入股价
------------------	-----------

可行权权益工具数量的确定依据	授予后立即可行权、换取职工服务并以权益结算的股份支付，以实际授予确认权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	72,402,538.61
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,317,261.53

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2018年06月30日，本公司未发生需披露对财务报表及经营情况产生重大影响的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营 利润
----	----	----	------	-------	-----	----------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,671,644.60	100.00%			2,671,644.60	11,327,181.37	100.00%			11,327,181.37
合计	2,671,644.60				2,671,644.60	11,327,181.37				11,327,181.37

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

1 年以内小计	2,671,644.60		
合计	2,671,644.60		

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额（元）	年限	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备
湖南御家化妆品制造有限公司	关联方	2,671,644.60	1年以内	100.00	
合 计		2,671,644.60		100	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	453,894,811.63	100.00%	4,750.00	0.00%	453,890,061.63	262,981,867.55	100.00%			262,981,867.55
合计	453,894,811.63		4,750.00		453,890,061.63	262,981,867.55				262,981,867.55

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	95,000.00	4,750.00	5.00%
合计	95,000.00	4,750.00	5.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,750.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金押金	10,000,000.00	
子公司往来款	443,799,811.63	262,981,867.55
其他往来款及备用金	95,000.00	
合计	453,894,811.63	262,981,867.55

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
湖南御家化妆品制造有限公司	关联方往来款	184,444,776.28	1 年以内	40.64%	
湖南御泥坊化妆品有限公司	关联方往来款	106,381,531.75	1 年以内	23.44%	
长沙小迷糊化妆品有限公司	关联方往来款	101,183,348.70	1 年以内	22.29%	
长沙御家化妆品有限公司	关联方往来款	28,499,786.97	1 年以内	6.28%	
长沙薇风化妆品有限公司	关联方往来款	18,962,578.28	1 年以内	4.18%	
合计	--	439,472,021.98	--		

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	220,957,357.66		220,957,357.66	217,640,096.13		217,640,096.13
合计	220,957,357.66		220,957,357.66	217,640,096.13		217,640,096.13

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
湖南御泥坊化妆品有限公司	62,263,771.90	3,317,261.53		65,581,033.43		
湖南师夷家化妆品有限公司	3,075,452.10			3,075,452.10		
长沙小迷糊化妆品有限公司	2,271,942.99			2,271,942.99		
湖南家美化妆品有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
湖南御家化妆品有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
湖南花瑶花化妆品有限公司	2,734,838.73			2,734,838.73		
湖南花花草草化妆品有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
湖南御家化妆品制造有限公司	73,387,922.89			73,387,922.89		
湖南御家科技有限公司	3,217,931.18			3,217,931.18		

长沙御家化妆品有限公司	500,000.00			500,000.00		
湖南御美化妆品有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
湖南御泥坊男士化妆品有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
香港御家国际科技有限公司	57,188,236.34			57,188,236.34		
合计	217,640,096.13	3,317,261.53		220,957,357.66		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,325,256.07		1,303,149.79	
合计	5,325,256.07		1,303,149.79	

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	50,350,000.00	66,000,000.00
理财产品收益	1,759,857.53	
合计	52,109,857.53	66,000,000.00

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-367,851.46	
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）	252,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-353,424.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,738,420.67	
减：所得税影响额	744,846.28	
合计	1,524,298.75	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.97%	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.83%	0.24	0.24

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

- （一）经公司法定代表人签名的2018年半年度报告全文及其摘要。
- （二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （三）报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- （四）其他相关资料。

公司将上述文件的原件或具有法律效力的复印件同时置备于公司证券事务部。