



御家汇股份有限公司

2019 年半年度报告

2019-103

2019 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	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项	23
第六节 股份变动及股东情况	47
第七节 优先股相关情况	53
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	54
第九节 公司债相关情况	56
第十节 财务报告	57
第十一节 备查文件目录	173

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
小迷糊	指	长沙小迷糊化妆品有限公司，本公司全资子公司
花瑶花	指	湖南花瑶花化妆品有限公司，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
上海水羊	指	上海水羊国际贸易有限公司，本公司全资子公司
上海御强	指	上海御强化妆品有限公司，本公司全资子公司
水羊物流	指	湖南水羊物流有限公司，本公司全资子公司
好美好美	指	湖南好美好美化妆品有限公司，本公司控股子公司
湖南家美	指	湖南家美化妆有限公司，本公司全资子公司
城野医生	指	日本护肤品品牌"Dr.Ci:labo"品牌在中国大陆的翻译
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 Costomer)网上购物平台（www.tmall.com）
淘宝	指	阿里巴巴集团下属综合性 C2C（Costomer to Costomer)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 INTERNATIONAL HOLDING 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）
拼多多	指	上海寻梦信息技术有限公司旗下的社交零售平台（拼多多 APP）
小红书	指	行吟信息科技（上海）有限公司旗下的生活方式分享平台 (https://www.xiaohongshu.com/)
KOL	指	关键意见领袖（Key Opinion Leader, 简称 KOL）
天职国际	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
《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
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期/报告期内/本报告期/本期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

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（如有）	御家汇		
公司的外文名称（如有）	Yujiahui Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	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 栋御家汇大楼	长沙高新开发区岳麓西大道 588 号芯城科技园 9 栋御家汇大楼
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 2018 年年报。

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 2018 年年报。

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 2018 年年报。

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

2019 年 5 月 31 日，公司实施 2018 年度权益分派，以总股本 27,200 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后公司总股本由 27,200 万股增加至 40,800 万股，公司注册资本由人民币 27,200 万元变更为人民币 40,800 万元，并于 2019 年 7 月 15 日完成了注册资本的工商变更备案手续，具体内容详见公司 2019 年 7 月 17 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2019-085）。

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）	972,751,309.46	980,749,136.99	-0.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,960,459.67	65,033,780.96	-90.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-4,084,212.83	63,509,482.21	-106.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-197,850,678.38	119,021,556.42	-266.23%
基本每股收益（元/股）	0.0146	0.1739	-91.60%
稀释每股收益（元/股）	0.0146	0.1739	-91.60%
加权平均净资产收益率	0.42%	6.05%	-5.63%
	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）	1,768,606,055.05	1,903,140,140.28	-7.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,306,483,458.71	1,399,643,233.23	-6.66%

☒ 是 ☐ 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0145
-----------------------	--------

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：人民币元

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）	-156,136.75	
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）	3,673,827.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,253,209.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,083,605.02	
减：所得税影响额	2,801,981.79	
少数股东权益影响额（税后）	7,850.73	
合计	10,044,672.50	--

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

（一）公司主要业务及产品

公司主要从事化妆品的研发、生产与销售，产品品牌主要包括“御泥坊”、“小迷糊”、“花瑶花”、“师夷家”、“薇风”等，产品品类覆盖面膜、水乳膏霜、彩妆、清洁洗护等化妆品领域。在销售渠道上，公司主要通过互联网销售产品，与天猫、淘宝、京东、唯品会、云集、拼多多等主流电商平台建立了深度合作关系。同时，公司积极布局线下，产品在全国屈臣氏、沃尔玛、各大城市化妆品专营店、香港万宁及公司直营店等上架销售，实现线上线下渠道全覆盖。在业务板块拓展上，积极与海外国际品牌开展合作，通过为海外美妆品牌提供中国市场的全套解决方案和执行方案，开拓了海外品牌代理业务，现已与日本城野医生、韩国丽得姿、美国洗护品牌OGX、意大利彩妆品牌KIKO等达成战略合作，助力海外美妆品牌触达中国核心消费者。

（二）公司主要经营模式

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，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。公司线上销售主要通过天猫、淘宝、京东、唯品会、云集、拼多多等互联网电商平台和电视购物平台及公司自有APP“御泥坊-官方直营商城”对外销售；线下销售主要通过直营店、经销/代销进行销售。

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、网红直播、KOL营销、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

截至本报告期末，公司在海外及国内共开设14个仓储物流中心。

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并处理退换货需求。

（三）行业情况说明

公司所处的行业为日用化学产品制造行业，根据证监会《上市公司行业分类指引》，公司归属于“化学原料和化学制品制造业”（C26）。

根据Euromonitor的预测，中国化妆品行业将在未来几年继续保持稳定增长态势，预计到2021年市场容量将达到4,337亿元，2017年至2021年年均复合增长率将达到5.4%。根据国家统计局2019年上半年社会消费品数据，2019年上半年社会消费品零售总额达195,210亿元，同比增长8.4%。化妆品消费持续保持快速增长，2019年上半年化妆品类的销售总额为1,462亿元，同比增长13.2%，高于其他品类的社会消费品零售增长水平。

化妆品行业处于成长期，同时也处于快速变化的发展阶段。85后、90后作为化妆品主力消费群体的影响能力已经显现，作为与互联网共同成长和发展的一代，偏好在网络获取资讯以及网上购物，在消费选择上易受到美妆博主/KOL影响，化妆

品消费呈现年轻化的趋势愈加明显。受此影响，国内外化妆品品牌短期在营销、渠道等方面竞争激烈，从长远发展看，品牌的竞争仍将回归产品力的竞争。

公司作为一家以自主品牌为核心，依托互联网电子商务进行销售的“互联网+美妆”企业，公司顺应行业变化趋势，凭借积累多年的研发、运营经验，不断开发出适应市场需求的产品，同时积极拥抱新媒体营销，迎接市场竞争带来的挑战与机遇。

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	本期新增土地使用权
在建工程	本期全球面膜智能生产基地项目在建
应收账款	本期线下渠道业务增长所致
预付账款	本期预付的货款增加
其他应收款	主要系押金保证金和代垫费用的增加
其他流动资产	本期购买理财产品减少
其他权益工具投资	本期新增非交易性股权投资
递延所得税资产	本期部分子公司亏损
其他非流动资产	本期预付的工程款和设备款减少

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

1、品牌矩阵优势

御家汇是一家以自有品牌为主的“互联网+美妆”企业，公司实施差异化多品牌策略，通过自主培育和外延式收购不断发展新品牌。目前，公司通过多年的网络口碑传播和品牌推广，旗下有多个亿元自有销售品牌，其中“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；“小迷糊”IP定制形象已全面树立，深受“00”后年轻消费群体欢迎。除此之外，公司还拥有“花瑶花”、“薇风”、“御泥坊男士”、“师夷家”等主要品牌，本报告期公司推出轻医美品牌HPH，这些自有品牌具有不同的市场定位、能够覆盖不同的消费群体，公司品牌矩阵已基本形成，品牌梯队已初步构建，品牌优势已初步建立。公司通过为国际优秀品牌提供中国市场的全套解决方案，加强了与国际品牌的深度合作，现与日本城野医生、韩国丽得姿、美国洗护品牌OGX、意大利彩妆品牌KIKO等达成战略合作，公司产品品类扩充至高端护肤品、彩妆、清洁个护等领域，能够全方位、立体式满足多层次消费者的不同需求，品牌矩阵优势持续得到完善。

2、研发技术优势

公司重视产品研发，坚持技术创新，深耕产品研发和专业领域，不断加大研发投入、完善产品研发体系，先后在中国上海、中国长沙建立了科学研究中心。公司成立了院士工作站，夯实化妆品领域的基础研究，取得了多项护肤品配方或独有成

分的研发成果。公司是IFSCC国际化妆品化学家学会联盟金牌会员，IFSCC代表了国际化妆品技术研发的最高水平，而御家汇则是IFSCC全球首个面膜企业金牌会员。公司参与起草与制定了2017年国家面膜行业新标准《QB/T2872-2017》和《中国国家标准(卸妆油类)GB/T35914-2018》。全资子公司湖南御家化妆品制造有限公司除获“高新技术企业”称号外，还被认定为“湖南省认定企业技术中心”，充分说明公司在核心研发、团队管理、工艺创新、发明专利等方面得到政府和国际专业机构的认可。

3、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。

4、线上运营优势

公司是“互联网+美妆”的电商企业，以线上电商渠道销售为主，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，并在内部沉淀形成了独有的运营手册，提供了可操作、可复制的运营经验。凭借多年线上多渠道和线上线下全渠道价格体系管理经验，公司与国内外主流电子商务平台均建立了良好的合作关系。公司发挥线上渠道运营优势，通过为优秀品牌提供中国市场的全套解决方案，开拓了品牌代理业务，并取得一定成效。

5、经营团队优势

御家汇重视人力资源管理体系的建设和人才培养，建立了具有行业竞争力的薪酬和激励体系。公司核心管理团队年轻且稳定，现任高级管理人员和中层管理人员平均年龄不超过35岁。年轻化的管理团队对于互联网产品运营、网络购物消费群体特征、互联网传播特点有着深刻理解，对于网上店铺运营、产品定位、营销策划、客户分析等均能有效把握，并且能够迅速抓住线上新渠道的发展，对目标客户群体不断变化的消费习惯和喜好做出快速反应。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司整体经营情况受宏观经济尚未明显改善，国产化妆品品牌受到双向挤压，销售渠道快速变化的影响，公司实现营业收入97,275.13万元，同比下降0.82%；实现归属于上市公司股东的净利润596.05万元，同比下降90.83%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-408.42万元，同比下降106.43%。本期营业收入、净利润以及归属于母公司的净利润下滑的主要原因是本报告期公司为了适应各种变化，加大了渠道和市场投入的力度，并在新品牌培育方面加大投入，销售费用比率上升较快。

具体业务回顾和执行情况如下：

1、加大品牌培育，坚持多品牌全渠道多品类策略

公司坚持多品牌全渠道多品类策略，顺应市场消费趋势，积极进行研究成果的转化推出新品牌，并通过提高产品质量、提升品牌形象、拓展市场渠道等方式持续加大对自有品牌的培育，进一步扩大品牌效应。本报告期，2019年御泥坊品牌在线下KA渠道得到高速发展，成功进驻全国重点KA渠道，屈臣氏零售同比增长265%，集团下属品牌小迷糊、薇风成功进驻屈臣氏销售。推出轻医美品牌HPH，HPH是由中日多位医美及皮肤科专家联合参与研发的品牌，2019年5月在云集首款首发上线，首发提前抢空。御泥坊男士品牌全新升级，扩充轻彩妆品类。小迷糊品牌从面膜品类扩展，增添彩妆、局部等快时尚产品，结合新传媒触达用户。薇风品牌通过类目拓展，新品上线，与淘宝TOP主播李佳琦合作紧密，上半年销售增速同比超过100%；在云集超级品牌日单日业绩创新高，成为平台KA和类目头部商家。花瑶花民族品牌新品忍冬花面膜上线后广受用户喜爱，同时强势进军社交新零售渠道，开启社交电商多渠道多模式探索盒。

2、产学研平台进一步完善，获多项认定及专利授权

公司持续通过加强对外产学研合作来为产品注入更多的技术原创力，与江南大学、中南大学、湘雅医院、国家油茶工程中心、中国农业科学院麻类研究所等国内一流的科研机构 and 大学长期保持合作，进行产学研项目的深入探索与实践。公司全资子公司御家汇化妆品制造有限公司通过了湖南省工业和信息化厅认定的第二十四批“湖南省认定企业技术中心”名单。牵手江南大学陈坚院士共建的院士工作站也通过了主管部门的审定，正式获批设立并授牌“院士专家工作站”，双方合作的发酵法生物面膜及功能性基质的开发项目，完成了实验室阶段的开发及验收工作，并进行了4项专利申请。

3、推进公司建设项目，蓄力公司长期实力提升

为提升公司整体实力，公司推进了建设项目。一方面，为进一步完善公司战略布局和产能布局，提高公司智能化生产水平，公司拟投资8亿元人民币建设全球面膜智能生产基地。目前该项目已竞得目标地块的国有建设用地使用权，并已收到长沙市国土资源局颁发的《不动产权证书》。生产基地建成后，可实现年产值20亿元，能为公司提供更加丰富稳定的产品生产线，扩大自身产能布局，从而增强公司的市场竞争实力和持续盈利能力。同时，考虑到公司业务快速增长对公司的科研创新能力、业务运营能力提出了更高的要求，现有总部科研及办公场所已无法满足公司未来业务增长的需求，拟总投资4.5亿元人民币建设御家汇总部基地，包括建立御家汇总部大楼、研发中心、运营中心、御家电商、御家传媒、产品展示体验中心、发布大厅、国家科学实验室（国家标准检测中心、全球肌肤数据研究中心、博士后流动工作站、院士工作站）。本报告期，公司经与长沙高新技术产业开发区管理委员会协商，双方拟签订项目投资建设合同补充合同对原拟总投资4.5亿元人民币建设的御家汇总部基地进行了调整，拟新增购地66亩，并拟增加投资金额约3.5亿元，扩大投资建设规模，调整后项目总投资金额为8亿元。总部基地建设后，公司科研环境、员工办公环境将得到较大提升，促进公司吸引、并留住高素质人才，公司科研创新、业务运营能力的提升将得到长期有力保障。

4、加快推进国际化进程，提供跨境电商运营服务

2018年，公司开放了积累多年的电商运营、物流、传媒经验，对外发布了独立跨境电商开放平台。经过前期合作，公司跨境电商运营服务能力得到了国际优质品牌的认可。报告期内，公司锐意进取持续推进国际化布局，与更多国际品牌达成合作伙伴关系。公司现已与日本城野医生、韩国丽得姿、美国洗护品牌OGX、意大利彩妆品牌KIKO。根据天猫国际生意参谋数据，城野医生成为天猫国际top2品牌，其中labo labo 毛孔收敛水成为天猫国际爽肤水类目top1，VC377美白精华成为天猫

国际精华类目top1。意大利彩妆品牌KIKO，618年中促销售超过2018年双11，成为天猫国际彩妆TOP5品牌。

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：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	972,751,309.46	980,749,136.99	-0.82%	
营业成本	512,593,075.13	453,375,256.36	13.06%	
销售费用	382,896,788.32	370,347,896.04	3.39%	
管理费用	51,381,199.86	44,973,620.49	14.25%	
财务费用	3,881,917.34	517,269.07	650.46%	本期新增短期借款
所得税费用	-3,643,217.59	18,571,238.05	-119.62%	本期子公司亏损所致
经营活动产生的现金流量净额	-197,850,678.38	119,021,556.42	-266.23%	应付账款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	92,429,512.15	-766,810,988.54	112.05%	本期收回理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	-4,234,700.55	714,936,915.13	-100.59%	本期回购公司股份所致
现金及现金等价物净增加额	-109,172,592.47	67,914,416.05	-260.75%	本期经营活动现金流为负数所致

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：人民币元

	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	407,721,517.93	228,003,095.17	44.08%	-34.40%	-17.39%	-11.51%
非贴式面膜	71,780,490.55	28,237,885.48	60.66%	54.91%	46.67%	2.21%
水乳膏霜	423,435,156.91	248,644,104.42	41.28%	40.60%	64.04%	-8.39%
其他	69,814,144.07	7,707,990.06	88.96%	495.75%	17.86%	44.77%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	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	8,083,605.02	780.77%	理财产品的利息收入	是
资产减值	-4,088,836.19	-394.93%	存货跌价准备的计提	是
营业外收入	1,591,836.66	153.75%	本期收到奖励类政府补助和其他收入	否
营业外支出	86,499.91	8.35%		
其他收益	3,421,700.00	330.49%	收到的与生产经营有关的政府补助	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	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	348,026,690.94	19.68%	330,064,129.63	17.58%	2.10%	
应收账款	132,292,122.28	7.48%	84,648,611.55	4.51%	2.97%	
存货	534,046,782.24	30.20%	457,238,940.66	24.35%	5.85%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	114,417,520.97	6.47%	103,305,714.43	5.50%	0.97%	
在建工程	1,783,915.68	0.10%		0.00%	0.10%	
短期借款	121,248,200.00	6.86%	19,849,800.00	1.06%	5.80%	
长期借款	26,299,165.05	1.49%	30,762,387.02	1.64%	-0.15%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							

4. 其他权益工具投资	0.00				61,279,000.00		61,279,000.00
金融资产小计					61,279,000.00		61,279,000.00
上述合计	0.00				61,279,000.00		61,279,000.00
金融负债	0.00				0.00		0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

期末因开具保函存在对使用有限款项5,000,000.00元，因短期借款保证金存在9,090,000.00元的受限资金。

期末所有权受到限制的固定资产原值总额57,418,463.91元、净值53,782,155.42为购买房屋按揭贷款以房产作为抵押。

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
845,217,756.94	760,000,000.00	11.21%

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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
全球面膜智能生产基地	自建	是	制造业	1,783,915.68	66,464,465.76	自筹+银行贷款				不适用	2018年07月13日	公告编号：2018-039（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

御家汇总部基地项目	自建	是	不适用	0.00	0.00	自筹+银行贷款				不适用	2018年07月13日	公告编号：2018-040（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）
合计	--	--	--	1,783,915.68	66,464,465.76	--	--	0.00	0.00	--	--	--

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	8,352.91
已累计投入募集资金总额	48,640.92
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
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849,200,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为782,480,075.47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、本期使用金额及年末余额截止2019年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币486,409,226.91元，本年度使用83,529,119.92元，其中直接投入募集资金投资项目资金83,529,119.92元。截止2019年6月30日，本次公开发行股票募集资金累计使用金额为486,409,226.91元，募集资金余额为315,354,744.30元，其中募集资金专户的余额为40,354,744.30元，理财产品余额275,000,000.00元，与实际募集资金净额人民币782,480,075.47元的差异金额为人民币19,283,895.74元，系募集资金累计利息收入及理财收益扣除银行手续费支出后的净额（包括累计利息收入及理财收益扣除银行手续费支出后的净额）。	

(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	1,158.01	4,511.27	42.04%	2020年08月04日	0	0	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	879.7	2,805.51	32.85%	2020年02月04日	0	0	不适用	否
3、品牌建设与推广项目	否	38,977.01	38,977.01	6,314.84	21,101.78	54.14%	2021年02月04日	0	0	不适用	否
4、补充流动资金	否	20,000	20,000	0.36	20,222.36	101.11%	2019年02月04日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	78,248.01	78,248.01	8,352.91	48,640.92	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	78,248.01	78,248.01	8,352.91	48,640.92	--	--	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)	1、研发与质量管理检测中心建设项目受行业发展趋势、公司业务开展情况和研发中心办公场所装修施工进度等多重因素的影响，公司在研发环节加大新产品研发力度的基础上，对专用设备的采购及安装安排相对谨慎，项目延期。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
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	不适用										

实施方式调整情况	
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 22,610,000.00 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 22,610,000.00 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。
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	截止 2019 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金金额为 315,354,744.30 元，其中：募集资金专户的余额为 40,354,744.30 元（包括累计利息收入及理财收益扣除银行手续费支出后的净额），期末募集资金购买理财产品余额 275,000,000.00 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	补充流动资金项目投入金额超出承诺投资金额的部分为补充流动资金账户产生的利息收入及理财收益。

（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	闲置募集资金和自有资金	77,400	27,500	0
合计		77,400	27,500	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：人民币元

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	303,227,514.01	69,615,882.80	388,185,742.02	-32,401,411.54	-24,119,174.84
湖南师夷家化妆品有限公司	子公司	“师夷家”品牌的经营主体	2,000,000.00	2,491,877.25	209,528.31	2,215,111.30	-854,700.40	-639,809.05
湖南花瑶花化妆品有限公司	子公司	“花瑶花”品牌的经营主体	2,000,000.00	5,159,826.65	-141,161.12	19,229,129.53	-636,643.58	-476,019.41
湖南家美化妆品有限公司	子公司	主要在“淘宝”、“天猫”等电商平台开展线上销售业务	2,000,000.00	1,326,770.57	2,684,834.61	7,183,777.32	907,275.65	680,457.04
湖南御泥坊	子公司	“御泥坊男	2,000,000.00	4,358,288.87	5,814,294.90	18,793,683.3	2,486,440.	1,863,858.88

男士化妆品有限公司		士”品牌的经营主体				2	84	
长沙御家化妆品有限公司	子公司	主要在“淘宝”、“天猫”等电商平台开展线上销售业务	500,000.00	63,353,083.57	10,266,526.91	52,597,958.07	8,425,472.56	6,319,104.75
湖南御家化妆品制造有限公司	子公司	护肤品的原料采购和产品生产（含委托加工）业务，协助公司生产自有品牌产品	50,000,000.00	679,864,572.79	353,689,313.00	353,648,313.12	32,833,024.67	28,785,587.92
湖南御美化妆品有限公司	子公司	主要在“淘宝”、“天猫”等电商平台开展线上销售业务	5,000,000.00	8,866,450.34	4,870,634.19	4,611,682.77	917,992.60	688,494.47
湖南御家科技有限公司	子公司	计算机软件的研发、信息技术服务	2,000,000.00	2,649,588.97	5,014,645.08	3,368,153.91	1,887,864.17	1,415,830.28
上海御强化化妆品有限公司	子公司	主要在“淘宝”、“天猫”等电商平台开展线上销售业务	1,000,000.00	3,941,913.23	-820,615.19	1,705,027.40	-1,818,095.64	-1,363,571.72
湖南水羊物流有限公司	子公司	物流代理及相关服务	10,000,000.00	25,939,072.25	-645,958.79	22,311,500.56	-6,823,505.59	-5,070,692.78
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	39,833,015.37	-42,017,215.32	29,679,318.59	-10,705,102.01	-7,867,398.12
湖南好美好美化妆品有限公司	子公司	“HPH”品牌的经营主体	10,000,000.00	14,303,792.02	9,154,127.07	2,616,765.47	-1,128,311.49	-845,872.93
香港薇风科技有限公司	子公司	“薇风”品牌的境外经营实体	8,003,166.59	25,944,314.86	9,850,038.70	20,871,628.36	2,171,663.83	1,796,573.04
香港御家韩美科技有限公司	子公司	主要在“淘宝”、“天猫”等电商平台	676.41	209,628,911.47	34,474,915.32	224,306,900.17	2,099,051.03	1,752,784.14

		开展线上销售业务						
香港水羊国际贸易有限公司	子公司	主要在“淘宝”、“天猫”等电商平台开展线上销售业务	0.88	50,071,667.31	827,644.26	14,768,171.20	1,126,905.33	922,152.48

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
香港御强有限公司	新设	有利于公司业务拓展。
UNIPLUS JAPAN 株式会社	新设	有利于公司业务拓展。
湖南御强化妆品有限公司	新设	有利于公司业务拓展。
湖南好美好美化妆品有限公司	新设	有利于公司业务拓展。

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 2019 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

业绩预告情况：同向大幅下降

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数（万元）	96	--	1,096	11,016.58	下降	90.05%	--	99.13%
基本每股收益（元/股）	0.0030	--	0.0314	0.2860	下降	89.02%	--	98.95%
业绩预告的说明	针对宏观经济环境的变化和公司半年度经营状况，公司将采取有效措施改善经营，提升盈利能力。相关经营改善措施将逐步落实，效果将逐步显现，预计年初至下一报告期期末归属于母公司的净利润同比仍然会有较大幅度的下降。							

应同时披露预测 7 月 1 日至 9 月 30 日期间的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

业绩预告情况：同向大幅下降

业绩预告填写数据类型：区间数

	7 月至 9 月			上年同期	增减变动			
净利润的预计数（万元）	-500	--	500	4,513.2	下降	88.92%	--	111.08%
业绩预告的说明	针对宏观经济环境的变化和公司半年度经营状况，公司将采取有效措施改善经营，提升盈利能力，预计 7 月 1 日至 9 月 30 日期间经营业绩将有所改善。预计 7 月 1 日至 9 月 30 日期间							

	归属于母公司的净利润同比仍然会有较大幅度的下降。
--	--------------------------

十、公司面临的风险和应对措施

1、市场竞争的风险

目前化妆品行业新兴品牌数目众多，各品牌对细分品类的挖掘程度逐渐深化，本土品牌与新兴品牌形成了激烈的竞争态势。外资品牌开始重视中国市场，其市场策略逐渐适应中国新生代主流化妆品消费群体的消费选择习惯，使得行业内品牌面临内外冲击压力，若公司不能及时调整经营及营销策略并保持核心竞争优势，在保持产品质量的同时不断推出适应消费者需求的新型产品，将会面临激烈的市场份额竞争，对公司的经营业绩及未来发展产生不利影响。

2、供应链管理风险

因护肤品和电子商务行业的特殊性，本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更为严格，临近有效期的化妆品不能对外销售，而是应该在履行相关程序后销毁。虽然公司建立了严格的管理制度，但若供应链管理不善或者未能有效执行管理制度，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。

3、线下渠道拓展风险

报告期内，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渠道、商超渠道、化妆品专营店等多个渠道，公司能否有效发展经销商以及对于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经销商业务的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、部分经销商管理不善、销售业绩不佳的现象；若经销商的经营活动有悖于公司的品牌经营宗旨，而公司未能进行有效的管理，可能会对公司的品牌形象和未来发展造成不利影响。

4、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
2018 年年度股东大会	年度股东大会	51.39%	2019 年 05 月 20 日	2019 年 05 月 20 日	公告编号：2019-053 (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情况

☐ 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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无		无	无
资产重组时所作承	无	无	无		无	无

诺						
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。	2018年02月08日	2018年02月08日至2021年02月08日	严格履行中
	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。若本公司/本企业在锁定期满后两年内减持的，价格将不低于公司股票首次公开发行（若生除权、年内减持的，价格将不低于公司股票首次公开发行（若生除权、年内减持的，价格将不低于公司股票首次公开发行（若生除权、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份锁定期自动延长6个月。若公司股票在此期间发生除权、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/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
	陈喆；何广文；旷毅；吴小瑾；晏德军；张虎儿；赵成	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。作为御家汇董事、监事、	2018年02月08日	2018年02月08日	截至本报告期

	梁 ;朱珊		高级管理人员，本人承诺除前述锁定期外，在御家汇任职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（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，则本人间接持有御家汇首次公开发行股票之前已经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，直至人 /本公司 /本企业完全履行有关责任。	日	日至 2019 年 02 月 08 日	末， 严格 按照 要求 履行
	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）；长沙御投资管理合伙企业(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	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。	2018 年 02 月 08 日至 2018 年 02 月 08 日	2018 年 02 月 08 日至 2019 年 02 月 08 日	履行 完毕
	戴开波;王歧钊	股份限售	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	2018 年 02	2018 年 02	严格 履行

		承诺	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股份所有；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。	月 08 日	月 08 日至 2021 年 02 月 08 日	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 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，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上一个会计年度经审计的归属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原因并向股东和社会投资者道歉。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。	2018 年 02 月 08 日至 2021 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；何广文；吴小瑾；晏德军；张虎儿；朱珊		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、规范性文件 and 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	2018 年 02 月 08 日	2018 年 02 月 08 日至 2021 年 02 月 08 日	严格履行中

		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。			
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。	2018 年 02 月 08 日	2018 年 02 月 08 日至长期	严格履行中
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	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	2018 年 02 月 08 日	2018 年 02 月 08 日至长期	严格履行中

		诺	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。			
	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	2018 年 02 月 08 日至 2021 年 02 月 08 日	2018 年 02 月 08 日至 2021 年 02 月 08 日	严格履行中

		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）公司董事会在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	2018年02月08日	2018年02月08日至长期	严格执行中

		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，	2018 年 02 月 08 日	2018 年 02 月 08 日至长期	严格履行中

			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损失为限，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）;戴跃锋;湖南御家投资管理有限公司	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/本企业减持公司股份应符合相关法律、法规、规	2018 年 02 月 08 日	2018 年 02 月 08 日至 2021	严格履行中	

			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。		年 02 月 08 日	
	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	截至本报告期末，严格按照要求履行
	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	截至本报告期末，严格按照要求履行
	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	2018 年 02 月 08 日	2018 年 02 月 08 日至 2019 年 02 月 08 日	截至本报告期末，严格按照要求履行

		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 (HONGKONG) 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	截至 本报 告期 末， 严格 按照 要求 履行
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	2018 年 02 月 08 日	2018 年 02 月 08 日至 长期	严格 履行 中

			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;晏德军;张虎儿;朱珊	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。	2018年02月08日	2018年02月08日至长期	严格履行中
股权激励承诺	御家汇股份有限公司	股权激励承诺	公司不得为激励对象依据本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2019年04月19日	2019年4月19日至有效期限止	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无		无	无
承诺是否及时履行	是					

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
湖南御泥坊化妆品有限公司诉广州名美化妆品有限公司、广州极尚化妆品有限公司、广州尚誓化妆品有限公司商标侵权纠纷共 5 起	60	否	调解结案	1、对方规范使用其商标，并停止使用与我方近似商标图样；2、对方停止生产销售使用了与我方商标相同字样及式样的“御粉坊”标识的化妆品；3、对方补偿我方总计 15 万元。	执行完毕		
湖南御泥坊化妆品有限公司诉深圳富邦信贸易有限公司合同纠纷	20.78	否	一审已判决(判决日期 7 月 5 日)，待判决生效	对方支付所拖欠货款 173,141 元及违约金(以 173,141 元为基数，按中国人民银行同期贷款利率标准，自 2018 年 8 月 22 日计至实际付清之日止，并以 34,628.2	待判决生效后申请执行		

				元为限。)			
湖南御泥坊化妆品有限公司诉陈玉贤商标侵权纠纷	5	否	已立案，待开庭通知	要求对方停止侵权并赔偿损失 5 万元	已立案，待开庭通知		
湖南御泥坊化妆品有限公司诉高桂琴商标侵权纠纷	3	否	已立案，待开庭通知	要求对方停止侵权并赔偿损失 3 万元	已立案，待开庭通知		
湖南御泥坊化妆品有限公司诉广州御泥坊化妆品有限公司不正当竞争纠纷	100	否	一审已判决（7 月 3 日），双方均上诉，待二审开庭	一审判决对方停止在其企业名称中使用“御泥坊”字样，赔偿损失 5 万元。	待二审开庭及判决		
湖南里手装饰监理有限公司诉湖南御家制造化妆品有限公司监理合同纠纷	6.3	是	一审已判决（7 月 8 日），双方均上诉，待二审开庭	一审判决我方支付对方附加工作酬金 20,800 元。	待二审开庭及判决		
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	120	是	重审一审已判决（6 月 11 日），对方上诉，待二审开庭	重审一审判决对方支付我方货款 13,773.31 元及违约金（至 2018 年 1 月 30 日应付 4,064 元，此后就实际欠付总额按中国人民银行同期同类贷款利率的 1.5 倍计算至实际清偿之日止）。	待二审开庭及判决		
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	56.7	是	一审已判决，对方上诉，待二审判决	一审判决驳回对方的诉讼请求。	待二审判决		

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2019年股票期权及限制性股票激励计划情况如下：

1、2019年4月19日，公司召开第一届董事会2019年第二次临时会议和第一届监事会2019年第二次临时会议，审议通过了《关于<御家汇股份有限公司2019年股票期权及限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<御家汇股份有限公司2019年股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立意见。具体内容详见公司于2019年4月22日披露于巨潮资讯网的相关文件。

2、2019年4月26日，公司披露了《关于召开2018年年度股东大会的通知》，拟在年度股东大会中审议《关于<御家汇股份有限公司2019年股票期权及限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<御家汇股份有限公司2019年股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理股权激励相关事宜的议案》等议案，上海嘉坦律师事务所出具了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）之法律意见书》，上海信公企业管理咨询有限公司出具了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》，独立董事公开征集投票权。具体内容详见公司于2019年4月26日披露于巨潮资讯网的相关文件。

3、2019年4月30日至2019年5月10日，公司对拟授予激励对象名单的姓名和职务在巨潮资讯网及公司内网进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2019年5月13日，公司召开第一届监事会2019年第三次临时会议，审议通过了《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明的议案》。具体内容详见公司于2019年5月14日披露于巨潮资讯网的相关文件。

4、2019年5月20日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于<御家汇股份有限公司2019年股票期权及限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<御家汇股份有限公司2019年股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理股权激励相关事宜的议案》等议案，并披露了公司《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。具体内容详见公司于2019年5月20日披露于巨潮资讯网的相关文件。

5、2019年6月26日，公司召开的第一届董事会2019年第四次临时会议、第一届监事会2019年第四次临时会议，审议通过了《关于调整2019年股票期权及限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予股票期权和限制性股票的激励对象名单进行了核实。具体内容详见公司于2019年6月28日披露于巨潮资讯网的相关文件。

6、截至本报告披露日，公司已完成2019年股票期权及限制性股票的首次授予登记，其中，股票期权首次授予412.8533万份，限制性股票首次授予312.0808万股，具体内容详见公司于2019年7月12日披露于巨潮资讯网的相关文件。

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(m²)	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2020-7-21
御家制造	丰顺仓储开发(长沙)有限公司	丰树产业园一期1栋A单元	4,351.04	仓储	2018-11-01至2020-07-21
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	2102.58	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	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	\	员工宿舍	2014-10-08至2019-10-07
御家制造上海分公司	上海中誉企业发展有限公司	桂平路333号6号楼805、804、808室	382.9	实验及办公	2017-01-01至2019-12-31
御家制造	上海嘉汇达房地产开发经营有限公司	上海市徐汇区淮海中路1010号, 嘉华中心1705-06单元	504.7	办公	2018-09-16至2022-09-15
水羊物流	湖南中汉快递服务有限公司	丰树产业园一期4栋A单元	4,617.39	仓储	2018-12-01至2019-11-30
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2019-7-11
御泥坊	李进	达美苑12栋A单元2208房	\	员工宿舍	2019-02-25至2020-2-24
御泥坊	柳银华	永琪西京十一栋一单元2603房	\	员工宿舍	2019-04-17至2020-4-16
御泥坊	陈伏华	潇湘奥园23栋一单	\	员工宿舍	2019-7-26至

		元703房			2020-7-25
湖南家美	长沙中电软件园有限公司	中电软件园一期20栋243-254、259-271、742、743、215、216、448、545、869、371、865、447、759、207、217、219、220、218、463室	1,720	员工宿舍	2019-1-1至2019-12-31
湖南家美	长沙中电软件园有限公司	长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园总部大楼3楼317室	95	办公	2016-08-08至2019-08-07
湖南御家	隆回工业集中区管理委员会	湖南省邵阳市隆回县桃洪镇城东南工业园	1000	办公	2015-07-10至2020-07-10
湖南花花草草化妆品有限公司	隆回工业集中区管理委员会	湖南省邵阳市隆回县桃洪镇城东南工业园	1000	办公	2014-06-05至2019-06-05
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	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	长沙润丰商业管理咨询有限公司	长沙市岳麓区麓山南路299号渔湾码头（5巷素）1F层130号	45	商业	2019-1-1至2020-12-31
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号乐和城购物中心负一楼B1019号商铺	65	商业	2018-11-16至2021-11-15
湖南御家岳麓区四分公司	湖南志超物业管理有限公司	长沙市枫林三路49号河西交通枢纽项目步行内街T3楼（栋）/区域L2/L3号商铺	130	商业	2019-1-1至2021-12-31
湖南御家化妆品	湖南富兴置业发	长沙市开福区东风	70	商业	2018-12-15至

有限公司开福区 一分公司	展有限公司	路街道芙蓉中路一段303号富兴 世界金融购物中心二层L213a号商铺			2021-12-14
上海御泥坊化妆品有限公司黄浦区第一分公司	上海鼎荣房地产开发有限公司	上海市黄浦区徐家汇路618号B1-TK-17室	61.7	商业	2018-09-19至 2020-09-14
上海御泥坊化妆品有限公司闵行区第一分公司	凯德龙城（上海）商用置业有限公司	上海市闵行区七莘路3655号01-44室	46.48	商业	2018-12-19至 2021-12-18
上海御泥坊化妆品有限公司嘉定区第一分公司	上海顶峰房地产开发有限公司	上海市嘉定区城中路138号嘉定罗宾森商业广场1楼K1-09a	20	商业	2019-6-16至 2021-5-31
上海御泥坊化妆品有限公司松江区第一分公司	上海昌盛商业经营管理有限公司	上海市松江区松汇中路568号鹿都商业广场A座一层1104号商铺	28.4	商业	2019-6-10至 2021-2-28
湖南御家化妆品有限公司	长沙市天虹百货有限公司	长沙市宁乡天虹商场一楼1006F号	40	商业	2019-5-1至 2020-4-30
湖南御家化妆品有限公司	长沙市天虹百货有限公司	长沙市浏阳天虹购物中心商场一楼1053A	40	商业	2019-5-1至 2020-4-30
湖南御家化妆品有限公司	浏阳市北正西商业广场股份有限公司	湖南省浏阳市淮川区九方北正西购物中心二层LA222号	35.86	商业	2019-5-1至 2020-4-30
湖南御家化妆品有限公司	步步高连锁商业股份有限公司	湖南省岳阳市花板桥步步高广场1楼	16	商业	2019-7-1至 2020-12-31
上海水羊	上海浦东新区世博地区经济发展促进中心	中国（上海）自由贸易试验区耀华路251号一幢一层	\	办公	2018-06-12至 2019-06-11
上海御强	上海永业思南置业发展有限公司	上海市黄浦区复兴中路541号	445.7	办公	2018-08-20至 2021-08-19
上海水羊	灿梓商务咨询(上海)有限公司	上海市浦东新区乳山路98号509-52室	\	办公	2019-3-25至 2020-3-24

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 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
香港御家韩美科技 有限公司	2018 年 04 月 13 日	6,874.7	2018 年 09 月 19 日	4,124.82	连带责任保 证	1 年	否	否
湖南御泥坊化妆品 有限公司	2018 年 04 月 13 日	12,000	2019 年 01 月 30 日	8,000	连带责任保 证	1 年	否	否
公司及控股子公司	2019 年 05 月 20 日	80,000						
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		80,000		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		8,000		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		80,000		报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）		16,024.82		
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）		80,000		报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2）		8,000		
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）		80,000		报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）		16,024.82		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				12.27%				
其中：								

注：公司对子公司香港御家韩美科技有限公司的担保金额受汇率影响而产生波动。

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

合同订立公司 方名称	合同订 立对方 名称	合同标 的	合同签 订日期	合同涉 及资产 的账面 价值 (万元)(如 有)	合同涉 及资产 的评估 价值 (万元)(如 有)	评估机 构名称 (如 有)	评估基 准日 (如 有)	定价原 则	交易价 格(万元)	是否关 联交易	关联关 系	截至报 告期末 的执行 情况	披露日 期	披露索 引
御家汇 股份有 限公司	长沙高 新技术 产业开 发区管 理委员 会	全球面 膜智能 生产基 地	2018 年 07 月 31 日			不适用		不适用		否	不适用	1、项目 方案设 计中。 2、环评 专家评 审已完 成。3、 初勘已 完成。 4、安评 已完 成。5、 职业病 危害预 评价报 告已完 成。6、 面膜基 地场地 平整实 施中。	2018 年 07 月 13 日	公告编 号： 2018-0 39（巨 潮资讯 网 www.c ninfo.c om.cn）
御家汇 股份有 限公司	长沙高 新技术 产业开 发区管 理委员 会	御家汇 总部基 地项目	2018 年 07 月 31 日			不适用		不适用		否	不适用	签定补 充合同 阶段	2018 年 07 月 31 日	公告编 号： 2018-0 40（巨 潮资讯

	会													网 www.c ninfo.c om.cn)
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------

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

（1）精准扶贫规划

（2）半年度精准扶贫概要

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、股份回购

2019年5月20日，公司召开第一届董事会 2019 年第三次临时会议审议通过了《关于<御家汇股份有限公司回购公司股份方案>的议案》，公司拟以自有资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司 A 股部分社会公众股份，用于依法维护公司价值及股东权益所必需。本次回购资金总额不低于人民币 1.25 亿元（含），不超过人民币 2.5 亿元（含），回购价格不超过人民币 20.3 元/股，本次回购期限为自董事会审议通过本回购方案之日起 3 个月内。因回购期间公司实施了资本公积金转增股本，回购价格上限相应的由不超过人民币 20.3 元/股调整为不超过人民币 13.53 元/股，公司严格按照《回购股份方案》及《回购报告书》实施了回购，并按要求履行了信息披露义务。

股份回购具体披露情况如下：

公告编号	临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
2019-056	《关于回购公司股份方案的公告》	2019年5月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-057	《关于回购公司股份方案的补充公告》	2019年5月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-058	《关于回购公司股份方案的公告》	2019年5月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-059	《关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告》	2019年5月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-061	《回购报告书》	2019年5月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-063	《关于回购公司股份的进展公告》	2019年6月4日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-064	《关于首次回购公司股份的公告》	2019年6月5日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-067	《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告》	2019年6月11日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-068	《关于回购公司股份比例达2%暨回购进展公告》	2019年6月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-076	《关于回购公司股份的进展公告》	2019年7月2日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-081	《关于回购公司股份比例达3%暨回购进展公告》	2019年7月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-082	《关于回购公司股份比例达4%暨回购进展公告》	2019年7月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-086	《关于回购公司股份比例达5%暨回购进展公告》	2019年7月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-088	《关于回购公司股份的进展公告》	2019年8月3日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-093	《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》	2019年8月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2、2019年股票期权与限制性股票激励计划

2019年4月19日，公司召开第一届董事会2019年第二次临时会议和第一届监事会2019年第二次临时会议审议通过了《关于<御家汇股份有限公司2019年股票期权及限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<御家汇股份有限公司2019年股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立意见。2019年4月26日，上海嘉坦律师事务所、上海信公企业管理咨询有限公司分别出具了关于2019年股票期权及限制性股票激励计划（草案）的《法律意见书》和《独立财务顾问报告》。2019年4月30日至2019年5月10日，公司履行了对拟授予激励对象名单的公示程序，并于2019年5月13日召开第一届监事会2019年第三次临时会议审议了公示情况。2019年5月20日，公司召开2018年年度股东大会审议通过了上述2019年股票期权及限制性股票激励计划的相关议案。2019年6月26日，公司召开了第一届董事会2019年第四次临时会议、第一届监事会2019年第四次临时会议对2019年股票期权及限制性股票激励计划相关事项调整、首次授予股票期权及限制性股票进行了审议。2019年7月12日，公司完成了2019年股票期权及限制性股票的首次授予登记。

2019年股票期权与限制性股票激励计划具体披露情况如下：

公告编号	临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
2019-025	《第一届董事会 2019 年第二次临时会议决议公告》	2019年4月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-026	《第一届监事会 2019 年第二次临时会议决议公告》	2019年4月22日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-050	《第一届监事会2019年第三次临时会议决议公告》	2019年5月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-053	《2018年年度股东大会会议决议公告》	2019年5月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-070	《第一届董事会2019年第四次临时会议决议公告》	2019年6月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-071	《第一届监事会2019年第四次临时会议决议公告》	2019年6月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-072	《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》	2019年6月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-073	《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》	2019年6月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2019-083	《关于2019年股权激励计划股票期权及限制性股票首次授予登记完成的公告》	2019年7月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

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	204,000,000	75.00%	0	0	61,489,982	-69,959,895	-8,469,913	195,530,087	47.92%
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	194,106,000	71.36%	0	0	61,489,982	-60,065,895	1,424,087	195,530,087	47.92%
其中：境内法人持股	143,058,284	52.59%	0	0	47,634,807	-36,728,526	10,906,281	153,964,565	37.74%
境内自然人持股	51,047,716	18.77%	0	0	13,855,175	-23,337,369	-9,482,194	41,565,522	10.19%
4、外资持股	9,894,000	3.64%	0	0	0	-9,894,000	-9,894,000	0	0.00%
其中：境外法人持股	9,894,000	3.64%	0	0	0	-9,894,000	-9,894,000	0	0.00%
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	68,000,000	25.00%	0	0	74,510,018	69,959,895	144,469,913	212,469,913	52.08%
1、人民币普通股	68,000,000	25.00%	0	0	74,510,018	69,959,895	144,469,913	212,469,913	52.08%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0		0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0		0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0		0	0	0	0.00%
三、股份总数	272,000,000	100.00%	0	0	136,000,000	0	136,000,000	408,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

根据2019年5月20日公司召开的2018年年度股东大会审议通过的《关于公司2018年度利润分配预案的议案》决议，公司于2019年5月31日以公司当前总股本27,200万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5.00股，转增后公司总股本由27,200万股增加至40,800万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

根据2019年4月25日公司召开的第一届董事会2019年第一次定期会议及2019年5月20日公司召开的2018年年度股东大会审议通过的《关于公司2018年度利润分配预案的议案》决议，公司于2019年5月31日以公司当前总股本27,200万股为基数，

以资本公积金向全体股东每10股转增5.00股，转增后公司总股本由27,200万股增加至40,800万股。

股份变动的过户情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司权益分派导致股份发生变动，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。

股份回购的实施进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2019年5月20日，公司召开第一届董事会 2019 年第三次临时会议审议通过了《关于<御家汇股份有限公司回购公司股份方案>的议案》，公司拟以自有资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司 A 股部分社会公众股份，用于依法维护公司价值及股东权益所必需。本次回购资金总额不低于人民币 1.25 亿元（含），不超过人民币 2.5 亿元（含），回购价格不超过人民币 20.3 元/股，本次回购期限为自董事会审议通过本回购方案之日起 3 个月内。因回购期间公司实施了资本公积金转增股本，回购价格上限相应的由不超过人民币 20.3 元/股调整为不超过人民币 13.53 元/股。具体内容详见公司分别于 2019 年 5 月 25 日、2019 年 6 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《回购报告书》（公告编号：2019-061）及《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-063）。

2019年6月4日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，具体内容详见公司于2019年6月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-064）。

截至2019年6月30日，公司通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,106.0141 万股，占公司总股本的 2.7108%，最高成交价为 9.24 元/股，最低成交价为 8.61 元/股，支付的总金额为 9,924.1380万元（不含交易费用）。具体内容详见公司2019年7月2日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-076）。

截至本报告披露日，公司本次回购期限已届满并实施完毕。公司通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,396.1471万股，占公司总股本的 5.83%，最高成交价为 9.55元/股，最低成交价为 7.52 元/股，支付的总金额为20,899.3984万元（不含交易费用）。具体内容详见公司2019年8月21日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2019-093）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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，公司进行了资本公积转增股本13,600万股，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	63,936,143	0	31,968,071	95,904,214	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）	29,682,000	0	14,841,000	44,523,000	IPO 限售	2021 年 2 月 8 日
戴跃锋	25,724,407	0	12,862,204	38,586,611	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）	16,208,681	14,901,369	653,656	1,960,968	IPO 限售，实际控制人戴跃锋作为御投投资合伙人承诺，自股票上市之日起三十六个月后解锁；股东戴开波、王歧钊作为御投投资合伙人承诺，自股票上市之日起三十六个月后解锁	2021 年 2 月 8 日
深圳市创新投资集团有限公司	14,460,465	14,460,465	0	0	IPO 限售	已于 2019 年 2 月 8 日解除限售
前海股权投资基金（有限合伙）	10,077,600	10,077,600	0	0	IPO 限售	已于 2019 年 2 月 8 日解除限售
Shunwei Ventures(Hong Kong)Limited	9,894,000	9,894,000	0	0	IPO 限售	已于 2019 年 2 月 8 日解除限售
刘海浪	9,452,265	9,452,265	0	0	IPO 限售	已于 2019 年 2 月 8 日解除限售
方骅	5,276,800	5,276,800	0	0	IPO 限售	已于 2019 年 2 月 8 日解除限售
深圳市红土生物创业投资有限公司	4,820,149	4,820,149	0	0	IPO 限售	已于 2019 年 2 月 8 日解除限售
其他限售股股东	14,467,490	12,137,388	12,225,192	14,555,294	1、IPO 限售，实际控制人戴跃锋作为御投叁号合伙人承诺，自股票上市之日起三十六个月后解锁；实际控制人戴跃锋作为御投贰号合伙人承诺，自股票上市之日起三十六个月后解锁；股东戴开波、王歧钊承诺，自股票上市之日起三十六个月后解锁；2、为维护公司价值及股东权益所必需而回购的股份，在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后解锁。	1、IPO 限售股，解除限售日期为 2021 年 2 月 8 日；2、为维护公司价值及股东权益所必需而回购的股份，解除限售日期为 2020 年 8 月 20 日。
合计	204,000,000	81,020,036	72,550,123	195,530,087	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

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		22,288		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%	95,904,214	31,968,071	95,904,214	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%	44,523,000	14,841,000	44,523,000	0		
戴跃锋	境内自然人	9.46%	38,586,611	12,862,204	38,586,611	0	质押	38,444,988
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%	24,313,021	8,104,340	1,960,968	22,352,053		
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	4.31%	17,569,947	3,109,482	0	17,569,947		
前海股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	3.71%	15,116,400	5,038,800	0	15,116,400		
刘海浪	境内自然人	3.01%	12,278,787	2,826,522	0	12,278,787		
御家汇股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	2.71%	11,060,141	11,060,141	11,060,141	0		
Shunwei Ventures (Hong Kong) Limited	境外法人	1.97%	8,037,420	-1,856,580	0	8,037,420		
深圳市红土生物创业投资有限公司	境内非国有法人	1.71%	6,970,223	2,150,074	0	6,970,223		
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）		不适用						

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
长沙御投投资管理合伙企业(有限合伙)	22,352,053	人民币普通股	22,352,053
深圳市创新投资集团有限公司	17,569,947	人民币普通股	17,569,947
前海股权投资基金（有限合伙）	15,116,400	人民币普通股	15,116,400
刘海浪	12,278,787	人民币普通股	12,278,787
Shunwei Ventures (Hong Kong) Limited	8,037,420	人民币普通股	8,037,420
深圳市红土生物创业投资有限公司	6,970,223	人民币普通股	6,970,223
方骅	3,274,316	人民币普通股	3,274,316
长沙御投叁号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	3,341,442	人民币普通股	3,341,442
长沙御投贰号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,952,184	人民币普通股	1,952,184
谢彬彬	1,520,458	人民币普通股	1,520,458
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	1、深创投持有红土创投 36%的股权，为一致行动关系； 2、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； 3、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	117,793,942	58,896,972	0	176,690,914	0	0	0
张虎儿	董事、副总经理	现任	1,230,746	615,373	0	1,846,119	0	21,000	21,000
朱珊	董事、副总经理	现任	1,285,380	642,690	0	1,928,070	0	117,600	117,600
何广文	董事、副总经理	现任	803,359	401,680	0	1,205,039	0	67,200	67,200
陈喆	董事	现任	433,503	216,752	0	650,255	0	168,000	168,000
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	339,425	169,713	0	509,138	0	0	0
旷毅	监事	现任	232,968	116,484	0	349,452	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	1,187,278	593,639	0	1,780,917	0	57,120	57,120
晏德军	副总经理、 财务总监	现任	803,367	401,684	0	1,205,051	0	58,800	58,800
合计	--	--	124,109,968	62,054,987	0	186,164,955	0	489,720	489,720

注：

1.包含直接加间接持股数量；

2.本期增持系报告期利润分配所致；

3.本期限制性股票授予日为 2019 年 6 月 26 日，上市日为 2019 年 7 月 17 日。

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 2018 年年报。

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

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	348,026,690.94	463,398,614.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	132,292,122.28	100,227,482.53
应收款项融资		
预付款项	99,205,112.15	52,936,697.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	51,915,863.12	23,901,953.56
其中：应收利息	2,097,916.67	2,658,602.74
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	534,046,782.24	566,102,058.85
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	312,743,056.91	480,792,462.80
流动资产合计	1,478,229,627.64	1,687,359,269.15
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	61,279,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	114,417,520.97	114,568,339.65
在建工程	1,783,915.68	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	74,487,969.08	8,291,004.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,082,043.58	13,250,978.64
递延所得税资产	25,325,978.10	11,389,178.72
其他非流动资产		68,281,369.77
非流动资产合计	290,376,427.41	215,780,871.13
资产总计	1,768,606,055.05	1,903,140,140.28
流动负债：		
短期借款	121,248,200.00	41,179,200.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
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	197,430,452.82	335,746,284.44
预收款项	3,944,477.53	9,926,615.36
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	24,233,568.17	25,424,732.31
应交税费	16,059,083.87	12,515,023.04
其他应付款	67,667,047.95	41,845,772.57
其中：应付利息	229,734.45	222,193.80
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,463,221.97	4,344,806.68
其他流动负债		
流动负债合计	435,046,052.31	470,982,434.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	26,299,165.05	28,560,777.84
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	987,293.25	3,105,565.72

递延收益	1,726,624.20	4,405,737.36
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,013,082.50	36,072,080.92
负债合计	464,059,134.81	507,054,515.32
所有者权益：		
股本	408,000,000.00	272,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	617,538,223.53	753,538,223.53
减：库存股	99,241,380.00	
其他综合收益	6,213,096.14	6,091,950.33
专项储备		
盈余公积	14,939,148.40	14,939,148.40
一般风险准备		
未分配利润	359,034,370.64	353,073,910.97
归属于母公司所有者权益合计	1,306,483,458.71	1,399,643,233.23
少数股东权益	-1,936,538.47	-3,557,608.27
所有者权益合计	1,304,546,920.24	1,396,085,624.96
负债和所有者权益总计	1,768,606,055.05	1,903,140,140.28

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	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	208,611,942.68	248,682,723.81
交易性金融资产		
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	1,011,671.22	

应收款项融资		
预付款项	199,902.92	273,139.97
其他应收款	488,276,706.81	497,362,636.27
其中：应收利息		739,589.04
应收股利		
存货	71,772.44	71,769.07
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,879,040.65	153,250,723.44
流动资产合计	701,051,036.72	899,640,992.56
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	295,398,856.02	228,172,040.17
其他权益工具投资	61,279,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,459.66	10,129.79
在建工程	141,509.43	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	254,083.69	29,551.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	42,663.81	85,327.63
递延所得税资产		500,000.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	357,122,572.61	228,797,049.26
资产总计	1,058,173,609.33	1,128,438,041.82

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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	786,832.75	2,714,493.31
预收款项	173,144.67	
合同负债		
应付职工薪酬	535,945.41	425,662.60
应交税费	72,117.81	926,861.50
其他应付款	20,370,105.33	14,939,421.42
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	21,938,145.97	19,006,438.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		2,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	2,000,000.00
负债合计	21,938,145.97	21,006,438.83
所有者权益：		

股本	408,000,000.00	272,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	618,913,150.60	754,913,150.60
减：库存股	99,241,380.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,939,148.40	14,939,148.40
未分配利润	93,624,544.36	65,579,303.99
所有者权益合计	1,036,235,463.36	1,107,431,602.99
负债和所有者权益总计	1,058,173,609.33	1,128,438,041.82

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	972,751,309.46	980,749,136.99
其中：营业收入	972,751,309.46	980,749,136.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	977,454,786.38	899,494,307.42
其中：营业成本	512,593,075.13	453,375,256.36
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	4,480,822.08	8,193,790.30
销售费用	382,896,788.32	370,347,896.04
管理费用	51,381,199.86	44,973,620.49
研发费用	22,220,983.65	22,086,475.16

财务费用	3,881,917.34	517,269.07
其中：利息费用	2,085,609.66	1,512,178.04
利息收入	829,457.43	3,167,537.90
加：其他收益	3,421,700.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	8,083,605.02	6,055,682.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,026,851.16	496,781.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,088,836.19	-4,619,534.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-156,136.75	-367,851.46
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-469,996.00	82,819,908.11
加：营业外收入	1,591,836.66	323,880.20
减：营业外支出	86,499.91	425,304.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,035,340.75	82,718,483.93
减：所得税费用	-3,643,217.59	18,571,238.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,678,558.34	64,147,245.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,678,558.34	64,147,245.88
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	5,960,459.67	65,033,780.96
2.少数股东损益	-1,281,901.33	-886,535.08
六、其他综合收益的税后净额	24,116.94	581,196.16

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	121,145.81	515,485.81
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	121,145.81	515,485.81
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	121,145.81	515,485.81
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-97,028.87	65,710.35
七、综合收益总额	4,702,675.28	64,728,442.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,081,605.48	65,549,266.77
归属于少数股东的综合收益总额	-1,378,930.20	-820,824.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0146	0.1739

(二) 稀释每股收益	0.0146	0.1739
------------	--------	--------

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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	11,545,648.10	5,325,256.07
减：营业成本	3,415,820.55	0.00
税金及附加	7,727.40	3,471.59
销售费用	2,124,321.43	2,472,716.03
管理费用	6,218,467.18	3,490,115.20
研发费用		
财务费用	110,360.41	-1,835,262.93
其中：利息费用	713,661.62	163,364.88
利息收入	629,777.74	1,130,417.60
加：其他收益	2,500,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	26,891,167.81	52,109,857.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,248.93	-4,750.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-6,163.19
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,051,870.01	53,293,160.52
加：营业外收入	11,200.13	56,000.00

减：营业外支出		100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,063,070.14	53,249,160.52
减：所得税费用	1,017,829.77	928,130.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,045,240.37	52,321,029.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	28,045,240.37	
（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）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		

六、综合收益总额	28,045,240.37	52,321,029.98
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	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,048,940,819.75	980,474,133.38
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,727,895.95	6,967,355.36
经营活动现金流入小计	1,058,668,715.70	987,441,488.74
购买商品、接受劳务支付的现金	701,095,083.80	395,869,639.25
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	124,378,991.53	92,220,154.41
支付的各项税费	50,096,165.29	76,417,077.86
支付其他与经营活动有关的现金	380,949,153.46	303,913,060.80
经营活动现金流出小计	1,256,519,394.08	868,419,932.32
经营活动产生的现金流量净额	-197,850,678.38	119,021,556.42
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	8,644,291.09	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,978.00	110,214.87
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	929,000,000.00	
投资活动现金流入小计	937,647,269.09	110,214.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,938,756.94	6,921,203.41
投资支付的现金	61,279,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	774,000,000.00	760,000,000.00
投资活动现金流出小计	845,217,756.94	766,921,203.41
投资活动产生的现金流量净额	92,429,512.15	-766,810,988.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	782,480,075.47
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,000,000.00	
取得借款收到的现金	121,248,200.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	16,235,486.60	
筹资活动现金流入小计	140,483,686.60	782,480,075.47
偿还债务支付的现金	43,391,397.50	2,030,982.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,085,609.65	65,512,178.04
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	99,241,380.00	
筹资活动现金流出小计	144,718,387.15	67,543,160.34
筹资活动产生的现金流量净额	-4,234,700.55	714,936,915.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	483,274.31	766,933.04
五、现金及现金等价物净增加额	-109,172,592.47	67,914,416.05
加：期初现金及现金等价物余额	443,109,283.41	240,149,713.58
六、期末现金及现金等价物余额	333,936,690.94	308,064,129.63

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	11,712,529.40	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	487,476,668.45	105,426,599.12
经营活动现金流入小计	499,189,197.85	105,426,599.12
购买商品、接受劳务支付的现金	3,859,880.59	
支付给职工以及为职工支付的现金	2,050,109.40	1,471,983.15
支付的各项税费	2,362,310.09	6,035,156.65
支付其他与经营活动有关的现金	563,384,031.67	531,353,967.13
经营活动现金流出小计	571,656,331.75	538,861,106.93
经营活动产生的现金流量净额	-72,467,133.90	-433,434,507.81
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	27,630,756.85	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	280,000,000.00	
投资活动现金流入小计	307,630,756.85	50,350,000.00
购建固定资产、无形资产和其他	235,849.06	6,000.00

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	61,279,000.00	
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	130,000,000.00	302,000,000.00
投资活动现金流出小计	191,514,849.06	302,006,000.00
投资活动产生的现金流量净额	116,115,907.79	-251,656,000.00
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	16,235,486.60	
筹资活动现金流入小计	16,235,486.60	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	713,661.62	64,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	99,241,380.00	
筹资活动现金流出小计	99,955,041.62	64,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-83,719,555.02	678,480,075.47
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	-40,070,781.13	-6,610,432.34
加：期初现金及现金等价物余额	239,592,723.81	155,716,057.86
六、期末现金及现金等价物余额	199,521,942.68	149,105,625.52

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	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	其他			小计
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余 额	272,000,000.00				753,538,223.53		6,091,950.33		14,939,148.40		353,073,910.97		1,399,643,233.23	-3,557,608.27	1,396,085,624.96

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	272,000,000.00			753,538,223.53		6,091,950.33		14,939,148.40		353,073,910.97		1,399,643,233.23	-3,557,608.27	1,396,085,624.96
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	136,000,000.00			-136,000,000.00	99,241,380.00	121,145.81				5,960,459.67		-93,159,774.52	1,621,069.80	-91,538,704.72
(一)综合收益总额						121,145.81				5,960,459.67		6,081,605.48	-1,378,930.20	4,702,675.28
(二)所有者投入和减少资本					99,241,380.00							-99,241,380.00	3,000,000.00	-96,241,380.00
1. 所有者投入的普通股					99,241,380.00							-99,241,380.00	3,000,000.00	-96,241,380.00
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														
4. 其他														
(三)利润分配														
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														
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转	136,000,000.00			-136,000,000.00										

	0.00				.00										
1. 资本公积转增资本（或股本）	136,000,000.00				-136,000,000.00										
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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	408,000,000.00				617,538,223.53	99,241,380.00	6,213,096.14		14,939,148.40		359,034,370.64		1,306,483,458.71	-1,936,538.47	1,304,546,920.24

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报													
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益
	股本	优先股	永续债	其他	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	其他	小计	
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		539,917,333.31	732,733.45
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	120,000.00				119,049,062.12		-428,650.67		8,626,706.76		292,670,215.10		539,917,333.31	732,733.45	540,650,066.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	152,000.00				633,797,337.00		515,485.81				1,033,780.96		787,346,603.77	-876,772.12	786,469,831.65
（一）综合收益总额							515,485.81				65,033,780.96		65,549,266.77	-820,824.73	64,728,442.04
（二）所有者投入和减少资本	40,000.00				745,797,337.00								785,797,337.00	-55,947.39	785,741,389.61
1. 所有者投入的普通股	40,000.00				742,480,075.47								782,480,075.47		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		3,317,261.53
4. 其他														-55,947.39	-55,947.39
（三）利润分配											-64,000.00		-64,000.00		-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											-64,000.00		-64,000.00		-64,000,000.00
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转	112,000.00				-112,000,000.00										

	0.00				.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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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		1,327,263,937.08	-144,038.67	1,327,119,898.41

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	272,000,000.00				754,913,150.60				14,939,148.40	65,579,303.99		1,107,431,602.99
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	272,000,000.00				754,913,150.60				14,939,148.40	65,579,303.99		1,107,431,602.99
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	136,000,000.00				-136,000,000.00	99,241,380.00				28,045,240.37		-71,196,139.63
（一）综合收益总额										28,045,240.37		28,045,240.37
（二）所有者投入和减少资本						99,241,380.00						-99,241,380.00
1．所有者投入的普通股						99,241,380.00						-99,241,380.00
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												
4．其他												
（三）利润分配												
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配												
3．其他												
（四）所有者权益内部结转	136,000,000.00				-136,000,000.00							
1．资本公积转增资本（或股本）	136,000,000.00				-136,000,000.00							
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转												

留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	408,000,000.00				618,913,150.60	99,241,380.00			14,939,148.40	93,624,544.36		1,036,235,463.36

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	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	其他	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. 所有者投入	40,000,000.00				742,480,000.00							782,480,000.00

的普通股	,000.00				,075.47							5.47
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	272,00				753,698				8,626,7	61,088,35		1,095,413,5

额	0,000.00				,468.09				06.76	9.18		34.03
---	----------	--	--	--	---------	--	--	--	-------	------	--	-------

三、公司基本情况

御家汇股份有限公司（以下简称“御家汇股份”、“本公司”或“公司”）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。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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号文）核准，公司2018年1月于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票40,000,000股，变更后的股本为人民币160,000,000.00元。

2018年4月13日召开2017年年度股东大会审议大会通过股东权益分派方案，以资本公积向全体股东每10股转增7股，转增后股本为人民币272,000,000.00元。

2019年5月20日召开2018年年度股东大会审议大会通过股东权益分派方案，以资本公积向全体股东每10股转增5股，转增后股本为人民币408,000,000.00元。

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）

本公司母公司为湖南御家投资管理有限公司，本公司实际控制人为戴跃锋先生。

本财务报告于2019年8月28日经本公司董事会批准报出。

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，按照企业会计准则的有关规定，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

本公司管理层已评价自报告期末起12个月的持续经营能力，本公司不存在可能导致对持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

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：

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

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)以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）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2019年1月1日至2019年06月30日。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其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

1、合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：(1)各参与方均受到该安排的约束；(2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2、合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1)确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2)确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5)确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内

到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

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三类:(1) 以摊余成本计量的金融资产;(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类:(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债;(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同,以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺;(4) 以摊余成本计量的金融负债。

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 (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法 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。但是,公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑超过一年的合同中的融资成分的,按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失,在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时,计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资 采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资 采用公允价值进行后续计量。获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 采用公允价值进行后续计量,产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益,除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债 按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺 在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债 采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法 公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法 公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——信用风险特征组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票	承兑票据出票人	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收票据——商业承兑汇票		

应收账款——账龄组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
------------	------	---

(4) 对于单项风险特征明显的应收款项，根据应收款项类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力)，按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

6. 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

预期信用损失的三阶段划分：

第一阶段未来12个月预期信用损失：1年以内账龄；

第二阶段整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)：1年以上账龄不包括未发生专项坏账；

第三阶段整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)：发生专项坏账部分不论金额大小。

11、应收票据

12、应收账款

(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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
性质组合	0.00%	0.00%

（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。

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、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

本公司存货在取得和发出时，按标准成本法计价，月末根据差异率进行差异分配，将标准成本调整为实际成本。

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 and 在产品按类别提取存货跌价准备。

产成品、在产品 and 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；企业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。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

（2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1、投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2、后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于因被投资单位其他综合收益而产生的所有者权益的变动,公司按应享有的份额,增加或减少长期股权投资的账面价值,同时确认其他综合收益；对于被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的因素导致的其他所有者权益变动,相应调整长期股权投资的账面价值,同时确认资本公积（其他资本公积）。

3、确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4、长期股权投资的处置

(1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5、减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1、投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2、投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

24、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“三、（十七）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
---------	-------	-----	---	-------------

对固定资产使用寿命和预计净残值和折旧方法至少于每年年度终了予以复核。

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

25、在建工程

1、在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2、资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

26、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。

27、生物资产**28、油气资产****29、使用权资产****30、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

1、无形资产包括专利权、商标等，按成本初始计量。

2、使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	预计使用寿命	依据
商标	10年	预计未来收益期限
专利权	5-10年	预计未来收益期限
著作权	5-10年	预计未来收益期限
软件	5-10年	预计未来收益期限
土地使用权	50年	预计未来收益期限

3、使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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。

31、长期资产减值

32、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

34、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。

（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。

35、租赁负债

36、预计负债

1、因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本集团承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本集团，且该义务的金额能够可靠的计量时，本集团将该项义务确认为预计负债。

2、本公司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。

37、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，在授予日按本公司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，本集团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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 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。

40、政府补助

1、政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

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。

3、政府补助的确认和计量

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。

4、政府补助的核算方法为总额法

（1）与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助，应当分别按下列情况处理：

①用于补偿企业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用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

5、与企业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。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。

6、本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、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、本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。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、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

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	463,398,614.41	463,398,614.41	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	100,227,482.53	100,227,482.53	
应收款项融资			
预付款项	52,936,697.00	52,936,697.00	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	23,901,953.56	23,901,953.56	
其中：应收利息	2,658,602.74	2,658,602.74	
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	566,102,058.85	566,102,058.85	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	480,792,462.80	480,792,462.80	
流动资产合计	1,687,359,269.15	1,687,359,269.15	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	114,568,339.65	114,568,339.65	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	8,291,004.35	8,291,004.35	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	13,250,978.64	13,250,978.64	
递延所得税资产	11,389,178.72	11,389,178.72	
其他非流动资产	68,281,369.77	68,281,369.77	
非流动资产合计	215,780,871.13	215,780,871.13	
资产总计	1,903,140,140.28	1,903,140,140.28	
流动负债：			
短期借款	41,179,200.00	41,179,200.00	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
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	335,746,284.44	335,746,284.44	
预收款项	9,926,615.36	9,926,615.36	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	25,424,732.31	25,424,732.31	
应交税费	12,515,023.04	12,515,023.04	
其他应付款	41,845,772.57	41,845,772.57	
其中：应付利息	222,193.80	222,193.80	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	4,344,806.68	4,344,806.68	
其他流动负债			
流动负债合计	470,982,434.40	470,982,434.40	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	28,560,777.84	28,560,777.84	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债	3,105,565.72	3,105,565.72	
递延收益	4,405,737.36	4,405,737.36	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	36,072,080.92	36,072,080.92	
负债合计	507,054,515.32	507,054,515.32	
所有者权益：			
股本	272,000,000.00	272,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	753,538,223.53	753,538,223.53	
减：库存股			
其他综合收益	6,091,950.33	6,091,950.33	
专项储备			
盈余公积	14,939,148.40	14,939,148.40	
一般风险准备			
未分配利润	353,073,910.97	353,073,910.97	
归属于母公司所有者权益合计	1,399,643,233.23	1,399,643,233.23	
少数股东权益	-3,557,608.27	-3,557,608.27	
所有者权益合计	1,396,085,624.96	1,396,085,624.96	
负债和所有者权益总计	1,903,140,140.28	1,903,140,140.28	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	248,682,723.81	248,682,723.81	
交易性金融资产			
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			
应收款项融资			
预付款项	273,139.97	273,139.97	
其他应收款	497,362,636.27	497,362,636.27	
其中：应收利息	739,589.04	739,589.04	
应收股利			
存货	71,769.07	71,769.07	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	153,250,723.44	153,250,723.44	
流动资产合计	899,640,992.56	899,640,992.56	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	228,172,040.17	228,172,040.17	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	10,129.79	10,129.79	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	29,551.67	29,551.67	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	85,327.63	85,327.63	
递延所得税资产	500,000.00	500,000.00	
其他非流动资产			

非流动资产合计	228,797,049.26	228,797,049.26	
资产总计	1,128,438,041.82	1,128,438,041.82	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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	2,714,493.31	2,714,493.31	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	425,662.60	425,662.60	
应交税费	926,861.50	926,861.50	
其他应付款	14,939,421.42	14,939,421.42	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	19,006,438.83	19,006,438.83	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,000,000.00	2,000,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计	2,000,000.00	2,000,000.00	
负债合计	21,006,438.83	21,006,438.83	
所有者权益：			
股本	272,000,000.00	272,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	754,913,150.60	754,913,150.60	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	14,939,148.40	14,939,148.40	
未分配利润	65,579,303.99	65,579,303.99	
所有者权益合计	1,107,431,602.99	1,107,431,602.99	
负债和所有者权益总计	1,128,438,041.82	1,128,438,041.82	

调整情况说明

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、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	16%、13%、10%、9%、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%、23.2%、17%、16.5%、15%、10%、8.25%
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%
香港御家韩美科技有限公司	首 200 万港元溢利按照 8.25%缴纳企业所得税, 200 万港元溢利以上部分所得税税率为 16.50%
台湾子公司	17%
韩国子公司	10%
日本子公司	23.2%
其他香港子公司	16.50%
其他境内子公司	25%

2、税收优惠

（1）企业所得税

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2018年度按15%的优惠税率缴纳企业所得税。

根据财税[2017]43号文, 2017年1月1日至2019年12月31日, 对年应纳税所得额低于50万元(含50万元)的小型微利企业, 其所得减按50%计入应纳税所得额, 按20%税率计缴。湖南御家化妆品有限公司岳麓区三分公司、湖南御家化妆品有限公司芙蓉区一分公司、湖南御家化妆品有限公司开福区一分公司本期应纳税所得额低于50万元, 故所得减按50%计入应纳税所得额, 按20%税率计缴。

2018年3月21日, 香港立法会通过2017年税务(修订)(第7号)条例草案, 引入两级利得税率制度。该条例草案于2018年3月28日签署成为法律, 并与翌日刊宪。根据两级利得税率制度, 合资格集团实体的首2百万港元溢利将按8.25%的税率缴纳, 而2百万港元以上的溢利将按16.5%的税率纳税。不符合两级利得税率制度资格的集团实体的溢利将继续按16.5%的划一税率纳税, 子公司香港御家韩美科技有限公司首200万港元溢利按8.25%的税率缴纳。

（2）研发费用加计扣除

根据财政部税务总局科技部于2018年9月20日《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》(财税〔2018〕99号)的规定, 子公司湖南御家化妆品制造有限公司享受研发费用加计扣除75%。

（3）增值税

根据财税[2019]39号《关于深化增值税改革有关政策的公告》, 自2019年4月1日起, 增值税一般纳税人(以下称纳税人)发生增值税应税销售行为或者进口货物, 原适用16%税率的, 税率调整为13%; 原适用10%税率的, 税率调整为9%。

本公司商品销售收入适用增值税。其中: 销售商品销项税率为13%, 提供不动产租赁服务销项税率为9%。

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	26,374.00	101,140.00
银行存款	291,876,312.94	423,605,817.91
其他货币资金	56,124,004.00	39,691,656.50
合计	348,026,690.94	463,398,614.41
其中：存放在境外的款项总额	36,821,627.89	54,152,870.67

其他说明

期末因开具保函存在对使用有限制款项5,000,000.00元，因短期借款保证金存在9,090,000.00元的受限资金。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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
----	------	------

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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
--	------	------	------	------

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 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
----	----------	-----------

(5) 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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况:

单位: 元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	139,397,394.43	100.00%	7,105,272.14	5.10%	132,292,122.28	105,672,219.79	100.00%	5,444,737.26	5.15%	100,227,482.53
其中：										
合计	139,397,394.43	100.00%	7,105,272.14	5.10%	132,292,122.28	105,672,219.79	100.00%	5,444,737.26	5.15%	100,227,482.53

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：账龄分析法

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	138,992,651.33	6,949,788.29	5.00%
1 至 2 年	234,438.46	70,331.53	30.00%
2 至 3 年	170,304.64	85,152.32	50.00%
3 年以上			100.00%
合计	139,397,394.43	7,105,272.14	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
--	------	------	------

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	138,992,651.33
1 年以内（含 1 年）	138,992,651.33
1 至 2 年	234,438.46
2 至 3 年	170,304.64
3 年以上	0.00
3 至 4 年	0.00
4 至 5 年	0.00
5 年以上	0.00
合计	139,397,394.43

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按组合计提坏账准备的应收账款	5,444,737.26	1,660,534.88			7,105,272.14
合计	5,444,737.26	1,660,534.88			7,105,272.14

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

债务人名称	期末余额（元）	坏账准备期末余额（元）	占应收账款总额比例（%）
客户一	20,578,446.09	1,028,922.30	14.76%
客户二	14,628,720.95	731,436.05	10.49%
客户三	12,639,929.91	631,996.50	9.07%
客户四	7,698,209.03	384,910.45	5.52%
客户五	7,140,321.12	357,016.06	5.12%
合计	62,685,627.10	3,134,281.36	44.96%

(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、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

7、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	83,852,288.47	84.52%	46,140,488.65	87.16%
1 至 2 年	13,603,163.40	13.71%	6,796,208.35	12.84%
2 至 3 年	1,749,660.28	1.76%		
合计	99,205,112.15	--	52,936,697.00	--

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(%)
供应商一	第三方	27,143,108.25	一年以内	27.36%
供应商二	第三方	7,264,150.90	一年以内	7.32%
供应商三	第三方	6,654,105.19	一年以内	6.71%
供应商四	第三方	4,103,773.54	一年以内	4.14%
供应商五	第三方	3,066,037.74	一年以内	3.09%
合计		48,231,175.62		48.62%

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,097,916.67	2,658,602.74
其他应收款	49,817,946.45	21,243,350.82
合计	51,915,863.12	23,901,953.56

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品利息	2,097,916.67	2,658,602.74
合计	2,097,916.67	2,658,602.74

2) 重要逾期利息

单位：元

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：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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	11,413,617.17	8,937,622.48
其他往来款及备用金	40,426,237.31	12,961,320.10
合计	51,839,854.48	21,898,942.58

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	655,591.76			
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	1,366,316.28			
2019 年 6 月 30 日余额	2,021,908.04			

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	45,662,319.29
1-12 个月	45,662,319.29
1 至 2 年	2,244,135.04
2 至 3 年	623,592.60
3 年以上	1,287,899.52

3 至 4 年	1,287,899.52
合计	49,817,946.45

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
第一阶段	655,591.76	1,366,316.28		2,021,908.04
合计	655,591.76	1,366,316.28		2,021,908.04

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
------	---------	------

4) 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:

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
客户一	其他	30,599,348.52	1 年以内	61.42%	1,529,967.43
客户二	其他	4,944,019.88	1 年以内	9.92%	247,200.99
客户三	其他	1,600,000.00	1 年以内	3.21%	80,000.00
客户四	保证金	1,303,835.74	1 年以内/1-2 年	2.62%	
客户五	保证金	1,157,500.00	1 年以内	2.32%	
合计	--	39,604,704.14	--	79.50%	1,857,168.42

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：

9、存货

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

（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	27,384,998.78	2,494,103.23	24,890,895.55	47,006,509.87	3,233,617.94	43,772,891.93
库存商品	331,146,385.02	3,194,053.74	327,952,331.28	331,895,907.06	2,129,622.36	329,766,284.70
委托加工物资	68,766,394.70	4,617,226.44	64,149,168.26	89,095,224.94	6,330,588.48	82,764,636.46
发出商品	116,136,874.76	1,120,191.67	115,016,683.09	109,571,694.95	397,623.00	109,174,071.95
包装物	2,241,884.91	204,180.85	2,037,704.06	657,767.29	33,593.48	624,173.81
合计	545,676,538.17	11,629,755.93	534,046,782.24	578,227,104.11	12,125,045.26	566,102,058.85

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	3,233,617.94			739,514.71		2,494,103.23
库存商品	2,129,622.36	2,591,054.59		1,526,623.21		3,194,053.74
委托加工物资	6,330,588.48			1,713,362.04		4,617,226.44
发出商品	397,623.00	1,257,973.12		535,404.45		1,120,191.67
包装物	33,593.48	227,209.63		56,622.26		204,180.85
合计	12,125,045.26	4,076,237.34		4,571,526.67		11,629,755.93

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	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
发出商品	库存商品、发出商品呆滞及库龄较长等

(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：

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	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
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	28,111,518.50	40,851,914.59
预缴企业所得税	9,631,538.41	9,913,215.54
理财产品	275,000,000.00	430,000,000.00
其他		27,332.67
合计	312,743,056.91	480,792,462.80

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

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	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(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 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
对其他实体企业投资	61,279,000.00	
合计	61,279,000.00	

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
对其他实体企业 投资						

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、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

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	114,417,520.97	114,568,339.65
合计	114,417,520.97	114,568,339.65

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	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	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	92,620,733.87	11,391,805.94	12,862,980.74	7,319,271.80	13,426,642.58	137,621,434.93
2.本期增加金额		702,603.59	1,869,187.38	2,198,275.86	955,807.48	5,725,874.31
(1) 购置		702,603.59	1,869,187.38	2,198,275.86	955,807.48	5,725,874.31
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	0.02	279,528.11	224,235.07	448,708.45	94,600.86	1,047,072.51
(1) 处置或	0.02	279,528.11	224,235.07	448,708.45	94,600.86	1,047,072.51

报废						
4.期末余额	92,620,733.85	11,814,881.42	14,507,933.05	9,068,839.21	14,287,849.20	142,300,236.73
二、累计折旧						
1.期初余额	6,997,623.38	1,357,600.70	5,093,666.45	2,087,764.69	7,516,440.06	23,053,095.28
2.本期增加金额	1,466,550.38	735,619.19	1,574,613.35	912,099.69	1,337,329.92	6,026,212.53
（1）计提	1,466,550.38	735,619.19	1,574,613.35	912,099.69	1,337,329.92	6,026,212.53
3.本期减少金额		249,053.92	305,154.00	543,854.02	98,530.11	1,196,592.05
（1）处置或报废		249,053.92	305,154.00	543,854.02	98,530.11	1,196,592.05
4.期末余额	8,464,173.76	1,844,165.97	6,363,125.80	2,456,010.36	8,755,239.87	27,882,715.76
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	84,156,560.09	9,970,715.45	8,144,807.25	6,612,828.85	5,532,609.33	114,417,520.97
2.期初账面价值	85,623,110.49	10,034,205.24	7,769,314.29	5,231,507.11	5,910,202.52	114,568,339.65

(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

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,783,915.68	
合计	1,783,915.68	

(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
全球面膜智能生产基地	1,783,915.68		1,783,915.68			
合计	1,783,915.68		1,783,915.68			

(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

(4) 工程物资

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

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、使用权资产

单位：元

项目		合计
----	--	----

其他说明：

26、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	商标权	著作权	软件	合计
一、账面原值							
1.期初余额		23,411.51		4,490,913.06	19,000.00	7,167,858.91	11,701,183.48
2.本期增加金额	67,135,824.00			242,301.26		58,726.42	67,436,851.68
(1) 购置	67,135,824.00			235,849.06		58,726.42	67,430,399.48
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
(4) 汇率变动的影响				6,452.20			6,452.20
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	67,135,824.00	23,411.51		4,733,214.32	19,000.00	7,226,585.33	79,138,035.16
二、累计摊销							
1.期初余额		23,411.51		1,277,074.97	19,000.00	2,090,692.65	3,410,179.13
2.本期增加金额	671,358.24			275,330.76		293,197.95	1,239,886.95
(1) 计提	671,358.24			273,279.25		293,197.95	1,237,835.44
(2) 汇率变动的影响				2,051.51			2,051.51
3.本期减少金额							
(1) 处置							

4.期末余额	671,358.24	23,411.51		1,552,405.73	19,000.00	2,383,890.60	4,650,066.08
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	66,464,465.76			3,180,808.59		4,842,694.73	74,487,969.08
2.期初账面价值				3,213,838.09		5,077,166.26	8,291,004.35

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：

27、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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、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
		企业合并形成的		处置		
合计						

(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
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、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	11,741,536.13	3,157,295.73	3,070,505.74		11,828,326.12
品牌使用费	163,487.63		38,617.15		124,870.48
软件使用费	1,345,954.88	122,641.51	339,749.41		1,128,846.98
合计	13,250,978.64	3,279,937.24	3,448,872.30		13,082,043.58

其他说明

30、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	20,756,936.11	3,585,200.78	16,748,244.24	2,959,943.25
内部交易未实现利润	4,107,186.47	1,026,796.62	2,187,308.58	546,827.15
可抵扣亏损	78,638,248.74	19,521,239.62	23,417,263.57	5,707,756.51
递延收益	1,726,624.20	431,656.05	4,405,737.36	1,101,434.34
广告费与业务宣传费	2,057,046.85	514,261.72	2,057,046.85	514,261.72
预计负债	987,293.25	246,823.31	2,235,823.01	558,955.75
合计	108,273,335.62	25,325,978.10	51,051,423.61	11,389,178.72

(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		25,325,978.10		11,389,178.72

(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
可抵扣暂时性差异		7,288,199.80
可抵扣亏损	41,148,037.09	40,976,821.60
合计	41,148,037.09	48,265,021.40

(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
2019		469,278.26	
2020	393,632.20	393,632.20	
2021	1,889,261.12	1,889,261.12	
2022	6,996,201.26	6,996,201.26	
2023	31,228,448.76	31,228,448.76	
2024	640,493.75		
合计	41,148,037.09	40,976,821.60	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程设备款		1,145,545.77
土地款		67,135,824.00
合计		68,281,369.77

其他说明：

32、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	41,248,200.00	41,179,200.00
信用借款	80,000,000.00	
合计	121,248,200.00	41,179,200.00

短期借款分类的说明：

香港御家韩美科技有限公司与汇丰银行于2018年6月1日签订编号为CARM180412的循环贷款合同，本合同为独立信贷文件，用于补充公司运营资金，本合同项下循环贷款金额为1,000万美元整，本合同的借款期间为2018年06月01日至2019年05月31日，借款利率为按期间为1个月、3个月、6个月等的伦敦同业拆借利率上浮1.8%计算，每次借款金额不低于100万美元，本期第一笔借款金额100万美元，借款起始时间为2018年9月21日，第二笔借款金额为500万美元，借款起始时间为2018年10月5日。本合同项下的借款结息方式为按月结息。

截止2019年06月30日，账面余额为600万美元，按资产负债表日汇率（6.8747）折算人民币为41,248,200.00元。

2018年9月27日、2018年9月18日御家汇股份向汇丰银行（中国）有限公司长沙分行申请开立跟单备用信用证，为香港御家韩美科技有限公司短期借款（500万美元和100万美元）提供保证金质押，保证金金额为7,570,000.00元和1,520,000.00元，

合计9,090,000.00元,有效期分别为2019年9月27日、2019年9月18日。

御家汇股份有限公司与浦发银行于2019年01月30日签订编号为ZB6615201900000002的最高额保证合同，合同内御家汇作为保证人担保给子公司御泥坊金额为人民币12,000万元整。湖南御泥坊化妆品有限公司于2019年05月30日签订编号为66012019280256的流动资金借款合同，用于补充公司运营资金，流动资金借款合同的借款期间为2019年05月30日至2020年05月29日，借款利率为2019年05月30日浦发银行贷款基础年利率4.32%上浮3.0BPS，本合同项下的借款结息方式为按月结息。截止2019年06月30日，账面余额为8,000万元人民币。

（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：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、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。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款及加工费	197,310,234.65	334,570,449.92

工程款	120,218.17	1,175,834.52
合计	197,430,452.82	335,746,284.44

(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：

单位名称	与本公司关系	期末余额(元)	年限	占应付账款总额的比例(%)
供应商一	非关联方	19,959,845.21	1年以内	10.11%
供应商二	非关联方	16,914,164.46	1年以内	8.57%
供应商三	非关联方	14,034,171.22	1年以内	7.11%
供应商四	非关联方	12,915,566.14	1年以内	6.54%
供应商五	非关联方	12,474,074.44	1年以内	6.32%
合计		76,297,821.47		38.65%

37、预收款项

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	3,944,477.53	9,926,615.36
合计	3,944,477.53	9,926,615.36

(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：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、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	25,424,732.31	116,637,718.75	-117,907,729.01	24,154,722.05
二、离职后福利-设定提存计划		6,550,108.63	-6,471,262.51	78,846.12
合计	25,424,732.31	123,187,827.38	-124,378,991.52	24,233,568.17

(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	24,297,750.72	104,782,730.91	-106,132,863.68	22,947,617.95
2、职工福利费		3,677,103.44	-3,675,442.91	1,660.53
3、社会保险费		3,932,460.00	-3,929,133.30	3,326.70
其中：医疗保险费		3,361,933.16	-3,358,995.06	2,938.10
工伤保险费		295,914.75	-295,835.45	79.30
生育保险费		274,612.09	-274,302.79	309.30
4、住房公积金		2,792,424.68	-2,772,311.68	20,113.00
5、工会经费和职工教育经费	1,126,981.59	1,452,999.72	-1,397,977.44	1,182,003.87
合计	25,424,732.31	116,637,718.75	-117,907,729.01	24,154,722.05

(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		6,298,194.54	-6,219,503.02	78,691.52
2、失业保险费		251,914.09	-251,759.49	154.60
合计		6,550,108.63	-6,471,262.51	78,846.12

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,986,374.87	63,068.96
企业所得税	13,084,556.29	8,170,571.21
城市维护建设税	194,310.43	592,142.54
教育费附加及地方教育附加	139,944.70	423,378.59
代扣代缴个人所得税	264,092.58	337,406.48
其他	389,805.00	2,928,455.26
合计	16,059,083.87	12,515,023.04

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	229,734.45	222,193.80
其他应付款	67,437,313.50	41,623,578.77
合计	67,667,047.95	41,845,772.57

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	183,676.32	172,926.83
长期借款利息	46,058.13	49,266.97
合计	229,734.45	222,193.80

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：

(2) 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：

(3) 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	16,962,832.00	8,665,604.37
推广费等	16,029,049.89	21,683,940.13
押金保证金	2,528,774.39	2,057,668.23
其他往来款项	31,916,657.22	9,216,366.04
合计	67,437,313.50	41,623,578.77

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	4,463,221.97	4,344,806.68
合计	4,463,221.97	4,344,806.68

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

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
质押借款	26,299,165.05	28,560,777.84
合计	26,299,165.05	28,560,777.84

长期借款分类的说明：

湖南御家化妆品制造有限公司（简称御家制造）与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行于2017年6月14日签订合同编号为66152017780001的《法人按揭借款合同》，本合同为独立信贷合同，借款期限借款期限为2017年6月16日起至2025年06月16日止，借款金额为3,900.00万元，利率为借款发放日人民银行公布的相同期限贷款基准利率上浮10%，本借款主要用于购买房产，本合同首付款为1,752.6224万元，御家制造以长沙高新技术产业开发区岳麓西大道588号长沙芯城科技园9栋5层至14层为该借款做抵押，抵押合同编号为YD6615201778000101，御家汇股份有限公司、长沙高新开发区信息产业园房地产投资有限公司为该长期借款提供保证，合同编号分别为ZB6615201700000031、YB6615201778000101，保证方式为连带责任保证。截止2019年06月30日，账面余额为30,762,387.02元，其中属于2020年6月前归还的部分4,463,221.97元已经重分类至一年内到期的非流动负债。

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

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

合计	--	--	--								
----	----	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--

(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、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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：

(2) 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：

49、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：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
预计退货损失	987,293.25	581,137.98	预计退货
预计返利		2,524,427.74	预计返利
合计	987,293.25	3,105,565.72	--

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	2,000,000.00		2,000,000.00	0.00	政府补助
销售积分	2,405,737.36		679,113.16	1,726,624.20	销售积分

合计	4,405,737.36		2,679,113.16	1,726,624.20	--
----	--------------	--	--------------	--------------	----

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
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			0.00	与资产相关

其他说明：

“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”项目2017年收到湖南省财政厅省经信委《关于下达2017年移动互联网产业发展专项资金的通知》（湘财企[2017]83号）文件，表明下发的政府补助200万元，已形成资产，且资产已处于待升级状态。

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

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	272,000,000.00			136,000,000.00		136,000,000.00	408,000,000.00

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）	734,447,096.34		136,000,000.00	598,447,096.34
其他资本公积	19,091,127.19			19,091,127.19
合计	753,538,223.53		136,000,000.00	617,538,223.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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
股份回购		99,241,380.00		99,241,380.00
合计		99,241,380.00		99,241,380.00

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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	6,091,950.33	121,145.81				121,145.81	-97,028.87	6,213,096.14
外币财务报表折算差额	6,091,950.33	121,145.81				121,145.81	-97,028.87	6,213,096.14
其他综合收益合计	6,091,950.33	121,145.81				121,145.81	-97,028.87	6,213,096.14

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	14,939,148.40			14,939,148.40
合计	14,939,148.40			14,939,148.40

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
调整前上期未分配利润	353,073,910.97	292,670,215.10
调整后期初未分配利润	353,073,910.97	292,670,215.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,960,459.67	130,716,137.51
减：提取法定盈余公积		6,312,441.64
应付普通股股利		64,000,000.00
期末未分配利润	359,034,370.64	353,073,910.97

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

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	907,808,424.83	510,005,142.73	973,774,109.45	450,604,974.01
其他业务	64,942,884.63	2,587,932.40	6,975,027.54	2,770,282.35

合计	972,751,309.46	512,593,075.13	980,749,136.99	453,375,256.36
----	----------------	----------------	----------------	----------------

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

其他说明

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	1,744,060.41	3,659,897.26
教育费附加	1,253,496.23	2,627,896.49
房产税	377,233.92	422,675.96
土地使用税	435,789.14	10,349.97
车船使用税	4,800.00	
印花税	621,834.88	661,378.92
残保金	37,515.83	400,415.67
其他	6,091.67	411,176.03
合计	4,480,822.08	8,193,790.30

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	151,347,548.24	143,671,517.81
线下推广服务费	17,474,769.71	11,757,885.71
快递费	54,344,825.05	56,018,664.27
品牌宣传费	40,825,154.90	80,859,252.65
职工薪酬	73,286,580.10	51,118,716.09
包装费	4,841,878.35	4,982,002.52
房租物业费	3,571,712.87	1,759,170.38
差旅费	3,251,366.79	2,769,051.54
其他	8,518,173.51	3,674,799.87
报关费	25,434,778.80	13,736,835.20
合计	382,896,788.32	370,347,896.04

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	23,435,170.59	19,574,846.95
房租/物业费	4,815,125.40	2,523,146.99
办公费	4,670,783.95	4,427,444.50
折旧与摊销	3,747,998.04	2,900,037.87
股份支付		3,317,261.53
咨询费	4,750,911.54	4,614,357.03
装修费	2,182,549.04	1,734,827.72
其他	7,778,661.30	5,881,697.90
合计	51,381,199.86	44,973,620.49

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,412,386.35	12,190,916.68
直接研发投入	6,165,767.36	6,481,130.51
折旧与摊销	696,749.22	688,511.42
其他费用	1,946,080.72	2,725,916.55
合计	22,220,983.65	22,086,475.16

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,085,609.66	1,512,178.04
减：利息收入	829,457.43	3,167,537.90
汇兑损益	-29,278.50	3,001.01
手续费及其他	2,655,043.61	2,169,627.92
合计	3,881,917.34	517,269.07

其他说明：

67、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
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	
产业扶持政策	337,800.00	
引进高层次人才五年行动计划	80,000.00	
长沙市财政局高新区分局院士工作站建设补助	400,000.00	
外经贸发展专项资金（进口贴息政策）	103,900.00	
长沙市移动互联网产业发展专项资金	400,000.00	
知识产权贯标补助、标准制（修）订补助	100,000.00	
合计	3,421,700.00	

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	8,083,605.02	6,055,682.20
合计	8,083,605.02	6,055,682.20

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、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：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,366,316.28	-52,270.52
应收账款坏账损失	-1,660,534.88	549,052.51
合计	-3,026,851.16	496,781.99

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失	-4,088,836.19	-4,619,534.19
合计	-4,088,836.19	-4,619,534.19

其他说明：

73、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	-156,136.75	-367,851.46

74、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	252,127.17	252,000.00	
非流动资产处置收益合计			
其中：固定资产处置收益			
其他	1,339,709.49	71,880.20	
合计	1,591,836.66	323,880.20	

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	长沙高新技术产业开发	补助	因符合地方政府招商引	是	否		160,000.00	与收益相关

补助	区管理委员会		资等地方性扶持政策而获得的补助					
15 项专利政府补助	长沙高新技术产业开发区管理委员会	补助	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	因从事国家鼓励和支持特定行业、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
其他		补助		是	否	252,127.17		与收益相关

其他说明：

75、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	4,593.53	106,646.00	
其他	81,906.38	318,658.38	
合计	86,499.91	425,304.38	

其他说明：

76、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	10,291,884.55	16,362,743.24
递延所得税费用	-13,935,102.14	2,208,494.81
合计	-3,643,217.59	18,571,238.05

（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	1,035,340.75
按法定/适用税率计算的所得税费用	258,835.19
子公司适用不同税率的影响	-3,659,255.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-281,286.22
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	38,489.17
所得税费用	-3,643,217.59

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、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	1,673,827.17	252,000.00
利息收入	829,457.43	3,167,537.90
资金往来款	7,224,611.35	3,547,817.46
合计	9,727,895.95	6,967,355.36

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	333,433,434.76	282,455,140.80
资金往来款	44,774,175.18	18,862,987.70
营业外支出中列支	86,499.91	425,304.38
银行手续费	2,655,043.61	2,169,627.92
合计	380,949,153.46	303,913,060.80

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
赎回理财产品	929,000,000.00	
合计	929,000,000.00	

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	774,000,000.00	760,000,000.00
合计	774,000,000.00	760,000,000.00

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
借款担保保证金	6,199,331.00	
股权激励款	10,036,155.60	
合计	16,235,486.60	

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
股份回购	99,241,380.00	
合计	99,241,380.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	4,678,558.34	64,147,245.88
加：资产减值准备	2,544,160.68	4,122,749.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,026,212.53	4,276,888.86
无形资产摊销	1,237,835.44	880,999.17
长期待摊费用摊销	3,448,872.30	2,822,887.88
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）	-152,497.53	367,851.46
财务费用（收益以“—”号填列）	1,678,452.75	1,515,179.05
投资损失（收益以“—”号填列）	-8,083,605.02	-6,055,682.20
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-13,936,799.38	2,216,263.28
存货的减少（增加以“—”号填列）	32,550,565.94	-179,395,431.33
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-14,790,866.90	11,005,267.45
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-213,051,567.53	215,476,087.41
其他		-2,358,749.74
经营活动产生的现金流量净额	-197,850,678.38	119,021,556.42
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	333,936,690.94	308,064,129.63
减：现金的期初余额	443,109,283.41	240,149,713.58
现金及现金等价物净增加额	-109,172,592.47	67,914,416.05

(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	333,936,690.94	443,109,283.41
其中：库存现金	26,374.00	101,140.00
可随时用于支付的银行存款	277,786,312.94	423,605,817.91
可随时用于支付的其他货币资金	56,124,004.00	19,402,325.50
三、期末现金及现金等价物余额	333,936,690.94	443,109,283.41
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	14,090,000.00	20,289,331.00

其他说明：

80、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：

81、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	14,090,000.00	冻结、保函、保证金
固定资产	53,782,155.42	抵押借款
合计	67,872,155.42	--

其他说明：

82、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	--	--	21,275,857.95
其中：美元	2,807,381.28	6.8747	19,299,904.09
欧元	126.70	7.8170	990.41
港币	1,572,033.22	0.8797	1,382,917.62
韩元	10,284,353.00	0.0059	60,677.68
台币	1,341,308.00	0.2215	297,099.72
日元	3,671,919.00	0.0638	234,268.43
应收账款	--	--	10,850,291.84
其中：美元	1,126,062.06	6.8747	7,741,338.84
欧元			
港币	2,658,455.69	0.8797	2,338,643.47
台币	681,876.00	0.2215	151,035.53
日元	9,706,489.00	0.0638	619,274.00
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			16,148,348.23
美元	2,166,729.19	6.8747	14,895,613.16
韩元	1,089,800.00	0.0059	6,429.82
台币	5,029,583.00	0.2215	1,114,052.63
日元	2,072,925.00	0.0638	132,252.62
短期借款			41,248,200.00
美元	6,000,000.00	6.8747	41,248,200.00
应付账款			47,165,331.62
美元	4,312,763.96	6.8747	29,648,958.40
欧元	877,480.90	7.8170	6,859,268.20
港元	57,403.24	0.8797	50,497.63
台币	45,511,395.00	0.2215	10,080,773.99
马来西亚元	35,722.00	1.6593	59,273.51
英镑	53,558.01	8.7113	466,559.89
其他应付款			2,763,344.38
美元	318,036.22	6.8747	2,186,403.60

欧元	4,462.19	7.8170	34,880.94
韩元	1,320,000.00	0.0059	7,788.00
台币	2,075,681.00	0.2215	459,763.34
马来西亚元	35,722.00	1.6593	59,273.51
日元	238,793.00	0.0638	15,234.99

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

境外公司名称	主要经营地	记账本位币	选择依据
香港薇风科技有限公司	HongKong	美元	其经营所处的主要经济环境中的货币
香港御家韩美科技有限公司	HongKong	美元	其经营所处的主要经济环境中的货币
香港御家国际科技有限公司	HongKong	美元	其经营所处的主要经济环境中的货币

83、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：

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
产业扶持政策	337,800.00	其他收益	337,800.00
引进高层次人才五年行动计划	80,000.00	其他收益	80,000.00
长沙市财政局高新区分局院士工作站建设补助	400,000.00	其他收益	400,000.00
外经贸发展专项资金（进口贴息政策）	103,900.00	其他收益	103,900.00
长沙市移动互联网产业发展专项资金	400,000.00	其他收益	400,000.00
知识产权贯标补助、标准制（修）订补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
其他	252,127.17	营业外收入	252,127.17
基于移动互联网的线下生态管理平台政府省移动互联网	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00

产业发展补助			
--------	--	--	--

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

85、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：

2019年1月22日，本公司的子公司香港御家国际科技有限公司在日本设立了UNIPLUS JAPAN株式会社,该公司注册资本为日元10,000,000，本公司占其注册资本的100.00%，拥有对其的实际控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2019年3月5日，本公司的子公司上海水羊国际贸易有限公司在长沙设立了湖南御强化妆品有限公司,该公司注册资本为人民币200万元，本公司占其注册资本的100.00%，拥有对其的实际控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2019年3月18日，本公司的子公司湖南御美化妆品有限公司与宁波海山保税港区集创泰弘创业投资合伙企业(有限合伙)在长沙设立了湖南好美好美化妆品有限公司,该公司注册资本为人民币1000万元，本公司占其注册资本的70.00%，拥有对其的实际控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2019年3月6日，本公司的子公司香港御家国际科技有限公司在香港设立了香港御强有限公司，该公司注册资本为100美元，本公司占其注册资本的100.00%，拥有对其的实际控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

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
YujiahuiKoreaCorporation	韩国	韩国	商业	100.00%		设立
上海水羊国际贸易有限公司	上海	上海	商业	100.00%		设立
湖南水羊物流有限公司	湖南省	湖南省长沙市	商业	100.00%		设立
香港水羊国际贸易有限公司	香港	香港	商业	100.00%		设立
上海御强化妆品有限公司	上海	上海	商业	100.00%		设立
上海御泥坊化妆品有限公司	上海	上海	商业	100.00%		设立
UNIPLUS JAPAN 株式会社	日本	日本	商业	100.00%		设立
湖南御强化妆品有限公司	湖南省	湖南省长沙市	商业	100.00%		设立
湖南好美好化妆品有限公司	湖南省	湖南省长沙市	商业	70.00%		设立
香港御强有限公司	香港	香港	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	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

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	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------	-------------

	失	享的净利润)	
--	---	--------	--

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。

本公司的金融工具导致的主要风险主要包括信用风险、流动风险及市场风险。

1、金融工具分类

(1) 资产负债表日的各类金融资产的账面价值：

金融资产项目	期末余额				
	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	合计
货币资金			348,026,690.94		348,026,690.94
应收账款及应收票据			132,292,122.28		132,292,122.28
其他应收款			51,915,863.12		51,915,863.12
其他流动资产			275,000,000.00		275,000,000.00
合计			807,234,676.34		807,234,676.34
续上表：					
金融资产项目	期初余额				
	以公允价值计量且其变动计	持有至到期投资	贷款和应收款项	可供出售金融资产	合计

入当期损益的金融资产

货币资金	463,398,614.41	463,398,614.41
应收票据及应收账款	100,227,482.53	100,227,482.53
其他应收款	23,901,953.56	23,901,953.56
其他流动资产	430,000,000.00	430,000,000.00
合计	1,017,528,050.50	1,017,528,050.50

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值:

金融负债项目	期末余额	
	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
		合计
短期借款	121,248,200.00	121,248,200.00
应付票据及应付账款	197,430,452.82	197,430,452.82
其他应付款	67,667,047.95	67,667,047.95
一年内到期的非流动负债	4,463,221.97	4,463,221.97
长期借款	26,299,165.05	26,299,165.05
合计	417,108,087.79	417,108,087.79

续上表:

金融负债项目	期初余额	
	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
		合计
短期借款	41,179,200.00	41,179,200.00
应付票据及应付账款	335,746,284.44	335,746,284.44
其他应付款	41,845,772.57	41,845,772.57
一年内到期的非流动负债	4,344,806.68	4,344,806.68
长期借款	28,560,777.84	28,560,777.84
合计	451,676,841.53	451,676,841.53

2、信用风险

本公司的金融资产主要为货币资金、应收账款、其他应收款。信用风险主要来源于客户等未能如期偿付的应收款项，最大的风险敞口等于这些金融工具的账面金额。

本公司的货币资金主要为银行存款，主要存放于在国内A股上市的部分商业银行。本公司管理层认为上述金融资产不存在重大的信用风险。

本公司的应收账款主要系赊销形成的应收货款；本公司的其他应收款主要为押金及部分往来款等；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。本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注七（五）和附注七（八）。

3、流动风险

本公司建立了较为完善的资金管理制度，对月度资金使用计划的编制、审批、执行、分析等进行了规定，通过上述现金流出预测，结合预期现金流入的情况，以考虑是否使用开户银行给予的授信额度，以确保公司维护充裕的现金储备，以规避

在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，以满足长短期的流动资金需求。

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					
	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		121,248,200.00				121,248,200.00
应付票据及应付账款	191,292,983.78	5,560,883.08	576,585.96			197,430,452.82
其他应付款	45,672,022.88	15,779,395.33	5,443,317.26	772,312.48		67,667,047.95
一年内到期的非流动负债	362,836.03	1,838,773.14	2,261,612.80			4,463,221.97
长期借款				20,458,950.27	5,840,214.78	26,299,165.05
合计	<u>237,327,842.69</u>	<u>144,427,251.55</u>	<u>8,281,516.02</u>	<u>21,231,262.75</u>	<u>5,840,214.78</u>	<u>417,108,087.79</u>

续上表：

项目	期初余额					
	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		41,179,200.00				41,179,200.00
应付票据及应付账款	178,247,480.97	152,572,497.47	4,926,306.00			335,746,284.44
其他应付款	20,564,161.44	13,244,256.28	7,724,357.88	312,996.97		41,845,772.57
一年内到期的非流动负债	353,209.50	1,789,988.00	2,201,609.18			4,344,806.68
长期借款				19,916,146.76	8,644,631.08	28,560,777.84
合计	<u>199,164,851.91</u>	<u>208,785,941.75</u>	<u>14,852,273.06</u>	<u>20,229,143.73</u>	<u>8,644,631.08</u>	<u>451,676,841.53</u>

4、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。市场风险主要包括利率风险等。

（1）利率风险

本公司期末无以浮动利率计息的长期负债，利率波动对公司净利润不产生重大影响。

（2）外汇风险

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。

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，美元、韩元、台币汇率发生合理、可能的变动时，将对净利润和股东权益产生的影响。

项目	2019年1-6月		
	汇率增加/(减少)	净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对美元贬值	+5%	-1,406,538.48	-1,406,538.48
人民币对美元升值	-5%	1,406,538.48	1,406,538.48
人民币对韩元贬值	+5%	2,687.48	2,687.48
人民币对韩元升值	-5%	-2,687.48	-2,687.48

人民币对台币贬值	+5%	-372,568.34	-372,568.34
人民币对台币升值	-5%	372,568.34	372,568.34
人民币对日元贬值	+5%	39,356.41	39,356.41
人民币对日元升值	-5%	-39,356.41	-39,356.41
人民币对港币贬值	+5%	153,266.90	153,266.90
人民币对港币升值	-5%	-153,266.90	-153,266.90
人民币对欧元贬值	+5%	-287,789.38	-287,789.38
人民币对欧元升值	-5%	287,789.38	287,789.38
人民币对英镑贬值	+5%	-19,478.88	-19,478.88
人民币对英镑升值	-5%	19,478.88	19,478.88
人民币对马来西亚元贬值	+5%	-2,474.67	-2,474.67
人民币对马来西亚元升值	-5%	2,474.67	2,474.67

续上表：

项目	2018年1-6月		
	汇率增加/(减少)	净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对美元贬值	+5%	2,662,089.79	2,662,089.79
人民币对美元升值	-5%	-2,662,089.79	-2,662,089.79
人民币对韩元贬值	+5%	11,239.93	11,239.93
人民币对韩元升值	-5%	-11,239.93	-11,239.93
人民币对台币贬值	+5%	987,845.27	987,845.27
人民币对台币升值	-5%	-987,845.27	-987,845.27

上述敏感性分析假定在2019年6月30日已发生汇率变动，并且其他变量不变。2018年的分析基于同样的假设和方法。

5、资本管理

本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。本公司不受外部强制性资本要求约束。2019年度、2018年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本公司采用杠杆比率来管理资本，杠杆比率是指净负债和调整后资本加净负债的比率。净负债包括金融负债减去货币资金，资本包括所有者权益减去其他综合收益，本公司于资产负债表日的杠杆比率如下：

项目	期末余额 或期末比率	期初余额 或期初比率
金融负债	417,108,087.79	451,676,841.53
减：货币资金	348,026,690.94	463,398,614.41
净负债小计	69,081,396.85	-11,721,772.88
归属于母公司所有者权益合计	1,306,483,458.71	1,399,643,233.23
减：其他综合收益	6,213,096.14	6,091,950.33

调整后资本	1,300,270,362.57	1,393,551,282.90
净负债和资本合计	1,369,351,759.42	1,381,829,510.02
杠杆比率	5.04%	-0.85%

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	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资	61,279,000.00			61,279,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	61,279,000.00			61,279,000.00
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

第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值

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

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的利率\股票波动率\企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据做出的财务预测等。

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
湖南御家投资管理有限公司	股东
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
湖南友阿云商网络有限公司	独立董事担任高管的公司
浙江集远网络科技有限公司	子公司少数股东实际控制人控制的公司
友阿云商（香港）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			否	17,197.89

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
浙江集远网络科技有限公司	销售商品	2,616,765.47	0.00
湖南友阿云商网络有限公司	销售商品	10,521.56	0.00
友阿云商（香港）有限公司	销售商品	9,729.00	0.00
湖南御家投资管理有限公司	转让商标	102,452.83	0.00

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
戴跃锋	19,481,793.51	2015 年 11 月 18 日	2023 年 11 月 18 日	是

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
-----	--------	-------	-------

(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	3,212,249.64	2,435,154.29

(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
应收账款	浙江集远网络科技有限公司	2,827,375.54			
其他应收款	浙江集远网络科技有限公司	100,000.00			
应收账款	湖南友阿云商网络科技有限公司	6,889.40			
应收账款	友阿云商（香港）有限公司	0.00			
应收账款	湖南御家投资管理有限公司	108,600.00			

(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
------	-----	--------	--------

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	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
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
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	73,617,221.12
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

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2019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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,017,101.22	100.00%	5,430.00	0.53%	1,011,671.22					
其中：										
合计	1,017,101.22	100.00%	5,430.00	0.53%	1,011,671.22					

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,011,671.22
1 年以内（含 1 年）	1,011,671.22
合计	1,011,671.22

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按组合计提坏账准备的应收账款		5,430.00			5,430.00
合计		5,430.00			5,430.00

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

(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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息		739,589.04
其他应收款	488,276,706.81	496,623,047.23
合计	488,276,706.81	497,362,636.27

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品利息	0.00	739,589.04
合计		739,589.04

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：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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
关联方往来款	488,270,233.40	496,593,047.23
押金保证金	6,473.41	30,000.00

合计	488,276,706.81	496,623,047.23
----	----------------	----------------

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提	2,818.94			
2019 年 6 月 30 日余额	2,818.94			

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	488,276,706.81
1 年以内（含 1 年）	488,276,706.81
合计	488,276,706.81

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
第一阶段		2,818.94		2,818.94
合计		2,818.94		2,818.94

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
------	---------	------

4) 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：

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
客户一	内部往来	144,772,752.51	1 年以内	29.65%	
客户二	内部往来	78,292,143.01	1 年以内	16.03%	
客户三	内部往来	77,870,241.65	1 年以内	15.95%	
客户四	内部往来	64,989,656.12	1 年以内	13.31%	
客户五	内部往来	53,000,000.00	1 年以内	10.85%	
合计	--	418,924,793.29	--	85.80%	

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	295,398,856.02		295,398,856.02	228,172,040.17		228,172,040.17
合计	295,398,856.02		295,398,856.02	228,172,040.17		228,172,040.17

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
湖南御泥坊化妆品有限公司	65,607,043.50					65,607,043.50	
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	2,000,000.00					2,000,000.00	

品有限公司							
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	74,576,595.33					74,576,595.33	
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	63,226,815.85				120,415,052.19	
上海水羊国际贸易有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
湖南水羊物流有限公司,	1,000,000.00	4,000,000.00				5,000,000.00	
合计	228,172,040.17	67,226,815.85				295,398,856.02	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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	11,545,648.10	3,415,820.55	5,325,256.07	
合计	11,545,648.10	3,415,820.55	5,325,256.07	

是否已执行新收入准则

☐ 是 ☒ 否

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	25,000,000.00	50,350,000.00
理财产品收益	1,891,167.81	1,759,857.53
合计	26,891,167.81	52,109,857.53

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	-156,136.75	
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）	3,673,827.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,253,209.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,083,605.02	
减：所得税影响额	2,801,981.79	
少数股东权益影响额	7,850.73	
合计	10,044,672.50	--

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	0.42%	0.0146	0.0146
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.29%	-0.0100	-0.0100

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2019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。