



御家汇股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-016

2018 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 胡硕 | 独立董事 | 参加深交所培训 | 陈爱文 |

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|----------------|--------------|
| 营业总收入（元） | 381,801,472.80 | 268,603,527.24 | 42.14% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 29,337,758.43 | 24,487,585.36 | 19.81% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 30,998,146.05 | 26,989,893.17 | 14.85% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 58,878,742.33 | -29,118,956.43 | 302.20% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.200 | 0.204 | -1.96% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.200 | 0.204 | -1.96% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.60% | 6.39% | -2.79% |
| | 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） | 1,638,254,894.08 | 857,486,797.89 | 91.05% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,353,076,941.88 | 539,917,333.31 | 150.61% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 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） | 1,800.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -1,662,599.72 | |
| 减：所得税影响额 | -412.10 | |
| 合计 | -1,660,387.62 | -- |

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。

二、重大风险提示

1、市场需求波动的风险

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

2、线下渠道拓展风险

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

3、海外区域拓展的风险

为了拓展海外业务，公司已在香港、台湾、韩国等地设立了多家分子公司，尽管目前境外经营规模总体不大，但海外经营面临当地政治、经济、汇率波动等多方面因素的影响。如海外分子公司所在地的政策变化、法律制度变更以及外汇管制与波动等，均有可能对公司经营造成不利影响。

4、用户体验风险

用户体验对于互联网电子商务企业至关重要，线上销售渠道为公司主要的销售渠道，公司对于用户体验非常重视。用户体验与电子商务业务链的各个环节密不可分，包括产品企划、营销、支付、物流配送和售后服务等。如果公司推出的产品不能满足消费者不断变化的需求，或者营销方式不能有效吸引消费者的注意，或者无法及时准确的完成货物的配送，或者售后服务不能达到消费者的预期，将会大大影响消费者体验，公司将面临客户忠诚度下降、客户流失等风险，从而对公司业绩产生不利影响。

5、供应链管理风险

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

6、核心人员流失风险

核心人员是公司生产经营的重要资源。公司的研发、企划、品牌推广、供应链管理、电商渠道运营等核心业务环节具有知识密集型特点，上述部门核心人员是公司竞争优势的重要基础。公司将通过进一步改善工作环境、提高工作激励、提供发展空间等方式来避免核心人员的流失，但是在市场竞争激烈的环境下，同行业企业也会采取更为主动的人才竞争策略，员工个人选择也多样化，公司面临核心人才流失的风险。

面对上述风险，公司将通过增强研发创新能力、加速线上线下一体化全渠道融合、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。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| | | | |
|-------------|--------|-----------------------|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 27,346 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 |
|-------------|--------|-----------------------|---|

| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|--------|------------|--------------|---------|----|
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 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% | 37,609,496 | 37,609,496 | | |
| 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% | 17,460,000 | 17,460,000 | | |
| 戴跃锋 | 境内自然人 | 9.46% | 15,132,004 | 15,132,004 | | |
| 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% | 9,534,518 | 9,534,518 | | |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 5.32% | 8,506,156 | 8,506,156 | | |
| 前海股权投资基金(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.71% | 5,928,000 | 5,928,000 | | |
| Shunwei Ventures (Hong Kong) Limited | 境外法人 | 3.64% | 5,820,000 | 5,820,000 | | |
| 刘海浪 | 境内自然人 | 3.48% | 5,560,156 | 5,560,156 | | |
| 方骅 | 境内自然人 | 1.94% | 3,104,000 | 3,104,000 | | |
| 深圳市红土生物创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.77% | 2,835,382 | 2,835,382 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 华夏成长证券投资基金 | 508,184 | 人民币普通股 | 508,184 | | | |
| 梁慧颖 | 450,000 | 人民币普通股 | 450,000 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司—博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 | 407,500 | 人民币普通股 | 407,500 | | | |
| 中国银行股份有限公司—广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 | 391,932 | 人民币普通股 | 391,932 | | | |
| 邵珠财 | 389,100 | 人民币普通股 | 389,100 | | | |
| 吴新雨 | 258,400 | 人民币普通股 | 258,400 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—广发创新驱动灵活配置混合型证券 | 225,214 | 人民币普通股 | 225,214 | | | |

| | | | |
|---------------------------|---|--------|---------|
| 投资基金 | | | |
| 吴志强 | 221,800 | | 221,800 |
| 何杰 | 220,000 | 人民币普通股 | 220,000 |
| 交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 200,000 | 人民币普通股 | 200,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>1、公司实际控制人、董事长、总经理戴跃锋先生与湖南御家投资管理有限公司（公司控股股东，以下简称“御家投资”）、长沙汀汀企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“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；</p> <p>2、深圳市创新投资集团有限公司持有深圳市红土生物创业投资有限公司 36%的股权，为一致行动关系；</p> <p>3、深圳市创新投资集团有限公司持有前海股权投资基金（有限合伙）（以下简称“前海投资”）1.11%的财产份额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；</p> <p>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。</p> | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | <p>1、公司股东梁慧颖通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 450,000 股，实际合计持有公司股票 450,000 股；</p> <p>2、公司股东吴新雨通过普通证券账户持有公司股票 256,300 股，通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,100 股，实际合计持有公司股票 258,400 股。</p> | | |

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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动情况及原因说明：

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 增减比例 |
|--------|------------------|----------------|----------------|---------|
| 货币资金 | 1,087,992,291.03 | 262,149,713.58 | 825,842,577.45 | 315.03% |
| 应收账款 | 50,128,891.91 | 94,950,772.35 | -44,821,880.44 | -47.21% |
| 其他应收款 | 8,234,279.23 | 5,847,842.18 | 2,386,437.05 | 40.81% |
| 应付职工薪酬 | 22,934,688.96 | 33,475,592.36 | -10,540,903.40 | -31.49% |
| 应付利息 | 255,207.55 | 88,760.05 | 166,447.50 | 187.53% |
| 预计负债 | 464,154.78 | 687,241.39 | -223,086.61 | -32.46% |
| 股本 | 160,000,000.00 | 120,000,000.00 | 40,000,000.00 | 33.33% |
| 资本公积 | 863,247,403.87 | 119,049,062.12 | 744,198,341.75 | 625.12% |

1. 货币资金期末数比期初数增长315.03%，主要为收到募集资金所致。
2. 应收账款期末数比期初数下降47.21%，主要为客户回款及时所致。
3. 其他应收款期末数比期初数增长40.81%，主要为增加新销售渠道所致。
4. 应付职工薪酬期末数比期初数下降31.49%，主要为发放年终奖所致。
5. 预计负债期末数比期初数下降32.46%，主要为应收余额下降，确认的预计负债减少所致。
6. 股本期末数比期初数增长33.33%，主要为收到募集资金所致。
7. 资本公积期末数比期初数增长625.12%，主要为收到募集资金所致。

(二) 报告期内，公司利润表项目大幅变动情况及原因说明：

单位：元

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减额 | 增减比例 |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 营业收入 | 381,801,472.80 | 268,603,527.24 | 113,197,945.56 | 42.14% |
| 营业成本 | 170,993,669.19 | 130,777,940.76 | 40,215,728.43 | 30.75% |
| 税金及附加 | 3,304,260.32 | 1,943,881.51 | 1,360,378.81 | 69.98% |
| 销售费用 | 143,372,009.41 | 82,662,069.58 | 60,709,939.84 | 73.44% |
| 财务费用 | -334,795.52 | 883,258.20 | -1,218,053.73 | -137.90% |
| 营业外收入 | 5,189.03 | 1,238,137.66 | -1,232,948.63 | -99.58% |
| 营业外支出 | 7,357.99 | 209,442.00 | -202,084.01 | -96.49% |

1. 营业收入本期数较上年同期数增长42.14%，主要系公司业务保持稳健增长所致；营业成本本期数较上年同期数增

长30.75%，主要系业务规模增长的同时产品毛利改善所致。

2. 营业税金及附加本期数较上年同期数增长69.98%，主要系城建税及教育费附加等增长较快所致。
3. 销售费用本期数较上年同期数增长73.44%，主要系公司加大渠道投入和市场投入所致。

(三) 报告期内，公司现金流量表项目大幅变动情况及原因说明：

单位：元

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减额 | 增减比例 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,878,742.33 | -29,118,956.43 | 87,997,698.76 | 302.20% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,520,173.18 | -1,782,845.00 | -737,328.18 | -41.36% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 792,575,523.09 | -23,698,066.30 | 816,273,589.39 | 3444.47% |

1. 经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增长302.20%，主要为本期流动资产周转持续改善所致。
2. 筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增长3444.47%，主要为本期收到募集资金，上年同期偿还借款所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入38,180.15万元，同比增长42.14%；实现归属于上市公司股东的净利润2,933.78万元，同比增长19.81%。随着互联网电子商务的快速发展，化妆品网购规模持续增长，电商渠道是化妆品行业增速前列的销售渠道。

报告期内，公司较好的抓住了行业发展机遇，有序稳步推进各项工作，核心竞争力进一步提升，同比实现较好的增长，公司整体业务保持良好的发展态势。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能力，根据市场趋势和客户需求不断开发创新产品配方和产品系列。公司未来将进一步加强营销渠道的建设，加强产品研发，加大品牌宣传与推广力度，加强信息化建设，全面提升产品品质，进一步开拓国内外市场，成为业内领先的护肤品企业。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

详见本报告“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”部分相关内容。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

一、部分募投项目变更实施主体

2018年03月22日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体的议案》。根据募集资金使用的相关法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司发展规划及实际生产经营需要，为优化公司资源配置，提高资源的综合利用效率，公司计划将“信息化与移动互联网商城升级改造项目”的实施主体由公司全资子公司“湖南御家科技有限公司”变更为公司全资子公司“湖南御家化妆品制造有限公司”、“补充流动资金”的实施主体由母公司“御家汇股份有限公司”变更为公司全资子公司“湖南御家化妆品制造有限公司”。该议案已经公司2017年4月13日召开的2017年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2018年3月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

二、2017年度利润分配方案

2018年03月22日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。公司董事会提出2017年度利润分配预案如下：以公司最新的总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.00元（含税），共派发现金股利6,400.00万元（含税）。以公司最新的总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股转增7股，共转增11,200万股。不送红股。该议案已经公司2017年4月13日召开的2017年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2018年3月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。同时，公司已于2018年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2017年年度权益分配实施公告》。

三、募集资金置换预先投入募投项目自筹资金

2018年03月22日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金2,261.00万元，公司独立董事、监事会也就该事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2018年3月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------------------|-------------|--|
| 部分募投项目变更实施主体 | 2018年03月23日 | 《关于部分募投项目变更实施主体的公告》（公告编号：2018-009），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| 2017年度利润分配方案 | 2018年03月23日 | 《关于2017年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-006），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| | 2018年04月21日 | 《2017年年度权益分配实施公告》（公告编号：2018-015），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 | 2018年03月23日 | 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2018-012），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |

四、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超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------------|-----------------------------------|--------|--|-------------|------------|-------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 戴跃锋 | 股份限售承诺 | <p>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。</p> <p>若本人/本公司/本企业违反股份锁定的有关承诺转让御家汇股份，则本人/本公司/本企业违反承诺转让御家汇股份所得收益归御家汇所有；如果本人/本公司/本企业未将前述转让收益交给御家汇，则御家汇有权冻结本人/本公司/本企业持有的御家汇剩余股份，且可将应付本人/本公司/本企业的现金分红扣留，用于抵作本人/本公司/本企业应交给御家汇的转让股份收益，直至本人/本公司/本企业完全履行有关责任。</p> | 2018年02月08日 | 2021-02-08 | 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 | <p>自御家汇公开发行股票并上市之日起三十六个月内，本公司/本企业不转让或者委托他人管理本公司/本企业直接或间接持有的御家汇公开发行股票前已发行的股份，也不由御家汇回购该部分股份。若本公司/本企业在锁定期满后两年内减持的，减持价格将不低于公司股票首次公开发行价格（若发生除权、除息事项的，减持价格作相应调整）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于公司首次公开发行股票时的发行价，则本公司/本企业持有的御家汇首次公开发行股票之前已发行的股份锁定期自动延长 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。</p> | 2018年02月08日 | 2021-02-08 | 严格履行中 |

| | | | | | |
|---|------------|--|---------------------------|------------|---------------|
| | | 若本人/本公司/本企业违反股份锁定的有关承诺转让御家汇股份,则本人/本公司/本企业违反承诺转让御家汇股份所得收益归御家汇所有;如果本人/本公司/本企业未将前述转让收益交给御家汇,则御家汇有权冻结本人/本公司/本企业持有的御家汇剩余股份,且可将应付本人/本公司/本企业的现金分红扣留,用于抵作本人/本公司/本企业应交给御家汇的转让股份收益,直至本人/本公司/本企业完全履行有关责任。 | | | |
| 陈喆;何广文; 旷毅;吴小瑾; 晏德军;张虎 儿;赵成梁;朱 珊 | 股份限售承 诺 | 自御家汇公开发行股票并上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的御家汇在本次公开发行前已发行的股份,也不由御家汇回购该部分的股份。作为御家汇的董事、监事、高级管理人员,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,则本人间接持有的御家汇首次公开发行股票之前已发行的股份锁定期自动延长 6 个月。若公司股票在此期间发生除权、除息的,发行价格将作相应调整。本人职务变更、离职等原因不影响本承诺的效力,在此期间本人仍将继续履行上述承诺。若本人/本公司/本企业违反股份锁定的有关承诺转让御家汇股份,则本人/本公司/本企业违反承诺转让御家汇股份所得收益归御家汇所有;如果本人/本公司/本企业未将前述转让收益交给御家汇,则御家汇有权冻结本人/本公司/本企业持有的御家汇剩余股份,且可将应付本人/本公司/本企业的现金分红扣留,用于抵作本人/本公司/本企业应交给御家汇的转让股份收益,直至本人/本公司/本企业完全履行有关责任。 | 2018 年 02 月 08 日 | 2019-02-08 | 严格 履行 中 |
| 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 | 股份限售承 诺 | 自御家汇公开发行股票并上市之日起十二个月内,本人/本公司/本企业不转让或者委托他人管理本人/本公司/本企业直接或间接持有的御家汇公开发行股票前已发行的股份,也不由御家汇回购该部分股份。若本人/本公司/本企业违反股份锁定的有关承诺转让御家汇股份,则本人/本公司/本企业违反承诺转让御家汇股份所得收益归御家汇所有;如果本人/本公司/本企业未将前述转让收益交给御家汇,则御家汇有权冻结本人/本公司/本企业持有的御家汇剩余股份,且可将应付本人/本公司/本企业的现金分红扣留,用于抵作本人/本公司/本企业应交给御家汇的转让股份收益,直至本人/本公司/本企业完全履行有关责任。 | 2018 年 02 月 08 日 | 2019-02-08 | 严格 履行 中 |

| | | | | | |
|--|------------|--|-------------|------------|-------|
| 伙);长沙御投投资管理合伙企业(有限合伙);方骅;黄锦峰;刘海浪;刘璐;前海股权投资基金(有限合伙);深圳市创新投资集团有限公司;深圳市红土生物创业投资有限公司;王安全;王思妮;袁昭玲 | | | | | |
| 戴开波;王歧钊 | 股份限售承诺 | <p>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。</p> <p>若本人/本公司/本企业违反股份锁定的有关承诺转让御家汇股份, 则本人/本公司/本企业违反承诺转让御家汇股份所得收益归御家汇所有; 如果本人/本公司/本企业未将前述转让收益交给御家汇, 则御家汇有权冻结本人/本公司/本企业持有的御家汇剩余股份, 且可将应付本人/本公司/本企业的现金分红扣留, 用于抵作本人/本公司/本企业应交给御家汇的转让股份收益, 直至本人/本公司/本企业完全履行有关责任。</p> | 2018年02月08日 | 2021-02-08 | 严格履行中 |
| 御家汇股份有限公司 | IPO 稳定股价承诺 | <p>当触发股价稳定措施的启动条件时, 在确保公司股权分布符合上市条件以及不影响公司正常生产经营的前提下, 公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理制度的规定, 及时履行相关法定程序后, 向社会公众股东回购股份。</p> <p>公司应在触发稳定股价措施日起 10 个交易日内召开董事会审议公司回购股份的议案, 并在董事会做出决议后的 2 个交易日内公告董事会决议、有关议案及召开股东大会的通知。回购股份的议案应包括回购股份的价格或价格区间、定价原则, 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例, 回购股份的期限以及届时有效的法律、法规、规范性文件规定应包含的其他信息。公司股东大会对回购股份的议案做出决议, 须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过, 公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。公司应在股东大会审议通过该等方案后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。</p> <p>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:</p> <p>1、单次用于回购股份的资金金额不低于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 10%, 但不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%;</p> | 2018年02月08日 | 2021-02-08 | 严格履行中 |

| | | | | | |
|------------------|------------|--|-------------|------------|-------|
| | | <p>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%。</p> <p>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。</p> <p>如公司未能履行或未按期履行稳定股价承诺，需在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致，给投资者造成损失的，公司将向投资者依法承担赔偿责任，并按照法律、法规及相关监管机构的要求承担相应的责任；如因不可抗力导致，应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护公司投资者利益。</p> | | | |
| 戴跃锋;湖南御家投资管理有限公司 | IPO 稳定股价承诺 | <p>御家投资作为公司的控股股东、戴跃锋作为公司的实际控制人，根据中国证监会《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律法规的要求，就御家汇申请首次公开发行股票并上市后三年内公司股价稳定的相关事项承诺：</p> <p>当触发股价稳定措施的启动条件时，在确保公司股权分布符合上市条件的前提下，公司控股股东、实际控制人应依照法律、法规、规范性文件 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。</p> <p>控股股东、实际控制人应在触发稳定股价措施日起 10 个交易日内，就其是否有增持公司股份的具体计划书面通知公司并由公司公告。如有具体计划，应包括增持股份的价格或价格区间、定价原则，拟增持股份的种类、数量及占总股本的比例，增持股份的期限以及届时有效的法律、法规、规范性文件规定应包含的其他信息。控股股东、实际控制人应在稳定股价方案公告后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。</p> <p>公司控股股东、实际控制人为稳定股价之目的增持公司股份的，增持公司股份的数量或金额应当符合以下条件：</p> <p>自上述股价稳定措施启动条件成就之日起一个会计年度内，控股股东、实际控制人增持公司股票金额不低于其上一年度自发行人处取得的现金分红金额，但增持股份数量不超过发行人股份总数的 2%。</p> <p>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。</p> <p>如控股股东、实际控制人未能履行或未按期履行稳定股价承诺，需在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。如非因不可抗力导致，应同意在履行完毕相关承诺前暂不领取公司分配利润中归属于控股股东、实际控制人的部分，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；如因不可抗力导致，尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投资者利益。</p> | 2018年02月08日 | 2021-02-08 | 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 | <p>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、规范性文件和公司章程的规定，积极配合并按照要求制定、实施稳定股价措施。</p> <p>上述负有增持义务的董事、高级管理人员应在触发稳定股价措施日起 10 个交易日内，就其是否有增持公司股份的具体计划书面通知公司并由公司公告。如有具体计划，应包括增持股份的价格或价格区间、定价原则，拟增持股份的种类、数量及占总股本的比例，增持股份的期限以及届时有效的法律、法规、规范性文件规定应包含的其他信息。该等董事、高级管理人员应在稳定股价方案公告后的 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。</p> <p>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：</p> <p>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%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | 2018年02月08日 | 2021-02-08 | 严格履行中 |
| 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 | <p>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。</p> <p>发行人出具了《关于规范和减少关联交易的承诺》，承诺进一步采取如下措施，以规范和减少关联交易：</p> <p>“1、严格执行《公司章程》、《关联交易管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件中关于关联交易的规定；2、在实际工作中充分发挥独立董事的作用，确保关联交易价格的公允</p> | 2018年02月08日 | 9999-12-31 | 严格履行中 |

| | | | | | |
|------------------|-----------------------|---|-------------|------------|-------|
| | | 性、批准程序的合规性，最大程度的保护其他股东利益； 3、公司尽量避免与关联方发生关联交易。对于无法避免的关联交易，发行人将遵循公平、公正、公开以及等价有偿的商业原则，维护公司和全体股东的合法权益。” | | | |
| 戴跃锋;湖南御家投资管理有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>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：</p> <p>(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。</p> <p>(2) 自本承诺函签署之日起，本人/本企业及所控制的企业和拥有权益的企业将不生产、开发任何与御家汇产品构成竞争或可能竞争的产品，不直接或间接经营任何与御家汇经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，不参与投资任何与御家汇生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的其他企业。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>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：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>3、本人/本企业保证严格遵守法律法规和中国证券监督管理委员会、证券交易所有关规范性文件及《御家汇股份有限公司章程》和《御家汇股份有限公司关联交易管理办法》等管理制度的规定，决不以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用御家汇的资金或其他资产，不利用实际控制人/控股股东的地位谋取不当的利益，不进行有损御家汇及其他股东的关联交易。</p> <p>如违反上述承诺与御家汇及其控股子公司进行交易，而给御家汇及其控股子公司造成损失，由本人/本企业承担赔偿责任。</p> | 2018年02月08日 | 9999-12-31 | 严格履行中 |

| | | | | | |
|-----------|------|--|---------------------------|------------|-------|
| 御家汇股份有限公司 | 分红承诺 | <p>1、利润分配方式、比例及时间间隔</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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%。</p> <p>上一款所指重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：A、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%，且超过 2,000 万元；B、公司未来十二个月拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 5%，且超过 3,000 万元。</p> <p>(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。</p> <p>(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：</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p> <p>2、利润分配的决策程序和机制</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(3) 公司董事会有关利润分配方案的决策和论证过程中，可以通过电话、传真、信函、电子邮件、公司网站上的投资者关系互动平台等方式，与中小股东进行沟通和交流，充分听取其意见和诉求，及时答复其关心的问题。</p> <p>3、利润分配政策的调整</p> | 2018 年 02 月 08 日 | 2021-02-08 | 严格履行中 |
|-----------|------|--|---------------------------|------------|-------|

| | | | | | |
|-----------|------|--|-------------|------------|-------|
| | | <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> | | | |
| 御家汇股份有限公司 | 其他承诺 | <p>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。</p> <p>2、如公司招股说明书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在相关监管机构作出上述认定之日起 3 个月内启动回购程序，公告回购股份的计划，依法回购首次公开发行的全部新股。如公司股票未上市的，回购价格为投资者所缴股款及按银行同期活期存款利率计算的利息之和；如公司股票已上市的，回购价格为投资者所缴股款及按银行同期活期存款利率计算的利息之和与回购日前 30 个交易日该种股票每日加权平均价的算术平均值孰高者。如果因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因导致公司股份变化的，回购数量将相应调整。</p> <p>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：</p> <p>(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</p> | 2018年02月08日 | 9999-12-31 | 严格履行中 |

| | | | | | |
|------------------|------|---|-------------|------------|-------|
| | | <p>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；</p> <p>(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。</p> <p>4、未履行承诺的约束措施</p> <p>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。</p> <p>(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：</p> <p>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；</p> <p>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）；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>⑤按照法律、法规及相关监管机构的要求承担相应的责任。</p> <p>(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：</p> <p>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；</p> <p>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。</p> | | | |
| 戴跃锋;湖南御家投资管理有限公司 | 其他承诺 | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p> | 2018年02月08日 | 9999-12-31 | 严格履行中 |

| | | | | | |
|---|------|--|-------------|------------|-------|
| | | <p>上市的，回购价格为投资者所缴股款及按银行同期活期存款利率计算的利息之和与回购日前 30 个交易日该种股票每日加权平均价的算术平均值孰高者。如果因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因导致公司股份变化的，回购数量将相应调整。</p> <p>3、御家汇首次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司/本人将依法赔偿投资者损失，但本公司/本人能够证明自己没有过错的除外。</p> <p>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。</p> <p>4、未履行承诺的约束措施</p> <p>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。</p> | | | |
| 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 | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>3、未履行承诺的约束措施</p> <p>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。</p> <p>本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。</p> | 2018年02月08日 | 9999-12-31 | 严格履行中 |
| 戴跃锋 | 其他承诺 | <p>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。”</p> <p>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。”</p> | 2018年02月08日 | 9999-12-31 | 严格履行中 |
| 长沙汀汀企 | 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/ | 2018 | 2021-02-08 | 严格 |

| | | | | | |
|--|------|---|------------------|------------|-------|
| 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 | | <p>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。</p> <p>本人/本公司/本企业减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。</p> <p>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)。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | 年 02 月 08 日 | | 履行中 |
| 长沙御投融资管理合伙企业(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 | <p>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)。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | 2018 年 02 月 08 日 | 2019-02-08 | 严格履行中 |
| 陈喆;何广文;旷毅;吴小瑾;晏德军;张虎儿;赵成梁;朱珊 | 其他承诺 | <p>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。</p> | 2018 年 02 月 08 日 | 2019-02-08 | 严格履行中 |
| 刘海浪;袁昭玲 | 其他承诺 | <p>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)。</p> <p>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</p> | 2018 年 02 月 08 日 | 2019-02-08 | 严格履行中 |

| | | | | | |
|---|------|--|-------------|------------|-------|
| | | <p>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。</p> <p>本人承诺及时向御家汇申报本人持有的股份数量及变动情况。如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等对上述股份的上市流通问题有新的规定，本人承诺按新规定执行。</p> | | | |
| Shunwei Ventures (HONG KONG) Limited;长沙御投贰号企业管理咨询合伙企业(有限合伙);长沙御投叁号企业管理咨询合伙企业(有限合伙);戴开波;方骅;黄锦峰;刘璐;前海股权投资基金(有限合伙);王安全;王歧钊;王思妮 | 其他承诺 | <p>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。</p> | 2018年02月08日 | 2019-02-08 | 严格履行中 |
| 御家汇股份有限公司 | 其他承诺 | <p>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：</p> <p>1、积极推进实施公司发展战略，提升公司核心竞争力</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>2、提高日常运营效率，降低公司运营成本，提升经营业绩</p> <p>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。</p> <p>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</p> | 2018年02月08日 | 9999-12-31 | 严格履行中 |

| | | | | | |
|--|------|---|-------------|------------|-------|
| | | <p>公司本次发行股票募集资金投资项目符合国家产业政策和公司的发展战略，具有良好的市场前景。随着募投项目逐步投入，公司的盈利能力和经营业绩将会提升，有助于填补本次发行对股东即期回报的摊薄。公司将加快募集资金投资项目的建设速度，确保募投项目及建成，增强以后年度的股东回报，降低本次发行导致的股东即期回报摊薄的风险。</p> <p>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。</p> <p>4、完善利润分配政策，强化投资者回报机制</p> <p>根据中国证监会《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（证监发【2012】37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43号）等规定以及《上市公司章程指引》（2016年修订）的精神，公司制定了《御家汇股份有限公司上市后未来三年股东分红回报规划》，并在《公司章程（草案）》对利润分配政策的条款进一步进行了修订，修订后的利润分配政策及分红回报规划明确了分红的比例、依据、条件、实施程序、调整事项等内容，并对合理性进行了分析。公司未来将严格执行相关规定，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制。</p> | | | |
| 戴跃锋;湖南御家投资管理有限公司 | 其他承诺 | <p>公司控股股东御家投资、实际控制人戴跃锋承诺：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | 2018年02月08日 | 9999-12-31 | 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 | <p>公司全体董事、高级管理人员承诺：</p> <p>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。</p> <p>2、对本人的职务消费行为进行约束。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | 2018年02月08日 | 9999-12-31 | 严格履行中 |
| 承诺是否按 | | | | | |

| | |
|-------------|--|
| 时 履 行 | |
|-------------|--|

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集资金总额 | | 78,248.01 | | | | | 本季度投入募集资金总额 | | | 2,261 | |
|---------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 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 | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 2,261 | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 0.00% | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 研发与质量管理检测中心建设项目 | 否 | 10,731 | 10,731 | 2,261 | 2,261 | 21.07% | 2019年02月04日 | | | 不适用 | 否 |
| 信息化与移动互联网商城升级改造项目 | 否 | 8,540 | 8,540 | 0 | 0 | 0.00% | 2020年02月04日 | | | 不适用 | 否 |
| 品牌建设与推广项目 | 否 | 38,977.01 | 38,977.01 | 0 | 0 | 0.00% | 2021年02月04日 | | | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0.00% | 2019年02月04日 | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 78,248.01 | 78,248.01 | 2,261 | 2,261 | -- | -- | | | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 78,248.01 | 78,248.01 | 2,261 | 2,261 | -- | -- | 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) | 暂无 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 暂无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 2018年03月22日,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,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金2,261.00万元,公司独立董事也就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司于2018年3月23日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司募集资金全部存放于募集资金专项账户,尚未使用的募集资金将严格按照募集资金规划用途使用 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 募集资金使用及披露中不存在其他问题或情况 |

六、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司严格按照《公司章程》中关于利润分配的政策执行现金分红,分红标准和比例明确清晰,决策程序完备,同时中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会,中小股东的合法权益得到了充分维护。

2018年03月22日,公司召开第一届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。公司董事会提出2017年度利润分配预案如下:以公司最新的总股本160,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利4.00元(含税),共派发现金股利6,400.00万元(含税)。以公司最新的总股本160,000,000股为基数,向全体股东每10股转增7股,共转增11,200万股。不送红股。该议案已经公司2017年4月13日召开的2017年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2018年3月23日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。同时,公司已于2018年4月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《2017年年度权益分配实施公告》。

七、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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、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。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：御家汇股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,087,992,291.03 | 262,149,713.58 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 50,128,891.91 | 94,950,772.35 |
| 预付款项 | 45,417,034.97 | 42,643,717.03 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 8,234,279.23 | 5,847,842.18 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 283,780,204.39 | 276,696,913.61 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 25,473,070.59 | 36,007,900.48 |
| 流动资产合计 | 1,501,025,772.12 | 718,296,859.23 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|----------------|
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 104,881,612.00 | 104,852,402.82 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 5,436,389.33 | 5,931,434.20 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 10,597,771.24 | 11,678,501.91 |
| 递延所得税资产 | 16,313,349.39 | 16,727,599.73 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 137,229,121.96 | 139,189,938.66 |
| 资产总计 | 1,638,254,894.08 | 857,486,797.89 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 18,864,300.00 | 19,602,600.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 114,350,344.79 | 135,431,851.39 |
| 预收款项 | 21,142,797.31 | 16,264,630.26 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 22,934,688.96 | 33,475,592.36 |
| 应交税费 | 12,483,880.45 | 16,901,850.76 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息 | 255,207.55 | 88,760.05 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 45,109,846.09 | 45,747,690.82 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,117,317.89 | 4,117,317.89 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 239,258,383.04 | 271,630,293.53 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 31,896,919.82 | 32,905,584.52 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 464,154.78 | 687,241.39 |
| 递延收益 | 12,793,816.99 | 11,613,611.69 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 45,154,891.59 | 45,206,437.60 |
| 负债合计 | 284,413,274.63 | 316,836,731.13 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 160,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 863,247,403.87 | 119,049,062.12 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -805,142.28 | -428,650.67 |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|----------------|
| 盈余公积 | 8,626,706.76 | 8,626,706.76 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 322,007,973.53 | 292,670,215.10 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,353,076,941.88 | 539,917,333.31 |
| 少数股东权益 | 764,677.57 | 732,733.45 |
| 所有者权益合计 | 1,353,841,619.45 | 540,650,066.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,638,254,894.08 | 857,486,797.89 |

法定代表人：戴跃锋

主管会计工作负责人：晏德军

会计机构负责人：余琼

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 387,633,866.65 | 155,716,057.86 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 13,255,331.63 | 11,327,181.37 |
| 预付款项 | 6,867.27 | 4,052,770.95 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 590,121,759.99 | 262,981,867.55 |
| 存货 | | |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 4,074,923.36 | 323,252.46 |
| 流动资产合计 | 995,092,748.90 | 434,401,130.19 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 217,640,096.13 | 217,640,096.13 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|----------------|
| 固定资产 | 17,978.74 | 26,419.67 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 149,323.35 | 170,655.27 |
| 递延所得税资产 | 1,881,257.58 | 1,750,000.00 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 219,688,655.80 | 219,587,171.07 |
| 资产总计 | 1,214,781,404.70 | 653,988,301.26 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 24,699.04 | 43,223.30 |
| 预收款项 | | |
| 应付职工薪酬 | 672,707.47 | 565,805.91 |
| 应交税费 | 574,361.44 | 1,181,517.56 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 103,068,531.48 | 323,902,587.44 |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 104,340,299.43 | 325,693,134.21 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |

| | | |
|------------|------------------|----------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 负债合计 | 111,340,299.43 | 332,693,134.21 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 160,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 862,440,842.07 | 119,901,131.09 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 8,626,706.76 | 8,626,706.76 |
| 未分配利润 | 72,373,556.44 | 72,767,329.20 |
| 所有者权益合计 | 1,103,441,105.27 | 321,295,167.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,214,781,404.70 | 653,988,301.26 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 381,801,472.80 | 268,603,527.24 |
| 其中：营业收入 | 381,801,472.80 | 268,603,527.24 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 346,272,458.62 | 239,251,040.35 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 170,993,669.19 | 130,777,940.76 |
| 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 | 3,304,260.32 | 1,943,881.51 |
| 销售费用 | 143,372,009.41 | 82,662,069.58 |
| 管理费用 | 29,866,550.19 | 22,983,890.30 |
| 财务费用 | -334,795.52 | 883,258.20 |
| 资产减值损失 | -929,234.96 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 771,488.47 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其他收益 | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 36,300,502.65 | 29,352,486.89 |
| 加：营业外收入 | 5,189.03 | 1,238,137.66 |
| 减：营业外支出 | 7,357.99 | 209,442.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 36,298,333.69 | 30,381,182.55 |
| 减：所得税费用 | 6,896,683.40 | 6,076,236.51 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,401,650.29 | 24,304,946.04 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,401,650.29 | 24,304,946.04 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 29,337,758.43 | 24,487,585.36 |
| 少数股东损益 | 63,891.86 | -182,639.32 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -408,439.34 | -2,598,086.94 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -376,491.60 | -2,593,192.87 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -376,491.60 | -2,593,192.87 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | -376,491.60 | -2,593,192.87 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -31,947.74 | -4,894.07 |
| 七、综合收益总额 | 28,993,210.95 | 21,706,859.10 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 28,961,266.83 | 21,894,392.49 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 31,944.12 | -187,533.39 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.200 | 0.204 |
| （二）稀释每股收益 | 0.200 | 0.204 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：戴跃锋

主管会计工作负责人：晏德军

会计机构负责人：余琼

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

| | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 一、营业收入 | 1,819,009.68 | 1,182,856.53 |
| 减：营业成本 | 3,109,365.30 | 1,549,814.10 |
| 税金及附加 | 1,799.32 | 1,345.87 |
| 销售费用 | 1,952,601.16 | 67,864.08 |
| 管理费用 | 2,091,715.23 | 1,479,174.72 |
| 财务费用 | -936,750.41 | 1,429.43 |
| 资产减值损失 | | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 771,488.47 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其他收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -518,867.15 | -366,957.57 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | 6,163.19 | 200,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -525,030.34 | -566,957.57 |
| 减：所得税费用 | -131,257.59 | -141,739.39 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -393,772.75 | -425,218.18 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -393,772.75 | -425,218.18 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 496,407,770.67 | 292,324,915.76 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,808,687.00 | 2,515,202.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 498,216,457.67 | 294,840,117.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 284,403,403.70 | 194,384,412.36 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,876,474.53 | 33,380,979.00 |
| 支付的各项税费 | 27,382,794.85 | 14,807,404.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 83,675,042.26 | 81,386,278.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 439,337,715.34 | 323,959,074.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,878,742.33 | -29,118,956.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,520,173.18 | 1,782,845.00 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,520,173.18 | 1,782,845.00 |

| | | |
|---------------------|------------------|----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,520,173.18 | -1,782,845.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 797,208,377.36 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | 37,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 797,208,377.36 | 37,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,008,664.70 | 60,028,159.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 512,856.57 | 669,906.32 |
| 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 | 3,111,333.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,632,854.27 | 60,698,066.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 792,575,523.09 | -23,698,066.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,091,514.79 | 783,480.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 847,842,577.45 | -53,816,387.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 240,149,713.58 | 165,729,952.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,087,992,291.03 | 111,913,564.71 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 81,279,930.28 | 85,600,000.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 81,279,930.28 | 85,600,000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的 | 790,675.93 | 588,401.67 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|---------------|
| 现金 | | |
| 支付的各项税费 | 602,610.08 | 3,813,130.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 645,177,212.84 | 77,449,882.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 646,570,498.85 | 81,851,415.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -565,290,568.57 | 3,748,584.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | | 2,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 2,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -2,000,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 797,208,377.36 | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 797,208,377.36 | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |

| | | |
|--------------------|----------------|--------------|
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 797,208,377.36 | |
| 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 | 231,917,808.79 | 1,748,584.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 155,716,057.86 | 7,996,938.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 387,633,866.65 | 9,745,523.67 |

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。