

御家汇股份有限公司 2019 年度控股股东及其他关
联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2020]13731-1 号

目 录

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明	1
2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	2

2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2020]13731-1号

御家汇股份有限公司董事会：

我们审计了御家汇股份有限公司（以下简称“御家汇公司”）财务报表，包括2019年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2019年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2020年04月20日签署了标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2018修订）》的要求，御家汇公司编制了后附的2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”），并确保其真实性、合法性及完整性是御家汇公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，御家汇公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解御家汇公司2019年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

二〇二〇年四月二十日

中国注册会计师：

2019 年度控股股东及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:御家汇股份有限公司

单位:人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2019 年年初占用资金余额	2019 年度占用累计发生金额(不含利息)	2019 年度占用资金的利息	2019 年度偿还累计发生金额	2019 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2019 年年初占用资金余额	2019 年度占用累计发生金额(不含利息)	2019 年度占用资金的利息	2019 年度偿还累计发生金额	2019 年期末占用资金余额	占用形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	湖南御家投资管理有限公司	股东	其他应收款		200.00		200.00		转让股权	经营性资金往来
	湖南御家投资管理有限公司	股东	其他应收款		10.86		10.86		转让商标	经营性资金往来
	湖南水羊物流有限公司	股东控制的公司	应收账款		46.94			46.94	技术服务费	经营性资金往来
小计					257.80		210.86	46.94		

上市公司的子公司及其附属企业	湖南御泥坊化妆品有限公司	子公司	其他应收款	11,273.48	105,383.78		115,605.95	1,051.31	资金往来	非经营性往来
	湖南师夷家化妆品有限公司	子公司	其他应收款		1,505.94		1,260.96	244.98	资金往来	非经营性往来
	湖南花瑶花化妆品有限公司	子公司	其他应收款		5,819.18		5,054.25	764.93	资金往来	非经营性往来
	长沙小迷糊化妆品有限公司	子公司	其他应收款	7,828.31	44,459.36		44,885.35	7,402.32	资金往来	非经营性往来
	湖南家美化妆品有限公司	子公司	其他应收款	95.93	5,512.77		5,608.70		资金往来	非经营性往来
	湖南御泥坊男士化妆品有限公司	子公司	其他应收款		5,511.62		5,124.59	387.03	资金往来	非经营性往来
	长沙御家化妆品有限公司	子公司	其他应收款	4,921.57	9,624.48		10,470.93	4,075.12	资金往来	非经营性往来
	湖南御家化妆品制造有限公司	子公司	其他应收款	21,010.51	123,812.60		138,527.42	6,295.69	资金往来	非经营性往来
	湖南御美化妆品有限公司	子公司	其他应收款		2,011.81		1,684.50	327.31	资金往来	非经营性往来
	上海水羊国际贸易有限公司	子公司	其他应收款	100.00	21,780.03		14,876.56	7,003.47	资金往来	非经营性往来
	上海御强化妆品有限公司	子公司	其他应收款		224.77		100.04	124.73	资金往来	非经营性往来
	上海水羊管理咨询有限公司	子公司	其他应收款		11,010.85		10,698.13	312.72	资金往来	非经营性往来
	长沙薇风化妆品有限公司	子公司	其他应收款	4,429.50	9,089.83		6,242.13	7,277.20	资金往来	非经营性往来

	湖南御强化妆品有限公司	子公司	其他应收款		28,601.08		25,404.61	3,196.47	资金往来	非经营性往来
	长沙御家化妆品有限公司	子公司	应收账款		0.10		0.10		资金往来	非经营性往来
	湖南御家化妆品制造有限公司	子公司	应收账款		1,179.27		1,085.26	94.02	资金往来	非经营性往来
	湖南好美好美化妆品有限公司	子公司	应收账款		0.85			0.85	资金往来	非经营性往来
小计					49,659.30	375,528.31	386,629.47	38,558.14		
关联自然人										
其他关联方及其附属企业										
小计										
总计					49,659.30	375,786.11	386,840.33	38,605.08		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：