



广东顶固集创家居股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-105

2019 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人林新达、主管会计工作负责人赵衡及会计机构负责人(会计主管人员)赵衡声明：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）	104,759,750.48	102,889,673.22	1.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-633,275.78	1,702,727.14	-137.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,028,357.09	-776,335.69	-161.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-77,955,811.19	-66,004,223.73	-18.11%
基本每股收益（元/股）	-0.0056	0.02	-128.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.0056	0.02	-128.00%
加权平均净资产收益率	-0.27%	-0.22%	-0.05%
	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）	993,437,071.25	1,005,814,009.26	-1.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）	739,052,641.40	739,685,917.18	-0.09%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.0056
-----------------------	---------

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
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）	-24,104.31	
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）	227,030.64	
委托他人投资或管理资产的损益	1,404,824.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	35,646.32	
减：所得税影响额	248,037.98	
少数股东权益影响额（税后）	277.57	
合计	1,395,081.31	--

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、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	13,589	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
林新达	境内自然人	31.05%	35,388,000	35,388,000		
曹岩	境内自然人	6.67%	7,600,000	7,600,000	质押	5,200,000
林彩菊	境内自然人	6.12%	6,972,000	6,972,000		
中山市凯悦投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.31%	4,914,000	4,914,000		
中山市建达饰品有限公司	境内非国有法人	2.40%	2,730,000	2,730,000		
林根法	境内自然人	2.28%	2,600,000	2,600,000		
任丽峰	境内自然人	2.19%	2,500,000	2,500,000		
张燕	境内自然人	1.97%	2,250,000	2,250,000		
中山市顶盛企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	1.62%	1,844,500	1,844,500		
孟福卿	境内自然人	1.45%	1,650,000	1,650,000		
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			
浙江亿方博投资发展有限公司—兆财新三板私募证券投资基金	365,000	人民币普通股	365,000			
王光坤	360,200	人民币普通股	360,200			
洪燕	335,800	人民币普通股	335,800			

郑秀珍	241,100	人民币普通股	241,100
浙江亿方博投资发展有限公司	217,900	人民币普通股	217,900
法国兴业银行	200,700	人民币普通股	200,700
李勇	193,200	人民币普通股	193,200
李光超	175,100	人民币普通股	175,100
岳剑波	157,700	人民币普通股	157,700
徐超杰	150,500	人民币普通股	150,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、林新达与林彩菊为夫妻关系，为公司控股股东、实际控制人；2、林根法是林彩菊妹妹的丈夫；3、林新达是中山市凯悦投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人，及中山市建达饰品有限公司和中山市顶盛企业管理咨询有限公司的法定代表人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、洪燕通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 49100.00 股，2、浙江亿方博投资发展有限公司通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 217900 股，3、李勇通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 193200 股，4、李光超通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 175100 股，5、岳剑波通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 157700 股。		

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) 资产负债表项目

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因
应收票据	13,986,270.01	9,047,348.60	54.59%	应收票据报告期末较期初增加54.59%，主要是部分工程客户采取票据方式结算所致。
预付款项	11,886,739.15	8,217,206.09	44.66%	预付账款报告期末较期初增加44.66%，主要是增加材料采购预付款所致。
其他应收款	10,896,977.88	4,986,950.08	118.51%	其他应收款报告期末较期初增加118.51%，主要是因为新增往来款、押金、备用金较年初增加所致。
其他非流动资产	17,643,583.10	7,795,657.05	126.33%	其他非流动资产报告期末较期初增加126.33%，主要是由于根据合同支付的预付衣柜设备 采购进度款增加所致。
短期借款	75,370,182.50	7,370,182.50	922.64%	短期借款报告期末较期初增加922.64%，主要原因是公司为补充流动性资金，增加了短期融资规模。
应付票据及应付账款	89,362,103.01	138,106,766.84	-35.29%	应付票据及应付账款报告期末较期初减少35.29%，主要是本期支付了到期应付的材料款所致。
应付职工薪酬	9,479,084.01	29,460,201.34	-67.82%	应付职工薪酬报告期末较期初减少67.82%，主要是上期末计提的奖金本期支付所致。
应交税费	4,857,053.97	11,191,840.74	-56.60%	应交税费报告期末较期初减少56.60%，主要是本期缴纳上年末的未缴税金所致。

(二) 利润表项目

单位：人民币元

项目	本年累计金额	上年累计金额	变动比例	变动原因
财务费用	-59,737.38	802,271.17	-107.45%	财务费用较上年同期减少107.45%，主要是报告期贷款利息支出较上年同期减少所致。
资产减值损失	382,169.68	-693,271.04	155.13%	资产减值损失较上年同期增加155.13%，主要是报告期按应收账款账龄计提减值准备增加所致。
投资收益	1,404,824.21	327,194.93	329.35%	投资收益较上年同期增加329.35%，主要是报告期内募集资金购买理财产品，理财收益增加所致。
资产处置收益	-24,104.31	-8,435.45	-185.75%	资产处置收益较上年同期减少185.75%，主要是报告期内处置非流动资产损失增加所致。

其他收益	227,030.64	2,563,702.54	-91.14%	其他收益较上年同期减少91.14%，主要是报告期收到的政府补助较上年同期减少所致。
营业外收入	43,433.08	284,589.04	-84.74%	营业外收入较上年同期减少84.74%，主要是上年同期非日常活动形成的 营业外收入本期减少所致。
营业外支出	7,786.76	250,000.00	-96.89%	营业外支出较上年同期减少96.89%，主要是上年同期捐赠支出本年减少所致。
所得税费用	427,317.08	738,438.65	-42.13%	所得税费用较上年同期减少42.13%，主要是报告期利润减少，计提递延所得税资产增加所致。

(三) 现金流量表项目

单位：人民币元

项目	本年累计	上年累计	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-77,955,811.19	-66,004,223.73	-18.11%	主要是本期公司货款回笼较上年同期略有下降及部分客户采取票据方式结算，但因存货库存基本平稳，本期支付供应商货款较上年同期减少，支付职工薪酬和各项费用支出较上年同期增加，以上共同影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	-15,722,204.14	-13,226,449.88	-18.87%	主要是本期购买及赎回银行理财产品减少，购买设备支出的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	57,665,250.01	17,095,702.92	237.31%	主要是本期增加了银行短期贷款及减少偿还银行贷款所致。

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

公司根据2019年度经营计划逐步有序开展各项工作，2019年第一季度公司实现营业收入10475.98万元，较上年同期增幅1.82%，归属于母公司所有者的净利润-63.33万元，较上年同期减少137.19%，公司2019年第一季度公司业绩变动原因主要系公司主营业务收入受季节性因素影响较大，由于气候差异对装修效果的影响、装修完毕过新年的消费习惯以及春节因素影响，公司定制衣柜及配套家具产品的销售存在明显的季节性，通常在每年的一季度销售收入相对较低，二季度开始销售收入逐步增长，三、四季度进入销售旺季。

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

截至本报告披露日，核心技术人员张月明先生因个人原因已辞去其所担任职务，并已办理完毕离职手续。离职后，张月明先生将不在公司担任任何职务。公司已安排相关人员接替其所负责的工作，并已实现平稳交接、过渡。张月明先生离职不会对公司技术研发及生产经营带来不利影响，不会影响公司持有的核心技术。根据张月明先生与公司签署的保密协议，其在离职后二年内负有保密义务。

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

报告期内，公司围绕发展战略和2019年度经营计划，有序推进各项工作，公司积极抓住市场发展机遇，整合现有资源，整体上达到预期目标，基本完成了2019年第一季度的经营计划；同时继续加强公司内部规范运作，提升经营管理效率和市场竞争力，实现公司可持续发展。

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

（1）市场竞争加剧风险

经过多年的专注发展，公司经营规模持续扩大，产品设计及大规模生产能力不断增强，在业内形成了良好的品牌知名度与美誉度。公司品牌先后获得“中国驰名商标”、“广东省名牌产品”、“广东省著名商标”等荣誉，并已位列中国定制家居十佳品牌之一及锁具五金、智能五金的优质品牌阵容。但由于定制衣柜、全屋定制及智能五金行业均属于市场发展前景良好的朝阳产业，近年来行业原有不少竞争对手如定制家居领域的索菲亚、欧派、尚品宅配、好莱客等都率先获得上市融资，并且在资本实力大幅增强后纷纷投入扩大产销规模。截止报告期内，定制家居行业已有多家企业率先于顶固集创之前在A股上市。行业的良好发展前景还吸引了众多的传统家具、家居及五金乃至电器、电子、电商等领域的实力型企业加入定制家居及智能家居行业，行业竞争进一步加剧升级。公司虽然目前已具备较强的市场竞争力，但未来如果不能迅速壮大资金实力并在品牌营销、渠道建设、产品研发设计、定制服务、信息化应用及智慧制造等方面迅速及时地进行足够的投入，未来的市场竞争力及市场地位可能因为激烈的竞争而下滑。

应对措施：公司一方面做稳做强既有业务，强化技术创新、推进产品升级，巩固在细分市场的领先优势；另一方面从根本上转变发展战略和发展方式，积极培育开拓新材料、新产品业务，继续以“顶固”为核心品牌，不断提升公司在国内外的品牌知名度，继续开拓渠道建设，进一步巩固市场份额和竞争优势，通过内部提拔及外部引进高端人才、先进技术，整合资源，不断提升公司的核心竞争优势和整体抗风险能力。

（2）房地产宏观调控带来的风险

近年来，为了保持房地产市场的平稳健康发展，遏制投机性需求，抑制部分城市房价过快上涨的势头，国家先后出台了一系列房地产调控政策，导致我国房地产业发展速度放缓。家居行业作为房地产的下游产业，其发展与房地产业的发展息息相关，国家对于房地产行业的宏观调控会对下游的家居行业可能产生不利影响，从而最终影响到公司主营业务的发展。报告期内，受房地产整体销售疲软的影响，定制家居行业的增速呈现明显下降趋势。

应对措施：公司所处行业为国家产业政策大力鼓励发展行业，市场前景广阔，公司多年来专注于定制衣柜、精品五金和生态门业务，行业地位突出、核心竞争优势明显，公司通过推进大型房地产项目、高端酒店及写字楼的精装定制家具、精品五金为主的大宗客户业务，并已与时代地产、恒大地产、雅居乐、招商地产等房地产领域的大宗客户建立了良好的合作关系，公司通过推进大宗客户业务将有效应对房地产宏观调控带来的不利影响。

（3）主要原材料价格波动风险

公司定制衣柜生产所需的主要原材料为人造板材与铝型材，五金类产品需要的主要原材料包括铝型材、锌合金等，其价格随基础金属、木材等的价格波动而变化，特别受到国际大宗商品金属铝和金属锌的价格波动影响。此外，上述以金属及木

材作为基础材料的原材料，还会因为国家环保政策的趋严而导致成本、价格上涨。最近三年，直接材料占公司主营业务成本的比重较高，分别为80.88%、83.05%和79.51%，直接材料价格的波动对公司生产成本的影响较大。如果未来板材及基础金属价格出现大幅波动，导致公司生产成本发生较大变化，将会对公司利润水平造成不利影响。

应对措施：直接材料价格波动成本产生较大影响，公司通过成本控制、改进生产工艺、提高生产制造的自动化智能化水平，以及通过提高原材料利用率和根据生产经营实际要求调整采购计划，一定程度上消化了原材料采购价格波动对公司带来的不利影响。

（4）业务季节性波动风险

定制家居行业的季节性与居民的商品住房购买和商品房的交房时间有关，也与居民旧房二次装修需求有关，由于气候差异对装修效果的影响、装修完毕过新年的消费习惯以及春节因素影响，公司定制衣柜及配套家具产品的销售存在明显的季节性，通常在每年的一季度销售收入相对较低，二季度开始销售收入逐步增长，三、四季度进入销售旺季。业务的季节性波动导致公司上半年的经营业绩不佳，远低于全年水平。另外，公司整体衣柜板块的定制化产品也无法通过提前生产储备存货以应对销售旺季。

公司业务季节性波动，会给产能的充分释放及盈利均衡性带来一定影响，公司经营业绩存在季节性波动的风险。鉴于公司在同一年度内各季度营业收入分布不均衡，公司提醒投资者不能简单以公司某季度或者中期的财务数据来推测公司全年经营成果及财务状况。

应对措施：公司一方面在淡季安排新产品研发、产品结构升级，一方面积极开拓新产品、新市场来降低季节性给公司带来的影响。

（5）财务风险

主要有存货及应收账款周转率降低风险，与同行业上市公司相比，公司不仅拥有定制衣柜及配套家具产品，同时还拥有品质优良的精品五金产品，例如各种锁具、滑轨、门铰链等，具备产业链向上游延伸的能力。由于五金产品的品种规格极多，生产备料及日常安全库存均需占用一定数量的存货，从而使得公司的存货周转率要低于定制家居同行业上市公司。同时，为了适应公司近年来业务的迅速扩张，公司每年也会根据五金业务部门的销售计划备货，有计划的增加原材料的采购以应对市场需求。如果公司届时不能达成年初预算的销售目标，则可能造成较多存货无法及时变现，降低存货周转的速度、从而对公司营运能力和经营业绩产生不良影响。

精装房与工程业务比例的上升，也将极大增加公司的应收账款水平、降低公司的资产周转速度。此外，为了避免卷入行业的价格战，公司不断增强新产品开发力度、不断丰富产品的材质与花色选择，为此增加的原材料存货，也将导致降低存货周转速度。

应对措施：1) 公司将不断完善存货管理机制，进一步加强数字信息化管理建设，加强需求预测及产品生产周期管理，优化生产调度能力及资产使用率，提升供应链各环节的管控能力及交付效率。2) 公司详细分析应收账款形成原因，加强内部管理，将应收账款纳入市场人员的业务考核指标，明确责任，加强催收力度，努力减少应收账款不断增大的风险，公司将持续不断地进行应收账款管理，提高资金运转效率，进一步控制风险。

（6）人力资源成本上升及用工短缺的风险

公司位于广东省中山市，具备良好的产业工人聚集效应。近年来，随着宏观经济形势的变化，人力资源成本呈逐年上升趋势，公司的人均工资水平在报告期内不断上涨，导致公司人力资源成本不断增加，从而影响公司的利润水平。同时，随着国家地区经济发展政策的不断调整，南下广东的外出务工人员较以往有减少趋势，珠三角区域时有出现用工荒，可能造成公司阶段性用工短缺，需要通过提高工资水平吸引劳动力。

随着公司生产规模的不断扩大，用工人数将持续增加。若未来国内劳动力成本不断上升或出现用工短缺等情形，公司将面临一定的人力资源成本风险，这将对公司的生产经营造成不利影响。

应对措施：公司不断提高生产流程各环节自动化、智能化水平，从产品设计、订单形成、订单审核、订单报价、订单排产、组织生产、产品出入库等全面实现了信息技术的应用，公司依托信息化技术优势有效应对人力资源成本上升及用工短缺的不利影响。公司还将采取多种激励手段留住人才，加强绩效考核，提升人员使用效率。

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

1、公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于广东顶固集创家居股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》等相关议案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买苏祺云、蒋念根、徐海清、李广顺合计持有的深圳市凯迪仕智能科技有限公司48%股权。本次交易前，公司持有凯迪仕3.70%股权，本次交易完成后，公司将累计持有凯迪仕51.70%股权。同时，公司拟通过询价方式向其他不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过24,800万元，不超过标的资产交易价格的100%。募集配套资金发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的20%。所募集的配套资金拟用于支付本次交易中的现金对价和本次重组相关费用。根据《重组管理办法》等相关规定，本次交易构成上市公司重大资产重组，且本次交易涉及发行股份购买资产，需经中国证监会并购重组委审核，并取得中国证监会核准后方可实施。目前，本次交易事项所涉及的审计、评估工作尚未完成，相关工作正有序进行中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次重组相关的议案。公司本次重大资产重组事项尚需股东大会审议通过后报中国证监会核准，本次重大资产重组能否获得股东大会审议通过及中国证监会核准，以及最终获得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。具体详见公司于2019年2月14日在巨潮资讯网披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及公司于2019年2月27日、2019年3月13日、2019年3月27日、2019年4月10日、2019年4月24日在巨潮资讯网披露的《重大资产重组进展公告》等相关公告。

2、公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的方案：以截止2018年12月31日的公司总股本113,983,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.20元（含税），合计派发现金股利为人民币25,076,260.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股，转增后公司总股本将增加至205,169,400.00股。此方案已经2019年4月24日召开的2018年年度股东大会审议通过，公司将在股东大会审议通过之日起2个月内完成权益分派。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于重大资产重组的进展公告	2019年02月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大资产重组进展公告》
	2019年03月13日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大资产重组进展公告》
	2019年03月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大资产重组进展公告》
	2019年04月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大资产重组进展公告》
	2019年04月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大资产重组进展公告》

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

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

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

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		31,407.67					本季度投入募集资金总额			1,690.46		
累计变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额			11,438.78		
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												
中山年产 30 万套定制家具建设项目	否	20,907.67	20,907.67	948.22	3,324.68	15.90%				不适用	否	
一体化信息系统升级技术改造项目	否	2,000	2,000	488.41	901.62	45.08%				不适用	否	
品牌及销售渠道建设	否	3,500	3,500	253.83	2,212.58	63.22%				不适用	否	
其他与主营业务相关的营运资金	否	5,000	5,000	0	4,999.9	99.99%				不适用	否	
承诺投资项目小计	--	31,407.67	31,407.67	1,690.46	11,438.78	--	--			--	--	
超募资金投向												
不适用												
合计	--	31,407.67	31,407.67	1,690.46	11,438.78	--	--	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)	不适用											
项目可行性发生重大变化的	不适用											

情况说明	
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	不适用
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	尚未使用的募集资金全部存放于公司开设的募集资金专用账户，截至 2019 年 3 月 31 日，活期存款的金额为 51,599,042.25 元。另用于购买保本理财产品金额为人民币 140,000,000.00 元，期限结构型理财金额为人民币 10,000,000.00 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、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

七、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。

八、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：广东顶固集创家居股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	164,271,225.51	197,107,576.65
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		
应收票据及应收账款	99,216,057.97	106,902,991.66
其中：应收票据	13,986,270.01	9,047,348.60
应收账款	85,229,787.96	97,855,643.06
预付款项	11,886,739.15	8,217,206.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,896,977.88	4,986,950.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	158,778,577.65	146,886,572.96
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	151,326,449.63	150,925,466.69

流动资产合计	596,376,027.79	615,026,764.13
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		50,000,000.00
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	50,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	227,241,331.67	227,622,364.55
在建工程	8,513,846.53	10,054,738.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	81,150,315.97	81,666,865.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,445,915.62	9,589,154.09
递延所得税资产	4,066,050.57	4,058,465.96
其他非流动资产	17,643,583.10	7,795,657.05
非流动资产合计	397,061,043.46	390,787,245.13
资产总计	993,437,071.25	1,005,814,009.26
流动负债：		
短期借款	75,370,182.50	7,370,182.50
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		
应付票据及应付账款	89,362,103.01	138,106,766.84

预收款项	21,915,908.03	27,361,027.16
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	9,479,084.01	29,460,201.34
应交税费	4,857,053.97	11,191,840.74
其他应付款	43,988,599.23	43,017,693.21
其中：应付利息		
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		
其他流动负债		
流动负债合计	244,972,930.75	256,507,711.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
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	9,333,428.30	9,522,650.09
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,333,428.30	9,522,650.09
负债合计	254,306,359.05	266,030,361.88
所有者权益：		
股本	113,983,000.00	113,983,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	342,121,798.96	342,121,798.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,540,715.49	33,540,715.49
一般风险准备		
未分配利润	249,407,126.95	250,040,402.73
归属于母公司所有者权益合计	739,052,641.40	739,685,917.18
少数股东权益	78,070.80	97,730.20
所有者权益合计	739,130,712.20	739,783,647.38
负债和所有者权益总计	993,437,071.25	1,005,814,009.26

法定代表人：林新达

主管会计工作负责人：赵衡

会计机构负责人：赵衡

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	159,499,820.74	189,921,759.01
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		
应收票据及应收账款	128,965,726.58	138,670,472.80
其中：应收票据	13,786,270.01	8,747,348.60
应收账款	115,179,456.57	129,923,124.20
预付款项	41,635,708.96	22,867,926.49
其他应收款	8,814,352.33	3,599,176.35
其中：应收利息		
应收股利		
存货	128,480,061.30	118,444,970.75
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	150,280,909.58	150,061,274.28
流动资产合计	617,676,579.49	623,565,579.68
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		50,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	64,900,000.00	64,900,000.00
其他权益工具投资	50,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	161,806,882.31	160,540,256.96
在建工程	7,604,722.27	9,189,540.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	67,715,340.89	68,255,735.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,427,009.55	7,451,992.51
递延所得税资产	2,948,162.58	2,953,739.20
其他非流动资产	17,513,583.10	6,156,857.05
非流动资产合计	378,915,700.70	369,448,121.73
资产总计	996,592,280.19	993,013,701.41
流动负债：		
短期借款	65,370,182.50	7,370,182.50
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		
应付票据及应付账款	94,139,119.94	123,251,306.46

预收款项	20,530,921.86	26,057,701.28
合同负债		
应付职工薪酬	7,291,190.48	24,538,005.59
应交税费	4,199,736.07	9,095,509.03
其他应付款	36,975,818.59	36,791,145.83
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	228,506,969.44	227,103,850.69
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	9,333,428.30	9,522,650.09
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,333,428.30	9,522,650.09
负债合计	237,840,397.74	236,626,500.78
所有者权益：		
股本	113,983,000.00	113,983,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	342,127,152.52	342,127,152.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	33,540,715.49	33,540,715.49
未分配利润	269,101,014.44	266,736,332.62
所有者权益合计	758,751,882.45	756,387,200.63
负债和所有者权益总计	996,592,280.19	993,013,701.41

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	104,759,750.48	102,889,673.22
其中：营业收入	104,759,750.48	102,889,673.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	106,628,765.44	103,377,216.83
其中：营业成本	64,760,122.93	64,312,124.87
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	1,093,944.52	1,030,120.29
销售费用	18,598,806.19	16,824,827.63
管理费用	16,768,148.49	15,591,022.46
研发费用	5,085,311.01	5,510,121.45
财务费用	-59,737.38	802,271.17
其中：利息费用	334,749.99	933,535.18
利息收入	424,241.78	200,084.43
资产减值损失	382,169.68	-693,271.04
信用减值损失		
加：其他收益	227,030.64	2,563,702.54
投资收益（损失以“-”号填列）	1,404,824.21	327,194.93
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）		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-24,104.31	-8,435.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-261,264.42	2,394,918.41
加：营业外收入	43,433.08	284,589.04
减：营业外支出	7,786.76	250,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-225,618.10	2,429,507.45
减：所得税费用	427,317.08	738,438.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-652,935.18	1,691,068.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-652,935.18	1,691,068.80
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-633,275.78	1,702,727.14
2.少数股东损益	-19,659.40	-11,658.34
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-652,935.18	1,691,068.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	-633,275.78	1,702,727.14
归属于少数股东的综合收益总额	-19,659.40	-11,658.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0056	0.02
（二）稀释每股收益	-0.0056	0.02

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：林新达

主管会计工作负责人：赵衡

会计机构负责人：赵衡

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	101,787,817.25	96,979,607.07
减：营业成本	65,415,621.71	63,009,249.93
税金及附加	775,388.14	711,865.74
销售费用	16,856,508.39	14,603,180.80
管理费用	12,714,719.26	12,305,180.36
研发费用	4,755,172.81	5,013,563.25
财务费用	-311,513.93	803,680.94
其中：利息费用	79,749.99	933,535.18
利息收入	417,680.28	193,415.47
资产减值损失	404,873.06	-1,035,193.68
信用减值损失		
加：其他收益	190,021.79	2,563,702.54
投资收益（损失以“-”号填	1,404,824.21	327,194.93

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-2,380.00	-8,435.45
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,769,513.81	4,450,541.75
加：营业外收入	43,433.08	280,583.82
减：营业外支出	7,786.76	250,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,805,160.13	4,481,125.57
减：所得税费用	440,478.31	825,439.48
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,364,681.82	3,655,686.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,364,681.82	3,655,686.09
（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	2,364,681.82	3,655,686.09
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	114,585,951.32	140,933,907.43
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		
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	8,274,450.02	8,142,741.82
经营活动现金流入小计	122,860,401.34	149,076,649.25
购买商品、接受劳务支付的现金	111,890,600.30	130,881,023.04
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	52,271,399.05	47,766,531.45
支付的各项税费	11,168,075.74	16,162,281.18
支付其他与经营活动有关的现金	25,486,137.44	20,271,037.31
经营活动现金流出小计	200,816,212.53	215,080,872.98
经营活动产生的现金流量净额	-77,955,811.19	-66,004,223.73
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		4,130.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	161,489,113.68	303,346,826.63
投资活动现金流入小计	161,489,113.68	303,350,956.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,211,317.82	13,577,406.51
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	160,000,000.00	303,000,000.00
投资活动现金流出小计	177,211,317.82	316,577,406.51
投资活动产生的现金流量净额	-15,722,204.14	-13,226,449.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	58,000,000.00	30,000,000.00
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	58,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金		11,970,761.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	334,749.99	933,535.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	334,749.99	12,904,297.08
筹资活动产生的现金流量净额	57,665,250.01	17,095,702.92
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	-36,012,765.32	-62,134,970.69
加：期初现金及现金等价物余额	183,925,187.19	140,316,382.59
六、期末现金及现金等价物余额	147,912,421.87	78,181,411.90

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	119,385,718.59	139,352,091.91
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	4,746,217.11	5,231,231.25
经营活动现金流入小计	124,131,935.70	144,583,323.16
购买商品、接受劳务支付的现金	127,482,088.78	138,922,324.34
支付给职工以及为职工支付的现金	42,568,145.16	39,871,558.81
支付的各项税费	8,927,782.28	14,091,405.45
支付其他与经营活动有关的现金	21,383,517.15	16,893,912.52
经营活动现金流出小计	200,361,533.37	209,779,201.12
经营活动产生的现金流量净额	-76,229,597.67	-65,195,877.96
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		4,130.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	161,489,113.68	303,346,826.63
投资活动现金流入小计	161,489,113.68	303,350,956.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,778,118.47	8,626,916.57
投资支付的现金		
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	160,000,000.00	303,000,000.00
投资活动现金流出小计	176,778,118.47	311,626,916.57
投资活动产生的现金流量净额	-15,289,004.79	-8,275,959.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	58,000,000.00	30,000,000.00
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	58,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金		11,970,761.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,749.99	933,535.18
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	79,749.99	12,904,297.08
筹资活动产生的现金流量净额	57,920,250.01	17,095,702.92
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	-33,598,352.45	-56,376,134.98
加：期初现金及现金等价物余额	176,739,369.55	129,929,237.06
六、期末现金及现金等价物余额	143,141,017.10	73,553,102.08

二、财务报表调整情况说明

1、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 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	197,107,576.65	197,107,576.65	
应收票据及应收账款	106,902,991.66	106,902,991.66	
其中：应收票据	9,047,348.60	9,047,348.60	
应收账款	97,855,643.06	97,855,643.06	
预付款项	8,217,206.09	8,217,206.09	
其他应收款	4,986,950.08	4,986,950.08	
存货	146,886,572.96	146,886,572.96	
其他流动资产	150,925,466.69	150,925,466.69	
流动资产合计	615,026,764.13	615,026,764.13	
非流动资产：			
可供出售金融资产	50,000,000.00	不适用	-50,000,000.00
其他权益工具投资	不适用	50,000,000.00	50,000,000.00
固定资产	227,622,364.55	227,622,364.55	

在建工程	10,054,738.38	10,054,738.38	
无形资产	81,666,865.10	81,666,865.10	
长期待摊费用	9,589,154.09	9,589,154.09	
递延所得税资产	4,058,465.96	4,058,465.96	
其他非流动资产	7,795,657.05	7,795,657.05	
非流动资产合计	390,787,245.13	390,787,245.13	
资产总计	1,005,814,009.26	1,005,814,009.26	
流动负债：			
短期借款	7,370,182.50	7,370,182.50	
应付票据及应付账款	138,106,766.84	138,106,766.84	
预收款项	27,361,027.16	27,361,027.16	
应付职工薪酬	29,460,201.34	29,460,201.34	
应交税费	11,191,840.74	11,191,840.74	
其他应付款	43,017,693.21	43,017,693.21	
流动负债合计	256,507,711.79	256,507,711.79	
非流动负债：			
递延收益	9,522,650.09	9,522,650.09	
非流动负债合计	9,522,650.09	9,522,650.09	
负债合计	266,030,361.88	266,030,361.88	
所有者权益：			
股本	113,983,000.00	113,983,000.00	
资本公积	342,121,798.96	342,121,798.96	
盈余公积	33,540,715.49	33,540,715.49	
未分配利润	250,040,402.73	250,040,402.73	
归属于母公司所有者权益合计	739,685,917.18	739,685,917.18	
少数股东权益	97,730.20	97,730.20	
所有者权益合计	739,783,647.38	739,783,647.38	
负债和所有者权益总计	1,005,814,009.26	1,005,814,009.26	

调整情况说明

根据财政部2017颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

本公司于2019年4月2日第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司于2019年01月01日起执行上述新金融工具准则。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	189,921,759.01	189,921,759.01	
应收票据及应收账款	138,670,472.80	138,670,472.80	
其中：应收票据	8,747,348.60	8,747,348.60	
应收账款	129,923,124.20	129,923,124.20	
预付款项	22,867,926.49	22,867,926.49	
其他应收款	3,599,176.35	3,599,176.35	
存货	118,444,970.75	118,444,970.75	
其他流动资产	150,061,274.28	150,061,274.28	
流动资产合计	623,565,579.68	623,565,579.68	
非流动资产：			
可供出售金融资产	50,000,000.00	不适用	-50,000,000.00
长期股权投资	64,900,000.00	64,900,000.00	
其他权益工具投资	不适用	50,000,000.00	50,000,000.00
固定资产	160,540,256.96	160,540,256.96	
在建工程	9,189,540.26	9,189,540.26	
无形资产	68,255,735.75	68,255,735.75	
长期待摊费用	7,451,992.51	7,451,992.51	
递延所得税资产	2,953,739.20	2,953,739.20	
其他非流动资产	6,156,857.05	6,156,857.05	
非流动资产合计	369,448,121.73	369,448,121.73	
资产总计	993,013,701.41	993,013,701.41	
流动负债：			
短期借款	7,370,182.50	7,370,182.50	
应付票据及应付账款	123,251,306.46	123,251,306.46	
预收款项	26,057,701.28	26,057,701.28	
应付职工薪酬	24,538,005.59	24,538,005.59	
应交税费	9,095,509.03	9,095,509.03	
其他应付款	36,791,145.83	36,791,145.83	
流动负债合计	227,103,850.69	227,103,850.69	
非流动负债：			

递延收益	9,522,650.09	9,522,650.09	
非流动负债合计	9,522,650.09	9,522,650.09	
负债合计	236,626,500.78	236,626,500.78	
所有者权益：			
股本	113,983,000.00	113,983,000.00	
资本公积	342,127,152.52	342,127,152.52	
盈余公积	33,540,715.49	33,540,715.49	
未分配利润	266,736,332.62	266,736,332.62	
所有者权益合计	756,387,200.63	756,387,200.63	
负债和所有者权益总计	993,013,701.41	993,013,701.41	

调整情况说明

根据财政部2017颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

本公司于2019年4月2日第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司于2019年01月01日起执行上述新金融工具准则。

2、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的说明

适用 不适用

三、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。