

顶固® Topstrong

广东顶固集创家居股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-166

2019 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,058,567,341.65	1,005,814,009.26	5.24%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	767,480,549.19	739,685,917.18	3.76%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	260,736,487.99	13.77%	598,366,729.92	9.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,211,609.54	0.03%	52,910,117.93	2.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,911,134.28	-1.67%	44,851,922.58	2.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-3,764,008.47	-117.92%
基本每股收益（元/股）	0.13	-27.78%	0.26	-21.21%
稀释每股收益（元/股）	0.13	-27.78%	0.26	-21.21%
加权平均净资产收益率	3.58%	-3.92%	7.01%	-6.72%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	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）	-15,659.03	
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）	5,986,833.15	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,779,531.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-268,658.82	
减：所得税影响额	1,423,537.56	

少数股东权益影响额（税后）	313.50	
合计	8,058,195.35	--

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	15,068	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%	63,698,400	63,698,400	质押	15,000,000
曹岩	境内自然人	6.67%	13,680,000	13,680,000	质押	10,926,000
林彩菊	境内自然人	6.12%	12,549,600	12,549,600		
中山市凯悦投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.31%	8,845,200	8,845,200		
中山市建达饰品有限公司	境内非国有法人	2.40%	4,914,000	4,914,000		
林根法	境内自然人	2.28%	4,680,000	4,680,000		
任丽峰	境内自然人	2.19%	4,500,000	4,500,000		
张燕	境内自然人	1.97%	4,050,000	4,050,000		
中山市顶盛企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	1.62%	3,320,100	3,320,100		
孟福卿	境内自然人	1.45%	2,970,000	2,970,000		
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	
蒋君林	593,600			人民币普通股	593,600	
李美航	584,631			人民币普通股	584,631	

李勇军	421,540	人民币普通股	421,540
邬秀琴	400,000	人民币普通股	400,000
凌洪兴	347,820	人民币普通股	347,820
邵秋华	263,260	人民币普通股	263,260
张静	254,340	人民币普通股	254,340
吴晓琼	242,960	人民币普通股	242,960
宣梅	217,820	人民币普通股	217,820
陈学勤	212,700	人民币普通股	212,700
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、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。4、公司未知上述无限售流通股股东是否存在关联关系或一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东蒋君林先生通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 593,600 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 593,600 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	2019年9月30日	2018年12月31日	变动比例	变动原因
应收票据	37,534,820.14	9,047,348.60	314.87%	应收票据较年初上升314.87%，主要因为大宗客户业务上升导致票据结算量增加。
预付款项	14,065,257.22	8,217,206.09	71.17%	预付账款较年初上升71.17%，主要因为材料采购预付款增加。
其他应收款	11,432,958.92	4,986,950.08	129.26%	其他应收款较年初上升129.26%，主要因为与其他营业活动有关的往来款项增加。
长期股权投资	4,002,336.77	0.00	-	长期股权投资较年初上升400.23万元，主要因对外投资设立广东柏晖科技有限公司。
其他非流动资产	10,494,412.50	7,795,657.05	34.62%	其他非流动资产较年初上升34.62%，主要因为购买长期资产的预付款较年初有所增加。
短期借款	41,000,000.00	7,370,182.50	456.30%	短期借款较年初上升456.30%，主要因为银行承兑汇票贴现补充部分流动资金。
应付职工薪酬	15,999,576.41	29,460,201.34	-45.69%	应付职工薪酬较年初下降45.69%，主要因为本期支付了上年年终奖。
递延收益	16,955,016.94	9,522,650.09	78.05%	递延收益较年初上升78.05%，主要因为取得与资产相关的政府补助。
股本	205,169,400.00	113,983,000.00	80.00%	股本较年初上升80%，因为本期内资本公积转增股本所致。
少数股东权益	0.00	97,730.20	-100.00%	少数股东权益期末余额为0，因为公司收购了佛山市顶固集创门业有限公司少数股东所持1%股份。

(二) 利润表项目

单位：人民币元

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动比例	变动原因
财务费用	1,323,785.17	2,556,866.32	-48.23%	本期财务费用较去年同期下降48.23%，主要因为本期增加了首次公开发行募集资金产生的存款利息收入。
投资收益（损失以“-”号填列）	3,779,531.11	1,032,212.96	266.16%	本期投资收益较去年上升266.16%，主要因为增加了募集资金购买理财产品获得的投资收益。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,234,023.52	-2,467,661.75	31.06%	本期资产减值损失较去年上升31.06%，主要因为应收款项增加导致坏账损失增加。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-15,659.03	-23,145.14	-32.34%	本期资产处置损失较去年下降32.34%，主要因为资产报废处置量有所下降。

营业外收入	394,913.52	581,153.90	-32.05%	本期营业外收入较去年下降32.05%，主要因为收取的各类违约金收入有所减少。
营业外支出	663,572.34	997,239.57	-33.46%	本期营业外支出较去年下降33.46%，主要因为偶发性的其他营业外费用有所减少。

(三) 现金流量表项目

单位：人民币元

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-3,764,008.47	21,000,364.72	-117.92%	经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降117.92%，主要因为票据结算量增加导致现金收支额减少。
筹资活动产生的现金流量净额	12,238,002.41	294,728,755.09	-95.85%	筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降95.85%，主要因为去年9月首次公开发行募集资金到位，去年同期吸收投资收到的现金金额较大，而本期未发生与吸收投资有关的事项。

二、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

2019年2月13日，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。具体详见公司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》等相关公告。

2019年8月12日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于继续推进重大资产重组事项的议案》。自重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次重组的各项工作。鉴于本次重大资产重组原基准日2018年12月31日的财务数据已到期，公司董事会无法在规定的首次董事会披露预案的六个月内发出召开股东大会通知并公告重组报告书等相关文件。为保证相关审计、评估数据的时效性，以及更客观的体现标的资产的财务状况，公司根据重组进度，经与重组各方协商，将标的资产审计、评估基准日变更为2019年9月30日，公司将继续推进本次重大资产重组事项。基准日调整后的审计、评估工作量增加，公司会积极协调各方，加快推进审计、评估等相关工作。

目前，审计、评估机构及各相关方，按计划积极推进审计和评估等相关工作，待上述工作完成后，公司将及时召开董事会审议本次重大资产重组相关议案，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日，同时按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

由于本次筹划的重大资产重组事项尚存在重大不确定性，后续将涉及重新确定发行价格等方案调整，方案调整的具体内容仍存在一定的不确定性，敬请投资者关注相关公告，注意投资风险。

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》
	2019 年 05 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 05 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 06 月 11 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 06 月 25 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 07 月 09 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 07 月 23 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 08 月 06 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 08 月 20 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 09 月 03 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 09 月 18 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 10 月 09 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 10 月 23 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大资产重组进展公告》	
关于继续推进重大资产重组事项及后续工作安排	2019 年 08 月 13 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续推进重大资产重组事项及后续工作安排的公告》

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

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
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	林新达	股份流通限制及自愿锁定承诺	自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2017年04月27日	至2021年9月25日	正常履行中
	林彩菊	股份流通限制及自愿锁定承诺	1、自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。2、本人直接或间接所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持有公司股票的锁定期自动延长六个月。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。3、作为公司董事林新达的亲属并承诺：（1）在林新达担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份比例不超过本人直接或间接所持公司股份总数的25%；（2）若林新达在公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起六个月内申报离职，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公司股份；若林新达在公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起第七个月至第十二个月之间申	2017年04月27日	至2021年9月25日	正常履行中

			报离职，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公司股份；若林新达在公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起十二个月后申报离职，自申报离职之日起六个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；（3）因公司进行分红送股等导致本人直接或间接持有的公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定；（4）本人不会因林新达职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。			
中山凯悦、中山建达、中山顶盛、中山顶辉	股份流通限制及自愿锁定承诺	自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2017年04月27日	至2021年9月25日		正常履行中
曹岩	股份流通限制及自愿锁定承诺	自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2017年04月27日	至2021年9月25日		正常履行中
张燕、徐冬梅、	股份流通限制及自愿锁定承诺	自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2017年04月27日	至2019年9月25日		正常履行中
林新达、曹岩、徐冬梅、张燕、赵衡	股份流通限制及自愿锁定承诺	1、在公司担任董事、高级管理人员期间，每年转让的股份比例不超过本人直接或间接所持公司股份总数的25%。2、若本人在公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起六个月内申报离职，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公司股份；若本人在公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，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公司股份；若本人在公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起十二个月后申报离职，自申报离职之日起六个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。3、本人直接或间接所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持有公司股票的锁定期自动延长六个月。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，其不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。4、因公司进行分红送股等导致本人直接或间接持有的公司股份发生变化的，仍应遵守	2017年04月27日	长期		正常履行中

			上述规定。5、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。			
李琦、刘军强、黄耿强	股份流通限制及自愿锁定承诺		1、在公司担任监事期间，每年转让的股份比例不超过本人直接或间接所持公司股份总数的 25%。2、若本人在公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起六个月内申报离职，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公司股份；若本人在公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，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公司股份；若本人在公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起十二个月后申报离职，自申报离职之日起六个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。3、因公司进行分红送股等导致本人直接或间接持有的公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。	2017 年 04 月 27 日	长期	正常履行中
林根法	股份流通限制及自愿锁定承诺		1、作为公司的控股股东、实际控制人的亲属，本人就所持有的公司股份在本次发行后的流通限制及自愿锁定事宜，承诺自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。2、作为公司董事、高级管理人员林新达的亲属，本人进一步承诺如下：（1）在林新达担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的股份比例不超过本人直接或间接所持公司股份总数的 25%；（2）若林新达在公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起六个月内申报离职，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公司股份；若林新达在公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，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公司股份；若林新达在公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起十二个月后申报离职，自申报离职之日起六个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；（3）本人直接或间接所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持有公司股票的锁定期自动延长六个月。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；（4）因公司进行分红送股等导致本人直接或间	2017 年 04 月 27 日	至 2021 年 9 月 25 日	正常履行中

		接持有的公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定；（5）本人不会因林新达职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。			
任丽峰、孟福卿、罗振华、胡萍、黄玮、郑国兵、杨利慧、尹方梅、陈萱、林跃龙、张谷泉、刘清培、于水、林青松、徐海清、陈巧红、林祥于、米志霞、邓益民、谢玲英、罗海玲、罗声闻、程荣新、许班、陈朱恩、张小玲、广州四海一家建材有限公司	发行前股东股份流通限制及自愿锁定承诺	自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司本次发行上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2017年04月27日	至2019年9月25日	正常履行中
深圳市前海睿泽壹号投资合伙企业（有限合伙）	发行前股东股份流通限制及自愿锁定承诺	承诺自取得公司股份之日起三十六个月内并同时承诺自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份	2017年04月27日	至2019年12月6日	正常履行中
肖志明	发行前股东股份流通限制及自愿锁定承诺	承诺自取得公司股份之日起三十六个月内并同时承诺自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。	2017年04月27日	至2019年11月23日	正常履行中
梁金斌	发行前股东股份流通限制及自愿锁定承诺	承诺自取得公司股份之日起三十六个月内并同时承诺自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份	2017年04月27日	至2019年11月25日	正常履行中
吴再炎	发行前股东股份流通限制及自愿锁定承诺	承诺自取得公司股份之日起三十六个月内并同时承诺自公司股票在证券交易所上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行上市前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份	2017年04月27日	至2019年12月9日	正常履行中
公司、控股股东和实际控制人、董事（不包括独立董事）及高级管理人员	IPO 稳定股价承诺	为保护投资者利益，进一步明确上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价的具体措施，公司制定了《广东顶固集创家居股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》，公司、控股股东和实际控制人、董事（不包括独立董事）及高级管理人员承诺：如果首次公开发行上市后三年内公司股价（指收盘价）出现低于上一年度未经审	2017年04月27日	上市交易日起36个月内	正常履行中

			计的每股净资产（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度未经审计的每股净资产不具可比性的，上述每股净资产应做相应调整，同下）的情况时，其将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响公司上市条件前提下将启动稳定股价的措施。			
	林新达、林彩菊	避免同业竞争的承诺	1、除为顶固集创工作外，本人（包括本人控制的全资、控股企业或其他关联企业，下同）目前未从事与公司主营业务相同或类似的业务，与公司不构成同业竞争。在本人持有公司股份期间及任职于公司期间，以及在本人转让全部公司股份并从公司离职之日起 5 年内，本人承诺将不以任何方式直接或间接经营任何与公司的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避免与公司构成同业竞争。2、若因本人其他业务或顶固集创的业务发展，而导致本人的其他业务与顶固集创的业务发生重合而可能构成竞争，本人同意顶固集创有权在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，或通过合法途径促使本人所控制的全资、控股企业或其他关联企业向顶固集创转让该等资产或控股权，或通过其他公平、合理的途径对本人的其他业务进行调整，以避免与公司的业务构成同业竞争。3、如因本人违反本承诺函而给顶固集创造成损失的，本人同意对由此而给顶固集创造成的损失予以赔偿。4、本承诺函受中国法律管辖，对本人具有约束力。	2017 年 04 月 16 日	长期	正常履行中
	林新达、林彩菊	规范和减少关联交易的承诺	本人及本人所控制的其他企业将尽量避免、减少与公司发生关联交易。如关联交易无法避免，本人及本人所控制的其他企业将严格遵守中国证监会和公司章程的规定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件，公允进行。如本人违反本承诺函中所作出的承诺，本人将立即停止违反承诺之行为并赔偿公司的全部损失。	2017 年 04 月 27 日	长期	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

五、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

六、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。

七、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 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	178,417,757.32	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	37,534,820.14	9,047,348.60
应收账款	116,681,269.67	97,855,643.06
应收款项融资		
预付款项	14,065,257.22	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	11,432,958.92	4,986,950.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	149,917,017.30	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	151,238,285.05	150,925,466.69

流动资产合计	659,287,365.62	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	4,002,336.77	
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	230,669,725.19	227,622,364.55
在建工程	12,154,263.20	10,054,738.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	80,412,030.53	81,666,865.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,499,963.38	9,589,154.09
递延所得税资产	4,047,244.46	4,058,465.96
其他非流动资产	10,494,412.50	7,795,657.05
非流动资产合计	399,279,976.03	390,787,245.13
资产总计	1,058,567,341.65	1,005,814,009.26
流动负债：		
短期借款	41,000,000.00	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	40,857,457.25	38,728,896.07

应付账款	89,757,392.19	99,377,870.77
预收款项	27,220,089.19	27,361,027.16
合同负债		
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	15,999,576.41	29,460,201.34
应交税费	14,141,525.98	11,191,840.74
其他应付款	45,155,734.50	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		
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	274,131,775.52	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	16,955,016.94	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	16,955,016.94	9,522,650.09
负债合计	291,086,792.46	266,030,361.88
所有者权益：		

股本	205,169,400.00	113,983,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	250,896,173.04	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	277,874,260.66	250,040,402.73
归属于母公司所有者权益合计	767,480,549.19	739,685,917.18
少数股东权益		97,730.20
所有者权益合计	767,480,549.19	739,783,647.38
负债和所有者权益总计	1,058,567,341.65	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9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	170,645,628.78	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	37,534,820.14	8,747,348.60
应收账款	148,706,231.51	129,923,124.20
应收款项融资		
预付款项	17,299,108.70	22,867,926.49
其他应收款	10,058,638.22	3,599,176.35
其中：应收利息		
应收股利		
存货	129,298,715.02	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	151,154,957.25	150,061,274.28
流动资产合计	664,698,099.62	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	69,008,836.77	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	165,127,441.29	160,540,256.96
在建工程	9,807,124.84	9,189,540.26

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	66,990,307.41	68,255,735.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,957,271.37	7,451,992.51
递延所得税资产	2,862,064.28	2,953,739.20
其他非流动资产	10,364,412.50	6,156,857.05
非流动资产合计	379,117,458.46	369,448,121.73
资产总计	1,043,815,558.08	993,013,701.41
流动负债：		
短期借款	11,000,000.00	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	70,907,457.25	38,728,896.07
应付账款	73,801,126.40	84,522,410.39
预收款项	24,808,096.80	26,057,701.28
合同负债		
应付职工薪酬	12,502,276.80	24,538,005.59
应交税费	11,546,850.63	9,095,509.03
其他应付款	37,607,629.13	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	242,173,437.01	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	16,955,016.94	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	16,955,016.94	9,522,650.09
负债合计	259,128,453.95	236,626,500.78
所有者权益：		
股本	205,169,400.00	113,983,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	250,940,752.52	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	295,036,236.12	266,736,332.62
所有者权益合计	784,687,104.13	756,387,200.63
负债和所有者权益总计	1,043,815,558.08	993,013,701.41

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

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	260,736,487.99	229,169,967.56
其中：营业收入	260,736,487.99	229,169,967.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	230,283,591.78	198,991,124.37
其中：营业成本	159,521,508.55	142,513,291.35
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,175,315.25	2,262,473.33
销售费用	34,781,901.01	23,665,432.44
管理费用	22,541,992.60	20,296,225.47
研发费用	10,113,852.88	9,371,930.88
财务费用	1,149,021.49	881,770.90
其中：利息费用	1,783,784.23	890,773.00
利息收入	691,860.13	33,059.22
加：其他收益	1,484,953.57	1,893,502.54
投资收益（损失以“-”号填列）	1,184,706.31	367,098.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,340.58	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,058,770.09	-729,858.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,445.28	15,761.60

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,072,231.28	31,725,347.21
加：营业外收入	164,506.64	72,728.13
减：营业外支出	127,585.58	148,236.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,109,152.34	31,649,839.34
减：所得税费用	4,897,542.80	4,441,981.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,211,609.54	27,207,857.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,211,609.54	27,207,857.56
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	27,211,609.54	27,202,650.21
2.少数股东损益		5,207.35
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	27,211,609.54	27,207,857.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,211,609.54	27,202,650.21

归属于少数股东的综合收益总额		5,207.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.18
（二）稀释每股收益	0.13	0.18

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	252,753,915.01	221,268,488.91
减：营业成本	162,524,524.05	143,338,694.99
税金及附加	1,541,111.51	1,671,307.57
销售费用	31,910,689.20	21,961,433.72
管理费用	17,916,757.98	15,813,461.08
研发费用	9,284,015.00	8,556,974.99
财务费用	562,175.69	882,172.84
其中：利息费用	1,193,790.23	890,773.00
利息收入	684,958.48	27,311.49
加：其他收益	1,484,953.57	1,893,502.54
投资收益（损失以“-”号填列）	1,184,706.31	367,098.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,340.58	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-924,701.20	-586,604.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,173.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,759,600.26	30,717,267.18
加：营业外收入	99,959.42	64,010.57
减：营业外支出	127,585.58	133,236.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,731,974.10	30,648,041.75
减：所得税费用	4,492,789.28	4,464,204.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,239,184.82	26,183,837.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26,239,184.82	26,183,837.52
（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	26,239,184.82	26,183,837.52
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

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

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	598,366,729.92	546,008,633.40
其中：营业收入	598,366,729.92	546,008,633.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	541,511,028.78	492,246,089.74
其中：营业成本	368,509,829.79	338,925,175.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,360,811.56	5,355,809.53
销售费用	80,175,073.08	65,994,930.17
管理费用	61,670,381.55	55,087,541.41
研发费用	24,471,147.63	24,325,766.54
财务费用	1,323,785.17	2,556,866.32
其中：利息费用	2,857,420.11	2,881,199.12
利息收入	1,639,995.74	431,278.45
加：其他收益	5,986,833.15	8,248,907.62
投资收益（损失以“-”号填列）	3,779,531.11	1,032,212.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,336.77	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,234,023.52	-2,467,661.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-15,659.03	-23,145.14

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	63,372,382.85	60,552,857.35
加：营业外收入	394,913.52	581,153.90
减：营业外支出	663,572.34	997,239.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,103,724.03	60,136,771.68
减：所得税费用	10,224,062.21	8,657,054.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,879,661.82	51,479,717.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	52,879,661.82	51,479,717.61
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	52,910,117.93	51,475,136.34
2.少数股东损益	-30,456.11	4,581.27
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	52,879,661.82	51,479,717.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,910,117.93	51,475,136.34

归属于少数股东的综合收益总额	-30,456.11	4,581.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.26	0.33
（二）稀释每股收益	0.26	0.33

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

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	575,430,512.30	519,195,615.49
减：营业成本	370,457,921.50	335,138,187.06
税金及附加	3,941,784.33	3,911,667.39
销售费用	72,817,572.81	59,530,327.12
管理费用	48,728,346.80	43,563,368.73
研发费用	22,680,964.05	22,599,583.53
财务费用	485,099.87	2,560,733.72
其中：利息费用	2,012,420.11	2,881,199.12
利息收入	1,621,790.56	413,684.93
加：其他收益	5,947,833.15	8,084,007.62
投资收益（损失以“-”号填列）	3,779,531.11	1,032,212.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,336.77	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,823,326.26	-1,992,135.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,380.00	-40,080.14
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	63,220,480.94	58,975,752.54
加：营业外收入	330,306.30	469,377.66
减：营业外支出	663,372.34	383,236.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,887,414.90	59,061,894.20
减：所得税费用	9,511,251.40	8,641,194.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,376,163.50	50,420,700.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	53,376,163.50	50,420,700.12
（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	53,376,163.50	50,420,700.12
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

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

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	605,691,354.62	665,788,204.82
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	27,964,713.87	18,545,359.09
经营活动现金流入小计	633,656,068.49	684,333,563.91
购买商品、接受劳务支付的现金	369,076,553.45	405,693,097.11
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	146,255,146.11	132,952,559.11
支付的各项税费	42,004,370.55	44,506,935.25
支付其他与经营活动有关的现金	80,084,006.85	80,180,607.72
经营活动现金流出小计	637,420,076.96	663,333,199.19
经营活动产生的现金流量净额	-3,764,008.47	21,000,364.72
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	40,179.80	4,130.00

金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,263,800.00
收到其他与投资活动有关的现金	494,003,826.01	590,094,145.75
投资活动现金流入小计	494,044,005.81	595,362,075.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,865,186.88	33,309,998.42
投资支付的现金	4,106,500.00	
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	490,000,000.00	589,000,000.00
投资活动现金流出小计	525,971,686.88	622,309,998.42
投资活动产生的现金流量净额	-31,927,681.07	-26,947,922.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		329,025,859.00
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	128,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	128,000,000.00	379,025,859.00
偿还债务支付的现金	88,000,000.00	81,415,904.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,761,997.59	2,881,199.12
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	115,761,997.59	84,297,103.91
筹资活动产生的现金流量净额	12,238,002.41	294,728,755.09
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	-23,453,687.13	288,781,197.14
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	160,471,500.06	429,097,579.73

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	581,517,439.16	644,594,506.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,873,013.49	16,930,215.14
经营活动现金流入小计	602,390,452.65	661,524,721.94
购买商品、接受劳务支付的现金	364,132,191.43	433,591,303.74
支付给职工及为职工支付的现金	117,002,406.04	108,024,964.39
支付的各项税费	34,979,136.42	37,127,757.45
支付其他与经营活动有关的现金	64,664,637.40	68,267,535.51
经营活动现金流出小计	580,778,371.29	647,011,561.09
经营活动产生的现金流量净额	21,612,081.36	14,513,160.85
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	25,179.80	64,130.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,263,800.00
收到其他与投资活动有关的现金	494,003,826.01	590,094,145.75
投资活动现金流入小计	494,029,005.81	595,422,075.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,657,587.61	26,453,190.77
投资支付的现金	4,106,500.00	
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	490,000,000.00	589,000,000.00
投资活动现金流出小计	522,764,087.61	615,453,190.77
投资活动产生的现金流量净额	-28,735,081.80	-20,031,115.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		329,025,859.00
取得借款收到的现金	98,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	98,000,000.00	379,025,859.00

偿还债务支付的现金	88,000,000.00	81,415,904.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,916,997.59	2,881,199.12
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	114,916,997.59	84,297,103.91
筹资活动产生的现金流量净额	-16,916,997.59	294,728,755.09
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	-24,039,998.03	289,210,800.92
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	152,699,371.52	419,140,037.98

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

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整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	197,107,576.65	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	9,047,348.60	9,047,348.60	
应收账款	97,855,643.06	97,855,643.06	
应收款项融资			
预付款项	8,217,206.09	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	4,986,950.08	4,986,950.08	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	146,886,572.96	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	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：			
发放贷款和垫款			
债权投资			

可供出售金融资产	50,000,000.00		-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	50,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	227,622,364.55	227,622,364.55	
在建工程	10,054,738.38	10,054,738.38	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	81,666,865.10	81,666,865.10	
开发支出			
商誉			
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	
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	38,728,896.07	38,728,896.07	
应付账款	99,377,870.77	99,377,870.77	
预收款项	27,361,027.16	27,361,027.16	
合同负债			
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	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	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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	256,507,711.79	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	9,522,650.09	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	9,522,650.09	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	
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	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01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	189,921,759.01	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	8,747,348.60	189,921,759.01	
应收账款	129,923,124.20	129,923,124.20	
应收款项融资			
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	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	118,444,970.75	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	150,061,274.28	150,061,274.28	
流动资产合计	623,565,579.68	623,565,579.68	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	50,000,000.00		-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	50,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	160,540,256.96	160,540,256.96	
在建工程	9,189,540.26	9,189,540.26	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	68,255,735.75	68,255,735.75	
开发支出			
商誉			
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	
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	38,728,896.07	38,728,896.07	
应付账款	84,522,410.39	84,522,410.39	
预收款项	26,057,701.28	26,057,701.28	
合同负债			
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	
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	227,103,850.69	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	9,522,650.09	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	9,522,650.09	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	
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	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、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

广东顶固集创家居股份有限公司

法定代表人：林新达

二〇一九年十月二十五日