

**顶固® Topstrong**

广东顶固集创家居股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-169

2020 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）	1,312,665,468.95	1,188,155,158.83	10.48%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	783,832,458.93	789,865,162.17	-0.76%	
	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）	245,743,018.54	-5.75%	553,580,629.46	-7.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,090,129.32	-88.64%	10,380,848.76	-80.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,404,267.52	-90.35%	5,423,698.09	-87.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-54,151,397.15	-298.37%	-77,978,105.50	-1,971.68%
基本每股收益（元/股）	0.02	-84.62%	0.05	-80.77%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-84.62%	0.05	-80.77%
加权平均净资产收益率	0.40%	-3.18%	1.32%	-5.69%

是  否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0151	0.0506

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）	0.00	
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）	2,861,812.97	
委托他人投资或管理资产的损益	3,138,919.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-192,755.23	

减：所得税影响额	850,826.57	
合计	4,957,150.67	--

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	9,009	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	2.17%	4,442,900	0		
张燕	境内自然人	1.97%	4,050,000	3,037,500		
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	0		
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	
任丽峰	4,442,900			人民币普通股	4,442,900	
孟福卿	2,970,000			人民币普通股	2,970,000	

罗振华	2,210,000	人民币普通股	2,210,000
胡萍	2,158,000	人民币普通股	2,158,000
边海燕	2,107,132	人民币普通股	2,107,132
黄玮	2,088,000	人民币普通股	2,088,000
郑国兵	1,890,000	人民币普通股	1,890,000
童滋荣	1,804,603	人民币普通股	1,804,603
杨利慧	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
林跃龙	1,134,000	人民币普通股	1,134,000
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配偶；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。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前 10 名无限售条件普通股股东中，股东边海燕通过普通证券账户持有本公司股份 0 股，通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 2,107,132 股，实际合计持有本公司股份 2,107,132 股；股东童滋荣通过普通证券账户持有本公司股份 657,600 股，通过国盛证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 1,147,003 股，实际合计持有本公司股份 1,804,603 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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
林新达	63,698,400	0	0	63,698,400	首发前个人类限售股、高管锁定股。	2021 年 9 月 25 日
曹岩	13,680,000	0	0	13,680,000	首发前个人类限售股、高管锁定股。	2021 年 9 月 25 日
林彩菊	12,549,600	0	0	12,549,600	首发前个人类限售股。	2021 年 9 月 25 日
中山市凯悦投资企业（有限合伙）	8,845,200	0	0	8,845,200	首发前机构类限售股。	2021 年 9 月 25 日
中山市建达饰品	4,914,000	0	0	4,914,000	首发前机构类限售	2021 年 9 月 25 日

有限公司					股。	
林根法	4,680,000	0	0	4,680,000	首发前个人类限售股。	2021年9月25日
张燕	3,037,500	0	0	3,037,500	高管锁定股。	高管锁定股，每年转让的股份比例不超过其直接或间接所持公司股份总数的25%。
中山市顶盛企业管理咨询有限公司	3,320,100	0	0	3,320,100	首发前机构类限售股。	2021年9月25日
中山市顶辉装饰工程有限公司	2,475,900	0	0	2,475,900	首发前机构类限售股。	2021年9月25日
徐冬梅	1,701,000	0	0	1,701,000	高管锁定股。	高管锁定股，每年转让的股份比例不超过其直接或间接所持公司股份总数的25%。
合计	118,901,700	0	0	118,901,700	--	--

### 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

##### 1、资产负债表项目

项目	2020-9-30	2019-12-31	变动比例	说明
货币资金	174,575,997.04	305,875,154.50	-42.93%	货币资金较年初减少42.93%，主要因五期工程投入及公司重大资产重组项目按协议规定向交易对方支付了第一期款项所致。
交易性金融资产	50,000,000.00	90,000,000.00	-44.44%	交易性金融资产较年初减少44.44%，主要因公司根据资金安排减少了银行理财投资所致。
预付款项	13,223,928.19	7,540,525.13	75.37%	预付款项较年初增加75.37%，主要因材料采购预付款增加。
其他应收款	171,640,013.80	6,599,314.23	2500.88%	其他应收款较年初增加2500.88%，主要因报告期内公司向业务合作方支付合作保证金增加所致。
其他流动资产	2,864,747.85	856,886.96	234.32%	其他流动资产较年初增加234.32%，主要因待抵扣进项税额较年初增加所致。
长期股权投资		4,102,482.72	-100.00%	长期股权投资较年初减少100%，主要因报告期内公司转让了对广东柏晖的股权投资。
其他权益工具投资	72,407,360.00	47,407,360.00	52.73%	其他权益工具投资较年初增加52.73%，主要因报告期内公司投资“保资碧投SPV”所致。
在建工程	114,278,327.78	42,774,836.27	167.16%	在建工程较年初增加167.16%，主要因五期工程投入所致。
其他非流动资产	5,532,798.22	18,081,059.57	-69.40%	其他非流动资产较年初减少69.40%，主要因预付设备及工程款结转所致。
短期借款	164,173,415.59	87,246,200.00	88.17%	短期借款较年初增加88.17%，主要因公司根据资金安排增加了流动性贷款。
应付票据	119,529,069.26	53,915,862.85	121.70%	应付票据较年初增加121.70%，主要因公司提高了与供应商的票据结算比例，降低资金成本。
应付职工薪酬	18,679,105.44	38,455,487.44	-51.43%	应付职工薪酬较年初下降51.43%，主要因为本期支付了上年年终奖。

##### 2、利润表项目

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	说明
财务费用	332,795.92	1,323,785.17	-74.86%	财务费用较上年同期减少74.86%，主要因报告期内公司利用灵活存款等方式增加了存款利息收入。
其他收益	2,861,812.97	5,986,833.15	-52.20%	其他收益较上年同期减少52.20%，主要因报告

				期内收到的与收益相关的政府补助减少。
资产减值	14,987,182.85	3,234,023.52	363.42%	资产减值较上年同期增加363.42%，主要因报告期内公司向业务合作方支付的合作保证金增加导致坏账计提增加，以及因重大资产重组项目终止，第一期款项转入其他应收款计提坏账所致。
营业外收入	632,438.33	394,913.52	60.15%	营业外收入较上年同期增加60.15%，主要因报告期内非经常性收入增加。
所得税费用	2,721,392.26	10,224,062.21	-73.38%	所得税费用较上年同期减少73.38%，主要因报告期内营收下降、计提资产减值增加等导致利润下降所致。

## 3、现金流量表项目

项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动比例	说明
经营活动产生的现金流量净额	-77,978,105.50	-3,764,008.47	-1971.68%	经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1971.68%，主要因报告期内公司向业务合作方支付合作保证金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-137,518,835.69	-31,927,681.07	-330.72%	投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少330.72%，主要因五期工程投入、投资“保资碧投SPV”等所致。
筹资活动产生的现金流量净额	65,165,029.73	12,238,002.41	432.48%	筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加432.48%，主要因报告期内短期借款增加所致。

## 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

## (一) 重大资产重组项目情况

公司第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于终止公司本次重大资产重组事项的议案》，同意公司终止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、深圳市建信远致投资联动股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳领凯企业管理合伙企业（有限合伙）合计持有的深圳市凯迪仕智能科技有限公司96.2963%股权并募集配套资金。具体内容详见公司于2020年9月26日在巨潮资讯网披露的《关于终止重大资产重组相关事项的公告》（公告编号：2020-146），本次重组终止事项并于2020年10月12日召开的公司2020年第三次临时股东大会审议通过。

## (二) 募集资金投资项目情况

公司的募集资金投资项目“中山年产30万套定制家具建设项目”原计划2020年9月30日前达到可使用状态。由于公司此项目前期报批、建设需要一定时间，同时，考虑到今年年初新型冠状病毒肺炎疫情对施工的影响，导致募投项目建设进度不及预期，不能按原定计划完成建设。鉴于此，公司决定将“中山年产30万套定制家具建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2021年12月31日。具体内容详见公司于2020年9月26日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-152）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
终止重大资产重组相关事项	2020年09月26日	《关于终止重大资产重组相关事项的公告》（公告编号：2020-146）
部分募投项目延期	2020年09月26日	《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-152）

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	苏祺云、苏志勇、蒋念根、徐海清、李广顺、深圳领凯企业管理合伙企业（有限合伙）	业绩承诺及补偿安排	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、深圳市建信远致投贷联动股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳领凯企业管理合伙企业（有限合伙）合计持有的深圳市凯迪仕智能科技有限公司（以下简称“凯迪仕”）96.2963%股权。本次交易前，公司持有凯迪仕 3.7037% 股权，本次交易完成后，公司将累计持有凯迪仕 100% 股权。同时，公司拟通过询价方式向其他不超过 35 名特定投资者（或按照届时适用的法律法规对发行对象数量的规定确定）发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 38,000.00 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。本次交易业绩承诺的承诺期为 2020 年度、2021 年度和 2022 年度。业绩补偿义务人向上市公司承诺：凯迪仕 2020 年度、2021 年度和 2022 年	2019 年 12 月 24 日	至 2020 年 10 月 12 日	终止

		度实现的净利润分别不低于 10,800 万元、12,300 万元、13,500 万元。			
林彩菊、林新达、苏祺云、苏志勇	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、苏志勇、苏祺云承诺：在苏祺云持有上市公司 5% 以上股份（含 5%）期间或在深圳市凯迪仕智能科技有限公司（以下简称“凯迪仕”）任职期间或自凯迪仕离职后两年内，本人未经上市公司同意，不在上市公司、凯迪仕以外，以任何方式（包括以自己名义或近亲属名义）从事与上市公司及凯迪仕及其子公司相同或类似的主营业务或通过直接或间接控制的其他经营主体从事该等业务；不在同上市公司或凯迪仕及其子公司存在相同或者类似主营业务的公司任职或者担任任何形式的顾问；不以上市公司及凯迪仕及其子公司以外的名义为上市公司及凯迪仕现有客户提供服务；也不得投资（包括以自己名义或近亲属名义）与上市公司或凯迪仕及其子公司相同或类似主营业务的经营实体。本人违反上述承诺的所得归凯迪仕所有。	2019 年 12 月 24 日	至 2020 年 10 月 12 日	终止
林彩菊、林新达	其他承诺	林新达、林彩菊承诺：1、本次交易前，上市公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与其主要股东或其关联方保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；2、在本次交易完成后，承诺人及承诺人所实际控制的其他企业将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做到与上市公司在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响上市公司人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为不损害上市公司及其他股东的利益，切实保障上市公司在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立性。	2019 年 12 月 24 日	至 2020 年 10 月 12 日	终止
广东顶固集创家居股份有限公司、苏祺云、蒋念根、李广顺、徐海清、深圳市建信远致投贷联动股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳领凯企业管理合伙企业（有限合伙）、北京市中伦律师事务所、大华会计师事务所（特殊普通合伙）、中联国际评估咨询有限公司、联储证券有限责任公司、林新达、林彩菊、曹岩、徐冬梅、张燕、石水平、庄学敏、陈建华、李琦、黄耿强、刘军强、赵衡	其他承诺	一、关于提供材料真实、准确和完整的承诺（一）、本公司承诺：1、本公司保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；2、本公司保证向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、原始的书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，是准确和完整的，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、本公司保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；4、本公司保	2019 年 12 月 24 日	至 2020 年 10 月 12 日	终止

		<p>证，如违反上述承诺及声明，将愿意承担相应法律责任。（二）、上市公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：1、承诺人保证本次交易的信息披露和申请文件真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；2、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份。</p> <p>（三）、交易对方承诺：1、承诺人保证及时向上市公司提供本次重组的相关信息，并保证所提供的信息真实、准确和完整，保证为本次交易所提供的文件上所有的签名、印鉴都是真实的，提供文件的复印件与其原件一致，如因所提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任；2、承诺人如在本次交易中涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，而被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在上市公司中拥有权益的股份。（四）中联国际评估咨询有限公司承诺：本公司及签字注册资产评估师已对广东顶固集创家居股份有限公司本次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申请文件进行了核查，确认所出具的文件内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次交易中申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本公司未能勤勉尽责，将承担连带赔偿责任。（五）北京中伦律师事务所承诺：本所为广东顶固集创家居股份有限公司本次重大资产重组出具《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暨关联交易的法律意见书》（以下简称“法律意见书”），本所及经办律师承诺法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。</p> <p>（六）联储证券有限责任公司承诺：1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分的理由确信所发表的专业意见与顶固集创披露的文件内容不存在实质性差异；2、本独立财务顾问已对顶固集创披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容和格式符合要求；3、本独立财务顾问有充分理由确信顶固集创委托本独立财务</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>顾问出具意见的《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暨关联交易报告书（草案）》及相关公告符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；4、有关本次交易事项的专业意见已提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；5、本独立财务顾问在与顶固集创接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。（七）大华会计师事务所承诺：本所及经办注册会计师同意《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暨关联交易报告书（草案）》及摘要中引用本所出具的大华审字[2019]0010845号审计报告、大华核字[2019]006295号审阅报告之结论性意见，且所引用财务数据已经本所及本所经办注册会计师审阅，确认《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暨关联交易报告书（草案）》及其摘要不致因引用前述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本所出具报告的真实性和完整性承担相应的法律责任。</p> <p>二、关于交易主体合规性的承诺（一）交易对方：1、承诺人最近五年内不存在受到行政处罚（不包括证券市场以外的处罚，下同）、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况；不存在任何尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件，亦不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或其他涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、其他被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况；2、承诺人不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，不存在因与本次交易相关的内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的情形，最近36个月不存在因与本次交易相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。（二）上市公司控股股东、实际</p>			
--	--	---	--	--	--

			控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺人不存在泄露本次交易内幕信息以及利用本次交易信息进行内幕交易的情形，不存在因与本次交易相关的内幕交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的情形，最近 36 个月不存在因与本次交易相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形，不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。			
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。	2017 年 04 月 27 日	至 2021 年 9 月 25 日	正常履行中
	中山市凯悦投资企业（有限合伙）、中山	股份流	自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月	2017	至	正

市建达饰品有限公司、中山市顶盛企业管理咨询有限公司、中山市顶辉装饰工程有限公司	通限制及自愿锁定承诺	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。	年 04 月 27 日	2021 年 9 月 25 日	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
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。	2017 年 04 月 27 日	长期	正常履行中
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	2017 年 04 月 27 日	长期	正常履行中

		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。			
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限自动延长六个月。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。	2017 年 04 月 27 日	至 2021 年 9 月 25 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	2017 年 04 月 27 日	上市交易日起 36 个月内	正常履行中

			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、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

#### 五、报告期内现金分红政策的执行情况

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。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	174,575,997.04	305,875,154.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,000,000.00	90,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	41,539,309.94	51,454,576.10
应收账款	173,524,505.21	147,328,748.25
应收款项融资		
预付款项	13,223,928.19	7,540,525.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	171,640,013.80	6,599,314.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	172,748,393.19	144,248,687.84
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,864,747.85	856,886.96
流动资产合计	800,116,895.22	753,903,893.01
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		4,102,482.72
其他权益工具投资	72,407,360.00	47,407,360.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	223,710,933.68	226,973,558.93
在建工程	114,278,327.78	42,774,836.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	80,562,873.72	81,412,620.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,806,884.84	8,319,628.56
递延所得税资产	5,249,395.49	5,179,719.65
其他非流动资产	5,532,798.22	18,081,059.57
非流动资产合计	512,548,573.73	434,251,265.82
资产总计	1,312,665,468.95	1,188,155,158.83
流动负债：		
短期借款	164,173,415.59	87,246,200.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	119,529,069.26	53,915,862.85
应付账款	94,612,353.28	114,142,560.11
预收款项		26,640,550.97
合同负债	54,772,346.04	
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	18,679,105.44	38,455,487.44
应交税费	9,313,532.46	10,897,725.68
其他应付款	44,001,544.68	42,721,580.93
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	505,081,366.75	374,019,967.98
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	23,751,643.27	24,270,028.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,751,643.27	24,270,028.68
负债合计	528,833,010.02	398,289,996.66
所有者权益：		
股本	205,169,400.00	205,169,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	250,896,173.04	250,896,173.04
减：库存股		

其他综合收益	-2,592,640.00	-2,592,640.00
专项储备		
盈余公积	40,937,919.31	40,937,919.31
一般风险准备		
未分配利润	289,421,606.58	295,454,309.82
归属于母公司所有者权益合计	783,832,458.93	789,865,162.17
少数股东权益		
所有者权益合计	783,832,458.93	789,865,162.17
负债和所有者权益总计	1,312,665,468.95	1,188,155,158.83

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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	166,377,083.23	295,785,255.87
交易性金融资产	50,000,000.00	90,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	40,589,309.94	51,454,576.10
应收账款	203,282,173.30	195,825,629.91
应收款项融资		
预付款项	23,478,786.86	9,430,345.24
其他应收款	170,811,671.78	6,070,616.48
其中：应收利息		
应收股利		
存货	143,093,307.09	119,534,614.30
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	1,442,595.42	266,352.39
流动资产合计	799,074,927.62	768,367,390.29
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	69,106,500.00	69,108,982.72
其他权益工具投资	72,407,360.00	47,407,360.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	162,857,764.69	162,576,557.51
在建工程	105,412,026.96	39,457,656.99
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	67,511,228.56	68,083,416.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,238,119.53	4,951,096.65
递延所得税资产	3,923,530.81	3,831,071.35
其他非流动资产	5,352,798.22	17,901,059.57
非流动资产合计	493,809,328.77	413,317,201.28
资产总计	1,292,884,256.39	1,181,684,591.57
流动负债：		
短期借款	156,673,415.59	67,246,200.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	118,079,266.65	71,516,602.20
应付账款	80,112,929.85	114,290,073.22
预收款项		24,170,362.67
合同负债	49,443,900.28	
应付职工薪酬	15,214,315.17	32,892,844.94
应交税费	7,525,276.24	8,238,392.33
其他应付款	40,514,606.94	36,369,748.74
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	467,563,710.72	354,724,224.10
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	23,751,643.27	24,270,028.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,751,643.27	24,270,028.68
负债合计	491,315,353.99	378,994,252.78
所有者权益：		
股本	205,169,400.00	205,169,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	250,940,752.52	250,940,752.52
减：库存股		
其他综合收益	-2,592,640.00	-2,592,640.00
专项储备		
盈余公积	40,937,919.31	40,937,919.31
未分配利润	307,113,470.57	308,234,906.96
所有者权益合计	801,568,902.40	802,690,338.79
负债和所有者权益总计	1,292,884,256.39	1,181,684,591.57

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	245,743,018.54	260,736,487.99
其中：营业收入	245,743,018.54	260,736,487.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	232,243,668.72	230,283,591.78
其中：营业成本	161,384,914.78	159,521,508.55
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	1,795,912.22	2,175,315.25
销售费用	36,594,056.72	34,781,901.01
管理费用	19,456,630.65	22,541,992.60
研发费用	13,111,989.40	10,113,852.88
财务费用	-99,835.05	1,149,021.49
其中：利息费用	675,826.85	1,783,784.23
利息收入	829,650.64	691,860.13
加：其他收益	870,277.36	1,484,953.57
投资收益（损失以“-”号填列）	420,207.64	1,184,706.31
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）	-10,472,754.70	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-150,197.15	-1,058,770.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）		8,445.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,166,882.97	32,072,231.28
加：营业外收入	129,429.76	164,506.64
减：营业外支出	612,108.49	127,585.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,684,204.24	32,109,152.34
减：所得税费用	594,074.92	4,897,542.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,090,129.32	27,211,609.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,090,129.32	27,211,609.54
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	3,090,129.32	27,211,609.54
2.少数股东损益		
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.金融资产重分类计入其他综合收益的 金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	3,090,129.32	27,211,609.54

归属于母公司所有者的综合收益总额	3,090,129.32	27,211,609.54
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.13
（二）稀释每股收益	0.02	0.13

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	231,237,545.17	252,753,915.01
减：营业成本	157,122,621.67	162,524,524.05
税金及附加	1,254,876.76	1,541,111.51
销售费用	31,805,544.63	31,910,689.20
管理费用	17,197,226.58	17,916,757.98
研发费用	10,140,142.39	9,284,015.00
财务费用	-175,834.61	562,175.69
其中：利息费用	600,608.10	1,193,790.23
利息收入	821,026.42	684,958.48
加：其他收益	756,677.08	1,484,953.57
投资收益（损失以“-”号填列）	420,207.64	1,184,706.31
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）	-10,446,033.49	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-150,197.15	-924,701.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,473,621.83	30,759,600.26
加：营业外收入	117,260.21	99,959.42
减：营业外支出	606,776.58	127,585.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,984,105.46	30,731,974.10
减：所得税费用	596,998.74	4,492,789.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,387,106.72	26,239,184.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,387,106.72	26,239,184.82
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	3,387,106.72	26,239,184.82
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	553,580,629.46	598,366,729.92
其中：营业收入	553,580,629.46	598,366,729.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	531,196,700.11	541,511,028.78
其中：营业成本	351,795,113.35	368,509,829.79
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	3,981,809.90	5,360,811.56
销售费用	90,813,433.32	80,175,073.08
管理费用	54,646,944.98	61,670,381.55
研发费用	29,626,602.64	24,471,147.63
财务费用	332,795.92	1,323,785.17
其中：利息费用	2,358,672.66	2,857,420.11
利息收入	2,279,730.94	1,639,995.74
加：其他收益	2,861,812.97	5,986,833.15
投资收益（损失以“-”号填列）	3,036,436.78	3,779,531.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-102,482.72	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）	-13,417,144.88	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,570,037.97	-3,234,023.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-15,659.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,294,996.25	63,372,382.85
加：营业外收入	632,438.33	394,913.52
减：营业外支出	825,193.56	663,572.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,102,241.02	63,103,724.03
减：所得税费用	2,721,392.26	10,224,062.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,380,848.76	52,879,661.82
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,380,848.76	52,879,661.82
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	10,380,848.76	52,910,117.93
2.少数股东损益		-30,456.11
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.金融资产重分类计入其他综合收益的 金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	10,380,848.76	52,879,661.82

归属于母公司所有者的综合收益总额	10,380,848.76	52,910,117.93
归属于少数股东的综合收益总额		-30,456.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.26
（二）稀释每股收益	0.05	0.26

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	524,896,358.30	575,430,512.30
减：营业成本	345,041,626.20	370,457,921.50
税金及附加	2,941,413.60	3,941,784.33
销售费用	81,004,763.29	72,817,572.81
管理费用	45,425,961.07	48,728,346.80
研发费用	23,446,507.08	22,680,964.05
财务费用	-66,691.54	485,099.87
其中：利息费用	1,957,176.13	2,012,420.11
利息收入	2,257,167.66	1,621,790.56
加：其他收益	2,669,884.94	5,947,833.15
投资收益（损失以“-”号填列）	3,036,436.78	3,779,531.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-102,482.72	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）	-13,240,435.06	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,486,684.73	-2,823,326.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,380.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,081,980.57	63,220,480.94
加：营业外收入	521,496.96	330,306.30
减：营业外支出	612,753.28	663,372.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,990,724.25	62,887,414.90
减：所得税费用	2,698,608.64	9,511,251.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,292,115.61	53,376,163.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	15,292,115.61	53,376,163.50
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	15,292,115.61	53,376,163.50
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	598,992,874.01	605,691,354.62
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	21,842,550.59	27,964,713.87
经营活动现金流入小计	620,835,424.60	633,656,068.49
购买商品、接受劳务支付的现金	312,015,362.56	369,076,553.45
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	147,715,204.17	146,255,146.11
支付的各项税费	29,814,065.98	42,004,370.55
支付其他与经营活动有关的现金	209,268,897.39	80,084,006.85
经营活动现金流出小计	698,813,530.10	637,420,076.96
经营活动产生的现金流量净额	-77,978,105.50	-3,764,008.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,000,000.00	

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	41,000.00	40,179.80
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	493,327,254.66	494,003,826.01
投资活动现金流入小计	497,368,254.66	494,044,005.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,887,190.35	31,865,186.88
投资支付的现金	94,999,900.00	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	450,000,000.00	490,000,000.00
投资活动现金流出小计	634,887,090.35	525,971,686.88
投资活动产生的现金流量净额	-137,518,835.69	-31,927,681.07
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	190,509,087.78	128,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	190,509,087.78	128,000,000.00
偿还债务支付的现金	107,581,872.19	88,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,762,185.86	27,761,997.59
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	125,344,058.05	115,761,997.59
筹资活动产生的现金流量净额	65,165,029.73	12,238,002.41
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	-150,331,911.46	-23,453,687.13
加：期初现金及现金等价物余额	284,808,637.56	183,925,187.19
六、期末现金及现金等价物余额	134,476,726.10	160,471,500.06

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	584,429,208.51	581,517,439.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,351,362.08	20,873,013.49
经营活动现金流入小计	603,780,570.59	602,390,452.65
购买商品、接受劳务支付的现金	361,661,126.87	364,132,191.43
支付给职工以及为职工支付的现金	117,517,012.86	117,002,406.04
支付的各项税费	23,451,003.23	34,979,136.42
支付其他与经营活动有关的现金	193,577,681.58	64,664,637.40
经营活动现金流出小计	696,206,824.54	580,778,371.29
经营活动产生的现金流量净额	-92,426,253.95	21,612,081.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,000,000.00	
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	8,500.00	25,179.80
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	493,327,254.66	494,003,826.01
投资活动现金流入小计	497,335,754.66	494,029,005.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,535,890.94	28,657,587.61
投资支付的现金	94,999,900.00	4,106,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,100,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	450,000,000.00	490,000,000.00
投资活动现金流出小计	631,635,790.94	522,764,087.61
投资活动产生的现金流量净额	-134,300,036.28	-28,735,081.80
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	153,009,087.78	98,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	153,009,087.78	98,000,000.00
偿还债务支付的现金	57,581,872.19	88,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,360,689.33	26,916,997.59
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	74,942,561.52	114,916,997.59
筹资活动产生的现金流量净额	78,066,526.26	-16,916,997.59
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	-148,659,763.97	-24,039,998.03
加：期初现金及现金等价物余额	275,438,518.06	176,739,369.55
六、期末现金及现金等价物余额	126,778,754.09	152,699,371.52

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、2020 年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	305,875,154.50	305,875,154.50	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	90,000,000.00	90,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	51,454,576.10	51,454,576.10	
应收账款	147,328,748.25	147,328,748.25	
应收款项融资			
预付款项	7,540,525.13	7,540,525.13	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6,599,314.23	6,599,314.23	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	144,248,687.84	144,248,687.84	
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	856,886.96	856,886.96	
流动资产合计	753,903,893.01	753,903,893.01	
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,102,482.72	4,102,482.72	
其他权益工具投资	47,407,360.00	47,407,360.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	226,973,558.93	226,973,558.93	
在建工程	42,774,836.27	42,774,836.27	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	81,412,620.12	81,412,620.12	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	8,319,628.56	8,319,628.56	
递延所得税资产	5,179,719.65	5,179,719.65	
其他非流动资产	18,081,059.57	18,081,059.57	
非流动资产合计	434,251,265.82	434,251,265.82	
资产总计	1,188,155,158.83	1,188,155,158.83	
流动负债：			
短期借款	87,246,200.00	87,246,200.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	53,915,862.85	53,915,862.85	
应付账款	114,142,560.11	114,142,560.11	
预收款项	26,640,550.97		-26,640,550.97
合同负债		26,640,550.97	26,640,550.97
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	38,455,487.44	38,455,487.44	
应交税费	10,897,725.68	10,897,725.68	
其他应付款	42,721,580.93	42,721,580.93	
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	374,019,967.98	374,019,967.98	
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	24,270,028.68	24,270,028.68	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	24,270,028.68	24,270,028.68	
负债合计	398,289,996.66	398,289,996.66	
所有者权益：			
股本	205,169,400.00	205,169,400.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	250,896,173.04	250,896,173.04	
减：库存股			

其他综合收益	-2,592,640.00	-2,592,640.00	
专项储备			
盈余公积	40,937,919.31	40,937,919.31	
一般风险准备			
未分配利润	295,454,309.82	295,454,309.82	
归属于母公司所有者权益合计	789,865,162.17	789,865,162.17	
少数股东权益			
所有者权益合计	789,865,162.17	789,865,162.17	
负债和所有者权益总计	1,188,155,158.83	1,188,155,158.83	

## 调整情况说明

根据财会[2017]22号：财政部关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	295,785,255.87	295,785,255.87	
交易性金融资产	90,000,000.00	90,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	51,454,576.10	51,454,576.10	
应收账款	195,825,629.91	195,825,629.91	
应收款项融资			
预付款项	9,430,345.24	9,430,345.24	
其他应收款	6,070,616.48	6,070,616.48	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	119,534,614.30	119,534,614.30	
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	266,352.39	266,352.39	
流动资产合计	768,367,390.29	768,367,390.29	
非流动资产：			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	69,108,982.72	69,108,982.72	
其他权益工具投资	47,407,360.00	47,407,360.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	162,576,557.51	162,576,557.51	
在建工程	39,457,656.99	39,457,656.99	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	68,083,416.49	68,083,416.49	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,951,096.65	4,951,096.65	
递延所得税资产	3,831,071.35	3,831,071.35	
其他非流动资产	17,901,059.57	17,901,059.57	
非流动资产合计	413,317,201.28	413,317,201.28	
资产总计	1,181,684,591.57	1,181,684,591.57	
流动负债：			
短期借款	67,246,200.00	67,246,200.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	71,516,602.20	71,516,602.20	
应付账款	114,290,073.22	114,290,073.22	
预收款项	24,170,362.67		-24,170,362.67
合同负债		24,170,362.67	24,170,362.67
应付职工薪酬	32,892,844.94	32,892,844.94	
应交税费	8,238,392.33	8,238,392.33	
其他应付款	36,369,748.74	36,369,748.74	
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	354,724,224.10	354,724,224.10	
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	24,270,028.68	24,270,028.68	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	24,270,028.68	24,270,028.68	
负债合计	378,994,252.78	378,994,252.78	
所有者权益：			
股本	205,169,400.00	205,169,400.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	250,940,752.52	250,940,752.52	
减：库存股			
其他综合收益	-2,592,640.00	-2,592,640.00	
专项储备			
盈余公积	40,937,919.31	40,937,919.31	
未分配利润	308,234,906.96	308,234,906.96	
所有者权益合计	802,690,338.79	802,690,338.79	
负债和所有者权益总计	1,181,684,591.57	1,181,684,591.57	

## 调整情况说明

根据财会[2017]22号：财政部关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

## 2、2020年起首次执行新收入准则、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

二〇二〇年十月二十九日