

顶固 Topstrong

广东顶固集创家居股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-021

2018 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）	1,025,984,394.11	669,685,424.17	53.20%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	714,648,321.50	349,096,506.87	104.71%	
	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）	229,169,967.56	3.92%	546,008,633.40	5.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,202,650.21	-26.41%	51,475,136.34	21.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,333,181.15	-0.83%	43,928,980.03	44.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	21,000,364.72	37.46%
基本每股收益（元/股）	0.24	-44.19%	0.45	-10.00%
稀释每股收益（元/股）	0.24	-44.19%	0.45	-10.00%
加权平均净资产收益率	7.50%	-4.80%	13.73%	-1.23%

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）	-23,145.14	
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）	8,248,907.62	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,032,212.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-416,085.67	
减：所得税影响额	1,294,244.24	
少数股东权益影响额（税后）	1,489.22	
合计	7,546,156.31	--

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	55,564	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		
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			
毛幼聪	177,423	人民币普通股	177,423			
长城证券股份有限公司	77,659	人民币普通股	77,659			
黄生华	48,300	人民币普通股	48,300			
周乐如	20,322	人民币普通股	20,322			

阮永芳	18,800	人民币普通股	18,800
程丽华	13,744	人民币普通股	13,744
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	12,221	人民币普通股	12,221
朱祯华	12,000	人民币普通股	12,000
中国石油化工集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司	6,666	人民币普通股	6,666
中国农业银行股份有限公司企业年金计划—中国银行股份有限公司	6,666	人民币普通股	6,666
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）	上述股东未参与融资融券业务。		

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	31,960,500	0	3,427,500	35,388,000	首发前个人类限售股、高管锁定股	2021 年 9 月 25 日
曹岩	6,300,000	0	1,300,000	7,600,000	首发前个人类限售股、高管锁定股	2021 年 9 月 25 日
林彩菊	6,934,667	0	37,333	6,972,000	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）	3,276,000	0	1,638,000	4,914,000	首发前机构类限售股	2021 年 9 月 25 日
中山市建达饰品有限公司	1,820,000	0	910,000	2,730,000	首发前机构类限售股	2021 年 9 月 25 日

林根法	2,600,000	0	0	2,600,000	首发前个人类限售股	2021年9月25日
任丽峰	1,000,000	0	1,500,000	2,500,000	首发前个人类限售股	2019年9月25日
张燕	2,250,000	0	0	2,250,000	首发前个人类限售股、高管锁定股	2019年9月25日
中山市顶盛企业管理咨询有限公司	1,229,667	0	614,833	1,844,500	首发前机构类限售股	2021年9月25日
孟福卿	350,000	0	1,300,000	1,650,000	首发前个人类限售股	2019年9月25日
罗振华	500,000	0	1,000,000	1,500,000	首发前个人类限售股	2019年9月25日
中山市顶辉装饰工程有限公司	917,000	0	458,500	1,375,500	首发前机构类限售股	2021年9月25日
徐冬梅	1,260,000	0	0	1,260,000	首发前个人类限售股、高管锁定股	2019年9月25日
胡萍	1,260,000	0	0	1,260,000	首发前个人类限售股	2019年9月25日
黄玮	1,160,000	0	0	1,160,000	首发前个人类限售股	2019年9月25日
郑国兵	1,050,000	0	0	1,050,000	首发前个人类限售股	2019年9月25日
杨利慧	1,000,000	0	0	1,000,000	首发前个人类限售股	2019年9月25日
尹方梅	600,000	0	295,000	895,000	首发前个人类限售股	2019年9月25日
陈萱	600,000	0	68,000	668,000	首发前个人类限售股	2019年9月25日
林跃龙	630,000	0	0	630,000	首发前个人类限售股	2019年9月25日
张谷泉	500,000	0	0	500,000	首发前个人类限售股	2019年9月25日
刘清培	500,000	0	0	500,000	首发前个人类限售股	2019年9月25日
于水	500,000	0	0	500,000	首发前个人类限售股	2019年9月25日
深圳市前海睿泽壹号投资合伙企业（有限合伙）	0	0	500,000	500,000	首发前机构类限售股	2019年12月6日
林青松	0	0	456,000	456,000	首发前个人类限售股	2019年9月25日
徐海清	430,000	0	0	430,000	首发前个人类限售股	2019年9月25日
陈巧红	400,000	0	0	400,000	首发前个人类限售股	2019年9月25日
林祥于	0	0	337,000	337,000	首发前个人类限售股	2019年9月25日
肖志明	0	0	300,000	300,000	首发前个人类限售股	2019年11月23日
米志霞	150,000	0	150,000	300,000	首发前个人类限售股	2019年9月25日
邓益民	150,000	0	150,000	300,000	首发前个人类限售股	2019年9月25日
谢玲英	300,000	0	0	300,000	首发前个人类限售股	2019年9月25日
罗海玲	260,000	0	0	260,000	首发前个人类限售股	2019年9月25日
梁金斌	0	0	220,000	220,000	首发前个人类限售股	2019年11月25日

罗声闻	200,000	0	0	200,000	首发前个人类限售股	2019 年 9 月 25 日
程荣新	100,000	0	100,000	200,000	首发前个人类限售股	2019 年 9 月 25 日
吴再炎	0	0	150,000	150,000	首发前个人类限售股	2019 年 12 月 9 日
许班	55,000	0	55,000	110,000	首发前个人类限售股	2019 年 9 月 25 日
陈朱恩	50,000	0	50,000	100,000	首发前个人类限售股	2019 年 9 月 25 日
张小玲	50,000	0	50,000	100,000	首发前个人类限售股	2019 年 9 月 25 日
广州四海一家建 材有限公司	36,500	0	36,500	73,000	首发前机构类限售股	2019 年 9 月 25 日
合计	70,379,334	0	15,103,666	85,483,000	--	--

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. 资产构成情况分析

资产	2018年9月30日		2017年12月31日		本期末与上年度期末 增减
	金额	比重	金额	比重	
流动资产：					
货币资金	438,380,675.92	42.73%	150,567,413.87	22.48%	191.15%
应收票据及应收账款	79,754,038.92	7.77%	75,421,927.65	11.26%	5.74%
预付账款	5,969,490.30	0.58%	4,746,859.03	0.71%	25.76%
其他应收款	8,553,967.44	0.83%	8,728,474.93	1.30%	-2.00%
存货	152,649,613.57	14.88%	93,624,574.33	13.98%	63.04%
其他流动资产	1,881,813.50	0.18%	3,062,401.47	0.46%	-38.55%
流动资产合计	687,189,599.65	66.98%	336,151,651.28	50.20%	104.43%
非流动资产：					
投资性房地产	0.00	0.00%	18,499,652.07	2.76%	-100.00%
固定资产	214,372,410.36	20.89%	205,098,829.13	30.63%	4.52%
在建工程	16,349,646.37	1.59%	8,466,178.17	1.26%	93.12%
无形资产	82,368,083.79	8.03%	84,230,677.94	12.58%	-2.21%
长期待摊费用	8,023,899.17	0.78%	10,861,603.86	1.62%	-26.13%
递延所得税资产	3,676,416.12	0.36%	3,341,903.18	0.50%	10.01%
其他非流动资产	14,004,338.65	1.36%	3,034,928.54	0.45%	361.44%
非流动资产合计	338,794,794.46	33.02%	333,533,772.89	49.80%	1.58%
资产总计	1,025,984,394.11	100.00%	669,685,424.17	100.00%	53.20%

分析：

- (1) 货币资金本期末较上年度期末增加191.15%，主要是本期公司公开发行股票收到募集资金所致。
- (2) 存货本期末较上年度期末增加63.04%，主要系：1) 公司生产销售具有季节性特征，下半年为公司的销售旺季，需为生产增加原材料的储备；2) 公司将部分原材料采购方式由VMI模式调整为采购基材委外加工压贴的形式，存货增加。
- (3) 其他流动资产本期末较上年度期末减少38.55%，主要是公开发行股票冲减了发行费用。
- (4) 投资性房地产本期末为0，主要是系由于子公司成都顶固集成家居用品有限公司出租的两幢房产转为自有所致。
- (5) 在建工程本期末较上年度期末增加93.12%，增加是新增设备未达到可使用状态。
- (6) 其他非流动资产本期末较上年度期末增加361.44%，主要是由于根据合同支付的预付设备采购进度款增加所致。

1. 负债构成情况分析

负债和所有者权益	2018年9月30日		2017年12月31日		本期末与上年度期末 增减
	金额	比重	金额	比重	
流动负债：					
短期借款	40,000,000.00	3.90%	44,400,000.00	6.63%	-9.91%
应付票据及应付账款	146,736,711.02	14.30%	135,149,136.21	20.18%	8.57%
预收账款	40,494,759.47	3.95%	20,848,839.76	3.11%	94.23%
应付职工薪酬	14,347,881.98	1.40%	27,294,621.22	4.08%	-47.43%
应交税费	15,629,711.08	1.52%	15,713,036.49	2.35%	-0.53%
其他应付款	47,348,034.30	4.61%	42,034,477.73	6.28%	12.64%
流动负债合计	304,557,097.85	29.68%	285,440,111.41	42.62%	6.70%
非流动负债：					
长期借款	-	0.00%	27,015,904.79	4.03%	-100.00%
递延收益	6,685,492.38	0.65%	8,044,000.00	1.20%	-16.89%
非流动负债合计	6,685,492.38	0.65%	35,059,904.79	5.24%	-80.93%
负债合计	311,242,590.23	30.34%	320,500,016.20	47.86%	-2.89%
所有者权益：					
股本	113,983,000.00	11.11%	85,483,000.00	12.76%	33.34%
资本公积	342,121,798.96	33.35%	56,545,120.66	8.44%	505.04%
减：库存股					
盈余公积	26,275,381.38	2.56%	26,275,381.38	3.92%	0.00%
未分配利润	232,268,141.16	22.64%	180,793,004.83	27.00%	28.47%
归属于母公司股东权益合计	714,648,321.50	69.65%	349,096,506.87	52.13%	104.71%
少数股东权益	93,482.38	0.01%	88,901.10	0.01%	5.15%
股东权益合计	714,741,803.88	69.66%	349,185,407.97	52.14%	104.69%
负债和所有者权益总计	1,025,984,394.11	100.00%	669,685,424.17	100.00%	53.20%

分析：

- (1) 预收账款本期末较上年度期末增加94.23%，主要系预收客户货款增加。
- (2) 应付职工薪酬本期末较上年度期末减少47.43%，主要系公司上年末计提了年终奖在本年度支付。
- (3) 长期借款本期末为0，主要是归还了项目贷款。
- (4) 股本本期末较上年度期末增加33.34%，系为本期公司公开发行股票股本增加。
- (5) 资本公积未较上年度期末增加505.04%，系为公司公开发行股票股本溢价。

3、利润表构成情况分析

项 目	2018年1-9月		2017年1-9月		本期与上年同 期增减
	金额	占营业收 入的比例	金额	占营业收 入的比例	
一、营业收入	546,008,633.40	100.00%	518,511,702.05	100.00%	5.30%
减：营业成本	338,925,175.77	62.07%	323,275,339.54	62.35%	4.84%
税金及附加	5,355,809.53	0.98%	6,100,352.25	1.18%	-12.20%
销售费用	65,994,930.17	12.09%	67,686,100.29	13.05%	-2.50%

管理费用	55,087,541.41	10.09%	57,337,453.55	11.06%	-3.92%
研发费用	24,325,766.54	4.46%	22,816,202.55	4.40%	6.62%
财务费用	2,556,866.32	0.47%	5,605,195.21	1.08%	-54.38%
其中：利息费用	2,881,199.12	0.53%	5,813,630.27	1.12%	-50.44%
利息收入	431,278.45	0.08%	287,567.86	0.06%	49.97%
资产减值损失	2,467,661.75	0.45%	1,603,216.99	0.31%	53.92%
加：其他收益	8,248,907.62	1.51%	2,066,785.96	0.40%	299.12%
投资收益（损失以“-”号填列）	1,032,212.96	0.19%	13,294,598.70	2.56%	-92.24%
资产处置收益	-23,145.14	0.00%	-351,434.54	-0.07%	-93.41%
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,552,857.35	11.09%	49,097,791.79	9.47%	23.33%
加：营业外收入	581,153.90	0.11%	738,166.75	0.14%	-21.27%
减：营业外支出	997,239.57	0.18%	487,504.95	0.09%	104.56%
其中：非流动资产处置损失					
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,136,771.68	11.01%	49,348,453.59	9.52%	21.86%
减：所得税费用	8,657,054.07	1.59%	7,027,313.01	1.36%	23.19%
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,479,717.61	9.43%	42,321,140.58	8.16%	21.64%
持续经营损益	51,479,717.61	9.43%	42,321,140.58	8.16%	21.64%
终止经营损益					
归属于母公司所有者的净利润	51,475,136.34	9.43%	42,336,169.30	8.16%	21.59%
少数股东损益	4,581.27	0.00%	-15,028.72	0.00%	-130.48%

分析：

- （1）财务费用本期较上年同期减少54.38%，主要是与上年同期比银行贷款减少，贷款利息支出相应减少。
- （2）资产减值损失本期较上年同期增加53.92%，主要是计提应收账款坏账准备。
- （3）投资收益本期较上年同期减少92.24%，主要是公司2017年处置了全资子公司昆山顶固集成家居有限公司的股权，产生投资收益为1,277.79万元。
- （4）资产处置收益整体金额较小，本期较上年同期减少93.41%，主要是本期资产处置较上年同期减少。
- （5）其他收益本期较上年同期增加299.12%，主要是本期收到的政府补助较去年同期增加。
- （6）营业外支出本期较上年同期增加104.56%，主要是资产损失增加所致。

4、现金流量情况分析

项 目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减变动额	报告期比上年 同期增减
经营活动产生的现金流量净额	21,000,364.72	15,277,381.86	5,722,982.86	37.46%
投资活动产生的现金流量净额	-26,947,922.67	10,289,413.81	-37,237,336.48	-361.90%
筹资活动产生的现金流量净额	294,728,755.09	-44,303,094.41	339,031,849.50	765.26%

分析：

- （1）经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加37.46%，主要是销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期增加所致。
- （2）投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少361.90%，主要是公司2017年处置了全资子公司昆山顶固集成家居有限公司的股权，本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少。
- （3）筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加765.26%，主要系本期公司公开发行股票，吸收投资收到的现金增加。

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

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

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。

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

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	438,380,675.92	150,567,413.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	79,754,038.92	75,421,927.65
其中：应收票据	2,045,925.21	5,561,895.67
应收账款	77,708,113.71	69,860,031.98
预付款项	5,969,490.30	4,746,859.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,553,967.44	8,728,474.93
买入返售金融资产		
存货	152,649,613.57	93,624,574.33
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	1,881,813.50	3,062,401.47
流动资产合计	687,189,599.65	336,151,651.28
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		18,499,652.07
固定资产	214,372,410.36	205,098,829.13
在建工程	16,349,646.37	8,466,178.17
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	82,368,083.79	84,230,677.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,023,899.17	10,861,603.86
递延所得税资产	3,676,416.12	3,341,903.18
其他非流动资产	14,004,338.65	3,034,928.54
非流动资产合计	338,794,794.46	333,533,772.89
资产总计	1,025,984,394.11	669,685,424.17
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	44,400,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	146,736,711.02	135,149,136.21
预收款项	40,494,759.47	20,848,839.76
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,347,881.98	27,294,621.22
应交税费	15,629,711.08	15,713,036.49
其他应付款	47,348,034.30	42,034,477.73
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	304,557,097.85	285,440,111.41
非流动负债：		
长期借款		27,015,904.79
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		
预计负债		
递延收益	6,685,492.38	8,044,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,685,492.38	35,059,904.79
负债合计	311,242,590.23	320,500,016.20
所有者权益：		
股本	113,983,000.00	85,483,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	342,121,798.96	56,545,120.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,275,381.38	26,275,381.38
一般风险准备		
未分配利润	232,268,141.16	180,793,004.83
归属于母公司所有者权益合计	714,648,321.50	349,096,506.87
少数股东权益	93,482.38	88,901.10

所有者权益合计	714,741,803.88	349,185,407.97
负债和所有者权益总计	1,025,984,394.11	669,685,424.17

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	428,423,134.17	140,180,268.34
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	107,876,174.19	104,990,179.32
其中：应收票据	2,045,925.21	5,561,895.67
应收账款	105,830,248.98	99,428,283.65
预付款项	33,372,540.12	24,040,822.66
其他应收款	6,390,952.84	7,923,589.64
存货	118,899,586.27	70,643,309.66
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	1,113,016.63	2,827,060.82
流动资产合计	696,075,404.22	350,605,230.44
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	64,900,000.00	64,900,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	150,910,647.44	157,471,359.35
在建工程	16,129,180.82	8,466,178.17
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	68,873,084.64	70,484,069.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,550,695.62	8,420,343.83
递延所得税资产	2,668,830.56	2,318,457.63
其他非流动资产	8,220,284.25	1,414,528.54
非流动资产合计	317,252,723.33	313,474,936.91
资产总计	1,013,328,127.55	664,080,167.35
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	44,400,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	129,258,106.24	123,107,353.92
预收款项	36,974,091.56	17,330,292.45
合同负债		
应付职工薪酬	11,402,104.85	23,568,099.41
应交税费	13,647,137.15	13,763,560.69
其他应付款	41,206,635.67	37,193,774.81
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	272,488,075.47	259,363,081.28
非流动负债：		
长期借款		27,015,904.79
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		
预计负债		
递延收益	6,685,492.38	8,044,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,685,492.38	35,059,904.79

负债合计	279,173,567.85	294,422,986.07
所有者权益：		
股本	113,983,000.00	85,483,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	342,127,152.52	56,550,474.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,275,381.38	26,275,381.38
未分配利润	251,769,025.80	201,348,325.68
所有者权益合计	734,154,559.70	369,657,181.28
负债和所有者权益总计	1,013,328,127.55	664,080,167.35

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	229,169,967.56	220,532,228.60
其中：营业收入	229,169,967.56	220,532,228.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	199,720,983.17	193,892,461.28
其中：营业成本	142,513,291.35	137,197,843.10
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	2,262,473.33	2,457,886.95
销售费用	23,665,432.44	25,341,423.89

管理费用	20,296,225.47	20,476,973.39
研发费用	9,371,930.88	6,808,157.68
财务费用	881,770.90	1,682,363.33
其中：利息费用	890,773.00	1,754,346.54
利息收入	33,059.22	74,334.62
资产减值损失	729,858.80	-72,187.06
信用减值损失		
加：其他收益	1,893,502.54	1,986,512.28
投资收益（损失以“-”号填列）	367,098.68	12,994,359.42
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,761.60	533.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,725,347.21	41,621,172.39
加：营业外收入	72,728.13	220,875.81
减：营业外支出	148,236.00	485,321.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,649,839.34	41,356,727.18
减：所得税费用	4,441,981.78	4,389,203.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,207,857.56	36,967,523.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,207,857.56	36,967,523.35
（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	27,202,650.21	36,966,676.10
少数股东损益	5,207.35	847.25
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	27,207,857.56	36,967,523.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,202,650.21	36,966,676.10
归属于少数股东的综合收益总额	5,207.35	847.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.24	0.43
（二）稀释每股收益	0.24	0.43

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	221,268,488.91	209,585,060.96
减：营业成本	143,338,694.99	135,536,784.43
税金及附加	1,671,307.57	1,887,804.34
销售费用	21,961,433.72	23,016,731.26
管理费用	15,813,461.08	17,438,886.31
研发费用	8,556,974.99	5,752,203.57
财务费用	882,172.84	1,613,674.52
其中：利息费用	890,773.00	1,684,867.37
利息收入	27,311.49	69,996.77
资产减值损失	586,604.36	208,435.38
信用减值损失		
加：其他收益	1,893,502.54	1,981,800.00
投资收益（损失以“-”号填列）	367,098.68	3,080,236.84
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）	-1,173.40	533.37
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,717,267.18	29,193,111.36
加：营业外收入	64,010.57	62,360.11
减：营业外支出	133,236.00	470,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,648,041.75	28,785,471.47
减：所得税费用	4,464,204.23	4,087,385.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,183,837.52	24,698,085.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26,183,837.52	24,698,085.67
（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	26,183,837.52	24,698,085.67
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	546,008,633.40	518,511,702.05
其中：营业收入	546,008,633.40	518,511,702.05
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	494,713,751.49	484,423,860.38
其中：营业成本	338,925,175.77	323,275,339.54
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	5,355,809.53	6,100,352.25
销售费用	65,994,930.17	67,686,100.29
管理费用	55,087,541.41	57,337,453.55
研发费用	24,325,766.54	22,816,202.55
财务费用	2,556,866.32	5,605,195.21
其中：利息费用	2,881,199.12	5,813,630.27
利息收入	431,278.45	287,567.86
资产减值损失	2,467,661.75	1,603,216.99
信用减值损失		
加：其他收益	8,248,907.62	2,066,785.96
投资收益（损失以“-”号填列）	1,032,212.96	13,294,598.70
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）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-23,145.14	-351,434.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,552,857.35	49,097,791.79
加：营业外收入	581,153.90	738,166.75
减：营业外支出	997,239.57	487,504.95

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,136,771.68	49,348,453.59
减：所得税费用	8,657,054.07	7,027,313.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,479,717.61	42,321,140.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	51,479,717.61	42,321,140.58
（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	51,475,136.34	42,336,169.30
少数股东损益	4,581.27	-15,028.72
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	51,479,717.61	42,321,140.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,475,136.34	42,336,169.30
归属于少数股东的综合收益总额	4,581.27	-15,028.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.45	0.50
（二）稀释每股收益	0.45	0.50

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。

6、母公司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、营业收入	519,195,615.49	489,315,217.34
减：营业成本	335,138,187.06	315,884,594.61
税金及附加	3,911,667.39	4,349,175.74
销售费用	59,530,327.12	61,435,506.54
管理费用	43,563,368.73	41,593,061.30
研发费用	22,599,583.53	20,812,065.46
财务费用	2,560,733.72	5,277,579.49
其中：利息费用	2,881,199.12	5,483,111.80
利息收入	413,684.93	252,577.93
资产减值损失	1,992,135.84	2,197,603.83
信用减值损失		
加：其他收益	8,084,007.62	2,033,800.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,032,212.96	5,939,366.49
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）	-40,080.14	-139,319.38

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	58,975,752.54	45,599,477.48
加：营业外收入	469,377.66	178,304.50
减：营业外支出	383,236.00	470,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	59,061,894.20	45,307,781.98
减：所得税费用	8,641,194.08	6,310,696.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,420,700.12	38,997,085.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	50,420,700.12	38,997,085.45
（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	50,420,700.12	38,997,085.45

七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	665,788,204.82	598,372,506.12
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	18,545,359.09	7,333,133.55
经营活动现金流入小计	684,333,563.91	605,705,639.67
购买商品、接受劳务支付的现金	405,693,097.11	346,889,944.99
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	132,952,559.11	119,850,120.82
支付的各项税费	44,506,935.25	49,626,650.29

支付其他与经营活动有关的现金	80,180,607.72	74,061,541.71
经营活动现金流出小计	663,333,199.19	590,428,257.81
经营活动产生的现金流量净额	21,000,364.72	15,277,381.86
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	425,075.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,263,800.00	41,725,068.22
收到其他与投资活动有关的现金	590,094,145.75	589,116,676.12
投资活动现金流入小计	595,362,075.75	631,266,820.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,309,998.42	32,377,406.30
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	589,000,000.00	588,600,000.00
投资活动现金流出小计	622,309,998.42	620,977,406.30
投资活动产生的现金流量净额	-26,947,922.67	10,289,413.81
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	50,000,000.00	111,790,000.00
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	379,025,859.00	111,790,000.00
偿还债务支付的现金	81,415,904.79	143,114,296.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,881,199.12	12,978,797.99
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	84,297,103.91	156,093,094.41

筹资活动产生的现金流量净额	294,728,755.09	-44,303,094.41
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	288,781,197.14	-18,736,298.74
加：期初现金及现金等价物余额	140,316,382.59	88,019,263.86
六、期末现金及现金等价物余额	429,097,579.73	69,282,965.12

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	644,594,506.80	566,705,715.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,930,215.14	5,671,410.13
经营活动现金流入小计	661,524,721.94	572,377,125.18
购买商品、接受劳务支付的现金	433,591,303.74	362,003,929.60
支付给职工以及为职工支付的现金	108,024,964.39	98,973,856.25
支付的各项税费	37,127,757.45	41,119,053.13
支付其他与经营活动有关的现金	68,267,535.51	60,524,709.66
经营活动现金流出小计	647,011,561.09	562,621,548.64
经营活动产生的现金流量净额	14,513,160.85	9,755,576.54
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	64,130.00	275,180.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,263,800.00	55,158,890.37
收到其他与投资活动有关的现金	590,094,145.75	589,116,676.12
投资活动现金流入小计	595,422,075.75	644,550,746.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,453,190.77	34,167,379.67
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	589,000,000.00	588,600,000.00
投资活动现金流出小计	615,453,190.77	622,767,379.67
投资活动产生的现金流量净额	-20,031,115.02	21,783,366.82
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	50,000,000.00	108,790,000.00
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	379,025,859.00	108,790,000.00
偿还债务支付的现金	81,415,904.79	136,614,296.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,881,199.12	12,662,838.03
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	84,297,103.91	149,277,134.45
筹资活动产生的现金流量净额	294,728,755.09	-40,487,134.45
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	289,210,800.92	-8,948,191.09
加：期初现金及现金等价物余额	129,929,237.06	69,473,470.83
六、期末现金及现金等价物余额	419,140,037.98	60,525,279.74

二、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

2018 年 10 月 26 日