

**顶固® Topstrong**

**广东顶固集创家居股份有限公司**

**2020 年第一季度报告**

**2020-089**

**2020 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

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同 期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	48,230,121.60	104,759,750.48	104,759,750.48	-53.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-24,777,061.70	-633,275.78	-633,275.78	-3,812.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-25,675,409.91	-2,028,357.09	-2,028,357.09	-1,165.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-136,069,357.75	-77,955,811.19	-77,955,811.19	-74.55%
基本每股收益（元/股）	-0.1208	-0.0056	-0.0031	-3,796.77%
稀释每股收益（元/股）	-0.1208	-0.0056	-0.0031	-3,796.77%
加权平均净资产收益率	-3.19%	-0.27%	-0.27%	-2.92%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,118,271,703.57	1,188,155,158.83	1,188,155,158.83	-5.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	765,088,100.47	789,865,162.17	789,865,162.17	-3.14%

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
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）	715,138.60	
委托他人投资或管理资产的损益	536,262.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-207,903.37	
减：所得税影响额	145,149.63	
合计	898,348.21	--

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	10,164	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	2.18%	4,470,200	0	质押	2,700,000
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	4,470,200	人民币普通股	4,470,200			
孟福卿	2,970,000	人民币普通股	2,970,000			
罗振华	2,600,000	人民币普通股	2,600,000			
胡萍	2,268,000	人民币普通股	2,268,000			
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
杨利慧	1,657,300	人民币普通股	1,657,300
尹方梅	1,606,000	人民币普通股	1,606,000
林跃龙	1,134,000	人民币普通股	1,134,000
张燕	1,012,500	人民币普通股	1,012,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前 10 名股东之间，林新达与林彩菊为夫妻关系，为公司控股股东、实际控制人，林根法是林彩菊妹妹的丈夫，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。 2、公司未知前 10 名无限售条件股东之间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）	无		

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			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			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			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			8,845,200	首发前机构类限售股；	2021 年 9 月 25 日
中山市建达饰品有限公司	4,914,000			4,914,000	首发前机构类限售股；	2021 年 9 月 25 日
林根法	4,680,000			4,680,000	首发前个人类限售股；	2021 年 9 月 25 日
张燕	3,037,500			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			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			2,475,900	首发前机构类限售股	2021 年 9 月 25 日
徐冬梅	1,701,000			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

单位：元

项目	期末余额 (2020-3-31)	年初余额 (2020-1-1)	变动比例	变动原因
货币资金	103,155,695.04	305,875,154.50	-66.28%	货币资金较年初减少66.28%，主要因为受新型冠状病毒疫情影响一季度货款回收较去年同期减少，及公司的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。
交易性金融资产	140,000,000.00	90,000,000.00	55.56%	交易性金融资产较年初增加55.56%，为使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品。
其他应收款	9,720,332.46	6,599,314.23	47.29%	其他应收款较期初增加47.29%，主要是因为往来款、押金、备用金较年初增加。
其他流动资产	5,801,576.93	856,886.96	577.05%	其他流动资产较期初增加577.05%，主要因待抵扣进项税、预缴企业所得税较年初增加。
其他权益工具投资	117,407,260.00	47,407,360.00	147.66%	其他权益工具投资较期初增加147.66%，主要是公司的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。
短期借款	140,749,582.55	87,246,200.00	61.32%	短期借款较期初增加61.32%，主要系公司根据经营计划合理增加了短期流动资金贷款。
应付账款	45,337,514.48	114,142,560.11	-60.28%	应付账款较期初减少60.28%，主要系本期按协议规定向供应商支付货款及本期公司根据生产经营计划降低了采购量所致。
合同负债	18,130,777.01	26,640,550.97	-31.94%	合同负债较年初下降31.94%，主要受新型冠状病毒疫情影响，预收订货款有所下降。
应付职工薪酬	14,234,066.20	38,455,487.44	-62.99%	应付职工薪酬较期初减少62.99%，主要是上期未计提的奖金本期支付所致。
应交税费	967,818.87	10,897,725.68	-91.12%	应交税费较期初减少91.12%，主要是本期缴纳上年末的未缴税金及本期收入的下降导致应交增值税及相关税金及附加减少所致。

## 2、利润表项目

单位：元

项目	本期累计金额 (2020年1-3月)	上年同期累计金额 (2019年1-3月)	变动比例	变动原因
营业收入	48,230,121.60	104,759,750.48	-53.96%	营业收入较上年同期减少53.96%，主要系本报告期受疫情影响，公司的生产、市场及销售活动在疫情期间未能如期正常开展，导致本期收入下降。
营业成本	30,155,297.01	64,760,122.93	-53.44%	营业成本较上年同期减少53.44%，主要随收入的下降而下降。
税金及附加	453,811.36	1,093,944.52	-58.52%	税金及附加较上年同期减少58.52%，主要随本期缴纳的增值税减少而减少。
财务费用	-81,537.39	-59,737.38	-36.49%	财务费用较上年同期减少36.49%，主要因利息收入较上年同期增加。
其他收益	715,138.60	227,030.64	215.00%	其他收益较上年同期增加215.00%，主要因分摊的政府补助收益较上年同期增加。
投资收益	424,288.26	1,404,824.21	-69.80%	投资收益较上年同期减少69.80%，主要因理财收益较上年同期减少。
资产减值	-1,273,537.85	-382,169.68	-233.24%	资产减值较上年同期增加233.24%，主要因本期计提的坏账损失及存货跌价准备较上年同期增加。
营业利润	-24,587,291.75	-261,264.42	-9310.88%	营业利润较上年同期减少9310.88%，主要系本报告期受疫情影响，收入下降所致。
营业外收入	2,205.00	43,433.08	-94.92%	营业外收入较上年同期减少94.92%，主要因本期非日常经营活动形成的收入减少。
营业外支出	210,108.37	7,786.76	2598.28%	营业外支出较上年同期增加2598.28%，主要因本期非日常经营活动产生的支出增加。
利润总额	-24,795,195.12	-225,618.10	-10889.90%	利润总额较上年同期减少10889.90%，主要系本报告期受疫情影响，收入下降所致。
所得税费用	-18,133.42	427,317.08	-104.24%	所得税费用较上年同期减少104.24%，主要系本报告期受疫情影响，收入下降利润总额为负值所致。
净利润	-24,777,061.70	-652,935.18	-3694.72%	净利润较上年同期减少3694.72%，主要系本报告期受疫情影响，收入下降所致。

## 3、现金流量表项目

单位：元

项目	本期累计金额 (2020年1-3月)	上年同期累计金额 (2019年1-3月)	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-136,069,357.75	-77,955,811.19	-74.55%	经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少74.55%，主要受新型冠状病毒疫情影响，销售收入减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-134,339,517.94	-15,722,204.14	-754.46%	投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少754.46%，主要因本期理财赎回金额较上年同期减少，及公司的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。

## 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

报告期内，受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，公司的经销商、供应商、大宗客户等利益相关方均受到不同程度影响，公司的生产、市场及销售活动在疫情期间未能如期正常开展，公司实现营业收入48,230,121.60元，与上年同比下降53.96%；归属于母公司所有者的净利润-24,777,061.70元，与上年同比下降3812.52%。

为抗击疫情影响，公司成立抗疫应急管理小组统筹安排疫情防控工作，对疫情进行密切跟踪和评估，及时调整经营策略，采取多种措施保障员工安全，及时复工复产，积极与上下游利益相关方沟通、协调存在的问题，及时解决困难。随着国内疫情防控形势逐步平稳，公司在做好疫情防控的同时积极开拓市场业务，加强产品技术研发，积极应对市场短期波动。公司制定了同心抗疫经销商支持政策、扶持经销商新零售线上线下联动促销活动，公司通过线上促销直播活动及社群营销等方式，协助经销商通过线上获客实现订单转化，以弥补线下销售受到的影响。

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

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

项目	本报告期	上年同期
前五名供应商合计采购金额（元）	9,745,973.71	14,099,417.79
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.21%	23.45%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%	0.00%

说明：2020 年第一季度公司向前五名供应商采购额为 974.60 万元，同比下降 30.88%，占当期采购总额比例为 23.21%，同比下降 0.24 个百分点，向前五大供应商采购额下降主要因第一季度受新型冠状病毒疫情的影响，公司根据生产经营计划降低了采购量，总体上公司前五名供应商变化情况对未来经营不构成重大影响。

#### 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

项目	本报告期	上年同期
前五名客户合计销售金额（元）	7,756,591.85	21,351,205.55
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	16.08%	20.38%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%	0.00%

说明：2020 年第一季度公司向前五名客户销售额为 775.66 万元，同比下降 63.67%，占当期销售总额比例为 16.08%，同比下降 4.30 个百分点，向前五大客户销售额下降主要因第一季度受新型冠状病毒疫情的影响，市场及销售活动在疫情期间未能如期正常开展，导致销售下降，总体上公司前五名客户变化情况对未来经营不构成重大影响。

#### 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 2020 年度经营计划，有序推进各项工作，自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，公司积极应对疫情导致的不利影响，及时调整经营策略，采取多种措施保障员工安全，及时复工复产，抢抓市场发展机遇，整合现有资源，把疫情影响程度控制在最低；同时继续加强公司内部规范运作，加强产品技术研发，不断丰富公司产品线及产品功能，增强市场竞争力和盈利能力。

#### 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

截止报告期内，定制家居行业已有多家企业在 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，随着行业竞争的加剧，因此本公司未来可能面临行业竞争加剧的情况，从而对公司生产经营产生不利影响，导致利润下滑。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。

##### （2）房地产宏观调控带来的风险

2019 年，房地产行业调控延续“房子是用来住的、不是用来炒的”主基调，预计 2020 年调控政策继续持续。家居行业作为房地产的下游产业，其发展与房地产行业的发展息息相关，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。根据国家统计局数据显示，2019 年全国商品房销售面积 17.16 亿平方米，同比下降 0.1%；销售金额 15.97 万亿元，同比增长 6.5%，增速比 2018 年低 1.5 个百分点，受房地产整体销售疲软的影响，定制家居行业的增速有所放缓，根据国家统计局统计发布的 2019 年规模以上工业企业主要财务指标（分行业），家具制造业营业收入为 7117.2 亿元，同比增长 1.5%，增速比 2018 年低 3 个百分点。

##### （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83.05%、79.51%和81.87%，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。

#### （4）经营业绩增速可能放缓风险

报告期内，公司经营状况良好，2017年度、2018年度及2019年的营业收入分别为80,756.78万元、83,065.88万元及92,972.88万元，三年的复合增长率为4.81%；归属于母公司股东的净利润分别为7,431.12万元、7,651.27万元及7,788.74万元，三年的复合增长率为1.58%。公司所处的定制家居行业具有良好的发展前景及市场潜力，近年来一直处于快速增长态势。但随着定制衣柜的渗透率及普及率逐渐提升，房地产市场日趋饱和，未来行业增速总体呈现放缓趋势，进而可能给公司的业绩增长带来一定风险。五金业务则由于成熟的传统五金产品行业整体增速不高、智能五金的渗透普及增速具有不确定性，因此也会给公司的业绩增长带来不确定性风险。

#### （5）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。

#### （6）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。

#### （7）收购整合风险

公司与凯迪仕的重组项目，尚需取得中国证监会核准后方可实施，若交易完成后凯迪仕将成为公司的全资子公司。从公司整体角度来看，交易完成后，公司的资产规模和业务范围都将大幅扩大，公司与凯迪仕需在企业文化、经营管理、业务拓展等方面进行融合，公司与凯迪仕之间能否顺利实现整合具有不确定性，若公司未能及时制定并实施与之相适应的具体整合措施，可能无法达到预期的协同效应，从而给公司及股东利益造成不利影响。

#### （8）新型冠状病毒肺炎疫情影响风险

自武汉市发生新型冠状病毒肺炎疫情以来，我国其他省市也相继发生了新型冠状病毒肺炎疫情，并启动了重大突发公共卫生事件一级响应，各地采取多种疫情防控措施。疫情对我国宏观经济、生产及生活等均造成了一定影响。公司的经销商、供应商、大宗客户等利益相关方均受到不同程度影响，导致公司的生产、市场及销售活动在疫情期间未能如期正常开展，预计短期内对公司经营造成一定影响。

为此，公司成立抗疫应急管理小组统筹安排疫情防控工作，对疫情进行密切跟踪和评估，及时调整经营策略，采取多种措施保障员工安全，及时复工复产，积极与上下游利益相关方沟通、协调存在的问题，及时解决困难。为抗击疫情影响，公司制定了同心抗疫经销商支持政策、扶持经销商新零售线上线下联动促销活动，公司通过线上促销直播活动和社群营销等方式，协助经销商通过线上获客实现订单转化，以弥补线下销售受到的影响。

### 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

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事项

#### （一）关联交易概述

2019年2月13日，公司披露了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，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、李广顺四名自然人合计持有的凯迪仕48%股权，交易完成后，上市公司将累计持有凯迪仕51.70%股权。预案公告后，公司及相关各方积极推进本次重组的各项工作，交易各方继续就剩余48.30%股权的未来安排等交易细节进行持续、多轮沟通与谈判，但截至2019年6月30日，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，交易各方仍未就后续安排等交易细节达成一致意见，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。

为了使合作顺利推进，交易各方最终协商决定以2019年9月30日为评估、审计基准日，将交易方案改为由上市公司直接收购标的公司全部剩余股权，交易完成后，标的公司成为上市公司的全资子公司，这样一方面可以减少各方分歧，有利于本次交易的顺利推进，另一方面也有助于上市公司提高对标的公司的决策效率，与标的公司之间进行更好的业务整合，充分发挥双方的协同效应，提高上市公司归属于母公司所有者的净资产及净利润，保护公司股东利益。

#### （二）审议情况

（1）2019年2月13日，公司召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于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议案》及相关议案。

（2）2019年11月6日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司本次重大资产重组方案的议案》，对本次重大资产重组方案进行了调整。

（3）2019年12月24日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十四次会议，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暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

（4）2020年2月3日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，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暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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	2019年02月14日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
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（修订稿）	2019年02月28日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
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（二次修订稿）	2019年11月07日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
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）	2019年12月24日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
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）（修订稿）	2020年01月13日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
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）（修订稿）	2020年03月20日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

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

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（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 年度实现的净利润分别不低于 10,800 万元、12,300 万元、13,500 万元。	2019 年 12 月 24 日	至 2022 年 12 月 31 日	正常履行中
	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)	2019 年 12 月 24 日	长期	正常履行中

			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。			
	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	长期	正常履行中
	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。（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	2019年12月24日	长期	正常履行

		<p>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。（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</p>		
--	--	---	--	--

			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准确性及完整性承担相应的法律责任。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	2017 年 04 月 27 日	至 2021 年 9 月 25 日	正常履行中

			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。			
	中山市凯悦投资企业（有限合伙）、中山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	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
	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限自动延长六个月。若公司股票在此期间发生除权、	2017 年 04 月 27 日	长期	正常履行中

			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。			
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	2017 年 04 月 27 日	至 2021 年 9 月 25 日	正常履行中

			原因而拒绝履行上述承诺。			
	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，下同）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。	2017年04月27日	上市交易日起36个月内	正常履行中
	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					

## 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			861.03		
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	121.37	7,305.32	34.94%				不适用	否	
一体化信息系统升级技术改造项目	否	2,000	2,000	704.86	1,995.88	99.79%				是	否	
品牌及销售渠道建设	否	3,500	3,500	34.8	3,353.16	95.80%				是	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%				是	否	
承诺投资项目小计	--	31,407.67	31,407.67	861.03	17,654.26	--	--			--	--	
超募资金投向												
不适用												
合计	--	31,407.67	31,407.67	861.03	17,654.26	--	--	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)	本期项目均暂未投产,无产生收益											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
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	适用 截至 2018 年 9 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 39,232,974.34 元，本次拟用募集资金置换的金额为人民币 39,232,974.34 元。公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 的议案》。同时，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2018 年 9 月 30 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《广东顶固集创家居股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(大华核字[2018]004856 号)。
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 2020 年 3 月 31 日，活期存款的金额为 4,718,855.66 元。另用于购买保本理财产品金额为人民币 140,000,000.00 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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	103,155,695.04	305,875,154.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	140,000,000.00	90,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	48,671,399.88	51,454,576.10
应收账款	126,178,356.31	147,328,748.25
应收款项融资		
预付款项	8,407,492.54	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	9,720,332.46	6,599,314.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	170,706,843.43	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	5,801,576.93	856,886.96
流动资产合计	612,641,696.59	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	3,990,508.37	4,102,482.72
其他权益工具投资	117,407,260.00	47,407,360.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	221,458,937.38	226,973,558.93
在建工程	50,136,427.50	42,774,836.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	80,923,272.69	81,412,620.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,792,943.40	8,319,628.56
递延所得税资产	5,197,853.07	5,179,719.65
其他非流动资产	18,722,804.57	18,081,059.57
非流动资产合计	505,630,006.98	434,251,265.82
资产总计	1,118,271,703.57	1,188,155,158.83
流动负债：		
短期借款	140,749,582.55	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	68,815,834.28	53,915,862.85
应付账款	45,337,514.48	114,142,560.11
预收款项		26,640,550.97
合同负债	18,130,777.01	
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	14,234,066.20	38,455,487.44
应交税费	967,818.87	10,897,725.68
其他应付款	41,196,242.19	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	329,431,835.58	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	23,751,767.52	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	23,751,767.52	24,270,028.68
负债合计	353,183,603.10	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	270,677,248.12	295,454,309.82
归属于母公司所有者权益合计	765,088,100.47	789,865,162.17
少数股东权益		
所有者权益合计	765,088,100.47	789,865,162.17
负债和所有者权益总计	1,118,271,703.57	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3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	96,347,238.51	295,785,255.87
交易性金融资产	140,000,000.00	90,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	48,671,399.88	51,454,576.10
应收账款	177,705,370.61	195,825,629.91
应收款项融资		
预付款项	25,231,768.43	9,430,345.24
其他应收款	7,866,654.77	6,070,616.48
其中：应收利息		
应收股利		
存货	139,704,163.74	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	4,376,858.75	266,352.39
流动资产合计	639,903,454.69	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	69,047,008.37	69,108,982.72
其他权益工具投资	117,407,260.00	47,407,360.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	159,084,877.82	162,576,557.51
在建工程	46,803,413.20	39,457,656.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	67,686,588.55	68,083,416.49

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,793,014.98	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	18,542,804.57	17,901,059.57
非流动资产合计	487,196,038.84	413,317,201.28
资产总计	1,127,099,493.53	1,181,684,591.57
流动负债：		
短期借款	110,749,582.55	67,246,200.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	114,241,628.48	71,516,602.20
应付账款	33,318,814.71	114,290,073.22
预收款项		24,170,362.67
合同负债	16,264,151.38	
应付职工薪酬	11,229,473.46	32,892,844.94
应交税费	284,321.82	8,238,392.33
其他应付款	34,911,107.07	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	320,999,079.47	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	23,751,767.52	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	23,751,767.52	24,270,028.68
负债合计	344,750,846.99	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	287,893,214.71	308,234,906.96
所有者权益合计	782,348,646.54	802,690,338.79
负债和所有者权益总计	1,127,099,493.53	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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	48,230,121.60	104,759,750.48
其中：营业收入	48,230,121.60	104,759,750.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	72,683,302.36	106,246,595.76
其中：营业成本	30,155,297.01	64,760,122.93
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	453,811.36	1,093,944.52
销售费用	21,726,286.10	18,598,806.19
管理费用	15,760,357.55	16,768,148.49
研发费用	4,669,087.73	5,085,311.01
财务费用	-81,537.39	-59,737.38
其中：利息费用	649,539.84	334,749.99
利息收入	800,633.05	424,241.78
加：其他收益	715,138.60	227,030.64
投资收益（损失以“-”号填列）	424,288.26	1,404,824.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-111,974.35	
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）	-317,691.36	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-955,846.49	-382,169.68

资产处置收益（损失以“-”号填列）		-24,104.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-24,587,291.75	-261,264.42
加：营业外收入	2,205.00	43,433.08
减：营业外支出	210,108.37	7,786.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-24,795,195.12	-225,618.10
减：所得税费用	-18,133.42	427,317.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,777,061.70	-652,935.18
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-24,777,061.70	-652,935.18
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	-24,777,061.70	-633,275.78
2.少数股东损益		-19,659.40
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	-24,777,061.70	-652,935.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	-24,777,061.70	-633,275.78
归属于少数股东的综合收益总额		-19,659.40
八、每股收益：		

（一）基本每股收益	-0.1208	-0.0031
（二）稀释每股收益	-0.1208	-0.0031

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	45,651,777.29	101,787,817.25
减：营业成本	29,470,961.36	65,415,621.71
税金及附加	167,471.67	775,388.14
销售费用	19,894,390.75	16,856,508.39
管理费用	12,659,126.96	12,714,719.26
研发费用	3,798,902.63	4,755,172.81
财务费用	-222,846.44	-311,513.93
其中：利息费用	504,537.92	79,749.99
利息收入	794,109.39	417,680.28
加：其他收益	643,221.27	190,021.79
投资收益（损失以“-”号填列）	424,288.26	1,404,824.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-111,974.35	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-336,330.65	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-955,846.49	-404,873.06
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）	-20,340,897.25	2,769,513.81
加：营业外收入	2,205.00	43,433.08
减：营业外支出	3,000.00	7,786.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-20,341,692.25	2,805,160.13
减：所得税费用		440,478.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,341,692.25	2,364,681.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,341,692.25	2,364,681.82
（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	-20,341,692.25	2,364,681.82
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	64,726,286.72	114,585,951.32
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	5,301,195.20	8,274,450.02
经营活动现金流入小计	70,027,481.92	122,860,401.34
购买商品、接受劳务支付的现金	113,607,940.25	111,890,600.30
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	55,904,084.01	52,271,399.05
支付的各项税费	13,145,364.27	11,168,075.74
支付其他与经营活动有关的现金	23,439,451.14	25,486,137.44
经营活动现金流出小计	206,096,839.67	200,816,212.53
经营活动产生的现金流量净额	-136,069,357.75	-77,955,811.19
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	32,500.00	

现金净额		
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	110,568,438.36	161,489,113.68
投资活动现金流入小计	110,600,938.36	161,489,113.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,940,556.30	17,211,317.82
投资支付的现金	69,999,900.00	
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	160,000,000.00	160,000,000.00
投资活动现金流出小计	244,940,456.30	177,211,317.82
投资活动产生的现金流量净额	-134,339,517.94	-15,722,204.14
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	53,503,382.55	58,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	53,503,382.55	58,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	646,871.25	334,749.99
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	646,871.25	334,749.99
筹资活动产生的现金流量净额	52,856,511.30	57,665,250.01
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	-217,552,364.39	-36,012,765.32
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	67,256,273.17	147,912,421.87

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	59,519,505.40	119,385,718.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,998,898.28	4,746,217.11
经营活动现金流入小计	64,518,403.68	124,131,935.70
购买商品、接受劳务支付的现金	111,238,815.72	127,482,088.78
支付给职工以及为职工支付的现金	47,268,406.76	42,568,145.16
支付的各项税费	10,634,804.72	8,927,782.28
支付其他与经营活动有关的现金	20,600,293.07	21,383,517.15
经营活动现金流出小计	189,742,320.27	200,361,533.37
经营活动产生的现金流量净额	-125,223,916.59	-76,229,597.67
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		
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	110,568,438.36	161,489,113.68
投资活动现金流入小计	110,568,438.36	161,489,113.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,791,905.05	16,778,118.47
投资支付的现金	69,999,900.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	50,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	160,000,000.00	160,000,000.00
投资活动现金流出小计	241,841,805.05	176,778,118.47
投资活动产生的现金流量净额	-131,273,366.69	-15,289,004.79
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	43,503,382.55	58,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	43,503,382.55	58,000,000.00

偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	504,537.92	79,749.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	504,537.92	79,749.99
筹资活动产生的现金流量净额	42,998,844.63	57,920,250.01
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	-213,498,438.65	-33,598,352.45
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	61,940,079.41	143,141,017.10

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	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	
交易性金融资产	90,000,000.00	90,000,000.00	
应收票据	51,454,576.10	51,454,576.10	
应收账款	147,328,748.25	147,328,748.25	
预付款项	7,540,525.13	7,540,525.13	
其他应收款	6,599,314.23	6,599,314.23	
存货	144,248,687.84	144,248,687.84	
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：			
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	
固定资产	226,973,558.93	226,973,558.93	
在建工程	42,774,836.27	42,774,836.27	
无形资产	81,412,620.12	81,412,620.12	
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	
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

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	
流动负债合计	374,019,967.98	374,019,967.98	
非流动负债：			
递延收益	24,270,028.68	24,270,028.68	
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	
资本公积	250,896,173.04	250,896,173.04	
其他综合收益	-2,592,640.00	-2,592,640.00	
盈余公积	40,937,919.31	40,937,919.31	
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	
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	
应收票据	51,454,576.10	51,454,576.10	
应收账款	195,825,629.91	195,825,629.91	
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	
存货	119,534,614.30	119,534,614.30	
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：			
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	
固定资产	162,576,557.51	162,576,557.51	
在建工程	39,457,656.99	39,457,656.99	
无形资产	68,083,416.49	68,083,416.49	
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	
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	
流动负债合计	354,724,224.10	354,724,224.10	
非流动负债：			
递延收益	24,270,028.68	24,270,028.68	
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	
资本公积	250,940,752.52	250,940,752.52	
其他综合收益	-2,592,640.00	-2,592,640.00	
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。

广东顶固集创家居股份有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

林新达

二〇二〇年四月二十七日