

证券代码：300749

证券简称：顶固集创

公告编号：2025-109

## 广东顶固集创家居股份有限公司

### 2025 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

1. 董事会、董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

## 一、主要财务数据

### （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             | 本报告期比上年同期<br>增减  | 年初至报告期末        | 年初至报告期末比<br>上年同期增减 |
|-------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|
| 营业收入（元）                       | 227,447,531.00   | -10.35%          | 688,584,054.82 | -13.48%            |
| 归属于上市公司股东的净利润<br>（元）          | 1,670,864.53     | 135.22%          | 11,719,389.71  | 222.32%            |
| 归属于上市公司股东的扣除非经<br>常性损益的净利润（元） | -907,927.21      | 88.10%           | -767,861.31    | 95.23%             |
| 经营活动产生的现金流量净额<br>（元）          | --               | --               | -24,892,694.06 | 82.42%             |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.01             | 133.33%          | 0.06           | 220.00%            |
| 稀释每股收益（元/股）                   | 0.01             | 133.33%          | 0.06           | 220.00%            |
| 加权平均净资产收益率                    | 0.33%            | 0.99%            | 2.19%          | 3.52%              |
|                               | 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）                        | 1,277,718,620.10 | 1,332,473,291.93 | -4.11%         |                    |
| 归属于上市公司股东的所有者权<br>益（元）        | 567,181,844.08   | 547,449,066.88   | 3.60%          |                    |

### （二）非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目                                                                                   | 本报告期金额       | 年初至报告期期末金额    | 说明 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----|
| 非流动性资产处置损益（包括已<br>计提资产减值准备的冲销部分）                                                     | 23,372.06    | 59,093.60     |    |
| 计入当期损益的政府补助（与公<br>司正常经营业务密切相关、符合<br>国家政策规定、按照确定的标准<br>享有、对公司损益产生持续影响<br>的政府补助除外）     | 1,291,303.81 | 3,509,962.00  |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有<br>效套期保值业务外，非金融企业<br>持有金融资产和金融负债产生的<br>公允价值变动损益以及处置金融<br>资产和金融负债产生的损益 | 839,890.87   | 494,967.18    |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                       | 394,905.64   | 2,410,423.84  |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减<br>值准备转回                                                              | 1,399,371.32 | 4,948,483.19  |    |
| 债务重组损益                                                                               | -794,369.95  | -1,337,251.53 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收<br>入和支出                                                               | -120,601.11  | 4,605,231.42  |    |
| 减：所得税影响额                                                                             | 455,080.90   | 2,203,658.68  |    |
| 合计                                                                                   | 2,578,791.74 | 12,487,251.02 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐适用 ☒不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☒适用 ☐不适用

1、资产负债表项目

|             |                 |                  |         | 单位：元                        |
|-------------|-----------------|------------------|---------|-----------------------------|
| 项目          | 2025 年 9 月 30 日 | 2024 年 12 月 31 日 | 变动比例    | 说明                          |
| 交易性金融资产     | 20,000,000.00   | -                | -       | 主要系公司增加了银行理财。               |
| 应收账款        | 123,047,632.55  | 85,359,230.83    | 44.15%  | 主要系部分工程项目验收确认收入所致。          |
| 存货          | 120,139,768.45  | 210,945,778.95   | -43.05% | 主要系工程项目完工，发出商品结转所致。         |
| 合同资产        | 863,621.01      | 606,221.68       | 42.46%  | 主要系工程客户应收质保金尾款增加。           |
| 其他非流动金融资产   | 99,400,776.87   | 45,834,604.43    | 116.87% | 主要系对外财务性投资增加。               |
| 使用权资产       | 1,809,024.20    | 4,159,144.52     | -56.50% | 主要系子公司减少了部分厂房租赁，相关使用权资产减少。  |
| 长期待摊费用      | 10,004,965.23   | 17,231,690.63    | -41.94% | 主要系部分摊销项目已摊完，长期待摊费用余额减少。    |
| 短期借款        | 35,197,412.12   | 13,562,705.05    | 159.52% | 主要系公司增加了银行短期借款。             |
| 应付账款        | 85,948,517.37   | 130,030,422.15   | -33.90% | 主要系向供应商的采购额减少所致。            |
| 合同负债        | 77,175,915.54   | 170,752,618.91   | -54.80% | 主要系预收货款结转收入所致。              |
| 应付职工薪酬      | 11,574,025.15   | 27,380,946.90    | -57.73% | 主要系上年末计提的年终奖在本期支付。          |
| 应交税费        | 5,707,356.19    | 2,834,449.01     | 101.36% | 主要系公司期末计提的应交税费增加。           |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,207,534.08   | 16,868,241.31    | 43.51%  | 主要系一年内到期的银行长期借款增加。          |
| 其他流动负债      | 14,537,293.72   | 25,026,868.75    | -41.91% | 主要系公司对客户预收款减少，相应待转销项税额随之减少。 |
| 长期借款        | 177,253,911.00  | 111,152,366.00   | 59.47%  | 主要系公司增加了银行长期借款。             |
| 租赁负债        | 577,271.16      | 862,446.47       | -33.07% | 主要系子公司减少了部分厂房租赁，相关租赁负债减少。   |

## 2、利润表项目

单位：元

| 项目            | 2025 年 1-9 月  | 2024 年 1-9 月  | 变动比例     | 说明                                                        |
|---------------|---------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| 财务费用          | 3,512,888.19  | 1,865,950.19  | 88.26%   | 主要系银行贷款利息支出增加及银行存款利息收入减少。                                 |
| 公允价值变动收益      | 494,967.18    | -574,568.83   | 186.15%  | 主要系投资珠海保资碧投企业管理合伙企业（有限合伙）及泰安金策中流壹号产业投资合伙企业（有限合伙）的净值波动所致。  |
| 信用减值损失        | 4,906,221.27  | -9,945,655.75 | 149.33%  | 主要系对应收款项按标准计提坏账准备。                                        |
| 资产减值损失        | -3,414,262.48 | -2,434,337.44 | 40.25%   | 主要系对存货按标准计提跌价准备。                                          |
| 资产处置收益        | 59,093.60     | -1,111,728.49 | 105.32%  | 主要系报告期内设备处置损失减少所致。                                        |
| 营业外收入         | 5,356,341.52  | 248,655.97    | 2054.12% | 主要系本期与日常经营业务无关的收入增加。                                      |
| 营业外支出         | 751,110.10    | 1,079,483.02  | -30.42%  | 主要系公司的公益捐赠支出及其他非日常经营活动形成的支出减少。                            |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 11,719,389.71 | -9,581,244.07 | 222.32%  | 主要系公司本期信用减值损失较上年同比减少，及本期取得与日常经营业务无关的营业外收入较上年同比增加，和降本增效所致。 |

## 3、现金流量表项目

单位：元

| 项目            | 2025 年 1-9 月   | 2024 年 1-9 月    | 变动比例     | 说明                                         |
|---------------|----------------|-----------------|----------|--------------------------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,892,694.06 | -141,566,880.52 | 82.42%   | 主要系与上年同期对比，本期支付上年末供应商货款、薪酬费用及应交税费减少所致。     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,839,986.51 | 41,339,749.98   | -281.04% | 主要系与上年同期对比，对外财务性投资及购买银行理财增加。               |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 104,337,997.20 | -8,297,679.64   | 1357.44% | 主要系与上年同期对比，偿还银行贷款金额减少、及收到员工持股计划缴纳的投资款增加所致。 |

## 二、股东信息

### （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                          |         | 9,066                                                                                                                                                                                         | 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（不含通过转融通出借股份）            |         |                                                                                                                                                                                               |                       |              |            |    |
| 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、标记或冻结情况 |    |
|                                      |         |                                                                                                                                                                                               |                       |              | 股份状态       | 数量 |
| 林新达                                  | 境内自然人   | 31.05%                                                                                                                                                                                        | 63,698,400            | 47,773,800   | 不适用        | 0  |
| 林彩菊                                  | 境内自然人   | 6.12%                                                                                                                                                                                         | 12,549,600            | 0            | 不适用        | 0  |
| 中山市凯悦投资企业（有限合伙）                      | 境内非国有法人 | 3.48%                                                                                                                                                                                         | 7,142,780             | 0            | 不适用        | 0  |
| 中山市建达饰品有限公司                          | 境内非国有法人 | 2.12%                                                                                                                                                                                         | 4,351,500             | 0            | 不适用        | 0  |
| 林根法                                  | 境内自然人   | 1.68%                                                                                                                                                                                         | 3,447,300             | 0            | 不适用        | 0  |
| 任少伟                                  | 境内自然人   | 1.55%                                                                                                                                                                                         | 3,180,000             | 0            | 不适用        | 0  |
| 中山市顶盛企业管理咨询有限公司                      | 境内非国有法人 | 1.37%                                                                                                                                                                                         | 2,802,700             | 0            | 不适用        | 0  |
| 张燕                                   | 境内自然人   | 1.32%                                                                                                                                                                                         | 2,706,500             | 0            | 不适用        | 0  |
| 李治欣                                  | 境内自然人   | 1.24%                                                                                                                                                                                         | 2,542,000             | 0            | 不适用        | 0  |
| 任丽峰                                  | 境内自然人   | 1.07%                                                                                                                                                                                         | 2,200,000             | 0            | 不适用        | 0  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） |         |                                                                                                                                                                                               |                       |              |            |    |
| 股东名称                                 |         | 持有无限售条件股份数量                                                                                                                                                                                   | 股份种类及数量               |              |            |    |
|                                      |         |                                                                                                                                                                                               | 股份种类                  | 数量           |            |    |
| 林新达                                  |         | 15,924,600                                                                                                                                                                                    | 人民币普通股                | 15,924,600   |            |    |
| 林彩菊                                  |         | 12,549,600                                                                                                                                                                                    | 人民币普通股                | 12,549,600   |            |    |
| 中山市凯悦投资企业（有限合伙）                      |         | 7,142,780                                                                                                                                                                                     | 人民币普通股                | 7,142,780    |            |    |
| 中山市建达饰品有限公司                          |         | 4,351,500                                                                                                                                                                                     | 人民币普通股                | 4,351,500    |            |    |
| 林根法                                  |         | 3,447,300                                                                                                                                                                                     | 人民币普通股                | 3,447,300    |            |    |
| 任少伟                                  |         | 3,180,000                                                                                                                                                                                     | 人民币普通股                | 3,180,000    |            |    |
| 中山市顶盛企业管理咨询有限公司                      |         | 2,802,700                                                                                                                                                                                     | 人民币普通股                | 2,802,700    |            |    |
| 张燕                                   |         | 2,706,500                                                                                                                                                                                     | 人民币普通股                | 2,706,500    |            |    |
| 李治欣                                  |         | 2,542,000                                                                                                                                                                                     | 人民币普通股                | 2,542,000    |            |    |
| 任丽峰                                  |         | 2,200,000                                                                                                                                                                                     | 人民币普通股                | 2,200,000    |            |    |
| 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；<br>2、林根法是林彩菊的妹夫；3、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为公司首次公开发行前员工持股平台，林新达于 2025 年 6 月不再担任中山市凯悦投资企业（有限合伙）的执行事务合伙人及不再担任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）           |         | 1、股东任少伟通过信用担保账户持有公司股份 3,180,000 股，通过普通账户持有公司股份 0 股，合计持有公司股份 3,180,000 股。<br>2、股东李治欣通过信用担保账户持有公司股份 2,524,500 股，通过普通账户持有公司股份 17,500 股，合计持有公司股份 2,542,000 股。                                     |                       |              |            |    |

注：前 10 名股东存在回购账户“广东顶固集创家居股份有限公司回购专用证券账户”，截至本报告期末，该回购账户持有股份数量为 4,788,300 股，持股比例为 2.33%，根据有关规定，不纳入前 10 名股东列示。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

(二) 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

(三) 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  | 47,773,800 | 0        | 0        | 47,773,800 | 高管锁定股   | 高管锁定股每年按照上年末持有股份数的25%解除限售。 |
| 陈有斌  | 750        | 750      | 0        | 0          | 高管离任锁定股 | 已于2025年1月2日解除限售。           |
| 合计   | 47,774,550 | 750      | 0        | 47,773,800 | --      | --                         |

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

1、股份回购相关事项

2025 年 3 月 3 日，公司第五届董事会第九次会议决议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意以自有资金及股票回购专项贷款资金（股票回购专项贷款占回购资金总额的比例不超过 90%）通过集中竞价交易方式回购公司普通股（A 股）股票，回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 3,500 万元（含）。回购价格不超过人民币 9.60 元/股（含），回购的股份拟全部用于员工持股计划或股权激励计划，公司如未能在股份回购完成后的 36 个月内实施上述用途，未使用部分将予以注销。

2025 年 7 月 17 日，公司披露了《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》，公司本次回购股份计划已实施完毕，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 4,788,300 股，占公司目前总股本的 2.33%，成交总金额为人民币 33,497,023.00 元（不含交易费用）。

2、第一期员工持股计划相关事项

2025 年 8 月 19 日，公司第五届董事会第十三次会议决议通过了《关于公司〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》等议案，公司拟实施第一期员工持股计划，本员工持股计划的股份来源为公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票，股份总数合计不超过 4,788,300 股，占公司当前股本总额的 2.33%，拟募集资金总额不超过 41,514,561.00 元，参加本员工持股计划的员工总人数不超过 70 人，包括公司董事（不含独立董事）、高级管理人员 3 人。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日披露的《第一期员工持股计划（草案）》等相关公告。2025 年 9 月 5 日，公司 2025 年第一次临时股东会审议通过了上述议案。

2025 年 9 月 29 日，公司第一期员工持股计划认购资金已全部实缴到位，实际缴款人数为 68 人，实际认购资金总额为 41,514,561.00 元，实际认购的份额为 41,514,561.00 份。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司第一期员工持股计划的认购情况进行了审验，并于 2025 年 10 月 11 日出具了《验资报告》（容诚验字[2025]518Z0125 号）。

2025 年 10 月 15 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中的 4,788,300 股公司股票于 2025 年 10 月 14 日以非交易过户的方式过户至第一期员工持股计划专用证券账户，过户股份数量占公司目前总股本的 2.33%，过户价格为 8.67 元/股。本次非交易过户完成后，公司回购专用证券账户持有公司股票数量为 0 股。

四、季度财务报表

（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

2025 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        | 266,596,824.94 | 282,608,592.78 |
| 结算备付金       |                |                |
| 拆出资金        |                |                |
| 交易性金融资产     | 20,000,000.00  |                |
| 衍生金融资产      |                |                |
| 应收票据        | 6,270,105.88   | 7,303,232.58   |
| 应收账款        | 123,047,632.55 | 85,359,230.83  |
| 应收款项融资      | 440,521.50     | 519,641.20     |
| 预付款项        | 8,128,952.19   | 6,470,819.44   |
| 应收保费        |                |                |
| 应收分保账款      |                |                |
| 应收分保合同准备金   |                |                |
| 其他应收款       | 8,168,229.12   | 6,361,231.25   |
| 其中：应收利息     |                |                |
| 应收股利        |                |                |
| 买入返售金融资产    |                |                |
| 存货          | 120,139,768.45 | 210,945,778.95 |
| 其中：数据资源     |                |                |
| 合同资产        | 863,621.01     | 606,221.68     |
| 持有待售资产      |                |                |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |
| 其他流动资产      | 3,112,957.65   | 4,054,798.90   |
| 流动资产合计      | 556,768,613.29 | 604,229,547.61 |
| 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      | 2,318,812.31   | 2,395,737.42   |
| 其他权益工具投资    |                |                |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他非流动金融资产   | 99,400,776.87    | 45,834,604.43    |
| 投资性房地产      | 110,370,769.76   | 119,422,336.00   |
| 固定资产        | 397,888,370.88   | 438,322,456.79   |
| 在建工程        | 1,054,951.40     | 973,544.07       |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 1,809,024.20     | 4,159,144.52     |
| 无形资产        | 60,993,245.35    | 63,386,458.03    |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 开发支出        |                  |                  |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 10,004,965.23    | 17,231,690.63    |
| 递延所得税资产     | 32,480,994.25    | 32,685,674.21    |
| 其他非流动资产     | 4,628,096.56     | 3,832,098.22     |
| 非流动资产合计     | 720,950,006.81   | 728,243,744.32   |
| 资产总计        | 1,277,718,620.10 | 1,332,473,291.93 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 35,197,412.12    | 13,562,705.05    |
| 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        | 151,417,537.62   | 165,777,051.05   |
| 应付账款        | 85,948,517.37    | 130,030,422.15   |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 77,175,915.54    | 170,752,618.91   |
| 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      | 11,574,025.15    | 27,380,946.90    |
| 应交税费        | 5,707,356.19     | 2,834,449.01     |
| 其他应付款       | 95,563,543.03    | 87,486,371.97    |
| 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 | 24,207,534.08    | 16,868,241.31    |
| 其他流动负债      | 14,537,293.72    | 25,026,868.75    |
| 流动负债合计      | 501,329,134.82   | 639,719,675.10   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        | 177,253,911.00   | 111,152,366.00   |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        | 577,271.16       | 862,446.47       |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 28,326,477.02    | 30,290,054.32    |
| 递延所得税负债     |                  |                  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 206,157,659.18   | 142,304,866.79   |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 负债合计          | 707,486,794.00   | 782,024,541.89   |
| 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          | 259,048,059.53   | 251,034,672.04   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 50,666,899.05    | 50,666,899.05    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 52,297,485.50    | 40,578,095.79    |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 567,181,844.08   | 547,449,066.88   |
| 少数股东权益        | 3,049,982.02     | 2,999,683.16     |
| 所有者权益合计       | 570,231,826.10   | 550,448,750.04   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,277,718,620.10 | 1,332,473,291.93 |

法定代表人：辛兆龙

主管会计工作负责人：赵衡

会计机构负责人：赵衡

## 2、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            | 688,584,054.82 | 795,859,429.19 |
| 其中：营业收入            | 688,584,054.82 | 795,859,429.19 |
| 利息收入               |                |                |
| 已赚保费               |                |                |
| 手续费及佣金收入           |                |                |
| 二、营业总成本            | 690,599,377.04 | 798,421,543.25 |
| 其中：营业成本            | 528,271,954.43 | 612,105,013.70 |
| 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              | 6,100,753.94   | 6,486,155.81   |
| 销售费用               | 61,959,811.54  | 80,113,754.52  |
| 管理费用               | 64,456,888.12  | 68,537,981.13  |
| 研发费用               | 26,297,080.82  | 29,312,687.90  |
| 财务费用               | 3,512,888.19   | 1,865,950.19   |
| 其中：利息费用            | 3,869,003.55   | 3,241,727.80   |
| 利息收入               | 705,513.93     | 1,560,540.62   |
| 加：其他收益             | 7,147,650.36   | 6,840,947.67   |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 1,073,172.31   | 1,433,858.07   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -476,925.11    | -113,331.20    |
| 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）         | 494,967.18    | -574,568.83   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）           | 4,906,221.27  | -9,945,655.75 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）           | -3,414,262.48 | -2,434,337.44 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）           | 59,093.60     | -1,111,728.49 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）           | 8,251,520.02  | -8,353,598.83 |
| 加：营业外收入                     | 5,356,341.52  | 248,655.97    |
| 减：营业外支出                     | 751,110.10    | 1,079,483.02  |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         | 12,856,751.44 | -9,184,425.88 |
| 减：所得税费用                     | 1,087,062.87  | 396,860.42    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           | 11,769,688.57 | -9,581,286.30 |
| （一）按经营持续性分类                 |               |               |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 11,769,688.57 | -9,581,286.30 |
| 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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 11,719,389.71 | -9,581,244.07 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | 50,298.86     | -42.23        |
| 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            | 11,769,688.57 | -9,581,286.30 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,719,389.71 | -9,581,244.07 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额   | 50,298.86     | -42.23        |
| 八、每股收益：             |               |               |
| （一）基本每股收益           | 0.06          | -0.05         |
| （二）稀释每股收益           | 0.06          | -0.05         |

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：辛兆龙

主管会计工作负责人：赵衡

会计机构负责人：赵衡

### 3、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            | 597,382,631.64 | 708,830,676.53  |
| 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                   | 275,183.00     | 59,753.15       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 22,733,505.17  | 14,373,024.75   |
| 经营活动现金流入小计                | 620,391,319.81 | 723,263,454.43  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 425,742,791.32 | 609,797,501.64  |
| 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            | 116,894,014.66 | 145,313,570.27  |
| 支付的各项税费                   | 18,218,874.88  | 23,226,629.82   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 84,428,333.01  | 86,492,633.22   |
| 经营活动现金流出小计                | 645,284,013.87 | 864,830,334.95  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -24,892,694.06 | -141,566,880.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 431,492.39     | 2,976,840.37    |
| 取得投资收益收到的现金               | 12,057,631.57  |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,366,784.00   | 1,662,826.20    |
| 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            | 520,479,519.30 | 567,402,110.05  |
| 投资活动现金流入小计                | 536,335,427.26 | 572,041,776.62  |

|                         |                |                 |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,691,723.36   | 50,572,026.64   |
| 投资支付的现金                 | 64,219,800.00  | 15,130,000.00   |
| 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          | 539,263,890.41 | 465,000,000.00  |
| 投资活动现金流出小计              | 611,175,413.77 | 530,702,026.64  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -74,839,986.51 | 41,339,749.98   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                |                 |
| 吸收投资收到的现金               | 41,514,561.00  | -2,803,064.00   |
| 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               | 125,197,412.12 | 133,950,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |                |                 |
| 筹资活动现金流入小计              | 166,711,973.12 | 131,146,936.00  |
| 偿还债务支付的现金               | 24,628,764.00  | 130,639,382.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 4,244,038.41   | 8,805,233.64    |
| 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          | 33,501,173.51  |                 |
| 筹资活动现金流出小计              | 62,373,975.92  | 139,444,615.64  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 104,337,997.20 | -8,297,679.64   |
| 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          | 4,605,316.63   | -108,524,810.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 219,107,094.47 | 252,751,712.38  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 223,712,411.10 | 144,226,902.20  |

法定代表人：辛兆龙

主管会计工作负责人：赵衡

会计机构负责人：赵衡

## （二） 2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

## （三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

广东顶固集创家居股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 23 日