



和道股份

和道股份

NEEQ :832066

大连和道家具股份有限公司

DALIAN HEDAO FURNITURE CO.,LTD

半年度报告

2017

公 司 半 年 度 大 事 记

2017年2月21日至2017年2月24日，公司参加了在日本东京 Big Sight 展览中心举办的2017年第45届日本东京国际餐饮、酒店设备展览会。扩大了“和道股份”在海外的知名度，并与新的客户建立了联系。

目 录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

声明与提示

【声明】

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点	大连和道家具股份有限公司董事会秘书办公室
备查文件	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	2017 年半年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	大连和道家具股份有限公司
英文名称及缩写	DALIAN HEDAO FURNITURE CO., LTD
证券简称	和道股份
证券代码	832066
法定代表人	孙爱国
注册地址	辽宁省瓦房店市西郊工业园区
办公地址	辽宁省瓦房店市西郊工业园区
主办券商	中原证券
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	曲亚男
电话	0411-85695118
传真	0411-85695568
电子邮箱	cw@sc-dl.com
公司网址	www.sc-dl.com
联系地址及邮政编码	辽宁省瓦房店市西郊工业园区长青街4号

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-06-09
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	家具制造业
主要产品与服务项目	木质家具及部件的生产和销售，能够提供民用家具、商用家具及工程家具制作，主要采取定制加工的方式。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	24,800,000
控股股东	孙爱国
实际控制人	孙爱国、曲丽萍
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	0
公司拥有的“发明专利”数量	0

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

项目	本期	上年同期	增减比例
营业收入	7,219,447.41	8,913,713.27	-19.01%
毛利率	10.87%	16.33%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-3,547,845.50	-1,859,503.91	90.80%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,694,277.94	-1,965,198.89	87.98%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-20.54%	-7.55%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-21.38%	-7.98%	-
基本每股收益（元/股）	-0.14	-0.07	100.00%

二、偿债能力

单位：元

项目	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	86,661,550.31	91,779,210.79	-5.58%
负债总计	71,159,807.92	72,729,622.90	-2.16%
归属于挂牌公司股东的净资产	15,501,742.39	19,049,587.89	-18.62%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.63	0.77	-18.18%
资产负债率（母公司）	17.90%	19.25%	-
资产负债率（合并）	82.11%	79.24%	-
流动比率	44.51%	49.85%	-
利息保障倍数	-1.57	-1.49	-

三、营运情况

单位：元

项目	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-1,503,526.06	1,952,241.55	-
应收账款周转率	5.52	2.88	-
存货周转率	0.42	0.48	-

四、成长情况

项目	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-5.58%	-1.88%	-
营业收入增长率	-19.01%	-37.04%	-
净利润增长率	90.80%	115.47%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司是家具制造业企业,主要从事木质家具及部件的生产和销售,能够提供民用家具、商用家具及工程家具的定制加工。公司营业收入主要由国外出口业务收入和国内业务收入组成。

国外出口业务方面,公司除定期邀请客户参与公司现场样品展览获取订单外,报告期内公司参加了几次国内外大型家具展,开发了新的客户,提高了公司知名度,达到了参展预期目标。公司客户主要为国外家具批发商、经销商。通过多年的生产经营积累了丰富的经验,形成了拆图、打样、原材料采购、批量生产等一系列分工明确、配合默契的生产经营流程。并且公司拥有先进的机器设备及相应的数控软件,极大的提高了生产效率。通过批量的流水线生产,一定程度上控制了产品的生产成本,虽然产品单价相对不高,但是仍能保持一定的利润空间。

国内销售业务方面,公司除了通过参与招投标获取订单外,加速了定制家具的渗透。公司拥有自己的开发设计团队和经验丰富的项目管理人员,根据项目的不同提供个性化的设计方案和优良的服务。国内销售以定制产品为主,尽管无法进行批量流水线生产,但产品的价格相对较高,能够保证产品利润率。

公司先后取得了 FSC 认证证书、《环境管理体系认证证书》、《质量管理体系认证证书》、《职业健康安全管理体系认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》等一系列认证证书,提高了企业的管理水平,同时也增加一份企业获得外界认可的保障。

报告期内公司的商业模式未发生重大变化。

二、经营情况

报告期内,公司实现营业收入 721.94 万元,较上年同期下降 169.43 万元,下降比率为 19.01%;净利润为-354.78 万元,较上年同期下降 168.83 万元,亏损同比增长 90.80%;经营活动现金流量净额为-150.32 万元,同比下降 177.02%。截止报告期末总资产为 8,666.16 万元,较期初下降 511.77 万元,下降比率为 5.58%;负债总额为 7,115.98 万元,较期初减少 156.98 万元,减少比例 2.16%;净资产为 1,550.17 万元,较期初 18.62%。

净利润下降比例相对于公司营业收入下降比例幅度较大的主要是因为如下几个原因:1、报告期内,公司国内产品销售大幅下降,国内产品毛利率不高,造成整体销售毛利率下降。2、银行贷款增加,贷款利息形成的财务费用较大。

公司报告期内,主要国外销售市场日本经济仍持续低迷,较上年同期相比,产品销售量有所下滑。收国内市场经济发展迟缓影响,公司报告期内国内销售大幅下降。公司销售季节性、周期性特征不明显。

三、风险与价值

1、客户集中度较高、重大客户依赖的风险

公司报告期内,向前 5 名客户合计的销售额占当期销售总额的比为 78.11%,客户集中度较高。报告期内,公司存在单一客户销售收入占比较大的情况,报告期内,OHKAWA FURNITURE CO.,LTD(株式会社大川家具)为公司第一大客户,对其当期销售额占公司销售总额比例分别为 41.72%且报告期内销售具有一定连续性,因此公司存在重大客户依赖情

况。

应对措施及风险管理效果：针对此风险，公司一直致力于维持现有客户的基础上开发新的客户。目前国内外市场销售额占比趋于平衡。

2、原材料价格上涨风险

报告期内，公司产品中实木板材使用以桦木较多。公司主要使用的实木板材目前供应较为稳定，但木材市场的整体价格呈上涨趋势，对公司盈利能力造成一定影响。

应对措施及风险管理效果：（1）现有产品当中，已经与客户进行沟通协商，逐步进行原材料改良。（2）公司桦木产品开发已取得初步成效，实木板材的使用当中，桦木已经成为主要树种之一。

3、控股股东不当控制的风险

公司第一大股东为自然人孙爱国，其直接持有股份公司 14,991,231 股股份，持股比例为 60.4485%；孙爱国通过其控股的大连天行健装饰工程有限公司间接控制股份公司 3,008,769 股股份，持股比例为 12.1321%。孙爱国对公司的控股地位为绝对控股，同时孙爱国还担任公司董事长、总经理，对公司经营管理拥有较大的影响力。若孙爱国利用其控股地位对公司的经营决策、人事管理等进行不当控制，可能影响公司的经营独立性，并给公司经营和其他股东利益带来风险。

应对措施及风险管理效果：控股股东已出具《关于避免同业竞争的承诺函》；并且公司已经建立了健全的股东大会、董事会、监事会以及总经理负责的管理层等机构及相应的仪式规则，行政完整的法人治理结构。公司的经营决策、人事管理等均以合法程序进行，未影响公司的经营独立性及给公司经营和其他股东利益带来风险。

4、市场需求不足风险

报告期内，受经济危机影响，不仅日本市场对公司产品需求量大幅下降，导致对日出口的营业收入下滑；国内市场，因房地产政策影响，房地产经济发展放缓，对我司的业务也产生影响。未来国内外经济发展仍有很大的不确定性，给公司的盈利造成一定的不确定性。

应对措施及风险管理效果：（1）对日市场，加强与现有客户沟通，提升服务质量；强化成本、质量管理，提高公司产品竞争优势。加大对日营业力度，开发新的客户。（2）积极拓展国内房地产、餐饮酒店客户，努力寻求新的商业模式，寻找新的业绩增长点。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	二（一）
是否存在偶发性关联交易事项	是	二（二）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	是	二（三）
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	二（五）
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	800,000.00	54,693.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	14,000,000.00	292,755.55
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-
总计	14,800,000.00	347,448.55

（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
孙爱国	为公司银行贷款提供连带担保	50,000,000.00	是

大连和道家具股份有限公司
2017 半年度报告

总计	-	50,000,000.00	-
----	---	---------------	---

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

本次关联交易是公司生产经营所需，有利于解决公司资金需求及于公司生产经营的稳定，由于公司对银行贷款需求具有持续性，所以关联方为公司贷款做担保具有持续性。

(三) 收购、出售资产、对外投资、企业合并事项

公司分别于 2017 年 1 月、2017 年 2 月支出 7,000,000.00 和 6,000,000.00 用于购买银行短期理财产品，并于 2017 年 2 月全部赎回。该项投资，以公司闲置资金适度进行银行理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展，同时提高了公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

(四) 承诺事项的履行情况

报告期内，公司控股股东、发起人股东、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东履行了其对所持股份作出资源锁定的承诺；公司股东、董事、监事、高级管理人员严格履行了其签署的《避免同业竞争的承诺函》的承诺。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
土地	抵押	4,992,562.32	5.76%	短期贷款抵押
土地	抵押	7,599,936.00	8.77%	短期贷款抵押
办公楼	抵押	2,998,292.62	3.46%	短期贷款抵押
宿舍楼	抵押	1,928,109.68	2.22%	短期贷款抵押
厂房	抵押	1,342,370.94	1.55%	短期贷款抵押
厂房	抵押	1,342,370.94	1.55%	短期贷款抵押
厂房	抵押	1,342,370.95	1.55%	短期贷款抵押
厂房	抵押	3,382,722.29	3.90%	短期贷款抵押
厂房	抵押	23,463,993.57	27.06%	短期贷款抵押
累计值	-	48,392,729.31	55.82%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股 份	无限售股份总数	12,040,708	48.55%	-	12,040,708	48.55%
	其中：控股股东、实际控制人	5,753,653	23.20%	-	5,753,653	23.20%
	董事、监事、高管	170,981	0.69%	-	170,981	0.69%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	12,759,292	51.45%	-	12,759,292	51.45%
	其中：控股股东、实际控制人	12,246,347	49.38%	-	12,246,347	49.38%
	董事、监事、高管	512,945	2.07%	-	512,945	2.07%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		24,800,000	-	0	24,800,000	-
普通股股东人数		35				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	孙爱国	14,991,231	0	14,991,231	60.45%	11,243,424	3,747,807
2	北京中煤阳光矿业技术有限公司	3,076,923	0	3,076,923	12.41%	0	3,076,923
3	大连天行健装饰工程有限公司	3,008,769	0	3,008,769	12.13%	1,002,923	2,005,846
4	湖南省文竹装饰设计工程有限公司	1,000,000	0	1,000,000	4.03%	0	1,000,000
5	湖南崇盛晶珠集团有限公司	1,000,000	0	1,000,000	4.03%	0	1,000,000
6	曲丽萍	662,926	0	662,926	2.67%	497,195	165,731
7	张颖	134,615	0	134,615	0.54%	0	134,615
8	宋雷旭	121,000	0	121,000	0.49%	0	121,000
9	安思阳	100,000	0	100,000	0.40%	0	100,000
10	胡春莲	100,000	0	100,000	0.40%	0	100,000
合计		24,195,464	-	24,195,464	97.55%	12,743,542	11,451,922

前十名股东间相互关系说明：

孙爱国为大连和道家具股份有限公司控股股东；孙爱国与曲丽萍为夫妻关系；孙爱国、曲丽萍分别持有大连天行健装饰工程有限公司 80%、20%的股份；宋雷旭与安思阳为夫妻关系。其他

股东之间不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

孙爱国为公司控股股东、实际控制人，直接持有股份公司 14,991,231 股股份，持股比例为 60.45%；孙爱国及其配偶曲丽萍通过大连天行健装饰工程有限公司（孙爱国持股 80%、曲丽萍持股 20%）间接控制股份公司 3,008,769 股股份，持股比例为 12.13%。孙爱国直接与间接所控制的股份公司股份均不存在质押或其他争议，上述股份在报告期内均无变动。

孙爱国，男，汉族，1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年 7 月至 2004 年 1 月在大连亿恒科技发展有限公司任总经理；2004 年 2 月至 2010 年 8 月任大连创造空间建材家居有限公司（大连天行健的前身）执行董事、经理；2005 年 3 月至 2014 年 6 月任创造空间董事长、总经理；2006 年 12 月至 2010 年 10 月任木业公司董事长、总经理；2008 年 3 月至 2010 年 9 月任大连创造未来科技发展有限公司（后更名为“大连五彩国际”）执行董事、经理；2010 年 9 月至 2014 年 6 月任大连五彩国际监事；2010 年 11 月至今任木业公司执行董事、经理；2014 年 6 月至今任公司董事长、总经理；2016 年 5 月至今任深圳市海柏恩科技有限公司法人；2016 年 12 月至今任日本 SPACE CREATION CO., LTD 公司法定代表人、社长。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为孙爱国和曲丽萍，二人系夫妻关系。

孙爱国持股情况等同“控股股东情况”。

曲丽萍，女，汉族，1974 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年 7 月至 2004 年 1 月在大连亿恒科技发展有限公司任副总经理；2004 年 2 月至 2012 年 3 月任大连创造空间建材家居有限公司（大连天行健的前身）监事；2006 年 12 月至 2010 年 10 月任木业公司董事；2008 年 3 月至 2010 年 9 月任大连创造未来科技发展有限公司（后更名为“大连五彩国际”）执行监事；2010 年 9 月到 2014 年 6 月任大连五彩国际监事；2010 年 10 月至今任木业公司的监事；2012 年 3 月至今任大连天行健的执行董事；2012 年 8 月至今任大连五彩国际的执行董事；2014 年 6 月至今任大连五彩国际经理；2014 年 6 月至今任公司董事；2014 年 7 月至今任大连五彩光电科技有限公司监事；2014 年 8 月至今任大连天行健经理。

曲丽萍持有公司 662,926 股股份，持股比例为 2.6731%。曲丽萍及其配偶孙爱国通过大连天行健装饰工程有限公司（孙爱国持股 80%、曲丽萍持股 20%）间接控制股份公司 3,008,769 股股份，持股比例为 12.1321%。曲丽萍直接与间接所控制的股份公司股份均不存在质押或其他争议，上述股份在报告期内均无变动。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
孙爱国	董事长、总经理	男	41	本科	2014.6.10-2017.6.9	是
曲丽萍	董事	女	43	本科	2014.6.10-2017.6.9	否
孙春香	董事、财务总监	女	47	大专	2014.6.10-2017.6.9	是
谢冬梅	董事	女	50	硕士	2014.6.10-2017.6.9	否
陈言华	董事	男	38	大专	2014.6.10-2017.6.9	否
刘伟松	监事会主席	男	32	本科	2014.6.10-2017.6.9	是
魏志奎	监事	男	44	中学	2014.6.10-2017.6.9	是
戴建新	监事	男	42	中学	2014.6.10-2017.6.9	是
曲亚男	董事会秘书	女	34	本科	2014.6.10-2014.6.9	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
孙爱国	董事长、总经理	14,991,231	0	14,991,231	60.45%	0
曲丽萍	董事	662,926	0	662,926	2.67%	0
孙春香	董事、财务总监	11,000	0	11,000	0.04%	0
曲亚男	董事会秘书	10,000	0	10,000	0.04%	0
合计	-	15,675,157	-	15,675,157	63.20%	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因

四、员工数量

项目	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	4	4
核心技术人员	0	0
截止报告期末的员工人数	129	144

大连和道家具股份有限公司

2017 半年度报告

核心员工变动情况:

公司核心团队具有本科以上学历专业的学历背景占比整个团队的 50%，在家具行业领域具有丰富的生产、管理经验，都是理论与实践相结合的高科技人才。我公司核心团队无变动，属于相对稳定的队伍。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	无
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	二、（一）	10,257,314.15	6,757,484.64
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	二、（二）	948,993.00	1,667,334.55
预付款项	二、（三）	755,002.68	420,574.94
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	二、（四）	11,275.35	178,638.21
买入返售金融资产	-	-	-
存货	二、（五）	15,491,289.25	15,347,767.07
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	7,102,798.61

大连和道家具股份有限公司
2017 半年度报告

流动资产合计	-	27,463,874.43	31,474,598.02
非流动资产：	-		
发放贷款及垫款	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	二、(六)	43,646,180.36	44,014,344.20
在建工程	-	-	-
工程物资	二、(七)	-	50,000.00
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	二、(八)	12,737,620.93	12,894,629.47
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	二、(九)	67,417.34	63,999.88
递延所得税资产	二、(十)	2,746,457.25	2,781,639.22
其他非流动资产	二、(十二)	-	500,000.00
非流动资产合计	-	59,197,675.88	60,304,612.77
资产总计	-	86,661,550.31	91,779,210.79
流动负债：	-		
短期借款	二、(十三)	50,000,000.00	50,000,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	二、(十四)	1,935,738.17	2,600,751.25
预收款项	二、(十五)	1,188,548.01	1,392,753.67
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	二、(十六)	-	420,184.41
应交税费	二、(十七)	3,865,442.67	3,932,181.84
应付利息	-	74,723.33	74,723.33
应付股利	-	-	-
其他应付款	二、(十八)	4,643,132.28	4,630,717.38
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	-	-	-

大连和道家具股份有限公司
2017 半年度报告

划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	85,359.66
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	61,707,584.46	63,136,671.54
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
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	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	二、(十九)	9,452,223.46	9,592,951.36
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	9,452,223.46	9,592,951.36
负债合计	-	71,159,807.92	72,729,622.90
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	二、(二十)	24,800,000.00	24,800,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	二、(二十一)	-	-
减：库存股	-	11,077,955.32	11,077,955.32
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	二、(二十二)	-20,376,212.93	-16,828,367.43
归属于母公司所有者权益合计	-	15,501,742.39	19,049,587.89
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	15,501,742.39	19,049,587.89
负债和所有者权益总计	-	86,661,550.31	91,779,210.79

法定代表人：孙爱国 主管会计工作负责人：孙春香 会计机构负责人：杜建明

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	7,763,817.76	3,823,460.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-

大连和道家具股份有限公司
2017 半年度报告

衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	九、(一)	179,600.31	131,784.10
预付款项	-	594,661.22	219,106.13
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	九、(二)	6,359,581.27	4,520,721.67
存货	-	8,934,506.77	8,932,783.52
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	-	-	7,102,798.61
流动资产合计	-	23,832,167.33	24,730,654.12
非流动资产：	-	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	九、(三)	15,430,000.00	15,430,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	1,569,235.59	1,698,422.55
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	19,417.48	-
递延所得税资产	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	17,018,653.07	17,128,422.55
资产总计	-	40,850,820.40	41,859,076.67
流动负债：	-	-	-
短期借款	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	1,487,730.53	1,973,835.65
预收款项	-	559,111.01	554,846.19
应付职工薪酬	-	-	239,804.48
应交税费	-	626,819.36	660,370.69
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-

大连和道家具股份有限公司
2017 半年度报告

其他应付款	-	4,638,132.28	4,630,717.38
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	7,311,793.18	8,059,574.39
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
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	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	7,311,793.18	8,059,574.39
所有者权益：	-		
股本	-	24,800,000.00	24,800,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	11,077,955.32	11,077,955.32
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
未分配利润	-	-2,338,928.10	-2,078,453.04
所有者权益合计	-	33,539,027.22	33,799,502.28
负债和所有者权益合计	-	40,850,820.40	41,859,076.67

法定代表人： 孙爱国 主管会计工作负责人： 孙春香 会计机构负责人： 杜建明

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	-	7,219,447.41	8,913,713.27
其中：营业收入	二、(二十三)	7,219,447.41	8,913,713.27
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	10,977,354.19	11,232,822.36
其中：营业成本	二、(二十三)	6,434,836.44	7,457,808.01
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	二、(二十四)	493,189.08	34,504.68
销售费用	二、(二十五)	655,844.11	271,896.93
管理费用	二、(二十六)	2,019,809.91	2,195,276.27
财务费用	二、(二十七)	1,412,831.75	1,267,748.64
资产减值损失	二、(二十八)	-39,157.10	5,587.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其他收益	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-3,757,906.78	-2,319,109.09
加：营业外收入	二、(二十九)	245,243.25	140,926.64
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	二、(三十)	-	600.00
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-3,512,663.53	-2,178,782.45
减：所得税费用	二、(三十一)	35,181.97	-319,278.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-3,547,845.50	-1,859,503.91
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	-	-3,547,845.50	-1,859,503.91
少数股东损益	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动	-	-	-

大连和道家具股份有限公司
2017 半年度报告

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 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	-	-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-3,547,845.50	-1,859,503.91
归属于少数股东的综合收益总额	-	-3,547,845.50	-1,859,503.91
八、每股收益：	-	-	-
(一) 基本每股收益	-	-0.14	-0.07
(二) 稀释每股收益	-	-0.14	-0.07

法定代表人：孙爱国 主管会计工作负责人：孙春香 会计机构负责人：杜建明

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	九、(四)	5,599,547.94	4,251,208.58
减：营业成本	九、(四)	4,372,667.59	3,646,619.71
税金及附加	-	44,596.32	20,450.14
销售费用	-	501,393.64	146,310.08
管理费用	-	992,538.87	1,125,847.08
财务费用	-	41,145.59	-37,784.10
资产减值损失	-	-37,803.66	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
其他收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-314,990.41	-650,234.33
加：营业外收入	-	54,515.35	180.74
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-260,475.06	-650,053.59
减：所得税费用	-	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-260,475.06	-650,053.59
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-

大连和道家具股份有限公司
2017 半年度报告

(一) 以后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净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	-260,475.06	-650,053.59
七、每股收益：	-		
(一) 基本每股收益	-	-	-
(二) 稀释每股收益	-	-	-

法定代表人： 孙爱国 主管会计工作负责人： 孙春香 会计机构负责人： 杜建明

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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	-	9,239,046.00	14,415,879.94
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	-	235,625.61	181,140.92
收到其他与经营活动有关的现金	二、(三十三)	1,547,983.87	973,665.74
经营活动现金流入小计	-	11,022,655.48	15,570,686.60
购买商品、接受劳务支付的现金	-	7,285,198.09	7,431,105.13
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	-	3,077,879.62	3,240,692.35
支付的各项税费	-	653,984.20	729,320.11
支付其他与经营活动有关的现金	二、(三十三)	1,509,119.63	2,217,327.46
经营活动现金流出小计	-	12,526,181.54	13,618,445.05
经营活动产生的现金流量净额	-	-1,503,526.06	1,952,241.55
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	20,000,000.00	5,700,000.00
取得投资收益收到的现金	-	-	5,291.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	20,000.00
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	二、(三十三)	-	-
投资活动现金流入小计	-	20,000,000.00	5,725,291.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	629,708.74	1,139,258.76
投资支付的现金	-	13,000,000.00	5,700,000.00
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	-	-	-

大连和道家具股份有限公司
2017 半年度报告

支付其他与投资活动有关的现金	二、(三十三)	-	-
投资活动现金流出小计	-	13,629,708.74	6,839,258.76
投资活动产生的现金流量净额	-	6,370,291.26	-1,113,967.26
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	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	二、(三十三)	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
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	-	1,366,935.69	1,307,921.38
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	二、(三十三)	-	-
筹资活动现金流出小计	-	1,366,935.69	1,307,921.38
筹资活动产生的现金流量净额	-	-1,366,935.69	-1,307,921.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	21,833.42
五、现金及现金等价物净增加额	-	3,499,829.51	-447,813.67
加：期初现金及现金等价物余额	-	6,757,484.64	7,228,078.16
六、期末现金及现金等价物余额	-	10,257,314.15	6,780,264.49

法定代表人：孙爱国 主管会计工作负责人：孙春香 会计机构负责人：杜建明

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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	-	6,503,654.88	4,176,860.22
收到的税费返还	-	235,625.61	181,140.92
收到其他与经营活动有关的现金	-	367,578.59	268,083.74
经营活动现金流入小计	-	7,106,859.08	4,626,084.88
购买商品、接受劳务支付的现金	-	6,126,994.77	2,369,052.14
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,919,428.46	1,930,914.11
支付的各项税费	-	39,673.94	238,476.47
支付其他与经营活动有关的现金	-	2,050,695.50	308,680.56
经营活动现金流出小计	-	10,136,792.67	4,847,123.28
经营活动产生的现金流量净额	-	-3,029,933.59	-221,038.40
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	20,000,000.00	5,700,000.00
取得投资收益收到的现金	-	-	5,291.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-

大连和道家具股份有限公司
2017 半年度报告

收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	-	20,000,000.00	5,725,291.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	29,708.74	80,000.00
投资支付的现金	-	13,000,000.00	5,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	13,029,708.74	5,780,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-	6,970,291.26	-54,708.50
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	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	21,833.42
五、现金及现金等价物净增加额	-	3,940,357.67	-253,913.48
加：期初现金及现金等价物余额	-	3,823,460.09	5,515,973.00
六、期末现金及现金等价物余额	-	7,763,817.76	5,262,059.52

法定代表人： 孙爱国 主管会计工作负责人： 孙春香 会计机构负责人： 杜建明

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

二、报表项目注释

- 1、货币资金期末比期初增加了 51.79%，系本期收回期初银行理财款所致。
- 2、应收账款期末比期初减少了 43.08%，系本期收入减少，同时催收到期款项所致。
- 3、预付账款期末比期初增加了 79.52%，系支付材料采购款项且未结算所致。
- 3、其他应收款期末比期初减少了 93.69%，系收回垫付大连宏亿升木业有限公司水电费所致。
- 4、其他流动资产期末比期初减少了 100.00%，系本期收回期初银行理财款所致。
- 5、工程物资期末比期初减少了 100.00%，系管道维修采购材料到期结算所致。
- 6、其他非流动资产期末比期初减少了 100.00%，系管道工程完工结转所致。
- 7、应付职工薪酬期末比期初减少了 100.00%，系期末未发生当月未支付的工资。
- 8、一年内到期的非流动负债期末比期初减少了 100.00%，系一年内到期的融资租赁设备款项到期结清所致。
- 9、税金及附加本期比上期增加了 1329.34%，系管理费用中税金调整至该科目所致。
- 10、销售费用本期比上期增加了 141.21%，系报告期内参加境内外展会参展费及人员差旅费增加所致。
- 11、资产减值损失本期比上期减少了 800.76%，系收回大连宏亿升木业有限公司欠款冲回“坏账准备”所致。
- 12、营业外收入本期比上期增加了 74.02%，系报告期内收到政府补贴及员工餐费扣款所致。
- 13、利润总额本期比上期减少了 61.22%，系营业收入减少，各项费用增加所致。
- 14、所得税费用本期比上期增加了 111.02%，系报告期内亏损未确认所得税费用所致。
- 15、销售商品、提供劳务收到的现金本期比上期减少了 35.91%，系销售额下降所致。
- 16、收到的税费返还本期比上期增加了 30.08%，系报告期内有收回上年度出口退税款所致。
- 17、收到其他与经营活动有关的现金本期比上期增加了 58.99%，系收回大连宏亿升木业有限公司欠款所致。
- 18、支付其他与经营活动有关的现金本期比上期减少了 31.94%，系因期间费用现金支出减少所致。
- 19、收回投资收到的现金本期比上期增加了 250.88%，系银行理财资金投入增加及本期赎回上期购买

大连和道家具股份有限公司
2017 半年度报告

理财款所致。

20、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期比上期减少了 44.73%，系公司减少固定资产投资所致。

21、投资支付的现金本期比上期增加了 128.07%，系银行理财投资增加所致。

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初”指 2017 年 1 月 1 日，“期末”指 2017 年 6 月 30 日，“上期”指 2016 年半年度，“本期”指 2017 年半年度。

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	1,439.69	1,750.22
其中：人民币		
银行存款	10,255,874.46	6,755,734.42
其中：人民币	5,752,511.91	5,549,153.35
外币	4,503,362.55	1,206,581.07
其他货币资金		
其中：人民币		
合计	10,257,314.15	6,757,484.64

(二) 应收账款

(1) 应收账款分类披露：

类别	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,014,054.88	100.00	1,732,396.43	100.00
组合 1：按账龄分析法	1,014,054.88	100.00	1,732,396.43	100.00
组合 2：关联方				
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项				
合计	1,014,054.88		1,732,396.43	

(2) 各类应收账款的坏账准备：

项目	单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备	按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备	单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备
1. 期初余额		65,061.88	

大连和道家具股份有限公司
2017 半年度报告

2. 本期增加金额			
(1) 计提金额			
3. 本期减少金额			
(1) 转回或回收金额			
(2) 核销金额			
4. 期末余额		65,061.88	
5. 计提比例		6.4%	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	402,655.75		
1 至 2 年	336,576.14	10,097.28	3%
2 至 3 年	274,822.99	54,964.60	20%
合计	1,014,054.88	65,061.88	6.42%

(3) 本报告期坏账准备转回或收回情况：

本期末坏账准备 65,061.88 元，本期转回坏账准备 0 元。

(4) 本报告期无实际核销的应收账款。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
大连中信海港投资有限公司	非关联方	611,496.00	1 年以内	60.30	
深圳市文业装饰设计工程有限公司	非关联方	210,722.00	2 年以内	20.78	
OHKAWAFURNITURECO., LTD	非关联方	138,140.30	1 年以内	13.62	
北京小学华润分校	非关联方	35,760.00	1 年以内	3.53	
湖南文竹装饰设计工程有限公司	关联方	7,096.57	1 年以内	0.70	
合计		1,003,214.88		98.93	

(6) 本报告期末余额中无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(7) 本报告期末应收关联方账款情况

湖南文竹装饰设计工程有限公司应收账款余额 7,096.57 元。

(三) 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示:

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	735,002.68	97.35	400,574.94	95.24
1 至 2 年	20,000.00	2.65	20,000.00	4.76
合计	755,002.68	100.00	420,574.94	100.00

(2) 预付款项期末余额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
沈阳青火木材干燥设备有限公司	非关联方	218,500.00	28.94	一年以内	货未到
绥芬河市三峡经贸有限公司	非关联方	141,864.62	18.79	一年以内	货未到
大连富豪威德力木工机械销售有限公司	非关联方	100,000.00	13.24	一年以内	货未到
大连供电公司瓦市西郊供电所	非关联方	80,875.35	10.71	一年以内	票未开
天津君信五金有限公司	非关联方	31,927.58	4.23	一年以内	货未到
合计		573,167.55	75.91		

(3) 本报告期预付款项中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况。

(四) 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露:

类别	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	11,275.35	100	217,795.31	100
组合 1: 按账龄分析法	11,275.35	100	217,795.31	100
组合 2: 关联方往来计提坏账准备的组合				
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项				

大连和道家具股份有限公司
2017 半年度报告

合计	11,275.35	100	217,795.31	100
----	-----------	-----	------------	-----

(2) 各类其他应收款的坏账准备:

项目	单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款计提的坏账准备	按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款计提的坏账准备	单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款计提的坏账准备
1. 期初余额		39,157.10	
2. 本期增加金额			
(1) 计提金额			
3. 本期减少金额			
(1) 转回或回收金额		39,157.10	
(2) 核销金额			
4. 期末余额		0.00	
5. 计提比例		0%	

组合 1 中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	11,275.35		
合计	11,275.35		

续上表:

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	22,009.82		
2 至 3 年	195,785.49	39,157.10	20.00
合计	217,795.31	39,157.10	18.50

(3) 其他应收款期末余额前五名单位情况:

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
个人保险	保险	7,675.35	1 年以内	68.07	
住房公积金	公积金	3,600.00	1 年以内	31.93	
合计		11,275.35		100.00	

(五) 存货

(1) 存货分类:

大连和道家具股份有限公司
2017 半年度报告

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,687,175.65		9,687,175.65	9,026,666.75		9,026,666.75
在产品	2,153,189.12		2,153,189.12	2,442,686.98		2,442,686.98
库存商品	3,638,458.46		3,638,458.46	3,725,052.36		3,725,052.36
周转材料（包装物、低值易耗品等）	12,466.02		12,466.02	153,360.98		153,360.98
合计	15,491,289.25		15,491,289.25	15,347,767.07		15,347,767.07

(2) 本报告期存货未发生跌价准备。

(3) 存货期末余额中无借款费用资本化金额：

(六) 固定资产

(1) 固定资产情况：

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	电子设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	40,176,968.70	11,488,589.48	462,979.04	1,424,246.33	219,554.76	53,772,338.31
2. 本期增加金额						
(1) 购置		23,833.66				23,833.66
(2) 在建工程转入	600,000.00					600,000.00
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	40,776,968.70	11,512,423.14	462,979.04	1,424,246.33	219,554.76	54,396,171.97
二、累计折旧						
1. 期初余额	3,983,713.89	5,042,622.15	350,371.36	185,155.19	196,131.52	9,757,994.11
2. 本期增加金额						
(1) 计提	465,936.60	472,597.87	21,152.16	12,618.32	19,692.55	991,997.50
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	4,449,650.49	5,515,220.02	371,523.52	197,773.51	215,824.07	10,749,991.61

大连和道家具股份有限公司
2017 半年度报告

三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加 金额						
(1) 计提						
3. 本期减少 金额						
(1) 处置或 报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期初账面 价值	36,193,254.81	6,445,967.33	112,607.68	1,239,091.14	23,423.24	44,014,344.20
2. 期末账面 价值	36,327,318.21	5,997,203.12	91,455.52	1,226,472.82	3,730.69	43,646,180.36

本期折旧额为 991,997.50 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 600,000.00 元。

(2) 本报告期无暂时闲置的固定资产，通过融资租赁租入的固定资产账面原值 1,563,740.09 元。

(3) 无未办妥产权证书的固定资产情况。

(4) 所有权受到限制的固定资产情况

项目	期末账面余额	受限原因
厂房	30,809,479.02	短期借款抵押
办公楼	3,004,913.53	短期借款抵押
宿舍楼	1,908,182.34	短期借款抵押
合计	35,722,574.89	

(七) 工程物资

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
车间维修用彩钢板	50,000.00		50,000.00	
尚未安装的设备				
为生产准备的工器具				
合计	50,000.00		50,000.00	

(八) 无形资产

(1) 无形资产情况：

项目	土地使用权	信息系统	合计
----	-------	------	----

大连和道家具股份有限公司
2017 半年度报告

一、账面原值			
1. 期初余额	14,474,136.00	245,283.02	14,719,419.02
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	14,474,136.00	245,283.02	14,719,419.02
二、累计摊销			
1. 期初余额	1,736,896.32	87,893.23	1,824,789.55
2. 本期增加金额			
(1) 计提	144,744.36	12,264.18	157,008.54
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	1,881,640.68	100,157.41	1,981,798.09
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	12,592,495.32	145,125.61	12,737,620.93
2. 期初账面价值	12,737,239.68	157,389.79	12,894,629.47

(2) 所有权受到限制的无形资产情况

向中国建设银行股份有限公司大连春柳支行抵押借款 50,000,000.00 元, 抵押无形资产权证为: 瓦国用(2011)第 020 号土地、瓦国用(2011)021 号土地, 抵押无形资产账面原值 14,474,136.00 元, 账面累计摊销 1,881,640.68 元, 账面净值 12,592,495.32 元。

(九) 长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
装修费	63,999.88	19,417.48	16,000.02		67,417.34	
合 计	63,999.88	19,417.48	16,000.02		67,417.34	

(十) 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	17,400.96	4,350.24	17,400.96	4,350.24
政府补助纳税差异	9,592,951.36	2,363,055.87	9,592,951.36	2,398,237.84
可弥补亏损	1,516,204.57	379,051.14	1,516,204.57	379,051.14
合计	11,126,556.89	2,746,457.25	11,126,556.89	2,781,639.22

大连和道家具股份有限公司
2017 半年度报告

(2) 本期无未经抵销的递延所得税负债。

(3) 本期无以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

(4) 本期未确认递延所得税资产明细。

项 目	期末数	年初数
坏账准备	65,061.88	86,818.02
政府补助纳税差异		
可弥补亏损	7,987,435.31	7,987,435.31
合计	8,052,497.19	8,074,253.33

(十一) 资产减值准备

项目	本期计提额	本期减少额	
		转回	转销
一、坏账准备		1,353.44	
二、存货跌价准备			
合计		1,353.44	

(十二) 其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
预付设备款		-
预付工程款	0.00	500,000.00
合计	0.00	500,000.00

(十三) 短期借款

(1) 短期借款分类：

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	50,000,000.00	50,000,000.00

(2) 本期无重要的已逾期未偿还的短期借款情况。

(3) 2016 年 9 月 14 日，子公司创造空间木业（大连）有限公司与中国建设银行股份有限公司大连春柳支行签订《人民币流动资金借款合同》，借入短期借款 1,200.00 万元，借款期限为 2016 年 9 月 14 日起至 2017 年 9 月 14 日。

2016 年 9 月 14 日，子公司创造空间木业（大连）有限公司与中国建设银行股份有限公

大连和道家具股份有限公司
2017 半年度报告

司大连春柳支行签订《人民币流动资金借款合同》，借入短期借款 1,400.00 万元，借款期限为 2016 年 9 月 14 日起至 2017 年 9 月 14 日。

2016 年 11 月 21 日，子公司创造空间木业（大连）有限公司与中国建设银行股份有限公司大连春柳支行签订《人民币流动资金借款合同》，借入短期借款 2,400.00 万元，借款期限为 2016 年 11 月 21 日起至 2017 年 11 月 21 日。

（十四）应付账款

（1）应付账款列示：

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,615,147.87	1,537,732.63
1-2 年	320,590.30	914,018.62
2-3 年	0.00	149,000.00
合计	1,935,738.17	2,600,751.25

（2）期末金额较大的应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
大连佳秀百隆新材料有限公司	169,344.00	未结算
长沙市任禧麟文化传播有限公司	150,000.00	未结算
普兰店市丰荣街道办事处海龙木器加工厂	48,043.40	未结算
大连金州金波包装制品有限公司	45,900.20	未结算
邹平一通环保科技有限公司	42,725.60	未结算
大连兰实佳运国际物流有限公司	41,463.00	未结算
合计	497,476.20	

（3）本报告期内应付账款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方。

（十五）预收款项

（1）预收款项列示：

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,188,548.01	1,392,753.67
合计	1,188,548.01	1,392,753.67

（2）本报告期预收款项中无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方。

（3）期末较大的预收账款单位情况

大连和道家具股份有限公司
2017 半年度报告

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	与预收账款总额的比例 (%)
池イマテクス (株)	非关联方	390,257.84	1 年以内	32.83
侯学玲	非关联方	265,000.00	1 年以内	22.30
湖南柏石装饰设计有限公司	非关联方	224,437.00	1 年以内	18.88
橡树庄园廖楠	非关联方	140,000.00	1 年以内	11.78
YUQI	非关联方	83,726.35	1 年以内	7.04
合计		1,103,421.19		92.83

(十六) 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	420,184.41	2,570,390.01	2,990,574.42	0.00
二、离职后福利-设定提存计划		87,305.20	87,305.20	
合计	420,184.41	2,657,695.21	3,077,879.62	0.00

(2) 短期薪酬列示:

项目	期初余额	本期增加	本期减	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	420,184.41	2,436,252.60	2,856,437.01	0.00
二、职工福利费		719.50	719.50	
三、社会保险费		87,457.88	87,457.88	
其中: (1) 医疗保险费		61,488.40	61,488.40	
(2) 工伤保险费		20,306.44	20,306.44	
(3) 生育保险费		5,663.04	5,663.04	
四、住房公积金		36,000.00	36,000.00	
五、工会经费和职工教育经费		9,960.03	9,960.03	
合计	420,184.41	2,570,390.01	2,990,574.42	

(3) 设定提存计划列示:

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、养老保险费		84,945.60	84,945.60	
二、失业保险费		2,359.60	2,359.60	
合计		87,305.20	87,305.20	

(十七) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	3,713,027.33	3,713,027.33
增值税	-29,817.33	39,983.28

大连和道家具股份有限公司
2017 半年度报告

营业税	95,225.00	95,225.00
城市维护建设税	10,584.17	9,464.58
教育费附加	4,944.86	4,056.25
地方教育费附加	2,615.27	2,704.17
土地使用税	33,382.00	33,382.00
房产税	30,117.77	29,816.82
代扣代缴个人所得税	4,992.90	4,522.41
印花税	370.70	0.00
合计	3,865,442.67	3,932,181.84

(十八) 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付往来款	4,635,000.00	4,630,000.00
应付代收费	862.51	717.38
应付工会经费	7,269.77	0.00
合计	4,643,132.28	4,630,717.38

(2) 按账龄列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	13,132.28	717.38
3 年以上	4,630,000.00	4,630,000.00
合计	4,643,132.28	4,650,817.62

(3) 重要的账龄超过 1 年的其他应付款

项目	期末余额
OHKAWAFURNITURECO., LTD	4,630,000.00
合计	4,630,000.00

(4) 期末余额较大的其他应付款

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	与其他应付款总额的比例 (%)
OHKAWAFURNITURECO., LTD	非关联方	4,630,000.00	3 年以上	99.92
合计		4,630,000.00		99.92

(十九) 递延收益

项目	期末余额	期初余额
基建工程政府补助	9,452,223.46	9,592,951.36

大连和道家具股份有限公司
2017 半年度报告

合计	9,452,223.46	9,592,951.36
----	--------------	--------------

其中，报告期末政府补助的负债项目

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基建工程政府补助	9,592,951.36		140,727.90		9,452,223.46	与资产相关
合计	9,592,951.36		140,727.90		9,452,223.46	

(二十) 股本

投资者名称	期初数	本年增加	本年减少	期末数	持股比例(%)
孙爱国	14,991,231.00			14,991,231.00	60.45
大连天行健装饰工程有限公司	3,008,769.00			3,008,769.00	12.13
北京中煤阳光矿业技术有限公司	3,076,923.00			3,076,923.00	12.41
湖南崇盛商贸有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	4.03
湖南省文竹装饰设计工程有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	4.03
曲丽萍	662,926.00			662,926.00	2.67
孙春香等 29 名自然人	1,060,151.00			1,060,151.00	4.28
合计	24,800,000.00			24,800,000.00	100.00

(二十一) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	11,077,955.32			11,077,955.32
合计	11,077,955.32			11,077,955.32

(二十二) 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-16,828,367.43	
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	-16,828,367.43	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-3,547,845.50	
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
利润分配-其他		
未分配利润转出(净资产折股)		

大连和道家具股份有限公司
2017 半年度报告

期末未分配利润	-20,376,212.93
---------	----------------

(二十三) 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本:

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,735,497.68	6,051,505.87	8,432,729.44	7,247,886.23
其他业务	483,949.73	383,330.57	480,983.83	209,921.78
合计	7,219,447.41	6,434,836.44	8,913,713.27	7,457,808.01

(2) 主营业务(分行业)

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
加工制造业	7,219,447.41	6,434,836.44	8,913,713.27	7,457,808.01
家具展销业	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	7,219,447.41	6,434,836.44	8,913,713.27	7,457,808.01

(3) 主营业务(分地区)

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国	3,568,401.60	3,551,311.95	4,920,988.87	4,533,995.25
日本	3,651,045.81	2,883,524.49	3,992,724.40	2,923,812.76
合计	7,219,447.41	6,434,836.44	8,913,713.27	7,457,808.01

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
株式会社大川家具	3,011,807.69	41.72
冈村贸易(上海)有限公司	1,274,580.00	17.65
全洲贸易(上海)有限公司	490,280.00	6.79
上海必辉家居有限公司	433,590.00	6.01
湖南柏石装饰设计有限公司	428,960.48	5.94
合计	5,639,218.17	78.11

(二十四) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
印花税	3,629.20	0.00
房产税	231,396.02	0.00

大连和道家具股份有限公司
2017 半年度报告

土地使用税	200,292.00	0.00
城市维护建设税	33,758.57	20,127.74
教育费附加	14,467.97	8,626.16
地方教育费附加	9,645.32	5,750.78
合计	493,189.08	34,504.68

(二十五) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
修理费	5,795.00	
广告费和业务宣传费	339,033.96	
运费	148,192.56	220,099.65
样品费及宣传展览费	140,772.57	32,112.26
其他	22,050.02	19,685.02
合计	655,844.11	271,896.93

(二十六) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	624,422.24	723,028.25
折旧与摊销	254,864.25	265,410.24
差旅费	79,696.62	91,230.99
税金	12,236.30	344,719.96
各项社会保险	107,489.49	103,815.51
办公费	73,317.16	39,835.12
招待费	36,143.40	27,903.10
财产保险	98,198.67	59,708.24
广告宣传费	0.00	2,686.00
技术服务费	0.00	311.32
汽车使用费	67,688.05	89,152.99
中介咨询费	81,981.14	350,472.23
工会及职工教育经费	388.00	14,173.86
维修费	189,517.52	51,607.28
佣金及手续费	5,015.09	0.00
运输仓储费	6,068.86	0.00
福利费	10,016.30	0.00
其他	372,766.82	31,221.18
合计	2,019,809.91	2,195,276.27

本报告期管理费用较上期减少 175,466.36 元，降幅 8%，主要由于本期人员成本及中介

咨询费支出下降导致。

(二十七) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,371,288.21	1,307,921.38
减：利息收入	43,942.47	14,687.25
汇兑损失	79,356.06	0.00
减：汇兑收益	0.00	38,356.03
金融机构手续费	6,129.95	12,870.54
合计	1,412,831.75	1,267,748.64

(二十八) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-39,157.10	5,587.83
二、存货跌价准备		
合计	-39,157.10	5,587.83

(二十九) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常损益的金额
政府补助			
其他	245,243.25	140,926.64	245,243.25
合计	245,243.25	140,926.64	245,243.25

(三十) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
对外捐赠			
盘亏损失			
其他		600.00	
合计		600.00	

(三十一) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税		
递延所得税费用	35,181.97	-319,278.54

大连和道家具股份有限公司
2017 半年度报告

合计	35,181.97	-319,278.54
----	-----------	-------------

(三十二) 净资产收益率及每股收益

1、净资产收益率

报告期利润	本期	上年同期
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	-20.54%	-7.55%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	-21.38%	-7.98%

计算过程

项 目		本期	上年同期
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	-3,547,845.50	-1,859,503.91
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	146,432.44	105,694.98
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	-3,694,277.94	-1,965,198.89
归属于公司普通股股东的期初净资产		19,049,587.89	25,937,844.20
报告期发行新股或债转股等新增的归属于公司普通股股东的净资产	Ei		
新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期回购或现金分红等减少的归属于公司普通股股东的净资产	Ej		
减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
其他事项引起的净资产增减变动	Ek		
其他净资产变动下一月份起至报告期期末的月份数	Mk		
报告期月份数	M0	6	6
归属于公司普通股股东的期末净资产	E1	15,501,742.39	23,709,875.86
归属于公司普通股股东的加权平均净资产	$E2 = E0 + P1/2 + Ei * Mi / M0 - Ej * Mj / M0 + Ek * Mk / M0$	17,275,665.14	24,639,627.82
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	Y1=P1/E2	-20.54%	-7.55%

大连和道家具股份有限公司
2017 半年度报告

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率	Y2=P2/E2	-21.38%	-7.98%
--------------------------------	----------	---------	--------

2、每股收益

报告期利润	基本每股收益	
	本期	上年同期
归属于公司普通股股东的基本每股收益	-0.1431	-0.0750
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	-0.1490	-0.0792
报告期利润	稀释每股收益	
	本期	上年同期
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	-0.1431	-0.0750
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	-0.1490	-0.0792

(三十三) 现金流量表项目注释

1、收到的其他与经营活动有关的现金：

项目	本期发生额	上期发生额
收到的往来款	1,504,041.40	958,978.49
收到的政府补助		
收到的银行存款利息	43,942.47	14,687.25
合计	1,547,983.87	973,665.74

2、支付的其他与经营活动有关的现金：

项目	本期发生额	上期发生额
支付的往来款		1,174,397.68
支付的各项费用	1,502,989.68	1,030,199.24
支付的银行手续费	6,129.95	12,730.54
合计	1,509,119.63	2,217,327.46

3、收到的其他与投资活动有关的现金：

项目	本期发生额	上期发生额
收到关联方往来款		
收到理财投资款		
收到的往来借款利息		
合计		

4、支付的其他与投资活动有关的现金：

大连和道家具股份有限公司
2017 半年度报告

项目	本期发生额	上期发生额
支付关联方往来款		
支付理财投资款		
合计		

5、收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
收到关联方个人往来借款		
收到关联方企业往来借款		
质押存单到期收到款项		
收到的政府补助		
合计		

6、支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
支付关联方个人往来借款		
支付关联方企业往来借款		
融资租入资产支付的现金		
合计		

7、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-3,547,845.50	-1,859,503.91
加: 资产减值准备		5,587.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	993,106.10	1,078,066.12
无形资产摊销	157,008.54	172,005.54
长期待摊费用摊销	16,000.02	25,274.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	1,367,333.64	1,267,748.64
投资损失		
递延所得税资产减少	35,181.97	
递延所得税负债增加		
存货的减少	-143,522.18	-1,813,875.36
经营性应收项目的减少	-1,095,901.82	965,289.81
经营性应付项目的增加	715,113.17	2,111,647.89
其他		

大连和道家具股份有限公司
2017 半年度报告

经营活动产生的现金流量净额	-1,503,526.06	1,952,241.55
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	10,257,314.15	6,780,264.49
减: 现金的期初余额	6,757,484.64	7,228,078.16
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	3,499,829.51	-447,813.67

8、本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无

9、现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	1,439.69	3,725.70
其中: 库存现金	1,439.69	3,725.70
可随时用于支付的银行存款	10,255,874.46	6,776,538.79
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
可随时赎回的理财产品		
三、期末现金及现金等价物余额	10,257,314.15	6,780,264.49

三、合并范围发生变更的说明

(一) 本报告期本公司合并范围未发生变更。

(二) 本报告期本公司未发生非同一控制下合并。

四、其他主体中的权益披露

(一) 在子公司中的权益

大连和道家具股份有限公司
2017 半年度报告

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		表决权比例 (%)	取得方式
				直接	间接		
创造空间木业(大连)有限公司	辽宁省大连市西郊工业园区	辽宁省大连市西郊工业园区	制造业	100		100	资金投入

五、关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司相关信息:

名称	性质	与本公司关系	投资额 (元)	股权比例 (%)	对本企业的表决权比例 (%)
孙爱国	自然人	控股股东、实际控制人、董事长、总经理	14,991,231.00	60.4485	60.4485
曲丽萍	自然人	自然人股东、董事、共同控制人	662,926.00	2.6731	2.6731

注: 孙爱国、曲丽萍为夫妻关系。

(二) 本公司的子公司有关信息:

序号	子企业名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例
1	创造空间木业(大连)有限公司	大连西郊工业园区	制造企业	15,430,000.00	100.00%	100.00%

(三) 控股股东、实际控制人及其关联方控制的其他企业

关联方名称	与本公司关系
大连天行健装饰工程有限公司	孙爱国持股 80.00%、曲丽萍持股 20.00%
大连五彩光电科技有限公司	孙爱国持股 40.00%、曲丽萍持股 40.00%
大连五彩国际贸易有限公司	孙爱国持股 50.00%、曲丽萍持股 50.00%
深圳市海柏恩科技有限公司	孙爱国持股 100.00%

(三) 不存在控制关系的关联方

(1) 公司不存在控制关系关联方主要为除控股股东以外的其他股东及公司董事、监事、高级管理人员, 具体如下:

关联方名称	与本公司关系	股权比例
北京中煤阳光矿业技术有限公司	持股 5.00% 以上的法人股东	12.4069%
大连天行健装饰工程有限公司	持股 5.00% 以上的法人股东	12.1321%
孙春香	董事、财务总监	0.0403%
陈言华	董事	

大连和道家具股份有限公司
2017 半年度报告

关联方名称	与本公司关系	股权比例
谢冬梅	董事	
刘伟松	监事会主席	
魏志奎	职工代表监事	
戴建新	监事	
曲亚男	董事会秘书	0.0403%

上述人员中对外控制的企业，情况如下：

公司名称	股东构成
湖南省文竹装饰设计工程有限公司	陈言华持股 70.00%、其哥哥陈言荣持股 30.00%
湖南文竹教育科技有限公司	陈言华持股 55.00%

(四) 其他关联方

公司名称	股东构成
大连莱万特商贸有限公司	曲丽萍之表弟张辉、张杰合计持股 100.00%
东莞市瑞华化工有限公司	监事戴建新的妹夫向德明任经理

(五) 关联交易情况

1、采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期		上年同期	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
大连五彩国际贸易有限公司	采购美纹纸、拉伸膜	市价	1,709.65	40.56	23,163.40	1.53

2、出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期		上年同期	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
湖南省文竹装饰设计工程有限公司	家具	市价			3,100,922.12	34.79
大连五彩光电科技有限公司	包装箱等	市价	27,911.80	100.00	53,517.33	0.60
大连五彩光电科技有限公司	租赁	市价			300,000.00	3.37
大连五彩光电科技有限公司	包装费	市价			23,490.90	0.26

大连和道家具股份有限公司
2017 半年度报告

司						
大连五彩光电科技有限公 司	家具	市价			1,540.00	0.02
大连五彩光电科技有限公 司	电费	市价			127,594.76	1.43

3、关联受托管理/承包情况

无。

4、关联委托管理/出包情况

无。

5、关联租赁情况

无。

6、关联方资金拆借

本报告期无关联方资金拆借。

7、关联方资产转让、债务重组情况

无。

8、其他关联交易

无。

9、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应收账款	湖南文竹装饰设计工程有限公司	7,096.57	7,096.57
	小计	7,096.57	7,096.57

六、承诺及或有事项

本公司无需要披露的承诺事项及或有事项

七、资产负债表日后事项

本公司报告期无需要披露的资产负债表日后事项。

八、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

九、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、应收账款分类披露：

类别	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	179,600.31	100.00	131,784.10	100.00
组合 1：按账龄分析法	179,600.31	100.00	110,166.95	83.60
组合 2：关联方			21,617.15	16.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项				
合计	179,600.31	100.00	131,784.10	100.00

2、各类应收账款的坏账准备：

项目	单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备	按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备	单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款计提的坏账准备
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提金额			
3. 本期减少金额			
(1) 转回或回收金额			
(2) 核销金额			
4. 期末余额			
5. 计提比例			

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	179,600.31		
1 年至 2 年 (含 2 年)	0.00		
合计	179,600.31		

3、本报告期无坏账准备转回或收回金额重要的

4、本报告期无实际核销的应收账款情况

5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
创造空间木业(大连)有限公司	子公司	5,700.00	1年以内	3.17	
北京小学华润分校	非关联方	35,760.00	1年以内	19.91	
株式会社大川家具	非关联方	138,140.31	1年以内	76.92	
合计		179,600.31		100.00	

6、期末应收关联方：

无

(二) 其他应收款

1、其他应收款分类披露：

类别	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项				
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	6,359,581.27	100.00	4,520,721.61	100.00
组合1：按账龄分析法	6,359,581.27	100.00	206,304.61	4.53
组合2：关联方			4,352,220.72	95.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项				
合计	6,359,581.27	100.00	4,558,525.33	100.00

2、各类其他应收款的坏账准备：

项目	单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款计提的坏账准备	按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款计提的坏账准备	单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款计提的坏账准备
1. 期初余额		37,803.66	
2. 本期增加金额			
(1) 计提金额			
3. 本期减少金额		37,803.66	
(1) 转回或回收金额			
(2) 核销金额			
4. 期末余额			

大连和道家具股份有限公司
2017 半年度报告

5. 计提比例			
---------	--	--	--

1、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	6,359,581.27		
1 年至 2 年 (含 2 年)			
合计	6,359,581.27		

2、其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

无

3、其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他 应收款 期末余 额合计 数的比 例 (%)	坏账准备期 末余额
创造空间木业 (大连) 有限公司	往来	6,352,220.72	1 年以内	99.88	
个人保险	个人保险	4,760.55	1 年以内	0.07	
住房公积金	个人公积金	2,600.00	1 年以内	0.04	
合计		6,359,581.27		100.00	

4、本期转回和实际核销的其他应收款。

无

(三) 长期股权投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加				
			追加 投资	权益法 下确认 的投资 收益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	其他
创造空间木业 (大连) 有限公司	15,430,000.00	15,430,000.00					
合计	15,430,000.00	15,430,000.00					

大连和道家具股份有限公司
2017 半年度报告

被投资单位	本期减少					期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
	减少投资	权益法下确认的投资损失	其他综合收益调整	其他权益变动	其他			
创造空间木业(大连)有限公司						15,430,000.00		
合计						15,430,000.00		

(四) 营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	5,599,547.94	4,251,208.58
其中：主营业务收入	5,427,628.65	4,101,148.25
其他业务收入	171,919.29	150,060.33
营业成本	4,372,667.59	3,646,619.71
其中：主营业务成本	4,206,909.72	3,479,725.25
其他业务支出	165,757.87	166,894.46

2、主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
加工制造业	5,599,547.94	4,372,667.59	4,251,208.58	3,646,619.71
合计	5,599,547.94	4,372,667.59	4,251,208.58	3,646,619.71

3、主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国	1,948,502.13	1,489,143.10	258,484.18	363,513.88
日本	3,651,045.81	2,883,524.49	3,992,724.40	3,283,105.83
合计	5,599,547.94	4,372,667.59	4,251,208.58	3,646,619.71

4、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
株式会社大川家具	3,011,807.69	53.79
冈村贸易(上海)有限公司	1,274,580.00	22.76
全洲贸易(上海)有限公司	490,280.00	8.76

大连和道家具股份有限公司
2017 半年度报告

U-TOP LTD	252,467.86	4.51
SOZOKUKAN 创造	226,246.64	4.04
合计	5,255,382.19	93.86

十、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

无。

十一、补充资料

(一) 非经常性损益明细表

项目	2017 年 1 至 6 月	2016 年
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	140,727.90	140,727.90
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
捐赠性收支净额		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	54,515.35	198.74
其他		

大连和道家具股份有限公司
2017 半年度报告

项目	2017 年 1 至 6 月	2016 年
非经常性损益合计：	195,243.25	140,926.64
减：所得税影响金额	48,810.81	35,231.66
扣除所得税影响后的非经常性损益	146,432.44	105,694.98
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	146,432.44	105,694.98
归属于少数股东的非经常性损益		