



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

年度报告摘要

2018

一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司非全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

董事陈言华委托董事孙春香出席本次董事会；董事谢冬梅、宋雷旭均委托董事曲亚男出席本次董事会。

1.4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定段落的无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	曲亚男
职务	董事会秘书
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 116300
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例%
资产总计	80,903,865.60	82,196,636.17	-1.57%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,200,285.77	10,905,768.60	-88.99%
营业收入	33,909,031.51	17,866,783.00	89.79%
归属于挂牌公司股东的净利润	-9,705,482.83	-8,143,819.29	19.18%
归属于挂牌公司股东的扣除非	-14,611,139.37	-8,608,146.02	-

经常性损益后的净利润			
经营活动产生的现金流量净额	-796,943.08	-4,383,629.17	-81.82%
加权平均净资产收益率	-160.34%	-54.37%	-
基本每股收益（元/股）	-0.39	-0.33	19.18%
稀释每股收益（元/股）	-0.39	-0.33	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	0.05	0.44	-88.99%

2.2 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	11,772,977	47.47%	662,926	12,435,903	50.14%	
	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	38,250	0.15%	662,926	701,176	2.83%	
	核心员工						
有限售条件股份	有限售股份总数	13,027,023	52.53%	-662,926	12,364,097	49.86%	
	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	780,676	3.15%	-662,926	117,750	0.47%	
	核心员工						
总股本		24,800,000	-	0	24,800,000	-	
普通股股东人数							32

2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

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%	期末持有无限售股份数量	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	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
3	北京中煤阳光矿业技术有限公司	3,076,923	-192,000	2,884,923	11.63%	0	2,884,923
4	湖南文竹建筑装饰工程有限公司	1,000,000	0	1,000,000	4.03%	0	1,000,000
5	湖南崇盛	1,000,000	0	1,000,000	4.03%	0	1,000,000

晶珠集团 有限公司							
合计	23,076,923	-192,000	22,884,923	92.27%	12,246,347	10,638,576	

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：孙爱国持有大连天行健装饰工程有限公司 80%的股权，为大连天行健装饰工程有限公司控股股东。其他股东之间不存在关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

财政部于 2018 年 6 月发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)，本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制财务报表：(1)原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；(2)原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；(3)原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；(4)原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；(5)原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；(6)原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；(7)原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；(8)进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目；(9)在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；(10)股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 不适用

单位：元

科目	上年期末(上年同期)		上上年期末(上上年同期)	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后

应收票据				
应收账款	867,791.72		1,667,334.55	
应收票据及应收账款		867,791.72		1,667,334.55
应付票据				
应付账款	2,712,994.85		2,600,751.25	
应付票据和应付账款		2,712,994.85		2,600,751.25
应付利息	62,760.83		74,723.33	
其他应付款	4,662,776.00	4,725,536.83	4,630,717.38	4,705,440.71

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

董事会就非标准审计意见的说明：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）接受大连和道家具股份有限公司（以下简称：和道股份或公司）委托，审计了公司 2018 年度财务报告，审计后出具了与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见的审计报告（报告编号：众环审字（2019）230020 号）董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，就上述非标审计意见涉及事项说明如下。

一、非标审计意见涉及的事项

根据《关于大连和道家具股份有限公司 2018 年度财务报告审计意见的专项说明》（众环专字(2019)230014 号）：如财务报表附注（三）、（十四）1 所述，和道股份 2018 年发生净亏损 970.55 万元，经营活动产生的现金净流量为-79.69 万元，且于 2018 年 12 月 31 日，和道股份流动负债高于流动资产 4,695.44 万元，累计亏损额为 3,467.77 万元。这些事项或情况，表明存在可能导致对和道股份持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

二、董事会针对审计意见涉及事项的说明

公司董事会认为导致中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度出具带持续经营重大不确定段落无保留意见的审计报告，主要是因为公司 2018 年发生净亏损 970.55 万元，经营活动产生的现金净流量为-79.69 万元，流动负债合计金额超过流动资产合计金额人民币 4,695.44 万元。虽然和道股份披露了财务报表仍然以持续经营假设为基础编制的理由及企业具体的应对计划，但仍存在可能导致对和道股份持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

公司出现亏损的主要原因有以下几个方面：

- 1、公司产品主要出口国日本对产品需求量大幅下降，虽然受东京 2020 年奥运会积极影响，2018 年年末订单量有所增加，但公司销售额仍然大幅下降。
- 2、国内市场，家居建材行业发展放缓，公司国内房地产配套业务大幅收缩；为抢占国内零售行业市场，公司新开发的系列产品利润较低。

三、公司董事会意见

公司董事会认为，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计意见，反映了公司 2018 年度财务状况及经营成果，公司董事会表示理解。

公司采取如下措施改善经营情况：

- （1）国际市场方面，完善自身实力，紧抓机遇，扩大销售。公司已经建立了软体家具、板式家具、船

用家具等生产线，产品类型丰富。公司会充分利用自身丰富完善的生产线优势，借势 2020 年东京奥运会，拓展新的市场。

（2）国内市场方面，采用多元化激励政策鼓励现有经销商增开店铺，同时也吸引新的经销商销售公司产品，争取更大规模的全国铺货。

（3）进一步实行费用精简战略，进一步降低各项成本费用开支。

通过上述措施，公司保持业务、资产、人员、财务、机构独立；保持会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行；保持经营管理层、核心业务人员队伍稳定，保持持续经营的能力。