

证券代码：300640

证券简称：德艺文创

公告编号：2019-011

# 德艺文化创意集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 147066000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	德艺文创	股票代码	300640
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张军	陈庚	
办公地址	福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 1701 单元	福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 1701 单元	
传真	0591-87828800	0591-87828800	
电话	0591-87762758	0591-87762758	
电子信箱	board@fz-profit.com	board@fz-profit.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

公司成立二十余载，始终致力于成为“全球文创家居用品整体供应商”，为海内外客户提供文创家居用品的研发设计、外包生产、销售三路并行的一站式服务。

在传统文化方面，公司是由国家商务部、宣传部、财政部、文化部、国家广电总局共同认定的“国家文化出口重点企业”，同时也是“福建省文化企业十强”企业。公司从中国传统文化中提取创意，在产品的研发设计过程中融入文化元素，再应用在

具有中国特色和地方特色的材料载体上，将传统文化转变为新型文创家居用品，推动中国文化走向世界。

在现代文创方面，公司拥有优秀的研发设计团队和专业的设计平台，截至目前，已获得的各项专利及软件著作权达到93项，并凭借科学创新的“文化资源创意化、创意设计产品化、产品销售产业化”的管理模式先后荣获“高新技术企业”、“国家级工业设计中心”等称号。

二十多年的研发设计积累与海内外销售渠道的建设，公司现已形成完善的供应链模式，并组建了一支优秀的研发设计团队与专业的销售队伍。目前，公司的业务已覆盖全球八十多个国家及地区，是推动中国传统文化和现代文创融合发展的创新型企业。

公司主营产品为文创家居产品，产品品类齐全，产品系列丰富。按照类别划分，大致可以分为创意装饰品、休闲日用品及时尚小家具三大类。

#### **（一）创意装饰品**

对于家居装饰品，公司在研发设计理念上突显创意特性，通过文化创意和设计服务将中华传统文化或外国经典元素融入陶瓷、树脂、竹木、铁件等载体之中，并运用现代的工艺技术制造而成。公司的创意装饰品，按照用途可以划分为节庆装饰品、日用装饰品及花园装饰品等；按照材质可以划分为陶瓷装饰品、树脂装饰品、纺织装饰品、铁艺装饰品等。





## （二）休闲日用品

对于家居日用品，公司在研发设计理念上突显休闲特性，以提升产品的美观度和舒适感、改善产品的休闲文化体验为重点，倡导休闲的生活方式，赋予家居日用品以时尚元素和文化内涵。公司的休闲日用品主要包括休闲鞋和休闲包两大类，其中：鞋类产品包括沙滩拖鞋、凉鞋及休闲鞋等；包类产品包括动漫背包、户外休闲包、商务休闲包等。





### （三）时尚小家具

对于创意小家具，公司在研发设计理念上突显时尚特性，除具备家具产品本身的实用功能外，在外观设计上融合设计师的创新和灵感，融入时尚、品质、文化及个性化元素，满足消费者对生活环境和生活品质的高层次要求。公司的时尚小家具主要为环保型竹木制家具，包括卧室、浴室、客厅、厨房等家具系列。





### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年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

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	557,540,915.36	470,706,151.19	18.45%	353,078,269.52
归属于上市公司股东的净利润	40,213,832.73	35,657,951.00	12.78%	44,465,629.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,785,623.60	29,136,541.11	12.52%	32,754,819.14
经营活动产生的现金流量净额	27,402,085.56	2,420,297.71	1,032.18%	47,687,748.16
基本每股收益（元/股）	0.3591	0.4862	-26.14%	0.7411
稀释每股收益（元/股）	0.3585	0.4862	-26.26%	0.7411
加权平均净资产收益率	13.95%	16.75%	-2.80%	41.58%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额	396,107,303.81	340,888,537.46	16.20%	173,038,886.76
归属于上市公司股东的净资产	305,602,169.89	284,506,379.19	7.41%	115,478,276.54

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	132,951,086.13	118,907,483.98	169,249,801.86	136,432,543.39
归属于上市公司股东的净利润	7,371,381.74	5,135,186.81	15,359,551.43	12,347,712.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,963,769.03	4,429,620.31	13,690,552.35	8,701,681.91

经营活动产生的现金流量净额	16,105,098.68	-22,217,068.60	2,225,893.87	31,288,161.61
---------------	---------------	----------------	--------------	---------------

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

#### 4、股本及股东情况

##### (1) 普通股股东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

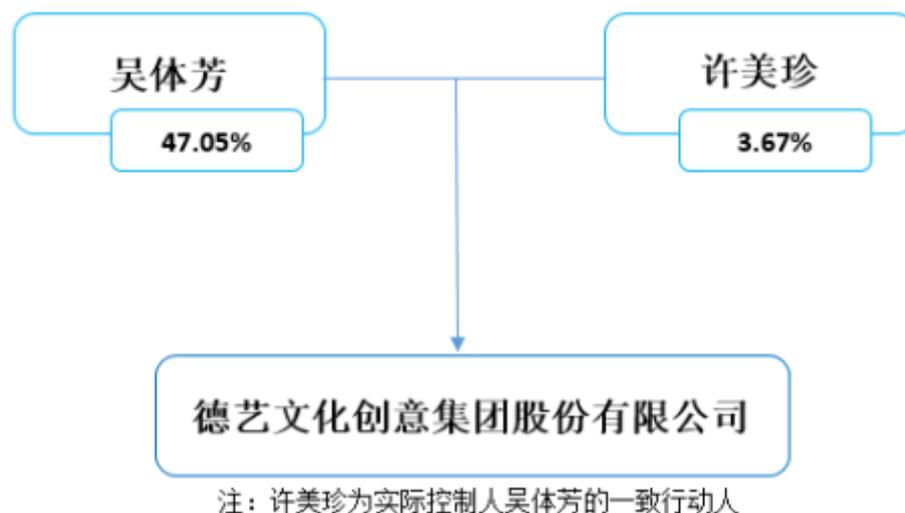
报告期末普通股股东总数	8,978	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	7,516	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
吴体芳	境内自然人	47.05%	69,192,000	69,192,000	质押	17,280,000	
陈岚	境内自然人	7.34%	10,800,000	8,100,000			
许美珍	境内自然人	3.67%	5,400,000	5,400,000			
朱峰	境内自然人	3.61%	5,310,000	0			
吴丽萍	境内自然人	3.61%	5,310,000	3,982,500			
李欣	境内自然人	1.13%	1,667,840	0			
王斌	境内自然人	0.78%	1,140,000	870,000			
欧阳军	境内自然人	0.78%	1,140,000	870,000			
蒋昊	境内自然人	0.77%	1,130,000	0			
周信钢	境内自然人	0.67%	978,680	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴体芳与许美珍为一致行动人；李欣与周信钢为一致行动人。						

##### (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

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

## 三、经营情况讨论与分析

## 1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，2018年度公司总体经营情况良好，业务持续增长，产品结构持续优化，研发项目稳步推进。在公司管理团队和全体员工的共同努力下，公司实现营业收入55,754.09万元，较上年同期增长18.45%；本期实现净利润为4,021.38万元，较上年同期增长12.78%，公司按照年度经营计划有序推进各项业务，重点加大对研发创新的投入和“一带一路”等新兴市场国家销售渠道的建设，同时受益于国家对文化创意产业和出口产业的大力支持。公司本期重点工作汇报如下：

**1、坚持自主研发，提升核心竞争力**

公司始终秉承“创新引领、传承文化、品质家居、缔造生活”，专注于创意装饰品、休闲日用品和时尚小家具的研发，报告期内，公司继续加强研发与创新力度，与客户不断沟通，改进产品性能，增加产品功能。同时加强研发团队力量，与多所院校巩固加深合作关系，推动技术和产品不断升级，继续强化项目储备及新产品研发。报告期内，公司研发费用支出较上年同期增加21.44%，确保公司的核心竞争力得以提升，推动公司业务保持健康稳定发展。

**2、优化营销渠道，夯实业务基础**

公司管理层面对国际、国内宏观经济形势的压力，用好福建自贸区，国家新区和“一带一路”海上丝绸之路发源地的区域优势和扶持政策，除巩固原有欧美客户，还重点开拓金砖国家及“一带一路”国家在内的新兴国家市场，扩大公司的产品市场份额以及业内的影响力，为完成2018年年度销售目标奠定了坚实基础。

**3、党建经营深度融合，固本强基发展突破**

2018年，公司党支部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，运用多种学习方式全面提升党支部党员的党性修养，增强党员“四个意识”，坚定“四个自信”。建立健全公司工会和党支部，切实做好群众工作和青年工作，组织篮球比赛、羽毛球比赛，丰富职工业余文化生活，提高职工的向心力和凝聚力，充分发挥党群工作的引领力、推动力和保障力，使党建工作深度融入到生产经营中。

**4、强化内控建设，完善公司治理**

报告期内，公司参照上市公司规范性要求，完善公司法人治理结构，进一步建立健全管理制度，对包括《公司章程》、《投融资管理制度》、《对外担保制度》等在内的相关制度的修订；积极推进内控制度建设、信息披露、投资者关系管理和三会运作等工作提升规范运作水平，通过投资者关系电话专线、互动平台、现场调研等线上线下多渠道常态互动，保持投资者与上市公司畅通交流，提高公司运作透明度，充分保护中小投资者利益，维护上市公司良好形象，对公司的长远发展有重要的意义。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
创意装饰品	256,168,736.30	207,771,963.53	18.89%	22.97%	24.86%	-1.22%
休闲日用品	171,954,836.65	142,879,990.42	16.91%	0.38%	8.70%	-6.36%
时尚小家具	128,567,203.11	106,864,995.57	16.88%	42.39%	45.16%	-1.59%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

1、本报告期内公司会计政策变更事项：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部于 2018 年发布的《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)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对 2017 年度的财务报表列报项目进行追溯调整。	第三届第十一次董事会会议批准通过	财政部于 2018 年发布的《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)

其他说明：

公司对 2017 年 12 月 31 日/2017 年度的财务报表列报项目进行追溯调整如下：

变更前列报报表项目及金额（单位：元）		变更后列报报表项目及金额（单位：元）	
项目	2017年度	项目	2017年度
应收票据		应收票据及应收账款	76,979,340.31
应收账款	76,979,340.31		
应收利息		其他应收款	37,151,852.57
应收股利			
其他应收款	37,151,852.57		
固定资产	18,023,240.25	固定资产	18,023,240.25
固定资产清理			
在建工程	363,990.47	在建工程	363,990.47
工程物资			

应付票据		应付票据及应付账款	34,525,657.74
应付账款	34,525,657.74		
应付利息		其他应付款	432,007.04
应付股利			
其他应付款	432,007.04		
管理费用	29,894,841.62	管理费用	14,476,547.66
		研发费用	15,418,293.96
财务费用	3,369,904.66	财务费用	3,369,904.66
		其中：利息费用	
		其中：利息收入	2,759,580.93

## 2. 重要会计估计变更

本报告期公司未发生重要会计估计变更。

### (2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

### (3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。