

公司代码:600255

公司简称:梦舟股份

安徽梦舟实业股份有限公司

2019 年度 报 告 摘 要

一、重要提示

- 1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
- 3 未出席董事情况

姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
董 事	王 强	工作原因	熊 亮

4 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

具体内容详见公司于本报告披露日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)、公司董事会、监事会、独立董事出具的专项说明。

5 经董事会审议批准利润分配预案为:公司以2018年度末总股本为基数,向全体股东派发现金股利,公司于2019年4月29日召开七届四十一次董事会审议通过了《2018年度利润分配预案》,鉴于公司2018年度无可分配的利润为负,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司2018年度拟不进行利润分配。

二、公司基本情况

1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	梦舟股份	600255	鑫科材料

联系人	职务	联系地址	证券事务代表
姓名	熊 亮	安徽省芜湖市经济技术开发区长江路3号	熊 亮
办公地址		安徽省芜湖市经济技术开发区长江路3号	
电话	0563-5847223	0563-5847223	
电子邮箱	Zhangli1989@163.com	yl@anxiao.com.cn	

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务

公司是一家铜加工和影文化双主业公司,其中:铜加工业务包括铜及铜合金线材、带材、线材、铜箔及铜板、特种铜合金等生产、生产与专业化,其中原材料价格随市场波动,加工费由企业综合市场行情及加工费成本、工艺等因素确定;影文化业务包括铜板、铜合金线材、光导铜杆、电线电缆等;影文化板块主要致力于影视投资、制作、发行及衍生产品开发。

(二) 经营模式

1. 铜加工

公司铜基带材、线材、电线电缆采用“以销定购,以销定产”的运营模式,铜杆采用库存销售的运营模式,公司产品主要以“原材料成本+约定加工费”方式定价,其中原材料价格随市场波动,加工费由企业综合市场行情及加工费成本、工艺等因素确定;影文化业务包括铜板、铜合金线材、光导铜杆、电线电缆等;影文化板块主要致力于影视投资、制作、发行及衍生产品开发。

2. 影文化

公司影文化业务集中于控股子公司梦工厂,在影视投资方面,以项目投资为主,按照投资比例享有影片版权和相应的收益权,或将该投资份额部分或者全部转让给第三方,获取溢价转让收益。在电影发行和衍生品销售及授权方面,不仅为影视作品提供发行服务,同时也为其他公司产品销售提供发行服务;衍生品产品作为影视作品收入中不可分割的一部分,公司会计对不同作品的特点,选择发行一两款具有特色产品,以期形成已有IP的商业模式。

(三) 行业情况

1. 铜加工

1) 行业总体情况

铜加工行业属于产业链的中游环节,是国民经济的重要组成部分。近年来,国内铜加工行业向规模化、国际化趋势发展,中高端产品需求快速增长;国内企业的生产装备和加工水平普遍提升,产品应用领域扩大,中高端产品国产化水平提高;行业正加快产品创新及产业转型升级工作,不断开发新兴产业用铜材。

2) 行业竞争格局

随着国内铜资源产能的推进,国内铜加工行业正不断整合,行业集中度进一步提升;大型企业的规模化、国际化趋势发展,中高端产品需求快速增长;国内企业的生产装备和加工水平普遍提升,产品应用领域扩大,中高端产品国产化水平提高;行业正加快产品创新及产业转型升级工作,不断开发新兴产业用铜材。

2. 影文化

随着经济稳步发展和消费升级,我国影视行业进入快速发展阶段。2018年以来随着影视内容供给侧改革的加深,政策监管严格,明星天价片酬问题得到抑制,降低明星片酬成本,加大对节目创意和制作环节的投入,中国影视行业发展走向内容、制作领域的良性竞争,影视行业产品也将以品质和内容为前提。

(四) 公司治理

公司铜加工生产产能能力较强,其中高端铜板带材加工能力和销售规模在国内位居前列;公司与国内外多家知名加工企业建立良好的合作关系,高端产品在国内外市场销售份额正不断扩大;公司铜板带材及铜合金板带材产品曾获中国名牌称号,公司简称“鑫科牌”为中国驰名商标。

3. 公司主要会计数据和财务指标

	2018年	2017年	本报告比上年同期增减	2018年
总资产	4,953,555,259.92	5,389,438,677.51	-38.17	4,956,417,756.27
归属于上市公司股东的所有者权益	5,019,368,360.09	5,236,186,723.13	-6.62	5,141,019,062.62
归属于上市公司股东的净利润	-1,263,071,351.73	150,431,363.89	-930.04	191,789,094.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-729,130,277.22	89,484,263.58	-914.73	140,808,307.67
归属于上市公司股东的现金流量净额	2,306,570,550.68	3,462,040,047.9	-36.27	3,317,630,430.34
经营活动产生的现金流量净额	118,072,010.13	107,103,389.92	-24.67	131,466,405.49
基本每股收益(元/股)	-0.01	0.03		0.11
稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.03		0.11
加权平均净资产收益率	-44.64	4.42	减少59.07个百分点	5.79

3.2 报告期分季度的主要会计数据

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
归属于上市公司股东的所有者权益	1,244,268,379.27	1,403,266,064.08	1,448,022,306.58	1,522,022,491.03
归属于上市公司股东的净利润	68,219.23	27,214,722.77	54,773,021.27	-1,304,666,316.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,809,326.39	-9,815,724.08	11,263,779.49	-129,466,307.28
归属于上市公司股东的现金流量净额	266,226,540.24	43,021,864.13	-26,723,126.77	-154,638,464.47

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

截止报告期末普通股股份总数(P1)	189,680
截止报告期末优先股股份总数(P2)	173,052
截止报告期末普通股和优先股股份总数(P3)	362,732
报告期末普通股前十名股东持股情况(P4)	0
报告期末普通股前十名股东持股情况(P5)	0

股东名称(全称)	报告期内持股	期末持股比例	比例%	持有有限售条件的股份数量	报告期内变动情况	股东性质
霍尔果斯蓝山文化传媒有限公司	176,969,400	10.00	0	质押	176,969,400	境内非国有法人
芜湖鑫源鑫源投资有限公司	28,568,264	1.61	0	无		境内非国有法人
李树松	12,552,927	0.71	0	无		境内自然人
熊 亮	7,520,000	0.42	0	无		境内自然人
张 勇	6,510,000	0.37	0	质押	6,399,000	境内自然人
薛静书(上海鼎信投资有限公司)	5,960,889	0.34	0	无		其他
陈陈(上海鼎信投资有限公司)	5,960,889	0.32	0	质押	5,128,000	境内自然人
中国证券金融股份有限公	5,122,000	0.29	0	无		境内非国有法人
王树林	5,030,520	0.28	0	无		境内自然人
张 勇	4,833,000	0.27	0	质押	4,833,000	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司的控股股东蓝山文化传媒有限公司实际控制人李海金女士与芜湖鑫源鑫源投资有限公司为一致行动人,其控股股东关系一致行动的情况未变。

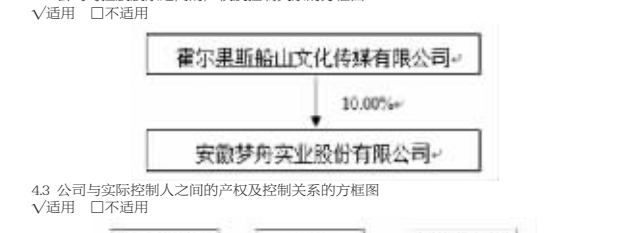
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

3 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入501939.63万元,较去年同期减少6.62%;实现归属于母公司所有者的净利润-126307.14万元,较去年同期减少939.64%。截至2018年末,公司总资产446355.33万元,同比减少24.17%;归属于上市公司股东的净资产220657.06万元,同比减少36.27%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临退市上的风险和原因

□适用 √不适用

4 对公司会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

(1)重要会计政策变更
2017年6月财政部发布了《企业会计准则解释第9号—关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号—关于以发行权益性证券产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号—关于以使用权资产为基础的折旧方法》和《企业会计准则解释第12号—关于关联关系、关联方的提供与接受方是否为关联方》等四项解释,本公司于2018年1月1日起执行上述解释。

根据财政部2018年6月15日发布的《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)要求,对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业按照如下规定调整财务报表:资产负债表中的“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目;将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目;将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目;将“工程物资”归并至“在建工程”项目;将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目;将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目;将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

“利息费用”在“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目,在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”项目。

本公司根据财政部《2018》15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表的编制方法。相关列报调整影响如下:

项目	调整前	调整后	母公司资产负债表	调整后
应收账款	62,439,487.63	-	32,023,711.64	-
应收账款及应收账款	766,004,762.77	-	-	32,023,711.64
应收账款及应收账款	-	627,644,240.20	-	32,023,711.64
其他应收款	118,239,426.33	118,239,426.33	1,630,276,184.97	1,630,276,184.97
固定资产	1,213,018,747.92	1,213,018,747.92	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
在建工程	5,406,327.23	5,406,327.23	-	-
应付票据	773,160,322.05	-	682,000,000.00	-
应付账款	122,529,076.16	-	1,894,648.89	-
应付票据及应付账款	-	886,609,076.16	-	684,894,648.89
应付利息	11,126,041.21	-	10,722,308.4	-
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	81,517,638.23	102,562,644.84	157,128,263.89	198,239,693.62
长期应付款	164,014,947.76	164,014,947.76	-	-

2017年度受影响的合并利润表和母公司利润表

项目	调整前	调整后	母公司利润表	调整后
管理费用	138,098,071.40	133,274,188.38	27,204,497.26	27,204,497.26
投资收益	-	-	4,823,373.02	-

(2)重要会计估计变更

- 6 报告期内,本公司无重大会计估计变更。
- 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
- 适用√不适用
- 与上年财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
- √适用□不适用

(1)本公司本期纳入合并范围的公司

序号	子公司名称	子公司简称	持股比例%
1	芜湖鑫源鑫源投资有限公司	鑫源投资	100.00
2	安徽鑫源鑫源投资有限公司	鑫源投资	100.00
3	安徽鑫源鑫源投资有限公司	鑫源投资	100.00
4	鑫源鑫源(香港)有限公司	鑫源投资	60.00
5	鑫源鑫源(香港)有限公司	鑫源投资	60.00
6	鑫源鑫源(香港)有限公司	鑫源投资	100.00
7	鑫源鑫源(香港)有限公司	鑫源投资	100.00
8	鑫源鑫源(香港)有限公司	鑫源投资	100.00
9	鑫源鑫源(香港)有限公司	鑫源投资	100.00
10	安徽鑫源鑫源投资有限公司	鑫源投资	100.00
11	安徽鑫源鑫源投资有限公司	鑫源投资	100.00
12	安徽鑫源鑫源投资有限公司	鑫源投资	100.00
13	梦工厂(天津)文化传媒有限公司	梦工厂	70.00
14	天津梦工厂文化传媒有限公司	梦工厂	70.00
15	梦工厂(天津)文化传媒有限公司	梦工厂	70.00
16	DFPG Filmtech	DFPG Filmtech	70.00
17	DFPG Filmtech	DFPG Filmtech	70.00
18	DFPG Production Co	DFPG Production Co	70.00
19	DFPG Film	DFPG Film	70.00
20	DFPG Film	DFPG Film	70.00
21	DFPG Film Holding Ltd	DFPG Film Holding Ltd	70.00
22	DFPG Film Holding Ltd	DFPG Film Holding Ltd	70.00
23	DFPG Film Holding Ltd	DFPG Film Holding Ltd	70.00
24	DFPG Film Holding Ltd	DFPG Film Holding Ltd	70.00
25	DFPG Film Holding Ltd	DFPG Film Holding Ltd	70.00
26	DFPG Film Holding Ltd	DFPG Film Holding Ltd	70.00
27	DFPG Film Holding Ltd	DFPG Film Holding Ltd	70.00
28	DFPG Film Holding Ltd	DFPG Film Holding Ltd	70.00
29	DFPG Film Holding Ltd	DFPG Film Holding Ltd	70.00
30	DFPG Film Holding Ltd	DFPG Film Holding Ltd	70.00

上述子公司具体情况详见本附注七“在其他主体中的权益”

(2)本公司本期合并财务报表范围变化

序号	子公司名称	子公司简称	本期纳入合并范围期间
1	梦工厂(天津)文化传媒有限公司	梦工厂	截至2018年12月31日
2	天津梦工厂文化传媒有限公司	梦工厂	截至2018年12月31日
3	梦工厂(天津)文化传媒有限公司	梦工厂	截至2018年12月31日

本期减少子公司:

序号	子公司名称	子公司简称	本期纳入合并范围期间
1	鑫源鑫源(香港)有限公司	鑫源投资	截至2018年12月31日
2	鑫源鑫源(香港)有限公司	鑫源投资	截至2018年12月31日
3	鑫源鑫源(香港)有限公司	鑫源投资	截至2018年12月31日

本期新增子公司:

序号	子公司名称	子公司简称	本期纳入合并范围期间
1	鑫源鑫源(香港)有限公司	鑫源投资	截至2018年12月31日
2	鑫源鑫源(香港)有限公司	鑫源投资	截至2018年12月31日
3	鑫源鑫源(香港)有限公司	鑫源投资	截至2018年12月31日

本期减少子公司:

序号	子公司名称	子公司简称	本期纳入合并范围期间
1	鑫源鑫源(香港)有限公司	鑫源投资	截至2018年12月31日
2	鑫源鑫源(香港)有限公司	鑫源投资	截至2018年12月31日
3	鑫源鑫源(香港)有限公司	鑫源投资	截至2018年12月31日

本期新增子公司:

序号	子公司名称	子公司简称	本期纳入合并范围期间
1	鑫源鑫源(香港)有限公司	鑫源投资	截至2018年12月31日
2	鑫源鑫源(香港)有限公司	鑫源投资	截至2018年12月31日
3	鑫源鑫源(香港)有限公司	鑫源投资	截至2018年12月31日

本期减少子公司:

序号	子公司名称	子公司简称	本期纳入合并范围期间
1	鑫源鑫源(香港)有限公司	鑫源投资	截至2018年12月31日
2	鑫源鑫源(香港)有限公司	鑫源投资	截至2018年12月31日
3	鑫源鑫源(香港)有限公司	鑫源投资	截至2018年12月31日

本期新增子公司:

序号	子公司名称	子公司简称	本期纳入合并范围期间
1	鑫源鑫源(香港)有限公司	鑫源投资	截至2018年12月31日
2	鑫源鑫源(香港)有限公司	鑫源投资	截至2018年12月31日
3	鑫源鑫源(香港)有限公司	鑫源投资	截至2018年12月31日

本期减少子公司:

序号	子公司名称	子公司简称	本期纳入合并范围期间
1	鑫源鑫源(香港)有限公司	鑫源投资	截至2018年12月31日
2	鑫源鑫源(香港)有限公司	鑫源投资	截至2018年12月31日
3	鑫源鑫源(香港)有限公司	鑫源投资	截至2018年12月31日

本期新增子公司:

序号	子公司名称	子公司简称	本期纳入合并范围期间
1	鑫源鑫源(香港)有限公司	鑫源投资	截至2018年12月31日
2	鑫源鑫源(香港)有限公司	鑫源投资	截至2018年12月31日
3	鑫源鑫源(香港)有限公司	鑫源投资	截至2018年12月31日

本期减少子公司:

序号	子公司名称	子公司简称	本期纳入合并范围期间
1	鑫源鑫源(香港)有限公司	鑫源投资	截至2018年12月31日
2	鑫源鑫源(香港)有限公司	鑫源投资	截至2018年12月31日
3	鑫源鑫源(香港)有限公司	鑫源投资	截至2018年12月31日

本期新增子公司:

序号	子公司名称	子公司简称	本期纳入合并范围期间
1	鑫源鑫源(香港)有限公司	鑫源投资	截至2018年12月31日
2	鑫源鑫源(香港)有限公司	鑫源投资	截至2018年12月31日
3	鑫源鑫源(香港)有限公司	鑫源投资	截至2018年12月31日