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　公司全体董事出席董事会会议。

4　中审亚太会计师事务所(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　经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2020年4月28日召开八届三次董事会审议通过了《2019年度利润分配预案》,鉴于公司2019年年末可供分配的利润为负,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司2019年度拟不进行利润分配。

二　公司基本情况

1　公司简介

公司股票简况				
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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张龙	晏玲玲
办公地址	安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路3号	安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路3号
电话	0553-5847423	0553-5847323
电子信箱	Zhlong1119@163.com	yl@ahxinke.com

2　报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

公司是一家高端铜基合金材料加工和影视文化双主业公司,其中:铜加工业务包括铜及铜合金板材、带材、辐照交联电缆、特种电缆等产品的研发、生产与销售,主导产品有高精度黄铜、铁铜、青铜和白铜裸带以及其镀锡材、电线电缆等;影视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、电线电缆等产品主要采用“以销定购,以销定产”的运营模式。公司产品定价主要采取“原材料成本+约定加工费”方法,原材料价格结合期、现货市场行情确定,加工费主要结合市场竞争情况、客户需求差异、加工难易程度、工艺复杂性等因素与客户协商确定。

公司目标利润来源于加工费收入,经营过程中利用期货杠杆对销售及采购金属量进行平衡,以规避原材料价格波动带来的风险。但为保障生产运行连续性,缩短交货周期,公司在生产过程中需要保持一定数量的在制品,该部分存货价格波动风险无法通过套期保值方式严格对锁,因此,原材料价格大幅波动仍会对公司业绩产生一定影响。

公司产品主要面向国内及国外铜材消费客户销售,其中大部分产品直接向终端客户销售,部分产品通过经销商渠道销售。海外销售部分主要出口东南亚和欧美等国家或地区,主要客户为消费电子、汽车连接器制造商。

2、影视文化

公司影视文化业务集中于控股子公司梦幻工厂,报告期内以项目跟投为主,按照投资比例享有影视作品的版权和相应的收益权,或将该投资份额部分或者全部转让第三方,获取溢价转让收益。

(三)行业情况

1、铜加工

1)行业总体情况

铜加工行业属于铜产业链的中间环节,是国民经济的重要组成部分。近年来,全球铜加工行业竞争局面发生了明显变化,中国铜加工企业迅速崛起,中国制造的铜材产品在部分高端应用领域,已逐步替代了欧美及日本产品。中国铜加工行业产业升级步伐不断加快,行业呈现两极分化,部分技术、装备水平领先企业竞争优势进一步叠加,行业影响力日趋增强,盈利能力上升;部分低端产品制造企业受去产能、盈利能力及资金等方面因素影响,纷纷关、停、并、转,行业集中度有所提升,但中国铜加工行业整体产能过剩状况短时间仍难以得到根本改善。

随着中国制造业的转型升级,高端产品及新产品需求保持持续增长态势,为中国铜加工制造业提供了良好的市场基础,同时也促进中国铜加工行业产品创新步伐不断加快。

2)行业竞争格局

随着国家淘汰落后产能政策的推进,国内铜加工行业不断整合,行业集中度进一步提升;大型企业向规模化、国际化趋势发展,中小型企业向专业化、特色化发展;国内优秀的铜加工企业不断进步,与世界一流企业差异逐步缩小,国内企业产品价格、服务等方面优势逐步显现,竞争力稳步上升。

2、影视文化

2018-2019年影视行业持续深度调整,行业面临严峻的挑战,市场处于变化之中。影视剧作为一种文化产品,观众主要根据自己的主观偏好和生活经验来决定是否观看,同时,随着观众主流观影方式的变迁,电视台、网络平台、电影院等不同观影途径的观众对影视剧题材的偏好亦呈现出不同的特点,对观众观影偏好的把握,影视剧作品的题材定位是否被市场接受和认可,直接对公司的财务状况和经营业绩产生影响。

(四)公司地位

公司在铜加工领域具备较强的产品制造及研发能力,其中高端铜板带材加工能力及销售规模在国内位居前列;公司与国内及海外多家知名企业建立良好的合作关系,高端产品在国内及海外市场销售份额正不断扩大;公司商标“鑫科牌”为中国驰名商标。

3　公司主要会计数据和财务指标

3.1　近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	2,913,215,044.69	4,463,553,259.52	-34.73	5,886,436,677.51
营业收入	3,544,771,438.26	5,019,386,300.80	-29.38	5,375,168,723.13
归属于上市公司股东的净利润	-1,132,478,679.26	-1,263,071,351.73	10.34	150,430,363.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,103,695,867.70	-729,139,377.22	-51.37	89,494,263.35
归属于上市公司股东的净资产	1,037,399,163.06	2,206,570,593.65	-52.99	3,462,640,404.79
经营活动产生的现金流量净额	268,409,823.50	118,873,910.13	125.79	157,803,388.92
基本每股收益(元/股)	-0.64	-0.71		0.09
稀释每股收益(元/股)	-0.64	-0.71		0.09
加权平均净资产收益率(%)	-69.04	-44.64	减少24个百分点	4.43

3.2　报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	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)
营业收入	804,342,874.98	1,015,242,426.37	957,414,015.69	767,772,121.22
归属于上市公司股东的净利润	-39,163,315.78	29,072,833.00	-48,305,067.23	-1,074,083,129.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-39,967,079.27	24,126,054.35	-50,212,440.10	-1,037,642,402.68
经营活动产生的现金流量净额	232,781,546.85	-26,043,643.27	-42,148,367.79	103,820,287.71

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

4.1　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

截止报告期末普通股股东总数(户)	153,152
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	151,699
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
霍尔果斯船山文化传媒有限公司		176,959,400	10.00	0	质押	176,959,400	境内非国有法人
芜湖恒鑫铜业集团有限公司		28,558,255	1.61	0	无		境内非国有法人
财通基金-李绍君-财通基金玉泉916号单一资产管理计划		12,550,000	0.71	0	无		其他
钱勇		8,920,000	0.50	0	无		境内自然人
王敏		8,176,029	0.46	0	无		境内自然人
温珍良		7,657,600	0.43	0	无		境内自然人
黄毓		6,312,100	0.36	0	无		境内自然人
王绍林		6,183,800	0.35	0	无		境内自然人
中国证券金融股份有限公司		5,123,800	0.29	0	无		境内非国有法人
江锦锋		4,969,952	0.28	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东霍尔果斯船山文化传媒有限公司的实际控制人李瑞金女士与芜湖恒鑫铜业集团有限公司为一致行动人,其余股东关系或一致行动情况未知。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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

三　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354,477.14万元,较去年同期减少29.38　%;实现归属于母公司所有者的净利润-114,251.79万元,较去年同期增加9.54%。截至2019年末,公司总资产291,321.50万元,同比减少34.73　%;归属于母公司股东净资产102,735.99万元,同比减少53.44%。

2　导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3　面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4　公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

详见公司于2020年4月30日披露在上交所网站(www.sse.com.cn)的《梦舟股份关于会计政策变更的公告》。

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

6　与上年度财务报告相比,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

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共20户,详见本附注“九、在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围比上期减少6户,详见本附注“八、合并范围的变更”。

证券代码:600255　证券简称:梦舟股份　编号:临2020-029

安徽梦舟实业股份有限公司 八届三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

安徽梦舟实业股份有限公司(以下简称“梦舟股份”或“公司”)八届三次董事会会议于2020年4月28日以现场和通讯相结合的方式在芜湖总部会议室召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事7人,实到董事7人。会议由董事长宋志刚先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议经充分讨论后表决,形成如下决议:

一、审议通过《2019年度总经理工作报告》。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

二、审议通过《2019年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

三、审议通过《2019年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的相关报告。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

四、审议通过《2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的相关报告。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

五、审议通过《2019年年度报告及摘要》。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的相关报告。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

六、审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的相关报告。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

七、审议通过《2019年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的相关报告。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

八、审议通过《2019年度社会责任报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的相关报告。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

九、审议通过《2019年度财务决算报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

十、审议通过《2019年度利润分配预案》。

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度归属于母公司的净利润为人民币-1,132,478,679.26元,截至2019年12月31日累计未分配利润为人民币-1,949,795,661.38　元。

鉴于公司2019年年末可供分配的利润为负,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司2019年度拟不进行利润分配。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

十一、审议通过《关于2020年度套期保值资金使用的议案》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《梦舟股份关于2020年度套期保值资金使用的公告》(公告编号:临2020-031)。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

十二、审议通过《关于预计2020年日常关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《梦舟股份关于预计2020年日常关联交易的公告》(公告编号:临2020-032)。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

十三、审议通过《关于收购梦幻工厂文化传媒(天津)有限公司70%股权所涉业绩承诺2019年度实现情况的议案》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《梦舟股份关于梦幻工厂2019年度业绩承诺实现情况的公告》(公告编号:临2020-033)。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

十四、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《梦舟股份关于公司计提资产减值准备的公告》(公告编号:临2020-034)。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《梦舟股份关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2020-035)。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

十六、审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《梦舟股份关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的公告》(公告编号:临2020-036)。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

十七、审议通过《梦舟股份未来三年(2020-2022)股东回报规划》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的相关内容。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

十八、审议通过《董事会关于公司2019年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的相关说明。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

安徽梦舟实业股份有限公司董事会
2020年4月30日

证券代码:600255　证券简称:梦舟股份　编号:临2020-030

安徽梦舟实业股份有限公司 八届三次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

安徽梦舟实业股份有限公司(以下简称“梦舟股份”或“公司”)八届三次监事会会议于2020年4月28日以现场和通讯相结合的方式在芜湖总部会议室召开,会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席贺建虎先生主持,会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议经充分讨论并投票表决,形成如下决议:

二、审议通过《2019年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

二、审议通过《2019年年度报告及摘要》。

针对2019年年度报告及摘要,监事会审核意见如下:

1、年报的编制和审计程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,未发现参与年报编制和审计的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

四、审议通过《2019年度内部控制评价报告》。

报告期内,根据《企业内部控制评价指引》的相关要求,监事会认真审阅了公司《内部控制评价报告》,认为:公司已建立起内部控制体系,相关规章制度、业务操作流程能够涵盖公司层面和业务层面的主要环节。

公司《内部控制评价报告》的内容和形式符合相关法律、法规、规范性文件的要求,真实、准确地反映了公司内部控制状况,客观地评价了公司内部控制的有效性,符合公司内部控制的实际情况。

2020年,公司仍需严格按照监管要求不断完善内部控制制度,进一步加强了内控规范的执行和落实,在强化日常监督和专项检查的基础上,对公司的关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行自我评价,加大监督检查力度,提高公司内部控制体系运作效率,保护广大投资者利益。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

五、审议通过《2019年度社会责任报告》。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

六、审议通过《2019年度财务决算报告》。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

七、审议通过《2019年度利润分配预案》。

鉴于公司2019年年末可供分配的利润为负,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司2019年度拟不进行利润分配。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

八、审议通过《关于预计2020年日常关联交易的议案》。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

九、审议通过《关于收购梦幻工厂文化传媒(天津)有限公司70%股权所涉业绩承诺2019年度实现情况的议案》。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

十、审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》。

监事会认为:本次计提资产减值准备符合会计准则以及公司会计制度的有关规定,依据充分,程序合规,有助于更加真实公允地反映公司财务状况,不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况。因此,监事会同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

十二、审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

十三、审议通过《梦舟股份未来三年(2020-2022)股东回报规划》。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

十四、审议通过《关于对公司董事会关于2019年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的相关监事会意见。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

安徽梦舟实业股份有限公司监事会
2020年4月30日

证券代码:600255　证券简称:梦舟股份　编号:临2020-031

安徽梦舟实业股份有限公司 关于2020年度套期保值资金使用的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

安徽梦舟实业股份有限公司(以下简称“梦舟股份”或“公司”)是一家以铜板带材的生产和销售以及影视传媒为主营业务的双主业公司。近年来,受国内外宏观经济影响,铜、锌等原材料相关产品市场价格波动较大,为有效规避市场风险,对冲原材料相关产品价格波动对公司生产经营的影响,公司利用期货市场的套期保值功能,进行风险控制,减少和降低原材料相关产品价格波动对生产经营的影响。

一、套期保值业务基本情况

1、品种:国内期货交易所上市交易的铜、锌、锡、镍期货;

2、交易数量:自2020年1月1日起至2020年12月31日止铜期货套期保值的最大持仓量不超过1万吨,锌期货套期保值的最大持仓量不超过102万吨,锡期货套期保值的最大持仓量不超过100吨,镍期货套期保值的最大持仓量不超过100吨;

3、保证金规模:不超过人民币0.4亿元;

4、目的:有效降低铜、锌现货市场价格波动带来的经营风险,提高企业经营水平和抗风险能力。

二、套期保值业务主要风险

主要表现为基差风险和保值率风险。基差风险指期货市场在一段时期内现货价格与期货价格的差值的变动风险,它直接影响套期保值效果;保值率风险指公司持有的现货资产往往难以与期货对应标的的现货组合完全吻合而产生的风险。

2、政策风险

监管机构如对期货市场相关政策法规等进行修订,有可能短期内导致期货价格波动较大或期货交易不活跃,可能会给公司造成损失。

3、流动性风险

在期货交易中受市场流动性因素的限制,可能会使公司不能以有利的价格进出期货市场。

4、现金流风险

在套期保值过程中,由于暂时的资金不足而导致期货头寸被迫平仓,可能会给公司带来损失。

5、操作风险

内部工作流程、风险控制系统、员工职业道德、交易系统等方面如果出现问题,可能会给公司带来损失。

6、技术风险

由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。

三、风险控制措施

1、资金风险控制

公司由财务部负责资金风险控制:

1)测算已占用的保证金额度、浮动盈亏;

2)测算可用保证金额度及拟建头寸需要的保证金额度、公司对可能追加的保证金的准备额度;

3)每月末与期货经纪公司核对保证金账面余额以及期货合约持仓状况,监控资金的安全。

2、内部风险报告制度和风险处理程序

1)公司设专人负责期货操作,当发生下列情况时,立即向其部门主管及单位分管领导报告:

①期货市场价格波动较大或发生异常波动;

②期货公司的资信情况不符合公司的要求;

③期货持仓头寸的风险状况影响到期货交易过程的正常进行;

④期货业务出现或将出现有关的法律风险。

2)风险处理程序:

①分管领导在得到期货操作人员报告的风险后应立即向管理层汇报,并讨论风险情况和必须采取的应对措施;

②对操作不当或发生越权行为的相关责任人实施责任追究。

3、公司合理计划和安排使用保证金,保证套期保值过程正常进行。合理选择保值月份,避免市场流动性风险。

4、市场科每日向分管领导报告当天新建头寸情况、计划建仓及平仓头寸情况、期货保值后当日期现货对锁变动情况及最新市场信息等情况。

5、市场科每月向公司总经理、财务部门及综合管理部报送期货保值业务结算表,包含汇总持仓状况、结算盈亏状况及保证金使用状况等信息。

6、公司加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质。

7、公司设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统,保证交易系统的正常运行,确保交易工作正常开展。

特此公告。

安徽梦舟实业股份有限公司董事会
2020年4月30日

证券代码:600255　证券简称:梦舟股份　编号:临2020-032

安徽梦舟实业股份有限公司 关于预计2020年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、2020年日常关联交易预计情况

单位:万元

关联人	关联交易类别	按产品或劳务进一步划分	预计发生金额
日本古河电气工业株式会社	采购商品、接受劳务	技术服务	260
		商标使用费	30
	出售商品、提供劳务	销售铜带	5,700
		业务委托费	10
合计		——	6,000

二、关联方介绍和关联关系

日本古河电气工业株式会社

(1)法定住所:日本国东京都千代田区丸之内2丁目2番3号;

(2)法定代表人:小林敬一;

(3)注册资本:6,939,509.3713万日元;

(4)经营范围:

●以下各制品的制造以及销售

①金属的精錬、合金、加工与化学工业;

②电线、电缆、橡胶·合成树脂制品以及电器机械器具和产业机械;

③光纤以及光纤电缆;

④适配电用机器、情报通信用机器以及情报处理用机器;

⑤医疗用具、医疗用机械用具、测定机器等精密机械器具;

⑥半导体·化合物半导体用结晶材料及其他电子工业材料;

⑦上记各制品的复合品及部品、附属品及原材料。

●前项中的制品所构成的体系和其设备·装置的设计·制作·施工及销售;

●电气、电气通信、建筑、土木以及其他各种工事的设计、监理及承包;

●软件的开发、销售以及情报处理·情报提供服务;

●前各项相关技术以及其他情报的销售和提供;

●不动产的买卖、租赁以及其管理;

●对与上述各项相关事业或是经营上认为有必要的事业进行投资;

●前项中的投资公司的制品及其原材料和部品的买卖;

●上述各项附带的一切业务。

(5)关联关系:古河电工持有本公司控股子公司鑫古河40%的股份,根据实质重于形式的原则认定古河电工为本公司的关联方。

(6)履约能力分析:日本古河电气工业株式会社依法存续且经营正常,具备良好的履约能力。

(7)预计关联交易总额:人民币6,000万元。

三、定价政策和定价依据

本公司与关联方的关联交易中,依市场条件公平、合理确定。具体依下列顺序确定:

1、国家有统一定价的,执行国家统一规定;

2、国家没有统一定价的,参照安徽省及当地的市场价格;

3、在任何情况下,不得高于关联方向其他任何第三方的销售价格。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与有关关联方发生关联交易是公司生产经营所必需的,属于正常生产经营性交易,该交易不构成对公司独立性的影响,公司主业亦不会因此对关联人形成依赖。

五、审议程序

1、公司已就此项日常关联交易向独立董事进行汇报,在获得认可后提交八届三次董事会审议通过。

2、此项日常关联交易尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

六、关联交易协议签署情况

公司日常关联交易事项经公司股东大会审议批准后,在此范围内按公司实际需要签定关联交易协议并执行。

特此公告。

安徽梦舟实业股份有限公司董事会
2020年4月30日

证券代码:600255　证券简称:梦舟股份　编号:临2020-033

安徽梦舟实业股份有限公司 关于梦幻工厂2019年度业绩承诺实现情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

安徽梦舟实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)之全资子公司西安梦舟影视文化传播有限责任公司(以下简称“西安梦舟”)于2017年完成收购梦幻工厂文化传媒(天津)有限公司(以下简称“梦幻工厂”),该次收购完成后西安梦舟持有梦幻工厂70.00%的股权。根据上海证券交易所的相关规定,现将收购梦幻工厂股权时梦幻工厂原股东所作业绩承诺2019年度实际完成情况说明如下:

一、基本情况

经公司2017年七届六次董事会、第二次临时股东大会批准,同意公司全资子公司西安梦舟出资人民币8.75亿元购买关海、徐亚楠(以下简称“梦幻工厂原股东”)合计持有的梦幻工厂70.00%股权,其中以6.9375亿元受让关海持有的梦幻工厂55.5%股权,以1.8125亿元受让徐亚楠持有的梦幻工厂14.5%股权。根据北京亚太联华资产评估有限公司出具的《西安梦舟影视文化传播有限责任公司拟进行股权收购所涉及的梦幻工厂文化传媒(天津)股份有限公司股东全部权益价值评估报告》(亚评报字[2017]10号),以2016年12月31日为评估基准日,梦幻工厂100.00%股权的评估结果为132,020.00万元,参照该评估结果,交易双方经友好协商,对梦幻工厂100%股权作价125,000.00万元,本次收购梦幻工厂70%股权作价87,500.00万元。

西安梦舟已于2017年3月向梦幻工厂原股东支付了全额股权转让款。

梦幻工厂的股权已按照法定方式过户给西安梦舟,并于2017年3月7日完成工商变更登记手续。

二、承诺业绩情况

根据西安梦舟与梦幻工厂原股东签订的《业绩承诺补偿协议》,梦幻工厂原股东承诺利润补偿期间(即2017年、2018年及2019年)梦幻工厂实现的经审计的归属于母公司股东的扣除非经常损益前后孰低的净利润不低于下表列示金额:

金额单位:人民币万元

公司名称	补偿期间		
	2017年度	2018年度	2019年度
梦幻工厂	10,000.00	13,000.00	16,900.00

如梦幻工厂在利润补偿期间实际利润未达到承诺利润的,由梦幻工厂原股东以现金方式向西安梦舟补足。

三、业绩承诺完成情况

梦幻工厂2019年度经审计后的归属于母公司的净利润为-33,696.24万元,扣除非经常损益后归属于母公司的净利润为-33,733.71万元,低于2019年度16,900.00万元的承诺业绩,未完成梦幻工厂原股东对2019年度所作的业绩承诺。

特此公告。

安徽梦舟实业股份有限公司董事会
2020年4月30日

证券代码:600255　证券简称:梦舟股份　编号:临2020-034

安徽梦舟实业股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定,为客观公允反映公司资产价值和财务状况,本着谨慎性原则,公司对合并范围内各项资产进行减值测试,并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提减值准备。根据公司财务审计机构中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司　2019年度审计报告,公司　2019年度资产减值准备计提明细如下:

单位:万元

项目	2019年计提减值准备金额
坏账准备	24,143.66
存货跌价准备	3,517.93
固定资产减值准备	457.35
商誉减值准备	55,219.50
合计	83,338.44

(一)计提坏账准备情况概述

根据新金融工具准则及公司会计政策的相关规定,除单项评估信用风险的应收款项外,基于应收款项信用风险、交易对象关系以及款项性质等作为共同风险特征,将其划分为不同组合,并考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,计算预期信用损失。本期计提应收及预付款项坏账准备共计24,143.66万元,其中:

2018年西安梦舟影视文化传播有限责任公司(以下简称西安梦舟)全资子公司霍尔果斯梦舟影视文化传播有限责任公司(以下简称霍尔果斯梦舟)将其全资子公司嘉兴南北湖梦舟影视文化传播有限责任公司(以下简称嘉兴梦舟)100%股权转让给上海大昀影视有限公司(原名上海大昀投资管理有限公司,以下简称上海大昀),此次股权转让西安梦舟将其部分影视相关资产转让给嘉兴梦舟。2019年4月18日上海大昀和嘉兴梦舟向公司出具了《还款承诺书》,约定了还款时间、分期偿还金额以及还款来源。2019年嘉兴梦舟和上海大昀并未按照《还款承诺书》所述按时还款,截止2019年12月31日,霍尔果斯梦舟应收上海大昀股权转让款3,835.09万元,应收嘉兴梦舟股利分红款3,417.48万元及西安梦舟应收嘉兴梦舟资产转让款18,870.52万元。2019年12月13日,西安梦舟及其全资子公司霍尔果斯梦舟向芜湖仲裁委员会提请仲裁,已于2020年3月27日收到芜仲字2018号、289号、290号仲裁书,并根据仲裁结果提请法院强制执行,芜湖市中级人民法院出具对被执行人财产状况的查询说明及律师出具的法律意见书显示,张健、上海大昀及嘉兴梦舟无资产可供执行。基于上述情况,公司认为该笔债权可收回性较低,根据《企业会计准则-金融工具》相关规定,本期对该笔债权的预期信用损失进行了测算,全额计提坏账准备28,123.09万元(其中2018年已计提11,580.03万元)。

(二)计提商誉减值准备概述

收购梦幻工厂形成的商誉资产组可收回金额:按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。根据管理层批准的上述资产组三年期的财务预算为基础预计未来现金流量,三年以后的永续期采用的现金流量增长率预计为0　%,不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。计算现值的折现率为　14.60%,为反映相关资产组特定风险的税前折现率。对资产组进行现金流量预测时采用的其他关键假设包括预计营业收入、营业成本、增长率以及相关费用等,上述假设基于公司以前年度的经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展的预期。

基于对商誉减值测试目的,公司聘请了北京中林资产评估有限公司对相关资产组进行了评估,并出具了中林评字【2020】77号《安徽梦舟实业股份有限公司拟对西安梦舟影视文化传播有限责任公司合并梦幻工厂文化传媒(天津)有限公司股权形成的含商誉相关资产组可回收价值评估项目资产评估报告》,根据评估报告中的相关信息,收购梦幻工厂确认的商誉2019年度需计提减值准备55,219.50万元。

(三)其他概述

公司对存货、固定资产进行减值测试,根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提减值准备,分别计提存货跌价准备3,517.93万元、固定资产减值准备457.35万元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备导致2019年度利润总额减少83,338.44万元。

三、独立董事意见

独立董事认为:公司本次计提资产减值准备事项是基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提的,符合公司实际情况,并履行了相应的决策程序,本次资产减值准备计提后,能够真实、准确地反应公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情况,同意公司本次计提资产减值准备,并同意将此议案提交股东大会审议。

四、审计委员会意见

审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,符合公司实际情况,计提依据充分,能够客观、公允地反映公司报告期末的资产状况,同意公司本次计提资产减值准备。

五、监事会意见

监事会认为:公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定,本次计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,依据充分,计提后更能公允地反映公司资产状况,符合公司的实际情况,同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

安徽梦舟实业股份有限公司董事会
2019年4月30日

证券代码:600255　证券简称:梦舟股份　编号:临2020-035

安徽梦舟实业股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、会计政策变更概述

(一)中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》[财会(2019)6号]和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》[财会(2019)16号],根据上述财政部通知规定和要求,公司2019年按照一般企业财务报表格式进行了修订。

(二)财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会(2017)7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移(2017年修订)》(财会(2017)8号)、《企业会计准则第24号—套期会计(2017年修订)》(财会(2017)9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报(2017年修订)》(财会(2017)14号)(以下简称新金融工具准