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

2017 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 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,报告期内实现归属于母公司所有者的净利润150,430,363.59元,以公司2017年12月31日的总股本1,769,593,555股为基数,向全体股东以每10股派发人民币0.02元(含税),合计派发现金股利人民币3,539,187.11元,占归属于母公司所有者净利润的2.35%,剩余未分配利润将主要用于扩大再生产及补充营运资金,以未来更好的发展给予股东更大的回报;2017年度不送股,亦不进行资本公积金转增股本。

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	王继杨	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	0553-5847323	0553-5847323
电子信箱	wjyamking@126.com	Yll@ahxinke.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务

1、报告期内,公司的主营业务为铜及铜合金带材、线材、辐照交联电缆、特种电缆等产品的研发、生产与销售以及影视制作和发行、版权开发与转让、影视投资、衍生品销售及再授权业务等。其中,铜加工板块的主要产品有高精度铜带材、铜合金线材、光亮铜杆、电线电缆等。影视板块的主要产品有电影、电视剧等。报告期内,公司主要收入和利润来源为铜基合金材料、辐照特种电缆的销售和影视产品相关权益转让。

2、2015年,公司采用非公开发行股份募集资金的方式收购完成西安梦舟100%股权,增加了电视剧的制作和发行业务,形成了铜加工和影视传媒的双主业格局。2017年,公司全资子公司西安梦舟出资人民币8.75亿元受让梦幻工厂70%的股权,并投资设立全资子公司梦舟影视,在双主业发展道路上迈出重要一步。为保证影视传媒板块业务能够稳步发展,公司目前对影视传媒板块的业务采取主导投资制作和合作发行,以及与业内优秀合作伙伴共同投资影视剧项目,采取保底+分成模式,即在保证投资本金的基础上追求相关项目的增值收益。

(二)经营模式

1、加工制造业

公司大力推进内部运作机制创新,优化资源配置,明确未来发展的重点目标及方向,并建立有效配套管理制度和保障措施。公司铜基带材、线材采用"以销定购,以销定产"的运营模式,铜杆、电线电缆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"方法定价,其中原材料价格随市场波动,加工费由企业和客户根据产品规格、工艺复杂性等因素协商确定。

加工制造业务板块主要盈利来源于加工费收入。为了生产线运行的连续性,缩短交货周期,公司在生产过程中必须保持一定量的在制品,该部分存货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影响。

公司产品主要面向下游生产客户,部分产品通过经销商渠道销售。除在国内市场销售,产品同时出口东南亚和欧美等国家或地区。

2、影视传媒业务板块

影视传媒业务板块主要集中于公司全资子公司西安梦舟、其控股子公司梦幻工厂及全资子公司梦舟影视,主要分为影视制作、影视投资、电影发行和衍生品销售及再授权等。在影视制作方面,西安梦舟在项目孵化中采用原创或者改编剧本的模式,网剧会结合网络平台的要求进行调整,电视剧则需要结合市场偏好进行调整,确保发行端先投入的前提下对影视产品进行投资开发;针对可在网络平台及一线卫视播出且投资周期不超过18个月的优质项目,公司会以跟投方式介入;对于固投项目首选发行平台参投或者主投的项目,其次为制片方有保底能力的项目;基于公司与大地时创的战略合作伙伴关系,部分大地时创参投和领投的院线电影(以引进片为主)项目,公司以跟投的方式参与。梦幻工厂采用自主开发和受托影视制作开展业务,主要包括:电影电视制作拍摄、动画制作、对外提供制片服务、剧本开发、动画形象设计等业务;在影视投资方面,梦幻工厂作为影视作品的投资方之一及非执行制片方,以项目投资和财务投资为主,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。在电影发行和衍生品销售及再授权方面,主要集中在梦幻工厂及其子公司和梦舟影视,不仅为集团公司自有影视产品提供发行服务,同时也为集团以外公司的影视产品提供发行服务;衍生产品作为影视作品收入不可分割的一部分,公司会针对不同作品的特点,选择开发一到两个特色衍生产品,以期充分挖掘已有IP的商业价值。

(三)行业情况

1、加工制造业

1)行业总体情况

铜加工行业居于铜产业链中游,连接上游冶炼和下游终端消费;近年来,中国铜加工行业持续快速发展,企业的生产装备和加工能力普遍提升,产品应用领域扩大,高端产品国产化水平提高;但普通及低端铜加工材料市场同质化现象严重,产品附加值较低。

2)行业竞争格局

铜加工行业企业数量将逐步减少,规模普遍提升,集中度进一步提高;大型企业向规模化、国际化趋势发展,中小型企业将向专业化、特色化发展;产品服务于高端应用领域的企业盈利能力和发展潜力更为突出;具有自主创新能力、并能够将研发成果产业化的企业,具备一定的竞争优势;行业竞争更加激烈,中小企业,尤其是资金、技术实力欠缺的企业将逐步被淘汰。

2、影视传媒行业

(1)行业总体情况

随着经济稳步发展和消费升级,文化传媒逐渐成为国民经济支柱性产业,我国影视制作行业进入快速发展阶段。影视传媒行业一直是政策重点扶持的行业,是推动影视业发展的重要动力。同时,金融资本的渗透、互联网经济的介入则成为增长驱动力,带动了主要影视制作公司在互联网化进程与产业整合力度。外部环境利好、产业规模增长、互联网创新共同带来了我国影视市场高位增长新常态的局面。目前,我国影视行业在技术、硬件等方面与国际影视行业正在缩小差距,然而,在节目内容、节目创新等方面还需要快步追赶。在电影业方面,不仅电影产量快速增长,而且电影票房市场的规模也在不断上升。根据国家新闻出版广电总局电影局2017年12月31日晚发布的数据显示,2017年全国票房559.11亿元,同比增长13.45%;国产电影票房301.04亿元,占票房总额的53.84%;票房过亿元影片92部,其中国产电影51部;城市院线观影人次16.2亿,同比增长18.08%;随着三四线城市票房占比的上升以及优质影片的带动,电影票房市场的规模上升的趋势将继续保持。互联网的兴起、影视与互联网产业逐渐融合,中国影视制作业在投资模式、营销模式上跨入新的时代。"互联网+"影视开辟了脱离传统院线、电视以外的新的传播渠道,影视节目的年产量将会得到刺激,进而拓展产业链,扩充影视后期制作的市场。毫无疑问,互联网影视的出现,不仅激发了节目的创新,提升了节目的质量,而且通过新媒体实现了人对人的传播,加强了受众方与媒体双向互动,为影视制作行业带来跨越式的发展。

随着2018年影视内容供给侧改革的加深,政策监管趋严,明星天价片酬问题将得到抑制,降低明星片酬成本,加大对节目创意和高制作水平的投入,中国影视行业发展走向内容、制作层面的良性竞争,影视行业作品也将以内涵和品质取胜,在行业发展中,公司将会拥有良好的发展机遇。

西安梦舟收购梦幻工厂后业务将拓展到电影产品制作领域,公司将遵从国家关于影视传媒行业的各项管理规定,努力做好市场调查和分析,继续扩大影视传媒业务方面的投入,制作出适应市场需求的影视精品。

(2)行业发展驱动因素:

行业政策方面,国家对包括影视传媒行业在内的文化体制建设和文化产业发展高度重视,主管机构相继出台了一系列产业促进文件,在产业地位、法规健全、融资渠道等多个角度进行了规范和促进,提出加快发展文化产业、推动文化产业成为国民经济支柱性产业,增强国家文化软实力,这为电视剧、电影行业实现快速发展提供了良好机遇;资本方面,随着中国电影市场的进一步开放,尤其是允许社会、个人、外资资本进入电影制作与发行放映领域,使得资本市场对电影行业的关注度进一步提升。一方面,银行等金融机构逐渐开始为电影企业提供资金支持。另一方面,VC、PE等机构开始关注中国电影的发展,并在电影项目和影视制作层面开始资本注入;新媒体时代的到来改变了传统媒体生态格局,影视制作机构在面对电视台等传统客户时会拥有更多的话语权,一方面,影视内容与制作力量迎来了更为广阔的市场;另一方面精品内容与优秀的制作力量会获得更强的溢价能力。

随着中国经济持续高速发展,居民物质生活水平不断提高,愈来愈注重精神生活品质,对文化产业的需求与日剧增。近年来,国家逐步将文化产业提升至战略性、支柱性产业高度,在政策层面引导文化产业实现跨越式发展。在政策、资本、新媒体时代等多种因素共同作用下,影视传媒行业也迎来了快速的发展期。

(四)公司地位

1、铜加工制造

铜加工制造方面,公司铜加工综合加工能力超过20万吨/年,其中铜板带材加工能力及销售规模为中国前十强。公司铜加工产品远销海外,目前已同泰科(TE)电子有限公司(全球高度精密连接器元件的技术领导者)、莫仕(Molex)公司(全球知名的汽车连接器制造商之一)、安费诺(Ampheno)电子有限公司(全球最大的连接器制造商之一)、德尔福(Interplex)电子有限公司(全球知名的汽车连接器制造商之一)等多家知名企业建立了购销关系。公司铜板带材及铜合金板带材产品获中国名牌称号,公司商标"鑫科牌"为中国驰名商标。

2、影视传媒

西安梦舟影视剧制作经营经验丰富,在业内具有一定知名度,所制作的电视剧取得了较好的口碑。西安梦舟成立于2010年,是一家集电视剧策划、制作和营销为一体的文化创意产业公司,拥有专业的影视剧制作团队和丰富的电视剧投资、制作和发行经验,具备较强的竞争实力。西安梦舟成立以来,投资制作了《雪豹》、《黑狐》、《雳剑》、《风影》、《苍狼》和《恋歌》等知名电视剧作品,上述作品曾获得国家新闻出版广电总局、北京电视台、搜狐网等机构、平台颁发的多项奖项。经过西安梦舟多年来的专业化运作,先后与电视台以及爱奇艺、腾讯、优酷等网络视频平台就影视剧发行建立了良好的业务合作关系。

梦幻工厂成立于2011年6月,总部位于北京,并在洛杉矶和迈阿密设有子公司。梦幻工厂自成立以来,在公司管理团队的带领下与好莱坞顶级团队合作,开发、制作和发行了多部优秀作品。梦幻工厂在好莱坞电影开发、制作、发行方面深耕多年,位于洛杉矶的子公司DFG Production Corp主要负责电影的开发、制作业务,位于迈阿密的子公司Synkronized Film Inc,主营影视剧发行,以北美为主要市场并向全球其他市场辐射。SYNKRONIZED作为一个的独立电影发行商,已经建立了完善的独立电影发行渠道,拥有庞大的分销系统,覆盖影院上映、DVD、数字、视频点播、网络内容供应商和电视等。独立的发行供应链可向大型实体内容供应商(沃尔玛、百思买等)独家发行影片,也是数字平台(iTunes、Netflix等)的领先独立供应商。梦幻工厂正以领先的创意和资源优势,持续不断的为观众制作优良的影视作品,在文化娱乐产业全球化的发展浪潮中砥砺前行,力争打造一个引领全球的影视文化品牌。

梦舟影视以院线电影、电视剧、网络剧、网络电影和文化旅游开发等项目投资为主要业务经营板块,根据广电政策要求及时调整投资方向,抓机遇、求发展,努力成为业内风向标、优质正能量影视剧的制作单位。梦舟影视根据自身经营特点,结合市场和行业规则,制定了一套严谨的"对外投资模式",将影视剧投资风险最小化,并积极投身到优质正能量的IP开发和孵化的领域,与几家大数据公司达成战略合作,使影视与科技完美融合,根据不同题材找出各自的匹配受众,从而提高行业竞争力,树立行业威信,扩大公司影响力。

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

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	5,886,436,677.51	4,956,417,754.27	18.76	4,959,379,421.71
营业收入	5,375,168,723.13	5,141,519,952.80	4.54	5,771,955,410.17
归属于上市公司股东的净利润	150,430,363.59	191,769,094.83	–21.56	32,978,628.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,494,263.35	140,808,387.47	–36.44	–6,225,227.47
归属于上市公司股东的净资产	3,462,640,404.79	3,317,680,430.34	4.37	3,229,759,146.53
经营活动产生的现金流量净额	157,803,388.92	131,655,589.48	19.86	–30,452,121.93
基本每股收益(元/股)	0.09	0.11	–18.18	0.02
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.11	–18.18	0.02
加权平均净资产收益率(%)	4.43	5.77	减少1.34个百分点	1.22

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	1,224,572,463.29	1,264,508,170.20	1,417,269,000.04	1,468,819,089.60
归属于上市公司股东的净利润	14,108,352.30	–6,371,788.08	30,660,482.93	112,033,316.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,809,038.67	–12,582,472.64	32,941,809.68	54,325,887.64
经营活动产生的现金流量净额	308,722,431.60	–64,842,063.13	46,100,562.90	–132,177,542.45

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

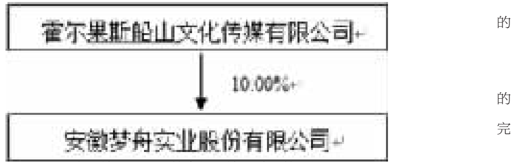
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)							159,232
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							156,015
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							–
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)							–
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
霍尔果斯船山文化传媒有限公司	176,959,400	176,959,400	10.00		质押	176,959,400	境内非国有法人
芜湖恒鑫铜业集团有限公司	–216,500,000	28,558,255	1.61		无	–	境内非国有法人
李绍君	–9,699,395	12,522,927	0.71		无	–	境内自然人
林树超		8,439,804	0.48		无	–	境内自然人
赵燕萍		7,137,500	0.40		无	–	境内自然人
钱勇		6,920,000	0.39		无	–	境内自然人
高晓莉	588,700	6,541,900	0.37		质押	2,900,000	境内自然人
黄毓		5,785,300	0.33		质押	3,500,000	境内自然人
洪浩墩		5,502,754	0.31		无	–	境内自然人
贺艳莉		5,317,500	0.30		质押	2,000,000	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

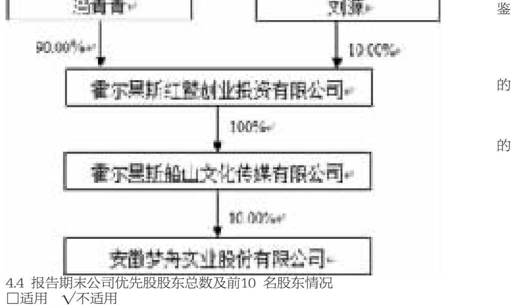
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

公司积极面对外部经济环境的变化,把握行业发展的机遇和未来发展方向,以铜加工和影视传媒双主业发展的战略定位,改善和提升公司的资产质量,提高公司的持续盈利能力。

报告期内,公司实现营业收入537516.87万元,较去年同期上涨4.54%;实现归属于母公司所有者的净利润15043.04万元,较去年同期减少21.56%;每股收益0.09元,同比减少18.18%。截至 2017 年末,公司总资产588643.67万元,同比增长18.76% ;归属于母公司股东净资产346264.04万元,同比增长4.37;加权平均净资产收益率4.43%,同比减少1.34个百分点。

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

2017年4月28日财政部印发了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,该准则自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,采用未来适用法处理。

2017年5月10日,财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助》(修订),该准则自2017年6月12日起施行。本公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

财政部根据上述2项会计准则的相关规定,对一般企业财务报表格式进行了修订,并于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》;资产负债表新增"持有待售资产"行项目、"持有待售负债"行项目,利润表新增"资产处置收益"行项目、"其他收益"行项目、净利润项新增"(一)持续经营净利润"和"(二)终止经营净利润"行项目。2018年1月12日,财政部发布了《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》,根据解读的相关规定:

对于利润表新增的"资产处置收益"行项目,本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。

对于利润表新增的 "其他收益" 行项目,本公司按照《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定,对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,无需对可比期间的比较数据进行调整。

由于"资产处置收益"项目的追溯调整,对2016年的报表项目影响如下:

单位:元 币种:人民币

项 目	变更前	变更后
资产处置收益	–	–6,139.41
营业外支出	116,349.88	110,210.47

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

(1)公司本期纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	芜湖鑫晟电工材料有限公司	鑫晟电工	100.00	–
2	芜湖鑫瑞贸易有限公司	鑫瑞贸易	97.50	–
3	芜湖鑫源物资回收有限责任公司	鑫源物回	100.00	–
4	鑫古河金属(无锡)有限公司	鑫古河	60.00	–
5	鑫古河金属(香港)有限公司	香港鑫古河	–	60.00
6	西安梦舟影视文化传播有限责任公司	西安梦舟	100.00	–
7	嘉兴南北湖梦舟影视文化传播有限公司	嘉兴梦舟	–	100.00
8	霍尔果斯梦舟影视文化传播有限公司	霍尔果斯梦舟	–	100.00
9	上海晟灿金属贸易有限公司	上海晟灿	100.00	–
10	鑫远投资(香港)有限公司	鑫远投资	100.00	–
11	安徽鑫科铜业有限公司	鑫科铜业	100.00	–
12	安徽鑫鸿电缆有限责任公司	鑫鸿电缆	–	100.00
13	梦舟影视文化传播(北京)有限公司	梦舟北京	–	100.00
14	梦幻工厂文化传媒(天津)有限公司	梦幻工厂	–	70.00
15	天津龙影文化传播有限公司	天津龙影	–	70.00
16	梦幻工厂文化传媒(宁波)有限公司	梦幻工厂宁波	–	70.00
17	DFG Pictures Inc.	DFG Pictures	–	70.00
18	SYNKRONIZED FILM INC.	SKD	–	70.00
19	DFG Production Corp.	DFG Production	–	70.00
20	DFG Films, Inc.	DFG Films	–	70.00
21	DevFG, Inc.	DevFG	–	70.00
22	DFG Pictures Holding Ltd.	DFG Pictures Holding	–	70.00
23	Monk's Mission Hong Kong Limited	Monk's	–	70.00

(2) 本公司本期合并财务报表范围变化

本期新增子公司:

序号	子公司全称	子公司简称	本期纳入合并范围原因
1	梦舟影视文化传播(北京)有限公司	梦舟北京	新设子公司
2	梦幻工厂文化传媒(天津)有限公司	梦幻工厂	收购子公司
3	天津龙影文化传播有限公司	天津龙影	收购子公司
4	梦幻工厂文化传媒(宁波)有限公司	梦幻工厂宁波	收购子公司
5	DFG Pictures Inc.	DFG Pictures	收购子公司
6	SYNKRONIZED FILM INC.	SKD	收购子公司
7	DFG Production Corp.	DFG Production	收购子公司
8	DFG Films, Inc.	DFG Films	收购子公司
9	DevFG, Inc.	DevFG	收购子公司
10	DFG Pictures Holding Ltd.	DFG Pictures Holding	收购子公司
11	Monk's Mission Hong Kong Limited	Monk's	收购子公司
12	安徽鑫鸿电缆有限责任公司	鑫鸿电缆	新设子公司

注: 天津龙影、梦幻工厂宁波、DFG Pictures、SKD、DFG Production、DFG Films、DevFG、DFG Pictures Holding、Monk's系梦幻工厂子公司。

本期减少子公司:

序号	子公司全称	子公司简称	本期未纳入合并范围原因
1	沃太极影视传媒发展(北京)有限公司	北京沃太极	处置
2	沃太极国际传媒有限公司	香港沃太极	处置
3	沃太极资本管理(有限合伙)公司	沃太极资本	处置

证券代码:600255 证券简称:梦舟股份 编号:2018-026

安徽梦舟实业股份有限公司 七届二十九次董事会决议公告

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"公司"或"梦舟股份")七届二十九次董事会会议于2018年4月26日以现场方式在北京召开,会议通知以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事7人,实到董事7人。会议由董事长王继杨先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议经充分讨论、逐项表决,形成如下决议:

一、审议通过《2017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《2017年度董事会工作报告》。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2017年度独立董事述职报告》。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

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。

四、审议通过《2017年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

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。

五、审议通过《2017年年度报告及摘要》。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

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。

六、审议通过《2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

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。

七、审议通过《2017年度财务决算报告》

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《2017年度社会责任报告》。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

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。

九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司拟继续聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为负责公司审计的会计师事务所(包括财务报告审计和内部控制审计)。聘用期为一年,自2018年1月1日至2018年12月31日。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《2017年度利润分配预案》。

同意公司以2017年12月31日的总股本1,769,593,555股为基数,向全体股东以每10股派发人民币0.02元(含税),合计派发现金股利人民币3,539,187.11元,占归属于母公司所有者净利润的2.35%,剩余未分配利润将主要用于扩大再生产及补充营运资金,以未来更好的发展给予股东更大的回报;2017年度不送股,亦不进行资本公积金转增股本。

董事会对公司2017年度利润分配预案说明如下:

1、《公司章程》规定,公司现金分红的条件是在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下,当公司累计未分配利润高于注册资本的10%时,任意连续三年内,现金分红的次数不少于一次,且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司最近三年实现的年均可分配利润为125,059,362.25元,公司已于2015年度现金分红35,391,871.10元人民币,根据现金分红条件,公司2017年度利润分配方案应安排现金分红,现金分红总额不应低于2,125,937.58元人民币。

2、公司目前处于铜加工和影视文化双主业格局,2018年将按制定的发展战略,继续深化发展模式,在巩固传统的加工制造业务的基础上继续拓展、深化影视文化领域。铜加工板块,公司将开展高精度电子铜带二期扩展项目规划,进一步提升产能,扩大规模;进一步加大研发投入、提高产品质量及技术含量;进一步推动品牌在3C、汽车等高端市场营销力,推进海外市场的开拓工作等,日常运营资金需求仍将趋紧。影视文化板块,公司将全面支持电视和电影产品的制作、投资。同时公司开展投资并购等活动,整合影视资源,部分资金将通过自有资金和其他自筹方式取得,进一步加大公司资金压力。公司的剩余未分配利润将主要用于扩大再生产及补充营运资金,以未来更好的发展给予股东更大的回报。

公司独立董事就2017年度利润分配事项发表独立意见如下:

《2017年度利润分配预案》符合本公司生产经营资金所需等实际情况,符合监管部门和本公司《公司章程》规定,履行了必要的审议程序。因此,我们同意公司2017年度利润分配预案,并提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于2018年度套期保值资金使用的议案》。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

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披露的相关公告。

十二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

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披露的相关公告。

十三、审议通过《关于梦幻工厂文化传媒(天津)有限公司2017年度承诺业绩完成情况的说明的议案》。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)就梦幻工厂文化传媒(天津)有限公司(简称"梦幻工厂")2017年度业绩承诺完成情况出具了相关鉴证报告,具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的相关公告及《关于梦幻工厂文化传媒(天津)有限公司2017年度承诺业绩完成情况的鉴证报告》。

十四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

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披露的相关公告。

十五、审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

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。

十六、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

同意召开2017年年度股东大会,召开时间另行通知。

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
2018年4月28日

证券代码:600255 证券简称:梦舟股份 编号:2018-027

安徽梦舟实业股份有限公司 七届十四次监事会决议公告

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"公司")七届十四次监事会会议于2018年4月26日以现场方式在北京召开,会议通知以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席程登科先生主持,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:

一、审议通过《2017年度监事会工作报告》。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2017年年度报告及摘要》。

针对2017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。

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。

三、审议通过《2017年度内部控制评价报告》。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定、上海证券交易所的有关要求和其他内部控制监管要求,公司监事会对公司2017年度内部控制评价报告发表意见如下:

1. 公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保证公司资产的安全和完整。

2. 公司内部控制组织机构基本完整,内部审计小组和人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3. 公司2017年度没有发生违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项。

综上所述:监事会认为公司内部控制在重大方面符合全面、真实、准确的要求,反映了公司内部控制工作的实际情况。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

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。

四、审议通过《2017年度财务决算报告》。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《2017年度利润分配预案》。

同意公司以2017年12月31日的总股本1,769,593,555股为基数,向全体股东以每10股派发人民币0.02元(含税),合计派发现金股利人民币3,539,187.11元,占归属于母公司所有者净利润的2.35%,剩余未分配利润将主要用于扩大再生产及补充营运资金,以未来更好的发展给予股东更大的回报;2017年度不送股,亦不进行资本公积金转增股本。

监事会认为,公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行,公司制定的2017年度利润分配预案,符合相关法律法规和《公司章程》的要求,决策程序合法、规范,有利于促进公司可持续发展,维护股东的长远利益。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

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披露的相关公告。

八、审议通过《关于梦幻工厂文化传媒(天津)有限公司2017年度承诺业绩完成情况的说明的议案》。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)就梦幻工厂文化传媒(天津)有限公司(简称"梦幻工厂")2017年度业绩承诺完成情况出具了相关鉴证报告,具体内容详见公司于公告当日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的相关公告及《关于梦幻工厂文化传媒(天津)有限公司2017年度承诺业绩完成情况的鉴证报告》。

九、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

监事会认为:公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定和公司实际情况,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。

表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。

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披露的相关公告。

十、审议通过《2018年第一季度报告全文及正文》。

监事会对公司2018年第一季度报告进行了审核。监事会认为:公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;报告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,所包含的信息能够真实地反映出公司本报告期的财务状况等事项;没有发现参与报告编制和审议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。

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。

特此公告。

安徽梦舟实业股份有限公司监事会
2018年4月28日

证券代码:600255 证券简称:梦舟股份 编号:2018-028

安徽梦舟实业股份有限公司 2018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双主业为主营业务的公司。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2018年1月1日起至2018年12月31日止铜期货套期保值的最大持仓量不超过2万吨,锌期货套期保值的最大持仓量不超过0.3万吨,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0.6亿元;

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

1、市场风险

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、操作风险控制

公司由期货科负责操作风险的控制,当发生下列情况时,立即报告公司总经理,同时上报期货研讨小组:

1)当境内期货价格波动较大或发生异常波动的情况时;

2)境内期货业务有关人员违反风险管理政策和风险管理工作程序;

3)当境内期货价格波动与现货价格波动产生较大的偏离值影响到套期保值过程的正常进行。

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、期货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、期货科每月向公司总经理、财务部门及运营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
2018年4月28日

证券代码:600255 证券简称:梦舟股份 编号:2018-029

安徽梦舟实业股份有限公司 关于修订《公司章程》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")于2018年4月26日召开了七届二十九次董事会会议及七届十四次监事会会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,同意公司对现行《公司章程》进行修订,具体修订情况如下:

修订前	修订后
第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所地或芜湖市。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司可以采用网络和通讯方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。	第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:公司住所地或会议通知中载明的地址。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司可以采用网络和通讯方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。
第七十七条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。	第七十七条股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议,提请股东大会授权公司经营管理层具体办理工商变更登记、《公司章程》备案等事宜。

修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

安徽梦舟实业股份有限公司董事会
2018年4月28日

证券代码:600255 证券简称:梦舟股份 公告编号:2018-030

安徽梦舟实业股份有限公司 关于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。

重要内容提示:

●本次会计政策变更,仅对相关财务报表项目列示产生影响,不会对公司2017年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

一、会计政策变更概述

2017年4月28日财政部印发了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,该准则自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,采用未来适用法处理。

2017年5月10日,财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助》(修订),该准则自2017年6月12日起施行。本公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

财政部根据上述2项会计准则的相关规定,对一般企业财务报表格式进行了修订,并于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(以下简称"通知")。

安徽梦舟实业股份有限公司(以下简称"公司")按照上述准则和通知编制2017年度及以后期间财务报表。2018年4月26日,公司召开七届二十九次董事会会议和七届十四次监事会会议审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》,本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

(一)会计政策变更具体情况

1、2017年4月28日财政部印发了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,该准则自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,采用未来适用法处理。

2017年5月10日,财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助》(修订),该准则自2017年6月12日起施行。本公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

财政部根据上述2项会计准则的相关规定,对一般企业财务报表格式进行了修订,并于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》;资产负债表新增"持有待售资产"行项目、"持有待售负债"行项目,利润表新增"资产处置收益"行项目、"其他收益"行项目、净利润项新增"(一)持续经营净利润"和"(二)终止经营净利润"行项目。2018年1月12日,财政部发布了《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》,根据解读的相关规定:

对于利润表新增的"资产处置收益"行项目,公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。

对于利润表新增的"其他收益"行项目,公司按照《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定,对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,无需对可比期间的比较数据进行调整。

2、由于"资产处置收益"项目的追溯调整,对2016年的报表项目影响如下:

单位:元 币种:人民币

项 目	变更前	变更后
资产处置收益	–	–6,139.41
营业外支出	116,349.88	110,210.47

本次会计政策变更,仅对相关财务报表项目列示产生影响,不会对公司2017年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

独立董事认为:本次会计政策变更是根据财务部修订及颁布的最新会计准则进行合理变更,符合相关规定,执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,我们同意公司本次会计政策变更。

监事会认为:公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定和公司实际情况,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。

四、备查文件

(一)独立董事意见函;

(二)公司七届二十九次董事会决议;

(三)公司七届十四次监事会决议;

特此公告。

安徽梦舟实业股份有限公司董事会
2018年4月28日

证券代码:600255 证券简称:梦舟股份 编号:2018-031

安徽梦舟实业股份有限公司 发行股份购买资产停牌进展公告

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")因筹划重大事项,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经申请,公司股票自2018年2月5日起停牌。详见公司于2018年2月3日披露的《重大事项停牌公告》(公告编号:2018-003)。由于本次重大资产重组前期准备工作和尽职调查工作量相对较大,经申请,公司股票自2018年3月5日起继续停牌不超过1个月,详见公司于2018年3月3日披露的《重大资产重组进展情况暨延期复牌公告》(公告编号:2018-012)。2018年4月4日,公司七届二十八次董事会会议审议通过了《关于公司股票继续停牌的议案》,经公司申请,公司股票自2018年4月9日起继续停牌不超过1个月。

截至本公告披露日,本次发行股份购买资产的工作进展情况如下:

1、公司积极推进本次发行股份购买资产事项进程,本次交易标的资产原拟为天津梵雅文化传播股份有限公司(以下简称"梵雅文化")和北京景美广告有限公司(以下简称"景美广告")。停牌期间,公司与景美广告相关方就交易事项的细节进行沟通、协商,但未能就部分合作的具体问题达成一致,经双方友好协商,同意终止收购景美广告股权事项,相关意向性协议自动解除。本次发行股份购买资产事宜未最终确定,因此本次终止收购景美广告股权事项对公司未产生实质性的影响。公司本次发行股份购买资产的标的公司为梵雅文化。

2、公司正在有序开展收购梵雅文化部分或全部股权的尽职调查工作,公司将根据尽职调查的结果与梵雅文化就项目方案进行洽谈协商。目前,本次收购仍在商讨、论证过程中,相关的审计、评估等工作尚在进行中,本次交易尚存在不确定性。

为切实维护投资者利益,停牌期间公司将根据发行股份购买资产事项的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议发行股份购买资产方案,及时公告并复牌。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请投资者注意公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

安徽梦舟实业股份有限公司董事会
2018年4月28日

证券代码:600255证券简称:梦舟股份公告编号:2018-032

安徽梦舟实业股份有限公司 股东减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

重要内容提示:

●股东持股的基本情况

截至本公告披露日,芜湖恒鑫铜业集团有限公司(以下简称"恒鑫集团")直接持有安徽梦舟实业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股份 28,558,255股,占本公司总股本的 1.614%。上述股份全部属于无限售条件流通股。

●减持计划的进展情况

公司于2018年2月1日披露《关于股东减持股份计划的公告》(公告编号:2018-002),截至本公告披露日,因公司股票停牌,恒鑫集团尚未减持,减持计划未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	股份来源
芜湖恒鑫铜业集团有限公司	其他股东:公司首次公开发行时的发起人股东	28,558,255	1.614%	IPO前取得:28,558,255股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

(一)

大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展:

减持时间过半

公司于2018年2月1日发布了《安徽梦舟实业股份有限公司关于股东减持股份计划的公告》,预披露了股东恒鑫集团的减持计划(公告编号:2018-002)。截至本公告披露日,恒鑫集团的减持时间过半,但尚未实施减持计划,仍持有公司股份28,558,255股,占公司总股本的1.614%。

(二)

本次减持事项与股东此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)

在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

√是 □否

在计划减持期间,公司已披露拟发行股份购买资产事项,详见公司分别于2018年2月3日披露的《重大事项停牌公告》(公告编号:2018-003)、2018年3月3日披露的《重大资产重组进展情况暨延期复牌公告》(公告编号:2018-012)及2018年4月9日披露的《发行股份购买资产继续停牌公告》(公告编号:2018-020)。

截至本公告披露日,恒鑫集团尚未减持。恒鑫集团因自身资金需求减持股份,减持事项与公司目前筹划的发行股份购买资产事项无关。

(四)本次减持对公司的影响

恒鑫集团不属于公司控股股东、实际控制人。上述减持事项不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。

(五)本所要求的其他事项

无。

三、相关风险提示

(一)恒鑫集团本次减持股份计划尚未实施完毕,在减持期间内,具体实施方式将受市场影响,存在不确定性。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)在按照上述计划减持公司股份期间,公司将督促上述股东严格遵守有关规定,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

安徽梦舟实业股份有限公司董事会
2018年4月28日

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

2018 第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王继杨、主管会计工作负责人杜卫东及会计机构负责人(会计主管人员)张暖保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,080,505,866.85	5,886,436,677.51	3.30
归属于上市公司股东的净资产	3,454,432,474.60	3,462,640,404.79	–0.24
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	255,220,540.24	308,722,431.60	–17.33
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,244,385,379.37	1,224,572,463.29	1.62
归属于上市公司股东的净利润	498,219.23	14,108,352.30	–96.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	–4,080,835.28	14,809,038.67	–127.56
加权平均净资产收益率(%)	0.01	0.42	减少0.41个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0003	0.01	–97.00
稀释每股收益(元/股)	0.0003	0.01	–97.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	–51,891.23	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,560,343.30	
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	1,293,824.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	–709,696.52	
少数股东权益影响额(税后)	60,833.15	
所得税影响额	–1,574,358.27	
合计	4,579,054.51	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						156,015
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	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	–	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	–	无	–	境内非国有法人
李绍君	12,522,927	0.71	–	无	–	境内自然人
林树超	8,439,804	0.48	–	无	–	境内自然人
赵燕萍	7,137,500	0.40	–	无	–	境内自然人
高晓莉	7,131,900	0.40	–	质押	2,900,000	境内自然人
钱勇	6,920,000	0.39	–	无	–	境内自然人
徐瀚	5,941,662	0.34	–	质押	3,212,100	境内自然人
黄毓	5,630,000	0.32	–	质押	3,500,000	境内自然人
洪浩墩	5,502,754	0.31	–	无	–	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
霍尔果斯船山文化传媒有限公司	176,959,400	人民币普通股	176,959,400
芜湖恒鑫铜业集团有限公司	28,558,255	人民币普通股	28,558,255
李绍君	12,522,927	人民币普通股	12,522,927
林树超	8,439,804	人民币普通股	8,439,804
赵燕萍	7,137,500	人民币普通股	7,137,500
高晓莉	7,131,900	人民币普通股	7,131,900
钱勇	6,920,000	人民币普通股	6,920,000
徐瀚	5,941,662	人民币普通股	5,941,662
黄毓	5,630,000	人民币普通股	5,630,000
洪浩墩	5,502,754	人民币普通股	5,502,754
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1资产负债表项目

项目名称	2018年3月31日	2017年12月31日	比上年同期增减(%)	情况说明
在建工程	3,412,926.62	5,405,327.21	–36.86	主要系零星工程转固所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	253,509.88	2,429,189.49	–89.56	主要系未满足套期保值有效条件的持仓期货合约期末浮动盈亏较大所致
应付票据	1,057,160,000.00	773,160,000.00	36.73	主要系以应付票据方式结算货款增加所致
应付职工薪酬	8,877,934.87	18,484,098.61	–51.97	主要系本期支付上年度计提的年终奖金所致
应交税费	11,229,635.00	22,907,870.82	–50.98	主要系本期缴纳年初实现的税款所致
应付利息	6,972,604.64	11,125,014.21	–37.32	主要系本期归还借款利息所致
其他应付款	119,035,276.37	81,517,635.23	46.02	主要系企业间往来款增加所致
其他综合收益	–14,176,538.56	–5,470,389.14	不适用	主要系汇率变动较大所致

3.1.2利润表事项

项目	2018年1-3月	2017年1-3月	比上年同期增减(%)	情况说明
财务费用	29,698,201.65	11,527,197.70	157.64	主要系本期借款增加所致
资产减值损失	6,008,935.44	–9,746,059.68	不适用	主要系本期计提坏账准备增加所致
公允价值变动收益	9,689.86	786,669.02	–98.77	主要系期末期货持仓合约浮动损益变动所致
投资收益	1,284,134.22	–1,676,653.40	不适用	主要系本期处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益增加所致
营业外收入	5,665,175.58	114,984.52	4,826.90	主要系本期收到的政府补助款增加所致
所得税费用	3,630,358.55	–2,084,851.18	不适用	主要系本期递延所得税费用影响所致

3.1.3 现金流量表项目

项目	2018年1-3月	2017年1-3月	比上年同期增减(%)	情况说明
收到的税费返还	2,400,093.35	1,329,943.54	80.47	主要系本期收到返还的税款增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	79,993,265.15	271,389.46	29,375.45	主要系本期收到其他往来款增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	97,694,500.23	16,643,359.52	486.99	主要系本期支付其他往来款增加所致
收回投资收到的现金	18,609,001.58	33,060,048.65	–43.71	主要系本期收到收回的投资款减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	1,605,842.72	29,237,511.72	–94.51	主要系上期收到退回的预付收购保证金所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,557,108.23	6,718,664.57	176.20	主要系本期投资固定资产增加所致
投资支付的现金	13,700,000.00	43,500,000.00	–68.51	主要系本期投资支付的现金减少所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	–	873,702,357.00	–100.00	主要系本期无收购项目所致
取得借款收到的现金	40,158,287.96	778,400,000.00	–94.84	主要系本期期末借款减少所致
偿还债务支付的现金	205,989,826.35	398,362,571.20	–48.29	主要系偿还借款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,691,779.39	5,059,756.42	447.29	主要系本期支付借款利息增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	524,582,682.81	286,685,403.52	82.98	主要系支付票据保证金增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1)2018年1月17日,公司注册设立了舟山梦舟投资管理有限公司,注册资本1,000.00万元人民币。

(2)2018年1月30日,公司以自有资金或自筹资金出资人民币14,998.50万元,作为劣后级有限合伙人参与设立嘉兴市梦舟红石文旅股权投资基金合伙企业(有限合伙)。(公告编号:2018-005)。

(3)因筹划重大事项,公司股票自2018年2月5日起停牌。公司已与天津梵雅文化传播股份有限公司(以下简称"梵雅文化")和北京景美广告有限公司(以下简称"景美广告")签订了意向性协议,公司拟以发行股份并支付现金的方式,购买梵雅文化和景美广告的部分或全部股权。截至本报告期期末,公司股票处于停牌状态。本次交易相关的审计、评估、尽职调查等工作尚在进行中,具体交易方案仍需根据审计、评估结果,进行进一步商讨、论证和完善,本次交易尚存在不确定性。本次交易尚需经公司董事会、股东大会批准及证监会核准后方可实施。

公司本次发行股份购买资产的实施有利于整合市场资源与相关技术,实现业务向文化传媒方向延伸的战略目标。公司继续推进本次发行股份购买资产事项符合公司的业务发展要求,有利于提高公司盈利能力,进一步增强公司的综合竞争力。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	安徽梦舟实业股份有限公司
法定代表人	王继杨
日期	2018年4月26日