

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。

非标准审计意见提示

√适用 □ 不适用

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了无法表示意见的审计报告,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。

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

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、公司简介

股票简称	东方网络	股票代码	002175
股票上市交易所	深圳证券交易所	董事会秘书	证券事务代表
联系人和联系方式	董 秘		
办 公 室	深圳市福田区商报大厦2549号		
电 话 传 真	0773-5820486		
电子邮箱	qishid@guanghu.com.cn		

2.报告期主要业务或产品简介

(一) 数量量具量仪

公司主要生产五大类产品:电子数显、精密机械类卡尺系列产品;电子数显、精密机械类千分尺系列产品;电子数显、精密机械类指示表系列产品;其它智能化、数字化精密仪器仪表类量具产品;自动化检测解决方案类产品。公司目前也是我国生产测量范围在500mm以上高精度数量量具的主要厂家,公司以实现“智能制造”为契机,目前已完成重大技术改造项目——高精度数量量具产业化项目,实现生产数量、产品制造精度、质量稳定性显著提升,是国内率先实现自动化、智能化生产的高精度数量量具生产制造商。

(二) 文化旅游

在文化旅游业务方面,公司秉承“文化主题+创意设计+新兴科技+动漫内容+互动平台”的理念打造全新度假休闲主题乐园,根据不同城市的地理环境、人文特点及政府诉求提供因地制宜的合作模式,目前已在北京、温州等地打造“东方科幻馆”、“星际科幻馆”等大型主题乐园,“惠恩影视文化小镇”项目因政策原因仍在筹划并推进中。与此同时,公司也一直在积极寻找良好的政府关系,拓展其他储备业务。

(三) 广告集成和渠道建设

报告期内,公司内容集成、渠道发行板块业务受到市场因素影响业绩下滑,整体业务结构处于调整阶段。

、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(元)	247,688,084.67	311,652,388.60	-20.87%	574,620,549.97
归属于上市公司股东的净利润	-483,144.12	-271,089,736.34	-70.07%	61,170,723.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-430,012,050.52	-307,443,203.11	-57.38%	48,406,238.46
经营活动产生的现金流量净额	47,330,765.03	388,086,361.26	-77.98%	73,350,412.60
基本每股收益(元/股)	-0.04618	-0.3808	-77.79%	0.0028
稀释每股收益(元/股)	-0.04618	-0.3808	-77.79%	0.0028
加权平均净资产收益率	-0.017%	-2.017%	-30.05%	4.69%
	2018年末	2017年末	本年比上年末增减	2016年末
总资产(元)	1,690,479,893.76	2,134,482,079.17	-20.83%	2,796,683,582.88
归属于上市公司股东的所有者权益	564,025,576.81	1,047,549,706.19	-46.16%	1,460,433,691.71

(2) 分季度主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	64,824,101.48	60,474,276.30	88,464,588.00	73,328,212.67
归属于上市公司股东的净利润	-40,188,266.66	-28,220,620.00	-3,677,276.63	-377,682,967.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-41,047,300.79	-28,287,066.40	-36,363,066.40	-324,243,123.03
经营活动产生的现金流量净额	24,228,460.27	-8,070,103.36	9,434,494.46	71,328,961.07

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

3.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

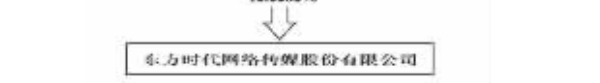
单位:股	报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	前10名股东持股情况
	82,569	317,017	
			前10名股东持股情况
股东名称	报告期内持股数量	报告期内持股数量	报告期内持股数量
前海	12.22%	12,173,383	26,125,107
宁波梅东创投基金合伙企业(有限合伙)	6.71%	50,562,469	50,562,469
南通道南创投基金合伙企业(有限合伙)	6.71%	50,562,469	50,562,469
上海普华创投基金合伙企业(有限合伙)	3.69%	27,025,381	27,025,381
深圳市普华创投基金合伙企业(有限合伙)	3.69%	26,296,226	26,296,226
王振辉	0.07%	3,762,449	3,762,449
陈国平	0.05%	3,307,888	3,307,888
陈国平	0.05%	3,307,888	3,307,888
陈国平	0.05%	3,307,888	3,307,888
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名流通股股东之间未持有股份关系,也不相互为一致行动人。		

(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. 公司债情况

公司是否存在公开发行的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

三、经营情况讨论与分析

1. 报告期经营情况简介

公司是否需遵守特殊行业的披露要求

□ 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

2018年是公司转型“文化传媒行业”的第五年,出身传统制造行业的我们,因战略曾滞后上政策及市场环境变化、文化传媒行业管理经验及能力不足、交易价值判断失误等多种原因屡屡碰壁。面对经营亏损和业务转型压力,公司2019年将积极调整经营策略及战略布局。

(一) 强研发、控成本,继续保持量具量仪行业内龙头地位

1. 公司在2018年继续加大对数量量具、仪器、仪表等方面的研发投入,2018年推出的数显产品,保持了国内领先,获得日本、欧洲客户的好评。公司全资子公司桂林广陆数字测控有限公司荣获“2018年首批广西智能制造”示范企业”、“桂林市第五届市长质量奖”等殊荣。

2. 深挖存量,推进成本优先战略。在原材料及配件由于大环境原因大幅度涨价的情况下,通过内部挖潜,加大供应链管理,并根据项目推进情况及时优化生产模式,持续扩大市场优势。

(二) 稳有序,积极推行文化旅游业务稳步发展

受地方城市规划、筹措资金不到位等多方因素影响,报告期内公司文旅产业取得了缓慢进展。大型科幻主题公园贵州东方科幻谷已经完成前期场地的建设,并于2018年5月1日试运营。为了发现更好的社会和经济效益,政府等投资方加快对其升级改造,期待以更好的形象和品质亮相。此外,公司开发产业的布局延伸至粤港澳大湾区,与广东省惠州市惠阳区南顺镇签订投资协议,计划建设以主题乐园、影视产业及周边产业为一体的综合产业新城。目前,由于平湖机场已定位为深圳第二机场,相关部门正积极推进平湖机场“退二进三”改造,广东省政府对于平湖机场的最终规划方案还未出台,预计将会对项目产生不利影响。公司将继续与平湖市政府保持密切沟通,并根据项目进展情况及时履行信息披露义务。

与此同时,公司也一直在积极寻找良好的政府关系,拓展其他储备业务。

(三) 挖潜增效,降低成本,调整业务结构

报告期内,公司内容集成、渠道发行板块业务受到市场因素影响业绩下滑,公司整体业务结构处于调整阶段,新业务收益初始未达预期。公司按照战略规划,根据目前市场情况和公司的实际情况,挖潜增效,降低成本费用,调整业务结构,相继终止元纯传媒、华传传媒的收购,确保公司运营资金的稳健;加大力度推动现有文化旅游、数量量具量仪等业务板块的发展,拓展符合公司发展战略、国家产业政策支持的业务,夯实公司经营业务;积极寻找匹配公司战略规划,且实力强劲的战略投资者,为公司整合发展、重振雄风输入“强心剂”。

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

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

2018年4月29日,公司全资子公司深圳新微公司出资注册成立控股子公司智慧粮棉媒体科技(北京)有限公司,占股66.67%。本期纳入合并报表范围。

(4) 对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

东方时代网络传媒股份有限公司 法人代表:彭敏

二〇一九年四月二十六日

股票代码:002175 股票简称:东方网络

公告编号:2019-36

东方时代网络传媒股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议于2019年4月20日以邮件方式发出会议通知,2019年4月25日上午9:30以现场加通讯方式召开,本公司董事共9名,亲自参加会议的董事8名,董事小惠先生因个人原因请假,书面委托董事彭敏先生参加并以代行使表决权。符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议决议事项:

会议由董事长彭敏主持,审议并通过了下列决议:

1. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》

2018年年度报告全文及摘要详细内容刊登于www.cninfo.com.cn,2018年年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《中国证券报》。

该议案需提交2018年度股东大会审议。

2. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司2018年度财务决算报告》

公司2018年实现营业收入247,498,984.67元,比上年同期减少39.87%;归属于上市公司股东的净利润为-484,345,379.51元,比上年同期减少70.07%。

3. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2018年度利润分配预案》

经中审华会计师事务所审计,2018年度母公司实现净利润-122,140,612.77元,2018年母公司累计可供股东分配利润为14,740,942.10元。资本公积384,316,993.32元,资本溢价359,332,664.23元;法定盈余公积23,362,052.58元。本次利润分配预案:公司2018年度不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。

4. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2018年度内部控制自我评价报告》

详细内容刊登于www.cninfo.com.cn

5. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司2018年年度董事会报告》

内容详见《公司2018年年度报告》第四节管理层讨论与分析,该议案需提交2018年度股东大会审议。

公司独立董事李文华、刘红玉、耿云川、寿祺、蒋海鸣向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在公司2018年度股东大会述职。详细内容刊登于www.cninfo.com.cn。

6. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《公司2018年度总经理工作报告》

7. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详细内容刊登于www.cninfo.com.cn的《东方时代网络传媒股份有限公司董事会关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

8. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

根据公司经营的发展需要及银行融资的合理规划,公司2019年度申请银行综合授信额度为100,000万元。公司董事会授权公司经营层在100,000万元的计划额度内根据实际经营等实际情况分别向银行筹措所需资金。本次申请授信额度有效期为公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。

该议案需提交2018年度股东大会审议。

9. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《关于计提资产减值准备的公告》。

该议案需提交2018年度股东大会审议。

10. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,执行变更后会计政策能够更客观、准确、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司的财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形,因此同意本次会计政策变更。

独立董事对本次会计政策变更事项发表了同意的独立意见。

有关会计政策变更的具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《关于会计政策变更的公告》。

11. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于续聘审计机构的议案》

具有良好合作,公司拟继续续聘中审会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年。董事会授权公司经营层根据公司2019年度的具体审计要求和审计范围合理办理与中审会计师事务所(特殊普通合伙)的业务处理合同签订事宜。

该议案需提交2018年度股东大会审议。

12. 会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开公司2018年度股东大会的通知》。

特此公告。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日

公告编号:2019-37

东方时代网络传媒股份有限公司 关于召开 2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次:2018年度股东大会

(二) 召集人:东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。2019年4月26日,本公司召开第六届董事会第十次会议,决定于2018年5月17日召开2018年度股东大会。

(三) 会议召集人和授权、合规性:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

(四) 召开时间

现场会议召开时间:2018年5月17日(星期五)14:00。

网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的时间为2018年5月17日9:30—11:30;13:00—15:00;通过深交所互联网投票系统投票的时间为2018年5月16日15:00—2018年5月17日15:00。

(五) 召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络方式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票系统内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场和网络表决方式中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六) 出席对象

1. 截止2018年5月14日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的见证律师。

(八) 会议地点:广西桂林市灵川县定江镇长丰路27号

二、会议议程事项

1. 公司2018年度财务报告全文及摘要

2. 公司2018年度董事会报告

3. 公司2018年度监事会报告

4. 公司2018年度财务决算报告

5. 公司2018年度利润分配预案

6. 关于申请银行综合授信额度的议案

8. 关于计提资产减值准备的议案

以上议案内容详见刊登于巨潮资讯网指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(网址: http://www.cninfo.com.cn)的相关内容。根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》及《中小企业上市公司规范运作指引》的要求,上述议案需以特别决议通过,需对中小投资者(即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计并披露。

独立董事将在2018年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表:

提案编码

提案名称

备注

1.000 《公司2018年度财务报告全文及摘要》

2.000 《公司2018年度董事会报告》

3.000 《公司2018年度监事会报告》

4.000 《公司2018年度财务决算报告》

5.000 《公司2018年度利润分配预案》

6.000 《关于申请银行综合授信额度的议案》

7.000 《关于计提资产减值准备的议案》

8.000 《关于续聘审计机构的议案》

四、会议登记方法

(一) 登记方式:异地股东可以通过传真方式登记(标准格式见附件1)。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代表人出席会议的,代表人应当持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件2)和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证件和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示委托人有效身份证件、授权委托书(见附件2)。

(二) 登记时间:2018年5月16日上午9:30—11:30,下午13:30—17:30。

(三) 登记地址:广西桂林市灵川县定江镇长丰路27号。

(四) 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人须本人身份证、委托股东账户卡、授权委托书(见附件2)办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统(http://wlt.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件3。

六、其他事项

(一) 会议半天,与会股东食宿、交通费用自理。

(二) 网络投票期间,如网络投票系统出现重大事件的,则本次股东大会的进程另行安排。

(三) 会议联系人:彭敏

联系电话:0773-5820486

联系传真:0773-5834866

七、备查文件

公司第六届董事会第十次会议决议。

特此通知。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日

附件: