证券代码:002175 证券简称:东方网络 公告编号:2020-031

# 东方时代网络传媒股份有限公司

## 【2019】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。

非标准审计意见提示

√适用 □ 不适用

中兴财光华会计师事务所(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。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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 | *ST东网 | 股票代码 | 002175 |
|---|---|---|---|
| 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 | 王宋琪 | | |
| 办公地址 | 江苏省如皋市万寿南路 999号 | | |
| 电话 | 0513-69880410 | | |
| 电子信箱 | wxq19919054@126.com | | |

2、报告期主要业务或产品简介

(一)数显量具量仪

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系列产品;自动化测量解决方案类产品。公司目前也是我国生产测量范围在500mm以上非标电子数显量具量仪的最主要厂家。公司的产品主要用于制造业的位移测量,用途广泛,几乎所有制造业都有用到。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——高端数显量具量仪产业化项目,实现生产效率、产品制造精度、质量稳定性显著提高,是国内率先实现自动化、智能化生产的数显量具量仪生产制造商。

(二)文化及文旅业务

1、因受国家宏观政策、经济周期和产业调整的影响,以影视、院线为核心的公司内容集成、渠道发行板块业务发展受阻,业务量大幅下降,经营持续亏损,公司果断对影视和院线业务进行了剥离。

2、水木动画回归主营业务进展缓慢,经营业绩不理想,其在贵阳、温州等地打造的“东方科幻谷”、“星际科幻谷”等大型主题乐园,“惠阳影视文化小镇”项目因政策原因暂停,公司对其进行了剥离。

3、2019年7月,成立新的文化公司,引进一流的设计规划、方案策划、文化创意团队,开始涉足文创、文旅规划设计、运营领域,转型做文创产品和IP衍生品供应商。

、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 □ 否追溯调整或重述原因

会计差错更正

| | 2019年 | 2018年 | | 本年比上年增减 | 2017年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 营业收入(元) | 230,920,072.82 | 247,498,984.67 | 247,498,984.67 | -6.70% | 411,582,340.50 | 411,582,340.50 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 153,114,926.99 | -812,256,196.85 | -1,017,996,134.65 | 115.04% | 271,999,736.34 | -270,167,963.86 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -151,772,405.97 | -758,794,993.91 | -964,534,931.71 | 84.26% | -307,643,339.81 | -305,811,567.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,877,965.49 | 47,926,755.53 | 47,926,755.53 | -94.00% | 198,698,961.35 | 198,698,961.35 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.2031 | -1.0776 | -1.3505 | 115.04% | -0.3608 | -0.3584 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2031 | -1.0776 | -1.3505 | 115.04% | -0.3608 | -0.3584 |
| 加权平均净资产收益率 | 162.60% | -129.04% | -193.31% | 355.91% | -21.51% | -22.19% |

| | 2019年末 | 2018年末 | | 本年末比上年末增减 | 2017年末 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 总资产(元) | 662,738,728.32 | 1,349,804,687.59 | 1,150,616,507.59 | -42.40% | 2,134,482,959.17 | 2,122,519,840.34 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 170,725,359.70 | 223,350,370.51 | 17,610,432.71 | 869.46% | 1,047,569,706.19 | 1,035,606,567.36 |

(2)分季度主要会计数据

单位:元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 51,589,816.34 | 55,887,424.88 | 57,180,964.03 | 66,261,867.57 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -19,390,636.84 | -29,608,906.03 | -40,067,368.80 | 242,181,838.66 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -19,612,376.74 | -31,359,467.27 | -40,630,239.72 | -60,170,322.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,187,614.46 | 5,128,303.17 | 9,415,675.43 | -1,478,298.65 |

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 | 65,359 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 59,971 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8) | 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(如有)(参见注8) | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 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 | |
| 彭明 | 境内自然人 | 7.68% | 57,853,383 | 0 | 质押 | 30,999,990 | |
| | | | | | 冻结 | 57,853,383 | |
| 南通东柏文化发展合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5.39% | 40,592,469 | 0 | 质押 | 19,071,428 | |
| 申毅毅 | 境内自然人 | 4.07% | 30,710,000 | 0 | | | |
| 南通富海企业管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.72% | 28,054,686 | 0 | 质押 | 28,054,686 | |
| 上海静观创业投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.29% | 17,229,600 | 0 | 质押 | 16,967,000 | |
| 朱秋萍 | 境内自然人 | 2.00% | 15,054,100 | 0 | | | |
| 石莉 | 境内自然人 | 1.68% | 12,648,117 | 0 | 质押 | 12,646,876 | |
| | | | | | 冻结 | 1,627,253 | |
| 上海文盛资产管理股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.33% | 10,000,000 | 0 | | | |
| 曾铸涵 | 境内自然人 | 1.29% | 9,754,743 | 0 | | | |
| 深圳市招商局科技投资有限公司 | 国有法人 | 1.20% | 9,048,000 | 0 | 质押 | 9,048,000 | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3) | 无 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前10名流通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否为一致行动人。 | | | | | | |

前10名无限售条件股东持股情况

(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

注:公司无控股股东及实际控制人,以上为公司大股东持股情况图示。

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

(一)强研发、控成本、拓渠道,继续保持量具量仪行业内龙头地位

1、公司在2019年继续加大对数显量、仪器仪表等方面的研发投入,取得了较为良好的效果。2019年推出的数显产品,在技术上继续保持了领先到位,获得了国内外客户的一致好评。

2、挖潜增效,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,深挖内部潜力,加强内部管理,各方面采取降成本措施,同时加大对自动化、数控化生产模式的投入,在产品质量得到大幅提升的同时节约了大量生产成本,持续扩大市场份额。

3、2019年是中国制造业较为艰难的年份,受国内宏观环境及国际贸易保护主义的影响,制造业处于萎缩时期。公司通过多方拓展销售渠道,内引外联,抵御了冲击,量具业务保持了略有增长态势。

(二)调战略、引人才、整资源,加速推进文化文旅业务转型形成新优势

1、文创。2019年,公司组建了一流创意和产品设计团队,进入文创产品开发领域。该团队曾为多家知名企业做高端定制服务,拥有丰富的定制经验和海量的产品基础。公司已经初步与部分中甲球队、旅游城市和数家500强企业建立合作关系,提供IP打造、衍生产品开发、商端礼品的设计、开发、运营等综合服务。公司与敦煌莫高窟进行了接洽,初步建立联系,并开始共同设计、开发和生产敦煌文化衍生品。

2、文旅。公司围绕国家发展战略,调整文旅业务方向,引入了设计、规划、策划、运营团队,补齐文旅竞争短板。调整客户方向,以国内地产100强企业和文旅强市(县)为服务重点,提供IP定位、开发,文旅产品的设计、规划、策划、运营服务。

3、环境科技。2019年是重要起步年。作为公司未来战略转型的重要产业板块,环境科技板块经过半年的建设,完成了注册和各项手续办理,组建了人才队伍,初步具备了市政、环境工程的设计、施工、运营的综合能力,并已经对新材料、设备租赁、新技术领域项目进行调研和布局。

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 量仪量具产品 | 219,096,814.41 | 66,376,893.92 | 30.30% | 1.89% | 11.14% | 2.52% |
| 文化传媒收入 | 11,824,258.41 | -9,903,293.82 | -83.75% | -63.57% | -70.98% | 21.37% |

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

| | 2019年 | 2018年 | 本年比上年增减 |
|---|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 153,114,926.99 | -1,017,996,134.65 | 115.04% |

公司2019年度归属于上市公司普通股股东的净利润总额比2018年发生较大变化,主要是因为公司对文化板块严重亏损的子公司出售、破产清算所致。

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)会计政策变更

①执行修订后的非货币性资产交换会计准则

2019年5月9日,财政部发布了《关于印发修订(企业会计准则第7号——非货币性资产交换)的通知》(财会【2019】8号),对非货币性资产交换的确认、计量和披露作出修订。2019年1月1日至该准则施行日2019年6月10日之间发生的非货币性资产交换,应根据该准则的规定进行调整;2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需进行追溯调整。

②执行修订后的债务重组会计准则

2019年5月16日,财政部发布了《关于印发修订(企业会计准则第12号——债务重组)的通知》(财会【2019】9号),对债务重组的确认、计量和披露作出修订。2019年1月1日至该准则施行日2019年6月17日之间发生的债务重组,应根据该准则的规定进行调整;2019年1月1日之前发生的债务重组,不需进行追溯调整。

③采用新的财务报表格式

2019年4月30日,财政部发布了《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),2019年9月19日,财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号)。本公司2019年属于执行新金融工具准则,但未执行新收入准则和新租赁准则情形,资产负债表、利润表、现金流量表及股东权益变动表列报项目的变化,主要是执新金融工具准则导致的变化,在以下执行新金融工具准则中反映。财会(2019)6号中还将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”,将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”及“应付账款”,分别列示。

本公司根据财会[2019]6号规定的财务报表格式编制2019年度财务报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。2018年12月31日合并资产负债表相关列报调整影响如下:

| 原列报报表项目及金额 | | | 新列报报表项目及金额 | |
|---|---|---|---|---|
| 应收票据及应收账款 | 101,027,487.62 | | 应收票据 | 8,279,725.29 |
| | | | 应收账款 | 92,747,762.33 |
| 应付票据及应付账款 | 112,791,081.70 | | 应付票据 | 41,500,000.00 |
| | | | 应付账款 | 71,291,081.70 |

④执行新金融工具准则

本公司于2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”,修订前的金融工具准则简称“原金融工具准则”)。

金融资产分类与计量方面,新金融工具准则要求金融资产基于合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

金融资产减值方面,新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及未提用的贷款承诺和财务担保合同等。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。

2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司按照新金融工具准则的要求进行衍接调整,涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。

A.新金融工具准则首次执行日,分类与计量的改变对本公司财务报表的影响:

对合并资产负债表的影响

| 报表项目 | 2018年12月31日账面价值 | 2019年1月1日账面价值 |
|---|---|---|
| 资产 | | — |
| 其中:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | — |
| 交易性金融资产 | — | |
| 应收票据 | 8,279,725.29 | |
| 应收账款 | | |
| 应收款项融资 | — | 8,279,725.29 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 可供出售金融资产(a) | 4,758,900.00 | — |
| 持有至到期投资 | | — |
| 债权投资 | — | |
| 其他债权投资(b) | | |
| 其他权益工具投资 | — | 4,758,900.00 |
| 其他非流动金融资产 | — | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 股东权益 | | |
| 其中:其他综合收益 | | -47,041,100.00 |
| 未分配利润 | -1,143,810,765.19 | -1,096,769,665.19 |
| 少数股东权益 | | |

对母公司资产负债表的影响

| 报表项目 | 2018年12月31日账面价值 | 2019年1月1日账面价值 |
|---|---|---|
| 股东权益 | | |
| 其中:其他综合收益 | | -30,000,000.00 |
| 未分配利润 | -1,095,030,744.96 | -1,065,030,744.96 |

B.新金融工具准则首次执行日,分类与计量改变对上述金融资产项目账面价值的影响:

| 项目 | 2018年12月31日账面价值 | 重分类 | 重新计量 | 2019年1月1日账面价值 |
|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 8,279,725.29 | | | — |
| 转出至应收款项融资 | | 8,279,725.29 | | 8,279,725.29 |
| 可供出售金融资产 | 4,758,900.00 | | | — |
| 转出至其他权益工具投资 | | 4,758,900.00 | | 4,758,900.00 |

⑤无其他会计政策变更

(2)会计估计变更

本期未发生会计估计变更。

(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

(1)东方时代网络传媒股份有限公司于2019年12月5日召开的第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了《关于会计差错更正的议案》,公司对2016年度、2017年度、2018年度、2019年1-6月的财务报告进行差错更正,现将相关更正事项具体说明如下:

一、会计差错更正的原因

1、公司的全资子公司桂林东方时代投资有限公司对国广东方网络(北京)有限公司的长期股权投资应按照权益法核算。

2016年4月22日,公司的全资子公司桂林东方时代投资有限公司(以下简称“东方投资”)对国广东方网络(北京)有限公司(以下简称“国广东方”)增资1.969亿元占有其15%的股权。投资后公司向国广东方派出汪汀担任董事,派出赵磊担任监事,2019年9月公司改派王宋琪担任国广东方的董事,改派出王繁琼担任监事。

2016年4月公司增资后,国广东方的股东结构如下:

| 股东名称 | 持股比例% |
|---|---|
| 中国广播电视网络有限公司 | 35.00 |
| 国广环球传媒控股有限公司 | 18.00 |
| 桂林东方时代投资有限公司 | 15.00 |
| 华润传媒投资集团股份有限公司 | 12.00 |
| 苏宁文化投资管理有限公司 | 10.00 |
| 优酷信息技术(北京)有限公司 | 10.00 |
| 合 计 | 100.00 |

公司向国广东方分别派出一名董事、一名监事,结合国广东方的章程约定董事会审议的重大事项权限,东方投资对国广东方具有重大影响,能够参与国广东方的重大经营决策的确定,同时公司投资该企业的目的是长期持有该项投资从而完善公司的文化传媒产业链布局,增加业务协同效应,因此东方投资对国广东方的投资应作为按权益法核算的长期股权投资,而不应该作为按照成本计量的可供出售金融金融资产核算。

因无法取得投资时国广东方各项可辨认资产的公允价值,公司依据国广东方提供的财务报表和审计报告,按照其账面净利润计算公司应享有的投资收益,公司应在2016年、2017年、2018年、2019年1-6月分别确认投资收益-1,379.49万元、183.18万元、-3,152.16万元、-1,361.85万元。

受经济下行和行业竞争激烈的影响,国广东方2018年的亏损大幅扩大到21,014.40万元,至2018年末归属于国广东方股东的净资产为37,218.68万元,按照东方投资的持股比例计算的净资产份额为5,582.80万元。公司与国广东方管理层进行了解沟通,预计国广东方短期内仍将大幅亏损;同时考虑2018公司本身的文化传媒板块业务大幅萎缩并出现大额亏损,文化传媒业务基本陷于停顿状态,原来预期的协同效应已经无法实现,公司对国广东方的投资溢价在2018年末存在明显的减值迹象。

综上所述,公司对国广东方的长期股权投资应该在2018年末计提减值准备,公司按照东方投资享有的国广东方净资产份额作为未来可变现的价值,2018年末对该项投资计提减值9,758.72万元。

2、应在2018年末对宁波梅山保税港区东网安杰股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称安杰投资)的长期股权投资计提减值准备16,999.91万元。

安杰投资于2017年1月初成立,公司作为劣后方出资17,000.00万元,国投泰康信托作为有限合伙人出资人民币50,000.00万元,依据合伙协议,安杰投资募集的资金主要用于影视类、综艺类项目投资,设立目的是为公司培育优质的影视版权资源、拓展内容渠道。

2019年3月10日安杰投资募集资金投资的项目公司未能及时向安杰投资支付相关的利息,已经构成实质违约,2019年3月22日公司正式收到国投泰康信托有限公司发出的违约通知并催款的函。

在2018年年报披露前,公司未能及时核实、发现安杰投资募集资金实际投向与披露项目不符的情况,也未将安杰投资违约事项作为资产负债表期后事项对安杰投资的长期股权投资价值进行评估并确定是否需要计提减值。

公司2018年财务报表被年审会计师发表了无法表示意见,2019年6月公司董事会改组后,立即展开对2018年的资产负债的全面自查工作,经自查发现安杰投资募集的资金大部分未投向披露的影视综艺内容,该项投资在2018年末实质上已经形成损失。

综上所述,基于谨慎原则,公司应在2018年末对宁波梅山保税港区东网安杰股权投资合伙企业(有限合伙)的长期股权投资计提减值16,999.91万元。

3、2018年末公司本部亏损达到1.22亿元,东方投资2018年亏损达到1.06亿元,两家公司预计后期仍将亏损,无法准确预计未来的盈利时间和金额,不应在2018年末和2019年6月确认递延所得税资产,因此公司本部2018年末冲回递延所得税资产16,350,801.97元,2019年6月末冲回递延所得税资产16,464,392.70元;东方投资2018年末冲回递延所得税资产13,253,294.29元,2019年6月末冲回递延所得税资产13,927,434.63元。

4、为了公允反映母公司2018年的财务状况和经营成果,向母公司报表使用人提供更加公允的财务状况,公司应对2018年末连续亏损、严重资不抵债、现金流枯竭的子公司的长期股权投资、具有投资性质的其他应收款及通过担保方式为子公司提供资金援助的款项在母公司层面全额计提减值准备和预计担保损失,本事项不影响2018年合并财务报表,只影响母公司2018年财务报表,具体情况如下:

单位:元

| 公司名称 | 2018年12月31日 | | |
|---|---|---|---|
| | 核算科目 | 年末余额 | 计提减值准备或预计负债 |
| 桂林东方时代投资有限公司 | 其他应收款 | 378,486,209.96 | 378,486,209.96 |
| 东方华尚(北京)文旅产业发展有限公司 | 其他应收款 | 94,731,916.65 | 94,731,916.65 |
| 桂林东方时代投资有限公司 | 长期股权投资 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 东方华尚(北京)文旅产业发展有限公司 | 长期股权投资 | 15,264,833.89 | 15,264,833.89 |
| 桂林东方时代投资有限公司 | 预计负债 | | 102,000,000.00 |
| 合 计 | | 493,482,960.40 | 595,482,960.40 |

(2)东方时代网络传媒股份有限公司于20120年3月17日召开的第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于会计差错更正的议案》,公司对2018 年度、2019 年 1-9月的财务报告进行差错更正,现将相关更正事项具体说明如下:

一、会计差错更正的原因

1、公司原董事陈建生涉嫌职务侵占于2019年12月19日被桂林市公安局七星分局刑事立案。公司依据掌握的资料对被涉嫌职务侵占的资产的可收回性进行评估后作为前期会计差错更正并追溯调整,对其他应收惠州市骏宏投资有限公司的股权转让款221,320,200.00元在2018年末全额计提减值准备,2018年补提该笔其他应收款减值准备199,188,180.00元,调整减少2018年度归属于上市公司股东的净利润199,188,180.00元。

2、公司于2019年1月2日支付给匡江红的款项6,610,000.00元是公司2018年向其借款应支付的利息,该笔利息支出应在2018年度确认,应调整增加2018年的财务费用6,610,000.00元,调整减少2018年度归属于上市公司股东的净利润6,610,000.00元。

3、调整减少2018年少数股东收益58,242.20元。

(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

1、单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

| 项 目 | 东方影业有限公司 | 智慧橙新媒体科技(北京)有限公司 | 东方华尚(北京)文旅产业发展有限公司 |
|---|---|---|---|
| 股权处置价款 | 30,000,000.00 | 400,000.00 | 1.00 |
| 股权处置比例 | 100.00% | 46.67% | 100.00% |
| 股权处置方式 | 出售 | 出售 | 出售 |
| 丧失控制权的时点 | 2019年12月1日 | 2019年7月1日 | 2019年12月31日 |
| 丧失控制权时点的确定依据 | 工商变更完成当月的月初 | 工商变更完成当月的月末 | 工商变更完成当月的月末 |
| 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 28,806,669.35 | 369,660.38 | -80,685,506.13 |
| 丧失控制权之日剩余股权的比例 | | 20% | |
| 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | | 299,985.00 | |
| 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | | | |
| 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | | | |
| 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | | | |
| 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 | | | |

2、其他原因的合并范围变动

(1)新设子公司

公司于2019年7月9日新设子公司上海格壹文化创意有限公司,认缴注册资本1000万元,实缴出资20万元,持股比例为100%。

公司于2019年8月19日新设子公司蓝途环境科技南通有限公司,认缴注册资本4100万元,实缴出资1500万元,持股比例为100%。

(2)其他

本公司二级子公司东方影业(霍尔果斯)有限公司于2019年8月完成注销手续,本年不再纳入合并范围。

桂林东方时代投资有限公司于2019年12月18日被桂林市七星区人民法院裁定受理破产清算,2019年12月20日其公章、账簿凭证及资产债务清册被移交给法院指定的破产管理人,自此本公司丧失对其财务与经营的控制权不再纳入合并范围。桂林东方时代投资有限公司持有100%的公司水木动画有限公司及其9家子公司本年度也不再纳入合并范围。

(4)对2020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:张群

二〇二〇年三月十七日

股票代码:002175 股票简称:*ST东网 公告编号:2020-025

# 东方时代网络传媒股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议于2020年3月13日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知,2020年3月17日11:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议由董事长张群先生主持,本公司董事共8名,实际参加会议的董事8名,会议召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

董事会审议并通过了下列决议:

1、会议以8票同意,0票反对,0票弃权通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》。

具体内容详见公司2019年度报告相关章节。公司独立董事敬云川先生、寿祺先生、陈守忠先生、蒋海鸣女士向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在公司2019年度股东大会上述职。

《2019年度独立董事述职报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本项议案需提交2019年度股东大会审议。

2、会议以8票同意,0票反对,0票弃权通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》。

3、会议以8票同意,0票反对,0票弃权通过《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》。

《2019年度报告全文》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2019年年度报告摘要》详见同日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

4、会议以8票同意,0票反对,0票弃权通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》。

公司经审计的2019年主要财务数据如下表所示:

| | 2019年 | 2018年 | 本年比上年增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 230,920,072.82 | 247,498,984.67 | -6.70% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 153,114,926.99 | -1,017,996,134.65 | 115.04% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -151,772,405.97 | -964,534,931.71 | 84.26% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,877,965.49 | 47,926,755.53 | -94.00% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.2031 | -1.3505 | 115.04% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2031 | -1.3505 | 115.04% |
| 加权平均净资产收益率 | 162.60% | -193.31% | 355.91% |
| | 2019年末 | 2018年末 | 本年末比上年末增减 |
| 总资产(元) | 662,738,728.32 | 1,150,616,507.59 | -42.40% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 170,725,359.70 | 17,610,432.71 | 869.46% |

具体内容详见《公司2019年年度报告》第十二节、财务报告中的阐述。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

5、会议以8票同意,0票反对,0票弃权通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》。

《2019年度内部控制自我评价报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

6、会议以8票同意,0票反对,0票弃权通过《关于公司2019年度内部控制规则落实自查表》。

《2019年度内部控制规则落实自查表》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、会议以8票同意,0票反对,0票弃权通过《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》详见同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

8、会议以8票同意,0票反对,0票弃权通过《关于会计差错更正的议案》。

经审查,董事会认为:本次会计差错更正事项符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求,能够更加客观、准确地反映公司的财务状况,有利于提高公司财务信息质量。

《关于会计差错更正核查的公告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

9、会议以8票同意,0票反对,0票弃权通过《董事会关于会计师事务所对公司2019年内部控制有效性出具非标准鉴证报告涉及事项的专项说明的议案》。

具体内容详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会关于会计师事务所对公司2019年内部控制有效性出具非标准鉴证报告涉及事项的专项说明》

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

10、会议以8票同意,0票反对,0票弃权通过《董事会关于会计师事务所对公司2019年度财务报表出具非标准审计意见的审计报告涉及事项的专项说明的议案》。

具体内容详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事会关于会计师事务所对公司2019年度财务报表出具非标准审计意见的审计报告涉及事项的专项说明》

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

11、会议以8票同意,0票反对,0票弃权通过《关于2019年度利润分配的议案》。

经中兴财光华会计师事务所审计,2019年度母公司实现净利润-153,114,926.99元,减去计提的盈余公积0元,期末未分配利润为-943,654,738.20元。

鉴于公司期末未分配利润为负,2019年度拟不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本及送红股。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

12、会议以8票同意,0票反对,0票弃权通过《关于公司2019年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案确认的议案》。

2019年度董事、高管薪酬发放情况如下:

| 序号 | 姓名 | 职务 | 从公司获得的税前报酬总额(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 张群 | 董事长、总经理 | 481,992.00 | |
| 2 | 彭敏 | 董事、副总经理 | 600,000.00 | |
| 3 | 宋小忠 | 董事 | 0 | |
| 4 | 陈阳旭 | 董事 | 0 | |
| 5 | 孙建 | 董事 | 0 | |
| 6 | 陈建生 | 董事 | 347,103.20 | 已于2020年1月3日辞职 |
| 7 | 蒋志强 | 副总经理 | 536,940.00 | |
| 8 | 刘荷卿 | 副总经理 | 536,940.00 | 已于2020年3月2日辞职 |
| 9 | 敬云川 | 独立董事 | 60,000.00 | |
| 10 | 陈守忠 | 独立董事 | 60,000.00 | |
| 11 | 寿祺 | 独立董事 | 60,000.00 | |
| 12 | 蒋海鸣 | 独立董事 | 0 | |
| 13 | 蒋海云 | 财务总监 | 241,150.00 | |
| 14 | 王宋琪 | 副总经理、董事会秘书 | 193,992.00 | |

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

13、会议以8票同意,0票反对,0票弃权通过《关于拟向大股东南通东柏文化发展合伙企业(有限合伙)及其关联方拆借临时周转资金(关联交易)的议案》。

(1)关联交易的必要性

为合理调度资金,满足日常运营资金需求,公司拟于2020年向南通东柏文化发展合伙企业(有限合伙)及其关联方拆借临时周转资金。

(2)预计关联交易金额

自2019年年度股东大会通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止,临时周转资金拆借本息累计发生额不超过5,000万。临时周转资金拆借成本以双方协商为准,但不超过年利率12%。

具体详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于拟向大股东及其关联方拆借临时周转资金的关联交易的公告》。

公司独立董事对此事项发表了事前意见和同意的独立意见。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

14、会议以8票同意,0票反对,0票弃权通过《关于拟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年度拟申请银行综合授信额度为50,000万元。公司董事会授权公司经营层在50,000万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。

15、会议以8票同意,0票反对,0票弃权通过《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。

公司拟于2020年4月7日14:00准时召开2019年度股东大会。

具体内容详见同日指定信息披露《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2019年度股东大会的公告》。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十五次会议决议。

2、独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的事前意见。

3、独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十七日

股票代码:002175 股票简称:*ST东网 公告编号:2020-030

# 东方时代网络传媒股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东方时代网络传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议于2020年3月17日召开,会议决定于2020年4月7日召开公司2019年度股东大会,现将此次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2019年度股东大会

(二)召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、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、规范性文件和《公司章程》等规定。

(四)召开时间:

现场会议开始时间:2020年4月7日(星期二)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时间为2020年4月7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2020年4月7日9:15至2020年4月7日15:00期间的任意时间。

(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召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票