证券代码:002175　　证券简称:东方网络　　公告编号:2019-43

东方时代网络传媒股份有限公司

【2019】第一季度报告

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人彭敏、主管会计工作负责人胥志强及会计机构负责人(会计主管人员)蒋海云声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	51,589,816.34	44,824,910.46	15.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-19,222,927.54	-40,898,266.06	52.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-19,444,667.44	-41,647,300.79	53.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-10,187,614.46	-24,238,980.27	57.96%
基本每股收益(元/股)	-0.0256	-0.0542	52.95%
稀释每股收益(元/股)	-0.0256	-0.0542	52.95%
加权平均净资产收益率	-3.47%	-3.98%	0.51%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,667,876,426.54	1,690,479,893.76	-1.34%
归属于上市公司股东的净资产(元)	544,802,648.14	564,025,576.68	-3.41%

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	753,778,212
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	-0.0256

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	12,665.66	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	364,454.49	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-124,969.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	30,410.47	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	221,729.90	—

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	107,823	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	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	12.23%	92,173,383		质押	65,319,990
					冻结	92,173,383
宁波博创金甬投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.71%	50,592,469	50,592,469	质押	35,000,000
南通富海投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.71%	50,592,469	50,592,469	质押	50,592,469
					冻结	50,592,469
上海静观创业投资合伙企业(有限合伙)	国有法人	3.69%	27,825,861	27,825,861	质押	27,819,600
石莉	境内自然人	3.36%	25,296,235	25,296,235	质押	25,296,235
深圳市招商局科技投资有限公司	国有法人	1.20%	9,048,000		质押	9,048,000
王铁君	境内自然人	0.27%	2,000,000			
刘正	境内自然人	0.15%	1,132,600			
赵瑞春	境内自然人	0.14%	1,056,520			
姜海鸣	境内自然人	0.14%	1,042,400			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
彭明	92,173,383	人民币普通股	92,173,383
深圳市招商局科技投资有限公司	9,048,000	人民币普通股	9,048,000
王铁君	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
刘正	1,132,600	人民币普通股	1,132,600
赵瑞春	1,056,520	人民币普通股	1,056,520
姜海鸣	1,042,400	人民币普通股	1,042,400
陈建平	1,037,009	人民币普通股	1,037,009
法国兴业银行	994,200	人民币普通股	994,200
田文勇	963,500	人民币普通股	963,500
唐红卫	919,380	人民币普通股	919,380
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知是否存在关联关系,也未知是否为一致行动人。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

主要资产	重大变化说明
货币资金	同比减少56.16%,主要系报告期偿还银行借款、支付利息及补充流动资金所致
可供出售金融资产	同比减少100%,系本报告期按新金融工具准则将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示
其他权益工具投资	同比增加100%,系本报告期按新金融工具准则将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示
应付职工薪酬	同比减少64.76%,主要系2018年尚未支付的工资在本报告期内支付
销售费用	同比减少30.77%,主要系报告期文化传媒板块业务减少所致
管理费用	同比减少41.13%,主要系报告期文化传媒板块业务减少所致
研发费用	同比减少79.47%,主要系报告期研发项目投入减少所致
财务费用	同比增加35.46%,主要系本报告期支付借款利息增加所致
投资收益	同比增加73.62%,主要系报告期投资联营公司权益法核算确认长期股权投资收益的影响
其他收益	同比减少49.74%,系报告期收到的政府补助减少所致。
所得税费用	同比增加224.89%,主要系报告期应纳税所得额增加所致
资产减值损失	同比减少68.79%,系报告期计提应收款项坏账准备增加所致
营业外支出	同比增加5249.31%,主要系本报告期支付滞纳金所致
经营活动产生的现金流量净额	同比增加57.96%,主要系报告期收到的货款增加、员工薪酬及费用支出减少所致
投资活动产生的现金流量净额	同比减少291.58 %,主要系报告期支付工程款所致
筹资活动产生的现金流量净额	同比增加31.36%,主要系报告期偿还银行借款较上年同期减少所致

二、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

2018年12月20日,公司发布了《关于控股股东、第二大股东、第三大股东签署暨公司控制权拟变更的提示性公告》(公告编号:2018-106);公司控股股东彭明先生、第二大股东宁波博创金甬投资中心(有限合伙)(以下简称“博创金甬”)、第三大股东南通富海投资管理中心(有限合伙)(以下简称“南通富海”)分别于2018年12月18日及2018年12月19日与南通东柏文化发展合伙企业(有限合伙)(以下简称“东柏文化”)签署了《股票转让之框架协议》,拟分别转让其持有的东方网络5.84%(合计44,000,000股股票)、6.71%(合计50,592,469股股票)、6.71%(合计50,592,469股股票)的股份(以下简称“标的股票”)于东柏文化。

2018年12月27日,公司发布了《关于公司第二大股东签署(表决权委托书)的公告》(　　公告编号:2018-111),博创金甬已于2018年12月25日与东柏文化签订了《表决权委托书》。2019年1月19日,公司发布了《关于公司控股股东及实际控制人签署(表决权委托书)暨公司控制权发生变更的提示性公告》(　　公告编号:2019-09);彭明先生于2019年1月16日与东柏文化签订了《表决权委托书》。本次签署《表决权委托书》后,东柏文化在公司拥有表决权的股份合计为94,592,469股,占公司总股本的12.55%,同时,彭明先生在公司拥有表决权的股份为48,173,383股,占公司总股本的6.39%。鉴于彭明先生与东柏文化的一致行动安排,东柏文化在公司拥有表决权的股份合计为142,765,852股,合计占公司总股本的18.94%。公司控股股东变更为东柏文化,实际控制人变更为宋小忠先生。彭明先生、博创金甬和东柏文化因表决权委托事项在表决权委托期间构成一致行动关系。

2019年4月18日,南通富海与东柏文化签署协议,解除了原《股票转让之框架协议》,南通富海不再依据原框架协议向东柏文化转让6.71%(合计50,592,469股股票)的股份。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	彭明	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、出具有关避免同业竞争的承诺函,具体承诺如下:“1.本承诺人及本承诺人控制的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与广陆数测及其子公司,中辉乾坤及其子公司(以下统称“公司”)现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动;2、本承诺人并未直接或间接拥有从事与公司可能产生同业竞争的其他企业(“竞争企业”)的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益,将来也不会直接或间接投资、收购竞争企业;3.本承诺人及本承诺人控制的其他企业从任何第三方获得的任何商业机会与公司之业务构成或可能构成实质性竞争的,本承诺人将立即通知公司,并将该等商业机会让与公司;4、本承诺人及本承诺人控制的其他企业将不向其业务与公司之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密;5、本承诺人承诺不利用本承诺人作为实际控制人的地位和对广陆数测的实际控制能力,损害广陆数测以及广陆数测其他股东的权益;6、本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给广陆数测造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。本承诺函自本人签章之日起生效。”二、关于规范并减少关联交易的承诺,出具如下承诺:“1.本承诺人将不利用控股股东或实际控制人的地位影响广陆数测的独立性,并将保持广陆数测在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立。截至本承诺函出具之日,除已经披露的情形外,本承诺人以及本承诺人投资或控制的企业与广陆数测不存在其他重大关联交易。2.本承诺人承诺将尽可能地避免和减少与广陆数测之间将来可能发生的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易以及其他持续经营所发生的必要的关联交易,在不与法律、法规相抵触的前提下,在权利所及范围内,本承诺人承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,按照广陆数测公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害广陆数测及其他股东的合法权益。3.本承诺人将严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及广陆数测章程的有关规定行使股东权利;在股东大会对有关涉及本承诺人事项的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。本承诺人承诺杜绝一切非法占用广陆数测的资金、资产的行为,在任何情况下,不要求广陆数测向本承诺人提供任何形式的担保。4.本承诺人有关规范关联交易的承诺,将同样适用于本承诺人控制的其他企业(广陆数测及其子公司除外),本承诺人将在合法权限范围内促成本承诺人控制的其他企业履行规范与广陆数测之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。5.本承诺函自本承诺人签章之日起生效,直至本承诺人将所持有的广陆数测股份全部依法转让完毕且本承诺人同广陆数测无任何关联关系起满两年之日终止。6.如因本承诺人未履行本承诺函所作的承诺而给广陆数测造成一切损失和后果,本承诺人承担赔偿任。”	2013年11月18日	长期有效	报告期内以上承诺严格执行
	彭明	其他承诺	关于保持上市公司独立性承诺:“(一)在本次交易完成后,本承诺人将继续维护广陆数测的独立性,保证广陆数测(包括中辉乾坤在内的各子公司,以下同)人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。1.保证广陆数测的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均无在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事外的其他职务的双重任职以及领取薪水情况;保证广陆数测的高级管理人员的任命依据法律法规以及广陆数测章程的规定履行合法程序;保证广陆数测的劳动、人事、社会保障制度、工资管理等完全独立于本承诺人及本承诺人控制的其他企业;2、保证广陆数测的资产与本承诺人及本承诺人控制的其他企业的资产权上明确界定并划清,本承诺人拟投入或转让给广陆数测的相关资产的将依法办理完毕权属变更手续,不存在任何权属争议;保证不会发生干预广陆数测资产管理以及占用广陆数测资金、资产及其他资源的情况;3、保证广陆数测提供产品服务、业务运营等环节不依赖于本承诺人及本承诺人控制的其他企业;保证广陆数测拥有独立于本承诺人的生产经营系统、辅助经营系统和配套设施;保证广陆数测拥有独立的原料采购和产品销售系统;保证广陆数测并拥有独立的生产经营管理体系;保证广陆数测独立对外签订合同、开展业务,形成了独立完整的业务体系,实行经营管理独立核算、独立承担责任与风险;4.保证广陆数测按照相关会计制度的要求,设置独立的财务部门,建立独立的会计核算体系和财务管理制度,独立进行财务决策;保证广陆数测独立在银行开户并进行收支结算,并依法独立进行纳税申报和履行纳税义务;5、保证广陆数测按照《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规及其章程的规定,独立建立其法人治理结构及内部经营管理机构,并保证该等机构独立行使各自的职权;保证广陆数测的经营管理机构与本承诺人及本承诺人控制的其他企业的经营机构不存在混同、合署办公的情形;(二)本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给广陆数测造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。本承诺函自本人签章之日起生效。“关于保持公司股权控制结构稳定的承诺、关于董事提名的承诺及不存在谋求控制权及资产注入计划的承诺:“(1)本承诺人在本次交易完成后12个月内不以任何方式直接或间接减持或转让广陆数测股份;(2)本承诺人保证在本次交易完成后12个月内直接或间接持有的广陆数测股份数量超过其它股东及其一致行动人合计直接或间接所持股份数量,并维持本承诺人作为广陆数测实际控制人的地位;(3)本承诺人在本次交易完成后12个月内保证广陆数测董事会和管理层不发生重大变化,确保广陆数测经营方针政策的稳定性和持续性。	2013年11月18日	长期有效	报告期内以上承诺严格执行
首次公开发行或再融资时所作承诺	彭明	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	出具了《关于避免同业竞争及规范关联交易的承诺函》:桂林广陆数字测控股份有限公司(以下简称“广陆数测”)拟非公开发行股票,本人持有广陆数测18.04%的股份。对避免与广陆数测产生同业竞争、规范与广陆数测之间的关联交易作出如下承诺:1.本人、本人的直系亲属及本人、本人的直系亲属控制的企业将不会在中国境内或境外,以任何方式直接或间接经营与广陆数测及其控制的公司相同或相近的业务。2.本人、本人的直系亲属将不会在中国境内或境外的直接或间接经营与广陆数测及其控制的公司相同或相近的业务的公司或企业中担任职务。3.本人、本人的直系亲属及本人、本人的直系亲属控制的企业将尽量减少与广陆数测的关联易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格应按市场公认的合理价格确定。4.本人确认并声明,本人在签署本承诺函时是代表本人、本人的直系亲属及本人、本人的直系亲属控制的企业签署的。5.本人确认本承诺函所载的每一项声明或承诺均为可独立执行之声明或承诺,任何一项声明或承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项声明或承诺的有效性。	2012年04月25日	长期有效	报告期内以上承诺严格执行
			一、出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,郑重承诺如下:1.本人保证现时不存在经营与股份公司相同或相似业务的情况。2.本人保证将不在任何地方以任何方式直接或间接经营、参与投资生产、研究和开发任何对股份公司构成或可能构成直接或间接竞争的相同或相似或可替代的产品,并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。3.本保证、承诺持续有效,直至本人不再作为股份公司股东为止。4.目本函出具之日起,本函及本函项下的保证、承诺即为不可撤销。二、公司董事、监事和高级管理人员离任并委托公司申报个人信息后,登记结算公司自其申报离任日起6个月内将其持有及新增的本公司股份予以全部锁定,公司董事、监事和高级管理人员在申报离任6个月后的12月内通过深交所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%,到期后将其所持本公司无限售条件股份全部自动解锁。	2007年01月23日	长期有效	报告期内以上承诺严格执行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年1-6月预计的经营业绩情况:

2019年1-6月净利润(万元)	-4950	至	-3800
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-6907.89		
业绩变动的原因说明	本报告期内,由于公司文化传媒板块收入大幅降低以及资金成本居高不下致使公司处于亏损状态;由于公司影视剧版了各种销售牌照成本,且版权资产摊销减少,使得回它亏损减少。		

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年01月16日	电话沟通	个人	咨询公司实控人变更事项
2019年02月07日	电话沟通	个人	咨询公司实控人变更事项
2019年03月15日	电话沟通	个人	咨询公司生产经营情况

东方时代网络传媒股份有限公司

法定代表人:彭敏

二〇一九年四月二十九日

证券代码:002175　　证券简称:东方网络　　公告编号:2019-44

东方时代网络传媒股份有限公司关于召开 2018年度股东大会的更正公告

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”)于2019年4月26日披露了《关于召开2018年度股东大会的通知》(　　公告编号:2019-37)。经事后审查发现,由于工作人员失误,上述公告存在差错,现将公告更正如下:

原公告	更正后
召开时间: 现场会议开始时间: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 期间的任意时间。	召开时间: 现场会议开始时间:2019 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时间为2019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2019年5月16日15:00-2019年5月17日15:00 期间的任意时间。
股权登记日:2018 年5月14日(星期二)	股权登记日:2019年5月14日(星期二)
登记时间:2018 年5月16日上午 8:30-11:30,下午 13:30-17:30。	登记时间:2019 年5月16日上午 8:30-11:30,下午 13:30-17:30。

公司已对公告中相应内容做相应调整,详见附件《关于召开2018年度股东大会通知的公告(更新后)》。公司对本次更正事项给广大投资者带来的不便深表歉意,公司今后将进一步强化信息披露事项事前核对工作,提高信息披露质量。

特此公告。

东方时代网络传媒股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十七日

附件

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(更新后)

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25日,本公司召开第六届董事会第十次会议,决定于2019年5月17日召开2018年度股东大会。

(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:2019 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时间为2019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2019年5月16日15:00-2019年5月17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。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形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间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或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)股权登记日:2019 年5月14日(星期二)

(七)出席对象:

1. 截止2019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本公司全体股东。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、会议审议事项

1、《公司2018年度报告全文及摘要》

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》

7、《关于续聘审计机构的议案》

8、《关于计提资产减值准备的议案》

以上议案内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(网址为:http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,上述议案需要以特别决议通过,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)的表决单独计票并披露。

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 该列打勾的栏目可以投票
1.00	《公司2018年度报告全文及摘要》	√
2.00	《公司2018年度董事会报告》	√
3.00	《公司2018年度监事会报告》	√
4.00	《公司2018年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2018年度利润分配预案》	√
6.00	《关于申请银行综合授信额度的议案》	√
7.00	《关于续聘审计机构的议案》	√
8.00	《关于计提资产减值准备的议案》	√

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(加盖公司公章)、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理人出现会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、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,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、授权委托书(见附件2)。

(二)登记时间:2019 年5月16日上午 8:30-11:30,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、委托人股东账户卡、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

本次股东大会提供了网络投票平台, 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://wltp.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)会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

(二)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次投东大会的进程另行进行。

(三)会议联系人:彭敏

联系电话:0773-5820465

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:

1、异地股东发函或传真方式登记的标准格式(回执)

2、授权委托书

3、参加网络投票的具体操作流程

附件 1:

回 执

截至 2019 年　月　日,本单位(本人)持有东方时代网络传媒股份有限公司股票　　股,拟参加公司2018年年度股东大会。

股东账户:

股东单位名称或姓名(签字盖章):

出席人姓名:

身份证号码:

联系电话:

年　月　日附件 2:

授 权 委 托 书

兹全权委托　　先生/女士代表本单位(本人)出席东方时代网络传媒股 份有限公司2018年年度股东大会并依照以下指示对下列议案投票(如果委托人未对以下议案做出具体表决指示,被委托人可按自己决定表决)。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《公司2018年度报告全文及摘要》	√			
2.00	《公司2018年度董事会报告》	√			
3.00	《公司2018年度监事会报告》	√			
4.00	《公司2018年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司2018年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于申请银行综合授信额度的议案》	√			
7.00	《关于续聘审计机构的议案》	√			
8.00	《关于计提资产减值准备的议案》	√			

委托人签名(盖章):　　身份证号码(营业执照号):

持股数量:股　　股东帐号:

受托人签名:　　身份证号码:

委托书有效期限:　　受托日期:　年　月　日

附件 3:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362175。投票简称:东方投票。

2.本公司无优先股,故不设置优先股投票。

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年5月17日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月16日下午3:00,结束时间为2019年5月17日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

公司代码:600776 900941　　公司简称:东方通信 东信B股

东方通信股份有限公司

【2019】第一季度报告

一、重要提示

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。

1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2 公司负责人郭端端、主管会计工作负责人赵威及会计机构负责人(会计主管人员)诸葛懋保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3 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	3,744,611,342.41	3,802,976,653.98	-1.53
归属于上市公司股东的净资产	3,088,091,117.16	3,073,877,813.82	0.46
	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	-109,163,360.22	-202,204,385.32	不适用
	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	473,228,953.68	499,734,895.44	-5.30
归属于上市公司股东的净利润	14,213,303.34	20,639,962.62	-31.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,684,333.43	13,400,450.64	-42.66
加权平均净资产收益率(%)	0.46	0.68	减少0.22个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01131632	0.01643309	-31.14
稀释每股收益(元/股)	0.01131632	0.01643309	-31.14

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	-83,493.60	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	2,980,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-282,625.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,067,260.27	
少数股东权益影响额(税后)	-0.18	
所得税影响额	-1,152,171.19	
合计	6,528,969.91	

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

股东总数(户)	202,153

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	
普天东方通信集团有限公司	570,712,740	45.439	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	32,203,281	2.564	0	未知		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	17,168,500	1.367	0	未知		国有法人
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	5,156,049	0.411	0	未知		境外法人
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	4,735,551	0.377	0	未知		境外法人
NOMURA SINGAPORE LIMITED	4,262,206	0.339	0	未知		境外法人
吴嘉毅	3,460,486	0.276	0	未知		境内自然人