证券代码：600637　　证券简称：东方明珠　　公告编号：临 2021-003

东方明珠新媒体股份有限公司 关于会计差错更正的公告

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：

● 本次会计差错更正影响公司 2020 年一季报、半年报及三季报中合并利润表营业收入、营业成本项目，不影响净利润，不会对公司财务报表产生重大影响。

● 东方明珠新媒体股份有限公司，以下简称“公司”。

一、本次会计差错更正概述

财政部发布的《企业会计准则第 14 号——收入》（简称“新收入准则”）于 2020 年 1 月 1 日起实施。前期对零售企业联营模式使用总额法或是净额法确认收入存在一定争议，公司管理层根据新收入准则要求，对相关业务进行了相应部署，以期实现业务与准则转换相适应。

2020 年 11 月 13 日，中国证监会发布了《监管规则适用指引——会计类第 1 号》，明确了零售百货业联营模式应按净额法收入确认。

据此，经公司管理层审慎决定，现将视频购物业务的相应收入严格按照新收入准则的要求进行“净额法”核算，并根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《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》的规定，对 2020 年度一季报、半年报及三季报进行会计差错更正。

公司第九届董事会第十五次（临时）会议和第九届监事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于会计差错更正的议案》，同意对上述前期会计差错进行更正。

二、本次会计差错更正的具体情况及影响

（一）本次会计差错更正的具体情况

1、对 2020 年一季度报告的影响如下：

（1）主要财务数据

更正前：

单位：元　币种：人民币

	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	3,097,966,958.38	2,570,663,384.89	2,570,663,384.89	20.51

更正后：

单位：元　币种：人民币

	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	2,420,016,595.16	2,570,663,384.89	2,570,663,384.89	-5.86

（2）合并财务报表

更正前：

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	3,097,966,958.38	2,570,663,384.89
其中：营业收入	3,097,966,958.38	2,570,663,384.89
二、营业总成本	2,887,611,866.11	2,301,526,339.89
其中：营业成本	2,196,029,502.34	1,879,350,600.77

更正后：

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	2,420,016,595.16	2,570,663,384.89
其中：营业收入	2,420,016,595.16	2,570,663,384.89
二、营业总成本	2,209,661,502.89	2,301,526,339.89
其中：营业成本	1,518,079,139.12	1,879,350,600.77

2、对 2020 年半年度报告的影响如下：

（1）主要会计数据

更正前：

单位：元　币种：人民币

主要会计数据	本报告期（1—6 月）	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	5,900,355,680.81	5,705,563,697.31	5,705,563,697.31	3.41

更正后：

单位：元　币种：人民币

主要会计数据	本报告期（1—6 月）	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	5,198,120,698.32	5,705,563,697.31	5,705,563,697.31	-8.89

（2）主营业务分行业、分产品、分地区情况

更正前：

单位：万元　币种：人民币

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
主营业务分行业情况						
视频购物	120,511.44	77,698.16	35.53	-58.61	-67.57	17.82
主营业务分产品情况						
视频购物	120,511.44	77,698.16	35.53	-58.61	-67.57	17.82
主营业务分地区情况						
华东地区	529,757.81	352,813.65	33.40	7.99	-5.03	9.13

更正后：

单位：万元　币种：人民币

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
主营业务分行业情况						
视频购物	50,287.95	7,474.65	85.14	-82.73	-96.88	67.43
主营业务分产品情况						
视频购物	50,287.95	7,474.65	85.14	-82.73	-96.88	67.43
主营业务分地区情况						
华东地区	459,534.32	282,590.14	38.51	-6.32	-23.93	14.24

（3）合并财务报表

更正前：

单位：元　币种：人民币

项目	附注七	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		5,900,355,680.81	5,705,563,697.31
其中：营业收入	（六十一）	5,900,355,680.81	5,705,563,697.31
二、营业总成本		5,162,923,622.79	5,077,813,895.70
其中：营业成本	（六十一）	3,986,992,287.22	4,255,520,142.35

更正后：

单位：元　币种：人民币

项目	附注七	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		5,198,120,698.32	5,705,563,697.31
其中：营业收入	（六十一）	5,198,120,698.32	5,705,563,697.31
二、营业总成本		4,460,688,640.30	5,077,813,895.70
其中：营业成本	（六十一）	3,284,757,304.73	4,255,520,142.35

（4）合并财务报表项目附注

更正前：

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,868,569,711.92	3,957,395,970.89	5,647,073,326.12	4,221,552,340.62
其他业务	31,785,968.89	29,596,316.33	58,490,371.19	33,967,801.73
合计	5,900,355,680.81	3,986,992,287.22	5,705,563,697.31	4,255,520,142.35

单位：元　币种：人民币

合同分类	影视互娱	媒体网络	视频购物	文旅消费	投资管理	合计
按经营地区分类	296,078,787.61	2,484,606,760.85	1,205,114,521.90	1,871,696,289.24	11,073,352.32	5,868,569,711.92
华东地区	178,123,516.25	2,059,711,060.15	1,202,268,056.58	1,846,402,168.27	11,073,352.32	5,297,578,153.57
华东以外地区	117,955,271.36	424,895,700.70	2,846,465.32	25,294,120.97		570,991,558.35
合计	296,078,787.61	2,484,606,760.85	1,205,114,521.90	1,871,696,289.24	11,073,352.32	5,868,569,711.92

更正后：

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,166,334,729.43	3,255,160,988.40	5,647,073,326.12	4,221,552,340.62
其他业务	31,785,968.89	29,596,316.33	58,490,371.19	33,967,801.73
合计	5,198,120,698.32	3,284,757,304.73	5,705,563,697.31	4,255,520,142.35

单位：元　币种：人民币

合同分类	影视互娱	媒体网络	视频购物	文旅消费	投资管理	合计
按经营地区分类	296,078,787.61	2,484,606,760.85	502,879,539.41	1,871,696,289.24	11,073,352.32	5,166,334,729.43
华东地区	178,123,516.25	2,059,711,060.15	500,033,074.09	1,846,402,168.27	11,073,352.32	4,595,343,171.08
华东以外地区	117,955,271.36	424,895,700.70	2,846,465.32	25,294,120.97		570,991,558.35
合计	296,078,787.61	2,484,606,760.85	502,879,539.41	1,871,696,289.24	11,073,352.32	5,166,334,729.43

（5）在其他主体中的权益

重要非全资子公司的主要财务信息

更正前：

单位：万元　币种：人民币

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海东方希杰商务有限公司(合并)	120,460.31	16,516.29	16,497.09	1,922.66	282,183.69	21,214.08	21,271.93	-1,141.98

更正后：

单位：万元　币种：人民币

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海东方希杰商务有限公司(合并)	50,236.81	16,516.29	16,497.09	1,922.66	282,183.69	21,214.08	21,271.93	-1,141.98

（6）分部信息

更正前：

单位：万元　币种：人民币

项目	影视互娱	媒体网络	视频购物	文旅消费	投资管理	分部间抵销	合计
主营业务收入	29,607.88	248,460.68	120,511.44	187,169.63	1,107.34		586,856.97
主营业务成本	29,104.28	205,424.49	77,698.16	82,967.08	545.59		395,739.60

更正后：

单位：万元　币种：人民币

项目	影视互娱	媒体网络	视频购物	文旅消费	投资管理	分部间抵销	合计
主营业务收入	29,607.88	248,460.68	50,287.95	187,169.63	1,107.34		516,633.48
主营业务成本	29,104.28	205,424.49	7,474.65	82,967.08	545.59		325,516.09

3、对 2020 年第三季度报告的影响如下：

（1）主要财务数据

更正前：

单位：元　币种：人民币

	年初至报告期末（1—9 月）	上年初至上年报告期末（1—9 月）		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	7,628,496,128.19	8,556,935,578.92	8,537,039,083.50	-10.85

更正后：

单位：元　币种：人民币

	年初至报告期末（1—9 月）	上年初至上年报告期末（1—9 月）		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	7,152,814,296.91	8,556,935,578.92	8,537,039,083.50	-16.41

（2）合并财务报表

更正前：

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度(7—9 月)	2019 年第三季度(7—9 月)	2020 年前三季度(1—9 月)	2019 年前三季度(1—9 月)
一、营业总收入	1,728,140,447.38	2,851,361,504.25	7,628,496,128.19	8,556,935,578.92
其中：营业收入	1,728,140,447.38	2,851,361,504.25	7,628,496,128.19	8,556,935,578.92
二、营业总成本	1,571,318,606.85	2,473,226,737.46	6,736,631,915.49	7,553,546,028.82
其中：营业成本	1,107,840,649.16	2,105,903,192.08	5,094,832,936.38	6,361,423,334.43

更正后：

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度(7—9 月)	2019 年第三季度(7—9 月)	2020 年前三季度(1—9 月)	2019 年前三季度(1—9 月)
一、营业总收入	1,954,693,598.59	2,851,361,504.25	7,152,814,296.91	8,556,935,578.92
其中：营业收入	1,954,693,598.59	2,851,361,504.25	7,152,814,296.91	8,556,935,578.92
二、营业总成本	1,797,871,758.06	2,473,226,737.46	6,260,950,084.21	7,553,546,028.82
其中：营业成本	1,334,393,800.37	2,105,903,192.08	4,619,151,105.10	6,361,423,334.43

4、上述更正后的中期财务报表详见附件。

（二）本次会计差错更正的影响

公司上述会计差错更正，涉及金额仅影响当期营业收入和营业成本，对公司经营利润及净资产均无影响。

三、董事会、独立董事和监事会对更正事项的相关意见

（一）董事会关于本次会计差错更正的说明

本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——会计类第 1 号》、《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》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。因此，董事会同意本次会计差错更正事项。

（二）独立董事关于本次会计差错更正的独立意见

公司对本次会计差错进行更正符合公司实际经营和财务状况，本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——会计类第 1 号》、《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》等相关文件的规定，更正后的财务数据及财务报表能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序合法、有效，符合法律、法规以及《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意本次会计差错更正事项。

（三）监事会关于本次会计差错更正的说明

本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——会计类第 1 号》、《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》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的有关规定。因此，同意本次会计差错更正事项。

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司董事会

2021 年 1 月 22 日

● 备查文件：

1、第九届董事会第十五次（临时）会议决议

2、第九届监事会第八次（临时）会议决议

3、独立董事关于第九届董事会第十五次（临时）会议相关议案的独立意见

附件：

合并利润表

2020 年 1—3 月

编制单位：东方明珠新媒体股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	2,420,016,595.16	2,570,663,384.89
其中：营业收入	2,420,016,595.16	2,570,663,384.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,209,661,502.89	2,301,526,339.89
其中：营业成本	1,518,079,139.12	1,879,350,600.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	276,982,131.08	12,019,746.08
销售费用	171,793,276.86	157,302,656.78
管理费用	228,613,552.20	194,346,023.49
研发费用	44,346,485.79	72,409,706.87
财务费用	-30,153,082.16	-13,902,394.10
其中：利息费用	10,787,010.78	17,250,724.51
利息收入	37,746,098.62	45,624,007.68
加：其他收益	42,673,852.79	6,711,912.26
投资收益(损失以“—”号填列)	112,203,562.47	290,232,755.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	51,334,922.80	44,393,665.17
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“—”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	-19,243,769.79	94,026,732.31
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-43,881,576.86	8,835,183.05
资产减值损失(损失以“-”号填列)	85,668.11	79,624.46
资产处置收益(损失以“—”号填列)	32,841,998.88	10,733.61
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	335,034,827.87	669,033,985.75
加：营业外收入	2,624,164.71	3,063,154.55
减：营业外支出	811,725.10	-734,358.90
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	336,847,267.48	672,831,499.20
减：所得税费用	92,841,449.04	80,706,503.83
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	244,005,818.44	592,124,995.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	244,005,818.44	592,124,995.37
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	285,776,843.91	562,100,258.98
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-41,771,025.47	30,024,736.39
六、其他综合收益的税后净额	-42,274,047.76	5,139,491.87
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-42,274,047.76	5,139,491.87
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-44,582,529.62	11,103,697.48
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-44,582,529.62	11,103,697.48
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	2,308,481.86	-5,964,205.61
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	1,005,395.94	
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	1,303,085.92	-5,964,205.61
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	201,731,770.68	597,264,487.24
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	243,502,796.15	567,239,750.85
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-41,771,025.47	30,024,736.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元／股)	0.0837	0.1646
（二）稀释每股收益(元／股)	0.0837	0.1646

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-2,789,038.24 元，上期被合并方实现的净利润为：-123,172.95 元。

法定代表人：王建军　　主管会计工作负责人：金晓明　　会计机构负责人：张为民

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元　币种：人民币

项目	附注七	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		5,198,120,698.32	5,705,563,697.31
其中：营业收入	（六十一）	5,198,120,698.32	5,705,563,697.31
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,460,688,640.30	5,077,813,895.70
其中：营业成本	（六十一）	3,284,757,304.73	4,255,520,142.35
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	（六十二）	288,119,987.55	32,491,737.52
销售费用	（六十三）	367,538,495.97	322,159,906.46
管理费用	（六十四）	474,383,248.75	410,339,029.62
研发费用	（六十五）	110,643,207.35	101,869,277.62
财务费用	（六十六）	-64,753,604.05	-44,566,197.87
其中：利息费用		21,673,128.60	43,751,606.29
利息收入		91,572,071.55	102,466,676.55
加：其他收益	（六十七）	86,187,758.22	80,398,652.64
投资收益(损失以“—”号填列)	（六十八）	336,779,076.80	576,538,038.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		129,371,091.45	219,029,145.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	（七十）	53,620,696.19	55,370,809.29
信用减值损失(损失以“-”号填列)	（七十一）	-18,287,152.09	4,930,475.34
资产减值损失(损失以“-”号填列)	（七十二）	-127,085.12	101,969.13
资产处置收益(损失以“—”号填列)	（七十三）	33,457,907.95	524,753.39
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		1,229,063,259.97	1,345,614,499.99
加：营业外收入	（七十四）	8,118,128.71	4,577,289.25
减：营业外支出	（七十五）	1,832,285.10	1,014,274.33
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		1,235,349,103.58	1,349,177,514.91
减：所得税费用	（七十六）	297,909,006.26	194,689,642.92
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		937,440,097.32	1,154,487,871.99
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)		937,440,097.32	1,154,487,871.99
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		1,002,827,176.32	1,061,069,509.37
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-65,387,079.00	93,418,362.62
六、其他综合收益的税后净额	（七十七）	-64,180,983.62	-14,085,540.42
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-64,150,554.64	-14,060,334.99
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-64,607,815.67	-14,282,723.10
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-64,607,815.67	-14,282,723.10
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		457,261.03	222,388.11
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-1,039,129.15	-857,569.37
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额		1,496,390.18	1,079,957.48
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-30,428.98	-25,205.43
七、综合收益总额		873,259,113.70	1,140,402,331.57
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		938,676,621.68	1,047,009,174.38
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-65,417,507.98	93,393,157.19
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元／股)		0.2937	0.3108
（二）稀释每股收益(元／股)		0.2937	0.3108

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-2,789,038.24 元，上期被合并方实现的净利润为：-10,117,464.33 元。

法定代表人：王建军主管会计工作负责人：金晓明会计机构负责人：张为民

合并利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：东方明珠新媒体股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度(7—9 月)	2019 年第三季度(7—9 月)	2020 年前三季度(1—9 月)	2019 年前三季度(1—9 月)
一、营业总收入	1,954,693,598.59	2,851,361,504.25	7,152,814,296.91	8,556,935,578.92
其中：营业收入	1,954,693,598.59	2,851,361,504.25	7,152,814,296.91	8,556,935,578.92
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,797,871,758.06	2,473,226,737.46	6,260,950,084.21	7,553,546,028.82
其中：营业成本	1,334,393,800.37	2,105,903,192.08	4,619,151,105.10	6,361,423,334.43
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	11,163,269.99	16,411,522.34	299,283,257.54	48,950,581.66
销售费用	174,989,760.67	173,210,033.89	543,665,451.08	496,344,490.55
管理费用	243,093,571.06	189,366,478.14	718,751,308.22	601,228,878.38
研发费用	55,855,644.36	46,048,676.80	166,498,851.71	147,917,954.42
财务费用	-21,624,288.39	-57,713,165.79	-86,399,889.44	-102,319,210.62
其中：利息费用	7,645,378.90	9,645,864.67	29,318,507.50	53,397,470.96
利息收入	51,812,096.90	55,562,878.95	143,406,574.85	158,069,075.11
加：其他收益	31,413,452.02	27,143,767.45	117,824,761.64	107,542,420.09
投资收益（损失以“—”号填列）	182,459,394.34	-22,952,907.79	519,238,471.14	553,585,130.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	42,621,500.68	-56,690,774.17	171,992,592.13	162,338,371.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“—”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-80,880,387.95	-41,078,585.19	-27,259,691.76	14,292,224.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）	40,014,423.60	10,850,525.64	21,732,694.37	15,781,000.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-256,800.95	95,033.82	-383,886.07	197,002.95
资产处置收益（损失以“—”号填列）	718,938.14	732,175.73	34,176,846.09	1,256,929.12
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	330,290,859.73	352,924,776.45	1,557,193,408.11	1,696,044,258.14
加：营业外收入	18,357,827.51	2,768,457.90	26,475,956.22	7,345,748.05
减：营业外支出	7,464,783.90	670,356.20	9,297,069.00	1,684,630.53
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	341,183,903.34	355,022,878.15	1,574,372,295.33	1,701,705,375.66
减：所得税费用	44,148,943.00	91,839,390.85	342,057,949.26	286,783,918.89
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	297,034,960.34	263,183,487.30	1,232,314,346.07	1,414,921,456.77
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	297,034,960.34	263,183,487.30	1,232,314,346.07	1,414,921,456.77
2. 终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）	305,598,654.40	234,544,898.39	1,307,273,154.64	1,294,147,415.65
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-8,563,694.06	28,638,588.91	-74,958,808.57	120,774,041.12
六、其他综合收益的税后净额	-19,582,549.60	10,350,830.34	-83,763,533.22	-3,734,710.08
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-19,588,609.24	10,348,180.51	-83,739,163.88	-3,712,154.48
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-17,830,777.40	9,650,734.67	-82,438,593.07	-4,631,988.43
（1）重新计量设定受益计划变动额				
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益				
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-17,830,777.40	9,650,734.67	-82,438,593.07	-4,631,988.43
（4）企业自身信用风险公允价值变动				
2.将重分类进损益的其他综合收益	-1,757,831.84	697,445.84	-1,300,570.81	919,833.95
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-414,971.38	-4,929,050.40	-1,454,100.53	-5,786,619.77
（2）其他债权投资公允价值变动				
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
（4）其他债权投资信用减值准备				
（5）现金流量套期储备				
（6）外币财务报表折算差额	-1,342,860.46	5,626,496.24	153,529.72	6,706,453.72
（7）其他				
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	6,059.64	2,649.83	-24,369.34	-22,555.60
七、综合收益总额	277,452,410.74	273,534,317.64	1,148,550,812.85	1,411,186,746.69
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	286,010,045.16	244,893,078.90	1,223,533,990.76	1,290,435,261.17
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-8,557,634.42	28,641,238.74	-74,983,177.91	120,751,485.52
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元／股)	0.0895	0.0687	0.3829	0.3790
（二）稀释每股收益(元／股)	0.0895	0.0687	0.3829	0.3790

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-4,949,749.83 元，上期被合并方实现的净利润为：-17,137,249.12 元。

法定代表人：王建军　　主管会计工作负责人：金晓明　　会计机构负责人：张为民

证券代码：600096　　证券简称：云天化　　公告编号：临 2021-018

云南云天化股份有限公司 关于公司限制性股票激励计划首次授予股票第一个限售期解除限售暨上市的公告

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。

重要事项提示：

● 本次解除限售限制性股票数量：39,770,728 股

● 本次解除限售限制性股票上市流通时间：2021 年 1 月 27 日

一、公司限制性股票激励计划实施情况

（一）公司限制性股票激励计划方案履行的程序及授予情况

1. 2018 年 11 月 13 日，公司第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于云南云天化股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于云南云天化股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授予董事会或董事会授权人士全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次限制性股票激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

2. 2018 年 11 月 13 日，公司第七届监事会第三十六次会议审议通过了《关于云南云天化股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于云南云天化股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于核实云南云天化股份有限公司限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

3. 2018 年 11 月 16 日至 2018 年 11 月 25 日，公司将激励对象名单在公司内部办公网络进行了公示。2018 年 12 月 6 日，公司披露了《监事会关于公司限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。

4. 2018 年 12 月 7 日，公司控股股东云天化集团有限责任公司收到《云南省国资委关于云南云天化股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（云国资分配〔2018〕354 号），云南省国资委原则同意公司按所报《云南云天化股份有限公司实施限制性股票激励计划》实施股权激励，原则同意公司限制性股票激励计划的业绩考核目标。

5. 2018 年 12 月 13 日，公司 2018 年第八次临时股东大会审议通过了《关于云南云天化股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于云南云天化股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授予董事会或董事会授权人士全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2018 年 12 月 14 日，公司披露了《关于限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

6. 2018 年 12 月 14 日，公司第七届董事会第四十次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对该议案发表了独立意见。

7. 2018 年 12 月 14 日，公司第七届监事会第三十七次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

8. 2019 年 1 月 16 日，公司首次授予 930 名激励对象 106,295,800 股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。限制性股票首次授予日：2018 年 12 月 14 日；授予价格为 2.62 元人民币／股。

9. 2019 年 11 月 22 日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司独立董事对该议案发表了独立意见。

10. 2019 年 11 月 22 日，公司第八届监事会第