

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2021-014

转债代码：110066

转债简称：盛屯转债

转股代码：190066

转股简称：盛屯转股

盛屯矿业集团股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

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。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第十届监事会第四次会议于2021年1月24日以通讯传真的方式召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席赵郁岚主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》的规定。

经与会监事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于会计差错更正的议案》。

公司于2021年1月7日收到中国证券监督管理委员会厦门监管局下发的《厦门证监局关于对盛屯矿业集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2021]4号）（以下简称“《决定书》”）。《决定书》中要求公司应就《决定书》中列示财务核算问题对定期报告予以更正。

公司财务部门按《决定书》的要求进行核算，拟对2018年年度报告、2019年年度报告、2020年第一季度报告、2020年半年度报告和2020年第三季度报告进行更正，具体内容如下：

（一）2018年年度报告更正

（1）对2018年合并资产负债表的影响

受影响的项目	2018年12月31日合并资产负债表		
	更正前	更正金额	更正后
固定资产	1,832,249,424.29	35,161,546.75	1,867,410,971.04
在建工程	765,608,721.07	-3,515,207.47	762,093,513.60
递延所得税资产	97,488,005.76	5,566,139.61	103,054,145.37

受影响的项目	2018年12月31日合并资产负债表		
	更正前	更正金额	更正后
固定资产	1,832,249,424.29	35,161,546.75	1,867,410,971.04
在建工程	765,608,721.07	-3,515,207.47	762,093,513.60
递延所得税资产	97,488,005.76	5,566,139.61	103,054,145.37
资产合计	16,323,861,658.13	37,212,478.89	16,361,074,137.02
预计负债	0.00	57,426,105.17	57,426,105.17
负债总额	7,772,947,407.16	57,426,105.17	7,830,373,512.33
未分配利润	1,384,535,187.66	-19,987,711.02	1,364,547,476.64
归属于母公司所有者权益合计	7,988,676,918.26	-19,987,711.02	7,968,689,207.24
少数股东权益	562,237,332.71	-225,915.26	562,011,417.45
所有者权益合计	8,550,914,250.97	-20,213,626.28	8,530,700,624.69

(2) 对2018年合并利润表的影响

受影响的项目	2018年度合并利润表		
	更正前	更正金额	更正后
营业收入	33,925,080,032.55	-1,259,607,904.62	32,665,472,127.93
营业成本	32,448,689,398.56	-1,253,788,004.52	31,194,901,394.04
财务费用	293,848,726.49	1,939,507.08	295,788,233.57
所得税费用	101,212,940.16	-1,061,049.93	100,151,890.23
净利润	557,713,142.62	-6,698,357.25	551,014,785.37
归属于母公司所有者的净利润	494,903,222.36	-6,662,731.00	488,240,491.36
少数股东损益	62,809,920.26	-35,626.25	62,774,294.01

(3) 调整说明

2018年财务报表调整主要根据厦门证监局下发的《决定书》要求进行相应科目调整。

(二) 2019年年度报告更正

(1) 对2019年合并资产负债表的影响

受影响的项目	2019年12月31日合并资产负债表		
	更正前	更正金额	更正后
应收票据	96,335,190.35	-96,335,190.35	0.00
应收账款	756,304,887.98	98,967,218.57	855,272,106.55
应收款项融资	0.00	146,335,190.35	146,335,190.35
预付账款	2,070,396,686.07	420,840,696.61	2,491,237,382.68
存货	3,856,948,126.18	-8,612,717.01	3,848,335,409.17
固定资产	2,670,317,048.27	32,856,854.12	2,703,173,902.39
在建工程	216,910,603.60	-6,828,355.00	210,082,248.60
递延所得税资产	205,576,178.67	6,604,390.99	212,180,569.66

受影响的项目	2019年12月31日合并资产负债表		
	更正前	更正金额	更正后
资产合计	18,995,444,360.81	593,828,088.28	19,589,272,449.09
短期借款	2,075,121,068.62	154,500,000.00	2,229,621,068.62
应付票据	2,322,026,130.48	-104,500,000.00	2,217,526,130.48
应付账款	1,367,236,391.15	279,092,832.94	1,646,329,224.09
预收账款	1,556,767,879.88	245,448,805.37	1,802,216,685.25
预计负债	0.00	59,274,418.08	59,274,418.08
负债合计	9,823,601,217.39	633,816,056.39	10,457,417,273.78
未分配利润	1,630,140,462.03	-39,728,906.72	1,590,411,555.31
归属于母公司所有者权益合计	9,024,969,478.41	-39,728,906.72	8,985,240,571.69
少数股东权益	146,873,665.01	-259,061.39	146,614,603.62
所有者权益合计	9,171,843,143.42	-39,987,968.11	9,131,855,175.31

(2) 对2019年合并利润表的影响

受影响的项目	2019年度合并利润表		
	更正前	更正金额	更正后
营业收入	37,314,269,058.78	-1,411,310,577.31	35,902,958,481.47
营业成本	36,016,678,933.63	-1,392,346,297.01	34,624,332,636.62
财务费用	290,723,722.12	-49,132,654.66	241,591,067.46
投资收益	30,874,691.08	-50,980,967.57	-20,106,276.49
所得税费用	25,056,531.91	-1,038,251.38	24,018,280.53
净利润	330,186,167.46	-19,774,341.83	310,411,825.63
归属于母公司所有者的净利润	319,500,557.59	-19,741,195.70	299,759,361.89
少数股东损益	10,685,609.87	-33,146.13	10,652,463.74

(3) 对2019年母公司利润表的影响

受影响的项目	2019年度母公司利润表		
	更正前	更正金额	更正后
财务费用	155,951,569.36	-24,848,200.26	131,103,369.10
投资收益	543,952,356.52	-24,848,200.26	519,104,156.26

(4) 调整说明

2019年财务报表调整主要根据厦门证监局下发的《决定书》要求进行相应科目调整及2018年财务报表调整的影响。

(三) 2020年第一季度报告更正

(1) 对2020年第一季度合并资产负债表的影响

受影响的项目	2020年3月31日合并资产负债表		
	更正前	更正金额	更正后

受影响的项目	2020年3月31日合并资产负债表		
	更正前	更正金额	更正后
应收票据	66,121,773.73	-66,121,773.73	0.00
应收账款	689,600,082.40	98,967,218.57	788,567,300.97
应收款项融资	0.00	116,121,773.73	116,121,773.73
预付账款	2,673,421,487.45	420,840,696.61	3,094,262,184.06
存货	3,630,831,971.71	-8,612,717.01	3,622,219,254.70
固定资产	2,861,606,095.99	32,856,854.12	2,894,462,950.11
在建工程	2,829,253,107.92	-6,828,355.00	2,822,424,752.92
递延所得税资产	242,203,715.19	6,604,390.99	248,808,106.18
资产合计	23,832,858,068.06	593,828,088.28	24,426,686,156.34
短期借款	2,762,615,458.26	154,500,000.00	2,917,115,458.26
应付票据	2,515,353,240.79	-104,500,000.00	2,410,853,240.79
应付账款	2,351,589,478.21	279,092,832.94	2,630,682,311.15
预收账款	1,806,273,007.84	245,448,805.37	2,051,721,813.21
预计负债	0.00	59,274,418.08	59,274,418.08
负债合计	14,160,077,770.77	633,816,056.39	14,793,893,827.16
未分配利润	1,600,573,943.05	-39,728,906.72	1,560,845,036.33
归属于母公司所有者权益合计	9,250,985,053.99	-39,728,906.72	9,211,256,147.27
少数股东权益	421,795,243.30	-259,061.39	421,536,181.91
所有者权益合计	9,672,780,297.29	-39,987,968.11	9,632,792,329.18

(2) 对2020年第一季度合并利润表的影响

受影响的项目	2020年第一季度合并利润表		
	更正前	更正金额	更正后
营业收入	8,914,376,816.37	-15,176,697.01	8,899,200,119.36
营业成本	8,753,049,005.74	-8,612,717.01	8,744,436,288.73
净利润	-3,065,908.34	-6,563,980.00	-9,629,888.34
归属于母公司所有者的净利润	-23,002,538.98	-6,563,980.00	-29,566,518.98

(3) 调整说明

2020年第一季度财务报表调整主要根据厦门证监局下发的《决定书》第二项的要求进行相应科目调整及2019年财务报表调整的影响。

(四) 2020年半年度报告更正

(1) 对2020年半年度合并资产负债表的影响

受影响的项目	2020年6月30日合并资产负债表		
	更正前	更正金额	更正后
应收票据	132,763,159.74	-132,763,159.74	0.00
应收账款	815,585,566.24	98,967,218.57	914,552,784.81

受影响的项目	2020年6月30日合并资产负债表		
	更正前	更正金额	更正后
应收款项融资	0.00	182,763,159.74	182,763,159.74
预付账款	2,330,916,675.94	420,840,696.61	2,751,757,372.55
存货	3,784,655,814.93	-8,612,717.01	3,776,043,097.92
固定资产	2,916,385,233.28	32,856,854.12	2,949,242,087.40
在建工程	3,021,310,087.87	-6,828,355.00	3,014,481,732.87
递延所得税资产	250,359,277.19	6,604,390.99	256,963,668.18
资产合计	23,742,035,911.50	593,828,088.28	24,335,863,999.78
短期借款	2,701,776,558.54	154,500,000.00	2,856,276,558.54
应付票据	2,810,655,638.78	-104,500,000.00	2,706,155,638.78
应付账款	2,287,160,863.98	279,092,832.94	2,566,253,696.92
预收账款	1,726,339,612.40	245,448,805.37	1,971,788,417.77
预计负债	0.00	59,274,418.08	59,274,418.08
负债合计	13,962,887,321.58	633,816,056.39	14,596,703,377.97
未分配利润	1,667,430,254.75	-39,728,906.72	1,627,701,348.03
归属于母公司所有者权益合计	9,334,289,593.47	-39,728,906.72	9,294,560,686.75
少数股东权益	444,858,996.45	-259,061.39	444,599,935.06
所有者权益合计	9,779,148,589.92	-39,987,968.11	9,739,160,621.81

(2) 对2020年半年度合并利润表的影响

受影响的项目	2020年第二季度合并利润表		
	更正前	更正金额	更正后
营业收入	22,164,647,721.50	-15,176,697.01	22,149,471,024.49
营业成本	21,622,237,809.49	-8,612,717.01	21,613,625,092.48
净利润	89,708,696.06	-6,563,980.00	83,144,716.06
归属于母公司所有者的净利润	43,853,772.72	-6,563,980.00	37,289,792.72

(3) 调整说明

2020年半年度财务报表调整主要受2019年财务报表调整及2020年第一季度财务报表调整的影响。

(五) 2020年第三季度报告更正

(1) 对2020年第三季度合并资产负债表的影响

受影响的项目	2020年9月30日合并资产负债表		
	更正前	更正金额	更正后
应收票据	126,830,542.32	-126,830,542.32	0.00
应收账款	816,097,704.12	98,967,218.57	915,064,922.69
应收款项融资	0.00	176,830,542.32	176,830,542.32
预付账款	2,447,690,280.40	420,840,696.61	2,868,530,977.01

受影响的项目	2020年9月30日合并资产负债表		
	更正前	更正金额	更正后
存货	3,658,591,560.75	-8,612,717.01	3,649,978,843.74
固定资产	2,856,312,843.13	32,856,854.12	2,889,169,697.25
在建工程	3,040,893,807.39	-6,828,355.00	3,034,065,452.39
递延所得税资产	284,819,599.27	6,604,390.99	291,423,990.26
资产合计	23,738,502,604.32	593,828,088.28	24,332,330,692.60
短期借款	2,728,604,162.03	154,500,000.00	2,883,104,162.03
应付票据	2,494,324,283.39	-104,500,000.00	2,389,824,283.39
应付账款	1,956,883,256.62	279,092,832.94	2,235,976,089.56
预收账款	1,979,211,169.47	245,448,805.37	2,224,659,974.84
预计负债	0.00	59,274,418.08	59,274,418.08
负债合计	13,736,631,403.39	633,816,056.39	14,370,447,459.78
未分配利润	1,796,493,405.59	-39,728,906.72	1,756,764,498.87
归属于母公司所有者 权益合计	9,502,277,468.48	-39,728,906.72	9,462,548,561.76
少数股东权益	499,593,732.45	-259,061.39	499,334,671.06
所有者权益合计	10,001,871,200.93	-39,987,968.11	9,961,883,232.82

(2) 对2020年第三季度合并利润表的影响

受影响的项目	2020年第三季度合并利润表		
	更正前	更正金额	更正后
营业收入	32,876,271,678.15	-15,176,697.01	32,861,094,981.14
营业成本	31,745,141,959.51	-8,612,717.01	31,736,529,242.50
净利润	368,993,103.76	92,574,764.01	362,429,123.76
归属于母公司所有者 的净利润	269,854,359.75	-6,563,980.00	263,290,379.75

(3) 调整说明

2020年第三季度财务报表调整主要受2019年财务报表调整及2020年第一季度财务报表调整的影响。

监事会认为，公司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《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。本次会计差错更正能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意对本次会计差错进行更正。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

监事会

2021年1月25日