

盛屯矿业集团股份有限公司

关于对2016至2018年财务报表进行追溯调整的公告

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。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盛屯矿业”）于2019年9月26日召开的第九届董事会第四十次会议、第九届监事会第二十四次会议审议通过了《关于对2016年至2018年财务报表进行追溯调整的议案》，现将相关情况说明如下：

一、公司财务报表数据进行追溯调整的原因

公司第九届董事会第二十一次会议、第九届董事会第二十二次会议和2018年第五次临时股东大会审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案，拟通过发行股份及支付现金的方式购买四环锌锗科技股份有限公司（以下简称“四环锌锗”，现更名为四川四环锌锗科技有限公司）97.22%股权。2019年4月，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准盛屯矿业集团股份有限公司向深圳盛屯集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】713号）核准批复。2019年4月26日，四环锌锗完成了工商变更登记手续，成为公司的全资子公司。公司以2019年4月30日为基准日进行同一控制下企业合并。

公司向中国证监会提交了以2019年3月31日为基准日的发行可转换为股票的公司债券的申请文件，并于2019年7月30日公告获得中国证监会受理。公司目前拟向中国证监会提交更新2019年半年度报告的申请文件，在编制2019年1-6月财务报表时，对可比期间2016至2018年度财务报表进行了追溯调整，其中公司2016-2018年度财务报表经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其分别出具了《审计报告》（中证天通（2017）证审字0401001号、中证天

通（2018）证审字第 0401001 号、中证天通（2019）证审字第0401003号）；四环锌锗 2016-2017 年度财务报表经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了《审计报告》（中证天通（2019）证审字第 0401001号），2018 年度财务报表经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了《审计报告》（中证天通（2019）证审字第 0401006号）。

二、追溯调整事项对公司2016-2018年财务状况和经营成果的影响

根据财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则及其相关规定，因企业合并实际发生在当期，以前期间合并方账面上并不存在对被合并方的长期股权投资，在编制比较报表时，应将被合并方的有关资产、负债并入后，因合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的资本公积(资本溢价或股本溢价)。公司追述调整事项对公司2016至2018年度财务状况和经营成果的具体影响如下：

（一）对2018年合并资产负债表的影响

项目	调整前余额	调整金额	调整后余额
流动资产：			
货币资金	1,048,357,176.82	20,236,808.89	1,068,593,985.71
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	100,171,480.08		100,171,480.08
衍生金融资产			
应收票据	81,941,283.66	164,000.00	82,105,283.66
应收账款	523,993,721.29	68,723,810.55	592,717,531.84
预付款项	1,463,597,672.37	336,641,030.70	1,800,238,703.07
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	499,943,308.65	4,506,136.26	504,449,444.91
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,125,131,070.00	1,368,332,798.84	3,493,463,868.84
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	560,575,026.96	33,475,601.67	594,050,628.63
流动资产合计	6,403,710,739.83	1,832,080,186.91	8,235,790,926.74

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	450,706,118.84	-44,952,000.00	405,754,118.84
持有至到期投资			
长期应收款	23,000,000.00		23,000,000.00
长期股权投资	535,823,100.93		535,823,100.93
投资性房地产	2,244,732.53		2,244,732.53
固定资产	1,005,840,786.23	826,408,638.06	1,832,249,424.29
在建工程	696,768,473.58	68,840,247.49	765,608,721.07
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	3,029,060,041.13	25,710,172.89	3,054,770,214.02
开发支出			
商誉	1,183,301,999.17	15,342,651.34	1,198,644,650.51
长期待摊费用	27,049,239.35	91,361,952.93	118,411,192.28
递延所得税资产	94,750,790.07	2,737,215.69	97,488,005.76
其他非流动资产	26,802,456.00	27,274,115.16	54,076,571.16
非流动资产合计	7,075,347,737.83	1,012,722,993.56	8,088,070,731.39
资产总计	13,479,058,477.66	2,844,803,180.47	16,323,861,658.13
流动负债：			
短期借款	1,681,974,459.86	284,500,000.00	1,966,474,459.86
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,116,078,592.34	110,296,800.00	1,226,375,392.34
应付账款	522,599,452.18	909,952,006.41	1,432,551,458.59
预收款项	320,198,176.91	366,505,464.29	686,703,641.20
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	7,091,509.06	23,092,985.52	30,184,494.58
应交税费	142,693,821.94	20,104,222.57	162,798,044.51
其他应付款	647,554,629.16	4,319,406.69	651,874,035.85
其中：应付利息	15,087,246.94	999,870.92	16,087,117.86
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			

代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		124,405,730.44	124,405,730.44
其他流动负债			
流动负债合计	4,438,190,641.45	1,843,176,615.92	6,281,367,257.37
非流动负债：			
长期借款	215,929,412.61		215,929,412.61
应付债券	457,615,000.00		457,615,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	183,388,884.48	35,719,521.50	219,108,405.98
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,722,112.82		4,722,112.82
递延所得税负债	593,904,293.76	300,924.62	594,205,218.38
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,455,559,703.67	36,020,446.12	1,491,580,149.79
负债合计	5,893,750,345.12	1,879,197,062.04	7,772,947,407.16
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,830,742,227.00		1,830,742,227.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,277,281,586.39	363,144,923.54	4,640,426,509.93
减：库存股			
其他综合收益	8,154,197.51		8,154,197.51
专项储备	34,745,377.65	5,717,909.46	40,463,287.11
盈余公积	84,355,509.05		84,355,509.05
一般风险准备			
未分配利润	1,257,457,862.81	127,077,324.85	1,384,535,187.66
归属于母公司所有者权益合计	7,492,736,760.41	495,940,157.85	7,988,676,918.26
少数股东权益	92,571,372.13	469,665,960.58	562,237,332.71
所有者权益合计	7,585,308,132.54	965,606,118.43	8,550,914,250.97
负债和所有者权益总计	13,479,058,477.66	2,844,803,180.47	16,323,861,658.13

(二) 对2018年合并利润表的影响

项目	调整前发生额	调整金额	调整后发生额
一、营业总收入		3,170,750,598.28	33,925,080,032.55

	30,754,329,434.27		
其中：营业收入	30,754,329,434.27	3,170,750,598.28	33,925,080,032.55
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	30,448,099,694.85	2,998,521,523.34	33,446,621,218.19
其中：营业成本	29,590,241,363.26	2,858,448,035.30	32,448,689,398.56
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金 净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	45,740,478.99	4,791,914.80	50,532,393.79
销售费用	121,097,544.64	18,857,906.66	139,955,451.30
管理费用	229,085,338.57	45,058,083.11	274,143,421.68
研发费用	26,170,174.79	33,126,216.08	59,296,390.87
财务费用	257,498,770.55	36,349,955.94	293,848,726.49
其中：利息费用	300,947,428.70	35,038,807.30	335,986,236.00
利息收入	17,126,630.20	69,382.95	17,196,013.15
资产减值损失	178,266,024.05	1,889,411.45	180,155,435.50
加：其他收益	2,594,820.39	3,060,260.95	5,655,081.34
投资收益（损失以 “－”号填列）	114,436,501.99	-2,857,186.99	111,579,315.00
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-146,579.58		-146,579.58
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）	21,812,415.28	4,500.00	21,816,915.28
资产处置收益（损失以 “－”号填列）	-55,477.66		-55,477.66
汇兑收益（损失以 “－”号填列）		-	
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）	445,017,999.42	172,436,648.90	617,454,648.32
加：营业外收入	51,206,797.09	731,416.68	51,938,213.77
减：营业外支出	4,736,620.07	5,730,159.24	10,466,779.31
四、利润总额（亏损总 额以“－”号填列）	491,488,176.44	167,437,906.34	658,926,082.78
减：所得税费用	74,857,214.60	26,355,725.56	101,212,940.16
五、净利润（净亏损以	416,630,961.84	141,082,180.78	557,713,142.62

“－”号填列)			
(一)按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	416,630,961.84	141,082,180.78	557,713,142.62
2. 终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)			
(二)按所有权归属性质分类			
1. 归属于母公司股东的净利润	420,256,640.51	74,646,581.85	494,903,222.36
2. 少数股东损益	-3,625,678.67	66,435,598.93	62,809,920.26
六、其他综合收益的税后净额	12,617,984.80		12,617,984.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,186,487.83		12,186,487.83
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
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			
(二)将重分类进损益的其他综合收益	12,186,487.83		12,186,487.83
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分	11,737,378.73		11,737,378.73
5. 外币财务报表折算差额	449,109.10		449,109.10
6. 其他			
归属少数股东的其他综合收益的税后净额	431,496.97		431,496.97
七、综合收益总额	429,248,946.64	141,082,180.78	570,331,127.42
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	432,443,128.34	74,646,581.85	507,089,710.19
归属于少数股东的综合收益总额	-3,194,181.70	66,435,598.93	63,241,417.23

八、每股收益：			
（一）基本每股收益 (元/股)	0.245		0.257
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.245		0.257

2019年4月发生同一控制下企业合并，被合并方四环锌锗公司在2018年度实现的净利润为：141,082,180.78元。

（三）对2018年合并现金流量表的影响

项目	调整前发生额	调整金额	调整后发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	33,997,071,921.02	3,851,188,610.96	37,848,260,531.98
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还	27,929,464.89		27,929,464.89
收到其他与经营活动有关的现金	348,168,368.84	1,640,989.82	349,809,358.66
经营活动现金流入小计	34,373,169,754.75	3,852,829,600.78	38,225,999,355.53
购买商品、接受劳务支付的现金	32,130,743,412.38	3,315,565,888.55	35,446,309,300.93
客户贷款及垫款净增			

加额			
存放中央银行和同业 款项净增加额			
支付原保险合同赔付 款项的现金			
支付利息、手续费及佣 金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职 工支付的现金	96,105,738.22	144,155,281.61	240,261,019.83
支付的各项税费	443,248,021.95	35,888,421.70	479,136,443.65
支付其他与经营活动 有关的现金	843,623,741.64	62,898,863.47	906,522,605.11
经营活动现金流出小 计	33,513,720,914.19	3,558,508,455.33	37,072,229,369.52
经营活动产生的现金 流量净额	859,448,840.56	294,321,145.45	1,153,769,986.01
二、投资活动产生的 现金流量：			
收回投资收到的现金	844,857,625.27	10,300,000.00	855,157,625.27
取得投资收益收到的 现金	76,932,895.08		76,932,895.08
处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收 回的现金净额	62,865.30		62,865.30
处置子公司及其他营 业单位收到的现金净 额			
收到其他与投资活动 有关的现金	12,285,000.00		12,285,000.00
投资活动现金流入小 计	934,138,385.65	10,300,000.00	944,438,385.65
购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支 付的现金	324,802,386.96	222,559,042.44	547,361,429.40
投资支付的现金	1,297,517,480.19	11,960,026.57	1,309,477,506.76
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营 业单位支付的现金净 额	-92,861,992.48	13,494,385.99	-79,367,606.49
支付其他与投资活动 有关的现金			
投资活动现金流出小 计	1,529,457,874.67	248,013,455.00	1,777,471,329.67

投资活动产生的现金流量净额	-595,319,489.02	-237,713,455.00	-833,032,944.02
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	1,430,966,678.77		1,430,966,678.77
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	
取得借款收到的现金	2,622,352,058.48	294,500,000.00	2,916,852,058.48
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	522,506,969.70	109,000,000.00	631,506,969.70
筹资活动现金流入小计	4,575,825,706.95	403,500,000.00	4,979,325,706.95
偿还债务支付的现金	3,727,569,265.87	283,500,000.00	4,011,069,265.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	440,144,908.91	34,856,540.57	475,001,449.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	807,942,461.71	140,533,160.70	948,475,622.41
筹资活动现金流出小计	4,975,656,636.49	458,889,701.27	5,434,546,337.76
筹资活动产生的现金流量净额	-399,830,929.54	-55,389,701.27	-455,220,630.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	531,043.58		531,043.58
五、现金及现金等价物净增加额	-135,170,534.42	1,217,989.18	-133,952,545.24
加：期初现金及现金等价物余额	650,644,669.21	13,672,019.71	664,316,688.92
六、期末现金及现金等价物余额	515,474,134.79	14,890,008.89	530,364,143.68

(四) 对2017年合并资产负债表的影响

项目	调整前余额	调整金额	调整后余额
流动资产：			
货币资金	965,592,887.11	15,838,777.21	981,431,664.32
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	107,090,595.41		107,090,595.41

衍生金融资产			
应收票据	14,497,000.00	900,000.00	15,397,000.00
应收账款	712,244,119.82	24,422,058.65	736,666,178.47
预付款项	1,382,429,216.71	153,530,503.32	1,535,959,720.03
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	302,603,707.46	8,084,315.95	310,688,023.41
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,851,557,448.78	750,183,376.10	2,601,740,824.88
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	569,795,229.16	37,276,729.33	607,071,958.49
流动资产合计	5,905,810,204.45	990,235,760.56	6,896,045,965.01
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	405,899,218.00	-44,952,000.00	360,947,218.00
持有至到期投资			
长期应收款	28,744,391.00		28,744,391.00
长期股权投资	282,991,121.23	7,703,080.79	290,694,202.02
投资性房地产	2,367,942.29		2,367,942.29
固定资产	764,703,719.87	509,840,948.35	1,274,544,668.22
在建工程	217,295,526.02	139,598,246.76	356,893,772.78
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	2,989,062,020.56	12,267,913.89	3,001,329,934.45
开发支出			
商誉	549,418,831.76	13,279,961.03	562,698,792.79
长期待摊费用	25,209,883.01	3,759,192.00	28,969,075.01
递延所得税资产	45,905,888.42	2,506,772.72	48,412,661.14
其他非流动资产	36,599,378.89	6,370,834.72	42,970,213.61

非流动资产合计	5,348,197,921.05	650,374,950.26	5,998,572,871.31
资产总计	11,254,008,125.50	1,640,610,710.82	12,894,618,836.32
流动负债：			
短期借款	1,401,018,428.64	215,000,000.00	1,616,018,428.64
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	78,624,000.00	4,500.00	78,628,500.00
衍生金融负债			
应付票据	636,264,508.95	32,000,000.00	668,264,508.95
应付账款	240,684,604.51	140,555,433.56	381,240,038.07
预收款项	478,138,986.29	154,478,183.80	632,617,170.09
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	6,328,680.78	21,014,897.29	27,343,578.07
应交税费	146,164,728.72	17,662,154.36	163,826,883.08
其他应付款	925,180,361.50	28,271,756.68	953,452,118.18
其中：应付利息	33,272,720.08	600,077.63	33,872,797.71
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		104,012,926.00	104,012,926.00
其他流动负债			
流动负债合计	3,912,404,299.39	712,999,851.69	4,625,404,151.08
非流动负债：			
长期借款	24,517,311.57	70,000,000.00	94,517,311.57
应付债券	1,752,212,000.00		1,752,212,000.00

其中：优先股			
永续债			
长期应付款	292,813,857.15	27,129,998.97	319,943,856.12
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	827,049.00		827,049.00
递延所得税负债	586,554,955.18		586,554,955.18
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,656,925,172.90	97,129,998.97	2,754,055,171.87
负债合计	6,569,329,472.29	810,129,850.66	7,379,459,322.95
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,497,052,305.00		1,497,052,305.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,986,668,081.63	363,144,923.54	2,349,813,005.17
减：库存股			
其他综合收益	-4,032,290.32		-4,032,290.32
专项储备	19,873,428.52	8,852,110.08	28,725,538.60
盈余公积	47,923,893.50		47,923,893.50
一般风险准备			
未分配利润	1,041,302,696.05	52,448,350.08	1,093,751,046.13
归属于母公司所有者权益合计	4,588,788,114.38	424,445,383.70	5,013,233,498.08
少数股东权益	95,890,538.83	406,035,476.46	501,926,015.29
所有者权益合计	4,684,678,653.21	830,480,860.16	5,515,159,513.37
负债和所有者权益总计	11,254,008,125.50	1,640,610,710.82	12,894,618,836.32

（五）对2017年合并利润表的影响

项目	调整前发生额	调整金额	调整后发生额
一、营业总收入	20,667,645,051.42	2,174,585,511.99	22,842,230,563.41
其中：营业收入	20,667,645,051.42	2,174,585,511.99	22,842,230,563.41
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本	19,905,760,274.57	2,078,703,796.87	21,984,464,071.44
其中：营业成本	19,251,679,884.16	1,953,797,649.59	21,205,477,533.75
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金 净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	44,061,766.79	2,658,071.25	46,719,838.04
销售费用	88,429,272.93	14,930,341.51	103,359,614.44
管理费用	198,826,406.63	47,964,460.10	246,790,866.73
研发费用		31,685,404.91	31,685,404.91
财务费用	288,718,392.70	29,737,747.47	318,456,140.17
其中：利息费用	292,584,263.51	29,465,779.11	322,050,042.62
利息收入	14,389,900.39	142,812.73	14,532,713.12
资产减值损失	34,044,551.36	-2,069,877.96	31,974,673.40
加：其他收益	150,843.00	2,823,209.00	2,974,052.00
投资收益（损失以 “-”号填列）	-1,535,482.57	-6,154,777.63	-7,690,260.20
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	2,606,431.79		2,606,431.79
公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	4,420,595.52	-4,500.00	4,416,095.52
资产处置收益（损失以 “-”号填列）	-1,936.02		-1,936.02
汇兑收益（损失以 “-”号填列）			
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	764,918,796.78	92,545,646.49	857,464,443.27
加：营业外收入	7,411,470.81	1,328,884.86	8,740,355.67
减：营业外支出	2,039,055.05	2,160,188.39	4,199,243.44
四、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	770,291,212.54	91,714,342.96	862,005,555.50
减：所得税费用	161,695,620.23	16,861,596.43	178,557,216.66
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	608,595,592.31	74,852,746.53	683,448,338.84
（一）按经营持续性分 类			
1. 持续经营净利润（净 亏损以“-”号填列）	608,595,592.31	74,852,746.53	683,448,338.84
2. 终止经营净利润（净			

亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属性质分类			
1. 归属于母公司股东的净利润	610,334,088.20	42,060,429.79	652,394,517.99
2. 少数股东损益	-1,738,495.89	32,792,316.74	31,053,820.85
六、其他综合收益的税后净额	-4,150,079.18		-4,150,079.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,032,290.32		-4,032,290.32
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
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			
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-4,032,290.32		-4,032,290.32
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分	-3,909,693.75		-3,909,693.75
5. 外币财务报表折算差额	-122,596.57		-122,596.57
6. 其他			
归属少数股东的其他综合收益的税后净额	-117,788.86		-117,788.86
七、综合收益总额	604,445,513.13	74,852,746.53	679,298,259.66
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额	606,301,797.88	42,060,429.79	648,362,227.67
归属于少数股东的综合收益总额	-1,856,284.75	32,792,316.74	30,936,031.99
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)	0.408		0.382
(二)稀释每股收益(元/股)	0.408		0.382

2019年4月发生同一控制下企业合并，被合并方四环锌锗公司在2017年度实现的净利润为：74,852,746.53元。

(六) 对2017年合并现金流量表的影响

项目	调整前发生额	调整金额	调整后发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	23,115,888,987.61	2,666,802,870.14	25,782,691,857.75
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还	3,238.90		3,238.90
收到其他与经营活动有关的现金	638,012,865.01	6,481,822.89	644,494,687.90
经营活动现金流入小计	23,753,905,091.52	2,673,284,693.03	26,427,189,784.55
购买商品、接受劳务支付的现金	21,716,474,419.63	2,679,824,894.07	24,396,299,313.70
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金		-	

支付利息、手续费及佣金的现金			-
支付保单红利的现金			-
支付给职工以及为职工支付的现金	70,773,104.28	101,999,608.69	172,772,712.97
支付的各项税费	296,449,105.54	19,999,191.12	316,448,296.66
支付其他与经营活动有关的现金	673,653,202.95	54,926,917.73	728,580,120.68
经营活动现金流出小计	22,757,349,832.40	2,856,750,611.61	25,614,100,444.01
经营活动产生的现金流量净额	996,555,259.12	-183,465,918.58	813,089,340.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	660,397,933.63	52,390,912.80	712,788,846.43
取得投资收益收到的现金	34,351,251.93		34,351,251.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,000.00		27,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计	694,776,185.56	52,390,912.80	747,167,098.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	210,746,603.87	169,819,137.31	380,565,741.18
投资支付的现金	987,319,024.89	2,000.00	987,321,024.89
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	29,916,799.92	52,857,983.59	82,774,783.51
支付其他与投资活动有关的现金	1,024,884.00		1,024,884.00
投资活动现金流出小计	1,229,007,312.68	222,679,120.90	1,451,686,433.58
投资活动产生的现金流量净额	-534,231,127.12	-170,288,208.10	-704,519,335.22
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金	32,934,236.00	184,506,981.13	217,441,217.13
其中：子公司吸收少数 股东投资收到的现金	32,934,236.00	184,506,981.13	217,441,217.13
取得借款收到的现金	1,598,801,938.39	285,000,000.00	1,883,801,938.39
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动 有关的现金	959,529,841.46	306,386,588.89	1,265,916,430.35
筹资活动现金流入小 计	2,591,266,015.85	775,893,570.02	3,367,159,585.87
偿还债务支付的现金	1,707,547,668.16	79,000,000.00	1,786,547,668.16
分配股利、利润或偿付 利息支付的现金	273,250,816.29	29,186,269.58	302,437,085.87
其中：子公司支付给少 数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动 有关的现金	1,039,159,024.96	310,376,776.53	1,349,535,801.49
筹资活动现金流出小 计	3,019,957,509.41	418,563,046.11	3,438,520,555.52
筹资活动产生的现金 流量净额	-428,691,493.56	357,330,523.91	-71,360,969.65
四、汇率变动对现金及 现金等价物的影响	3,744,716.96		3,744,716.96
五、现金及现金等价物 净增加额	37,377,355.40	3,576,397.23	40,953,752.63
加：期初现金及现金等 价物余额	613,267,313.81	10,095,622.48	623,362,936.29
六、期末现金及现金等 价物余额	650,644,669.21	13,672,019.71	664,316,688.92

(七) 对2016年合并资产负债表影响

项目	调整前余额	调整金额	调整后余额
流动资产：			
货币资金	1,077,582,365.25	10,095,622.48	1,087,677,987.73
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产	66,964,855.29		66,964,855.29
衍生金融资产			
应收票据	29,992,685.18		29,992,685.18
应收账款	614,735,388.18	127,491,849.27	742,227,237.45
预付款项	1,673,020,370.88	153,585,131.10	1,826,605,501.98
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	366,521,002.17	8,801,103.35	375,322,105.52
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	824,494,804.13	360,877,876.96	1,185,372,681.09
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	405,776,394.79	18,588,849.08	424,365,243.87
流动资产合计	5,059,087,865.87	679,440,432.24	5,738,528,298.11
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	252,821,132.00	48,000.00	252,869,132.00
持有至到期投资	11,511,285.43		11,511,285.43
长期应收款	18,198,427.00		18,198,427.00
长期股权投资	210,384,689.44	6,473,445.62	216,858,135.06
投资性房地产	2,491,152.05		2,491,152.05
固定资产	739,126,365.67	460,013,705.99	1,199,140,071.66
在建工程	93,282,515.11	36,780,328.43	130,062,843.54
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	2,691,764,057.28	10,761,504.35	2,702,525,561.63
开发支出			
商誉	523,423,408.63	13,279,961.03	536,703,369.66
长期待摊费用	27,149,149.99	1,342,980.80	28,492,130.79
递延所得税资产	115,914,344.29	3,550,026.87	119,464,371.16
其他非流动资产	152,600,656.20	35,610,347.45	188,211,003.65
非流动资产合计	4,838,667,183.09	567,860,300.54	5,406,527,483.63
资产总计	9,897,755,048.96	1,247,300,732.78	11,145,055,781.74
流动负债：			
短期借款	950,554,355.01	79,000,000.00	1,029,554,355.01
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	71,253,000.00		71,253,000.00
衍生金融负债			
应付票据	302,742,800.00		302,742,800.00
应付账款	315,263,182.80	132,565,400.79	447,828,583.59
预收款项	377,505,822.72	229,953,345.64	607,459,168.36

卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	4,226,190.73	10,103,990.19	14,330,180.92
应交税费	44,821,242.43	12,286,484.07	57,107,726.50
其他应付款	906,544,453.20	161,943,627.08	1,068,488,080.28
其中：应付利息	34,713,164.02	320,568.10	35,033,732.12
应付股利	72,000.00		72,000.00
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	250,000,000.00		250,000,000.00
流动负债合计	3,222,911,046.89	625,852,847.77	3,848,763,894.66
非流动负债：			
长期借款	28,105,210.53	58,500,000.00	86,605,210.53
应付债券	1,950,000,000.00		1,950,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	79,394,094.98		79,394,094.98
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	967,892.00		967,892.00
递延所得税负债	569,347,235.62		569,347,235.62
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,627,814,433.13	58,500,000.00	2,686,314,433.13
负债合计	5,850,725,480.02	684,352,847.77	6,535,078,327.79
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,497,052,305.00		1,497,052,305.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,986,668,081.63	316,624,980.63	2,303,293,062.26
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	16,938,199.03	5,000,005.44	21,938,204.47
盈余公积	13,951,537.69		13,951,537.69
一般风险准备			
未分配利润	494,882,009.76	10,387,920.29	505,269,930.05

归属于母公司所有者 权益合计	4,009,492,133.11	332,012,906.36	4,341,505,039.47
少数股东权益	37,537,435.83	230,934,978.65	268,472,414.48
所有者权益合计	4,047,029,568.94	562,947,885.01	4,609,977,453.95
负债和所有者权益总 计	9,897,755,048.96	1,247,300,732.78	11,145,055,781.74

(八) 对2016年合并利润表的影响

项目	调整前发生额	调整金额	调整后发生额
一、营业总收入	12,710,021,494.67	1,319,293,696.56	14,029,315,191.23
其中：营业收入	12,710,021,494.67	1,319,293,696.56	14,029,315,191.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	12,375,307,312.24	1,253,942,400.16	13,629,249,712.40
其中：营业成本	11,894,209,256.38	1,161,138,323.20	13,055,347,579.58
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金 净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	27,718,142.10	1,760,078.93	29,478,221.03
销售费用	56,968,655.58	13,020,096.27	69,988,751.85
管理费用	171,345,400.99	31,948,641.06	203,294,042.05
研发费用		29,762,438.70	29,762,438.70
财务费用	192,149,442.37	14,816,263.29	206,965,705.66
其中：利息费用	196,378,173.86	14,829,291.01	211,207,464.87
利息收入	9,630,637.05	57,741.22	9,688,378.27
资产减值损失	32,916,414.82	1,496,558.71	34,412,973.53
加：其他收益			
投资收益（损失以 “－”号填列）	-116,887,999.05	1,044,310.94	-115,843,688.11
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-5,232,423.48		-5,232,423.48
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）	17,097,495.49	-1,408,322.50	15,689,172.99
资产处置收益（损失以 “－”号填列）			
汇兑收益（损失以			

“－”号填列)			
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	234,923,678.87	64,987,284.84	299,910,963.71
加：营业外收入	5,476,258.60	3,220,834.95	8,697,093.55
减：营业外支出	16,771,372.47	792,310.22	17,563,682.69
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	223,628,565.00	67,415,809.57	291,044,374.57
减：所得税费用	29,009,478.60	13,426,240.39	42,435,718.99
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	194,619,086.40	53,989,569.18	248,608,655.58
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	194,619,086.40	53,989,569.18	248,608,655.58
2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)			
(二)按所有权归属属性分类			
1.归属于母公司股东的净利润	188,564,934.32	31,546,105.27	220,111,039.59
2.少数股东损益	6,054,152.08	22,443,463.91	28,497,615.99
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
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			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			

5. 外币财务报表折算 差额			
6. 其他			
归属少数股东的其他 综合收益的税后净额			
七、综合收益总额	194,619,086.40	53,989,569.18	248,608,655.58
其中：归属于母公司所 有者的综合收益总额	188,564,934.32	31,546,105.27	220,111,039.59
归属于少数股东的综 合收益总额	6,054,152.08	22,443,463.91	28,497,615.99
八、每股收益：			
（一）基本每股收益 （元/股）	0.126		0.129
（二）稀释每股收益 （元/股）	0.126		0.129

2019年4月发生同一控制下企业合并，被合并方四环锌锗公司在2016年度实现的净利润为：53,989,569.18元。

（九）对2016年合并现金流量表的影响

项目	调整前发生额	调整金额	调整后发生额
一、经营活动产生的现 金流量：			
销售商品、提供劳务收 到的现金	13,712,514,895.31	1,640,200,581.12	15,352,715,476.43
客户存款和同业存放 款项净增加额			
向中央银行借款净增 加额			
向其他金融机构拆入 资金净增加额			
收到原保险合同保费 取得的现金			
收到再保险业务现金 净额			
保户储金及投资款净 增加额			
处置以公允价值计量 且其变动计入当期损 益的金融资产净增加 额			
收取利息、手续费及佣 金的现金			
拆入资金净增加额			

回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	253,061,115.50	17,559,590.10	270,620,705.60
经营活动现金流入小计	13,965,576,010.81	1,657,760,171.22	15,623,336,182.03
购买商品、接受劳务支付的现金	13,085,061,361.34	1,341,457,422.17	14,426,518,783.51
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金	55,784,563.47	72,287,683.19	128,072,246.66
支付的各项税费	182,238,697.94	30,794,060.41	213,032,758.35
支付其他与经营活动有关的现金	505,336,165.94	143,353,038.84	648,689,204.78
经营活动现金流出小计	13,828,420,788.69	1,587,892,204.61	15,416,312,993.30
经营活动产生的现金流量净额	137,155,222.12	69,867,966.61	207,023,188.73
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	780,348,867.38	15,500,000.00	795,848,867.38
取得投资收益收到的现金	103,055,072.50		103,055,072.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	86,835,944.79		86,835,944.79
投资活动现金流入小计	970,239,884.67	15,500,000.00	985,739,884.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	99,652,851.59	42,580,492.26	142,233,343.85

付的现金			
投资支付的现金	1,671,910,635.57	8,600,000.00	1,680,510,635.57
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		152,198,581.09	152,198,581.09
支付其他与投资活动有关的现金	11,327,480.00		11,327,480.00
投资活动现金流出小计	1,782,890,967.16	203,379,073.35	1,986,270,040.51
投资活动产生的现金流量净额	-812,651,082.49	-187,879,073.35	-1,000,530,155.84
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	103,279,601.31	82,600,000.00	185,879,601.31
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900,000.00		4,900,000.00
取得借款收到的现金	949,055,289.21	79,000,000.00	1,028,055,289.21
发行债券收到的现金	1,244,930,000.00		1,244,930,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,138,165,043.75	145,000,000.00	1,283,165,043.75
筹资活动现金流入小计	3,435,429,934.27	306,600,000.00	3,742,029,934.27
偿还债务支付的现金	1,261,862,025.33	80,500,000.00	1,342,362,025.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	215,315,307.08	12,391,713.42	227,707,020.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	1,096,060,787.72	97,600,000.00	1,193,660,787.72
筹资活动现金流出小计	2,573,238,120.13	190,491,713.42	2,763,729,833.55
筹资活动产生的现金流量净额	862,191,814.14	116,108,286.58	978,300,100.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-122,015.56		-122,015.56
五、现金及现金等价物净增加额	186,573,938.21	-1,902,820.16	184,671,118.05
加：期初现金及现金等价物余额	426,693,375.60	11,998,442.64	438,691,818.24
六、期末现金及现金等价物余额	613,267,313.81	10,095,622.48	623,362,936.29

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度至2018年度追溯调

整后财务报表进行审阅，并出具了《审阅报告》（中证天通（2019）特审字0401015号）。

三、专项意见说明

（一）公司董事会关于对2016至2018年财务报表追溯调整的说明

董事会认为，本次对相关财务报表数据进行追溯调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等相关规定，能够客观反映公司的财务状况及经营成果。董事会同意本次对2016至2018年财务数据的追溯调整。

（二）独立董事关于对2016至2018年财务报表追溯调整的独立意见

公司独立董事认为，公司本次对同一控制下企业合并追溯调整2016至2018年度财务数据符合《企业会计准则》及其相关指南、解释等相关规定，公司按规定对2016至2018年度财务报表进行调整，是对公司实际经营状况的客观反映，使公司的会计核算更符合有关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实、准确地反映了公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次对公司2016至2018年度财务报表进行追溯调整。

（三）监事会关于对2016至2018年财务报表追溯调整的意见

监事会认为，本次对相关财务报表数据进行追溯调整，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观反映公司的财务状况及经营成果。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次对2016至2018年度财务报表进行追溯调整。

四、备查文件

（一）盛屯矿业集团股份有限公司第九届董事会第四十次会议决议；

（二）盛屯矿业集团股份有限公司第九届监事会第二十四次会议决议；

（三）盛屯矿业集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第四十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2019年9月27日