

证券代码：600711

证券简称：盛屯矿业

公告编号：2021-013

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 第十届董事会第十次会议决议公告

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“盛屯矿业”或“公司”）第十届董事会第十次会议于2021年1月24日以通讯传真的方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名，会议由董事长陈东先生主持。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。

经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于厦门证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》

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，公司在收到责令改正决定书之日起30日内完成整改工作，并向厦门证监局提交整改报告。

公司严格按照《决定书》的要求，对《决定书》中所列示的问题进行了逐项整改，并编写了整改报告。

董事会认为，整改报告对《决定书》中所列示的问题进行了逐项分析，并相应的提出了整改措施、落实了整改责任人、规定了整改时间，符合厦门证监局下发的《决定书》的要求和公司的实际情况，董事会同意公司编写的整改报告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿

业集团股份有限公司关于厦门证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》

二、审议通过了《关于 2018 年度和 2019 年度公司及子公司与四川四环锌锆科技股份有限公司及其子公司关联交易的议案》。

2015 年 5 月至 2019 年 4 月期间,四川四环锌锆科技有限公司(以下简称“四环锌锆”)为公司控股股东深圳盛屯集团有限公司(以下简称“深圳盛屯集团”)的控股子公司,是公司的关联方。

2018 年度和 2019 年 1-4 月期间公司及子公司上海振宇企业发展有限公司(以下简称“上海振宇”)、深圳市盛屯金属有限公司(以下简称“深圳盛屯金属”)、厦门盛屯金属销售有限公司(以下简称“盛屯金属销售”)、盛屯金属有限公司(以下简称“盛屯金属”)通过第三方以市场公允的价格与四环锌锆及其子公司四环国际贸易有限公司(以下简称“四环国贸”)、汉源四环锌锆科技有限公司(以下简称“汉源四环”)进行了锌精矿粉和锌锭的交易。上述交易的具体信息如下:

2018 年度				
卖方	买方	交易类型	定价原则	交易金额(元)
上海振宇	四环国贸	销售锌精矿	按行业惯例,以市场锌锭成交价格扣减加工费及品质奖惩形成锌精矿价格,其中市场锌锭价格以锌精矿作价期内上海有色网公布的每日锌锭成交均价的平均价为基准。扣减加工费以合同签订当时的交货地市场加工费水平并结合运价为基准确定。	152,912.90
汉源四环	深圳盛屯金属	采购锌锭	按行业惯例,以计价期均价方式结算的,双方按计价期内上海有色网锌锭(0#或 1#)日均价的计价期内均价加交货	58,651,878.80
汉源四环	盛屯金属销售	采购锌锭		126,868,852.81

四环 锌锗	深圳盛 屯金属	采购锌锭	地市场升贴水结算；以点价方 式结算的，由点价方指定的点 价期内某一日上海有色网锌 锭（0#或 1#）日均价加交货 地市场升贴水结算。	58,027,795.53
四环 锌锗	盛屯金 属销售	采购锌锭		18,359,547.04
小计				262,060,987.08
2019 年 1-4 月				
卖方	买方	交易类型	定价原则	交易金额（元）
盛屯 金属	四环国 贸	销售锌锭	按行业惯例，以计价期均价方 式结算的，双方按计价期内上 海有色网锌锭（0#或 1#）日 均价的计价期内均价加交货 地市场升贴水结算；以点价方 式结算的，由点价方指定的点 价期内某一日上海有色网锌 锭（0#或 1#）日均价加交货 地市场升贴水结算。	53,470,475.00
汉源 四环	盛屯金 属销售	采购锌锭		97,230,315.71
盛屯 矿业	四环国 贸	销售锌精矿	按行业惯例，以市场锌锭成交 价格扣减加工费及品质奖惩 形成锌精矿价格，其中市场锌 锭价格以锌精矿作价期内上 海有色网公布的每日锌锭成 交均价的平均价为基准。扣减 加工费以合同签订当时的交 货地市场加工费水平并结合 运价为基准确定。	22,063,785.64
上海 振宇	四环国 贸	销售锌精矿		99,798,796.94
小计				272,563,373.29

董事会认为，上述关联交易属于公司日常经营性的购销行为，依据市场公允价格进行，不存在损害上市公司及股东利益的情形，董事会同意对上述关联交易

及其金额进行确认。公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，关联董事陈东回避表决。

根据《上海证券交易所股票上市规则》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关联交易公告》

三、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《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
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

受影响的项目	2018 年度合并利润表		
	更正前	更正金额	更正后
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
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

受影响的项目	2019 年度合并利润表		
	更正前	更正金额	更正后
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
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
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

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
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	269,854,359.75	-6,563,980.00	263,290,379.75

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
的净利润			

(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。

董事会认为，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，我们同意对本次会计差错进行更正。董事会将督促公司在今后的工作中进一步完善内控体系建设，加强内控制度的执行，同时进一步强化财务管理工作，切实提高财务信息质量，避免类似情况的发生，切实维护公司全体股东的利益。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于会计差错更正的公告》

四、审议通过了《盛屯矿业集团股份有限公司总裁办公会工作细则》

为了保障公司股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和持续发展，保证公司经营层依法行使职权、履行职责、科学决策、高效指挥，根据《中华人民共和国公司法》和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》（等相关文件的规定和现代企业制度要求，结合公司实际情况，公司制定了《盛屯矿业集团股份有限公司总裁办公会工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司总裁办公会工作细则》

五、审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2021 年 2 月 9 日召开 2021 年第二次临时股东大会。本次股东大会由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详细内容参见公司于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 25 日