证券代码:600817 证券简称:宇通重工

宇通重工股份有限公司

2021 第三季度报告

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:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	94,207.90	2,636.13	109,671.67	-14.10	278,153.73	6,656.90	251,952.52	10.40
归属于上市公司股东的净利润	10,325.80	-168.72	10,147.72	1.75	33,506.14	-495.20	28,123.47	19.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,603.43	-116.40	9,718.23	-42.34	21,460.38	-442.16	23,350.01	-8.09
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	-8,467.47	886.68	30,442.82	-127.81
基本每股收益(元/股)	0.1977	-0.0105	0.2055	-3.81	0.6415	-0.0308	0.5696	12.63
稀释每股收益(元/股)	0.1977	-0.0105	0.2055	-3.81	0.6415	-0.0308	0.5696	12.63
加权平均净资产收益率(%)	4.99	-1.70	7.05	减少2.06个百分点	17.27	-0.05	18.78	减少1.51个百分点

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	463,721.20	428,834.20	428,834.20	8.14
归属于上市公司股东的所有者权益	212,911.26	175,218.32	175,218.32	21.51

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整的原因说明:

公司于2020年完成了重大资产重组,构成同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则》的规定,公司对上年同期对比数据进行了追溯调整。

非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	885,387.33	1,148,722.76	
计入当期损益的政府补助(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)	51,896,040.08	129,477,511.39	
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	147,000.00	389,391.29	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,686,748.05	12,634,647.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	579,152.31	3,571,518.27	
减:所得税影响额	-879,812.21	-3,073,091.07	
少数股东权益影响额(税后)	-9,090,795.57	-23,691,126.62	
合计	47,223,719.99	120,457,573.51	

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-42.34	主要是工程机械产品受市场需求下滑影响,三季度销量同比下降
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-127.81	主要是应付账款到期支付增加

二、股东信息

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	7,122	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			无	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
郑州宇通集团有限公司	境内非国有法人	294,756,351	54.65	294,756,351	无	
西藏德恒企业管理有限责任公司	境内非国有法人	41,639,968	7.72		无	
拉萨德宇新创实业有限公司	境内非国有法人	38,072,695	7.06	38,072,695	无	
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	未知	10,167,328	1.89		无	
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金	未知	8,924,284	1.65		无	
上海宏普实业投资有限公司	境内非国有法人	5,231,016	0.97	5,231,008	冻结	5,231,016
戴领梅	境内自然人	5,000,000	0.93	5,000,000	无	
石智(泉州)基金管理有限公司-石智追求真理私募证券投资基金	未知	4,455,000	0.83		无	
通用技术集团投资管理有限公司	未知	4,309,974	0.8		无	
芜湖长元股权投资基金(有限合伙)	未知	4,015,548	0.74		无	

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
西藏德恒企业管理有限责任公司	41,639,968	人民币普通股	41,639,968
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	10,167,328	人民币普通股	10,167,328
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达裕祥回报债券型证券投资基金	8,924,284	人民币普通股	8,924,284
石智(泉州)基金管理有限公司-石智追求真理私募证券投资基金	4,455,000	人民币普通股	4,455,000
通用技术集团投资管理有限公司	4,309,974	人民币普通股	4,309,974
芜湖长元股权投资基金(有限合伙)	4,015,548	人民币普通股	4,015,548
中国工商银行股份有限公司-易方达安心回馈混合型证券投资基金	3,756,275	人民币普通股	3,756,275
上海浦东发展银行股份有限公司-易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金	3,681,874	人民币普通股	3,681,874
宇通重工股份有限公司-第一期事业合伙人持股计划	2,611,367	人民币普通股	2,611,367
高建荣	2,370,000	人民币普通股	2,370,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	西藏德恒、德宇新创为控股股东宇通集团子公司,除此之外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司第十届董事会第二十四次会议、2020年度股东大会审议通过了《关于〈公司第一期事业合伙人持股计划(草案)〉及其摘要的议案》等员工持股计划相关的议案。

截至本报告披露日,1人因工作调整原因,不再属于事业合伙人持股计划规定的持有人范围,根据《公司第一期事业合伙人持股计划(草案)》的相关规定,该持有人持有的合伙人持股计划权益不予解锁,由公司第一期事业合伙人持股计划管理委员会办理持股计划份额取消收回手续,并在锁定期届满后出售该持有人享有的全部标的股票(包括该部分股份因参与送转、配股等事宜而新增的股份),以出售所获资金为限返还该持有人原始出资金额及同期银行存款利息,剩余资金由公司收回。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表
2021年9月30日

编制单位:宇通重工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,265,319,300.40	1,619,140,659.34
交易性金融资产	657,000,000.00	277,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	596,108,394.19	461,043,215.13
应收款项融资	108,202,579.90	57,163,812.66
预付款项	24,039,020.13	13,926,306.87
其他应收款	44,812,851.03	33,697,459.77
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	343,807,021.51	293,146,020.85
合同资产	317,879,895.22	213,375,398.77
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	182,324,035.29	147,122,578.63
其他流动资产	26,518,136.37	16,127,332.09
流动资产合计	3,566,011,234.04	3,131,742,784.11
非流动资产:		
债权投资	130,000,000.00	180,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款	59,903,644.66	44,565,572.49
长期股权投资	2,839,619.63	2,450,228.34
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	80,955,516.22	88,100,691.17
固定资产	450,061,222.09	483,832,774.54
在建工程	5,635,926.33	3,550,957.56
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	136,136,525.88	138,823,382.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,005,301.44	2,880,387.42
递延所得税资产	104,554,886.25	96,695,382.76
其他非流动资产	98,108,172.45	115,699,852.56
非流动资产合计	1,071,200,814.95	1,156,599,229.14
资产总计	4,637,212,048.99	4,288,342,013.25
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	532,348,004.69	718,256,066.68
应付账款	699,541,092.83	728,188,168.86
预收款项		
合同负债	72,211,981.76	91,906,035.08
应付职工薪酬	208,290,917.93	239,179,083.72
应交税费	68,494,931.48	52,094,542.52
其他应付款	301,842,152.97	163,756,031.30
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	17,547,177.53	17,265,872.91
其他流动负债	107,671,060.52	51,719,918.55
流动负债合计	2,007,947,319.71	2,062,365,719.62
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
长期应付款	38,225,546.82	51,944,583.24
长期应付职工薪酬	26,650,477.18	30,898,142.33
预计负债	146,053,892.01	130,118,067.65
递延收益	37,248,206.75	39,922,813.95
递延所得税负债	94,290,668.43	102,681,388.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	342,468,791.19	355,564,995.39
负债合计	2,350,416,110.90	2,417,930,715.01
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	539,373,371.00	522,283,371.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	974,352,118.19	834,011,066.24
减:库存股	118,604,600.00	
其他综合收益		
专项储备	27,308,168.59	24,266,533.40
盈余公积	253,620,318.26	253,620,318.26
未分配利润	453,063,221.05	118,001,867.60
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,129,112,597.09	1,752,183,156.50
少数股东权益	157,683,341.00	118,228,141.74
所有者权益(或股东权益)合计	2,286,795,938.09	1,870,411,298.24
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,637,212,048.99	4,288,342,013.25

公司负责人:戴领梅主管会计工作负责人:王学民会计机构负责人:王学民

合并利润表
2021年1—9月

编制单位:宇通重工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,781,537,256.53	2,519,525,159.89
其中:营业收入	2,781,537,256.53	2,519,525,159.89
二、营业总成本	2,484,615,692.38	2,203,559,915.78
其中:营业成本	2,005,982,675.42	1,756,823,309.79
税金及附加	23,717,104.22	19,709,037.36
销售费用	252,081,378.82	198,099,532.47
管理费用	101,380,502.40	118,213,952.04
研发费用	127,581,766.82	116,026,892.94
财务费用	-26,127,735.30	-5,312,808.82
其中:利息费用	2,956,389.65	7,405,646.13
利息收入	30,621,558.07	12,263,030.72
加:其他收益	129,477,511.39	41,275,395.77
投资收益(损失以"-"号填列)	13,023,558.37	5,346,636.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)		218,900.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-8,753,854.94	15,966,223.86
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,901,810.74	-4,319,640.18
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,148,722.76	1,029,481.32
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	429,915,690.99	375,482,241.61
加:营业外收入	5,588,877.39	7,743,008.95
减:营业外支出	2,017,359.12	918,315.38
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	433,487,209.26	382,306,935.18
减:所得税费用	61,265,880.10	59,121,789.37
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	372,221,329.16	323,185,145.81
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	372,221,329.16	323,185,145.81
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)	335,061,353.45	281,234,742.12
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	37,159,975.71	41,950,403.69
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(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)权益法下可转损益的其他综合收益		
(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		
(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	372,221,329.16	323,185,145.81
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	335,061,353.45	281,234,742.12
(二)归属于少数股东的综合收益总额	37,159,975.71	41,950,403.69
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.6415	0.5696
(二)稀释每股收益(元/股)	0.6415	0.5696

公司负责人:戴领梅主管会计工作负责人:王学民会计机构负责人:王学民

合并现金流量表
2021年1—9月

编制单位:宇通重工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
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	2,674,218,724.82	2,503,828,955.95
收到的税费返还	3,626,838.56	3,549,494.96
收到其他与经营活动有关的现金	205,801,134.56	154,151,867.77
经营活动现金流入小计	2,883,646,697.94	2,661,530,318.68
购买商品、接受劳务支付的现金	2,063,917,172.20	1,578,963,425.27
支付给职工及为职工支付的现金	455,955,968.50	391,625,299.87
支付的各项税费	140,529,160.22	193,623,806.08
支付其他与经营活动有关的现金	307,919,074.08	192,889,602.03
经营活动现金流出小计	2,968,321,375.00	2,357,102,133.25
经营活动产生的现金流量净额	-84,674,677.06	304,428,185.43
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,224,927,903.81	1,402,144,791.67
取得投资收益收到的现金	11,304,216.12	7,019,883.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,938,681.55	1,337,470.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		51,427,898.28
收到其他与投资活动有关的现金	10,493,282.68	1,041,429.80
投资活动现金流入小计	3,249,664,084.16	1,462,971,472.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,291,445.40	28,525,343.44
投资支付的现金	3,571,617,076.59	1,090,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		130,038,084.56
投资活动现金流出小计	3,595,908,521.99	1,248,563,428.00
投资活动产生的现金流量净额	-346,244,437.83	214,408,044.96
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	136,054,600.00	940,000.00
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,992,000.00
筹资活动现金流入小计	136,054,600.00	2,932,000.00
偿还债务支付的现金	300,000.00	79,811,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,201,308.13	315,375,029.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	11,201,308.13	11,497,906.82
支付其他与筹资活动有关的现金	17,450,539.99	12,822,180.19
筹资活动现金流出小计	28,951,848.12	408,008,209.56
筹资活动产生的现金流量净额	107,102,751.88	-405,076,209.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-73,730.72	-158,309.92
五、现金及现金等价物净增加额	-323,890,093.73	113,601,710.91
加:期初现金及现金等价物余额	1,515,226,539.56	1,141,465,819.66
六、期末现金及现金等价物余额	1,191,336,445.83	1,255,067,530.57

公司负责人:戴领梅主管会计工作负责人:王学民会计机构负责人:王学民

(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

宇通重工股份有限公司董事会
2021年10月25日

证券代码:600817 证券简称:宇通重工 编号:临2021-082

宇通重工股份有限公司
第十届董事会第二十九次会议决议公告

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。

宇通重工股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十九次会议于2021年10月20日以邮件方式发出通知,2021年10月25日以现场结合通讯方式召开,应参会董事9名,实际参会9名。会议由董事长戴领梅先生主持,表决方式符合公司章程及有关法律法规的规定。

会议审议并通过了以下议题:

1、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2021年第三季度报告》。

详见《2021年第三季度报告》。

2、9票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

因1名激励对象工作调整不再具备激励资格,同意公司回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计300,000股。

详见《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

特此公告。

宇通重工股份有限公司董事会
二零二一年十月二十五日

证券代码:600817 证券简称:宇通重工 编号:临2021-084

宇通重工股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的公告

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。

宇通重工股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月25日召开了第十届董事会第二十九次会议和第十届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")中的1名激励对象因工作调整不再具备激励资格,公司拟将其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计300,000股进行回购注销。现将相关事项公告如下:

一、本次回购注销限制性股票履行的决策程序

2021年10月25日,公司召开第十届董事会第二十九次会议和第十届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,公司独立董事对本次回购注销部分限制性股票事项发表了同意的独立意见。

二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格

(一)回购注销限制性股票的原因、数量

鉴于《激励计划》中的1名激励对象因工作调整不再具备激励对象资格,根据《激励计划》规定,公司将对上述激励对象已持有但尚未解除限售的300,000股限制性股票进行回购注销。

(二)限制性股票回购价格及资金来源

本次限制性股票按照授予价格6.94元/股进行回购,同时根据《激励计划》规定,向回购激励对象支付对应股份的回购价款及其银行同期存款利息。本次使用公司自有资金进行回购。

本次回购注销限制性股票事项暂不实施注销,待公司开立回购专用证券账户后统一注销。

三、本次回购注销完成后的股本结构变化情况

类别	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股份	354,900,054	-300,000	354,600,054
无限售条件股份	184,223,317		184,223,317
总计	539,123,371	-300,000	538,823,371

说明:第十届第二十六次董事会于2021年8月19日审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计250,000股。因上述回购注销限制性股票暂未实施注销,变动前股本为8月21日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》(临2021-068)中回购注销完成后的股本。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销限制性股票事项不会影响本次激励计划的继续实施,不会对公司生产经营产生重大影响,也不会影响公司管理层和业务骨干的积极性。公司管理团队将继续认真履行工作职责,促进公司健康发展。

五、独立董事意见

公司回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及公司限制性股票激励计划的规定,审议程序合法有效,不存在损害公司及全体股东的利益,特别是中小股东利益的情形,同意公司董事会回购注销上述已授予尚未解除限售的限制性股票。

六、监事会意见

经审核,监事会认为:公司2021年限制性股票激励计划授予的激励对象中1名激励对象因工作调整,不再具备2021年限制性股票激励计划规定的激励对象资格。公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司限制性股票激励计划的规定,程序合法、合规,不会影响2021年限制性股票激励计划的继续实施,不会对公司经营业绩产生实质性影响,不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。

七、法律意见书的结论性意见

北京市通商律师事务所律师认为,截至本法律意见书出具之日,本次回购注销的相关事项已取得了现阶段必要的批准和授权,符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及激励计划的相关规定;本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划的规定。公司尚需就本次回购注销事项及时履行信息披露义务,并按照《公司法》《公司章程》等相关规定办理股份回购注销登记及减少注册资本等手续。

特此公告。

宇通重工股份有限公司
二零二一年十月二十五日

证券代码:600817 证券简称:宇通重工 编号:临2021-083

宇通重工股份有限公司
第十届监事会第二十九次会议决议公告

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。

宇通重工股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第二十九次会议于2021年10月20日以邮件方式发出通知,2021年10月25日以现场结合通讯方式召开,应参会监事3名,实际参会3名。会议由监事会主席孟庆一先生主持,表决方式符合公司章程及有关法律法规的规定。

会议审议并通过了以下议题:

1、3票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《2021年第三季度报告》。

经审核,监事会认为:公司严格按照股份公司财务制度规范运作,公司2021年第三季度报告公允地反映了公司2021年1-9月的财务状况和经营成果;公司董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定;我们保证公司2021年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

2、3票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

经审核,监事会认为:公司2021年限制性股票激励计划授予的激励对象中1名激励对象因工作调整,不再具备2021年限制性股票激励计划规定的激励对象资格。公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司限制性股票激励计划的规定,程序合法、合规,不会影响2021年限制性股票激励计划的继续实施,不会对公司经营业绩产生实质性影响,不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。

特此公告。

宇通重工股份有限公司监事会
二零二一年十月二十五日

证券代码:600817 证券简称:宇通重工 编号:临2021-085

宇通重工股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的原由

宇通重工股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月25日召开了第十届董事会第二十九次会议和第十届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,决定回购并注销限制性股票300,000股,回购价格为6.94元/股加上银行同期存款利息,资金来源为公司自有资金。本次回购注销限制性股票事项暂不实施注销,待公司开立回购专用证券账户后统一注销。回购注销完成后,公司总股本将变更为538,823,371股,具体内容详见公司披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

二、需债权人知晓的相关信息

鉴于公司本次回购注销限制性股票事宜将减少注册资本,公司声明如下:根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等相关法律、法规的规定,公司债权人自本公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。

公司债权人如逾期未行使上述权利,不会因此影响其债权的有效性;如要求公司清偿债务或提供相应的担保,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报方式如下:

1、联系地址:郑州市经济技术开发区宇工路88号公司董事会办公室
2、申报时间:2021年10月26日至2021年12月10日,每日8:30-11:30,13:30-17:30
3、联系人:王勇
4、电话:0371-85334130
5、传真:0371-85336608

特此公告。

宇通重工股份有限公司
二零二一年十月二十五日

证券代码:002839 证券简称:张家港行 公告编号:2021-051
转债代码:128048 转债简称:张行转债

江苏张家港农村商业银行股份有限公司

2021 第三季度报告

重要内容提示:

1、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。

2、公司于2021年10月22日召开了江苏张家港农村商业银行股份有限公司第七届董事会第七次会议,应出席董事12名,实到董事12名,以现场表决的方式审议通过了关于《江苏张家港农村商业银行股份有限公司 2021年第三季度报告》的议案。

3、公司董事长季颖、行长吴开、主管会计工作负责人陈金龙及会计机构负责人黄艳声明:保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

4、公司本季度财务报告未经审计。

一、主要会计数据和财务指标

1.主要会计数据

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

单位:人民币元

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产	161,400,566,285.41	143,817,651,264.21	12.23%
归属于上市公司股东的净资产	14,021,594,794.57	11,205,111,802.25	25.14%

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入	1,206,223,774.20	23.04%	3,431,031,263.02	10.66%
归属于上市公司股东的净利润	378,661,872.15	37.89%	974,993,607.92	26.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	356,694,825.70	34.22%	940,825,113.66	27.62%
经营活动产生的现金流量净额	-	-	-3,914,821,700.20	-178.01%
基本每股收益(元/股)	0.21	40.00%	0.54	28.57%
稀释每股收益(元/股)	0.18	38.46%	0.47	27.03%
加权平均净资产收益率	3.17%	上升0.65个百分点	8.36%	上升1.25个百分点

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)	1,807,968,723

用最新股本计算的全面摊薄每股收益:

支付的优先股股利(元)	0.00
支付的永续债利息(元)	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股,1-9月累计)	0.5393

注:"用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)"主要用于计算市盈率等指标,应根据证监会《证券期货业统计指标标准指引(2019年修订)》规定口径计算,请以"截止披露前一交易日的公司总股本(股)"为基数(包括回购股份)进行计算,与利润表中每股收益计算口径可能存在不一致的情形。

2.非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:人民币元

项目	本报告期金额	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)	22,713,884.37	37,200,945.34	资产处置净收益
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)	6,813,305.30	13,014,362.92	中央财政农村金融机构定向费用补贴政策、苏州市金融支持制造业企业信贷投放奖励、金融服务实体经济融资畅通工程"首贷"政策奖励等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-518,867.55	-2,099,385.57	-
减:所得税影响额	7,252,080.53	12,480,118.28	-
少数股东权益影响额(税后)	-210,804.86	1,467,310.15	-
合计	21,967,046.45	34,168,494.26	--

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

3、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用√不适用

注:上市公司上述主要会计数据和财务指标涉及资产负债表科目的与上年度期末相比、涉及利润表科目的与上年同期相比,增减变动幅度超过30%的,应当说明变动情况及主要原因。

4、补充披露监管指标

监管指标		监管标准	2021年9月30日	2020年12月31日	2019年12月31日
资本状况	资本充足率(%)	≥10.5	14.52	13.75	15.10
	一级资本充足率(%)	≥8.5	11.33	10.35	11.02
	核心一级资本充足率(%)	≥7.5	9.59	10.35	11.02
流动性	流动性比例(本外币)(%)	≥25	91.39	63.33	57.72
信用风险	不良贷款率(%)	≤5	0.94	1.17	1.38
	存贷款比例(本外币)(%)	-	81.51	79.18	78.64
	单一客户贷款比例(%)	≤10	2.39	1.92	2.83
	最大十家客户贷款比例(%)	≤50	14.48	14.83	16.92
	单一最大集团客户授信比例(%)	≤15	5.07	4.29	4.23
贷款迁徙率	正常类贷款迁徙率(%)	不适用	1.10	3.53	4.32
	关注类贷款迁徙率(%)	不适用	6.28	53.91	27.88
	次级类贷款迁徙率(%)	不适用	49.33	35.08	71.05
	可疑类贷款迁徙率(%)	不适用	10.43	18.36	0.00
拨备情况	拨备覆盖率(%)	≥150	451.67	307.83	252.14
	贷款拨备比(%)	不适用	4.25	3.61	3.47
盈利能力	成本收入比(%)	≤45	29.64	31.27	31.15
	总资产收益率(%)	不适用	0.87	0.75	0.79
	净利差(%)	不适用	2.21	2.53	2.51
	净息差(%)	不适用	2.45	2.74	2.74

注:报告期末,本行合并口径净利差2.21%,较上年末下降32BP,其中三季度单季净利差2.25%,环比二季度提升9BP。本行三季度单季净息差2.51 %,环比二季度提升11BP。

5、资本充足率与杠杆率情况分析

资本充足率

单位:人民币万元

项目	2021年9月30日		2020年12月31日	
	并表	非并表	并表	非并表
核心一级资本净额	1,104,171.06	1,072,209.45	1,052,763.84	1,034,451.88
一级资本净额	1,304,085.34	1,272,123.73	1,052,763.84	1,034,451.88
二级资本净额	368,282.48	364,629.53	345,199.41	342,089.36
总资本净额	1,672,367.82	1,636,753.26	1,397,963.25	1,376,541.24
核心一级资本充足率(%)	9.59	9.50	10.35	10.37
一级资本充足率(%)	11.33	11.27	10.35	10.37
资本充足率(%)	14.52	14.50	13.75	13.80

注:根据《商业银行资本管理办法(试行)》(中国银行业监督管理委员会2012年第1号令)计算。

杠杆率

单位:人民币万元

项目	2021年9月30日	2021年6月30日	2020年3月31日	2020年12月31日
一级资本净额	1,304,085.34	1,272,769.54	1,083,599.18	1,052,763.84
调整后表内外资产余额	18,830,215.51	18,289,917.73	17,490,258.86	16,769,761.21
杠杆率(%)	6.93	6.96	6.2	6.28

注:根据2015年4月1日起施行的《商业银行杠杆率管理办法(修订)》(中国银监会令2015年第1号)计算。

6、吸收存款和发放贷款情况

单位:人民币元

规模指标	2021年9月30日	2020年12月31日	本报告期末比上年末增减
总资产	161,400,566,285.41	143,817,651,264.21	12.23%
客户贷款及垫款本金	97,455,131,397.87	84,855,628,516.34	14.85%
-个人贷款及垫款	42,722,553,316.32	34,608,661,373.50	23.44%
-公司贷款及垫款	47,592,697,164.05	42,195,730,935.64	12.79%
-票据贴现	7,139,880,917.50	8,051,236,207.20	-11.32%
总负债	147,238,474,444.83	132,508,113,122.02	11.12%
吸收存款本金	119,560,477,612.83	107,164,952,817.80	11.57%
-个人存款	63,464,417,070.16	54,000,858,832.24	17.52%
-公司存款	56,096,060,542.67	53,164,093,985.56	5.51%
股东权益	14,162,091,840.58	11,309,538,142.19	25.22%
其中:归属于上市公司股东的权益	14,021,594,794.57	11,205,111,802.25	25.14%
股本	1,807,958,723.00	1,807,957,762.00	-
归属于上市公司普通股股东的每股净资产	6.65	6.20	7.26%

7、贷款五级分类情况

单位:人民币万元

项目	2021年9月30日		2020年12月31日		期间变动	
	贷款和垫款金额	占比(%)	贷款和垫款金额	占比(%)	数额增减	占比(%)
非不良贷款小计	9,653,848.70	99.06	8,386,088.03	98.83	1,267,760.67	0.23
正常	9,492,684.95	97.41	8,242,257.46	97.13	1,250,427.49	0.28
关注	161,163.75	1.65	143,830.57	1.70	17,333.18	-0.05
不良贷款小计	91,664.44	0.94	99,474.82	1.17	-7,810.38	-0.23
次级	51,403.88	0.53	82,274.14	0.97	-30,870.26	-0.44
可疑	36,727.76	0.37	16,278.74	0.19	20,449.02	0.18
损失	3,532.8	0.04	921.94	0.01	2,610.86	0.03
客户贷款合计	9,745,513.14	100	8,485,562.85	100	1,259,950.29	-

二、股东信息

1、股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数(户)			73,274	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适应
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
江苏沙钢集团有限公司	境内非国有法人	8.18%	147,828,660	88,697,196	-	-
张家港市直属公有资产经营有限公司	国有法人	7.75%	140,086,406	84,051,844	-	-
江苏国泰南园宾馆有限公司	国有法人	7.58%	136,962,673	-	-	-
华芳集团有限公司	境内非国有法人	4.42%	79,916,660	-	-	-
江苏联峰实业有限公司	境内非国有法人	2.82%	50,941,778	-	-	-
张家港市锦丰镇资产经营公司	境内非国有法人	2.66%	48,121,020	-	-	-
张家港市杨舍镇资产经营公司	境内非国有法人	1.66%	30,000,000	-	质押	30,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.57%	28,452,360	-	-	-
张家港市金港镇资产经营公司	境内非国有法人	0.81%	14,568,660	-	-	-
张家港市塘桥镇资产经营公司	境内非国有法人	0.81%	14,568,660	-	-	-

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
江苏国泰南园宾馆有限公司	136,962,673	人民币普通股	136,962,673
华芳集团有限公司	79,916,660	人民币普通股	79,916,660
江苏沙钢集团有限公司	59,131,464	人民币普通股	59,131,464
张家港市直属公有资产经营有限公司	56,034,562	人民币普通股	56,034,562
江苏联峰实业有限公司	50,941,778	人民币普通股	50,941,778
张家港市锦丰镇资产经营公司	48,121,020	人民币普通股	48,121,020
张家港市杨舍镇资产经营公司	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
香港中央结算有限公司	28,452,360	人民币普通股	28,452,360
张家港市金港镇资产经营公司	14,568,660	人民币普通股	14,568,660
张家港市塘桥镇资产经营公司	14,568,660	人民币普通股	14,568,660
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	江苏联峰实业有限公司通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票50,941,778股,占公司总股本比例2.82%。		

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

三、其他重要事项

√适用□不适用

1、所持金融债券情况

截至2021年9月30日,公司所持金融债券情况:

单位:人民币元

债券名称	票面金额	利率(%)	到期日期
债券1	590,000,000.00	3.23	2025-01-10
债券2	220,000,000.00	3.70	2030-10-20
债券3	130,000,000.00	3.05	2026-08-25
债券4	100,000,000.00	3.82	2023-11-12
债券5	58,368,600.00	4.3	2022-12-09
债券6	50,000,000.00	3.76	2021-12-14
债券7	40,000,000.00	3.24	2024-08-14
债券8	10,000,000.00	3.66	2031-03-01

2、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年07月20日	张家港行	现场调研	机构	机构投资者	公司经营情况	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2021年08月26日	电话会议	其他	机构	机构投资者	公司2021年半年度报告相关内容及经营情况	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2021年08月27日	电话会议	其他	机构	机构投资者	公司2021年半年度报告相关内容及经营情况	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2021年09月16日	张家港行	现场调研	机构	机构投资者	公司经营情况及小微金融运作模式方面	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2021年09月17日	电话会议	其他	机构	机构投资者	公司经营情况及规划	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表(未经审计)

编制单位:江苏张家港农村商业银行股份有限公司

2021年9月30日

单位:人民币元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
资产:		
现金及存放中央银行款项	9,577,211,478.77	10,198,887,702.97
存放同业款项	1,120,652,181.05	1,605,123,947.05
拆出资金	0.00	64,741,308.04
衍生金融资产	626,313,372.02	64,543,111.42
买入返售金融资产	0.00	1,961,009,315.55
发放贷款和垫款	93,515,389,512.38	81,975,296,908.86
金融投资:	52,333,358,794.44	44,333,139,135.60
交易性金融资产	5,610,161,833.70	3,873,292,072.77
债权投资	20,826,201,855.02	22,191,724,795.05
其他债权投资	25,541,091,894.26	17,888,728,686.99
其他权益工具投资	355,903,211.46	379,393,580.79
长期股权投资	1,234,804,476.31	1,148,820,594.97
固定资产	847,854,979.68	866,042,210.20
在建工程	126,003,404.74	87,362,540.31
使用权资产	75,893,072.56	不适用
无形资产	150,790,187.31	166,707,429.31
递延所得税资产	1,320,077,075.11	1,093,873,416.80
其他资产	472,217,751.04	252,103,643.13
资产总计	161,400,566,285.41	143,817,651,264.21
负债:		
向中央银行借款	3,098,472,576.61	3,357,857,278.10
同业及其他金融机构存放款项	981,307,329.23	621,116,793.99
拆入资金	2,272,296,061.99	1,984,309,330.62
交易性金融负债	1,350,677,043.08	0.00
卖出回购金融资产款	4,604,784,148.93	10,551,534,254.83
衍生金融负债	632,544,350.03	55,484,941.20
吸收存款	122,809,671,479.12	109,794,021,600.02
应付职工薪酬	483,650,354.39	527,287,901.76
应交税费	118,597,555.88	56,462,466.67
预计负债	125,084,566.32	105,346,496.48
应付债券	10,556,249,603.63	5,221,954,303.49
租赁负债	63,265,552.79	不适用
其他负债	141,873,822.83	232,737,754.86
负债合计	147,238,474,444.83	132,508,113,122.02
所有者权益:		
股本	1,807,958,723.00	1,807,957,762.00
其他权益工具	2,449,029,767.73	449,887,940.46
资本公积	865,374,269.35	864,615,909.23
其他综合收益	300,434,998.09	169,573,511.84
盈余公积	4,040,988,195.20	3,738,280,268.85
一般风险准备	2,190,553,348.94	1,988,419,562.04
未分配利润	2,367,255,492.26	2,186,376,847.83
归属于母公司所有者权益合计	14,021,594,794.57	11,205,111,802.25
少数股东权益	140,497,046.01	104,426,339.94
所有者权益(或股东权益)合计	14,162,091,840.58	11,309,538,142.19
负债和所有者权益(或股东权益)总计	161,400,566,285.41	143,817,651,264.21

法定代表人:季颖行长:吴开主管会计工作负责人:陈金龙会计机构负责人:黄艳

2、合并年初到报告期末利润表(未经审计)

编制单位:江苏张家港农村商业银行股份有限公司

单位:人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,431,031,263.02	3,100,604,917.44
利息净收入	2,757,810,417.64	2,688,164,230.70
利息收入	5,253,816,119.51	4,628,809,051.55
利息支出	2,496,005,701.87	1,940,644,820.85
手续费及佣金净收入	11,459,958.64	1,855,063.72
手续费及佣金收入	168,665,060.53	117,792,102.14
手续费及佣金支出	157,205,101.89	115,937,038.42
投资收益(损失以"-"号填列)	565,194,142.52	369,973,808.93
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	65,932,843.48	61,950,942.58
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	13,308,535.28	-14,878,802.38
汇兑收益(损失以"-"号填列)	23,408,829.19	16,492,377.33
其他业务收入	7,894,959.58	2,987,544.34
资产处置收益	39,264,057.25	11,053,400.92
其他收益	12,690,362.92	24,957,293.88
二、营业支出	2,400,016,888.29	2,300,011,300.72
税金及附加	25,210,960.92	18,746,395.98
业务及管理费	1,016,918,812.53	921,247,225.36
信用减值损失	1,357,887,114.84	1,360,017,679.38
其他资产减值损失	-	-
三、营业利润(损失以"-"号填列)	1,031,014,374.73	800,593,616.72
加:营业外收入	1,488,350.73	10,891,878.38
减:营业外支出	5,326,848.21	6,005,920.74
四、利润总额(损失以"-"号填列)	1,027,175,877.25	805,479,574.36
减:所得税费用	27,507,867.56	36,696,021.06
五、净利润(损失以"-"号填列)	999,668,009.69	768,783,553.30
(一)按照经营持续性分类		
1、持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	999,668,009.69	768,783,553.30
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、归属于母公司所有者的净利润	974,993,607.92	767,870,500.01
2、少数股东损益	24,674,401.77	913,053.29
六、其他综合收益的税后净额	130,861,486.25	-220,551,789.48
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	130,861,486.25	-220,551,789.48
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-23,490,369.33	6,235,276.42
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	-23,490,369.33	6,235,276.42
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	154,351,855.58	-226,787,065.90
1.权益法下可转损益的其他综合收益	28,729,376.98	-2,595,683.57
2.其他债权投资公允价值变动	167,110,327.35	-240,735,632.66
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用损失准备	-44,662,836.44	19,586,974.47
5.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款信用减值准备	3,174,987.69	-3,042,724.14
6.现金流量套期准备		
7.外币财务报表折算差额		
七、综合收益总额	1,130,529,495.94	548,231,763.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,105,855,094.17	547,318,710.53
归属于少数股东的综合收益总额	24,674,401.77	913,053.29
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.54	0.42
(二)稀释每股收益	0.47	0.37

法定代表人:季颖行长:吴开主管会计工作负责人:陈金龙会计机构负责人:黄艳

3、合并年初到报告期末现金流量表(未经审计)

编制单位:江苏张家港农村商业银行股份有限公司

单位:人民币元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
客户存款和同业存放款项净增加额	12,753,863,593.81	13,210,660,275.52
向中央银行借款净增加额	0.00	168,584,400.00
存放中央银行和同业款项净减少额	0.00	1,638,375,160.16
买入返售金融资产净减少额	1,974,937,000.00	
向其他金融机构拆入资金净增加额	284,731,486.33	402,340,898.22
向其他金融机构拆出资金净减少额	65,245,540.28	185,735,107.97
收取利息、手续费及佣金的现金	4,238,804,488.31	4,070,376,696.79
收到其他与经营活动有关的现金	48,763,196.18	124,554,511.42
现金流入小计	19,366,345,304.91	19,800,627,050.08
客户贷款及垫款净增加额	12,670,923,232.11	11,515,412,031.79
卖出回购证券款净减少额	5,944,661,848.37	149,623,980.89
向中央银行借款净减少额	261,223,689.96	
客户存款和同业存放款项净减少额		
存放中央银行和同业款项净增加额	1,000,102,151.45	
向其他金融机构拆入资金净减少额		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	1,783,245,608.74	1,934,501,936.69
支付给职工及为职工支付的现金	676,089,788.80	607,268,062.66
支付的各项税费	388,551,772.55	296,341,588.82
支付其他与经营活动有关的现金	556,368,913.13	279,001,638.84
现金流出小计	23,281,167,005.11	14,782,149,239.69
经营活动产生的现金流量净额	-3,914,821,700.20	5,018,477,810.39
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金	472,898,994,899.60	257,115,433,767.80
取得投资收益所收到的现金	1,669,297,994.91	1,335,025,460.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,011,330.21	16,054,978.72
收到其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	474,611,304,224.72	258,466,514,206.98
投资支付的现金	479,431,712,587.33	261,864,432,916.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	135,752,705.85	265,354,140.44
现金流出小计	479,567,465,293.18	262,129,787,056.97
投资活动产生的现金流量净额	-4,956,161,068.46	-3,663,272,849.99
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	12,150,000.00	44,336,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		-
发行债券收到的现金	14,661,256,369.94	4,959,530,704.77
现金流入小计	14,673,406,369.94	5,003,866,704.77
偿还债务支付的现金	7,340,000,000.00	6,249,361,542.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	519,073,834.44	312,964,755.10
其中:子公司支付少数股东股利和利润		-
支付的其他与筹资活动有关的现金	30,264,014.76	
现金流出小计	7,889,337,849.20	6,562,326,297.73
筹资活动产生的现金流量净额	6,784,068,520.74	-1,558,459,592.96
四、汇率变动对现金流量净额	-8,391,583.19	-7,111,874.74
五、现金及现金等价物净增加额	-2,095,305,831.11	-210,366,507.30
加:期初现金及现金等价物余额	4,066,298,796.95	3,348,956,200.19
六、期末现金及现金等价物余额	1,970,992,965.84	3,138,589,692.89

法定代表人:季颖行长:吴开主管会计工作负责人:陈金龙会计机构负责人:黄艳

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

注:只要公司是从2021年首次执行新租赁准则,均需要填写此表,除非不需要调整年初资产负债表科目。

√适用□不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√是□否

合并资产负债表

单位:人民币元

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
资产:			
现金及存放中央银行款项	10,198,887,702.97	10,198,887,702.97	0.00
货币资金	0.00	0.00	0.00
结算备付金	0.00	0.00	0.00
存放同业款项	1,605,123,947.05	1,605,123,947.05	0.00
贵金属	0.00	0.00	0.00
拆出资金	64,741,308.04	64,741,308.04	0.00
衍生金融资产	64,543,111.42	64,543,111.42	0.00
应收款项	0.00	0.00	0.00
应收款项融资	0.00	0.00	0.00
合同资产	0.00	0.00	0.00
买入返售金融资产	1,961,009,315.55	1,961,009,315.55	0.00
持有待售资产	0.00	0.00	0.00
发放贷款和垫款	81,975,296,908.86	81,975,296,908.86	0.00
金融投资:	44,333,139,135.60	44,333,139,135.60	0.00
交易性金融资产	3,873,292,072.77	3,873,292,072.77	0.00
债权投资	22,191,724,795.05	22,191,724,795.05	0.00
其他债权投资	17,888,728,686.99	17,888,728,686.99	0.00
其他权益工具投资	379,393,580.79	379,393,580.79	0.00
长期股权投资	1,148,820,594.97	1,148,820,594.97	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00
固定资产	866,042,210.20	866,042,210.20	0.00
在建工程	87,362,540.31	87,362,540.31	0.00
使用权资产	0.00	83,421,716.58	83,421,716.58
无形资产	166,707,429.31	166,707,429.31	0.00
商誉	0.00	0.00	0.00
递延所得税资产	1,093,873,416.80	1,093,873,416.80	0.00
其他资产	252,103,643.13	243,848,615.30	-8,255,027.83
资产总计	143,817,651,264.21	143,892,817,952.96	75,166,688.75
负债:			
短期借款	0.00	0.00	0.00
向中央银行借款	3,357,857,278.10	3,357,857,278.10	0.00
同业及其他金融机构存放款项	621,116,793.99	621,116,793.99	0.00
拆入资金	1,984,309,330.62	1,984,309,330.62	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00
衍生金融负债	55,484,941.20	55,484,941.20	0.00
卖出回购金融资产款	10,551,534,254.83	10,551,534,254.83	0.00
吸收存款	109,794,021,600.02	109,794,021,600.02	0.00
应付职工薪酬	527,287,901.76	527,287,901.76	0.00
应交税费	56,462,466.67	56,462,466.67	0.00
应付款项	0.00	0.00	0.00
合同负债	0.00	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00	0.00
预计负债	105,346,496.48	105,346,496.48	0.00
长期借款	0.00	0.00	0.00
应付债券	5,221,954,303.49	5,221,954,303.49	0.00
其中:优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
租赁负债	0.00	75,166,688.75	75,166,688.75
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00
其他负债	232,737,754.86	232,737,754.86	0.00
负债合计	132,508,113,122.02	132,583,279,810.77	75,166,688.75
所有者权益:			
股本	1,807,957,762.00	1,807,957,762.00	0.00
其他权益工具	449,887,940.46	449,887,940.46	0.00
其中:优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
资本公积	864,615,909.23	864,615,909.23	0.00
减:库存股	0.00	0.00	0.00
其他综合收益	169,573,511.84	169,573,511.84	0.00
盈余公积	3,738,280,268.85	3,738,280,268.85	0.00
一般风险准备	1,988,419,562.04	1,988,419,562.04	0.00
未分配利润	2,186,376,847.83	2,186,376,847.83	0.00
归属于母公司所有者权益合计	11,205,111,802.25	11,205,111,802.25	0.00
少数股东权益	104,426,339.94	104,426,339.94	0.00
所有者权益合计	11,309,538,142.19	11,309,538,142.19	0.00
负债和所有者权益总计	143,817,651,264.21	143,892,817,952.96	75,166,688.75

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□适用√不适用

注:上市公司对首次执行新会计准则的影响数进行追溯调整并调整前期比较数据时,应披露调整所涉及的比较期财务报表项目名称和调整金额。

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是√否

公司第三季度报告未经审计。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司
董事长:季颖
2021年10月26日

证券代码:002839 证券简称:张家港行 公告编号:2021-049
转债代码:128048 转债简称:张行转债

江苏张家港农村商业银行股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月12日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第七次会议的通知,会议于2021年10月22日在南通启东召开,以现场会议方式进行表决。公司应参会董事12名,实际参会董事12名。会议由董事长季颖先生主持,监事和高级管理人员列席,本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议经逐项表决,通过以下议案:

一、审议通过了《行长室2021年三季度业务经营报告》;

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《2021年第三季度报告》的议案;

公司2021年第三季度报告同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于投资参股太仓农商行的议案》;

公司拟认购太仓农商行部分法人股东所持有的股份,受让总价拟不超过2.8亿元,具体授权经营层办理相关事宜。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《2021年三季度全面风险管理报告》;

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《2021年三季度内部审计工作报告》。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十二日

证券代码:002839 证券简称:张家港行 公告编号:2021-050
转债代码:128048 转债简称:张行转债

江苏张家港农村商业银行股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月12日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第七届监事会第七次会议的通知,会议于2021年10月22日在南通启东召开,以现场会议方式进行表决,会议由监事长顾晓菲女士主持。本公司应参会监事6名,实际参会监事6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议经逐项表决,通过以下议案:

一、审议通过了《2021年第三季度报告审核意见》;

经审核,监事会认为:公司编制2021年第三季度报告的程序符合法律、法规规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

公司2021年第三季度报告同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《关于2021年1-9月岗位责任落地情况的评价意见》;

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于2021年1-9月内控体系架构建立和执行情况的评价意见》;

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于2021年1-9月资产风险分类检查及评估的报告》的议案;

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于2021年1-8月不良贷款核销检查及评估的报告》的议案;

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司监事会
二〇二一年十月二十二日