股票代码:002807

江苏江阴农村商业银行股份有限公司

2021 第三季度报告

重要提示
一、本行董事会、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。
二、本行于2021年10月28日召开了江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）第七届董事会第七次会议，应出席董事11名，实到董事11名。以现场结合视频方式进行表决审议通过了关于本行《2021年第三季度报告》的议案。
三、本行董事长孙伟、行长宋萍、财务总监及会计机构负责人常惠娟声明：保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
四、本行本季度财务报表未经审计。
五、本行三季度报告除特别注明外，均以千元为单位，可能因四舍五入而存在尾差。

第一节 主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标
1、公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

单位：人民币千元

项目	2021年7-9月	同比增减（%）	2021年1-9月	同比增减（%）
营业总收入	816,548	-3.99	2,432,921	-2.67
归属于上市公司股东的净利润	278,545	15.79	749,180	15.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	281,734	19.69	761,692	17.57
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-2,613,162	-253.39
基本每股收益（元/股）	0.1282	15.70	0.3449	15.54
稀释每股收益（元/股）	0.1140	14.34	0.3083	14.06
加权平均净资产收益率	2.26%	上升0.2个百分点	6.08%	上升0.65个百分点

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	比年初增减（%）
总资产	145,387,661	142,766,234	1.84
归属于上市公司股东的所有者权益	12,456,302	12,131,493	2.68

2、本行业务情况分析
三季度，本行积极应对内外部复杂形势和各项风险挑战，认真贯彻各级监管部署，坚持高目标定位，落实高效率运营，力促高质量发展。
（一）金融支持实体经济更具成效。一是信贷资金蓄水池再攀高。深入推进代发工资等基础工作，创新推出"通知宝"等产品，积极营销对公资金监管等业务，多举措保障全行总存款稳步攀升。至9月末，各项存款余额1092.2亿元，比年初增61.4亿元，增速达6.0%。二是服务实体精准度再提升。对照规上企业及重点重大项目名单，进行挂图式作战、清单式走访，加大重点支持领域贷款投放力度，着力满足实体经济信贷需求。至9月末，各项贷款余额达914.2亿元，比年初增111.9亿元，增速达13.9%，贷款增量创历史新高。其中，民营企业贷款增速20.0%、中长期公司制造业贷款增速56.8%、绿色信贷增速22.0%，均实现较大幅度的增长且高于各项贷款平均增速。
（二）支农支小核心定位更加明确。一是以金融科技加速扩面增户。坚持目标引领和竞赛推动，加强考核促动和监测督导，将客户走访与网格化系统融合管理，依据导入CMMS系统进行精准回访，不断增强支农支小的深度与广度。至9月末，普惠型农户及普惠型小微贷款（不含贴现）余额199.6亿元，较年初净增51.7亿元，增速35.0%。二是以整村授信服务乡村振兴。通过党建引领、金融创新，持续聚焦乡村普惠金融"主赛道"，打造党建联盟"升级版"，推动"整村授信"落地见效。截至9月末，全行已对接评议收集244个行政村，完成215个行政村线下预授信。三是以强化合作深耕普惠领域。加强与省农担公司合作，促进"省农担"业务快速获客、金融服务水平有效提升。9月末"省农担"贷款115户、余额1.27亿元；积极对接无锡金融服务平台，大力支持列入扶持范围的中小微企业。9月末"锡普贷"贷款户数104户、余额4.3亿元。
（三）重点领域转型成效加速显现。一是线上渠道优化畅通。坚持将手机银行作为实施"移动优先"战略的核心载体，全方位促进手机银行量质双提升。前三季度累计新增手机银行有效户9.7万户，全行手机银行客户占比达72.14%，电子银行交易替代率提升至98.18%；拓宽全行线上贷款业务增长渠道，9月末全行线上信贷业务占比达70.25%，较年初增长13.62%。二是创新用新积极有为。推进抵押登记线上化，开创全省"对公抵押线上化"先河；拓宽联名信用卡，发行首款"途虎"养车联名信用卡；上线"企业智能燃气缴费"，对近百户企业开展专项营销；加速产品净值化转型，新推T+7净值型理财"周周发"；稳步推出新型信贷产品，"医援宝"创新项目顺利落地。三是改革转型有序推进。持续丰富完善STM、柜面无纸化功能，提升厅堂服务质效，推进线下网点转型；启动柜面购物车项目、智能授权项目建设，推行集中化运营模式，推进智慧化项目建设；强化人才队伍建设，为全行转型发展提供系统性人才支持。
（四）全面风险管理基础更为夯实。一方面持续提升内控案防水平。积极开展"内控合规管理建设年"活动，主动开展各类专项排查，深入查找内控合规薄弱环节，严格落实问题整改闭环管理；通过推进考核指标集市建设、搭建数据可视化平台、引入高质量外部数据、上线统一监管平台等举措，赋能高质量数据治理，夯实数字化转型基础。另一方面持续强化信用风险管控。推进资产质量持续向好，加强重点风险机构风险化解处置工作。9月末不良贷款余额和不良贷款率延续"双降"趋势，不良贷款余额13.43亿元，较年初减少0.94亿元；不良贷款率1.47%，较年初下降0.32个百分点。同时，进一步推进风控系统深化应用，完成风险评估运用，实现创新产品风险流程线上化。

二、非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

单位：人民币千元

项目	2021年7-9月	2021年1-9月	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）	1	61	处置固定资产等的净收益
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）	86	132	计入营业外收入的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,982	-18,588	其他营业外收支净额
减：所得税影响额	-2,030	-5,915	非经常性损益对应的所得税影响
少数股东权益影响额（税后）	323	32	合并子公司非经常损益中归属于少数股东的税后部分
合计	-3,188	-12,511	

注：本行报告期不存在除上述非经常损益项目以外其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况，也不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

三、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

单位：人民币千元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	比年初增减	主要原因
衍生金融资产	417,129	-	新增	衍生品规模增加
衍生金融负债	465,408	13,362	3383.07%	
债权投资	24,248,063	39,627,718	-38.81%	投资结构调整
其他债权投资	10,639,993	3,326,954	219.81%	
在建工程	51,357	98,319	-47.76%	在建工程完工转出
使用权资产	21,919	不适用	新增	本年实施新租赁准则
租赁负债	20,708	不适用	新增	
同业及其他金融机构存放款项	30,751	8,051	281.95%	负债结构的调整
应付债券	3,667,639	8,737,676	-58.03%	
其他负债	220,546	367,125	-39.93%	其他应付款减少
其他综合收益	67,852	101,284	-33.01%	期末债券投资公允价值下降

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	比上年同期增减	主要原因
手续费及佣金收入	139,095	94,998	46.42%	理财业务规模增长
手续费及佣金支出	28,705	19,140	49.97%	
投资收益	257,149	425,354	-39.54%	受市场影响，投资买卖差价减少
公允价值变动收益	-11,468	66,910	-117.14%	债券公允价值下降
汇兑收益	7,545	5,249	43.74%	结售汇业务量增加
营业外收入	349	1,067	-67.29%	收取违约金减少以及久悬未取账户转营业外收入减少
营业外支出	18,805	10,957	71.63%	公益性捐赠增加
所得税费用	-113,246	-54,686	-107.08%	当期所得税费用减少
少数股东损益	3,403	-2,253	251.04%	当期子公司盈利增加
其他债权投资公允价值变动	-16,407	-218,516	92.49%	债券投资公允价值变动减少
其他债权投资信用损失准备	-17,025	-53,416	68.13%	贴现资产减值准备变动减少

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	比上年同期增减	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-2,613,162	-739,454	-253.39%	本行作为商业银行，主要经营业务包括存贷款、同业存放与同业拆借、金融资产投资以及相关中间业务等，本行当期现金流的主要变动系贷款投放规模加大，债券投资规模减少，同业存单发行减少。
投资活动产生的现金流量净额	7,869,019	-1,151,263	783.51%	
筹资活动产生的现金流量净额	-5,595,260	1,996,039	-380.32%	

四、补充财务数据
1、存款和贷款情况

单位：人民币千元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
存款本金总额	109,217,251	103,074,679
其中：对公活期存款	21,459,652	22,683,740
对公定期存款	19,472,280	19,063,113
活期储蓄存款	11,868,242	11,410,923
定期储蓄存款	47,041,413	40,195,513
其他存款	9,375,664	9,721,390
加：应计利息	2,650,149	2,684,357
存款账面余额	111,867,400	105,759,036
贷款本金总额	91,417,243	80,229,111
其中：公司贷款和垫款（不含贴现）	57,885,223	52,973,672
贴现	13,823,026	12,768,544
个人贷款和垫款	19,708,994	14,486,895
加：应计利息	140,553	138,342
减：贷款损失准备	4,145,972	3,146,319
减：应计利息减值准备	3,294	10,781
贷款和垫款账面余额	87,408,530	77,210,353

2、补充财务指标

监管指标		监管标准	2021年9月30日	2020年	2019年
流动性	流动性比例（本外币）（%）	≥25	82.23	99.06	89.70
	优质流动性资产充足率（%）（母公司）	≥100	108.78	125.62	139.56
	流动性匹配率（%）（母公司）	≥100	159.42	173.43	179.49
信用风险	不良贷款率（%）	≤5	1.47	1.79	1.83
	存贷款比例(本外币)(%)	不适用	83.70	77.84	75.39
	单一客户贷款比例（%）	≤10	3.77	3.10	3.23
	最大十家客户贷款比率（%）	≤50	26.23	25.12	26.67
拨备情况	拨备覆盖率(%)	≥150	312.48	224.27	259.13
	贷款拨备比(%)	不适用	4.59	4.02	4.61
盈利能力	成本收入比（%）	≤45	32.14	31.47	31.66
	总资产收益率（%）（年化）	不适用	0.70	0.80	0.84
	净利差（%）（年化）	不适用	1.88	1.94	2.20
	净息差（%）（年化）	不适用	2.11	2.19	2.46

注：1.上表中不良贷款比率、单一客户贷款比例、拨备覆盖率、贷款拨备比按照中国银保监会监管口径计算；
2.净利差=生息资产平均利率-付息负债平均利率；净息差=利息净收入÷生息资产平均余额；
3.总资产收益率=税后利润÷平均总资产；平均总资产=（期初资产总额+期末资产总额）÷2；成本收入比=业务及管理费用÷营业收入×100%；
4.总资产收益率、净利差和净息差均为年初至期末数据，并经年化处理。
3、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
核心一级资本净额	1256522.80	1211816.85
一级资本净额	1257607.64	1212957.41
二级资本	112519.47	101737.63
总资本净额	1370127.10	1314695.04
风险加权资产合计	9911929.45	9081723.95
核心一级资本充足率（%）	12.68	13.34
一级资本充足率（%）	12.69	13.36
资本充足率（%）	13.82	14.48

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。
4、杠杆率

单位：人民币千元

项目	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日
一级资本净额	12,576,076	12,113,651	12,478,948	12,129,574
调整后表内外资产余额	157,899,575	157,369,042	158,790,968	158,878,864
杠杆率(%)	7.96	7.70	7.86	7.63

注：根据《商业银行杠杆率管理办法（修订）》（中国银行业监督管理委员会2015年第1号令）计算。
5、贷款五级分类情况

单位：人民币千元

五级分类	2021年9月30日		2020年12月31日		变动幅度
	金额	占比	金额	占比	
正常	89,229,910	97.61%	77,976,159	97.19%	0.42%
关注	843,906	0.92%	816,259	1.02%	-0.10%
次级	1,164,907	1.28%	1,234,585	1.54%	-0.26%
可疑	137,683	0.15%	134,553	0.17%	-0.02%
损失	40,837	0.04%	67,555	0.08%	-0.04%
合计	91,417,243	100.00%	80,229,111	100.00%	

第二节 股东信息

一、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	63,091	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江阴市长达钢铁有限公司	境内非国有法人	4.31%	93,587,941	-	-	-
江阴长江投资集团有限公司	境内非国有法人	4.18%	90,892,500	-	质押	39,606,900
江阴新锦南投资发展有限公司	境内非国有法人	4.18%	90,892,500	-	-	-
江阴市华发实业有限公司	境内非国有法人	3.83%	83,255,100	-	冻结	83,255,100
江苏省华贸进出口有限公司	境内非国有法人	3.61%	78,448,500	-	质押	78,448,500
江阴市振宏印染有限公司	境内非国有法人	3.33%	72,267,732	-	质押	61,311,555
江阴市爱衣思团绒毛纺有限公司	境内非国有法人	2.88%	62,577,792	-	-	-
江阴法尔胜钢铁制品有限公司	境内非国有法人	2.52%	54,821,226	-	质押	54,821,226
江阴美纶纱业有限公司	境内非国有法人	1.98%	43,018,500	-	-	-
江苏双良科技有限公司	境内非国有法人	1.79%	38,772,778	-	-	-

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
江阴市长达钢铁有限公司	93,587,941	人民币普通股	93,587,941
江阴长江投资集团有限公司	90,892,500	人民币普通股	90,892,500
江阴新锦南投资发展有限公司	90,892,500	人民币普通股	90,892,500
江阴市华发实业有限公司	83,255,100	人民币普通股	83,255,100
江苏省华贸进出口有限公司	78,448,500	人民币普通股	78,448,500
江阴市振宏印染有限公司	72,267,732	人民币普通股	72,267,732
江阴市爱衣思团绒毛纺有限公司	62,577,792	人民币普通股	62,577,792
江阴法尔胜钢铁制品有限公司	54,821,226	人民币普通股	54,821,226
江阴美纶纱业有限公司	43,018,500	人民币普通股	43,018,500
江苏双良科技有限公司	38,772,778	人民币普通股	38,772,778
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知以上股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

二、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

第三节 其他重要事项
□ 适用 √ 不适用

第四节 季度财务报表

一、财务报表

江苏江阴农村商业银行股份有限公司
合并资产负债表（除特别注明外，金额单位均为人民币千元）

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	8,721,528	9,903,346
存放同业款项	1,371,781	1,116,542
拆出资金	564,139	457,097
衍生金融资产	417,129	-
买入返售金融资产	-	-
发放贷款和垫款	87,408,530	77,210,353
金融投资：	43,408,985	50,889,983
交易性金融资产	8,178,579	7,592,961
债权投资	24,248,063	39,627,718
其他债权投资	10,639,993	3,326,954
其他权益工具投资	342,350	342,350
长期股权投资	648,038	606,488
投资性房地产	131,465	138,963
固定资产	905,562	842,177
在建工程	51,357	98,319
使用权资产	21,919	不适用
无形资产	124,783	128,416
递延所得税资产	1,458,928	1,241,504
其他资产	153,517	133,046
资产总计	145,387,661	142,766,234
负债：		
向中央银行借款	3,991,535	5,105,491
同业及其他金融机构存放款项	30,751	8,051
拆入资金	2,470,697	1,921,193
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	465,408	13,362
卖出回购金融资产款	9,498,673	7,968,379
吸收存款	111,867,400	105,759,036
应付职工薪酬	197,915	256,710
应交税费	85,417	88,604
租赁负债	20,708	不适用
预计负债	269,201	264,019
应付债券	3,667,639	8,737,676
递延所得税负债	13,119	16,395
其他负债	220,546	367,125
负债合计	132,799,009	130,506,041
股东权益：		
股本	2,172,009	2,172,004
其他权益工具	359,493	359,498
资本公积	924,673	924,653
其他综合收益	67,852	101,284
盈余公积	3,734,869	3,574,869
一般风险准备	2,046,195	1,826,195
未分配利润	3,151,211	3,172,990
归属于母公司股东权益合计	12,456,302	12,131,493
少数股东权益	132,350	128,700
股东权益合计	12,588,652	12,260,193
负债和股东权益总计	145,387,661	142,766,234

法定代表人：孙伟　行长：宋萍　财务总监：常惠娟　会计机构负责人：常惠娟

江苏江阴农村商业银行股份有限公司
合并利润表（除特别注明外，金额单位均为人民币千元）

项目	2021年1-9月	2020年1-9月
一、营业总收入	2,432,921	2,499,644
利息净收入	2,042,777	1,903,796
利息收入	4,254,083	3,913,990
利息支出	2,211,306	2,010,193
手续费及佣金净收入	110,390	75,858
手续费及佣金收入	139,095	94,998
手续费及佣金支出	28,705	19,140
投资收益（损失以"-"号填列）	257,149	425,354
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	44,580	37,400
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的投资收益（损失以"-"号填列）	-1	-
其他收益	12,485	9,964
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	-11,468	66,910
汇兑收益（损失以"-"号填列）	7,545	5,249
其他业务收入	13,982	12,449
资产处置收益（损失以"-"号填列）	61	64
二、营业总支出	1,775,128	1,898,317
税金及附加	23,130	20,482
业务及管理费	782,025	707,283
信用减值损失	961,689	1,162,264
其他资产减值损失	-	-
其他业务成本	8,284	8,288
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	657,793	601,327
加：营业外收入	349	1,067
减：营业外支出	18,805	10,957
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	639,337	591,438
减：所得税费用	-113,246	-54,686
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	752,583	646,124
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	752,583	646,124
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）	749,180	648,377
2. 少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	3,403	-2,253
六、其他综合收益的税后净额	-33,184	-272,077
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-33,432	-271,932
（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	-	-
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	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-33,432	-271,932
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	-16,407	-218,516
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	-17,025	-53,416
5. 现金流量套期储备	-	-
6. 外币财务报表折算差额	-	-
7. 其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	248	-145
七、综合收益总额	719,399	374,047
归属于母公司所有者的综合收益总额	715,748	376,445
归属于少数股东的综合收益总额	3,651	-2,398
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.3449	0.2985
（二）稀释每股收益（元/股）	0.3083	0.2703

法定代表人：孙伟　行长：宋萍　财务总监：常惠娟　会计机构负责人：常惠娟

江苏江阴农村商业银行股份有限公司
合并现金流量表（除特别注明外，金额单位均为人民币千元）

项目	2021年1-9月	2020年1-9月
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	6,165,921	10,107,845
向中央银行借款净增加额	-1,112,498	926,649
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-5,003,365
收取利息、手续费及佣金的现金	4,748,607	3,955,161
拆入资金净增加额	549,000	-
回购业务资金净增加额	1,527,085	-
收到其他与经营活动有关的现金	36,911	-11,008
经营活动现金流入小计	11,915,026	9,975,282
客户贷款及垫款净增加额	11,196,433	9,916,639
存放中央银行和同业款项净增加额	-774,701	-1,665,071
为交易目的而持有的金融资产净增加额	562,169	-
拆出资金净增加额	304,419	-
返售业务资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	2,152,505	1,705,937
支付给职工及为职工支付的现金	431,378	345,318
支付的各项税费	238,282	229,742
支付其他与经营活动有关的现金	417,703	182,172
经营活动现金流出小计	14,528,188	10,714,737
经营活动产生的现金流量净额	-2,613,162	-739,454
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	24,806,841	50,672,465
取得投资收益收到的现金	220,851	415,648
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56	64
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	25,027,748	51,088,177
投资支付的现金	17,032,353	52,172,868
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,376	66,572
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	-	-
投资活动现金流出小计	17,158,729	52,239,440
投资活动产生的现金流量净额	7,869,019	-1,151,263
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
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	-	-
发行债券收到的现金	1,000,000	6,736,998
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	1,000,000	6,736,998
偿还债务支付的现金	6,180,000	4,350,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	407,920	390,959
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	7,340	-
筹资活动现金流出小计	6,595,260	4,740,959
筹资活动产生的现金流量净额	-5,595,260	1,996,039
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,316	-9,458
五、现金及现金等价物净增加额	-344,719	95,864
加：期初现金及现金等价物余额	2,975,249	2,041,503
六、期末现金及现金等价物余额	2,630,530	2,137,367

法定代表人：孙伟　行长：宋萍　财务总监：常惠娟　会计机构负责人：常惠娟

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
√ 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：人民币千元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
资产：			
现金及存放中央银行款项	9,903,346	9,903,346	
存放同业款项	1,116,542	1,116,542	
拆出资金	457,097	457,097	
发放贷款和垫款	77,210,353	77,210,353	
金融投资：	50,889,983	50,889,983	
交易性金融资产	7,592,961	7,592,961	
债权投资	39,627,718	39,627,718	
其他债权投资	3,326,954	3,326,954	
其他权益工具投资	342,350	342,350	
长期股权投资	606,488	606,488	
投资性房地产	138,963	138,963	
固定资产	842,177	842,177	
在建工程	98,319	98,319	
使用权资产	不适用	25,313	25,313
无形资产	128,416	128,416	
递延所得税资产	1,241,504	1,241,504	
其他资产	133,046	133,046	
资产总计	142,766,234	142,791,547	25,313
负债：			
向中央银行借款	5,105,491	5,105,491	
同业及其他金融机构存放款项	8,051	8,051	
拆入资金	1,921,193	1,921,193	
衍生金融负债	13,362	13,362	
卖出回购金融资产款	7,968,379	7,968,379	
吸收存款	105,759,036	105,759,036	
应付职工薪酬	256,710	256,710	
应交税费	88,604	88,604	
预计负债	264,019	264,019	
应付债券	8,737,676	8,737,676	
租赁负债	不适用	21,995	21,995
递延所得税负债	16,395	16,395	
其他负债	367,125	370,443	3,318
负债合计	130,506,041	130,531,354	25,313
所有者权益：			
股本	2,172,004	2,172,004	
其他权益工具	359,498	359,498	
资本公积	924,653	924,653	
其他综合收益	101,284	101,284	
盈余公积	3,574,869	3,574,869	
一般风险准备	1,826,195	1,826,195	
未分配利润	3,172,990	3,172,990	
归属于母公司所有者权益合计	12,131,493	12,131,493	
少数股东权益	128,700	128,700	
所有者权益合计	12,260,193	12,260,193	
负债和所有者权益总计	142,766,234	142,791,547	25,313

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
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。
特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会
2021年10月28日

证券代码：002807　证券简称：江阴银行　公告编号：2021-034
转债代码：128034　转债简称：江银转债

江苏江阴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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）于2021年10月18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28日在江阴市澄江中路1号二楼会议室召开，以现场结合视频方式进行表决。本行应参会董事11名，实际参会董事11名，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。因相关股东质押本行股权数量已超过其持有本行股权的50%，根据银保监会相关规定，董事龚秀芬本次会议无表决权。监事、高级管理人员列席会议，会议由孙伟董事长主持。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、关于《2021年三季度经营情况报告》的议案
本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
二、关于《2021年三季度内部审计情况报告》的议案
本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
三、关于《2021年第三季度报告》的议案
本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
本行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。
四、关于聘任内审部门负责人的议案
本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
五、关于促进村镇银行健康发展的议案
本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
六、关于2022年度网点设立、调整规划的议案
本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
七、关于开展员工重疾保险的议案
本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
八、关于向"乡村振兴、共富基金"捐赠的议案
本议案同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会
2021年10月29日

证券代码：002807　证券简称：江阴银行　公告编号：2021-035
转债代码：128034　转债简称：江银转债

江苏江阴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

公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）于2021年10月18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28日在江阴市澄江中路1号二楼会议室召开，以现场方式进行表决。本行应参会监事9名，实际参会监事9名，会议由金武监事长主持，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。本次会议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、关于2021年度第三季度报告审核意见的议案
本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议本行 2021年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 本行的实际情况，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。本行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。
二、关于制定《江苏江阴农村商业银行监事会对董事、高级管理人员的履职评价办法（试行）》的议案
本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、关于制定《江苏江阴农村商业银行监事会对监事履职评价办法（试行）》的议案
本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。

江苏江阴农村商业银行股份有限公司监事会
2021年10月29日

证券代码：600232　证券简称：金鹰股份

浙江金鹰股份有限公司

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
（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	331,932,480.71	30.68	849,847,952.30	27.03
归属于上市公司股东的净利润	22,689,787.23	12.33	35,929,149.15	-14.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,994,045.49	不适用	15,738,933.09	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	13,348,638.66	-40.66
基本每股收益（元/股）	0.064	12.28	0.101	-12.17
稀释每股收益（元/股）	0.064	12.28	0.101	-12.17
加权平均净资产收益率（%）	2.224	增加0.332个百分点	3.411	减少0.415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(%)
总资产	1,840,369,965.17	1,823,413,228.97		0.93
归属于上市公司股东的所有者权益	1,039,537,965.05	1,067,232,675.41		-2.60

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）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）	570,507.00	3,212,703.05	
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）	20,600,364.85	22,527,940.74	主要系企业所得税返还补助资金及其他各类政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,124,511.39	1,045,259.22	
减：所得税影响额	5,522,662.66	6,515,656.49	
少数股东权益影响额（税后）	76,978.84	80,030.46	
合计	16,695,741.74	20,190,216.06	

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
（三）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
经营活动产生的现金流量净额（年初至报告期末）	-40.66	销售业务增加而销售回款期延后
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（年初至报告期末）	不适用	受去年疫情影响较大的亚麻纺织和纺织机械两大板块今年业绩都在转好
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)	不适用	受去年疫情影响较大的亚麻纺织和纺织机械两大板块今年业绩都在转好

二、股东信息
（一）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	21,721	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用

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
浙江金鹰集团有限公司	境内非国有法人	177,173,451	48.58	0	质押	111,660,000
顾兴华	境内自然人	3,092,900	0.85	0	无	0
曾新建	境内自然人	2,551,120	0.70	0	无	0
董淑芬	境内自然人	2,200,000	0.60	0	无	0
黄春芳	境内自然人	1,840,800	0.50	0	无	0
陈玉麒	境内自然人	1,791,101	0.49	0	无	0
吴建新	境内自然人	1,413,020	0.39	0	无	0
胡志平	境内自然人	1,257,600	0.34	0	无	0
赵海金	境内自然人	1,170,000	0.32	0	无	0
厉自强	境内自然人	1,119,901	0.31	0	无	0

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
浙江金鹰集团有限公司	177,173,451	人民币普通股	177,173,451
顾兴华	3,092,900	人民币普通股	3,092,900
曾新建	2,551,120	人民币普通股	2,551,120
董淑芬	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
黄春芳	1,840,800	人民币普通股	1,840,800
陈玉麒	1,791,101	人民币普通股	1,791,101
吴建新	1,413,020	人民币普通股	1,413,020
胡志平	1,257,600	人民币普通股	1,257,600
赵海金	1,170,000	人民币普通股	1,170,000
厉自强	1,119,901	人民币普通股	1,119,901
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江金鹰集团有限公司系公司的控股股东，与上述其他股东不存在关联关系，不属于一致行动人。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	上述股东中，股东曾新建通过普通证券账户持有1,605,420股，通过投资者信用证券账户持有945,700股，合计持有2,551,120股；股东吴建新通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有1,413,020股，合计持有1,413,020股。		

注：截至2019年10月16日，公司回购股份计划已届满，公司已完成回购股份计划，期间公司累计回购股份7,709,342股，占公司总股本比例的2.114%，回购最高价格6.16元/股，回购最低价格4.68元/股，使用资金总额4,004万元。按照规则指引和相关要求，此股东无需列入前十大股东名册里。
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
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：浙江金鹰股份有限公司

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	285,991,883.67	352,124,270.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	24,000,000.00	4,655,000.00
应收账款	373,358,257.77	248,339,148.05
应收款项融资	54,598,008.07	102,086,553.99
预付款项	57,043,662.55	21,800,515.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,009,944.72	24,748,864.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	578,400,983.80	593,159,906.15
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,632,944.19	33,648,374.78
流动资产合计	1,402,035,684.77	1,380,562,633.67
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	343,429,562.69	358,114,127.74
在建工程	1,944,863.61	1,792,798.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	65,961,930.42	54,914,166.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,028,213.14	3,266,260.27
递延所得税资产	22,135,553.29	19,506,220.47
其他非流动资产	1,834,157.25	5,257,021.72
非流动资产合计	438,334,280.40	442,850,595.30
资产总计	1,840,369,965.17	1,823,413,228.97
流动负债：		
短期借款	204,571,235.64	202,865,408.60
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	115,250,000.00	115,530,000.00
应付账款	273,692,886.90	242,521,362.38
预收款项		
合同负债	84,401,166.91	40,591,868.23
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	21,259,137.16	21,063,718.36
应交税费	21,876,416.01	31,991,092.08
其他应付款	14,565,576.08	38,856,529.06
其中：应付利息		
应付股利	2,925,000.00	500,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,557,124.52	3,888,428.00
流动负债合计	740,173,543.22	697,308,406.71
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,442,156.55	1,711,577.54
递延所得税负债	6,314,428.27	6,314,428.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,756,584.82	8,026,005.81
负债合计	747,930,128.04	705,334,412.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	364,718,544.00	364,718,544.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	400,490,047.85	400,490,047.85
减：库存股	40,039,965.42	40,039,965.42
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	122,972,603.24	122,972,603.24
一般风险准备		
未分配利润	191,396,735.38	219,091,445.74
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,039,537,965.05	1,067,232,675.41
少数股东权益	52,901,872.08	50,846,141.04
所有者权益（或股东权益）合计	1,092,439,837.13	1,118,078,816.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,840,369,965.17	1,823,413,228.97

公司负责人：傅国定主管会计工作负责人：凌洪章会计机构负责人：凌洪章

合并利润表
2021年1—9月
编制单位：浙江金鹰股份有限公司

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	849,847,952.30	669,026,600.56
其中：营业收入	849,847,952.30	669,026,600.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	825,669,489.71	682,446,747.83
其中：营业成本	716,456,733.39	593,808,634.77
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	7,216,435.32	4,267,278.99
销售费用	22,657,827.51	22,383,840.61
管理费用	46,939,042.65	41,859,889.71
研发费用	20,196,476.67	12,091,723.51
财务费用	12,202,974.17	8,035,380.24
其中：利息费用	8,991,225.11	9,328,253.09
利息收入	877,208.65	718,059.11
加：其他收益	22,527,940.74	39,628,681.73
投资收益（损失以"-"号填列）		
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		
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）		
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-11,348,298.77	-3,203,539.81
资产减值损失（损失以"-"号填列）	5,316,298.09	-947,130.23
资产处置收益（损失以"-"号填列）	3,212,703.05	32,277,883.07
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	43,887,105.70	54,335,747.49
加：营业外收入	1,811,985.67	92,560.01
减：营业外支出	779,615.93	1,231,780.59
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	44,919,475.44	53,196,526.91
减：所得税费用	10,106,657.30	12,211,542.38
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	34,812,818.14	40,984,984.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	34,812,818.14	40,984,984.53
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）	35,929,149.15	41,791,965.39
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	-1,116,331.01	-806,980.86
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	34,812,818.14	40,984,984.53
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	35,929,149.15	41,791,965.39
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,116,331.01	-806,980.86
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.101	0.115
（二）稀释每股收益(元/股)	0.101	0.115

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：傅国定主管会计工作负责人：凌洪章会计机构负责人：凌洪章

合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：浙江金鹰股份有限公司

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	716,343,236.96	590,669,153.24
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	11,554,547.68	17,726,235.63
收到其他与经营活动有关的现金	29,671,053.16	17,898,174.21
经营活动现金流入小计	757,568,837.80	626,293,563.08
购买商品、接受劳务支付的现金	549,766,186.39	421,691,814.61
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	117,361,444.61	114,843,208.79
支付的各项税费	46,498,058.49	32,348,221.55
支付其他与经营活动有关的现金	30,594,509.65	34,915,665.53
经营活动现金流出小计	744,220,199.14	603,798,910.48
经营活动产生的现金流量净额	13,348,638.66	22,494,652.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,232,834.00	77,672,083.00
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	16,232,834.00	77,672,083.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,002,020.13	3,740,148.48
投资支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,002,020.13	3,740,148.48
投资活动产生的现金流量净额	13,230,813.87	73,931,934.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,050,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,050,000.00
取得借款收到的现金	239,490,000.00	389,363,932.55
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	239,490,000.00	390,413,932.55
偿还债务支付的现金	237,904,686.50	390,353,254.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,469,425.12	83,503,349.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,170,000.00	631,900.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	319,374,111.62	473,856,603.40
筹资活动产生的现金流量净额	-79,884,111.62	-83,442,670.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-530,945.28	1,163,221.08
五、现金及现金等价物净增加额	-53,835,604.37	14,147,137.35
加：期初现金及现金等价物余额	275,173,311.91	166,834,391.82
六、期末现金及现金等价物余额	221,337,707.54	180,981,529.17

公司负责人：傅国定主管会计工作负责人：凌洪章会计机构负责人：凌洪章
（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。

浙江金鹰股份有限公司董事会
2021年10月29日

证券代码：600232　证券简称：金鹰股份　公告编号：临2021-032

浙江金鹰股份有限公司关于公司第十届董事会第五次会议决议的公告

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。
浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会议于2021年10月27日以通讯方式召开。应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由董事长傅国定先生主持，经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：
一、审议并通过《2021年第三季度报告》。
具体公告内容详见上海证券交易所公告网站。
表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。
二、审议并通过《关于放弃控股子公司股权优先受让权暨关联交易的议案》。
关联董事陈士军、邵燕芬回避表决。本议案已经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《事前认可意见》、《独立意见》和临2021-034 号公告。
表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。
特此公告。

浙江金鹰股份有限公司
董事会
2021年10月29日

证券代码：600232　证券简称：金鹰股份　公告编号：临2021-033

浙江金鹰股份有限公司关于公司第十届监事会第四次会议决议的公告

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。
浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第四次会议于2021年10月27日以通讯方式召开。应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由监事会主席密和康先生主持，经与会监事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：
三、审议并通过《2021年第三季度报告》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020年12月修订）、《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》、《季报格式》等有关规定和要求，对公司《2021年第三季度报告》进行了认真审核，出具如下审核意见：
1.公司《2021年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2.公司《2021年第三季度报告》的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司2021年第三季度的经营成果和财务状况等事项；
3.未发现参与公司《2021年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：5票赞成；0票弃权；0票反对。
四、审议并通过《关于放弃控股子公司股权优先受让权暨关联交易的议案》。
监事会认为：公司拟放弃优先受让权是基于对未来发展和投资收益的整体考虑，放弃优先受让权后，公司对浙江金鹰共创纺织有限公司持股比例没有变化，不会对上市公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况。
表决情况：5票赞成；0票弃权；0票反对。
特此公告。

浙江金鹰股份有限公司
监事会
2021年10月29日

证券代码：600232　证券简称：金鹰股份　公告编号：临2021-034

浙江金鹰股份有限公司关于放弃控股子公司股权优先受让权暨关联交易的公告

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：
●公司同意放弃控股子公司金鹰共创 19.50%股权的优先受让权。
●本次关联交易符合相关法律法规及有关要求，不影响公司对金鹰共创持股比例，未改变公司的合并报表范围，不会对公司产生不利影响。
●公司放弃金鹰共创股权优先受让权不涉及新增投资，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
●本次交易构成关联交易，本关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）、陈士军、张伟安、刘海军、邵艳珍、徐波涛分别持有公司控股子公司浙江金鹰共创纺织有限公司（以下简称"金鹰共创"）61.00%、15.00%、8.00%、6.00%、5.00%、5.00%的股份，现陈士军、张伟安、刘海军、邵艳珍、徐波涛拟将其持有金鹰共创合计19.50%的股份转让于该公司其他自然人，公司拟放弃行使相关股权的优先受让权。具体情况公告如下：
一、关联交易概述
陈士军、张伟安、刘海军、邵艳珍、徐波涛分别持有金鹰共创 15.00%、8.00%、6.00%、5.00%、5.00%的股份（合计持有金鹰共创39.00%股份），现上述五人拟将其持有的合计19.50%的股份分别转让于邵燕芬3.00%、杨飞3.00%、邵红芬2.25%、刘长华2.25%、庄海军2.25%、孙阿定2.25%、张光明2.25%、乐汉峰2.25%，转让价款合计为731.25 万元，公司拟放弃行使上述相关股权的优先受让权。
陈士军为公司董事，张伟安为浙江金鹰集团有限公司董事，徐波涛为公司副总经理，邵燕芬为公司董事，他们四位均为公司关联自然人。本次交易形成与关联方共同投资，构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、交易各方的基本情况
（一）转让方
转让方1：陈士军，男，中国国籍，公司董事，金鹰共创法人代表、董事长。
转让方2：张伟安，男，中国国籍，公司纺织销售负责人。
转让方3：刘海军，男，中国国籍，公司亚麻厂负责人。
转让方4：邵艳珍，女，中国国籍，公司织造厂负责人。
转让方5：徐波涛，男，中国国籍，公司副总经理，公司纺织销售负责人。
（二）受让方
受让方1：邵燕芬，女，中国国籍，公司董事，金鹰共创董事。
受让方2：杨飞，男，中国国籍，金鹰共创核心骨干。
受让方3：邵红芬，女，中国国籍，金鹰共创核心骨干。
受让方4：刘长华，男，中国国籍，金鹰共创核心骨干。
受让方5：庄海军，男，中国国籍，金鹰共创核心骨干。
受让方6：孙阿定，男，中国国籍，金鹰共创核心骨干。
受让方7：张光明，男，中国国籍，金鹰共创核心骨干。
受让方8：乐汉峰，男，中国国籍，金鹰共创核心骨干。
三、关联交易标的基本情况
1.标的公司基本信息
名称：浙江金鹰共创纺织有限公司
统一社会信用代码：91330902MA28KUYD1L
类型：有限责任公司
法定代表人：陈士军
注册资本：3000 万人民币
住所：浙江省舟山市定海区小沙街道庙桥社区陈家186号A区
成立日期：2017-09-13
营业期限：2017-09-13至2037-09-12
经营范围：纺织品、服装制造；纺织品印染精加工；纺织原料收购、销售；货物及技术的进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2.金鹰共创的财务状况单位：万元

项目	2020年12月31日（经审计）	2021年9月30日（未经审计）
资产总额	21,085.50	22,797.29
负债总额	15,167.89	17,931.41
净资产	5,917.61	4,865.88
项目	2020年12月31日（经审计）	2021年9月30日（未经审计）
营业收入	21,811.93	19,020.35
净利润	-2,749.22	-1.73

3.本次股权转让前后，金鹰共创股权结构变化表

序号	股东	股权转让前		股权转让后	
		认缴出资（万元）	比例	认缴出资（万元）	比例
1	浙江金鹰股份有限公司	1830.00	61.00%	1830.00	61.00%
2	陈士军	450.00	15.00%	225.00	7.50%
3	张伟安	240.00	8.00%	120.00	4.00%
4	刘海军	180.00	6.00%	90.00	3.00%
5	徐波涛	150.00	5.00%	75.00	2.50%
6	邵艳珍	150.00	5.00%	75.00	2.50%
7	邵燕芬			90.00	3.00%
8	杨飞			90.00	3.00%
9	邵红芬			67.50	2.25%
10	刘长华			67.50	2.25%
11	庄海军			67.50	2.25%
12	孙阿定			67.50	2.25%
13	张光明			67.50	2.25%
14	乐汉峰			67.50	2.25%
合计		3000.00	100.00%	3000.00	100.00%

4.拟转让股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。就拟转让股权有优先受让权的股东已放弃优先受让权，上述转让方与受让方将按照本次董事会审议的方案，签署股权转让协议，并办理该公司章程变更等事宜。
四、放弃本次股权转让优先受让权的原因及对公司的影响
公司放弃本次股权转让优先受让权，是基于对公司长期发展战略和实际经营情况的整体考虑。本次交易完成后，公司持有金鹰共创的股权比例不变，不改变公司合并报表范围，本次交易事项不会对公司生产经营活动造成不利影响，不会 对公司财务产生不利影响，亦不会影响公司的发展规划，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。本次交易定价系双方基于金鹰共创的实际经营情况和未来发展前景，遵循自愿、诚信的原则，经共同友好协商确定。
五、本次关联交易应当履行的审议程序
（一）公司董事会审计委员会审议程序
公司第十届董事会审计委员会2021年第五次会议审议通过了《关于放弃控股子公司股权优先受让权暨关联交易的议案》，认为本次交易不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。
（二）公司独立董事发表的事前认可意见
公司放弃金鹰共创股权转让的优先受让权符合公司实际发展情况，不会对公司生产经营活动和财务产生不利影响；本次关联交易符合相关法律、法规及规范性文件的规定，同意将《关于放弃控股子公司股权优先受让权暨关联交易的议案》提交公司第十届董事会第五次会议审议，其中关联董事需回避表决。
（三）公司董事会审议程序
公司于2021年10月27日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于放弃控股子公司股权优先受让权暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决。本次关联交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（四）公司监事会审议程序
公司于2021年10月27日召开第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于放弃控股子公司股权优先受让权暨关联交易的议案》，监事会认为：公司拟放弃优先受让权是基于对未来发展和投资收益的整体考虑，放弃优先受让权后，公司对浙江金鹰共创纺织有限公司持股比例没有变化，不会对上市公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情况。
（五）公司独立董事发表的独立意见
公司放弃金鹰共创股权转让的优先受让权符合公司实际发展情况，不改变公司持有金鹰共创股权比例，不改变公司合并报表范围，不会对公司生产经营活动和财务产生不利影响。本次交易价格由交易双方协商确定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次交易构成关联交易，公司已按照相关规定履行董事会审批程序，公司董事会在审议本议案时，关联董事依法进行了回避，表决程序合法、有效，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
六、累计关联交易情况说明
除本次关联交易外，截至本公告披露日，过去12个月内公司与上述关联自然人未进行除已审议披露的关联交易外的其他关联交易。
七、上网公告附件
1. 第十届董事会第五次会议决议和第十届监事会第四次会议决议；
2. 独立董事关于放弃控股子公司股权优先受让权暨关联交易的事前认可和独立意见。
特此公告。

浙江金鹰股份有限公司
董事会
2021年10月29日