# 江苏张家港农村商业银行股份有限公司

## 2020 第三季度报告

证券代码:002839 证券简称:张家港行 公告编号:2020-051
转债代码:128048 转债简称:张行转债

第一节 重要提示

一、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。

二、公司于2020年10月23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三次会议,应出席董事13名,实到董事13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 2020年第三季度报告全文及正文》的议案。

三、公司董事长季颖、行长吴开、主管会计工作负责人黄勇斌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。

四、公司本季度财务报告未经审计。

第二节 公司基本情况

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 | 136,511,416,129.31 | 123,044,681,891.26 | 10.94% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 10,950,415,342.08 | 10,668,076,062.04 | 2.65% |

| 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 | 980,380,472.26 | -2.32% | 3,100,604,917.44 | 10.46% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 274,619,189.58 | 6.03% | 767,870,500.01 | 4.82% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 265,753,061.56 | 4.20% | 737,213,543.14 | 5.32% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 436,860,589.67 | -85.46% | 5,018,477,810.39 | – |
| 基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.00% | 0.42 | 2.44% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.13 | 8.33% | 0.37 | 5.71% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.52% | 下降0.03个百分点 | 7.11% | 下降0.13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) | 1,807,957,641 |

用最新股本计算的全面摊薄每股收益:

| | 本报告期 | 年初至报告期末 |
|---|---|---|
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) | 0.1519 | 0.4247 |

补充披露

单位:人民币元

| 规模指标 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 本报告期末比上年末增减 |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 136,511,416,129.31 | 123,044,681,891.26 | 10.94% |
| 客户贷款及垫款本金 | 82,040,614,913.22 | 71,405,979,878.94 | 14.89% |
| -个人贷款及垫款 | 32,649,210,341.40 | 25,603,485,036.14 | 27.52% |
| -公司贷款及垫款 | 42,898,224,448.15 | 39,807,829,432.46 | 7.76% |
| -票据贴现 | 6,493,180,123.67 | 5,994,665,410.34 | 8.32% |
| 总负债 | 125,450,606,515.37 | 112,307,263,071.95 | 11.70% |
| 吸收存款本金 | 104,035,055,671.99 | 90,798,221,024.66 | 14.58% |
| -个人存款 | 52,341,376,252.96 | 42,906,860,617.93 | 21.99% |
| -公司存款 | 51,693,679,419.03 | 47,891,360,406.73 | 7.94% |
| 股东权益 | 11,060,809,613.94 | 10,737,418,819.31 | 3.01% |
| 其中:归属于上市公司股东的权益 | 10,950,415,342.08 | 10,668,076,062.04 | 2.65% |
| 股本 | 1,807,957,641.00 | 1,807,563,674.00 | 0.02% |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产 | 6.06 | 5.90 | 2.71% |

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 | 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) | 10,536,605.83 | 处置固定资产收益 |
| 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) | 24,957,293.88 | 上市企业所得税财政补贴、民族贸易补贴等 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,402,752.73 | – |
| 减:所得税影响额 | 10,224,163.11 | – |
| 少数股东权益影响额(税后) | 15,532.46 | – |
| 合计 | 30,656,956.87 | -- |

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.补充披露监管指标

| 监管指标 | | 监管标准 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资本状况 | 资本充足率(%) | ≥10.5 | 14.36 | 15.10 | 15.65 |
| | 一级资本充足率(%) | ≥8.5 | 10.46 | 11.02 | 11.94 |
| | 核心一级资本充足率(%) | ≥7.5 | 10.46 | 11.02 | 11.94 |
| 流动性 | 流动性比例(本外币)(%) | ≥25 | 64.50 | 57.72 | 51.38 |
| 信用风险 | 不良贷款率(%) | ≤5 | 1.16 | 1.38 | 1.47 |
| | 存贷款比例(本外币)(%) | – | 78.86 | 78.64 | 75.67 |
| | 单一客户贷款比例(%) | ≤10 | 2.46 | 2.83 | 2.14 |
| | 最大十家客户贷款比例(%) | ≤50 | 17.63 | 16.92 | 17.22 |
| | 单一最大集团客户授信比例(%) | ≤15 | 7.11 | 4.23 | 5.21 |
| 贷款迁徙率 | 正常类贷款迁徙率(%) | 不适用 | 2.42 | 4.32 | 5.37 |
| | 关注类贷款迁徙率(%) | 不适用 | 31.48 | 27.88 | 17.80 |
| | 次级类贷款迁徙率(%) | 不适用 | 20.79 | 71.05 | 72.09 |
| | 可疑类贷款迁徙率(%) | 不适用 | 5.11 | 0 | 19.57 |
| 拨备情况 | 拨备覆盖率(%) | ≥150 | 311.92 | 252.14 | 223.85 |
| | 贷款拨备比(%) | 不适用 | 3.63 | 3.47 | 3.29 |
| 盈利能力 | 成本收入比(%) | ≤45 | 29.71 | 31.15 | 35.43 |
| | 总资产收益率(%) | 不适用 | 0.79 | 0.79 | 0.76 |
| | 净利差(%) | 不适用 | 2.60 | 2.51 | 2.37 |
| | 净息差(%) | 不适用 | 2.81 | 2.74 | 2.56 |

4.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 | 2020年9月30日 | | 2019年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|
| | 并表 | 非并表 | 并表 | 非并表 |
| 核心一级资本净额 | 1,035,259.62 | 1,012,631.27 | 992,590.53 | 983,266.36 |
| 一级资本净额 | 1,035,259.62 | 1,012,631.27 | 992,590.53 | 983,266.36 |
| 二级资本净额 | 385,478.88 | 382,541.35 | 367,379.12 | 365,071.29 |
| 总资本净额 | 1,420,738.50 | 1,395,172.62 | 1,359,969.65 | 1,348,337.65 |
| 核心一级资本充足率(%) | 10.46 | 10.42 | 11.02 | 11.10 |
| 一级资本充足率(%) | 10.46 | 10.42 | 11.02 | 11.10 |
| 资本充足率(%) | 14.36 | 14.36 | 15.10 | 15.22 |

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 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
|---|---|---|---|---|
| 一级资本净额 | 1,035,259.62 | 1,027,623.45 | 1,047,202.84 | 992,590.53 |
| 调整后表内外资产余额 | 16,054,433.13 | 15,622,336.55 | 14,882,936.04 | 14,295,938.40 |
| 杠杆率(%) | 6.45 | 6.58 | 7.04 | 6.94 |

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。

5.贷款五级分类情况

单位:人民币万元

| 项目 | 2020年9月30日 | | 2019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(%) |
| 正常 | 7,945,074.64 | 96.84 | 6,858,704.11 | 96.05 | 1,086,370.52 | 0.79 |
| 关注 | 163,588.44 | 1.99 | 183,674.55 | 2.57 | -20,086.12 | -0.58 |
| 次级 | 77,827.56 | 0.95 | 75,263.03 | 1.06 | 2,564.53 | -0.11 |
| 可疑 | 17,043.76 | 0.21 | 22,020.94 | 0.31 | -4,977.19 | -0.10 |
| 损失 | 527.11 | 0.01 | 935.35 | 0.01 | -408.24 | 0.00 |
| 客户贷款合计 | 8,204,061.49 | 100.00 | 7,140,597.99 | 100.00 | 1,063,463.50 | 0.00 |

6.公司业务情况分析

报告期内,公司紧紧围绕董事会制定的战略规划和年度经营目标,积极应对经济下行和新冠疫情的不利影响,坚定"支农支小"战略方向,落实助力"六稳""六保"要求,深化经营转型,业务指标实现平稳健康发展。

一是着眼大局,结合实际,增大金融支持力度。积极响应国家政策和监管要求,强化责任担当,加大组织资金力度,保障信贷投放增长,把"六稳""六保"落到实处。在服务实体经济的过程中,本行存、贷款增长额创历史同期最高水平。

二是回归主业,支农支小,提升精准服务质效。积极推进业务转型,实施"两小引领"发展战略,加大普惠型小微企业贷款、微贷投放,至报告期末,小微金融事业部微贷和小企业部普惠型小微企业贷款均实现快速增长。注重优先支持民营制造业发展,持续加大生产经营性贷款投放。发挥支农主力军作用,推进农村普惠金融综合服务建设,扩大阳光金融整村授信,打通农村普惠金融服务的"最后一公里"。

三是深耕市场,挖掘需求,夯实信贷发展基础。落实监管要求,深入开展"百行进万企""苏州市金融服务顾问"等走访营销活动,并切实加快数字化转型,健全完善线上化产品服务体系,拓宽获客渠道,扩大金融支持覆盖面,为本行信贷业务可持续发展注入强大动力。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、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(户) | 88,226 | 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 |
| 江苏沙钢集团有限公司 | 境内非国有法人 | 8.18% | 147,828,660 | 118,262,928 | – | – |
| 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 | 112,069,125 | – | – |
| 江苏国泰国际贸易有限公司 | 国有法人 | 7.64% | 138,098,675 | 110,478,940 | – | – |
| 华芳集团有限公司 | 境内非国有法人 | 4.46% | 80,706,660 | – | – | – |
| 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 | 2.65% | 47,848,254 | – | 质押 | 30,000,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.88% | 15,907,871 | – | – | – |
| 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 |
| 华芳集团有限公司 | 80,706,660 | 人民币普通股 | 80,706,660 |
| 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 | 47,848,254 | 人民币普通股 | 47,848,254 |
| 江苏沙钢集团有限公司 | 29,565,732 | 人民币普通股 | 29,565,732 |
| 张家港市直属公有资产经营有限公司 | 28,017,281 | 人民币普通股 | 28,017,281 |
| 江苏国泰国际贸易有限公司 | 27,619,735 | 人民币普通股 | 27,619,735 |
| 香港中央结算有限公司 | 15,907,871 | 人民币普通股 | 15,907,871 |
| 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,占公司总股本的2.82%。 |

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是 √否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√适用□不适用

单位:人民币元

| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 比上年度期末增减 | 主要原因 |
|---|---|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 3,746,191,919.22 | 2,315,697,378.49 | 61.77% | 根据业务发展需要,增加交易性金融资产,增加资产包含债券和基金投资。 |
| 在建工程 | 76,309,803.98 | 6,991,187.68 | 991.51% | 在建工程的增加主要为我行基建工程建设导致。 |
| 同业及其他金融机构存放款项 | 428,543,488.54 | 903,055,592.99 | -52.55% | 根据市场行情,减少同业负债的融入。 |
| 拆入资金 | 1,289,382,819.58 | 891,494,471.59 | 44.63% | 拆入资金增加主要原因系政策性转贷资金增加所致。 |
| 交易性金融负债 | 499,742,169.71 | 31,316,108.48 | 1495.80% | 本期末交易性金融负债增加的主要原因系本行基于市场的行情开展此项业务。 |
| 其他综合收益 | 147,684,650.16 | 368,236,439.64 | -59.89% | 其他综合收益减少主要原因系一方面出售其他债券投资,实现投资买卖价差;另一方面由于利率上行,债券的价格下跌引起的其他综合收益的减少。 |
| 少数股东权益 | 110,394,271.86 | 69,342,757.27 | 59.20% | 少数股东权益增加主要原因系今年子公司进行增资扩股,少数股东增加投资所致。 |

| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 比上年同期增减 | 主要原因 |
|---|---|---|---|---|
| 手续费及佣金收入 | 117,792,102.14 | 90,460,255.61 | 30.21% | 手续费收入较去年同期增加主要原因系电子银行业务手续费收入增加所致。 |
| 手续费及佣金支出 | 115,937,038.42 | 87,958,725.45 | 31.81% | 手续费支出较去年同期增加主要原因系本行开展网络金融服务,业务量增长导致的手续费支出的增加。 |
| 其他收益 | 24,957,293.88 | 16,697,440.00 | 49.47% | 其他收益较去年同期增加主要原因系收到普惠金融补贴导致。 |
| 汇兑收益 | 16,492,377.33 | 10,925,235.13 | 50.96% | 汇兑收益主要系汇率波动引起的。 |
| 公允价值变动收益 | -14,878,802.38 | -38,029,981.28 | 60.88% | 公允价值变动收益主要系交易性金融资产的估值变动。 |
| 其他业务收入 | 2,987,544.34 | 5,539,130.65 | -46.06% | 其他业务收入较去年同期减少主要原因系疫情期间本行积极响应监管政策,主动减免租户租金等所致。 |
| 资产处置收益 | 11,053,400.92 | 26,535,165.81 | -58.34% | 资产处置收益下降较大主要系处置的固定资产、抵债资产取得的收益较上年同期减少所致。 |
| 加:营业外收入 | 10,891,878.38 | 2,191,219.66 | 397.07% | 营业外收入较去年同期增加主要原因系其他营业外收入的增加所致。 |
| 减:营业外支出 | 6,005,920.74 | 1,595,319.29 | 276.47% | 营业外支出较去年同期增加主要原因系其他营业外支出的增加所致。 |

| 项目 | 2020年1-9月 | 2019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 | 5,018,477,810.39 | -4,463,404,068.36 | – | 经营活动现金流量净额较上年同期增加,主要原因系各项经营活动流入、流出变动导致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,663,272,849.99 | 4,949,799,440.84 | -174.01% | 投资活动现金流量净额较上年同期下降,主要原因系各项投资活动流入、流出变动所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,558,459,592.96 | -264,281,920.27 | -489.70% | 筹资活动现金流量净额较上年同期下降,主要原因系筹资活动流入、流出变动导致。 |

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用√不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2020年度经营业绩的预计

□适用√不适用

五、证券投资情况

截至报告期末,公司所持金融债券情况列示如下:

单位:人民币元

| 债券名称 | 票面金额 | 利率(%) | 到期日期 |
|---|---|---|---|
| 债券1 | 80,000,000 | 3.42 | 2024-07-02 |
| 债券2 | 10,000,000 | 3.09 | 2030-06-18 |
| 债券3 | 400,000,000 | 3.37 | 2022-06-03 |
| 债券4 | 40,000,000 | 3.24 | 2024-08-14 |
| 债券5 | 590,000,000 | 3.23 | 2025-01-10 |
| 债券6 | 130,000,000 | 3.05 | 2026-08-25 |
| 债券7 | 50,000,000 | 3.76 | 2021-12-14 |

六、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.交易性金融资产 | 2,315,697,378.49 | -14,689,951.76 | – | – | 201,963,121,147.49 | 200,517,936,655.00 | 3,746,191,919.22 |
| 2.衍生金融资产 | – | – | – | – | 38,949,185.55 | – | 38,949,185.55 |
| 3.其他债权投资 | 17,613,790,583.79 | – | -320,980,843.54 | – | 29,289,512,393.31 | 29,486,903,551.10 | 17,095,418,582.46 |
| 4.其他权益工具投资 | 329,198,676.61 | – | 8,313,701.90 | – | – | – | 337,512,378.51 |
| 金融资产小计 | 20,258,686,638.89 | -14,689,951.76 | -312,667,141.64 | – | 231,291,582,726.35 | 230,004,840,206.10 | 21,218,072,065.74 |
| 金融负债 | 31,316,108.48 | 274,468.44 | – | – | 3,035,056,881.21 | 2,566,905,288.42 | 499,742,169.71 |

注:上表不存在必然的勾稽关系。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、委托理财

□ 适用 √ 不适用

报告期内,公司未发生正常业务范围之外的委托理财事项。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年01月15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业务方面 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2020年02月12日 | 电话会议 | 其他 | 机构 | 机构投资者 | 公司经营情况及关于疫情的影响和应对举措方面 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2020年02月13日 | 电话会议 | 其他 | 机构 | 机构投资者 | 公司经营情况及关于疫情的影响和应对举措方面 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2020年02月18日 | 电话会议 | 其他 | 机构 | 机构投资者 | 公司经营情况及关于疫情的影响和应对举措方面 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2020年02月20日 | 电话会议 | 其他 | 机构 | 机构投资者 | 公司业务特色、经营情况及疫情应对举措方面 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2020年03月12日 | 电话会议 | 其他 | 机构 | 机构投资者 | 公司经营情况 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2020年04月30日 | 电话会议 | 其他 | 机构 | 机构投资者 | 公司已披露的2019年年报、2020年一季报相关内容 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2020年05月27日 | 电话会议 | 其他 | 机构 | 机构投资者 | 公司经营情况 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2020年06月11日 | 电话会议 | 其他 | 机构 | 机构投资者 | 公司经营情况 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2020年07月02日 | 电话会议 | 其他 | 机构 | 机构投资者 | 公司经营情况 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2020年07月09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) |
| 2020年08月26日 | 电话会议 | 其他 | 机构 | 机构投资者 | 公司半年度业绩等情况 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 2020年09月14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) |

江苏张家港农村商业银行股份有限公司
董事长:季颖
2020年10月23日

---

证券代码:002839 证券简称:张家港行 公告编号:2020-049
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
# 第七届董事会第三次会议决议公告

**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2020年10月13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三次会议的通知,会议于2020年10月23日在安徽召开,以现场表决方式进行表决。公司应参会董事13名,实际参会董事13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2020年三季度业务经营报告》;

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了关于《公司2020年第三季度报告全文及正文》的议案;

公司2020年第三季度报告正文同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,公司2020年第三季度报告全文同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于总行机关组织架构改革的议案》;

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于新增日常关联交易的议案》;

1、攀华集团有限公司关联方,授信类,合计2亿元;

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

2、张家港市直属公有资产经营有限公司关联方,授信类,合计3亿元。

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。关联董事周建娥回避表决。

公司全体独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见,并在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,供投资者查阅。

《新增日常关联交易的公告》已在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,供投资者查阅。

五、审议通过了《关于理财存量资产整改计划的议案》;

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《关于资产处置的议案》;

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《2020年三季度全面风险报告》;

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《2020年三季度内部审计工作报告》。

表决结果:同意13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
二〇二〇年十月二十三日

---

证券代码:002839 证券简称:张家港行 公告编号:2020-050
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
# 第七届监事会第三次会议决议公告

**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2020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三次会议的通知,会议于2020年10月23日在安徽召开,以现场表决方式进行表决,会议由监事长顾晓菲女士主持。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《江苏张家港农村商业银行股份有限公司2020年第三季度报告全文及正文审核意见》;

经审核,监事会认为:公司编制2020年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、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2020年第三季度报告正文同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,公司2020年第三季度报告全文同日在巨潮资讯网(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2020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2019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2020年1-9月资产风险分类检查及评估的报告》;

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于新增日常关联交易监督意见的议案》;

1.攀华集团有限公司关联方,授信类,合计2亿元。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。关联监事李兴华回避表决。

2.张家港市直属公有资产经营有限公司关联方,授信类,合计3亿元。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《江苏张家港农村商业银行股份有限公司监事履职评价实施细则(草案)》;

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
二〇二〇年十月二十三日

---

证券代码:002839 证券简称:张家港行 公告编号:2020-052
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
# 新增日常关联交易的公告

**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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

重要内容提示:

本次关联交易无需提交股东大会审议。

本次关联交易是本公司正常的授信业务,对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

一、日常关联交易基本情况

根据中国银行保险监督管理委员会(简称"中国银保监会")《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及江苏张家港农村商业银行股份有限公司(以下简称"本公司")制定的《江苏张家港农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定,此次本公司与张家港万达薄板有限公司(以下简称"万达薄板")、江苏华晟新型建材有限公司(以下简称"华晟建材")合计授信交易金额2亿元;与张家港市城市投资发展集团有限公司(以下简称"城投集团")、张家港购物公园商业管理有限公司(以下简称"购物公园")的合计授信交易金额3亿元,占本公司上季末资本净额1%以上,且占本行最近一期经审计净资产1%以上,需由董事会关联交易控制委员会审查后,提交董事会批准并及时公告。因交易金额不足本行最近一期经审计净资产的5%,以上关联交易无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

(一)与张家港万达薄板有限公司的关联交易

本次与张家港万达薄板有限公司关联交易金额10,000万元人民币,业务种类为银行承兑汇票贴现。

(二)与江苏华晟新型建材有限公司的关联交易

本次与江苏华晟新型建材有限公司关联交易金额10,000万元人民币,业务种类为银行承兑汇票贴现。

(三)与张家港市城市投资发展集团有限公司的关联交易

本次与张家港市城市投资发展集团有限公司关联交易金额15,000万元人民币,业务种类为公司流动资金贷款等。

(四)与张家港购物公园商业管理有限公司的关联交易

本次与张家港购物公园商业管理有限公司关联交易金额15,000万元人民币,业务种类为公司流动资金贷款等。

二、关联关系和关联方介绍

(一)关联方关系介绍

1.攀华集团有限公司关联方

万达薄板为攀华集团有限公司(以下简称"攀华集团")持股51%的子公司,为本行监事李兴华控制的企业,因此万达薄板构成深圳证券交易所股票上市规则10.1.3第三款规定的以及中国银保监会监管口径的关联方。

华晟建材为攀华集团持股51%的子公司,为本行监事李兴华控制的企业,因此华晟建材构成深圳证券交易所股票上市规则10.1.3第三款规定的以及中国银保监会监管口径的关联方。

2.张家港市直属公有资产经营有限公司关联方

城投集团为本行主要股东张家港市直属公有资产经营有限公司(以下简称"直属公司")的控股孙公司,因此城投集团构成深圳证券交易所股票上市规则10.1.3第四款规定的以及中国银保监会监管口径的关联方。

购物公园为本行主要股东直属公司控股的三级子公司,因此购物公园构成深圳证券交易所股票上市规则10.1.3第四款规定的以及中国银保监会监管口径的关联方。

(二)关联人基本情况

1.张家港万达薄板有限公司

万达薄板成立于2003年1月17日,注册资本23,380万元人民币,法定代表人李兴华。主要经营范围包括:生产镀锌薄板、冷轧薄板、氯化亚铁溶液,销售自产产品(以上不含危险化学品),煤炭、矿产品、钢材的购销,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。

截至2020年6月末,万达薄板总资产404,305.62万元,净资产169,056.81万元,2020年1-6月,营业收入285,276.26万元,净利润1,792.26万元。(未经审计)

2.江苏华晟新型建材有限公司

华晟建材成立于2006年2月24日,注册资本15,480万元人民币,法定代表人李兴华。主要经营范围包括:生产冷轧退火板、镀铝锌钢板、销售自产产品。钢材的批发、自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。

截至2020年6月末,华晟建材总资产109,031.04万元,净资产52,454.22万元,2020年1-6月,营业收入75,214.28万元,净利润700.41万元。(未经审计)

3.张家港市城市投资发展集团有限公司

城投集团成立于1998年1月5日,注册资本500,000万元人民币,法人代表人:邵建芳。经营范围:资产(资本)经营、房地产、实业投资、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)。

截至2020年6月末,城投集团总资产5,668,917.10万元,净资产1,763,619.24万元,2020年1-6月,营业收入40,262.85万元,净利润718.93万元(合并报表口径)。

4.张家港购物公园商业管理有限公司

购物公园成立于2009年5月31日,注册资本20,000万元人民币,法定代表人宋华东。主要经营范围包括:物业管理服务;停车场管理服务;商业物资供销业;设计、制作、发布、代理国内各类广告;预包装食品、散装食品批发零售;卷烟、雪茄烟零售(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)。

截至2020年6月末,购物公园总资产17,809.86万元,净资产16,407.14万元,2020年1-6月,营业收入11,155.27万元,净利润565.34万元。(未经审计)

以上关联方不属于失信被执行人。

三、公允交易原则的履行

本公司与以上关联方的关联交易的定价依据市场原则进行,授信条件不优于公司现有授信的其他可比非关联公司。公司对上述关联方的授信按一般商业条款进行。

四、关联交易的目的及对本公司的影响

本次关联交易是本公司正常业务,对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

五、独立董事意见

公司独立董事李晓磊、金时江、裘平、王则斌、杨相宁对前述关联交易进行了事前认可,同意将前述关联交易事项提交董事会审议,并发表独立意见如下:

本公司新增的日常关联交易符合相关法律法规、《江苏张家港农村商业银行股份有限公司章程》和《江苏张家港农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》的规定,履行了相应的审批程序;符合本公司和全体股东的利益,具公允性;对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

六、备查文件

1、江苏张家港农村商业银行股份有限公司第七届董事会第三次会议决议;

2、江苏张家港农村商业银行股份有限公司独立董事对相关事项发表的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会
2020年10月23日

---

证券代码:002839 证券简称:张家港行 公告编号:2020-053
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
# 关于持有公司5%以上股份股东减持股份时间过半的进展公告

**持股5%以上的股东江苏沙钢集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

**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2020年7月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司持股5%以上股东减持计划的预披露公告》(公告编号:2020-030),持有公司147,828,660股的江苏沙钢集团有限公司(以下简称"沙钢集团")计划在本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内,以集中竞价交易方式或者大宗交易减持公司股份不超过29,500,000股(占公司最新总股本比例不超过1.63%)。

近日,公司收到沙钢集团出具的《股份减持进展告知函》,鉴于股东沙钢集团减持股份计划的减持时间区间过半,根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定,现将具体情况公告如下:

一、股东减持计划实施情况

1、已披露股份减持计划的主要内容

单位:股

| 股东名称 | 股东性质 | 减持前持有股份数量 | 预披露拟减持股份数量 |
|---|---|---|---|
| 江苏沙钢集团有限公司 | 持股5%以上股东 | 147,828,660 | 29,500,000 |

2、股东减持计划实施进展情况

截至本公告披露日,公司股东沙钢集团尚未减持本公司股份。

二、其他相关说明

1、沙钢集团本次减持计划已按照相关规定进行了预披露,不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的情况,减持的实施与此前已披露的减持计划一致,亦不存在违反股东相关承诺的情况。

2、截至本公告披露日,沙钢集团本次减持计划尚未实施完毕。沙钢集团减持计划实施期间,公司将督促其严格遵守相应的法律法规等规定,并及时履行信息披露义务。

3、沙钢集团不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响,敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

江苏沙钢集团有限公司出具的《股份减持进展告知函》。

特此公告。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十六日

---

# 攀钢集团钒钛资源股份有限公司

## 2020 第三季度报告

股票代码:000629 股票简称:攀钢钒钛 公告编号:2020-42

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人谢俊勇、主管会计工作负责人谢正敏及会计机构负责人(会计主管人员)廖燕声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
|---|---|---|---|
| 总资产(元) | 11,992,762,666.81 | 12,966,139,241.97 | -7.51% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 9,496,887,146.90 | 9,337,005,829.09 | 1.71% |

| | 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(元) | 2,820,534,304.71 | -9.63% | 7,821,909,062.13 | -24.64% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 104,587,266.47 | -50.25% | 190,163,807.21 | -86.52% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 102,350,685.60 | -50.79% | 191,615,464.37 | -86.33% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 505,654,672.63 | -28.95% | 768,278,564.26 | -61.50% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0122 | -50.20% | 0.0221 | -86.54% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0122 | -50.20% | 0.0221 | -86.54% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.11% | -1.36% | 2.02% | -14.56% |

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 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) | 13,475,873.04 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | -250,000.00 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 1,000,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -13,648,771.58 | |
| 减:所得税影响额 | 1,150,351.32 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 878,407.30 | |
| 合计 | -1,451,657.16 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 232,176 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 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 |
| 攀钢集团有限公司 | 国有法人 | 35.49% | 3,048,453,113 | 556,956,678 | | |
| 鞍山钢铁集团有限公司 | 国有法人 | 10.81% | 928,946,141 | | | |
| 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 | 国有法人 | 6.54% | 561,494,871 | 66,030,300 | 质押 | 247,732,284 |
| 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 | 国有法人 | 5.84% | 502,013,022 | 502,013,022 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.52% | 130,963,000 | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内一般法人 | 1.48% | 127,332,938 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.10% | 94,268,609 | | | |
| 陈建奇 | 境内自然人 | 0.54% | 46,785,365 | | | |
| 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.31% | 26,492,000 | | | |
| 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.31% | 26,492,000 | | | |

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 |
| 攀钢集团有限公司 | 2,491,496,435 | 人民币普通股 | 2,491,496,435 |
| 鞍山钢铁集团有限公司 | 928,946,141 | 人民币普通股 | 928,946,141 |
| 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 | 495,464,571 | 人民币普通股 | 495,464,571 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 130,963,000 | 人民币普通股 | 130,963,000 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 127,332,938 | 人民币普通股 | 127,332,938 |
| 香港中央结算有限公司 | 94,268,609 | 人民币普通股 | 94,268,609 |
| 陈建奇 | 46,785,365 | 人民币普通股 | 46,785,365 |
| 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 26,492,000 | 人民币普通股 | 26,492,000 |
| 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 26,492,000 | 人民币普通股 | 26,492,000 |
| 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 26,492,000 | 人民币普通股 | 26,492,000 |

| | |
|---|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中,攀钢集团、攀长钢、攀成钢铁、鞍山钢铁属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明 | 前10名普通股股东中,陈建奇持有公司股份46,785,365股,全部为信用证券账户持股。 |

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 资产负债项目

单位:元

| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 49,569,925.25 | 738,768,610.45 | -93.29% | 主要是期末将收到的既以持有收取现金流量为目的又以出售为目的银行承兑汇票在应收款项融资列示,以及销售回款收到票据减少所致。 |
| 应收款项融资 | 483,812,137.11 | | | 主要是本公司将收到的既以持有收取现金流量为目的又以出售为目的银行承兑汇票在应收款项融资列示所致。 |
| 其他应收款 | 23,792,334.73 | 11,339,935.53 | 109.81% | 主要是应收直购电电费退补款增加所致。 |
| 其他流动资产 | 6,646,166.93 | 20,879,556.48 | -68.17% | 主要是本期末待抵扣增值税减少所致。 |
| 在建工程 | 152,431,115.37 | 59,859,854.25 | 154.65% | 主要是本期新增工程投资所致。 |
| 递延所得税资产 | 163,183,181.00 | 261,941,691.01 | -37.70% | 主要是本期冲回部分递延所得税资产所致。 |
| 短期借款 | 300,000,000.00 | 1,217,000,000.00 | -75.35% | 主要是净归还借款所致。 |
| 应付票据 | 49,700,000.00 | 99,700,000.00 | -50.15% | 主要是票据到期净兑付所致。 |
| 预收款项 | | 461,095,983.55 | -100.00% | 主要是根据新收入准则,本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务在合同负债中列报所致。 |
| 合同负债 | 538,862,419.21 | | | 主要是根据新收入准则,本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务在合同负债中列报所致。 |
| 其他应付款 | 237,338,701.65 | 105,084,533.61 | 125.86% | 主要是应付往来款与工程款的增加所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,452,180.67 | 152,477,087.49 | -99.05% | 主要是归还到期长期借款所致。 |
| 专项储备 | 25,809,082.19 | 8,673,041.04 | 197.58% | 主要是本期使用的安全生产费减少所致。 |

2、利润表项目

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 7,821,909,062.13 | 10,379,792,659.14 | -24.64% | 主要是本期钒产品价格较上年同期下降所致。 |
| 营业成本 | 6,930,272,267.45 | 8,185,547,347.79 | -15.34% | 主要是钒钛产品成本下降所致。 |
| 税金及附加 | 49,882,537.86 | 75,928,849.14 | -34.30% | 主要是钒产品价格下降,导致税金及附加减少。 |
| 财务费用 | -10,205,717.42 | 31,642,266.27 | -132.25% | 主要是本期借款本金减少、利率下降以及存款利息收入增加所致。 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -780,658.47 | -1,665,557.69 | -53.13% | 主要是执行新准则,坏账计提方式及比例发生变化所致。 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -25,494,959.84 | -41,495,143.47 | -38.56% | 主要是本期固定资产减值损失同比减少所致。 |
| 营业外收支净额 | -13,648,771.58 | -2,126,585.50 | 541.82% | 主要是本期精准扶贫支出增加所致。 |
| 利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 309,189,754.84 | 1,458,296,213.30 | -78.80% | 主要是本期钒产品毛利较上年同期有较大幅度下降。 |
| 所得税费用 | 108,706,898.62 | 20,009,174.75 | 443.29% | 主要是本期冲回部分递延所得税资产所致。 |

3、现金流量表项目

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 768,278,564.26 | 1,995,547,783.42 | -61.50% | 主要是本期营业利润同比大幅减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,057,762.41 | 45,400,054.11 | -51.41% | 主要是本期处置资产收到的现金减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,238,316,251.08 | -545,124,649.89 | -127.16% | 主要是本期减少对外融资,并偿还部分债务所致。 |

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年07月09日 | 公司办公楼902会议室 | 实地调研 | 机构 | 海通证券股份有限公司施毅先生、周慧琳女士 | 具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的《投资者关系活动记录表》(编号:20200709)。 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |

---

股票代码:000629 股票简称:攀钢钒钛 公告编号:2020-40

# 攀钢集团钒钛资源股份有限公司
# 第八届董事会第十一次会议决议公告

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

攀钢集团钒钛资源股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十一次会议于2020年10月26日9:00以通讯方式召开。本次会议应到董事8名,实到董事8名,会议由董事长谢俊勇先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董事审慎讨论,本次会议形成如下决议:

一、审议并通过了《公司2020年第三季度报告全文及正文》

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2020年第三季度报告全文》(公告编号:2020-41)及《2020年第三季度报告正文》(公告编号:2020-42)。

本议案表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过了《关于调整公司管理机构的议案》

结合公司运行管理实践,为进一步打造精干高效的管理团队,决定将董事会办公室(行政部)、党群工作部(工会)合并成立综合部(董事会办公室、党委办公室、工会),运营部(质计中心)更名为制造部(质计中心)。

调整后的公司管理部门为:综合部(董事会办公室、党委办公室、工会)、财务部、人力资源部(党委组织部)、制造部(质计中心)、安全环保部(武装保卫部)、装备部、风险管理部(法律事务部)、技术开发部、纪委(党政督查办公室)共计9 个部门。

本议案表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
2020年10月27日