证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2022-042
债券代码：128138 债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以408,663,324为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。本次利润分配方案实施前，若公司总股本发生变动，将按照现金分红金额不变的原则对分配比例进行调整。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称	侨银股份	股票代码	002973
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	陈春霞		郑小芹
办公地址	广州市天河区五山路371号中公教育大厦10楼		广州市天河区五山路371号中公教育大厦10楼
传真	020-87157961		020-87157961
电话	020-87157941		020-87157941
电子信箱	zhengquanbu@gzqiaoyin.com		zhengquanbu@gzqiaoyin.com

2、报告期主要业务或产品简介
（一）城市大管家领航发展，业绩保持稳健增长
2021年，在行业竞争持续加剧的大环境下，公司深化“每到一城美一城”的企业使命，以“人居环境综合提升服务商”为核心战略定位，创新升级、丰富战略内涵，布局“城市大管家”的战略定位，坚持探索“城市管理科学化、精细化、智能化”，持续打造、优化全国领先的智慧城市综合管理服务体系。
根据根据行业媒体统计数据显示，报告期内，公司领航优势持续凸显，年度中标总额达190.38亿元，新增年化服务金额达14.18亿元，中标总金额、年服务新增金额双双位居行业首位。在订单规模持续突破之下，公司加速推进全国项目布局，深化拓展业务服务领域。目前，公司项目已覆盖全国80多个城市，业务版图扩大至26个省份，为未来业绩持续发展展夯实了基础。
公司积极响应国家“乡村振兴”战略，成立侨银乡村环境投资公司，进入县域市场推进“城乡环卫一体化”。2021年，公司服务农村环卫的项目近60个。2021年，公司竞投“无废低碳”垃圾分类项目首战告捷，拿下总金额约1.16亿元的佛山市禅城区垃圾分类全覆盖服务项目。
（二）组织架构升级迭代，完善人才梯队建设
为适应公司战略升级带来的版图扩张与业务增长，秉着“一支军队，一所学校，一个家庭”的企业精神，公司对组织架构进行升级重塑，多措并举激活组织活力。
在市场方面，公司成立了六大市场运营中心，全面指挥、协调各大区工作开展；全国配置近60名城市经理，助力业务拓展与资源开发。2021年公司组建精英管理团队，聘用王牌运营官，为项目进场、前期运营打下坚实基础。为提升项目效益，公司成立了重点项目办公室，对重点项目进行精准优化，提高重点项目服务水平和项目效益。
在人才方面，公司遵循“重点培养，以点带面”的人才培养策略，不断创新人才发展机制。在培训上，以侨银大学堂为主平台，全年共开展涵盖领导力等主题的培训超230场，为公司培养了一批精干优秀的管理干部和青年人才；在团队上，全面落实绩效考核及全方位选拔体系，丰富人才成长通道，充实公司人才队伍力量，为公司选拔了一批具有发展潜质，且工作作风扎实、专业水平过硬的优秀青年人才。
（三）信息化系统加速建设，管理效能逐步提升
2021年，公司成立智慧系统推进小组，全面落实信息化建设，促进管理效能及业务智能的双重提升。公司统筹布局智慧管理服务平台，全面打通公司财务、人力、采购、资产等模块，简化办事流程，强化责任传递与程序的智能跟踪，实现了信息化建设与经营管理深度融合，为管理和决策提供科学、高效的数字化依据。
同时，公司与阿里云计算有限公司开展深度合作，建设智慧城市大管家综合大数据平台，协同打造跨域多维的城管服务云平台、智慧城市大管家物联网和感知中心、城市级智慧停车服务体系等，为公司智慧城市综合服务提供全域、全时、全量的大数据基础，使城市管理迈入科学化、精细化、智能化轨道。
（四）行业影响力持续扩大，品牌知名度显著提升
公司高度重视社会责任承担和品牌力打造，连续五年荣膺“环卫十大影响力企业”，荣获“中国碳公司新兴力量”、“2021年度ESG最具投资价值企业”、“中国百强高成长企业奖”等称号，并首次当选“广州市民营领军企业”，行业影响力持续扩大。
2021年，公司持续发挥城市大管家的优势，全力提升城市管理科学化、精细化、智能化水平，获得中央电视台、新华社、人民网等主流媒体的聚焦报道，公司四名环卫工人更是荣登2021年央视春晚，向全国人民讲述侨银人背后的故事。这一年，公司以实干赢得发展，用实绩获得荣誉，一举获评中环协2021年度环卫行业示范案例和入选案例7个奖项；参与制定了5项作业标准，实现了从“团体标准”向“国家标准”的突破；公司公众号关注量超3万，视频号全年总浏览量超500万，公司自制节目继续说好“侨银故事”，品牌知名度进一步提高。
公司积极履行社会责任，爱心普岗公益活动赓续传承，侨银慈善基金会累计对外捐款超一千万元，并通过捐赠口罩、主动请缨成为志愿者等实际行动支援各地疫情防控工作，社会效益持续凸显。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年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
单位：元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	5,724,539,938.67	4,472,312,661.08	28.00%	3,276,870,221.16
归属于上市公司股东的净资产	1,667,120,954.76	1,446,792,574.16	15.23%	1,056,005,091.07
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	3,331,733,032.52	2,829,108,743.25	17.77%	2,195,309,980.94
归属于上市公司股东的净利润	255,152,969.45	375,672,082.83	-32.08%	131,342,269.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	248,903,505.60	370,323,760.91	-32.79%	124,456,242.23
经营活动产生的现金流量净额	119,095,228.02	305,474,021.77	-61.01%	147,383,239.30
基本每股收益（元/股）	0.62	0.92	-32.61%	0.36
稀释每股收益（元/股）	0.62	0.92	-32.61%	0.36
加权平均净资产收益率	16.30%	30.43%	-14.13%	16.35%

（2）分季度主要会计数据
单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	763,814,740.03	794,260,823.62	874,420,945.19	899,236,523.68
归属于上市公司股东的净利润	86,833,945.18	63,459,819.31	80,519,861.21	24,339,343.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,598,193.29	62,387,968.30	63,135,157.18	34,782,186.83
经营活动产生的现金流量净额	-39,377,081.80	243,413,955.67	21,093,505.66	-106,035,151.51

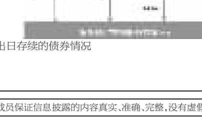
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股

报告期末普通股股东总数	15,880	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,856	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月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、标记或冻结情况 股份状态	数量
郭倍华	境内自然人	37.71%	154,116,379	154,116,379	质押	41,310,000
刘少云	境内自然人	28.84%	117,853,701	117,853,701	质押	53,650,000
珠海横琴珑欣企业管理中心（有限合伙）	其他	6.66%	27,197,008	27,197,008		
珠海广发信德环保产业投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	3.61%	14,762,841	0		
宁波万彤股权投资有限公司	境内非国有法人	3.07%	12,555,503	0	质押	11,240,000
芜湖卓辉盛景投资管理中心（有限合伙）－芜湖卓辉冠瑞投资管理中心（有限合伙）	其他	2.16%	8,816,970	0		
江淦钧	境内自然人	0.98%	4,000,000	0		
柯建生	境内自然人	0.98%	3,995,841	0		
韩丹	境内自然人	0.74%	3,021,890	3,021,890		
阳军	境内自然人	0.62%	2,523,680	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，郭倍华与韩丹系母女关系，刘少云与韩丹系夫妻关系，刘少云为横琴珑欣执行事务合伙人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

（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
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
√ 适用 □ 不适用
（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
2020年侨银环保科技股份有限公司可转换公司债券	侨银转债	128138	2020年11月17日	2026年11月16日	419,915,400	第一年为0.4%，第二年为0.6%，第三年为1.0%，第四年为2.0%，第五年为2.5%，第六年为3.0%
报告期内公司债券的付息兑付情况	“侨银转债”于2021年11月17日按面值支付第一年利息，每10张“侨银转债”（面值1,000.00元）利息为4.00元（含税）。					

（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况
中证鹏元资信评估股份有限公司于2021年5月29日出具了《侨银环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券2021年跟踪信用评级报告》，公司主体长期信用等级为AA-，评级展望为稳定，侨银转债信用等级为AA-。上述信用评级报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	66.28%	61.89%	4.39%
扣除非经常性损益后净利润	248,903,505.6	369,735,052.02	-32.68%
EBITDA全部债务比	0.16%	0.27%	-0.11%
利息保障倍数	4.31	9.41	-54.20%

三、重要事项
无。

证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2021-040
债券代码：128138 债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司第二届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十三次会议于2022年4月15日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2022年4月25日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长刘少云先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-042）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》。
独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-043）。
独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。
独立董事对相关事项发表了独立意见，保荐机构对此出具了核查意见，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-044）。
独立董事对相关事项发表了独立意见，保荐机构对此出具了核查意见，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2021年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于〈2021年社会责任报告〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年社会责任报告》。
独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
1、公司2022年度独立董事薪酬方案
独立董事津贴为每人每年10万元（税后），按月平均发放。
其中独立董事李建辉、余向阳、李适宇回避表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、公司2022年度非独立董事薪酬方案
非独立董事按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。
其中董事刘少云、郭倍华、黄金玲、周丹华回避表决。
独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、公司2022年度高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。
其中董事刘少云、黄金玲、周丹华回避该议案表决。
独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《关于2022年度日常关联交易预计额度的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-045）。
本议案涉及的关联董事刘少云回避了表决。
独立董事对相关事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐机构对此出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《关于2022年度对外担保额度预计的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022年度对外提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-046）。
独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于〈2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明〉的议案》
独立董事对相关事项发表了专项说明及独立意见，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告》，具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-047）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-048）。
独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于调整广州市侨银慈善基金会对外捐赠计划的议案》
公司积极履行社会责任，于2020年4月28日发起设立了基金会，原始基金数额为人民币200万元，由公司自有资金出资。公司计划除原始基金份额外，自基金会成立第二年起每年定期例行捐赠人民币200万元，累计捐赠期限不超过10年，捐赠总金额为人民币2000万元。现根据公司及帮扶对象的实际情况，对基金会对外捐赠计划进行调整为：公司除原始基金份额外，自基金会成立第二年起每年根据实际情况需要对外进行捐赠。
独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于会计政策和会计估计变更的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策和会计估计变更的公告》（公告编号：2022-049）。
独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十七）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司向以下银行申请综合授信额度：

序号	合作银行	授信额度	授信期限	担保人
1	平安银行股份有限公司广州分行	不超过5亿元人民币	1年	公司控股股东、实际控制人郭倍华、刘少云、韩丹

具体授信额度、授信品种及其他条款以公司与各银行最终签订的协议为准，董事会授权公司法定代表人刘少云代表本公司办理上述授信事宜，以及授权法定代表人刘少云办理担保、贷款事宜并签署合同及其他有关文件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（十八）审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-050）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第二届董事会第四十三次会议决议。
特此公告。

侨银城市管理股份有限公司
董事会
2022年4月27日

证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2022-050
债券代码：128138 债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2021年年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
1、公司第二届董事会第四十三次会议于2022年4月25日召开，审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。
2、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期、时间：
1、现场会议时间：2022年5月18日（星期三）下午15:00开始。
2、网络投票时间：2022年5月18日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为2022年5月18日上午9:15至15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2022年5月13日（星期五）
（七）会议出席对象：
1、截至2022年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（八）会议地点：广州市天河区五山路371号中公教育大厦十楼。
二、会议审议事项
（一）会议审议的议案

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：代表以下所有提案	√
	非累积投票提案	
1.00	关于《2021年年度报告》及其摘要的议案	√
2.00	关于《2021年度董事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2021年度监事会工作报告》的议案	√
4.00	关于《2021年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于2021年度利润分配方案的议案	√
6.00	关于2022年度董事薪酬方案的议案	作为投票对象的子议案数：（2）
6.01	公司2022年度独立董事薪酬方案	√
6.02	公司2022年度非独立董事薪酬方案	√
7.00	关于2022年度监事薪酬方案的议案	√
8.00	关于2022年度对外担保额度预计的议案	√
9.00	关于修订《公司章程》的议案	√
10.00	关于调整广州市侨银慈善基金会对外捐赠计划的议案	√

（二）特别提示和说明
1、上述议案5、6、8属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。其中上述议案6需逐项表决，议案8须以特别决议审议通过后方能正式生效。
2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
3、上述议案已经2022年4月25日召开的公司第二届董事会第四十三次会议和第二届监事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记事项
（一）登记方式
现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。
1、法人股东登记：符合出席条件的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人有效身份证件、单位持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理登记。
2、自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，持股凭证办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、持股凭证、委托人有效身份证件复印件办理登记。
3、拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件三）采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
4、注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件到现场办理签到登记手续。
（二）登记时间
1、现场登记时间：2022年5月17日9:00-11:30及14:00-16:00
2、电子邮件方式登记时间：2022年5月17日16:00之前发送邮件到公司电子邮箱（zhengquanbu@gzqiaoyin.com）。
（三）现场登记地点及授权委托书送达地点：广州市天河区五山路371号中公教育大厦十楼，信函请注明“股东大会”字样。
（四）会议联系方式
联系人：郑小芹
电话：020-87157941
传真：020-87157961
电子邮箱：zhengquanbu@gzqiaoyin.com
（五）其他事项
1、会议预计半天；
2、出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第四十三次会议决议；
2、第二届监事会第二十五次会议。
特此公告。

侨银城市管理股份有限公司
董事会
2022年4月27日

附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362973；
2、投票简称：侨银投票；
3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年5月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、投票时间：2022年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：
侨银城市管理股份有限公司
2021年年度股东大会授权委托书
兹全权委托（先生/女士）代表本单位（本人）出席侨银城市管理股份有限公司2022年5月18日召开的2021年年度股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：代表以下所有提案	√			
	非累积投票提案				
1.00	关于《2021年年度报告》及其摘要的议案	√			
2.00	关于《2021年度董事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2021年度监事会工作报告》的议案	√			
4.00	关于《2021年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于2021年度利润分配方案的议案	√			
6.00	关于2022年度董事薪酬方案的议案	作为投票对象的子议案数：（2）			
6.01	公司2022年度独立董事薪酬方案	√			
6.02	公司2022年度非独立董事薪酬方案	√			
7.00	公司2022年度监事薪酬方案	√			
8.00	关于2022年度对外担保额度预计的议案	√			
9.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
10.00	关于调整广州市侨银慈善基金会对外捐赠计划的议案	√			

注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”，每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。如委托人未作出明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由委托人承担。
委托人签名（盖章）：委托人持股数量：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人深圳股票账户卡号码：
受托人签名：
受托人身份证号码（其他有效证件号码）：
委托日期：年月日
注：本授权委托的有效期自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

附件三：
侨银城市管理股份有限公司
2021年年度股东大会参会登记表

单位名称/姓名	
身份证号码/统一社会信用代码	
代理人姓名（如适用）	
代理人身份证号码（如适用）	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
发言意向及要点	
备注事项	

注：1、参会股东为截至本次股权登记日2022年5月13日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的大致时间，以便我们能更好地为您安排。股东发言由本公司按登记统筹安排。

证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2022-041
债券代码：128138 债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司第二届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十五次会议于2022年4月15日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2022年4月25日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席刘丹女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》
监事会认为：董事会编制和审核公司2021年年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、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，同意《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-042）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
（二）审议通过《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》
监事会认为：公司2021年度财务决算报告客观、准确地反映了公司2021年的财务状况、经营成果以及现金流量。因此，同意《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》
监事会认为：公司2021年度利润分配方案与公司的年度发展规划相匹配，符合公司目前处于快速发展阶段的实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续、稳定、健康发展。因此，同意《关于2021年度利润分配方案的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-043）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》
监事会认为：公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展情况不断进行改进和提高，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。公司董事会出具的《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。因此，同意《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-044）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于〈2021年社会责任报告〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年社会责任报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
公司监事均为公司员工，公司监事按照其在公司的实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不再单独领取监事津贴，该薪酬方案是根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度制定的，符合公司经营规模，并参照了行业的薪酬水平。本议案涉及的关联监事刘丹、吴豪、梁爱容回避表决。
表决结果：三位监事均回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于2022年度日常关联交易预计额度的议案》
监事会认为：公司关于2022年度日常关联交易额度的预计是为了满足公司2022年生产经营及业务拓展的需要，属于正常的、必要的日常经营性交易行为，不会影响公司的业务独立性。交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，未损害公司及股东利益。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-045）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《关于2022年度对外担保额度预计的议案》
监事会认为：关于公司2022年度对外担保额度计划事项符合公司经营发展需求，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司2022年度将累计为子公司（仅为合并报表范围内的全资及控股子公司）提供不超过人民币127,200万元的担保额度预计。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022年度对外提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-046）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于〈2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于侨银城市管理股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》
监事会认为：董事会编制和审核2022年第一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、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，同意《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-047）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-048）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于调整广州市侨银慈善基金会对外捐赠计划的议案》
监事会认为：公司调整关于广州市侨银慈善基金会（以下简称“基金会”）对外捐赠计划事项是公司积极履行社会责任的需要，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意基金会对外捐赠计划进行调整为：公司除原始基金份额外，自基金会成立第二年起每年根据实际情况需要对外进行捐赠。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于会计政策和会计估计变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定而做出的，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，执行新的会计准则能够使得公司更加准确地反映公司财务状况。
公司本次会计估计变更是根据公司洗扫类、清洁类车辆等运输设备实际使用情况而做出的，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会损害公司及股东利益。
本次会计政策和会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会同意本次会计政策和会计估计变更事项。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策和会计估计变更的公告》（公告编号：2022-049）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第二届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。

侨银城市管理股份有限公司
监事会
2022年4月27日

证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2022-044
债券代码：128138 债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》之《再融资类第2号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》相关格式指引的规定，将侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准侨银环保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2301号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,089.00万股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币5.74元，募集资金总额为人民币23,470.86万元，扣除发行费用4,600.35万元，实际募集资金净额为18,870.51万元。上述募集资金已于2019年12月31日到账，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行审验，并出具“广会验字[2019]G15025040555号”《验资报告》。
2、2020年公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准侨银环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1954号）核准，公司向社会公开发行42,000.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行，期限为6年。公司发行可转换公司债券共筹得人民币42,000.00万元，扣除发行费用890.01万元，实际募集资金净额为41,109.99万元。上述募集资金已于2020年11月23日到账，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具“华兴所（2020）验字GD—094号”《验资报告》。
（二）2021年度募集资金使用情况及期末余额
1、首次公开发行股票

项目	金额（人民币元）
2020年12月31日募集资金专户余额	47,781,204.09
减：募投项目本期使用	69,629,297.73
闲置募集资金暂时补充流动资金款项	49,999,999.16
加：银行利息收入减银行手续费	305,174.79
收到募集资金现金管理本金及收益	93,850,396.43
2021年12月31日募集资金专户余额	22,307,478.42

2、2020年公开发行可转换公司债券

项目	金额（人民币元）
2020年12月31日募集资金专户余额	291,192,061.65
减：募投项目本期使用	76,098,532.88
闲置募集资金暂时补充流动资金款项	399,852,688.84
加：银行利息收入减银行手续费	320,455.56
归还闲置募集资金暂时补充流动资金款项	200,000,000.00
2021年12月31日募集资金专户余额	15,561,295.49

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《中国证监会〈上市公司证券发行管理办法〉》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
1、首次公开发行股票
2020年1月，公司会同保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）分别与上海浦东发展银行广州天誉支行、中国工商银行股份有限公司广州五羊支行、中国银行股份有限公司广州开发区分行（实际开户行：中国银行股份有限公司广州科学城支行）、长沙银行股份有限公司广州分行签署了《募集资金三方监管协议》。
2020年6月，为进一步加强募集资金的管理，公司将存放于中国工商银行股份有限公司广州五羊支行的剩余募集资金（含利息）全部划转至中国银行股份有限公司广州科学城支行募集资金专户集中存储，并于2020年6月5日完成了中国工商银行股份有限公司广州五羊支行募集资金专户的注销工作。2020年6月24日，公司会同保荐机构民生证券、中国银行股份有限公司广州开发区分行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2020年12月，公司因聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）担任公司公开发行可转换公司债券的保荐机构，原保荐机构民生证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作将由国泰君安承接完成。公司在2021年1月6日分别与保荐机构国泰君安以及募集资金存放银行上海浦东发展银行广州天誉支行、长沙银行股份有限公司广州分行、中国银行股份有限公司广州开发区分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2021年4月，为进一步规范募集资金的管理，公司决定将存放于中国银行股份有限公司广州科学城支行募集资金账户的募集资金更换到平安银行股份有限公司广州信源支行新设的募集资金账户进行专户存储，并会同保荐机构国泰君安、平安银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。公司在2021年8月20日完成了中国银行股份有限公司广州科学城支行募集资金专户的注销工作。截至2021年12月31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
2、2020年公开发行可转换公司债券
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，2020年12月10日，公司会同保荐机构国泰君安分别与中国民生银行股份有限公司广州分行、中信银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至2021年12月31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票
截至2021年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金在银行专户的存储金额为22,307,478.42元。募集资金的存储情况如下：
金额单位：人民币元

银行名称	银行账号	余额
上海浦东发展银行广州天誉支行	82120078801500000819	255,140.67
长沙银行股份有限公司广州分行	810000087814000002	10,329,371.79
平安银行股份有限公司广州信源支行	15757538488699	11,722,965.96
合计		22,307,478.42

2、2020年公开发行可转换公司债券
截至2021年12月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金在银行专户的存储金额为15,561,295.49元。募集资金的存储情况如下：
金额单位：人民币元

银行名称	银行账号	余额
中国民生银行股份有限公司广州分行	632305488	39,863.07
中国民生银行股份有限公司广州分行	632402365	21,906.85
中信银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行	8110901012401233948	15,499,525.57
合计		15,561,295.49

三、年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
1、首次公开发行股票
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至2021年12月31日募集资金实际使用情况详见附表1“首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”。
2、2020年公开发行可转换公司债券
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至2021年12月31日募集资金实际使用情况详见附表2“公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
1、首次公开发行股票
2020年3月11日，公司召开了2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加部分募投项目实施方式的议案》，在保留原有实施方式的基础上，增加由母公司购置环卫机械设备后，按照公允价格租赁给项目子公司（含控股子公司），用于新增城乡环境服务项目运营的实施方式。
2、2020年公开发行可转换公司债券
报告期内不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、首次公开发行股票
截至2019年12月31日，公司累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为929.61万元，公司于2020年1月22日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目进行了专项审核，并出具“广会专字[2020]G20001450026”鉴证报告。公司独立董事、监事会和保荐机构就该事项发表了同意意见。2020年3月10日，前述募集资金置换实施完成。
2、2020年公开发行可转换公司债券
不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
（四）用闲置募集资金进行现金管理情况
1、首次公开发行股票
2020年2月24日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，拟计划使用不超过10,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
2020年6月23日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，拟计划使用不超过5,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
2021年3月31日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，拟计划使用不超过13,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2021年12月31日，公司使用募集资金进行现金管理尚未到期的本金余额为0.00元，对闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表：
金额单位：人民币元

序号	产品名称	签约方	期限	本报告期收益情况	本报告期期末的投资份额
1	利多多通知存款业务B类	上海市浦东发展银行股份有限公司广州天誉支行	无	903,105.30	0.00
2	2020年第42期单位大额存单	长沙银行股份有限公司广州分行	6个月	143,260.00	已到期

2、2020年公开发行可转换公司债券
2021年1月15日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金

（下转B343版）

证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2022-047
债券代码：128138 债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司

2022 第一季度报告

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

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2.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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	932,281,127.39	763,814,740.03	22.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	77,203,486.53	86,833,945.18	-11.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	78,421,705.98	88,598,193.29	-11.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	27,360,449.57	-39,377,081.80	169.48%
基本每股收益（元/股）	0.19	0.21	-9.52%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.21	-9.52%
加权平均净资产收益率	4.53%	5.83%	-1.30%
	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）	5,767,780,720.33	5,724,539,938.67	0.76%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,744,326,948.10	1,667,120,954.76	4.63%

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	本报告期金额	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）	-370,376.80	
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）	122,067.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,642,971.89	
减：所得税影响额	-437,516.14	
少数股东权益影响额（税后）	-235,545.97	
合计	-1,218,219.45	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
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
公司不存在将《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
（1）资产负债表

资产负债表项目	本报告期末金额	年初金额	增减幅度	重大变动说明
货币资金	312,499,238.51	509,670,040.52	-38.69%	主要为公司新增借款减少所致
存货	47,019,761.82	33,154,562.98	41.82%	主要为项目运营数量增加，导致存货相应增加
递延所得税资产	31,747,874.15	24,026,161.59	32.14%	主要为公司可抵扣暂时性差异增加，以及未来适用的企业所得税税率变化所致
应付票据	26,380,607.13	13,737,512.30	92.03%	主要为公司采用商业承兑汇票结算方式支付款项增加所致
合同负债	1,281,560.43	4,163,124.45	-69.22%	主要为公司预收服务费减少所致
应交税费	47,693,147.25	32,728,124.29	45.73%	主要为公司应交未交税费增加所致
其他流动负债	616,975.33	1,654,724.82	-62.71%	主要为公司支付利息增加所致
递延收益	-	44,580.38	-100.00%	主要为公司售后回租业务基本结束所致

（2）利润表

利润表项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减幅度	重大变动说明
税金及附加	3,426,578.89	402,650.96	751.00%	主要为疫情期间增值税的相关优惠政策结束，相应的附加税增加所致
销售费用	9,796,538.72	15,424,965.73	-36.49%	主要为销售人员工资薪金、招投标费用减少所致
研发费用	6,598,555.64	2,114,011.01	212.13%	主要为公司加大对固废处理、智慧环卫研发活动的投入所致
财务费用	31,653,947.40	19,657,501.91	61.03%	主要为可转债利息费用增加、预计负债利息增加所致
其他收益	5,317,626.22	44,248,670.75	-87.98%	主要为疫情期间增值税的相关优惠政策到期，相应的增值税减免额减少所致
投资收益	1,455,097.34	-947,958.65	253.50%	主要为公司合营企业的投资收益增加所致
资产处置收益	-370,376.80	396,427.94	-193.43%	主要为本期固定资产处置收益减少所致
营业外收入	258,107.20	1,579,096.00	-83.65%	主要为本期收到的政府补助减少所致
营业外支出	1,779,011.96	4,107,629.13	-56.69%	主要为本期对外捐赠支出减少所致

(3)现金流量表

现金流量表项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减幅度	重大变动说明
经营活动现金流入小计	893,224,547.70	597,040,085.23	49.61%	主要为本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
经营活动现金流出小计	865,864,098.13	636,417,167.03	36.05%	主要为本期购买商品、接受劳务支付的现金增加，以及支付给职工以及为职工支付的现金增加所致
经营活动产生的现金流量净额	27,360,449.57	-39,377,081.80	169.48%	主要为本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
筹资活动现金流出小计	340,839,628.12	241,749,986.22	40.99%	主要为本期偿还债务支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-90,779,628.12	21,440,013.78	-523.41%	主要为本期偿还债务支付的现金增加所致

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	15,856	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、标记或冻结情况 股份状态	数量
郭倍华	境内自然人	37.71%	154,116,379	154,116,379	质押	47,770,000
刘少云	境内自然人	28.84%	117,853,701	117,853,701	质押	58,850,000
珠海横琴珑欣企业管理中心（有限合伙）	其他	6.66%	27,197,008	27,197,008		
珠海广发信德环保产业投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	3.61%	14,762,841	0		
宁波万彤股权投资有限公司	境内非国有法人	3.07%	12,555,503	0	质押	11,240,000
芜湖卓辉盛景投资管理中心（有限合伙）－芜湖卓辉冠瑞投资管理中心（有限合伙）	其他	1.97%	8,056,070	0		
韩丹	境内自然人	0.74%	3,021,890	3,021,890		
阳军	境内自然人	0.62%	2,523,083	0		
广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享私募证券投资基金	其他	0.33%	265,900	0		
华美国际投资集团有限公司－华美传承1号私募证券投资基金	其他	0.29%	543,000	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
珠海广发信德环保产业投资基金合伙企业（有限合伙）	14,762,841	人民币普通股	14,762,841
宁波万彤股权投资有限公司	12,555,503	人民币普通股	12,555,503
芜湖卓辉盛景投资管理中心（有限合伙）－宁波卓辉冠瑞股权投资合伙企业（有限合伙）	8,056,070	人民币普通股	8,056,070
阳军	2,523,083	人民币普通股	2,523,083
广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享私募证券投资基金	1,355,900	人民币普通股	1,355,900
华美国际投资集团有限公司－华美传承1号私募证券投资基金	1,170,000	人民币普通股	1,170,000
广东德汇投资管理有限公司－德汇全球优选私募证券投资基金	942,800	人民币普通股	942,800
陈荣昌	831,200	人民币普通股	831,200
张本钢	803,983	人民币普通股	803,983
宋兰芝	468,400	人民币普通股	468,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，郭倍华与韩丹系母女关系，刘少云与韩丹系夫妻关系，刘少云为横琴珑欣执行事务合伙人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

(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
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
（一）2022年1月24日，公司召开第二届董事会第四十一次会议及第二届监事会第二十四次会议审议通过了《2022年股票期权激励计划（草案）》等相关议案，本激励计划拟授予的股票期权数量为600.00万份，其中，首次向75名激励对象授予547.00万份股票期权，预留授予53.00万份。上述议案经2022年2月16日公司召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。（具体内容详见公司于2022年1月26日、2月17日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告）
（二）报告期内，公司与南昌高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“高新区”）签订了《高新区“碳中和·无废城市”项目投资协议》，约定双方将深化战略合作，深入贯彻国家关于“碳达峰、碳中和”的战略部署，打造高新区无废城市。内容详见2022年3月8日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于签署再生资源综合利用产业园项目框架协议的公告》（公告编号：2022-023）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：侨银城市管理股份有限公司
2022年03月31日
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	312,499,238.51	509,670,040.52
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		
应收账款	885,953,962.69	915,074,825.70
应收款项融资		
预付款项	33,559,937.41	28,307,984.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	391,768,046.56	391,438,175.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	47,019,761.82	33,154,562.98
合同资产	705,279,657.60	547,236,533.38
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	147,168,322.44	147,248,118.83
流动资产合计	2,523,248,927.03	2,572,130,241.26
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	82,233,933.17	80,780,119.16
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	19,932,053.00	20,218,702.34
固定资产	672,644,126.97	621,552,402.02
在建工程	356,439,975.63	349,783,944.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	72,772,607.39	81,656,949.71
无形资产	1,679,191,861.78	1,682,844,307.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	35,961,856.44	28,474,250.25
递延所得税资产	31,747,874.15	24,026,161.59
其他非流动资产	293,607,504.77	263,072,860.03
非流动资产合计	3,244,531,793.30	3,152,409,697.41
资产总计	5,767,780,720.33	5,724,539,938.67
流动负债：		
短期借款	1,339,793,800.00	1,396,669,705.94
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	26,380,607.13	13,737,512.30
应付账款	611,000,882.17	613,834,747.25
预收款项		
合同负债	1,281,560.43	4,163,124.45
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	224,050,475.00	227,749,051.63
应交税费	47,693,147.25	32,728,124.29
其他应付款	42,013,457.07	42,935,102.41
其中：应付利息		
应付股利	554,686.77	554,686.77
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	43,093,069.53	50,278,382.39
其他流动负债	616,975.33	1,654,724.82
流动负债合计	2,335,923,973.91	2,383,750,475.48
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	826,967,234.98	817,277,982.38
应付债券	418,447,621.76	411,941,556.60
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	32,901,047.52	41,844,717.00
长期应付款	67,584,935.57	67,584,935.57
长期应付职工薪酬		
预计负债	79,436,257.94	71,677,031.92
递延收益		44,580.38
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,425,337,097.77	1,410,370,803.85
负债合计	3,761,261,071.68	3,794,121,279.33
所有者权益：		
股本	408,663,421.00	408,663,324.00
其他权益工具	27,767,616.85	27,767,782.17
其中：优先股		
永续债		
资本公积	261,324,036.78	261,321,461.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	468,475.01	468,475.01
盈余公积	58,124,077.04	58,124,077.04
一般风险准备		
未分配利润	987,979,321.42	910,775,834.89
归属于母公司所有者权益合计	1,744,326,948.10	1,667,120,954.76
少数股东权益	262,192,700.55	263,297,704.58
所有者权益合计	2,006,519,648.65	1,930,418,659.34
负债和所有者权益总计	5,767,780,720.33	5,724,539,938.67

法定代表人：刘少云主管会计工作负责人：刘美辉会计机构负责人：蔡德儒

2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	932,281,127.39	763,814,740.03
其中：营业收入	932,281,127.39	763,814,740.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	826,427,660.07	680,964,084.39
其中：营业成本	687,645,874.41	572,306,339.41
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	3,426,578.89	402,650.96
销售费用	9,796,538.72	15,424,965.73
管理费用	87,306,165.01	71,058,615.37
研发费用	6,598,555.64	2,114,011.01
财务费用	31,653,947.40	19,657,501.91
其中：利息费用	27,525,240.31	18,404,074.74
利息收入	574,054.85	921,971.53
加：其他收益	5,317,626.22	44,248,670.75
投资收益（损失以“－”号填列）	1,455,097.34	-947,958.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,446,814.01	-947,958.65
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）	-13,473,622.70	-4,856,436.37
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-1,447,239.95	-8,908,902.43
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-370,376.80	396,427.94
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	97,334,951.43	112,782,456.88
加：营业外收入	258,107.20	1,579,096.00
减：营业外支出	1,779,011.96	4,107,629.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	95,814,046.67	110,253,923.75
减：所得税费用	10,322,771.94	9,887,758.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	85,491,274.73	100,366,165.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	85,491,274.73	100,366,165.59
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	77,203,486.53	86,833,945.18
2.少数股东损益	8,287,788.20	13,532,220.41
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 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		
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	85,491,274.73	100,366,165.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	77,203,486.53	86,833,945.18
归属于少数股东的综合收益总额	8,287,788.20	13,532,220.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.21
（二）稀释每股收益	0.19	0.21

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：刘少云主管会计工作负责人：刘美辉会计机构负责人：蔡德儒

3、合并现金流量表
单位：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：		
销售商品、提供劳务收到的现金	860,100,984.89	568,856,323.13
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	15,245,284.01	
收到其他与经营活动有关的现金	17,878,278.80	28,183,762.10
经营活动现金流入小计	893,224,547.70	597,040,085.23
购买商品、接受劳务支付的现金	263,845,697.62	175,314,290.20
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	515,904,482.72	391,723,522.77
支付的各项税费	37,312,333.73	11,002,930.02
支付其他与经营活动有关的现金	48,801,584.06	58,376,424.04
经营活动现金流出小计	865,864,098.13	636,417,167.03
经营活动产生的现金流量净额	27,360,449.57	-39,377,081.80
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	628,759.65	600,119.74
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	628,759.65	600,119.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,381,459.80	166,667,531.59
投资支付的现金		2,955,000.00
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	133,381,459.80	169,622,531.59
投资活动产生的现金流量净额	-132,752,700.15	-169,022,411.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	60,000.00	190,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	60,000.00	190,000.00
取得借款收到的现金	250,000,000.00	263,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	250,060,000.00	263,190,000.00
偿还债务支付的现金	293,389,386.25	194,838,796.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,269,229.75	25,855,814.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,452,792.23	2,468,230.61
支付其他与筹资活动有关的现金	15,181,012.12	21,055,376.09
筹资活动现金流出小计	340,839,628.12	241,749,986.22
筹资活动产生的现金流量净额	-90,779,628.12	21,440,013.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-196,171,878.70	-186,959,479.87
加：期初现金及现金等价物余额	494,562,444.12	641,194,951.28
六、期末现金及现金等价物余额	298,390,565.42	454,235,471.41

(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。

侨银城市管理股份有限公司董事会