

证券代码:002973 证券简称:侨银股份 公告编号:2025-045
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 第三届监事会第十七次会议决议公告

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”)第三届监事会第十七次会议于2025年4月18日以电子邮件方式发出会议通知,会议于2025年4月28日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席邵启海先生主持,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、规范性文件及公司章程的规定。

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<2024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2024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<2024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《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》
监事会认为:董事会编制和审核2025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<2025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《2025年第一季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《2024年度监事会工作报告》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024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。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《2024年度财务决算报告》
监事会认为:公司2024年度财务决算报告客观、准确地反映了公司2024年的财务状况、经营成果以及现金流量。因此,同意《关于<2024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《2024年度财务决算报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于<2024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《2024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系统建设及运行情况。因此,同意《关于<2024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《2024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<募集资金2024年度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《关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过《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的专项审核说明>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的专项审核说明》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《关于<2024年度环境、社会及公司治理(ESG)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《2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(九)审议了《关于2025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邵启海、汪洪涛、曾智明回避表决。

表决结果:三位监事均回避表决,本议案直接提交股东大会逐项审议。

(十)审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》
监事会认为:公司2024年度利润分配方案与公司的年度发展规划相匹配,符合公司目前所处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2024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2024年度利润分配方案的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》
监事会认为:公司于2025年度日常关联交易额度预计是为了满足公司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值为基础,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2025年度日常关联交易额度预计的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会认为:关于公司2025年度担保额度预计事项,符合公司的正常发展经营的需求,不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形。因此,监事会同意公司2025年度担保额度预计事项。

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2025年度担保额度预计及关联担保额度预计的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于2025年度关联担保额度预计的议案》
监事会认为:关于公司2025年关联担保额度预计事项,公司为关联项目公司提供的担保额度系根据其日常经营实际需求,属于公司正常发展经营的需要,不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情形,其表决程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小投资者利益的情况。因此,监事会同意公司2025年关联担保额度预计事项。

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2025年度担保额度预计及关联担保额度预计的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求及结合公司实际情况进行的合理变更,有利于规范企业财务报表列报,提高公司会计信息质量,符合财部的相关规定,能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,符合公司的实际情况。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》
监事会认为:广东农安会计师事务所(特殊普通合伙)符合《证券法》的规定,具备丰富的上市公司审计服务的经验及能力,能够为公司提供真实、公允的审计服务。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、法规的规定,不会影响公司财务报表的审计质量,不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此,同意续聘广东农安会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件
第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。
侨银城市管理股份有限公司
监事会
2025年4月29日

证券代码:002973 证券简称:侨银股份 公告编号:2025-047
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 2025年第一季度报告

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:

- 一、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。
- 二、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。
- 三、第一季度报告是否经审计

□是 是否

□否 是否

□是 是否

□否 是否

一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需要追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 是否

□否 是否

□是 是否

□否 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)	935,729,464.83	977,927,619.99	-4.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	67,597,549.55	96,386,365.35	-29.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	70,300,649.92	97,991,758.33	-28.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	198,288,616.27	-66,758,580.01	397.02%
基本每股收益(元/股)	0.17	0.24	-29.17%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.24	-29.17%
加权平均净资产收益率	3.11%	4.30%	-1.19%
	本报告期	上年度末	本报告期末比上年期末增减(%)
总资产(元)	8,290,916,889.77	8,259,724,045.10	0.38%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,501,090,788.36	2,435,306,411.30	2.78%

(二)非经常性损益项目和金额

□适用

□不适用

□适用

□不适用

单位:元

项目	本报告金额	说明
----	-------	----

扣除与资产处置相关的损益(包括已计提资产减值损失的转销)

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,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外)

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

减:所得税影响额

少数股东权益影响额(税后)

合计

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

□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

□适用

□不适用

单位:元

项目	本报告期末	年初数	增减幅度	重大变动原因
货币资金	100,865,447.07	73,013,333.57	38.14%	主要为公司长期银行借款到期还款
应付账款	33,723,606.00	11,804,000.00	185.70%	主要为公司商业承兑汇票使用增加所致
合同负债	3,795,484.00	10,241,340.20	-62.94%	主要为公司项目收款(服务费等)减少所致
租赁负债	63,548,192.06	39,961,540.87	59.02%	主要为公司长期租赁负债增加所致
递延所得税负债	26,317,614.81	19,728,084.60	33.40%	主要为公司递延所得税资产增加所致

(2)利润表

单位:元

利润表项目	2025年1-3月	2024年1-3月	增减幅度	重大变动原因
研发费用	6,485,608.62	12,273,592.92	-47.16%	主要为公司本期研发投入减少所致
其他收益	1,555,523.88	3,888,352.25	-60.00%	主要为公司本期收到的政府补助减少所致
信用减值损失	-18,517,165.64	14,971,549.87	-223.68%	主要为公司本期计提信用减值损失增加所致
资产减值损失	-7,286,823.68	-4,136,230.40	73.39%	主要为公司本期计提资产减值损失增加所致
公允价值变动收益	106,515.01	3,987,366.23	-97.33%	主要为公司本期公允价值变动收益减少所致
营业外收入	4,234,041.12	6,996,701.87	-38.70%	主要为公司本期营业外收入减少所致
所得税费用	26,763,280.11	20,466,518.78	30.77%	主要为公司本期所得税费用增加所致

(3)现金流量表

单位:元

现金流量表项目	2025年1-3月	2024年1-3月	增减幅度	重大变动原因
收到其他与投资活动有关的现金	3,860,202.01	16,652,548.75	-76.82%	主要为公司本期收到的投资收益减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	60,099,950.67	90,240,954.25	-33.40%	主要为公司本期支付的投资本金减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,984,456.26	5,430,932.49	-63.39%	主要为公司本期处置固定资产减少所致
取得投资收益收到的现金	1,137,318,998.93	749,552,600.92	51.72%	主要为公司本期投资收益增加所致
偿还债务支付的现金	1,186,697,723.18	57,340,537.51	106.97%	主要为公司本期偿还的借款本息增加所致

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	13,116	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(不含通过转融通出借股份)

股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 持有无限售条件的股份数量 质押状态 数量

郭启海 境内自然人 30.22% 123,496,474.00 94,834,855.00 质押 69,150,000.00

刘少云 境内自然人 28.91% 118,159,101.00 88,619,326.00 质押 47,780,000.00

深圳泽源弘私证券投资基金-泽源利阳4号私募证券投资基金 其他 5.00% 20,450,000.00 0.00

建城瑞泰企业管理有限公司 其他 4.45% 18,171,047.00 0.00

宁夏方源股权投资管理有限公司 境内非国有法人 1.41% 5,758,103.00 0.00

深圳市鼎盛慧投资管理中心(有限合伙)-鼎盛慧股权投资合伙企业(有限合伙) 其他 0.97% 3,969,470.00 0.00

王亚君 境内自然人 0.95% 3,888,300.00 0.00

鞠丹 境内自然人 0.74% 3,021,890.00 2,266,417.00

鞠洪伟 境内自然人 0.59% 2,401,546.00 0.00

东方(上海)私募基金管理有限公司-东方聚源私募证券投资基金 其他 0.47% 1,926,000.00 0.00

前10名无限售条件股份转让情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份数量

刘少云 29,539,775.00 人民币普通股 29,539,775.00

郭启海 28,661,619.00 人民币普通股 28,661,619.00

深圳泽源弘私证券投资基金-泽源利阳4号私募证券投资基金 20,450,000.00 人民币普通股 20,450,000.00

建城瑞泰企业管理有限公司(有限合伙) 18,171,047.00 人民币普通股 18,171,047.00

宁波方源股权投资管理有限公司 5,758,103.00 人民币普通股 5,758,103.00

深圳市鼎盛慧投资管理中心(有限合伙)-鼎盛慧股权投资合伙企业(有限合伙) 3,969,470.00 人民币普通股 3,969,470.00

王亚君 3,888,300.00 人民币普通股 3,888,300.00

鞠洪伟 2,401,546.00 人民币普通股 2,401,546.00

鞠丹 1,926,000.00 人民币普通股 1,926,000.00

东方(上海)私募基金管理有限公司-东方聚源私募证券投资基金 1,850,000.00 人民币普通股 1,850,000.00

上述股东关联关系或一致行动的说明

上述股东中,郭启海与鞠丹系母女关系,刘少云与鞠丹系夫妻关系,刘少云为建城瑞泰企业管理有限公司(有限合伙)的执行事务合伙人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

1.股东深圳泽源弘私证券投资基金管理有限公司-泽源利阳4号私募证券投资基金通过融资融券账户持有0股,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有0股,合计持有0股。

2.股东王亚君通过普通证券账户持有1,926,000股,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有0股,合计持有1,926,000股。

3.股东鞠洪伟通过普通证券账户持有0股,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,401,546股,合计持有2,401,546股。

4.股东东方(上海)私募基金管理有限公司-东方聚源私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股,通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,850,000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 □不适用

公司前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/回购原因导致上期发生变化

□适用

□不适用

□适用

□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

□适用

□不适用

三、其他重要事项

□适用

□不适用

□适用

□不适用

侨银股份于2025年5月24日起开始转股,2025年第一季度期间,侨银转债因转股减少1,000元(10张),转股数量为55股。截至2025年3月31日,侨银转债利息可转换额为419,863,100元(4,198,631张)。具体详见公司于2025年4月2日发布的《2025年第一季度可转债公司债转股情况公告》(公告编号:2025-045)。

(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

2025年03月31日

单位:元

三、其他重要事项

(四) 适用/不适用

1. 可转债自2025年5月24日开始转股, 2025年第一季度期间, 转债转股因转股减少1,000元(136张), 转股减少54股。截至2025年3月31日, 可转债转股余额可转换金额为419,863,160元(4,198,631张)。县昆阳镇公司于2025年4月2日发布的《2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告》(公告编号:2025-036)。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1. 合并资产负债表

编制单位: 岳银城市管理股份有限公司

2025年03月31日

单位: 元