

证券代码：002973

证券简称：侨银股份

公告编号：2023-107

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 2023 年第三季度报告

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. 第三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	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）	975,366,433.34	-2.19%	2,974,434,693.84	2.16%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	69,823,810.44	24.28%	269,464,505.36	26.92%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	74,200,829.68	29.36%	246,723,277.66	14.77%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	-234,284,670.48	-301.00%
基本每股收益（元/ 股）	0.17	21.43%	0.66	26.92%
稀释每股收益（元/ 股）	0.17	21.43%	0.66	26.92%
加权平均净资产收益 率	3.31%	-0.08%	13.30%	1.33%
	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）	7,437,862,921.67	6,881,086,830.61	8.09%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,142,716,482.27	1,914,118,360.91	11.94%	

(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	年初至报告期末金额	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）	130,454.08	-142,011.15	
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）	289,788.40	3,287,885.41	
委托他人投资或管理资产的 损益		45,011.37	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-7,018,458.83	-13,895,913.61	
其他符合非经常性损益定义 的损益项目		30,780,536.41	
减：所得税影响额	-1,535,540.53	-1,778,612.63	
少数股东权益影响额 （税后）	-685,656.58	-887,106.64	
合计	-4,377,019.24	22,741,227.70	--

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

公司本期“其他符合非经常性损益定义的损益项目”系因被投资单位股权转让而产生的投资收益。

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

单位：元

资产负债表项目	本报告期末数	年初数	增减幅度	重大变动说明
货币资金	419,182,786.25	643,075,106.02	-34.82%	主要为公司个别项目回款放缓所致
合同资产	1,082,755,147.91	708,761,738.27	52.77%	主要为公司个别项目业主考核时间延长所致
持有待售资产	-	208,512,337.81	-100.00%	主要为公司本期将其所持有的湘潭市侨城慧通停车服务有限公司全部股权处置所致
其他非流动金融资产	-	3,060,000.00	-100.00%	主要为公司本期将其所持有的烟台侨银环保科技有限公司全部股权处置所致
投资性房地产	417,994,166.23	19,072,104.98	2091.65%	主要为公司总部大楼主体已达到预计可使用状态，对外出租部分核算为投资性房地产所致
在建工程	34,919,352.06	520,765,873.24	-93.29%	主要为总部大楼主体已达到预计可使用状态，不再通过在建工程科目核算所致
应付票据	2,700,000.00	8,400,908.35	-67.86%	主要为公司部分票据到期已支付所致
合同负债	20,420,463.05	5,798,039.20	252.20%	主要为公司部分项目预收服务费增加所致
应交税费	62,817,039.23	95,210,889.39	-34.02%	主要为公司本期已缴纳税费增加所致
一年内到期的非流动负债	136,404,430.32	102,953,620.22	32.49%	主要为公司未来 1 年内到期的长期负债增加所致
递延收益	7,500,000.00	4,000,000.00	87.50%	主要为公司本期收到与资产相关的政府补助增加所致

2. 利润表

单位：元

利润表项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	增减幅度	重大变动说明
税金及附加	14,551,188.51	10,625,365.58	36.95%	主要是公司应交增值税增加所致
研发费用	24,004,318.49	18,344,477.15	30.85%	主要为公司加大对智慧环卫、信息化研发活动的投入所致；
财务费用	140,108,301.56	98,041,371.91	42.91%	主要为公司利息支出增加所致；
其他收益	12,035,134.13	17,379,849.28	-30.75%	主要为公司本期进项税加计扣除减少所致
投资收益	56,882,378.06	1,830,574.74	3007.35%	主要为公司处置湘潭子公司股权，前期项目亏损转回以及本期权益法核算的合营公司投资收益增加所致
信用减值损失	-80,660,809.64	-50,800,765.79	58.78%	主要为公司个别项目应收账款账龄延长，计提减值准备增加所致
资产减值损失	-20,009,411.36	-729,964.90	2641.15%	主要为公司合同资产增加，计提减值准备增加所致
营业外收入	4,598,465.01	7,699,698.76	-40.28%	主要为公司本期收到的政府补助减少所致
营业外支出	15,715,104.31	11,588,276.96	35.61%	主要为公司本期资产报废增加所致

3. 现金流量表

单位：元

现金流量表项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	增减幅度	重大变动说明
收到的税费返还	892,783.30	77,364,585.53	-98.85%	主要为公司本期收到的进项税留抵退税减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	16,884,775.09	47,831,771.21	-64.70%	主要为公司本期收到的其他单位往来款减少所致
支付的各项税费	193,893,054.65	111,781,468.92	73.46%	主要为公司本期支付的税费增加所致
收回投资收到的现金	26,486,800.00	62,896,723.63	-57.89%	主要为公司本期到期赎回的银行理财金额减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	155,742,251.83	2,350,014.67	6527.29%	主要为公司本期收回湘潭项目前期投入款所致
投资支付的现金	20,120,000.00	66,941,357.00	-69.94%	主要为公司本期购买的银行理财金额减少所致
吸收投资收到的现金	6,180,101.00	18,920,789.85	-67.34%	主要为公司本期收到的子公司少数股东投资款减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	41,200,000.00	753,919.20	5364.78%	主要为公司本期收到的融资租赁增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	59,625,388.91	23,212,846.39	156.86%	主要为公司本期支付融资租赁本息增加所致

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		15,806	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	115,587,284	质押	66,335,000
刘少云	境内自然人	28.84%	117,853,701	88,390,276	质押	55,650,000
盐城珑欣企业管理合伙企业（有限合伙）	其他	5.58%	22,807,608			
宁波万彤股权投资有限公司	境内非国有法人	3.07%	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）	其他	1.97%	8,056,070			
韩丹	境内自然人	0.74%	3,021,890			
阳军	境内自然人	0.62%	2,523,083			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.32%	1,302,485			
杨祖贵	境内自然人	0.31%	1,268,100			
阳光资产—工商银行—主动量化 1 号资产管理产品	其他	0.18%	750,000			
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		股份种类及数量			
	数量		股份种类	数量		
郭倍华	38,529,095		人民币普通股	38,529,095		
刘少云	29,463,425		人民币普通股	29,463,425		
盐城珑欣企业管理合伙企业（有限合伙）	22,807,608		人民币普通股	22,807,608		
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		
韩丹	3,021,890		人民币普通股	3,021,890		
阳军	2,523,083		人民币普通股	2,523,083		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,302,485		人民币普通股	1,302,485		
杨祖贵	1,268,100		人民币普通股	1,268,100		
阳光资产—工商银行—主动量化 1 号资产管理产品	750,000		人民币普通股	750,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述股东中，郭倍华与韩丹为母女关系，刘少云与韩丹为夫妻关系，刘少云为盐城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）			股东杨祖贵通过普通证券账户持有 0 股，通过中国银河证券股份			

有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,268,100 股，合计持有 1,268,100 股。
--

（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

1. 可转债转股情况

侨银转债自 2021 年 5 月 24 日起开始转股，2023 年第三季度期间，侨银转债因转股减少 100 元（1 张），转股数量为 3 股。截至 2023 年 9 月 28 日，侨银转债剩余可转债余额为 419,874,100 元（4,198,741 张）。具体详见公司于 2023 年 10 月 10 日发布的《2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2023-101）。

2. 向特定对象发行股票进展

公司于 2023 年 06 月 14 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核中心出具的《关于侨银城市管理股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。

2023 年 7 月 26 日，公司发布《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意侨银城市管理股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1593 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

2023 年 9 月 2 日，公司发布《关于向特定对象发行股票会后事项承诺函披露的提示性公告》，公司披露了《2023 年半年度报告》，根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第 3 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等有关规定，公司及各中介机构对本次发行会后事项出具了会后事项承诺函，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告及文件。

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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	419,182,786.25	643,075,106.02
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	1,810,308,965.82	1,455,986,650.21
应收款项融资		
预付款项	44,433,694.31	34,872,546.80

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	380,328,552.22	362,973,637.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	37,825,692.93	32,020,983.23
合同资产	1,082,755,147.91	708,761,738.27
持有待售资产		208,512,337.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	96,300,446.43	88,570,204.69
流动资产合计	3,871,135,285.87	3,534,773,204.39
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	75,265,597.51	
长期股权投资	130,170,684.33	114,462,970.27
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		3,060,000.00
投资性房地产	417,994,166.23	19,072,104.98
固定资产	789,891,198.65	638,271,084.09
在建工程	34,919,352.06	520,765,873.24
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	63,959,096.62	66,359,325.17
无形资产	1,588,300,504.87	1,487,343,240.88
开发支出		
商誉	4,401,587.96	4,401,587.96
长期待摊费用	123,258,785.55	116,325,085.36
递延所得税资产	67,780,329.51	55,942,471.69
其他非流动资产	270,786,332.51	320,309,882.58
非流动资产合计	3,566,727,635.80	3,346,313,626.22
资产总计	7,437,862,921.67	6,881,086,830.61
流动负债：		
短期借款	2,164,809,907.21	1,702,341,963.58
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	2,700,000.00	8,400,908.35
应付账款	684,887,940.94	765,465,766.89
预收款项		
合同负债	20,420,463.05	5,798,039.20
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	250,654,727.95	258,364,995.21
应交税费	62,817,039.23	95,210,889.39
其他应付款	65,025,680.89	56,351,397.80
其中：应付利息		
应付股利	226,270.98	780,957.75
应付手续费及佣金		
应付分保账款		

持有待售负债		74,458,893.22
一年内到期的非流动负债	136,404,430.32	102,953,620.22
其他流动负债	903,824.17	2,191,187.86
流动负债合计	3,388,624,013.76	3,071,537,661.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	968,399,313.07	992,798,806.05
应付债券	458,198,620.58	438,317,524.32
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	39,222,152.22	41,410,268.36
长期应付款	66,112,828.29	69,111,585.58
长期应付职工薪酬		
预计负债	123,855,129.67	101,894,665.04
递延收益	7,500,000.00	4,000,000.00
递延所得税负债	19,111,795.98	18,697,765.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,682,399,839.81	1,666,230,614.57
负债合计	5,071,023,853.57	4,737,768,276.29
所有者权益：		
股本	408,664,953.00	408,664,950.00
其他权益工具	27,765,051.13	27,765,057.74
其中：优先股		
永续债		
资本公积	261,141,469.17	261,141,354.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	468,475.01	468,475.01
盈余公积	74,198,935.54	74,198,935.54
一般风险准备		
未分配利润	1,370,477,598.42	1,141,879,588.06
归属于母公司所有者权益合计	2,142,716,482.27	1,914,118,360.91
少数股东权益	224,122,585.83	229,200,193.41
所有者权益合计	2,366,839,068.10	2,143,318,554.32
负债和所有者权益总计	7,437,862,921.67	6,881,086,830.61

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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,974,434,693.84	2,911,524,641.38
其中：营业收入	2,974,434,693.84	2,911,524,641.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,633,212,041.04	2,616,788,379.07
其中：营业成本	2,187,168,450.35	2,182,561,544.22
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	14,551,188.51	10,625,365.58
销售费用	34,574,461.54	31,657,809.06
管理费用	232,805,320.59	275,557,811.15
研发费用	24,004,318.49	18,344,477.15
财务费用	140,108,301.56	98,041,371.91
其中：利息费用	102,814,941.23	91,262,504.07
利息收入	4,306,212.36	1,884,178.38
加：其他收益	12,035,134.13	17,379,849.28
投资收益（损失以“-”号填列）	56,882,378.06	1,830,574.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,999,339.08	1,804,208.09
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）	-80,660,809.64	-50,800,765.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-20,009,411.36	-729,964.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-142,011.15	-701,875.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	309,327,932.84	261,714,080.25
加：营业外收入	4,598,465.01	7,699,698.76
减：营业外支出	15,715,104.31	11,588,276.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	298,211,293.54	257,825,502.05
减：所得税费用	37,192,272.75	30,858,455.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	261,019,020.79	226,967,046.28
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	261,019,020.79	226,967,046.28
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）	269,464,505.36	212,307,073.38
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-8,445,484.57	14,659,972.90
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	261,019,020.79	226,967,046.28
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	269,464,505.36	212,307,073.38
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-8,445,484.57	14,659,972.90
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.66	0.52
(二) 稀释每股收益	0.66	0.52

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、合并年初到报告期末现金流量表

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	2,364,169,762.57	2,542,072,730.23
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	892,783.30	77,364,585.53
收到其他与经营活动有关的现金	16,884,775.09	47,831,771.21
经营活动现金流入小计	2,381,947,320.96	2,667,269,086.97
购买商品、接受劳务支付的现金	770,900,978.39	739,558,914.76

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	1,517,356,690.04	1,581,622,879.13
支付的各项税费	193,893,054.65	111,781,468.92
支付其他与经营活动有关的现金	134,081,268.36	117,745,731.39
经营活动现金流出小计	2,616,231,991.44	2,550,708,994.20
经营活动产生的现金流量净额	-234,284,670.48	116,560,092.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	26,486,800.00	62,896,723.63
取得投资收益收到的现金	3,456,636.39	1,841,803.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	155,742,251.83	2,350,014.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,271,271.94	
收到其他与投资活动有关的现金	13,543,959.23	
投资活动现金流入小计	207,500,919.39	67,088,542.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	462,865,149.97	465,590,149.79
投资支付的现金	20,120,000.00	66,941,357.00
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	372,200.00	164,216.82
投资活动现金流出小计	483,357,349.97	532,695,723.61
投资活动产生的现金流量净额	-275,856,430.58	-465,607,181.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,180,101.00	18,920,789.85
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,180,101.00	18,920,789.85
取得借款收到的现金	2,159,704,630.03	1,963,232,110.40
收到其他与筹资活动有关的现金	41,200,000.00	753,919.20
筹资活动现金流入小计	2,207,084,731.03	1,982,906,819.45
偿还债务支付的现金	1,692,774,774.68	1,522,031,263.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	164,314,334.34	147,946,924.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	14,813,865.95	21,742,445.06
支付其他与筹资活动有关的现金	59,625,388.91	23,212,846.39
筹资活动现金流出小计	1,916,714,497.93	1,693,191,033.98
筹资活动产生的现金流量净额	290,370,233.10	289,715,785.47
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	-219,770,867.96	-59,331,303.12
加：期初现金及现金等价物余额	623,194,659.56	494,562,444.12
六、期末现金及现金等价物余额	403,423,791.60	435,231,141.00

(二) 2023 年起首次执行新会计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

（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。

侨银城市管理股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日