一、重要提示
1、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。
2、全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
3、非标准审计意见提示
√适用□不适用
天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会、独立董事已对相关事项进行了专项说明,并发表了相关意见,请投资者注意阅读。
4、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
5、公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
6、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	*ST银亿	股票代码	000981
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	赵姝		
办公地址	浙江省宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦6楼		
传真	0574-87653689		
电话	0574-87653687		
电子信箱	000981@chinayinyi.cn		

2、报告期主要业务或产品简介
2021年,是我们党和国家历史上具有里程碑意义的一年,"两个一百年"奋斗目标历史交汇,开启了全面建设社会主义现代化国家的新征程;2021年,也是公司历史上具有里程碑意义的一年,公司在重整工作取得重大突破之际,顺利完成董事会换届选举,迎来了"涅槃重生、再创辉煌"的新征程。报告期内,受疫情反复冲击影响,全球政治经济形势极其不稳定,投资、消费、贸易均出现大幅度萎缩。公司所处的汽车零部件制造和房地产行业都在诸多不确定性下艰难前行,面对这些困难和挑战,公司董事会带领管理层和全体员工始终坚定信心,凝聚共识,在抓好生产经营管理各项工作的同时,坚持稳中求进,积极配合重整、谋划后续发展,为重启新征程做了许多工作。
截至2021年末,公司总资产215.16亿元,较期初减少6.29亿元,下降2.84%;归属于上市公司股东的净资产31.57亿元,较期初减少21.94亿元,下降41.00%。2021年度,公司实现营业收入39.76亿元,同比减少39.83亿元,下降50.04%;实现归属于上市公司股东的净利润为-26.14亿元,同比减少15.27亿元,下降140.39%。上述净资产和净利润出现较大变动主要系本报告期计提各类减值准备所致,营业收入大幅下降主要系本报告期无新增房地产交付项目以及受境外疫情持续影响导致汽车零配件板块销售收入减少所致。
(一)高端制造业
2021年度,公司在保持邦奇公司和ARC公司生产经营体系完整和独立的基础上,根据高端制造板块经营发展和公司管理需要,在人力、物力、财力等方面提供了全方位坚实保障,重点围绕优化资源配置、拓展市场、产品研发、管理架构提升等方面开展工作。报告期内,高端制造业板块,生产无级变速器16.84万套,销售17.45万套,实现营业收入15.09亿元;生产安全气囊气体发生器2,059.19万件,销售2,084.42万件,实现营业收入11.04亿元。
● 邦奇公司
公司下属全资子公司比利时邦奇公司,是全球知名的汽车自动变速器独立制造商,其专注于研发、生产和销售汽车变速器,主要产品为无级变速器(CVT),同时致力于研发双离合变速器(DCT)、混合动力总成系统和纯电动动力总成系统。目前邦奇动力总成在全球有比利时圣特雷登工厂、中国南京工厂和宁波工厂3个生产基地,研发中心包括比利时圣特雷登、荷兰埃因霍温、德国莱雷、德国下萨克森、法国克莱蒙费朗等研发中心,具有强大的产品开发及技术研发能力、稳固的客户关系以及行业领先的市场份额。
● ARC公司
公司下属全资子公司美国ARC公司,是全球第二大独立气体发生器生产商,其主要从事汽车安全气囊气体发生器的研发、生产及销售等,目前在全球4个国家建有7个生产基地(分别位于美国的诺克斯维尔、摩根敦、哈特斯维尔,以及中国的西安、宁波,墨西哥的雷诺萨和马其顿的斯科普里),具有覆盖亚太、北美和欧洲等地区的全球化布局及丰富的产品组合、完善的销售平台和强大的技术支持团队。
(二)房地产业
2021年,尽管受到疫情反复、房地产调控的严重影响,公司房地产板块仍然想方设法克服困难,通过加强各业态独立运营、加快推进去库存、加强资金回笼等各项措施,基本保证了房地产板块的正常运营。报告期内,房地产板块共实现营业收入13.14亿元,其中房地产开发2.96亿元、物业管理7.18亿元、酒店管理0.97亿元、商业管理及其他业务2.03亿元。
●房地产开发经营情况
受当前整体形势的影响和制约,2021年公司在建项目为南昌朗境、象山丹府一品二期和三期3个,开发建设总面积50.83万平方米。报告期内,公司重点推进南昌朗境项目的工程建设和销售工作,在做好疫情防范的同时,紧盯工程节点、狠抓工程质量、全力以赴加快推进项目建设,并在市场低迷行情下,深入调研市场需求、做好客户储备工作。此外,在盘活存量资产方面,千方百计加快老项目的库存去化,加大资产盘活力度,为公司发展提供了现金流。
●物业公司经营情况
物业公司一直以来坚持立足宁波布局全国、拓展多元业态的战略方针。报告期内,物业公司一方面加快市场拓展,积极布局,成功打入兰州、衢州、绍兴等细分市场,全面覆盖城市公建、商办社区、功能场所等三大城市服务场景;另一方面积极开展混改合作,不断深化,已成立海银、宁旅、星海、天能四家混改公司,不仅提升银亿物业的社会影响力,也保障了后续项目的稳定性。全年物业公司共新增签约项目32个,项目到期重招32个;截至2021年末,已布局宁波、上海、杭州、南京、苏州、沈阳等全国八省十六市,在管项目200余个,总服务面积超过2,000万平方米。
●商管公司和酒店经营情况
2021年,全国商业和酒店领域仍深受新冠疫情持续困扰,银隆商管、威斯汀酒店、海尚酒店各项业务开展均遭遇较大阻力。为确保各项工作顺利、有序推进,银隆商管针对各项目自身商业定位和特点,加强营销推广,要求各项目强化与承租商户企划活动的互动性,主动帮助现有商户开展经营,在保持项目商业氛围的同时尽可能降低商户流失率;威斯汀酒店和海尚酒店严格落实各项防疫措施,及时调整服务标准和流程,做好团队稳定工作,努力提升酒店服务和品质,基本保证了酒店的正常运营。
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	21,516,198,961.73	22,144,740,046.30	-2.84%	25,632,551,073.45
归属于上市公司股东的净资产	3,157,079,359.41	5,350,588,969.03	-41.00%	6,551,541,062.41
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	3,976,285,254.88	7,959,664,190.44	-50.04%	7,048,447,295.80
归属于上市公司股东的净利润	-2,614,197,533.02	-1,087,492,587.90	-140.39%	-7,173,765,671.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,916,143,032.05	-1,297,592,688.36	-124.73%	-7,174,911,993.10
经营活动产生的现金流量净额	-257,848,341.40	514,248,987.91	-150.14%	1,098,389,060.16
基本每股收益(元/股)	-0.65	-0.27	-140.74%	-1.78
稀释每股收益(元/股)	-0.65	-0.27	-140.74%	-1.78
加权平均净资产收益率	-66.47%	-18.29%	-48.18%	-70.53%

报告期末公司主要会计数据和财务指标的说明:
由于本公司在2011年5月完成了重大资产重组事项,本次交易行为构成反向购买。根据财政部《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》(财会便[2009]17号)和《企业会计准则第20号——企业合并》及相关讲解的规定,报告期末本公司合并报表实收资本金额为192,518.27万元,本公司实际发行在外的普通股为4,027,989,882股,每股收益系按照发行在外的普通股加权平均计算。
(2)分季度主要会计数据

单位:元

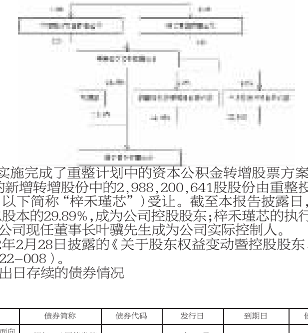
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,032,220,240.85	1,111,687,979.69	845,082,019.56	987,295,014.78
归属于上市公司股东的净利润	-179,701,181.05	-217,612,069.62	-258,690,995.15	-1,958,193,287.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-209,318,992.12	-220,883,683.81	-255,551,602.28	-2,230,388,753.84
经营活动产生的现金流量净额	-194,092,691.74	-65,660,109.59	-7,049,640.00	8,954,099.93

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

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	
报告期末普通股股东总数	26,156	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	38,151	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						
					股份状态	数量
宁波圣洲投资有限公司	境内非国有法人	22.91%	922,611,132	922,611,132	冻结	922,611,132
					质押	899,569,207
宁波银亿控股有限公司	境内非国有法人	18.56%	747,383,347	0	质押	711,353,407
熊基凯	境内自然人	17.67%	711,557,036	22,599,765	冻结	711,557,036
					质押	711,546,321
西藏银亿投资管理有限公司	境内非国有法人	11.95%	481,414,795	481,414,795	冻结	481,414,795
					质押	479,635,868
宁波开发投资集团有限公司	境内非国有法人	5.13%	206,753,341	0		
鲁国华	境内自然人	2.56%	103,000,000	0	冻结	103,000,000
					质押	103,000,000
常文光	境内自然人	0.33%	13,212,581	0		
钟兴华	境内自然人	0.31%	12,405,800	0		
宁波维泰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.24%	9,683,098	9,683,098		
孔永林	境内自然人	0.21%	8,450,100	0	质押	8,450,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中,宁波银亿控股有限公司、宁波圣洲投资有限公司、熊基凯、西藏银亿投资管理有限公司为一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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



注:2022年2月,公司实施完成了重整计划中的资本公积金转增股票方案,根据公司《重整计划》安排,本次资本公积转增出的新增转增股份中的2,988,200,641股股份由重整投资人嘉兴梓禾瑾芯股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"梓禾瑾芯")受让。截至本报告披露日,梓禾瑾芯持有公司2,988,200,641股股份,占公司总股本的29.89%,成为公司控股股东;梓禾瑾芯的执行事务合伙人赤骥控股集团有限公司的实际控制人即公司现任董事长叶骥先生成为公司实际控制人。
详情请见公司于2022年2月28日披露的《关于股东权益变动暨控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告》(公告编号:2022-008)。
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
银亿房地产股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	H5银亿01(原债券简称为"15银亿01")	112308	2015年12月24日	2020年12月24日	30,000	7.28%
银亿房地产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)	H6银亿04(原债券简称为"16银亿04")	112404	2016年06月21日	2021年06月21日	70,000	7.03%
银亿房地产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)	H6银亿05(原债券简称为"16银亿05")	112412	2016年07月11日	2021年07月11日	33,256.38	7.05%
银亿房地产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)	H6银亿07(原债券简称为"16银亿07")	112433	2016年08月19日	2021年08月19日	32,821.4	6.80%

注:2022年2月,公司已根据《重整计划》实施完成资本公积金转增股票方案,并同步完成部分普通债权(包含部分公司债)的以股抵债工作。截至本报告披露日,上述四期债券的持有人/产品计划管理人已经取得120万元以下(含120万元)的债权部分的现金清偿合计10,136.83万元,对120万元以上持有人/产品计划管理人有135,170.22万元债权本息已按照重整计划以3.96元/股受领股票(其中"H5银亿01"债券已通过以股抵债方式全部清偿),剩余40,638.86万元本息也已按照重整计划提存相应股票。
(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况
□适用√不适用
(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	81.52%	72.34%	9.18%
扣除非经常性损益后净利润	-304,070.97	-127,638.18	-138.23%
EBITDA全部债务比	-10.42%	2.00%	-12.42%
利息保障倍数	-7.86	-0.63	-1,147.62%

三、重要事项
1、经公司第七届董事会第六十二次临时会议及第七届监事会第二十四次临时会议审议通过,公司将2017年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称"前次重组")的募集资金投资项目终止、结项并将剩余募集资金2,547.25万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费支出等的净额,受公告日至实施日利息收入影响,具体金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金。详见公司于2021年8月4日披露的《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-060)。
2、2022年2月,公司根据《重整计划》实施了资本公积金转增股票方案,以及根据《重整计划》和《重整投资协议》安排,本次资本公积转增形成的股份中的2,988,200,641股由重整投资人梓禾瑾芯受让,并于2022年2月24日将管理人专用账户持有的银亿股份股票中的2,988,200,641股已过户至梓禾瑾芯的证券账户。截至本报告披露日,梓禾瑾芯持有公司2,988,200,641 股,占公司总股本的29.89%,为公司控股股东,实际控制人为叶骥先生。
详情请见公司于2022年2月16日披露的《关于重整计划中资本公积转增股本实施及实施后首个交易日开盘参考价调整事项的风险提示公告》(公告编号:2022-004)、于2022年2月21日披露的《关于资本公积转增股本实施后首个交易日开盘参考价作除权调整的提示性公告》(公告编号:2022-005)、于2022年2月25日披露的《关于公司资本公积转增股本实施进展暨公司股票复牌的提示性公告》(公告编号:2022-007)以及于2022年2月28日披露的《关于股东权益变动暨控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告》(公告编号:2022-008)。
3、公司于2019年4月30日披露了《关于公司控股股东及其关联方资金占用触发其他风险警示情形暨公司股票停牌的提示性公告》(公告编号:2019-051),因公司自查发现存在控股股东及其关联方资金占用情形,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》的相关规定,公司股票已于2019年5月6日起被实行"其他风险警示"。
根据公司《重整计划》安排,在出资人权益调整方案中将解决原控股股东及其支配股东的业绩补偿、现金分红返还和资金占用问题等历史遗留问题。2022年2月,公司重整计划中资本公积转增股本方案已实施完毕。同时,自 2021年1月13日起至2022年3月9日,公司管理人已向债权人及公司支付款项累计2,606,033,380.59元,此金额已经可以覆盖重整投资人受让专项用于解决现金分红返还与非经营性资金占用等遗留问题的转增股票的对价总额 2,450,473,414.05元。此外,公司已根据《重整计划》和《股权转让暨以资抵债协议书》的约定,完成山西凯能矿业有限公司 100%股权整体置出并过户至宁波如升实业有限公司名下的工商变更登记手续,公司不再持有山西凯能股权。至此,公司原控股股东及其关联方的非经营性资金占用遗留问题已全部彻底解决,公司已按照相关规定向深圳证券交易所提出撤销相应的"其他风险警示"申请,经深圳证券交易所审核同意后,公司股票因资金占用而实施的其他风险警示已被撤销。
详情请见公司于2022年3月9日披露的《关于非经营性资金占用、业绩补偿及现金分红返还事项已全部解决的进展公告》(公告编号:2022-013)、于2022年3月17日披露的《关于撤销其他风险警示并继续被实施退市风险警示及其他风险警示的公告》(公告编号:2022-021)。

股票简称:*ST银亿 股票代码:000981 公告编号:2022-039

银亿股份有限公司 2021年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润-2,614,197,533.02元,按母公司口径实现的净利润-102,844,447.05元,加上上年未分配利润-6,927,487,740.37元,本年度可供股东分配的利润是-7,049,298,877.04元。
经考虑公司经营现状及资金状况,公司2021年度利润分配预案为:2021年度不派发现金股利,不送红股,不以资本公积转增股份。本事项尚须提请公司股东大会审议通过。
特此公告。

银亿股份有限公司
董事会
二○二二年四月三十日

股票简称:*ST银亿 股票代码:000981 公告编号:2022-042

银亿股份有限公司 关于2022年度新增担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

证券代码:000981 证券简称:*ST银亿 公告编号:2022-041

银亿股份有限公司

2021年度报告摘要

风险提示:
截至本公告披露日,银亿股份有限公司(以下简称"公司"或"银亿股份")及控股子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%,敬请投资者关注投资风险。
一、担保情况概述
为满足控股子公司项目开发运营和经营发展的资金需求,公司拟为控股子公司提供担保,根据各控股子公司的业务发展需要,在前期已发生的担保基础上,自公司2021年年度股东大会审议通过《关于2022年度新增担保额度的议案》之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止,在保证规范运营和风险可控的前提下,预计对合并报表范围内子公司新增担保额度人民币75亿元(含本公司为控股子公司担保、控股子公司为控股子公司担保、控股子公司为本公司担保),其中,公司为资产负债率未超过70%子公司的新增担保额度为36亿元,为资产负债率超过70%子公司的新增担保额度为39亿元。具体明细如下:

单位:万元

序号	被担保对象	持股比例	2021年末资产负债率	截至目前对被担保对象的担保余额	新增担保额度	新增担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
1	银亿股份有限公司	–	资产负债率未超过70%	139,199	150,000	47.51%	是
2	宁波东方亿圣投资有限公司	100%		29,289	50,000	15.84%	是
3	宁波昊圣投资有限公司	100%		41,289	40,000	12.67%	是
4	高安市天鑫置业投资有限公司	80%		–	20,000	6.33%	是
5	宁波荣耀置业有限公司	100%		87,164	100,000	31.67%	是
6	宁波保税区凯启精密制造有限公司	100%	资产负债率超过70%	44,034	10,000	3.17%	是
7	宁波银亿房地产开发有限公司	100%		42,833	30,000	9.50%	是
8	南昌银亿九龙湖房地产开发有限公司	100%		–	70,000	22.17%	是
9	Punch Powertrain NV(比利时邦奇)	100%		262,169	190,000	60.18%	是
10	象山银亿房地产开发有限公司	100%		–	40,000	12.67%	是
11	南京邦奇自动变速箱有限公司	100%		13,000	50,000	15.84%	是
	合计	–	–	658,976	750,000	237.56%	–

本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押、内保外贷等方式。上述新增担保额度可在上述被担保对象之间进行调剂,但在调剂发生时,对于资产负债率超过70%的被担保对象,仅能从资产负债率超过70%(股东大会审议担保额度时)的被担保对象处获得担保额度。同时,上述被担保对象中,公司非全资控股子公司的其他持股股东原则上将按股权比例提供担保或由该控股子公司提供反担保,保证担保行为公平对等。
本次担保尚须提请公司股东大会审议,在上述额度内发生的具体担保事项,提请股东大会批准公司董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要,在额度范围内签署上述担保相关的合同及法律文件,授权期限与上述担保额度有效期限一致。
二、被担保人基本情况
1、为银亿股份有限公司新增担保150,000万元,该资金主要用于子公司项目开发及实业投资。
银亿股份有限公司:成立日期1998年8月31日,注册地址甘肃省兰州市高新技术开发区张苏滩573号八楼,法定代表人叶骥,注册资本402,798.99万元,主营业务为房地产开发经营及汽车零部件的生产、研发和销售等。目前不是失信被执行人。
截至2021年12月31日,该公司总资产1,624,321.26万元,总负债 720,286.46万元(其中包括金融机构贷款本金总额298,047.20万元、流动负债总额717,537.68万元),或有事项总额(主要为公司与子公司之间或子公司与子公司之间提供担保、抵押,下同)284,127.09万元,净资产904,034.80万元;2021年度实现营业收入0万元(2011年反向收购,母公司无具体经营业务),利润总额-8,181.23万元,净利润-12,181.11万元。
2、为宁波东方亿圣投资有限公司新增担保50,000万元,该资金用于实业投资及公司日常运营。
宁波东方亿圣投资有限公司:成立日期2016年2月16日,注册地址宁波保税区高新商用房A1-206-5室,法定代表人方宇,注册资本755,669.06万元,主营业务为实业投资,该公司为公司全资子公司,目前不是失信被执行人。
截至2021年12月31日,该公司总资产363,724.66万元,总负债135,727.65万元(其中包括金融机构贷款本金总额27,961.33万元、流动负债总额135,727.65万元),或有事项总额0万元,净资产227,997.01万元;2021年度实现营业收入0万元,利润总额-1,897.06万元,净利润-1,897.06万元。
3、为宁波昊圣投资有限公司新增担保40,000万元,该资金主要用于实业投资。
宁波昊圣投资有限公司:成立日期2014年3月7日,注册地址宁波市北仑区梅山盐场1号办公楼十号372室,法定代表人方宇,注册资本330,000万元,主营业务为实业投资,该公司为公司全资子公司,目前不是失信被执行人。
截至2021年12月31日,该公司总资产253,953.54万元,总负债47,849.85万元(其中包括金融机构贷款本金总额39,612.67万元、流动负债总额47,849.85万元),或有事项总额0万元,净资产206,103.69万元;2021年度实现营业收入0万元,利润总额-1,265.83万元,净利润-1,265.83万元。
4、为宁波保税区凯启精密制造有限公司新增担保10,000万元,该资金主要用于日常经营。
宁波保税区凯启精密制造有限公司:成立日期2016年8月8日,注册地址宁波保税区扬子江北路8号3幢103室,法定代表人王向东,注册资本4,500万元,主营业务为汽车零部件及配件的制造,该公司为公司全资子公司,目前不是失信被执行人。
截至2021年12月31日,该公司总资产80,669.13万元,总负债106,218.86万元(其中包括金融机构贷款本金总额30,308.73万元、流动负债总额104,565.09万元),或有事项总额0万元,净资产-25,549.73万元;2021年度实现营业收入20,606.79万元,利润总额-11,300.88万元,净利润-11,300.88万元。
5、为宁波银亿房地产开发有限公司新增担保30,000万元,该资金主要用于子公司项目开发。
宁波银亿房地产开发有限公司:成立日期1994年12月6日,注册地址宁波保税区国际发展大厦404B,法定代表人方宇,注册资本42,405万元,主营业务为房地产开发经营,该公司为公司全资子公司,目前不是失信被执行人。
截至2021年12月31日,该公司总资产982,513.78万元,总负债877,329.24万元(其中包括金融机构贷款本金总额4,540.32万元、流动负债总额877,329.24万元),或有事项总额126,930.90万元,净资产105,184.54万元;2021年度实现营业收入1,662.30万元,利润总额-40,175.63万元,净利润-40,176.31万元。
6、为南昌银亿九龙湖房地产开发有限公司新增担保70,000万元,该资金主要用于望城项目开发。
南昌银亿九龙湖房地产开发有限公司:成立日期2014年4月11日,注册地址江西省南昌市新建区望城新区璜溪大道19号920室,法定代表人俞建斌,注册资本2,000万元,主营业务为房地产开发经营,该公司为公司全资子公司,目前不是失信被执行人。
截至2021年12月31日,该公司总资产75,424.77万元,总负债79,721.70万元(其中包括金融机构贷款本金总额0万元、流动负债总额79,721.70万元),或有事项总额70,577.83万元,净资产-4,296.93万元;2021年度实现营业收入0万元,利润总额-1,246.66万元,净利润-1,246.66万元。
7、为Punch Powertrain NV(比利时邦奇)新增担保190,000万元,该资金主要用于比利时邦奇公司管理及日常经营。
Punch Powertrain NV(比利时邦奇):成立日期1998年4月29日,注册地址位于:Ondernemerslaan 5429,Sint-truiden,3800,BELGIUM,主营业务为无级变速器(CVT),双离合变速器(DCT)、混合动力总成系统和纯电动动力总成系统的研发、生产和销售。
截至2021年12月31日,该公司总资产452,865.73万元,总负债350,588.74万元(其中包括金融机构贷款本金总额255,546.60万元、流动负债总额330,387.98万元),或有事项总额13,000.00万元,净资产102,276.99万元;2021年度实现营业收入38,957.33万元,利润总额-71,627.71万元,净利润-71,780.04万元。
8、为高安市天鑫置业投资有限公司新增担保20,000万元,该资金主要用于高安大城项目开发。
高安市天鑫置业投资有限公司:成立日期2015年12月1日,注册地址江西省高安市大城开发区迎宾路188号,法定代表人俞建斌,注册资本11,300万元,主营业务为房地产投资开发,该公司为公司控股子公司,目前不是失信被执行人,具体股权结构如下:
截至2021年12月31日,该公司总资产20,310.97万元,总负债12,416.40万元(其中包括金融机构贷款本金总额0万元、流动负债总额6,750.92万元),或有事项总额0万元,净资产7,894.57万元;2021年度实现营业收入0万元,利润总额-67.53万元,净利润-67.53万元。
9、为宁波荣耀置业有限公司新增担保100,000万元,该资金用于公司日常运营。
宁波荣耀置业有限公司:成立日期2002年9月27日,注册地址浙江省宁波市海曙区药行街48号,法定代表人方宇,注册资本80,000万元,主营业务为房地产开发经营,自有房屋租赁,住宿、美容、美发、游泳,商场,特大型菜馆等,该公司为公司全资子公司,目前不是失信被执行人。
截至2021年12月31日,该公司总资产147,088.54万元,总负债94,944.49万元(其中包括金融机构贷款本金总额87,110.75万元、流动负债总额94,944.49万元),或有事项总额116,861.65万元,净资产52,144.05万元;2021年度实现营业收入8,211.17万元,利润总额-6,565.25万元,净利润-6,565.25万元。
10、为象山银亿房地产开发有限公司新增担保40,000万元,该资金主要用于丹府一品项目开发。
象山银亿房地产开发有限公司:成立日期2008年1月21日,注册地址浙江省象山县丹西街道丹阳路59号3-06,法定代表人蔡振林,注册资本30,000万元,主营业务为房地产开发,该公司为公司全资子公司,目前不是失信被执行人。
截至2021年12月31日,该公司总资产110,828.12万元,总负债133,807.93万元(其中包括金融机构贷款本金总额0万元、流动负债总额133,650.17万元),或有事项总额0万元,净资产-22,979.81万元;2021年度实现营业收入433.81万元,利润总额-16,440.56万元,净利润-16,111.29万元。
11、为南京邦奇自动变速箱有限公司新增担保50,000万元,该资金主要用于南京邦奇公司管理及日常经营。
南京邦奇自动变速箱有限公司:成立日期2005年3月2日,注册地址南京经济技术开发区恒通大道33号,法定代表人章玉明,注册资本8,546万美元,主营业务为生产各种汽车用自动变速箱和动力总成。
截至2021年12月31日,该公司总资产167,029.91万元,总负债162,679.49万元(其中包括金融机构贷款总额13,000.00万元、流动负债总额151,123.08万元),或有事项总额262,168.52万元,净资产4,350.42万元;2021年度实现营业收入123,911万元,利润总额8,181.22万元,净利润6,876.25万元。
三、担保协议的主要内容
上述新增担保协议尚未签署,担保协议的主要内容由本公司及被担保的各控股子公司与金融机构共同协商确定,公司将严格审批担保合同,及时履行相关审批程序。
四、本次交易尚须履行的程序
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关对外担保的相关规定,该事项尚须提请公司2021年年度股东大会审议通过。
五、本次交易的目的及对上市公司的影响
本次交易系根据公司下属各控股子公司的业务发展需要,为子公司提供相应担保,有利于保障公司后续稳健经营和发展。
六、董事会意见
截止目前,公司下属各控股子公司资产质量、经营情况均较为稳定,董事会认为提供新增担保额度对各控股子公司经营发展具有积极促进作用,有利于推动上市公司快速发展,符合上市公司及中小股东的整体利益。同时,公司非全资控股子公司高安市天鑫置业投资有限公司的其他股东将按持股比例提供连带责任担保或由该控股子公司以土地、房屋等资产提供等额反担保,确保担保行为公平、对等,不会损害公司和全体股东的权益。
本次交易符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等相关规定。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前,公司及其控股子公司担保余额为613,961.39万元,占2021年12月31日经审计合并会计报表净资产315,707.94万元的194.47%, 其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额559,295.61万元,公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为0元,公司及公司控股子公司对外提供担保余额为54,665.78万元。同时,公司存在逾期担保余额为73,037.46万元、涉及诉讼的担保余额3,000.00万元,无因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
特此公告。

银亿股份有限公司
董事会
二○二二年四月三十日

股票简称:*ST银亿 股票代码:000981 公告编号:2022-043

银亿股份有限公司关于 2022年度公司向相关金融机构申请融资额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为保证公司业务和项目建设的顺利开展,公司拟根据实际运营和融资需求,于2022年度向相关金融机构申请总额不超过人民币65亿元的综合授信额度,包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易融资、融资租赁、项目贷款等业务,并根据相关金融机构要求,以公司信用及合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。本次申请综合授信额度有效期:自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止,授权期限内,授信额度可循环使用。

(下转B788版)

证券代码:000981 证券简称:*ST银亿 公告编号:2022-046

银亿股份有限公司

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)	1,330,693,338.86	1,032,220,240.85	28.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	473,507,232.90	-179,701,181.05	363.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-290,101,769.10	-209,318,992.12	-38.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-828,529,165.59	-194,092,691.74	-326.87%
基本每股收益(元/股)	0.05	-0.02	350.00%
稀释每股收益(元/股)	0.05	-0.02	350.00%
加权平均净资产收益率	12.13%	2.85%	9.28%
	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)	18,543,139,729.06	21,516,198,961.73	-13.82%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,184,432,228.41	3,157,079,359.41	64.22%

报告期末公司主要会计数据和财务指标的说明:
由于本公司在2011年5月完成了重大资产重组事项,本次交易行为构成反向购买。根据财政部《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》(财会便[2009]17号)和《企业会计准则第20号——企业合并》及相关讲解的规定,报告期末本公司合并报表实收资本金额为789,466.36万元,本公司实际发行在外的普通股为9,997,470,888股,每股收益系按照发行在外的普通股加权平均计算。
(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)	21,870,554.46	
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)	1,491,400.50	
债务重组损益	721,359,782.73	本期执行重整计划实施部分以股抵债产生的债务重组收益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-2,460,000.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-8,799.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,157,255.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-356,532.93	
减:所得税影响额	4,440,419.66	
少数股东权益影响额(税后)	4,239.21	
合计	763,609,002.00	--

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

单位:万元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
货币资金	204,949	328,449	-37.60%	主要系本期支付工程款、贷款及投资款项所致
应收账款	98,494	56,840	73.28%	主要系本期应收销售货款增加所致
交易性金融资产	–	113,422	-100.00%	主要系本期执行重整计划置出山西凯能矿业有限公司49%股权及收回原控股股东关联方业绩补偿款所致
其他应收款	35,042	171,697	-79.59%	主要系本期执行重整计划收回原控股股东及其关联方资金占用本息及业绩补偿款所致
长期股权投资	91,277	56,844	60.57%	主要系本期支付投资款所致
其他应付款	141,474	487,126	-70.96%	主要系本期因执行重整计划重整投资人投资款转股及解决原控股股东及其关联方资金占用及业绩补偿款所致
股本	789,466	192,518	310.07%	主要系本期执行重整计划资本公积转增股本所致
资本公积	666,969	976,906	-31.73%	主要系本期执行重整计划资本公积转增股本及部分债转股溢价所致
库存股	130,614	–	–	主要系本期执行重整计划子公司取得的债转股股票及尚未执行债转股的留存股票所致
归属于母公司所有者权益	518,443	315,708	64.22%	主要系本期执行重整计划实施部分以股抵债及重整投资人投资款转股所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
营业成本	129,550	94,251	37.45%	主要系本期收入较上年同期增加,相应成本亦增加所致
投资收益	71,694	-905	8,022.30%	主要系本期执行重整计划部分以股抵债产生债务重组收益7.21亿元所致
营业利润	42,494	-22,594	288.08%	主要变动原因同上
利润总额	45,110	-20,716	317.76%	主要变动原因同上
净利润	46,295	-18,194	354.46%	主要变动原因同上
归属于上市公司股东的净利润	47,350.72	-17,970.12	363.50%	主要变动原因同上
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-29,010.18	-20,931.90	-38.59%	主要系本期销售毛利率较上年同期下降所致
基本每股收益(元/股)	0.05	-0.02	350.00%	主要系本期执行重整计划部分以股抵债产生债务重组收益7.21亿元所致
稀释每股收益(元/股)	0.05	-0.02	350.00%	主要变动原因同上
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
经营活动现金流出小计	193,587	135,896	42.45%	主要系本期支付工程款及货款较上年同期增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-82,853	-19,409	-326.87%	主要变动原因同上
投资活动现金流出小计	43,908	19,908	120.56%	主要系本期支付投资款较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-43,906	-18,156	-141.83%	主要变动原因同上
筹资活动现金流入小计	101,829	37,173	173.93%	主要系本期从公司管理人账户转出重整投资人部分投资款所致
筹资活动现金流出小计	6,831	20,989	-67.45%	主要系本期偿还债务较上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	94,997	16,185	486.96%	主要系本期从公司管理人账户转出重整投资人部分投资款所致
现金及现金等价物净增加额	-31,861	-23,661	-34.65%	主要系本期支付工程款及货款较上年同期增加所致

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

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	
报告期末普通股股东总数	38,151	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						
					股份状态	数量
中芯梓禾创业投资(嘉兴)有限公司-嘉兴梓禾瑾芯股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	29.89%	2,988,200,641	2,988,200,641		
银亿股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	10.30%	1,030,011,626	0		
宁波圣洲投资有限公司	境内非国有法人	9.23%	922,611,132	922,611,132	质押	899,569,207
					冻结	922,611,132
宁波银亿控股有限公司	境内非国有法人	7.48%	747,383,347	0	质押	711,353,407
熊基凯	境内自然人	7.12%	711,557,036	22,599,765	质押	711,546,321
					冻结	711,557,036
西藏银亿投资管理有限公司	境内非国有法人	4.82%	481,414,795	481,414,795	质押	479,635,868
					冻结	481,414,795
宁波开发投资集团有限公司	境内非国有法人	4.61%	460,877,536	0		
鲁国华	境内自然人	2.30%	229,599,125	0	质押	103,000,000
					冻结	103,000,000
宁波昊圣投资有限公司	境内非国有法人	0.40%	40,024,181	0		
常文光	境内自然人	0.29%	29,447,717	0		

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
前10名无限售条件股东持股情况			
银亿股份有限公司破产企业财产处置专用账户	1,030,011,626	人民币普通股	1,030,011,626
宁波银亿控股有限公司	747,383,347	人民币普通股	747,383,347
熊基凯	688,957,271	人民币普通股	688,957,271
宁波开发投资集团有限公司	460,877,536	人民币普通股	460,877,536
鲁国华	229,599,125	人民币普通股	229,599,125
宁波昊圣投资有限公司	40,024,181	人民币普通股	40,024,181
常文光	29,447,717	人民币普通股	29,447,717
兴证证券资管-兴业银行股份有限公司-兴证资管兴证2021001号单一资产管理计划	22,289,168	人民币普通股	22,289,168
长城国兴金融租赁有限公司	20,016,330	人民币普通股	20,016,330
孔永林	18,836,268	人民币普通股	18,836,268
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.前十大股东中,宁波银亿控股有限公司、宁波圣洲投资有限公司、熊基凯、西藏银亿投资管理有限公司为一致行动人关系。宁波昊圣投资有限公司为公司全资子公司,其股份来源为在执行公司重整计划中以股抵债获得的股份。2.公司未知其他股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《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
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1.2022年2月,公司实施完成了重整计划中的资本公积金转增股票方案,以及根据《重整计划》和《重整投资协议》安排,本次资本公积转增出的新增转增股份中的 2,988,200,641 股股份由重整投资人嘉兴梓禾瑾芯股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"梓禾瑾芯")受让,并于2022年2月24日已过户至梓禾瑾芯的证券账户。
截至本报告披露日,梓禾瑾芯持有公司 2,988,200,641 股股份,占公司总股本的 29.89%,成为公司控股股东;梓禾瑾芯执行事务合伙人赤骥控股集团有限公司的实际控制人即公司现任董事长叶骥先生变更为公司实际控制人。详情请见公司于 2022 年 2 月 16 日披露的《关于重整计划中资本公积转增股本实施及实施后首个交易日开盘参考价调整事项的风险提示公告》(公告编号:2022-004)、于 2022年 2 月 21 日披露的《关于资本公积转增股本实施后首个交易日开盘参考价作除权调整的提示性公告》(公告编号:2022-005)、于 2022 年 2 月 25 日披露的《关于公司资本公积转增股本实施进展暨公司股票复牌的提示性公告》(公告编号:2022-007)以及于 2022 年 2 月 28 日披露的《关于股东权益变动暨控股股东、实际控制人发生变更的提示性公告》(公告编号:2022-008)。
2.公司于2019年4月30日披露了《关于公司控股股东及其关联方资金占用触发其他风险警示情形暨公司股票停牌的提示性公告》(公告编号:2019-051),因公司自查发现存在控股股东及其关联方资金占用情形,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018 年11月修订)》的相关规定,公司股票已于2019年 5月6日起被实行"其他风险警示"。
根据公司《重整计划》安排,在出资人权益调整方案中将解决原控股股东及其支配股东的业绩补偿、现金分红返还和资金占用问题等历史遗留问题。2022年2月,公司重整计划中资本公积转增股本方案已实施完毕。同时,自 2021年1月13日起至2022年3月9日,公司管理人已向债权人及公司支付款项累计2,606,033,380.59元,此金额已经可以覆盖重整投资人受让专项用于解决现金分红返还与非经营性资金占用等遗留问题的转增股票的对价总额 2,450,473,414.05元。此外,公司已根据《重整计划》和《股权转让暨以资抵债协议书》的约定,完成山西凯能矿业有限公司 100%股权整体置出并过户至宁波如升实业有限公司名下的工商变更登记手续,公司不再持有山西凯能股权。
至此,公司原控股股东及其关联方的非经营性资金占用遗留问题已全部彻底解决,公司已按照相关规定向深圳证券交易所提出撤销相应的"其他风险警示"申请,经深圳证券交易所审核同意后,公司股票因资金占用而实施的其他风险警示已被撤销。详情请见公司于2022年3月9日披露的《关于非经营性资金占用、业绩补偿及现金分红返还事项已全部解决的进展公告》(公告编号:2022-013)、于2022年3月17日披露的《关于撤销其他风险警示并继续被实施退市风险警示及其他风险警示的公告》(公告编号:2022-021)。
3.2022年2月12日,公司披露了《关于与专业机构合作暨对外投资的公告》(公告编号:2022-003),即公司将与在 AMC 行业具有品牌、资源、资金等优势的地方 AMC浙江省浙商资产管理有限公司,以及在北京及全国范围城市更新、物业服务等领域均有较强竞争优势的北京北控城市发展集团有限公司(以下简称"北控发展")组建合资运营服务商,各方积极发挥在产业导入、资源整合、不良资产领域的投资管理优势。
在上述各方战略合作的背景下,为构建特殊资产投资载体,实现专业化、市场化的运作管理模式,公司下属全资子公司上海荃儒投资有限公司(以下简称"上海荃儒")拟与北控发展下属子公司北京北置城发产业基金管理有限公司(以下简称"北置基金")之下属子公司丽水柏钰股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"丽水柏钰")和北京置信来远投资管理有限公司(以下简称"置信来远")签署《杭州天锲企业管理咨询合伙企业(有限合伙)合伙协议》及补充协议,即上海荃儒、丽水柏钰拟共同新增入伙杭州天锲企业管理咨询合伙企业(有限合伙)。本次新增出资后,杭州天锲注册资本将增加至70,100万元,其中:置信来远作为普通合伙人认缴出资100万元;上海荃儒作为有限合伙人以自有资金认缴出资35,000万元;丽水柏钰作为有限合伙人以自有资金认缴出资35,000万元。
4、2022年3月3日,公司披露了《关于公司与知豆电动汽车有限公司管理人签订〈备忘录〉的公告》(公告编号:2022-010),为加快推进公司在新能源整车制造领域的战略部署,增强公司核心竞争力和可持续发展能力,公司拟出资不超过人民币40,000万元参与知豆电动汽车有限公司(以下简称"知豆汽车")重整及重整计划变更程序。知豆汽车是全国仅有的8家通过国家发改委和工信部双部委审核的拥有独立完整的新能源汽车生产资质的企业。2022年3月2日,公司与知豆汽车管理人签订《备忘录》,即公司有意作为知豆汽车新重整投资人,取得知豆汽车的实际控制权及自主经营权,使得知豆汽车实现再生。截至本报告披露日,公司正处于对知豆汽车进行尽职调查阶段。
5、2022年3月15日,公司披露了《关于与专业投资机构共同投资设立合伙企业的公告》(公告编号:2022-015),为坚定不移地践行和发展公司新能源战略,借助专业机构力量和优势资源,更好地布局新能源汽车产业,公司全资子公司宁波知道企业管理有限公司(以下简称"宁波知道企管")于2022年3月11日与普通合伙人宁波吉洋商务咨询有限公司、杭州普兆科技有限公司,共同投资设立宁波吉山企业管理合伙企业(有限合伙)。该合伙企业总认缴出资规模为35,010万元,主要方向为新能源汽车及相关运营产业投资标的的发掘和投资。宁波知道企管作为有限合伙人,以自有资金认缴出资人民币24,000万元,认缴比例68.5518%。
6、2022年3月15日,公司披露了《关于与专业机构合作对外投资暨关联交易公告》(公告编号:2022-017),为进一步优化产业布局,坚定不移地践行和发展新能源整车制造、半导体等高科技领域,增强可持续发展能力,增厚公司资产价值,公司下属全资子公司西部创新投资有限公司(以下简称"西部创投")拟收购宁波中恒嘉业信息科技有限公司(以下简称"宁波中恒")持有的嘉兴梓禾惠芯股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"梓禾惠芯")99%的份额(其认缴出资39,600万元,实缴出资30,100万元)。本次交易作价是以立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的"信会师报字[2022]第ZA50079号"《嘉兴梓禾惠芯股权投资合伙企业(有限合伙)审计报告》中梓禾惠芯的净资产为基准,经双方协商后,确定宁波中恒持有的梓禾惠芯99%的份额对应的交易价格为30,100万元。
本次收购完成后,梓禾惠芯注册资金仍为40,000万元,其中:西部创投作为有限合伙人认缴出资39,600万元、中芯梓禾创业投资(嘉兴)有限公司作为普通合伙人认缴出资400万元。目前梓禾惠芯在投项目为浙江禾芯集成电路有限公司(以下简称"浙江禾芯"),其持有浙江禾芯26.8687%股权,该公司经营范围为集成电路芯片设计及服务、集成电路制造等,未来主要业务发展方向为模拟芯片、电源管理芯片、数字和逻辑芯片、射频芯片及模块等封装测试,产品未来主要应用领域包括人工智能、新能源汽车、消费电子、物联网、计算中心及云计算等。
截至本报告披露日,上述交易已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:银亿股份有限公司

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	2,049,492,556.12	3,284,493,757.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		1,134,222,432.44
衍生金融资产		
应收票据	29,452,294.19	29,452,294.19
应收账款	984,938,345.71	568,397,326.35
应收款项融资	52,987,131.96	51,806,524.63
预付款项	150,073,158.41	134,499,415.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	350,418,680.52	1,716,968,425.84
其中:应收利息	22,136.72	170,054,651.75
应收股利	12,964,624.01	9,264,163.61
买入返售金融资产		
存货	3,401,682,947.96	3,321,027,279.52
合同资产		
持有待售资产		48,034,367.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	231,474,780.95	261,571,387.21
流动资产合计	7,250,519,895.82	10,550,473,211.27
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	164,053,948.45	148,687,940.91
其他债权投资		
长期应收款	150,130,872.39	150,108,084.12
长期股权投资	912,769,954.04	568,440,697.40
其他权益工具投资	212,069,021.32	212,069,021.32
其他非流动金融资产		
投资性房地产	940,260,242.75	956,243,700.07
固定资产	3,090,141,217.18	3,118,103,051.67
在建工程	421,632,367.29	481,080,555.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	392,076,496.95	406,691,439.42
无形资产	3,114,267,087.32	3,055,491,738.03
开发支出		
商誉	551,407,036.94	553,971,872.67
长期待摊费用	30,162,180.42	41,469,365.03
递延所得税资产	707,976,619.73	695,479,978.89
其他非流动资产	605,672,788.46	577,888,305.55
非流动资产合计	11,292,619,833.24	10,965,725,750.46
资产总计	18,543,139,729.06	21,516,198,961.73
流动负债:		
短期借款	1,944,630,381.96	2,017,762,512.30
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	23,340,000.00	23,360,547.57
应付账款	1,027,959,505.13	1,070,643,014.03
预收款项	14,864,851.62	15,355,576.17
合同负债	344,114,828.33	310,342,038.17
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	215,322,260.09	238,795,129.95
应交税费	133,881,168.98	212,423,314.39
其他应付款	1,414,743,038.46	4,871,260,816.44
其中:应付利息	279,237,200.07	400,994,706.98
应付股利	1,890,000.00	1,890,000.00
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	5,420,504,640.79	6,800,349,395.60
其他流动负债	376,455,776.21	392,360,230.01
流动负债合计	10,915,816,451.57	15,952,652,574.63
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	45,251,648.13	46,434,950.20
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	378,645,219.68	391,876,022.91
长期应付款	11,186,966.42	10,487,779.62
长期应付职工薪酬	21,247,943.12	20,702,490.76
预计负债	786,827,655.22	778,608,566.65
递延收益	146,190,923.02	149,234,131.13
递延所得税负债	178,631,538.84	189,453,069.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,567,981,894.43	1,586,797,000.52
负债合计	12,483,798,346.004	17,539,449,575.15
所有者权益:		
股本	7,894,663,678.00	1,925,182,672.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	6,669,685,799.25	9,769,061,580.80
减:库存股	1,306,140,065.30	
其他综合收益	-105,943,170.39	-95,823,647.34
专项储备	9,139,907.50	9,139,907.50
盈余公积	196,165,027.15	196,165,027.15
一般风险准备		
未分配利润	-8,173,138,947.80	-8,646,646,180.70
归属于母公司所有者权益合计	5,184,432,228.41	3,157,079,359.41
少数股东权益	874,909,154.65	819,670,027.17
所有者权益合计	6,059,341,383.06	3,976,749,386.58
负债和所有者权益总计	18,543,139,729.06	21,516,198,961.73

法定代表人:叶骥 主管会计工作负责人:李春儿 会计机构负责人:李春儿
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	1,330,693,338.86	1,032,220,240.85
其中:营业收入	1,330,693,338.86	1,032,220,240.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,647,661,210.26	1,263,960,288.36
其中:营业成本	1,295,495,557.79	942,511,216.35
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	10,308,257.38	9,456,808.59
销售费用	19,752,164.80	22,106,014.72
管理费用	219,298,408.17	212,689,135.79
研发费用	39,699,110.39	22,254,742.32
财务费用	63,107,711.73	54,942,370.59
其中:利息费用	56,045,705.62	46,941,965.47
利息收入	4,113,827.29	961,125.63
加:其他收益	1,491,400.50	1,322,033.04
投资收益(损失以"-"号填列)	716,941,349.77	-9,049,667.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-4,418,432.96	-1,154,799.15
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)	-523,553.06	-10,494,814.88
资产减值损失(损失以"-"号填列)	2,132,117.78	1,743,213.42
资产处置收益(损失以"-"号填列)	21,870,554.46	22,283,033.59
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	424,943,998.05	-225,936,249.50
加:营业外收入	26,579,556.61	19,262,325.28
减:营业外支出	422,301.12	481,823.48
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	451,101,253.54	-207,155,747.70
减:所得税费用	-11,844,760.49	-25,220,399.89
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	462,946,014.03	-181,935,347.81
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	462,946,014.03	-181,935,347.81
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	473,507,232.90	-179,701,181.05
2.少数股东损益	-10,561,218.87	-2,234,166.76
六、其他综合收益的税后净额	-9,584,833.90	-206,967,097.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,119,523.05	-192,300,211.36
(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	-10,119,523.05	-192,300,211.36
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	-10,119,523.05	-192,300,211.36
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	534,689.15	-14,666,886.32
七、综合收益总额	453,361,180.13	-388,902,445.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	463,387,709.85	-372,001,392.41
归属于少数股东的综合收益总额	-10,026,529.72	-16,901,053.08
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.05	-0.02
(二)稀释每股收益	0.05	-0.02

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。
法定代表人:叶骥 主管会计工作负责人:李春儿 会计机构负责人:李春儿
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	1,010,993,562.56	1,042,590,377.14
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	7,384,645.67	15,828,667.60
收到其他与经营活动有关的现金	88,965,395.53	106,437,023.85
经营活动现金流入小计	1,107,343,603.76	1,164,856,068.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,148,695,189.48	649,130,513.51
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	413,107,936.94	389,895,758.91
支付的各项税费	102,813,339.49	99,653,155.86
支付其他与经营活动有关的现金	271,256,303.44	220,269,332.05
经营活动现金流出小计	1,935,872,769.35	1,358,948,760.33
经营活动产生的现金流量净额	-828,529,165.59	-194,092,691.74
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		13,514,872.97
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	21,568.62	4,009,669.17
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	21,568.62	17,524,542.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,298,057.31	181,189,360.63
投资支付的现金	367,785,807.54	17,890,407.63
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	439,083,864.85	199,079,768.26
投资活动产生的现金流量净额	-439,062,296.23	-181,555,226.12
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	65,265,657.19	157,278,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	65,265,657.19	157,278,000.00
取得借款收到的现金	21,000,000.00	94,913,160.05
收到其他与筹资活动有关的现金	932,020,816.93	119,541,490.56
筹资活动现金流入小计	1,018,286,474.12	371,732,650.61
偿还债务支付的现金	35,628,846.57	182,797,255.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,685,316.34	27,087,869.64
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		
筹资活动现金流出小计	68,314,162.91	209,885,125.22
筹资活动产生的现金流量净额	949,972,311.21	161,847,525.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-989,358.08	-22,811,976.55
五、现金及现金等价物净增加额	-318,608,508.69	-236,612,369.02
加:期初现金及现金等价物余额	1,726,427,259.60	888,264,837.74
六、期末现金及现金等价物余额	1,407,818,750.91	651,652,468.72

(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。

银亿股份有限公司董事会
2022年4月30日