证券代码:000981　　证券简称:山子股份　　公告编号:2023-011

山子高科技股份有限公司

2022 年度报告摘要

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、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

3、非标准审计意见提示

□适用 √不适用

4、董事会审议的报告期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	山子股份	股票代码	000981
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	银亿股份		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	熊满昂	麻菱珂	
办公地址	浙江省宁波市鄞州区中山东路1800号国华金融中心42楼	浙江省宁波市鄞州区中山东路1800号国华金融中心42楼	
传真	0574-87653689	0574-87653689	
电话	0574-87653687	0574-87653687	
电子信箱	000981@sensteed.com	000981@sensteed.com	

2、报告期主要业务或产品简介

2022年是党和国家历史上极为重要的一年,党的二十大胜利召开,确立了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图。2022年也是公司革故鼎新、砥砺前行的一年,公司完成了重整和更名,一步一个脚印地踏上了“步入正轨,扬帆远航”的新征程。

一年来,公司全面贯彻全新发展理念,坚持稳中求进的工作基调,不断深化内部改革,提升组织能力。面对国际局势和行业环境的诸多不确定性以及部分历史遗留问题,公司董事会带领管理层和全体员工始终坚定信心、上下同欲,积极应对市场带来的机遇和挑战,同时不忘初心、坚定不移,为实现向高新技术企业的全面转型做好了准备。

截至2022年末,公司总资产178.82亿元,较期初减少36.34亿元,同比下降16.89%;归属于上市公司股东的净资产45.91亿元,较期初增加14.34亿元,同比增长45.42%。2022年度,公司实现营业 收入 37.38亿元,同比减少2.38亿元,下降6.98%;实现归属于上市公司股东的净利润为-9.69亿元,同比减亏16.45亿元,减亏幅度62.93%。上述净资产和净利润出现较大变动主要系本报告期执行重整计划完成部分以股抵债后产生的债务重组收益较大,以及本报告期计提资产减值因素产生的亏损较上年同期减少所致。

(一)高端制造业

2022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控需要,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,生产汽车变速器15.12万套,销售15.39万套,实现营业收入12.73亿元;生产安全气囊气体发生器2,439.05万件,销售2,406.66万件,实现营业收入12.34亿元。

● 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、法国克莱莱费朗等研发中心,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开发、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

2022 年,尽管受到房价持续承压,购房需求被软、交付担忧等多重叠加因素的影响,公司房地产板块凭借在房地产领域积淀的全产业链运营经验,砥砺前行,通过加强务业态独立运营、加快推进去库存等各项措施,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10.83亿元,其中房地产开发2.19亿元,物业管理7.46亿元、酒店管理0.83亿元、商业管理及其他业务0.35亿元。

●房地产开发经营情况

公司房地产板块重点推进南昌明境、象山丹府一品二期、三期的工程建设工作;加大力度推进新开盘象山丹府一品二期、三期项目的营销工作,深入调研市场,扎实做好蓄客,较好的实现了开盘预期和全年目标,同时加大存量资产盘活力度,积极回笼资金,为公司生产经营提供了资金支持;积极寻求新的发展机遇和新的经营理念,尝试并参与了不良资产收购项目,与北控资管合作的杭州来福士项目展示样板房正在全力打造之中,销售工作已经启动。

●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,积极布局并打入细分市场,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,不仅提升了银亿物业的社会影响力,也保障了启续项目的稳定性。全年物业公司新增中标(含签约)项目80个,面积项目34个。

●商管公司和酒店经营情况

2022年,银隆商管受托管理公司旗下商业项目共计8个,目前管理面积约14.48万平方米。报告期内,为确保工作顺利、有序推进,威斯汀酒店和海尚酒店及时调整服务标准和流程,做好团队稳定、组织建设工作,稳步提升酒店服务和品质,基本保证了酒店的正常运营。

3、主要计划数据和财务指标

(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

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	17,881,888,700.94	21,516,198,961.73	-16.89%	22,144,740,046.30
归属于上市公司股东的净资产	4,591,140,162.85	3,157,079,359.41	45.42%	5,350,588,969.03
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	3,738,379,335.43	3,976,285,254.98	-5.98%	7,959,664,190.44
归属于上市公司股东的净利润	-969,158,179.09	-2,614,197,533.02	+62.93%	-1,087,492,587.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,997,570,082.58	-2,916,143,032.05	+31.50%	-1,297,592,688.36
经营活动产生的现金流量净额	-526,073,250.67	-257,848,341.40	-104.02%	514,248,987.91
基本每股收益(元/股)	-0.10	-0.26	61.54%	-0.11
稀释每股收益(元/股)	-0.10	-0.26	61.54%	-0.11
加权平均净资产收益率	-20.85%	-66.47%	45.62%	18.29%

(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	1,330,693,338.86	458,163,661.87	966,254,050.06	983,268,284.64
归属于上市公司股东的净利润	473,507,232.90	-83,525,892.54	-222,171,191.11	-1,136,968,328.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-290,101,769.10	-281,697,960.00	-253,793,771.73	-1,171,976,581.75
经营活动产生的现金流量净额	-828,529,165.59	307,504,328.87	-107,171,227.84	102,122,613.89

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	57,345	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	53,530	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	
中芯祥禾私募基金管理(浙江)有限公司-嘉兴祥禾隆芯股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	29.89%	2,988,200,641.00	2,988,200,641.00			
宁波圣洲投资有限公司	境内非国有法人	9.23%	922,611,132.00	922,611,132.00	质押	899,569,207.00	
银亿股份有限公司破产企业财产处置专用账户	其他	9.11%	910,649,201.00	0.00			
熊基凯	境内自然人	7.12%	711,557,036.00	22,599,765.00	质押	711,546,321.00	
					冻结	711,546,321.00	
宁波银亿控股有限公司	境内非国有法人	7.48%	747,383,347.00	0.00	质押	711,353,407.00	
西藏银亿投资管理有限公司	境内非国有法人	4.82%	481,414,795.00	481,414,795.00	冻结	21,000,000.00	
					质押	479,635,868.00	
宁波开发投资集团有限公司	国有法人	4.61%	460,877,536.00	0.00			
鲁国华	境内自然人	1.03%	103,000,000.00	0.00	冻结	103,000,000.00	
					质押	103,000,000.00	
中国工商银行股份有限公司宁波市分行	国有法人	1.00%	99,822,583.00	0.00			
宁波吴圣投资有限公司	境内非国有法人	0.40%	40,024,181.00	0.00			
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

股票简称:山子股份　　股票代码:000981　　公告编号:2023-012

山子高科技股份有限公司关于2023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。

截至本公告披露日,山子高科技股份有限公司(以下简称“公司”或“山子股份”)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2022年年度股东大会审议通过《关于2023年度新增担保额度的议案》之日起至公司2023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65亿元(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43亿元,为资产负债率超过70%子公司的新增担保额度为22亿元。具体明细如下:

单位:万元

序号	被担保对象	持股比例	2022年末资产负债率	截至目前对被担保对象的担保金额	新增担保额度	新增担保额度占上市公司合并报表最近一期净资产比例	是否关联担保
1	山子高科技股份有限公司	-	资产负债率未超过70%	90,134	200,000	43.56%	是
2	宁波吴圣投资有限公司	100%		30,063	30,000	6.53%	是
3	宁波知道企业管理有限公司	100%		0	20,000	4.36%	是
4	山子动力有限公司	100%		0	30,000	6.53%	是
5	宁波北仑戈尔希汽车制造有限公司	100%		0	50,000	10.89%	是
6	平湖山子汽车零部件有限公司	100%		0	30,000	6.53%	是
7	宁波银亿物业管理有限公司	100%		0	50,000	10.89%	是
8	宁波东方亿圣投资有限公司	100%		20,041	20,000	4.36%	是
9	Punch Powertrain NV(比利时邦奇)	100%	资产负债率超过70%	275,991	80,000	17.42%	是
10	宁波知道新能源科技有限公司	80%		0	60,000	13.07%	是
11	南京邦奇自动变速箱有限公司	100%		0	30,000	6.53%	是
12	宁波睿利赛思电子有限公司	100%		0	50,000	10.89%	是
	合计	-	-	416,229	650,000	141.58%	-

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、为山子高科技股份有限公司新增担保200,000.00万元,该资金主要用于子公司项目开发及实业投资。

山子高科技股份有限公司: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999,747.09万元,主营业务为许可项目:房地产开发经营;住宅室内装饰装修;道路机动车辆生产。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)***一般项目:物业管理;建筑材料销售;住房租赁,园林绿化工程施工;规划设计管理;新型建筑材料制造(不含危险化学品);以自有资金从事投资活动;汽车零部件研发;工程和技术研究和试验发展;新能源汽车生产测试设备销售;汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;汽车零配件批发;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;汽车装饰用品制造,汽车装饰用品销售;电车制造;新能源汽车整车销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;智能机器人的研发;人工智能硬件销售;智能机器人销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电子专用设备制造;导航终端制造;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;货币专用设备制造;集成电路制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)等。目前不是失信被执行人。

截至2022年12月31日,该公司总资产1,506,055.22万元,总负债201,430.31万元(其中包括金融机构贷款本息总额90,134.20万元、流动负债总额199,808.86万元),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)175,832.70万元,净资产1,304,624.90万元;2022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140,490.96万元,净利润140,490.96万元。

2、为宁波吴圣投资有限公司新增担保30,000.00万元,该资金主要用于实业投资。

宁波吴圣投资有限公司:成立日期2014年3月7日,注册地址浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区L0837,法定代表人方宇,注册资本330,000万元,主营业务为实业投资,投资管理;投资咨询服务,经济信息咨询服务;自营和代理各类货物和技术的进出口(除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术);金属材料、矿产品、电子产品、普通机械设备、建材、五金交电、纸张、化工原料及产品、塑料制品、针纺织品、日用品、工艺品的批发、零售;自有房屋租赁。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)。该公司为公司全资子公司,目前不是失信被执行人。

截至2022年12月31日,该公司总资产227,018.15万元,总负债52,867.10万元(其中包括金融机构贷款本息总额30,063.34万元、流动负债总额22,886.22万元),或有事项总额0万元,净资产174,151.05万元;2022年度实现营业收入0万元,利润总额-7,690.83万元,净利润-7,690.83万元。

3、为宁波知道企业管理有限公司新增担保20,000.00万元,该资金用于实业投资及公司日常运营。

宁波知道企业管理有限公司:成立日期2022年1月26日,注册地址浙江省宁波市鄞州区邱隘镇沈家村晨源大楼806-7室,法定代表人叶骥,注册资本150,000.00万元,主营业务为一般项目:企业总部管理;企业管理;企业管理咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。该公司为公司全资子公司,目前不是失信被执行人。

截至2022年12月31日,该公司总资产5,492.93万元,总负债30,831.03万元(其中包括金融机构贷款本息总额0万元、流动负债总额30,831.03万元),或有事项总额0万元,净资产23,661.89万元;2022年度实现营业收入0万元,利润总额-338.11万元,净利润-338.11万元。

4、为山子动力有限公司新增担保30,000.00万元,该资金用于实业投资及公司日常运营。

山子动力有限公司:成立日期2023年3月21日,注册地址浙江省嘉兴市平湖市钟埭街道五洲路99号内2号厂房101室,法定代表人章玉明,注册资本30,000.00万元,主营业务为一般项目:电动机制造;轴承、齿轮和传动部件制造;轴承、齿轮和传动部件销售;汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;汽车零配件批发;货物进出口;汽车零部件研发;机械设备研发;润滑油销售;技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。该公司为公司全资子公司,目前不是失信被执行人。

5、宁波北仑戈尔希汽车有限公司新增担保50,000.00万元,该资金用于日常运营。

宁波北仑戈尔希汽车有限公司:成立日期2016年11月07日,注册地址浙江省宁波市北仑区大碶街道扬子江北路8号3幢102室,法定代表人叶骥,注册资本6,871.00万元,主营业务为一般项目:汽车设计及研发;汽车零配件(除汽车电子总线网络技术、电动助力转向系统、电子控制器、能量型动力电池外)的设计、研发、生产。装配有外购点火具的汽车安全气囊用气体发生器及其零配件的制造;汽车及汽车零部件的销售自营和代理货物及技术的进出口(不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理商品);金属材料、金属矿产品、电子产品、机械设备的生产、加工、批发、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)。该公司为公司全资子公司,目前不是失信被执行人。

截至2022年12月31日,该公司总资产53,366.12万元,总负债25,447.76万元(其中包括金融机构贷款本息总额0万元、流动负债总额24,818.43万元),或有事项总额0万元,净资产27,918.36万元;2022年度实现营业收入49,438.99万元,利润总额10,536.65万元,净利润9,052.97万元。

6、平湖山子汽车零部件有限公司新增担保30,000.00万元,该资金用于公司日常运营。

平湖山子汽车零部件有限公司:成立日期2023年3月28日,注册地址浙江省嘉兴市平湖市钟埭街道五洲路99号内2号厂房102室,法定代表人章玉明,注册资本10,000.00万元,主营业务为一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;汽车零配件批发;轴承、齿轮和传动部件制造;轴承、齿轮和传动部件销售;货物进出口;汽车零部件研发;机械设备研发;润滑油销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。该公司为公司全资子公司,目前不是失信被执行人。

7、宁波银亿物业管理有限公司新增担保50,000.00万元,该资金用于公司日常运营。

宁波银亿物业管理有限公司:成立日期1997年1月17日,注册地址浙江省宁波市海曙区迎春街88弄13号三楼,法定代表人屠赛利,注册资本18,000.00万元,主营业务为一般项目:物业管理;物业服务评估;家政服务;家具安装和维修服务;停车场服务;餐饮管理;酒店管理;票务代理服务;会议及展览服务;建筑物清洁服务;城市绿化管理;专业保洁、清洗、消毒服务;住房租赁;非居住房地产租赁;广告设计、代理;水污染治理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品销售;城市生活垃圾经营性服务(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,具体经营项目以审批结果为准)。以下限分支机构经营:许可项目:餐饮服务;高危险性体育运动(游泳)(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,具体经营项目以审批结果为准)。该公司为公司全资子公司,目前不是失信被执行人。

截至2022年12月31日,该公司总资产52,339.30万元,总负债26,155.33万元(其中包括金融机构贷款本息总额0.00万元、流动负债总额24,994.56万元),或有事项总额40,014.77万元,净资产26,183.97万元;2022年度实现营业收入63,649.98万元,利润总额7,039.23万元,净利润5,939.04万元。

8、为宁波东方亿圣投资有限公司新增担保20,000.00万元,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,注册地址浙江省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785,669.06万元,主营业务为实业投资,投资管理,投资信息咨询,企业管理咨询。(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)。该公司为公司全资子公司,目前不是失信被执行人。

截至2022年12月31日,该公司总资产493,191.29万元,总负债235,282.04万元(其中包括金融机构贷款本息总额20,040.55万元、流动负债总额235,282.04万元),或有事项总额0万元,净资产257,909.25万元;2021年度实现营业收入0万元,利润总额-87.76万元,净利润-87.76万元。

9、为Punch Powertrain NV(比利时邦奇)新增担保80,000.00万元,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2022年12月31日,该公司总资产411,919.61万元,总负债410,770.86万元(其中包括金融机构贷款本息总额275,991.10万元、流动负债总额393,142.29万元),或有事项总额0.00万元,净资产1,148.74万元;2022年度实现营业收入17,944.60万元,利润总额-58,675.03万元,净利润-59,288.29万元。

10、宁波知道新能源科技有限公司新增担保60,000.00万元,该资金主要用于日常经营。

宁波知道新能源科技有限公司:成立日期2022年02月11日,注册地址浙江省宁波市鄞州区邱隘镇沈家村晨源大楼806-8室,法定代表人叶骥,注册资本50,000.00万元,主营业务为一般项目:工程和技术研究和试验发展;企业管理;汽车零部件研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车生产测试设备销售;新能源汽车电附件销售;新能源汽车整车销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。该公司为公司控股子公司,目前不是失信被执行人。

截至2022年12月31日,该公司总资产1,201.29万元,总负债1,104.31万元(其中包括金融机构贷款本息总额0万元、流动负债总额1,104.31万元),或有事项总额0万元,净资产96.98万元;2022年度实现营业收入0元,利润总额-4,403.02万元,净利润-4,403.02万元。

11、为南京邦奇自动变速箱有限公司新增担保30,000.00万元,该资金主要用于日常经营。

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8546万美元,主营业务为一般项目:轴承、齿轮和传动部件制造;轴承、齿轮和传动部件销售;汽车零部件及配件制造;汽车零配件零售;汽车零配件批发;货物进出口;汽车零部件研发;机械设备研发;非居住房地产租赁;润滑油销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。该公司为公司全资子公司,目前不是失信被执行人。

截至2022年12月31日,该公司总资产185,017.22万元,总负债182,191.99万元(其中包括金融机构贷款本息总额0万元,流动负债总额40,488.41万元),或有负债总额0万元,净资产2,825.23万元,2022年实现营业收入104,555.01万元,利润总额-3,029.62万元,净利润-3,071.79万元。

12、为宁波睿利赛思电子有限公司新增担保50,000.00万元,该资金主要用于日常经营。

宁波睿利赛思电子有限公司:成立日期1988年5月9日,注册地址浙江省宁波市鄞州区中山东路1800号36-1,法定代表人虞舒心,注册资本164.00万元,主营业务为一般项目:电子元器件与机电组件设备销售;模具销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。该公司为公司全资子公司,目前不是失信被执行人。

截至2022年12月31日,该公司总资产25,473.26万元,总负债68,653.26万元(其中包括金融机构贷款本息总额0万元、流动负债总额161.62万元),或有事项总额68,491.64万元,净资产-43,180.00万元;2022年度实现营业收入0万元,利润总额-1,182.23万元,净利润-1,182.23万元。

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2022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鹿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506,489.58万元,占2022年12月31日经审计合并会计报表净资产459,114.02万元110.32%,其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额451,823.80万元,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54,665.78万元、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。

山子高科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十九日

股票简称:山子股份　　股票代码:000981　　公告编号:2023-013

山子高科技股份有限公司关于2023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,公司根据实际运营和融资需求,于2023年度向相关金融机构申请总额不超过人民币80亿元的综合授信额度,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2022年年度股东大会审议通过之日起至2023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。

同时,提请公司股东大会授权董事长在经批准的综合授信额度及有效期内,根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜,包括但不限于签署综合授信项下的合同及相关文件等事宜。

特此公告。

山子高科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十九日

股票简称:山子股份　　股票代码:000981　　公告编号:2023-014

山子高科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

山子高科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月28日召开了第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第五次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,本议案尚需提请公司股东大会审议。根据《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》的相关规定,现将相关情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

为客观反映公司财务状况,根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》、中国证监会《会计监管风险提示第8号—商誉减值》及公司会计政策相关规定,本着审慎性原则,公司对截至2022年12月31日的各项资产进行了减值测试,判断存在可能发生减值的迹象,确定了需计提的资产减值准备。

公司2022年度计提的资产减值准备主要为其他应收款、存货、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等,共计提资产减值准备合计人民币727,607,656.77元。

具体情况列表如下:

(单位:元)

(下转B921版)

证券代码:000981　　证券简称:山子股份　　公告编号:2023-016

山子高科技股份有限公司

2023 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)	1,155,834,715.81	1,330,693,338.86	-13.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-197,108,113.62	473,507,232.90	-141.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-194,767,986.62	-290,101,769.10	32.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-435,509,566.22	-828,529,165.59	47.44%
基本每股收益(元/股)	-0.02	0.05	-140.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.05	-140.00%
加权平均净资产收益率	-4.38%	12.13%	-16.51%
	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)	17,698,490,785.98	17,881,888,700.94	-1.03%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,404,022,267.96	4,591,140,162.85	-4.08%

(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)	11,220,493.83	
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)	2,488,594.70	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-2,130,277.50	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-10,961,780.50	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,475,955.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,411,767.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-542,226.65	
减:所得税影响额	4,347,691.00	
少数股东权益影响额(税后)	3,052.08	
合计	-2,340,127.00	

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	57,681	110,989	-48.03%	主要系本期支付工程款、货款及长期资产支出所致。
应收账款	82,535	61,204	34.85%	主要系本期应收款增加所致。
持有待售资产	864	7,644	-88.70%	主要系本期处置持有待售资产所致。
合同负债	72,026	59,637	20.77%	主要系本期预收购房款增加所致。
应交税费	18,008	23,695	-24.00%	主要系本期土地增值税等税金所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
投资收益	-2,373	71,694	103.31%	主要系上年同期部分以股抵债产生债务重组收益所致。
营业利润	-24,114	42,494	156.75%	主要变动原因同上。
利润总额	-23,673	45,110	152.48%	主要变动原因同上。
净利润	-21,666	46,295	146.80%	主要变动原因同上。
归属于上市公司股东的净利润	-19,711	47,351	141.63%	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	-19,477	-29,010	32.86%	主要系本期汽车零部件板块较上年同期收入增加且毛利率上升所致。
基本每股收益(元/股)	-0.02	0.05	141.63%	主要系上年同期部分以股抵债产生债务重组收益所致。
稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.05	141.63%	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
经营活动产生的现金流量净额	-43,551	-82,853	47.44%	主要系本期销售回款较上年同期增加及支付货款、工程款所致。
投资活动产生的现金流量净额	-11,709	-43,906	73.33%	主要系本期支付投资较去年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	5,231	94,997	-94.49%	主要系本期重整投资款自管理人账户划转至公司账户较上年同期减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-50,207	-31,861	-57.58%	主要变动原因同上。

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 | 53,530