

# 银亿股份有限公司

## 2021 年年度报告摘要

### 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、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

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

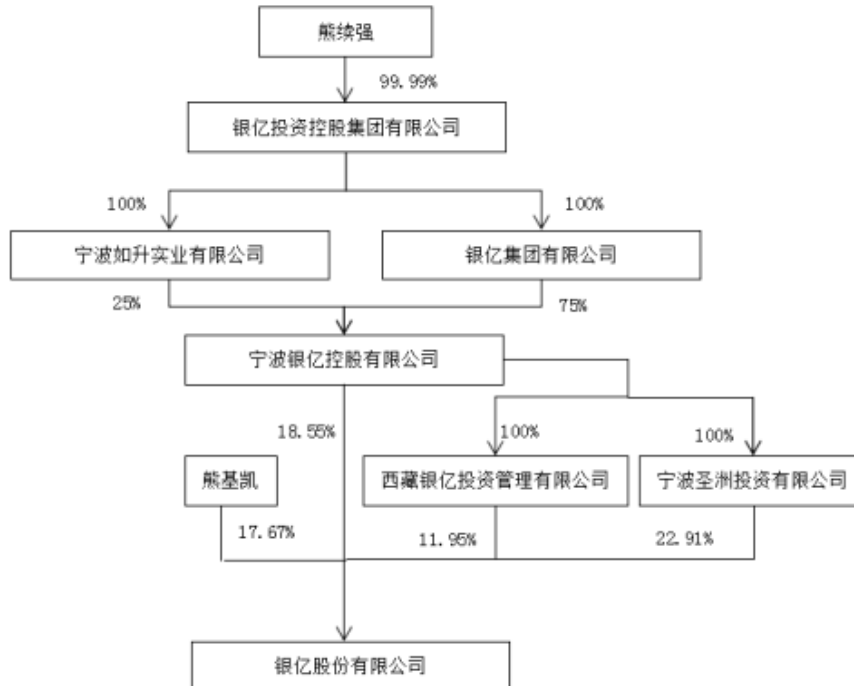
报告期末普通股股东总数	26,156	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	38,151	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
宁波圣洲投资有限公司	境内非国有法人	22.91%	922,611,132	922,611,132	冻结	922,611,132	
					质押	899,569,207	
宁波银亿控股有限公司	境内非国有法人	18.55%	747,383,347	0	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	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	8,450,000	
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）。