证券代码:000938 证券简称:紫光股份 公告编号:2019-041

紫光股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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	紫光股份	股票代码	000938
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	张蔚	葛萌	
办公地址	北京市海淀区清华大学紫光大楼	北京市海淀区清华大学紫光大楼	
传真	(010)62770880	(010)62770880	
电话	(010)62770008	(010)62770008	
电子信箱	zw@thunis.com	gem@thunis.com	

2、主要财务数据和财务指标

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)	22,873,881,060.49	22,443,649,645.38	1.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	846,885,143.27	733,173,622.82	15.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	598,292,492.61	584,343,802.76	2.39%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-4,418,846,718.04	295,377,108.34	-1,596.00%
基本每股收益(元/股)	0.415	0.359	15.51%
稀释每股收益(元/股)	0.415	0.359	15.51%
加权平均净资产收益率	3.14%	2.88%	0.26%
	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)	49,662,597,342.53	48,559,578,286.47	2.27%
归属于上市公司股东的净资产(元)	27,188,977,075.31	26,559,689,940.08	2.37%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	62,920	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
西藏紫光通信投资有限公司	国有法人	54.50%	1,113,475,735	1,065,005,719	质押	532,502,857
中加基金-杭州银行-中加科兴国盛特定资产管理计划	其他	7.59%	155,107,912			
紫光股份有限公司-首期2号员工持股计划	其他	4.31%	88,132,004			
西藏紫光卓远股权投资有限公司	国有法人	3.86%	78,953,062			
北京国研天成投资管理有限公司	国有法人	3.45%	70,503,597		质押	70,503,597
西藏林芝清创资产管理有限公司	国有法人	3.45%	70,503,597	70,503,597		
同方计算机有限公司	国有法人	2.72%	55,660,732	55,660,732	质押	27,830,364
上海华信长安网络科技有限公司	国有法人	2.45%	50,074,554			
紫光股份有限公司-首期1号员工持股计划	其他	1.44%	29,480,925			
西藏健坤爱清投资有限公司	境内非国有法人	0.91%	18,553,579	18,553,579	质押	18,553,579
上述股东关联关系或一致行动的说明	西藏紫光通信投资有限公司、西藏紫光卓远股权投资有限公司、西藏林芝清创资产管理有限公司、同方计算机有限公司实际控制人同为清华控股有限公司。除此之外,其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2019年,公司持续推动技术融合创新、数字服务能力提升、合作模式创新和数字化生态平台建设等能力聚合,积极把握技术迭代和智能变革的趋势,提出"数字大脑"计划,以数字基础设施、业务能力平台、主动安全和统一运维组成"智能数字平台",与合作伙伴共同打造智慧应用生态,以"4+N"的模式助力行业数字化转型。2019年上半年,面对复杂的内外部市场环境,公司营业收入仍实现稳步增长,达到228.74亿元;实现归属于上市公司股东的净利润8.47亿元,同比增长15.51%。围绕着"智能数字平台",公司推出了多款新产品,持续重点打造深度洞察、AI赋能、统一运维、主动安全、自动调优、敏捷开放六大关键能力,并增强数字大脑"4+N"的协同能力,智慧应用项目不断落地和深入。

(一)数字化基础设施及服务

(1)网络产品

随着数字化对企业业务模式和流程重塑的不断加深,云计算、大数据、人工智能等成为支撑企业发展的新型信息基础设施,"智能+"将成为改造传统行业、促进新兴产业发展的新动能。 网络产品作为公司"智能数字平台"的核心产品之一,以"应用驱动、万物智联"为主线,持续场景化开发,向内生智能化演进,陆续发布了AD-NET5.0应用驱动网络解决方案、面向AI的新一代先知网络架构SNA、面向AI的业界首款SeerBlade智能模块、绿洲3.0物联网平台、领先的全场景Wi-Fi6无线产品及5G融合解决方案,全面提升了产品与方案的智能应用,为网络的创新与变革奠定了强大的底层设备基础。

交换机方面,公司率先发布了SeerBlade业界首款高性能AI网络模块,内部融合高性能CPU和GPU以及可扩展的存储空间和无损网络总线,最终实现网络的精细可视、快速精准采样分析、数据学习训练、智能调优、智能运维等多种功能;搭载了SeerBlade模块的S12500系列云智能数据中心核心交换机成为业界首款具备高性能AI算力的核心交换机,并支持在线热插拔、支持弹性扩展,获得堪比超算的强大性能,带动数据中心进入AI智能网络的新时代;推出了支持IP68防护等级的工业交换机,满足工业互联、雪亮工程等特殊场景的需要;交换机产品在运营商、公有云和企业数据中心的应用规模不断扩大。同时ICT融合网关、SDN-WAN(软件定义广域网)等技术蓬勃发展,推动了企业网络由器市场的快速增长;在运营商市场,随着5G建设带来的承载网新一轮建设和扩容高峰,公司推出了全系列5G移动回传承载网产品RX8800/RA5000。云化集群路由器CR19000持续突破运营商市场及企业级客户高端核心场景,完成规模部署,并在运营商部分市场落地商用。公司基于O-RAN架构和OTI标准推出了更为高速、灵活和智能的新一代小基站有源室内分布系统,发布了5G融合解决方案,包含一系列开放、云化的5G产品,能够提供覆盖5G接入网、承载网、边缘计算、云化小站的全方位产品和解决方案,助力运营商有效降低网络建设成本,促进产业链开放,实现与行业应用的高效结合。WLAN方面,公司率先发布Wi-Fi 6系列产品,进一步提升网络平台的安全性、隐私性、稳定性及连接速度,持续在教育、运营商等市场获得规模突破,并以最大份额中标部分运营商2019年WLAN设备集采项目。

SDN/NFV领域,智慧网络理念推动SDN深入应用,智慧城市和物联网又将进一步带动SD-WAN应用的落地。2019年上半年,公司在国内率先发布面向AI的新一代先知网络架构SNA,并在此基础之上推出了AD-NET5.0系列解决方案,公司在SDN市场份额继续保持国内第一。 SNA网络架构包含了统一的网络全生命周期管理平台SNA Center、SDN控制器SeerEngine和网络分析器SeerAnalyzer,构建了包括网络数据采集、数据分析、AI判断和保障、自动化部署和执行在内的完整网络闭环系统,一方面为持续不断在场景化应用中引入AI网络模型提供坚实的技术基础;另一方面实现传统企业三大网络场景数据中心、园区、广域网的统一融合,包括多场景控制器产品的融合、AI网络保障的端到端融合以及传统网络和SDN网络的融合,为用户网络提供统一的运维、管理、控制。

安全产品方面,公司继续围绕"主动安全"理念,融入AI人工智能,打造具有"主动发现、预知未来、协同防御、智能进化"特色的新一代安全防护体系。2019年上半年公司发布了全系列的新一代AI防火墙,采用高性能双GPU+双CPU+AI模块架构,拥有感知、学习、智动三大特点,能够支持近百种安全AI模型,并结合智慧安全解决方案,协同全网和云端防护,做到云网安融合高密度集成、运维精简,实现全网的态势可视。同时公司还深度参与了国家《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》,成功申报工信部网络安全示范项目——"基于云服务的新一代安全防护系统";并联合IDC发布相关数据安全技术白皮书,为全球企业用户提供保障数据安全、防范系统风险的全面指导和建议。报告期内,公司以最大份额入围部分运营商2019-2020年硬件防火墙产品集中采购项目。

(2)IT基础架构产品及服务

2019年上半年,公司结合技术和市场发展趋势,不断丰富计算、存储、云计算和大数据产品及解决方案,提升统一智能运维服务能力,在多个行业的智慧应用项目深入落地。

计算存储方面,公司发布了全新一代自研8路关键业务服务器H3C UniServer R8900 G3,具备强大的处理能力并在存储能力、网络性能、扩展性和稳定性等诸多方面得到了全方位加强;同时公司还推出了存储密集型服务器R4100,GPU服务器R5300,高密度四路计算平台R6700 G3,自研刀箱B16000,全闪存存储CF22000 SCM+NVMe等一系列计算存储产品。在部分运营商2019年分布式文件存储产品集采中,公司成功中标容量型和性能型两个硬件标段,标志着公司自主研发分布式存储产品在运营商获得突破性应用。自有和代理服务器在Intel CascadeLake CPU发布的同时实现了全面升级。服务器、存储产品及小机产品在政务、互联网、运营商、金融、公共安全等多个行业得到广泛应用,在多个核心应用场景的市场份额取得大幅提升,自有品牌计算存储产品快速增长。

云计算和大数据产品方面,公司以云数智一体化战略为主线,通过行业场景化的定制、交付与运维,以虚拟化为核心,以云平台为龙头,以融合架构为支撑,为行业应用提供更加弹性、更加灵活的云计算、大数据和人工智能基础设施。2019年上半年,公司发布了ABC融合平台(AI人工智能、Big Data大数据、Cloud Computing云计算)——H3C CloudOS 5.0,全新升级了大数据和AI引擎,产品组件全面容器化,微服务化,可动态装配云资源,云安全、大数据、人工智能、微服务框架等业务模块,以AI赋能大数据分析,提供海量数据存储、秒级数据计算,提供统一的管理入口,在性能、动态、生态和稳定性方面全面提升,并通过数据增值服务,满足大规模云计算解决方案的快速、迭代建设、降低管理成本、提升运营效率。ABC融合平台将云计算、大数据、AI、物联网、移动互联、VR/AR等新兴技术全面赋能行业云方案,全新推出或升级了云办公、云学堂、云班牌、云考勤、党建云等场景化解决方案,将行业业务与云原生应用相结合,在客户业务与云计算技术融合发展的方面探索出了新的业务模式。同时,公司还发布H3C UIS 6.5超融合企业版产品,面向中小型企业市场,为企业全面云化和数字化转型提供技术基础和服务。

在运维管理领域,公司持续对面向ICT全业务领域的运维管理进行技术创新。推出业界首款覆盖"云、网、端"的全域统一运维平台U-Center2.0,形成一体化的全域运维解决方案;发布网络性能管理及故障诊断解决方案iMC NPD,深度挖掘网络中隐藏的风险隐患,帮助用户及时可视化感知各区域通信质量问题,并快速诊断进而提升网络服务体验;推出业界独有的鹰视Inside方案,将网络与识别能力融合,使网络天然具备发现识别能力,进一步扩大领先优势;推出动态趋势预测等智能运维技术,通过多种曲线智能拟合手段提前预测容量瓶颈,提升客户业务运营效率。

在存储解决方案领域,公司快速响应存储市场环境的新一轮变革,推出了基于"极致性能"、"动态跨云"、"AI跳绪"、"绿色运维"四大性能的新一代智能数据中心解决方案,为金融、教育、影视、医疗、媒体、政府等众多行业提供了领先的存储创新解决方案,实现了海量非结构化数据的高效、可靠、智能、低成本的集中化保存和管理,并提高数据利用效率和可靠性;通过对象存储的元数据特性,结合自主研发的AI和大数据技术,实现关键数据的快速检索和调用,充分挖掘数据的价值。

伴随着云计算、大数据、5G、物联网、人工智能等技术的成熟,智慧类应用建设场景方兴未艾。公司继续在智慧城市、智慧园区、智慧教育、智慧金融、智慧医疗、智慧交通、智慧制造等方面深入落地。2019年上半年又陆续中标北京市、河北省、江苏省、浙江省、四川省、河南省、广东省等多个城市的政务云项目;公司与数十家国内行业龙头企业成立工业互联网技术联盟,共同拓展工业互联网,中标多个工业互联网项目。同时公司推出了一系列行业应用解决方案,包括面向党建行业的"紫光智慧党建云平台"、"干部管理平台"、"智慧培训管理信息平台";面向能源行业的"大数据分析平台"、"营销管理平台"、"移动智慧运营管理系统";面向教育行业的"紫光教育'三通两平台'系统"等。公司通过汇集产品、技术、资质、项目管理、实施交付等方面的优势,行业应用规模和领域不断深入。

(二)IT产品分销与供应链服务

公司致力于建立全面的IT市场产业链和生态圈,与上游厂商和下游渠道经销商互相促进、协同发展、互利共赢。在IT产品分销领域,公司继续加深与惠普、戴尔、联想等厂商的全面合作,在各产品线稳定发展的同时,快速响应市场需求引入新的合作厂商及产品线,并不断提升物流与信息化水平,传统IT分销业务继续保持健康稳定发展。在供应链金融服务方面,互联网科技小额贷款、融资租赁、商业保理等业务稳步增长,与公司传统IT分销业务相互赋能,为公司上万家下游经销渠道提供金融服务,协助客户提升市场竞争力。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

①公司根据财政部于2017年修订印发的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》的规定和要求,对公司相关会计政策进行相应变更。本次会计政策变更符合国家相关政策规定,不涉及对公司以前年度财务数据的追溯调整,对公司会计政策变更前的财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

②公司根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)的相关规定,对公司财务报表格式进行调整。本次会计政策变更仅对公司财务报表列示产生影响,对公司当期及会计政策变更前的财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司合并范围增加3家,减少3家,具体如下:

合并范围增加:

①公司子公司新华三集团有限公司出资100,000万元设立了新华三半导体技术有限公司,持股比例100%;

②公司子公司紫光互联科技有限公司出资3,000万元设立了紫光云教育科技有限公司,持股比例60%;

③公司子公司紫光软件系统有限公司出资5,000万元设立了紫光软件(天津)有限公司,持股比例100%。

合并范围减少:

①公司转让持有的唐山紫光智能电子有限公司51%股权,转让后唐山紫光智能电子有限公司不再纳入公司合并范围;

②公司子公司紫光天泽(北京)信息技术有限公司、紫光网安科技(北京)有限公司完成注销,不再纳入公司合并范围。

紫光股份有限公司董事会
2019年8月24日

股票简称:紫光股份 股票代码:000938 公告编号:2019-042

紫光股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十八次会议,于2019年8月12日以书面方式发出通知,于2019年8月23日在致真大厦紫光会议室召开。会议由董事会主席康旭芳女士主持,会议应到董事3名实到3名,符合《紫光股份有限公司章程》的规定。

经审议,逐项表决,会议做出如下决议:

一、通过公司《2019年半年度报告》全文及其摘要

具体内容详见同日披露的《2019年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

二、通过公司《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见同日披露的《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事一致同意董事会对此所做的决议。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

三、通过关于公司会计政策变更的议案

同意公司根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)的相关规定,对公司财务报表格式进行调整。本次会计政策变更仅对公司财务报表列示产生影响,对公司当期及会计政策变更前的财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)进行的合理变更,符合国家相关政策规定,本次会计政策变更后公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

独立董事一致同意董事会对此所做的决议。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

四、通过关于公司在清华控股集团财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告的议案

经公司2018年度股东大会审议通过,公司与清华控股集团财务有限公司(以下简称"财务公司")签署了为期一年的《金融服务协议》,财务公司在经营范围内将向公司提供一系列金融服务,包括但不限于统一综合授信、存款服务、结算服务及中国银行保险监督管理委员会批准的财务公司可从事的其他业务。按照深圳证券交易所的相关要求,公司通过查验财务公司《金融许可证》、《营业执照》等证件资料,并审阅财务公司财务报告,对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估,编制了《紫光股份有限公司关于清华控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

王竑强先生、王慧轩先生和李天池先生作为关联董事回避表决。

独立董事事前一致认可该议案,并同意董事会对此所做的决议。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票。

五、通过关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案

紫光数码(苏州)集团有限公司(以下简称"苏州紫光数码")及其子公司紫光供应链管理有限公司(以下简称"紫光供应链")和紫光晓通科技有限公司(以下简称"紫光晓通")系公司下属从事IT分销业务的子公司,新华三信息技术有限公司(以下简称"新华三信息技术")系公司控股子公司新华三集团有限公司(以下简称"新华三集团")下属从事IT基础架构产品生产和销售的全资子公司。为保证公司子公司业务的顺利开展,同意为上述子公司申请的厂商授信额度提供如下连带责任保证:

序号	担保人	被担保人	担保权人(厂商名称)	担保额度	担保期限
1	公司	苏州紫光数码	惠普贸易(上海)有限公司和惠普(重庆)有限公司	不超过人民币57,000万元	自相应债务履行期限届满之日起两年
2	公司	紫光供应链	宏碁电脑(上海)有限公司和宏碁(重庆)有限公司	不超过人民币8,000万元	自主合同(被保证交易)约定的债务履行期限届满之日起两年
3	公司	紫光供应链	北京安图斯科技有限公司	不超过人民币2,000万元	自主合同(被保证交易)约定的债务履行期限届满之日起两年
4	公司	紫光晓通	富国商通融商业保理有限责任公司及其上海分公司	不超过人民币30,000万元	保证协议签署之后五年内产生的最后一笔债务的最终到期日后满两年之日终止
5	新华三集团	新华三信息技术	Intel Semiconductor(US)LLC	不超过15,000万美元	2019年9月15日至2021年9月14日

待上述担保协议签署生效后,公司2018年第二次临时股东大会审议通过的公司为苏州紫光数码向惠普贸易(上海)有限公司和惠普(重庆)有限公司提供的总额不超过人民币45,000万元的担保、公司为紫光供应链向宏碁电脑(上海)有限公司和宏碁(重庆)有限公司提供的总额不超过人民币10,000万元的担保、公司第七届董事会第二十三次会议审议通过的苏州紫光数码为紫光晓通向思科(中国)有限公司和思科(中国)创新科技有限公司提供的总额不超过人民币30,000万元的担保、公司2018年度股东大会审议通过的新华三集团为新华三信息技术向Intel Semiconductor(US)LLC提供的总额不超过7,000万美元的担保相应终止。

上述担保事项已经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过,尚需经公司2019年第二次临时股东大会审议通过后方可执行。

二、被担保人基本情况

1、紫光数码(苏州)集团有限公司

苏州紫光数码为公司持股100%的全资子公司,成立于2012年5月3日,注册资本:人民币100,000万元,住所:苏州市相城区高铁新城南天成路99号2201室,法定代表人:李敏,主要经营:销售计算机及原辅材料、仪器仪表、机械设备及零配件;计算机网络的安装和系统集成,计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训等。苏州紫光数码不是失信被执行人。

截至2018年12月31日,该公司经审计资产总额为812,291.23万元,负债总额为639,756.09万元(银行贷款309,001.75万元,流动负债总额为546,413.52万元),归属于母公司所有者净资产为163,471.58万元;2018年度实现营业收入为2,025,029.68万元,利润总额为32,610.51万元,归属于母公司所有者净利润为23,437.18万元。截至2019年6月30日,该公司资产总额为1,077,251.08万元,负债总额为885,012.82万元(银行贷款457,903.48万元,流动负债总额为794,820.54万元),归属于母公司所有者净资产为176,064.81万元;2019年半年度实现营业收入为999,204.49万元,利润总额为17,505.35万元,归属于母公司所有者净利润为12,591.92万元。截至目前,该公司对外担保余额190,000万元,均为对其子公司提供的担保。

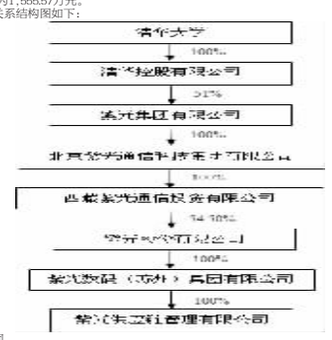
被担保人的产权及控制关系结构图如下:

2、紫光供应链管理有限公司

紫光供应链为苏州紫光数码持股100%的全资子公司,成立于2016年11月16日,注册资本:人民币7,000万元,住所:天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街1号312室,法定代表人:李敏,主要经营:供应链管理业务;销售计算机及原辅材料、仪器仪表、机械设备及零配件;计算机网络的安装和系统集成,计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训等。紫光供应链不是失信被执行人。

截至2018年12月31日,该公司经审计资产总额为52,003.87万元,负债总额为38,377.09万元(银行贷款0万元,流动负债总额为38,377.09万元),净资产为13,626.79万元;2018年度实现营业收入为242,376.01万元,利润总额为5,161.58万元,净利润为3,871.04万元。截至2019年6月30日,该公司资产总额为139,533.90万元,负债总额为124,351.54万元(银行贷款0万元,流动负债总额为124,351.54万元),净资产为15,182.36万元;2019年半年度实现营业收入为85,462.03万元,利润总额为2,074.09万元,净利润为1,555.57万元。

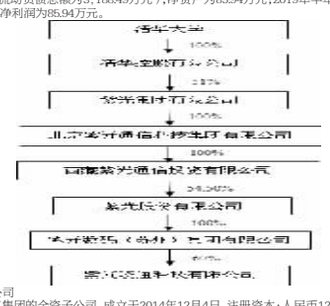
被担保人的产权及控制关系结构图如下:



3、紫光晓通科技有限公司

紫光晓通为苏州紫光数码持股60%的控股子公司,成立于2018年11月5日,注册资本:人民币5,000万元,住所:天津自贸试验区(空港经济区)空港国际物流区第二大街1号103室,法定代表人:李敏,主要从事增值分销和供应链服务业务等。苏州紫光数码持有紫光晓通60%的股权,北京晓通网络科技有限公司持有其40%的股权。紫光晓通不是失信被执行人。

截至2018年12月31日,紫光晓通尚未运营。截至2019年6月30日,该公司资产总额为3,274.43万元,负债总额为3,188.49万元(银行贷款0万元,流动负债总额为3,188.49万元),净资产为85.94万元;2019年半年度实现营业收入为982.61万元,利润总额为114.58万元,净利润为85.94万元。

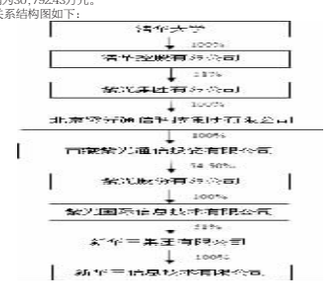


4、新华三信息技术有限公司

新华三信息技术为新华三集团的全资子公司,成立于2014年12月4日,注册资本:人民币12,000万元,住所:浙江省杭州市滨江区长河路466号11楼,法定代表人:于英涛,主要从事网络产品、服务器、存储设备等IT基础架构产品销售与服务、技术开发与服务等业务。新华三信息技术不是失信被执行人。

截至2018年12月31日,该公司经审计的资产总额为211,378.72万元,负债总额为187,042.41万元(银行贷款0万元,流动负债总额为187,019.06万元),净资产为24,336.31万元;2018年度营业收入为981,088.16万元,利润总额为42,389.65万元,净利润为46,559.53万元。截至2019年6月30日,该公司资产总额为583,557.69万元,负债总额为528,428.95万元(银行贷款0万元,流动负债总额为528,404.76万元),净资产为55,128.74万元;2019年半年度营业收入为587,157.72万元,利润总额为35,809.65万元,净利润为30,792.43万元。

被担保人的产权及控制关系结构图如下:



三、担保协议的主要内容

1、公司为苏州紫光数码向惠普贸易(上海)有限公司和惠普(重庆)有限公司申请的厂商授信提供担保

(1)担保方式:连带责任保证

(2)担保期间:自相应债务履行期限届满之日起两年

(3)担保金额:不超过人民币57,000万元

2、公司为紫光供应链向宏碁电脑(上海)有限公司和宏碁(重庆)有限公司申请的厂商授信提供担保

(1)担保方式:连带责任保证

(2)担保期间:自主合同(被保证交易)约定的债务履行期限届满之日起两年

(3)担保金额:不超过人民币 8,000万元

3、公司为紫光供应链向北京安图斯科技有限公司申请的厂商授信提供担保

(1)担保方式:连带责任保证

(2)担保期间:自主合同(被保证交易)约定的债务履行期限届满之日起两年

(3)担保金额:不超过人民币 2,000万元

4、公司为紫光晓通向富国商通融商业保理有限责任公司及其上海分公司申请的厂商授信提供担保

(1)担保方式:连带责任保证

(2)担保期间:保证协议签署之后五年内产生的最后一笔债务的最终到期日后满两年之日终止

(3)担保金额:不超过人民币30,000万元

5、新华三集团为新华三信息技术向Intel Semiconductor(US)LLC申请的厂商授信提供担保

(1)担保方式:连带责任保证

(2)担保期间:2019年9月15日至2021年9月14日

(3)担保金额:不超过15,000万美元

四、董事会对上述担保的意见

苏州紫光数码、紫光供应链为公司全资子公司,紫光晓通为公司控股子公司,新华三信息技术为新华三集团全资子公司,为苏州紫光数码、紫光供应链、紫光晓通及新华三信息技术申请的厂商授信提供担保,有利于其业务健康、快速发展。公司董事认为苏州紫光数码、紫光供应链、紫光晓通和新华三信息技术内控体系健全,市场环境稳定,具有持续经营和偿还债务的能力,加之其系公司子公司,公司可有效控制风险。另外,紫光晓通将以其在经营中产生的存货和应收账款向公司提供反担保,紫光晓通的其他股东北京晓通网络科技有限公司亦将对本次厂商授信向公司提供反担保。因此同意为苏州紫光数码、紫光供应链、紫光晓通和新华三信息技术提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及子公司对外担保余额为人民币350,800万元及22,100万美元(不含上述担保),占公司2018年末审计后的归属于母公司所有者权益的18.92%;其中,对合并报表外单位提供的担保余额为2,700万美元,占公司 2018 年末审计后的归属于母公司所有者权益的 0.70%。公司及子公司无逾期担保,无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二十八次会议决议

2、苏州紫光数码2018年度、2019年半年度财务报表及营业执照复印件

3、紫光供应链2018年度、2019年半年度财务报表及营业执照复印件

4、紫光晓通2019年半年度财务报表及营业执照复印件

5、新华三信息技术2018年度、2019年半年度财务报表及营业执照复印件

特此公告。

紫光股份有限公司
董 事 会
2019年8月24日

股票简称:紫光股份 股票代码:000938 公告编号:2019—043

紫光股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十二次会议,于2019年8月12日以书面方式发出通知,于2019年8月23日在致真大厦紫光会议室召开。会议由监事会主席康旭芳女士主持,会议应到监事3名实到3名,符合《紫光股份有限公司章程》的规定。

经审议,逐项表决,会议做出如下决议:

一、通过公司《2019年半年度报告》全文及其摘要

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司《2019年半年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,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。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

二、通过公司《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核,监事会认为董事会编制和审议的公司《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定,报告内容符合公司募集资金使用和存放的实际情况,公司不存在违规使用和存放募集资金的情形。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

三、通过关于公司会计政策变更的议案

同意公司根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)的相关规定,对公司财务报表格式进行调整。本次会计政策变更仅对公司财务报表列示产生影响,对公司当期及会计政策变更前的财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

经审核,监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)进行的合理变更,符合国家相关政策规定,本次会计政策变更后公司财务报表能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

四、通过关于募集资金使用及披露中存在的问题的议案

因公司实施完毕2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案,公司总股本由1,459,224,426股增加至2,042,914,196股,且根据《公司法》(2018年修订)、《上市公司治理准则》(2018年修订)及《上市公司章程指引》(2019年修订)的相关规定,结合公司实际情况,同意公司对《公司章程》进行相关修改。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案需经公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

紫光股份有限公司
监 事 会
2019年8月24日

股票简称:紫光股份 股票代码:000938 公告编号:2019-044

紫光股份有限公司董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准紫光股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]787号)核准,紫光股份有限公司(以下简称"公司")通过非公开发行股票方式发行836,223,162股A股股份,发行价格为26.41元/股,募集资金总额为人民币22,084,653,762.54元,扣除保荐承销等各项发行费用人民币32,983,622.32元,募集资金净额为人民币22,051,670,140.22元,上述资金已于2016年4月21日到账,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并出具了中兴华验字(2016)第BJ03-0011号《验资报告》。

2、募集资金使用与结余情况

截至2019年6月30日,公司募集资金使用及结余情况如下:

单位:人民币万元

项目	金额
募集资金净额	2,205,167.01
减:以前年度使用金额	1,842,624.54
永久性补充流动资金	64,301.61
加:以前年度利息收入、银行手续费、投资收益等项目净额	30,635.63
2018年度末募集资金净额余额	328,876.49
加:利息收入扣除银行手续费净额	4,640.73
闲置募集资金现金管理投资收益	4,640.73
减:永久性补充流动资金	172,823.48
期末募集资金净额余额	161,181.10

二、募集资金的管理情况

1、募集资金管理制度实施情况

为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,保护股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存放、使用、管理与监督做出了明确的规定。

2、募集资金监管协议签订与终止情况

2016年4月21日,公司与中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行、保荐机构中德证券有限责任公司(以下简称"中德证券")签订了《募集资金三方监管协议》,开设募集资金专项账户用于公司"收购华三通信技术有限公司51%股权"项目募集资金的存储和使用。鉴于该项目的具体实施主体为公司香港全资子公司紫光国际信息技术有限公司,2016年4月27日,公司与中国银行(香港)有限公司、中国进出口银行、中德证券、紫光国际信息技术有限公司签署了《募集资金五方监管协议》,并开设了募集资金专项账户(以下简称"原托管账户")。2017年3月27日,公司与中国银行(香港)有限公司、中德证券、紫光国际信息技术有限公司新签订了《募集资金四方监管协议》,并将原托管账户中的募集资金余额转入新托管账户,原托管账户已于2017年5月15日完成注销手续,对应签署的募集资金监管协议相应终止。鉴于"收购华三通信技术有限公司51%股权"项目的目标已实现,公司已将在中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行及中国银行(香港)有限公司开设的募集资金账户中节余募集资金用于永久性补充公司流动资金,并分别于2019年4月3日和2018年12月17日完成上述募集资金账户注销手续,对应签署的募集资金监管协议相应终止。

2016年4月21日,公司与渣打银行(中国)有限公司北京分行、中德证券签订了《募集资金三方监管协议》,开设募集资金专项账户用于公司"收购