证券代码:000938　证券简称:紫光股份　公告编号:2022-012

紫光股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

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。

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司总股本2,860,079,874股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),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	蒋萌	
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、报告期主要业务或产品简介

(1)主要业务介绍

公司作为全球新一代云计算基础设施建设和行业智慧应用服务的领先者,提供技术领先的网络、计算、存储、云计算、安全和智能终端等全栈ICT基础设施及服务,主要包括:

1)网络设备:交换机、路由器、WLAN、IoT、SDN、5G小站、光联接传输产品、操作系统、智能管理与统一运维服务等;

2)服务器:机架服务器、刀片服务器、关键业务服务器、边缘服务器等;

3)存储产品:企业级智能全闪存存储、企业级智能混合闪存存储、分布式存储产品等;

4)云计算与云服务:虚拟化平台、云操作系统、云计算管理平台、超融合产品、分布式存储系统、云桌面、云学堂、大数据平台等产品及云运营服务、云运维服务、云灾备服务等;

5)安全产品及服务:防火墙、内容管理、入侵防御系统、负载均衡、VPN、云安全服务及态势感知等主动安全解决方案;

6)智能终端:商用笔记本电脑、商用台式机、智慧屏等。

同时,公司提供行业智慧应用一站式数字化解决方案,以及顶层设计、软件开发、系统集成及运维管理等全生命周期服务。

公司的产品、解决方案与服务主要面向政府、运营商、互联网、金融、教育、医疗、农业、交通、能源、制造等众多行业用户。

(2)经营情况概述

在我国“十四五”规划开局之年,公司积极把握数字经济快速发展带来的产业机遇和市场环境新变化,深度布局“芯—云—网—边—端”产业链,推动“云智原生”战略实施和全新升级的“数字大脑”落地应用。公司持续升级ICT基础设施产品,引领ICT产业技术发展;全面优化面向重点行业应用场景的数字化解决方案、云服务和软件开发与集成业务,带动更多智慧城市、智慧医疗、智慧交通、智慧教育等智慧类项目的落地,以全栈的ICT能力赋能行业客户数字化转型。2021年,公司实现营业收入676.38亿元,同比增长12.57%,其中ICT基础设施及服务业务实现收入413.48亿元,同比增长24.81%,在营业收入比重达到61.13%,IT产品分销与供应链服务业务发展稳健,公司整体收入结构持续优化;实现归属于上市公司股东的净利润21.48亿元,同比增长18.51%;研发投入48.81亿元,同比增长14.15%,持续加大的ICT技术和解决方案研发投入为公司业务快速发展和市场份额提升奠定了坚实的基础。

控股子公司新华三集团有限公司(以下简称“新华三”)全年实现营业收入443.51亿元,同比增长20.52%,实现净利润34.34亿元,同比增长22.24%。新华三持续聚焦国内企业业务、国内运营商业务和国际业务三大市场,其中国内企业业务实现快速增长,营业收入达到362.58亿元,同比增长22.56%;国内运营商业务市场地位不断提升,营业收入达到64.15亿元,同比增长13.04%,全年发货金额快速增长;国际业务呈现良好增长态势,实现营业收入16.78亿元,其中新华三H3C品牌产品及服务收入达到7.14亿元,同比增长48.81%,实现了高速增长。

控股子公司紫光云技术有限公司以同构混合云架构为基础,持续打造核心云平台,加强构建云运营和服务能力,2021年实现营业收入10.09亿元,同比增长67.84%,实现归属于母公司所有者净利润-9,074.10万元,亏损同比减少43.55%。

公司多项产品市场占有率持续领先。2021年,在中国企业级WLAN市场份额为28.4%,连续13年蝉联市场第一;在中国以太网交换机市场份额为35.2%,位列市场第二;在中国企业网路由器市场份额从上年的30.8%提升至31.3%,持续位列市场第二;在中国X86服务器市场份额由上年的15.4%增至17.4%,提升至市场第二;在中国Non-X86服务器市场份额为19.5%,由上年的第四跃升至第一;中国刀片服务器市场份额为47.5%,持续蝉联市场第一;在中国存储市场份额为12.6%,位列市场第二;在中国安全硬件市场份额为9.0%,位列市场第二;2021年前三季度,在中国超融合市场份额20.5%,市场份额开至第一。(以上数据来源于IDC)

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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位:元

	2021年末	2020年末		本年末比上年末增减	2019年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	66,430,452,552.15	58,833,329,201.59	58,166,971,409.45	14.21%	54,702,264,289.36	55,835,947,802.27
归属于上市公司股东的净资产	29,960,679,718.55	29,744,917,896.42	28,264,820,601.54	6.00%	28,183,049,907.03	28,503,326,504.04

	2021年	2020年		本年比上年增减	2019年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	67,637,538,538.75	59,704,894,413.24	60,083,923,906.80	12.57%	54,099,057,664.94	54,177,509,076.47
归属于上市公司股东的净利润	2,147,646,278.03	1,894,623,217.43	1,812,172,035.54	18.51%	1,843,402,111.12	1,730,900,495.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,654,359,455.98	1,662,514,747.61	1,488,221,967.00	11.16%	1,302,289,669.66	1,111,227,419.19
经营活动产生的现金流量净额	-2,180,159,670.77	5,067,579,146.96	5,010,254,342.24	-143.51%	1,699,104,626.46	1,374,680,046.25
基本每股收益(元/股)	0.751	0.662	0.634	18.51%	0.645	0.605
稀释每股收益(元/股)	0.751	0.662	0.634	18.51%	0.645	0.605
加权平均净资产收益率	7.36%	6.54%	6.20%	1.16%	6.74%	6.25%

(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	13,507,196,835.61	17,242,707,329.83	16,874,314,302.91	20,013,320,070.40
归属于上市公司股东的净利润	275,194,528.90	651,128,315.01	675,282,793.60	546,040,640.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	138,327,986.83	553,800,592.68	646,556,823.94	315,674,052.53
经营活动产生的现金流量净额	-857,311,797.01	-892,856,253.96	-2,042,341,432.35	1,612,349,812.56

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	150,928	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	159,071	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
西藏紫光通信投资有限公司	国有法人	46.45%	1,328,555,471	0	质押	745,503,990
北京屹唐同舟投权投资中心(有限合伙)	境内一般法人	5.68%	162,452,536	0		
紫光股份有限公司-首期2号员工持股计划	其他	2.54%	72,715,668	0		
西藏林芝清创资产管理有限公司	国有法人	2.03%	58,069,648	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.98%	56,722,354	0		
同方计算机有限公司	国有法人	1.96%	56,067,920	0		
北京国研天成投资管理有限公司	国有法人	1.24%	35,362,517	0		
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	0.82%	23,552,455	0		
全国社保基金一一一组合	其他	0.54%	15,335,325	0		
紫光股份有限公司-首期1号员工持股计划	其他	0.39%	11,194,316	0		

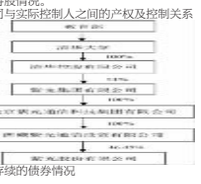
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期期末,西藏紫光通信投资有限公司和西藏林芝清创资产管理有限公司实际控制人均为清华控股有限公司。除此之外,本公司对其他股东之间的关联关系及是否属于一致行动人情况不详。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用

(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



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、2020年4月29日公司第七届董事会第三十八次会议及2020年6月22日公司2020年第三次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票事项。2020年9月4日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《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[2020]2078号),核准公司非公开发行不超过958,023,962股新股,该批复自核准发行之日(2020年9月2日)起12个月内有效。在取得上述批复后,公司一直积极推进非公开发行股票事宜,但由于资本市场环境和股权融资时机等多方面因素变化,公司未能在批复文件有效期内实施本次非公开发行股票事宜,中国证券监督管理委员会关于公司本次非公开发行股票的批复到期自动失效。

具体内容详见公司分别于2020年4月30日、6月23日、7月3日、7月15日、7月25日、8月14日、8月18日、9月5日和2021年9月2日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的本事项相关公告。

2、2021年7月9日,公司间接控股股东紫光集团有限公司(以下简称“紫光集团”)收到北京市第一中级人民法院(以下简称“北京一中院”)送达的通知,债权人徽商银行股份有限公司向北京一中院申请对紫光集团进行重整。2021年7月16日,北京一中院就定受理相关债权人对紫光集团的重整申请,指定紫光集团有限公司清算组担任紫光集团管理人。2021年8月12日,紫光集团管理人向北京一中院申请将紫光集团子公司北京紫光通信科技集团有限公司、北京紫光资本管理有限公司、西藏紫光大器投资有限公司、西藏紫光卓远股权投资有限公司、西藏紫光通信投资有限公司、西藏紫光春华投资有限公司(以下合称“六家子公司”)纳入紫光集团重整一案,并适用关联企业实质合并重整方式进行审理。2021年8月27日,北京一中院裁定对紫光集团及其六家子公司实质合并重整,并指定紫光集团管理人担任紫光集团及其六家子公司实质合并重整管理人。

2021年12月10日,公司收到紫光集团管理人的告知函,告知函称在法院的监督指导下,按照公开、公平、公正的原则广泛开展战略投资者招募工作,通过建立遴选机制开展多轮重整投资方案遴选工作,确定北京智路资产管理有限公司和北京建广资产管理有限公司作为牵头方组成的联合体为紫光集团等七家企业实质合并重整战略投资者。2021年12月29日,紫光集团等七家企业实质合并重整案第二次债权人会议暨出资人组会议表决通过了《紫光集团有限公司等七家企业实质合并重整案重整计划(草案)》等事项。2022年1月17日,北京一中院裁定批准紫光集团等七家企业实质合并重整案重整计划,并终止紫光集团等七家企业重整程序。目前,紫光集团等七家企业进入重整计划执行期间。

具体内容详见公司分别于2021年7月10日、2021年7月17日、2021年8月13日、2021年8月28日、2021年12月11日、2021年12月14日、2021年12月30日、2022年1月18日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的本事项相关公告。

3、清华控股有限公司出资人清华大学于2021年12月10日与四川省能源投资集团有限责任公司(以下简称“四川能投”)签署《国有产权无偿划转协议》,拟通过无偿划转方式将所持清华控股有限公司100%股权划转给四川能投(以下简称“本次划转”),本次划转相关审批事项正在履行中,是否获得批准存在不确定性,是否能够最终完成尚存在一定的不确定性。

具体内容详见公司分别于2021年12月11日、2021年12月13日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于清华大学无偿划转清华控股有限公司股权的提示性公告》(公告编号:2021-063)、《简式权益变动报告书》。

紫光股份有限公司董事会
2022年3月26日

股票简称:紫光股份　股票代码:000938　公告编号:2022-013

紫光股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

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”)第八届董事会第九次会议,于2022年3月14日以书面方式发出通知,于2022年3月25日在紫光大楼四层会议室召开。会议由董事长于英涛先生主持,会议应到董事7名实到7名,符合《紫光股份有限公司章程》的规定,3名监事列席了会议。

经审议,逐项表决,会议做出如下决议:

一、通过公司《2021年度总裁工作报告》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

二、通过公司《2021年度董事会报告》

具体内容详见同日披露的《2021年度董事会报告》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议案需经公司2021年度股东大会审议通过。

三、通过公司《2021年度财务决算报告》

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议案需经公司2021年度股东大会审议通过。

四、通过公司《2021年年度报告》全文及其摘要

具体内容详见同日披露的《2021年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议案需经公司2021年度股东大会审议通过。

五、通过公司《2021年度独立董事述职报告》

具体内容详见同日披露的《2021年度独立董事述职报告》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

六、通过公司2021年度利润分配预案

根据经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计后的2021年度紫光股份有限公司财务报告,本年度公司合并归属于母公司所有者净利润为2,147,646,278.03元,提取法定盈余公积金8,197,740.83元,加上年初合并未分配利润7,205,442,194.29元,减去已支付2020年度普通股股利286,007,987.40元及计提的一般风险准备等项目1,631,376.86元后,合并未分配利润为9,057,251,367.23元。

2021年度利润分配预案为:以2021年末公司总股本2,860,079,874股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),共计派送现金286,007,987.40元,公司合并未分配利润尚余8,771,243,379.83元。2021年度不送红股,不以公积金转增股本。

若2021年度利润分配方案实施前公司总股本发生变化,将按照“现金分红总金额不变”的原则对每股分配金额进行相应调整。

上述利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划等。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

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。

本议案需经公司2021年度股东大会审议通过。

七、通过关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构及支付审计费用的议案

为保持公司审计工作的连续性和稳定性,同意公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构。同意公司向中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)支付2021年度财务报告审计费用不超过170万元和内部控制审计费用不超过60万元,共计不超过230万元,所有上述审计业务所发生的差旅费等费用均由公司承担。同时,公司董事会提请股东大会授权董事会根据具体情况决定2022年度审计机构报酬。

具体内容详见同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

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7票,反对0票,弃权0票。

本议案需经公司2021年度股东大会审议通过。

八、通过公司《2021年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日披露的《2021年度内部控制评价报告》。

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。

九、通过公司《2021年度社会责任报告》

具体内容详见同日披露的《2021年度社会责任报告》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

十、通过关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案

2021年,公司将紫光云技术有限公司和紫光金融信息服务有限公司纳入合并报表范围,构成同一控制下企业合并。根据《企业会计准则》等相关规定,同意公司对同一控制下企业合并追溯调整前期相关财务报表数据。

董事会认为,公司本次同一控制下企业合并追溯调整前期相关财务报表数据依据充分,符合《企业会计准则》等的相关规定,追溯调整后的财务报表客观、真实的反映了公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日披露的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

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。

十一、通过关于公司向银行申请综合授信额度的议案

同意公司向2家银行申请不超过人民币8亿元的综合授信额度,自董事会批准之日起一年内有效,具体内容如下:

(1)同意公司向平安银行申请不超过人民币5亿元的综合授信额度,授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。

(2)同意公司向招商银行申请不超过人民币3亿元的综合授信额度,由公司与子公司共同使用。授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

十二、通过关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案

为保证子公司业务的顺利开展,根据子公司的经营计划和资金需求,同意公司、公司全资子公司紫光数码(苏州)集团有限公司(以下简称“苏州紫光数码”)为公司合并报表范围内子公司自有公司2021年度股东大会审议通过之日起12个月内申请的银行综合授信额度提供总额不超过人民币12.2亿元的担保,具体内容如下:

担保人	被担保人	持股比例	担保额度(人民币)
公司	紫光软件系统有限公司	100%	不超过20,000万元
苏州紫光数码	紫光电子商务有限公司	100%	不超过78,000万元
	紫光晓通科技有限公司	60%	
	紫光供应链管理有限公司	100%	不超过24,000万元
	紫光数据(天津)有限公司	100%	
合计			不超过122,000万元

同时,董事会提请股东大会授权公司总裁在上述担保额度范围内,根据上述子公司向各银行申请的具体授信额度需求,决定每笔担保的具体事项,包括但不限于担保金额、担保期间、担保方式及其他担保相关事项,并授权苏州紫光数码的法定代表人及苏州紫光数码签署相关担保协议及与上述担保相关的其他文件。

本议案经公司股东大会审议通过后,公司2020年度股东大会审批通过的关于为子公司申请银行综合授信额度提供总额不超过人民币14.7亿元的担保额度相应终止。

具体内容详见同日披露的《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议案需经公司2021年度股东大会审议通过。

十三、通过关于为子公司向供应商提供担保的议案

苏州紫光数码系公司下属从事IT分销业务的全资子公司,紫光计算机科技有限公司(以下简称“紫光计算机”)系公司下属从事商用计算终端研发、生产和销售的控股子公司。为保证子公司业务的顺利开展,同意为苏州紫光数码和紫光计算机向供应商申请的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	担保额度	担保期间
1	公司	苏州紫光数码	联想(北京)信息技术有限公司	不超过人民币10,000万元	自被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年;被保证交易的履行期限届满之日早于主债权期间的最后一日因2025年6月30日时,保证期间顺延至自2025年7月1日起两年
2	公司	紫光计算机	中科可控信息产业有限公司	不超过人民币400万元	将由担保人、被担保人与担保权人共同协商确定
3	公司	紫光计算机	深圳宝新创科技投份有限公司	不超过人民币3,000万元	将由担保人、被担保人与担保权人共同协商确定

同时,董事会授权公司总裁决定上述为紫光计算机提供的每笔担保的担保期间等事项。待上述担保协议签署生效后,公司2019年度股东大会审议通过公司为苏州紫光数码向联想(北京)信息技术有限公司提供的不超过人民币8,000万元的担保相应终止。

具体内容详见同日披露的《关于为子公司向供应商提供担保的公告》。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

本议案需经公司2021年度股东大会审议通过。

十四、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2020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《关于清华控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

具体内容详见同日披露的《关于清华控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

王慧钰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5票,反对0票,弃权0票。

十五、公司2021年度股东大会召开时间和会议议题将另行决定并公告

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。

紫光股份有限公司董事会
2022年3月26日

股票简称:紫光股份　股票代码:000938　公告编号:2022-014

紫光股份有限公司第八届监事会第六次会议决议公告

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”)第八届监事会第六次会议,于2022年3月14日以书面方式发出通知,于2022年3月25日在紫光大楼四层会议室召开。会议由监事会主席郭京蓉女士主持,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《2021年度监事会报告》

具体内容详见同日披露的《2021年度监事会报告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案需经公司2021年度股东大会审议通过。

二、通过公司《2021年年度报告》全文及其摘要

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司《2021年年度报告》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。

本议案需经公司2021年度股东大会审议通过。

三、通过公司2021年度利润分配预案

根据经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计后的2021年度紫光股份有限公司财务报告,本年度公司合并归属于母公司所有者净利润为2,147,646,278.03元,提取法定盈余公积金8,197,740.83元,加上年初合并未分配利润7,205,442,194.29元,减去已支付2020年度普通股股利286,007,987.40元及计提的一般风险准备等项目1,631,376.86元后,合并未分配利润为9,057,251,367.23元。

2021年度利润分配预案为:以2021年末公司总股本2,860,079,874股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),共计派送现金286,007,987.40元,公司合并未分配利润尚余8,771,243,379.83元。2021年度不送红股,不以公积金转增股本。

若2021年度利润分配方案实施前公司总股本发生变化,将按照“现金分红总金额不变”的原则对每股分配金额进行相应调整。

上述利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划等。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

独立董事一致同意董事会对此所做的决议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案需经公司2021年度股东大会审议通过。

七、通过关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构及支付审计费用的议案

为保持公司审计工作的连续性和稳定性,同意公司续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构。同意公司向中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)支付2021年度财务报告审计费用不超过170万元和内部控制审计费用不超过60万元,共计不超过230万元,所有上述审计业务所发生的差旅费等费用均由公司承担。同时,公司董事会提请股东大会授权董事会根据具体情况决定2022年度审计机构报酬。

具体内容详见同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

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7票,反对0票,弃权0票。

本议案需经公司2021年度股东大会审议通过。

八、通过公司《2021年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日披露的《2021年度内部控制评价报告》。

4、独立董事关于相关事项的独立意见

5、中兴华会计师事务所关于其基本情况的说明

特此公告。

紫光股份有限公司董事会
2022年3月26日

股票简称:紫光股份　股票代码:000938　公告编号:2022-016

紫光股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告

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。

紫光股份有限公司(以下简称“公司”)2022年3月25日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案,现将具体情况公告如下:

一、本次追溯调整基本情况

2021年1月,公司收购西藏紫光长青通信投资有限公司持有的紫光云技术有限公司(以下简称“紫光云公司”)46.67%股权事项完成工商变更登记手续,公司成为紫光云公司控股股东,将其纳入合并报表范围。2021年3月,公司控股子公司紫光软件系统有限公司(以下简称“紫光软件”)通过受让非关联方持有的紫光金融信息服务有限公司(以下简称“紫光金服”)股权,对紫光金服的持股比例由42.5%增加至57.5%且已完成工商变更登记手续,公司将其纳入合并报表范围。紫光云公司和紫光金服原为公司间接控股股东紫光集团有限公司下属控股子公司,因此公司合并紫光云公司和紫光金服构成同一控制下企业合并。

根据《企业会计准则第20号——企业合并》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》等相关规定,在报告期内因同一控制下企业合并增加子公司以及业务,编制合并资产负债表时,应当调整合并资产负债表的期初数;编制合并利润表时应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;编制合并现金流量表时,应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。同时应当对上述报表各比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

根据上述规定,公司对2020年相关财务报表数据进行追溯调整。

二、追溯调整对前期财务报表的影响

1、对公司2020年12月31日合并资产负债表追溯调整如下:

单位:人民币元

项目	追溯调整后	追溯调整前	影响数
流动资产:			
货币资金	9,351,038,902.87	8,976,633,610.47	374,405,292.40
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2,125,771,235.05	2,120,371,235.05	5,400,000.00
衍生金融资产			
应收票据	44,139,731.49	37,139,731.49	7,000,000.00
应收账款	9,167,947,213.10	9,123,301,405.60	44,645,807.50
应收款项融资	906,734,253.49	906,734,253.49	
预付款项	819,072,357.49	783,114,630.08	35,957,727.41
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	223,383,180.53	224,877,887.18	-1,494,706.65
其中:应收利息	811,054.03	811,054.03	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	9,644,060,271.00	9,556,865,769.96	87,204,501.02
合同资产	609,228,877.77	584,693,651.11	24,535,226.66
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,183,190,497.44	1,183,190,497.44	
其他流动资产	1,343,400,162.39	1,307,930,062.38	35,470,110.01
流动资产合计	35,417,966,682.62	34,804,842,724.27	613,123,958.35
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	1,354,030,696.84	1,354,030,696.84	
长期股权投资	134,490,861.73	171,162,086.45	-36,671,224.72
其他权益工具投资	94,150,073.00	94,150,073.00	
其他非流动金融资产	311,587,106.05	311,587,106.05	
投资性房地产	245,270,013.37	245,270,013.37	
固定资产	937,151,835.28	610,791,569.65	326,360,265.63
在建工程	52,061,574.06	42,853,944.25	9,197,629.81
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,984,011,152.79	3,917,457,267.64	66,553,885.15
开发支出			
商誉	13,991,592,697.10	13,991,592,697.10	
长期待摊费用	264,973,009.96	247,346,789.60	17,626,220.36
递延所得税资产	1,054,120,471.55	998,818,468.09	55,302,003.46
其他非流动资产	325,575,235.10	2,043,425,765.28	-1,717,850,530.18
非流动资产合计	22,749,004,726.83	24,028,486,477.32	-1,279,481,750.49
资产总计	58,166,971,409.45	58,833,329,201.59	-666,357,792.14
流动负债:			
短期借款	2,965,396,319.62	3,067,081,944.62	-101,685,625.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	6,983,718.50	6,983,718.50	
衍生金融负债			
应付票据	3,036,407,787.95	3,036,407,787.95	
应付账款	7,357,095,037.95	7,140,457,187.83	216,637,850.12
预收款项	5,759,672.39	6,149,135.11	-389,462.72
合同负债	4,495,374,143.05	4,351,704,258.44	143,669,884.61
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	2,243,486,879.98	2,193,639,671.04	49,847,208.94
应交税费	731,690,604.13	725,370,350.56	6,320,253.57
其他应付款	406,211,640.61	391,897,768.47	14,313,872.14
其中:应付利息	1,622,391.03	1,622,391.03	
应付股利			
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	104,133,769.56	104,133,769.56	
其他流动负债	2,019,217,904.82	2,018,082,016.50	1,135,888.32
流动负债合计	23,371,757,478.56	23,041,907,608.58	329,849,869.98
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	333,977,004.33	333,977,004.33	
长期应付职工薪酬			
预计负债	117,139,551.14	117,139,551.14	
递延收益	438,411,118.32	364,417,055.57	73,994,062.75
递延所得税负债	743,911,534.01	700,365,594.02	43,545,539.99
其他非流动负债	95,365,138.10	95,365,138.10	
非流动负债合计	1,728,804,345.90	1,611,264,743.16	117,539,602.74
负债合计	25,100,561,824.46	24,653,172,351.74	447,389,472.72
所有者权益:			
股本	2,860,079,874.00	2,860,079,874.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	17,996,823,592.27	19,239,796,282.27	-1,242,972,700.00
减:库存股			
其他综合收益	-9,889,504.40	-9,889,504.40	
专项储备			
盈余公积	210,230,375.38	210,230,375.38	
一般风险准备	2,134,080.00	2,134,080.00	
未分配利润	7,205,442,194.29	7,442,566,779.17	-237,124,584.88
归属于母公司所有者权益合计	28,264,820,601.54	29,744,917,896.42	-1,480,097,294.88
少数股东权益	4,801,588,983.45	4,435,238,963.43	366,350,020.02
所有者权益合计	33,066,409,584.99	34,180,156,849.85	-1,113,747,264.86
负债和所有者权益总计	58,166,971,409.45	58,833,329,201.59	-666,357,792.14

2、对公司2020年度合并利润表追溯调整如下:

单位:人民币元

项目	追溯调整后	追溯调整前	影响数
一、营业总收入	60,083,923,906.80	59,704,894,413.24	379,029,493.56
其中:营业收入	60,083,923,906.80	59,704,894,413.24	379,029,493.56
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	56,374,195,885.74	55,785,639,114.21	588,556,771.53
其中:营业成本	48,240,059,774.35	47,855,944,117.88	384,115,156.18
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用	