紫光股份有限公司

股票简称:紫光股份　股票代码:000938　公告编号:2012-002

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 本年度报告经公司第五届董事会第九次会议审议通过,公司全体董事均出席了会议并一致同意本年度报告。

1.3 公司年度财务报告已经中兴华富华会计师事务所有限责任公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司董事长徐井宏先生、总裁齐联先生、副总裁兼财务总监郑允先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	紫光股份
股票代码	000938
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 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
联系地址	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
电　话	(010)62770008	(010)62770008
传　真	(010)62770880	(010)62770880
电子信箱	zw@unis.cn	gem@unis.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据(单位:人民币元)

	2011年	2010年		本年比上年增减	2009年
		调整前	调整后	调整后	
营业总收入	5,315,084,588.89	4,476,007,164.07	4,355,720,854.94	22.03%	4,097,649,891.03
营业利润	55,738,782.62	40,166,779.66	40,710,309.95	36.92%	50,368,306.42
利润总额	55,712,186.26	44,362,521.77	44,906,052.06	24.06%	58,061,437.60
归属于上市公司股东的净利润	43,031,189.92	33,221,560.69	33,221,560.69	29.53%	31,988,192.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,907,690.94	2,605,463.77	2,605,463.77	1163.03%	-50,813,073.48
经营活动产生的现金流量净额	153,755,108.79	157,094,121.27	157,216,288.84	-2.20%	408,162,571.91
	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减	2009年末
		调整前	调整后	调整后	
资产总额	2,131,097,782.74	2,030,298,228.12	2,030,298,228.12	4.96%	1,981,225,259.45
负债总额	1,239,962,471.23	1,148,162,469.27	1,148,162,469.27	8.00%	1,107,515,666.21
归属于上市公司股东的所有者权益	800,916,515.81	793,368,688.01	793,368,688.01	0.95%	801,715,864.81
总股本	206,080,000	206,080,000	206,080,000	--	206,080,000

3.2 主要财务指标(单位:人民币元)

	2011年	2010年		本年比上年增减	2009年
		调整前	调整后	调整后	
基本每股收益	0.209	0.161	0.161	29.53%	0.155
稀释每股收益	0.209	0.161	0.161	29.53%	0.155
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.160	0.013	0.013	1163.03%	-0.247
加权平均净资产收益率(%)	5.38%	4.17%	4.17%	1.21%	4.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.11%	0.33%	0.33%	3.78%	-6.59%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.746	0.762	0.763	-2.20%	1.981
	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减	2009年末
		调整前	调整后	调整后	
归属于上市公司股东的每股净资产	3.89	3.85	3.85	0.95%	3.89
资产负债率	58.18%	56.55%	56.55%	1.63%	55.90%

3.3 非经常性损益项目(单位:人民币元)

	2011年金额	2010年金额	2009年金额
(一)非流动性资产处置损益	13,450,272.13	5,238,007.98	29,583,498.24
(二)计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	628,672.00	3,728,600.00	6,254,342.10
(三)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			2,034,663.18
(四)企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			289.60
(五)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		28,615,216.78	61,107,463.74
(六)除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,182,929.53	-107,325.77	-235,830.60
所得税影响额	-1,934,402.19	-5,384,662.78	-14,717,902.56
少数股东权益影响额(税后)	-838,113.43	-1,473,739.29	-1,225,257.42
扣除的非经常性损益净额	10,123,498.98	30,616,096.92	82,801,266.28

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

2011年末股东总数	40,296 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	38,828 户

前10名股东持股情况

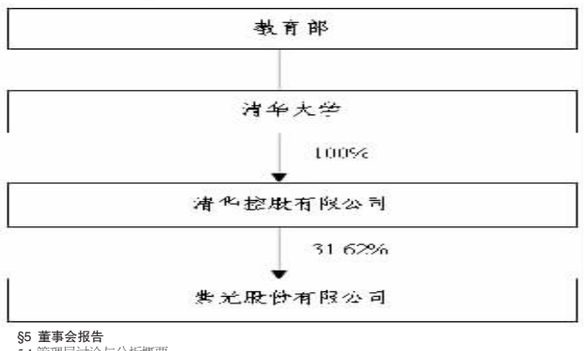
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数(股)	持有有限售条件股份数量(股)	质押或冻结的股份数量(股)
清华控股有限公司	国有法人股东	31.62%	65,165,546	0	0
紫光集团有限公司	国有法人股东	5.62%	11,580,865	0	732,065
中国钢研科技集团有限公司	国有法人股东	0.96%	1,983,423	0	0
胡海艳	境内自然人	0.60%	1,239,017	0	0
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.43%	883,800	0	0
长江证券-交行-长江证券超越理财可转债集合资产管理计划	其他	0.30%	619,930	0	0
张景山	境内自然人	0.24%	504,000	0	0
国都证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.20%	403,600	0	0
程亿春	境内自然人	0.19%	400,000	0	0
田宝泉	境内自然人	0.17%	356,800	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量(股)	股份种类
清华控股有限公司	65,165,546	人民币普通股
紫光集团有限公司	11,580,865	人民币普通股
中国钢研科技集团有限公司	1,983,423	人民币普通股
胡海艳	1,239,017	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	883,800	人民币普通股
长江证券-交行-长江证券超越理财可转债集合资产管理计划	619,930	人民币普通股
张景山	504,000	人民币普通股
国都证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	403,600	人民币普通股
程亿春	400,000	人民币普通股
田宝泉	356,800	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	清华控股有限公司和紫光集团有限公司为持有本公司5%以上股份的股东,清华控股有限公司是紫光集团有限公司的控股股东,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。		

注:紫光集团有限公司所持有的本公司732,065股股份已于2012年2月17日解除冻结。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

(一)报告期内公司经营情况的回顾

1、公司总体经营情况

2011年,公司在大科技战略的指导下,以"将公司建设成为科技人才创新、创业及科技成果产业化培育基地"为发展目标,稳步落实年初制定的经营计划,取得了良好的收益。公司快速捕捉市场变化,着重加强科技经营主业发展,逐步加大技术研发投资力度,提高产品与服务科技含量,拓展产品线及多样化运营模式,扩大科技投资规模,加强人才培养及员工培训,不断提高公司管理水平,保证了公司各项业务健康、稳定的提升。公司全年实现营业收入53.15亿元,同比增长22.03%,净利润4,303.12万元,同比增长29.53%。

2011年紫光扫描仪业务加速全面转型,快速推进公司由单一扫描仪产品设备提供商向全面经营数字化输入产品及行业方案解决商的转变。公司不断完善数字化输入产品线,从平板扫描仪、ADF扫描仪、高速扫描仪及专业应用扫描仪多款扫描仪产品到全新的紫光高清拍摄仪产品线全面上市。公司以数字化硬件产品为平台,不断丰富软件应用模块,陆续开发了紫光影像中心、紫光综合测评系统、紫光证件采集系统和紫光物流单据系统等数字化输入完整解决方案,满足客户对输入产品的深度需求。同时,公司自主研发的核心驱动的应用进一步树立了紫光数字化输入产品的专业形象。紫光品牌扫描仪已连续14年蝉联国内市场占有率第一。光盘市场全年形势严峻,面对原材料价格上涨、上游厂商统一提价、市场需求量缩减等不利因素的影响,公司准确分析市场变化,快速采取应对措施。经过调整经营策略,保证产品质量与服务,优化市场布局,重点拓展网络销售平台,光盘产品国内市场占有率仍稳居行业前列。同时,公司网络销售合作商已发展到十余家。紫光智能随身充电电源以方便快捷、节能环保等特点,深受市场认可,市场需求量呈上升趋势,电子商务销售模式也推动了产品销售量的增长。以"UNIS紫光"为商标的自有品牌硬件产品市场竞争力进一步增强。

在增值分销领域,公司与HP及DELL公司合作进一步加深,其中DELL显示器产品线和FA业务经过公司细心培育取得爆发性增长,DELL产品线迅速成长为公司分销业务支柱之一。在运营管理方面,公司持续推进信息化系统建设,加强流程和制度内控管理,降低运营成本,提高资金利用率。增值分销业务取得快速、突破性增长。

在自有技术领域,公司不断丰富业务资质,整合优势资源,兴办区域业务平台,深入拓展业务深度和广度,在武警、铁路、慈善行业信息化建设领域取得突破性进展,在电信、电子政务、数字民政、教育、广电、数字城市等优势领域保持了快速的增长。2011年公司陆续中标了全国儿童福利信息管理系统项目、无锡新区感知城管平台技术开发项目、国华能源投资有限公司风电生产信息系统二期系统集成及硬件设备采购项目、中国银监会存储设备采购等多项重点项目。公司作为软件与系统集成服务提供商的优势地位进一步提升。

公司在科技投资和科技产业基地运营方面进展顺利。紫光图文业务已建立起覆盖全国主要发达地区的图文连锁服务体系,包括12家直营的图文服务中心,上百家驻地服务站和众多的业务合作伙伴。依靠强大的技术实力,紫光图文还推出了新的商业模式——MPS(打印管理服务)和MSS(扫描管理服务),已在多家大型企业中得到成功应用。紫光优监推出的"爱乐优"智能幼教机器人集智能平台、声控技术、传感技术等多项高新技术于一体,获得了2011年中国智能产业博览会"最具创新价值产品奖"、第十四届中国北京国际科技产业博览会"中国自主创新新锐产品奖"等多项殊荣。深圳紫光信息港项目正式投入使用,园区入驻率超过95%,运营工作开展顺利,公司将努力把深圳信息港建设成为创新型科技企业的孵化基地。

2、报告期内,公司向前五名供应商采购金额合计为4,875,479,885.49元,占年度采购总额的94.74%;公司向前五名客户销售额合计为338,504,575.62元,占公司销售总额的6.37%。

3、报告期主要资产负债构成状况

项目	2011年		2010年		比例增减变化
	金额(元)	比例	金额(元)	比例	
货币资金	420,759,543.82	19.74%	261,159,722.65	12.86%	6.88%
预付款项	68,024,720.42	3.19%	50,072,538.46	2.47%	0.72%
其他应收款	56,974,509.59	2.67%	85,067,456.50	4.19%	-1.52%
长期股权投资	338,122,531.86	15.87%	250,912,206.05	12.36%	3.51%
投资性房地产	269,929,391.90	12.67%	407,594,750.85	20.08%	-7.41%
在建工程	64,354,767.13	3.02%	22,259,329.63	1.10%	1.92%
应付票据	469,085,354.68	22.01%	344,989,393.72	16.99%	5.02%
应交税费	17,202,642.20	0.81%	8,920,224.48	0.44%	0.37%
其他应付款	68,155,844.85	3.20%	45,242,912.11	2.23%	0.97%
专项应付款	14,575,000.00	0.68%	10,925,000.00	0.54%	0.14%
总资产	2,131,097,782.74	100.00%	2,030,298,228.12	100.00%	--

(1)货币资金比2010年增加主要是本期紫光通讯科技有限公司转让所持有的睿盈硅谷投资管理(北京)有限公司和北京裕元华创投资管理有限公司的股权收回现金所致。

(2)预付款项比2010年增加主要是本期紫光数码有限公司采购业务扩大所致。

(3)其他应收款比2010年减少主要是本期本公司回收前期其他应收款所致。

(4)长期股权投资比2010年增加主要是本期收购河北钢铁集团涿源独山城矿业有限公司股权所致。

(5)投资性房地产比2010年减少主要是本期不再合并睿盈硅谷投资管理(北京)有限公司所致。

(6)在建工程比2010年增加主要是本期唐山海港新格瑞能源有限公司在建工程增加和本期收购无锡紫光星城投资管理有限公司增加在建工程所致。

(7)应付票据比2010年增加主要是本期紫光数码有限公司业务扩大所致。

(8)应交税费比2010年增加主要是本期紫光数码有限公司应付税费增加所致。

(9)其他应付款比2010年增加主要是本期深圳市紫光信息港有限公司收取的房屋押金及应付工程款增加和唐山海港新格瑞能源有限公司其他应付款增加所致。

(10)专项应付款比2010年增加主要是本期科研项目所获拨款增加所致。

4、报告期销售费用、管理费用、财务费用和所得税等状况

项目	2011年(元)	2010年(元)	增减变化
销售费用	67,433,686.90	58,065,682.03	16.13%
管理费用	52,475,571.65	45,805,276.30	14.56%
财务费用	32,989,554.34	28,703,019.41	14.93%
投资收益	33,014,833.43	49,270,315.15	-32.99%
所得税费用	11,330,705.79	9,246,019.64	22.55%

(1)投资收益比去年同期减少主要是上期减持天地科技股票产生的收益较大而本期未进行减持所致。

5、报告期现金流量状况

项目	2011年(元)	2010年(元)	增减变化
经营活动产生的现金流量净额	153,755,108.79	157,216,288.84	-2.20%
投资活动产生的现金流量净额	93,148,441.97	-55,374,809.75	268.21%
筹资活动产生的现金流量净额	-87,145,691.14	-112,170,573.42	22.31%

(1)投资活动产生的现金流量净额比2010年增加主要是本期紫光通讯科技有限公司转让所持有的睿盈硅谷投资管理(北京)有限公司和北京裕元华创投资管理有限公司的股权收回现金所致。

6、公司主要参控股公司的经营情况及业绩

(1)紫光数码有限公司:本公司持有其83.33%的股权。该公司主要从事IT产品的销售。截至2011年末,该公司注册资本为6,000万元,总资产为794,746,234.10元,净资产97,577,958.94元;2011年度实现净利润51,787,559.88元。

(2)紫光软件(无锡)集团有限公司:本公司持有其51%的股权。该公司主要从事软件产品的研发、行业解决方案下的系统集成业务等。截至2011年末,该公司注册资本为10,000万元,总资产为217,733,728.26元,净资产73,812,667.23元;2011年度实现净利润-15,362,065.77元。

(3)深圳市紫光信息港有限公司:本公司持有其95.24%的股权。该公司主要从事科技园投资与管理。截至2011年末,该公司注册资本3,150万元,总资产为303,227,808.81元,净资产46,018,778.70元;2011年实现净利润15,203,074.50元。

(二)对公司未来发展的展望

1、整体行业发展趋势及公司面临的市场格局

2011年,我国电子信息产业总体发展平稳,产业规模稳步增长。国内信息化建设全面深化、产业转移及布局优化调整等积极效应开始显现,预计2012年国内电子信息产业将保持平稳发展的态势。

随着银行、保险、政府、金融等行业信息化的深入发展,具有海量处理能力及专业化管理应用系统的高速扫描仪市场不断扩张,传统家用扫描仪市场进一步萎缩,扫描仪市场逐步从低端的消费类向高端专业化市场迈进。我国对软件及信息服务产业的支持力度进一步加强,在税收、投融资、技术研发、人才培养、进出口业务、知识产权等方面给予了政策上的支持,鼓励软件产业扩大、优化、整合,在产业扶植政策的推动下,软件及信息服务业将继续保持快速增长。IT分销领域,各大巨头厂商加快向零售业进军的步伐,低成本的直销模式直接冲击传统的渠道分销模式,IT分销商面临着全面提升运作能力、扩大运营规模、探索新盈利模式等需要加强和解决的问题,IT分销行业竞争将日益激烈。

2、公司未来发展机遇和挑战

未来我国电子信息产业面临着复杂的国内外形式,国际经济增长动力不足导致国外电子信息市场需求持续下降,对我国企业电子信息产品与服务出口产生了较大的不利影响。国际IT巨头通过产业链整合不断提升整体优势及竞争力,将进一步加剧我国电子信息产业的国际竞争压力。

相比外需市场,我国内需市场呈现出良好的发展趋势。我国将依据"十二五"规划的要求,不断深入贯彻落实电子信息产业规划,这将为我国电子信息产业的发展营造良好的政策环境。信息化需求渗透到工业产业各个领域,各工业企业信息化深度应用的强劲需求将为IT及信息服务企业提供更多的市场机会。另外,国家信息基础设施建设的加快、新一代信息技术的发展、新兴市场的崛起都将为企业的发展创造良好的外部环境。

3、新年度经营计划

2012年公司继续在大科技战略指导下,进一步提高各业务领域的核心竞争力,在加强风险控制的前提下努力扩大现有业务的规模,进一步提高管理水平,提升现有业务的盈利能力。在电子信息的主业内重点投资、培养和扶持公司控股的、具有稳定盈利能力的新业务;适度培养、孵化和投资高新技术领域内的创新、创业型中小企业。2012年,公司将重点做好以下几项工作:

(1)加强内控体系建设,全面推行内部审计制度,提高企业运营、管理水平,有效控制和回避经营中的各种风险,保证公司整体健康、快速、持续的发展。

(2)加大技术研发投入力度,提高产品与服务的科技含量和数量规模。在自有品牌产品方面,不断扩大公司的产品线,尝试推出针对特定行业客户和特定消费群体的终端型专用电子产品,努力开拓细分行业市场;在增值分销方面,积极探索新型商业模式,扩展分销渠道覆盖的产品领域,努力提高业务盈利能力;在自有技术方面,大力扶持优势业务扩张,重点投入和培养拥有自主开发领先技术能力的团队,积极寻找和介入运营型业务,努力推动系统集成向运营维护的转型升级。

(3)大力推进公司下属企业的直接和间接融资工作,为扩大公司主业的规模和提升盈利能力创造必要的条件。

(4)加强人才培养,推行企业内部培训计划,完善和适度扩大以目标责任考核为基础的内部员工激励,以调动他们的积极性和创造性,使员工能够与公司共同分享业绩增长所带来的收益。

5.2 主营业务分行业、产品情况表(单位:人民币元)

主营业务分行业情况						
行　业	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
信息技术业	5,315,084,588.89	5,092,349,604.21	4.19%	22.03%	21.47%	0.43%
主营业务分产品情况						
信息电子类产品	4,626,309,605.96	4,494,079,944.67	2.86%	22.59%	22.55%	0.03%
IT服务	611,114,866.78	575,777,153.27	5.78%	25.79%	24.67%	0.84%
其他	77,660,116.15	22,492,506.27	71.04%	-19.16%	-64.36%	36.74%
合　计	5,315,084,588.89	5,092,349,604.21	4.19%	22.03%	21.47%	0.43%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√不适用

6.2 会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

报告期内,公司对原间接控股子公司北京紫光兴业科技有限公司报表合并截止日进行了调整,并作为会计差错更正追溯调整了公司2010年半年度财务报告、2010年第三季度财务报告及2010年年度财务报告。此项调整对公司2010年末总资产、总负债、所有者权益、归属于母公司所有者的净利润无任何影响,调减2010年度营业总收入120,286,309.13元,调增经营活动产生的现金流量净额122,167.57元。相关会计差错更正公告刊登于2011年12月10日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

(1)2011年本公司子公司紫光通讯科技有限公司将其持有的北京裕元华创投资管理有限公司95%的股权、睿盈硅谷投资管理(北京)有限公司100%的股权全部转让,转让后紫光通讯科技有限公司不再持有睿盈硅谷投资管理(北京)有限公司、北京裕元华创投资管理有限公司及其子公司涞源县汇生矿业有限公司的股权。

(2)2011年本公司子公司苏州紫光数码科技有限公司、郑州紫光华信计算机设备有限公司清算并完成注销相关手续。

(3)2011年本公司按无锡紫光星城投资管理有限公司2011年8月31日的公允价值,以381.6万元收购其53%的股权,并将其纳入合并范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

√不适用

紫光股份有限公司
董事会
2012年4月6日

股票简称:紫光股份　股票代码:000938　公告编号:2012-003

紫光股份有限公司 第五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。

紫光股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第九次会议,于2012年3月23日以书面方式发出通知,于2012年4月5日在紫光大楼一层116会议室召开。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,会议以7票全票赞成,做出如下决议:

一、通过《2011年度总裁工作报告》

二、通过《2011年度董事会报告》

三、通过《2011年度财务决算报告》

四、通过《2011年年度报告》正文及其摘要

五、通过《2011年度独立董事述职报告》

六、通过公司2011年度利润分配和公积金转增股本预案

根据经中兴华富华会计师事务所审计后的2011年度紫光股份有限公司财务报告,本年度公司合并净利润为43,031,189.92元,按10%提取法定盈余公积金3,341,348.47元,加上年初合并未分配利润76,668,599.73元,减去已支付2010年度普通股股利16,486,400.00元后,合并未分配利润为99,872,041.18元。

2011年度利润分配预案为:以2011年末公司总股本20,608万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.6元(含税),共计派送现金12,364,800元,合并未分配利润尚余87,507,241.18元。2011年度不进行公积金转增股本。

七、通过关于聘请中兴华富华会计师事务所作为公司2012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

公司将续聘中兴华富华会计师事务所作为公司2012年度财务报告审计机构,并聘请中兴华富华会计师事务所作为公司2012年度内部控制审计机构。同意公司向中兴华富华会计师事务所支付2011年度审计费用55万元,所有审计业务所发生的差旅费等费用均由公司承担。同时,公司董事会将提请股东大会授权董事会根据具体情况决定2012年度审计机构报酬。

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。

八、通过《紫光股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》

九、通过关于转让子公司股权的议案

为改善公司投资结构,提高资产利用率和回报率并降低管理成本,同意公司将所持有的北京通智信达科技有限公司100%的股权转让给中瑞信投资担保有限公司。本次股权转让以北京通智信达科技有限公司2012年3月31日评估净资产值作为定价依据,确定转让价格为人民币16,688万元。转让完成后,公司将不再持有北京通智信达的股权。

十、通过关于公司为控股子公司申请厂商授信额度提供担保的议案

紫光数码有限公司(以下简称"紫光数码")系公司设立的专业从事增值分销业务的控股子公司,公司持有其83.33%的股权。根据紫光数码与上海惠普有限公司、惠普贸易(上海)有限公司和惠普(重庆)有限公司签订的《产品经销协议》及其他相关协议,上海惠普有限公司、惠普贸易(上海)有限公司和惠普(重庆)有限公司向紫光数码销售产品和服务。为进一步扩大业务规模和保证公司分销业务顺利开展,公司将为紫光数码在其与上海惠普有限公司、惠普贸易(上海)有限公司和惠普(重庆)有限公司签订的上述经销协议下的付款义务及其他基于紫光数码与上海惠普有限公司或者惠普贸易(上海)有限公司或者惠普(重庆)有限公司就产品、服务等交易行为所产生的全部义务向三家公司承担连带保证责任,担保总额不超过2.5亿元人民币,担保期限自担保函生效之日起至2014年5月31日止。

经公司2010年第一次临时股东大会审议通过,2010年公司为紫光数码取得上海惠普有限公司、惠普贸易(上海)有限公司和惠普(重庆)有限公司总额不超过2.5亿元人民币的厂商授信额度提供了担保。经与上述厂商协商,该项授信额度将在本次授信额度生效后到期,公司相应解除担保责任。

十一、通过关于公司为控股子公司提供财务资助的议案

为满足紫光数码有限公司业务发展资金需求和进一步提升其竞争实力,在不影响公司正常经营的情况下,同意公司为紫光数码有限公司提供总额不超过人民币2亿元的财务资助且上述财务资助额度可循环使用,即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度,归还后额度即行恢复。公司将按照不低于银行同期贷款利率与紫光数码有限公司进行资金占用费结算,本次财务资助的有效期限不超过两年。

独立董事一致同意董事会对此所做的决议。

十二、通过关于出资设立紫光数码集团(苏州)有限公司的议案

为进一步提升公司增值分销业务的核心竞争力,增加对该业务的资本投入,公司董事会同意对增值分销业务进行结构调整。同意公司与苏州高铁新城国有资产经营管理有限公司和紫光数码有限公司的管理团队共同出资设立紫光数码集团(苏州)有限公司(暂定名)(以下简称"苏州紫光数码"),且在苏州紫光数码设立后,同意其立即以当时紫光数码有限公司的净资产账面价值向本公司及紫光数码有限公司的管理团队购买所持有的紫光数码有限公司的全部股权。苏州紫光数码拟注册资本为10,000万元,其中本公司货币出资5,600万元,占其拟注册资本总额的56%,为其控股股东;紫光数码有限公司的管理团队货币出资1,800万元,占其拟注册资本总额的18%;苏州高铁新城国有资产经营管理有限公司货币出资20,000万元,其中2,600万元计入苏州紫光数码的注册资本,其余17,400万元计入苏州紫光数码的资本公积。

同时董事会将提请股东大会授权本公司经营班子负责操作和执行与上述增值分销业务结构调整相关的出资、购买和出售股权等具体事宜。

十三、通过关于修改公司章程的议案

根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的相关要求,结合公司实际情况,为进一步完善公司利润分配政策,公司将对《紫光股份有限公司章程》2010年度股东大会修订"作如下修改:

《公司章程》第一百九十五条原为"公司可以采取现金或者股票方式分配股利。"现修改为"第一百九十五条:公司的利润分配,应遵守下列规定:

(一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性;

(二)公司实施积极的利润分配政策,公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力;

(三)公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红;

(四)公司最近三年累计现金分红金额不少于最近三年实现的年均净利润的30%;

(五)公司当年盈利但公司董事会未做出现金利润分配预案的,应在定期报告中披露未分红的原因和未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见。"

上述议案中,除议案一、议案五和议案八外,其他议案均需经公司2011年度股东大会审议通过。

十四、通过关于公司2011年度股东大会召开时间和会议议题的议案

紫光股份有限公司
董事会
2012年4月6日

股票简称:紫光股份　股票代码:000938　公告编号:2012-004

紫光股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监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。

紫光股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第五次会议,于2012年4月5日在紫光大楼一层116会议室召开。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,会议以3票全票赞成,做出如下决议:

一、通过《2011年度监事会报告》

二、通过《2011年年度报告》正文及其摘要

同时,监事会认为董事会编制和审核公司2011年年度报告正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。监事会一致保证公司2011年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

以上预案需经2011年度股东大会审议通过。

三、通过《紫光股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》

公司按照财政部、中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件的要求,遵循内部控制的原则,逐步建立健全了内部控制体系。公司法人治理结构完善,内控体系健全,保证了控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资以及信息披露等重点控制活动的执行与监督充分、有效;形成的内部控制决策机制、执行机制和监督机制能够保证公司经营管理目标的实现,能够对经营风险起到有效的控制作用,也能够保证财务报告的可靠性。经审阅公司内部控制自我评价报告,监事会认为公司内部控制自我评价报告内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求,真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对董事会提交的公司内部控制自我评价报告无异议。

同时,本监事会发表独立意见如下:

1、公司在日常的经营活动中严格按照国家有关的法律、法规以及《公司章程》的规定进行运作,决策程序合法;公司建立了较为完善的内部控制制度,并按照国家有关法规的要求计提了资产减值准备,计提比例合理;未发现公司董事、总裁等高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

2、2011年度,中兴华富华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司在收购、出售资产时,本着公平、公正的原则确定价格,交易价格合理;未发现有内幕交易及损害股东和上市公司利益的情况。

4、公司在进行关联交易时,遵循有关规定履行关联交易审批和操作程序,关联交易定价体现了公平、公正的原则,未发现有损害上市公司利益的情况。

紫光股份有限公司
监事会
2012年4月6日

股票简称:紫光股份　股票代码:000938　公告编号:2012-005

紫光股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

紫光数码有限公司(以下简称"紫光数码")系紫光股份有限公司(以下简称"公司")设立的专业从事增值分销业务的控股子公司。根据紫光数码与上海惠普有限公司、惠普贸易(上海)有限公司和惠普(重庆)有限公司签订的《产品经销协议》及其他相关协议,上海惠普有限公司、惠普贸易(上海)有限公司和惠普(重庆)有限公司向紫光数码销售产品和服务。为进一步扩大业务规模和保证公司分销业务顺利开展,公司将为紫光数码在其与上海惠普有限公司、惠普贸易(上海)有限公司和惠普(重庆)有限公司就产品、服务等交易行为所产生的全部义务向三家公司承担连带保证责任,担保总额不超过2.5亿元人民币,担保期限自担保函生效之日起至2014年5月31日止。

经公司2010年第一次临时股东大会审议通过,2010年公司为紫光数码取得上海惠普有限公司、惠普贸易(上海)有限公司和惠普(重庆)有限公司总额不超过2.5亿元人民币的厂商授信额度提供了担保。经与上述厂商协商,该项授信额度将在本次授信额度生效后到期,公司相应解除担保责任。

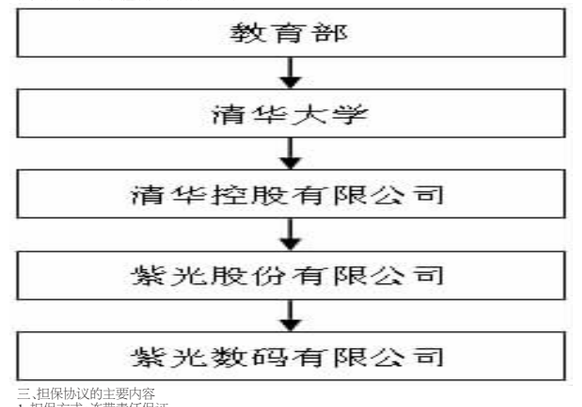
上述担保事项已经公司第五届董事会第九次会议审议通过,尚需经公司2011年度股东大会审议通过后方可执行。

二、被担保人基本情况

紫光数码有限公司成立于2006年1月11日,公司持有其83.33%的股权,注册资本:6,000万元,住所:北京市海淀区中关村东路1号院2号楼清华大学紫光大楼202室,法定代表人:齐联,主要经营计算机网络的安装和系统集成,计算机软件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训,销售计算机原辅材料、仪器仪表、机械设备及零配件等。

截至2011年12月31日,该公司资产总额为79,474.62万元,负债总额为69,716.83万元(银行贷款3,000万元,流动负债总额为69,716.83万元),净资产为9,757.80万元;2011年度营业收入为456,756.58万元,利润总额为5,802.47万元,净利润为5,178.76万元。

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、担保方式:连带责任保证

2、保证期间:自担保函生效之日起至2014年5月31日止

3、担保金额:不超过人民币2.5亿元

四、董事会对上述担保的意见

紫光数码系公司控股子公司,公司直接持有其83.33%的股权,紫光数码目前主要从事增值分销业务。随着其业务规模的扩大,资金需求量随之增加。公司董事会认为紫光数码内控体系健全,市场环境稳定,具有持续经营和偿还债务的能力,加之其系公司控股子公司,公司可有效控制风险,因此同意为其提供担保。该公司其他股东未按其持股比例提供相应担保。此项担保未提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及控股子公司对外担保余额为450,000,000元(不含上述担保),占公司2011年末审计后的所有者权益(不含少数股东权益)的56.19%。对外担保均为公司对控股子公司提供的担保。公司及控股子公司无逾期担保,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、公司第五届董事会第九次会议决议

2、紫光数码有限公司2011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
2012年4月6日

股票简称:紫光股份　股票代码:000938　公告编号:2012-006

紫光股份有限公司 关于转让子公司股权的公告

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")第五届董事会第九次会议于2012年4月5日在紫光大楼一层116会议室召开,会议审议通过了关于转让子公