

股票简称：紫光股份

股票代码：000938

公告编号：2016—027

UNIS 紫光

紫光股份有限公司

二零一六年第一季度季度报告正文

紫光股份有限公司

董 事 会

2016年4月30日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人赵伟国先生、主管会计工作负责人秦蓬先生及会计机构负责人赵吉飞女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	3,073,834,549.14	2,619,262,623.63	17.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,661,489.98	31,230,092.07	27.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,010,719.40	15,710,206.84	-29.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-390,501,953.70	-533,388,066.59	26.79%
基本每股收益（元/股）	0.192	0.152	27.00%
稀释每股收益（元/股）	0.192	0.152	27.00%
加权平均净资产收益率	1.88%	1.58%	0.30%
	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）	5,757,736,032.98	6,283,519,406.59	-8.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,981,085,925.96	2,384,515,048.94	-16.92%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	42,231.77	
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）	2,500,000.00	
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	41,482,200.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,961.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-9,039,618.29	公司在股权收购及重大资产购买中发生的中介费
减：所得税影响额	5,179,873.52	
少数股东权益影响额（税后）	1,159,131.84	
合计	28,650,770.58	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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	38,764	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
西藏紫光卓远股权投资有限公司	国有法人	13.00%	26,790,400	0		0
启迪控股股份有限公司	国有法人	12.00%	24,729,600	0		0
清华控股有限公司	国有法人	6.62%	13,645,546	0		0
紫光集团有限公司	国有法人	1.60%	3,300,093	0		0
北京紫光通信科技集团有限公司	国有法人	1.04%	2,150,000	0		0
中国工商银行股份有限公司—中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.97%	2,000,000	0		0
宁波大榭开发区虹雪贸易有限公司	境内非国有法人	0.59%	1,222,877	0		0
中国建设银行股份有限公司—华商价值精选混合型证券投资基金	其他	0.59%	1,222,582	0		0
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长混合型证券投资基金	其他	0.56%	1,159,476	0		0
国泰君安期货有限公司—国泰君安众鑫 1 号资产管理计划	其他	0.52%	1,066,897	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	股份种类				
		股份种类	数量			
西藏紫光卓远股权投资有限公司	26,790,400	人民币普通股	26,790,400			

启迪控股股份有限公司	24,729,600	人民币普通股	24,729,600
清华控股有限公司	13,645,546	人民币普通股	13,645,546
紫光集团有限公司	3,300,093	人民币普通股	3,300,093
北京紫光通信科技集团有限公司	2,150,000	人民币普通股	2,150,000
中国工商银行股份有限公司—中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
宁波大榭开发区虹雪贸易有限公司	1,222,877	人民币普通股	1,222,877
中国建设银行股份有限公司—华商价值精选混合型证券投资基金	1,222,582	人民币普通股	1,222,582
中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长混合型证券投资基金	1,159,476	人民币普通股	1,159,476
国泰君安期货有限公司—国泰君安众鑫 1 号资产管理计划	1,066,897	人民币普通股	1,066,897
上述股东关联关系或一致行动的说明	清华控股有限公司是启迪控股股份有限公司和紫光集团有限公司的控股股东，是西藏紫光卓远股权投资有限公司和北京紫光通信科技集团有限公司的实际控制人；西藏紫光卓远股权投资有限公司和北京紫光通信科技集团有限公司是紫光集团有限公司的全资子公司。华商价值精选混合型证券投资基金和华商盛世成长混合型证券投资基金的基金管理人均为华商基金管理有限公司。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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截至本报告期末，公司股东宁波大榭开发区虹雪贸易有限公司持有公司股票 1,222,877 股，其中通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 987,878 股，通过普通证券账户持有公司股票 234,999 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项 目	2016 年 3 月 31 日 (元)	2015 年 12 月 31 日 (元)	增减比例
可供出售金融资产	1,175,280,049.62	1,634,883,634.02	-28.11%
短期借款	454,355,943.83	215,783,818.00	110.56%
应交税费	22,565,490.85	56,589,040.86	-60.12%
递延所得税负债	137,207,238.07	205,491,591.91	-33.23%
其他综合收益	777,591,648.44	1,164,536,334.04	-33.23%
项 目	2016 年 1-3 月 (元)	2015 年 1-3 月 (元)	增减比例
销售费用	56,467,027.85	42,552,327.08	32.70%
管理费用	43,686,909.03	32,696,696.02	33.61%
投资收益	41,062,728.93	18,026,487.02	127.79%
投资活动产生的现金流量净额	26,375,844.68	8,545,846.26	208.64%
筹资活动产生的现金流量净额	225,992,141.80	334,104,312.83	-32.36%

变动原因说明：

(1) 可供出售金融资产、递延所得税负债、其他综合收益比 2015 年末减少主要是本期本公司持有的北京千方科技股份有限公司股票公允价值变动所致。

(2) 短期借款比 2015 年末增加主要是本期本公司子公司紫光数码（苏州）集团有限公司业务扩大及结算方式调整而增加的短期借款所致。

(3) 应交税费比 2015 年末减少主要是本期本公司子公司紫光数码（苏州）集团有限公司和紫光软件系统有限公司当期缴纳税费较多，造成期末应交税费较少所致。

(4) 销售费用比去年同期增加主要是本公司子公司紫光数码（苏州）集团有限公司市场费用增加所致。

(5) 管理费用比去年同期增加主要是本期本公司非公开发行股票所发生的中介费用增加所致。

(6) 投资收益、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加主要是本期本公司处置可供出售金融资产收益增加所致。

(7) 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少主要是本期本公司子公司紫光数码（苏州）集团有限公司取得借款收到的现金减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2015年6月25日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票事项。2016年4月14日，公司收到中国证监会《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），具体内容请详见公司于2016年4月15日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准批复的公告》。经核准，公司本次向西藏林芝清创资产管理有限公司、西藏紫光通信投资有限公司等九名发行对象非公开发行股票836,223,162股人民币普通股，募集资金总额人民币22,084,653,762.54元，扣除发行费用后将全部用于收购H3C Technologies Co., Limited（华三通信技术有限公司）51%的股权、紫光数码（苏州）集团有限公司44%的股权、紫光软件系统有限公司49%的股权、建设云计算研究实验室暨大数据协同中心项目及补充流动资金和偿还银行贷款。2016年4月21日，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》。根据该验资报告，截至2016年4月21日止，公司共计募集货币资金人民币22,084,653,762.54元，扣除与发行有关的费用人民币32,983,622.32元，公司实际募集资金净额为人民币22,051,670,140.22元，其中新增股本人民币836,223,162.00元，增加资本公积人民币21,215,446,978.22元。变更后实收资本（股本）人民币1,042,303,162.00元。截至目前，公司正在办理新增股份登记上市和相关资产过户等工作。

2、2015年9月29日，公司下属香港全资子公司紫光联合信息系统有限公司（UNIS Union Information System Limited，以下简称“紫光联合”）与美国NASDAQ上市公司Western Digital Corporation（西部数据股份有限公司，股票代码：WDC）签署《股份认购协议》，紫光联合将投资3,775,369,185美元认购WDC发行的40,814,802股普通股股份。2016年2月23日，公司终止了本次重大资产购买事项，具体内容请详见公司于2016年2月24日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于终止公司重大资产购买事项的公告》等相关公告。

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变	西藏紫光卓远股权投资有限	关于同业竞争、关联交	（1）西藏紫光卓远股权投资有限 公司将会严格遵守有关上市公司	2015年4月	作为第一大股东期	正常履行

动报告中所作承诺	公司	易、资金占用方面的承诺	<p>监管法规, 尽量避免与公司发生关联交易, 若西藏紫光卓远股权投资有限公司未来与公司发生必要的关联交易, 西藏紫光卓远股权投资有限公司将严格按市场公允公平原则, 在公司履行上市公司有关关联交易内部决策程序的基础上, 以规范公平的方式进行交易并及时披露相关信息, 以保证公司作为上市公司的利益不受损害。</p> <p>(2) 西藏紫光卓远股权投资有限公司在作为公司的第一大股东期间不从事与公司及其下属控股子公司主要经营业务具有同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营。如在西藏紫光卓远股权投资有限公司作为公司的第一大股东期间, 西藏紫光卓远股权投资有限公司获得的商业机会与公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的, 将立即通知公司, 并尽力将该商业机会给予公司, 以避免与公司及其下属控股子公司形成同业竞争或潜在同业竞争, 以确保公司及公司其他股东利益不受损害。</p>	10 日	间长期有效	中
资产重组时所作承诺	紫光股份有限公司	不进行重大资产重组承诺	公司自审议终止重大资产购买事项的董事会决议公告发布之日起至少 3 个月内不再筹划重大资产重组事项。	2016 年 2 月 24 日	2016 年 5 月 23 日	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	紫光集团有限公司	不减持承诺	紫光集团有限公司及其下属公司承诺从即日起 6 个月内, 不通过二级市场减持所持有的公司股票	2015 年 7 月 10 日	2016 年 1 月 10 日	已履行完毕
	西藏紫光卓远股权投资有限公司	不减持承诺	西藏紫光卓远股权投资有限公司承诺从即日起 6 个月内, 不通过二级市场减持所持有的公司股票	2015 年 7 月 10 日	2016 年 1 月 10 日	已履行完毕
	公司董事、监事、高级管理人员	不减持承诺	公司董事、监事、高级管理人员承诺从即日起 6 个月内, 不通过二级市场减持所持有的公司股票	2015 年 7 月 10 日	2016 年 1 月 10 日	已履行完毕
	清华控股有限	不减持承诺	清华控股承诺从即日起 6 个月内,	2015 年 7 月	2016 年 1	已履行完

	公司		不通过二级市场减持所持有的公司股票	10 日	月 10 日	毕
	紫光集团有限公司	不减持承诺	本次增持后 6 个月内不减持本次增持的公司股票	2015 年 7 月 15 日	2016 年 1 月 15 日	已履行完毕
	北京紫光通信科技集团有限公司	不减持承诺	本次增持后 6 个月内不减持本次增持的公司股票	2015 年 7 月 15 日	2016 年 1 月 15 日	已履行完毕
	北京健坤投资集团有限公司	不减持承诺	本次增持后 6 个月内不减持本次增持的公司股票	2015 年 7 月 15 日	2016 年 1 月 15 日	已履行完毕
	北京紫光通信科技集团有限公司	不减持承诺	本次增持后 6 个月内不减持本次增持的公司股票	2015 年 7 月 28 日	2016 年 1 月 28 日	已履行完毕
	紫光集团有限公司	不减持承诺	本次增持后 6 个月内不减持本次增持的公司股票	2015 年 7 月 29 日	2016 年 1 月 29 日	已履行完毕
	北京健坤投资集团有限公司	不减持承诺	本次增持后 6 个月内不减持本次增持的公司股票	2015 年 7 月 29 日	2016 年 1 月 29 日	已履行完毕
	紫光集团有限公司	不减持承诺	本次增持后 6 个月内不减持本次增持的公司股票	2015 年 7 月 31 日	2016 年 2 月 1 日	已履行完毕
	北京紫光通信科技集团有限公司	不减持承诺	本次增持后 6 个月内不减持本次增持的公司股票	2015 年 7 月 31 日	2016 年 2 月 1 日	已履行完毕
	北京健坤投资集团有限公司	不减持承诺	本次增持后 6 个月内不减持本次增持的公司股票	2015 年 7 月 31 日	2016 年 2 月 1 日	已履行完毕
	紫光集团有限公司	不减持承诺	本次增持后 6 个月内不减持本次增持的公司股票	2015 年 8 月 3 日	2016 年 2 月 3 日	已履行完毕
	北京紫光通信科技集团有限公司	不减持承诺	本次增持后 6 个月内不减持本次增持的公司股票	2015 年 8 月 3 日	2016 年 2 月 3 日	已履行完毕
	北京健坤投资集团有限公司	不减持承诺	本次增持后 6 个月内不减持本次增持的公司股票	2015 年 8 月 3 日	2016 年 2 月 3 日	已履行完毕
	紫光集团有限公司	不减持承诺	本次增持后 6 个月内不减持本次增持的公司股票	2015 年 8 月 5 日	2016 年 2 月 5 日	已履行完毕
	北京紫光通信科技集团有限公司	不减持承诺	本次增持后 6 个月内不减持本次增持的公司股票	2015 年 8 月 5 日	2016 年 2 月 5 日	已履行完毕
	紫光集团有限公司	不减持承诺	本次增持后 6 个月内不减持本次增持的公司股票	2015 年 8 月 25 日	2016 年 2 月 25 日	已履行完毕
	北京紫光通信科技集团有限	不减持承诺	本次增持后 6 个月内不减持本次增持的公司股票	2015 年 08 月 25 日	2016 年 2 月 25 日	已履行完毕

	公司					
	北京健坤投资集团有限公司	不减持承诺	本次增持后 6 个月内不减持本次增持的公司股票	2015 年 8 月 25 日	2016 年 2 月 25 日	已履行完毕
	北京紫光通信科技集团有限公司	不减持承诺	本次增持后 6 个月内不减持本次增持的公司股票	2015 年 9 月 2 日	2016 年 3 月 2 日	已履行完毕
	承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

六、持有其他上市公司股权情况的说明

1、持有其他上市公司股权的情况

证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
002373	千方科技	80,488,940.59	31,660,000	5.73%	30,000,000	5.43%	989,100,000.00	41,240,785.06	可供出售金融资产	增发股份
合计		80,488,940.59	31,660,000		30,000,000		989,100,000.00	41,240,785.06		

2、持有全国中小企业股份转让系统挂牌公司股权情况

所持对象名称	初始投资金额 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
北京绿创环保设备股份有限公司	19,552,782.00	3,903,582	3.90%	3,903,582	3.90%	4,131,093.30		可供出售金融资产	发起人股份
北京时代科技股份有限公司	37,564,560.00	7,275,760	12.04%	7,275,760	12.04%	32,255,340.09		可供出售金融资产	发起人和增发股份

盛景网联科技股份有限公司	317,783.83	5,035,342	2.78%	5,035,342	2.78%	165,000.00		可供出售 金融资产	发起人股 份
合计	57,435,125.83	16,214,684		16,214,684		36,551,433.39			

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月13日	实地调研	机构	公司基本情况和未来发展方向
2016年02月29日	实地调研	机构	公司基本情况和未来发展方向
2016年03月10日	实地调研	机构	公司基本情况和未来发展方向
2016年03月16日	实地调研	机构	公司基本情况和未来发展方向

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

紫光股份有限公司

董 事 会

2016年4月30日