

中昌大数据股份有限公司

2019 年年度股东大会

资 料



ZHONGCHANG
DATA
中昌数据

2020 年 7 月 20 日

中昌大数据股份有限公司 2019 年年度股东大会参会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证公司 2019 年年度股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，特制定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：

一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。

四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会秘书处申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。

五、大会设计票、监票人三名，由两名股东代表和一名监事组成，对投票、计票进行监督。

六、股东大会的议案采用记名投票方式逐项进行表决。各项表决案在同一张表决票上分别列出，请股东逐项填写，一次投票。

七、股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票交与计票人员。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效投票总数之内。

八、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

九、进行表决后，由会务人员收取表决票并传至清点计票处。

中昌大数据股份有限公司 2019 年年度股东大会 议 程

一、会议时间：2020 年 7 月 20 日下午 15:00

二、会议地点：上海市黄浦区外马路 978 号三盛宏业大厦 11 楼会议室

三、召集人：公司董事会

四、会议出席人员：2020 年 7 月 13 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师

五、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

六、会议程序：

（一）主持人宣布现场会议开始；

（二）宣布现场股东（股东代表）到会情况及资格审查结果；

（三）宣读、审议议案：

1、审议《董事会 2019 年度工作报告》

2、审议《监事会 2019 年度工作报告》

3、审议《公司 2019 年度财务决算报告》

4、审议《公司 2019 年年度报告全文和摘要》

5、审议《公司 2019 年度利润分配预案》

6、审议《关于 2019 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

7、审议《关于计提资产减值准备的议案》

8.00 审议《关于选举董事的议案》

8.01 非独立董事候选人—厉群南先生

8.02 非独立董事候选人—黄启灶先生

8.03 非独立董事候选人—叶伟先生

8.04 非独立董事候选人—薛玮佳女士

8.05 非独立董事候选人—凌云先生

8.06 非独立董事候选人—吕锦波先生

8.07 非独立董事候选人—刘国秀先生

- 8.08 非独立董事候选人—李波先生
- 9.00 审议《关于选举独立董事的议案》
- 9.01 独立董事候选人—忻展红先生
- 9.02 独立董事候选人—李春华女士
- 9.03 独立董事候选人—陆肖天先生
- 9.04 独立董事候选人—李备战先生
- 10.00 审议《关于选举监事的议案》
- 10.01 监事候选人—钱乾先生
- 10.02 监事候选人—王丽媛女士

注：本次会议还将听取公司《独立董事 2019 年度述职报告》。

（四）出席现场会议股东及股东代理人对上述审议议案分项投票表决；

（五）计票人统计现场表决结果，监票人代表宣读现场表决结果，下午 3 点以后获取网络投票结果，对现场投票结果和网络投票结果进行核对，合并现场和网络投票表决结果；

（六）宣布现场和网络投票表决结果；

（七）律师发表见证意见；

（八）宣读决议；

（九）股东及股东代表在决议和会议记录上签名；

（十）会议结束。

2019 年年度股东大会议案一

董事会 2019 年度工作报告

各位股东、股东代表：

公司《董事会 2019 年度工作报告》已提交公司第九届董事会第三十七次会议审议通过，董事会工作报告请详见议案附件 1，董事会日常工作情况详见 2019 年年报。

现提交股东大会，请各位股东、股东代表审议。

中昌大数据股份有限公司董事会

2020 年 7 月 20 日

2019 年年度股东大会议案二

监事会2019年度工作报告

各位股东、股东代表：

公司《监事会 2019 年度工作报告》已提交公司第九届监事会第十七次会议审议通过，监事会工作报告请详见议案附件 2。

现提交股东大会，请各位股东、股东代表审议。

中昌大数据股份有限公司监事会

2020 年 7 月 20 日

2019 年年度股东大会议案三

公司 2019 年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

公司 2019 年度财务决算报告已提交公司第九届董事会第三十七次会议及第九届监事会第十七次会议审议通过，财务决算报告请详见议案附件 3。

现提交股东大会，请各位股东、股东代表审议。

中昌大数据股份有限公司董事会

2020 年 7 月 20 日

2019 年年度股东大会议案四

公司 2019 年年度报告全文和摘要

各位股东、股东代表：

根据《证券法》第 68 条的规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2018 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的相关要求，以及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的《2019 年度审计报告》，公司编制完成了 2019 年年度报告及年报摘要，公司 2019 年年度报告全文及年报摘要已于 2020 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

本议案已提交公司第九届董事会第三十七次会议及第九届监事会第十七次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东、股东代表对本议案进行审议。

中昌大数据股份有限公司董事会

2020 年 7 月 20 日

2019 年年度股东大会议案五

公司 2019 年度利润分配预案

各位股东、股东代表：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司母公司实现净利润-51,365,774.74 元，公司 2019 年母公司未分配利润为负，根据会计制度及《公司章程》的相关规定，公司 2019 年利润分配方案为：不分配，不进行资本公积金转增股本。

本议案已提交公司第九届董事会第三十七次会议及第九届监事会第十七次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东、股东代表对本议案进行审议。

中昌大数据股份有限公司董事会

2020 年 7 月 20 日

2019 年年度股东大会议案六

关于 2019 年度董事、高级管理人员薪酬的议案

公司董事、高级管理人员 2019 年度的薪酬已经公司董事会薪酬与考核委员审核，并提交公司第九届董事会第三十七次会议审议通过，公司董事、高级管理人员 2019 年度的薪酬具体如下表：

单位：万元

姓名	职务	报告期内从公司领取的 应付报酬总额（税前）
厉群南	董事长、总经理	65.20
叶伟	董事、副总经理	70.34
薛玮佳	董事、副总经理	50.20
黄启灶	董事、原总经理	47.70
谢晶	原董事、副董事长、总经理	25.49
何永祥	原董事、董事会秘书、副总经理	69.74
徐鸿翔	原副总经理	32.79
田传钊	原董事、高级副总裁	47.50
应明德	独立董事	8.00
忻展红	独立董事	8.00
刘杰	独立董事	8.00

本议案已提交公司第九届董事会第三十七次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东、股东代表对本议案进行审议。

中昌大数据股份有限公司董事会

2020 年 7 月 20 日

2019 年年度股东大会议案七

关于计提资产减值准备的议案

根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

为真实反映公司2019年度的财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》的相关规定，公司合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司2019年计提各类资产减值合计1,546,827,677.97元，计提减值具体情况如下：

- (1) 商誉减值准备：拟计提888,728,613.30元。
- (2) 应收账款减值损失：拟计提17,101,491.06元。
- (3) 其他应收款坏账损失：拟计提640,997,573.61元。

本议案已提交公司第九届董事会第三十七次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东、股东代表对本议案进行审议。

中昌大数据股份有限公司董事会

2020年7月20日

2019 年年度股东大会议案八

关于选举董事的议案

各位股东、股东代表：

公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名：厉群南先生、黄启灶先生、叶伟先生、薛玮佳女士作为公司第十届董事会非独立董事候选人。公司控股股东上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司提名：凌云先生、吕锦波先生、刘国秀先生、李波先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。本次董事会换届选举中，在非独立董事候选人中选出4名非独立董事。

第十届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为了确保董事会的正常运作，在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会将继续履行职责，直至新一届董事会产生。

第十届董事会非独立董事候选人简历如下：

厉群南，男，1982 年 4 月出生。中南大学本科，机械设计及其自动化专业。曾任北京点信时代网络科技有限公司 CEO，现任上海云克网络科技有限公司董事、公司董事长、总经理。

黄启灶，男，1978 年出生，中共党员，东华大学工商管理专业硕士，上海交通大学 EMBA。曾任佛山三盛房地产有限责任公司总经理，杭州三盛房地产有限公司总经理，上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司副总裁，曾任公司董事长、总经理，现任上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司副董事长、中昌海运控股有限公司董事长。

叶伟，男，1977 年出生，南昌大学本科学历，中级会计师。曾任公司财务管理部经理、财务副总监兼财务管理部经理、审计管理部总经理、公司财务总监，现任公司副总经理、审计总监。

薛玮佳，女，1985 年出生，南京审计学院本科学历。曾就职于致同会计师事务所、中国中投证券有限责任公司，曾任公司审计管理部总经理，现任公司副总经理、财务总监、财务管理部总经理。

凌云，男，1978年出生，复旦大学法律硕士。曾任上海科林实业有限公司副总经理。上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司行政办公室副主任、投资总监，中昌海运股份有限公司投资总监，申通快递股份有限公司董事长助理，现任上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司副总裁兼行政及决策保障中心总经理。

吕锦波，男，1990年出生，天津大学管理学学士。曾任上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司董事长秘书、董事办主任助理，现任上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司资金管理部资金总监兼总经理。

刘国秀，男，1989年出生，东华大学环境工程专业硕士。曾任上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司总裁秘书、投资部经理，现任上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司董事长秘书兼董事会办公室副主任。

李波，男，1971年出生，上海交通大学工学硕士，曾任金华信托投资股份有限公司投资银行总部项目经理，东方证券有限责任公司投资银行总部高级经理，闽发证券有限公司投资银行总部总经理助理，金信证券有限责任公司投资银行总部副总经理，万联证券有限责任公司投资银行总部总经理，国信证券股份有限公司投资银行事业部董事总经理，现任上海社会科学院智库研究中心特聘专家。

请各位股东、股东代表对本议案进行审议。

中昌大数据股份有限公司董事会

2020 年 7 月 20 日

2019 年年度股东大会议案九

关于选举独立董事的议案

各位股东、股东代表：

公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名：忻展红先生、陆肖天先生、李春华女士为公司第十届董事会独立董事候选人。公司控股股东上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司提名：李备战先生为公司第九届董事会独立董事候选人。本次董事会换届选举中，在独立董事候选人中选出3名独立董事。

上述独立董事候选人中李春华女士目前未取得独立董事资格证书，根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》第十条规定，李春华女士已向公司董事会作出书面承诺，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。

第十届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为了确保董事会的正常运作，在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，本届董事会将继续履行职责，直至新一届董事会产生。

第十届董事会独立董事候选人简历如下：

忻展红，男，1949 年出生，北京邮电大学教授、博士生导师。曾任英国 Lancaster 大学管理学院运筹学系任客座研究员，现任北京运筹学会常务理事、中国运筹学学会会员、ITC/CIC 中国分会 ISTN 的技术委员会委员、北京通信学会经济管理委员会委员、中国技术经济研究会通信技术经济专委会副主任委员，北京邮电大学运筹学、系统模拟等领域教授。

李春华，女，1974 年生，注册会计师，从事证券服务业务 15 年。曾任上海公正会计师事务所审计经理，立信会计师事务所审计高级经理。现任立信中联会计师事务所合伙人。

陆肖天，男，1982年生，硕士研究生学历。曾任招商银行股份有限公司客户经理，浙商证券股份有限公司投行部高级经理，上海昀朴投资管理有限公司业务董事。现任杭州昀朴投资管理有限公司总经理，兼任佳医疗第五届董事会独立董事。

李备战，男，1969年生，吉林大学研究生学历。曾任中共长春市委政法委员会任主任科员，吉林新锐律师事务所律师、合伙人，现任上海市上正律师事务所律师、合伙人，兼任科华控股、德马科技、华塑控股独立董事职务。

请各位股东、股东代表对本议案进行审议。

中昌大数据股份有限公司董事会

2020年7月20日

2019年年度股东大会议案十

关于选举监事的议案

各位股东、股东代表：

公司第九届监事会即将届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，进行换届选举。监事会提名钱乾先生、王丽媛女士为公司第十届监事会非职工监事候选人。本次监事会换届选举中，在非职工监事候选人中选出2名非职工监事。

第十届监事会非职工监事候选人简历如下：

钱乾，男，1985 年出生，曾任招商银行媒体关系督导、ebay 中国渠道负责人、微软在线华东销售总监、趣头条大客户总监，现任北京博雅立方科技有限公司上海分公司总经理。

王丽媛，女，1987 年出生，中国人民大学本科毕业，2016 年至今担任上海云克网络科技有限公司北京市朝阳区分公司财务经理。

请各位股东、股东代表对本议案进行审议。

中昌大数据股份有限公司监事会

2020 年 7 月 20 日

附件1:

中昌大数据股份有限公司

2019 年董事会工作报告

一、经营情况讨论与分析

在中国经济面临下行压力的背景下，2019 年对公司来说是较为艰辛的一年，由于控股股东债务违约和重要子公司发生失控，上市公司部分银行债务出现交叉违约情形，债权人纷纷提起诉讼并采取保全等措施，要求支付本金、利息等，导致公司资金出现流动性问题。公司管理层在董事会的领导下，共克困难，维持生产经营活动的正常开展。

报告期内重大事项：

1、积极通过法律途径，解决子公司失控问题

2019 年 12 月 6 日，公司发布《关于北京亿美汇金信息技术有限责任公司 2019 年度预审计工作不能正常进行的公告》，公司从 2019 年 10 月开始逐步失去对亿美汇金的控制。2019 年 12 月 31 日，公司发布《关于收购资产进展即解除协议的公告》，认为股权转让方交易违约，公告解除《股份转让协议》，2020 年 1 月 14 日，上海钰昌向北京市第三中级人民法院提起诉讼，要求判令解除上海钰昌与股权转让方签订的《股份转让协议》，请求判令股权转让方返还上海钰昌股权转让款及利息；2020 年 3 月 25 日，北京市第三中级人民法院【(2020)京 03 民初 220 号】《民事裁定书》裁定冻结股权转让方及其他相关方的财产，冻结财产限额为 2 亿元。同时公司已向法院提起股东知情权诉讼，目前法院已受理相关诉讼申请。

2、加强与金融机构沟通，多措并举解决上市公司流动性问题

为保证公司的持续经营能力，解决公司流动性困难，公司根据实际情况，采取下列措施：

(1) 公司及时加强与银行等金融机构的沟通，争取金融机构的理解，争取达成展期和分期还款协议，2019 年全年没有出现极端的断贷、抽贷现象，保障公司 2019 年生产经营的基本稳定。

(2) 公司 2019 年度通过梳理存量资产，剥离闲置资产，实现闲置资源的有效合理利用。集中优势资源，围绕主业优化资源配置，盘活公司现金流。

(3) 在融资渠道方面，高度关注政策变化，探索新型融资模式，寻求多元化的融资方式，合理控制财务成本。

3、子公司业绩下滑，计提商誉减值

公司子公司博雅立方 2019 年度出现业绩大幅下滑的情况。博雅立方主要从事营销托管、大数据营销软件、营销服务等业务。博雅立方的利润主要来源于数字媒体返点和客户服务费，2019 年以来，主要的数字媒体市场的竞争加剧，对下游数字营销服务商的政策产生变化，调整了对数字营销服务商的销售返点政策，降低返点比例、减少对数字营销服务商的支持力度，从而导致博雅立方毛利率降低，整体业绩下滑。同时公司基于谨慎考虑，公司 2019 年度计提博雅立方与部分公司坏账准备。受媒体返点政策调整、全额计提坏账准备及上市公司母公司资金调拨等因素影响，博雅立方 2019 年度业绩较去年同期出现大幅下滑。

2019 年度，结合公司实际经营情况及行业市场变化等影响，根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及相关会计政策规定，公司对博雅立方进行了商誉减值测试，根据减值测试结果公司在 2019 年度对博雅立方商誉集中全额计提。

二、报告期内主要经营情况

公司实现全年营业收入 2,271,048,109.96 元，与 2018 年同比减少 24.76%，实现利润总额

-1,573,835,541.22 元，归属于母公司所有者的净利润总额-1,568,527,024.24 元，与 2018 年同比增减 1,392.31%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
----	-----	-------	---------

营业收入	2,271,048,109.96	3,018,419,996.33	-24.76
营业成本	2,089,720,169.38	2,661,819,519.75	-21.49
销售费用	45,984,639.26	59,108,770.62	-22.20
管理费用	63,412,523.80	60,878,981.99	4.16
研发费用	2,090,622.11	18,439,035.14	-88.66
财务费用	71,296,362.35	52,578,497.92	35.60
经营活动产生的现金流量净额	117,647,599.19	44,078,207.92	166.91
投资活动产生的现金流量净额	-60,997,631.23	-875,587,374.39	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-251,419,272.85	380,731,382.67	-166.04

大额变动原因如下：

营业收入：主要系本期亿美汇金未在合并范围内所致。

营业成本：主要系本期亿美汇金未在合并范围内所致。

销售费用：主要系本期亿美汇金未在合并范围内所致。

研发费用：主要系上期云克科技研发项目完成所致。

财务费用：主要系本期融资规模扩大所致。

经营活动产生的现金流量净额：主要系本期收回账期款所致。

投资活动产生的现金流量净额：主要系上期支付亿美汇金股权转让款所致。

筹资活动产生的现金流量净额：主要系本期归还借款所致。

2. 收入和成本分析

本期营业收入较上期减少 24.76%，主要系本期亿美汇金未在合并范围内所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	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 (%)
营销托管	1,534,144,149.10	1,493,983,721.75	2.62	-14.83	-10.36	减少 4.85 个百分点
营销服务	39,263,449.28	26,913,967.12	31.45	-29.07	37.44	减少 33.17 个百分点
营销软件	1,292,296.27		100.00	-79.79	不适用	
效果营销	282,186,911.72	222,483,044.98	21.16	-18.44	-22.94	增加 4.61 个百分点

品牌广告				-100.00	-100.00	不适用
精准营销	410,987,862.47	344,845,348.82	16.09	13.51	10.88	增加 1.99 个百分点
O2O 兑换服务				-100.00	-100.00	不适用
O2O 营销运营				-100.00	-100.00	不适用
O2O 积分管理				-100.00	-100.00	不适用
平台销售				-100.00	-100.00	不适用
其他业务				-100.00	-100.00	不适用
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
中国大陆	1,856,615,377.55	1,734,727,514.21	6.57	-30.20	-26.75	减少 4.40 个百分点
海外	411,259,291.29	353,498,568.46	14.04	20.97	21.88	减少 0.65 个百分点

(2). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
营销托管	流量采购成本	1,493,983,721.75	71.54	1,666,712,104.16	62.70	-10.36	
营销服务	外包服务成本	26,913,967.12	1.29	19,582,840.57	0.74	37.44	
效果营销	流量采购成本	222,483,044.98	10.65	288,732,628.00	10.86	-22.94	
品牌广告	流量采购成本			1,904,142.14	0.07	-100.00	
精准营销	流量采购成本	344,845,348.82	16.51	311,012,519.04	11.70	10.88	
O2O 兑换服务	外包服务成本、实物礼品采购成本、电子权益工具采购成本			350,187,838.32	13.17	-100.00	
O2O 营销运营	电子权益工具采购成本			3,282,709.81	0.12	-100.00	
O2O 积分管理	电子权益工具采购			16,561,519.27	0.62	-100.00	

	成本						
平台销售	软件开发成本			34,897.53	0.00	-100.00	
其他	人工成本			397,035.39	0.01	-100.00	

(3). 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 68,828.57 万元，占年度销售总额 30.31%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00 %。

前五名供应商采购额 149,919.98 万元，占年度采购总额 71.74%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。

3. 费用

三项费用中，销售费用减少 22.20%，主要系本期亿美汇金未在合并范围内所致；管理费用增加 4.16%；财务费用增加 35.60%，主要系本期融资规模扩大财务费用增加所致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	2,090,622.11
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	2,090,622.11
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.09
公司研发人员的数量	8
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	4.40
研发投入资本化的比重（%）	0.00

5. 现金流

适用 不适用

本期博雅立方及云克科技收回账期款导致经营活动产生的现金流量净额产生大比例变动；上期支付亿美汇金股权转让款导致投资活动产生的现金流量净额大比例变动；本期归还借款导致筹资活动产生的现金流量净额大比例变动。

(二) 资产、负债情况分析

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	28,338,441.59	1.71	223,063,341.28	5.98	-87.30	主要系本期归还流动资金贷款所致。
应收票据			1,800,000.00	0.05	-100.00	主要系本期收回票据所致。
应收账款	435,580,544.97	26.22	601,822,304.42	16.13	-27.62	主要系本期收回账期款所致。
预付款项	173,182,582.23	10.42	273,412,993.84	7.33	-36.66	主要系本期亿美汇金未在合并范围内所致。
其他应收款	115,634,190.33	6.96	204,195,949.12	5.47	-43.37	主要系本期中昌数据为子公司博雅立方提供业务担保,保证金减少所致。
存货			53,564,732.18	1.44	-100.00	主要系本期亿美汇金未在合并范围内所致。
长期股权投资	252,275.36	0.02	39,282,814.26	1.05	-99.36	主要系本期处置沈阳中昌所致。
商誉	753,979,976.54	45.39	2,155,880,360.87	57.79	-65.03	主要系本期博雅立方商誉减值所致。
应付账款	95,481,198.15	5.75	157,072,056.89	4.21	-39.21	主要系本期支付媒体采购款所致。
预收款项	75,347,746.67	4.54	156,527,603.42	4.20	-51.86	主要系本期亿美汇

						金未在合并范围内所致。
一年内到期的非流动负债	221,083,207.60	13.31	100,000,000.00	2.68	121.08	主要系本期长期借款及应付债券调整所致。
其他流动负债			15,480,000.00	0.41	-100.00	主要系本期归还借款所致。
应付债券			49,739,429.75	1.33	-100.00	主要系本期应付债券调整为一年内到期的非流动负债所致。
其他综合收益	-15,848,458.98	-0.95	-145,649.62	-0.00	10,781.22	主要系本期其他权益工具投资计提减值所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

项目	期末账面金额	受限原因
投资性房地产	32,647,784.69	用于借款抵押担保
合计	32,647,784.69	

注：1、除上述受限资产外，本公司全资子公司云克科技100%股权质押担保借入并购长期贷款；亿美汇金公司55%股权质押担保借入并购长期贷款。

2、博雅立方公司向北京银行双秀支行的短期借款3,000.00万元由北京中关村科技金融担保有限公司提供担保，公司以软件著作权及应收账款质押方式提供反担保。

(三) 主要控股参股公司分析

项目	北京博雅立方科技有限公司	上海云克网络科技有限公司
业务性质	互联网营销	互联网营销
注册资本	60,000,000.00	1,000,000.00
期末总资产	695,272,576.71	475,667,055.29
期末负债总额	345,733,577.01	118,904,150.77
期末净资产	349,538,999.70	356,762,904.52
本期营业收入总额	1,574,699,894.65	693,174,774.19

本期净利润	-17,265,956.19	104,448,718.72
本公司持股比例（%）	100	100

说明：博雅立方、云克科技均为合并口径数据。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

中国网络广告市场仍旧是互联网产业重要的商业模式，并随市场互联网企业形态和格局的变化而变化。随着互联网产业经历人口红利期、移动风口期，近年来进入精细化运营期，网络广告市场也在各阶段不断打破原有天花板限制，拓展形式和边界。未来5-10年，网络广告将继续跟随互联网产业发展，进入以互联网作为连接点，以技术为驱动，打通多种渠道和资源进行精细化管理，以内容创意和基于数据分析的优化能力作为核心竞争力的阶段。

(二) 公司发展战略

公司将通过数字营销为大数据服务入口，结合公司目前实际情况，横向通过不断拓展数字营销媒体资源，如搜索、社交、新闻、电商、视频等，打通数字营销渠道，实现面向不同企业的数字营销服务；纵向通过企业级SaaS服务，拓展创新，打破企业内容部门间数据孤岛效应，切入企业发展生命周期，通过数据汇聚和分析挖掘实现企业全流程数字化决策。

(三) 经营计划

公司 2020 年工作重点

1、健全内部控制机制，确保公司运营规范

严格按照上市公司规范运作指引的要求，不断完善适合公司现阶段发展的组织架构和管理制度，建立有效的公司治理机制，加强公司在业务经营、财务运作、对外投资、抵押担保等方面对子公司的管理和控制，保证公司对大数据营销业务的重大事项决策权，提高公司整体决策水平和抗风险能力；加强审计监督和管理监督，保证公司对子公司的日常经营的知情权，提升经营管理水平和防范财务风险。

2、消除系列诉讼带来的负面影响，恢复公司正常经营

公司管理层着力加强同诉讼相关方的沟通，采取切实有效的措施解决子公司失控等问题，使公司生产经营活动完全恢复正常。

3、敦促实际控制人履行承诺，及时归还资金，解决公司流动性问题

公司将多措并举，积极筹划资金，盘活公司现金流，解决公司流动性问题，归还本金及利息为维护公司和全体股东利益利益。

4、持续发展

一方面在保持主营业务稳定发展的基础上，探索大数据结合当前环境及需求在模式方面的创新，充分调动公司资源，激发核心员工创造力，积极研发且有效应用新兴技术，推动公司在产品上、业务模式上的创新，促进公司业务成长。另一方面继续加强人才队伍建设，持续改善用工结构、提高员工素质，做好人员储备和人才梯队建设，逐步完善员工晋升和多通道职业发展体系，为公司可持续发展提供强有力的人才支撑。

(四)可能面对的风险

1、宏观经济波动风险

公司主要从事的数字营销行业客户数量众多，且遍布于各个行业和领域，因此业务受到宏观经济波动的影响。如果宏观经济整体下滑，经济增长减速，将会影响整个数字营销行业的发展，进而影响本公司的业务和经营。

2、行业监管和产业政策变化的风险

数字营销行业属于新兴行业。国家出台了包括《产业结构调整指导目录》、《关于深入贯彻落实科学发展观、积极促进经济发展方式加快转变的若干意见》、《关于加快发展服务业的若干政策措施的实施意见》等在内的一系列产业政策，对该行业给予支持和鼓励。然而，如未来出台新的法律法规、行业监管政策、行业自律规则，可能在一定程度影响数字营销行业的运营和发展。

3、商誉减值风险

公司 2015 年至今进行了两次涉及收购的重大资产重组，收购之后公司形成了较大金额的商誉，根据《企业会计准则》规定，重大资产重组形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了做减值测试。如果未来经营状况恶化，将有可能出现商誉减值，从而造成公司合并报表利润不确定风险。

4、重大依赖风险

上市公司对前五大供应商即媒体采购金额相对较大，存在一定程度的依赖性，但是上市公司会继续优化供应商结构，以客户服务为导向来规避依赖风险，在保持经营业绩持续发展的同时，与媒体及客户最终实现互惠互利，多方共赢。

5、公司股票可能存在被实施风险警示及可能被暂停或终止上市的风险

因公司 2019 年度财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.2.1 条的相关规定，公司股票可能会被实施风险警示。同时，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 14.1.1 条等相关规定，若公司出现 2020 年度财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，公司股票交易将可能被暂停上市。敬请广大投资者注意投资风险。

附件2:

中昌大数据股份有限公司

监事会 2019 年度工作报告

在报告期内，公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，本着对公司全体股东负责的精神，积极认真地开展工作，维护公司全体股东的合法权益。我们列席了本年度内公司董事会、股东大会各次会议，依据有关法律、法规和《公司章程》的规定，对董事会会议的召集和召开、议案的审议及表决程序进行了监督。

一、监事会的会议召开情况

召开会议次数	5
会议届次	会议议题
第九届监事会第十一次会议	审议通过了：1、《监事会 2018 年度工作报告》2、《公司 2018 年度财务决算报告》3、《公司 2018 年年度报告全文和摘要》4、《公司 2018 年年度内控控制评价报告》5、《公司 2018 年度利润分配预案》6、《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》7、《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》8、《关于公司 2019 年年度委托理财计划的议案》9、《关于变更公司会计估计的议案》
第九届监事会第十二次会议	审议通过了：1、《中昌大数据股份有限公司 2019 年第一季度报告》
第九届监事会第十三次会议	审议通过了：1、《关于交易对方延期购买公司股票的议案》2、《关于选举监事会主席的议案》
第九届监事会第十四次会议	审议通过了：1、《中昌大数据股份有限公司 2019 年半年度报告及其摘要》2、《关于变更会计政策的议案》
第九届监事会第十五次会议	审议通过了：1、《中昌大数据股份有限公司 2019 年第三季度报告》

报告期内，监事会共召开了 5 次会议，审议并通过了相关决议。在任全体监事依照《公司法》、《公司章程》、监管机构的规范要求以及公司内部议事规则的相关规定，亲自出席了监事会、股东大会的相关会议，列席了董事会相关会议，并加大了日常性监督力度，忠实地履行了自己的职责。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司日常经营活动以及重大投资决策的制定、实施，能够严格依照有关法律、法规和规范性要求进行，决策程序符合相关法律、法规的规定。已建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，公司董事及高级管理人员在履行职务时勤勉尽职、依法经营，未发现违反法律法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司财务运作情况正常，财务状况良好。监事会认为，公司的财务报告，其所包含的各方面信息真实地反映了公司的财务状况和经营业绩等事项。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度会计报表出具的保留意见的审计报告，客观、公正、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

四、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司因客观情况所发生的关联交易均按有关关联交易协议执行，定价公平，履行了法定的决策程序，关联董事回避表决，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司 2019 年度实现的利润与业绩预告未存在较大差异。

六、监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见

报告期内，公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了各项业务、各个环节的规范运行及经营风险的有效防范。监事会审议了《公司 2019 年度内部控制评价报告》，认为公司建立了较为完善的内控机制和内控制度，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

2020 年度，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和公司章程的规定，认真履行职责，以财务监管和内部控制为核心，继续对公司董事、高级管理人员履职情况，公司股东大会、董事会运行情况及公司日常经营等方面进行监督，督促公司进一步完善管理结构、内控制度，促进公司治理水平持续提升。通过召开监事会工作、列席董事会和股东大会等方式，及时掌握公司重大决策事项，确保决策程序合法性和合规性，努力维护公司及全体股东的合法权益，更好的发挥监事会的监督职能。

附件3:

中昌大数据股份有限公司

2019 年度财务决算报告

一、2019 年度公司财务报表的审计情况

公司 2019 年财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了无法表示意见的审计报告。

二、主要会计数据和财务指标

(1) 主要会计数据

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
营业收入	2,271,048,109.96	3,018,419,996.33	-24.76	2,135,043,103.77
归属于上市公司股东的净利润	-1,568,527,024.24	121,373,822.40	-1,392.31	118,573,309.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,545,112,130.99	116,175,093.01	-1,429.99	107,733,411.89
经营活动产生的现金流量净额	117,647,599.19	44,078,207.92	166.91	77,494,037.11
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	518,910,619.79	2,103,140,453.39	-75.33	1,980,356,626.05
总资产	1,661,236,398.57	3,730,491,506.02	-55.47	3,086,752,299.08

(2) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
基本每股收益 (元 / 股)	-3.43	0.27	-1,370.37	0.28
稀释每股收益 (元 / 股)	-3.43	0.27	-1,370.37	0.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-3.38	0.25	-1,452.00	0.25
加权平均净资产收益率 (%)	-118.93	5.94	减少124.87个百分点	7.63
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-117.15	5.69	减少122.84个百分点	6.94

三、主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表项目

项目	期末余额	期初余额	增减率 (%)	变动原因
货币资金	28,338,441.59	223,063,341.28	-87.3	主要系本期归还流动资金贷款所致。
应收票据		1,800,000.00	-100	主要系本期收回票据所致。
应收账款	435,580,544.97	601,822,304.42	-27.62	主要系本期收回账期款所致。
预付款项	173,182,582.23	273,412,993.84	-36.66	主要系本期亿美汇金未在合并范围内所致。
其他应收款	115,634,190.33	204,195,949.12	-43.37	主要系本期中昌数据为子公司博雅立方提供业务担保, 保证金减少所致。
存货		53,564,732.18	-100	主要系本期亿美汇金未在合并范围内所致。
长期股权投资	252,275.36	39,282,814.26	-99.36	主要系本期处置沈阳中昌所致。
商誉	753,979,976.54	2,155,880,360.87	-65.03	主要系本期博雅立方商誉减值所致。
应付账款	95,481,198.15	157,072,056.89	-39.21	主要系本期支付媒体采购款所致。
预收款项	75,347,746.67	156,527,603.42	-51.86	主要系本期亿美汇金未在合并范围内所致。
一年内到期的非流动负债	221,083,207.60	100,000,000.00	121.08	主要系本期长期借款调整所致。
其他流动负债		15,480,000.00	-100	主要系本期归还借款所致。
应付债券		49,739,429.75	-100	主要系本期应付债券调整为一年内到期的非流动负债所致。
其他综合收益	-15,848,458.98	-145,649.62	10,781.22	主要系本期其他权益工具投资计提减值所致。

(2) 利润表项目

项目	期末余额	期初余额	增减率 (%)	变动原因
营业收入	2,271,048,109.96	3,018,419,996.33	-24.76	主要系本期亿美汇金未在合并范围内所致。
营业成本	2,089,720,169.38	2,661,819,519.75	-21.49	主要系本期亿美汇

				金未在合并范围内所致。
销售费用	45,984,639.26	59,108,770.62	-22.20	主要系本期亿美汇金未在合并范围内所致。
研发费用	2,090,622.11	18,439,035.14	-88.66	主要系上期云克科技研发项目完成所致。
财务费用	71,296,362.35	52,578,497.92	35.60	主要系本期融资规模扩大财务费用增加所致。

(3) 现金流量表项目

项目	期末余额	期初余额	增减率 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	117,647,599.19	44,078,207.92	166.91	主要系本期收回账期款所致。
投资活动产生的现金流量净额	-60,997,631.23	-875,587,374.39	不适用	主要系上期支付亿美汇金股权转让款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-251,419,272.85	380,731,382.67	-166.04	主要系本期归还借款所致。