

中昌大数据股份有限公司

2020 年年度股东大会

资 料



ZHONGCHANG
DATA
中昌数据

2021 年 6 月 16 日

中昌大数据股份有限公司 2020 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 2020 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 2020 年年度股东大会 议 程

一、会议时间：2021 年 6 月 16 日下午 15:00

二、会议地点：上海市黄浦区外马路 978 号 6 楼会议室

三、召集人：公司董事会

四、会议出席人员：2021 年 6 月 9 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 2020 年度工作报告》

2、审议《监事会 2020 年度工作报告》

3、审议《公司 2020 年度财务决算报告》

4、审议《公司 2020 年年度报告全文和摘要》

5、审议《公司 2020 年度利润分配预案》

6、审议《关于 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

注：本次会议还将听取公司《独立董事 2020 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。

2020 年年度股东大会议案一

董事会 2020 年度工作报告

各位股东、股东代表：

公司《董事会 2020 年度工作报告》已提交公司第十届董事会第九次会议审议通过，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 2020 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

2021 年 6 月 16 日

2020 年年度股东大会议案二

监事会2020年度工作报告

各位股东、股东代表：

公司《监事会 2020 年度工作报告》已提交公司第十届监事会第六次会议审议通过，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

2021 年 6 月 16 日

2020 年年度股东大会议案三

公司 2020 年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

公司 2020 年度财务决算报告已提交公司第十届董事会第九次会议及第十届监事会第六次会议审议通过，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

2021 年 6 月 16 日

2020 年年度股东大会议案四

公司 2020 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》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的有关要求，公司编制完成了 2020 年年度报告及年报摘要，公司 2020 年年度报告全文及年报摘要已于 2021 年 4 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十届董事会第九次会议及第十届监事会第六次会议审议通过，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

2021 年 6 月 16 日

2020 年年度股东大会议案五

公司 2020 年度利润分配预案

各位股东、股东代表：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司母公司实现净利润-29,053,067.93 元，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为-960,187,175.01 元，公司 2020 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 2020 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十届董事会第九次会议及第十届监事会第六次会议审议通过，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

2021 年 6 月 16 日

2020 年年度股东大会议案六

关于 2020 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 2020 年度的薪酬已经公司董事会薪酬与考核委员会审核，并提交公司第十届董事会第九次会议审议通过，公司董事、高级管理人员 2020 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	76.78
叶伟	董事、副总经理	60.67
薛玮佳	董事、副总经理	40.06
应明德	独立董事	8.00
忻展红	独立董事	4.00
刘杰	独立董事	4.00
陆肖天	独立董事	4.00

本议案已提交公司第十届董事会第九次会议审议通过，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

2021 年 6 月 16 日

附件1:

中昌大数据股份有限公司

2020 年董事会工作报告

一、经营情况讨论与分析

2020 年是很不寻常的一年，疫情全球肆虐，国内外政治经济环境遭受前所未有的更迭挑战，国内资本市场跌宕起伏，对于中昌数据来说，2020 年是历史最艰难的一年，公司被实施退市风险警示，公司生存问题受到了前所未有的挑战。面对困难，在董事会的大力支持和领导下，公司上下攻坚克难，积极采取有效措施，不仅做到了业务不停，公司业务经营亦取得了一定成果。报告期内主要工作如下：

（一）克服困难，力保经营，公司全年实现扭亏为盈。2019 年因计提子公司博雅立方商誉减值和子公司亿美汇金资产减值，公司 2019 年度账面巨额亏损；2020 年实现全年营业收入 999,164,929.91 元，与 2019 年同比减少 56.00%，实现归属于母公司所有者的净利润元，与 2019 年同比增加了 100.60%。

（二）落实监管要求，妥善处理公司 2019 年度审计报告无法表达意见的后续事宜。公司因 2019 年度财务报告被出具无法表示意见，公司于 2020 年 7 月份被实施退市风险警示；2020 年，公司致力于解决子公司亿美汇金失控问题后续系列问题，为实现 2021 年财务报告正常做好前期准备工作。

（三）积极筹划，努力推动通过定增方式解决公司债务问题。为解决公司资金问题，有效应对公司债务，公司董事会于 2020 年筹划了非公开发行事项，目前尚未通过股东大会审议。

二、报告期内主要经营情况

2020 年实现全年营业收入 999,164,929.91 元，与 2019 年同比减少 56.00%，实现归属于母公司所有者的净利润 9,472,950.85 元，与 2019 年同比增加了 100.60%。

（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	999,164,929.91	2,271,048,109.96	-56.00
营业成本	881,785,610.85	2,089,720,169.38	-57.80
销售费用	17,167,780.41	45,984,639.26	-62.67
管理费用	27,432,209.96	63,412,523.80	-56.74
研发费用	735,835.29	2,090,622.11	-64.80
财务费用	60,207,887.22	71,296,362.35	-15.55
经营活动产生的现金流量净额	167,005,156.70	117,647,599.19	41.95
投资活动产生的现金流量净额	-27,752,037.76	-60,997,631.23	54.50
筹资活动产生的现金流量净额	-126,142,099.64	-251,419,272.85	49.83

大额变动原因如下：

营业收入：主要系本期受疫情影响业务缩减所致。

营业成本：主要系本期受疫情影响业务缩减所致。

销售费用：主要系本期疫情影响业务缩减所致。

管理费用：主要系本期疫情影响人员优化所致。

研发费用：主要系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缩减所致。

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：主要系本期投资活动减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额：主要系本期偿还债务所致。

2. 收入和成本分析

本期营业收入较上期减少 56%，成本减少 57.8%，主要系主要系本期受疫情影响业务缩减所致。

(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 (%)
精准营 销	106,556,651.4 1	93,908,926.63	11.87	-74.07	-72.77	-4.22
效果营 销	321,326,815.5 5	239,295,966.8 2	25.53	13.87	7.56	4.37
营销托 管	557,907,796.5 1	541,637,837.3 1	2.92	-63.63	-63.75	0.30
营销服 务	10,927,069.69	5,475,476.59	49.89	-72.17	-79.66	18.44
营销软 件	779,383.30		100.00	-39.69		
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	889,375,068.9 4	785,637,468.4 1	11.66	-52.10	-54.71	增加 5.10 个 百分点
海外	108,122,647.5 2	94,680,738.94	12.43	-73.71	-73.22	减少 1.61 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
精 准 营 销	流量采购成本	93,908,926.63	10.67	344,845,348.82	16.51	-72.77	
效 果 营 销	流量采购成本	239,295,966.82	27.18	222,483,044.98	10.65	7.56	
营 销 托 管	流量采购成本	541,637,837.31	61.53	1,493,983,721.75	71.54	-63.75	
营 销 服 务	外包服务成本	5,475,476.59	0.62	26,913,967.12	1.29	-79.66	

(3). 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 32,963.64 万元，占年度销售总额 33.05%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 71,503.70 万元，占年度采购总额 81.22%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3. 费用

三项费用中，销售费用减少 62.67%，主要系疫情原因业务缩减导致；管理费用

减少 56.74%，主要系本期疫情影响人员优化所致；财务费用减少 15.55%，主要系本期本期融资规模缩减所致。

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	735,835.29
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	735,835.29
研发投入总额占营业收入比例(%)	0.07
公司研发人员的数量	4
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	3.2%
研发投入资本化的比重(%)	0

5. 现金流

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；期投资活动减少导致投资活动产生的现金流净额减少；本期偿还债务导致筹资活动产生的现金流量净额大比例减少。

(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	40,952,329.89	2.76	28,338,441.59	1.71	44.51	主要系本期收回

						期 款 所致
交易性金融资产	54,042,602.34	3.65			100.00	主要本 系期购 买行银 行理 财产 品所 致
应收票据	3,728,857.54	0.25			100.00	主要博 系雅立 方未 到期 商承 汇兑 票 所致
应收账款	345,497,514.57	23.31	435,580,544.97	26.22	-20.68	主要本 系期收 回账 款 所致
预付款项	78,617,557.63	5.30	173,182,582.23	10.42	-54.60	主要云 系克预 付减 少所 致
一年内到期的非流动资产	7,621,447.87	0.51			100.00	主要根 系据流 动性 划分 科目 所致
长期应收款	1,942,230.70	0.13			100.00	主要根 系据流 动性 划分 科目

						所致
长期股权投资			252,275.36	0.02	-100.00	主要本处泛股导致
固定资产	1,798,566.72	0.12	2,871,613.07	0.17	-37.37	主要本处泛股导致
在建工程			29,940,031.21	1.80	-100.00	主要本处泛股导致
短期借款	65,000,000.00	4.39	115,000,000.00	6.92	-76.92	主要本云博借偿完所致
预收款项	23,456,838.32	1.58	75,347,746.67	4.54	-68.87	主要本科拆所致
合同负债	58,698,538.97	1.58			100.00	主要本科拆所致
应交税费	18,351,514.49	3.96	11,779,144.56	0.71	35.81	主要

						系值及得增所致	增税所税加所致
其他应付款	78,852,054.25	1.24	176,852,852.86	10.65	-55.41	主系证及金少致	要保金押减所致
一年内到期的非流动负债	172,543,598.56	5.32	221,083,207.60	13.31	-21.96	主系还期款致	要归长借所致
其他流动负债	14,928,235.71	11.64			100.00	主系期目整致	要本科调所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
投资性房地产	31,219,947.29	用于借款抵押担保
合计	31,219,947.29	

注：除上述受限资产外，子公司上海云克网络科技有限公司 100%股权质押担保借入并购长期贷款，子公司北京亿美汇金信息技术有限责任公司 55%股权质押担保借入并购长期贷款。

(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	650,238,515.07	541,446,257.24
期末负债总额	307,324,392.09	120,882,207.23
期末净资产	342,914,122.98	420,564,050.01
本期营业收入总额	579,776,821.84	427,966,840.96
本期净利润	9,503,873.24	76,862,039.76
本公司持股比例（%）	100.00	100.00

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

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。

附件2:

中昌大数据股份有限公司

监事会 2020 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
第九届监事会第十六次会议	审议通过了：一、《关于公司 2019 年主要经营业绩的议案》、二、《中昌大数据股份有限公司 2020 年第一季度报告》
第九届监事会第十七次会议	审议通过了： 一、审议《监事会 2019 年度工作报告》 二、审议《公司 2019 年度财务决算报告》 三、审议《公司 2019 年年度报告全文和摘要》 四、审议《公司 2019 年年度内部控制评价报告》 五、审议《公司 2019 年度利润分配预案》 六、审议《关于监事会换届选举的议案》 七、审议《关于计提资产减值准备的议案》
第十届监事会第一次会议	审议通过了： 一、审议《公司 2020 年半年度报告及其摘要》 二、审议《关于选举监事会主席的议案》
第十届监事会第三次会议	审议通过了： 一、审议《关于 2019 年度无法表示意见审计报告涉及事项重大影响消除的专项说明的议案》 二、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 三、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》 四、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》

	五、审议《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 六、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》 七、审议《关于公司与发行对象签署附条件生效的〈非公开发行股票认购协议〉的议案》 八、审议《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》 九、审议《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》 十、审议《相关责任主体关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》 十一、审议《公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》
第九届监事会 第四次会议	审议通过了： 一、审议《中昌大数据股份有限公司 2020 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 2020 年度会计报表出具的标准无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、监事会对公司非公开发行股票的书面审核意见

(1) 结合公司实际情况, 我们认为公司符合向特定对象非公开发行股票的条件; (2) 本次非公开发行股票方案、预案符合《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》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定; (3) 根据公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告, 本次非公开发行股票募集资金用途符合公司实际情况, 具有必要性和可行性; (4) 根据中国证监会规定, 公司本次非公开发行股票编制了前次募集资金使用情况的专项报告, 并聘请会计师事务所就前次募集资金使用情况出具了鉴证报告。我们认为公司能严格遵守法律、法规及中国证监会等关于前次募集资金使用的有关规定和要求, 不存在前次募集资金存放和使用违法违规的情形; (5) 根据中国证监会相关规定, 公司就本次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施, 公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员均对此作出了承诺, 我们认为公司拟采取的填补措施可有效降低本次非公开发行对公司即期收益的摊薄作用, 充分保护公司股东特别是中小股东的利益; (6) 公司 2020 年度非公开发行股票的相关文件的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定

五、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。

六、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 2020 年度实现的利润与业绩预告未存在较大差异。

七、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 2020 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。

2021 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

2020 年度财务决算报告

一、2020 年公司财务报表的审计情况

公司 2020 年财务报表已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了保留意见的审计报告。

二、主要会计数据和主要财务指标

主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
营业收入	999,164,929.91	2,271,048,109.96	-56.00	3,018,419,996.33
归属于上市公司股东的净利润	9,472,950.85	-1,568,527,024.24	-100.60	121,373,822.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,238,028.46	-1,545,112,130.99	56.00	116,175,093.01
经营活动产生的现金流量净额	167,005,156.70	117,647,599.19	41.95	44,078,207.92
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	524,657,953.56	518,910,619.79	1.11	2,103,140,453.39
总资产	1,482,198,665.98	1,661,236,398.57	-10.78	3,730,491,506.02

主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
基本每股收益（元 / 股）	0.02	-3.43	100.58	0.27
稀释每股收益（元 / 股）	0.02	-3.43	100.58	0.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.00	-3.38	100.00	0.25
加权平均净资产收益率（%）	1.82	-118.93	增加120.75个百分点	5.94

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.43	-117.15	增加117.58个百分点	5.69
-------------------------	------	---------	--------------	------

三、主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

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（%）	变动原因
营业收入	999,164,929.91	2,271,048,109.96	-56.00	主要系本期受疫情影响业务缩减所致
营业成本	881,785,610.85	2,089,720,169.38	-57.80	主要系本期受疫情影响业务缩减所致
销售费用	17,167,780.41	45,984,639.26	-62.67	主要系本期受疫情影响业务缩减所致
管理费用	27,432,209.96	63,412,523.80	-56.74	主要系本期疫情影响人员优化所致
研发费用	735,835.29	2,090,622.11	-64.80	主要系云克科技研发项目完成所致
财务费用	60,207,887.22	71,296,362.35	-15.55	主要系本期融资规模缩减所致
经营活动产生的现金流量净额	167,005,156.70	117,647,599.19	41.95	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	-27,752,037.76	-60,997,631.23	-54.50	主要系本期投资活动减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-126,142,099.64	-251,419,272.85	-49.83	主要系本期偿还债务所致

资产及负债状况

单位:元 币种:人民币

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	40,952,329.89	2.76	28,338,441.59	1.71		44.51	主要系本期收回账款所致
交易性金融资产	54,042,602.34	3.65				100.00	主要系本期购买银行理财产品所致
应收票据	3,728,857.54	0.25				100.00	主要系博雅立方未到期商业承兑汇票所致
应收账款	345,497,514.57	23.31	435,580,544.97	26.22		-20.68	主要系本期收回账款所致
预付款项	78,617,557.63	5.30	173,182,582.23	10.42		-54.60	主要系云克预付减少所致
一年内到期的非流动资产	7,621,447.87	0.51				100.00	主要系根据流动性划分科目所致
长期应	1,942,230.70	0.13				100.00	主要

收款							根据流动性划分科目所致
长期股权投资			252,275.36	0.02		-100.00	主要本处置泛观股权导致
固定资产	1,798,566.72	0.12	2,871,613.07	0.17		-37.37	主要本处置泛观股权导致
在建工程			29,940,031.21	1.80		-100.00	主要本处置泛观股权导致
短期借款	65,000,000.00	4.39	115,000,000.00	6.92		-76.9	主要本期云克、博雅借款偿还完成所致
预收款项	23,456,838.32	1.58	75,347,746.67	4.54		-68.87	主要本期科目拆分所致
合同负债	58,698,538.97	1.58				100.00	主要本期科目拆分所致
应交税费	18,351,514.49	3.96	11,779,144.56	0.71		35.81	主要系增

							值税 及所得 税增加 所致
其他应 付款	78,852,054.25	1.24	176,852,852.86	10.65		-55.41	主要保 证金押 减所致
一年内 到期的 非流动 负债	172,543,598.56	5.32	221,083,207.60	13.31		-21.96	主要归 还长期 借款所 致
其他流 动负债	14,928,235.71	11.64				100.00	主要本 期科目 调整所 致