

公司代码:600242 公司简称:中昌数据 公告编号:临 2020-021

中昌大数据股份有限公司
2019 年主要经营业绩 (未经审计)

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证主要经营业绩内容的真实、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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议主要经营业绩。
- 1.3 公司负责人厉群南、主管会计工作负责人薛玮佳及会计机构负责人(会计主管人员)薛玮佳保证季度报告中财务报告的真正、准确、完整。
- 1.4 本公司 2019 年主要经营业绩未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币	本报告期	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,775,207,348.56	3,730,491,506.02	-52.41
归属于上市公司股东的净资产	627,586,738.94	2,103,140,453.39	-70.16
经营活动产生的现金流量净额	53,119,417.60	44,078,207.92	20.51
营业收入	2,786,839,461.10	3,018,419,996.33	-7.67
归属于上市公司股东的净利润	-1,475,443,057.15	121,373,822.40	-1,315.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,475,562,751.51	116,175,093.01	-1,370.12
加权平均净资产收益率(%)	-108.07	5.94	减少 114.00 个百分点
基本每股收益(元/股)	-3.231	0.27	-1,296.67
稀释每股收益(元/股)	-3.231	0.27	-1,296.67

非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币	项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		-52,463.63	
越权审批,无正式批准文件,或偶发性的收益返还,减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合政策规定,按照一定标准定额或定量享受的政府补助除外		1,175,347.53	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值份额的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托理财取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-783,298.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)		-134,995.06	
所得税影响额		159,694.36	
合计		179,694.36	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况

单位:股						51,297
股东总数(户)		前十名股东持股情况				
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海三盛实业投资(集团)有限责任公司	113,624,023	24.88	0	冻结	113,624,023	境内非国有法人
上海云网网络科技有限公司(有限合伙)	38,653,846	8.46	38,653,846	无		境内非国有法人
上海兴铂房地产有限公司	34,503,172	7.56	0	冻结	34,503,172	境内非国有法人
陈正军	17,741,311	3.81	0	冻结	17,741,311	境内自然人
北京科博康投资合伙企业(有限合伙)	16,145,202	3.54	0	质押	11,210,000	境内非国有法人
上海华搜投资管理中心(有限合伙)-度增益5号专项投资基金	9,839,722	2.15	0	质押	8,569,500	境内非国有法人
上海度搜投资管理中心(有限合伙)-度增益5号专项投资基金	8,890,000	1.95	0	无		未知
金耀辉	6,731,800	1.47	0	无		境内自然人
薛林林	2,258,800	0.49	0	无		境内自然人
鼎鼎	2,068,407	0.45	0	质押	2,068,407	境内自然人

前十名无限售条件流通股持股情况			
股东名称	股份种类及数量		
	数量	种类	数量
上海三盛实业投资(集团)有限责任公司	113,624,023	人民币普通股	113,624,023
上海兴铂房地产有限公司	34,503,172	人民币普通股	34,503,172
陈正军	17,741,311	人民币普通股	17,741,311
北京科博康投资合伙企业(有限合伙)	16,145,202	人民币普通股	16,145,202
上海华搜投资管理中心(有限合伙)-度增益5号专项投资基金	9,839,722	人民币普通股	9,839,722
上海度搜投资管理中心(有限合伙)-度增益5号专项投资基金	8,890,000	人民币普通股	8,890,000
金耀辉	6,731,800	人民币普通股	6,731,800
薛林林	2,258,800	人民币普通股	2,258,800
鼎鼎	2,068,407	人民币普通股	2,068,407
余彭源	1,885,489	人民币普通股	1,885,489
上述股东关联关系或一致行动的说明			
上海三盛实业投资(集团)有限责任公司、上海兴铂房地产有限公司、陈正军、上海华搜投资管理中心(有限合伙)为一致行动人。			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			
无			

三、事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

(1)资产负债表项目

项目	期末数/本期发生额	期初数/上期发生额	增减率(%)	变动原因
货币资金	28,336,316.52	223,063,341.28	-87.30	主要系本期偿还借款所致。
应收账款	0.00	1,800,000.00	-100.00	主要系本期收回上期应收账款所致。
其他应收款	117,773,574.14	204,195,949.12	-42.32	主要系本期博雅立方股权转让所致。
存货	0.00	53,564,732.18	-100.00	主要系本期计提存货减值准备所致。
长期股权投资	0.00	39,282,814.26	-100.00	主要系本期处置联营企业中昌数据所致。
在建工程	0.00	27,698,476.75	-100.00	主要系本期处置在建工程所致。
商誉	848,807,268.11	295,000,000.00	-64.63	主要系本期计提博雅立方股权转让减值准备以及计提汇兑损益所致。
短期借款	166,250,000.00	219,000,000.00	-23.25	主要系本期归还借款所致。
应交税费	6,985,143.78	30,885,091.41	-77.38	主要系本期计提应交税费所致。
一年内到期的非流动资产	191,250,000.00	100,000,000.00	91.25	主要系本期民生银行长期借款展期所致。
其他流动负债	0.00	15,480,000.00	-100.00	主要系本期归还借款所致。

(2)利润表项目

项目	期末数/本期发生额	期初数/上期发生额	增减率(%)	变动原因
税金及附加	2,784,359.97	5,348,246.47	-47.94	主要系本期博雅立方股权转让所致。
财务费用	72,469,966.37	52,578,497.92	37.83	主要系本期借款利息增加所致。
资产减值损失/信用减值损失	-1,459,150,598.68	-4,151,222.25	35,049.90	主要系本期计提博雅立方股权转让减值准备以及计提汇兑损益所致。

(3)现金流量表项目

项目	期末数/本期发生额	期初数/上期发生额	增减率(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	53,119,417.60	44,078,207.92	20.51	主要系本期收回应收账款所致。
投资活动产生的现金流量净额	721,759.08	-875,587,374.39	-100.08	主要系本期支付股权转让款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-249,761,361.38	380,731,382.67	-165.60	主要系本期偿还借款所致。

3.2 重要事项的说明

- 1、2015 年 11 月,公司发行股份及支付现金购买北京博雅立方科技有限公司(以下简称“博雅立方”)100%的股权,公司于 2016 年 7 月完成对博雅立方的全资收购,收购完成后,公司合并资产负债表中形成商誉金额为 7.82 亿元。博雅立方 2019 年营业收入较上年同期下滑,净利润出现较大幅度下滑,且预测未来经营利润明显低于形成商誉时的预期,存在商誉减值。证监会《会计监管风险提示第 8 号-商誉减值》相关规定,结合博雅立方经营情况和资产现状,经初步与资产评估师沟通,公司本次拟计提商誉减值准备金额为 7.82 亿元。本次拟计提商誉减值准备金额为母公司财务部门初步测算结果,最终数据需依据评估机构评估结果及会计师事务所审计数据确定。
- 2、公司于 2019 年 12 月 31 日发布《中昌大数据股份有限公司关于收购资产暨解除协议的公告》,因交易对方没有履行质押担保、增持股份并锁定的约定,以及亿美士管理层拒绝配合上海钰昌改选董事、委派财务总监、拒绝公司聘请的年审会计师事务所开展工作。上海钰昌作为守约方与交易对方全力全面解除《股份转让协议》。解除协议后,公司已积极采取法律手段,拟通过法院向转让方追索已支付的股权转让款等款项。截至目前,公司已向法院递交相关材料,由于案件尚未开庭审理及最终判决,公司出于谨慎性考虑对该应收债权计提减值 6.38 亿元,会计师事务所尚需根据相关法律意见和案件进展对减值金额进行确定。该事项可能导致 2019 年经审计报告被出具非标准审计意见。

公司名称	中昌大数据股份有限公司
法定代表人	厉群南
日期	2020 年 4 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位:中昌大数据股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	28,336,316.52	223,063,341.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	442,832,724.10	601,823,304.42
应收款项融资		
预付款项	202,985,568.61	273,412,993.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,683,468.79	-110,093,117.21
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,882,188.10	12,428,046.84
流动资产合计	806,810,371.47	1,370,287,367.68
非流动资产:		
长期股权投资		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	39,282,814.26	
其他权益工具投资	20,400,000.00	20,400,000.00
其他非流动金融资产	12,868,716.00	12,868,716.00
投资性房地产	32,647,784.69	34,075,622.99
固定资产	2,484,968.82	3,613,241.93
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	48,647,873.05	64,425,813.31
开发支出		
商誉	848,807,268.11	2,158,000,360.97
长期待摊费用	566,559.50	143,263.68
递延所得税资产	1,673,406.92	1,815,809.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	968,396,977.09	2,560,204,138.34
资产总计	1,775,207,348.56	3,730,491,506.02
流动负债:		
短期借款	166,250,000.00	295,000,000.00
应付票据		
应付账款	122,349,525.05	157,072,056.89
预收款项	107,144,839.88	156,527,603.42
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付债券		
应付股利		
其他应付款	127,094,993.90	141,871,591.47
其中:应付利息	1,787,569.98	4,026,691.09
应付利息	5,518,224.20	5,518,224.20
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	191,250,000.00	100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	726,308,946.55	904,486,823.44
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期应付款	380,800,000.00	484,050,000.00
应付债券	29,739,298.85	49,349,429.75
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	9,633,029.99	11,632,224.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	421,251,662.97	546,780,988.87
负债合计	1,147,620,609.52	1,451,227,812.31
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	456,665,122.00	456,665,122.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,099,944,468.42	2,099,944,468.42
减:库存股		
其他综合收益	-256,365.32	-145,649.62
专项储备		
盈余公积	31,196,425.65	31,196,425.65
未分配利润	-1,059,962,970.21	-484,519,131.06
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	627,586,738.94	2,888,131,041.98
少数股东权益		176,123,460.32
所有者权益(或股东权益)合计	627,586,738.94	2,799,263,691.79
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,775,207,348.56	3,730,491,506.02

法定代表人:厉群南 主管会计工作负责人:薛玮佳 会计机构负责人:薛玮佳

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位:中昌大数据股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	28,336,316.52	223,063,341.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	442,832,724.10	601,823,304.42
应收款项融资		
预付款项	202,985,568.61	273,412,993.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,683,468.79	-110,093,117.21
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,882,188.10	12,428,046.84
流动资产合计	806,810,371.47	1,370,287,367.68
非流动资产:		
长期股权投资		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	39,282,814.26	
其他权益工具投资	20,400,000.00	20,400,000.00
其他非流动金融资产	12,868,716.00	12,868,716.00
投资性房地产	32,647,784.69	34,075,622.99
固定资产	2,484,968.82	3,613,241.93
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	48,647,873.05	64,425,813.31
开发支出		
商誉	848,807,268.11	2,158,000,360.97
长期待摊费用	566,559.50	143,263.68
递延所得税资产	1,673,406.92	1,815,809.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	968,396,977.09	2,560,204,138.34
资产总计	1,775,207,348.56	3,730,491,506.02
流动负债:		
短期借款	166,250,000.00	295,000,000.00
应付票据		
应付账款	122,349,525.05	157,072,056.89
预收款项	107,144,839.88	156,527,603.42
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付债券		
应付股利		
其他应付款	127,094,993.90	141,871,591.47
其中:应付利息	1,787,569.98	4,026,691.09
应付利息	5,518,224.20	5,518,224.20
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	191,250,000.00	100,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	726,308,946.55	904,486,823.44
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期应付款	380,800,000.00	484,050,000.00
应付债券	29,739,298.85	49,349,429.75
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,099,944,468.42	2,099,944,468.42
减:库存股		
其他综合收益	-256,365.32	-145,649.62
专项储备		
盈余公积	31,196,425.65	31,196,425.65
未分配利润	-1,059,962,970.21	-484,519,131.06
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	627,586,738.94	2,888,131,041.98
少数股东权益		176,123,460.32
所有者权益(或股东权益)合计	627,586,738.94	2,799,263,691.79
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,775,207,348.56	3,730,491,506.02

法定代表人:厉群南 主管会计工作负责人:薛玮佳 会计机构负责人:薛玮佳

母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位:中昌大数据股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

应收票据		
应收账款		15,106,000.00
应收款项融资		
预付款项	336,104.16	900.00
应收利息	431,926,667.38	305,142,961.83
应收股利		
应收坏账		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	38,919.55	1,437,000.00
流动资产合计	432,395,781.25	329,517,025.36
非流动资产		
长期股权投资		
其他权益性投资		
其他长期投资		
可供出售金融资产	2,339,357,095.84	2,387,357,095.44
其他非流动金融资产	20,400,000.00	20,400,000.00
其他非流动资产		
投资性房地产	10,252.03	6,340.78
固定资产		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,359,767,348.00	2,407,763,436.13
资产总计	2,792,163,129.36	2,737,280,461.49
短期借款	86,290,000.00	280,000,000.00