证券代码:600242 证券简称:ST 中昌 公告编号:临 2022-050

中昌大数据股份有限公司 关于孙公司涉及诉讼的公告

本公司董事会及全体董事(除董事厉群南先生外)保证本公告内容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。

重要内容提示:

● 案件 1 所处的诉讼阶段:一审尚未判决;案件 2 所处的诉讼阶段:法院已受理,尚未开庭。

● 上市公司所处的当事人地位:案件 1 中公司全资孙公司上海今采网络科技有限公司(以下简称"上海今采")为被告;案件 2 中上海今采为原告。

● 涉案的金额:案件 1:2522.00 万元;案件 2:1929.65 万元。

● 是否会对上市公司损益产生负面影响:由于两个案件尚未有诉讼结果,目前无法预计对公司本期及期后利润的影响。

● 案件 1、案件 2 均与董事厉群南先生涉嫌挪用资金案件相关。

公司新任管理层为规范公司治理于 2021 年 9 月开展了对下属公司的核查工作,在核查过程中,发现上海今采被上海碧晟科技有限公司起诉(详见案件 1)。同时,公司发现上海今采与成都万有算力科技有限公司(下称"万有公司")签署了《运算技术服务合同》(案件 2 中涉及的合同)。

一、诉讼的基本情况

案件 1:

(一)诉讼当事人情况:

原告:上海碧晟科技有限公司

住所地:上海市奉贤区金海公路 4808 弄 30 号 408 室

法定代表人:王其玉

被告:上海今采网络科技有限公司

住所地:上海市嘉定区真南路 4268 号 2 幢 J1882 室

法定代表人:厉群南(现已变更为王霞)

(二)诉讼请求内容:

1、请求确认原告委托被告托管的 1236 台矿机(购入价约人民币 2522 万元)的所有权为原告所有;

2、判令被告返还擅自转移占有的 313 台神马 M31S 矿机收益账户,并返还占有期间矿机账户产生的全部收益;

3、请求判令被告承担本案全部诉讼费及保全费等费用。

(三)事实和理由

2020 年 12 月及 1 月,原告分七次购入矿机设备蚂蚁矿机及神马矿机共计 1236 台(购入价格金额约 2522 万元)。2021 年 1 月 30 日,原告口头委托被告以自己名义代为签署前述机器与矿场的托管协议,并以被告名义缴纳了部分电费。未料 2021 年 3 月,在机器设备价格及设备账户收益大幅度上涨的情况下,被告觊觎资产,企图将前述机器设备及账户挖矿收入据为己有,于 2021 年 5 月 13 日上午突然篡改 313 台矿机的收益账户地址,导致原告对矿机收益账户完全失去控制。被告还同时通知三家托管矿场企图接管前述设备的全部日常运营管理,抢夺全部矿机及收益。

为明确前述矿机设备及收益之所有权并牵回原告财产,维护原告之合法权益,根据相关法律法规,原告特诉至法院。

案件 2:

(一)诉讼当事人情况:

原告:上海今采网络科技有限公司

住所地:上海市嘉定区真南路 4268 号 2 幢 J1882 室

法定代表人:王霞,执行董事

被告:成都万有算力科技有限公司

住所地:四川省成都市成华区建设路 8 号 1 栋 2 层 1 号

法定代表人:吕咏双

(二)诉讼请求内容:

1、判令解除原告与被告于 2021 年 4 月 1 日签署的《运算技术服务合同》;

2、判令被告向原告返还合同价款 1929.65 万元;

3、判令被告按中国人民银行同期贷款利率标准赔偿原告合同价款的利息损失(以 1000 万元为基数,自 2021 年 7 月 29 日计算至实际清偿之日;以 929.65 万元为基数,自 2021 年 8 月 6 日计算至实际清偿之日);

4、判令案件受理费、财产保全费由被告承担。

(三)事实和理由

2021 年 4 月 1 日,原告上海今采与被告万有公司签署了《运算技术服务合同》,约定万有公司为上海今采提供运算技术服务,上海今采按每 T/S 运算能力每月费用 270 元的价格向万有公司支付费用,采购量共计 1926.65 万元,双方依照能够提供的有效运算单位为核算依据,并约定合同期限为 2021 年 4 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日,合同自上海今采向万有公司支付 1926.65 万元后生效。

2021 年 7 月 29 日及 2021 年 8 月 6 日,上海今采向万有公司共计支付了合同价款 1926.65 万元,《运算技术服务合同》已生效。但截至上海今采提起本案诉讼之日,万有公司未向上海今采履行合同约定的义务。

根据《中华人民共和国民法典》相关规定,上海今采有权主张解除合同,并请求万有公司返还合同价款并赔偿上海今采因此受到的利息损失。

二、本次诉讼的相关说明

公司新任管理层为规范公司治理于 2021 年 9 月开展了对下属公司的核查工作,在核查过程中,公司发现董事、子公司上海云克网络科技有限公司原负责人厉群南在其任职期间涉嫌挪用资金、侵占公司利益。为保证公司利益,公司搜集、掌握了相关的证据材料并进行报案,北京市公安局朝阳分局于 2021 年 11 月 11 日出具了《立案告知书》,上述涉及购入矿机事项的案件 1、案件 2 均与董事厉群南先生涉嫌挪用资金案件相关。

三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响。

因案件 1、案件 2 尚未有结果,目前无法预计对本公司本期及期后利润等的影响。

公司将根据进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

中昌大数据股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码:600242 证券简称:ST 中昌

中昌大数据股份有限公司 2022 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员(除董事厉群南先生和独立董事陆肖天先生外)保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人朱从双、主管会计工作负责人朱厚荣及会计机构负责人(会计主管人员)党李娜保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,360,992.29	-98.55
归属于上市公司股东的净利润	-33,446,213.61	-276.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-33,484,168.69	-267.71
经营活动产生的现金流量净额	148,589.96	100.23
基本每股收益(元 / 股)	-0.0732	-275.38
稀释每股收益(元 / 股)	-0.0732	-275.38
加权平均净资产收益率(%)	-115.01	不适用

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,039,949,046.15	1,055,515,477.27	-1.47
归属于上市公司股东的所有者权益	12,358,828.64	45,804,421.29	-73.02

(二) 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		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	37,929.24	
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,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
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部分的损益		
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者事项产生的损益		
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	5.84	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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	20.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额		
少数股东权益影响额(税后)		
合计	37,955.08	

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
使用权资产	-37.50	主要系使用权资产摊销所致
无形资产	-25.00	主要系无形资产摊销所致
营业收入	-98.55	主要系业务量萎缩所致
营业成本	-98.72	主要系业务量萎缩所致
税金及附加	54.37	主要系本期缴纳增值税较多所致
销售费用	-27.74	主要系业务量萎缩,销售人员减少所致
投资收益	-100.00	主要系本期购买理财较少所致
信用减值损失	71.42	主要系本期计提应收款项坏账所致
营业外收入	-99.82	主要是本报告期非生产经营收入减少
营业外支出	-100.00	主要是本报告期非生产经营支出减少
所得税费用	-100.00	主要系业务量萎缩所致
经营活动产生的现金流量净额	-100.23	主要系业务量萎缩所致
投资活动产生的现金流量净额	-100.00	主要系上期购回理财所致
筹资活动产生的现金流量净额	-108.55	主要系本期出房租租赁外,未发生其他筹资事项所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	21,826	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司	境内非国有法人	54,670,000	11.97	0	冻结	54,670,000
上海爱建信托有限责任公司	境内非国有法人	28,200,000	6.18	0	无	
江西瑞京金融资产管理有限公司	境内非国有法人	27,541,311	6.03	0	无	
五莲云克网络科技中心(有限合伙)	境内非国有法人	27,280,622	5.97	0	无	
蔡永康	境内自然人	17,200,000	3.77	0	无	
太合汇投资管理(昆山)有限公司	境内非国有法人	16,490,000	3.61	0	无	
上海兴铭房地产有限公司	境内非国有法人	13,503,172	2.96	0	冻结	13,503,172
日照邦鑫股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6,635,000	1.45	0	无	
上海申炜投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	3,419,500	0.75	0	冻结	3,419,500
徐凤莉	境内自然人	2,300,000	0.50	0	无	

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司	54,670,000	人民币普通股	54,670,000
上海爱建信托有限责任公司	28,200,000	人民币普通股	28,200,000
江西瑞京金融资产管理有限公司	27,541,311	人民币普通股	27,541,311
五莲云克网络科技中心(有限合伙)	27,280,622	人民币普通股	27,280,622
蔡永康	17,200,000	人民币普通股	17,200,000
太合汇投资管理(昆山)有限公司	16,490,000	人民币普通股	16,490,000
上海兴铭房地产有限公司	13,503,172	人民币普通股	13,503,172
日照邦鑫股权投资合伙企业(有限合伙)	6,635,000	人民币普通股	6,635,000
上海申炜投资中心(有限合伙)	3,419,500	人民币普通股	3,419,500
徐凤莉	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海三盛宏业投资(集团)有限责任公司和上海申炜投资中心(有限合伙)为一致行动人		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 年 3 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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	63,216,104.98	56,784,755.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,025.00	1,019.16
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	187,973,850.07	203,460,922.31
应收款项融资		
预付款项	61,356,661.55	61,431,535.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	183,522,312.62	188,348,252.93
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	1,451,782.26	1,779,045.46
其他流动资产	20,077,555.83	20,050,318.11
流动资产合计	517,599,292.31	531,855,849.37
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	35,196,011.08	35,196,011.08
其他权益工具投资	101,172.77	101,172.77
其他非流动金融资产		
投资性房地产	28,704,635.56	29,061,594.91
固定资产	615,647.95	731,236.12
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	994,633.07	1,591,412.92
无形资产	857,632.03	1,143,509.38
开发支出		
商誉	455,572,269.16	455,572,269.16
长期待摊费用	307,752.22	262,421.56
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	522349753.84	523,659,627.90
资产总计	1,039,949,046.15	1,055,515,477.27
流动负债:		
短期借款	65,000,000.00	65,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	106,065,695.43	109,660,900.14
预收款项	76,349,544.20	66,831,131.45
合同负债	15,674,862.85	15,864,773.27
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,057,488.35	9,885,303.43
应交税费	17,616,741.90	18,337,423.70
其他应付款	76,399,960.61	74,169,748.18
其中:应付利息	21,009,939.25	17,994,384.52
应付股利	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	641,564,302.52	630,088,759.53
其他流动负债	921,631.35	933,025.98
流动负债合计	1,008,650,227.21	990,771,065.68
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
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	18,939,990.30	18,939,990.30
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,939,990.30	18,939,990.30
负债合计	1,027,590,217.51	1,009,711,055.98
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	-20,975,694.55	-20,976,315.51
专项储备		
盈余公积	31,196,425.65	31,196,425.65
一般风险准备		
未分配利润	-2,554,471,492.88	-2,521,025,279.27
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	12,358,828.64	45,804,421.29
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	12,358,828.64	45,804,421.29
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,039,949,046.15	1,055,515,477.27

公司负责人:朱从双主管会计工作负责人:朱厚荣会计机构负责人:党李娜

合并利润表

2022 年 1—3 月

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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	3,360,992.29	232,441,629.45
其中:营业收入	3,360,992.29	232,441,629.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	28,793,778.27	236,775,441.89
其中:营业成本	2,711,714.56	211,464,964.69
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	92,885.27	60,170.10
销售费用	3,825,243.10	5,293,884.36
管理费用	7,065,002.39	6,656,206.02
研发费用		
财务费用	15,098,932.95	13,300,216.72
其中:利息费用	15,108,352.54	13,111,067.45
利息收入	74,780.89	19,168.25
加:其他收益	37,929.24	42,049.71
投资收益(损失以"-"号填列)	5.84	202,189.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-8,051,382.71	-4,696,925.94
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-33,446,233.61	-8,786,499.37
加:营业外收入	20.00	11,233.85
减:营业外支出		208.82
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-33,446,213.61	-8,775,474.34
减:所得税费用		116,212.69
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-33,446,213.61	-8,891,687.03
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-33,446,213.61	-8,891,687.03
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-33,446,213.61	-8,891,687.03
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-620.96	-70,680.68
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-620.96	-70,680.68
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-620.96	-70,680.68
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-620.96	-70,680.68
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-33,446,834.57	-8,962,367.71
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-33,446,834.57	-8,962,367.71
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元 / 股)	-0.0732	-0.0195
(二)稀释每股收益(元 / 股)	-0.0732	-0.0195

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:朱从双主管会计工作负责人:朱厚荣会计机构负责人:党李娜

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	24,844,901.64	219,782,532.12
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	27,880.59	187,413.34
收到其他与经营活动有关的现金	924,051.77	7,935,422.91
经营活动现金流入小计	25,796,834.00	227,905,368.37
购买商品、接受劳务支付的现金	4,212,016.33	229,537,230.27
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	6,362,280.77	6,329,868.02
支付的各项税费	1,060,799.27	384,536.59
支付其他与经营活动有关的现金	14,013,147.67	55,845,403.67
经营活动现金流出小计	25,648,244.04	292,097,038.55
经营活动产生的现金流量净额	148,589.96	-64,191,670.18
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		117,882.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		69,000,000.00
投资活动现金流入小计		69,117,882.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		15,000,000.00
投资活动现金流出小计		15,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额		54,117,882.32
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		39,470,128.79
筹资活动现金流入小计		39,470,128.79
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		643,799.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	689,931.00	30,760,112.08
筹资活动现金流出小计	689,931.00	31,403,912.07
筹资活动产生的现金流量净额	-689,931.00	8,066,216.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,356.44	178,035.86
五、现金及现金等价物净增加额	-538,984.60	-1,829,535.28
加:期初现金及现金等价物余额	4,644,029.55	40,952,329.89
六、期末现金及现金等价物余额	4,105,044.95	39,122,794.61

公司负责人:朱从双主管会计工作负责人:朱厚荣会计机构负责人:党李娜

2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

中昌大数据股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

证券代码:600242 证券简称:ST 中昌 编号:临 2022-046

中昌大数据股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

本公司第十届董事会第二十四次会议于 2022 年 4 月 28 日以视频方式召开。本次会议通知已于 2022 年 4 月 21 日以电子邮件方式发送至各位董事及参会人员。会议由董事长朱从双先生召集并主持,本次会议应出席的董事 8 人,实际出席会议的董事 8 人。会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经全体与会有表决权的董事审议并书面表决,本次董事会会议审议并通过了下列议案:

一、以 6 票同意,1 票弃权,1 票反对,审议通过了《董事会 2021 年度工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

公司董事厉群南先生反对理由如下:

1、涉及未交接章证照和相关财务资料的表述与审计报告内容不符,亦与事实不符,相关材料的缺失主要是由于 2021 年 9 月 22 日,现任部分管理团队接管子公司,导致冲突发生,大量原公司高管出走所致,在案件未出结果前,由现有管理团队的认定,没有逻辑。

2、2020 年公司完成了 10 亿营收,子公司核心业务公司实现净利润 8 千万,2021 年上半年,核心业务公司完成 3.8 亿营收,第三季度完成的 7000 万营收亦是原团队完成的,但第四季度新团队进来后,业务大幅缩水,仅仅只有 2400 万营收,且大部分还是原团队留存业务。与此同时,新团队还大幅扩招人员,没有给公司带来任何正向价值,今年一季报仅剩 300 多万营收,却亏损 3000 多万。

公司独立董事陆肖天先生弃权理由如下:

1、2021 年第四季度开始,营收出现大幅下滑,2021 年前三季度实现营收约 4.5 亿,但第四季度却只有 2400 余万,到 2022 年一季度甚至只有 336 万营收,较 2021 年一季度实现的 2.32 亿营收,同比下降了 98.55%。但年报里解释的理由是原团队经营不善导致,解释不够充分妥当,缺乏合理性;

2、关于审计范围受限的原因,与审计报告内容不完全一致,差异部分公司并未提供相关佐证材料。

二、以 6 票同意,1 票弃权,1 票反对,审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

公司董事厉群南先生反对理由如下:

2020 年公司完成了 10 亿营收,子公司核心业务公司实现净利润 8 千万,2021 年上半年,核心业务公司完成 3.8 亿营收,第三季度完成的 7000 万营收亦是原团队完成的,但第四季度新团队进来后,业务大幅缩水,仅仅只有 2400 万营收,且大部分还是原团队留存业务。与此同时,新团队还大幅扩招人员,没有给公司带来任何正向价值,今年一季报仅剩 300 多万营收,却亏损 3000 多万。

公司独立董事陆肖天先生弃权理由如下:

2021 年第四季度开始,营收出现大幅下滑,2021 年前三季度实现营收约 4.5 亿,但第四季度却只有 2400 余万,到 2022 年一季度甚至只有 336 万营收,较 2021 年一季度实现的 2.32 亿营收,同比下降了 98.55%。但年报里解释的理由是原团队经营不善导致,解释不够充分妥当,缺乏合理性

三、以 6 票同意,0 票弃权,2 票反对,审议通过了《公司 2021 年年度报告全文和摘要》。

《中昌大数据股份有限公司 2021 年年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

公司董事厉群南先生反对理由如下:

1、涉及未交接章证照和相关财务资料的表述与审计报告内容不符,亦与事实不符,相关材料的缺失主要是由于 2021 年 9 月 22 日,现任部分管理团队接管子公司,导致大量原高管出走所致,在案件未出结果前,现管理团队的单方面描述,没有逻辑;

2、2020 年公司完成了 10 亿营收, 子公司核心业务公司实现净利润 8 千万左右,2021 年上半年,核心业务公司完成 3.8 亿营收,第三季度完成的 7000 万营收亦是原团队完成的,但第四季度新团队进来后,业务大幅缩水,仅仅只有 2400 万营收,且大部分还是原团队留存业务。与此同时,新团队还大幅扩招人员,目前没有看到给公司带来任何盈利,今年一季报仅剩 300 多万营收,却亏损 3000 多万;

3、为了保障公司的经营发展,原团队薪资都以业绩为基础,普遍不超过同行业水平,2021 年 1-7 月原董事长厉群南合计领薪仅 32 万,但原总裁曾建翔去年 8 月入职,到 12 月 31 日,短短 5 个月时间,就已经领取了 80 多万薪酬,叶其伟、马凯、方圆均显示去年 12 月 7 日入职,到 12 月 31 日,不足一个月,已经分别领取了 15 万、20 万、32 万,且从一季报数据显示,该团队还没有给公司经营发展带来利润,在公司背负巨额债务,经营困难的情况下,薪水超高;

4、商誉问题,没有出具评估报告,且经营状况不堪,无法核实减值数额。

公司独立董事陆肖天先生反对理由如下:

1、2021 年第四季度开始,营收出现大幅下滑,2021 年前三季度实现营收约 4.5 亿,但第四季度却只有 2400 余万,到 2022 年一季度甚至只有 336 万营收,较 2021 年一季度实现的 2.32 亿营收,同比下降了 98.55%。但年报里解释的理由是原团队经营不善导致,解释不够充分妥当,缺乏合理性;

2、薪酬不合理,在公司经营状况大幅下滑,现金流紧张的情况下,公司从 2021 年 4 季度开始接连聘任了多名高管和大量员工, 但从 2021 年四季度和 2022 年一季度的营收来看, 并没有起到积极作用。同时,根据年报显示,在公司这种现状下,管理层还领取高额的薪酬,多位高管 12 月份才入职,当月就领取了 15-30 余万不等的薪资,高于其他上市公司平均高管薪酬水平;

3、关于审计范围受限的原因,与审计报告内容不完全一致,差异部分公司并未提供相关佐证材料;

4、未能充分说明商誉减值金额的合理性,评估师亦未出具相关评估报告,结合 2021 年第四季度和 2022 年一季度的经营数据,认为该减值金额不合理。

四、以 6 票同意,1 票弃权,1 票反对,审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告及 2021 年度内部控制审计报告》。

《中昌大数据股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》、《中昌大数据股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

董事厉群南先生反对理由如下:

涉及未交接章证照和相关财务资料的表述与审计报告内容不符,亦与事实不符,相关材料的缺失主要是由于 2021 年 9 月 22 日,现任部分管理团队接管子公司,导致冲突发生,大量原公司高管出走所致,在案件未出结果前,由现有管理团队的认定,没有逻辑。

独立董事陆肖天先生弃权理由如下:

整改情况中的部分表述,缺乏相关事实依据。

五、以 8 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》。

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年度公司母公司实现净利润为负,截至 2021 年 12 月 31 日,母公司未分配利润为负,按照《公司章程》和公司实际情况,公司 2021 年度利润分配预案:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交股东大会审议。

六、以 6 票同意,0 票弃权,2 票反对,审议通过了《关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

公司董事会根据《公司章程》及公司绩效考核和薪酬制度相关管理规定,对 2021 年度公司董事、高级管理人员的薪酬情况进行了认真的审核,认为 2021 年度公司对董事、高级管理人员支付的薪酬公平、合理,符合公司有关薪酬政策及考核标准,未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。

董事会审核并通过 2021 年度董事、高管薪酬情况如下:

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)
曾建祥	董事、原总裁	80.41
叶其伟	副总裁	15.54
方圆	董事、副总经理	32.54
刘勇	副总裁	20.00
马凯	副总裁	36.01
朱厚荣	副总裁	30.00
厉群南	董事	32.83
季明睿	原副总裁	30.14
严凯聃	原财务总监	64.09
叶伟	原副总经理	11.21
周坚	原独立董事	5.00
应明德	原独立董事	9.00
陆肖天	独立董事	9.00

本议案需提交股东大会审议。

董事厉群南先生反对理由如下:

为了保障公司的经营发展,2021 年之前原团队薪资都以业绩为基础, 普遍不超过同行业水平,2021 年 1-7 月原董事长厉群南合计领薪仅 32 万,但原总裁曾建翔去年 8 月入职,到 12 月 31 日,短短 5 个月时间,就已经领取了 80 多万薪酬,叶其伟、马凯、方圆均显示去年 12 月 7 日入职,到 12 月 31 日,不足一个月,已经分别领取了 15 万、20 万、32 万,且从一季报数据显示,该团队还没有给公司经营发展带来利润,在公司背负巨额债务,经营困难的情况下,薪水超高。

独立董事陆肖天先生反对理由如下:

薪酬不合理,在公司经营状况大幅下滑,现金流紧张的情况下,公司从 2021 年 4 季度开始接连聘任了多名高管和大量员工, 但从 2021 年四季度