

# 中昌大数据股份有限公司

## 2016 年年度股东大会

### 资 料



**ZHONGCHANG**  
DATA  
中昌数据

2017 年 5 月 3 日

## 中昌大数据股份有限公司 2016 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 2016 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 2016 年年度股东大会 议 程

一、会议时间：2017 年 5 月 3 日下午 14: 00

二、会议地点：上海市金山区枫泾镇枫湾路 798 号新长岭大酒店 1 楼会议室

三、召集人：公司董事会

四、会议出席人员：2017 年 4 月 26 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 2016 年度工作报告》

2、审议《监事会 2016 年度工作报告》

3、审议《公司 2016 年度财务决算报告》

4、审议《公司 2016 年年度报告全文和摘要》

5、审议《公司 2016 年度利润分配预案》

6、审议《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

7、审议《关于 2016 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

8、审议《关于补选公司第八届董事会董事的议案》

同时会议还将听取《独立董事 2016 年度述职报告》，独立董事述职报告已于 2017 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公告。

（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) 董事会秘书宣读决议；
- (九) 股东及股东代表在决议和会议记录上签名；
- (十) 会议结束。

2016 年年度股东大会议案一

**董事会 2016 年度工作报告**

各位股东、股东代表：

公司《董事会 2016 年度工作报告》已提交公司第八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、股东代表审议。

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 2016 年年报。

中昌大数据股份有限公司董事会

二〇一七年五月三日

## 2016 年年度股东大会议案二

### 监事会 2016 年度工作报告

各位股东、股东代表：

公司《监事会 2016 年度工作报告》已提交公司第八届监事会第二十次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东、股东代表审议。

监事会工作报告请详见议案附件 2。

中昌大数据股份有限公司董事会

二〇一七年五月三日

## 2016 年年度股东大会议案三

### 公司 2016 年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

公司 2016 年度财务决算报告已提交公司第八届董事会第三十七次会议及第八届监事会第二十次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东、股东代表审议。

财务决算报告请详见议案附件 3。

中昌大数据股份有限公司董事会

二〇一七年五月三日

## 2016 年年度股东大会议案四

### 公司 2016 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》（2016 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）等有关规定的有关要求，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《2016 年度审计报告》，公司编制完成了 2016 年年度报告及年报摘要，公司 2016 年年度报告全文及年报摘要已于 2017 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公告。

本议案已提交公司第八届董事会第三十七次会议及第八届监事会第二十次会议审议通过，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

二〇一七年五月三日



2016 年年度股东大会议案五

**公司 2016 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，归属于上市公司股东的净利润为 33,869,180.93 元，但由于 2016 年度公司母公司实现净利润-53,573,510.81 元，公司 2016 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 2016 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八届董事会第三十七次会议及第八届监事会第二十次会议审议通过，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

二〇一七年五月三日

## 2016 年年度股东大会议案六

### 关于续聘公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

各位股东、股东代表：

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的资格，能够按照新的审计准则的要求，严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，该所业务素质良好，恪尽职守，较好的完成了公司委托的年报审计、内部控制审计等工作，董事会决定聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度财务审计机构和内部控制审计机构，年度财务审计报酬和内部控制审计报酬由股东大会委托董事会决定。

本议案已提交公司第八届董事会第三十七次会议及第八届监事会第二十次会议审议通过，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

二〇一七年五月三日

## 2016 年年度股东大会议案七

## 关于 2016 年度董事、高级管理人员薪酬的议案

各位股东、股东代表：

公司董事、高级管理人员 2016 年度的薪酬已经公司董事会薪酬与考核委员会审核，并提交公司第八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 2016 年度的薪酬具体如下表：

单位：万元

姓名	职务(注)	报告期内从公司领取的 应付报酬总额（税前）
王霖	董事、副总经理、财务总监	60.00
严法善	独立董事	6.25
刘培森	独立董事	6.25
应明德	独立董事	6.25
谢晶（离任）	副总经理、董事会秘书	60.00
章旭（离任）	副总经理	34.80
马建军（离任）	副总经理	45.00
刘青（离任）	董事、总经理	73.70

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

二〇一七年五月三日

## 2016 年年度股东大会议案八

### 关于补选公司第八届董事会董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于郭跃权先生辞去公司董事，公司董事会同意补选蔡全根先生为公司第八届董事会董事，蔡全根先生简历详见附件四。

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

二〇一七年五月三日

附件 1

## 董事会 2016 年度工作报告

### 一、经营情况讨论与分析

#### (一) 概述

近年来，公司一直致力于干散货运输业务、疏浚业务的经营。在干散货运输业务方面，公司的航运经营管理团队和船员队伍经过多年潜心经营，为客户提供差异化的运输服务，在业内树立了良好的公司形象；疏浚业务方面，公司积极同业内一大批央企以及知名民企建立战略合作性伙伴关系，不断提高公司的市场地位。

随着我国经济转型地不断深入，经济增长速度逐渐放缓，传统行业产能过剩问题突出，导致海运市场继续低迷，由此公司经营的长期成长性也会存在较多不确定因素。为应对日益严峻的市场竞争，降低传统海运行业的市场风险，提高公司的持续盈利能力和抗风险能力，公司积极推进外延式发展，通过并购方式进入前景广阔的互联网大数据服务领域，强化了公司核心竞争力。

公司于 2016 年完成了发行股份购买博雅科技 100%股权并募集配套资金项目、出售航道疏浚业务资产和部分干散货运输业务资产的项目，优化了公司的资产质量和盈利能力，博雅科技成为公司全资子公司。

#### (二) 经营情况和主要工作

报告期内，公司实现全年营业收入 1,314,232,184.06 元，与 2015 年同比增加 223.46%，实现利润总额-6,896,586.29 元，归属于母公司所有者的净利润人民币 33,869,180.93 元，较上年同期相比增加 88.56%。

2016 年是公司转型至关重要的一年，公司管理层和全体员工共同努力，贯彻落实董事会的战略部署，加强管控、整合资源、开拓业务、变革转型，主要完成了以下工作：

##### 1、资本运作工作

2016 年 6 月，公司收到中国证监会关于公司发行股份及支付现金购买博雅科技 100%股权并募集配套资金项目的批复，并于 2016 年 7、8 月份分别完成了博雅科技股权变更、发行股份的工作。博雅科技成为公司全资子公司，公司的股本增加至 418,011,276 股。

2016 年 10 月，公司进入重大资产重组停牌，最终确定置出疏浚工程和部分干散货运输业务资产并于 2016 年 12 月底完成该部分资产的出售工作。为了进一步提升公司在转型后的竞争能力，公司因涉及收购资产继续重大资产重组停牌并锁定云克科技作为交易标的。目前，

公司已披露了相关收购预案，正协调中介机构进行草案编制工作，积极推进后续相关工作。

## 2、投资工作

报告期内，公司成功收购博雅科技 100% 股权后顺利进军互联网大数据领域。为继续完善公司产业结构，力争创造稳定收益，提升公司业绩。公司以增资的方式投资 CRM（社交化客户关系管理）细分行业的企业上海微问家信息技术有限公司，以 2040 万元认购微问家增资后全部股权的 12% 股权。本次投资有助于公司转型战略的落地实施，并对公司后续发展产生积极影响。

## 3、整合工作

报告期内，博雅科技纳入公司控股子公司范围后，公司管理层高度重视企业文化、业务、人员、财务、信息传递等方面的整合工作。公司在业务经营、重大事项审批报备、财务和资金分级审批报备等方面都作了相应的控制和监督，同时在日常经营管理方面给予最大限度的自主权，避免双方企业文化的碰撞与冲突，有效保障子公司正常高效地运营。公司还将进一步加强内部控制体系建设，完善法人治理结构，有效保障公司规范运作。

## 二、报告期内主要经营情况

公司实现全年营业收入 1,314,232,184.06 元，与 2015 年同比增加 223.46%，实现利润总额-6,896,586.29 元，归属于母公司所有者的净利润人民币 33,869,180.93 元，较上年同期相比增加 88.56%。其中大数据营销业务营业收入 907,248,707.28 元，干散货运输业务收入 202,418,956.40 元，疏浚业务收入 140,985,233.09 元，其他收入 63,579,287.29 元。

### (一) 主营业务分析

#### 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	1,314,232,184.06	406,304,130.30	223.46
营业成本	1,103,902,310.06	260,737,884.85	323.38
销售费用	17,626,587.73		不适用
管理费用	65,393,553.46	34,797,156.07	87.93
财务费用	103,681,460.60	97,158,564.37	6.71
经营活动产生的现金流量净额	-236,974,485.90	209,152,091.48	-213.30
投资活动产生的现金流量净额	-204,464,864.22	-77,652,498.17	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	494,753,786.49	-132,961,009.04	不适用

研发支出	4,426,551.76		不适用
------	--------------	--	-----

大额变动原因如下：

营业收入：主要系收购博雅科技公司股权，营业收入并入所致。

营业成本：主要系收购博雅科技公司股权，营业成本并入所致。

销售费用：主要系收购博雅科技公司股权，销售费用并入所致。

管理费用：主要系收购博雅科技公司股权，管理费用并入及中昌航道公司船舶停工成本增加所致。

经营活动产生的现金流量净额：主要系支付往来款项较上期大幅增加所致。

投资活动产生的现金流量净额：主要系支付合并标的公司对价及增资所致。

筹资活动产生的现金流量净额：主要系向企业借款增加所致。

研发支出：主要系收购博雅科技公司股权，研发支出并入所致。

## 1. 收入和成本分析

本期营业收入较上年同期增加了 223.46%，增加的主要原因系本期收购博雅科技公司股权，营业收入并入所致。

### (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 (%)
船运业务	202,418,956.40	146,820,081.25	27.47	25.37	-7.55	增加 25.83 个百分点
疏浚业务	140,985,233.09	119,755,794.46	15.06	-29.59	20.03	下降 35.11 个百分点
大数据营销业务	907,248,707.28	833,841,830.2	8.09	不适用	不适用	不适用
其他业务	60,657,748.00	2,574,867.11	95.76	45.28	107.14	下降 1.27 个

						百分点
合计	1,311,310,644.77	1,102,992,573.02	15.89	225.03	324.51	下降 19.71 个 百分点
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 地区	1,311,310,644.77	1,102,992,573.02	15.89	225.03	324.51%	下降 19.71 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
船运业 务		146,820,081.25	13.31	158,813,282.78	61.12%	-7.55	
疏浚业 务		119,755,794.46	10.86	99,771,806.17	38.4%	20.03	
大数据 营销业 务		833,841,830.2	75.60	0	0	0	
其他业 务		2,574,867.11	0.23	1,243,058.86	0.48%	107.14	
合计		1,102,992,573.02		259,828,147.81		324.51	

## (3). 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 32,280 万元，占年度销售总额 24.62%；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 133,220 万元，占年度采购总额 84.50%；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%。



## 2. 费用

三项费用中，销售费用增加系收购博雅立方股权，本期并入其销售费用所致；管理费用增加 87.93%，其主要原因系收购博雅立方股权，本期并入其管理费用；财务费用增加 6.71%，基本与去年持平。

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	4,426,551.76
本期资本化研发投入	
研发投入合计	4,426,551.76
研发投入总额占营业收入比例（%）	<b>0.3368%</b>
公司研发人员的数量	44
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	7.00
研发投入资本化的比重（%）	

## 4. 现金流

本期现金流因子公司转让，支付往来款项大幅增加的因素，导致经营活动产生的现金流量净额产生大比例变动；因支付合并标的公司对价及增资因素，导致投资活动产生的现金流量净额大比例减少；因向企业借款增加，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	98,485,119.51	4.62	27,453,620.64	1.60	258.73	主要系收

币资金						到处置子公司股权款。
应收账款	200,237,027.91	9.39	302,545,730.58	17.66	-33.82	主要系处置中昌航道公司应收账款一并转出所致。
预付账款	14,247,572.99	0.67	3,286,403.44	0.19	333.53	主要系收购博雅科技股权预付账款并入所致。
其他应收款	866,206,765.13	40.60	164,070,739.34	9.57	427.95	主要系处置中昌航道公司股权清欠关联占用资金所致。
其他流动资产	2,293,511.58	0.11	4,058,487.90	0.24	-43.49	主要系处置阳西中昌公司其他流动资产一并转出所致。
固定资产原值	145,790,414.21	6.83	692,814,164.82	40.43	-78.96	主要系处置中昌航道公司及阳西中昌公司转出运输船舶所致。
无形资产原值	38,401,564.75	1.80	589,000.00	0.03	6,419.79	主要系收购博雅科技股权无形资产并入所致。
递延	55,549.99		28,139,267.50	1.64	-99.80	主要系处置中昌航

所得税资产						道公司转出递延所得税资产所致。
应付账款	32,016,788.47	1.50	272,874,750.78	15.92	-88.27	主要系处置中昌航道公司转出应付账款所致。
预收账款	66,005,430.04	3.09	1,464,972.00	0.09	4,405.58	主要系收购博雅科技股权预收账款并入所致。
应付职工薪酬	5,995,761.55	0.28	1,580,272.29	0.09	279.41	主要系收购博雅科技股权应付职工薪酬并入所致。
应付利息	2,503,756.07	0.12	1,904,551.78	0.11	31.46	主要系收购博雅科技股权应付利息并入所致。
其他应付款	99,800,145.69	4.68	491,557,132.68	28.68	-79.70	主要系处置中昌航道公司转出其他应付款所致。
一年内到期的非流动	29,962,500	1.40	49,323,599.04	2.88	-39.25	主要系处置中昌航道公司转出一年内到期的非流动负债所致。

负债						
其他流动负债			25,162,500.00	1.47		本期归还所致
长期应付款			253,297,004.88	14.78		主要系处置中昌航道公司转出长期应付款所致。
递延收益			13,389,246.60	0.78		主要系处置中昌航道公司转出递延收益所致。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

项目	期末账面余额	受限原因
货币资金	28,010,000.00	
其中：1、定期存单	28,000,000.00	用于借款质押担保
2、保证金存款	10,000.00	用于应付票据担保
应收账款	58,745,002.03	用于借款质押担保
固定资产-“中昌 168”轮	63,588,195.25	用于借款抵押担保
无形资产-非专利技术	32,724,999.95	用于借款抵押担保

### (三) 投资状况分析

#### 1、对外股权投资总体分析

报告期内投资额（万元）	上年同期投资额（万元）	变动幅度
87,000.00	0	/

**(1) 重大的股权投资**

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额 (万元)	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	预计收益 (万元)	本期投资 盈亏(万元)
北京博雅立方科技有限公司	提供大数据智能营销软件和服务	收购	87,000.00	100%	发行股份	无	长期	6,000	6,559.78 (扣除非经常性损益后归属母公司的净利润)
合计	-	-	87,000.00	-	-	-	-	-	

除上表中已发生投资事项外，公司拟以 10.05 亿元的对价发行股份及支付现金相结合的方式收购上海云克网络科技有限公司 100% 股权。目前，本次收购事项已披露预案，公司已回复交易所关于本次收购的问询函。公司正组织中介机构出具本次收购的草案及其他相关报告书，本次收购尚需公司股东大会审核和中国证监会核准，能否核准存在不确定性，公司将根据中国证监会审批的进展情况持续履行信息披露义务。

**(四) 重大资产和股权出售**

报告期内，公司董事会及股东大会审议通过了转让控股子公司及全资子公司股权的事宜，公司将控股子公司中昌航道 55% 股权、全资孙公司阳西中昌 100% 股权按照评估价格转让给上海中昌和普陀中昌，并办理完成股权转让交易的相关手续，截至报告披露日，中昌航

道已按承诺归还了相关的关联占用资金。

### (五) 主要控股参股公司分析

单位：元

项目	北京博雅立方科技有限公司	舟山中昌海运有限责任公司
业务性质	互联网营销	沿海散货运输
注册资本	60,000,000.00	150,000,000.00
期末总资产	391,423,006.87	613,426,166.41
期末负债总额	209,682,722.40	275,401,404.06
期末净资产	181,740,284.47	338,024,762.35
本期营业收入总额	907,248,707.28	214,387,709.16
本期净利润	43,642,034.88	17,974,330.28
本企业持股比例 (%)	100	100

说明：博雅科技数据为本期合并计入的数据，非单体报表全年数据。

## 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

#### 竞争格局

随着国家政策的支持，目前国内大数据行业呈现出势头迅猛，政策体系日臻完善，创新创业发展势头良好，投资热度持续攀升良好事态，目前已经形成以提供大数据处理相关的软硬件、解决方案及相关工具的大数据基础支撑产业，以数据为核心，以大数据应用为主的大数据服务产业，和以生产数据与行业资源相结合开展商业经营的大数据融合应用产业三大产业板块。但同时我国大数据产业还存在数据资源开放度底、技术创新能力不强、应用水平不高、专业人才紧缺等问题，总体来说目前我国大数据处于起步阶段，整个行业没有一家企业处于绝对垄断地位，目前的整个行业处于百花齐发的格局状态。

#### 行业发展趋势

近年来，国家对大数据行业发展支持力度不断增强。2014年3月，“大数据”第一次出现在《政府工作报告》中，并明确提出设立新兴产业创业创新平台，在大数据等方面赶超先进，引领未来产业发展。仅2014年一年就有6次国务院常务会议议题与大数据运用有

关。李克强总理也对政府数据开放明确表态：除涉密信息外，数据要尽最大可能公开。2015 年 3 月，国家“十三五”规划纲要中再次指出，实施国家大数据战略。把大数据作为基础性战略资源，全面实施促进大数据发展行动，加快推动数据资源共享开放和开发应用，助力产业转型升级和社会治理创新。2015 年 9 月国务院印发《促进大数据发展行动纲要》也明确了在 2018 年底建成国家政府数据统一开放平台的具体目标，要求率先在气象、环境、信用、交通、医疗、卫生等 20 余项重要领域，实现国家政府数据资源合理适度向社会开放。2016 年底工信部发布的《大数据产业发展规划》中明确了“创新驱动、应用引领、开放共享、统筹协调、安全规范”的大数据发展原则，并提出了到 2020 年，技术先进、应用繁荣、保障有力的大数据产业体系基本形成。大数据相关产品和服务业务收入突破 1 万亿元，年均复合增长率保持 30%左右，加快建设数据强国，为实现制造强国和网络强国提供强大的产业支撑的发展目标。

## (二) 公司发展战略

随着国家政策对大数据产业发展的不断支持，国内大数据产业蓬勃发展，公司将依托大数据产业由传统海运服务型企业向互联网大数据服务企业彻底转型。

公司子公司博雅科技和拟并购公司云克科技是一家提供大数据智能营销软件和服务的高科技企业，通过把大数据技术、人工智能引入数字营销领域，帮助企业实现营销的数字化、数据化，从而实现以“客户”为核心的精细化管理。此外公司战略投资微问家是一家为中小微企业提供SaaS级CRM服务的的高科技公司，其产品爱客CRM是针对CRM行业中现存的软件功能冗杂、无法满足客户需求等行业痛点开发，软件采用由简到繁的个性化定制界面，客户可以根据需求进行功能筛选，使得用户能够快速上手，更高效的实施精细化客户管理工作。

公司将通过数字营销为大数据服务入口，实施“T字型”战略规划，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，实现更多的C端客户触达从而吸引各行各业的企业级客户资源；纵向通过CRM、ERP、HRM、OA、企业IM、协同办公、客服等企业级SaaS服务，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，让企业内容数据流动起来，通过企业各类数据汇聚和分析挖掘为企业客户业务发展和投资决策提供依据，在帮助企业客户不断成长的同时实现本公司的业绩增长

## (三) 经营计划

2017 年，在“强化团体、创新转型、加强激励、跨越发展”的工作方针下，公司全体员工须转变思路、齐心协力、全力以赴做好以下工作：

### 1、 干散货业务

公司仍拥有着部分干散货运输业务，在国内外干散货运输市场持续低迷的行业大背景下，干散货运输企业经营压力较大，公司必须全力以赴做好运营管理，保证干散货运输业务持续稳定发展，力求做到稳中有进。

## **2、 大数据营销业务**

### **(1) 经营目标**

由于公司刚进入大数据产业，大数据营销业务也刚纳入公司的管理体系，公司应以大数据营销业务为核心，在实现承诺业绩的同时通过内部发展和外部投资并购策略，聚焦具有价值的优质资产，为实现公司发展规划努力。

### **(2) 经营理念**

博雅科技负责具体的业务操作，公司主要负责制定大数据业务的发展战略和规划，对大数据业务子公司进行沟通协调，督导其业务执行。公司应综合考虑市场前景、经营情况、资金周转情况、投资方向等因素，制定发展目标和配置公司资源，作出科学合理的决策。

### **(3) 加强内控**

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、抵押担保等方面对博雅科技的管理和控制，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，保证公司对博雅科技的日常经营的知情权，提升经营管理水平和防范财务风险。

### **(4) 持续发展**

继续推进公司收购云克科技相关工作，从而增强公司在大数据营销业务的竞争能力，优化产业结构，完善产业布局，提升盈利能力，实现公司业务的可持续发展。

## **(四)可能面对的风险**

### **1、 宏观经济波动风险**

公司主要从事的大数据智能营销软件和服务，属于数字营销行业，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，将会影响整个互联网广告行业的发展，进而影响本公司的业务和经营

### **2、 不能适应信息技术产业发展的风险**

数字营销行业依托于信息技术平台和工具，其发展与信息技术产业的发展密切相关。信息技术产业，尤其是互联网产业的波动与发展对公司的业务模式及经营情况影响较大。若公司未来不能把握相关产业的发展趋势，及时进行技术、业务等创新，则可能对公司成长性造成影响。



### **3、 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（2011 年本）》、《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》等一系列产业政策，对该行业给予支持和鼓励。但目前我国互联网广告行业政府监管程度较低，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互联网广告行业的运营和发展。

### **4、 人力成本上升的风险**

公司全资子公司博雅科技拥有专业化的管理团队和技术人才队伍，该等核心人才深谙数字营销行业发展趋势、客户需求偏好等，经营管理团队和核心技术人才保持稳定是公司保持持续高速增长的重要保障。

如果在整合过程中，博雅科技的经营管理团队和核心人才不能适应公司的企业文化和管理模式，会出现人才流失的风险，进而对公司经营带来负面影响。

## 附件 2

## 中昌大数据股份有限公司

## 监事会 2016 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	8
会议届次	会议议题
第八届监事会第十一次会议	审议通过了：1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；2、《关于<中昌海运股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；3、《关于签署附条件生效的<关于<发行股份及支付现金购买资产协议书>的补充协议>的议案》；4、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；5、《关于批准本次重组有关审计、评估报告的议案》；6、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
第八届监事会第十二次会议	审议通过了：1、《监事会 2015 年度工作报告》；2、《公司 2015 年度财务决算报告》；3、《公司 2015 年年度报告全文和摘要》；4、《公司 2015 年度利润分配预案》；5、《公司 2015 年度内部控制评价报告》；6、《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
第八届监事会第十三次会议	审议通过了：《公司 2016 年第一季度报告》
第八届监事会第十四次会议	审议通过了：《二〇一六年半年度报告和半年度报告摘要》
第八届监事会	审议通过了：《中昌大数据股份有限公司二〇一六年第三季

第十五次会议	度报告》
第八届监事会第十六次会议	审议通过了：1、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；2、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；3、《关于公司重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》；4、《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》；5、《关于<中昌大数据股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；6、《关于签署<股权转让协议>的议案》；7、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；8、《关于同意本次交易相关的审计报告、评估报告和备考财务报告及其审阅报告的议案》；9、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》；10、《关于本次重大资产出售完成后公司与置出子公司往来款处理方案的议案》；11、《关于本次重大资产出售后公司继续为上海中昌航道工程有限公司提供担保的议案》
第八届监事会第十七次会议	审议通过了：《关于投资上海微问家信息技术有限公司的议案》
第八届监事会第十八次会议	审议通过了：《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》

报告期内，监事会共召开了 8 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

公司日常经常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 2016 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、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见**

公司于 2016 年 12 月 28 日召开第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》。监事会认为公司以募集资金对全资子公司北京博雅立方科技有限公司（以下简称“博雅科技”）增资，用于实施募投项目，该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

#### **五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见**

公司于 2016 年 1 月 29 日召开第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及其他相关议案，公司拟以 8.7 亿元的对价发行股份及支付现金相结合的方式购买北京博雅立方科技有限公司 100% 股权，同时以锁价发行的方式非公开发行股份募集配套资金不超过 6 亿元。监事会认为：1、本次发行股份及支付现金购买资产方案和本次募集配套资金方案合理、切实可行，具备可操作性，无重大法律政策障碍。2、监事会同意公司为本次重组编制的《中昌海运股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。3、根据标的资产审计、评估结果，监事会同意公司与交易对方及博雅科技签署附条件生效的《关于<发行股份及支付现金购买资产协议书>的补充协议》，上述协议对本次发行股份及支付现金购买资产交易价格及具体对价支付安排等事宜进行了补充约定。4、为完成本次交易，公司聘请万隆（上海）资产评估有限公司对博雅科技 100% 股权进行了评估，评估机构具有独立性，评估假设前提具有合理性，评估方法与评估目的具有相关性，评估价值公允。5、公司监事会对本次交易需要编制的《审计报告》、《模拟审计报告》、《审阅报告》和《资产评估报告》予以确认，并同意将前述《审计报告》、《模拟审计报告》、《审阅报

告》和《资产评估报告》用于信息披露和向监管部门申报等用途。6、本次交易的交易价格以评估价值作为定价基础，交易价格公平、合理，程序公正，作价公允，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

公司于 2016 年 11 月 9 日召开第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》及其他相关议案，公司拟将持有的上海中昌航道工程有限公司（以下简称“中昌航道”）55%的股权出售给关联方中昌海运（上海）有限公司（以下简称“上海中昌”）；将全资子公司舟山中昌投资管理有限公司（以下简称“舟山中昌”）持有的阳西中昌海运有限责任公司（以下简称“阳西中昌”）100%的股权出售给关联方舟山市普陀中昌海运有限公司（以下简称“普陀中昌”），上海中昌及普陀中昌以支付现金的方式受让。监事会认为：1、本次交易符合《重组管理办法》对重大资产重组条件的规定。2、本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定。3、本次重大资产出售的具体方案合理、切实可行，具备可操作性，无重大法律政策障碍。4、本次重大资产出售构成关联交易。5、同意公司为上述交易事项编制的《中昌大数据股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。6、同意公司与上海中昌签署《关于上海中昌航道工程有限公司之股权转让协议》，舟山中昌与普陀中昌签署《关于阳西中昌海运有限责任公司之股权转让协议》。7、公司委托湖北众联资产评估有限公司对拟出售的资产中昌航道 55%股权及全资子公司舟山中昌持有的阳西中昌 100%股权的全部权益进行了评估工作，评估机构具有独立性，评估假设前提具有合理性，评估方法与评估目的具有相关性，评估价值公允，本次交易定价参考评估机构对标的资产的评估结果，经交易各方协商确定，本次交易定价公允、合理。8、公司聘请了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）、湖北众联资产评估有限公司进行了相关审计、评估工作，公司监事会同意本次交易相关的审计报告、评估报告和备考财务报告及其审阅报告。9、公司本次交易履行的法定程序完备、合规，提交的法律文件合法有效，公司监事会及全体监事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、

准确性、完整性承担个别及连带责任。10、同意本次重大资产出售完成后公司与置出子公司往来款处理方案。11、同意本次重大资产出售后公司继续为上海中昌航道工程有限公司提供担保。

公司无其他收购、出售资产情况。

#### **六、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。

#### **七、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见**

会计师事务所未向公司出具非标意见的审计报告。

#### **八、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 2016 年度实现的利润与业绩预告未存在较大差异。

#### **九、监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见**

公司于 2016 年 6 月 30 日正式收到中国证券监督管理委员会《关于核准中昌海运股份有限公司向北京科博德奥投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1343 号），批准了公司发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组方案。截至目前，公司仍在积极对重组完成后的内部控制架构及体系进行梳理重建中，预计于 2017 年内能完成内部控制架构的完善搭建。上海证券交易所 2015 年 12 月发布的《上市公司定期报告工作备忘录 第一号 年度内部控制信息的编制、审议和披露》（2015 年 12 月修订）的第二条（一）款的规定，“上市公司因进行破产重整、借壳上市或重大资产重组，无法按照规定时间建立健全内控体系的，原则上应当在相关交易完成后的下一个会计年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告。”根据上述规定，公司豁免披露 2016 年年度内控自我评价报告及内控审计报告，并承诺按照上述规定，于 2017 年内完成公司内部控制架构的搭建，并于 2017 年年度报告披露时，同时披露 2017 年度内控自我评价报告及相应内控审计报告。

2017 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

## 2016 年度财务决算报告

## 一、2016 年度公司财务报表的审计情况

公司 2016 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，并由其出具了标准无保留意见的审计报告。

## 二、主要会计数据和财务指标

## 1、主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年	
				调整后	调整前
营业收入	1,314,232,184.06	406,304,130.30	223.46	297,914,367.97	257,808,159.97
归属于上市公司股东的净利润	33,869,180.93	17,961,831.09	88.56	-329,899,871.85	-330,301,752.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,394,229.07	-55,790,107.79	不适用	-232,777,238.37	-233,179,119.43
经营活动产生的现金流量净额	-236,974,485.90	209,152,091.48	-213.30	59,674,476.87	59,674,476.87
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末	
				调整后	调整前
归属于上市公司股东的	1,370,609,394.99	64,047,046.23	2,040	-61,958,332.14	-62,360,213.20



净资产					
总资产	2,133,290,357.80	1,713,642,157.71	24.49	2,143,511,482.70	2,150,225,594.55

## 2、主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减 (%)	2014年	
				调整后	调整前
基本每股收益 (元 / 股)	0.10	0.07	42.86	-1.21	-1.21
稀释每股收益 (元 / 股)	0.10	0.07	42.86	-1.21	-1.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.03	-0.20	不适用	-0.85	-0.85
加权平均净资产收益率 (%)	6.22	94.28	减少 88.06 个百分点	-320.32	-321.33
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-1.54	-292.84	增加 291.3 个百分点	-226.02	-226.85

## 三、公司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	98,485,119.51	27,453,620.64	258.73	主要系收到处置子公司股权款。
应收账款	200,237,027.91	302,545,730.58	-33.82	主要系处置中昌航道公司应收账款一并转出所致。
预付账款	14,247,572.99	3,286,403.44	333.53	主要系收购博雅科技股权预

				付账款并入所致。
其他应收款	866,206,765.13	164,070,739.34	427.95	主要系收购博雅科技股权其他应收款并入所致。
其他流动资产	2,293,511.58	4,058,487.90	-43.49	主要系处置阳西中昌公司其他流动资产一并转出所致。
固定资产原值	145,790,414.21	692,814,164.82	-78.96	主要系处置中昌航道公司及阳西中昌公司转出运输船舶所致。
无形资产原值	38,401,564.75	589,000.00	6419.79	主要系收购博雅科技股权无形资产并入所致。
递延所得税资产	55,549.99	28,139,267.50	-99.80	主要系处置中昌航道公司转出递延所得税资产所致。
应付账款	32,016,788.47	272,874,750.78	-88.27	主要系处置中昌航道公司转出应付账款所致。
预收账款	66,005,430.04	1,464,972.00	4405.58	主要系收购博雅科技股权预收账款并入所致。
应付职工薪酬	5,995,761.55	1,580,272.29	279.41	主要系收购博雅科技股权应付职工薪酬并入所致。
应付利息	2,503,756.07	1,904,551.78	31.46	主要系收购博雅科技股权应付利息并入所

				致。
其他应付款	99,800,145.69	491,557,132.68	-79.70	主要系处置中昌航道公司转出其他应付款所致。
一年内到期的非流动负债	29,962,500.00	49,323,599.04	-39.25	主要系处置中昌航道公司转出一年内到期的非流动负债所致。
其他流动负债		25,162,500.00	-100.00	本期归还所致。
长期应付款		253,297,004.88	-100.00	主要系处置中昌航道公司转出长期应付款所致。
递延收益		13,389,246.60	-100.00	主要系处置中昌航道公司转出递延收益所致。

## 2、利润表项目

项目	本年发生额	上期发生额	增减率 (%)	变动原因
营业收入	1,314,232,184.06	406,304,130.30	223.46	主要系收购博雅科技股权营业收入并入所致。
营业成本	1,103,902,310.06	260,737,884.85	323.38	主要系收购博雅科技股权营业成本并入所致。
税金及附加	4,016,787.97	8,136,400.37	-50.63	主要系中昌航道公司“营改增”后应交流转税大幅减少引起税金及附

				加减少所致。
管理费用	65,393,553.46	34,797,156.07	87.93	主要系收购博雅科技股权管理费用并入所致。
销售费用	17,626,587.73			主要系收购博雅科技股权销售费用并入所致。
资产减值损失	29,795,198.40	21,393,118.03	39.27	主要系中昌航道公司应收款项计提坏账增长所致。
营业外收入	2,028,632.96	49,830,919.46	-95.93	主要系上期政府补助及处置非流动资产收益较高所致。
所得税费用	-5,128,930.05	7,833,564.54	-165.47	主要系中昌航道公司递延所得税资产增加所致。

### 3、现金流量表项目

项目	本年发生额	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	-236,974,485.90	209,152,091.48	-213.30	主要系支付往来款项较上期大幅增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-204,464,864.22	-77,652,498.17	163.31	主要系支付合并标的公司对价及增资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	494,753,786.49	-132,961,009.04	-472.10	主要系向企业借款增加所致。

附件 4

## 蔡全根先生简历

### 1、基本情况

蔡全根，男，1957 年 11 月出生。

### 2、教育背景

于 1977 年毕业于浙江省邮电学校电报专业，于 2000 年 12 月毕业于中央党校成人教育学院企业政工本科专业，于 2006 年获香港大学 EMBA 学位。

### 3、工作经历、兼职情况

曾先后任浙江省舟山市邮电局副局长（主持工作）、电信局副局长、局长、党委书记，浙江省电信公司舟山市分公司总经理、党委书记、台州市分公司总经理、党委书记，浙江省通信股份有限公司副总经理，网通集团南方通信有限公司浙江分公司筹备组副组长、网通集团浙江省分公司筹备组副组长、副总经理、党组成员，网通集团陕西省分公司总经理、党组书记，招联金融消费公司董事，中国联通创新创业投资（上海）有限公司董事长；

2008 年 11 月至 2010 年 5 月先后任中国联通上海分公司筹备组组长、总经理、党委副书记；

2010 年 5 月至 2016 年 12 月担任中国联通上海市分公司总经理、党委书记；

2016 年 12 月至 2017 年 3 月任中国联通上海市分公司资深经理；

2017 年 3 月至今担任公司控股股东上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司副总裁。

### 4、与上市公司关系

担任公司控股股东上海三盛宏业投资（集团）有限责任公司副总裁。

### 5、未持有上市公司股份。

### 6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。