



牛帆数据  
NEEQ:835462

上海牛帆数据科技股份有限公司  
ShangHaiNiuFan Data Technology Co., Ltd



半年度报告

— 2022 —

# 目 录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	3
第二节	公司概况 .....	5
第三节	会计数据和经营情况 .....	7
第四节	重大事件 .....	12
第五节	股份变动和融资 .....	13
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	15
第七节	财务会计报告 .....	17
第八节	备查文件目录 .....	46

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

公司负责人潘欣如、主管会计工作负责人张倩文及会计机构负责人（会计主管人员）张倩文保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过半年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1. 投资理财风险	截至 2022 年 6 月 30 日，公司投资的新三板股票市值总计 6,755,474.00 元。公司所购买的上述股票投资总体风险较低，不会对公司的业绩产生不利影响。
2. 业绩不稳定风险	报告期内，公司实现营业收入 47.17 元，较上期降低 99.99%，原因是公司业务产品推广以及市场服务有一定的不确定性，公司的经营业绩存在一定的不稳定风险。
3. 技术人员和复合型人才流失风险	公司主要为金融机构提供大数据服务，公司拥有精通大数据的专业技术人才。这些人才不仅需要专业方面的技能，更需要丰富的工作经验。如果公司没有良好的激励机制和对经营发展不断完善，将有可能造成人才流失。
4. 研发技术与创新力不足风险	大数据服务行业具有技术发展较快、行业竞争较为激烈的特点。为了能够及时适应客户对产品服务内容和后台技术支持的要求，需要公司继续加大研发投入确保数据的高时效性和高可靠性，同时还要增强团队的研发实力和创新能力，来保证产品的迭代更新。因此，若公司的研发与创新不能满足日益增长的市场需求，公司将面临业务流失等经营风险。
5. 知识产权侵权风险	公司拥有多项计算机软件著作权，报告期内未发生严重的被盗版及侵权事件。但是由于我国对软件的知识产权保护力度

	不足，存在一些软件产品被盗版、专有技术流失或泄密等现象。鉴于国内市场和知识产权保护现状以及软件易于复制的特性，公司的产品也存在被盗版的风险。如果公司的产品、研究成果遭到较大范围的盗版、仿冒或非法销售，将会对公司的盈利水平产生不利影响。
6. 市场风险	市场投融资的需求对公司产品销售及业务具有较大影响，随着国家倡导金融服务于实体经济政策下和金融机构服务能力的提升，投融资市场日益活跃，但若国家政策收紧或监管力度加强导致市场活跃度降低，可能对公司业绩产生影响。
7. 行业政策风险	软件和信息技术服务业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性产业，国务院及国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、国家税务总局等有关部门颁布了一系列鼓励软件和信息技术服务产业发展的重要政策文件，主要包括：《计算机软件保护条例》、《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》、《国务院办公厅关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见》等，虽然目前政策文件对行业发展有较好的推动作用，但如果国家产业政策发生重大变化，可能会对行业发展产生影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

## 释义

释义项目	指	释义
牛帆数据	指	上海牛帆数据科技股份有限公司
牛观数据	指	江苏牛观数据科技有限责任公司
玺泊岸	指	江苏玺泊岸文化传媒有限公司系公司参股公司
线粒体	指	南京线粒体能源科技有限公司系公司参股公司
恒睿资本、恒睿聚信	指	南京恒睿聚信资产管理有限公司系公司股东
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	上海牛帆数据科技股份有限公司股东大会
董事会	指	上海牛帆数据科技股份有限公司董事会
监事会	指	上海牛帆数据科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、董事会秘书、财务负责人
报告期	指	2022年1月1日至2022年6月30日
期初	指	2022年1月1日
期末	指	2022年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元，本报告中，除特殊说明外均为人民币元
NiuFind	指	公司自主研发的，定位于金融市场智能大数据价值挖掘的平台

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	上海牛帆数据科技股份有限公司
英文名称及缩写	ShangHaiNiuFan Data Technology Co., Ltd NiuFind
证券简称	牛帆数据
证券代码	835462
法定代表人	潘欣如

### 二、 联系方式

董事会秘书	王传顺
联系地址	江苏省南京市建邺区嘉陵江东街18号1栋7层
电话	025-58813967
传真	025-58813967
电子邮箱	3130199882@qq.com
公司网址	http://www.niufind.com
办公地址	江苏省南京市建邺区嘉陵江东街18号1栋7层
邮政编码	210019
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2012年12月20日
挂牌时间	2016年1月15日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I654 数据处理和存储服务-I6540 数据处理和存储服务
主要业务	为用户提供股权、债券以及并购的投融资业务服务
主要产品与服务项目	大数据平台“NiuFind”和投融资大数据投行服务
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	14,428,720
优先股总股本（股）	0
做市商数量	3
控股股东	控股股东为（潘欣如）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（潘欣如），一致行动人为（南京恒睿聚信资产管理有限公司）

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91310000059362444R	否
注册地址	上海市奉贤区金汇镇泰日人民街 39号8幢	否
注册资本（元）	14,428,720	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	东北证券
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊28号恒奥中心D座
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	东北证券

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	47.17	482,639.61	-99.99%
毛利率%	100.00%	100.00%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-135,508.30	-4,399,868.16	96.92%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-136,353.26	-4,402,533.73	96.90%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-0.82%	-19.64%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-0.82%	-19.65%	-
基本每股收益	-0.01	-0.30	96.72%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	17,349,250.27	17,516,830.23	-0.96%
负债总计	834,867.25	866,938.91	-3.70%
归属于挂牌公司股东的净资产	16,514,383.02	16,649,891.32	-0.81%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.14	1.15	-0.87%
资产负债率%（母公司）	19.91%	20.24%	-
资产负债率%（合并）	4.80%	4.95%	-
流动比率	16.54	16.00	-
利息保障倍数	-	-263.23	-

##### (三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-1,162,274.68	-1,733,362.40	32.95%
应收账款周转率	-	3.15	-
存货周转率	-	-	-

#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-0.96%	-13.38%	-
营业收入增长率%	-99.99%	-57.42%	-
净利润增长率%	-96.29%	-4,780.65%	-

#### （五） 补充财务指标

适用 不适用

### 二、 主要经营情况回顾

#### （一） 业务概要

##### 商业模式

公司主营业务为业务大数据挖掘产品 NiuFind，基于大数据精准投行服务及相关数据定制业务。针对券商、私募机构、投行、银行等主体实际业务场景，利用云计算、大数据及 AI 技术进行深度价值挖掘。公司自主创新研发了智能并购、智能投融资、智能贷款、融资预测等业务大数据智能模型，囊括业务机会挖掘、业务智能投研、尽调报告一键生成、智能投后管理等细分业务场景，为金融机构提供新一代基于业务场景的大数据产品与服务。

公司的主要用户类型分为三类，第一类为券商、私募基金、银行等金融机构；第二类为企业融资服务机构、投行、律师事务所、会计师事务所等；第三类为融资企业方。公司通过线上推广、线下销售、渠道合作相关模式开拓业务，基于上述产品及服务，公司当前的盈利模式主要为：

一、NiuFind 大数据产品会员费收入；

二、基于大数据平台的精准投行业务服务佣金收入，以及咨询顾问收入；

三、大数据定制服务，主要包括深度数据定制，大数据系统定制等等。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

#### 与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

#### （二） 经营情况回顾

##### 1、 资产负债结构分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	158,355.25	0.91%	1,164,122.77	6.65%	-86.40%
交易性金融资产	13,061,844.00	75.29%	12,542,389.00	71.60%	4.14%
预付款项	517,208.88	2.98%	87,774.96	0.50%	489.24%
应交税费	15,270.32	0.09%	16,171.40	0.09%	-5.57%
固定资产	153,736.69	0.89%	214,438.07	1.22%	-23.31%



无形资产	183,333.46	1.06%	233,333.44	1.33%	-21.43%
其他应付款	215,061.93	0.09%	246,232.51	0.09%	-5.57%

**项目重大变动原因:**

- 1、公司货币资金较上年期末降低 86.40%，减少的货币资金主要用于公司日常经营活动。
- 2、本期期末预付款项较去年期末增加 489.24%，主要原因是公司提前支付推广费等费用。

**2、营业情况与现金流量分析**

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	47.17	-	482,639.61	-	-99.99%
税金及附加	818.10	1,734.37%	426.90	0.09%	91.64%
管理费用	512,138.47	1,085,729.21%	633,476.67	131.25%	-19.15%
研发费用	426,955.27	905,141.55%	1,001,360.46	207.48%	-57.36%
财务费用	1,222.74	2,592.20%	9,794.81	2.03%	-87.52%
投资收益	22,700.00	48,123.81%	115,282.54	23.89%	-80.31%
公允价值变动收益	813,455.00	1,724,517.70%	-3,300,373.20	-683.82%	124.65%
营业外收入	1,126.61	2,388.40%	2,665.57	0.55%	-57.73%
净利润	-135,508.30	-287,276.45%	-4,399,868.16	-911.63%	96.92%
经营活动产生的现金流量净额	-1,162,274.68	-	-1,733,362.40	-	32.95%
投资活动产生的现金流量净额	156,507.16	-	-1,658,638.51	-	109.44%
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	992,750.00	-	-100.00%

**项目重大变动原因:**

- 1、由于市场受疫情影响，公司产品服务费收入以及广告业务收入较上年同期大幅下滑 99.99%，净利润下降公司为此情况缩减开支，降低了推广相关费用的支出，同时降低公司各种开支，导致本期管理费用、研发费用较上年同期分别下降 19.15%、57.36%，造成本期亏损幅度较上年同期下降 96.92%经营活动产生的现金流量净额较去年同期上涨 32.95%。
- 2、税金及附加较上期增长 91.64%，为公司印花税缴纳金额上升所致。
- 3、去年同期公司为推广公司产品，通过借款的方式获取现金用于支付推广费，借款已于去年年底偿还，故本期财务费用及筹资活动产生的现金流量较去年同期大幅降低。
- 4、公司持有的新三板股票，受市场影响，股价下跌，故公允价值也相应下滑，公司今年开始逐步降低公司新三板股票的持有量，造成本期经营活动产生的现金流量净额为正数，较去年增加 109.44%。
- 5、本期投资收益为 22,700.00 元，较去年降低 80.31%，为公司卖出亏损股票所致。
- 6、今年公司税收返还等较少，造成公司营业外收入较去年同期降低 57.73%。

### 三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,126.61
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,126.61</b>
所得税影响数	281.65
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>844.96</b>

### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### （一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

#### （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

### 五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

### 六、 主要控股参股公司分析

#### （一） 主要控股参股公司基本情况

适用  不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
江苏牛观数据科技有限责任公司	子公司	数据服务	17,500,000	16,632,087.82	16,328,340.48	47.17	54,451.41

#### （二） 主要参股公司业务分析

适用  不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
江苏玺泊岸文化传媒有限公司	传媒行业	提供市场营销服务支持

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是  否

## 七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 八、 企业社会责任

### (一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情

#### (一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### (二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

#### (三) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
2015-001	董监高	同业竞争承诺	2016年1月15日	2017年8月25日	已履行完毕
2017-031	收购人	承诺不注入金融业务	2017年8月25日	-	正在履行中

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

公司除了收购人承诺不注入金融业务正在履行中, 无其他承诺。

## 第五节 股份变动和融资

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	10,470,505	72.57%	0	10,470,505	72.57%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,246,780	8.64%	0	1,246,780	8.64%	
	董事、监事、高管	1,319,405	9.14%	0	1,319,405	9.14%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	3,958,215	27.43%	0	3,958,215	27.43%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,740,340	25.92%	0	3,740,340	25.92%	
	董事、监事、高管	3,958,215	27.43%	0	3,958,215	27.43%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		14,428,720	-	0	14,428,720	-	
普通股股东人数							74

#### 股本结构变动情况：

适用 不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	潘欣如	4,987,120	0	4,987,120	34.56%	3,740,340	1,246,780	0	0
2	戴海燕	1,660,100	0	1,660,100	11.51%	0	1,660,100	0	0
3	南京恒睿聚信资产管理有限公司	1,723,600	-156,500	1,567,100	10.86%	0	1,567,100	0	0

4	刘彬	1,132,400	-45,400	1,087,000	7.53%	0	1,087,000	0	0
5	王中宁	957,600	0	957,600	6.64%	0	957,600	0	0
6	汤惠	354,000	0	354,000	2.45%	0	354,000	0	0
7	颜涛	341,269	0	341,269	2.37%	0	341,269	0	0
8	高颖	332,519	0	332,519	2.30%	0	332,519	0	0
9	戚家伟	66,800	256,000	322,800	2.24%	0	322,800	0	0
10	宗洪涛	290,500	0	290,500	2.01%	217,875	72,625	0	0
<b>合计</b>		11,845,908	-	11,900,008	82.47%	3,958,215	7,941,793	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

控股股东、实际控制人潘欣如持有南京恒睿聚信资产管理有限公司 99.00% 的股份，为南京恒睿聚信资产管理有限公司的实际控制人。其余股东之间无关联关系。

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### （一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

### （二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

## 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

## 六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

## 七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
潘欣如	董事、董事长	男	1984年10月	2021年9月3日	2024年9月3日
王传顺	董事、总经理、董事会秘书	男	1982年7月	2021年9月3日	2024年9月3日
张倩文	董事、财务总监	女	1989年6月	2021年9月3日	2024年9月3日
徐至娟	董事	女	1978年6月	2021年9月3日	2024年9月3日
王真	董事	男	1986年1月	2021年9月3日	2024年9月3日
赵霞	监事会主席	女	1980年8月	2021年9月3日	2024年9月3日
宗洪涛	监事	男	1969年12月	2021年9月3日	2024年9月3日
缪乃志	职工监事	男	1976年8月	2021年9月3日	2024年9月3日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					2

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

#### (二) 变动情况

##### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

#### (三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

#### (四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

### 二、 员工情况

#### (一) 在职员工(公司及控股子公司)基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	1	1
财务人员	2	2
行政人员	1	1
技术人员	1	1

销售人员	3	3
员工总计	8	8

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

适用 不适用



## 第七节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一、（1）	158,355.25	1,164,122.77
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	一、（2）	13,061,844.00	12,542,389.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	一、（3）	18,000.00	18,000.00
应收款项融资			
预付款项	一、（4）	517,208.88	87,774.96
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、（5）	1,708.00	1,708.00
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	一、（6）	55,063.99	55,063.99
<b>流动资产合计</b>		<b>13,812,180.12</b>	<b>13,869,058.72</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	一、（7）	3,200,000.00	3,200,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	一、(8)	153,736.69	214,438.07
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、(9)	183,333.46	233,333.44
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			
<b>非流动资产合计</b>		3,537,070.15	3,647,771.51
<b>资产总计</b>		17,349,250.27	17,516,830.23
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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	一、(10)	532,535.00	532,535.00
预收款项	一、(11)	72,000.00	72,000.00
合同负债			
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	一、(12)		
应交税费	一、(13)	215,061.93	246,232.51
其他应付款	一、(14)	15,270.32	16,171.40
其中：应付利息			
应付股利			
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			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		834,867.25	866,938.91
<b>非流动负债：</b>			
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			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		834,867.25	866,938.91
<b>所有者权益：</b>			
股本	一、（15）	14,428,720.00	14,428,720.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、（16）	6,764,241.62	6,764,241.62
减：库存股			
其他综合收益	一、（17）	-4,320,000.00	-4,320,000.00
专项储备			
盈余公积	一、（18）	909,105.85	909,105.85
一般风险准备			
未分配利润	一、（19）	-1,267,684.45	-1,132,176.15
归属于母公司所有者权益合计		16,514,383.02	16,649,891.32
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		16,514,383.02	16,649,891.32
<b>负债和所有者权益总计</b>		17,349,250.27	17,516,830.23

法定代表人：潘欣如 主管会计工作负责人：张倩文 会计机构负责人：张倩文

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		56,918.46	164,978.22
交易性金融资产		869,480.00	1,049,307.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	二、（1）		
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		55,063.99	55,063.99
<b>流动资产合计</b>		<b>981,462.45</b>	<b>1,269,349.21</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	二、（2）	15,885,704.71	15,885,704.71
其他权益工具投资		3,200,000.00	3,200,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产			34,188.04
在建工程			
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			
<b>非流动资产合计</b>		<b>19,085,704.71</b>	<b>19,119,892.75</b>
<b>资产总计</b>		<b>20,067,167.16</b>	<b>20,389,241.96</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		532,535.00	532,535.00
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬			
应交税费		-1,415.09	
其他应付款		3,464,300.00	3,595,000.00
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		3,995,419.91	4,127,535.00
<b>非流动负债：</b>			
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			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		3,995,419.91	4,127,535.00
<b>所有者权益：</b>			
股本		14,428,720.00	14,428,720.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,764,241.62	6,764,241.62
减：库存股			
其他综合收益		-150,000.00	-150,000.00
专项储备			
盈余公积		909,105.85	909,105.85
一般风险准备			
未分配利润		-5,880,320.22	-5,690,360.51
<b>所有者权益合计</b>		16,071,747.25	16,261,706.96
<b>负债和所有者权益合计</b>		20,067,167.16	20,389,241.96

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入	一、（20）	47.17	482,639.61
其中：营业收入		47.17	482,639.61
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		972,837.08	1,676,936.84
其中：营业成本			
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	一、(21)	818.10	426.90
销售费用	一、(22)	31,702.50	31,878.00
管理费用	一、(23)	512,138.47	633,476.67
研发费用	一、(24)	426,955.27	1,001,360.46
财务费用	一、(25)	1,222.74	9,794.81
其中：利息费用			7,250.00
利息收入		339.43	581.27
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	一、(26)	22,700.00	115,282.54
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（损失以“-”号填列）			
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）	一、(27)	813,455.00	-3,300,373.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-136,634.91	-4,379,387.89
加：营业外收入	一、(28)	1,126.61	2,665.57
减：营业外支出			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-135,508.30	-4,376,722.32
减：所得税费用	一、(29)		23,145.84
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-135,508.30	-4,399,868.16
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-135,508.30	-4,399,868.16
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.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-135,508.30	-4,399,868.16
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			

(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
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			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(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			
(7) 其他			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		-135,508.30	-4,399,868.16
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-135,508.30	-4,399,868.16
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.01	-0.30
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：潘欣如主管会计工作负责人：张倩文会计机构负责人：张倩文

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、营业收入</b>			
减：营业成本			
税金及附加			
销售费用			
管理费用		57,772.95	93,094.09
研发费用			
财务费用		661.18	1,152.70
其中：利息费用			
利息收入		133.22	23.30
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	二、（3）	48,300.00	48,310.00

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（损失以“-”号填列）			
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）		-179,827.00	-135,413.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-189,961.13	-181,349.79
加：营业外收入		1.42	2,399.80
减：营业外支出			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-189,959.71	-178,949.99
减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-189,959.71	-178,949.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-189,959.71	-178,949.99
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）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			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
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			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		-189,959.71	-178,949.99
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.01	-0.01
（二）稀释每股收益（元/股）			



(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		50.00	777,787.00
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			
收到再保险业务现金净额			
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			2,665.45
收到其他与经营活动有关的现金	一、(30)	239,148.56	1,823.64
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>239,198.56</b>	<b>782,276.09</b>
购买商品、接受劳务支付的现金			
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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			
支付给职工以及为职工支付的现金		529,977.17	339,570.41
支付的各项税费		30,518.39	34,414.56
支付其他与经营活动有关的现金	一、(30)	840,977.68	2,141,653.52
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>1,401,473.24</b>	<b>2,515,638.49</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,162,274.68</b>	<b>-1,733,362.40</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		434,000.00	6,591,875.20
取得投资收益收到的现金		22,700.00	115,282.54
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>456,700.00</b>	<b>6,707,157.74</b>
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			8,361,395.97

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		300,192.84	4,400.28
<b>投资活动现金流出小计</b>		300,192.84	8,365,796.25
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		156,507.16	-1,658,638.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			1,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			1,000,000.00
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			7,250.00
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			7,250.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			992,750.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,005,767.52	-2,399,250.91
加：期初现金及现金等价物余额		1,164,122.77	2,614,958.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		158,355.25	215,707.37

法定代表人：潘欣如 主管会计工作负责人：张倩文 会计机构负责人：张倩文

#### （六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			2,399.80
收到其他与经营活动有关的现金		134.64	23.30
<b>经营活动现金流入小计</b>		134.64	2,423.10
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金			
支付的各项税费		1,415.09	1,483.01
支付其他与经营活动有关的现金		24,379.31	25,892.99
<b>经营活动现金流出小计</b>		25,794.40	27,376.00
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-25,659.76	-24,952.90
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		48,300.00	48,310.00

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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		48,300.00	48,310.00
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			1,001,400.98
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>			1,001,400.98
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		48,300.00	-953,090.98
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			1,030,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			1,030,000.00
偿还债务支付的现金		130,700.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		130,700.00	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-130,700.00	1,030,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-108,059.76	51,956.12
加：期初现金及现金等价物余额		164,978.22	27,024.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		56,918.46	78,980.21

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 附注事项索引说明:

请参考前期财务报告相应披露的内容

#### (二) 财务报表项目附注

## 上海牛帆数据科技股份有限公司

### 2022 年半年度财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

#### 一、合并财务报表项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,“年初”指 2022 年 1 月 1 日,“期末”指 2022 年 6 月 30 日,“上年年末”指 2021 年 12 月 31 日,“本期”指 2022 年上半年度,“上期”指 2021 年上半年度。

##### 1、货币资金

项 目	期末余额	上年年末余额
库存现金	83,185.90	83,185.90

项 目	期末余额	上年年末余额
银行存款	74,738.80	1,074,147.14
其他货币资金	430.55	6,789.73
合 计	158,355.25	1,164,122.77
其中：存放在境外的款项总额		

注：截至 2022 年 6 月 30 日公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的货币资金。

## 2、交易性金融资产

项 目	期末余额	上年年末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	13,061,844.00	12,542,389.00
其中：		
权益工具投资	6,755,474.00	6,523,404.00
衍生金融资产	6,306,370.00	6,018,985.00
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合 计	13,061,844.00	12,542,389.00
其中：重分类至其他非流动金融资产的部分		

## 3、应收账款

### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内		
1 至 2 年		
2 至 3 年		20,000.00
3 至 4 年	20,000.00	
4 至 5 年		
5 年以上		
小计	20,000.00	20,000.00
减：坏账准备	2,000.00	2,000.00
合 计	18,000.00	18,000.00

### (2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	20,000.00	100.00	2,000.00	10.00	18,000.00
其中:					
账龄组合	20,000.00	100.00	2,000.00	10.00	18,000.00
合 计	20,000.00	—		—	18,000.00

(续)

类 别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	20,000.00	100.00	2,000.00	10.00	18,000.00
其中:					
账龄组合	20,000.00	100.00	2,000.00	10.00	18,000.00
合 计	20,000.00	—		—	18,000.00

①组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内						
1-2年						
2-3年				20,000.00	2,000.00	10.00
4-5年	20,000.00	2,000.00	10.00			
合 计	20,000.00	2,000.00	/	20,000.00	2,000.00	/

(3) 坏账准备的情况

类 别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	2,000.00				2,000.00
合 计	2,000.00				2,000.00

(4) 本期实际核销的应收账款情况

无

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 20,000.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 100.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 2,000.00 元。

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无。

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

#### 4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	510,008.88	98.61	80,574.96	91.80
1 至 2 年	5,000.00	0.97	5,000.00	5.70
2 至 3 年	2,200.00	0.42	2,200.00	2.50
3 年以上				
合计	517,208.88	100.00	87,774.96	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占预付款项总额比例 (%)
南京领凯文化传媒有限公司	无	470,000.00	90.87
南京为办网络科技有限公司	无	37,297.00	7.21
深圳市米糠云科技有限公司	无	3,000.00	0.58
中国石化销售股份有限公司江苏南京石油分公司	无	2,711.88	0.52
天津达人企业管理咨询咨询有限公司	无	2,200.00	0.43
合计		515,208.88	99.61

#### 5、其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,708.00	1,708.00
合计	1,708.00	1,708.00

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	1,708.00	1,708.00
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上	175,000.00	175,000.00
小计	176,708.00	176,708.00
减：坏账准备	175,000.00	175,000.00
合 计	1,708.00	1,708.00

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
社保公积金	1,708.00	1,708.00
往来款	175,000.00	175,000.00
待退费用		
小计	176,708.00	176,708.00
减：坏账准备	175,000.00	175,000.00
合 计	1,708.00	1,708.00

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
年初余额			175,000.00	175,000.00
年初其他应收款账面余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				



坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
本期核销				
其他变动				
期末余额			175,000.00	175,000.00

④坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	175,000.00				175,000.00
合计	175,000.00				175,000.00

⑤本期实际核销的其他应收款情况

无。

⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
北京墨美广告有限公司	往来款	100,000.00	5年以上	56.59	100,000.00
北京福安德斯图文设计制作中心	往来款	75,000.00	5年以上	42.44	75,000.00
社保公积金	社保公积金	1,708.00	1年以内	0.97	
合计	——	176,708.00	——	100.00	175,000.00

⑦涉及政府补助的应收款项

无。

⑧因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

⑨转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

6、其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待抵扣进项税	55,063.99	55,063.99
合计	55,063.99	55,063.99

## 7、其他权益工具投资

### (1) 其他权益工具投资情况

项 目	期末余额	年初余额
非上市股权投资	3,200,000.00	3,200,000.00
合 计	3,200,000.00	3,200,000.00

### (2) 非交易性权益工具投资情况

项目	投资金额	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
江苏玺泊岸文化传媒有限公司	2,200,000.00						
南京线粒体能源科技有限公司	1,000,000.00						
漳州三利达环保科技有限公司	4,320,000.00			4,320,000.00			
合计	7,520,000.00			4,320,000.00			

注：上表中的“累计利得”、“累计损失”包含计入其他综合收益的部分。

## 8、固定资产

项 目	期末余额	上年年末余额
固定资产	153,736.69	214,438.07
固定资产清理		
合 计	153,736.69	214,438.07

### (1) 固定资产

#### ① 固定资产情况

项 目	运输工具	办公设备及其他	合 计
一、账面原值			
1、年初余额	295,014.50	1,044,676.77	1,339,691.27
2、本期增加金额			
3、本期减少金额			

项 目	运输工具	办公设备及其他	合 计
4、期末余额	295,014.50	1,044,676.77	1,339,691.27
二、累计折旧			
1、年初余额	280,263.78	844,989.42	1,125,253.20
2、本期增加金额	4,548.17	56,153.21	60,701.38
(1) 计提	4,548.17	56,153.21	60,701.38
3、本期减少金额			
4、期末余额	284,811.95	901,142.63	1,185,954.58
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本期增加金额			
3、本期减少金额			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	10,202.55	143,534.14	153,736.69
2、年初账面价值	14,750.72	199,687.35	214,438.07

#### 9、无形资产

项目	软件著作权	合计
一、账面原值		
1、年初余额	500,000.00	500,000.00
2、本期增加金额		
3、本期减少金额		
4、期末余额	500,000.00	500,000.00
二、累计摊销		
1、年初余额	266,666.56	266,666.56
2、本期增加金额	49,999.98	49,999.98
(1) 计提	49,999.98	49,999.98
3、本期减少金额		
4、期末余额	316,666.54	316,666.54
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本期增加金额		
3、本期减少金额		

项目	软件著作权	合计
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	183,333.46	183,333.46
2、年初账面价值	233,333.44	233,333.44

#### 10、 应付账款

##### (1) 应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
广告发布费	532,535.00	532,535.00
合计	532,535.00	532,535.00

##### (2) 账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
胥渡吧文化传播(北京)有限公司	400,000.00	未结算完毕
上海直果广告有限公司	132,535.00	未结算完毕
合计	532,535.00	——

#### 11、 预收款项

项目	期末余额	上年年末余额
服务费	72,000.00	72,000.00
合计	72,000.00	72,000.00

#### 12、 应付职工薪酬

##### (1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬		284,431.17	284,431.17	
二、离职后福利-设定提存计划		38,461.50	38,461.50	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计		322,892.67	322,892.67	

##### (2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴		247,400.00	247,400.00	
2、职工福利费		5,204.17	5,204.17	
3、社会保险费		20,979.00	20,979.00	

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：医疗保险费		18,648.00	18,648.00	
工伤保险费		466.20	466.20	
生育保险费		1,864.80	1,864.80	
4、住房公积金		10,848.00	10,848.00	
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计		284,431.17	284,431.17	

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		37,296.00	37,296.00	
2、失业保险费		1,165.50	1,165.50	
合 计		38,461.50	38,461.50	

13、 应交税费

项 目	期末余额	上年年末余额
增值税	184,714.51	215,885.09
企业所得税		
城市维护建设税	12,971.23	12,971.23
教育费附加	9,281.54	9,281.54
个人所得税	8,094.65	8,094.65
合 计	215,061.93	246,232.51

14、 其他应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,270.32	16,171.40
合 计	15,270.32	16,171.40

(1) 其他应付款

①按款项性质列示

项 目	期末余额	上年年末余额
往来款	15,270.32	16,171.40

项 目	期末余额	上年年末余额
合 计	15,270.32	16,171.40

②账龄超过1年的重要其他应付款

无

#### 15、 股本

项目	年初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	14,428,720.00						14,428,720.00

#### 16、 资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	6,764,241.62			6,764,241.62
合 计	6,764,241.62			6,764,241.62

#### 17、 其他综合收益

项目	上年末余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益(或留存收益)	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-4,320,000.00						-4,320,000.00
其中：							
其他权益工具投资公允价值变动	-4,320,000.00						-4,320,000.00
二、将重分类进损益的其他综合收益							
其他综合收益合计	-4,320,000.00						-4,320,000.00

#### 18、 盈余公积

项 目	上年年末余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	909,105.85	909,105.85			909,105.85
合 计	909,105.85	909,105.85			909,105.85

#### 19、 未分配利润

项 目	本 期	上 期
调整前上年末未分配利润	-1,132,176.15	6,821,625.40

项 目	本 期	上 期
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	-1,132,176.15	6,821,625.40
加：本期归属于母公司股东的净利润	-135,508.30	-7,953,801.55
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-1,267,684.45	-1,132,176.15

## 20、 营业收入和营业成本

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	47.17		482,639.61	
其他业务				
合 计	47.17		482,639.61	

## 21、 税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
城市维护建设税		
教育费附加		
印花税	818.10	426.90
文化事业建设费		
合 计	818.10	426.90

## 22、 销售费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	31,702.50	31,878.00
推广费		
招待费		
交通费		
差旅费		
其他		
合 计	31,702.50	31,878.00

## 23、 管理费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	114,677.67	136,542.11
中介机构服务费	23,584.91	43,887.99
房租	195,384.36	145,707.55
折旧	110,701.36	128,222.78
办公费	52,141.57	126,622.47
业务招待费	13,991.29	3,223.00
差旅费	1,196.07	16,722.28
其他	461.24	32,548.49
合 计	512,138.47	633,476.67

#### 24、 研发费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	176,512.50	171,150.00
服务费	250,442.77	830,210.46
其他		
合 计	426,955.27	1,001,360.46

#### 25、 财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息费用		7,250.00
减：利息收入	339.43	581.27
手续费	1,562.17	3,126.08
合 计	1,222.74	9,794.81

#### 26、 投资收益

项 目	本期金额	上期金额
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	48,300.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	-25,600.00	115,282.54
合 计	22,700.00	115,282.54

#### 27、 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
交易性金融资产	813,455.00	-3,300,373.20
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	287,385.00	-389,298.00
合 计	813,455.00	-3,300,373.20

#### 28、 营业外收入



项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
其他	1,126.61	2,665.57	1,126.61
合 计	1,126.61	2,665.57	1,126.61

### 29、 所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
当期所得税费用		23,145.84
递延所得税费用		
合 计		23,145.84

### 30、 现金流量表项目

#### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
往来款		
利息收入	339.43	581.27
政府补助		
其他	238,809.13	1,242.37
合 计	239,148.56	1,823.64

#### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
管理费用	286,759.44	633,476.67
财务费用	1,562.17	9,794.81
研发费用	250,442.77	1,001,360.46
其他	302,213.30	497,021.58
合 计	840,977.68	2,141,653.52

### 31、 现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-135,508.30	-4,399,868.16
加：资产减值准备		
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	60,701.38	94,889.46

补充资料	本期金额	上期金额
无形资产摊销	49,999.98	33,333.32
长期待摊费用摊销	-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-813,455.00	3,300,373.20
财务费用(收益以“-”号填列)	1,222.74	9,794.81
投资损失(收益以“-”号填列)	-22,700.00	-115,282.54
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-	
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	
存货的减少(增加以“-”号填列)	-	
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-429,433.92	1,179,790.35
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	126,898.44	-273,046.28
其他	-	-1,563,346.56
经营活动产生的现金流量净额	-1,162,274.68	-1,733,362.40
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	158,355.25	215,707.37
减: 现金的年初余额	1,164,122.77	2,614,958.28
加: 现金等价物的期末余额	-	
减: 现金等价物的年初余额	-	
现金及现金等价物净增加额	-1,005,767.52	-2,399,250.91

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	158,355.25	1,164,122.77
其中: 库存现金	83,185.90	83,185.90
可随时用于支付的银行存款	74,738.80	1,074,147.14
可随时用于支付的其他货币资金	430.55	6,789.73
二、现金等价物		

项 目	期末余额	年初余额
三、期末现金及现金等价物余额	158,355.25	1,164,122.77
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 二、母公司财务报表主要项目注释

### 1、其他应收款

项 目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款		
合 计		

#### (1) 其他应收款

##### ①按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内		
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上	175,000.00	175,000.00
小计	175,000.00	175,000.00
减：坏账准备	175,000.00	175,000.00
合 计		

##### ②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
往来款	175,000.00	175,000.00
小计	175,000.00	175,000.00
减：坏账准备	175,000.00	175,000.00
合 计		

##### ③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
年初余额			175,000.00	175,000.00
年初其他应收款账面余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
年末余额			175,000.00	175,000.00

④坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	175,000.00				175,000.00
合计	175,000.00				175,000.00

⑤本期实际核销的其他应收款情况

无。

⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
北京墨美广告有限公司	预付推广费	100,000.00	5年以上	57.14	100,000.00
北京福安德斯图文设计制作中心	往来款	75,000.00	5年以上	42.86	75,000.00
合计	——	175,000.00	——	100.00	175,000.00

⑦涉及政府补助的应收款项

无。

⑧因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无。

⑨转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

## 2、长期股权投资

### (1) 长期股权投资分类

项 目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	15,885,704.71		15,885,704.71	15,885,704.71		15,885,704.71
合 计	15,885,704.71		15,885,704.71	15,885,704.71		15,885,704.71

### (2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江苏牛观数据科技有限责任公司	15,885,704.71			15,885,704.71		
合 计	15,885,704.71			15,885,704.71		

## 3、投资收益

项 目	本期金额	上期金额
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	48,300.00	48,310.00
处置交易性金融资产取得的投资收益		
合 计	48,300.00	48,310.00

## 三、补充资料

### 1、本期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与企业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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,126.61	
小 计	1,126.61	
所得税影响额	281.65	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	844.96	

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.82	-0.01	-0.01
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-0.82	-0.01	-0.01

## 第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会办公室