



希尔股份

NEEQ : 833154

上海希尔企业管理咨询股份有限公司
(SHANGHAI HILL MANAGEMENT
CONSULTING CORP.,LTD)



半年度报告

2020

公司半年度大事记



2020年6月23日，公司分别在广州召开“2019年第三方客户满意度调查”发布会，获得南网相关领导的认可，树立了电力行业满意度调查实施标杆领先地位。

源引自：公司官方微信公众号新闻



2020年4月，公司通过质量管理体系2015版复审认证，对公司产品研发、项目管理、风险管控等提出更严格的监管要求，确保流程合理、质量过硬。

源引自：质量管理体系认证证书

2020年4月30日，公司通过上海市科学技术委员会批准，成功入库登记“全国科技型中小企业信息库”（入库登记编号：202031011500003507）。

源引自：上海市科委关于2020年第二批入库科技型中小企业的公告

2020年6月，公司获得“希尔电力大数据营销服务分析软件”、“希尔公共服务质量监控人工智能系统”、“希尔供电服务质量指数评价软件”等软件著作权，完善公司产品体系，提升了产品竞争力。

源引自：软件著作权证书

中标通知书

上海希尔企业管理咨询股份有限公司：
国家电网有限公司信息化项目2020年第二次服务招标采购（招标编号：0711-20011015）的评标工作已结束。根据评标委员会的评审结果，贵公司中标第1包（包名：包01）的投标中，贵公司被确认为中标人。中标价格为：697,087,000元。

请贵公司在收到本中标通知书之日起30天内，携带所有签订合同所需的资料（包括但不限于法定代表人授权书、技术协议、商务协议等），并携带投标文件和中标人的投标文件与项目单位订立书面合同。合同签订由项目单位另行通知。

请贵公司收到本中标通知书后，签收并返回确认。

招标人：国家电网有限公司
招投标管理中心

2020年6月，希尔股份成功中标国家电网有限公司信息化“国网客服中心2020年第三方满意度测评”项目。满意度调查项目在电力行业已全面展开，得到客户的充分认可。

源引自：成交通知书



2020年6月，公司通过经中国信息协会市场研究业分会（CMRA）会员工作委员会审定，正式成为CMRA 2020年度会员。

源引自：CMRA 会员证书

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	15
第五节	股份变动和融资	17
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	20
第七节	财务会计报告	22
第八节	备查文件目录	42

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。

公司负责人黄家才、主管会计工作负责人谢奕及会计机构负责人（会计主管人员）谢奕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
应收账款余额较高的风险	2019年度和2020年半年度公司应收账款余额分别为2356.00万元和2460.52万元,占当期营业收入的比重分别为121.42%和570.49%。公司主要客户为电力行业的供电企业、电力研究院、电力客户服务中心及培训中心等央企、下属单位及终端客户为电力的企业,因客户优质而给予较长信用期,虽然帐期长,但从多年合作经验上看不会形成坏账。
客户相对集中风险	公司主要客户集中在电力行业,带来差异化竞争优势和行业口碑迅速累积的同时,也带来了公司客户多样性不足的劣势。公司的客户结构相对单一,这导致公司对单一行业客户的依赖性较高,不能很好的规避客户行业特定的风险。
市场竞争风险	管理咨询行业没有严格的进入门槛,国家暂时没有出台相应的行业资质管理办法,随着各类企业对管理水平提升需求的不断增多,管理咨询行业也将不断扩大,行业内从事管理咨询并且与公司直接竞争的公司将越来越多,市场竞争趋于激烈。激烈的市场竞争将削弱公司的议价空间,对公司盈利能力的增长带来压力。
控股股东及实际控制人不当控制风险	公司控制人为黄家才、邹红,其为夫妻关系,两人直接持有公司80%的股份,通过朋宁投资间接持有公司15%的股份,两人签订了一致行动人协议,共同控制着公司,对公司的发展战略、

	经营管理决策、人事任免拥有重要的影响力。如其利用控制地位对公司进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。
公司治理风险	公司由有限公司整体变更为股份有限公司，建立了科学的公司治理机制。由于股份公司成立时间不长，三会的规范运作及内部管理制度的有效运行需要一定的时间而存在风险。
人力资源风险	IT 技术与管理咨询结合是公司的核心技术和业务发展方向，虽然公司已经拥有一批具备专业人才，随着公司大数据咨询业务快速发展，未来可能会出现专业人才的不足的局面。
本期重大风险是否发生重大变化：	否
本期重大风险因素分析：	<p>1、应收账款余额较高的风险 应对措施：公司制订了完善且行之有效的应收账款内控管理办法，明确责任人，以控制坏账损失的风险, 加快资金周转速度。</p> <p>2、客户相对集中风险 应对措施：公司拟定了未来发展规划，将从自己供电服务的主营业务类似的公共部门服务业（如供水、供气）入手，逐渐拓展自己的业务范围，分散客户类型。公司计划将长期在电力行业的成功经验复制至售电公司等市场中。</p> <p>3、市场竞争风险 应对措施：公司将继续贯彻差异化竞争的思路，加大大数据技术研究投入，深耕以提升客户服务品质为核心的管理咨询业务，在细分市场中进一步提高市场占有率，提升咨询服务质量以及对客户的议价能力。</p> <p>4、控股股东及实际控制人不当控制风险 应对措施：为避免实际控制人的控制风险，自股份公司成立以来，已根据《公司法》及《公司章程》，建立健全了法人治理结构，制定了一系列内控制度及基本规章制度，公司将充分发挥股东大会、董事会和监事会之间的制衡作用，依据各项管理制度进行规范运作，以控制该风险。</p> <p>5、公司治理风险 应对措施：在主办券商、律师及会计师的指导下，公司董事、监事及高级管理人员对公司治理的法律法规进行了较深入理解。公司股份进行公开转让后，公司在主办券商等中介机构的帮助和督导下，严格按有关规则运作，提高公司治理水平。</p> <p>6、人力资源风险 应对措施：公司将加大员工培训，完善激励机制，吸引和留住人才。</p>

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、希尔股份	指	上海希尔企业管理咨询股份有限公司
朋宁投资	指	上海朋宁投资合伙企业(有限合伙)
股东大会	指	上海希尔企业管理咨询股份有限公司股东大会

董事会	指	上海希尔企业管理咨询股份有限公司董事会
监事会	指	上海希尔企业管理咨询股份有限公司监事会
三会	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
《公司章程》	指	经公司股东大会批准的章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
报告期、半年	指	2020 半年度
元、万元	指	人民币元、人民币万元
CCSI	指	中国顾客满意度指数模型,用以进行满意度评测的主要模型,由七个变量组成

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	上海希尔企业管理咨询股份有限公司
英文名称及缩写	SHANGHAI HILL MANAGEMENT CONSULTING CORP., LTD
	HILL
证券简称	希尔股份
证券代码	833154
法定代表人	黄家才

二、 联系方式

董事会秘书	阚双星
联系地址	上海市闵行区联航路 1588 号业务楼 3A404 室
电话	15021776864
传真	021-54814474
电子邮箱	kansx@hill.org.cn
公司网址	http://www.hill.org.cn/
办公地址	上海市闵行区联航路 1588 号业务楼 3A404 室
邮政编码	201112
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	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	2003 年 12 月 9 日
挂牌时间	2015 年 8 月 3 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	租赁和商务服务业（L）-商务服务业（L72）-咨询与调查（L723）-其他专业咨询（L7239）
主要业务	企业管理咨询，企业形象策划，商务信息咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），电信业务，会务服务，计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机网络工程，图文设计制作，动漫设计，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、电子产品、办公用品与工艺礼品销售。
主要产品与服务项目	提供企业管理咨询专业服务和管理软件开发服务
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	18,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0

控股股东	黄家才
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（黄家才、邹红），一致行动人为（上海朋宁投资合伙企业（有限合伙））

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	91310000757561969Q	否
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区芳春路 400号1幢3层301-496室	否
注册资本（元）	18,000,000	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街28号恒奥中心D座5层
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	4,316,392.22	8,051,125.01	-46.39%
毛利率%	41.53	37.72	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-130,968.46	-280,647.92	53.33%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-148,588.63	-288,604.58	48.51%
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）	-0.52%	-1.15%	-
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）	-0.60%	-1.19%	-
基本每股收益	-0.01	-0.02	50.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	31,366,349.12	32,524,975.34	-3.56%
负债总计	6,469,111.10	7,496,768.86	-13.71%
归属于挂牌公司股东的净资产	24,897,238.02	25,028,206.48	-0.52%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.38	1.39	-0.72%
资产负债率%（母公司）	20.62%	23.05%	-
资产负债率%（合并）	20.62%	23.05%	-
流动比率	4.80	4.29	-
利息保障倍数	-0.75	2.52	-

(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	-2,422,585.67	650,667.21	-472.32%
应收账款周转率	0.18	0.34	-
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%	-3.56%	-5.74%	-
营业收入增长率%	-46.39%	-39.09%	-
净利润增长率%	-53.33%	-297.95%	-

（五） 补充财务指标

□适用 √不适用

二、 主要经营情况回顾**（一） 商业模式**

公司主营业务是向电力公司提供关于供电服务质量的专业管理咨询及配套软件开发服务，帮助客户持续提升服务能力和服务质量。通过应用中国顾客满意度指数（CCSI）模型、服务质量差距模型等方法，设计和实施满意度测评方案，同时自主开发可以获取完整的客户服务体系评价信息的数据挖掘和数据分析软件《供电服务品质评价系统》，再将获得的数据经过科学分析（如 AHP 层次分析法），归纳提升服务质量的关键措施，制定具有针对性的改善建议和措施，提高客户服务水平。公司在为客户创造价值同时获得咨询服务、软件开发服务、品牌策划服务、培训服务等项目的收入。

报告期内，报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

（二） 经营情况回顾

报告期内，希尔股份主要客户为国家电网下属子公司、南方电网等，公司主要收入为管理咨询服务收入和软件开发服务收入等。

一、经营业绩

报告期内，公司完成营业收入 431.63 万元，较上年减少 46.39%，其中咨询项目收入 385.89 万元，软件项目收入 45.75 万元。全年实现净利润-13.10 元，较上期增加 53.33%。报告期内主营业务收入减少原因是今年软件项目收入较上年有所减少。

二、内控体系

报告期内，公司从总部与分公司管理机制、人力资源管理、财务管理、项目管理、质量管理等方面完善了公司的内控制度与管理体系建设。明确了总部与分公司的组织机构、业务范畴、组织职能；优化了公司管理层、基层的薪酬激励体制，结合公司以目标为导向的绩效机制在产品研发、项目实施、技术支撑、后勤保障等多方面提供激励政策。在项目管理方面，设置质量部门监督项目质量，通过成本预算

加强费用管控，并辅以项目经理培训，提高了公司整体项目管理水平。

三、信息安全

报告期内，公司进一步优化了桌面云办公软件，提高公司信息安全。完善了知识库管理系统，提高了文件管理安全和知识共享水平。

（三） 财务分析

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	3,077,962.19	9.81%	5,577,502.02	17.15%	-44.81%
应收账款	24,605,159.11	78.44%	23,560,080.32	72.44%	4.43%
应收票据	0	-	0	-	-
存货	0	-	0	-	-
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	135,865.23	0.43%	139,464.45	0.42%	-2.58%
在建工程					
短期借款	3,000,000.00	9.56%	3,000,000.00	9.22%	-
长期借款	0	-	0	-	-

项目重大变动原因：

货币资金期末余额为 307.80 元，较上期余额减少 44.81%，主要原因为本期项目回款较少。

2、 营业情况分析

√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	4,316,392.22	-	8,051,125.01	-	-46.39%
营业成本	2,523,978.08	58.47%	5,014,289.72	62.28%	-49.66%
毛利率	41.53%	-	37.72%	-	10.10%
销售费用	1,100,170.00	25.49%	1,500,709.13	18.64%	-26.69%
管理费用	866,764.96	20.08%	1,618,755.8	20.11%	-46.45%
研究费用	350,094.35	8.11%	180,025.89	2.24%	94.47%
财务费用	94,476.49	2.19%	136,302.18	1.69%	-30.69%
信用减值损失	-457,579.31	-10.60%	-120,118.98	-1.49%	280.94%
资产减值损失	0	-	0	-	-

投资收益	0	-	0	-	-
其他收益	18,713.4	0.43%	0	-	-
营业利润	148,588.63	-3.44%	-288,604.58	-3.58%	-48.51%
营业外收入	17,620.17	0.41%	7,956.66	0.10%	121.45%
营业外支出	0	-	0	-	-
净利润	-130,968.46	-3.03%	-280,647.92	-3.49%	-53.33%

项目重大变动原因：

- 1、营业收入 431.64 万元，较上期减少 373.47 万元，主要是因为今年上半年受疫情影响营业收入有所下降。
- 2、营业成本 252.40 万元，较上期减少 249.03 万元，主要原因为今年上半年受疫情影响项目实施进度开展较慢，营业成本降低。
- 3、管理费用 86.68 万元，较上期减少 75.20 万元，主要是因为减少本年管理外包服务；
- 4、研发费用 35.00 万元，较上期增加 17 万元，主要原因为研发人工较去年有所增加；
- 5、信用减值损失-45.76 万元，较上年减少 33.75 万元，主要原因为本期计提坏账较少；
- 6、其他收益 1.87 万元主要为增值税加计扣除；
- 7、营业利润 -14.86 万元，较上期增加 14.00 万元，主要原因为本期项目毛率有所提高；
- 8、营业外收入 1.76 万元，较上期增加 0.97 万元，主要原因为本期收到政府补贴较上年有所增加；
- 9、净利润 -13.10 万元，较上期增加 14.97 万元，主要原因为本期项目毛率有所提高。

3、 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-2,422,585.67	650,667.21	-472.32%
投资活动产生的现金流量净额			
筹资活动产生的现金流量净额	-76,954.16	-91,077.50	-15.51%

现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额 -242.26 万元，同比减少 307.33 万元，主要是今年上半年收到项目回款较上年有所减少。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,015.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,604.56
非经常性损益合计	17,620.17
所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	17,620.17

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

1、金融工具准则

财政部于2017年7月5日发布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称新收入准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2018年1月1日起施行该准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行该准则。

工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

2、根据财政部2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），本公司对该项会计政策变更涉及的报表科目采用追溯调整法。

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

适用 不适用

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

报告期内，公司诚信经营、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益。对客户、员工、股东和社会负责是公司经营理念。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<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	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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过的收购、出售资产、对外投资、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.(二)
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重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0.00	0.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	0.00	0.00
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
4. 其他	15,000,000	3,000,000

报告期内公司发生的日常性关联交易分析：

在报告期内，公司因业务发展，需要补充流动资金：（1）向上海银行股份有限公司市北分行营业部申请中小微企业政策性贷款 300 万，由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供担保，同时由公司实际控制人黄家才及邹红提供保证担保。上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，推动了公司的经营发展，不存在损害公司、股东利益的情况。该日常性关联交易于 2020 年 4 月 23 日 10 时在上海市闵行区联航路 1588 号业务楼 3A404 公司会议室召开第二届董事会第五次会议审议通过，并于 2020 年 5 月 21 日召开 2019 年年度股东大会审议通过。议案内容：根据公司业务发展的需要，预计公司 2020 年度向银行借款累计金额不超过 1500 万元，借款方式为担保贷款、抵押贷款或信用贷款。根据《公

司章程》有关规定，本议案经公司股东大会审议批准，授权董事会在上述额度内行使决策权。授权期限为自股东大会决议之日起一年内有效，待股东大会审议批准之后，董事会授予公司总经理具体执行。

(二) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015/3/29	-	挂牌	同业竞争承诺	不以任何方式参与或从事与公司相同、相似或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司或其子公司利益的其他竞争行为。	正在履行中
董监高	2015/3/29	-	挂牌	同业竞争承诺	不以任何方式参与或从事与公司相同、相似或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司或其子公司利益的其他竞争行为。	正在履行中
其他股东	2015/3/29	-	挂牌	同业竞争承诺	不以任何方式参与或从事与公司相同、相似或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司或其子公司利益的其他竞争行为。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/3/29	-	挂牌	资金占用承诺	不占用或转移公司资金、资产和其他资源。	正在履行中
董监高	2015/3/29	-	挂牌	资金占用承诺	不占用或转移公司资金、资产和其他资源。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/3/29	-	挂牌	其他承诺(关联交易承诺)	不进行任何损害公司及中小股东利益的关联交易。	正在履行中
董监高	2015/3/29	-	挂牌	其他承诺(关联交易承诺)	不进行任何损害公司及中小股东利益的关联交易。	正在履行中

承诺事项详细情况：

- 1、为避免存在同业竞争带来的潜在风险，公司的实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》；
 - 2、公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均作出相关承诺，不占用或转移公司资金、资产和其他资源；
 - 3、公司股东、董事、监事和高级管理人员出具《避免关联交易的承诺函》。
- 报告期内，上述承诺人均正常履行以上承诺。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

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	4,725,000	26.25%	0	4,725,000	26.25%
	其中：控股股东、实际控制人	3,600,000	20.00%	0	3,600,000	20.00%
	董事、监事、高管	3,825,000	21.25%	0	3,825,000	21.25%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	13,275,000	73.75%	0	13,275,000	73.75%
	其中：控股股东、实际控制人	10,800,000	60.00%	0	10,800,000	60.00%
	董事、监事、高管	11,475,000	63.75%	0	11,475,000	63.75%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		18,000,000	-	0	18,000,000	-
普通股股东人数				4		

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(二) 报告期期末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	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	黄家才	10,620,000	0	10,620,000	59.00%	7,965,000	2,655,000	0
2	邹红	3,780,000	0	3,780,000	21.00%	2,835,000	945,000	0
3	谢奕	900,000	0	900,000	5.00%	675,000	225,000	0
4	上海朋宁投资合伙企业（有限合伙）	2,700,000	0	2,700,000	15.00%	1,800,000	900,000	0
合计		18,000,000	-	18,000,000	100.00%	13,275,000	4,725,000	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司控股股东为黄家才，其直接持有公司 59%的股权，并通过朋宁投资间接持有公司 12%的股权。邹红直接持有公司 21%的股权，并通过朋宁投资间接持有公司 3%的股权。黄家才、邹红为夫妻关系，两人签订了一致行动人协议。

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

黄家才，男，中国籍，汉族，无境外永久居留权，1966年出生，硕士学历。1985年9月至1987年7月，就读于福建省地质学校工程地质专业；2010年9月至2012年6月，就读于西南交通大学工商管理专业。1987年8月至1991年5月，任福建省第二钻探大队技术员；1991年5月至2000年11月，任福建第八地质大队技术员；2000年11月至2003年12月，任厦门希尔企业管理咨询有限公司总经理；2003年12月至2015年3月，任上海希尔企业管理咨询有限公司总经理；2015年4月至今，任上海希尔企业管理咨询股份有限公司董事长兼总经理。

报告期内控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

黄家才，男，中国籍，汉族，无境外永久居留权，1966年出生，硕士学历。1985年9月至1987年7月，就读于福建省地质学校工程地质专业；2010年9月至2012年6月，就读于西南交通大学工商管理专业。1987年8月至1991年5月，任福建省第二钻探大队技术员；1991年5月至2000年11月，任福建第八地质大队技术员；2000年11月至2003年12月，任厦门希尔企业管理咨询有限公司总经理；2003年12月至2015年3月，任上海希尔企业管理咨询有限公司总经理；2015年4月至今，任上海希尔企业管理咨询股份有限公司董事长兼总经理。

邹红，女，中国籍，汉族，无境外永久居留权，1972年出生，大专学历。2009年9月至2012年6月，就读于中南大学工商管理专业。1991年7月至1994年8月，就职于福建连城县啤酒厂；1994年8月至2013年6月，任东方（厦门）高尔夫乡村俱乐部综合旅游有限公司秘书；2012年7月至今，任上海市松江东方高尔夫学校（民办非企业单位）法定代表人；2013年6月至今，任东高体育俱乐部（上海）有限公司秘书；2015年4月至今，当选上海希尔企业管理咨询股份有限公司监事。

报告期内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、 债券融资情况

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
黄家才	董事长兼总经理	男	1966年8月	2018年4月12日	2021年4月12日
谢奕	董事、副总经理兼财务负责人	男	1969年5月	2018年4月12日	2021年4月12日
杨振	董事兼副总经理	男	1983年12月	2018年4月12日	2021年4月12日
邹红	董事	女	1972年8月	2020年5月21日	2021年4月12日
阚双星	董事兼董事会秘书	男	1988年9月	2018年4月12日	2021年4月12日
颜联源	监事	男	1971年6月	2020年5月21日	2021年4月12日
易智	监事会主席兼职工代表监事	女	1983年5月	2018年4月12日	2021年4月12日
胡琪	监事	女	1974年12月	2018年4月12日	2021年4月12日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					4

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司控股股东为黄家才，实际控制人为黄家才、邹红。黄家才、邹红为夫妻关系，两人签订了一致行动人协议，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变化。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
黄家才	董事长兼总经理	10,620,000	0	10,620,000	59%	0	0
邹红	监事	3,780,000	0	3,780,000	21%	0	0
谢奕	董事、副总经理兼财务负责人	900,000	0	900,000	5%	0	0
合计	-	15,300,000	-	15,300,000	85%	0	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
邹红	监事	新任	董事	鉴于邹红与公司董事长黄家才为夫妻关系，不符合《治理规则》规定的监事任职资格，不再适合担任公司监事，故邹红辞去监事职务。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，阎威武先生辞职后会导致公司董事会人数低于法定最低人数。为进一步规范公司治理，选举邹红女士为公司第二届董事会董事，任职期限至本届董事会任期届满止，自股东大会决议之日起生效。
阎威武	董事	离任	-	阎威武先生因个人工作调整，已提请辞去公司董事职务。
颜联源	-	新任	监事	根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，邹红女士辞职后会导致公司监事会人数低于法定最低人数。

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：√适用 不适用

新任监事颜联源先生简历如下：

颜联源，男，中国籍，汉族，无境外永久居留权，1971年出生，硕士学历。1991年至1994年，就读于厦门集美财政专科学校；2009年至2011年，就读于电子科技大学工商管理专业。1994年7月至1996年9月，任厦门汽车股份有限公司财务会计；1996年9月至2002年6月，任厦门TDK有限公司财务股长、课长；2002年7月至2013年5月，任泉州海天材料科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书；2013年5月至2015年1月，任波士威尔国际发展有限公司（香港）集团副总裁；2015年1月至今，任泉州安通物流有限公司董事会秘书兼董事长助理。

(四) 董事、监事、高级管理人员股权激励情况适用 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	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	2	0	0	2
销售人员	3	1	0	4
技术人员	14	0	0	14

财务人员	2	0	0	2
员工总计	21	1	0	22

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	6
本科	14	14
专科	3	2
专科以下	0	0
员工总计	21	22

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

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) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	(二)、(一)	3,077,962.19	5,577,502.02
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	(二)、(二)	24,605,159.11	23,560,080.32
应收款项融资			
预付款项	(二)、(三)	2,792,314.73	2,677,759.2
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(二)、(四)	564,990.07	311,474.68

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			
流动资产合计		31,040,426.10	32,126,816.22
非流动资产：			
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			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	(二)、(五)	135,865.23	139,464.45
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	(二)、(六)	190,057.79	258,694.67
其他非流动资产			
非流动资产合计		325,923.02	398,159.12
资产总计		31,366,349.12	32,524,975.34
流动负债：			
短期借款	(二)、(七)	3,000,000.00	3,000,000.00
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	(二)、(八)	1,706,621.91	1,934,324.47
预收款项			
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	(二)、(九)	340,893.63	522,002.51
应交税费	(二)、(十)	1,414,143.41	1,992,030.38
其他应付款	(二)、(十一)	7,452.15	48,411.50
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			
流动负债合计		6,469,111.10	7,496,768.86
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			
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			
负债合计		6,469,111.10	7,496,768.86
所有者权益（或股东权益）：			
股本	(二)、(十二)	18,000,000.00	18,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二)、(十三)	2,173.44	2,173.44
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(二)、(十四)	1,137,603.30	1,137,603.30
一般风险准备			
未分配利润	(二)、(十五)	5,757,461.28	5,888,429.74
归属于母公司所有者权益合计		24,897,238.02	25,028,206.48
少数股东权益			
所有者权益合计		24,897,238.02	25,028,206.48

负债和所有者权益总计		31,366,349.12	32,524,975.34
法定代表人：黄家才	主管会计工作负责人：谢奕	会计机构负责人：谢奕	

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		4,316,392.22	8,051,125.01
其中：营业收入	(二)、(十六)	4,316,392.22	8,051,125.01
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,941,273.56	8,459,848.57
其中：营业成本	(二)、(十六)	2,523,978.08	5,014,289.72
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	(二)、(十七)	5,789.68	9,765.85
销售费用	(二)、(十八)	1,100,170.00	1,500,709.13
管理费用	(二)、(十九)	866,764.96	1,618,755.80
研发费用	(二)、(二十)	350,094.35	180,025.89
财务费用	(二)、(二十一)	94,476.49	136,302.18
其中：利息费用		76,954.16	91,077.50
利息收入		2,132.22	4,082.90
加：其他收益	(二)、(二十二)	18,713.40	
投资收益（损失以“-”号填列）			
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	（二）、（二十三）	457,579.31	120,118.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-148,588.63	-288,604.58
加：营业外收入	（二）、（二十四）	17,620.17	7,956.66
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-130,968.46	-280,647.92
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-130,968.46	-280,647.92
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）	（二）、（二十五）	-130,968.46	-280,647.92
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			
2. 归属于母公司所有者的净利润		-130,968.46	-280,647.92
六、其他综合收益的税后净额			
（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			
七、综合收益总额			-280,647.92
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			-280,647.92

(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）		-0.01	-0.02
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：黄家才

主管会计工作负责人：谢奕

会计机构负责人：谢奕

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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		3,827,476.88	7,650,164.36
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			
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			
收到其他与经营活动有关的现金	(二)、(二十六)	1,593,127.62	2,029,976.69
经营活动现金流入小计		5,420,604.5	9,680,141.05
购买商品、接受劳务支付的现金		1,595,109.1	2,318,206.18
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		1,439,406.66	1,640,783.22
支付的各项税费		702,302.99	851,623.92
支付其他与经营活动有关的现金	(二)、(二十六)	4,106,371.42	4,218,860.52
经营活动现金流出小计		7,843,190.17	9,029,473.84
经营活动产生的现金流量净额		-2,422,585.67	650,667.21
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			
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			
投资活动现金流入小计			
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			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,000,000	3,000,000
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,000,000	3,000,000
偿还债务支付的现金		3,000,000	3,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		76,954.16	91,077.50
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			
筹资活动现金流出小计		3,076,954.16	3,091,077.50
筹资活动产生的现金流量净额		-76,954.16	-91,077.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-2,499,539.83	559,589.71
加：期初现金及现金等价物余额		5,577,502.02	6,912,915.68
六、期末现金及现金等价物余额		3,077,962.19	7,472,505.39

法定代表人：黄家才

主管会计工作负责人：谢奕

会计机构负责人：谢奕

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(一). 1
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	

1、会计政策变更

1、金融工具准则

财政部于2017年7月5日发布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称新收入准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2018年1月1日起施行该准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行该准则。

工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

2、根据财政部2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），本公司对该项会计政策变更涉及的报表科目采用追溯调整法。

（二）报表项目注释

2020年半年度财务报表附注

（金额单位：元 币种：人民币）

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初余额”指2020年1月1日，“期末余额”指2020年6月30日，“本期金额”指2020年1月1日至2020年6月30日，“上年同期金额”指2019年1月1日至2019年6月30日。（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
银行存款	3,077,962.19	5,577,502.02

注：公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项，以及存放在境外的款项。

（二）应收账款

1、按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内	16,784,260.03	13,443,045.17
1至2年	3,842,136.46	5,792,136.46
2至3年	4,130,632.62	4,363,168.62
3至4年	317,758.65	604,817.95
4至5年	797,423.26	797,423.26
5年以上		284,120.08
合计	25,872,211.02	25,284,711.54

2、按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	25,872,211.02	100.00	1,267,051.91	4.90	24,605,159.11
其中：账龄组合	25,872,211.02	100.00	1,267,051.91	4.90	24,605,159.11
无风险组合					
合计	25,872,211.02	100.00	1,267,051.91	4.90	24,605,159.11

续

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	25,284,711.54	100.00	1,724,631.22	6.82	23,560,080.32
其中：账龄组合	25,284,711.54	100.00	1,724,631.22	6.82	23,560,080.32
无风险组合					
合计	25,284,711.54	100.00	1,724,631.22	6.82	23,560,080.32

3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	1,724,631.22	457,579.31				1,267,051.91
合计	1,724,631.22	457,579.31				1,267,051.91

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
上海小梨企业管理咨询有限公司	5,773,770.05	22.32	57,737.70
上海梅仁网络科技有限公司	4,860,264.44	18.79	115,242.64
朗新科技股份有限公司	4,130,632.62	15.97	413,063.26
国家电网公司客户服务中心	2,318,789.16	8.96	23,187.89
上海可芮商务咨询服务公司	1,953,970.00	7.55	96,931.18
合计	19,037,426.27	73.59	706,162.67

(三) 预付款项

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	2,781,814.73	99.62	2,667,759.20	99.63
1-2年	10,500.00	0.38	10,000.00	0.37
合计	2,792,314.73	100.00	2,677,759.20	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前三名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
上海冷复信息科技有限公司	非关联方	1,619,510.81	58.00	1年以内	未到结算期
上海淼信企业管理中心	非关联方	1,134,232.19	40.62	1年以内	未到结算期

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例（%）	预付款时间	未结算原因
中国电信股份有限公司广州分公司	非关联方	16,320.30	0.58	1年以内	未到结算期
合计		2,770,063.30	99.20	/	/

（四）其他应收款

1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	564,990.07	311,474.68
合计	564,990.07	311,474.68

2、其他应收款

（1）按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内	540,981.83	221,726.36
1至2年	17,708.24	79,348.32
2至3年	4,200.00	4,200.00
3至4年	0.00	4,100.00
4至5年	1,500.00	1,500.00
5年以上	600.00	600.00
合计	564,990.07	311,474.68

（2）按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	58,707.44	117,547.52
投标保证金	7,420.00	8,100.00
备用金	498,862.63	185,827.16
合计	564,990.07	311,474.68

（3）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	与本公司关系	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
刘礼波	备用金	非关联方	218,507.29	1年以内	38.67	
张馨璇	备用金	非关联方	146,922.74	1年以内	26.00	
吴明明	押金	非关联方	70,000.00	1-2年	12.39	
杨娟	押金	非关联方	35,899.20	1年以内	6.35	
周宇	押金	非关联方	35,000.00	1-2年	6.19	
合计	/	/	506,329.23	/	89.62	

（五）固定资产

1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	135,865.23	139,464.45
固定资产清理		
合计	135,865.23	139,464.45

2、固定资产

项目	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：			
1. 期初余额	1,439,863.46	486,731.14	1,926,594.60
2. 本期增加金额		1,326.50	1,326.50
其中：购置		1,326.50	1,326.50
3. 本期减少金额			
其中：处置或报废			
4. 期末余额	1,439,863.46	488,057.64	1,927,921.10
二、累计折旧			
1. 期初余额	1,309,642.17	477,487.98	1,787,130.15
2. 本期增加金额		4,925.72	4,925.72
其中：计提		4,925.72	4,925.72
3. 本期减少金额			
其中：处置或报废			
4. 期末余额	1,309,642.17	482,413.70	1,792,055.87
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
其中：计提			
3. 本期减少金额			
其中：处置或报废			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	130,221.29	5,643.94	135,865.23
2. 期初账面价值	130,221.29	9,243.16	139,464.45

(六) 递延所得税资产/递延所得税负债

未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,267,051.91	190,057.79	1,724,631.22	258,694.67

(七) 短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	3,000,000.00	3,000,000.00

注：贷款银行为上海银行市北分行，黄家才、邹红为借款提供连带责任担保，并由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供担保。

(八) 应付账款**1、应付账款列示**

项目	期末余额	期初余额
1年以内	1,567,920.26	1,619,413.52
1—2年	26,556.65	152,765.95
2—3年		
3年以上	112,145.00	162,145.00
合计	1,706,621.91	1,934,324.47

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
上海南威企业管理咨询有限公司	50,000.00	未到结算期

(九) 应付职工薪酬**1、应付职工薪酬列示**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	513,122.88	1,215,137.91	1,393,780.80	334,479.99
二、离职后福利-设定提存计划	8,879.63	132,021.63	134,487.62	6,413.64
合计	522,002.51	1,347,159.54	1,528,268.42	340,893.63

2、短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	500,652.21	1,023,908.03	1,226,731.88	297,828.36
二、职工福利费		14,679.96	14,679.96	
三、社会保险费	4,683.67	124,548.34	95,087.38	34,144.63
其中：医疗保险费	4,135.73	109,977.50	83,963.16	30,150.07
工伤保险费	135.51	3,603.49	2,751.11	987.89
生育保险费	412.43	10,967.35	8,373.11	3,006.67
四、住房公积金	7,787.00	52,001.58	57,281.58	2,507.00
合计	513,122.88	1,215,137.91	1,393,780.80	334,479.99

3、设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.基本养老保险	8,467.20	126,053.12	128,374.55	6,145.77
2.失业保险费	412.43	5,968.51	6,113.07	267.87
合计	8,879.63	132,021.63	134,487.62	6,413.64

(十) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税		498,162.64
企业所得税	1,413,853.61	1,452,912.33
城市维护建设税		7,387.15
教育费附加		14,801.56
地方教育费附加		9,867.71
代扣代缴个税	289.80	8,898.99

项目	期末余额	期初余额
合计	1,414,143.41	1,992,030.38

(十一) 其他应付款**1、项目列示**

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,452.15	48,411.50
合计	7,452.15	48,411.50

2、其他应付款**按款项性质列示其他应付款**

项目	期末余额	期初余额
待付报销款	18,999.60	48,411.50
代缴社保公积金	-11,547.45	
其他		
合计	7,452.15	48,411.50

(十二) 股本**股本增减变动情况**

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
黄家才	10,620,000.00						10,620,000.00
邹红	3,780,000.00						3,780,000.00
上海朋宁投资合伙企业(有限合伙)	2,700,000.00						2,700,000.00
谢奕	900,000.00						900,000.00
合计	18,000,000.00						18,000,000.00

(十三) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	2,173.44			2,173.44

(十四) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,137,603.30			1,137,603.30

(十五) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	5,888,429.74	5,402,550.02

项目	本期	上期
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	5,888,429.74	5,402,550.02
加：本期净利润	-130,968.46	539,866.36
减：提取法定盈余公积		-53,986.64
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	5,757,461.28	5,888,429.74

（十六）营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	4,316,392.22	2,523,978.08	8,051,125.01	5,014,289.72
其他业务				
合计	4,316,392.22	2,523,978.08	8,051,125.01	5,014,289.72

2、主营业务（分类别）

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
咨询服务	3,858,933.90	2,261,574.08	5,884,484.53	3,158,266.55
软件服务	457,458.32	262,404.00	2,166,640.48	1,856,023.17
合计	4,316,392.22	2,523,978.08	8,051,125.01	5,014,289.72

3、公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占营业收入总额的比例(%)
国家电网有限公司客户服务中心	2,318,789.16	53.72
广东电网有限责任公司	803,146.31	18.61
云南电网有限责任公司	608,444.18	14.10
上海小梨企业管理咨询有限公司	267,354.93	6.19
厦门德锐企业管理咨询有限公司	126,415.09	2.93
合计	4,124,149.67	95.55

（十七）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	964.95	700.97
教育费附加	2,894.84	2,803.88
其他	1,929.89	6,261.00
合计	5,789.68	9,765.85

（十八）销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
中介/服务费	807,760.19	1,206,633.70

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	223,841.68	218,201.07
差旅费	26,387.14	36,476.16
业务招待费	37,456.00	37,008.60
资料及印刷	2,796.00	1,290.00
招标费	400.00	
办公费	484.99	1,099.60
福利费	1,044.00	
合计	1,100,170.00	1,500,709.13

(十九) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	753.70	1,747.00
通讯费	19,980.51	18,820.83
职工薪酬	361,368.30	471,621.34
折旧	4,925.72	18,023.76
装修费	1,100.00	
差旅交通费	10,395.04	63,114.83
办公费	22,854.65	4,306.97
房租及物业	55,158.76	79,683.03
水电煤费	5,317.75	5,739.87
会务费	3,211.72	1,526.00
审计费	2,198.87	100,943.39
福利费	11,669.83	27,937.64
中介/服务费	303,464.44	613,778.74
物料消耗及修理费		
招聘费	5,547.17	5,358.49
资料及印刷		200,000.00
培训费	7,136.56	1,390.01
残疾人就业保障金	34.07	4,763.90
新三板	51,647.87	
合计	866,764.96	1,618,755.80

(二十) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
委托外单位		
折旧费		
差旅费	2,625.98	8,469.99
职工薪酬	341,297.16	94,896.83
设计费		3,773.58
其他	6,171.21	1,283.40
服务器租赁		71,602.09
合计	350,094.35	180,025.89

(二十一) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	76,954.16	91,077.50

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	2,132.22	4,082.90
利息净支出	74,821.94	86,994.60
银行手续费	19,654.55	49,307.58
合计	94,476.49	136,302.18

(二十二) 其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税加计扣除	18,713.40	
合计	18,713.40	

(二十三) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-457,579.31	-120,118.98
合计	-457,579.31	-120,118.98

(二十四) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与企业日常活动无关的政府补助	16,015.61	7,956.66	16,015.61
其他	1,604.56		1,604.56
合计	17,620.17	7,956.66	17,620.17

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴	13,654.06		与收益相关
小微增信补贴		7,000.00	与收益相关
代扣代缴个税奖励	2,361.55	956.66	与收益相关
合计	16,015.61	7,000.00	--

(二十五) 持续经营净利润及终止经营净利润

项目	本期发生额	上期发生额
持续经营净利润	-130,968.46	-280,647.92

(二十六) 现金流量表项目**1、收到其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	16,015.61	7,956.66
银行利息收入	2,132.22	4,082.90
往来款	1,574,979.79	2,017,937.13
合计	1,593,127.62	2,029,976.69

2、支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	876,328.32	1,282,508.06

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	514,193.85	1,232,263.52
往来款及其他	2,715,849.25	1,704,088.94
合计	4,106,371.42	4,218,860.52

(二十七) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料表

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-130,968.46	-280,647.92
加：信用减值损失	-457,579.31	-120,118.98
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,925.72	27,000.93
无形资产摊销		
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）		
财务费用（收益以“-”号填列）	76,954.16	91,077.50
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	68,636.88	18,017.84
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）	-956,896.90	2,651,434.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,027,657.76	-1,736,096.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,422,585.67	650,667.21
2. 不涉及现金收支的重大活动:		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	3,077,962.19	7,472,505.39
减：现金的期初余额	5,577,502.02	6,912,915.68
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,499,539.83	559,589.71

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,077,962.19	5,577,502.02

项目	期末余额	期初余额
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	3,077,962.19	5,577,502.02
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,077,962.19	5,577,502.02
其中：公司使用受限制的现金和现金等价物		

（二十八）政府补助

1、政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
稳岗补贴	13,654.06	营业外收入	13,654.06
代扣代缴个税奖励	2,361.55	营业外收入	2,361.55

一、关联方及关联交易

（一）本企业的母公司情况

本企业无母公司，本企业最终控制方是自然人黄家才与邹红。

（二）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
上海朋宁投资合伙企业（有限合伙）	股东
谢奕	股东、董事、副总经理、财务负责人
杨振	董事兼副总经理
颜联源	监事
易智	监事会主席
阚双星	董事兼董事会秘书
胡琪	监事

（三）关联交易情况

1、关联担保情况

（1）本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
黄家才、邹红	3,000,000.00	2020-5-13	2021-5-12	否

2、关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	546,285.90	591,951.12

二、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

（二）或有事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

三、资产负债表日后事项

截至本报告对外报出日，本公司无应披露的资产负债表日后事项。

四、其他重要事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无应披露未披露的其他重要事项。

五、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,015.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,604.56	
小计	17,620.17	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“—”表示）		
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	17,620.17	

（二）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	-0.52	-0.01	-0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.60	-0.01	-0.01

上海希尔企业管理咨询股份有限公司

二〇二〇年八月二十七日

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