



# 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

— 2023 —

## 重要提示

- 一、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。
- 二、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。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、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。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

## 目录

第一节	公司概况 .....	5
第二节	会计数据和经营情况 .....	6
第三节	重大事件 .....	11
第四节	股份变动及股东情况 .....	12
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	14
第六节	财务会计报告 .....	16
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	48
附件 II	融资情况 .....	48

备查文件目录	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。
	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

## 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	上海希尔企业管理咨询股份有限公司章程
三会议事规则	指	股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
律师事务所、律师、公司律师	指	上海天衍禾律师事务所
报告期、半年	指	2023 半年度
元、万元	指	人民币元、人民币万元
IBISWorld	指	一家提供研究服务的公司, 成立于 1971 年, 总部位于澳大利亚墨尔本
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

## 第一节 公司概况

企业情况			
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		
法定代表人	黄家才	成立时间	2003年12月9日
控股股东	控股股东为（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））
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（724）-社会经济咨询（7243）		
主要产品与服务项目	提供企业管理咨询专业服务和软件开发服务		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	希尔股份	证券代码	833154
挂牌时间	2015年8月3日	分层情况	基础层
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
主办券商（报告期内）	东北证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
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		
联系方式			
董事会秘书姓名	阚双星	联系地址	上海市闵行区联航路1588号业务楼A座3幢309室
电话	15021776864	电子邮箱	kansx@hill.org.cn
传真	021-54814474		
公司办公地址	上海市闵行区联航路1588号业务楼A座3幢309室	邮政编码	201112
公司网址	<a href="http://www.hill.org.cn/">http://www.hill.org.cn/</a>		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91310000757561969Q		
注册地址	上海市浦东新区芳春路400号1幢3层301-496室		
注册资本（元）	18,000,000	注册情况报告期内是否变更	否

## 第二节 会计数据和经营情况

### 一、 业务概要

#### (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。

报告期内及报告期后至本报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

#### (二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	1、公司申请“专精特新”通过专家评审，2023年3月2日在上海市经济和信息化委员会官网进行公示《2022年上海市“专精特新”企业名单（第二批）公示》，“专精特新”企业认定依据为《上海市优质中小企业梯度培育管理实施细则》（沪经信规范〔2022〕8号）； 2、公司于2020年12月通过高新技术企业认证，高企证书编号：GR202031007211，高新技术企业认定依据应为《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）。

### 二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	5,179,825.92	3,440,216.15	50.57%
毛利率%	7.07%	40.66%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-5,289,204.28	-3,996,488.12	-32.35%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,299,311.23	-4,079,392.07	-29.90%
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）	-21.87%	-16.90%	-
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）	-21.91%	-17.25%	-
基本每股收益	-0.29	-0.22	-31.82%
<b>偿债能力</b>	<b>本期期末</b>	<b>上年期末</b>	<b>增减比例%</b>
资产总计	25,722,771.40	32,791,129.10	-21.56%
负债总计	4,466,888.94	6,119,448.35	-27.01%
归属于挂牌公司股东的净资产	21,548,051.22	26,837,255.50	-19.71%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.21	1.49	-18.79%
资产负债率%（母公司）	14.41%	16.02%	-
资产负债率%（合并）	17.37%	18.66%	-
流动比率	5.27	5.01	-
利息保障倍数	-318.52	12.06	-
<b>营运情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
经营活动产生的现金流量净额	-4,186,295.58	-4,277,976.27	2.14%
应收账款周转率	0.29	0.37	-
存货周转率	0	0	-
<b>成长情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
总资产增长率%	-21.56%	24.78%	-
营业收入增长率%	50.57%	46.39%	-
净利润增长率%	-35.51%	26.45%	-

### 三、 财务状况分析

#### （一） 资产及负债状况分析

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	1,850,723.25	7.19%	7,552,321.17	23.03%	-75.49%
应收票据	0	0%	0	0%	0%

应收账款	15,394,415.09	59.85%	18,295,315.53	55.79%	-15.86%
其他应收款	645,718.36	2.51%	249,475.89	0.76%	158.83%

**项目重大变动原因:**

1. 货币资金期末余额为 1,850,723.25 元,较上期余额减少 75.49%,主要原因为本期银行贷款较上期额度减少并归还贷款

**(二) 营业情况与现金流量分析**

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	5,179,825.92	-	3,440,216.15	-	50.57%
营业成本	4,813,781.37	92.93%	2,041,485.91	59.34%	135.80%
毛利率	7.07%	-	40.66%	-	-
销售费用	1,915,530.98	36.98%	1,631,948.98	47.44%	17.38%
管理费用	1,941,148.17	37.48%	1,608,189.62	46.75%	20.70%
研发费用	2,266,816.65	43.76%	2,282,531.73	66.35%	-0.69%
财务费用	18,195.76	0.35%	84,411.27	2.45%	-78.44%
信用减值损失	350,144.03	6.76%	117,218.97	3.41%	198.71%
资产减值损失	0	0%	0	0%	0%
其他收益	0	0%	1,748.80	0.34%	100.00%
投资收益	0	0%	11,740.32	0.05%	100.00%
公允价值变动收益	0	0%	0	0%	0%
资产处置收益	0	0%	0	0%	0%
汇兑收益	0	0%	0	0%	0%
营业利润	-5,425,658.93	-104.75%	-4,077,643.27	-118.53%	-33.06%
营业外收入	10,106.95	0.20%	81,155.15	2.36%	-87.55%
净利润	-5,415,798.29	-102.11%	-3,996,488.12	-116.17%	-35.60%
经营活动产生的现金流量净额	-4,186,295.58	-	-4,277,976.27	-	2.14%
投资活动产生的现金流量净额	0	-	-988,259.68	-	100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,515,302.34	-	-5,087,812.49	-	70.22%

**项目重大变动原因:**

- 1、本期营业成本 4813781.37 元 较上期发生额增加 135.80%，主要原因：a 本期部分项目招投标工作较上年度提前导致销售合同收入本期较上期增加；.b.本期成本上升主要原因是项目执行过程中客户需求变更导致成本明显增加。
- 2、本期净利润-5415798.29 元 较上期发生额减少 35.60%，主要原因为本期项目成本大幅度增加导致。
- 3、本期投资活动产生的现金流量净额 0 元较上期发生额增加 100.00%，主要原因为本期未进行投资活动。
- 4、本期筹资活动产生的现金流量净额-1515302.34 元较上期发生额减少 70.22%，主要因为本期银行贷

款进行提前还款。

#### 四、 投资状况分析

##### (一) 主要控股子公司、参股公司情况

√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
希尔智慧（成都）企业管理咨询咨询有限公司	子公司	企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查	3,000,000	4,182,249.45	-99,662.16	1,334,600.69	-284,158.36

##### 主要参股公司业务分析

□适用 √不适用

##### (二) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

#### 五、 企业社会责任

□适用 √不适用

#### 六、 公司面临的重大风险分析

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	2022年度和2023年半年度公司应收账款余额分别为1829.53万元和1539.44万元,占当期营业收入的比重分别为131.06%和297.20%。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。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。
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。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。
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。应对措施：公司将继续贯彻差异化竞争的思路，增加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。
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。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。
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。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。
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。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。
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

### 第三节 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	三. 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	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项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	三. 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	

#### 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
无	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年3月29日	-	正在履行中
无	董监高	同业竞争承诺	2015年3月29日	-	正在履行中
无	其他股东	同业竞争承诺	2015年3月29日	-	正在履行中
无	实际控制人或控股股东	资金占用承诺	2015年3月29日	-	正在履行中
无	董监高	资金占用承诺	2015年3月29日	-	正在履行中

无	实际控制人或控股股东	其他承诺 (关联交易承诺)	2015年3月29日	-	正在履行中
无	董监高	其他承诺 (关联交易承诺)	2015年3月29日	-	正在履行中

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况：**

- 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。

## 第四节 股份变动及股东情况

### 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	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%
<b>总股本</b>		18,000,000	-	0	18,000,000	-
<b>普通股股东人数</b>		4				

**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	黄家才	10,620,000	0	10,620,000	59.00%	7,965,000	2,655,000	0	0
2	邹红	3,780,000	0	3,780,000	21.00%	2,835,000	945,000	0	0
3	谢奕	900,000	0	900,000	5.00%	675,000	225,000	0	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	0
<b>合计</b>		<b>18,000,000</b>	<b>-</b>	<b>18,000,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>13,275,000</b>	<b>4,725,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化。

## 三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第五节 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	2021年5月20日	2024年5月19日
谢奕	董事、副总经理兼财务负责人	男	1969年5月	2021年5月20日	2024年5月19日
杨振	董事兼副总经理	男	1983年12月	2021年5月20日	2024年5月19日
邹红	董事	女	1972年8月	2021年5月20日	2024年5月19日
阚双星	董事兼董事会秘书	男	1988年9月	2021年5月20日	2024年5月19日
谷炜炜	监事	男	1971年6月	2021年5月20日	2024年5月19日
莫裕全	监事会主席兼职工代表监事	女	1983年5月	2021年5月20日	2024年5月19日
胡琪	监事	女	1974年12月	2021年5月20日	2024年5月19日

#### 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) 变动情况

适用 不适用

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

#### (三) 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	2	2
销售人员	3	3
技术人员	11	10
财务人员	2	2
员工总计	18	17

(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

## 第六节 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	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	二（一）	1,850,723.25	7,552,321.17
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）	15,394,415.09	18,295,315.53
应收款项融资			
预付款项	二（三）	5,661,609.93	4,554,091.83
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）	645,718.36	249,475.89
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>23,552,466.63</b>	<b>30,651,204.42</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			
其他非流动金融资产	二（五）	2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产			

固定资产	二（六）	148,744.99	109,611.3
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（七）	21,559.78	30,313.38
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		2,170,304.77	2,139,924.68
<b>资产总计</b>		25,722,771.40	32,791,129.10
<b>流动负债：</b>			
短期借款	二（八）	500,000.00	2,300,000.00
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（九）	1,242,366.83	1,140,735.00
预收款项			
合同负债		102,217.50	
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（十）	750,933.02	765,609.13
应交税费	二（十一）	1,850,011.73	1,903,769.42
其他应付款	二（十二）	21,359.86	9,334.80
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>		4,466,888.94	6,119,448.35
<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>		4,466,888.94	6,119,448.35
<b>所有者权益：</b>			
股本	二（十三）	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（十四）	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（十五）	1,335,741.50	1,335,741.50
一般风险准备			
未分配利润	二（十六）	2,210,136.283	7,499,340.56
归属于母公司所有者权益合计		21,548,051.22	26,837,255.50
少数股东权益		-292,168.76	-165,574.75
<b>所有者权益合计</b>		21,255,882.46	26,671,680.75
<b>负债和所有者权益总计</b>		25,722,771.40	32,791,129.10

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） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,541,539.74	7,538,471.52
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十二（一）	15,295,324.28	17,232,625.99
应收款项融资			
预付款项		5,188,770.88	4,516,291.83
其他应收款	十二（二）	836,133.84	235,146.55
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			
<b>流动资产合计</b>		22,861,768.74	29,522,535.89
<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	十二（三）	500,000.00	500,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		148,744.99	109,611.30
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		20,720.21	29,168.40
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		2,669,465.20	2,638,779.70
<b>资产总计</b>		25,531,233.94	32,161,315.59
<b>流动负债：</b>			
短期借款		500,000.00	2,300,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		901,166.83	217,490.00
预收款项			
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		719,405.02	737,024.58
应交税费		1,537,156.98	1,894,488.72
其他应付款		21,359.86	2,723.88
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>		3,679,088.69	5,151,727.18
<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>		3,679,088.69	5,151,727.18
<b>所有者权益：</b>			
股本		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		2,173.44	2,173.44
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,335,741.50	1,335,741.50
一般风险准备			
未分配利润		2,514,230.31	7,671,673.47
<b>所有者权益合计</b>		21,852,145.25	27,009,588.41
<b>负债和所有者权益合计</b>		25,531,233.94	32,161,315.59

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		5,179,825.92	3,440,216.15
其中：营业收入	二（十七）	5,179,825.92	3,440,216.15
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		10,955,628.88	7,648,567.51
其中：营业成本	二（十七）	4,813,781.37	2,041,485.91

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		155.95	
销售费用	二（十八）	1,915,530.98	1,631,948.98
管理费用	二（十九）	1,941,148.17	1,608,189.62
研发费用	二（二十）	2,266,816.65	2,282,531.73
财务费用	二（二十一）	18,195.76	84,411.27
其中：利息费用		16,949.56	87,812.49
利息收入		5,024.81	8,554.98
加：其他收益	二（二十二）		1,748.80
投资收益（损失以“-”号填列）			11,740.32
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	二（二十三）	350,144.03	117,218.97
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>		-5,425,658.93	-4,077,643.27
加：营业外收入	二（二十四）	10,106.95	81,155.15
减：营业外支出	二（二十五）	246.31	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-5,415,798.29	-3,996,488.12
减：所得税费用			
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-5,415,798.29	-3,996,488.12
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）		-5,415,798.29	-3,996,488.12
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）		-126,594.01	
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以		-5,289,204.28	-3,996,488.12

“-”号填列)			
<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>		-5,415,798.29	-3,996,488.12
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		-5,289,204.28	-3,996,488.12
(二)归属于少数股东的综合收益总额		-126,594.01	
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益(元/股)		-0.29	-0.22
(二)稀释每股收益(元/股)		-0.29	-0.22

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

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业收入</b>	十二(四)	3,845,225.23	3,440,216.15
减：营业成本	十二(四)	3,537,059.89	2,041,485.91
税金及附加		720.00	
销售费用		1,751,929.90	1,631,948.98
管理费用		1,877,794.54	1,606,689.62
研发费用		2,165,152.28	2,282,531.73
财务费用		17,995.63	84,690.76
其中：利息费用		16,949.56	87,812.49

利息收入		4,666.04	8,243.73
加：其他收益			1,748.80
投资收益（损失以“-”号填列）	十二（五）		11,740.32
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		337,927.70	117,218.97
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>		-5,167,499.31	-4,076,422.76
加：营业外收入		10,056.15	81,155.15
减：营业外支出			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-5,157,443.16	-3,995,267.61
减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-5,157,443.16	-3,995,267.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,157,443.16	-3,995,267.61
（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>		-5,157,443.16	-3,995,267.61
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.29	-0.22
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.29	-0.22

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022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	二（二十六）	8,974,819.35	3,036,526.50
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			
收到其他与经营活动有关的现金	二（二十六）	2,827,186.93	145,050.05
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>11,802,006.28</b>	<b>3,181,576.55</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		6,824,725.23	353,025.25
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		1,688,845.82	2,147,747.24
支付的各项税费		526,157.84	446,118.79
支付其他与经营活动有关的现金		6,948,572.97	4,512,661.54
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>15,988,301.86</b>	<b>7,459,552.82</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-4,186,295.58</b>	<b>-4,277,976.27</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			6,000,000.00
取得投资收益收到的现金			11,740.32
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			<b>6,011,740.32</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			7,000,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>			<b>7,000,000.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			<b>-988,259.68</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		300,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		300,000.00	
取得借款收到的现金		2,480,000.00	
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>		<b>2,780,000.00</b>	
偿还债务支付的现金		4,280,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,302.34	87,812.49
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>		<b>4,295,302.34</b>	<b>5,087,812.49</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,515,302.34</b>	<b>-5,087,812.49</b>
<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>		<b>-5,701,597.92</b>	<b>-10,354,048.44</b>
加：期初现金及现金等价物余额		7,552,321.17	12,158,801.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,850,723.25</b>	<b>1,804,753.47</b>

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

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022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		6,250,924.35	3,036,526.50
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,560,088.51	144,738.80
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>8,811,012.86</b>	<b>3,181,265.30</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		4,423,373.68	353,025.25
支付给职工以及为职工支付的现金		1,518,414.35	2,147,747.24
支付的各项税费		428,733.26	446,118.79
支付其他与经营活动有关的现金		6,622,121.01	4,484,329.78
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>12,992,642.30</b>	<b>7,431,221.06</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-4,181,629.44</b>	<b>-4,249,955.76</b>

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			6,000,000.00
取得投资收益收到的现金			11,740.32
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			<b>6,011,740.32</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			7,500,000.00
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>			<b>7,500,000.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>			<b>-1,488,259.68</b>
<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		2,480,000.00	
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>		<b>2,480,000.00</b>	
偿还债务支付的现金		4,280,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,302.34	87,812.49
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>		<b>4,295,302.34</b>	<b>5,087,812.49</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-1,815,302.34</b>	<b>-5,087,812.49</b>
<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>		<b>-5,996,931.78</b>	<b>-10,826,027.93</b>
加：期初现金及现金等价物余额		7,538,471.52	12,158,801.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,541,539.74</b>	<b>1,332,773.98</b>

### 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:

无

#### (二) 财务报表项目附注

#### 财务报表附注

##### 一、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指【2023年1月1日】，期末指【2023年6月30日】，本期指【2023年1月1日至2023年6月30日】，上期指【2022年1月1日至2022年6月30日】。

##### 1、货币资金

项目	2023.06.30	2023.01.01
银行存款	1,850,723.25	7,552,321.17

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。

##### 2、应收账款

###### (1) 以摊余成本计量的应收账款

	2023.06.30			2023.01.01		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	16,256,806.47	862,391.38	15,394,415.09	19,507,850.94	1,212,535.41	18,295,315.53

(2) 坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

2023年06月30日，组合计提坏账准备：

组合——账龄组合

	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1年以内	1,097,0685.49	1.00	109,706.85
1至2年	3,332,607.06	5.00	166,630.35
2至3年	-	10.00	-
3至4年	1,953,513.92	30.00	586,054.18
合计	16,256,806.47		862,391.38

(3) 坏账准备的变动

项目	2023.01.01	本期增加	本期减少		2023.06.30
			转回	转销或核销	
应收账款					
坏账准备	1,212,535.41		350,144.03		862,391.38

(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	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
北京摩比埃科技有限公司	3,358,290.71	1年以内	20.66	33,582.91

杭州远传新业科技有限公司	2,917,250.00	1年以内/1至2年	17.94	90,009.14
厦门德锐企业管理咨询有限公司	2,058,113.22	1年以内/1至2年	12.66	79,176.22
上海小梨企业管理咨询有限公司	1,953,513.92	3至4年	12.02	586,054.18
国网山西省电力公司营销服务中心	1,111,660.00	1年以内	6.84	11,116.60
合 计	11,398,827.85		70.12	799,939.05

### 3、预付款项

#### (1) 账龄分析及百分比

账 龄	2023.06.30		2023.01.01	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1年以内	4,899,892.14	86.55	3,222,534.44	70.76
1至2年	761,717.79	13.45	1,331,557.39	29.24
合 计	5,661,609.93	100.00	4,554,091.83	100.00

#### (2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

单位名称	与本公司关系	金 额	占预付账款总额的比例	账龄	未结算原因
上海冷复信息科技有限公司	非关联方	3,963,750.00	70.01	1年以内/1-2年	未到结算期
上海淼钧企业管理中心	非关联方	1,175,000.00	20.75	1年以内	未到结算期
上海隼锐网络科技有限公司	非关联方	265,095.00	4.68	1年以内	未到结算期
成都浪哩个浪信息技术有限公司	非关联方	192,850.25	3.41	1年以内	未到结算期
南方电网供应链(海南)有限公司	非关联方	19,670.40	0.35	1年以内	未到结算期
合计		5,616,365.65	99.20	/	/

### 4、其他应收款

项 目	2023.06.30	2023.01.01
应收利息		
应收股利		
其他应收款	645,718.36	249,475.89
合 计	645,718.36	249,475.89

## (1) 其他应收款情况

	2023.06.30			2023.01.01		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他应收款	645,718.36		645,718.36	249,475.89		249,475.89

## (2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2023.06.30	2023.01.01
押金	50,737.68	50,737.68
备用金	418,964.56	73,437.20
投标保证金	70,582.00	20,000.00
代扣代缴社保公积金	105,434.12	105,301.01
合计	645,718.36	249,475.89

## (3) 其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	是否为关联方	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
李倩	否	备用金	158,282.94	1年以内	24.51	
张馨璇	否	备用金	150,000.00	1年以内	23.23	
侯建军	否	投标备用金	35,173.39	1年以内	5.45	
成都川谱商业管理有限公司	否	押金	33,784.00	1-2年以内	5.23	
潘宇	否	备用金	32,912.72	1年以内	5.10	
合计			410,153.05		63.52	

## 5、其他非流动金融资产

项目	2023.06.30	2023.01.01
以公允价值计量且其变动计入当期	2,000,000.00	2,000,000.00

损益的金融资产		
其中：权益工具投资	2,000,000.00	2,000,000.00
<b>合 计</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>

## 6、固定资产

项 目	2023.06.30	2023.01.01
固定资产	148,744.99	109,611.30
固定资产清理		
<b>合 计</b>	<b>148,744.99</b>	<b>109,611.30</b>

### (1) 固定资产及累计折旧

项 目	工 具	设 备	合 计
一、账面原值			
1、年初余额	1,439,863.46	507,722.50	1,947,585.96
2、本年增加金额		46,350.00	46,350.00
(1) 购置		46,350.00	46,350.00
3、本年减少金额			
4、年末余额	1,439,863.46	554,072.50	1,993,935.96
二、累计折旧			
1、年初余额	1,367,870.28	470,104.38	1,837,974.66
2、本年增加金额		7216.31	7216.31
(1) 计提		7216.31	7216.31
3、本年减少金额			
4、年末余额	1,367,870.28	477,320.69	1,845,190.97
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本年增加金额			
3、本年减少金额			
4、年末余额			
四、账面价值			
1、年末账面价值	71,993.18	76,751.81	148,744.99
2、年初账面价值	71,993.18	37,618.12	109,611.30

## 7、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	2023.06.30		2023.01.01	
	递延所得 税资产	可抵扣暂 时性差异	递延所得 税资产	可抵扣暂时 性差异
信用减值准备	21,559.78	862,391.38	30,313.38	1,212,535.41

#### 8、短期借款

(1) 短期借款分类：

借款类别	2023.06.30	2023.01.01
信用借款	500,000.00	2,300,000.00
保证借款		
合 计	500,000.00	2,300,000.00

#### 9、应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	2023.06.30	2023.01.01
1 年以内	1,191,921.83	1,029,745.00
1—2 年	22,000.00	5,000.00
2—3 年	7,005.00	7,005.00
3 年以上	21,440.00	98,985.00
合计	1,242,366.83	1,140,735.00

#### 10、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	736,723.59	1613163.73	1,628,314.07	721,573.25
二、离职后福利-设定提 存计划	28,885.54	147,046.10	146,571.87	29,359.77
合 计	765,609.13	1,760,209.83	1,774,885.94	750,933.02

(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
----	------	------	------	------

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	720,901.77	1,473,094.62	1,485,979.02	708,017.37
2、职工福利费	-	14,429.72	14,429.72	-
3、社会保险费	9,973.79	79,162.59	78,923.32	10,213.06
其中：医疗保险费	9,181.86	71,440.91	71,030.98	9,591.79
工伤保险费	604.27	2,353.74	2,345.15	612.86
生育保险费	187.66	5,367.94	5,547.19	8.41
4、住房公积金	5,848.03	46,125.42	48,630.63	3,342.82
5、工会经费和职工教育经费		351.38	351.38	
合 计	736,723.59	1,613,163.73	1,628,314.07	721,573.25

(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	28,025.07	141,931.66	141,475.68	28,481.05
2、失业保险费	860.47	5,114.44	5,096.19	878.72
合 计	28,885.54	147,046.10	146,571.87	29,359.77

11、应交税费

税 项	2023.06.30	2023.01.01
增值税	423,772.15	441,757.20
企业所得税	1,415,810.37	1,419,209.73
城市维护建设税		14,726.10
教育费附加		6,988.31
地方教育费附加		4,658.87
个人所得税		
印花税	10,429.21	16,429.21
合 计	1,850,011.73	1,903,769.42

12、其他应付款

项 目	2023.06.30	2023.01.01
-----	------------	------------

应付利息		
应付股利		
其他应付款	21,359.86	9,334.80
<b>合 计</b>	<b>21,359.86</b>	<b>9,334.80</b>

(1) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项目	2023.06.30	2023.01.01
待付报销款	21,359.86	9,334.80

13、股本

项目	2023.01.01	本期增减			小计	2023.06.30
		发行新股	送股	公积金转股		
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	2,700,000.00					2,700,000.00
谢奕	900,000.00					900,000.00
<b>合计</b>	<b>18,000,000.00</b>					<b>18,000,000.00</b>

14、资本公积

项目	2023.01.01	本期增加	本期减少	2023.06.30
股本溢价	2,173.44			2,173.44

15、盈余公积

项目	2023.01.01	本期增加	本期减少	2023.06.30
法定盈余公积	1,335,741.50			1,335,741.50

16、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	7,499,340.56	
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	7,499,340.56	

加：本期归属于母公司所有者的净利润	-5,289,204.28
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
提取一般风险准备金	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
<b>期末未分配利润</b>	<b>2,210,136.28</b>

17、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,179,825.92	4,813,781.37	3,440,216.15	2,041,485.91
其他业务				
<b>合 计</b>	<b>5,179,825.92</b>	<b>4,813,781.37</b>	<b>3,440,216.15</b>	<b>2,041,485.91</b>

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
咨询服务	3,469,408.36	2,603,691.97	2,331,669.94	1,699,521.98
软件服务	1,710,417.56	2,210,089.40	1,108,546.21	341,963.93
<b>合 计</b>	<b>5,179,825.92</b>	<b>4,813,781.37</b>	<b>3,440,216.15</b>	<b>2,041,485.91</b>

(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 (%)
海南电网有限责任公司	1,441,417.97	27.83
北京摩比埃科技有限公司	746,362.48	14.41
无量科技股份有限公司	588,238.21	11.36

北京宏天信业信息科技股份有限公司	557,547.17	10.76
福建电力交易中心有限公司	349,679.06	6.75
合计	3,683,244.89	71.11

#### 18、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
中介/服务费	1,122,543.65	877,830.16
职工薪酬	390,071.96	506,940.30
差旅费	157,902.63	48,144.48
业务招待费	217,832.38	88,543.36
资料及印刷	2,145.00	7,482.00
招标费	6,989.62	-
办公费	18,045.74	35,643.18
会务费		
广告宣传费		67,365.50
合计	1,915,530.98	1,631,948.98

#### 19、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	22,273.87	1,071.03
通讯费		15,868.40
职工薪酬	478,376.76	729,757.86
折旧	7,216.31	3,971.75
福利费		19,555.59
差旅交通费	18,988.76	1,490.79
办公费	52,040.62	63,657.29
房租及物业	102,917.09	64,668.09
水电煤费	3,445.31	6,076.72
会务费	6,106.57	7,270.51
中介/服务费	1,135,406.21	692,088.67
培训费	75.00	
物料消耗及修理费	10,175.53	

新三板	104,126.14	394.96
职工教育经费		817.96
开办费		1,500.00
合计	1,941,148.17	1,608,189.62

#### 20、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
委托外单位	1,804,057.56	1,752,830.14
职工薪酬	462,759.09	529,701.59
合计	2,266,816.65	2,282,531.73

#### 21、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	16,949.56	87,812.49
减：利息收入	5,024.81	8,554.98
利息净支出	11,924.75	79,257.51
手续费	6,271.01	5,153.76
合 计	18,195.76	84,411.27

#### 22、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
增值税加计抵减		455.25
代扣代缴个税手续费		1,293.55
稳岗补贴		-
合计		1,748.80

#### 23、信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	350,144.03	117,218.97

#### 24、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	10,086.92		10,086.92
其他	20.03	81,155.15	20.03
合计	10,106.95	81,155.15	10,106.95

## 25、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益
税收滞纳金	246.31		246.31

## 26、现金流量表项目

### (1) 收到的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	10,086.92	1,748.80
利息收入	5,044.84	8,554.98
往来款及其他	2,812,055.17	134,746.27
合 计	2,827,186.93	145,050.05

### (2) 支付的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	1,525,459.02	1,125,008.68
管理及研发费用	3,266,828.97	2,631,261.90
往来款及其他	2,156,284.98	756,390.96
合 计	6,948,572.97	4,512,661.54

## 27、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	-5,415,798.29	-3,996,488.12

加：信用减值损失	-350,144.03	-117,218.97
资产减值损失		-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,216.31	3,971.75
使用权资产折旧		-
无形资产摊销		-
长期待摊费用摊销		-
资产处置损失（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）	16,949.56	87,812.49
投资损失（收益以“-”号填列）		-11,740.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	8,753.6	2,930.47
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）	1,399,286.67	-945,600.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	147,440.60	698,356.85
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	-4,186,295.58	-4,277,976.27

## 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

确认使用权资产的租赁

—

## 3、现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额	1,850,723.25	1,804,753.47
减：现金的期初余额	7,552,321.17	12,158,801.91
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 -5,701,597.92 -10,354,048.44

(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	1,825,759.42	7,538,471.52
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	1,825,759.42	7,538,471.52
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	1,825,759.42	7,538,471.52
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		

28、政府补助

(1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	列报项目	计入当期损益的金额
科委补贴	7,197.07	营业外收入	7,197.07
代扣代缴个税手续费	2,889.85	营业外收入	2,889.85
合 计	10,086.92		10,086.92

六、合并范围的变更

无

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
希尔智慧(成都)企业管理咨询有限公司	成都	成都	现代服务业	51		新设

#### 八、关联方及其交易

##### 1、本公司的母公司情况

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。

##### 2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注七、1“在子公司中的权益”。

##### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司的关系
上海朋宁投资合伙企业(有限合伙)	本公司股东，持股 15%
谢奕	本公司股东、董事、副总经理、财务负责人，持股 5%
杨振	董事、副总经理
阚双星	董事兼董事会秘书
莫裕全	监事会主席
谷炜炜	监事
胡琪	监事

##### 4、关联方交易情况

###### (1) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
黄家才、邹红	500,000.00	2023-02-22	2023-08-21	否

##### 5、关联方应收应付款

###### (1) 应付项目

项目名称	关联方名称	2023.06.30	2023.01.01

		账面余额	账面余额
其他应付款	黄家才	15,406.10	
其他应付款	阚双星		230.00

## 九、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

截至 2023 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

### 2、或有事项

截至 2023 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

## 十、资产负债表日后事项

截至本财务报告对外报出日，本公司无应披露的资产负债表日后事项。

## 十一、其他重要事项

截至 2023 年 06 月 30 日，本公司无应披露未披露的其他重要事项。

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

	2023.06.30			2023.01.01		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
应收账款	16,124,132.76	828,808.48	15,295,324.28	18,399,362.17	1,166,736.18	17,232,625.99

### (2) 坏账准备

2023 年 06 月 30 日，组合计提坏账准备：

组合——账龄组合

	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
1年以内	7,612,394.78	1.00	76,123.95
1至2年	3,332,607.06	5.00	166,630.35
2至3年		10.00	
3至4年	1,953,513.92	30.00	586,054.18
合计	12,898,515.76		828,808.48

组合——无风险组合

	账面余额	整个存续期预期信用损失率%	坏账准备
合并范围内关联方	3,225,617.00	0.00	

(3) 坏账准备的变动

项目	2023.01.01	本期增加	本期减少		2023.06.30
			转回	转销或核销	
应收账款					
坏账准备	1,166,736.18		337,927.70		828,808.48

(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	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末余额
希尔智慧(成都)企业管理咨询有限公司	3,225,617.00	1年以内	20.00	
杭州远传新业科技有限公司	2,917,250.00	1年以内 /1至2年	18.09	90,009.14
厦门德锐企业管理咨询有限公司	2,058,113.22	1年以内 /1至2年	12.76	79,176.22

上海小梨企业管理咨询 有限公司	1,953,513.92	3-4 年	12.12	586,054.18
上海高在软件有限公 司	1,412,981.14	1 年以内	8.76	14,648.77
合 计	11,567,475.28		71.73	769,888.31

## 2、其他应收款

项 目	2023.06.30	2023.01.01
应收利息		
应收股利		
其他应收款	836,133.84	235,146.55
合 计	836,133.84	235,146.55

### (1) 其他应收款情况

	2023.06.30		2023.01.01			
	账面余额	坏账 准备	账面价值	账面余额	坏账 准备	账面价值
其他应收 款	836,133.84		836,133.84	235,146.55		235,146.55

### (2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2023.06.30	2023.01.01
押金	50,737.68	50,737.68
备用金	347,499.27	62,322.09
投标保证金	70,582.00	20,000.00
控股子公司	265,095.00	
代扣代缴社保公积金	102,219.89	102,086.78
合 计	836,133.84	235,146.55

### (3) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否 为关 联方	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
希尔智慧（成 企业管理咨询有 限公司	是	其他公 司	265,095.00	1年以内	31.70	
李倩	否	备用金	158,282.94	1年以内	18.93	
张馨璇	否	备用金	150,000.00	1年以内	17.94	
社保（个人承 担部分）	否	代扣代 缴社保 公积金	70,669.81	1年以内	8.45	
侯建军	否	备用金	35,173.39	1年以内	4.21	
合 计	—	/	679,221.14	/	81.23	

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

项 目	2023.06.30			2023.01.01		
	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	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000. 00

#### (2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
希尔智慧（成都） 企业管理咨询有限 公司	500,000.00			500,000.00
减：长期股权投资 减值准备				
合 计	500,000.00			500,000.00

### 4、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,845,225.23	3,537,059.89	3,440,216.15	2,041,485.91
其他业务				
合 计	3,845,225.23	3,537,059.89	3,440,216.15	2,041,485.91

## 5、投资收益

被投资单位名称	本年同期	上年同期
理财产品收益		11,740.32

## 十三、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
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	10,086.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20.03	
非经常性损益总额	10,106.95	
减：非经常性损益的所得税影响数		
非经常性损益净额		
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	10,106.95	

### 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	-21.87	-0.29	-0.29
扣除非经常损益	-21.91	-0.29	-0.29

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
后归属于普通股 股东的净利润			

上海希尔企业管理咨询股份有限公司

2023年8月29日

## 附件 I 会计信息调整及差异情况

### 一、 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

### 二、 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，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	10,086.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20.03
<b>非经常性损益合计</b>	<b>10,106.95</b>
减：所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>10,106.95</b>

### 三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 附件 II 融资情况

### 一、 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

### 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

### 四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用