

# 顺利办信息服务股份有限公司

## 2020 年第一季度报告

2020 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人彭聪、主管会计工作负责人黄海勇及会计机构负责人(会计主管人员)任峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,092,082,967.52	384,460,229.42	184.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,402,917.65	71,113,162.73	-85.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,612,717.37	69,895,127.55	-87.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-45,847,455.49	2,906,903.19	-1,677.19%
基本每股收益（元/股）	0.0136	0.0929	-85.36%
稀释每股收益（元/股）	0.0136	0.0929	-85.36%
加权平均净资产收益率	0.62%	2.52%	-1.90%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,893,003,905.46	2,783,863,353.80	3.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,672,089,464.70	1,660,102,047.05	0.72%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	792,032.23	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	741,112.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	613,600.31	
减：所得税影响额	344,546.43	
少数股东权益影响额（税后）	11,998.41	
合计	1,790,200.28	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,760	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
连良桂	境内自然人	16.78%	128,536,103		质押	128,490,000
彭聪	境内自然人	10.20%	78,130,329	58,597,747	质押	40,000,000
百达永信投资有限公司	境内非国有法人	5.98%	45,768,340		质押	25,000,000
青海省国有资产投资管理有限公司	国有法人	4.72%	36,150,000			
广西泰达新原股权投资有限公司	境内非国有法人	3.00%	22,944,207			
西宁城市投资管理有限公司	国有法人	2.27%	17,385,951			
天津泰达科技投资股份有限公司	境内非国有法人	2.00%	15,345,800			
伍文彬	境内自然人	1.81%	13,839,259			
中国国际金融股份有限公司转融通担保证券明细账户	境内非国有法人	1.76%	13,476,200			
浙江自贸区顺利办资产管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.62%	12,400,354			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
连良桂	128,536,103	人民币普通股	128,536,103			
百达永信投资有限公司	45,768,340	人民币普通股	45,768,340			

青海省国有资产投资管理有限公司	36,150,000	人民币普通股	36,150,000
广西泰达新原股权投资有限公司	22,944,207	人民币普通股	22,944,207
彭聪	19,532,582	人民币普通股	19,532,582
西宁城市投资管理有限公司	17,385,951	人民币普通股	17,385,951
天津泰达科技投资股份有限公司	15,345,800	人民币普通股	15,345,800
伍文彬	13,839,259	人民币普通股	13,839,259
中国国际金融股份有限公司转融通担保证券明细账户	13,476,200	人民币普通股	13,476,200
浙江自贸区顺利办资产管理合伙企业（有限合伙）	12,400,354	人民币普通股	12,400,354
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，彭聪、百达永信投资有限公司为一致行动人；广西泰达新原股权投资有限公司、天津泰达科技投资股份有限公司为一致行动人。除此之外，公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	百达永信投资有限公司参与融资融券业务。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	增减比	变动原因说明
交易性金融资产	32,421,910.94	95,543,497.68	-66.07%	本期较年初减少主要是本期赎回理财产品。
应收账款	154,319,695.83	99,251,167.74	55.48%	本期较年初增加主要是本期较上年同期收入增加导致应收账款增加。
预付款项	52,852,606.15	27,517,879.27	92.07%	本期较年初增加主要是合并范围和支付业务费用增加。
开发支出	8,325,951.17	5,628,261.95	47.93%	本期较年初增加主要是本期持续对各项服务+项目投入增加。
预收款项	1,499,090.94	101,762,901.10		本期增减为对预收账款中符合合同负债的金额进行了相应调整。
合同负债	132,589,140.96			
其他应付款	250,510,234.99	155,025,981.47	61.59%	本期合并范围增加及支付股权对价款增加
项目	2020年1季度	上年同期		变动原因说明
营业收入	1,092,082,967.52	384,460,229.42	184.06%	本期较上年同期增加主要是公司人力资本业务增加。
营业成本	998,896,384.81	271,662,239.19	267.70%	本期较上年同期增加主要是收入增加导致成本相应增加。
税金及附加	7,128,396.70	1,339,954.96	431.99%	本期较上年同期增加主要是收入增加导致税金相应增加。
销售费用	46,770,166.71	12,593,567.05	271.38%	本期较上年同期增加主要是收入增加导致销售费用相应增加。
投资收益	273,429.83	12,522,825.82	-97.82%	本期较上年同期减少主要是权益法联营企业收益减少。
归属于母公司所有者的净利润	10,402,917.65	71,113,162.73	-85.37%	本期较上年同期减少主要是本报告期受疫情及公司人力资本业务开拓市场毛利率较低影响所致。
现金及现金等价物净增加额	46,771,426.38	93,023,292.74	-49.72%	本期较上年同期减少主要是上期取得银行借款1个亿流入较高。

#### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2020年1月16日，经公司总裁办公会审议，同意子公司神州易桥（北京）财税科技有限公司与孙公司易桥信息服务有限公司共同出资设立顺利办（天津）数据服务有限公司，注册资本1,000万元。2020年1月16日完成工商登记手续。

2、2020年1月16日，经公司总裁办公会审议，同意子公司神州易桥（北京）财税科技有限公司出资设立全资子公司樟

树市顺利办信息科技有限公司，注册资本1,000万元。2020年1月20日完成工商登记手续。

3、2020年2月13日，经公司总裁办公会审议，同意子公司神州易桥（北京）财税科技有限公司出资设立全资子公司顺利办（菏泽）数据服务有限公司，注册资本300万元。2020年3月2日完成工商登记手续。

4、2020年2月27日，经公司总裁办公会审议，同意子公司神州易桥（北京）财税科技有限公司出资设立控股子公司顺利办易后台（天津）财税咨询有限公司，注册资本100万元，其中神州易桥（北京）财税科技有限公司股权比例为51%。2020年2月27日完成工商登记手续。

5、2020年2月27日，经公司总裁办公会审议，同意子公司神州易桥（北京）财税科技有限公司出资设立参股公司中企赋能（北京）创新科技有限公司，注册资本1,000万元，其中神州易桥（北京）财税科技有限公司股权比例为30%。2020年2月28日完成工商登记手续。

6、2020年3月19日，经公司总裁办公会审议，同意子公司神州易桥（北京）财税科技有限公司出资设立全资子公司顺利办（海南）数据服务有限公司，注册资本1,000万元。2020年3月30日完成工商登记手续。

7、2020年3月19日，经公司总裁办公会审议，同意公司向兴业银行股份有限公司北京分行申请人民币壹亿元流动资金借款，借款期限一年。截至本报告披露日，该事项已实施完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	百达永信投资有限公司；彭聪；广西泰达新原股权投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>一、避免同业竞争的承诺 1、为避免承诺人及承诺人控股或实际控制的其他公司或者其他企业或经济组织（不包括上市公司控制的企业，以下统称“承诺人的关联企业”）与上市公司发生潜在的同业竞争，承诺人及承诺人的关联企业不会以任何方式直接或间接从事与上市公司及其下属企业相同、相似的业务，包括但不限于不在中国境内外通过投资、并购、联营、兼并、合作、受托经营或以其他方式从事与上市公司及其下属企业相同、相似或构成实质竞争的业务。 2、如承诺人及承诺人的关联企业获得的任何商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能发生竞争的，则承诺人及承诺人的关联企业将立即通知上市公司，并将该商业机会优先转给上市公司。 3、承诺人保证将不直接或间接从事、参与或投资与上市公司的生产、经营相竞争的任何经营活动。 4、本承诺将不利用对上市公司及其下属企业的了解和知悉的信息协助任何第三方从事、参与或投资与上市公司相竞争的业务或项目。 5、如果承诺人违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归上市公司所有，如因此给上市公司及其他股东造成损失的，则承诺人将及时、足额赔偿上市公司及其他股东因此遭受的全部损失。上述承诺在承诺人与上市公司存在关联关系期间内持续有效且不可变更或撤销。</p> <p>二、减少和规范关联交易的承诺 1、承诺人将充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策。 2、承诺人保证承诺人及承诺人控股或实际控制的其他公司或者其他企业或经济组织（不包括上市公司控制的企业，以下统称“承诺人的关联企业”），今后原则上不与上市公司发生关联交易。 3、如果上市公司在今后的经营活动中必须与承诺人或承诺人的关联企业发生不可避免的关联交易，承诺人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、上市公司章程和中国证监会的有关规定履行有关程序，与上市公司依法签订协议，及时依法进行信息披露和办理相关报批手续；保证按照市场化原则、公允价格进行公平操作，且本公司及</p>	2016年04月21日	长期	截至目前，该承诺正在履行期内，履行期间不存在违背承诺的情形。



			<p>本公司的关联企业将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。 4、承诺人承诺将不会利用上市公司的股东地位，损害上市公司及其他股东的合法权益。 5、本公司将杜绝一切非法占有上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求上市公司及其下属企业向本公司以及本公司的关联企业提供任何形式的担保和资金支持。 6、如违反上述承诺给上市公司造成损失，本公司将向上市公司作出充分的赔偿或补偿。</p>			
天津泰达科技投资股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、本公司及控制的其他企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与顺利办及其子公司相同、相似业务的情形。 2、在直接或间接持有顺利办权益的期间内，本公司将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与顺利办及其子公司所从事的业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与顺利办及其子公司业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；本公司将促使本公司控制的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务。 3、如因国家政策调整等不可抗力原因导致本公司或本公司控制的其他企业将来从事的业务与顺利办及其子公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本公司将在顺利办及其子公司提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本公司控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如顺利办及其子公司进一步要求，顺利办及其子公司享有上述业务在同等条件下的优先受让权。</p>	2017年09月28日	长期	<p>截至目前，该承诺正在履行期内，履行期间不存在违背承诺的情形。</p>	
天津泰达科技投资股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、本公司及控制的其他企业将采取措施尽量减少并避免与顺利办及其子公司发生关联交易；对于无法避免的关联交易，将依法与顺利办及其子公司签订关联交易合同，参照市场通行的标准，公允确定关联交易的价格。 2、严格按相关规定履行必要的关联董事/关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务。 3、保证不通过关联交易损害顺利办及其他股东的合法权益。 4、如本公司违反上述承诺，顺利办及其子公司、顺利办其他股东有权要求本公司赔偿因此遭受的全部损失；同时本公司因违反上述承诺所取得的收益归顺利办所有。</p>	2017年09月28日	长期	<p>截至目前，该承诺正在履行期内，履行期间不存在违背承诺的情形。</p>	
天津泰达科技投资股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、本公司及控制的其他企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与顺利办及其子公司相同、相似业务的情形。 2、在直接或间接持有顺利办权益的期间内，本公司将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与顺利办及其子公司所从事的业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与顺利办及其子公司业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；本公司将促使本公司控制的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务。 3、如因国家政</p>	2018年04月12日	长期	<p>截至目前，该承诺正在履行期内，履行期间不存在违背承诺的情形。</p>	

		策调整等不可抗力原因导致本公司或本公司控制的其他企业将来从事的业务与顺利办及其子公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本公司将在顺利办及其子公司提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本公司控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如顺利办及其子公司进一步要求，顺利办及其子公司享有上述业务在同等条件下的优先受让权。			
天津泰达科技投资股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本公司及控制的其他企业将采取措施尽量减少并避免与顺利办及其子公司发生关联交易；对于无法避免的关联交易，将依法与顺利办及其子公司签订关联交易合同，参照市场通行的标准，公允确定关联交易的价格。 2、严格按相关规定履行必要的关联董事/关联股东回避表决等义务，遵守批准关联交易的法定程序和信息披露义务。 3、保证不通过关联交易损害顺利办及其他股东的合法权益。 4、如本公司违反上述承诺，顺利办及其子公司、顺利办其他股东有权要求本公司赔偿因此遭受的全部损失；同时本公司因违反上述承诺所取得的收益归顺利办所有。	2018年04月12日	长期	截至目前，该承诺正在履行期内，履行期间不存在违背承诺的情形。
百达永信投资有限公司；彭聪；广西泰达新原股权投资有限公司	其他承诺	一、人员独立 1、保证上市公司的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于本公司及本公司的关联方。 2、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的独立性，不在本公司控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务，不在本公司控制的其他企业领取薪酬；保证上市公司的财务人员不在本公司控制的其他企业中兼职。 3、保证本公司及关联方提名出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行，本公司及关联方不干预上市公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定。 二、资产独立 1、保证上市公司具有独立完整的资产、其资产全部能处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。 2、确保上市公司与本公司及其关联方之间产权关系明确，上市公司对所属资产拥有完整的所有权，确保上市公司资产的独立完整。 3、本公司及其关联方本次交易前没有、交易完成后也不以任何方式违规占用上市公司的资金、资产。 三、财务独立 1、保证上市公司拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系。 2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。 3、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及其关联方共用一个银行账户。 4、保证上市公司能够作出独立的财务决策，不干预上市公司的资金使用。 5、保证上市公司的财务人员独立，不在本公司（本公司控制企业）及其关联方处兼职和领取报酬。 6、保证上市公司依法独立纳税。 四、机构独立 1、保证上市公司拥有健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构，独立行使经营管理职权，与本公司控制的其他企业间不存在机构混同的情形。 2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。 五、业务独立 1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的	2016年04月21日	长期	截至目前，该承诺正在履行期内，履行期间不存在违背承诺的情形。

		资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。 2、除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。 3、保证本公司及本公司控制的其他企业避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务。 4、保证尽量减少本公司及本公司控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。			
天津泰达科技投资股份有限公司	其他承诺	<p>一、保证上市公司人员独立 1、上市公司的高级管理人员专职在上市公司任职、并在上市公司领取薪酬，不会在本企业或本企业控制的其他公司、企业或经济组织（以下统称“本企业的关联企业”）担任除董事、监事以外的职务，保持上市公司人员的独立性。 2、上市公司具有完整的独立的劳动、人事管理体系，该等体系独立于本企业及本企业的关联企业。 3、本企业推荐出任上市公司董事和高级管理人员的人选（如有）均通过合法程序进行，本企业不干预上市公司董事会和股东大会已做出的人事任免决定。 二、保证上市公司资产独立、完整</p> <p>1、上市公司具有完整的经营性资产，且资产全部处于上市公司及其子公司的控制之下，并为上市公司及其子公司独立拥有和运营。 2、本企业及本企业的关联企业不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源，不以上市公司的资产为本企业或本企业的关联企业的债务提供担保。 三、保证上市公司机构独立 1、上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构。 2、上市公司与本企业及本企业的关联企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。 四、保证上市公司业务独立 1、上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在经营业务方面具有独立运作的的能力。 2、除通过行使合法的股东权利外，不以任何方式干预上市公司的经营业务活动。 3、依据减少并规范关联交易的原则，采取合法方式减少或消除本企业及本企业的关联企业与上市公司之间的关联交易；对于确有必要存在的关联交易，其关联交易价格按照公平合理及市场化原则确定，确保上市公司及其他股东利益不受到损害并及时履行信息披露义务。 五、保证上市公司财务独立 1、上市公司拥有独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度。 2、上市公司独立在银行开户，不与本企业及本企业的关联企业共用银行账户。 3、上市公司独立作出财务决策，本企业及本企业的关联企业不干预上市公司的资金使用。 4、上市公司依法独立纳税。 5、上市公司的财务人员独立，不在本企业及本企业的关联企业兼职和领取报酬。</p>	2018 年 04 月 12 日	长期	截至目前，该承诺正在履行期内，履行期间不存在违背承诺的情形。
彭聪；黄海勇；赵侠；连	其他承诺	1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益。 3、本	2018 年 05 月	长期	截至目前，该承诺正在履行期内，履行期

	杰；王爱俭； 韩传模；俞丽 辉；华彧民		人承诺对本人职务消费行为进行约束。 4、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。 5、本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者考核与薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。 6、如公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。 7、作为填补回报措施相关责任主体之一，本人承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。	18 日		间不存在违背承诺的情形。公司已于 2018 年 7 月 18 日完成第七届董事会换届事项。
	彭聪	其他承诺	1、本次收购完成后，霍尔果斯快马财税管理服务有限公司如有需要，本人将采用担保、保证等增信方式为霍尔果斯快马财税管理服务有限公司获取外部融资提供支持。 2、本次收购完成后，如霍尔果斯快马财税管理服务有限公司需要资金支持，本人将个人名下上述所持上市公司所有股份通过质押方式获得融资，并将该资金优先提供给霍尔果斯快马财税管理服务有限公司使用。	2018 年 05 月 07 日	长期	截至目前，该承诺正在履行期内，履行期间不存在违背承诺的情形。
	顺利办信息 服务股份有 限公司	募集资金使 用承诺	1、本次将节余募集资金永久补充流动资金用于与主营业务相关的经营活动，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等交易。2、本次将节余募集资金永久补充流动资金前十二个月内，公司未进行高风险投资或者为他人提供财务资助，且在未来十二个月内，公司不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。	2019 年 07 月 09 日	2020 年 7 月 24 日	截至目前，该承诺正在履行期内，履行期间不存在违背承诺的情形。
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他承诺	百达永信投 资有限公司； 彭聪	其他承诺	未来公司实际经营过程中若有融资需求，可以采用担保、保证以及所持股份抵押等增信方式为公司获取外部融资提供支持。	2018 年 07 月 02 日	长期	截至目前，该承诺正在履行期内，履行期间不存在违背承诺的情形。
	百达永信投	股份增持承	彭聪先生及其控制的关联方拟于增持股份计划公告披露之日起六个月内（敏感期除外）通过	2019 年 04 月	2020 年 10 月	该承诺正在履行期

	资有限公司； 彭聪	诺	深圳证券交易所证券交易系统（包括但不限于参与定增、集中竞价、大宗交易等方式）增持公司股份，拟增持股份的金额不低于 10,000 万元人民币，且不超过 20,000 万元人民币。	15 日	13 日	内，履行期间不存在违背承诺的情形。
	彭聪	股份减持承诺	基于公司控股股东及其关联方减持，以及连良桂先生解除与控股股东一致行动关系的通知，出于公司目前业务的良性发展和对公司价值的判断，支持公司做大做强，本人进一步承诺：在担任公司董事、董事长期间，对于本人直接持有的全部公司股票，本人自愿延长不减持期限至 2020 年 7 月 2 日止。	2019 年 04 月 08 日	2020 年 07 月 02 日	截至目前，该承诺正在履行期内，履行期间不存在违背承诺的情形。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 五、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	1,989	3,242.19	0
合计		1,989	3,242.19	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
工商银行	银行	结构性存款	1,500	自有资金	2019年05月07日	2020年01月31日	结构性存款	一次性还本付息	3.00%	10	10	10		是	不确定	
工商银行	银行	结构性存款	4,500	自有资金	2019年12月01日	2020年03月31日	结构性存款	一次性还本付息	3.00%	25.89	25.89	25.89		是	不确定	
合计			6,000	--	--	--	--	--	--	35.89	35.89	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

#### 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020 年 01 月 09 日	电话沟通	个人	咨询公司 2019 年度业绩预告情况。
2020 年 01 月 15 日	电话沟通	个人	咨询公司业务布局及重大事项进展情况。
2020 年 02 月 06 日	电话沟通	个人	咨询公司复工及疫情影响情况。
2020 年 02 月 12 日	电话沟通	个人	咨询公司商誉构成及减值情况。
2020 年 02 月 18 日	电话沟通	个人	咨询公司最近一期股东户数。
2020 年 02 月 26 日	电话沟通	个人	咨询公司线上业务发展情况。
2020 年 03 月 05 日	电话沟通	个人	咨询公司线上业务发展情况。
2020 年 02 月 26 日	电话沟通	个人	咨询公司百城千店云数据建设情况。
2020 年 03 月 11 日	电话沟通	个人	咨询公司股东增减持以及疫情影响情况。
2020 年 03 月 17 日	电话沟通	个人	咨询公司线上共享办公业务布局情况。
2020 年 03 月 26 日	电话沟通	个人	咨询公司共享员工业务的开展情况。

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：顺利办信息服务股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	390,975,471.26	344,204,044.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	32,421,910.94	95,543,497.68
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	154,319,695.83	99,251,167.74
应收款项融资		
预付款项	52,852,606.15	27,517,879.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	143,668,133.70	192,659,797.36
其中：应收利息		
应收股利	1,250,000.00	1,250,000.00
买入返售金融资产		
存货	4,236.38	4,236.38
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	4,689,817.89	5,076,577.19
流动资产合计	778,931,872.15	764,257,200.50
非流动资产：		



发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	200,644,091.15	242,277,039.04
其他权益工具投资	70,333,140.39	70,333,140.39
其他非流动金融资产		
投资性房地产	50,651,831.00	51,037,928.96
固定资产	27,188,285.46	27,434,876.07
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	49,090,627.30	53,935,151.57
开发支出	8,325,951.17	5,628,261.95
商誉	1,689,509,136.06	1,550,953,655.20
长期待摊费用	2,054,220.86	1,730,506.45
递延所得税资产	4,699,749.92	4,700,593.67
其他非流动资产	11,575,000.00	11,575,000.00
非流动资产合计	2,114,072,033.31	2,019,606,153.30
资产总计	2,893,003,905.46	2,783,863,353.80
流动负债：		
短期借款	100,025,000.00	100,100,000.00
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	51,599,617.12	65,836,367.64
预收款项	1,499,090.94	101,762,901.10
合同负债	132,589,140.96	
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	26,006,895.76	28,723,319.03
应交税费	59,576,386.97	68,468,964.19
其他应付款	250,510,234.99	155,025,981.47
其中：应付利息	460,873.18	378,899.95
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	513,141,565.73	517,053,173.72
其他流动负债	4,911,524.20	4,911,524.20
流动负债合计	1,139,859,456.67	1,041,882,231.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	25,541,760.14	26,248,168.73
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	4,621,024.32	4,621,024.32
其他非流动负债	21,504,000.00	21,504,000.00
非流动负债合计	51,666,784.46	52,373,193.05
负债合计	1,191,526,241.13	1,094,255,424.40
所有者权益：		
股本	765,799,353.00	765,799,353.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,963,508,417.68	1,961,923,917.68
减：库存股		

其他综合收益	-29,140,382.44	-29,140,382.44
专项储备		
盈余公积	28,016,004.53	28,016,004.53
一般风险准备		
未分配利润	-1,056,093,928.07	-1,066,496,845.72
归属于母公司所有者权益合计	1,672,089,464.70	1,660,102,047.05
少数股东权益	29,388,199.63	29,505,882.35
所有者权益合计	1,701,477,664.33	1,689,607,929.40
负债和所有者权益总计	2,893,003,905.46	2,783,863,353.80

法定代表人：彭聪

主管会计工作负责人：黄海勇

会计机构负责人：任峰

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	122,617,739.24	78,896,152.07
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	246,285.43	113,077.55
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	134,039,445.12	141,472,881.28
其中：应收利息		
应收股利	1,250,000.00	1,250,000.00
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	698,228.77	718,735.96
流动资产合计	257,601,698.56	221,200,846.86
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	2,288,740,702.83	2,295,871,307.37
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	50,651,831.00	51,037,928.96
固定资产	21,379,588.90	21,830,218.99
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,589.78	25,223.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	113,273.86	113,273.86
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,360,906,986.37	2,368,877,953.04
资产总计	2,618,508,684.93	2,590,078,799.90
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	180,170.95	180,170.95
预收款项	1,499,090.94	1,354,033.53
合同负债		
应付职工薪酬	675,259.79	869,770.98
应交税费	190,653.29	154,663.85
其他应付款	431,361,519.79	401,403,689.08
其中：应付利息	460,873.18	378,899.95
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	62,822,302.87	62,822,302.87
其他流动负债		

流动负债合计	596,728,997.63	566,784,631.26
非流动负债：		
长期借款	25,541,760.14	26,248,168.73
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	25,541,760.14	26,248,168.73
负债合计	622,270,757.77	593,032,799.99
所有者权益：		
股本	765,799,353.00	765,799,353.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,104,850,468.43	2,103,265,968.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,016,004.53	28,016,004.53
未分配利润	-902,427,898.80	-900,035,326.05
所有者权益合计	1,996,237,927.16	1,997,045,999.91
负债和所有者权益总计	2,618,508,684.93	2,590,078,799.90

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,092,082,967.52	384,460,229.42
其中：营业收入	1,092,082,967.52	384,460,229.42

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,077,078,191.12	314,900,358.91
其中：营业成本	998,896,384.81	271,662,239.19
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	7,128,396.70	1,339,954.96
销售费用	46,770,166.71	12,593,567.05
管理费用	22,926,701.90	28,646,374.04
研发费用	0.00	113,018.35
财务费用	1,356,541.00	545,205.32
其中：利息费用	1,946,584.90	1,931,392.69
利息收入	752,079.38	1,406,725.58
加：其他收益	1,500,334.99	509,874.52
投资收益（损失以“-”号填列）	273,429.83	12,522,825.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-288,628.08	5,829,900.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	179,054.67	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-151,828.44	66,092.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,805,767.45	82,658,663.86
加：营业外收入	25,960.82	274,378.85
减：营业外支出	111,988.69	70,204.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,719,739.58	82,862,838.17
减：所得税费用	6,434,504.65	9,380,726.00

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,285,234.93	73,482,112.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	10,285,234.93	73,482,112.17
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	10,402,917.65	71,113,162.73
2.少数股东损益	-117,682.72	2,368,949.44
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
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	10,285,234.93	73,482,112.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,402,917.65	71,113,162.73
归属于少数股东的综合收益总额	-117,682.72	2,368,949.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0136	0.0929
（二）稀释每股收益	0.0136	0.0929

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

法定代表人：彭聪

主管会计工作负责人：黄海勇

会计机构负责人：任峰

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	808,803.99	488,882.78
减：营业成本	388,627.98	181,522.55
税金及附加	157,718.99	201,660.33
销售费用		0.00
管理费用	2,920,314.74	4,366,778.89
研发费用		0.00
财务费用	364,328.71	410,321.21
其中：利息费用	1,946,384.90	495,729.79
利息收入	1,585,462.19	88,075.58
加：其他收益	10,218.22	
投资收益（损失以“-”号填列）	619,395.46	4,094,590.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	619,395.46	4,094,590.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,392,572.75	-576,809.89
加：营业外收入		0.00
减：营业外支出		7,980.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,392,572.75	-584,790.41
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,392,572.75	-584,790.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,392,572.75	-584,790.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
六、综合收益总额	-2,392,572.75	-584,790.41
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0031	-0.0008
(二) 稀释每股收益	-0.0031	-0.0008

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,196,166,080.89	371,335,436.41
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,268,256.08	196,848.07
收到其他与经营活动有关的现金	37,323,493.66	27,761,835.22
经营活动现金流入小计	1,235,757,830.63	399,294,119.70

购买商品、接受劳务支付的现金	1,018,726,378.65	171,195,253.05
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	124,324,239.99	169,067,039.50
支付的各项税费	96,677,310.15	28,073,017.31
支付其他与经营活动有关的现金	41,877,357.33	28,051,906.65
经营活动现金流出小计	1,281,605,286.12	396,387,216.51
经营活动产生的现金流量净额	-45,847,455.49	2,906,903.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	85,590,000.00	1,020,000.00
取得投资收益收到的现金	989,497.99	305,525.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-11,012.58	100.00
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	26,298,389.97	81,111,622.60
投资活动现金流入小计	112,866,875.38	82,437,247.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,593,638.38	2,781,823.31
投资支付的现金	35,816,934.87	7,150,000.00
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		71,036,222.94
投资活动现金流出小计	38,410,573.25	80,968,046.25
投资活动产生的现金流量净额	74,456,302.13	1,469,201.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	31,200,000.00	3,106,300.00
筹资活动现金流入小计	31,200,000.00	103,106,300.00
偿还债务支付的现金	706,408.59	675,355.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,864,411.67	413,756.14

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	10,466,600.00	13,370,000.00
筹资活动现金流出小计	13,037,420.26	14,459,111.93
筹资活动产生的现金流量净额	18,162,579.74	88,647,188.07
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	46,771,426.38	93,023,292.74
加：期初现金及现金等价物余额	327,993,140.67	348,732,469.00
六、期末现金及现金等价物余额	374,764,567.05	441,755,761.74

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	885,042.52	166,566.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	79,260.16	465,768.67
经营活动现金流入小计	964,302.68	632,334.87
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	929,357.86	889,377.81
支付的各项税费	155,709.85	208,725.59
支付其他与经营活动有关的现金	1,336,427.54	2,475,918.43
经营活动现金流出小计	2,421,495.25	3,574,021.83
经营活动产生的现金流量净额	-1,457,192.57	-2,941,686.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,750,000.00	
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	7,750,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		151,350.00
投资支付的现金		9,500,000.00
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		

投资活动现金流出小计		9,651,350.00
投资活动产生的现金流量净额	7,750,000.00	-9,651,350.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	1,400,000.00
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	101,400,000.00
偿还债务支付的现金	706,408.59	675,355.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,864,411.67	413,756.14
支付其他与筹资活动有关的现金	400.00	3,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,571,220.26	4,089,111.93
筹资活动产生的现金流量净额	37,428,779.74	97,310,888.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	43,721,587.17	84,717,851.11
加：期初现金及现金等价物余额	78,896,152.07	117,553,238.71
六、期末现金及现金等价物余额	122,617,739.24	202,271,089.82

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	344,204,044.88	344,204,044.88	
交易性金融资产	95,543,497.68	95,543,497.68	
应收账款	99,251,167.74	99,251,167.74	
预付款项	27,517,879.27	27,517,879.27	
其他应收款	192,659,797.36	192,659,797.36	
应收股利	1,250,000.00	1,250,000.00	
存货	4,236.38	4,236.38	
其他流动资产	5,076,577.19	5,076,577.19	
流动资产合计	764,257,200.50	764,257,200.50	
非流动资产：			

长期股权投资	242,277,039.04	242,277,039.04	
其他权益工具投资	70,333,140.39	70,333,140.39	
投资性房地产	51,037,928.96	51,037,928.96	
固定资产	27,434,876.07	27,434,876.07	
无形资产	53,935,151.57	53,935,151.57	
开发支出	5,628,261.95	5,628,261.95	
商誉	1,550,953,655.20	1,550,953,655.20	
长期待摊费用	1,730,506.45	1,730,506.45	
递延所得税资产	4,700,593.67	4,700,593.67	
其他非流动资产	11,575,000.00	11,575,000.00	
非流动资产合计	2,019,606,153.30	2,019,606,153.30	
资产总计	2,783,863,353.80	2,783,863,353.80	
流动负债：			
短期借款	100,100,000.00	100,100,000.00	
应付账款	65,836,367.64	65,836,367.64	
预收款项	101,762,901.10	1,354,033.53	-100,408,867.57
合同负债		100,408,867.57	100,408,867.57
应付职工薪酬	28,723,319.03	28,723,319.03	
应交税费	68,468,964.19	68,468,964.19	
其他应付款	155,025,981.47	155,025,981.47	
其中：应付利息	378,899.95	378,899.95	
一年内到期的非流动负债	517,053,173.72	517,053,173.72	
其他流动负债	4,911,524.20	4,911,524.20	
流动负债合计	1,041,882,231.35	1,041,882,231.35	
非流动负债：			
长期借款	26,248,168.73	26,248,168.73	
递延所得税负债	4,621,024.32	4,621,024.32	
其他非流动负债	21,504,000.00	21,504,000.00	
非流动负债合计	52,373,193.05	52,373,193.05	
负债合计	1,094,255,424.40	1,094,255,424.40	
所有者权益：			
股本	765,799,353.00	765,799,353.00	
资本公积	1,961,923,917.68	1,961,923,917.68	
其他综合收益	-29,140,382.44	-29,140,382.44	

盈余公积	28,016,004.53	28,016,004.53	
未分配利润	-1,066,496,845.72	-1,066,496,845.72	
归属于母公司所有者权益合计	1,660,102,047.05	1,660,102,047.05	
少数股东权益	29,505,882.35	29,505,882.35	
所有者权益合计	1,689,607,929.40	1,689,607,929.40	
负债和所有者权益总计	2,783,863,353.80	2,783,863,353.80	

## 调整情况说明

公司自2020年1月1日起首次执行新收入准则，对预收账款中符合合同负债的金额进行了相应调整。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	78,896,152.07	78,896,152.07	
应收账款	113,077.55	113,077.55	
其他应收款	141,472,881.28	141,472,881.28	
应收股利	1,250,000.00	1,250,000.00	
其他流动资产	718,735.96	718,735.96	
流动资产合计	221,200,846.86	221,200,846.86	
非流动资产：			
长期股权投资	2,295,871,307.37	2,295,871,307.37	
投资性房地产	51,037,928.96	51,037,928.96	
固定资产	21,830,218.99	21,830,218.99	
无形资产	25,223.86	25,223.86	
递延所得税资产	113,273.86	113,273.86	
非流动资产合计	2,368,877,953.04	2,368,877,953.04	
资产总计	2,590,078,799.90	2,590,078,799.90	
流动负债：			
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
应付账款	180,170.95	180,170.95	
预收款项	1,354,033.53	1,354,033.53	
应付职工薪酬	869,770.98	869,770.98	
应交税费	154,663.85	154,663.85	
其他应付款	401,403,689.08	401,403,689.08	
其中：应付利息	378,899.95	378,899.95	
一年内到期的非流动负债	62,822,302.87	62,822,302.87	

流动负债合计	566,784,631.26	566,784,631.26	
非流动负债：			
长期借款	26,248,168.73	26,248,168.73	
非流动负债合计	26,248,168.73	26,248,168.73	
负债合计	593,032,799.99	593,032,799.99	
所有者权益：			
股本	765,799,353.00	765,799,353.00	
资本公积	2,103,265,968.43	2,103,265,968.43	
盈余公积	28,016,004.53	28,016,004.53	
未分配利润	-900,035,326.05	-900,035,326.05	
所有者权益合计	1,997,045,999.91	1,997,045,999.91	
负债和所有者权益总计	2,590,078,799.90	2,590,078,799.90	

调整情况说明

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。