

顺利办信息服务股份有限公司

2019年度董事会工作报告

2019年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规及规章制度的规定，认真履行职责、加强内部控制、完善公司治理，提升公司规范运作能力，积极推动公司各项业务的良性持续发展，切实维护公司利益和广大投资者利益。现就公司董事会2019年度主要工作报告如下：

一、报告期总体经营情况

（一）公司主要业务及经营模式

1、公司主要业务

公司从事企业互联网服务业务，提供企业注册、财税、知识产权、投融资等多项服务，是解决所有企业发展过程中面临的“人、财、物、税、事”等方方面面的问题。基于企业服务的业务体系，公司构建了“线上+线下”一体联动的企业服务平台，线上依靠公司自主研发的办+、管+、精算+、政务+、行业+等服务管理系统，实现规模化销售获客、专业化业务流程、规范化服务监管的功能，线下则依靠全国布局的百城千店，形成了各类服务产品推广的渠道终端和直接触达用户的庞大网络。公司以助力国家富强、企业繁荣、劳动者安居乐业为愿景，为企业提供有温度的企业服务。

2、公司经营模式

销售模式：公司线下连锁服务网点遍布于全国各主要城市，通过在各地设立的分支机构及加盟、合作机构，由各网点人员直接对区域内客户进行服务推介及相关的市场推广工作。同时，公司通过线上平台，提供便捷的异地跨区服务，吸引大量客户，有效提升公司品牌影响力。

服务模式：

(1)人力资本业务：基于企业目前亟待解决的用工难、人力成本高、运营风险大等问题，创建以灵活用工、任务众包、个体创业等业务为核心的服务体系，建

立人才数据库，服务广大企业和雇员。让中小企业和雇员享受和大型企业同样专业的人力资本服务。

(2)顾问咨询业务：链接城市与企业，集约化获得政府扶持。资深的税务师、会计师、内控专家团队，精研全国各地政策，全方位、多角度、多渠道为企业提供专业筹划咨询、架构设计、交易设计、业务落地全案服务，服务于企业的弹性可持续发展。

(3)无形资产业务：构建虚拟资产交易平台，服务覆盖知识产权和资质两大领域在内的知识产权全IP链条。助力增强企业知识产权管理能力，增加知识产权变现及融资通道，为客户提供更专业的无形资产服务。

(4)金融保险业务：以财税数据、线下场景为优势，构建企业画像，打造风控体系，将普惠金融及保险产品精确嫁接至企业，解决中小企业的资金及风控问题。

(5)全国通办业务：以线上网站（www.12366.com）及“办+”平台为载体，百城千店线下服务运营中心为支撑，为企业提供全国范围内的工商注册及变更年检、银行开户、税务报到、代理记账、资质申领、汇算清缴等企业代理服务。解决企业基础事务托管，助力企业精耕主营业务，实现快速发展。

盈利模式：人力资本等业务参照同行业同类业务并结合自身资源优势报价，以服务项目为单位进行计费。全国通办业务主要参考市场同类业务收费情况，结合公司产品优势和技术优势进行市场化定价，并根据客户规模按年、按季或者按月收费。

（二）所属行业发展阶段及公司所处的行业地位

随着中小微企业发展政策环境的不断优化，以及大众创业、万众创新持续深化，中小微企业的内生动力和活力进一步释放。根据国家统计局发布的《2019年国民经济和社会发展统计公报》，2019年全年新登记市场主体2377万户，日均新登记企业2万户，年末市场主体总数达1.2亿户。企业数量的持续增长推动了企业服务市场的快速发展，各大资本力量争相布局，互联网巨头持续加码，以互联网、云计算、大数据、人工智能以及物联网等为代表的新一代信息技术改变着企业服务领域的业务模式、发展格局，加快推进企业的信息化、自动化、智能化和

数字化进程，企业服务市场得到快速发展，并推动了传统业态与新兴业态融合进程的加快。与此同时，传统企业服务依然存在门槛低、市场散乱、信息不对称、服务不完善等问题。

公司积极响应国家政策指引与号召，审时度势，在发挥原有企业财税服务优势的基础上，基于企业互联网化发展的大趋势，确定了服务于中小微企业互联网化，构建智慧企业服务生态圈的战略选择，打造包括用户、企业大数据等元素在内的智慧企业互联网复合生态服务体系。分布广泛、数量众多的中小微企业是公司核心服务圈层。作为企业服务行业的深耕者，公司对上链接区域政府和园区，通过精准招商帮助政府促进当地经济发展；对下链接中小微企业，利用自身的百城千店布局，组织优秀企业服务提供商，全方位服务于企业各类需求。公司致力于向企业提供全周期一站式服务，从企业注册环节入手，解决所有企业发展过程中面临的“人、财、物、税、事”等问题，实现企业服务的互联网化和标准化，助力企业专注于主营业务实现健康稳定发展。

（三）报告期经营情况分析

2019年对于公司而言，充满市场机会但又面临宏观经济风险和行业竞争挑战。一方面，在商事制度改革和“双创”的推动下，数量庞大且快速增长的中小微企业为企业服务市场提供了可观的市场需求。政策层面，2019年来随着《电子商务法》、《个人所得税法》的正式实行，《代理记账管理办法》和《会计基础工作规范》的修订，以及社保入税、金税三期等全国集中大数据税收征管手段加强，同时国家密集出台减费降税政策，“合规、降负、增利”的新记账报税服务需求持续涌现。另一方面，公司所处行业竞争日益激烈，从业机构快速增长，市场份额被分割的压力进一步增加。

报告期内，公司创新迭代精算+、办+等线上应用，不断完善管理应用系统，优化管理流程，全面应用于百城千店体系，通过科技+数据的能力，不断迭代竞争壁垒，构建企业服务生态闭环。同时，为加强公司内部协同提升工作效率，根据公司发展战略需要，调整内部管理架构，形成“前台-中台-后台”管理机制，打破不同部门间的壁垒，促进管理扁平化，不断加强企业互联网服务的灵活性和响应速度，为客户提供更加透明、更加快捷、更加优质的服务。

2019年下半年，公司受宏观经济环境、行业竞争加剧的影响较为明显。为稳固现有市场并进一步拓展市场份额，打造品牌优势，公司确立了适当降低人力资本业务毛利率，在特定期间内以市场占有率为优先的经营战略，使得公司人力资本业务收入同比增加显著，但毛利率偏低，对公司整体业务收益产生影响。

（四）报告期主要财务指标情况

2019年，公司实现营业收入202,503.79万元，较上年同期增长175.46%；净利润-100,877.72万元，其中归属于上市公司股东净利润-101,617.87万元，较上年同期下降1,189.36%；每股收益-1.3270元。

本报告期亏损的主要原因是根据公司被投资单位或形成商誉的资产实际经营情况及行业因素等原因，经公司财务部门和评估机构判断，相关商誉及长期股权投资存在减值迹象，并按照《会计监管风险提示第8号—商誉减值》、《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定，本着谨慎性原则，公司计提资产减值准备95,258.45万元，其中商誉减值准备75,945.70万元。上述金额是公司聘请的具备证券期货从业资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后的结果。

（五）报告期主要工作进展情况

1、募集资金投资项目结项、终止事项

公司2016年发行股票购买资产并募集配套资金之智慧企业孵化云平台、企业大数据中心平台项目在本报告期内结项、终止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等关于募集资金管理的相关规定，于2019年7月8日经公司第八届董事会2019年第四次临时会议、第八届监事会2019年第四次临时会议，以及7月24日召开的2019年第一次临时股东大会审议，同意公司募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营。

截至本报告期末，上述事项已实施完毕。

2、非公开发行股票事项

为了进一步满足公司业务发展的资金需求，改善财务状况，优化资产结构，公司正在积极筹划非公开发行股票事项，募集资金拟用于偿还银行贷款、补充公

司流动资金等。

截至本报告披露日，该事项正在推进过程中。

3、资产处置事项

公司子公司霍尔果斯快马财税管理服务有限公司在运营过程中，基于业务协同性、财务安全性等多方面考虑，对其终端资产人员、业务、管理等多方面进行了整合优化，并经友好协商，分别与霍尔果斯神州易桥股权投资合伙企业（有限合伙）、部分终端资产合伙人共同决定签署《终止合作协议》。签署该协议将导致子公司终端资产范围相应减少，公司财务状况更加合理。

截至本报告期末，上述终端资产已处置完毕。

二、董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

会议届次	召开日期	召开方式	会议议案
第八届董事会 2019 年第一次临时会议	2019 年 1 月 21 日	现场加通讯	关于使用部分募集资金对子公司企业管家增资的议案。
第八届董事会第二次会议	2019 年 4 月 29 日	现场加通讯	1、关于公司 2018 年度总裁工作报告的议案；2、关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案；3、关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案；4、关于公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年财务预算报告的议案；5、关于公司 2018 年度利润分配预案的议案；6、关于修改《公司章程》的议案；7、关于修改《股东大会议事规则》的议案；8、关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；9、关于公司 2018 年度独立董事述职报告的议案；10、关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案；11、关于公司 2019 年内部控制体系实施方案的议案；12、关于 2018 年股票期权激励计划第一个行权期获授股票期权未达到行权条件予以注销的议案；13、关于公司会计政策变更的议案；14、关于公司 2019 年第一季度报告的议案；15、关于召开 2018 年度股东大会通知的议案。
第八届董事会 2019 年第二次临时会议	2019 年 5 月 14 日	现场加通讯	关于第一期员工持股计划存续期延长的议案。
第八届董事会 2019 年第三次临时会议	2019 年 6 月 3 日	现场加通讯	关于重大资产重组标的资产减值测试报告的议案。
第八届董事会 2019 年第四次临时会议	2019 年 7 月 8 日	现场加通讯	1、关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案；2、关于部分募集资金投资项目终止并将节余资金永久补充流动资金的议案；3、关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的议案。
第八届董事会第三次会议	2019 年 8 月 29 日	现场加通讯	1、关于 2019 年半年度总裁工作报告的议案；2、关于会计政策变更的议案；3、关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案；4、关于子公司吸收合并的议案；5、关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议

			案；6、关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知的议案。
第八届董事会 2019 年第五次临时会议	2019 年 10 月 11 日	现场加通讯	1、关于取消信托贷款申请暨取消对子公司提供担保的议案；2、关于董事长彭聪先生增持公司股份计划延期的议案。
第八届董事会第四次	2019 年 10 月 30 日	现场加通讯	1、关于会计政策变更的议案；2、关于 2019 年第三季度报告的议案。
会议			
第八届董事会 2019 年第六次临时会议	2019 年 11 月 26 日	现场加通讯	1、关于改聘会计师事务所的议案；2、关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知的议案。
第八届董事会 2019 年第七次临时会议	2019 年 12 月 16 日	现场加通讯	1、关于 2018 年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案；2、关于使用部分自有资金购买银行保本型理财产品的议案；3、关于子公司签署《终止合作协议》的议案；4、关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的议案。

（二）专门委员会履职情况

1、发展战略委员会

(1)对公司筹划非公开发行股票事项从股票发行数量、发行对象、募集资金安排等方面进行了研讨，认为公司应充分发挥资本市场融资功能，积极拓宽融资渠道，进一步满足公司业务发展的资金需求，改善财务状况，优化资产结构，增强公司持续经营能力和综合竞争力。

(2)对报告期内公司部分募集资金投资项目结项以及部分募集资金投资项目终止的情况进行了充分了解，认为募集资金投资项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金有利于公司整体发展，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害广大股东特别是中小股东利益的情形。

2、审计委员会

(1)对报告期内发布的 2018 年度报告以及 2019 年第一季度、第三季度、半年度报告进行了审阅，同时就 2018 年度报告的总体审计策略与年审会计师进行了沟通，并在公司年报财务报表初表以及年报初稿出具的时候，与公司财务、年审会计师就年度内涉及的重大事项进行了沟通。

(2)对改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构发表了专业意见。在查阅相关资料的基础上，对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分的了解和沟通，对其职业质量进行了评价，认为该审计机构具备证券、期货相关业务执业资格，并且多年为上市公司提供审计服务，具备相应的经验与

能力，能够满足公司未来审计工作的需求。同意公司改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2019 年度审计机构。

3、提名委员会

积极关注董事、高级管理人员的履职、任职资格情况，积极推动公司核心团队的建设，并提出意见及建议，供董事会决策参考。

4、薪酬与考核委员会

了解股票期权激励计划进展情况，对于第一个行权期业绩未达标而注销已获授尚未行权的股票期权、因激励对象离职注销已获授尚未行权的股票期权，认为符合有关法律法规、部门规章、规范性文件以及公司激励计划的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生影响，不会影响全体股东的利益。

（三）股东大会召集情况

会议届次	会议类型	召开日期	会议议案
2018 年度股东大会	年度股东大会	2019 年 05 月 22 日	1、关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案；2、关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案；3、关于公司 2018 年度报告及其摘要的议案；4、关于公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年财务预算报告的议案；5、关于公司 2018 年度利润分配预案的议案；6、关于修改《公司章程》的议案；7、关于修改《股东大会议事规则》的议案。 本次股东大会上，作了独立董事 2018 年度述职报告。
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	2019 年 07 月 24 日	1、关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案；2、关于部分募集资金投资项目终止并将节余资金永久补充流动资金的议案。
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	2019 年 09 月 17 日	关于子公司吸收合并的议案。
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	2019 年 12 月 12 日	1、关于董事长彭聪先生增持公司股份计划延期的议案；2、关于改聘会计师事务所的议案。

三、2019 年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司净利润为-100,877.72 万元，其中归属于母公司所有者的净利润为-101,617.87 万元，加上期初未分配利润-5,031.82 万元，期末可供股东分配的利润为-106,649.68 万元。

鉴于报告期末合并及母公司未分配利润为负，不具备分红条件，根据《公司

法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及《公司章程》等法律法规及规章制度的有关规定，公司董事会拟定2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

四、2020年度经营计划

基于各类企业在“人、财、物、税、事”等方方面面的需求，公司将进一步充分发挥“品牌+平台”的核心优势，以“线上+线下”的经营模式继续做好“百城千店，百城万人”战略。未来，关于企业互联网商事服务的需求永远存在，公司将不断优化公司管理流程，创新管理模式，同时，积极关注并研究与所属行业相关的国家政策，围绕我们的产品研发和产品迭代升级，进一步提高服务能力和水平。随着企业互联网服务业务发展战略的深入，公司主业稳固发展，与广大投资者共享企业互联网服务业务健康发展带来的成果。

1、继续做好政府/企业/劳动者三者之间的桥梁，打造全国的超级孵化器。

2、延续和迭代“品牌+平台”战略，孵化更多的超级终端、超级个体，以“共生、共享、共赢”为使命，让渡更多的利益到服务商和服务者，提升客户服务质量，打造规范化、标准化、流程化的优质服务。

3、继续筛选良好的共生伙伴，坚持线下百城千店、万店的方向不动摇。加强核心能力体系建设，提升大数据能力以及面向满足客户需求的全新产品能力。

特此报告。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇二〇年四月三十日