



深圳市长亮科技股份有限公司

2019 年年度报告

2020-018

2020 年 04 月

## 第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人王长春、主管会计工作负责人赵伟宏及会计机构负责人(会计主管人员)何杨文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及对公司未来计划的前瞻性陈述并不构成实质性承诺，可能与未来实际经营成果存在偏差，敬请广大投资者理性看待并注意投资风险。

公司已在本报告中详细描述了可能存在的市场竞争风险、技术人员流失风险、产品研发风险，敬请投资者查阅本报告第四节之“九、公司未来发展的展望”中“（三）可能面对的风险”的内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 481,810,269 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

## 董事长致辞

银行家们说：“科技是唯一可能颠覆商业银行经营模式的力量”！而我们已身处其中。

2002 年，我们基于一个共同的理想而创立长亮，梦想在银行核心系统这个高端领域打造属于中国自主的产品。18 年过去，长亮站在了国内金融科技领域的舞台中央，已然成年。我们用自己的产品不断重新定义金融业务场景，帮助一个又一个传统商业银行成功实现了信息化、互联网化、数字化转型。古语有云“慎终如始，则无败事”。我们的成功来自于我们的坚持、专注与战战兢兢。

2019 年对于长亮人来说是一个非常重要的年份，长亮在各条战线上都有了很大的进步。

一方面，我们在整个行业快速发展、技术不断变革的大潮中，及时地跟上了技术的进步，完成了核心业务系统、互联网核心系统等主要产品的迭代；同时，我们在大数据领域取得了非常大的成绩，竞争力处于行业领先地位；在银行价值链管理领域，我们已经拥有国内最全产品线，能够为客户提供最完整的价值管理系统。

另一个方面，2019 年我们海外业务实现了首次盈利。作为一个企业文化比较传统的中国公司，去海外我们遇到太多问题，但我们坚持下来了，逐渐进入良性发展阶段。我们在海外从零起步，经过三年的努力，完成了一个从零到一的过程，成为第一个在东南亚大型银行成功落地中国国产核心解决方案的领导者，打破了美欧科技巨头长期以来在该地区的主导地位。这对于银行业务系统这样一个高端的、关键性应用的领域来说是一个不小的成就，也让世界看到了中国金融科技的硬核实力。

能够取得上述成就，原因在于我们一直保持持续创新、产品是长亮灵魂的理念，这是长亮人骨子里的基因。

我期望新的一年，各条业务线的每位员工所付出的劳动、所付出的才华，会获得一个好的结果，不忘初心、砥砺前行！

最后我想说，我们可以用几十年的时间，用几代人的时间，变成一个伟大的公司，给人类带来一些变化，这是我们的终极目标。

王长春

2019 年 4 月 24 日

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	18
第四节 经营情况讨论与分析.....	44
第五节 重要事项.....	63
第六节 股份变动及股东情况.....	70
第七节 优先股相关情况.....	70
第八节 可转换公司债券相关情况.....	70
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	71
第十节 公司治理.....	72
第十一节 公司债券相关情况.....	81
第十二节 财务报告.....	88
第十三节 备查文件目录.....	89

## 释义

释义项	指	释义内容
"公司"或"长亮科技"	指	深圳市长亮科技股份有限公司
长亮有限	指	本公司前身，即深圳市长亮科技有限公司
会计师、致同、致同会计师事务所	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
A 股	指	深圳市长亮科技股份有限公司本次公开发行的面值为 1.00 元的人民币普通股(A 股)股票。
股东大会	指	深圳市长亮科技股份有限公司股东大会。
董事会	指	深圳市长亮科技股份有限公司董事会。
监事会	指	深圳市长亮科技股份有限公司监事会。
证监会	指	中国证券监督管理委员会。
深交所	指	深圳证券交易所。
《章程》	指	《深圳市长亮科技股份有限公司公司章程》。
元\万元	指	人民币元\人民币万元。
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。
商业银行	指	中国境内的大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、外资银行等。
杭州长亮	指	杭州长亮金融信息服务有限公司，为深圳长亮创新产业投资企业（有限合伙）的参股公司。
长亮金服	指	深圳市长亮金融系统服务有限公司，为本公司的全资子公司。
上海长亮	指	上海长亮信息科技有限公司，为本公司的全资子公司。
长亮创新	指	深圳长亮创新产业投资企业（有限合伙），为本公司投资的合伙企业。
长亮数据	指	深圳市长亮数据技术有限公司，为本公司的全资子公司。
长亮新融	指	北京长亮新融科技有限公司，为本公司的全资子公司。
长亮控股	指	长亮控股（香港）有限公司，为本公司在香港设立的全资子公司。
长亮合度	指	北京长亮合度信息技术有限公司，为本公司的全资子公司。
长亮保泰	指	深圳市长亮保泰信息科技有限公司，为本公司的全资子公司。
长亮马来（又名 CEDAR PLUS）	指	前身为 Cedar Plus Sdn. Bhd.（事达科技）现已更名为长亮科技（马来西亚）有限公司，为长亮控股在马来西亚的一家全资子公司。
乾坤烛	指	乾坤烛有限公司，为长亮控股的控股子公司。
玖菲特	指	深圳市玖菲特投资有限公司，为长亮创新普通合伙人。
长亮国际	指	长亮国际有限公司，为长亮控股在香港设立的全资子公司。

长亮国际（马来）	指	SUNLINE INTERNATIONAL (MALAYSIA) SDN.BHD.即长亮国际（马来西亚）有限公司，现为长亮控股在马来西亚的全资子公司之一。
长亮网金	指	深圳市长亮网金科技有限公司，为公司全资子公司。
长亮核心	指	深圳市长亮核心科技有限公司，为公司全资子公司。
趣投保	指	深圳市趣投保科技有限公司，为公司参股的公司。
上海明大	指	上海明大保险经纪有限公司，为公司参股的公司。
银户通	指	深圳市银户通科技有限公司，为公司参股的公司。
长亮泰国	指	Sunline Technology (Thailand) Limited，长亮科技（泰国）有限公司为长亮控股在泰国发起设立的控股子公司。
腾讯信息	指	深圳市腾讯信息技术有限公司，为长亮科技的股东，持有长亮科技 6.65% 的股份。
腾讯云	指	腾讯云计算（北京）有限责任公司。
腾讯	指	深圳市腾讯计算机系统有限公司。
API	指	Application Programming Interface 的缩写，指应用程序编程接口。
FTP	指	内部资金转移定价。
DevOps	指	研发运营一体化。
COMET WAVE	指	Comet Wave Consulting Pte. Ltd.（科微信息技术有限公司），为长亮控股在新加坡的全资子公司。
长亮领臻	指	PT Sunline Master International，为长亮控股在印度尼西亚设立的控股子公司。
长亮海腾	指	深圳市长亮海腾信息技术有限公司，为长亮控股在国内设立的全资子公司。
IBM	指	International Business Machines Corporation，为一家全球性的信息技术服务商。
FIS	指	Fidelity National Information Services, Inc.，为一家全球性的信息技术服务商。
Silverlake	指	Silverlake Axis Ltd.，为一家全球性的信息技术服务商。
华为	指	华为技术有限公司。
天阳大有	指	北京天阳大有信息技术有限公司，为本公司全资子公司。
长亮国信	指	原名深圳市长亮国信互联网科技有限公司，现已更名深圳市长利国信互联网科技有限公司，曾是公司参股的公司，目前与公司已经无任何关系。

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	长亮科技	股票代码	300348
公司的中文名称	深圳市长亮科技股份有限公司		
公司的中文简称	长亮科技		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Sunline Tech Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Sunline		
公司的法定代表人	王长春		
注册地址	深圳市南山区粤海街道沙河西路深圳湾科技生态园一区 2 栋 A 座 5 层		
注册地址的邮政编码	518057		
办公地址	深圳市南山区粤海街道沙河西路深圳湾科技生态园一区 2 栋 A 座 5 层		
办公地址的邮政编码	518057		
公司国际互联网网址	www.sunline.cn		
电子信箱	invest@sunline.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐亚丽	周金平、王野行
联系地址	深圳市南山区粤海街道沙河西路深圳湾科技生态园一区 2 栋 A 座 5 层	深圳市南山区粤海街道沙河西路深圳湾科技生态园一区 2 栋 A 座 5 层
电话	0755-86168118-828	0755-86168118-828
传真	0755-86168166	0755-86168166
电子信箱	invest@sunline.cn	invest@sunline.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）
公司年度报告备置地点	深圳市南山区粤海街道沙河西路深圳湾科技生态园一区 2 栋 A 座 5 层 长亮科技董事会办公室

#### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师姓名	杨华 胡新

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
招商证券股份有限公司	广东省深圳市福田区益田路 江苏大厦 A 座 38-45 层	张迎	2017 年 2 月至 2019 年 12 月 31 日
招商证券股份有限公司	广东省深圳市福田区益田路 江苏大厦 A 座 38-45 层	潘青林	2017 年 2 月至 2019 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 五、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	1,311,125,161.56	1,087,496,802.95	20.56%	879,652,256.18
归属于上市公司股东的净利润（元）	137,926,045.87	56,454,112.92	144.32%	87,686,514.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	129,107,755.10	44,970,446.84	187.09%	92,437,421.00
经营活动产生的现金流量净额（元）	108,827,939.16	17,995,400.04	504.75%	-8,400,063.26
基本每股收益（元/股）	0.3028	0.1224	147.39%	0.3040
稀释每股收益（元/股）	0.2947	0.1138	158.96%	0.2977
加权平均净资产收益率	10.16%	4.50%	5.66%	8.88%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	2,194,793,196.87	1,823,052,637.57	20.39%	1,467,399,502.63
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,487,329,627.34	1,230,671,814.67	20.86%	1,079,309,623.73

#### 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	193,551,691.09	327,028,982.67	213,625,442.49	576,919,045.31
归属于上市公司股东的净利润	6,662,778.11	2,002,112.88	15,210,366.73	114,050,788.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,395,052.76	-1,207,805.86	14,315,419.17	109,605,089.03
经营活动产生的现金流量净额	-131,980,638.53	-62,581,428.75	-30,007,206.38	333,397,212.82

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,848,973.06	7,562,052.46	-8,481,198.26	
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）	8,235,854.27	5,931,122.70	3,131,300.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	106,263.19	18,657.18	-4,141.61	
减：所得税影响额	1,372,926.77	2,029,111.70	-605,329.65	
少数股东权益影响额（税后）	-127.02	-945.44	2,196.94	
合计	8,818,290.77	11,483,666.08	-4,750,906.69	--

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。

## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

#### （一）宏观经济形势分析

根据国家统计局公布的信息，2019年中国经济总体来看稳中求进，增速有所放缓。在大国博弈明显升温、全球治理举步维艰、世界经济持续低迷的复杂局势下，中国经济努力克服了严峻的外部挑战，国内生产总值增长6.1%，规模稳居世界第二。全国服务业生产指数增长率6.9%，高于国内生产总值增速，其中信息传输、软件和信息技术服务业增长18.7%。同时，高技术产业投资快速增长，科技成果转化也在加快，我国在新材料、信息技术、航空航天等重要科学领域都实现了新的突破。从全年的经济走势来看，外部环境恶化所带来的挑战依然严峻，经济下行的压力仍在持续增加，稳增长仍是当前宏观经济的重要任务。

#### （二）行业发展情况分析

2019年，金融科技行业在“互联网+”、网络强国等战略的不断推进下，大数据、人工智能、云计算、移动互联网等技术 与金融业务深度融合，改变了传统的金融信息采集来源、风险定价模型、信用中介角色，极大地推动了我国金融业转型升级和提高了传统金融的效率，实现了对各种现有技术和服务的有效支持，促进了中国银行信息化的建设，符合现代银行的发展趋势，金融科技（Fintech）发展态势强劲。在这一发展过程中，大数据技术发展得最为成熟、应用最为广泛，金融云快速建设落地则奠定了金融大数据的应用基础。而伴随着金融数据与其他领域数据的融合应用不断强化、共享趋势不断加强、开放态势不断提升，以人工智能为代表的新技术正在成为金融大数据应用的新方向，为金融科技直接带来更多的发展机遇和发展动力。金融科技已成为当下金融机构打造核心竞争力的关键因素，我国中大型金融机构纷纷加大对投入和实践力度，打造开放银行与数字银行。金融科技迎来了前所未有的发展机遇。

#### （三）公司业务发展状况

公司主要为金融机构提供基于自研产品的金融科技解决方案，技术成熟、自主可控、案例众多，业务模式主要分为解决方案咨询、软件开发、系统集成、运维服务等。公司产品已广泛应用于银行、互联网金融、消费金融、资产管理、证券、基金、保险等诸多领域，通过持续的技术创新和产品迭代逐步形成产品竞争优势。

公司开展业务主要通过两种销售方式进行：一是招投标；二是协议销售。公司主营业务没有明显的周期性，但受金融机构在预算、立项、招标、采购、项目上线等一系列流程管控时间结点的影响，会导致公司的收入呈现出类季节性波动的特点。

公司产品一直保持技术优势、产品优势、先发优势，具备很强的扩展性和高可用性，并根据客户需求快速实现定制化解决方案。累计服务客户800+，银行核心系统等主要解决方案近年来一直处于业内头领先地位，并且金融大数据类业务也逐渐占据业内头部位置。具体情况如下：

##### 1、金融核心系统解决方案



备注：银行核心系统架构图

核心系统，顾名思义是金融机构信息系统的心脏和其他业务系统的基础。银行类金融机构核心系统的安全可靠运行更是关乎国家金融安全与国计民生，是谓之国之重器。自有银行电子化交易以来，核心系统就被西方大型IT厂商占据绝对主导地位，核心系统的国产化事关金融安全，在金融科技领域有着至关重要的地位。在近18年不断坚持创新与迭代过程中，公司完全自主研发的核心系统逐渐实现了国内商业银行的国产化替代，并收获了四个首次：一是国际上首次将Java语言开发的核心系统成功运用到商业银行的核心系统；二是首次实现了分布式架构核心系统在传统银行业务上的应用；三是首次实现了核心系统运行在MySQL开源数据库上；四是首次实现将核心系统应用部署在X86硬件平台并支持亿级的数据量和亿级的交易量。与此同时，公司也是核心系统领域敏捷业务架构和微服务架构等先进技术理念的率先实践者。公司第八代核心系统具备多种适应技术，包括金融云、人工智能、大数据、OpenAPI能力等，支持高并发海量数据处理和良好的横向扩展能力，完全不依赖于任何特定硬件服务器和系统软件，真正做到了全面的去“IOE”和支持完全国产化。

正因为公司核心系统解决方案的市场竞争力，我们也获得了市场的广泛认可，连续多年保持市场占有率和中标率领先，服务于近百家商业银行客户。报告期内，公司为张家港农商银行打造基于国产金融级分布式数据库腾讯TDSQL的新一代核心业务系统，成为全国首家国产分布式数据库+国产分布式核心业务系统的商业银行，新一代核心业务系统使该行业务处理能力达到6200笔/秒，且具备横向扩展、持续提升的能力，大大提升了服务效率，拓展了业务边界，为该行向数字化转型的过渡奠定良好基础。报告期内，公司中标中国邮政储蓄银行、辽宁省农信、广州银行、东莞银行等核心系统咨询及建设项目，实现了公司从中小商业银行到国有大型商业银行的稳步市场拓展。

## 2、大数据应用系统解决方案



备注：大数据应用系统架构图

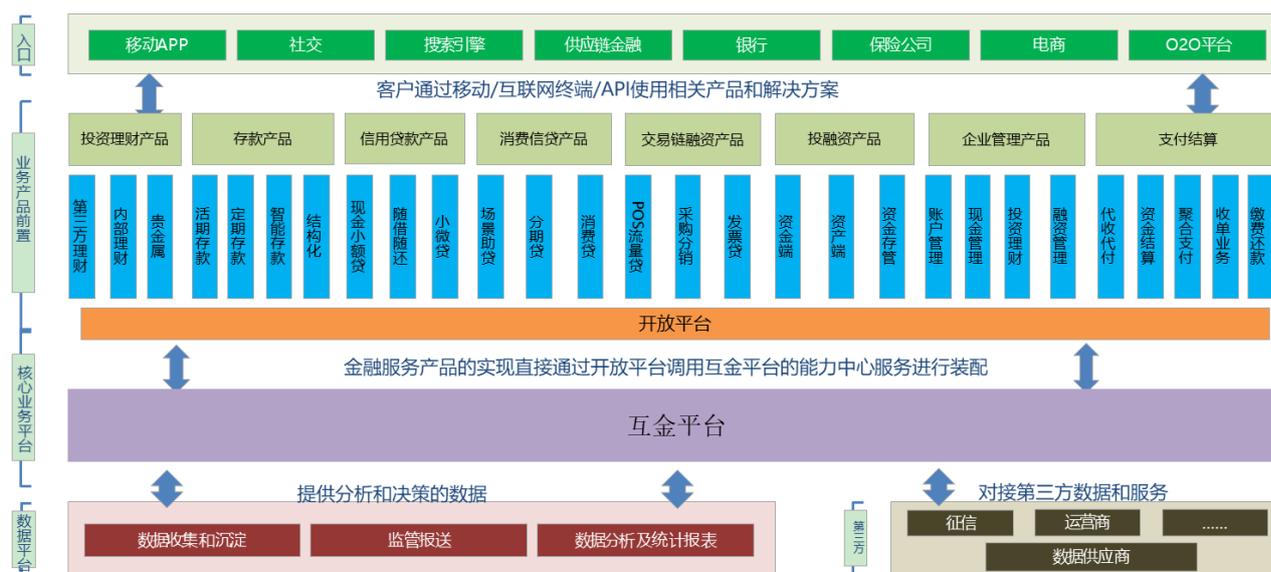
金融智能化既是金融发展的必然趋势，也是科技进步的必然结果，而金融科技驱动金融智能化主要基于大数据应用及人工智能分析工具，在较短时间内实现对内外部各类数据资源的聚合，在高速运算和海量数据的支持下提高各类金融业务场景下的服务效率和资金配置能力。

公司是金融大数据分析技术和业务应用的主要提供商之一，也是中国信通院数据库应用创新实验室的联合发起单位之一。公司拥有三十多位知名大数据领域专家以及上千名技术人员，公司的大数据解决方案和产品建立在技术能力与对行业深刻理解的基础之上，专注在满足客户的具体业务场景需求实现，在大数据后台、中台、前台和管理等众多领域都有自主研发的解决方案和产品，包括数据采集、数据中台、营销中台、风控中台、人工智能、智慧营销应用、全面风险管理系统应用、经营决策应用和数据资产管理等，助力企业开展产品创新、运营管理、精准营销和智能风控等大数据应用场景，实现数据赋能业务发展。

经过十几年的快速发展，公司大数据应用解决方案的市场竞争力已经位于金融大数据领域的第一梯队，目前已为上百家金融机构及大型企业提供大数据解决方案，涉及银行、证券、基金、保险、信托、财务公司、消费金融公司等金融行业客户。其中，2019年中标人民银行支付系统数据治理咨询服务项目，为人民银行清算总中心进行包括数据治理体系规划、数据治理组织架构和管理制度以及元数据、数据资产目录、数据标准、数据质量、主数据、数据安全和数据生命周期等核心领域内容，构建全面的数据治理体系，确保数据统一管理、高效运行，提升数据质量、加强数据安全，为挖掘宏观数据和支付数据价值奠定基础。

此外，公司是华为鲲鹏智能数据联盟大数据产业推进组成员，与华公司共同联合开发金融数据仓库解决方案，为金融客户提供数据中台的底座“金融融合数据仓库平台”，共建大数据产业生态。

### 3、互联网金融系统解决方案



备注：互联网金融系统架构图

公司是业内率先提出、率先落地实施商业银行互联网转型解决方案的企业，助力商业银行快速适应互联网化及数字化转型。在“互联网+”、网络强国等战略的不断推进下，互联网商业的进化速度超乎想象，传统银行业务流程无法在短时间内适应互联网商业场景中小额、高频、快捷的交易模式。为此，我们进行了技术研发创新，从互联网核心乃至银行双核心架构模式的首创，到近年来平台化、微服务的技术演进，既保证了银行线上线下业务较好地解耦与协同，也最大程度降低了对原有银行IT系统改造的成本，因而公司的技术理念得到了金融机构的深度接受，产品覆盖国有大行及股份制银行、农信社、农商行、城商行、海外金融机构，以及泛金融机构等近百家客户。

报告期内，香港已开放互联网银行牌照的发放，东南亚也进入了互联网化转型的周期，自欧洲宣布“开放银行PSD2.0”以来，其他国家与地区的金融业互联网化明显加速。公司在海外市场上经过多年的孕育，互联网金融系统解决方案以其先进的分布式架构底层设计、丰富的产品生态以及成熟的实施经验等综合性优势，已被越来越多的海外客户采用，可以预见，未来在国际市场上有着较为广阔的发展前景。

#### 4、全面价值管理解决方案



备注：全面价值管理系统架构图

价值管理理念是公司针对金融科技“平台化”的发展趋势在业界率先倡导并落地，经过十几年专注金融科技领域的沉淀和积累，为长亮科技积累了行业内最为丰富的金融交易和账务处理经验，使得长亮科技更加理解银行业务，更加理解财务管理的逻辑和本质。公司全面价值管理解决方案是为商业银行提供包含管理数据集市、预算管理、FTP、管理会计、资产负债管理和绩效管理一体化的全面价值管理解决方案，帮助商业银行提升管理水平，重塑竞争优势。

#### 5、其他解决方案

公司还向客户提供自动化测试、培训、IT管理体系建设等增值服务。

##### （四）前沿技术研究

公司历来注重技术创新，不仅在业务上保持了行业领先，在技术上同样具有前瞻性研究。

公司从2016年开始了核心业务系统在微服务架构方面的研究，从银行核心系统的微服务架构支撑和微服务治理方面，解决和改善银行核心系统在微服务架构下的高效稳定运行和全面监控治理，目前微服务框架技术产品已升级到第五代。同年，公司开始跟踪国内外区块链技术的发展趋势和动态，研究区块链技术在金融领域的应用方向、应用场景，并与国内知名科研院所开展了相关技术的产学研合作。

公司从2017年开始了DevOps研发运营一体化方面的研究，从银行核心系统的DevOps方面，解决和改善银行核心系统建设过程中的研发运营管理问题，自主研发了持续部署平台和自动化测试平台，并持续演进研发出一体化的 DevOps 平台。同年，公司开始了对微前端技术方面的研究，用于解决微服务架构下多个微服务前端聚合的痛点，并于2018年落地了微服务架构的核心业务系统微前端加载方案，如今微前端技术产品已经升级到第三代。

报告期内，公司在Serverless无服务器架构方面的研究取得了突破，从银行核心系统的微服务API网关方面引入Serverless技术，解决和改善API治理功能扩展性、API在线编排等方面的支撑特性。

同时，公司积极响应国家政策的引导，成立了关于央行数字货币（DCEP）专项研究项目小组，以便在央行数字货币推出、发行时，能为商业银行或其他非银行商业机构提供一套技术可靠先进、安全性满足要求、性能满足高频并发的技术解决方案。

##### （五）业绩推动因素

1、公司多年以来坚持高比例的研发投入，2019年占公司收入的比重超过10%，奠定了长亮的产品技术优势、产品优势

与先发优势的基础。公司始终如一，沉下心来做产品，多年以来聚焦在金融机构特别是商业银行这一细分领域，做专做精产品解决方案，沉淀了十多年的经验积累，行业洞察+技术领先的先进性充分体现了出来。公司分布式银行核心业务系统凭借在品牌影响力、核心竞争力、成功应用案例等方面的优异表现斩获2019年度中国国际金融展“金鼎奖——优秀金融科技解决方案奖”。

2、公司在2018年实施了股权激励，全体员工上下齐心、开拓奋进，努力实现经营目标。

3、海外市场取得突破，报告期内海外市场实现营业收入15,028.66万元，同比增长134.56%，业务规模首次破亿，取得了海外发展战略的阶段性成果。作为第一个带着国产银行核心系统走出海外的本土企业，公司在国际化的前三年遇到过很多的困难，刚开始海外客户对中国技术厂商和中国产品的接受度并不高，从香港到马来西亚再到整个东南亚，我们靠着过硬的技术实力和服务水平逐渐赢得了海外客户的认可，成为第一个在东南亚大型银行成功落地中国国产核心解决方案的领导者，打破了美欧科技巨头长期以来在该地区的主导地位。目前东南亚金融业的互联网化刚起步，现阶段系统迭代需求旺盛，而我们的产品较西方竞争对手有明显后发优势，预计海外业务将持续为公司带来增长动力。

在上述因素的推动下，公司2019年度经营情况呈现稳中有升的良好格局。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内无重大变化。
固定资产	报告期内无重大变化。
无形资产	报告期内无重大变化。
在建工程	报告期内无重大变化。

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
长亮控股(香港)有限公司	投资设立	23,030.06 万元	香港	全资子公司	委任董事	191.39 万元	15.48%	否
其他情况说明	注：长亮控股（香港）有限公司旗下囊括了长亮马来、乾坤烛、长亮国际、长亮国际（马来）、长亮泰国、COMET WAVE、长亮领臻、长亮海腾等。							

## 三、核心竞争力分析

### 1、自主可控与自有知识产权

公司始终保持自主创新，无论是银行核心业务系统、大数据应用系统还是互联网金融系统等，都是公司通过长期坚持研发投入开发出来的具有自主知识产权的金融科技系列产品，并且，现在还在不断迭代过程中。目前公司在深圳、广州、北京、南京等多个地区均设有研发中心，通过了CMMI5、ISO9001、ISO27001、ISO20000等相关质量管理体系认证，拥有260多项计

计算机软件著作权，6项发明专利。作为金融核心系统解决方案的国内领先供应商，公司已经研发出第八代银行核心业务系统解决方案，并已经将相关系统广泛应用于股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行以及村镇银行等金融机构。公司的互联网金融解决方案是业内最早提出最早落地实施的银行业互联网转型解决方案。公司的大数据应用系统解决方案，经过多年的研发投入与人才储备，已经成为国内金融行业，特别是银行与证券行业最具竞争力的产品。自主可控与自有知识产权是公司的创新标准，是公司创新发展的源泉。

## 2、持续的人才激励政策与稳定的团队

对于高科技企业而言，高素质且稳定的人才队伍是企业成功的主要保障。公司自设立开始便非常重视员工在企业的价值。对于员工，我们不但在薪酬福利待遇方面给与保障，而且在员工持股方面给与更多政策支持。2010年，公司启动股份制改造前后，先后通过增资方式让146名员工成为公司股东，占当年员工总数的44%；2014年，公司实施上市后的第一期股权激励计划，向131名核心员工授予限制性股票，占当年员工总数的14%；2018年，公司向617名员工授予限制性股票，占当年员工总数的15%，留住并激励了大批核心骨干员工。同时，我们还大力优化人才结构，截至2019年12月31日，公司技术人员占比超过90%，中层管理人员中不乏技术专家、营销精英和运营管理人才，保障了公司的内生增长潜力。

体制优势为公司研发技术团队的稳定性提供了强有力的基础，十多年的从业经历使公司骨干员工对银行业务和泛金融业务有丰富的理论知识和丰富的实施实践经验，公司重视高端技术人才的引进及注重技术人才培养和储备，注重技术培训，定期举行技术培训和沙龙，使研发团队实力不断提升成为了一流的金融软件研发团队。

## 3、长期积累的品牌形象与市场案例

公司秉承“以客户为中心”的服务理念，树立了良好的用户口碑，有着大量优质的金融科技解决方案实施案例，荣获“中国软件诚信示范企业”、2019中国数字服务暨服务外包领军企业“百强企业”和“金融行业领军企业”、2019年度中国国际金融展“金鼎奖”等荣誉。经过18年的壮大发展，公司目前拥有10家全资子公司及多家海外子公司，除中国以外，还为泰国、马来西亚、印度尼西亚、迪拜、越南、菲律宾、瓦努阿图、坦桑尼亚等8个国家的商业银行提供包括核心系统在内的关键技术服务，已经发展成为一家跨国金融信息化服务集团。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司实现营业收入131,112.52万元，增长20.56%。公司营业成本63,316.59万元，同比增长18.21%；归属于上市公司股东的净利润为13,792.60万元，同比增长了144.32%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润12,910.78万元，较去年增长187.09%。

报告期内，公司股权激励摊销成本5,521.04万元，较去年同期减少4,290.06万元，若剔除报告期内股权激励费用摊销的影响（不考虑所得税影响），则2019年度归属于上市公司股东的净利润为19,313.64万元。

截止2019年12月31日，公司总资产为219,479.32万元，较去年末增长20.39%；公司负债总额69,646.01万元，较去年末增长19.53%；归属于上市公司股东的净资产为148,732.96万元，较去年末增长20.86%。

报告期内，公司紧跟行业和技术发展趋势，进一步加大研发投入，全年研发投入累计19,873.36万元，同比增长37.26%，实施了企业级分布式服务平台、互联网金融前置平台、海外iCore系统、企业级大总账、统一监管平台、指标管理平台、银行综合前端系统等多项研发，在完善提升现有产品时兼顾新产品、新技术领域方面投入，持续响应公司“长亮科技2.0”发展战略。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,311,125,161.56	100%	1,087,496,802.95	100%	20.56%
分行业					
软件开发业务	1,213,846,885.51	92.58%	1,008,526,941.17	92.74%	20.36%
系统集成业务	43,946,138.75	3.35%	37,597,567.82	3.46%	16.89%
维护服务业务	53,097,156.54	4.05%	41,372,293.96	3.80%	28.34%
其他业务	234,980.76	0.02%			
分产品					
金融核心类解决方案	682,540,521.05	52.06%	588,587,505.62	54.12%	15.96%

案					
大数据类解决方案	280,002,143.11	21.36%	242,558,731.12	22.31%	15.44%
互联网金融类解决方案	311,580,928.76	23.76%	206,831,758.36	19.02%	50.64%
其他类解决方案	36,766,587.88	2.80%	49,518,807.85	4.55%	-25.75%
其他业务	234,980.76	0.02%			
分地区					
南方大区	752,603,562.96	57.40%	602,274,507.37	55.38%	24.96%
北方大区	408,235,007.32	31.14%	421,151,022.55	38.73%	-3.07%
海外	150,286,591.28	11.46%	64,071,273.03	5.89%	134.56%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

	2019 年度				2018 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	193,551,691.09	327,028,982.67	213,625,442.49	576,919,045.31	155,627,941.09	278,563,606.05	185,452,481.64	467,852,774.17
归属于上市公司股东的净利润	6,662,778.11	2,002,112.88	15,210,366.73	114,050,788.15	3,493,792.03	4,214,694.79	22,572,875.75	26,172,750.35

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

## （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
软件开发业务	1,213,846,885.51	618,815,756.04	49.02%	20.36%	20.99%	-0.27%
分产品						
金融核心类解决方案	682,540,521.05	336,002,386.19	50.77%	15.96%	21.54%	-2.26%
大数据类解决方案	280,002,143.11	142,295,947.10	49.18%	15.44%	7.42%	3.79%
互联网金融类解决方案	311,580,928.76	136,030,639.67	56.34%	50.64%	35.67%	4.82%
分地区						

南方大区	752,603,562.96	355,240,315.88	52.80%	24.96%	108.95%	2.78%
北方大区	408,235,007.32	201,705,897.93	50.59%	-3.07%	94.07%	-1.55%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
软件开发业务	工资及福利费	443,342,301.19	70.02%	377,437,765.05	70.47%	17.46%
软件开发业务	差旅费	113,550,606.25	17.93%	98,757,636.43	18.44%	14.98%
软件开发业务	其他	61,922,848.60	9.78%	35,249,530.78	6.58%	75.67%
小计		618,815,756.04	97.73%	511,444,932.26	95.49%	20.99%
系统集成业务	商品采购	4,961,602.27	0.78%	7,947,380.75	1.48%	-37.57%
小计		4,961,602.27	0.78%	7,947,380.75	1.48%	-37.57%
维护服务业务	工资及福利费	6,726,302.48	1.06%	10,572,712.61	1.97%	-36.38%
维护服务业务	差旅费	1,722,767.54	0.27%	1,233,849.08	0.23%	39.63%
维护服务业务	其他	939,481.32	0.15%	4,414,737.97	0.82%	-78.72%
小计		9,388,551.34	1.48%	16,221,299.66	3.03%	-42.12%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
金融核心类解决方案	工资及福利费	240,724,431.54	38.02%	200,274,983.63	37.39%	20.20%
金融核心类解决方案	差旅费	61,655,305.77	9.74%	51,611,475.15	9.64%	19.46%
金融核心类解决方案	其他	33,622,648.88	5.31%	24,575,167.10	4.59%	36.82%

小计		336,002,386.19	53.07%	276,461,625.88	51.62%	21.54%
大数据类解决方案	工资及福利费	101,946,034.86	16.10%	95,959,460.16	17.92%	6.24%
大数据类解决方案	差旅费	26,110,826.85	4.12%	24,729,046.05	4.62%	5.59%
大数据类解决方案	其他	14,239,085.39	2.25%	11,774,909.30	2.20%	20.93%
小计		142,295,947.10	22.47%	132,463,415.52	24.73%	7.42%
互联网金融类解决方案	工资及福利费	97,457,338.85	15.39%	73,730,096.78	13.77%	32.18%
互联网金融类解决方案	差旅费	24,961,164.05	3.94%	19,000,471.19	3.55%	31.37%
互联网金融类解决方案	其他	13,612,136.77	2.15%	7,537,039.70	1.41%	80.60%
小计		136,030,639.67	21.48%	100,267,607.67	18.72%	35.67%
其他类解决方案	工资及福利费	13,495,472.26	2.13%	19,139,936.82	3.57%	-29.49%
其他类解决方案	差旅费	3,456,514.42	0.55%	4,932,420.19	0.92%	-29.92%
其他类解决方案	其他	1,884,950.03	0.30%	2,348,606.59	0.44%	-19.74%
小计		18,836,936.71	2.98%	26,420,963.60	4.93%	-28.70%

说明

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工资及福利费	453,623,277.51	71.64%	388,010,477.66	72.44%	16.91%
差旅费	116,183,811.09	18.35%	99,991,485.51	18.67%	16.19%
其他	63,358,821.07	10.01%	47,611,649.50	8.89%	33.07%
合计	633,165,909.67	100.00%	535,613,612.67	100.00%	18.21%

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
COMET WAVE	2019.5.31	2,350,203.52	85.00	增资	2019.5.31	取得实际控制	3,836,972.45	76,752.08

长亮领臻	2019.6.1	3,175,750.21	40.00	增资	2019.6.1	取得实际 控制	15,243,204.58	792,836.14
天阳大有	2019.12.1	3,507,000.00	100.00	收购	2019.12.1	取得实际 控制	1,438,937.83	-494,495.56

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	251,345,443.98
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	19.17%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	86,315,688.42	6.58%
2	第二名	50,459,487.88	3.85%
3	第三名	41,776,816.04	3.19%
4	第四名	36,796,336.56	2.81%
5	第五名	35,997,115.08	2.75%
合计	--	251,345,443.98	19.17%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	31,029,746.81
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	59.41%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	21,185,112.04	40.56%
2	第二名	2,700,000.00	5.17%
3	第三名	2,564,634.77	4.91%
4	第四名	2,690,000.00	5.15%

5	第五名	1,890,000.00	3.62%
合计	--	31,029,746.81	59.41%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	86,117,786.70	86,699,199.94	-0.67%	
管理费用	242,871,019.98	307,665,094.39	-21.06%	
财务费用	13,093,224.65	8,304,276.68	57.67%	主要是本年增加融资贷款引起借款利息增长
研发费用	154,924,643.86	94,222,023.67	64.43%	主要是产品创新要求，本年加大新产品研发投入所致

### 4、研发投入

适用  不适用

由于信息化行业知识结构更新快，新技术层出不穷，加上银行金融客户的个性化定制需求品较多，对公司的研发创新能力提出了更高的要求。公司作为国家级高新技术企业，高度重视自主研发能力的提升，积极推进公司信息化水平与行业最新技术水平接轨。2019年公司紧跟行业和技术发展趋势，进一步加大研发投入，新增多项研发，在完善提升现有产品时兼顾新产品、新技术领域方面投入，力争为市场客户提供更加完善全面的服务。

序号	2019年研发产品名称	研发目标
1	企业级分布式服务平台	前沿技术预研：产品定位为研发中心SunEDSP平台生态各产品上容器云提供企业级容器云平台，进一步优化DevOps研发体，支撑各产品组件进一步优化体系架构；使技术组件和业务应用可以在cloud native方案中落地，为各个子公司业务线的产品上容器云提供企业级容器云对接方案。
2	海外iCore系统	本产品提供数据银行+传统银行解决方案，采用开放式架构，符合互联网需要的核心产品。本期将基于2018年V1.5版本进行升级优化，主要从数据库分布式改造、代码分层、中台对接等方面进行功能优化和缺陷修复。
3	互联网金融前置平台	本项目研发的开放服务平台，是微服务架构的互联网金融面向外部的业务场景，组装服务基础模块，实现业务逻辑的关键部分，是将银行金融服务面向互联网上各种合作方系统开放，扩宽银行服务边界，辐射服务能力输出。
4	企业级大总账	从市场、交付实施等各方的反馈来看，现总账产品在功能完整性、对需求的满足度、界面友好性以及产品的稳定性上，都存在较大的提升空间。2019年将在现有总账产品的基础上，完善总账产品，提高产品的竞争力，满足新会计准则的要求，实现为业务系统减负。
5	指标管理平台	指标管理平台为客户提供从指标定义、指标设计、指标试计算、指标主题建模、指标分析全流程的功能。对企业的指标进行统一管理，统一定义，减少重复工作量，为下游系统（管理驾驶舱、大屏、报表等）提供指标数据支撑，让公司决策者清楚公司的经营状况，可以更快、更好的做出各种决策。

		从而让企业的决策风险降低，更容易把握市场机会，提升商业目标，帮助企业取得竞争优势的一种“工具”。
6	统一监管平台	为保持和提升综合监管产品在市场的持续竞争力，本期将针对数据质量检核、血缘分析、监管指标体系、填报审核流程、报表发布流程，报送考核等重点模块进行持续优化，提供一站式的平台。
7	银行综合前端系统	全新一代银行统一前端系统是面向服务体验设计，将是银行运营枢纽连接客户服务的入口，新的产品将在用户体验、客户体验、管理体验等各方面都将有很大的提升，在业务处理方面增加了场景向导、购物车、360度客户统一视图、统一授权统一回单等新型业务处理模式。

公司立足自主研发和技术创新，为了保持企业的长期核心竞争力，需有较大的研发投入。一直以来，公司坚持固本创新，长期致力于市场调研、技术创新、产品优化和升级改造。目前，公司已将最新的研发成果与软件产品，不断推广到具体项目中去，实现了科研成果转化，持续放大技术创新的产业化效应，保持和提升公司产品核心竞争力。

2019年公司通过持续加大研发投入，基于分布式、微服务技术对现有核心系统进行深化改造和有机组合，有效提升系统整体性能和产品灵活性，同时努力实现三个“升级”，即客户智能服务能力化升级、业务层到管理层的全面智能化升级、核心到互联网服务体系的全面升级。与此同时，公司进一步建立、健全DevOps体系，实现持续集成和持续交付能力，全方位提升各产品系统业务功能，提升产品成熟度与市场竞争力。不仅如此，公司积极响应市场需求，针对细分市场推出适应客户需要的存、贷独立子系统，并大力打造银行开放服务平台产品，为开放银行转型提供更好的服务，建设基于微服务架构，采用流程编排技术的金融开放服务平台，扩宽银行服务边界、辐射服务能力输出。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	974	915	810
研发人员数量占比	23.35%	25.85%	24.71%
研发投入金额（元）	198,733,630.98	144,790,158.21	103,465,048.92
研发投入占营业收入比例	15.16%	13.31%	11.76%
研发支出资本化的金额（元）	68,705,860.69	50,568,134.54	34,338,385.59
资本化研发支出占研发投入的比例	34.57%	34.93%	33.19%
资本化研发支出占当期净利润的比重	49.25%	86.98%	39.17%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
长亮科技开放平台 V1.0 研发项目	1,380,448.96	随着互联网技术更加成熟，互联网生态环境也朝着“开放、共赢”的方向不断发展。越来越多的互联网企业将自身领域的优势服务封装成一系列数据接口（Open API）开放，供外部开发者（ISV）使用，并逐渐建设起拥有自身品牌特色，提供基于标准的的应用商店生态管理的统一平台--开放平台。开发平台的建设有助于引流获客，数据共享、实	81%

		现在线化和数字化转型。	
长亮科技中间件 V4.0 研发项目	1,707,094.73	当前中间件产品基于开源技术体系自主研发的一套分布式服务框架，同时产品自身提供相关治理能力，为平台带来良好的治理管控能力。产品基于市场趋势和多案例架构理念，基于开源技术设施实现自身产品，部分产品参考以落地市场产品设计方案，融合多种相关开源产品设施。完善产品核心特性和推广能力，提升平台方案生态的完整性，提高产品竞争力。	72%
长亮科技研发效能工具 V1.0 研发项目	1,318,200.33	研发效能工具专注于企业项目的协同研发，助力企业产品快速创新迭代和研发效能升级。同时提供研发项目的度量指标分析，有助于企业项目研发过程中研发效能和人员效能的分析与长期跟踪。提高企业的研发效能以及研发的统一管理，突破各个企业在研发管理上不统一标准，无交付标准，效率低下的问题，助力企业产品快速创新迭代和研发效能升级。	69%
长亮科技 Web 前端框架 V1.0 研发项目	1,800,101.75	统一 Web 前端框架可以集中技术攻克，技术储备，技术共享，技术支持，提高资源利用率。设计上采用采用前后端分离开发模式，设计与后端交互接口；应用上采用"页面模板化技术"，动态配置页面，减少开发前端页面难度。	80%
长亮科技应用开发框架 V5.0 研发项目	2,886,091.51	当前以"开放+标准"构建分布式微服务平台生态体系已成为一种趋势，应用开发框架可以更好的满足微服务化、容器化下的可管理性、可维护性的要求，提供更快的开发效率，更优的系统稳定性、健壮性及性能，更好的技术服务。	79%
长亮科技移动中台 TinyBuilderV2.2 研发项目	3,685,421.59	TinyBuilder 利用 Native 开发技术，构建了跨平台开发框架，开发者利用 tml、css 构建用户界面，使用 js 脚本进行业务开发，并且后续提供了 tinyserver 支持后端的快速开发，提供 ide 支持完整的前后端便捷开发。	75%
长亮海腾 iCoreV2.0 研发项目	3,101,170.85	本产品提供数据银行+传统银行解决方案，采用开放式架构，符合互联网需要的核心产品。	85%
互联网核心产品 V3.0 研发项目	2,806,445.40	随着互联网普惠金融业务发展，各银行业务能力日趋成熟，客户和交易量高速增长。银行急待新的互联网核心系统，以提升系统的整体运行性能，增强系统服务的灵活性，以满足业务发展的需要。通过微服务对系统进行深化改造，将有效提升系统整体性能，有效提升产品适应的灵活性。实现系统从业务层到管理层的全面智能化升级。有效提升系统整体性能，有效提升产品适应的灵活性。	90%
长亮网金金融开放服务平台 V1.0 研发项目	501,668.20	2018 年以来，无论是国有大行、股份制银行还是民营银行，都纷纷推出"开放银行"战略。本项目产品将银行金融服务面向互联网上各种合作方系统开放，扩宽银行服务边界，辐射服务能力输出。	74%
长亮合度全面价值管理系统 TVM2.0 研发项目	1,864,902.64	全面价值管理，将银行经营和管理作为一个系统性的整体，基于风险与收益平衡原则，优化资金资源与资本资源的分配，优化资产负债结构，精细化管理净利差，提升资本回报，实现"解决方案整合、产品平台整合、应用功能整合、数据集市整合""四个整合"，建设商业银行全面价值管理体系。	74%

长亮合度 JRAF 基础平台 V2.0 研发项目	1,043,925.32	JRAF 基础平台，配合应用产品进行基础平台改造，使用公司的 EDSP-cloud 框架，该框架采用最新的流行技术进行集成，并在该框架基础上进行完善产品的技术体系、扩展基础平台的分布式架构、加大对大数据平台的支持力度，提升产品开发的可配置化、扩充基础平台 workflow 功能、优化报表的展示方式、提升基础平台对移动端的支持力度、美化基础平台整体 UI 设计、提升视觉效果、补充配套的外围基础服务等。	63%
数据管控平台 V4.0 研发项目	805,662.01	随着业务需求的不断发展，客户对数据质量管理平台的需求越来越多，要求越来越高，同时市面上竞争对手的产品功能也不断丰富和完善，对我们公司的产品有一定的冲击。为了加强竞争力和业务发展，需在现有产品功能的基础上继续完善和扩充产品功能。	85%
信贷风险智控系统 V1.0 研发项目	311,753.93	本产品从多维度进行风险的动态监测和分析，重点关注信贷及资金业务，发现和识别潜在风险，形成预警信号并主动推送给客户经理和各级风险管理人员，同时跟踪预警信号处置流程，直至形成最终结论或风险管控方案，完成一个从风险预警、传导、处置到关闭的闭环流程，并且提供多样、有效、准确的风险统计分析工具，多维度的展示总体风险情况，帮助各级管理人员掌握整体风险轮廓。	80%
市场风险管理系统 V1.0 研发项目	423,727.54	当前金融机构面对金融监管政策趋严，内部管理水平提升的双重要求，市场风险管理系统建设和升级需求迫在眉睫。本期产品研发的主要目的，一是将原有实施经验产品化，降低实施成本；二是响应客户内部管理的新需求进行功能升级，提升专业性和用户体验；从以上两方面增加市场竞争力	78%
整合风险管理系统 V1.0 研发项目	196,476.75	整合的风险管理平台建设是基于监管及内部经营需要的利器，为管理层以及风险管理人员全面了解各分支机构和各业务条线当前风险状态提供集成的综合信息展示平台；通过风险偏好及风险限额设定，实现全体系及各类风险的自动化风险预警；	80%
智能决策平台 V1.0 研发项目	184,579.67	当前银行的风控决策体系存在覆盖面不足、灵敏度不够、自动化不强等问题。新的商业模式对风控决策体系提出更高的要求。作为风控决策体系中的核心要件，智能决策平台分为决策服务子系统、平台管理子系统、智能统计分析子系统。旨在通过搭建全行级的智能决策平台，为智能风控、智能营销、数据服务提供统一的决策服务。	71%
外部数据管理平台 V2.0 研发项目	192,682.38	随着互联网和移动互联网的飞速发展和普及，以及互联网金融创新的驱动，银行对于外部数据的引入和应用需求越来越强烈。本产品通过采集各种外部数据，为银行的“秒贷”业务、授信准入、授信模型、风险预警、反欺诈等提供统一数据源，未来还可服务于其他商业银行和金融机构。	80%
数据服务平台 V1.0 研发项目	228,503.84	行方除了对采购一套服务平台外，对如何快速的配置服务开发服务，配置获取服务的返回数据，返回的数据支持多种格式等都有较高要求。数据服务平台定位于全行数据服务中心，主要提供业务系统之间、EDW 与上下游系统之间，以及总分行之间的数据服务，采用微架构实现高吞吐量、高可用和扩展性。	58%
调度监控平台 V6.0	218,725.30	调度监控平台定位于全行批量作业的任务调度监控监控系统，支持跨	69%

研发项目		多个应用，贯穿全行批量任务线，本期主要目标在于增强产品竞争力，提高客户满意度，降低实施难度与成本，以产品运维为主，优先保证产品稳定，将可产品化的建议集成到产品最新的版本中；	
数据交换平台 V2.0 研发项目	294,601.66	批量数据交换平台将采用大数据 HDFS 技术进行分布式文件存储，方便扩展,提供高吞吐量的数据访问也可实一次上传多次下载，多副本数据备份。	82%
统一指标管理平台 V1.0 研发项目	430,654.27	指标管理平台对企业的指标进行统一管理，统一定义，减少重复工作量，为下游系统（管理驾驶舱、大屏、报表等）提供指标数据支撑，让公司决策者清楚公司的经营状况，可以更快、更好的做出各种决策，从而让企业的决策风险降低，更容易把握市场机会，提升商业目标，帮助企业取得竞争优势的一种"工具"。	80%
银行内部资本充足评估程序 ICAAP 产品升级 V2.0 研发项目	203,907.91	内部资本充足评估程序是银行通过评估自身总体风险状况得出目标资本充足水平，并采取措施保证达到目标资本水平的一整套程序。ICAAP 作为新资本协议第二支柱的核心组成部分，体现了银行内部所具备的风险与资本管理水平。本期研发旨在依据监管指引和银行自身的管理要求，对经济资本计量、资本充足率压力测试框架及风险偏好等重要内容进行完善，提升产品市场适应能力，以全面满足商业银行在风险治理方面的监管目标。	79%
License 管理系统 V1.0 研发项目	70,807.32	现有 license 的生成及管理是通过邮件申请的形式转人工处理，存在审批方式落后、项目地生产突发状况处理不及时等问题，本期研发 License 管理平台将解决以上问题，将产品的管控流程更加规范化，且将减少人工处理的人力成本。	100%
CRM 与营销平台 V5.5 研发项目	337,715.18	随着大数据的兴起，营销平台作为银行全面了解客户、提升客户价值、营销新客户的有力武器，越来越受到银行领导的重视。本产品研发旨在打造一个轻量化营销平台，通过本产品，快速实施迭代，加上集成的分析挖掘结果模型，带动数据挖掘分析的更多营销场景落地。	50%
数据开发辅助系统 V1.0 研发项目	102,267.49	数据开发辅助系统本次研发主要从安全、性能效率、用户体验等方面提高，从技术框架、数据模型上着手，提高项目组开发实施的体验度，也符合今后技术发展趋势。	65%
综合监管平台 V6.0 研发项目	519,025.23	为保持和提升综合监管产品在市场的持续竞争力，本期将重点模块进行持续优化，提供一站式的平台	86%
金融消费者投诉管理系统：	44,590.74	金融消费者投诉管理平台是长亮科技自主研发，针对金融消费客户投诉问题进行统一投诉处理、报送分析、预警、预防。产品包含金融行业投诉管理流程，促使银行业金融机构进一步完善内部管理，提升服务质量，维护金融消费者合法权益，提高市场竞争力。基于最新平台设计，支持不同渠道的投诉流程定制，满足不同业务场景的全流程处理。	88%
上海长亮零售贷款平台 V6.0 研发项目	1,254,192.24	本平台集客户管理，账户管理，产品工厂，核算管理等功能，并同步支持线上线下泛信贷零售业务的核心系统。本期增加零售贷款资产管理、零售贷款资金管理系统、统一额度管理平台，外挂入消费金融产品线，作为可选模块，用以满足较大客户的灵活需求。收集各项	65%

		目标化功能，标准化零售贷款平台	
核心业务系统 V8.1 研发项目	3,870,360.47	V8.1 版本的研发是以 V8 版本为基础，实现以下目标：对现有微服务架构的功能提升与完善，支持微服务+应用分布式模式，支持微服务+分布式中间件模式，建立、健全 DevOps 体系，实现持续集成和持续交付能力等。	75%
SunFront 银行统一前端 V4.6 研发项目	875,799.47	全新一代银行统一前端系统是面向服务体验设计，将是银行运营枢纽连接客户服务的入口，新的产品将在用户体验、客户体验、管理体验等各方面都将有很大的提升。	78%
SunATP V2.0 研发项目	628,498.25	本期将持续对平台进行研发，完善并优化平台功能，使之成为公司向客户提供自动化测试服务的主打产品，增强测试服务的市场竞争力。产品支持分布式部署运行，能够满足多种运行环境，支持多环境测试集中管理及多环境用例切换拷贝等功能。	71%
长亮网金互联网核心海外研发 V2.0 研发项目	314,699.12	为解决适应海外市场的问题，需要进行优化升级，以核心优化为中心，提升服务体系扩展能力。本版本将有效提升系统整体性能，将有效提升产品适应的灵活性，提升系统的整体运行性能，增强系统服务的灵活性，以满足业务发展的需要。	90%
e-wallet V1.0 research and development project	1,111,219.36	The current team doesn't has a mobile app base but there are projects coming in that request for mobile application. Hence, the need to establish a base is called for.	79%
The team is using native platform and codes to perform development. To ease development and deployment, as well as versioning, we would like to have a single development platform that could leverage on single coding environment but could be deployed into both Android and iOS platform.	11,057,546.16	V7 核心系统是以客户为中心，以产品为业务框架，以账户为业务实体，以合约为业务纽带，以事件为业务驱动，辅以灵活多变的账户体系与计价体系的松耦合、高扩展、高效稳定的核心业务系统；新技术推动着金融业快速发展，银行间竞争加剧，新产品、新需求不断出现，特别是分布式、微服务等架构的出现，要求我们必须紧跟行业发展趋势，快速响应市场热点诉求，为了保持核心系统在业内的领先地位，2018 年需要继续加大研发投入，进行 V8 版本的研发工作。V8 系统研发主要从以下三个方面对系统进行提升：前端系统研发，包括全行统一参数平台、新 H5 版本研发、前端国际化、前端移动化。V8 版本研发，包括数据分布结构(数据库中间件)、分布式微服务架构。业务功能提升，包括负债、资产、会计、公共、结算、银行卡等业务模块功能优化升级。	100%
长亮科技核心业务系统 V8 研发项目	11,057,546.16	新技术推动着金融业快速发展，银行间竞争加剧，新产品、新需求不断出现，特别是分布式、微服务等架构的出现，要求我们必须紧跟行业发展趋势，快速响应市场热点诉求，为了保持核心系统在业内的领先地位。V8 系统研发主要从以下三个方面对系统进行提升：前端系统研发、分布式微服务架构、业务功能提升。	100%
金融信息化整体解决方案建设项目金融云平台模块-SunATP	1,167,452.83	1. SunATP 是公司自主研发的，面向接口的自动化测试工具，基于 B/S 架构，全面支持各类服务接口自动化测试，是公司与向客户提供自动化测试服务的主打产品，产品采用 B/S 模式，功能强大，可辅助设计	100%

V1.5 研发		用例；J2SE, 纯 Java 语言开发, 任何需要扩展的功能都可以在 JAVA 语法之下来实现, 从而提高了系统的开放性; 开发技术较成熟。	
金融信息化整体解决方案建设项目互联网金融模块-网贷系统 V1.0 研发	76,771.90	18 年度网贷系统各个产品模块仍然需要不断迭代提升, 适用互联网金融市场不断变更要求。2018 年研发目标在于 1: 网贷平台稳定性提升, 功能模块间解耦合; 2: 产品范围的扩展, 尤其是联合贷模式; 3: 网贷平台功能体系完善。	100%
长亮网金产品创新服务平台 V1.0 研发项目	149,199.49	产品创新服务平台目前市场上类似的产品还是空白, 满足股份制或省农信这类对全行管理有较高的要求, 对创新希望更高效和便于管理等目的。目前产品已基本具备独立部署、演示、实施的需要, 但是还不完善, 需要对以后有可能爆发出的市场机会做好准备。	100%
长亮网金互联网支付平台 V1.0 研发项目	68,193.42	SunEDSP 是长亮科技自主研发的企业级分布式服务平台, 它为企业级互联网服务化、分布式的解决方案。引入成熟的中间件, 以应用为中心, 帮助企业客户轻松构建分布式应用服务体系。2018 年产品研发在于增强产品功能、增强内管功能、增强 POC 能力、优化底层机制规范性, 降低业务代码开发的复杂度。	100%
长亮网金互联网核心 V2.0 研发项目	3,327,622.22	互联网核心经过 2017 年的研发已形成了统一的基础版本, 该产品针对互联网场景做了大量的优化和场景设计, 产品在市场处于领先地位。2018 年的研发迭代的方式使系统结构更合理化, 功能更丰富, 系统更稳定, 性能更优。为了保持产品的领先地位, 加大研发工作的投入。	100%
上海长亮互联网零售贷款管理平台 V5.0 研发项目	3,551,064.21	互联网零售贷款系统研发主在增加虚拟信用卡独立模块, 外挂入消费金融产品线, 作为可选模块, 用以满足较大客户的灵活需求。增加账务托管模块, 外挂入消费金融产品线, 作为可选模块, 用以满足中小客户对外来账务数据的托管及查询需求。账务托管模块, 也可以独立部署, 作为独立系统, 用以满足较小客户对外来账务数据的托管及查询需求。建立账务托管模块与消费金融账务之间的无缝切换, 并行运行, 用以满足大中客户对外来数据接管的复杂需求。	100%
上海长亮 KITE 基础架构 V6.0 研发项目	994,800.88	1. KITE 基础架构是业务产品的基石, 支撑消费金融全部业务产品的基础。规则引擎和工作流引擎是业务产品的基础组件, 通过优化升级, 提升产品成熟度, 简化开发难度, 并可提升客户对系统的认同感。具备使用的意图。2. 产品定位于非银 (消费金融公司, 互联网公司), 传统银行的消费金融产品, 符合“泛金融化”“互联网化”战略定位, 顺应公司发展趋势。	100%
长亮科技日志平台与链路追踪 V1.0 产品研发项目	1,995,112.07	该产品为公司内 EDSP 各产品提供通用的日志分析与链路追踪的解决方案, 解决业务实时监控、业务异常原因定位、业务日志数据统计分析等线上运维难题, 市场推广随着业务系统进行, 在项目未上线前都可进行该产品的版本推广。采用迭代开发模式进行快速开发和产品交付, 尽快的把产品投入使用, 尽早的发现问题, 提高产品质量。	100%
长亮科技云应用开发平台 V1.0 产品研发项目	1,685,447.66	cloud-tsp 是在 spring cloud 之上的一个开发平台, 符合市场上流行的 MVC 开发框架, 可以让开发者快速上手, 快速搭建项目, 极大地降低了开发人员的学习成本。云应用开发平台打造出适用于轻量级互联网系统基础开发平台, 并且能灵活对接已有 Spring 体系产品或以外产品; 能够灵活对接平台其他各个组件。	100%

长亮科技中间件 V3.0 产品研发项目	2,072,894.27	当前中间件产品基于开源技术体系自主研发的一套分布式服务架构，集成到交易服务平台为平台提供分布式服务架构能力，并推广到多处客户实施。但趋于技术架构的不完善行和市场技术体系变更，中间件需要强化升级原有架构设施同时引入新设施基础，并且完善市场使用场景，需要融合开源方案 spring cloud 和融合容器云平台实现 pass 服务提供。	100%
长亮科技开发平台 V4.0 产品研发项目	2,352,823.95	为了更好的满足微服务化、容器化下的可管理性、可维护性的要求，提供更快的发展效率，更优的系统稳定性、健壮性及性能，更好的技术服务，长亮科技开发平台 V4.0 产品将对该产品进行进一步的升级优化。	100%
长亮科技平台助手 V2.0 产品研发项目	1,724,096.52	当前管控台实现了基于前端加载器动态的加载各个管控模块的前端 UI, 实现管控的模块的"可插拔式"。但处于加载器与用户管理功能分离，以及在业务参数的配置上缺少统一的管理，在对监报告警上也缺乏前端配置，在监控指标和性能分析都缺乏可视化的展示的情况下。规划了 V2.0 的升级版本。	100%
长亮科技海外 iCore 系统 V1.5 研发项目	377,256.67	重点在于借记卡合入 iCore、将 V1.0 和 V1.1 的功能做整合、功能迭代及优化、3~4 家客户实施、devOps 敏捷开发实践、运用 docker 部署应用等。	100%
长亮数据监管平台 V5 产品升级研发项目	934,135.04	监管产品 V4.0 版本主要做了支持多法人，去 IOE 改造，数据处理对元数据、ETL、Mapping 等模块进行升级处理，降低了项目组实时监管的难度，但产品功能性未做更多的开发和提升。	100%
金融信息化整体解决方案建设项目基于大数据的管理模块-调度监控平台 V5.5 研发	359,707.48	作业调度监控平台作为长亮数据子公司应用范围较广、成熟度较高的产品，已经取得一定的客户和市场认可度。在最近两年的产品应用推广过程中，市场和内部部门反馈了一些需求，我们经过归纳总结，提出了 2018 年的升级研发目标，等希望通过 2018 年升级，进一步提高客户满意度、提高交付部门的实施效率，从多个角度增强产品竞争力。	100%
金融信息化整体解决方案建设项目基于大数据的管理模块-外部数据管理平台 V1.0 研发	282,598.52	外部数据管理平台，通过采集各种外部数据，为银行的"秒贷"业务、授信准入、授信模型、风险预警、反欺诈等提供统一数据源，未来还可服务于其他商业银行和金融机构。基于之前研发的外部数据产品原型，初步满足市场需要，在实施应用的过程中，发现产品的技术选型及开发存在重构提升的必要。研发重点在系统框架迁移、功能完善、可配置化、可服务化、可适配化。	100%
金融信息化整体解决方案建设项目基于大数据的管理模块-CRM 与营销平台 V5.0 研发	503,057.07	主要实现三个目标： 1. UI 界面风格升级优化：参照互联网风格，提高产品易用性与友好度，增强用户体验； 2. 营销活动管理：加强营销全过程管理，对营销管理模块进行升级优化；增强营销活动的全过程管理，从以支持客户经理为主转变到支持客户经理和营销经理并重。并结合大数据，实现"千人千面"的个性化产品推荐，提高营销成功率。 3. 全渠道营销管理：支持与更多渠道的对接，特别是对互联网金融渠道的对接和支持，深化与互联网融合。	100%
金融信息化整体解决方案建设项目基于大数据的管理模块-元	543,781.47	数据标准管理平台是数据治理产品套件的其中一个产品，用于管理企业的技术元数据(数据字典等)、业务元数据(指标口径等)和管理元数据，支持企业级元数据的自动化、全流程、版本化、标准化的元数据管理，	100%

数据管理平台 V3.5 研发		具备企业级生产态及开发态元数据管理能力。	
金融信息化整体解决方案建设项目基于大数据的管理模块-数据标准管理平台 V3.5 研发	138,415.34	数据标准管理平台是数据治理产品套件的其中一个产品，实现维护企业统一的数据标准信息，是信息业务系统建设、业务数据交互的重要参考。该系统应能够支持对基础主题数据标准、指标数据标准等标准信息项的管理与维护，提供各项标准文件的查阅与修订功能，及时跟踪反映各项标准的执行情况。	100%
金融信息化整体解决方案建设项目基于大数据的管理模块-银行内部资本充足评估程序 ICAAP 产品 V1.0 研发	414,401.59	银行内部资本充足评估程序 ICAAP 产品 V1.0 研发，主要针对银行已识别出的所有主要风险类别，依据监管指引和银行自身的管理要求，进行风险水平及管理现状评估并对银行全面风险管理框架、资本充足率压力测试框架及估值等重要内容进行评估，以全面满足商业银行在风险治理方面的监管目标。	100%
金融信息化整体解决方案建设项目基于大数据的管理模块-风险加权资产计量机应用管理系统 RWA 产品 V1.0 研发	265,463.42	通过风险加权资产计量及应用管理项目建设，将构建一套既满足监管要求又符合业务发展和风险管理需求的信用风险 RWA 计量系统，并结合商业资本管理目标及银监会相关要求，逐步开展资本占用分析、资本配置、组合管理等资本管理工作，切实提高本行资本精细化管理水平，以引领业务转型，实现可持续发展。	100%
长亮合度资产负债管理系统 V4.0 研发项目	1,818,168.40	资产负债管理是商业银行资源配置和风险管理的主要手段。本期产品建设范围是基于资产负债管理系统 V1.0 版本进行优化升级，引擎功能部分包括引擎迁移、性能优化、流动性压力测试迭代模拟、流动性风险管理监管变更达标、利率风险管理监管变更达标；应用功能部分包括标准报表工具开发。	100%
长亮合度企业经营价值核算与管理建设项目-大总账系统 V4.0 研发	1,875,785.82	V4.0 大总账系统，在原有产品的基础上：实现对于复杂业务的分户管理、计量，实现对配置结果及流水解析的测试；提升会计引擎对于差错处理的能力；优化会计引擎对价税分离的支持；改进会计引擎多准则流水解析功能；	100%
长亮合度企业经营价值核算与管理建设项目-财税管理系统 V5.1 研发	1,707,665.43	财税管理系统含财务管理系统&税务管理系统。财务管理系统是企业内部控制管理必要手段，财务管理系统因各个客户的内部管理政策不同而具备个性化开发诉求。增强业务模块数据串联逻辑，实现信息共享自动化处理，同时支持合同、凭证等影像管理功能。	100%
长亮合度资产核心综合管理平台 V1.0 研发项目	822,838.22	资产核心综合管理平台。在满足产品完全自主可控的同时，基于历史实施项目的完善解决方案进行研发。主要面向银行及资产管理金融机构，存在一次营销可持续提供服务获取收入的特点，且能够与我公司自身客户的核心系统、财务系统、信贷系统存在互补效应，为客户提供业务管理、账务处理及贷前、贷中、贷后一体化解决方案，提升竞争力。	100%
长亮合度成本分摊管理系统 V1.0 研发项目	424,112.69	1、完成业务模块建设。2、实现从源数据接入、数据加工、内部资金成本、成本分摊、费用分摊及多维盈利分析、3、实现与银行业务系统包括核心、信贷、资金、财务等系统的数据获取。4、实现对业务、数据、功能权限的隔离控制。5、增强业务模块数据串联逻辑。实现从基	100%

		础数据到分析报表的无缝衔接。	
长亮合度全面预算 V1.0 研发项目	699,343.24	长亮科技一直致力商业银行价值管理体系建设服务，公司在财务核算、管理会计，绩效考核等业务领域上都有成型的客户解决方案，在产品层面上目前财务核算，绩效管理都有相对成熟的产品，该研发项目着力打造从预算管理、管理会计、绩效管理的闭环价值管理链解决方案，为商业银行价值管理提供落地实用的产品体系。	100%
长亮合度移动绩效系统 V2.0 研发项目	318,590.80	长亮科技一直致力商业银行绩效管理体系服务，为客户提供全面绩效解决方案，移动绩效是其中的重要组成部分，所以目前绩效的产品上也亟需一个成熟的移动产品，提高绩效产品的竞争力，同时可以利用移动绩效来占领小型农信体系的移动入口。产品研发在于实现移动绩效的随时随地。移动绩效是采用同一架构来构建，风格一致，在有限的屏幕上浓缩了最重要的信息，学习成本低，展示的信息重要性高。	100%
长亮合度全面价值管理数据集市 TVM 系统 V1.0 研发项目	2,664,199.53	全面价值管理，将银行经营和管理作为一个系统性的整体，基于风险与收益平衡原则，优化资金资源与资本资源的分配，优化资产负债结构，精细化管理净利差，提升资本回报，实现精细化价值计量，强化价值引领，保证银行短期利润与长期经济价值的持续增长。实现“解决方案整合、产品平台整合、应用功能整合、数据集市整合”四个整合”，建设商业银行全面价值管理体系。	100%
长亮科技 boss 系统建设项目一期子系统	22,409,131.64	Boss 系统以集团业务需求及现有的业务应用系统为基础，打造集团信息化统一平台，建立相关业务管理系统与技术支撑平台，建立数据共享交换机制，实现所有应用、管理信息系统的系统整合，以及资源共享，实现集团协同工作机制，提升集团整体的业务能力，进一步提高业务质量，提升集团信息的利用率，更好的完成集团工作的组织实施和监督管理工作，提供更强大的信息系统支持，构建先进完备的智能协同办公和综合业务管理体系。	87%
保险核心业务系统 V2.0	8,188,057.02	2017 年中期开始启动保险核心系统研发工作，已在总部技术架构的基础上封装了适合于保险业务的应用层架构，部分子系统已经形成基本版同时也赢得了市场机会。	68%
长亮数据大数据应用平台功能优化研发项目 V1.0	1,043,489.71	大数据应用平台功能优化研发项目，通过建设大数据应用平台，结合内外部数据，充分挖掘数据价值，打造完整的数据服务体系，实现对我行整体架构柔性化的强力支撑及对各类管理决策应用的有效支持。根据目标架构及建设目标。	100%
长亮数据个人消费贷款大数据平台功能优化研发项目 V1.0	322,423.98	个人消费贷款大数据平台基于个人消费贷款在线审批与授信及定额定价需求，实现秒批秒贷的实时贷款要求；基于华为大数据集群，搭建支持秒批秒贷的实时 API 接口，征信数据来源于外部人行征信、百融、同盾等，由决策引擎提供决策服务。	100%
长亮数据数据治理及企业级数据平台建设一期功能优化研发项目 V1.0	437,294.52	数据治理及企业级数据平台建设一期功能优化研发主要目的在于整合公司所有业务数据，建立统一的数据中心；产生业务报表，用于作出决策；为公司运营提供运营上的数据支持；可以作为各个业务的数据源，形成业务数据互相反馈的良性循环；分析用户行为数据，通过数据挖掘来降低投入成本，提高投入效果；开发数据产品，直接或间接地为公司盈利。	100%

长亮数据风险数据治理及风险数据集市实施功能优化研发项目 V1.0	660,606.62	实现风险数据集市咨询成果在大数据平台（Hadoop）的落地，整合行内和行外各类风险相关的数据源，屏蔽不同厂商产品数据差异，对数据进行抽取、清洗、转换和存储，并计算各类汇总数据和指标数据，提供全方位的客户风险信息，更好地为风险应用系统服务。	100%
----------------------------------	------------	---	------

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,181,480,933.89	970,933,492.50	21.69%
经营活动现金流出小计	1,072,652,994.73	952,938,092.46	12.56%
经营活动产生的现金流量净额	108,827,939.16	17,995,400.04	504.75%
投资活动现金流入小计	2,174.46	33,833,211.74	-99.99%
投资活动现金流出小计	77,887,412.52	93,867,214.14	-17.02%
投资活动产生的现金流量净额	-77,885,238.06	-60,034,002.40	-29.74%
筹资活动现金流入小计	1,048,294,668.78	373,501,925.72	180.67%
筹资活动现金流出小计	1,103,152,995.59	167,804,743.92	557.40%
筹资活动产生的现金流量净额	-54,858,326.81	205,697,181.80	-126.67%
现金及现金等价物净增加额	-22,327,411.97	164,347,390.68	-113.59%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额2019年较2018年增长了504.75%，主要是本报告期销售收入增长，收到合同回款增长引起。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额2019年较2018年减少了126.67%，主要是本年加大还款力度引起。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 三、非主营业务情况

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-2,179,742.26	-1.53%	以权益法核算的长期股权投资收益	是
公允价值变动损益	873,477.48	0.61%	收购子公司或有对价变动	否
资产减值	-5,827,937.76	-4.10%	计提长亮合度、CP 的商誉减值	否

营业外收入	229,060.11	0.16%	收到员工关爱金	否
营业外支出	122,796.92	0.09%	公益性捐赠支出	否
资产处置收益	-138,762.66	-0.10%	处置固定资产损失	否
其他收益	10,933,614.87	7.68%	主要系政府补助项目	否
信用减值损失	-36,502,419.59	-25.65%	根据公司坏账政策计提的坏账准备	是

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	629,291,507.61	28.67%	549,927,916.42	30.06%	-1.39%	无重大变化
应收账款	911,922,444.92	41.55%	702,170,453.59	38.38%	3.17%	无重大变化
存货	2,038,952.71	0.09%	190,883.23	0.01%	0.08%	无重大变化
长期股权投资	183,231.39	0.01%	5,116,696.87	0.28%	-0.27%	无重大变化
固定资产	254,212,260.64	11.58%	269,825,643.01	14.75%	-3.17%	无重大变化
在建工程		0.00%				无重大变化
短期借款	280,000,000.00	12.76%	150,000,000.00	8.20%	4.56%	无重大变化
长期借款	44,850,000.00	2.04%	52,325,000.00	2.86%	-0.82%	无重大变化

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								

4.其他权益工具投资	28,092,000.80	3,743,006.37	-8,720,050.62		2,840,000.00		2,866,563.57	37,541,570.74
金融资产小计	28,092,000.80	3,743,006.37	-8,720,050.62		2,840,000.00		2,866,563.57	37,541,570.74
上述合计	28,092,000.80	3,743,006.37	-8,720,050.62		2,840,000.00		2,866,563.57	37,541,570.74
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

本年度长亮创新按照新会计准则在其他权益工具投资列示。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	105,789,003.16	保证金存款
固定资产	125,259,596.88	抵押借款
<b>合 计</b>	<b>231,048,600.04</b>	

说明：（1）期末其他货币资金105,789,003.16元，为保证金存款，为受限制货币资金。（2）2016年12月10日，本公司与招商银行深圳滨河时代支行签订借款合同，以抵押方式借款7475万元，抵押物为深圳湾科技生态园项目第一区2栋5层5A01-5A10号房，于2019年12月31日房产账面价值125,259,596.88元。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
8,360,920.00	165,000,000.00	-94.93%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

#### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

##### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	非公开	11,234.56	76.07	10,045.95		1,406.49	12.52%	1,188.61	存放于募集专户中	
2016 年	非公开	17,888.06	280.8	12,737.2				5,150.86	存放于募集专户中	
合计	--	29,122.62	356.87	22,783.15	0	1,406.49	4.83%	6,339.47	--	0

##### 募集资金总体使用情况说明

1、采用非公开方式发行人民币普通股(A 股) 2,964,975 股进行配套融资，每股发行价格为 39.24 元，应募集资金总额为人民币 11,634.56 万元，扣除承销费 350.00 万元后的募集资金为人民币 11,284.56 万元，含应扣减其他发行费用 56.69 万元，存于募集资金专户中，本公司本次募集资金净额为人民币 11,227.87 万元（募集资金承诺投资总额为 11,234.56 元，已扣除招商证券承销费用 350 万元及其他发行费用 50 万元，其他 6.69 万元发行费用使用自有资金支付）。截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金累计使用 10,045.95 万元，尚未使用的金额为 1,188.61 万元。（其中因业绩不达标，524.81 万元现金对价款退回募集资金专户中）。

2、公司 2016 年度非公开发行股票募集资金总额 17,888.06 万元，扣除发行费 550.90 万元后的募集资金净额为 17,337.16 万元。本次募集资金投资项目中用于“补充上市公司流动资金”的总投资金额为 6,416.80 万元，其中使用募集资金投入金额为 5,366.42 万元。公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，根据公司的生产经营需要，将上述募集资金专户中“补充流动资金项目”的资金扣除发行费用 550.90 万元后的余额 4,815.52 万元全部用于补充流动资金。本次发行费用 550.90 万元中，招商证券股份有限公司部分承销保荐费 347.20 万元已先行扣除，剩余相关发行费用 203.70 万元已严格按照披露文件及募集资金管理制度的相关规定实施置换。截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金累计使用 12,737.20 万元，尚未使用的金额为 5,150.86 万元。

##### (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

单位：万元

承诺投	是否已	募集资金	调整后投	本报告	截至期末	截至期末	项目达	本报告	截止报告	是否达	项目可
-----	-----	------	------	-----	------	------	-----	-----	------	-----	-----

投资项目和超募资金投向	变更项目(含部分变更)	承诺投资总额	资总额(1)	期投入金额	累计投入金额(2)	投资进度(3)=(2)/(1)	到预定可使用状态日期	期实现的效益	期末累计实现的效益	到预计效益	行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
支付现金对价	否	6,600	6,600		6,075.19	92.05%	2017年05月31日			不适用	否
合度云天产品定价管理系统	否	960.82	960.82		707.36	73.62%	2018年05月31日	356.04	664.24	是	否
资金及投融资管理系统	否	1,406.49								不适用	是
企业经营价值核算与管理建设项目	是		1,406.49	76.07	996.16	70.83%	2019年10月31日	643.39	958.29	是	否
补充标的公司营运资金	否	400	400		400	100.00%	2016年02月29日			不适用	否
补充上市公司营运资金	否	1,867.25	1,867.25		1,867.25	100.00%	2016年01月31日			不适用	否
补充上市公司流动资金	否	5,366.42	5,366.42		5,366.42	100.00%	2017年06月30日			不适用	否
金融信息化整体解决方案	否	11,842.29	11,842.29	280.8	7,370.78	62.24%	2020年06月30日	7,794.07	7,794.07	不适用	是
研发中心建设	否	679.35	679.35			0.00%	2020年06月30日			不适用	否
承诺投	--	29,122.62	29,122.62	356.87	22,783.16	--	--	8,793.5	9,416.6	--	--

投资项目小计											
超募资金投向											
无											
合计	--	29,122.62	29,122.62	356.87	22,783.16	--	--	8,793.5	9,416.6	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、公司于 2017 年 6 月 6 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司结合目前募投项目的实际情况，为保证募投项目建设更加符合公司利益，对募投项目《资金及投融资管理系统》进行变更，变更为《企业经营价值核算与管理建设项目》。2017 年 6 月 22 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了该事项。</p> <p>2、公司于 2017 年 6 月 6 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司结合目前募投项目的实际情况，为保证募投项目建设更加符合公司利益，对募投项目—金融信息化整体解决方案建设项目实施主体及实施地点进行了调整。2017 年 6 月 22 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了该事项。</p>										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>金融信息化整体解决方案项目实施地点由南京市变更为上海市与广州市。</p>										
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>金融信息化整体解决方案建设项目实施主体由长亮科技变更为长亮科技、深圳市长亮核心科技有限公司（简称“长亮核心”）、深圳市长亮网金科技有限公司（简称“长亮网金”）、深圳市长亮数据技术有限公司（简称“长亮数据”）四家共同实施，长亮核心、长亮网金、长亮数据均为长亮科技的全资子公司。</p>										
募集资金投资	<p>适用</p> <p>1、公司 2016 年 1 月 29 日召开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募</p>										

项目先期投入及置换情况	<p>投项目自筹资金的议案》，同意公司从非公开发行股份配套募集资金专户中支取人民币 2,974.18 万元用于置换已预先投入非公开发行募投项目的自筹资金。其中，2,924.18 万元为公司先行支付收购相关股权的现金对价，50.00 万元为公司先行支付相关发行费用。</p> <p>2、公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，根据公司的生产经营需要，将上述募集资金专户中“补充流动资金项目”的资金扣除发行费用 550.90 万元后的余额 4,815.52 万元全部用于补充流动资金。本次发行费用 550.90 万元中，招商证券股份有限公司部分承销保荐费 347.20 万元已先行扣除，剩余相关发行费用 203.70 万元已严格按照披露文件及募集资金管理制度的相关规定实施置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>非公开发行募集支付现金对价节余资金 524.81 万元，节余募集资金存于募集资金专户中。 节余原因：2016 年 7 月，因合度云天业绩不达标，收到周岚等 21 名原转让方退回现金补偿款 524.81 万元。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司非公开发行股份购买资产之配套融资募集资金尚未使用部分现存于募集资金专户中;公司非公开发行股份增加注册资本募集资金尚未使用部分现存于募集资金专户中。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>截至期末累计投入金额不包含已扣除招商证券承销费用 350 万元及其他发行费用 50 万元。</p>

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
企业经营价值核算与管	合度云天资金及投融资	1,406.49	76.07	996.16	70.83%	2019 年 10 月 31 日	643.39	是	否

理建设项目	管理系统								
合计	--	1,406.49	76.07	996.16	--	--	643.39	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	公司于 2017 年 6 月 6 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司结合目前募投项目的实际情况，为保证募投项目建设更加符合公司利益，对募投项目《资金及投融资管理系统》进行变更，变更为《企业经营价值核算与管理建设项目》。2017 年 6 月 22 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了该事项。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

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	营业利润	净利润
深圳市长亮核心科技有限公司	子公司	软件开发与应用；数据挖掘、分析与服务；网络信息平台开发、测试、信息系统集成、咨询服务等。	120,000,000.00	391,828,110.33	352,503,943.25	294,152,411.39	77,355,897.23	72,278,752.80
深圳市长亮网金科技有限公司	子公司	互联网技术开发、技术转让、服务、软件开发、	26,000,000.00	170,472,659.47	147,391,925.43	139,072,010.10	42,080,265.19	39,271,581.04

		系统集成，云平台服务，计算机软硬件销售等。						
深圳市长亮数据技术有限公司	子公司	软件开发；技术咨询；信息系统集成；软件外包服务；互联网信息技术服务；计算机软硬件设备销售等。	61,000,000.00	273,602,072.46	175,491,987.27	245,654,977.45	22,215,809.60	22,771,430.25

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
COMET WAVE	增资	无重大影响
长亮领臻	增资	无重大影响
天阳大有	收购	无重大影响
Sunline CP	注销	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

- 1、深圳市长亮数据技术有限公司2019年实现营业收入24,565.50万元，同比增长29.12%，实现净利润为2,277.14万元，同比增长440.07%；主要是由于长亮数据今年大数据业务规模增长以及股权激励摊销费用减少。
- 2、深圳市长亮网金科技有限公司2019年实现营业收入13,907.20万元，同比增长13.92%，实现净利润为3,927.16万元，同比增长49.75%；主要是由于长亮网金今年互联网平台解决方案业务增长以及股权激励摊销费用减少。
- 2、深圳市长亮核心科技有限公司2019年实现营业收入29,415.24万元，同比增长2.15%，实现净利润为7,227.88万元，同比减少6.44%；

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业发展趋势

根据中国人民银行印发的《金融科技（FinTech）发展规划2019-2021年》，提出要加强金融科技战略部署、强化金融科技合理应用、赋能金融服务提质增效、增强金融风险技防能力、加大金融审慎监管力度、夯实金融科技基础支撑等六大重要任务，到2021年要建立健全我国金融科技发展的“四梁八柱”，使我国金融科技发展居于国际领先水平。这是国家在金融科技领域所做的顶层设计，细绘了金融科技行业的发展格局。

与此同时，包括英国、美国等发达国家也在出台相关的扶持政策，促进金融科技领域的投资，掀起了技术竞赛。根据中

国信通院发布的《中国金融科技生态白皮书（2019年）》，2014-2018年北美在金融科技领域的投资额超过了欧洲和亚洲的总和，但在投资增速上亚洲最快。

结合2019年中国金融科技行业的发展情况，我们分析认为，“科技围绕业务、业务围绕用户”的发展思路正逐渐清晰，年轻用户对科技感和实用性的追求推动了金融服务的业态转型，科技赋能、提质增效已成为金融机构的共识。例如张家港农商银行采用公司的分布式核心系统之后，业务处理能力达到6200笔/秒，是过去的400倍，大大提升了该行服务效率与业务边界。同时，随着云计算、分布式、微服务、人工智能等前沿技术被逐渐应用到金融科技中，金融科技的生态体系开始层次化、多样化，行业的技术壁垒也越来越高。

## （二）公司创新发展战略

长亮科技：核心系统大产业变革、中台架构的时代机遇

### 1、吸收“开放银行”先进理念，开发银行业务中台系统。

从总体而言，国内核心业务系统经历了三个大的迭代式发展，目前已经开始进入分布式时代，同时业务复杂度持续提升催生了业务中台需求。业务中台是新需求趋势，要求业务互通性实质提升，支持快速创新，也要求业务系统和核心系统更加统一，公司作为银行核心业务系统的领先企业，目前已经与腾讯展开了深度合作，拓展业务中台解决方案相对其他公司来说更具优势。技术中台包括微服务平台、应用开发平台（微服务后端统一开发框架、微服务前端统一开发框架、微前端框架、批处理调度框架）、OpenAPI 平台（API全生命周期管理、开发者门户、API运营）、一站式devops平台（敏捷管理、持续集成、持续测试和持续部署）。我们将吸收“开放银行”先进理念，结合公司在传统银行核心业务系统领域的丰富经验，快速打造适合银行需求的业务中台解决方案。

### 2、坚持推动互联网化的发展战略，利用互联网技术赋能银行业务。

在业务创新的驱动下，越来越多的商业银行清晰地感受到互联网商业潜移默化的改变了自身的运作模式，寻求可同时支撑传统金融业务与互联网金融业务的系统架构。但是，商业银行的转型速度和方式在一定程度上取决于监管。在国内，我们为商业银行构建“双核心”的架构，即同时具备一套安全稳固的传统模式IT架构和一套互联网模式的IT架构，以兼顾金融监管要求和业务弹性需要。而在东南亚市场上，我们已成功为客户构建了一套同时支撑传统金融业务与互联网金融业务的金融核心系统，帮助客户迅速适应互联网化转型。

2018年以来，在金融信息化行业出现了一种情形，即传统的为银行业服务的金融科技企业与互联网行业领先企业进行深度合作，推出融合银行传统业务与互联网业务的新平台解决方案。公司2018年通过吸收国内互联网领军企业之一腾讯的战略入股，与腾讯云达成战略合作，也是响应市场需求的一种战略考量。2019年，我们与腾讯云联合推出了新一代分布式金融业务服务框架TDBF，助力金融行业客户改变系统建设模式，快速实现开放金融业务平台。

### 3、完善金融机构大数据业务版图，帮助金融机构实现数据资产价值。

金融机构在日常交易过程中积累了大量的数据资源，这些资源一直没有被充分用于金融机构的未来业务拓展，存在较大的资源浪费。随着金融科技的不断发展，在金融机构推行的数字化与智能化转型升级过程中，大数据业务越来越得到金融机构的重视。金融机构要想把数据资源变成数据资产，需要专业机构提供系统性的协助。

公司在10年以前就建立了基于大数据的商业智能（BI）产品部门。2016年以来，随着优秀人才的引进，大数据技术的不断成熟，金融机构创新求变需求的更加强烈，公司的大数据业务板块取得快速发展。未来，公司将持续投入资源，针对金融大数据领域与人工智能应用展开广泛合作，为金融机构在智能决策、风险防控、精准营销、产品设计等方面提供创造性解决方案。长亮科技加入由华为牵头的金融生态联盟，并且和华为联合成立大数据实验室，共同联合开发基于高斯200的金融数据仓库解决方案，为金融客户提供数据中台的底座——数据仓库。

### 4、拓展新的市场版图，坚持“出海”战略

在国内市场竞争更趋激烈，公司产品日趋成熟的情况下。我们看到距离深圳很近的港澳地区及东南亚国家在金融信息化领域与国内相比存在较大差距。公司2015年开始布局海外业务，在香港设立长亮控股，2016年在香港收购专注于香港及东南亚地区银行外汇交易系统业务的乾坤烛，在马来西亚收购专注中小银行信息化建设的CEDAR PLUS公司，并在2018年设立长亮泰国孙公司。在2018年，为了便于海外地区的产品的集中研发与项目交付，长亮控股专门在国内设立了长亮海腾，作为海外研发与交付中心。2019年，通过增资方式取得印度尼西亚长亮领臻70%股权，通过增资及受让方式取得新加坡COMET WAVE公司100%的股权。至此，公司完成了在东南亚地区的战略性业务布局，已经把业务从香港、澳门地区延伸到东盟十国中的越南、

泰国、菲律宾、马来西亚、印度尼西亚、新加坡等国家，并且，已经以东南亚国家为跳板，将业务拓展到了中东地区。

过去，东南亚地区商业银行业务相对单一，系统较为简单，且遵循欧美模式，大多数使用欧美等国家提供的银行信息化系统。随着最近几年银行+互联网成为新的发展趋势，银行信息化系统进入集中换代周期，相关需求较多，规模较大的商业银行信息化建设需求在2000万美元以上。公司提供的银行信息化解决方案相对IBM、FIS、Silverlake等竞争对手而言有较为明显的后发优势，东南亚金融业正处于互联网化的阶段，我们可以为客户提供同时支撑传统金融业务与互联网金融业务的整体解决方案，帮助客户迅速适应互联网化转型。核心系统功能及稳定性得到诸多大型银行客户认可，同时在移动支付、互联网金融等业务方面大幅领先对手，贴合东南亚各国银行数字化转型需求。经过数年技术与经验积累，公司的海外项目交付能力有了实质提升。

香港虚拟银行政策落地，不仅促进了香港传统银行的转型升级，创造新的解决方案市场需求，也为国内金融科技厂商走向海外提供了一个绝佳的展示窗口。作为国内拥有100%自主知识产权的金融科技品牌，公司多年前便开始针对国际市场进行技术转化输出，将国内成熟的互联网金融解决方案输出到海外，在该领域实现了对欧美软件巨头的弯道超车。随着公司中标香港两家虚拟银行的核心系统项目，公司对东南亚国家的市场影响力与技术输出能力将进一步加强。

### （三）可能面对的风险。

#### 1、市场竞争风险

金融科技行业是一个充分竞争的领域，公司面临的竞争对手逐步升级演变，由之前传统的金融科技企业及银行科技部门的技术输出，演变为互联网企业。随着互联网企业的进入，对金融科技的要求越来越高，已升级为领跑全球的技术要求。公司经过近二十年的金融科技服务，沉淀了深厚的金融科技基因，加入长期坚持研发投入，做好了充分的技术储备。

#### 2、技术人员流失风险

金融信息化行业对从业人员的综合素质要求较高，既要求有专业技能，也要求熟悉客户的金融专业需求，同时应具备一定的管理协调能力，人才的更新换代是一个漫长的过程。公司技术及研发人员占比超过90%，核心人员流失会为公司发展造成严重影响。公司长期坚持人才激励政策，上市前及上市后多次实施股权激励政策，留住人才用好人才，以保证核心团队的稳定性。

#### 3、产品研发风险

公司长期持续投入产品研发，包括产品升级改造迭代、前瞻性技术储备、基于不同市场和不同客户的需要而进行的创新型研发、从国内市场到国际市场的技术转化等。这类研发存在较多的不确定因素，使得公司的产品研发存在不能达到预期效果或者不能按照进度完成的风险。公司管理层有近三十年的行业经验，通过自下而上的业务创新理念，以确保行业发展趋势的预判较为准确及有前瞻性，研发产品体现出较强的市场竞争力，使得公司成为市场技术方向的引领者。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、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
2019年03月05日	实地调研	机构	深交所创业板业务专区
2019年03月12日	实地调研	机构	深交所创业板业务专区
2019年04月23日	实地调研	机构	深交所创业板业务专区
2019年05月20日	实地调研	机构	深交所创业板业务专区

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

- 1、报告期内，公司严格按照《公司章程》的相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。
- 2、2019年4月12日，公司召开第三届董事会第三十一次会议暨2018年年度董事会和第三届监事会第二十二次会议暨2018年年度监事会，分别审议通过了《关于<2018年度利润分配预案>的议案》，独立董事发表了同意的意见。
- 3、2019年5月6日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于<2018年度利润分配预案>的议案》，同意公司以公司总股本321,492,746股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.50元人民币（含税）；同时使用资本公积金每10股转增5股；不派发股票股利。
- 4、2019年5月11日，公司披露了《2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-042），本次权益分派股权登记日为2019年5月17日，除权除息日为2019年5月20日。截止报告期末，公司已经完成2018年度权益分派的实施工作。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.12
每 10 股转增数（股）	5
分配预案的股本基数（股）	481,810,269
现金分红金额（元）（含税）	5,781,723.23
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	5781723.23

可分配利润（元）	89,578,894.82
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2020 年 4 月 24 日，公司召开第四届董事会第三次会议暨 2019 年度董事会审议通过了《关于〈2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》，本年度利润分配预案为：以 2020 年 4 月 24 日的公司总股本 481,810,269 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.12 元人民币（含税）；同时使用资本公积金每 10 股转增 5 股；不派发股票股利。如公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施、并保持上述分配比例不变。公司独立董事审议并同意了 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，该方案不存在违反《公司法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》以及公司制定的股东分红回报规划有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

- 1、2017年度利润分配方案为：以公司总股本299,300,846股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.60元人民币（含税）；不使用资本公积金转增股本；不派发股票股利。如公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施、并保持上述分配比例不变。
- 2、2018年度利润分配方案为：以2019年4月12日的公司总股本321,492,746股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.5元人民币（含税）；同时使用资本公积金每10股转增5股；不派发股票股利。如公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施、并保持上述分配比例不变。
- 3、2019年度利润分配预案为：以2020年4月24日的公司总股本481,810,269股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.12元人民币（含税）；同时使用资本公积金每10股转增5股；不派发股票股利。如公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施、并保持上述分配比例不变。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	5,781,723.23	137,926,045.87	4.19%	0.00	0.00%	5,781,723.23	100.00%
2018 年	48,223,911.90	56,454,112.92	85.42%	0.00	0.00%	48,223,911.90	100.00%
2017 年	17,958,020.02	87,686,514.31	20.48%	0.00	0.00%	17,958,050.76	100.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	周岚	股份限售承诺	<p>一、 承诺人根据《协议书》取得的长亮科技股份，自股份发行结束之日起十二个月内不得转让。之后，承诺人所持长亮科技股份按照如下条件予以解禁：1、在具有证券业务资格的会计师事务所出具合度云天 2015 年度专项审计报告、且上市公司 2015 年度审计报告通过董事会审议、且自发行结束之日起已满 12 个月后的十个工作日内，解禁比例为 40%；2、在具有证券业务资格的会计师事务所出具合度云天 2016 年度专项审计报告、减值测试报告、且上市公司 2016 年度审计报告通过董事会审议、且自发行结束之日起已满 24 个月后的十个工作日内，解禁比例为 20%；3、自发行结束之日起已满 36 个月、且上市公司 2017 年度审计报告通过董事会审议后的十个工作日内；解禁比例为 20%；4、自发行结束之日起已满 48 个月、且上市公司 2018 年度审计报告通过董事会审议后的十个工作日内；解禁比例为 20%。二、在 2016 年承诺年度届满时，如果截至该年度期末累计实际利润不能达到累计承诺利润的，或经减值测试需要补偿股份的，承诺人应按照《盈利预测补偿协议书》补偿长亮科技相应的股份。承诺人应补偿股份从承诺人最后一个解禁周期起往前各个周期可解禁比例中直接冲抵，长亮科技在冲抵后将承诺人各解禁周期内的可解禁比例的余值给予解禁。三、 承诺人由于长亮科技送红股、转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述约定。若承诺人所认购股份的锁定期的规定与证券监管机构的最新</p>	2015 年 06 月 16 日	第一次解锁时间为 2017 年 1 月 16 日；第二次解锁时间为 2018 年 1 月 23 日；第三次解锁时间为 2019 年 1 月 23 日；第四次解锁时间为 2020 年 1 月 16 日。	正常履行中

		<p>新监管意见不相符，长亮科技与承诺人将根据相关证券监管机构的监管意见对锁定期进行相应调整。四、 承诺人依据《协议书》取得的长亮科技的股份，未经长亮科技董事会事先书面同意不得质押。五、 如本次交易因承诺人涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所立案调查的，在案件调查结论明确以前，承诺人不转让其在长亮科技拥有权益的股份。六、 此外，承诺期限届满后，承诺人将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。</p>			
	<p>李惠萍；张琳琳；宁巍；杨波；刘盛春；王丽；郭耿华；陈望宇；李现强；吴宁；刘宁；贺亮；滕金涛；林敏；王俊；叶如平；张立帆；梁松茂</p>	<p>股份限售承诺</p> <p>一、 承诺人根据《协议书》取得的长亮科技股份，自股份发行结束之日起三十六个月内不得转让；如承诺人内部有股东在该锁定期内离职的，该股东所持长亮科技股份增加锁定期二十四个月，则该股东根据《协议书》取得的长亮科技股份，自股份发行结束之日起六十个月内不得转让。具体解禁情况如下：1、若任职期限满 36 个月：上市公司 2017 年度审计报告通过董事会审议、且自发行结束之日起已满 36 个月后的十个工作日内予以解禁，解禁比例 100%；2、若任职期限不满 36 个月：上市公司 2019 年度审计报告通过董事会审议、且自发行结束之日起已满 60 个月后的十个工作日内予以解禁，解禁比例 100%。以上期限均自本次发行股份结束之日起算。二、 在 2016 年承诺年度届满时，如果截至该年度期末累计实际利润不能到达累计承诺利润的，或经减值测试需要补偿股份的，承诺人应按照《盈利预测补偿协议书》补偿长亮科技相应的股份。承诺人股份锁定期届满时，长亮科技实际解禁承诺人所持长亮科技的股份数，以预先扣除承诺人应补偿股份后的余额为限。三、 承诺人由于长亮科技送红股、转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述约定。若承诺人所认购股份的锁定期的规定与证券监管机构的最</p>	<p>2015 年 06 月 16 日</p>	<p>2019 年 1 月 23 日</p>	<p>履行完毕</p>

			<p>新监管意见不相符，长亮科技与承诺人将根据相关证券监管机构的监管意见对锁定期进行相应调整。四、 承诺人依据《协议书》取得的长亮科技的股份，未经长亮科技董事会事先书面同意不得质押。五、 如本次交易因承诺人涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所立案调查的，在案件调查结论明确以前，承诺人不转让其在长亮科技拥有权益的股份。六、 此外，承诺期限届满后，承诺人将按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。</p>			
	黄晓祥；王林；谢先兴；郑康	股份限售承诺	<p>一、 本人因本次交易取得的长亮科技股份，自本次非公开发行结束、新增股份登记之日起三十六个月内不转让。本次交易完成后，由于长亮科技送红股、转增股本等原因增持的长亮科技股份，亦应遵守上述约定。二、 本人如担任长亮科技董事、监事、高级管理人员的，应向长亮科技申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有长亮科技股份总数的百分之二十五；本人如为上述人员的，则离职后半年内，不转让所持有的长亮科技股份。三、 本人如为长亮科技董事、监事、高级管理人员、持有长亮科技股份百分之五以上的股东，将持有的长亮科技股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归长亮科技所有，长亮科技董事会收回本人所得收益。四、 本承诺期限内持续有效且不可变更或撤销。</p>	2015年06月16日	2019年1月23日	履行完毕
	周岚；邓新平；赵为；李惠萍；张琳琳；宁巍；杨波；刘盛春；王丽；郭耿华；陈望宇；李现强；吴宁；	关于不与深圳市长亮科技股份有限公司进行同业竞争的承诺	<p>一、 承诺人目前经营的业务均是通过合度云天进行的，其没有直接或间接通过其直接或间接控制的其他经营主体或以自然人名义直接从事与长亮科技及合度云天现有业务相同或类似的业务，也没有在与长亮科技或合度云天存在相同或类似主营业务的任何经营实体中任职或担任任何形式的顾问，或有其它任何与长亮科技或合度云天存在同业竞争的情</p>	2015年06月16日	长期	正常履行中

	<p>刘宁;贺亮; 滕金涛;林敏;王俊; 叶如平;张立帆;梁松茂</p>		<p>形。二、承诺人保证,本次交易完成后在长亮科技任职期间,承诺人将不会以自营方式、直接或间接通过其直接或间接控制的其他经营主体开展、经营与长亮科技、合度云天主营业务相同或相似的业务;不在同长亮科技或合度云天存在相同或者类似业务的任何经营实体中任职或者担任任何形式的顾问;不以长亮科技或合度云天以外的名义为长亮科技或合度云天现有客户提供技术服务;避免产生任何同业竞争情形。三、如因承诺人违反上述承诺而给长亮科技或合度云天造成损失的,取得的经营利润归长亮科技所有,并需赔偿长亮科技或合度云天所受到的一切损失。本承诺持续有效且不可变更或撤销。关于规范关联交易的承诺函:一、承诺人将按照公司法等法律法规、长亮科技、合度云天公司章程的有关规定行使股东权利;在股东大会对涉及承诺人的关联交易进行表决时,履行回避表决的义务。二、承诺人将避免一切非法占用长亮科技、合度云天的资金、资产的行为,在任何情况下,不要求长亮科技及合度云天向承诺人及其投资或控制的其他法人提供任何形式的担保。三、承诺人将尽可能地避免和减少与长亮科技的关联交易;对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签订协议,履行合法程序,按照长亮科技公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,保证不通过关联交易损害长亮科技及其他股东的合法权益。四、承诺人对因其未履行本承诺函所作的承诺而给长亮科技或合度云天造成的一切损失承担赔偿责任。本承诺自承诺人持有长亮科技股份及在长亮科技或合度云天任职期间均持续有效且不可变更或撤销。</p>			
	<p>黄晓祥;王林;谢先兴;郑康</p>	<p>关于规范和减少关联交易的承诺</p>	<p>一、本人将严格遵守相关法律法规及内部规章制度,不以任何方式占用或使用公司的资产和资源,不以任何方式从事</p>	<p>2015年06月16日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>损害或可能损害公司及其他股东利益的行为。如出现违反上述承诺与保证，而导致公司或其股东的权益受到损害，将依法承担相应的赔偿责任。二、在作为公司股东期间，本人及其控制的下属企业或公司将尽量避免与公司发生关联交易；如与公司发生不可避免的关联交易，本人及其控制的下属企业或公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定规范关联交易行为，并按有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。三、如在公司任职，则在公司任职期间和离任后十二个月内，本人及其投资的全资、控股子企业或公司将尽量避免与公司发生关联交易，如与公司发生不可避免的关联交易，本人及其下属全资、控股子企业或公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定规范关联交易行为。如违反上述承诺，愿承担由此产生的一切法律责任。关于避免同业竞争的确认与承诺：一、截止本承诺函出具之日，本人目前均不存在以任何方式直接或间接经营与公司相同或相近似的业务的情况，与公司不存在同业竞争。二、本人承诺将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益）直接或间接从事或参与任何与公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与公司产品相同、相似或可能取代公司产品的业务活动。三、本人承诺不利用对公司的了解及获取的信息从事、直接或间接参与任何与公司相竞争的活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。该等竞争包括但不限于：直接或间接从公司招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；不正当地利用公司的无形资产；在广告、宣传上贬损公司的产品形象与企业形象等。四、如从任何第三方</p>			
--	--	---	--	--	--

			获得的商业机会与公司经营的业务有竞争或可能竞争，则本人承诺将立即通知公司，并将该等商业机会让予公司。五、若在公司任职，则在任职期间，本人承诺本人及直系亲属不直接或间接从事或发展或投资与公司经营范围相同或类似的业务或项目，亦不会代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何法人或其他经济组织与公司进行直接或间接的竞争，或以其他形式从事损害公司利益的活动。六、如出现因违反上述承诺与保证而导致公司或其股东的权益受到损害的情况，本人承诺将依法承担相应的赔偿责任。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	张鹏	股份限售承诺	自股票上市交易之日起，禁售 3 年，禁售期满后，按照每年 25% 的比例，分 4 年解禁；自公司股票上市之日起 2 年之内离职的，禁售期间从上市之日起满 2 年后开始计算。（详见公司招股说明书）	2012 年 08 月 17 日	第一次解锁时间为 2015 年 8 月 17 日；第二次解锁时间为 2016 年 9 月 9 日；第三次解锁时间为 2017 年 9 月 29 日；因离职，下一次解锁时间为 2021 年 8 月 17 日；	正常履行中
	江小兵	股份限售承诺	自股票上市交易之日起，禁售 3 年，禁售期满后，按照每年 25% 的比例，分 4 年解禁；自公司股票上市之日起 2 年之内离职的，禁售期间从上市之日起满 2 年后开始计算。（详见公司招股说明书）	2012 年 08 月 17 日	因离职，第一次解锁时间为 2018 年 11 月 8 日；第二次解锁时间为 2019 年 8 月 28 日；第三次解锁时间为 2020 年 8 月 17 日；第四次解锁时间为 2021 年 8 月 17 日；	正常履行中

	肖章琛	股份限售承诺	自股票上市交易之日起，禁售 3 年，禁售期满后，按照每年 25% 的比例，分 4 年解禁；自公司股票上市之日起 2 年之内离职的，禁售期间从上市之日起满 2 年后开始计算。（详见公司招股说明书）	2012 年 08 月 17 日	第一次解锁时间为 2015 年 8 月 17 日；因离职，第二次解锁时间为 2019 年 8 月 28 日；第三次解锁时间为 2020 年 8 月 17 日；第四次解锁时间为 2021 年 8 月 17 日；	正常履行中
	苟廷峰；韩永海；徐俊；王彦彬；张慧敏	股份限售承诺	在 2014 年 8 月 17 日前离职的发起人股东，从 2014 年 8 月 17 日起锁定 36 个月；之后每年按照上市前所获首发限售股 25% 解除限售。在 2015 年 8 月 17 日前离职的发起人股东，从 2015 年 8 月 17 日起锁定 36 个月；之后每年按照上市前所获首发限售股 25% 解除限售。	2012 年 08 月 17 日	因离职，第一次解锁时间为 2017 年 9 月 29 日；第二次解锁时间为 2018 年 11 月 8 日；第三次解锁时间为 2019 年 8 月 28 日；第四次解锁时间为 2020 年 8 月 17 日；	正常履行中
	王长春等 6 名发起人股东	股份限售承诺	自股票上市交易之日起，禁售 3 年，禁售期满后，按照每年 25% 的比例，分 4 年解禁；自公司股票上市之日起 2 年之内离职的，禁售期间从上市之日起满 2 年后开始计算。（详见公司招股说明书）	2012 年 08 月 17 日	2019 年 1 月 14 日	履行完毕
	李全龙	股份限售承诺	自股票上市交易之日起，禁售 3 年，禁售期满后，按照每年 50% 的比例，分 2 年解禁；自公司股票上市之日起 2 年之内离职的，禁售期间从上市之日起满 2 年后开始计算。（详见公司招股说明书）	2012 年 08 月 17 日	因离职，第一次解锁时间为 2018 年 11 月 8 日；第二次解锁时间为 2019 年 8 月 28 日；	履行完毕
	黄秦香；莫	股份限售承	自股票上市交易之日起，禁售 3 年，禁	2012 年 08	第一次解锁	履行完毕

	俊喜；陈亮	诺	售期满后，按照每年 50% 的比例，分 2 年解禁；自公司股票上市之日起 2 年之内离职的，禁售期间从上市之日起满 2 年后开始计算。（详见公司招股说明书）	月 17 日	时间为 2015 年 8 月 17 日；因离职，第二次解锁时间为 2019 年 8 月 28 日；	
股权激励承诺	徐亚丽等 590 名股权激励对象	股份限售承诺	限制性股票自授予日 12 个月后分三次、并分别按照 40%、30%、30% 的比例进行解锁。实际解锁情况应依据锁定期和解锁期规定的解锁条件和考核结果，按《股权激励计划》考核的安排由公司统一分批解锁。	2018 年 06 月 08 日	第一次解锁时间为 2019 年 6 月 19 日；第二次解锁时间为 2020 年 6 月 8 日；第三次解锁时间为 2021 年 6 月 8 日	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺						
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	无					

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**三、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。

**四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**

适用  不适用

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 执行新金融工具准则导致的会计政策变更:

根据财政部于2017年颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”）的要求，公司自2019年1月1日起对会计政策相关内容进行调整。

经公司于2019年4月12日召开的第三届董事会第三十一次会议暨2018年年度董事会审议通过，本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

(二) 执行新金融工具准则对公司的主要变化和影响:

1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为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金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加时、足额地计提金融资产减值准备；

3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

5、套期会计准则更加强调整套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

公司自2019年1月1日开始执行新金融工具准则，并自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露。根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

(三) 本次会计政策变更合理性的说明:

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，同时也体现了会计核算的真实性与谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，符合公司及所有股东的利益。

### 二、会计估计变更

(一) 概况:

本着谨慎经营、有效防范化解资产损失风险，公司综合评估了公司及各子公司的应收账款回款周期、应收账款结构以及应收账款、历史坏账核销情况，根据《企业会计准则》等相关规定，为更加真实、客观的反映公司的财务状况和经营成果，拟根据公司的实际情况，调整坏账准备会计估计。

经公司于2019年6月24日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过，并自审议通过之日起执行。

(二) 本次会计估计变更对公司的影响:

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

(三) 本次会计估计变更合理性的说明:

本次会计估计的变更，是公司综合评估了公司及各子公司的应收账款回款周期、应收账款结构以及应收账款、历史坏账核销情况，结合上市公司中同行业的应收账款坏账计提标准后，为更真实、客观的反映公司的财务状况以及经营业绩，根据公司的实际情况，调整坏账准备会计估计。本次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

1、本年度公司增加三家子公司纳入合并报表范围：分别为通过增资和收购分别取得85%、15%股权的Comet Wave，通过增资持有70%股权的长亮领臻，通过收购持有100%股权的北京天阳。

2、本年度完成对孙公司Sunline CP Sdn. Bhd的清算、注销工作。注销后，Sunline CP Sdn. Bhd不再纳入公司合并报表范围，不对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	127.2
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	杨华 胡新
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

1、回购注销已获授但尚未解锁部分限制性股票：2018年10月15日，公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十次会议分别审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司决定回购股权激励对象宋为斗、邓林等2名激励对象因个人原因离职未能解锁的限制性股票合计25,000股，回购价格为2.912元/股。2018年12月28日公司召开第三届董事会第二十九次会议及2019年1月14日公司召开2019年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于减少注册资本的议案》，同意因回购注销限制性股票而减少注册资本人民币25,000元，变更后的注册资本为人民币321,492,746元。本次回购注销已于2019年3月15日完成，详细情况请参考公司于2019年3月15日发布在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《关于限制性股票激励计划部分股票回购注销完成的公告》(公告编号：2019-016)。

2、2018年限制性股票激励计划第一次解锁上市流通：2019年6月4日，公司第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十五次审议并通过了《关于2018年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》，同意除李炜、杨灿、胡冰等27名激励对象以外的590名激励对象所持有的股权激励股票的40%在公司激励计划规定的第一个解锁期内解锁，合计数量为13,158,600股。本次解锁的限制性股票已于2019年6月19日上市流通，详细情况请参考公司于2019年6月17日发布在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《关于2018年限制性股票激励计划第一次解锁上市流通的提示性公告》(公告编号：2019-053)。

3、回购注销已获授但尚未解锁部分限制性股票：2019年6月4日，公司第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十五次会议审议并通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因李炜、胡冰等27名激励对象已离职，决定回购注销其第一次待解锁的428,850股，回购价格为每股6.453元。2019年6月24日，公司召开2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司对李炜、胡冰等27名已离职激励对象已获授但尚未解锁的428,850股限制性股票进行回购注销，回购价格为每股6.453元，回购总金额为2,767,369.05元。本次回购注销已于2019年9月6日完成，详细情况请参考公司于2019年9月6日发布在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《关于限制性股票激励计划部分股票回购注销完成的公告》(公告编号：2019-073)。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
深圳市银	受同一	向关联	软件开	市场价	市场价	85.73	0.07%	260	否	按合同	市场价	2019年	<a href="http://w">http://w</a>

户通科技有限公司	控股股东及最终控制方控制的其他企业	方出售商品/提供劳务	发/技术服务	格	格					约定	格	04月15日	ww.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300348&announcementId=1206016354&announcementTime=2019-04-15
深圳市趣投保科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	向关联方出售商品/提供劳务	软件开发/技术服务	市场价格	市场价格	47.57	0.04%	91	否	按合同约定	市场价格	2019年04月15日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300348&announcementId=1206016354&announcementTime=2019-04-15
深圳市银户通科技有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制	向关联方租赁房屋及配套服	房屋租赁	市场价格	市场价格	9.86	2.87%	10	否	按合同约定	市场价格	2019年04月15日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300348&announcementId=1206016354&announcementTime=2019-04-15

	的其他企业	务											osure/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300348&announcementId=1206016354&announcementTime=2019-04-15
上海明大保险经纪有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业	向关联方租赁房屋及配套服务	房屋租赁	市场价格	市场价格	14.98	4.36%	15	否	按合同约定	市场价格	2019年04月15日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300348&announcementId=1206016354&announcementTime=2019-04-15
合计				--	--	158.14	--	376	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				实际发生的关联交易金额均在预计范围内。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。

公司一直以来，都严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和员工的个人利益。在给与员工丰富的薪酬福利待遇的同时，也给员工带来了更多的个人利益保障。我们在社会保险之外，还为全员购买了商业保险。我们还建立了员工内部互助机制，已为多名因为重大疾病等需要救助的员工及家属群体提供了经济支持与人文关怀，用实际行动践行“关爱员工”的企业文化理念。

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，保证了公司信息的透明度与诚信度。公司通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者互动易等多种渠道与平台保持与投资者，特别是中小投资者的沟通交流，以便投资者及时掌握公司的最新经营情况，保证投资者的知情权。另外公司非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东。

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步发展。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极承担社会责任、履行纳税义务，发展就业岗位，支持地方经济的发展。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## (2) 年度精准扶贫概要

## (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

## (4) 后续精准扶贫计划

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司于2019年10月15日召开的第三届董事会第三十六次会议及2019年10月31日召开的2019年第四次临时股东大会，分别审议通过了关于公开发行可转换公司债券事宜的相关议案，本次拟发行可转换公司债券总规模不超过人民币50,000万元（含50,000万元）。

公司于2019年11月18日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192792）。中国证监会依法对公司提交的《创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请资料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

公司于2019年12月27日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192792号）（以下简称“《反馈意见》”）。具体内容详见公司于2019年12月30日在巨潮资讯网披露的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2019-107）。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	120,429,14	37.46%	0	0	60,214,557	-46,340,257	13,874,300	134,303,414	27.87%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	120,329,14	37.43%	0	0	60,164,557	-46,280,257	13,884,300	134,213,414	27.86%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	120,329,14	37.43%	0	0	60,164,557	-46,280,257	13,884,300	134,213,414	27.86%
4、外资持股	100,000	0.03%	0	0	50,000	-60,000	-10,000	90,000	0.02%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	100,000	0.03%	0	0	50,000	-60,000	-10,000	90,000	0.02%
二、无限售条件股份	201,088,632	62.54%	0	0	100,544,316	45,873,907	146,418,223	347,506,855	72.13%
1、人民币普通股	201,088,632	62.54%	0	0	100,544,316	45,873,907	146,418,223	347,506,855	72.13%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	321,517,746	100.00%	0	0	160,758,873	-466,350	160,292,523	481,810,269	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2019年1月2日，根据《公司法》、《证券法》及有关规定，中国证券登记结算有限责任公司对本公司董事、监事及高级管理人员所持本公司本年度可转让股份法定额度进行了核算，并对该额度内可通过交易系统交易的股份进行解锁，因而公司高管限售股减少13,013,875股，无限售流通股增加13,013,875股；

- 2、2019年1月14日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于减少注册资本的议案》，同意因回购注销限制性股票而减少注册资本人民币25,000元，本次回购注销已于2019年3月15日完成，变更后的注册资本为人民币321,492,746元；
- 3、2019年1月14日，王长春等7名发起人股东所持有的25,849,126股解除限售；由于王长春、郑康、魏锋、赵伟宏为公司董事，徐亚丽、徐江为公司高级管理人员，根据《公司法》及相关法律、行政法规的规定，其实际可上市流通的股票数量为其所持有本公司股票总数的25%，剩余75%股份将列入高管锁定股，因此，本次首发前限售股可上市流通的数量为0股；
- 4、2019年1月23日，周岚、李惠萍等23名限售股股东持有的7,255,800股非公开发行限售股解除限售；由于郑康为公司董事，根据《公司法》及相关法律、行政法规的规定，其实际可上市流通的股票数量为其所持有本公司股票总数的25%，剩余75%股份将列入高管锁定股，因此，本次非公开发行限售股可上市流通的数量为6,755,088股；
- 5、2019年5月6日，公司召开2018年年度股东大会审议通过了2018年年度权益分派方案：以2019年4月12日的公司总股本321,492,746股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.5元人民币（含税）；同时使用资本公积金每10股转增5股。公司已于2019年5月20日实施上述权益分派方案，转增后公司股本增至482,239,119股；
- 6、2019年4月15日，公司监事会收到监事会主席屈鸿京先生的书面辞职申请，屈鸿京先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会主席及监事职务，辞职后仍在公司担任技术总监等职务。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，监事离职后半年内不得转让其所持本公司股份。因此，离职监事屈鸿京先生的无限售流通股2,639,532股被列为了高管锁定股；
- 7、2019年6月19日，公司2018年限制性股票激励计划第一次解锁涉及的590名激励对象所持有的13,158,600股解除限售，由于李劲松、徐亚丽、何杨文为公司高级管理人员，根据《公司法》及相关法律、行政法规的规定，其本次可解锁的336,000股限制性股票将变为高管锁定股，因此，本期实际可上市流通的股权激励限售股为12,822,600股；
- 8、2019年6月24日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司对李炜等27名已离职激励对象已获授但尚未解锁的428,850股限制性股票进行回购注销，本次回购注销已于2019年9月6日完成，变更后的注册资本为人民币481,810,269元；
- 9、2019年8月28日，张慧敏等11名股东所持有的1,665,093股首发前限售股解除限售，本次实际可上市流通数量为1,665,093股。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

- 1、因回购注销限制性股票而减少注册资本人民币25,000元，已经过公司2019年第一次临时股东大会审议通过。详细信息参见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。
- 2、因公司2018年度权益分派实施资本公积金转增股本后，公司总股本由321,492,746股增至482,239,119股，已经过公司2019年第三次临时股东大会审议通过。详细信息参见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。
- 3、2018年限制性股票激励计划第一次解锁股份上市流通，已经过公司第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过。详细信息参见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。
- 4、回购注销李炜等27名已离职激励对象已获授但尚未解锁的428,850股限制性股票，已经过公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十五次会议以及2019年第三次临时股东大会审议通过。详细信息参见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

#### 股份变动的过户情况

适用  不适用

报告期内，公司历次股份变动已经过户完毕。

#### 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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实施2018年度权益分派，使用资本公积金每10股转增5股，股本增至482,239,119股，同时因限制性股票回购注销，股本减至481,810,269股。按新股本481,810,269股摊薄计算。公司2018年度每股收益为0.1225元，稀释每股收益0.1139元，归属于公司普通股股东的每股净资产为2.5543元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王长春	49,146,675	37,159,461	26,086,124	60,220,012	高管锁定股	按法规处理
屈鸿京	5,279,062	5,279,063	2,639,531	7,918,594	高管锁定股	按法规处理
郑康	6,821,371	5,858,961	5,002,026	7,678,306	高管锁定股	按法规处理
魏锋	4,698,500	4,356,561	2,531,749	6,523,312	高管锁定股	按法规处理
徐江	5,676,000	4,977,000	4,267,500	6,385,500	高管锁定股	按法规处理
宫兴华	4,053,000	1,899,375	254,250	5,698,125	高管锁定股	按法规处理
肖映辉	4,104,896	1,687,397	817,500	4,974,793	高管锁定股	按法规处理
赵伟宏	3,080,325	2,434,162	2,041,500	3,472,987	高管锁定股	按法规处理
石甘德	2,253,075	1,126,538		3,379,613	高管锁定股	按法规处理
李劲松	1,912,500	1,098,750	255,000	2,756,250	股权激励限售股、高管锁定股	2020/6/8 解锁 135000 股； 2021/6/8 解锁 135000 股
其他首发前限售股股东	2,886,818	1,260,127	2,031,657	2,115,288	首发前限售股	2020/8/17 解锁 1455471 股； 2021/8/17 解锁 659817 股
其他首发后限售股股东	7,168,980	206,946	6,755,088	620,838	首发后限售股	2020/1/5 解锁 620838 股；
其他股权激励限售股股东	21,941,900	10,933,450	13,407,450	19,467,900	股权激励限售股	2020/6/8 解锁 9733950 股； 2021/6/8 解锁 9733950 股
其他高管锁定股股东	1,406,012	3,864,384	2,178,500	3,091,896	高管锁定股	按法规处理
合计	120,429,114	82,142,175	68,267,875	134,303,414	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

1、2019年1月1日，公司股份总数为321,517,746股；

2、2019年1月14日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于减少注册资本的议案》，同意因回购注销限制性股票而减少注册资本人民币25,000元，本次回购注销已于2019年3月15日完成。本次回购注销完成后，公司股份总数由321,517,746股减少至321,492,746股；

3、2019年5月6日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了2018年年度权益分派方案：以2019年4月12日的公司总股本321,492,746股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.5元人民币（含税）；同时使用资本公积金每10股转增5股。公司已于2019年5月20日实施完毕上述权益分派方案；本次转增后，公司股份总数由321,492,746股增至482,239,119股；

4、2019年6月24日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司对李炜等27名已离职激励对象已获授但尚未解锁的428,850股限制性股票进行回购注销，本次回购注销已于2019年9月6日完成。本次回购注销完成后，公司股份总数由482,239,119股减少至481,810,269股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,590	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	40,678	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
王长春	境内自然人	15.76%	75,921,450	22392550	60,220,012	15,701,438	质押	37,500,000
深圳市腾讯信息技术有限公司	境内非国有法人	6.65%	32,055,000	10685000	0	32,055,000		

司								
屈鸿京	境内自然人	2.19%	10,558,125	3519375	7,918,594	2,639,531		
包海亮	境内自然人	1.93%	9,312,825	3064575	0	9,312,825		
徐江	境内自然人	1.77%	8,514,000	2838000	6,385,500	2,128,500		
郑康	境内自然人	1.73%	8,337,743	1512581	7,678,306	659,437	质押	4,634,287
魏锋	境内自然人	1.49%	7,197,750	1399250	6,523,312	674,438		
张烨	境内自然人	1.36%	6,544,323	6544323	0	6,544,323		
宫兴华	境内自然人	1.20%	5,797,501	732501	5,698,125	99,376		
肖映辉	境内自然人	1.03%	4,974,793	591598	4,974,793	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
深圳市腾讯信息技术有限公司	32,055,000	人民币普通股	32,055,000					
王长春	15,701,438	人民币普通股	15,701,438					
包海亮	9,312,825	人民币普通股	9,312,825					
张烨	6,544,323	人民币普通股	6,544,323					
何碧柯	3,576,500	人民币普通股	3,576,500					
中国建设银行股份有限公司—嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金	3,071,563	人民币普通股	3,071,563					
吴雄	3,067,156	人民币普通股	3,067,156					
屈鸿京	2,639,531	人民币普通股	2,639,531					
黄晓祥	2,550,006	人民币普通股	2,550,006					
华夏基金管理有限公司—社保	2,286,985	人民币普通股	2,286,985					

基金四二二组合		股	
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	无		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	公司股东张焯除使用普通证券账户持有 70,800 股外,还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,473,523 股,实际合计持有 6,544,323 股;公司股东何碧柯通过普通证券账户持有 0 股,通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,576,500 股,实际合计持有 3,576,500 股。		

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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王长春	中国	否
主要职业及职务	自 2002 年起,先后担任长亮科技总经理、董事长,2014 年 3 月开始担任公司董事长,不再担任总经理。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王长春	本人	中国	否
主要职业及职务	自 2002 年起,先后担任长亮科技总经理、董事长,2014 年 3 月开始担任公司董事长,不再担任总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
王长春	董事长	现任	男	52	2010年08月24日	2022年12月05日	53,528,900	0	4,371,900	26,764,450	75,921,450
李劲松	董事兼总经理	现任	男	53	2014年03月27日	2022年12月05日	2,450,000	0	0	1,225,000	3,675,000
魏锋	董事兼副总经理	现任	男	46	2010年08月24日	2022年12月05日	5,798,500	0	1,500,000	2,899,250	7,197,750
赵伟宏	董事兼财务负责人	现任	男	44	2010年08月24日	2022年12月05日	3,087,100	0	1,100,000	1,543,550	3,530,650
郑康	董事	现任	男	50	2010年08月24日	2022年12月05日	6,825,162	0	1,900,000	3,412,581	8,337,743
王慧星	董事	现任	男	41	2019年06月24日	2022年12月05日	0	0	0	0	0
彭和平	独立董事	现任	男	70	2014年08月20日	2022年12月05日	0	0	0	0	0
柳木华	独立董事	现任	男	51	2016年10月14日	2022年12月05日	0	0	0	0	0
陈乘贝	独立董事	现任	男	44	2016年10月14日	2022年12月05日	0	0	0	0	0
宫兴华	监事会主席	现任	男	46	2019年05月06日	2022年12月05日	5,065,000	0	1,800,000	2,532,501	5,797,501
石甘德	监事	现任	男	46	2010年	2022年	3,004,100	0	1,120,000	1,502,051	3,386,151

					08月24日	12月05日						
王玉荃	监事	现任	女	47	2010年08月24日	2022年12月05日	0	0	0	0	0	0
徐亚丽	副总经理、董事会秘书	现任	女	50	2010年08月24日	2022年12月05日	1,624,686	0	600,000	812,343	1,837,029	
肖映辉	董事兼副总经理	离任	男	49	2010年08月24日	2019年12月05日	4,383,195	0	1,600,000	2,191,598	4,974,793	
屈鸿京	监事会主席	离任	男	48	2010年08月24日	2019年04月11日	7,038,750	0	0	3,519,375	10,558,125	
黄祖超	副总经理	离任	男	51	2010年08月24日	2019年12月05日	938,750	0	0	469,375	1,408,125	
何杨文	财务负责人	离任	女	44	2017年03月28日	2019年12月05日	60,000	0	0	0	60,000	
合计	--	--	--	--	--	--	93,804,143	0	13,991,900	46,872,074	126,684,317	

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
肖映辉	董事	任期满离任	2019年12月05日	任期满离任
屈鸿京	监事	离任	2019年04月11日	个人原因
宫兴华	副总经理	任免	2019年05月06日	2019年5月6日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于补选股东监事的议案》，同意选举宫兴华先生为公司第三届监事会监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。2019年5月6日，公司召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，同意选举宫兴华先生为公司第三届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

黄祖超	副总经理	任期满离任	2019年12月05日	任期满离任
何杨文	财务负责人	任期满离任	2019年12月05日	任期满离任
赵伟宏	财务负责人	任免	2019年12月05日	2019年12月5日,公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》,同意聘任赵伟宏先生担任公司财务负责人,全面负责公司财务管理相关工作,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### 1.董事

王长春，中国国籍，无境外居留权，男，1968年4月17日出生，本科学历。自1990年7月起，先后供职于机械电子部四十一研究所、深圳市海王集团、深圳市奥尊信息技术有限公司等公司。2002年创办长亮科技，2010年8月起，担任公司董事长兼总经理职务；2014年3月起，辞任总经理，并继续担任董事长至今。2019年12月，当选长亮科技第四届董事会董事长，任期三年。

李劲松，中国国籍，无境外居留权，男，1967年3月生，上海复旦大学毕业，研究生学历。1993年至2003年期间，先后担任联想集团金融事业部副总经理、技术委员会主任、总经理等职务。2004年至2006年期间，担任联想亚信科技有限公司总经理。2007年至2013年期间，担任繁德信息技术服务（北京）有限公司金融服务集团大中华区总经理。2013年10月加入深圳市长亮科技股份有限公司，2014年3月26日至今担任公司总经理，并先后担任长亮保泰执行董事、长亮核心执行董事等职务。2019年12月，当选长亮科技第四届董事会董事，任期三年。

魏锋，中国国籍，无境外居留权，男，1974年12月出生，本科学历。曾供职于广州市展能电脑科技有限公司、深圳市奥尊信息技术有限公司。2003年就职于长亮科技，2010年8月至今担任长亮科技董事兼副总经理，并先后担任长亮网金执行董事、长亮核心总经理等职务。2019年12月，当选长亮科技第四届董事会董事，任期三年。

赵伟宏，中国国籍，无境外居留权，男，1976年9月出生，本科学历。曾供职于湖南省长沙三金电子有限公司。2003年就职于长亮科技，2010年8月至今担任长亮科技董事，并先后担任长亮数据执行董事、长亮合度董事长等职务。2019年12月，当选长亮科技第四届董事会董事，任期三年。

郑康，中国国籍，无境外居留权，男，1970年2月出生，大专学历。曾供职于南京欧普电子有限公司、广州运通科技有限公司、香港新东方有限公司等公司。2003年就职于长亮科技，2010年8月至今担任长亮科技董事兼市场总监，并先后担任华南销售区域销售总监等职务。2019年12月，当选长亮科技第四届董事会董事，任期三年。

王慧星，中国国籍，无国外居留权，男，1979年02月生，硕士学历。2004年至今任职于腾讯云计算(北京)有限责任公司。2019年12月，当选长亮科技第四届董事会董事，任期三年。

柳木华，男，中国国籍，无境外居留权，湖北省监利县人，1969年6月出生，汉族，会计学博士，教授，中国注册会计师（非执业）。曾在武汉索福电脑有限公司、武汉东湖开发区产业公司、中国投资银行深圳分行、中国光大银行深圳分行等单位工作。2003年9月至2005年9月，在中国人民大学博士后流动站、深圳证券交易所博士工作站从事博士后研究。2003年7月至今在深圳大学工作，现任深圳大学经济学院会计学系主任；兼任深圳市会计学会副会长、深圳市审计学会副会长。2019年12月，当选长亮科技第四届董事会独立董事，任期三年。

彭和平，中国国籍，无境外居留权，男，1950年6月出生，硕士研究生学历，毕业于中国人民大学哲学专业。持有上海证券交易所、深圳证券交易所发放的独立董事培训合格证书。1982年至1997年期间，先后担任中国人民大学人事处处长、副处长、处长等职务；1997年至2011年期间，先后担任中国人民大学校长助理、校友会秘书长、教育基金会秘书长等职务，并于2011年9月退休。现兼任汇绿生态科技集团股份有限公司独立董事、内蒙古伊利实业集团股份有限公司监事会监事、凯石

基金管理有限公司独立董事、苏州苏驼通信科技股份有限公司独立董事。2019年12月，当选长亮科技第四届董事会独立董事，任期三年。

陈乘贝，男，中国国籍，无境外居留权，1976年3月出生，汉族。2005年7月毕业于厦门大学法学院，法律硕士学位。主要专业方向为公司改制上市、并购重组、股权投资、私募基金、房地产等法律业务。2005年7月起先后在福建厦门自立律师事务所、北京市中伦律师事务所、广东华商律师事务所、北京市中银律师事务所执业。2019年3月起在北京市浩天信和（深圳）律师事务所执业。陈乘贝先生拥有丰富的拟上市企业IPO辅导经验和上市公司常年法律顾问经验。2019年12月，当选长亮科技第四届董事会独立董事，任期三年。

## 2. 监事

宫兴华，中国国籍，无国外居留权，男，1974年12月生，本科学历。2000年至2003年曾任职于深圳市奥尊信息技术有限公司，担任市场经理一职。2003年就职于长亮科技，先后担任公司副总经理、执行副总裁兼北方大区销售总裁、北方大区产品销售部总监、长亮合度董事等职务。2019年5月起，担任公司监事会主席至今。2019年12月，当选长亮科技第四届监事会主席，任期三年。

石甘德，中国国籍，无境外居留权，男，1974年8月出生，本科学历。曾供职于大连大工电脑有限公司、深圳远望城电脑有限公司、深圳金证股份有限公司。2003年就职于长亮科技，2010年8月起担任公司监事会监事，并先后担任上海长亮执行董事、长亮网金监事等职务。2019年12月，当选长亮科技第四届监事会监事，任期三年。

王玉荃，中国国籍，无境外居留权，女，1972年10月出生，本科学历。曾供职于东软集团沈阳总部、深圳市览众科技有限公司。2009年就职于长亮科技，担任研发中心深圳研发中心公司ERP项目经理，2010年8月由公司职工代表大会选举为长亮科技第一届监事会职工代表监事，任期三年，2013年9月，当选长亮科技第二届监事会职工代表监事，任期三年。2014年至今，同时担任公司信息管理部经理。2019年12月，当选长亮科技第四届监事会职工代表监事，任期三年。

## 3. 高级管理人员

李劲松，中国国籍，无境外居留权，男，1967年3月生，上海复旦大学毕业，研究生学历。1993年至2003年期间，先后担任联想集团金融事业部副总经理、技术委员会主任、总经理等职务。2004年至2006年期间，担任联想亚信科技有限公司总经理。2007年至2013年期间，担任繁德信息技术服务（北京）有限公司金融服务集团大中华区总经理。2013年10月加入深圳市长亮科技股份有限公司，2014年3月26日至今担任公司总经理，并先后担任长亮保泰执行董事、长亮核心执行董事等职务。2019年12月，当选长亮科技第四届董事会董事，任期三年。

徐亚丽，中国国籍，无境外居留权，女，1970年3月出生，本科学历。2005年6月加入长亮有限，现任长亮科技公司副总经理兼董事会秘书、公司经营管理执行委员会成员。2019年12月，担任公司副总经理、董事会秘书，任期三年。

魏锋，中国国籍，无境外居留权，男，1974年12月出生，本科学历。曾供职于广州市展能电脑科技有限公司、深圳市奥尊信息技术有限公司。2003年就职于长亮科技，2010年8月至今担任长亮科技董事兼副总经理，并先后担任长亮网金执行董事、长亮核心总经理等职务。2019年12月，当选长亮科技第四届董事会董事，并担任公司副总经理，任期三年。

赵伟宏，中国国籍，无境外居留权，男，1976年9月出生，本科学历。曾供职于湖南省长沙三金电子有限公司。2003年就职于长亮科技，2010年8月至今担任长亮科技董事，并先后担任长亮数据执行董事、长亮合度董事长等职务。2019年12月，当选长亮科技第四届董事会董事，并担任公司财务负责人，任期三年。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王长春	深圳市趣投保科技有限公司	执行董事兼法定代表人	2018年06月21日	2021年06月21日	否
王长春	深圳市长亮保明产业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018年07月02日	2021年07月02日	否

李劲松	深圳市长亮保泰信息科技有限公司	执行董事兼 法定代表人	2018年02月 08日	2021年02月08 日	否
李劲松	深圳市长亮核心科技有限公司	执行董事兼 法定代表人	2017年03月 13日	2020年03月13 日	否
赵伟宏	北京长亮合度信息技术有限公司	董事长兼法 定代表人	2016年04月 06日	2022年04月06 日	否
赵伟宏	深圳市长亮金融系统服务有限公司	执行董事兼 法定代表人	2015年04月 03日	2021年04月03 日	否
赵伟宏	深圳市长亮数据技术有限公司	执行董事兼 法定代表人	2017年08月 07日	2020年08月07 日	否
赵伟宏	长亮控股（香港）有限公司	董事	2019年04月 29日	2022年04月29 日	否
赵伟宏	长亮国际有限公司	董事	2019年04月 29日	2022年04月29 日	否
赵伟宏	乾坤烛有限公司	董事	2019年04月 29日	2022年04月29 日	否
魏锋	深圳市长亮网金科技有限公司	执行董事兼 法定代表人	2019年03月 14日	2022年03月14 日	否
魏锋	深圳市长亮核心科技有限公司	总经理	2017年03月 13日	2020年03月13 日	否
彭和平	内蒙古伊利实业集团股份有限公司	监事	2014年06月 01日	2020年04月21 日	是
彭和平	汇绿生态科技集团股份有限公司	独立董事	2016年04月 11日	2019年04月11 日	是
彭和平	凯石基金管理有限公司	独立董事	2017年06月 15日	2020年06月15 日	是
彭和平	苏州苏驼通信科技股份有限公司	独立董事	2017年09月 10日	2020年09月10 日	是
柳木华	深圳市燃气集团股份有限公司	独立董事	2013年09月 12日	2020年12月27 日	是
柳木华	欣旺达电子股份有限公司	独立董事	2014年06月 13日	2020年06月12 日	是
柳木华	摩根大通证券（中国）有限公司	独立董事	2019年08月 22日	2022年08月21 日	是
柳木华	前海兴邦金融租赁有限责任公司	独立董事	2017年05月 01日	2020年04月30 日	是
柳木华	深圳歌力思服饰股份有限公司	独立董事	2018年01月 09日	2021年01月08 日	是

柳木华	深圳市会计学会	副会长	2011年04月25日		否
柳木华	深圳市审计学会	副会长	2012年11月09日		否
柳木华	深圳市会计协会	副会长	2018年01月09日	2021年01月09日	否
柳木华	深圳大学	教授	2003年07月01日		是
陈乘贝	北京市浩天信和（深圳）律师事务所	合伙人	2019年03月01日		是
陈乘贝	深圳市皓岚投资有限公司	执行董事兼总经理	2018年10月12日	2021年10月12日	否
陈乘贝	深圳华智养老服务有限公司	监事	2019年06月28日	2022年06月28日	是
宫兴华	北京长亮合度信息技术有限公司	董事	2015年11月13日	2021年11月13日	否
石甘德	上海长亮信息科技有限公司	执行董事兼法定代表人	2018年05月01日	2021年05月01日	否
石甘德	深圳市长亮网金科技有限公司	监事	2016年01月19日	2021年01月19日	否
徐亚丽	长亮控股（香港）有限公司	董事	2016年01月19日	2021年01月19日	否
徐亚丽	乾坤烛有限公司	董事会主席	2019年04月29日	2022年04月29日	否
徐亚丽	Comet Wave Consulting Pte. Ltd.	董事	2019年07月23日	2022年07月23日	否
在其他单位任职情况的说明	除王长春以外，李劲松、赵伟宏、魏锋、宫兴华、石甘德、徐亚丽等人所任职的公司均为本公司旗下的子公司/孙公司。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司担任职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司根据担任的其他职务支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴根据股东大会所通过的决议来进行支付。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据是公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履职情况。公司现有董事、监事、高级管理人员共17人，2019年实际支付1,004.12万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王长春	董事长	男	52	现任	108.91	否
李劲松	董事兼总经理	男	53	现任	108.91	否
赵伟宏	董事兼财务负责人	男	44	现任	80.07	否
魏锋	董事兼副总经理	男	46	现任	96.9	否
王慧星	董事	男	42	现任	0	否
郑康	董事	男	50	现任	129.07	否
肖映辉	董事兼副总经理	男	49	离任	59.35	否
彭和平	独立董事	男	70	现任	10	否
柳木华	独立董事	男	51	现任	10	否
陈乘贝	独立董事	男	44	现任	10	否
屈鸿京	监事会主席	男	48	离任	37	否
宫兴华	监事会主席	男	46	现任	91.41	否
石甘德	监事	男	46	现任	48.46	否
王玉荃	监事	女	47	现任	33.35	否
黄祖超	副总经理	男	51	离任	27.8	否
徐亚丽	副总经理兼董事会秘书	女	50	现任	83.18	否
何杨文	财务负责人	女	44	离任	69.71	否
合计	--	--	--	--	1,004.12	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
李劲松	董事兼总经理	0	0	0	0	1,912,500	180,000	0	9.83	2,756,250
徐亚丽	董事会秘书	0	0	0	0	1,268,514	120,000	0	9.83	1,827,771
何杨文	财务负责人	0	0	0	0	60,000	36,000	0	9.83	54,000
合计	--	0	0	--	--	3,241,014	336,000	0	--	4,638,021

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	353
主要子公司在职员工的数量（人）	4,437
在职员工的数量合计（人）	4,790
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,096
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	87
技术人员	4,370
财务人员	38
行政人员	295
合计	4,790
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专及以下	749
本科	3,876
硕士及以上	165
合计	4,790

### 2、薪酬政策

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求  
注：上市公司应当披露报告期内职工薪酬总额（计入成本部分）及占公司成本总额的比重，分析公司利润对职工薪酬总额变化的敏感性。同时，披露报告期内核心技术人员数量占比和薪酬占比，以及变动情况。

- （1）员工月薪酬包含以月度方式发放的基本工资、绩效浮动和保密津贴，以及以月度方式发放的其他津贴与福利。
- （2）员工月薪酬发放周期为每月15日发放上月1日至上月月末的月度薪酬。
- （3）员工月薪核算规则以合规合法为基础，依据公司管理制度作为核算准则。
- （4）员工月薪酬数据遵循保密性原则，安全性原则。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

报告期内，公司实际使用人年数为4332人年，去年同期为3685人年，同比增长17.5%。计入成本部分的职工薪酬总额为

45,323.98万元，占公司成本总额的71.58%，公司利润对职工薪酬总额变化较为敏感。

报告期内，公司技术人员薪酬占薪酬总额的90%，核心技术人员占公司总人数的34.9%，较2018年提升2.9%。核心技术人员薪酬占公司薪酬总额的52.4%，较2018年提升2.4%。

### 3、培训计划

(1) 公司有体系化的新员工培养方案，每季度人力资源部会统筹组织新员工培训，各子公司/各平台会根据实际情况对新员工开展培训，新员工入职后一般会配置业务拍档，辅导其技术/业务技能，业务部门或项目组也会不定期组织培训，帮助新员工快速融入，并胜任岗位要求。

(2) 每年初会人力资源部会统筹各子公司输出年度培训规划，总体上分：

- ① 新员工体系化培养，除定期组织新员工培训外，从入职到转正，整个试用期间每个阶段都有相应的辅导和安排，加快新员工融入，提升胜任力；
- ② 关键人才专项培训，如项目经理培养方案，分级别及其相应需求，设置匹配的培养及实践内容；
- ③ 技术/业务系列分享，人力资源部统筹组织各子公司输出分享主题，面向全员做线上分享，每月1-2次。
- ④ 各子公司/部门会根据需要，自行组织内部培训，另，公司有网络学院，购买基础类通用课程，可全员共享。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等要求，结合本公司的具体情况，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求召开股东大会，规范股东大会的召集、召开及表决程序，确保所有股东享有平等的股东地位、平等的股东权利，并承担相应的义务，充分保护股东的合法权益，让中小投资者充分行使自己的权利；通过聘请律师出席见证，保证了会议的召集、召开和表决程序的合法性。

#### 2、关于公司与实际控制人

公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与实际控制人的关系。本公司实际控制人依法行使其权利并承担相应义务，无占用公司资金、越权行使职权的情形，公司不存在向实际控制人提供担保和财务资助的情形。本公司具有自主经营能力，在业务、人员、资金、财务等方面均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够按照各自的议事规则和规章制度独立运作，各司其职。

#### 3、关于董事与董事会

公司第三届董事会由9名董事组成，董事会人数及人员构成均符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司依法选聘3名独立董事，其中1名为会计专业人士，1名为法律专业人士，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个委员会，制订了相应的议事规则。公司董事严格按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及各委员会工作规则等规章制度开展工作，勤勉尽责，确保董事会的有效运作和科学决策。

#### 4、关于监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》及本议事规则的规定履行职责，对全体股东负责，对公司财务以及公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### 5、内部审计制度的建立与执行

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规、规范性文件和公司规章制度有关规定和要求，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司经营管理各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平不断提高，有效地保证了公司各项经营目标的实现。公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的执行情况，审查公司的财务信息等。

#### 6、关于信息披露与透明度

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保公司所有股东公平的获得公司相关信息。公司指定《证券时报》、巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>为公司信息披露的报纸和网站，同时还通过投资者来访接待、公司网站信息发布、电话专线、回答投资者提问等方式保持与投资者的良好沟通和信息透明度。

#### 7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，实现股东、职工和社会等各方面利益的协调平衡，重视公司的社会责任，与利益相关者积极沟通、合作，共同推动公司持续、健康地发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东实行业务、人员、资产、机构、财务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险，且具有完整的软件开发、服务、销售业务体系及直接面向市场独立经营的能力。

### 1、业务独立

公司拥有独立的研发、采购、销售体系，独立开展生产、经营活动，具备独立面向市场的能力，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业均不从事相同、相近的业务，主营业务收入和利润不依赖于与股东及其他关联方的关联交易。

### 2、人员独立

公司建立独立的人事管理系统，与员工签订劳动合同，并建立独立的工资管理、福利与社会保障管理体系，公司拥有独立的劳动用工权利，不存在受控股股东干涉的情况。

### 3、资产独立

公司拥有独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的生产经营场所、专利及其他辅助配套设施和权利，对所属资产拥有完全控制支配权。公司资产完整，独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

### 4、机构独立

公司按照《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规及规范性文件规定，建立了符合公司实际情况、独立、健全的内部管理机构，独立行使管理职权，公司生产经营和办公场所与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形。

### 5、财务独立

公司开设了独立银行账户，依法独立纳税，公司设有独立的财务会计核算部门，配备独立的财务人员，独立开展财务工作和进行财务决策，并制定了财务管理制度。公司不存在货币资金或其他资产被控股股东或其他关联方占用的情况。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	11.45%	2019 年 01 月 14 日	2019 年 01 月 14 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022198&amp;stockCode=300348&amp;announcementId=1205769547&amp;announcementTime=2019-01-14%2019:15">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022198&amp;stockCode=300348&amp;announcementId=1205769547&amp;announcementTime=2019-01-14%2019:15</a>
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	11.99%	2019 年 02 月 13 日	2019 年 02 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/</a>

股东大会					<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022198&amp;stockCode=300348&amp;announcementId=1205833142&amp;announcementTime=2019-02-13%2017:59">detail?plate=szse&amp;orgId=9900022198&amp;stockCode=300348&amp;announcementId=1205833142&amp;announcementTime=2019-02-13%2017:59</a>
2018 年年度股东大会	年度股东大会	25.00%	2019 年 05 月 06 日	2019 年 05 月 06 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022198&amp;stockCode=300348&amp;announcementId=1206234649&amp;announcementTime=2019-05-06%2019:53">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022198&amp;stockCode=300348&amp;announcementId=1206234649&amp;announcementTime=2019-05-06%2019:53</a>
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	11.01%	2019 年 06 月 24 日	2019 年 06 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022198&amp;stockCode=300348&amp;announcementId=1206384459&amp;announcementTime=2019-06-24%2020:30">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022198&amp;stockCode=300348&amp;announcementId=1206384459&amp;announcementTime=2019-06-24%2020:30</a>
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	22.05%	2019 年 10 月 31 日	2019 年 10 月 31 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022198&amp;stockCode=300348&amp;announcementId=1207055292&amp;announcementTime=2019-10-31%2019:29">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022198&amp;stockCode=300348&amp;announcementId=1207055292&amp;announcementTime=2019-10-31%2019:29</a>
2019 年第五次临时股东大会	临时股东大会	27.27%	2019 年 12 月 05 日	2019 年 12 月 05 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022198&amp;stockCode=300348&amp;announcementId=1207142320&amp;announcementTime=2019-12-05%2019:37">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=9900022198&amp;stockCode=300348&amp;announcementId=1207142320&amp;announcementTime=2019-12-05%2019:37</a>

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
彭和平	9	0	9	0	0	否	0
柳木华	9	7	2	0	0	否	4
陈乘贝	9	7	2	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

第三届董事会第三十次会议的相关独立意见：《关于公司向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》的独立意见。

第三届董事会第三十一次会议暨2018年年度董事会的相关独立意见：1. 关于2018年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见；2. 关于2018年度公司关联交易情况的独立意见；3. 关于2018年度利润分配预案的独立意见；4. 关于《2018年度内部控制自我评价报告》的独立意见；5. 关于《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见；6. 关于《会计政策变更的议案》；7. 关于《公司 2018 年度计提大额资产减值》的独立意见；8. 关于续聘会计师事务所的独立意见；9. 关于公司向银行申请综合授信额度的独立意见；10. 关于确认公司 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常关联交易计划的独立意见；11. 关于 2019 年度公司董事薪酬的独立意见；12. 关于 2019 年度公司高级管理人员薪酬的独立意见。

第三届董事会第三十三次会议的相关独立意见：1. 关于《2018年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》的独立意见；2. 关于《回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》的独立意见；3. 关于《补选董事的议案》的独立意见；4. 关于《公司向银行申请增加综合授信额度的议案》的独立意见。

第三届董事会第三十四次会议的相关独立意见：关于《会计估计变更的议案》的独立意见。

第三届董事会第三十五次会议的相关独立意见：1. 关于《控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》的独立意见；2. 关于《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见；3. 关于《关于2019年半年

度计提资产减值准备的议案》的独立意见；4. 关于《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》的独立意见。

第三届董事会第三十六次会议的相关独立意见：1. 关于《公司〈内部控制鉴证报告〉的议案》的独立意见；2. 关于《公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》的独立意见；3. 关于《公司公开发行可转换公司债券论证分析报告的议案》的独立意见；4. 关于《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》的独立意见；5. 关于《公司前次募集资金使用情况报告的议案》的独立意见；6. 关于《公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和承诺的议案》的独立意见；7. 关于《公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》的独立意见；8. 关于《提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》的独立意见；9. 关于《深圳市长亮科技股份有限公司利润分配规划（2019-2023）》的独立意见。

第三届董事会第三十七次会议的相关独立意见：关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的独立意见。

第四届董事会第一次会议的相关独立意见：关于董事会聘请公司高级管理人员的独立意见。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会召开审计委员会会议5次，对审计工作策略、审计计划、审计工作安排、定期报告、利润分配方案、会计师事务所选聘、公司内部控制等事项进行审议，并多次与审计师进行沟通。审计委员会积极推进2019年审计工作的开展。督促审计师严格按照审计计划进行审计工作，审阅财务报表，审阅财务报表发表意见，并对会计师事务所的聘任、内部控制自我评价报告、分红派息等事项作出决议。

### 2、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬委员会召开薪酬委员会会议3次，薪酬与考核委员会根据公司《章程》及《薪酬与考核委员会议事规则》，对年度董事和高级管理人员薪酬情况等事项进行审核。

### 3、提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会严格按照《董事会提名委员工作细则》，召开提名委员会会议2次，2019年5月审议通过了王慧星第三届董事会非独立董事候选人的议案，并提交公司董事会审议。2019年11月在充分审查候选人资格、了解候选人任职资格、履职能力、品德素养、兼职情况的基础上，通过了公司第四届董事会董事候选人的议案，并提交董事会审议，符合公司治理的要求。

### 4、战略委员会的履职情况

报告期内，战略委员会结合国内外经济形势和公司细分行业特点，对公司经营状况和发展前景进行了深入地分析，为公司战略发展的实施提出建议及意见，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司采用高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度；年末根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。同时对核心经营团队采取长期激励措施，通过对组织单元经营效益结果考核，实现公司与核心经营团队经营效益的分享。报告期内，公司 2018 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的条件已满足，高级管理人员在第一个解锁期可解锁的限制性股

票数量合计 336,000 股。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 24 日	
内部控制评价报告全文披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 重大缺陷①董事、监事和高级管理人员舞弊；②严重违反法律法规的要求；③对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；④审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效；⑤外部审计发现当期财务报告存在重大错报，而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报。(2) 重要缺陷 ①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。(3) 一般缺陷 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>(1) 重大缺陷 ①公司缺乏民主决策程序；②公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；③公司经营活动严重违反国家法律法规；④中高级管理人员、核心技术人员、业务人员严重流失。(2) 重要缺陷 ①公司组织架构、民主决策程序不完善；②公司重要业务制度或系统存在缺陷；③公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改；④公司违反企业内部规章，形成损失。(3) 一般缺陷 除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他产生一般影响或造成轻微损失的控制缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：错报≥利润总额 5%。重要缺陷：利润总额 2%≤错报&lt;利润总额 5%。一般缺陷：错报&lt;利润总额 2%。</p>	<p>重大缺陷：损失≥利润总额 5%。重要缺陷：利润总额 2%≤损失&lt;利润总额 5%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	

非财务报告重要缺陷数量（个）	0
----------------	---

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，长亮科技公司于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 24 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见刊登于 2020 年 04 月 24 日巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上的公告
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十二节财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 24 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2020）第 441ZA8132 号
注册会计师姓名	杨华 胡新

审计报告正文

深圳市长亮科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称长亮科技公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了长亮科技公司2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于长亮科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）软件开发收入确认中完工百分比法的应用

相关信息披露详见财务报表附注三、23及附注五、33。

##### 1、事项描述

于2019年度，长亮科技公司营业收入为人民币131,112.52万元，其中软件开发收入占集团总收入的比例为92.58%。

对软件开发收入确认的关注主要由于相关核算涉及重大会计估计和判断。长亮科技公司采用完工百分比法确认相关软件开发收入，应客户要求定制化软件开发进度依据已经发生的成本占预计总成本的比例确定，技术人员外包给客户进行软件开发，按已经完成的合同工作量占预计总工作量的比例确定。考虑到软件开发收入对长亮科技公司的财务报表影响重大，且计算合同完工百分比涉及重大的会计估计和判断，我们将软件开发收入确认中完工百分比法的应用确定为关键审计事项。

##### 2、审计应对

我们对软件开发收入确认中完工百分比法的应用执行的主要审计程序包括：

- （1）了解、评估长亮科技公司管理层对软件开发收入确认及预计总成本相关内部控制的设计，并测试关键控制运行的

有效性。

(2) 获取软件开发收入成本计算表，将总金额核对至收入成本明细账，并检查计算表，复核计算的准确性。

(3) 复核重大软件开发合同的预计收入及预计总成本，复核预算变更，评价长亮科技公司管理层对预计收入和预计总成本的估计是否充分，核对已完工成本与预算成本的一致性。

(4) 选取重要合同样本，检查经客户确认的阶段报告，将阶段报告中项目的进展情况及项目的进度，与长亮科技公司管理层按成本法计算确定的完工进度进行对比分析。

(5) 抽样检查工作量确认单，并将其与收入成本计算表进行核对。

(6) 选取样本对2019年度实际发生的软件开发成本进行测试。

以上执行的审计程序及获取的审计证据能够支持长亮科技公司管理层在确定完工百分比时所作出的判断。

## (二) 商誉减值测试

相关信息披露详见财务报表附注三、18，附注三、29及附注五、13。

### 1、事项描述

于2019年12月31日，长亮科技公司合并财务报表中商誉账面价值为人民币12,984.58万元，已计提商誉减值准备2,152.49万元。长亮科技公司管理层对商誉至少每年进行减值测试。减值测试要求根据包含商誉的相关资产组的可收回金额低于其账面价值的部分，确认相应的减值准备。在评估可收回金额时涉及的关键假设包括收入增长率、毛利率、折现率等参数。

由于上述商誉的减值测试涉及复杂及重大的判断，我们将商誉减值测试确定为关键审计事项。

### 2、审计应对

我们对商誉减值测试执行的主要审计程序包括：

(1) 了解、评估及测试与商誉减值测试相关的内部控制的设计及运行有效性，包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批。

(2) 分析长亮科技公司管理层对合并财务报表商誉所属资产组的认定和进行商誉减值测试时采用的关键假设和方法，检查相关的假设和方法的合理性。

(3) 综合考虑该资产组的历史运营情况、行业走势及新的市场机会及由于规模效应带来的成本及费用节约，对管理层使用的未来收入增长率、毛利率和费用率假设进行合理性分析。

(4) 与长亮科技公司管理层及评估专家讨论，了解对减值测试结果最为敏感的假设并进行分析，分析检查长亮科技公司管理层采用的关键假设（如折现率等）的恰当性及相关披露是否适当；同时对评估专家的独立性、专业资质和胜任能力进行评价。

(5) 测试企业经营预计未来现金流量现值的计算是否准确。

以上所执行的程序及获取的审计证据可以支持长亮科技公司管理层在商誉减值测试中使用的方法和关键假设。

## 四、其他信息

长亮科技公司管理层对其他信息负责。其他信息包括长亮科技公司2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

长亮科技公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估长亮科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算长亮科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督长亮科技公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对长亮科技公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致长亮科技公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就长亮科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师  
(项目合伙人)

中国注册会计师

中国·北京

二〇二〇年 四 月二十四日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市长亮科技股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	629,291,507.61	549,927,916.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	911,922,444.92	682,427,240.47
应收款项融资		
预付款项	1,958,769.05	1,584,433.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,132,211.87	17,040,956.00
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,038,952.71	190,883.23
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	7,365,122.76	9,417.97
流动资产合计	1,575,709,008.92	1,251,180,847.20
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		40,555,057.79
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	183,231.39	5,116,696.87
其他权益工具投资	37,541,570.74	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	254,212,260.64	269,825,643.01
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	83,426,398.05	49,200,309.64
开发支出	60,882,014.79	44,622,376.20
商誉	129,845,838.04	130,437,251.28
长期待摊费用	5,355,226.39	7,052,806.43
递延所得税资产	47,637,647.91	25,061,649.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	619,084,187.95	571,871,790.37
资产总计	2,194,793,196.87	1,823,052,637.57
流动负债：		
短期借款	280,000,000.00	150,000,000.00

向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	28,569,008.45	11,590,898.83
预收款项	34,598,894.39	30,331,302.83
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	60,109,316.31	53,037,424.47
应交税费	81,651,686.39	41,855,357.10
其他应付款	21,403,999.01	5,215,845.83
其中：应付利息		
应付股利		724,827.60
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	7,475,000.00	11,212,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	513,807,904.55	303,243,329.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	44,850,000.00	52,325,000.00
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	16,131.38	

预计负债	9,960,309.72	8,386,146.11
递延收益	60,000.00	300,000.00
递延所得税负债	390,537.96	
其他非流动负债	127,375,248.00	218,392,127.00
非流动负债合计	182,652,227.06	279,403,273.11
负债合计	696,460,131.61	582,646,602.17
所有者权益：		
股本	481,810,269.00	321,517,746.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	670,365,811.23	767,046,719.12
减：库存股	127,375,248.00	218,392,127.00
其他综合收益	-3,571,554.88	1,002,647.00
专项储备		
盈余公积	29,245,759.82	29,245,759.82
一般风险准备		
未分配利润	436,854,590.17	330,251,069.73
归属于母公司所有者权益合计	1,487,329,627.34	1,230,671,814.67
少数股东权益	11,003,437.92	9,734,220.73
所有者权益合计	1,498,333,065.26	1,240,406,035.40
负债和所有者权益总计	2,194,793,196.87	1,823,052,637.57

法定代表人：王长春

主管会计工作负责人：赵伟宏

会计机构负责人：何杨文

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	552,349,690.69	509,382,430.49
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款	746,168,898.35	585,642,124.13
应收款项融资		
预付款项	1,406,015.47	1,033,115.80
其他应收款	228,279,743.04	108,778,068.94
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,527,509.29	131,054.16
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	6,917,531.01	
流动资产合计	1,536,649,387.85	1,204,966,793.52
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		40,555,057.79
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	693,437,804.34	608,472,679.53
其他权益工具投资	37,541,570.74	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	251,538,657.45	267,281,512.33
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,231,864.22	28,412,055.75
开发支出	35,186,490.51	14,992,389.90
商誉		
长期待摊费用	5,350,226.36	6,836,241.09
递延所得税资产	20,515,589.45	13,311,989.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,068,802,203.07	979,861,925.58

资产总计	2,605,451,590.92	2,184,828,719.10
流动负债：		
短期借款	180,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	100,000,000.00	
应付账款	741,404,241.84	518,693,087.77
预收款项	26,789,025.94	21,237,162.02
合同负债		
应付职工薪酬	18,514,200.00	17,373,200.00
应交税费	26,209,234.88	4,392,407.06
其他应付款	211,413,227.38	157,729,536.21
其中：应付利息		
应付股利		724,827.60
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,475,000.00	11,212,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,311,804,930.04	880,637,893.06
非流动负债：		
长期借款	44,850,000.00	52,325,000.00
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	60,000.00	300,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	127,375,248.00	224,205,551.05
非流动负债合计	172,285,248.00	276,830,551.05
负债合计	1,484,090,178.04	1,157,468,444.11

所有者权益：		
股本	481,810,269.00	321,517,746.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	655,513,780.27	760,349,075.80
减：库存股	127,375,248.00	218,392,127.00
其他综合收益	-7,412,043.03	
专项储备		
盈余公积	29,245,759.82	29,245,759.82
未分配利润	89,578,894.82	134,639,820.37
所有者权益合计	1,121,361,412.88	1,027,360,274.99
负债和所有者权益总计	2,605,451,590.92	2,184,828,719.10

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,311,125,161.56	1,087,496,802.95
其中：营业收入	1,311,125,161.56	1,087,496,802.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,136,088,962.91	1,037,643,395.33
其中：营业成本	633,165,909.67	535,613,612.67
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,916,378.05	5,139,187.98
销售费用	86,117,786.70	86,699,199.94

管理费用	242,871,019.98	307,665,094.39
研发费用	154,924,643.86	94,222,023.67
财务费用	13,093,224.65	8,304,276.68
其中：利息费用	20,525,112.68	12,129,387.74
利息收入	7,553,364.29	3,991,267.18
加：其他收益	10,933,614.87	7,108,361.84
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,179,742.26	745,303.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,163,082.73	-6,820,336.87
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）	873,477.48	2,513,027.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-36,502,419.59	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,827,937.76	-24,053,183.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-138,762.66	-3,587.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	142,194,428.73	36,163,329.36
加：营业外收入	229,060.11	124,738.78
减：营业外支出	122,796.92	106,081.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	142,300,691.92	36,181,986.54
减：所得税费用	2,799,768.92	-21,957,810.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	139,500,923.00	58,139,797.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	139,500,923.00	58,139,797.37
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	137,926,045.87	56,454,112.92

2.少数股东损益	1,574,877.13	1,685,684.45
六、其他综合收益的税后净额	6,315,153.75	2,465,515.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,019,396.56	2,060,294.58
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,181,555.41	
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	3,181,555.41	
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	2,837,841.15	2,060,294.58
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	2,837,841.15	2,060,294.58
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	295,757.19	405,220.51
七、综合收益总额	145,816,076.75	60,605,312.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	143,945,442.43	58,514,407.50
归属于少数股东的综合收益总额	1,870,634.32	2,090,904.96

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3028	0.1224
（二）稀释每股收益	0.2947	0.1138

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：王长春

主管会计工作负责人：赵伟宏

会计机构负责人：何杨文

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1,014,925,134.42	893,957,746.71
减：营业成本	849,976,670.44	762,624,437.55
税金及附加	1,995,837.53	2,052,657.52
销售费用	49,837,853.47	56,795,567.31
管理费用	70,540,161.33	91,556,392.14
研发费用	31,858,533.02	5,888,237.51
财务费用	7,417,820.08	4,950,563.15
其中：利息费用	22,118,622.75	12,896,928.66
利息收入	15,028,155.55	8,017,754.30
加：其他收益	5,324,136.61	4,733,228.10
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,375,917.06	-11,130,718.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,375,918.06	-5,470,140.21
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）	-23,688,673.73	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-12,404,145.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-54,339.03	-3,753.22

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-18,496,534.66	-48,715,497.27
加：营业外收入	150,000.24	100,881.31
减：营业外支出	112,120.00	97,268.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-18,458,654.42	-48,711,884.61
减：所得税费用	-5,615,280.86	-6,574,406.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,843,373.56	-42,137,477.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,843,373.56	-42,137,477.78
（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	3,181,555.41	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,181,555.41	
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	3,181,555.41	
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		

8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-9,661,818.15	-42,137,477.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	1,141,545,711.56	949,421,067.96
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	2,697,760.60	9,809,818.87
收到其他与经营活动有关的现金	37,237,461.73	11,702,605.67
经营活动现金流入小计	1,181,480,933.89	970,933,492.50
购买商品、接受劳务支付的现金	184,817,781.87	153,596,543.26
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	705,008,650.20	612,196,137.63
支付的各项税费	60,610,511.75	47,718,843.98
支付其他与经营活动有关的现金	122,216,050.91	139,426,567.59
经营活动现金流出小计	1,072,652,994.73	952,938,092.46
经营活动产生的现金流量净额	108,827,939.16	17,995,400.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1.00	4,184,768.40
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	2,173.46	11,772.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		29,636,671.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,174.46	33,833,211.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,136,722.05	56,347,606.24
投资支付的现金	5,325,916.06	37,519,607.90
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	424,774.41	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	77,887,412.52	93,867,214.14
投资活动产生的现金流量净额	-77,885,238.06	-60,034,002.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		222,892,127.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,048,000,000.00	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	294,668.78	609,798.72
筹资活动现金流入小计	1,048,294,668.78	373,501,925.72
偿还债务支付的现金	929,212,500.00	137,875,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,409,323.38	29,929,743.92
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	104,531,172.21	
筹资活动现金流出小计	1,103,152,995.59	167,804,743.92
筹资活动产生的现金流量净额	-54,858,326.81	205,697,181.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,588,213.74	688,811.24
五、现金及现金等价物净增加额	-22,327,411.97	164,347,390.68
加：期初现金及现金等价物余额	545,829,916.42	381,482,525.74
六、期末现金及现金等价物余额	523,502,504.45	545,829,916.42

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	843,926,140.41	841,894,489.05
收到的税费返还	2,523,870.28	1,177,239.14
收到其他与经营活动有关的现金	17,443,753.34	1,098,927,068.34
经营活动现金流入小计	863,893,764.03	1,941,998,796.53
购买商品、接受劳务支付的现金	523,660,708.58	662,430,843.76
支付给职工以及为职工支付的现金	66,498,874.05	71,886,132.19
支付的各项税费	1,095,299.34	8,368,005.06
支付其他与经营活动有关的现金	93,897,242.23	1,072,714,620.24
经营活动现金流出小计	685,152,124.20	1,815,399,601.25
经营活动产生的现金流量净额	178,741,639.83	126,599,195.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1.00	4,184,768.40
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	320.00	11,772.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		60,390,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	321.00	64,586,540.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,948,796.66	10,704,732.22

投资支付的现金	49,065,070.25	155,867,893.31
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	81,013,866.91	166,572,625.53
投资活动产生的现金流量净额	-81,013,545.91	-101,986,084.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		218,392,127.00
取得借款收到的现金	948,000,000.00	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	294,668.78	116,850,935.71
筹资活动现金流入小计	948,294,668.78	485,243,062.71
偿还债务支付的现金	929,212,500.00	137,875,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,002,833.45	29,929,743.92
支付其他与筹资活动有关的现金	104,531,172.21	144,794,097.44
筹资活动现金流出小计	1,104,746,505.66	312,598,841.36
筹资活动产生的现金流量净额	-156,451,836.88	172,644,221.35
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	-58,723,742.96	197,257,331.84
加：期初现金及现金等价物余额	505,284,430.49	308,027,098.65
六、期末现金及现金等价物余额	446,560,687.53	505,284,430.49

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	321,517,746.00				767,046,719.12	218,392,127.00	1,002,647.00		29,245,759.82		330,251,069.73		1,230,671,814.67	9,734,220.73	1,240,406,035.40
加：会计政策变更							-10,593,598.				16,836,857.6		6,243,259.23	52,589.24	6,295,848.47

						44				7				
前期 差错更正														
同一 控制下企业合 并														
其他														
二、本年期初余 额	321,5 17,74 6.00			767,04 6,719. 12	218,39 2,127. 00	-9,590, 951.44		29,245 ,759.8 2		347,08 7,927. 40		1,236, 915.07 3.90	9,786, 809.97	1,246, 701.88 3.87
三、本期增减变 动金额(减少以 “—”号填列)	160,2 92,52 3.00			-96,68 0,907. 89	-91,01 6,879. 00	6,019, 396.56				89,766 ,662.7 7		250,41 4,553. 44	1,216, 627.95	251,63 1,181. 39
(一)综合收益 总额						6,019, 396.56				137,92 6,045. 87		143,94 5,442. 43	1,870, 634.32	145,81 6,076. 75
(二)所有者投 入和减少资本	160,2 92,52 3.00			-96,68 0,907. 89	-91,01 6,879. 00							154,62 8,494. 11	-654,0 06.37	153,97 4,487. 74
1. 所有者投入 的普通股	160,2 92,52 3.00			-163,1 32,692 .05								-2,840, 169.05	-654,0 06.37	-3,494, 175.42
2. 其他权益工 具持有者投入 资本														
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额				55,210 ,390.3 3								55,210 ,390.3 3		55,210 ,390.3 3
4. 其他				11,241 ,393.8 3	-91,01 6,879. 00							102,25 8,272. 83		102,25 8,272. 83
(三)利润分配										-48,15 9,383. 10		-48,15 9,383. 10		-48,15 9,383. 10
1. 提取盈余公 积														
2. 提取一般风 险准备														
3. 对所有者(或 股东)的分配										-48,15 9,383.		-48,15 9,383.		-48,15 9,383.

											10		10		10
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	481,810,269.00				670,365,811.23	127,375,248.00	-3,571,554.88		29,245,759.82		436,854,590.17		1,487,329,627.34	11,003,437.92	1,498,333,065.26

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	299,300,846.00				478,544,397.16	18,478,708.50	-1,057,647.58		29,245,759.82		291,754,976.83		1,079,309,623.73	7,643,315.77	1,086,952,939.50	
加：会计政策变更																

前期 差错更正														
同一 控制下企业合 并														
其他														
二、本年期初 余额	299,300,846.00			478,544,397.16	18,478,708.50	-1,057,647.58		29,245,759.82		291,754,976.83		1,079,309,623.73	7,643,315.77	1,086,952,939.50
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）	22,216,900.00			288,502,321.96	199,913,418.50	2,060,294.58				38,496,092.90		151,362,190.94	2,090,904.96	153,453,095.90
（一）综合收 益总额						2,060,294.58				56,454,112.92		58,514,407.50	2,090,904.96	60,605,312.46
（二）所有者 投入和减少资 本	22,216,900.00			288,502,321.96	199,913,418.50							110,805,803.46		110,805,803.46
1. 所有者投入 的普通股	22,216,900.00			196,175,227.00	218,392,127.00									
2. 其他权益工 具持有者投入 资本														
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额				98,110,959.99								98,110,959.99		98,110,959.99
4. 其他				-5,783,865.03	-18,478,708.50							12,694,843.47		12,694,843.47
（三）利润分 配										-17,958,020.02		-17,958,020.02		-17,958,020.02
1. 提取盈余公 积														
2. 提取一般风 险准备														
3. 对所有 者（或股 东）的										-17,958,020.02		-17,958,020.02		-17,958,020.02

分配											02		02		
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	321,517,746.00				767,046,719.12	218,392,127.00	1,002,647.00		29,245,759.82		330,251,069.73		1,230,671,814.67	9,734,220.73	1,240,406,035.40

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	321,517,746.00				760,349,075.80	218,392,127.00			29,245,759.82	134,639,820.37		1,027,360,274.99
加：会计政										15,941,		5,348,232.

策变更							598.44			831.11		67
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	321,517,746.00				760,349,075.80	218,392,127.00	-10,593,598.44		29,245,759.82	150,581,651.48		1,032,708,507.66
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	160,292,523.00				-104,835,295.53	-91,016,879.00	3,181,555.41			-61,002,756.66		88,652,905.22
（一）综合收益总额							3,181,555.41			-12,843,373.56		-9,661,818.15
（二）所有者投入和减少资本	160,292,523.00				-104,835,295.53	-91,016,879.00						146,474,106.47
1. 所有者投入的普通股	160,292,523.00				-163,132,692.05							-2,840,169.05
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					55,210,390.33							55,210,390.33
4. 其他					3,087,006.19	-91,016,879.00						94,103,885.19
（三）利润分配										-48,159,383.10		-48,159,383.10
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-48,159,383.10		-48,159,383.10
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转												

增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	481,810,269.00				655,513,780.27	127,375,248.00	-7,412,043.03		29,245,759.82	89,578,894.82		1,121,361,412.88

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	299,300,846.00				473,952,367.03	18,478,708.50			29,245,759.82	194,735,318.17		978,755,582.52
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	299,300,846.00				473,952,367.03	18,478,708.50			29,245,759.82	194,735,318.17		978,755,582.52
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	22,216,900.00				286,396,708.77	199,913,418.50				-60,095,497.80		48,604,692.47

(一)综合收益总额										-42,137,477.78	-42,137,477.78
(二)所有者投入和减少资本	22,216,900.00				286,396,708.77	199,913,418.50					108,700,190.27
1. 所有者投入的普通股	22,216,900.00				196,175,227.00	218,392,127.00					
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					97,100,434.96						97,100,434.96
4. 其他					-6,878,953.19	-18,478,708.50					11,599,755.31
(三)利润分配										-17,958,020.02	-17,958,020.02
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-17,958,020.02	-17,958,020.02
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											

6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	321,517,746.00				760,349,075.80	218,392,127.00			29,245,759.82	134,639,820.37		1,027,360,274.99

### 三、公司基本情况

深圳市长亮科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)系2010年8月26日在深圳市市场监督管理局核准登记的股份有限公司，统一社会信用代码为：91440300736295868L。本公司总部位于广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座5层。法定代表人：王长春。股本：48,181.03万元。

公司前身为深圳市长亮科技有限公司，2010年8月，深圳市长亮科技有限公司以2010年7月31日经审计的净资产人民币65,640,834.58元按1: 0.5256比例折合成3,450.00万股（每股面值1元），整体改制为股份有限公司，改制后公司名称变更为深圳市长亮科技股份有限公司，注册资本人民币3,450.00万元。

根据公司2010年9月17日第二次临时股东大会决议、2010年12月17日第三次临时股东大会决议和修改后公司章程的规定，公司两次增加注册资本人民币200.75万元和219.25万元，新增注册资本均由新增股东认缴。两次增资完成后，公司注册资本增加至3,870.00万元。

根据公司2011年第一次临时股东大会和2012年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可（2012）978号文《关于核准深圳市长亮科技有限股份公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，本公司向社会公众发行人民币普通股1,300.00万股，每股面值1元，并于2012年8月17日在深圳证券交易所挂牌上市。后历经多次股权激励、公积金转增股本以及非公开发行，截至2019年12月31日，公司总股本增至48,181.03万元。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，实行董事会领导下的总经理负责制。目前设立行政部、财务部、人力资源部、业务部、研发中心、审计部、市场部、销售管理部等职能部门。

本公司及子公司（以下简称“本集团”）业务性质和主要经营活动（经营范围）：提供商业银行IT解决方案与服务，计算机软硬件的技术开发、技术服务及相应的系统集成。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第三次会议于2020年4月24日批准。

序号	子公司名称	简称
1	长亮控股（香港）有限公司	长亮控股
2	Cedar Plus Sdn. Bhd	CEDAR PLUS
3	长亮国际有限公司	长亮国际
4	乾坤烛有限公司	乾坤烛
5	SUNLINE INTERNATIONAL (MALAYSIA) SDN.Bhd	长亮国际（马来）
6	深圳市长亮金融系统服务有限公司	长亮金服
7	上海长亮信息科技有限公司	上海长亮

8	北京长亮新融科技有限公司	长亮新融
9	北京长亮合度信息技术有限公司	长亮合度
10	深圳市长亮保泰信息科技有限公司	长亮保泰
11	深圳市长亮数据技术有限公司	长亮数据
12	深圳市长亮核心科技有限公司	长亮核心
13	深圳市长亮网金科技有限公司	长亮网金
14	深圳市长亮海腾信息技术有限公司	长亮海腾
15	Sunline Technology (Thailand) Limited	长亮泰国
16	北京天阳大有信息技术有限公司	天阳大有
17	PT. Sunline Master International	长亮领臻
18	Comet Wave Consulting Pte. Ltd	COMET WAVE

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策参见第十二节、五、24，第十二节、五、30，第十二节、五、39。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本集团会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境及交易的主要币种确定本位币如下：

子公司名称	主要经营地	记账本位币	选择依据
长亮控股	香港	港币	所在地主要币种
乾坤烛	香港	港币	所在地主要币种
长亮国际	香港	林吉特	交易主要币种
CEDAR PLUS	马来西亚	林吉特	所在地主要币种
长亮泰国	泰国	泰铢	所在地主要币种
长亮国际（马来）	马来西亚	林吉特	所在地主要币种
长亮领臻	印度尼西亚	印尼卢比	所在地主要币种
COMET WAVE	新加坡	新加坡元	所在地主要币种

本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

#### （2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### （3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

### （2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余部分冲减少数股东权益。

### （3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,均调整合并资产负债表中的资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

#### (4) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量;处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和,形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转入当期损益,由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物,是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本集团发生外币业务,按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日,对外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益;对以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算;对以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表日,对境外子公司外币财务报表进行折算时,资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,股东权益项目除“未分配利润”外,其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的当期平均汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目,在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额,在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时,将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产,并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

## （2）金融资产分类和计量

本集团在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：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金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

### 以摊余成本计量的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本集团将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

但是，对于非交易性权益工具投资，本集团在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

管理金融资产的商业模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。商业模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的商业模式。

本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本集团改变管理金融资产的商业模式时，所有受影响的相关金融资产在商业模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

### （3）金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### 以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### 金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

#### （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本集团衍生金融工具包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

#### （5）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、10。

#### （6）金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 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应收款项和债权投资；
- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

#### 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

#### A、应收票据

- 应收票据组合1：银行承兑汇票
- 应收票据组合2：商业承兑汇票

#### B、应收账款

- 应收账款组合1：合并范围内关联方
- 应收账款组合2：国内传统金融客户、海外银行/保险/证券客户
- 应收账款组合3：除“国内传统金融、海外银行/保险/证券”的客户

对于划分为组合的应收票据，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

#### 其他应收款

本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合1：应收合并关联方款项
- 其他应收款组合2：应收保证金类款项

- 其他应收款组合3：应收押金类款项
- 其他应收款组合4：应收其他款项

对划分为组合的其他应收款，本集团通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

### 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本集团按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

### 信用风险显著增加的评估

本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过30日，本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本集团认为金融资产在下列情况发生违约：

- 借款人不大可能全额支付其对本集团的欠款，该评估不考虑本集团采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动；或
- 金融资产逾期超过90天。

### 已发生信用减值的金融资产

本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

### 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本集团在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

### 核销

如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本集团收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

#### (7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

#### (8) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 11、应收票据

## 12、应收账款

### 13、应收款项融资

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

### 15、存货

#### (1) 存货的分类

本集团存货分为库存商品、低值易耗品等。

#### (2) 发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。库存商品等发出时采用月末一次加权平均法计价。

#### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

#### (4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品的摊销方法

本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

### 16、合同资产

### 17、合同成本

### 18、持有待售资产

### 19、债权投资

### 20、其他债权投资

### 21、长期应收款

### 22、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

#### (1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

#### (2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本集团拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见第十二节、五、31。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	10%	4.5%
运输设备	年限平均法	5	10%	18%
电子设备	年限平均法	5	10%	18%
办公设备	年限平均法	5	10%	18%
固定资产装修	年限平均法	5		20%

本集团采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见第十二节、五、31。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 25、在建工程

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。  
在建工程计提资产减值方法见第十二节、五、31。

## 26、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

### (3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
应用软件、专利权	5-10年	直线法	预计使用年限

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见第十二节、五、31。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

具体研发项目的资本化条件：

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段，具体包括项目立项、产品论证与评审、需求的获取与分析、项目计划，最终形成产品实施评估报告。

开发阶段：产品实施评估报告通过评审后，进入产品实施阶段，包括系统设计、系统测试、系统发布、产品登记、项目验收。项目整体验收通过后，标志着开发阶段的结束。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 31、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值

测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 32、长期待摊费用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 33、合同负债

## 34、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

#### 设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### 设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本集团将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收

益且不会在后续会计期间转回至损益,在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的,在正式退休日之前的经济补偿,属于辞退福利,自职工停止提供服务日至正常退休日期间,拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿(如正常养老退休金),按照离职后福利处理。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的,按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理,但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本集团将其确认为预计负债:

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务;
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团;
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿,则补偿金额只能在基本确定能收到时,作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 37、股份支付

### (1) 股份支付的种类

本集团股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

本集团对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具,按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的

期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

### （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本集团承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

### （1）一般原则

#### ①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

#### ②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

### ③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

## (2) 具体方法

本集团收入确认的具体方法如下：

### ①销售商品收入确认时间的具体判断标准：

系统集成业务在取得对方验收单为收入确认的时点。

### ②提供劳务收入确认时间的具体判断标准：

维护服务业务在服务期内按期确认收入。

软件开发业务在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。应客户要求进行定制化软件开发依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定，技术人员外包给客户进行软件开发，按已经完成的合同工作量占预计总工作量的比例确定。

如果软件开发业务的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。对于软件开发期较短，时间跨度小的提供劳务收入，按最终验收一次性确认收入。

## 40、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补

助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

（1）本集团作为出租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本集团作为承租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 本集团作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(2) 本集团作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

### 应收账款预期信用损失的计量

本集团通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本集团使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

### 商誉减值

本集团至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本集团需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

### 开发支出

确定资本化的金额时，管理层必须做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现率以及预计受益期间的假设。包括其他恰当的估计，比如，关于质量担保准备、建造合同的结果、对无形资产的使用寿命的评估、应收账款的减值和公允价值的估计。

### 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

## 未上市权益投资的公允价值确定

未上市的权益投资的公允价值是根据具有类似条款和风险特征的项目当前折现率折现的预计未来现金流量。这种估价要求本集团估计预期未来现金流量和折现率，因此具有不确定性。在有限情况下，如果用以确定公允价值的信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

## 44、重要会计政策和会计估计变更

## (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），公司自 2019 年 1 月 1 日起对会计政策相关内容进行调整。	公司于 2019 年 4 月 12 日召开公司第三届董事会第三十一次会议暨 2018 年年度董事会和第三届监事会第二十二次会议暨 2018 年年度监事会，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。根据有关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。	

## ①新金融工具准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》及《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（以下统称“新金融工具准则”），本公司于2019年4月12日召开的第三届董事会第三十一次会议，批准自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注三、9。

新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。

采用新金融工具准则对本集团金融负债的会计政策并无重大影响。

2019年1月1日，本集团没有将任何金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，也没有撤销之前的指定。

新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本集团信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

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应收款项和债权投资；

租赁应收款；

财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

本集团按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。同时，本集团未对比较财务报表数据进行调整。

于2019年1月1日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

		原金融工具准则		新金融工具准则	
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	40,555,057.79	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	--
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	28,092,000.80
应收账款	摊余成本	682,427,240.47	应收账款	摊余成本	702,170,453.59
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	--
其他应收款	摊余成本	17,040,956.00	其他流动资产	摊余成本	--
			其他应收款	摊余成本	17,221,741.81

于2019年1月1日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

项目	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
<b>资产：</b>				
应收账款	682,427,240.47	--	19,743,213.12	702,170,453.59
其他应收款	17,040,956.00	--	180,785.81	17,221,741.81
可供出售金融资产	40,555,057.79	-40,555,057.79	--	--
其他权益工具投资	--	40,555,057.79	-12,463,056.99	28,092,000.80
递延所得税资产	25,061,649.15		-1,165,093.47	23,896,555.68
<b>股东权益：</b>				
其他综合收益	1,002,647.00	--	-10,593,598.44	-9,590,951.44
未分配利润	330,251,069.73	--	16,836,857.67	347,087,927.40
少数股东权益	9,734,220.73	--	52,589.24	9,786,809.97

本集团将根据原金融工具准则计量的2018年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的2019年年初损失准备之间的调节表列示如下：

计量类别	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
应收账款减值准备	59,879,466.93	--	-19,743,213.12	40,136,253.81
其他应收款减值准备	1,912,027.62	--	-180,785.81	1,731,241.81

## ②财务报表格式

财政部于2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止；财政部于2019年9月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）同时废止。根据财会[2019]6号和财会[2019]16号，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

截至2019年12月31日，报告期无其他重要会计政策变更。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	549,927,916.42	549,927,916.42	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款	682,427,240.47	702,170,453.59	19,743,213.12
应收款项融资			
预付款项	1,584,433.11	1,584,433.11	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	17,040,956.00	17,221,741.81	180,785.81
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	190,883.23	190,883.23	
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	9,417.97	9,417.97	
流动资产合计	1,251,180,847.20	1,271,104,846.13	19,923,998.93
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	40,555,057.79		-40,555,057.79
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,116,696.87	5,116,696.87	
其他权益工具投资		28,092,000.80	28,092,000.80
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	269,825,643.01	269,825,643.01	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	49,200,309.64	49,200,309.64	

开发支出	44,622,376.20	44,622,376.20	
商誉	130,437,251.28	130,437,251.28	
长期待摊费用	7,052,806.43	7,052,806.43	
递延所得税资产	25,061,649.15	23,896,555.68	-1,165,093.47
其他非流动资产			
非流动资产合计	571,871,790.37	558,243,639.91	-13,628,150.46
资产总计	1,823,052,637.57	1,829,348,486.04	6,295,848.47
流动负债：			
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	11,590,898.83	11,590,898.83	
预收款项	30,331,302.83	30,331,302.83	
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	53,037,424.47	53,037,424.47	
应交税费	41,855,357.10	41,855,357.10	
其他应付款	5,215,845.83	5,215,845.83	
其中：应付利息			
应付股利	724,827.60	724,827.60	
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	11,212,500.00	11,212,500.00	
其他流动负债			

流动负债合计	303,243,329.06	303,243,329.06	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	52,325,000.00	52,325,000.00	
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	8,386,146.11	8,386,146.11	
递延收益	300,000.00	300,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债	218,392,127.00	218,392,127.00	
非流动负债合计	279,403,273.11	279,403,273.11	
负债合计	582,646,602.17	582,646,602.17	
所有者权益：			
股本	321,517,746.00	321,517,746.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	767,046,719.12	767,046,719.12	
减：库存股	218,392,127.00	218,392,127.00	
其他综合收益	1,002,647.00	-9,590,951.44	-10,593,598.44
专项储备			
盈余公积	29,245,759.82	29,245,759.82	
一般风险准备			
未分配利润	330,251,069.73	347,087,927.40	16,836,857.67
归属于母公司所有者权益合计	1,230,671,814.67	1,236,915,073.90	6,243,259.23
少数股东权益	9,734,220.73	9,786,809.97	52,589.24
所有者权益合计	1,240,406,035.40	1,246,701,883.87	6,295,848.47
负债和所有者权益总计	1,823,052,637.57	1,829,348,486.04	6,295,848.47

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	509,382,430.49	509,382,430.49	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	585,642,124.13	604,338,164.81	18,696,040.68
应收款项融资			
预付款项	1,033,115.80	1,033,115.80	
其他应收款	108,778,068.94	108,837,123.70	59,054.76
其中：应收利息			
应收股利			
存货	131,054.16	131,054.16	
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	1,204,966,793.52	1,223,721,888.96	18,755,095.44
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	40,555,057.79		-40,555,057.79
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	608,472,679.53	608,472,679.53	
其他权益工具投资		28,092,000.80	28,092,000.80
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	267,281,512.33	267,281,512.33	
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	28,412,055.75	28,412,055.75	
开发支出	14,992,389.90	14,992,389.90	
商誉			
长期待摊费用	6,836,241.09	6,836,241.09	
递延所得税资产	13,311,989.19	12,368,183.41	-943,805.78
其他非流动资产			
非流动资产合计	979,861,925.58	966,455,062.81	-13,406,862.77
资产总计	2,184,828,719.10	2,190,176,951.77	5,348,232.67
流动负债：			
短期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	518,693,087.77	518,693,087.77	
预收款项	21,237,162.02	21,237,162.02	
合同负债			
应付职工薪酬	17,373,200.00	17,373,200.00	
应交税费	4,392,407.06	4,392,407.06	
其他应付款	157,729,536.21	157,729,536.21	
其中：应付利息			
应付股利	724,827.60	724,827.60	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	11,212,500.00	11,212,500.00	
其他流动负债			
流动负债合计	880,637,893.06	880,637,893.06	
非流动负债：			
长期借款	52,325,000.00	52,325,000.00	
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	300,000.00	300,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债	224,205,551.05	224,205,551.05	
非流动负债合计	276,830,551.05	276,830,551.05	
负债合计	1,157,468,444.11	1,157,468,444.11	
所有者权益：			
股本	321,517,746.00	321,517,746.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	760,349,075.80	760,349,075.80	
减：库存股	218,392,127.00	218,392,127.00	
其他综合收益		-10,593,598.44	-10,593,598.44
专项储备			
盈余公积	29,245,759.82	29,245,759.82	
未分配利润	134,639,820.37	150,581,651.48	15,941,831.11
所有者权益合计	1,027,360,274.99	1,032,708,507.66	5,348,232.67
负债和所有者权益总计	2,184,828,719.10	2,190,176,951.77	5,348,232.67

调整情况说明

#### (4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

##### 回购股份

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对

价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

#### 限制性股票

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他非流动负债。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	3%、5%、6%、7%、13%、16%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、17%、20%、24%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
长亮科技	15%
长亮控股	16.50%
CEDAR PLUS	24%
长亮国际	16.5%
乾坤烛	16.5%
长亮国际（马来）	24%
长亮金服	15%
上海长亮	15%
长亮新融	15%
长亮合度	15%
长亮保泰	15%
长亮数据	10%
长亮核心	10%
长亮网金	10%
长亮海腾	15%
长亮泰国	20%

长亮领臻	25%
COMET WAVE	17%
天阳大有	15%

## 2、税收优惠

根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》财税〔2016〕36号附件3第一条第（二十六）款：纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。

根据财税【2011】100号文《关于软件产品增值税政策的通知》，公司销售自行开发的软件产品按17%法定税率征收增值税后，对增值税负超过3%的部分享受即征即退优惠。（现行税率为13%，实际操作以最新税率为准）。

本公司于2017年10月31日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局及深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201744204548，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。

本公司之子公司长亮合度于2018年9月10日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201811001135。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税，有效期三年。

本公司之子公司长亮新融于2017年12月6日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201711008511。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税，有效期为三年。

本公司之子公司上海长亮于2017年11月23日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局及上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201731001782。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税，有效期为三年。

本公司本期收购的子公司天阳大有于2017年10月25日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201711003828。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税，有效期为三年。

本公司之子公司长亮金服、长亮保泰、长亮海腾是设立于深圳市前海深港现代服务业合作区的鼓励类产业企业，根据《财政部、国家税务总局关于广东横琴新区、福建平潭综合实验区、深圳前海深港现代化服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》（财税[2014]26号），减按15%的税率征收企业所得税。

根据财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49号），享受财税〔2012〕27号文件规定的税收优惠政策的软件、集成电路企业，每年汇算清缴时应按照《国家税务总局关于发布〈企业所得税优惠政策事项办理办法〉的公告》（国家税务总局公告2015年第76号）规定向税务机关备案，同时提交《享受企业所得税优惠政策的软件和集成电路企业备案资料明细表》规定的备案资料的企业可享受10%所得税优惠税率，本公司之子公司长亮数据、长亮核心、长亮网金为享受财税〔2012〕27号文件规定的税收优惠政策的软件企业，因此2019年享受10%所得税优惠税率。

根据泰国投资促进委员会颁布的第2/2557公告，长亮泰国申请了相关投资促进优惠权益并获批准，于2019年-2023年期间产生的与软件业务相关的收入均有免税优惠。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求  
根据财税【2011】100号文《关于软件产品增值税政策的通知》，公司销售自行开发的软件产品按17%法定税率征收增值税后(现行税率为13%，实际操作以最新税率为准)，对增值税负超过3%的部分享受即征即退优惠，2019年度公司享受增值税即征即退税收优惠对当期损益的影响金额为 2,697,760.60元。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,626.73	
银行存款	523,498,877.72	545,829,916.42
其他货币资金	105,789,003.16	4,098,000.00
合计	629,291,507.61	549,927,916.42
其中：存放在境外的款项总额	64,303,302.06	34,432,383.50

其他说明

期末，本集团其他货币资金105,789,003.16元，系保证金存款，为受限制货币资金。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

### (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	37,106,093.82	3.75%	36,598,469.82	98.63%	507,624.00	9,379,233.30	1.26%	9,379,233.30	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	951,989,806.29	96.25%	40,574,985.37	4.26%	911,414,820.92	732,927,474.10	98.74%	30,757,020.51	4.20%	702,170,453.59
其中：										
合计	989,095,900.11	100.00%	77,173,455.19	7.80%	911,922,444.92	742,306,707.40	100.00%	40,136,253.81	5.41%	702,170,453.59

按单项计提坏账准备：36,598,469.82

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
金华银行股份有限公司	1,115,284.00	1,115,284.00	100.00%	预计无法收回
自贡银行股份有限公司	1,871,100.00	1,871,100.00	100.00%	预计无法收回

吉林银行股份有限公司	1,501,200.00	1,501,200.00	100.00%	预计无法收回
普华永道管理咨询（上海）有限公司	6,992,000.00	6,992,000.00	100.00%	预计无法收回
深圳国融信科技有限公司	2,477,022.16	2,477,022.16	100.00%	预计无法收回
广州广电运通金融电子股份有限公司	945,000.00	945,000.00	100.00%	预计无法收回
马上消费金融股份有限公司	3,399,690.00	3,399,690.00	100.00%	预计无法收回
深圳先健互联网金融医疗有限公司	1,008,000.00	1,008,000.00	100.00%	预计无法收回
东方银谷（北京）投资管理有限公司	714,000.00	206,376.00	28.90%	预计无法全额收回
新毅网络科技有限公司	525,000.00	525,000.00	100.00%	预计无法收回
天下拉手通讯技术有限公司	1,145,757.60	1,145,757.60	100.00%	预计无法收回
国创征信（深圳）有限公司	849,520.00	849,520.00	100.00%	预计无法收回
中国信达资产管理股份有限公司	2,205,130.04	2,205,130.04	100.00%	预计无法收回
北京汇金宝科技有限公司	685,545.23	685,545.23	100.00%	预计无法收回
北京互联港湾科技有限公司	1,180,000.00	1,180,000.00	100.00%	预计无法收回
MG Commercial Bank	2,642,099.01	2,642,099.01	100.00%	预计无法收回
The Macau Chinese Bank	2,296,570.49	2,296,570.49	100.00%	预计无法收回
其他	5,553,175.29	5,553,175.29	100.00%	预计无法收回
合计	37,106,093.82	36,598,469.82	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：40,574,985.37

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

国内传统金融客户、海外银行/保险/证券客户	850,317,729.37	33,818,460.17	3.98%
除“国内传统金融、海外银行/保险/证券”的客户	101,672,076.92	6,756,525.20	6.65%
合计	951,989,806.29	40,574,985.37	--

确定该组合依据的说明：

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	745,259,742.51
1 至 2 年	163,414,620.33
2 至 3 年	52,871,587.92
3 年以上	27,549,949.35
3 至 4 年	27,549,949.35
合计	989,095,900.11

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	9,379,233.30	27,219,236.52				36,598,469.82
按组合计提坏账准备	30,757,020.51	9,547,791.56			270,173.30	40,574,985.37
合计	40,136,253.81	36,767,028.08			270,173.30	77,173,455.19

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	63,191,821.89	6.39%	6,804,338.90
第二名	46,607,940.54	4.71%	1,003,229.75
第三名	31,911,267.44	3.23%	638,225.35
第四名	25,871,776.00	2.62%	517,435.52
第五名	25,385,798.37	2.57%	543,690.74
合计	192,968,604.24	19.52%	

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,934,094.95	98.74%	1,522,433.11	96.09%
1 至 2 年	24,674.10	1.26%	62,000.00	3.91%
合计	1,958,769.05	--	1,584,433.11	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 1,521,538.99 元，占预付款项期末余额合计数的比例 77.68%。

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	23,132,211.87	17,221,741.81
合计	23,132,211.87	17,221,741.81

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

#### (2) 应收股利

##### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

##### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

#### (3) 其他应收款

##### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	210,929.59	373,114.07
保证金	9,732,499.66	9,354,682.28
押金	9,630,211.50	6,600,543.49
代垫的社保及公积金	2,009,302.42	1,859,123.79
员工借款	1,496,473.83	234,469.58
其他单位往来款	1,750,959.31	531,050.41
合计	24,830,376.31	18,952,983.62

##### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	1,731,241.81			1,731,241.81
2019年1月1日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提	-49,329.70			-49,329.70
其他变动	16,252.33			16,252.33
2019年12月31日余额	1,698,164.44			1,698,164.44

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	18,205,779.96
1至2年	2,057,487.52
2至3年	2,765,021.18
3年以上	1,802,087.65
3至4年	1,802,087.65
合计	24,830,376.31

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征 组合计提坏账准 备的其他应收款	1,731,241.81	-49,329.70			16,252.33	1,698,164.44
合计	1,731,241.81	-49,329.70			16,252.33	1,698,164.44

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	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
Bank of Ayudhya Public Company Limited	押金	2,143,660.89	1 年以内	8.63%	42,873.22
辽宁省农信	保证金	1,658,200.00	1 年以内	6.68%	33,164.00
Tricor Outsourcing (Thailand). Ltd	其他	1,376,981.74	1 年以内	5.54%	27,539.63
金华银行股份有限公司	保证金	750,000.00	2-3 年、3 年以上	3.02%	297,500.00
钟晓晶	押金	699,180.00	1 年以内、3 年以上	2.82%	14,063.60
合计	--	6,628,022.63	--	26.69%	415,140.45

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

#### 9、存货

是否已执行新收入准则

是  否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	2,038,952.71		2,038,952.71	190,883.23		190,883.23
合计	2,038,952.71		2,038,952.71	190,883.23		190,883.23

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

## 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税额	4,582,300.85	
待抵扣进项税额	2,210,230.16	
预缴所得税	447,591.75	9,417.97
短期其他债权投资	125,000.00	
合计	7,365,122.76	9,417.97

其他说明：

## 14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
深圳长亮 创新产业 投资企业 (有限合 伙)	2,249,241 .96	125,916.0 6		491,405.5 4					-2,866,56 3.56	
深圳市银 户通科技 有限公司	1,690,555 .00	2,360,000 .00		-3,867,32 3.61						183,231.3 9
深圳市长 亮国信互 联网科技 有限公司										
PT. SUNLIN E MASTER INTERN ATIONA	1,176,899 .91			-787,164. 67					-389,735. 24	

L LIMITED											
小计	5,116,696.87	2,485,916.06		-4,163,082.74					-3,256,298.80	183,231.39	
合计	5,116,696.87	2,485,916.06		-4,163,082.74					-3,256,298.80	183,231.39	

其他说明

- 1、印尼PT. SUNLINE MASTER INTERNATIONAL LIMITED公司长期股权投资的变化，是因为海外业务发展的需要，本公司对印尼公司追加投资，增加20%股权，持股比例增至70%，本期将其纳入合并范围引起变化。
- 2、深圳长亮创新产业投资企业（有限合伙）长期股权投资的变化，是因为2019年10月28日签订新的长亮创新合伙协议，约定长亮科技不参与决策，故自2019年10月开始，将长亮创新合伙企业调整至其他权益工具投资核算。
- 3、处置深圳市长亮国信互联网科技有限公司，累计支付投资款270万，按权益法核算，因该公司长期处于亏损状态，截止2018年底此投资账面余额为0，本报告期以1元钱价格向深圳市纳榕信息技术咨询企业（有限合伙）转让此股权。

### 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
烟台银行股份有限公司	5,126,453.39	6,823,183.94
上海明大保险经纪有限公司	506,607.28	402,091.02
深圳市长亮保明产业投资合伙企业(有限合伙)	22,803,202.30	18,113,806.54
深圳市趣投保科技有限公司	3,136,408.92	2,752,919.30
深圳长亮创新产业投资企业（有限合伙）	5,968,898.85	
合计	37,541,570.74	28,092,000.80

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
烟台银行股份有限公司		800,000.00				

其他说明：

由于上述权益工具投资均是本集团出于战略目的而计划长期持有的投资，因此本集团将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

### 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	254,212,260.64	269,825,643.01
合计	254,212,260.64	269,825,643.01

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	办公设备	固定资产装修	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	279,529,917.27	2,049,023.59	15,655,799.78	5,526,119.56	9,764,041.12	312,524,901.32
2.本期增加金额	642,140.75	194,315.41	1,434,517.55	603,085.14		2,874,058.85
(1) 购置	642,140.75		1,340,285.29	323,048.05		2,305,474.09
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加		194,315.41	97,822.23	232,668.43		524,806.07
(4) 其他			-3,589.97	47,368.66		43,778.69

3.本期减少金额			374,211.16	342,195.54		716,406.70
（1）处置或报废			374,211.16	342,195.54		716,406.70
（2）其他减少						
4.期末余额	280,172,058.02	2,243,339.00	16,716,106.17	5,787,009.16	9,764,041.12	314,682,553.47
二、累计折旧						
1.期初余额	29,059,424.65	1,454,820.00	5,429,020.97	2,262,734.60	4,493,258.09	42,699,258.31
2.本期增加金额	12,609,887.49	135,785.34	2,684,450.82	984,563.01	1,931,818.44	18,346,505.10
（1）计提	12,609,887.49	135,785.34	2,714,723.97	928,295.31	1,931,818.44	18,320,510.55
（2）其他增加			-30,273.15	56,267.70		25,994.55
3.本期减少金额			290,443.41	285,027.17		575,470.58
（1）处置或报废			290,443.41	285,027.17		575,470.58
（2）其他减少						
4.期末余额	41,669,312.14	1,590,605.34	7,823,028.38	2,962,270.44	6,425,076.53	60,470,292.83
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	238,502,745.88	652,733.66	8,893,077.79	2,824,738.72	3,338,964.59	254,212,260.64
2.期初账面价值	250,470,492.62	594,203.59	10,226,778.81	3,263,384.96	5,270,783.03	269,825,643.01

值						
---	--	--	--	--	--	--

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

期末，抵押担保情况详见第十二节、七、81、所有权或使用权受到限制的资产。

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

24、油气资产

适用  不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计

其他说明：

## 26、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	应用软件	保险经纪牌照	合计
一、账面原值						
1.期初余额		84,723,597.51		2,144,128.07		86,867,725.58
2.本期增加金额		58,093,503.99		1,582,179.38		59,675,683.37
(1) 购置				1,544,080.81		1,544,080.81
(2) 内部研发		52,446,222.10				52,446,222.10
(3) 企业合并增加		5,647,281.89		34,251.29		5,681,533.18
(4) 其他增加				3,847.28		3,847.28
3.本期减少金额						
(1) 处置						
(2) 其他						
4.期末余额		142,817,101.50		3,726,307.45		146,543,408.95
二、累计摊销						
1.期初余额		35,927,949.44		1,739,466.50		37,667,415.94
2.本期增加金额		25,122,911.04		326,683.92		25,449,594.96
(1) 计提		25,122,911.04		326,424.00		25,449,335.04
(2) 其他增加				259.92		259.92
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额		61,050,860.48		2,066,150.42		63,117,010.90
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加						

金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值		81,766,241.02		1,660,157.03		83,426,398.05
2.期初账面价值		48,795,648.07		404,661.57		49,200,309.64

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 93.60%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
研究阶段支出		130,027,770.29				130,027,770.29		
开发阶段支出	44,622,376.20	68,705,860.69			52,446,222.10		60,882,014.79	
合计	44,622,376.20	198,733,630.98			52,446,222.10	130,027,770.29	60,882,014.79	

其他说明

资本化依据：通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，并通过需求评审后，进入开发阶段，截至期末的研发进度详见第四节、二、4、研发投入。

## 28、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置		
北京长亮合度信 息技术有限公司	90,484,473.25					90,484,473.25
乾坤烛有限公司	38,931,948.23		870,881.29			39,802,829.52
Cedar Plus Sdn. Bhd	16,717,785.49		373,965.53			17,091,751.02
PT. Sunline Master International		3,145,433.12	59,752.85			3,205,185.97
Comet Wave Consulting Pte. Ltd		771,829.52	14,662.21			786,491.73
合计	146,134,206.97	3,917,262.64	1,319,261.88			151,370,731.49

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
北京长亮合度信 息技术有限公司	13,225,551.79	3,504,458.36				16,730,010.15
Cedar Plus Sdn. Bhd	2,471,403.90	2,323,479.40				4,794,883.30
合计	15,696,955.69	5,827,937.76				21,524,893.45

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

本集团采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本集团根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度采用永续增长模型预计未来现金流量，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为长亮合度：14.20%；乾坤烛：12.66%；CEDAR PLUS：14.97%；长亮领臻20.63%；COMET WAVE：10.42%，已反映了相对于有关分部的风险。

商誉减值测试的影响

经过评估测算，本公司收购的子公司长亮合度与商誉相关的资产组的可收回金额为207,418,975.90元，商誉相关的资产组账面价值210,923,434.26元，故计提商誉减值准备3,504,458.36元。

经过评估测算，本公司子公司长亮控股收购的子公司CEDAR PLUS与商誉相关的资产组的可收回金额为24,425,767.21元，与商誉相关的资产组账面价值26,749,246.61元，故计提商誉减值准备2,323,479.40元。

其他增减变动为境外子公司汇率变化的影响。

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	7,052,806.43	383,252.04	2,080,832.08		5,355,226.39
合计	7,052,806.43	383,252.04	2,080,832.08		5,355,226.39

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

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	78,871,619.63	11,843,693.10	41,867,139.31	6,338,707.38
可抵扣亏损	77,917,903.15	10,969,107.05	36,165,607.20	5,427,302.27
计提产品质量保证（预计负债）	9,960,309.72	1,201,243.38	8,386,146.11	1,160,079.10
股份支付	191,681,172.90	22,306,596.79	67,011,751.27	9,056,008.38
递延收益	60,000.00	9,000.00	300,000.00	45,000.00
其他权益工具投资公允价值变动	8,720,050.62	1,308,007.59	12,463,056.99	1,869,458.55
合计	367,211,056.02	47,637,647.91	166,193,700.88	23,896,555.68

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

非同一控制企业合并资产评估增值	2,603,586.37	390,537.96		
合计	2,603,586.37	390,537.96		

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		47,637,647.91		23,896,555.68
递延所得税负债		390,537.96		

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	17,676,354.11	19,090,366.48
合计	17,676,354.11	19,090,366.48

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年			
2020 年	2,599,043.78	2,717,726.50	
2021 年	2,903,764.91	4,632,919.26	
2022 年	3,492,461.89	6,906,164.68	
2023 年	1,484,407.41	4,833,556.04	
2024 年	7,196,676.12		
合计	17,676,354.11	19,090,366.48	--

其他说明：

**31、其他非流动资产**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	180,000,000.00	150,000,000.00
票据融资	100,000,000.00	
合计	280,000,000.00	150,000,000.00

短期借款分类的说明：

本期末保证借款中2,000.00万由子公司长亮核心提供担保，其余保证借款均由关联方提供担保，详见第十二节、十二、5（4）关联担保情况。

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
服务费	27,754,148.45	9,829,332.35
设备及工程款	814,860.00	1,761,566.48
合计	28,569,008.45	11,590,898.83

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

 是  否

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	34,598,894.39	30,331,302.83
合计	34,598,894.39	30,331,302.83

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	52,859,205.97	695,292,994.31	688,230,419.01	59,921,781.27
二、离职后福利-设定提存计划	178,218.50	59,021,406.45	59,012,089.91	187,535.04
合计	53,037,424.47	754,314,400.76	747,242,508.92	60,109,316.31

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

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	52,763,126.51	634,704,575.59	627,787,056.36	59,680,645.74
2、职工福利费		10,747,822.68	10,747,822.68	
3、社会保险费	-2,360.59	26,776,891.74	26,767,912.28	6,618.87
其中：医疗保险费	-8,612.88	22,947,009.54	22,938,396.66	
工伤保险费	6,523.73	1,297,209.60	1,297,114.46	6,618.87
生育保险费	-271.44	2,532,672.60	2,532,401.16	
4、住房公积金	98,440.05	22,891,453.14	22,755,376.53	234,516.66
非货币性福利		172,251.16	172,251.16	
合计	52,859,205.97	695,292,994.31	688,230,419.01	59,921,781.27

#### (3) 设定提存计划列示

单位：元

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	179,413.70	57,309,113.21	57,300,991.87	187,535.04
2、失业保险费	-1,195.20	1,712,293.24	1,711,098.04	
合计	178,218.50	59,021,406.45	59,012,089.91	187,535.04

其他说明：

#### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	44,755,390.63	30,513,870.99
企业所得税	7,770,226.00	4,538,617.55
个人所得税	27,555,180.65	5,801,328.81
城市维护建设税	577,407.64	315,614.83
其他税费	993,481.47	685,924.92
合计	81,651,686.39	41,855,357.10

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利		724,827.60
其他应付款	21,403,999.01	4,491,018.23
合计	21,403,999.01	5,215,845.83

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

普通股股利		724,827.60
合计		724,827.60

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### (3) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
人才安居补贴	686,605.32	597,570.19
往来款	15,980,294.41	748,776.28
股权受让款	3,507,000.00	
其他	1,230,099.28	3,144,671.76
合计	21,403,999.01	4,491,018.23

#### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他说明		

其他说明

### 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明：		

其他说明：

### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	7,475,000.00	11,212,500.00
合计	7,475,000.00	11,212,500.00

其他说明：

用于抵押的财产情况详见第十二节、七、81。

### 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	44,850,000.00	52,325,000.00
合计	44,850,000.00	52,325,000.00

长期借款分类的说明：

2016年12月10日本公司与招商银行深圳滨河时代支行签订借款合同，以抵押方式借款7,475.00万元，借款期限10年，2017年1月23日至2027年1月22日。截止2019年12月31日，借款余额为5,232.50万元，其中747.50万元将于一年内到期。用于抵押的财产情况详见第十二节、七、81。

其他说明，包括利率区间：

借款利率区间为5.15%-6.65%。

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计	--	--	--							

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、离职后福利-设定受益计划净负债	16,131.38	
合计	16,131.38	

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	9,960,309.72	8,386,146.11	
合计	9,960,309.72	8,386,146.11	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本公司期末根据一年以内完工项目实施成本（不提供免费维护期除外）的5%计提预计负债—产品质量保证。

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	300,000.00		240,000.00	60,000.00	
合计	300,000.00		240,000.00	60,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补	本期计入营	本期计入其	本期冲减成	其他变动	期末余额	与资产相关/
------	------	-------	-------	-------	-------	------	------	--------

		助金额	业外收入金 额	他收益金额	本费用金额			与收益相关
--	--	-----	------------	-------	-------	--	--	-------

其他说明：

计入递延收益的政府补助详见第十二节、七、84、政府补助。

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
具有回购义务的限制性股票	127,375,248.00	218,392,127.00
合计	127,375,248.00	218,392,127.00

其他说明：

公司授予限制性股票，按规定在期末就回购义务确认负债（作收购库存股处理）。

## 53、股本

单位：元

	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	
股份总数	321,517,746.00			160,746,373.00	-453,850.00	160,292,523.00	481,810,269.00

其他说明：

长亮科技于 2019年4月15日召开第三届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于<2018年度利润分配预案>的议案》:以截止2019年4月12日公司总股本321,492,746股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.5元人民币(含税);同时使用资本公积金每10股转增5股;不派发股票股利。

根据公司2018年10月16日召开的第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于首期限制性股票激励计划第四个解锁期解锁的议案》，公司回购股权激励对象宋为斗、邓林因个人原因离职未能解锁的限制性股票 25,000.00股，调整后的回购价格为每股2.912元。

根据公司2019年6月4日召开的公司第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十五次审议并通过了《关于2018年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》，因李炜、杨灿、胡冰等27名激励对象已离职，决定回购注销其第一次待解锁的428,850股，回购价格为每股6.453元。

本年注册资本增加160,292,523.00元，由321,517,746.00元增至481,810,269.00元。

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	656,528,555.30	117,374,712.00	163,132,692.05	610,770,575.25
其他资本公积	110,518,163.82	66,451,784.16	117,374,712.00	59,595,235.98
合计	767,046,719.12	183,826,496.16	280,507,404.05	670,365,811.23

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 股本溢价减少原因：①经2018年年度股东大会审议通过，本期公司实施2018年年度权益分派方案，以资本公积金转增股本160,746,373.00元；②鉴于股份支付激励对象已离职，经公司第三届董事会第二十七次会议和第三十三次会议决议，本期公司两次回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票25,000股和428,850股，冲减股本溢价2,386,319.05元。

(2) 其他资本公积增加原因：①本期股份支付费用55,210,390.33元；②因股份支付预计未来期间可税前扣除的超额部分16,940,247.44元直接计入股东权益；③因本公司与子公司长亮新融、上海长亮、长亮数据和长亮保泰各家子公司核心团体签署的持股计划实施协议（授予各家子公司相应比例股份的期权）未完成目标、解除协议，冲回其他资本公积5,819,998.96元；④本本期收购子公司COMET WAVE15%少数股东权益，增加资本公积121,145.35元。

(3) 股本溢价与其他资本公积内部转换的原因：本期解锁的限制性股票对应的股权激励摊销成本117,374,712.00元由资本公积（其他资本公积）转入资本公积（股本溢价）

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	218,392,127.00		91,016,879.00	127,375,248.00
合计	218,392,127.00		91,016,879.00	127,375,248.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 2018年4月25日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于调整 2018 年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司于当日公告《关于调整 2018 年限制性股票激励计划相关事项的公告》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。首次授予的限制性股票上市日期为2018年6月8日。由于公司具有回购义务，将收到的股权激励款项218,392,127.00元确认为库存股。

(2) 本期减少的库存股，系2018年的股权激励计划已于2019年内解锁第一期，同时回购注销部分离职激励对象所持有未解锁限制性股票的影响。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-10,593,598.44	3,743,006.37			561,450.96	3,181,555.41	-7,412,043.03
其他权益工具投资公允价值变动	-10,593,598.44	3,743,006.37			561,450.96	3,181,555.41	-7,412,043.03
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,002,647.00	2,837,841.15				2,837,841.15	3,840,488.15
外币财务报表折算差额	1,002,647.00	2,837,841.15				2,837,841.15	3,840,488.15
其他综合收益合计	-9,590,951.44	6,580,847.52			561,450.96	6,019,396.56	-3,571,554.88

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

其他综合收益的税后净额本期发生额为6,315,153.75元。其中，归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为6,019,396.56元；归属于少数股东的其他综合收益的税后净额的本期发生额为295,757.19元。

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	29,245,759.82			29,245,759.82
合计	29,245,759.82			29,245,759.82

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	330,251,069.73	291,754,976.83
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	16,836,857.67	
调整后期初未分配利润	347,087,927.40	291,754,976.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	137,926,045.87	56,454,112.92
应付普通股股利	48,159,383.10	17,958,020.02
期末未分配利润	436,854,590.17	330,251,069.73

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 16,836,857.67 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,310,890,180.80	633,165,909.67	1,087,496,802.95	535,613,612.67
其他业务	234,980.76			
合计	1,311,125,161.56	633,165,909.67	1,087,496,802.95	535,613,612.67

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,540,080.17	2,095,500.02
教育费附加	1,895,765.38	1,580,517.04
房产税	906,199.00	1,024,239.38
印花税	482,382.46	411,227.29
其他	91,951.04	27,704.25
合计	5,916,378.05	5,139,187.98

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见第十二节、六、税项。

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	46,589,175.58	44,748,961.74
维护费	14,054,168.32	14,044,451.98
差旅费	14,928,494.06	13,065,397.05
业务招待费	5,051,107.48	4,714,858.15
宣传制作费	749,409.56	983,434.05
其他费用	4,745,431.70	9,142,096.97
合计	86,117,786.70	86,699,199.94

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利	130,308,862.83	127,824,616.04
股权激励	55,210,390.32	98,110,959.99
折旧及摊销	18,250,420.02	33,030,071.94
中介机构费	10,864,920.16	13,378,237.73
差旅费	10,509,604.80	12,661,127.41
办公费	4,822,269.82	7,864,289.48
租赁费	6,291,262.64	5,170,334.66
活动费	1,006,300.63	2,143,338.80
装修费	2,076,932.93	510,163.66
其他	3,530,055.83	6,971,954.68
合计	242,871,019.98	307,665,094.39

其他说明：

### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	80,857,833.74	61,951,184.83

差旅费	22,723,868.53	15,937,741.07
社保费	11,946,597.05	9,005,915.48
服务费	8,485,342.57	1,986,291.41
公积金	4,275,340.80	3,365,876.74
自行开发无形资产摊销费	24,896,873.57	
其他	1,738,787.60	1,975,014.14
合计	154,924,643.86	94,222,023.67

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	20,525,112.68	12,129,387.74
减：利息收入	7,553,364.29	3,991,267.18
汇兑损益	-517,305.01	-125,441.10
手续费及其他	638,781.27	291,597.22
合计	13,093,224.65	8,304,276.68

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	10,933,614.87	7,108,361.84

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-4,163,082.73	-6,820,336.87
处置长期股权投资产生的投资收益	1.00	7,565,640.14
取得控制权时，股权按公允价值重新计量产生的利得	1,987,734.72	
其他	-4,395.25	
合计	-2,179,742.26	745,303.27

其他说明：

**69、净敞口套期收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

**70、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
收购子公司或有对价变动	873,477.48	2,513,027.66
合计	873,477.48	2,513,027.66

其他说明：

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	54,948.17	
应收账款坏账损失	-36,557,367.76	
合计	-36,502,419.59	

其他说明：

**72、资产减值损失**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-21,581,779.45
十三、商誉减值损失	-5,827,937.76	-2,471,403.90
合计	-5,827,937.76	-24,053,183.35

其他说明：

**73、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-138,762.66	-3,587.68

## 74、营业外收入

单位：元

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
其他	229,060.11	124,738.78	229,060.11
合计	229,060.11	124,738.78	229,060.11

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

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
公益性捐赠支出	112,120.00	88,400.00	112,120.00
罚没损失	6,522.05	15,579.00	6,522.05
其他	4,154.87	2,102.60	4,154.87
合计	122,796.92	106,081.60	122,796.92

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,120,266.24	-7,071,758.61
递延所得税费用	-7,320,497.32	-14,886,052.22
合计	2,799,768.92	-21,957,810.83

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	142,300,691.92

按法定/适用税率计算的所得税费用	21,345,103.79
子公司适用不同税率的影响	-7,099,420.74
调整以前期间所得税的影响	15,739.63
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,458,504.37
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,489,296.17
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,079,501.42
权益法核算的合营企业和联营企业损益	506,387.71
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-526,905.70
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-11,489,845.39
所得税费用	2,799,768.92

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注 57。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收政府补助收入	8,235,854.27	6,818,979.17
收利息收入	7,258,695.51	3,379,885.66
往来款及其他	21,742,911.95	1,503,740.84
合计	37,237,461.73	11,702,605.67

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	115,762,384.31	74,394,462.53
往来款及保证金	6,453,666.60	65,032,105.06
合计	122,216,050.91	139,426,567.59

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
募投资金利息收入	294,668.78	609,798.72
合计	294,668.78	609,798.72

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股份回购款	2,840,169.05	
票据、保函保证金	101,691,003.16	
合计	104,531,172.21	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**79、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

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	139,500,923.00	58,139,797.37
加：资产减值准备	42,330,357.35	24,053,183.35
固定资产折旧、油气资产折耗、	18,320,510.55	16,441,113.46

生产性生物资产折旧		
无形资产摊销	25,449,335.04	16,723,146.04
长期待摊费用摊销	2,080,832.08	1,387,264.48
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）	138,762.66	-3,587.68
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-873,477.48	-2,513,027.66
财务费用（收益以“-”号填列）	20,230,443.90	11,684,162.34
投资损失（收益以“-”号填列）	2,179,742.26	-745,303.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,362,295.75	-14,886,052.22
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-4,780.59	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,848,069.48	621,367.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-240,834,610.96	-185,431,319.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	54,309,876.26	-5,586,304.44
其他	55,210,390.32	98,110,959.99
经营活动产生的现金流量净额	108,827,939.16	17,995,400.04
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	523,502,504.45	545,829,916.42
减：现金的期初余额	545,829,916.42	381,482,525.74
现金及现金等价物净增加额	-22,327,411.97	164,347,390.68

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	4,350,525.83
其中：	--
长亮领臻	2,000,322.31
COMET WAVE	2,350,203.52
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	3,925,751.42
其中：	--

天阳大有	136,898.05
长亮领臻	2,142,840.71
COMET WAVE	1,646,012.66
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	424,774.41

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	523,502,504.45	545,829,916.42
其中：库存现金	3,626.73	
可随时用于支付的银行存款	523,498,877.72	545,829,916.42
三、期末现金及现金等价物余额	523,502,504.45	545,829,916.42

其他说明：

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	105,789,003.16	保证金存款
固定资产	125,259,596.88	抵押借款
合计	231,048,600.04	--

其他说明：

(1) 期末其他货币资金105,789,003.16元, 为保证金存款, 为受限制货币资金。(2) 2016年12月10日, 本公司与招商银行深圳滨河时代支行签订借款合同, 以抵押方式借款7475万元, 抵押物为深圳湾科技生态园项目第一区2栋5层5A01-5A10号房, 于2019年12月31日房产账面价值125,259,596.88元。

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币	28,963,343.79	0.8958	25,945,363.37
林吉特	6,989,202.12	1.6986	11,871,858.72
泰铢	79,710,416.12	0.2328	18,556,584.87
印尼卢比	15,782,692,975.50	0.0005	7,891,346.49
新加坡币	7,373.28	5.1739	38,148.61
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币	10,166,954.17	0.8958	9,107,557.55
林吉特	11,998,055.92	1.6986	20,379,897.79
泰铢	244,906,127.54	0.2328	57,014,146.49
印尼卢比	14,046,139,164.47	0.0005	7,023,069.58
新加坡币	23,800.00	5.1739	123,138.82
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	30,000.00	6.9762	209,286.00
港币	284,000.61	0.8958	254,407.75
林吉特	229,318.60	1.6986	389,520.57
泰铢	15,381,923.81	0.2328	3,580,911.86
印尼卢比	504,315,907.57	0.0005	252,157.95

新加坡币	12,002.33	5.1739	62,098.86
应付账款			
其中：林吉特	1,020,711.46	1.6986	1,733,780.49
泰铢	3,565,917.56	0.2328	830,145.61
印尼卢比	2,451,906,598.84	0.0005	1,225,953.30
其他应付款			
其中：港币	617,677.36	0.8958	553,315.38
林吉特	1,631,079.84	1.6986	2,770,552.22
泰铢	2,108,649.71	0.2328	490,893.65
印尼卢比	507,748,486.68	0.0005	253,874.24

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

子公司名称	主要经营地	记账本位币	选择依据
长亮控股	香港	港币	所在地主要币种
乾坤烛	香港	港币	所在地主要币种
长亮国际	香港	林吉特	交易主要币种
CEDAR PLUS	马来西亚	林吉特	所在地主要币种
泰国长亮	泰国	泰铢	所在地主要币种
长亮国际（马来）	马来西亚	林吉特	所在地主要币种
长亮领臻	印度尼西亚	印尼卢比	所在地主要币种
COMET WAVE	新加坡	新加坡元	所在地主要币种

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
即征即退增值税	2,697,760.60	其他收益	2,697,760.60
进项加计抵减	2,077,470.70	其他收益	2,077,470.70

社保局生育津贴	1,005,534.57	其他收益	1,005,534.57
社保局稳岗补贴	499,490.49	其他收益	499,490.49
陪护津贴	5,125.47	其他收益	5,125.47
个税手续费返还	363,753.04	其他收益	363,753.04
基于安全支付的新一代金融 IC 卡信息系统软件 V2.0 研发及产业化	540,000.00	其他收益	240,000.00
深圳市外经贸发展专项资金服务贸易创新发展项目	184,500.00	其他收益	184,500.00
南山区自主创新产业发展专项资金	620,000.00	其他收益	620,000.00
2018 年第一批计算机软件资助	29,700.00	其他收益	29,700.00
深圳市科技创新委员会关于企业研究开发资助计划	2,562,000.00	其他收益	2,562,000.00
2018 年第一批专利申请资助	12,000.00	其他收益	12,000.00
南山区人力资源局人才素质提升工程项目资助	24,000.00	其他收益	24,000.00
税盘维护费增值税减免	280.00	其他收益	280.00
上海市信息化发展专项资金项目	520,200.00	其他收益	520,200.00
奉贤区增值税补助款	91,800.00	其他收益	91,800.00

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

COMET WAVE	2019年05月31日	2,350,203.52	85.00%	增资	2019年05月31日	取得实际控制	3,836,972.45	76,752.08
长亮领臻	2019年06月01日	3,175,750.21	40.00%	增资	2019年06月01日	取得实际控制	15,243,204.58	792,836.14
天阳大有	2019年12月01日	3,507,000.00	100.00%	收购	2019年12月01日	取得实际控制	1,438,937.83	-494,495.56

其他说明：

- 1、2019年5月31日，本公司以34万美金增资持有COMET WAVE 85%股权，增资后，COMET WAVE纳入合并范围。
- 2、2019年6月1日，本公司对长亮领臻进行增资，增资后本公司持有其70%的股权。本次股权交割完成后，将其纳入2019年的合并范围。
- 3、2019年12月1日，本公司以3,507,000.00元收购了天阳大有100%的股权，本次收购完成后，天阳大有纳入2019年合并范围。

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	COMET WAVE	长亮领臻	天阳大有
--现金	2,350,203.52	3,175,750.21	3,507,000.00
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		2,381,812.62	
合并成本合计	2,350,203.52	5,557,562.83	3,507,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,578,374.00	2,412,129.71	3,571,750.20
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	771,829.52	3,145,433.12	-64,750.20

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	长亮领臻		COMET WAVE		天阳大有	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	2,142,840.71	2,142,840.71	1,646,012.66	1,646,012.66	136,898.05	136,898.05
应收款项			137,334.46	137,334.46	10,629,189.44	10,629,189.44
固定资产	440,817.54	440,817.54			75,187.25	43,930.25
无形资产	34,251.29	34,251.29			5,647,281.89	3,043,081.89

预付款项	116,694.25	116,694.25	14,013.72	14,013.72		
其他应收款	1,383,859.66	1,383,859.66	58,869.03	58,869.03	690,982.14	690,982.14
递延所得税资产					57,796.68	57,796.68
其他资产	130,046.46	130,046.46	680.72	680.72	938,358.35	938,358.35
递延所得税负债					395,318.55	
应付职工薪酬	12,147.92	12,147.92			32,196.00	32,196.00
应交税费					900,796.56	900,796.56
其他应付款	790,462.41	790,462.41			13,170,744.56	13,170,744.56
预计负债					104,887.93	104,887.93
净资产	3,445,899.58	3,445,899.58	1,856,910.59	1,856,910.59	3,571,750.20	1,331,611.75
减：少数股东权益	1,033,769.87	1,033,769.87	278,536.59	278,536.59		
取得的净资产	2,412,129.71	2,412,129.71	1,578,374.00	1,578,374.00	3,571,750.20	1,331,611.75

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

#### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

#### (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

### (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司本期完成对孙公司Sunline CP Sdn. Bhd的清算、注销工作。注销后，Sunline CP Sdn. Bhd不再纳入公司合并报表范围，不对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。

### 6、其他

## 九、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	
长亮控股	香港	香港	服务业	100.00%		出资设立

CEDAR PLUS	马来西亚	马来西亚	服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
长亮国际	香港	香港	服务业		100.00%	出资设立
乾坤烛	香港	香港	服务业		80.00%	非同一控制下企业合并
长亮国际(马来)	马来西亚	马来西亚	服务业		100.00%	出资设立
长亮金服	深圳市	深圳市	服务业	100.00%		出资设立
长亮核心	深圳市	深圳市	服务业	100.00%		出资设立
上海长亮	上海市	上海市	服务业	100.00%		出资设立
长亮新融	北京市	北京市	服务业	100.00%		出资设立
长亮合度	北京市	北京市	服务业	100.00%		非同一控制下企业合并
长亮保泰	深圳市	深圳市	服务业	100.00%		出资设立
长亮数据	深圳市	深圳市	服务业	100.00%		出资设立
长亮海腾	深圳市	深圳市	服务业		100.00%	出资设立
泰国长亮	泰国	泰国	服务业		99.99%	出资设立
长亮网金	深圳市	深圳市	服务业	100.00%		出资设立
天阳大有	北京市	北京市	服务业	100.00%		非同一控制下企业合并
长亮领臻	印度尼西亚	印度尼西亚	服务业		70.00%	非同一控制下企业合并
COMET WAVE	新加坡	新加坡	服务业		100.00%	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (2) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制****(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

**3、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	183,231.39	1,690,555.00
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-3,867,323.61	-3,309,445.00
--综合收益总额	-3,867,323.61	-3,309,445.00

其他说明

### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额

				直接	间接
--	--	--	--	----	----

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、其他权益工具投资、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### 1、风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险。

#### (1) 信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的19.52%（2018年：23.74%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的26.69%（2018年：18.84%）。

#### (2) 流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本集团通过经营业务产生的资金及银行借款来筹措营运资金。

期末本集团持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项 目	期末数				
	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	合 计
金融负债：					
短期借款	28,000.00	--	--	--	28,000.00
应付账款	2,856.90	--	--	--	2,856.90
其他应付款	2,140.40	--	--	--	2,140.40
一年内到期的非流动负债	747.50	--	--	--	747.50
长期借款	--	747.50	747.50	2,990.00	4,485.00
<b>负债合计</b>	<b>33,744.80</b>	<b>747.50</b>	<b>747.50</b>	<b>2,990.00</b>	<b>38,229.80</b>

期初本集团持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项 目	期初数				
	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	合 计
金融负债：					
短期借款	15,000.00	--	--	--	15,000.00
应付账款	1,159.09	--	--	--	1,159.09
其他应付款	521.58	--	--	--	521.58
一年内到期的非流动负债	1,121.25	--	--	--	1,121.25
长期借款	--	747.50	747.50	3,737.50	5,232.50
<b>负债合计</b>	<b>17,801.92</b>	<b>747.50</b>	<b>747.50</b>	<b>3,737.50</b>	<b>23,034.42</b>

### （3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

#### 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团的利率风险主要产生于长短期银行借款。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

#### 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为林吉特、泰铢、港币、印尼卢比）依然存在外汇风险。

于 2019年12月31日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币万元）：

项 目	外币负债		外币资产	
	期末数	期初数	期末数	期初数
美元		459,016.10	209,286.00	22,781,152.05
港币	553,315.38	3,006,545.56	35,307,328.67	20,409,458.78
日元		--		0.93
泰铢	1,321,039.26	53,504.37	79,151,643.22	2,230,751.57
新加坡币			223,386.29	
印尼卢比	1,479,827.54		15,166,574.02	
林吉特	4,504,332.71	6,215,727.80	32,641,277.08	29,263,902.52
<b>合 计</b>	<b>7,858,514.89</b>	<b>9,734,793.83</b>	<b>162,699,495.28</b>	<b>74,685,265.85</b>

本集团密切关注汇率变动对本集团汇率风险的影响。本集团目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

## 2、资本管理

本集团资本管理政策的目的是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2019年12月31日，本集团的资产负债率为31.73%（2018年12月31日：31.96%）。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			37,541,570.74	37,541,570.74

持续以公允价值计量的资产总额			37,541,570.74	37,541,570.74
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

内 容	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值
非上市股权投资	23,309,809.58	收益法（现金流量折现法）	加权平均资本成本 长期收入增长率 长期税前营业利润率 流动性折价 控制权溢价
	14,231,761.16	市场法	可比上市公司市净率 缺乏流动性折扣

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期借款、其他非流动负债等。

本集团不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 9、其他

### 十二、关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

#### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

#### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
深圳市银户通科技有限公司	本公司之联营企业
深圳长亮创新产业投资企业（有限合伙）	原联营企业
深圳市长亮国信互联网科技有限公司	原联营企业

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杭州长亮金融信息服务有限公司	公司原联营企业之子公司
深圳国融信科技有限公司	公司原联营企业之子公司
腾讯云计算（北京）有限责任公司	公司第二大股东的关联公司
韩雪梅	实际控制人之配偶
上海明大保险经纪有限公司	实际控制人同一控制下企业
深圳市趣投保科技有限公司	实际控制人同一控制下企业
深圳市银户通科技有限公司	实际控制人同一控制下企业

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
杭州长亮金融信息服务有限公司	接受劳务	25,294,941.18		否	15,475,235.60
深圳国融信科技有限公司	接受劳务	538,808.58		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
腾讯云计算（北京）有限责任公司	提供服务	6,869.76	3,396,226.42
深圳市银户通科技有限公司	提供服务	857,344.89	
深圳市趣投保科技有限公司	提供服务	475,725.00	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

定价政策为市场价格。

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

深圳市银户通科技有限公司	房屋租赁	93,266.93	
上海明大保险经纪有限公司	房屋租赁	141,713.83	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

定价政策为市场价

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

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
王长春	150,000,000.00	2018年05月16日	2019年05月15日	是
王长春（注1）	50,000,000.00	2019年04月03日	2020年04月02日	否
王长春（注2）	50,000,000.00	2019年05月31日	2020年05月31日	是
王长春（注2）	100,000,000.00	2019年06月19日	2020年06月19日	是
王长春	50,000,000.00	2019年06月27日	2020年06月27日	否
王长春、韩雪梅	100,000,000.00	2019年09月23日	2020年09月23日	否

关联担保情况说明

①本期公司向杭州银行借款5,000.00万元，借款期限2019年4月3日至2020年4月2日，截止2019年12月31日，公司已归还4,000.00万元，余额1,000.00万元。②本期公司分别向招商银行借款5000万元和1亿元，本期已全部归还。

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,004.10	1,177.77

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	腾讯云计算（北京） 有限责任公司			3,600,000.00	180,000.00
应收账款	深圳市银户通科技 有限公司	140,000.00	2,800.00		
应收账款	深圳国融信科技有 限公司	2,477,022.16	2,477,022.16	2,477,022.16	247,702.22
应收账款	深圳市长亮国信互 联网科技有限公司	429,000.00	429,000.00	429,000.00	21,450.00
预付账款	杭州长亮金融信息 服务有限公司	1,000,000.00			
其他应收款	杭州长亮金融信息 服务有限公司			4,773.09	238.65

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳国融信科技有限公司	4,414.37	9,623.17
应付账款	杭州长亮金融信息服 务有限公司	11,677,961.26	8,463,934.34

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	13,158,600.00
公司本期失效的各项权益工具总额	428,850.00

其他说明

根据公司召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于〈公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、第三届董事会第二十二次会议通过的《关于调整 2018 年限制性股票激励计划相关事项的议案》和第三届董事会第二十二次会议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司授予限制性股票 22,216,900 股，每股授予价 9.83 元，授予日为 2018 年 4 月 25 日。

2019 年 5 月 6 日，根据公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于〈2018 年度利润分配预案〉的议案》，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。股权激励限售股数量由 22,216,900 股增加至 33,325,350 股。

2019 年 6 月 4 日，公司第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十五次审议并通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因李炜、杨灿、胡冰等 27 名激励对象已离职，决定回购注销其第一次待解锁的 428,850 股，回购价格为每股 6.453 元。

2019 年 6 月 4 日，公司第三届董事会第三十三次会议审议并通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》，同意除李炜、杨灿、胡冰等 27 名激励对象以外的 590 名激励对象所持有的股权激励股票的 40% 在公司激励计划规定的第一个解锁期内解锁，合计数量为 13,158,600 股。

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	“看跌+看涨”估值
可行权权益工具数量的确定依据	预计可达到行权条件,即假设员工服务期可达到相当的年限
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	151,522,090.33
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	55,210,390.33

其他说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2019年12月31日，本集团无需要披露的重大承诺及或有事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年12月31日，本集团不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	5,781,723.23
经审议批准宣告发放的利润或股利	5,781,723.23

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

新型冠状病毒感染的肺炎疫情爆发以来，本公司密切关注肺炎疫情发展情况，并成立了以公司管理层为核心的疫情防控工作小组，切实做好疫情防控工作。公司预计此次疫情将对生产和经营造成一定的暂时性影响，影响程度取决于疫情的持续时间以及各地防控政策的实施情况。截止至本报告日，尚未发现重大不利影响。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	15,796,556.16	1.99%	15,796,556.16	100.00%	0.00	3,868,384.00	0.61%	3,868,384.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	779,172,196.01	98.01%	33,003,297.66	4.24%	746,168,898.35	625,397,635.58	99.39%	21,059,470.77	3.37%	604,338,164.81
其中：										
合计	794,968,752.17	100.00%	48,799,853.82	6.14%	746,168,898.35	629,266,019.58	100.00%	24,927,854.77	3.96%	604,338,164.81

按单项计提坏账准备：15,796,556.16

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

金华银行股份有限公司	1,115,284.00	1,115,284.00	100.00%	预计无法收回
曲靖市商业银行股份有限公司	150,000.00	150,000.00	100.00%	预计无法收回
营口银行股份有限公司	268,400.00	268,400.00	100.00%	预计无法收回
自贡银行股份有限公司	1,871,100.00	1,871,100.00	100.00%	预计无法收回
吉林银行股份有限公司	1,501,200.00	1,501,200.00	100.00%	预计无法收回
远睿企业管理咨询（深圳）有限公司	80,000.00	80,000.00	100.00%	预计无法收回
普华永道管理咨询（上海）有限公司	6,992,000.00	6,992,000.00	100.00%	预计无法收回
泸州银行股份有限公司	370,000.00	370,000.00	100.00%	预计无法收回
中国人民保险股份有限公司深圳分公司	26,550.00	26,550.00	100.00%	预计无法收回
深圳国融信科技有限公司	2,477,022.16	2,477,022.16	100.00%	预计无法收回
广州广电运通金融电子股份有限公司	945,000.00	945,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	15,796,556.16	15,796,556.16	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：33,003,297.66

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
国内传统金融客户、海外银行/保险/证券客户	668,426,241.69	27,627,372.71	4.13%
除“国内传统金融、海外银行/保险/证券”的客户	81,472,606.78	5,375,924.95	6.60%
合计	749,898,848.47	33,003,297.66	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	596,692,563.67
1至2年	143,253,951.18
2至3年	40,723,377.05
3年以上	14,298,860.27
3至4年	14,298,860.27
合计	794,968,752.17

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,868,384.00	11,928,172.16				15,796,556.16
按组合计提坏账准备的应收账款	21,059,470.77	11,943,826.89				33,003,297.66
合计	24,927,854.77	23,871,999.05				48,799,853.82

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	63,191,821.89	7.95%	6,804,338.90
第二名	46,607,940.54	5.86%	1,003,229.75
第三名	25,871,776.00	3.25%	517,435.52
第四名	25,385,798.37	3.19%	543,690.74
第五名	17,680,596.08	2.22%	1,103,134.92
合计	178,737,932.88	22.47%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	228,279,743.04	108,837,123.70
合计	228,279,743.04	108,837,123.70

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## 2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

**3) 坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	8,665,729.65	8,788,132.28
代垫的社保及公积金	362,469.08	335,512.74
押金	3,664,142.78	3,343,069.95
其他单位往来款	198,000.00	525,982.19
合并范围内关联方往来款	216,422,875.77	97,294,718.00
员工借款	263,073.36	29,581.46
合计	229,576,290.64	110,316,996.62

**2) 坏账准备计提情况**

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,479,872.92			1,479,872.92
2019 年 1 月 1 日余额在	—	—	—	—

本期				
本期计提	-183,325.32			-183,325.32
2019 年 12 月 31 日余额	1,296,547.60			1,296,547.60

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	179,592,609.21
1 至 2 年	40,453,410.99
2 至 3 年	7,728,182.79
3 年以上	1,802,087.65
3 至 4 年	1,802,087.65
合计	229,576,290.64

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,479,872.92	-183,325.32				1,296,547.60
合计	1,479,872.92	-183,325.32				1,296,547.60

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	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
深圳市长亮数据技术有限公司	往来款	74,608,970.85	1 年以内	32.50%	
北京长亮新融科技有限公司	往来款	34,011,562.07	2 年以内	14.81%	
北京长亮合度信息技术有限公司	往来款	29,235,219.09	1 年以内	12.73%	
深圳市长亮保泰信息科技有限公司	往来款	21,638,333.07	1 年以内	9.43%	
深圳市长亮金融系统服务有限公司	往来款	19,349,012.59	3 年以内	8.43%	
合计	--	178,843,097.67	--	77.90%	

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	693,254,572.95		693,254,572.95	604,532,882.56		604,532,882.56
对联营、合营企业投资	183,231.39		183,231.39	3,939,796.97		3,939,796.97
合计	693,437,804.34		693,437,804.34	608,472,679.53		608,472,679.53

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
长亮金服	10,000,000.00	13,000,000.00				23,000,000.00	
上海长亮	30,316,417.93	5,353,678.50				35,670,096.43	
长亮数据	93,249,919.84	19,034,479.35				112,284,399.19	
长亮新融	22,720,718.75				-222,720.00	22,497,998.75	
长亮保泰	29,026,957.10				-3,026,957.10	26,000,000.00	
长亮合度	135,734,812.48	13,999,241.02				149,734,053.50	
长亮控股	106,107,482.49	17,839,154.19				123,946,636.68	
长亮网金	39,752,877.51	7,881,112.04				47,633,989.55	
长亮核心	137,623,696.46	9,456,702.39				147,080,398.85	
天阳大有		5,407,000.00				5,407,000.00	
合计	604,532,882.56	91,971,367.49			-3,249,677.10	693,254,572.95	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
深圳长亮创新产业投资企业(有限合伙)	2,249,241.97	125,916.06		491,405.54					-2,866,563.57	0.00
深圳市银户通科技有限公司	1,690,555.00	2,360,000.00		-3,867,323.61						183,231.39

小计	3,939,796.97	2,485,916.06		-3,375,918.07						183,231.39	
合计	3,939,796.97	2,485,916.06		-3,375,918.07					-2,866,563.57	183,231.39	

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,011,828,148.83	849,976,670.44	893,957,746.71	762,624,437.55
其他业务	3,096,985.59			
合计	1,014,925,134.42	849,976,670.44	893,957,746.71	762,624,437.55

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-3,375,918.06	-5,470,140.21
处置长期股权投资产生的投资收益	1.00	-5,660,578.31
合计	-3,375,917.06	-11,130,718.52

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

 适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,848,973.06	
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	8,235,854.27	

受的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	106,263.19	
减：所得税影响额	1,372,926.77	
少数股东权益影响额	-127.02	
合计	8,818,290.77	--

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

## 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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	10.16%	0.3028	0.2947
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.51%	0.2834	0.2759

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十三节备查文件目录

- 一、载有法定代表人王长春先生、主管会计工作负责人赵伟宏先生、会计机构负责人何杨文女士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；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、经公司法定代表人王长春先生签名的2019年年度报告原件；
- 五、其他资料。