

证券代码：300348

证券简称：长亮科技

上市地点：深圳证券交易所

深圳市长亮科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 预案

二〇一九年十月

公司声明

- 1、本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
- 2、本次公开发行A股可转换公司债券后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次公开发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。
- 3、本预案是公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
- 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
- 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行A股可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次公开发行A股可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

一、本次发行符合相关法律法规关于公开发行证券条件的说明

根据《公司法》、《证券法》及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司董事会对公司实际经营情况逐项自查后认为，公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。

（二）发行规模

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），具体发行规模由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为 100 元，按面值发行。

（四）债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

（五）债券利率

本次发行的可转债票面利率水平提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

（六）付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B*i$

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度付息债权登记日持有的可转债票面总额；

i：指可转债的当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债不享受当年度利息。

（4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人负担。

（七）转股期限

本可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

（八）转股价格的确定和修正

1、初始转股价格

本次发行可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前 20 个交易日公

公司股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日均价，具体转股价格由公司股东大会授权董事会在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。同时，初始转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

前 20 个交易日公司股票交易均价=前 20 个交易日公司股票交易总额/该 20 个交易日公司股票交易总量。

前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体的转股价格调整公式如下：

送股或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派息： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$ 。

其中： P_0 为初始转股价， n 为送股率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派息， P_1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

调整后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

（九）转股价格向下修正条款

1、修正幅度及修正权限

在本可转债存续期间，当公司股票出现在任意连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价不高于当期转股价格 85%的情况，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会。

上述方案须按照公司章程以特别决议通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（十）转股股数确定方式

本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为： $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。

其中：V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额，P 为申请转股当日有效的转股价。

可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。可转债持有人经申请转股后，对所剩可转债不足转换为 1 股股票的余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股后的 5 个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息，按照四舍五入原则精确到 0.01 元。

（十一）赎回条款

1、到期赎回

在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回

在本次发行可转换公司债券的转股期内，如果公司股票连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。若在上述交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

此外，当本次发行的可转换公司债券未转股的票面总金额不足人民币 3,000 万元时，公司有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B: 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额;

i: 指可转换公司债券当年票面利率;

t: 指计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

(十二) 回售条款

1、在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度, 如果公司股票在任何连续 30 个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时, 可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形, 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算, 在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况, 则上述“连续 30 个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度, 可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次, 若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的, 该计息年度不能再行使回售权, 可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

2、若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化, 该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的, 可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后, 可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售, 该次附加回售申报期内不实施回

售的，自动丧失该回售权，不能再行使附加回售权。

（十三）转股年度有关股利的归属

因本可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东均享受当期股利。

（十四）发行方式及发行对象

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（或主承销商）确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（十五）向原股东配售的安排

本次可转债可向公司原股东优先配售，具体优先配售数量提请股东大会授权董事会及其授权人士在发行前根据市场情况确定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。原股东享有优先认购权之外的余额及原股东放弃优先认购权的部分采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销团包销。

（十六）募集资金用途

本次可转债募集资金总额不超过人民币 50,000 万元，本次发行可转债募集的资金总额扣除发行费用后拟投资于以下项目：

万元			
序号	项目名称	总投资额	拟以募集资金投入金额
1	开放银行解决方案建设项目	12,998	12,169
2	分布式核心金融开放平台项目	11,619	10,431
3	金融数据智能化项目	8,835	8,119
4	价值管理平台项目	4,731	4,282
5	补充流动资金项目	15,000	15,000
合计		53,182	50,000

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金

需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。

（十七）担保事项

本次发行的可转债不提供担保。

（十八）债券持有人及债券持有人会议

1、债券持有人的权利：

- （1）依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；
- （2）根据《可转债募集说明书》约定条件将所持有的本次可转债转为公司股份；
- （3）根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权；
- （4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债；
- （5）依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
- （6）按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；
- （7）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
- （8）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

2、债券持有人的义务：

- （1）遵守公司所发行的本次可转债条款的相关规定；
- （2）依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金；

(3) 遵守债券持有人会议形成的有效决议；

(4) 除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转债的本金和利息；

(5) 法律、行政法规及公司章程规定应当由债券持有人承担的其他义务。

3、在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：

(1) 公司拟变更《可转债募集说明书》的约定；

(2) 公司不能按期支付本次可转债本息；

(3) 公司发生减资（因股权激励和业绩承诺导致股份回购的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；

(4) 担保人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；

(5) 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

(6) 根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

（十九）募集资金管理及专项账户

公司已建立募集资金专项存储制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。

（二十）本次决议的有效期

公司本次发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。本次发行可转换公司债券发行方案需经中国证监会核准后方可实施，且最终以中国证监会核准的方案为准。

三、财务会计信息和管理层讨论与分析

(一) 最近三年及一期财务报表

公司2016年、2017年和2018年年度财务报告业经审计，公司2019年度1-9月财务报告未经审计。

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2019年1-9月	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产：				
货币资金	903,394,669.67	549,927,916.42	384,597,025.74	292,700,126.98
结算备付金				
拆出资金				
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				
应收票据及应收账款	925,414,463.86	682,427,240.47	521,845,429.87	371,243,378.23
其中：应收票据				
应收账款	925,414,463.86	682,427,240.47	521,845,429.87	371,243,378.23
预付款项	5,102,724.26	1,584,433.11	3,398,334.40	2,468,244.89
其他应收款	27,710,733.85	17,040,956.00	22,276,242.09	47,384,975.69
其中：应收利息				
应收股利				
买入返售金融资产				
存货	2,329,613.95	190,883.23	812,250.77	2,180,557.17
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	53,690,007.34	9,417.97	587,511.75	
流动资产合计	1,917,642,212.93	1,251,180,847.20	933,516,794.62	715,977,282.96
非流动资产：				
发放贷款和垫款				
可供出售金融资产		40,555,057.79	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	3,748,266.31	5,116,696.87	2,872,022.44	2,313,699.08
其他权益工具投资	42,275,057.79			
投资性房地产				

项目	2019年1-9月	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
固定资产	258,108,592.65	269,825,643.01	254,885,015.47	227,360,003.64
在建工程			24,451,517.11	
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	84,235,580.64	49,200,309.64	57,943,235.76	34,234,001.37
开发支出	36,785,262.24	44,622,376.20	21,493,189.48	8,320,599.60
商誉	140,407,749.15	130,437,251.28	137,540,549.65	144,414,248.31
长期待摊费用	5,507,664.61	7,052,806.43	2,480,657.21	3,554,225.65
递延所得税资产	33,202,756.51	25,061,649.15	17,216,520.89	9,915,891.08
其他非流动资产			5,000,000.00	
非流动资产合计	604,270,929.90	571,871,790.37	533,882,708.01	440,112,668.73
资产总计	2,521,913,142.83	1,823,052,637.57	1,467,399,502.63	1,156,089,951.69
流动负债：				
短期借款	848,000,000.00	150,000,000.00	100,000,000.00	41,449,600.00
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				
应付票据及应付账款	19,786,450.86	11,590,898.83	16,636,056.81	1,243,816.65
预收款项	41,672,434.35	30,331,302.83	26,247,518.46	8,641,752.42
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,409,658.30	53,037,424.47	37,315,995.10	41,696,210.24
应交税费	54,841,270.68	41,855,357.10	54,015,566.65	34,411,871.19
其他应付款	3,233,228.34	5,215,845.83	15,251,636.41	49,572,634.98
其中：应付利息				
应付股利	48,038.85	724,827.60	724,827.60	664,221.58
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	41,612,500.00	
其他流动负债				
流动负债合计	980,155,542.53	303,243,329.06	291,079,273.43	177,015,885.48
非流动负债：				
长期借款	44,850,000.00	52,325,000.00	59,797,500.00	107,150,000.00
应付债券				
其中：优先股				
永续债				
长期应付款				
长期应付职工薪酬				
预计负债	7,481,447.67	8,386,146.11	6,536,506.20	6,747,294.58

项目	2019年1-9月	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
递延收益	120,000.00	300,000.00	540,000.00	2,280,000.00
递延所得税负债			4,014,575.00	662,466.07
其他非流动负债	128,195,107.15	218,392,127.00	18,478,708.50	40,635,777.30
非流动负债合计	180,646,554.82	279,403,273.11	89,367,289.70	157,475,537.95
负债合计	1,160,802,097.35	582,646,602.17	380,446,563.13	334,491,423.43
所有者权益：				
股本	481,810,269.00	321,517,746.00	299,300,846.00	292,188,000.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	638,427,686.32	767,046,719.12	478,544,397.16	299,263,124.30
减：库存股	128,195,107.15	218,392,127.00	18,478,708.50	38,233,553.25
其他综合收益	8,302,298.22	1,002,647.00	-1,057,647.58	2,617,449.31
专项储备				
盈余公积	29,245,759.82	29,245,759.82	29,245,759.82	29,245,759.82
一般风险准备				
未分配利润	322,451,221.44	330,251,069.73	291,754,976.83	228,018,450.20
归属于母公司所有者权益合计	1,352,042,127.65	1,230,671,814.67	1,079,309,623.73	813,099,230.38
少数股东权益	9,068,917.83	9,734,220.73	7,643,315.77	8,499,297.88
所有者权益合计	1,361,111,045.48	1,240,406,035.40	1,086,952,939.50	821,598,528.26
负债和所有者权益总计	2,521,913,142.83	1,823,052,637.57	1,467,399,502.63	1,156,089,951.69

2、合并利润表

单位：元

项目	2019年1-9月	2018年	2017年	2016年
一、营业总收入	734,206,116.25	1,087,496,802.95	879,652,256.18	650,808,858.19
其中：营业收入	734,206,116.25	1,087,496,802.95	879,652,256.18	650,808,858.19
利息收入				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	706,955,032.41	1,061,696,578.68	772,574,703.46	575,022,309.18
其中：营业成本	392,242,237.97	535,613,612.67	412,030,428.47	310,096,700.06
利息支出				
手续费及佣金支出				
税金及附加	2,861,664.13	5,139,187.98	3,541,718.16	1,579,326.31
销售费用	51,346,962.15	86,699,199.94	76,372,071.96	68,109,985.59
管理费用	151,759,740.26	307,665,094.39	186,746,684.89	148,776,074.61
研发费用	99,568,653.35	94,222,023.67	69,126,663.33	26,291,974.24

项目	2019年1-9月	2018年	2017年	2016年
财务费用	9,175,774.55	8,304,276.68	5,545,587.02	7,102,760.28
其中：利息费用	15,199,388.00	12,129,387.74	9,587,804.90	7,965,013.08
利息收入	-5,262,549.64	-3,991,267.18	-4,247,599.49	-1,603,847.94
资产减值损失		24,053,183.35	19,211,549.63	13,065,488.09
加：其他收益	7,685,832.84	7,108,361.84	4,747,696.56	
投资收益（损失以“－”号填列）	1,564,583.62	745,303.27	-10,533,422.99	33,896,012.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,059,688.37	-6,820,336.87	-2,020,708.97	5,124,400.43
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		2,513,027.66	321,095.47	
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-9,948,920.83			
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-54,339.03	-3,587.68	-5,180.31	-121,366.96
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,498,240.44	36,163,329.36	101,607,741.45	109,561,194.33
加：营业外收入	4,313.98	124,738.78	58,743.26	5,640,588.86
减：营业外支出	80,604.40	106,081.60	62,884.87	25,740.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,421,950.02	36,181,986.54	101,603,599.84	115,176,042.25
减：所得税费用	1,834,253.35	-21,957,810.83	13,947,032.34	11,607,935.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,587,696.67	58,139,797.37	87,656,567.50	103,568,106.56
归属于母公司所有者的净利润	23,875,257.72	56,454,112.92	87,686,514.31	101,252,902.06
少数股东损益	712,438.95	1,685,684.45	-29,946.81	2,315,204.50
六、其他综合收益的税后净额	7,598,787.42	2,465,515.09	-4,377,885.08	2,906,741.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,299,651.22	2,060,294.58	-3,675,096.89	2,617,449.31
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	7,299,651.22	2,060,294.58	-3,675,096.89	2,617,449.31

项目	2019年1-9月	2018年	2017年	2016年
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	7,299,651.22	2,060,294.58	-3,675,096.89	2,617,449.31
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	299,136.20	405,220.51	-702,788.19	289,292.06
七、综合收益总额	32,186,484.09	60,605,312.46	83,278,682.42	106,474,847.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,174,908.94	58,514,407.50	84,011,417.42	103,870,351.37
归属于少数股东的综合收益总额	1,011,575.15	2,090,904.96	-732,735.00	2,604,496.56
八、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0632	0.1836	0.3040	0.3648
（二）稀释每股收益	0.0611	0.1707	0.2977	0.3593

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2019年1-9月	2018年	2017年	2016年
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	563,776,720.08	949,421,067.96	745,352,847.05	597,949,732.32
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还	2,918,695.76	9,809,818.87	410,330.74	1,746,053.74
收到其他与经营活动有关的现金	9,121,748.91	11,702,605.67	24,567,602.49	22,614,268.36

项目	2019 年 1-9 月	2018 年	2017 年	2016 年
经营活动现金流入小计	575,817,164.75	970,933,492.50	770,330,780.28	622,310,054.42
购买商品、接受劳务支付的现金	120,449,415.74	153,596,543.26	105,677,286.13	181,014,423.55
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	519,037,062.09	612,196,137.63	527,412,924.46	368,976,884.87
支付的各项税费	33,192,900.44	47,718,843.98	37,605,363.54	22,265,329.41
支付其他与经营活动有关的现金	127,707,060.14	139,426,567.59	108,035,269.41	71,788,893.48
经营活动现金流出小计	800,386,438.41	952,938,092.46	778,730,843.54	644,045,531.31
经营活动产生的现金流量净额	-224,569,273.66	17,995,400.04	-8,400,063.26	-21,735,476.89
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		4,184,768.40	34,046,670.34	128,331,755.00
取得投资收益收到的现金	1.00			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	750.00	11,772.34	39,600.53	13,195.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		29,636,671.00	10,129,897.21	2,019,304.30
收到其他与投资活动有关的现金	404,037.70			
投资活动现金流入小计	404,788.70	33,833,211.74	44,216,168.08	130,364,254.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,915,414.25	56,347,606.24	81,831,792.39	43,327,917.12
投资支付的现金	3,501,489.29	37,519,607.90	35,813,987.21	
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			19,150,307.16	69,455,440.26
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	47,416,903.54	93,867,214.14	136,796,086.76	112,783,357.38
投资活动产生的现金流量净额	-47,012,114.84	-60,034,002.40	-92,579,918.68	17,580,896.92
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	175,408,582.02	250,002.50

项目	2019 年 1-9 月	2018 年	2017 年	2016 年
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				250,002.50
取得借款收到的现金	1,048,000,000.00	150,000,000.00	174,750,000.00	71,086,720.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	190,114.02	609,798.72	1,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,048,190,114.02	373,501,925.72	351,658,582.02	71,336,722.50
偿还债务支付的现金	357,475,000.00	137,875,000.00	121,586,320.00	37,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,387,535.52	29,929,743.92	33,537,792.58	19,419,932.81
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	300,840,169.05		219,632.00	12,088,496.00
筹资活动现金流出小计	722,702,704.57	167,804,743.92	155,343,744.58	69,458,428.81
筹资活动产生的现金流量净额	325,487,409.45	205,697,181.80	196,314,837.44	1,878,293.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,298,732.30	688,811.24	-2,012,456.74	213,769.06
五、现金及现金等价物净增加额	55,204,753.25	164,347,390.68	93,322,398.76	-2,062,517.22
加：期初现金及现金等价物余额	545,829,916.42	381,482,525.74	288,160,126.98	290,222,644.20
六、期末现金及现金等价物余额	601,034,669.67	545,829,916.42	381,482,525.74	288,160,126.98

4、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 1-9 月	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	852,250,900.96	509,382,430.49	311,141,598.65	255,976,945.05
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				
应收票据及应收账款	778,262,488.76	585,642,124.13	504,012,182.94	310,337,919.64
其中：应收票据				
应收账款	778,262,488.76	585,642,124.13	504,012,182.94	310,337,919.64
预付款项	2,034,944.03	1,033,115.80	1,582,897.44	2,137,968.00
其他应收款	235,713,882.53	108,778,068.94	92,451,270.86	70,723,429.15
其中：应收利息				

项目	2019 年 1-9 月	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
应收股利		724,827.60	724,827.60	664,221.58
存货	1,758,341.46	131,054.16	327,635.37	1,399,680.21
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	1,870,020,557.74	1,204,966,793.52	909,515,585.26	640,575,942.05
非流动资产：				
可供出售金融资产		40,555,057.79	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	665,860,161.21	608,472,679.53	465,827,754.32	237,701,188.23
其他权益工具投资	42,275,057.79			
投资性房地产				
固定资产	255,431,835.77	267,281,512.33	252,795,103.89	225,861,699.22
在建工程			24,451,517.11	
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	28,293,384.62	28,412,055.75	32,536,727.21	31,116,726.90
开发支出	21,471,176.56	14,992,389.90	6,229,041.82	8,320,599.60
商誉				
长期待摊费用	5,459,150.91	6,836,241.09	2,027,322.13	2,305,525.02
递延所得税资产	11,563,534.40	13,311,989.19	12,500,501.65	6,815,499.01
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,030,354,301.26	979,861,925.58	806,367,968.13	522,121,237.98
资产总计	2,900,374,859.00	2,184,828,719.10	1,715,883,553.39	1,162,697,180.03
流动负债：				
短期借款	848,000,000.00	150,000,000.00	100,000,000.00	30,000,000.00
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				
应付票据及应付账款	684,850,663.09	518,693,087.77	382,841,550.87	100,760,564.04
预收款项	15,804,780.86	21,237,162.02	15,288,014.65	4,223,151.43
应付职工薪酬		17,373,200.00	9,585,050.06	30,537,994.60
应交税费	12,351,638.92	4,392,407.06	14,510,392.83	18,997,741.84
其他应付款	65,360,046.14	157,729,536.21	85,121,710.42	17,728,386.48
其中：应付利息				
应付股利	48,038.85	724,827.60	724,827.60	664,221.58
持有待售负债				

项目	2019年1-9月	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
一年内到期的非流动负债	11,212,500.00	11,212,500.00	41,612,500.00	
其他流动负债				
流动负债合计	1,637,579,629.01	880,637,893.06	648,959,218.83	202,247,838.39
非流动负债：				
长期借款	44,850,000.00	52,325,000.00	59,797,500.00	107,150,000.00
应付债券				
其中：优先股				
永续债				
长期应付款				
长期应付职工薪酬				
预计负债			4,548,119.49	5,312,175.97
递延收益	120,000.00	300,000.00	540,000.00	2,280,000.00
递延所得税负债				
其他非流动负债	131,719,989.34	224,205,551.05	23,283,132.55	40,635,777.30
非流动负债合计	176,689,989.34	276,830,551.05	88,168,752.04	155,377,953.27
负债合计	1,814,269,618.35	1,157,468,444.11	737,127,970.87	357,625,791.66
所有者权益：				
股本	481,810,269.00	321,517,746.00	299,300,846.00	292,188,000.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	626,402,883.75	760,349,075.80	473,952,367.03	299,475,518.22
减：库存股	128,195,107.15	218,392,127.00	18,478,708.50	38,233,553.25
其他综合收益				
专项储备				
盈余公积	29,245,759.82	29,245,759.82	29,245,759.82	29,245,759.82
未分配利润	76,841,435.23	134,639,820.37	194,735,318.17	222,395,663.58
所有者权益合计	1,086,105,240.65	1,027,360,274.99	978,755,582.52	805,071,388.37
负债和所有者权益总计	2,900,374,859.00	2,184,828,719.10	1,715,883,553.39	1,162,697,180.03

5、母公司利润表

单位：元

项目	2019年1-9月	2018年	2017年	2016年
一、营业收入	574,898,387.40	893,957,746.71	778,449,470.28	554,109,165.79
减：营业成本	485,845,169.91	762,624,437.55	626,161,346.86	329,171,008.77
税金及附加	949,608.03	2,052,657.52	1,844,414.38	1,012,411.01
销售费用	28,287,234.11	56,795,567.31	43,373,065.56	52,251,787.18
管理费用	58,084,392.67	91,556,392.14	73,210,158.14	87,879,319.58
研发费用	15,901,227.80	5,888,237.51	20,056,201.84	15,829,793.37

项目	2019年1-9月	2018年	2017年	2016年
财务费用	6,040,758.06	4,950,563.15	2,926,748.65	6,137,883.06
其中：利息费用	16,495,945.23	12,896,928.66	7,927,600.69	7,965,013.08
利息收入	-10,765,931.32	-8,017,754.30	-5,082,817.74	-2,267,211.45
资产减值损失		12,404,145.16	13,629,151.95	11,346,797.94
加：其他收益	3,066,870.19	4,733,228.10	3,961,867.51	
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,277,445.71	-11,130,718.52	-9,309,408.97	28,558,417.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,277,445.71	-5,470,140.21	-2,020,708.97	5,124,400.43
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）	-7,126,368.41			
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-54,339.03	-3,753.22	-17,223.88	-30,639.05
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-26,601,286.16	-48,715,497.27	-8,116,382.44	79,007,942.87
加：营业外收入	0.26	100,881.31	15,100.01	4,847,068.13
减：营业外支出	72,000.00	97,268.65	54,242.48	25,390.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-26,673,285.90	-48,711,884.61	-8,155,524.91	83,829,620.11
减：所得税费用	-1,068,960.25	-6,574,406.83	-4,445,167.18	7,405,818.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-25,604,325.65	-42,137,477.78	-3,710,357.73	76,423,801.81
五、其他综合收益的税后净额				
六、综合收益总额	-25,604,325.65	-42,137,477.78	-3,710,357.73	76,423,801.81
七、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0677	-0.1370	-0.0129	0.2753
（二）稀释每股收益	-0.0655	-0.1274	-0.0126	0.2712

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019年1-9月	2018年	2017年	2016年
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	413,936,725.56	841,894,489.05	627,912,154.31	425,486,407.75
收到的税费返还	2,247,427.87	1,177,239.14	410,330.74	1,385,753.74
收到其他与经营活动有关的现金	5,825,284.73	1,098,927,068.34	203,084,419.07	3,238,525.86

项目	2019年1-9月	2018年	2017年	2016年
经营活动现金流入小计	422,009,438.16	1,941,998,796.53	831,406,904.12	430,110,687.35
购买商品、接受劳务支付的现金	353,217,904.70	662,430,843.76	341,345,657.06	147,830,822.52
支付给职工以及为职工支付的现金	45,334,637.36	71,886,132.19	124,421,409.00	205,699,411.10
支付的各项税费	3,649,830.44	8,368,005.06	15,995,978.40	14,299,697.16
支付其他与经营活动有关的现金	129,648,961.80	1,072,714,620.24	181,956,836.65	42,249,499.80
经营活动现金流出小计	531,851,334.30	1,815,399,601.25	663,719,881.11	410,079,430.58
经营活动产生的现金流量净额	-109,841,896.14	126,599,195.28	167,687,023.01	20,031,256.77
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		4,184,768.40	45,162,670.34	138,906,574.24
取得投资收益收到的现金	1.00			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	750.00	11,772.34	6,310.00	9,565.00
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	751.00	64,586,540.74	45,168,980.34	138,916,139.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,273,632.24	10,704,732.22	72,484,340.96	40,697,176.24
投资支付的现金	38,645,070.25	155,867,893.31	260,218,811.25	114,044,138.18
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	55,918,702.49	166,572,625.53	332,703,152.21	154,741,314.42
投资活动产生的现金流量净额	-55,917,951.49	-101,986,084.79	-287,534,171.87	-15,825,175.18
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	175,408,582.02	
取得借款收到的现金	1,048,000,000.00	150,000,000.00	174,750,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	11,968,935.96	116,850,935.71	43,072,266.24	11,820,000.00

项目	2019 年 1-9 月	2018 年	2017 年	2016 年
筹资活动现金流入小计	1,059,968,935.96	485,243,062.71	393,230,848.26	71,820,000.00
偿还债务支付的现金	357,475,000.00	137,875,000.00	110,490,000.00	37,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,026,735.52	29,929,743.92	32,933,913.80	19,419,932.81
支付其他与筹资活动有关的现金	428,100,882.34	144,794,097.44	73,369,632.00	41,408,496.00
筹资活动现金流出小计	849,602,617.86	312,598,841.36	216,793,545.80	98,528,428.81
筹资活动产生的现金流量净额	210,366,318.10	172,644,221.35	176,437,302.46	-26,708,428.81
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	44,606,470.47	197,257,331.84	56,590,153.60	-22,502,347.22
加：期初现金及现金等价物余额	505,284,430.49	308,027,098.65	251,436,945.05	273,939,292.27
六、期末现金及现金等价物余额	549,890,900.96	505,284,430.49	308,027,098.65	251,436,945.05

（二）公司合并报表范围变化情况

1、2016 年度公司合并财务报表范围变化情况

（1）2016 年新增纳入合并报表范围的公司具体情况如下：

企业名称	注册资本	新纳入合并范围的原因	拥有权益
深圳市长亮国融信科技有限公司	700 万元	非同一控制下企业合并	74.00%
Cedar Plus Sdn. Bhd	200 万林吉特	非同一控制下企业合并	85.00%
乾坤烛有限公司	3,010 万港元	非同一控制下企业合并	80.00%
长亮控股（香港）有限公司	15,000 万港元	新设成立	100.00%
长亮国际有限公司	2,500 万港元	新设成立	100.00%
SUNLINE INTERNATIONAL (MALAYSIA) SDN. BHD	300 万林吉特	新设成立	100.00%
深圳市长亮保泰信息科技有限公司	2,600 万元	新设成立	100.00%

（2）公司 2016 年不再纳入合并范围的子公司情况如下：

①公司将持有的杭州长亮金融信息服务有限公司 100%股权予以转让。

②公司减少对深圳长亮创新产业投资企业（有限合伙）认缴出资金额并引入有限合伙人，公司不再对其具有控制权。

2、2017 年度公司合并财务报表范围变化情况

(1) 2017 年新增纳入合并报表范围的公司如下：

企业名称	注册资本	新纳入合并范围的原因	拥有权益
上海明大保险经纪有限公司	5,000 万元	非同一控制下企业合并	100.00%
深圳市趣投保科技有限公司	3,000 万元	新设成立	100.00%
深圳市长亮管理咨询有限公司	1,000 万元	新设成立	100.00%
珠海长亮互联网产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,000 万元	新设成立	99.90%
Sunline CP Sdn. Bhd	100 万林吉特	新设成立	85.00%

(2) 公司 2017 年不再纳入合并范围的子公司情况如下：

- ①公司将持有的成都长亮恒兴软件有限公司 100%股权予以转让。
- ②公司将控股子公司深圳市长亮国融信科技有限公司 74%股权予以转让。

3、2018 年度公司合并财务报表范围变化情况

(1) 2018 年新增纳入合并报表范围的公司

本年度，公司无新增纳入合并报表范围的公司。

(2) 公司 2018 年不再纳入合并范围的子公司情况如下：

- ①公司将持有的上海明大保险经纪有限公司 99%股权予以转让。
- ②公司全资子公司深圳市趣投保科技有限公司因引入投资者增资，公司对其的持股比例下降至 40%，丧失了对其的控制权。
- ③公司注销了深圳市长亮管理咨询有限公司。

4、2019 年 1-9 月，公司合并财务报表范围变化情况

(1) 2019 年 1-9 月新增纳入合并报表范围的公司如下：

单位：万元

企业名称	注册资本	新纳入合并范围的原因	拥有权益
PT. Sunline Master International	1,667 万印尼卢比	非同一控制下企业合并	70.00%
Comet Wave Consulting Pte. Ltd	40 万美元	非同一控制下企业合并	85.00%

(2) 公司 2019 年 1-9 月不再纳入合并范围的子公司情况如下：

本会计期间，合并层面不存在处置子公司情况。

（三）最近三年及一期的主要财务指标

1、主要财务指标

项目	2019. 9. 30	2018. 12. 31	2017. 12. 31	2016. 12. 31
资产负债率	46.03%	31.96%	25.93%	28.93%
资产负债率（母公司）	62.55%	52.98%	42.96%	30.76%
流动比率（倍）	1.96	4.13	3.21	4.04
利息保障倍数（倍）	2.74	3.98	11.60	15.46
应收账款周转率（次/年）	0.91	1.81	1.97	2.20
总资产周转率（次/年）	0.34	0.66	0.67	0.60
每股经营活动现金流量（元/股）	-0.47	0.06	-0.03	-0.07
每股净现金流量（元）	0.11	0.51	0.31	-0.01
每股净资产（元）	2.81	3.83	3.61	2.78

注：

资产负债率=负债总额 / 资产总额；

流动比率=流动资产 / 流动负债；

利息保障倍数=（利润总额+利息支出） / 利息支出；

应收账款周转率=营业收入 / 平均应收账款；

总资产周转率=营业收入 / 平均资产总额；

每股经营性净现金流量=经营活动产生的现金流量净额 / 期末股本总额

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额 / 期末股本总额

2、净资产收益率及每股收益

公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《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》（中国证券监督管理委员会公告【2008】43号）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

项目	报告期间	加权平均净资产收益率	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	2019 年 1-9 月	1.87%	0.0632	0.0611
	2018 年度	4.50%	0.1836	0.1707
	2017 年度	8.88%	0.3040	0.2977
	2016 年度	13.42%	0.3648	0.3593
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	2019 年 1-9 月	1.53%	0.0516	0.0499
	2018 年度	3.58%	0.1439	0.1360
	2017 年度	9.36%	0.3204	0.3100
	2016 年度	9.66%	0.2624	0.2586

(四) 公司财务状况分析

1、资产分析

报告期内，公司总资产构成情况如下：

单位：万元

资产	2019. 9. 30	2018. 12. 31	2017. 12. 31	2016. 12. 31
流动资产	191,764.22	125,118.08	93,351.68	71,597.73
非流动资产	60,427.09	57,187.18	53,388.27	44,011.27
合计	252,191.31	182,305.26	146,739.95	115,609.00

公司总资产分别为115,609.00万元、146,739.95万元、182,305.26万元和252,191.31万元。报告期内，公司总资产呈现上升趋势。

从资产结构来看，公司资产主要由流动资产构成，报告期各期末，流动资产占总资产的比例分别为61.93%、63.62%、68.63%以及76.04%。公司流动资产主要包括货币资金、应收账款，报告期各期末，该两项流动资产占流动资产总额的比例在90%以上。

报告期各期末，公司非流动资产主要由固定资产、无形资产及开发支出，以及商誉组成，合计占非流动资产总额的比例在80%以上。

2、负债分析

报告期内，公司负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2019. 9. 30	2018. 12. 31	2017. 12. 31	2016. 12. 31
流动负债	98,015.55	30,324.33	29,107.93	17,701.59
非流动负债	18,064.66	27,940.33	8,936.73	15,747.55
合计	116,080.21	58,264.66	38,044.66	33,449.14

报告期各期末，公司负债总额分别为 33,449.14 万元、38,044.66 万元、58,264.66 万元和 116,080.21 万元。2018 年末，公司负债总额较上年增长约 2 亿元，主要是因公司于 2018 年授予限制性股票，就回购义务确认负债，计入其他非流动负债科目，造成非流动负债较大额增长。2019 年 9 月 30 日，公司负债总额较期初大幅增长，主要系随着业务规模的扩张，公司人力成本等付现压力加剧，通过短期借款储备了货币资金。

3、偿债能力分析

财务指标	2019. 9. 30/2019 年 1-9 月	2018. 12. 31/ 2018 年度	2017. 12. 31/ 2017 年度	2016. 12. 31/ 2016 年度
流动比率（倍）	1.96	4.13	3.21	4.04
资产负债率（合并）	46.03%	31.96%	25.93%	28.93%
利息保障倍数	2.74	3.98	11.60	15.46

随着公司业务规模的扩张，公司应收账款余额持续增长，人员规模扩张、人力成本提高带来职工薪酬的不断提升，造成公司较大的营运资金压力。报告期各期末，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-2,173.55 万元、-840.01 万元、1,799.54 万元以及-22,456.93 万元。公司需要通过筹资活动获取资金缓解资金压力，短期借款规模的提升，造成公司资产负债率上升、流动比率下降。

整体而言，报告期内，公司利息保障倍数保持在较高水平。2018 年，公司利息保障倍数较上年较大幅度下降，主要系当年公司实施股权激励，授予限制性股票，造成当年发生股份支付金额 9,811.10 万元，对利润总额产生较大的影响，剔除该股份支付的影响，2018 年公司利息保障倍数为 12.07 倍，与其他年度水平基本相当。

4、盈利能力分析

报告期内，公司整体盈利情况如下：

单位：万元

项目	2019年1-9月	2018 年度		2017 年度		2016 年度
	金额	金额	增幅	金额	增幅	金额
营业收入	73,420.61	108,749.68	23.63%	87,965.23	35.16%	65,080.89
营业成本	39,224.22	53,561.36	29.99%	41,203.04	32.87%	31,009.67
营业利润	2,649.82	3,616.33	-64.41%	10,160.77	-7.26%	10,956.12
利润总额	2,642.20	3,618.20	-64.39%	10,160.36	-11.78%	11,517.60
净利润	2,458.77	5,813.98	-33.67%	8,765.66	-15.36%	10,356.81
其中：归属于母公司所有者的净利润	2,387.53	5,645.41	-35.62%	8,768.65	-13.40%	10,125.29

报告期内，公司营业收入持续增长，2018 年营业收入较上年增长 23.63%，2017 年营业收入较上年增长 35.16%，保持了较好的增长率。

客观上，由于金融科技对金融行业的价值在不断增强，各类金融企业已经看到了金融科技产品与应用场景在提升生产效率、创造商机、转变发展模式等各个方面的巨大潜力，进行了大量投入，这让学生获得了更多的市场机会与展示平台。主观上，公司管理层对行业发展趋势的预判具有前瞻性且较为准确，并为此做了充分的人才储备、技术储备；公司中层执行力强，各项经营计划实施到位，保障了公司两大长期战略的落地：一是长期坚持自主研发积累，产品应用场景越发多元化，保持长期竞争力；二是长期坚持人才激励政策，保证核心团队的稳定性。

从利润规模看，报告期内，公司利润增长幅度为负数并非盈利能力的下降。具体来看，2018 年公司利润规模下降系当年公司实施股权激励，授予限制性股票，发生股份支付金额 9,811.10 万元，对利润总额产生较大的影响；2017 年公司利润规模下降系 2016 年公司处置长期股权投资产生投资收益 2,877.16 及该项长期股权投资权益法核算投资收益 512.44 万元，该两项收益并非公司主营业务收入产生。若扣除前述特殊事项，2016 年、2017 年、2018 年，公司利润总额分别为 8128.00 万元、10,160.36 万元、13,429.30 万元，2017 年、2018 年分别较上

年增长 25.00%、32.17%。随着公司收入规模的扩大，公司盈利能力持续增强。

四、本次公开发行可转换公司债券的募集资金用途

本次可转债募集资金总额不超过人民币 50,000 万元，本次发行可转债募集的资金总额扣除发行费用后拟投资于以下项目：

万元			
序号	项目名称	总投资额	拟以募集资金投入金额
1	开放银行解决方案建设项目	12,998	12,169
2	分布式核心金融开放平台项目	11,619	10,431
3	金融数据智能化项目	8,835	8,119
4	价值管理平台项目	4,731	4,282
5	补充流动资金项目	15,000	15,000
合计		53,182	50,000

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。

公司将根据《募集资金管理办法》，将募集资金存放于公司募集资金存储的专项账户。

五、公司利润分配情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会公告[2013]43 号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）及深圳证券交易所的相关要求，公司章程规定了公司的利润分配政策，并制定了《深圳市长亮科技股份有限公司利润分配规划（2016-2020）》、《深圳市长亮科技股份有限公司利润分配规划（2019-2023）》。相关政策如下：

（一）公司利润分配政策

1、利润分配政策的基本原则及决策程序

公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展；公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。

公司进行利润分配应履行下述决策程序：

（1）公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金需求提出和拟定，经董事会审议通过并经半数以上独立董事同意后提请股东大会审议。独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配预案进行审核并出具书面意见；

（2）董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议；

（3）股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题；

（4）在当年满足现金分红条件情况下，董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的，还应说明原因并在年度报告中披露，独立董事应当对此发表独立意见。同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决；

（5）监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配预案的，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见；

(6) 股东大会应根据法律法规和本章程的规定对董事会提出的利润分配预案进行表决。出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决同意的，即为通过；

(7) 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

2、利润分配政策

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。

如无公司章程规定的重大投资计划或重大现金支出发生，公司应采取现金方式分配利润，且以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。

(1) 公司拟实施现金分红的，应同时满足以下条件：

①公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

②审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

(2) 公司在累计未分配利润超过公司股本总数120%时，可以采取股票股利的方式予以分配。公司上半年的经营性现金流量净额不低于当期实现的净利润时，公司可以进行中期现金分红。

(3) 差异化分红政策

在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司实施差异化现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无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80%；

②公司发展阶段属成熟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40%；

③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%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。

股东大会授权董事会每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，根据上述原则提出当年利润分配方案。

若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金分配之余，提出并实施股票股利分配预案。

（4）利润分配的期间间隔

在满足上述现金分红条件情况下，公司应当采取现金方式分配利润，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。

3、利润分配政策调整

公司可根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见调整利润分配政策。有关调整利润分配政策的议案需事先征求独立董事及监事会的意见，并需经公司董事会审议通过后提交股东大会批准，经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。为充分考虑公众投资者的意见，该次股东大会应同时采用网络投票方式召开。同时，公司保证现行及未来的利润分配政策不得违反以下原则：

（1）如无公司章程规定的重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十；

（2）调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

（二）最近三年公司利润分配情况

公司最近三年的利润分配方案、资本公积金转增股本方案如下：

单位：元

分红年度	每 10 股派息数 (含税)	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2016 年	0.8	-	-	23,949,987.68	101,252,902.06	23.65%
2017 年	0.6	-	-	17,958,020.02	87,686,514.31	20.48%
2018 年	1.5	-	5	48,223,911.90	56,454,112.92	85.42%
	含税			90,131,919.60	245,393,529.29	-
	最近三年累计现金分红占年均可分配利润的比例					110.19%

深圳市长亮科技股份有限公司

董事会

二零一九年十月十五日