

深圳市长亮科技股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年，深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长亮科技”）董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》等规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责。同时，董事会对管理层进行认真指导和监督，完善公司内部管理，推动公司稳健发展。现将董事会 2018 年度的主要工作报告如下：

一、2018 年度公司经营情况

1、报告期内，公司实现合同总额 117,381.21 万元，同比增长 33.93%，2016 年及 2017 年同期增速分别为 18.09%、44.43%。报告期内，公司实现营业收入 108,749.68 万元，同比增长 23.63%，2016 年和 2017 年同期增速分别为 49.18%、35.16%。报告期内，公司营业成本 53,561.36 万元，同比增长 29.99%；管理费用 30,766.51 万元，同比增长 64.75%；研发费用 9,422.20 万元，同比增长 36.30%；2018 年实现归属于上市公司股东的净利润为 5,645.41 万元，同比下降 35.62%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 4,497.04 万元，同比下降 51.35%。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 182,305.26 万元，较去年末增长 24.24%；公司负债总额 58,264.66 万元，较去年末增长 53.15%；归属于上市公司股东的净资产为 123,067.18 万元，较去年末增长 14.02%。

报告期内，公司实施 2018 年股权激励计划带来的摊销成本对公司产生了较大影响，近三年股权激励摊销成本对归属于上市公司股东的净利润影响如下：

比较项	2018年度	2017年度	2016年度
归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,645.41	8,768.65	10,125.29
剔除股权激励成本后归属于上市公司股东的净利润（万元）	15,456.51	9,313.88	11,059.98
剔除股权激励成本后归属于上市公司股东的净利润增长率	65.95%	-15.79%	123.63%

2、报告期内，公司进行了 118 项新产品研发、产品升级及产品优化工作，研发投入同比增长 39.94%，达到 14,479.02 万元。公司在巩固和提升传统核心、

互联网核心、消费金融核心产品竞争力的同时，紧跟时代技术发展趋势，同时紧跟市场、政策发展趋势，向市场推出了 TVM 全面价值管理系统、资产核心综合管理平台等新产品。为完善公司产品底层架构，持续升级云应用开发平台及中间件，同时提升海外核心系统、保险核心业务系统等互联网产品和市场解决方案，持续响应公司“泛金融化”发展战略，向外拓展财务公司、小贷公司、资产管理公司、基金公司、保险公司等非银行金融领域客户。

3、报告期内，公司服务的客户总数达到 555 家。其中，银行客户（含农村信用社）392 家，非银行客户 163 家；2017 年分别为 266 家和 148 家；2016 年分别为 183 家和 108 家。

4、报告期内，公司参与银行核心系统项目投标 13 个，中标 7 个，中标率 53.85%；2017 年同期参与投标 16 个，中标 9 个，中标率 56.25%，在银行核心系统领域依然保持了传统优势。

5、报告期内，腾讯信息通过协议转让成为本公司第二大股东，同时，公司与腾讯云签署了《关于腾讯长亮金融云项目的合作协议》，协力推进“银户通”平台建设及运营。报告期内，银户通已完成前期开发工作，并进入到系统上线与测试阶段。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2018 年，公司共计召开 10 次董事会。董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作，召开的会议合法、有效。具体情况如下：

序号	日期	届次	议案
1	2018-3-6	第三届董事会第二十次会议	审议《关于〈公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》 审议《关于〈公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 审议《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 审议《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》
2	2018-4-17	第三届董事会第二十一次会议暨	审议《关于〈2017年度总经理工作报告〉的议案》 审议《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》 审议《关于〈2017年度审计报告〉的议案》

		2017年年度董事会	审议《关于<2017年年度报告及2017年年度报告摘要>的议案》 审议《关于<2017年度财务决算报告>的议案》 审议《关于<2017年度利润分配预案>的议案》 审议《关于<2017年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 审议《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》 审议《关于2018年募集资金使用计划以及相关授权的议案》 审议《关于确定2018年研发投入预算的议案》 审议《关于会计政策变更的议案》 审议《关于公司2017年度资产核销及计提大额资产减值准备的议案》 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 审议《关于〈2018年第一季度报告〉的议案》 审议《关于修订<公司章程>的议案》 审议《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》
3	2018-4-25	第三届董事会第二十二次会议	审议《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》 审议《关于激励对象授予限制性股票的议案》
4	2018-6-4	第三届董事会第二十三次会议	审议《关于深圳市趣投保科技有限公司增资暨关联交易的议案》 审议《关于深圳市银户通科技有限公司增资暨关联交易的议案》 审议《关于与控股股东共同设立合伙企业并受让上海明大100%股权暨关联交易的议案》 审议《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》
5	2018-6-26	第三届董事会第二十四次会议	审议《关于首期预留股权激励计划第三个解锁期解锁的议案》 审议《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》 审议《关于注销深圳市长亮科技股份有限公司上海分公司的议案》
6	2018-7-31	第三届董事会第二十五次会议	审议《关于变更关联交易方案的议案》 审议《关于修订<公司章程>的议案》 审议《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》
7	2018-8-24	第三届董事会第二十六次会议	审议《关于<公司2018年半年度报告及其摘要>的议案》 审议《关于<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 审议《关于注销深圳市长亮管理咨询有限公司的

			议案》
8	2018-10-15	第三届董事会第二十七次会议	审议《关于首期限限制性股票激励计划第四个解锁期解锁的议案》 审议《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》 审议《关于终止上海长亮信息科技有限公司减资事项的议案》 审议《关于对部分子公司进行增资的议案》 审议《关于会计政策变更的议案》
9	2018-10-26	第三届董事会第二十八次会议	审议《关于〈2018年第三季度报告〉的议案》
10	2018-12-28	第三届董事会第二十九次会议	审议《关于向深圳市银户通科技有限公司增资暨关联交易的议案》 审议《关于减少注册资本的议案》 审议《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》 审议《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2018 年，公司董事会共召集年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次，并根据相关法律法规和《公司章程》的要求，严格执行股东大会的决议，切实维护全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动公司持续健康发展。具体情况如下：

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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	36.28%	2018-03-28	2018-03-28	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300348&announcementId=1204534914&announcementTime=2018-03-28%2020:31
2017 年年度股东大会	年度股东大会	39.01%	2018-05-08	2018-05-08	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300348&announcementId=1204921796&announcementTime=2018-05-08%2019:08

2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	10.21%	2018-06-21	2018-06-21	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300348&announcementId=1205080376&announcementTime=2018-06-21%2017:56
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	9.09%	2018-08-17	2018-08-17	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300348&announcementId=1205304401&announcementTime=2018-08-17%2017:50

（三）董事会下设各专门委员会履行职责情况

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 3 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 2018 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《董事会提名委员会议事规则》，根据公司经营情况、资产规模和股权结构，研究和完善董事、高级管理人员的选择标准和程序、以及董事会的规模和构成。

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。

（四）独立董事履职情况

2018 年，公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公

公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》及相关法律、法规等有关规定的要求开展工作，一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面运用其专业知识和经验特长，为公司经营和发展提出合理化意见和建议。

三、2019 年董事会工作计划

（一）公司规范化治理

公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，按照各项法律、法规、规章，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉履职，不断规范公司各项经营活动，完善公司法人治理，建立起严格有效的内部控制和风险控制体系。切实保障全体股东和公司利益最大化。

（二）加强防范内幕交易

公司董事会将公司重视防范内幕交易，严格执行内幕信息知情人登记管理制度，确保董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员严格履行保密义务，严格遵守买卖股票规定。

（三）建立良好的投资者关系管理机制

2019 年，公司将建立起更为完善的投资者关系管理机制，通过投资者专线电话、邮箱、互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道和手段，建立起公司与投资者的广泛联系和沟通。适时、妥善的安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研工作。

（四）坚持做好信息披露工作

公司董事会将遵守各项法律、法规、规章和规范性文件的相关要求，认真自觉履行信息披露义务；加强内部信息管控，完善信息管理制度，做好未公开信息的保密工作；提高信披工作的专业度，确保公司运作的规范透明。

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 12 日