

公司代码：603383

公司简称：顶点软件

福建顶点软件股份有限公司
2019 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2019 年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。若按照公司截至 2019 年 12 月 31 日的总股本 120,185,240 股计算，分配现金红利总额为 60,092,620 元，占 2019 年度合并口径归属于上市公司股东的净利润的 47.25%，转增股本 48,074,096 股。

公司 2019 年度利润分配预案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	顶点软件	603383	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵伟	吴晶晶
办公地址	福州市软件大道89号软件园13号楼	福州市软件大道89号软件园13号楼
电话	0591-88267679	0591-88267679
电子信箱	apex@apexsoft.com.cn	apex@apexsoft.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务及经营模式

公司是一家国内领先的专业化平台型软件及信息化服务提供商，致力于利用自主研发的“灵动业务架构平台（LiveBOS）”，为包括证券、期货、银行、电子交易市场、信托、基金等在内的金融行业及其他行业提供以业务流程管理（BPM）为核心、以“互联网+”应用为重点方向的信息化解决方案。

公司的业务主要为金融行业信息化业务，同时也开展非金融行业信息化业务。公司的金融行业信息化业务主要包括证券、期货、银行、电子交易市场、信托、基金等行业信息化业务。公司在证券金融行业拥有广泛的客户基础，与客户建立了良好的合作关系。公司主要通过商业谈判的方式获取业务，在稳固既有客户的基础上，持续拓展新业务、发展新客户。

（二）行业情况说明

《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》明确指出，信息技术核心产业应顺应网络化、智能化、融合化等发展趋势，加快推动信息技术关键领域创新技术研发与产业化，推动电子信息产业转型升级。

2019年2月23日政治局第十三次集体学习，习主席发表重要讲话，提出金融供给侧改革。提出要建设一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场，完善资本市场基础性制度，把好市场入口和市场出口两道关，加强对交易的全程监管。

2019年6月1日起证监会发布的《证券投资基金经营机构信息技术管理办法》正式实施，明确规定信息技术投入和建设纳入评级体系，成为加分项，同时设立惩罚机制。

2019年7月22日科创板首批公司挂牌上市交易，标志着设立科创板并试点注册制这一重大改革任务正式落地，将为科技创新建立良好的投融资机制，为资本支持技术创新奠定基础。

2019年8月22日《金融科技（FinTech）发展规划（2019—2021年）》中提出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、强化金融科技监管、夯实金融科技基础支撑等六大任务。

2019年10月24日习主席在中央政治局第十八次集体学习时强调区块链技术应用已延伸到数字金融、物联网、智能制造、供应链管理、数字资产交易等多个领域。

2019年10月25日《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》要求机构开展基金投资顾问业务应当经监管部门备案。2019年11月7日《关于进一步做好利用外资工作的意见》中指出全面取消在华外资银行、证券公司、基金管理公司等金融机构业务范围限制。2019

年 11 月 8 日证监会扩大股票股指期货试点工作中公布，按程序批准上交所、深交所上市沪深 300ETF 期权，中金所上市沪深 300 股指期货期权。

2019 年我公司主营业务涉及的主要金融行业的情况概述如下：

1、证券期货行业市场情况：

根据中国证券业协会对证券公司 2019 年度经营数据进行的统计：133 家证券公司 2019 年度实现营业收入 3,604.83 亿元，各主营业务收入分别为代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）787.63 亿元、证券承销与保荐业务净收入 377.44 亿元、财务顾问业务净收入 105.21 亿元、投资咨询业务净收入 37.84 亿元、资产管理业务净收入 275.16 亿元、证券投资收益（含公允价值变动）1,221.60 亿元、利息净收入 463.66 亿元，2019 年度实现净利润 1,230.95 亿元，120 家公司实现盈利。

2019 年期货新品种推出红枣、苯乙烯、不锈钢、粳米、尿素、纯碱和 20 号胶期货，涵盖了农产品板块、化工板块和能源板块。天然橡胶期权、棉花期权和玉米期权分别在上期所、郑商所和大商所同时挂牌上市，在四季度，铁矿石期权、黄金期权、PTA 期权、甲醇期权和股指期货又相继推出。2019 年监管部门在鼓励期货公司服务实体经济、服务机构投资者的导向更加清晰，同时对期货公司在客户适当性、反洗钱等方面的要求更加严格。

2019 年证券期货公司对信息化建设重视度、投入意愿不断提高，希望通过建立自身独有的信息技术体系，形成差异化的竞争优势，已在经营机构之间形成共识。经营机构在夯实现有业务的基础上，努力落实业务转型。当前阶段主要的业务发展形式：

- 1) 开启财富管理等分层经营客户的业务模式，加大客户营销服务投入，建设个性化客户营销服务模式；
- 2) 强化智慧大中台体系建设，建设业务运营中台、营销服务中台、数据中台、产品中台等，提升运营效率、改善客户服务、降低经营风险；
- 3) 不断丰富新金融服务与产品，不断规范场外期权等交易服务；
- 4) 资管业务转型进入大资管时代，在去通道的同时，继续大力发展主动型资管；
- 5) 自营向投资交易转型，向非方向型自营发展；
- 6) 顺应资本市场逐步开放，打造境内境外联动的服务模式，形成零售、机构、财富、大投行业务齐头并进的发展模式。
- 7) 资本市场机构化发展趋势明显，加大机构业务运营和综合服务。

8) 以机构、高端投资者等为代表的专业投资者将逐步成为市场的重要角色。证券期货公司需要为专业投资者提供高频量化策略、投资管理、算法交易、高速通道接入、高速行情接入、交易工具、数据服务等多样化、定制化的业务支持，根据客户需求、业务发展进行的场景、目标导向变革，从战略层面规划未来的交易重要组成部分、从顶层设计视野提出打造新型交易服务体系理念。

2、电子交易市场情况:

2019 年是国务院清理整顿各类交易场所联席会议办公室开展清理整顿各类交易场所“回头看”工作的关键一年，各地监管机构基本完成了合格交易机构的审批，这对于场外交易行业的健康发展具有重要的意义。合规的场外交易市场在国民经济的发展中将会起到越来越积极的促进作用。

3、信托行业市场情况:

报告期末，全国 68 家信托公司受托资产规模为 21.6 万亿元，较 2018 年年末的 22.7 万亿同比下降 4.85%。2019 年信托公司普遍加强财富渠道建设，注重主动管理能力培养，集合资金信托占比进一步提升，新增信托资产来源结构优化趋势明显，发展质量提升；财产权信托尤其是资产证券化等事务管理类信托业务较快发展，行业转型初见成效。

4、基金行业市场情况:

根据中国证券投资基金业协会数据，截至 2019 年 12 月末，我国公募基金管理规模达 147672.51 亿元，同比增加 17326.01 亿元。我国境内共有基金管理公司 128 家，其中，中外合资公司 44 家，内资公司 84 家；取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司共 13 家，保险资产管理公司 2 家。2019 年末中国证券投资基金业协会存续登记私募基金管理人 24471 家，较 2018 年末存量机构增加 23 家，同比增长 0.09%；存续备案私募基金 81739 只，较 2018 年末在管私募基金数量增加 7097 只，同比增长 9.51%；管理基金规模 13.74 万亿元，较 2018 年末增加 9603.56 亿元，同比增长 7.52%。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	1,331,629,380.90	1,237,667,044.24	7.59	1,158,203,046.86
营业收入	339,891,140.89	295,522,213.41	15.01	243,776,725.70
归属于上市公司股东的净利润	127,185,538.72	119,777,157.54	6.19	101,908,339.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	106,963,735.99	95,349,207.94	12.18	87,646,870.42
归属于上市公司股东的净资产	1,126,864,529.97	1,037,172,799.13	8.65	937,731,287.09
经营活动产生的现金流量净额	120,940,523.48	92,652,549.41	30.53	103,665,536.19
基本每股收益 (元/股)	1.07	1.01	5.94	1.13
稀释每股收益 (元/股)	1.06	1.00	6.00	0.96
加权平均净资产收益率(%)	11.81	12.18	减少0.37个百分点	13.63

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	47,037,531.77	99,865,442.31	64,559,610.94	128,428,555.87
归属于上市公司股东的净利润	5,286,560.81	30,873,254.40	21,272,977.48	69,752,746.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	877,832.31	26,798,385.31	17,540,605.67	61,746,912.70
经营活动产生的现金流量净额	-67,575,393.60	-11,866,980.37	22,896,490.44	177,486,407.01

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

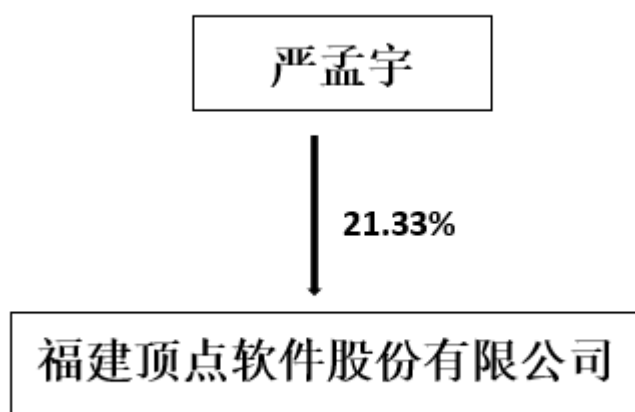
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					16,672		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					18,347		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					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（户）					0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
严孟宇	0	25,634,010	21.33	25,256,000	无	0	境内 自然人
金石投资有限公司	0	18,396,000	15.31	18,396,000	无	0	境内 非国 有法 人
福州爱派克电子有限 公司	0	17,136,000	14.26	17,136,000	无	0	境内 非国 有法 人
赵伟	0	8,652,000	7.20	0	无	0	境内 自然 人
贺华强	3,569,361	3,569,361	2.97	0	无	0	境内 自然 人
雷世潘	-480,000	3,412,000	2.84	0	无	0	境内 自然 人
李雪虹	360,007	1,733,775	1.44	0	无	0	境内 自然 人
赵莹	-790,300	1,729,700	1.44	0	无	0	境内 自然 人
余养成	-821,460	1,236,040	1.03	0	无	0	境内 自然 人

深圳达峰投资发展有限公司	1,009,290	1,009,290	0.84	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	爱派克法定代表人林永正先生系公司实际控制人严孟宇之岳父，除上述关联外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

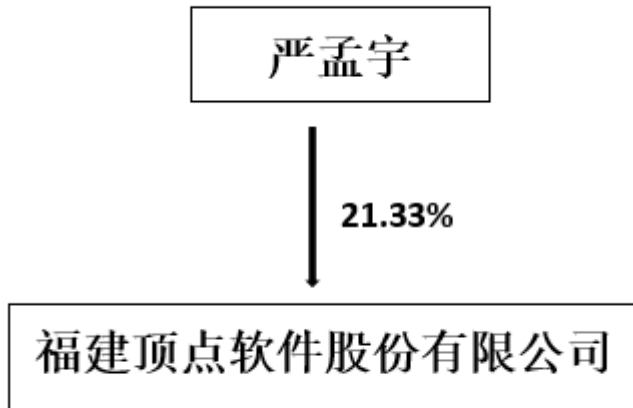
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019 年，公司实现营业总收入 33,989.11 万元，比上年同期增长 15.01%；实现归属于母公司股东净利润 12,718.55 万元，比上年同期增长 6.19%，实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润 10,696.37 万元，比上年同期增长 12.18%。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

根据《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 22 日召开的第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十五次会议，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。

根据《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），2019 年 8 月 26 日，公司召开第七届董事会第二十一次会议，批准从 2019 年半年度报告起按照该文件的要求编制本公司的财务报表。

会计政策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。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本公司 2019 年度纳入合并财务报表范围的子公司共 7 家，子公司具体情况详见“附注七、在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加 1 家，变更情况详见“附注六、合并范围的变动”。