证券代码:603383　　证券简称:顶点软件

福建顶点软件股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	121,121,150.17	33.67	317,486,411.83	39.71
归属于上市公司股东的净利润	32,112,414.61	20.43	75,852,479.35	23.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,197,053.57	26.63	63,784,964.22	31.95
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-96,118,863.65	不适用
基本每股收益(元/股)	0.1908	19.70	0.4508	22.37
稀释每股收益(元/股)	0.1908	18.80	0.4508	22.37
加权平均净资产收益率(%)	2.74	增加 0.18 个百分点	6.24	增加 0.92 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,404,973,515.78	1,480,679,992.46		-5.11
归属于上市公司股东的所有者权益	1,186,017,627.42	1,177,465,354.47		0.73

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)		-12,232.03	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	271,999.38	2,665,622.39	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-100,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,180,411.05	11,757,645.05	
减:所得税影响额	502,739.22	2,078,535.12	
少数股东权益影响额(税后)	34,310.17	164,985.16	
合计	2,915,361.04	12,067,515.13	

将《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项目的情况说明

□适用　　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
本报告期"营业收入"	33.67	公司项目验收较上年同期增速较快,收入增加。
年初至报告期末"营业收入"	39.71	公司项目验收较上年同期增速较快,收入增加。
年初至报告期末"归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润"	31.95	本期公司经营情况良好,经常性损益较上年同期有所增长。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	本期由于人员规模增加导致经营活动现金流出较上年同期大幅增加。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	19,082	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
严孟宇	境内自然人	35,887,614	21.33	0	无	0
福州爱派克电子有限公司	境内非国有法人	23,990,400	14.26	0	无	0
金石投资有限公司	境内非国有法人	17,447,220	10.37	0	无	0
赵伟	境内自然人	11,832,800	7.03	0	无	0
雷世潘	境内自然人	4,776,800	2.84	0	无	0
东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金	未知	2,591,700	1.54	0	无	0
赵莹	境内自然人	2,476,480	1.47	0	无	0
泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置	未知	2,075,680	1.23	0	无	0
招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投资基金	未知	1,464,680	0.87	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精选混合型证券投资基金	未知	1,069,024	0.64	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
严孟宇	35,887,614	人民币普通股	35,887,614
福州爱派克电子有限公司	23,990,400	人民币普通股	23,990,400
金石投资有限公司	17,447,220	人民币普通股	17,447,220
赵伟	11,832,800	人民币普通股	11,832,800
雷世潘	4,776,800	人民币普通股	4,776,800
东方证券股份有限公司-中庚价值先锋股票型证券投资基金	2,591,700	人民币普通股	2,591,700
赵莹	2,476,480	人民币普通股	2,476,480
泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置	2,075,680	人民币普通股	2,075,680
招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投资基金	1,464,680	人民币普通股	1,464,680
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精选混合型证券投资基金	1,069,024	人民币普通股	1,069,024
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。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 年 9 月 30 日

编制单位:福建顶点软件股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	659,154,492.76	633,886,892.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	273,015,133.95	300,810,939.46
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	75,161,410.41	21,824,737.16
应收款项融资		
预付款项	3,891,865.30	2,591,255.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,203,797.81	3,746,275.04
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	122,161,374.48	88,309,345.92
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	80,499,091.14	281,549,141.29
流动资产合计	1,220,087,165.85	1,332,718,586.92
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	44,047,046.22	5,636,726.22
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	101,765,778.14	49,588,388.38
在建工程		51,979,346.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,493,402.39	8,340,509.80
开发支出		
商誉	2,742,849.28	2,742,849.28
长期待摊费用		11,095.84
递延所得税资产	23,837,273.90	27,500,146.98
其他非流动资产		2,162,342.70
非流动资产合计	184,886,349.93	147,961,405.54
资产总计	1,404,973,515.78	1,480,679,992.46
流动负债:		
短期借款		6,007,975.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,292,807.40	2,812,697.21
预收款项		
合同负债	168,815,016.59	228,810,798.57
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	26,815,274.00	34,520,734.00
应交税费	7,737,593.24	22,145,143.80
其他应付款	394,049.86	283,951.94
其中:应付利息		
应付股利		
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		
其他流动负债	4,083,162.64	1,816,019.17
流动负债合计	210,137,903.73	296,397,319.69
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
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		
递延所得税负债	188,342.61	244,845.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	188,342.61	244,845.38
负债合计	210,326,246.34	296,642,165.07
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	168,250,516.00	168,250,516.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	405,852,818.58	405,852,818.58
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	68,786,751.94	68,786,751.94
一般风险准备		
未分配利润	543,127,540.90	534,575,267.95
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,186,017,627.42	1,177,465,354.47
少数股东权益	8,629,642.02	6,572,472.92
所有者权益(或股东权益)合计	1,194,647,269.44	1,184,037,827.39
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,404,973,515.78	1,480,679,992.46

公司负责人:严孟宇　　主管会计工作负责人:董凤良　　会计机构负责人:熊婵静

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位:福建顶点软件股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	317,486,411.83	227,246,569.18
其中:营业收入	317,486,411.83	227,246,569.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	260,288,995.44	179,934,675.05
其中:营业成本	96,514,451.41	63,875,167.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,284,941.43	2,595,463.32
销售费用	32,844,066.18	23,714,294.90
管理费用	51,581,341.44	37,632,258.16
研发费用	86,095,181.41	60,525,993.65
财务费用	-10,030,986.43	-8,408,502.54
其中:利息费用	65,975.00	60,175.00
利息收入	10,193,638.82	8,595,949.03
加:其他收益	15,441,092.45	10,174,677.46
投资收益(损失以"-"号填列)	7,963,770.56	11,841,428.82
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,589,680.00	-491,630.65
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)	2,204,194.49	-1,721,139.20
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,012,712.06	-2,278,722.31
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	5,239.49	-15,674.05
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	79,799,001.32	65,312,464.85
加:营业外收入		42,248.00
减:营业外支出	117,471.52	370,164.95
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	79,681,529.80	64,984,547.90
减:所得税费用	3,896,881.35	3,789,622.88
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	75,784,648.45	61,194,925.02
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	75,784,648.45	61,194,925.02
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	75,852,479.35	61,629,485.06
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-67,830.90	-434,560.04
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.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)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	75,784,648.45	61,194,925.02
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	75,852,479.35	61,629,485.06
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-67,830.90	-434,560.04
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.4508	0.3684
(二)稀释每股收益(元/股)	0.4508	0.3684

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:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:严孟宇　　主管会计工作负责人:董凤良　　会计机构负责人:熊婵静

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位:福建顶点软件股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
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	221,356,109.28	168,524,233.87
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	12,849,338.41	5,538,397.02
收到其他与经营活动有关的现金	14,151,377.36	16,640,694.75
经营活动现金流入小计	248,356,825.05	190,703,325.64
购买商品、接受劳务支付的现金	10,947,119.41	7,225,824.49
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		
支付给职工及为职工支付的现金	226,684,744.25	155,495,681.54
支付的各项税费	40,526,269.79	23,434,970.53
支付其他与经营活动有关的现金	66,317,555.25	44,714,476.03
经营活动现金流出小计	344,475,688.70	230,870,952.59
经营活动产生的现金流量净额	-96,118,863.65	-40,167,626.95
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,340,000,000.00	1,270,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,317,191.82	12,794,467.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,351,317,191.82	1,282,797,467.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,824,447.96	6,425,158.83
投资支付的现金	1,150,000,000.00	1,460,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,160,824,447.96	1,466,425,158.83
投资活动产生的现金流量净额	190,492,743.86	-183,627,691.12
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,125,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,125,000.00	
取得借款收到的现金		6,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,125,000.00	6,000,000.00
偿还债务支付的现金	6,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,374,156.40	60,152,795.00
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		68,248.86
筹资活动现金流出小计	73,374,156.40	60,221,043.86
筹资活动产生的现金流量净额	-71,249,156.40	-54,221,043.86
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	23,124,723.81	-278,016,361.93
加:期初现金及现金等价物余额	628,038,282.19	697,867,420.20
六、期末现金及现金等价物余额	651,163,006.00	419,851,058.27

公司负责人:严孟宇　　主管会计工作负责人:董凤良　　会计机构负责人:熊婵静

(三) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用　　□不适用

合并资产负债表

单位:元　币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	633,886,892.39	633,886,892.39	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	300,810,939.46	300,810,939.46	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	21,824,737.16	21,824,737.16	
应收款项融资			
预付款项	2,591,255.66	2,591,255.66	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,746,275.04	3,746,275.04	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	88,309,345.92	88,309,345.92	
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	281,549,141.29	281,549,141.29	
流动资产合计	1,332,718,586.92	1,332,718,586.92	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,636,726.22	5,636,726.22	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	49,588,388.38	49,588,388.38	
在建工程	51,979,346.34	51,979,346.34	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	8,340,509.80	8,340,509.80	
开发支出			
商誉	2,742,849.28	2,742,849.28	
长期待摊费用	11,095.84	11,095.84	
递延所得税资产	27,500,146.98	27,500,146.98	
其他非流动资产	2,162,342.70	2,162,342.70	
非流动资产合计	147,961,405.54	147,961,405.54	
资产总计	1,480,679,992.46	1,480,679,992.46	
流动负债:			
短期借款	6,007,975.00	6,007,975.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	2,812,697.21	2,812,697.21	
预收款项			
合同负债	228,810,798.57	228,810,798.57	
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	34,520,734.00	34,520,734.00	
应交税费	22,145,143.80	22,145,143.80	
其他应付款	283,951.94	283,951.94	
其中:应付利息			
应付股利			
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			
其他流动负债	1,816,019.17	1,816,019.17	
流动负债合计	296,397,319.69	296,397,319.69	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
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			
递延所得税负债	244,845.38	244,845.38	
其他非流动负债			
非流动负债合计	244,845.38	244,845.38	
负债合计	296,642,165.07	296,642,165.07	
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	168,250,516.00	168,250,516.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	405,852,818.58	405,852,818.58	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	68,786,751.94	68,786,751.94	
一般风险准备			
未分配利润	534,575,267.95	534,575,267.95	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,177,465,354.47	1,177,465,354.47	
少数股东权益	6,572,472.92	6,572,472.92	
所有者权益(或股东权益)合计	1,184,037,827.39	1,184,037,827.39	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,480,679,992.46	1,480,679,992.46	

各项目调整情况的说明:

□适用　　√不适用

证券代码:603383　　证券简称:顶点软件　　公告编号:2021-041

福建顶点软件股份有限公司 关于 2021 年第三季度使用闲置自有资金购买理财产品的汇总公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 委托理财受托方:中泰证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、中信银行股份有限公司、国融证券股份有限公司

● 本次委托理财金额:最近 12 个月单日最高余额为 53,000 万元人民币

● 委托理财产品:金融机构发行的低风险短期理财产品

● 委托理财期限:12 个月以内

● 履行的审议程序:经公司第七届董事会第三十三次会议、公司 2020 年年度股东大会审议通过

一、本次委托理财概况

(一) 委托理财目的

为提高资金使用效率和收益,合理利用自有资金,在保证不影响公司正常经营业务的前提下,合理利用暂时闲置自有资金,增加投资收益,保障公司及股东的利益。

(二) 资金来源

公司闲置的自有资金。

(三) 2021 年 07 月 01 日至 2021 年 09 月 30 日(第三季度)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限(天)	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
中泰证券股份有限公司	证券理财	中泰证券收益凭证"安鑫宝"3 月期 210 号	1,000.00	3.15	92	本金保障型	/	否
中信银行股份有限公司福州分行	银行理财	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05126 期	6,000.00	1.48-3.60	90	保本浮动收益	/	否
东兴证券股份有限公司	证券理财	东兴金鹏 626 号收益凭证	2,000.00	3.00	89	本金保障型	/	否
中信银行股份有限公司福州分行	银行理财	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05610 期	4,000.00	1.48-3.50	90	保本浮动收益	/	否
中信银行股份有限公司福州分行	银行理财	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05608 期	10,000.00	1.48-3.50	90	保本浮动收益	/	否
东兴证券股份有限公司	证券理财	东兴金鹏 653 号收益凭证	2,000.00	3.00	89	本金保障型	/	否
国融证券股份有限公司	证券理财	国融证券安享收益凭证 2139 号	1,000.00	4.30	188	本金保障型	/	否
中信银行股份有限公司福州分行	银行理财	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03836 期	6,000.00	1.48-3.40	90	保本浮动收益、封闭式	/	否
东兴证券股份有限公司	证券理财	东兴金鹏 548 号收益凭证	2,000.00	3.05	89	本金保障型	/	否
中信银行股份有限公司福州分行	银行理财	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04151 期	8,000.00	1.48-3.45	91	保本浮动收益、封闭式	/	否
中信银行股份有限公司福州分行	银行理财	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04185 期	6,000.00	1.48-3.45	91	保本浮动收益、封闭式	/	否
东兴证券股份有限公司	证券理财	东兴金鹏 569 号收益凭证	2,000.00	3.05	89	本金保障型	/	否
招商银行股份有限公司福州五四支行	银行理财	招商银行点金系列进取型区间累积 91 天结构性存款(产品代码:TS000017)	5,000.00	1.30-3.35	91	保本浮动收益	/	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响,存在一定的市场和政策波动风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此实际收益不可预期。同时,也存在由于人为操作失误等可能引致本金损失的风险。公司将坚持以稳健投资为主,加强政策研究和市场分析,持续完善和优化投资策略。

2、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。

3、上述资金使用情况将由公司审计部负责日常监督。

4、公司独立董事、监事会有权对上述现金管理情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据相关法律法规的规定,及时做好相关信息披露工作。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

产品名称	起息日	到期日	产品金额(万元)	实际收益(万元)	资金投向
中泰证券收益凭证"安鑫宝"3 月期 210 号	2021/07/12	2021/10/11	1,000.00	/	用于补充发行人营运资金
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05126 期	2021/07/10	2021/10/8	6,000.00	/	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05126 期联系标的英镑/美元
东兴金鹏 626 号收益凭证	2021/07/28	2021/10/24	2,000.00	/	用于补充发行人运营资金
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05610 期	2021/08/11	2021/11/09	4,000.00	/	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05610 期联系标的美元/日元
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05608 期	2021/08/11	2021/11/09	10,000.00	/	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 05608 期联系标的美元/日元
东兴金鹏 653 号收益凭证	2021/08/25	2021/11/21	2,000.00	/	用于补充发行人运营资金
国融证券安享收益凭证 2139 号	2021/09/01	2022/03/8	1,000.00	/	用于补充发行人运营资金
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03836 期	2021/04/09	2021/07/08	6,000.00	44.38	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03836 期联系标的欧元/日元
东兴金鹏 548 号收益凭证	2021/04/28	2021/07/25	2,000.00	14.87	用于补充发行人运营资金
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04151 期	2021/05/10	2021/08/09	8,000.00	60.83	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04151 期联系标的英镑/日元
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04185 期	2021/05/10	2021/08/09	6,000.00	45.62	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04185 期联系标的英镑/日元
东兴金鹏 569 号收益凭证	2021/05/26	2021/08/22	2,000.00	14.87	用于补充发行人运营资金
招商银行点金系列进取型区间累积 91 天结构性存款(产品代码:TS000017)	2021/06/25	2021/09/24	5,000.00	41.76	本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具

注:公司本期理财产品购买均未要求提供履约担保。

(二)风险控制分析

1、公司遵守审慎投资的原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的交易对方除国融证券股份有限公司外均为上市金融机构,相关财务指标按要求披露于相应的证券交易所官方网站。国融证券股份有限公司的基本情况如下:

名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
国融证券股份有限公司	2002 年 4 月	张智河	178251.15	证券业务	北京长安投资集团有限公司、侯守法	否

截至 2020 年 12 月 31 日,受托方国融证券股份有限公司资产总额 15,078,934,087.90 元,净资产 4,080,854,233.27 元,实现营业收入 1,045,895,451.01 元,净利润 100,427,140.73 元。截至 2021 年 6 月 30 日,国融证券股份有限公司资产总额 16,766,558,055.26 元,净资产 4,137,103,746.09 元,实现营业收入 465,061,771.80 元,净利润 46,449,512.82 元。

本次委托理财的交易对方与公司、公司控股股东及实际控制人之间均不存在关联关系。本次理财受托方并非为本次交易专设。公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的尽职调查,未发现受托方有损害公司理财业务开展的情况。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期财务数据情况:

单位:万元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日