



# 深圳市今天国际物流技术股份有限公司

## 2020 年半年度报告

公告编号：2020-066

2020 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人邵健伟、主管会计工作负责人张慧及会计机构负责人（会计主管人员）蓝国斌声明：保证本半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。

### 1、经营业绩波动的风险

公司单个项目金额较高、实施周期较长，大项目的收入确认对当期营业收入影响较大；若受到客户修改规划设计方案或土建、通风、供电、消防等工程未能如期完工的影响，项目的收入确认时点具有不确定性。因此，公司可能出现某个季度由于可确认收入项目数量较少、金额较小而产生亏损；或者某个季度可确认收入项目数量较多、金额较大而使当季度业绩大幅提升等情形。

### 2、毛利率波动的风险

公司 2017-2020 年 1-6 月综合毛利率分别为 36.77%、34.54%、28.96%、34.13%，公司毛利率水平主要受原材料价格、员工薪酬水平、客户预算、项目投标竞争态势等影响，随着智慧物流和智能制造系统行业竞争加剧，以及公司不断向其他下游应用行业拓展，不同行业、不同客户的项目毛利率水平相差较大，加上公司单个项目金额一般较大，公司综合毛利率有一定波动风险。

### 3、应收账款（含合同资产）回收风险

公司2017-2020年1-6月应收账款(含合同资产)余额较大,分别是48,654.87万元、48,523.32万元、51,320.81万元、59,804.19万元,占总资产比例分别为37.40%、32.11%、29.75%、28.72%。虽然应收账款(含合同资产)占总资产比例逐年降低,但其绝对金额仍然较大,这主要与公司智能系统集成项目分阶段收款模式相关。按主要合同约定的收款模式,在项目确认收入时,公司通常已累计收取合同金额60%-75%款项。因此,公司智能系统项目确认收入后,尚有20%-30%左右的款项待项目终验后向客户收取。智能系统项目的商业运行时间通常为3-6个月,且下游客户对外付款时需履行较严格的付款审批流程,导致期末应收账款(含合同资产)余额较大。此外,项目终验后,客户仍保留合同金额10%左右的款项作为质保金,于项目质保期(质保期通常1-2年)结束后支付,亦形成了公司应收账款。一方面,虽然公司的主要客户来自知名大中型企业,存在坏账的可能性较小,但由于受到客户终验进度、客户审计、预算以及经营情况的影响,可能会使账期延长。另一方面公司近年来积极向其他行业拓展,各行业的收款模式也存在多样化,新拓展行业的终验前期收款比例有所下降,而应收账款(含合同资产)金额也会相应增长。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	13
第五节 重要事项 .....	29
第六节 股份变动及股东情况 .....	38
第七节 优先股相关情况 .....	43
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	44
第九节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	46
第十节 公司债券相关情况 .....	48
第十一节 财务报告 .....	49
第十二节 备查文件目录 .....	144

## 释 义

释义项	指	释义内容
今天国际、本公司、公司	指	深圳市今天国际物流技术股份有限公司
保荐人、保荐机构、华林证券	指	华林证券股份有限公司
会计师事务所、注册会计师、立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
软件子公司	指	深圳市今天国际软件技术有限公司，今天国际全资软件子公司
机器人子公司	指	深圳市今天国际智能机器人有限公司，今天国际全资机器人子公司
今天香港	指	今天国际物流科技有限公司（香港），今天国际全资子公司
旭龙昇	指	深圳市旭龙昇电子有限公司，今天国际持股 33%
北京华迅	指	北京今天华迅智能技术有限公司，今天国际全资子公司
上海华峰	指	上海今天华峰智能系统有限公司，今天国际全资子公司
科佛科技	指	深圳市科佛科技有限公司，今天国际持股 23.12%
宁德时代新能源	指	宁德时代新能源科技股份有限公司
中科炼化	指	中科合资广东炼化一体化项目
华润万家	指	华润万家生活超市（东莞）有限公司
比亚迪	指	比亚迪股份有限公司
广药	指	广州医药有限公司
中石化	指	中国石化工程建设有限公司
东莞怡合达	指	东莞怡合达自动化股份有限公司
昆山聚创	指	昆山聚创新能源科技有限公司
百威啤酒	指	百威（温州）啤酒有限公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	《深圳市今天国际物流技术股份有限公司公司章程》
股东大会	指	深圳市今天国际物流技术股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市今天国际物流技术股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市今天国际物流技术股份有限公司监事会
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
期末、本期末、报告期末	指	2020 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	今天国际	股票代码	300532
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市今天国际物流技术股份有限公司		
公司的中文简称	今天国际		
公司的外文名称	NEW TREND INTERNATIONAL LOGIS-TECH CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写	NTI		
公司的法定代表人	邵健伟		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨金平	杨金平
联系地址	深圳市罗湖区笋岗东路宝安广场 A 座 10 楼	深圳市罗湖区笋岗东路宝安广场 A 座 10 楼
电话	0755-82684590	0755-82684590
传真	0755-25161166	0755-25161166
电子信箱	yjp@nti56.com	yjp@nti56.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

报告期内，公司对2017年限制性股票激励计划合计185.9328万股限制性股票进行回购注销，截至2020年6月30日，上述限制性股票已完成回购注销手续，公司股份总数减少185.9328万股，公司总股本由275,034,744股减少至273,175,416股，公司注册资本相应由275,034,744元减少至273,175,416元。公司于2020年5月26日完成注册资本工商变更登记手续，并取得深圳市市场监督管理局的《变更（备案）通知书》。

### 四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	361,623,162.08	477,024,954.46	-24.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,637,601.36	46,564,396.16	4.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	43,707,261.56	42,203,845.07	3.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-91,388,165.63	-140,305,445.14	34.86%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.17	5.88%
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.17	5.88%
加权平均净资产收益率	6.14%	5.86%	0.28%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,082,152,044.88	1,724,903,570.26	20.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	815,470,213.02	772,543,158.58	5.56%

### 五、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。

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	-105,775.11	
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）	4,738,039.86	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,634,404.70	银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,622,153.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	155,883.58	代扣代缴个税 手续费返还款
减：所得税影响额	870,059.96	
合计	4,930,339.80	--

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、公司的主要产品及服务

公司是一家专业的智慧物流和智能制造系统综合解决方案提供商，为生产制造、流通配送企业提供自动化生产线及物流系统的规划设计、系统集成、软件开发、设备定制、电控系统开发、现场安装调试、客户培训和售后服务等一体化业务，使客户实现产品生产、物料出入库、存储、搬运输送、分拣与拣选、配送等过程的自动化、信息化和智能化，提高效率、降低成本、提升管理水平，为企业实现智慧物流和智能制造打下坚实的基础。

智慧物流和智能制造系统通常由自动化生产线、自动化仓库系统、自动化搬运与输送系统、自动化分拣与拣选系统及其电气控制和信息管理系统等部分组成。自动化生产线主要是各类专机生产设备和生产管理系统；自动化仓库系统主要包括货架、堆垛机以及密集存储的自动子母车等自动化存储设备；自动化搬运与输送系统主要包括各式输送机、无人搬运小车、轨道穿梭车、机器人和其它自动搬运设备；自动化分拣与拣选系统主要包括各类自动化分拣设备、手持终端拣选和电子标签拣选等。信息管理系统主要包括物流管理软件、仓库管理软件、仓库控制软件、智能分拣和拣选软件等。

随着人力成本增加和土地资源缺乏以及企业信息化管理需求的上升，企业日益需要更为快捷、精准、有效的生产和物流系统，高效快捷的生产和物流系统已经成为企业的核心竞争力之一。自动化生产线和自动化物流系统可以减少人力及人员作业强度、提高效率和良品率、节约仓库占地面积、减少物流配送过程中的破损，其信息管理系统实时监控生产和物流作业过程并与企业其他管理系统无缝对接，系统之间自动进行信息接收与传递，使企业实现信息流、物流和资金流一体化，提升企业信息化管理水平。同时，自动化物流系统还能提高企业仓储管理能力和物流运输效率，保证物流运输的及时性和准确性，进而提升企业的生产和配送效率。公司产品已应用于烟草、新能源、冷链、石化、日化、医药保健品、高铁、机场、航空军工、电力、家具、连锁零售、电子以及食品饮料等众多行业，发展潜力和市场规模较大，应用前景广阔。

#### 二、报告期业务订单情况

根据本行业的特性，公司业绩主要受项目订单取得和执行情况影响。

单位：万元

序号	应用行业	2020年1-6月	2020年1-6月	2020年6月30日
		新增订单/含税	完成订单/不含税	尚未确认收入订单/含税
1	烟草	6,203.64	10,175.07	28,799.76
2	新能源	12,595.76	13,179.10	56,448.12

3	石化	8,556.00	12,041.38	17,054.00
4	酒业	6,368.48	-	6,368.48
5	医药	-	-	18,177.96
6	商超	-	-	36,273.58
7	其他	2,271.64	766.77	26,380.15
合计		<b>35,995.52</b>	<b>36,162.32</b>	<b>189,502.05</b>

### 三、行业发展前景

伴随着我国土地成本以及劳动力成本的双攀升，特别是制造业转型升级不断深入，智慧物流系统越来越多地在企业得到应用。近年来在政府大力推动下，企业对智能制造的探索热情高涨，而物流系统作为智能制造的核心部分，连接制造端和客户端，因此项目需求不断涌现。此外，政府推动的现代流通产业发展与内贸流通体系建设也将引领产业的投资方向。在政策促进与市场带动下，智能物流系统行业将保持较快增长。据有关机构分析，2020 年中国智能物流系统集成市场规模将接近 1,400 亿元，年均复合增速在 20% 以上。这无疑为智能物流系统集成及智能物流装备企业提供了巨大的发展机会。

公司作为国内较早从事智慧物流系统综合解决方案的企业之一，在智慧物流系统的规划设计、系统集成、软件开发、设备定制、电控系统开发、现场安装调试、客户培训和售后服务等方面均具有丰富的经验，完成了一系列规模大、复杂程度高、具有重大影响力的智慧物流系统项目。

## 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	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化
货币资金	较年初增加 36.26%，主要系报告期内发行可转换债券及银行短期借款增加所致。
应收票据	较年初减少 67.31%，主要系报告期内期初持有的银行/商业承兑汇票到期承兑以及背书转让支付供应商货款所致。
预付款项	较年初增加 69.53%，主要系报告期在实施项目采购付款增加所致。
其他流动资产	较年初增加 39.82%，主要系报告期内取得的未抵扣增值税进项税额增加所致。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1、技术研发与创新优势

公司组建了以技术中心、软件子公司、机器人子公司为主体的即分工又协作的研发机构体系，形成了从系统解决方案、软件系统、关键设备和模块等多层面的技术成果积累。公司坚持以市场发展和客户需求为导向，既满足当前需求，又形成一定的技术储备。公司能够根据客户的需求快速开发各种物流系统、制造系统应用和管理软件、接口软件，自主研发了一系列信息管理系统、电气控制系统产品、物流机器人、工业机器人及设备。公司拥有一支由系统规划设计、系统集成、软件开发、工业机器人和物流机器人及设备研发等工程师组成的优秀研发队伍，拥有近 200 项专利和计算机软件著作权，并成为行业标准的参与制定者。

### 2、丰富的行业及大项目经验，可靠的项目交付能力

公司自 2000 年成立以来完成了数百个烟草行业和新能源动力锂电行业的大型智慧物流项目和智能制造项目，积累了丰富的烟草行业和动力锂电池行业的大项目经验。公司经过长期的积累，对烟草和动力锂电池行业的工艺流程、物流和生产特点、管理和运作模式等具有很深的理解，形成了规划设计、系统集成、软件开发、项目工程管理等多方面的技术优势，并积淀了丰富的实践经验。公司依托规范的全过程管理体系、优秀的集成设计能力、自主的软件和电控开发、强大的项目管理和实施能力，确保项目按期高质量交付。

### 3、公司持续追求高品质产品和服务赢得客户及市场良好的口碑，具有一定的品牌优势，积累了丰富的优质客户资源

公司自成立以来，一直坚持提供高品质的产品和服务。公司通过贯穿系统解决方案的规划设计、软件的开发设计、机器人及硬件的设计及装配、供应链质量管理、现场安装调试和售后服务等方面的全流程质量控制体系保障产品及系统品质。公司以细致工作作风、以专业的技术能力、以周到的客户服务，提供超过客户预期的服务，赢得客户和市场良好的口碑。十八年来，公司已经形成了高品质服务商的市场形象，品牌影响力具备一定的优势。

公司坚持为优质的客户服务的原则，经过多年的努力，公司已经积累了丰富的优质客户资源，包括动力锂电行业的宁德时代新能源、比亚迪和烟草行业的安徽中烟、福建中烟、武汉中烟、广东中烟等。

### 4、完善的售后服务体系和快速的反应机制

公司建立了完善的售后服务体系，与客户常年保持密切沟通，通过定期巡访、技术交流会和运维管理交流会等形式跟踪客户的使用体验，与客户探讨如何进一步为客户提供升级、改造等技术方案，使客户可以较低的成本实现系统的升级、改造，达到充分挖掘客户需求，获得业务机会。公司良好的本地化客户服务机制保证了公司能够对客户需求做出快速反应，充分引导和挖掘客户需求，为客户量身定制系统解决方案。

## 5、稳定的核心团队

自设立以来，公司创业团队、核心管理及技术人员保持稳定，核心人员均长期专注于自动化物流系统和智能制造行业，专业结构合理。通过管理层及核心人员持股的方式，保证了管理层及技术人员与公司长期利益的一致。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年上半年，面对新型冠状病毒肺炎疫情，公司及时部署落实各项疫情防控工作，有序开展复产复工，积极应对行业政策和市场的新变化，上下携手共进，在聚焦烟草、新能源、石油石化等行业的同时，继续加大下游其他行业拓展力度，稳步推进在实施项目的施工进度，坚持产品和解决方案创新，深入推进精益化管理和精益化生产，助力公司更好应对产业市场波动。

#### 一、业务拓展情况

今年上半年，受全球新型冠状病毒肺炎疫情持续影响，公司各下游行业客户复工复产延迟，大项目招标进度纷纷推后，公司在总裁办的领导下一方面及时部署落实各项疫情防控工作，有序开展复产复工，尽可能降低疫情对公司经营的影响，在整个一季度业务基本停滞的情况下公司新增订单 35,995.52 万元；另一方面，面对疫情转“危”为“机”，积极寻找新的市场机会，针对疫情下客户的新需求，公司加大了对数字化产品的研发和推广力度，取得了良好的市场效果，公司云 WMS、3D 数字孪生系统等数字化产品已实现销售订单超过 1,000 万元；公司还积极探索新的业务模式，百威啤酒项目不仅是公司在酒类行业的首单，也是公司智能系统租赁商业模式落地的首单，对未来的市场拓展有很好的示范效应。

本次疫情的出现，虽然短期内给公司的经营带来一些影响，最直接的反应就是上半年新增订单和完成订单的规模同比有所下降；但长期来看，会加速促进下游各行业客户自动化、数字化和智能化的发展趋势，利好公司的长期业务发展。

#### 二、营业收入及利润情况

报告期实现营业收入 36,162.32 万元，同比下降 24.19%，主要是报告期项目实施进度受新冠疫情影响，确认的项目数量及金额规模同比减少。公司实现收入的项目主要是烟草行业、新能源行业及石化行业，合计占比 97.88%，烟草行业收入 10,175.07 万元，占比 28.14%，新能源行业 13,179.10 万元，占比 36.44%，石化行业 12,041.38 万元，占比 33.30%，报告期内公司烟草行业、新能源行业、石化行业收入规模较为均衡，烟草及新能源行业营收贡献继续保持稳定，公司近年来重点拓展的石油石化行业营收贡献逐步显现。

报告期实现营业利润 5,630.45 万元，同比上升 8.93%，归属于上市公司股东的净利润 4,863.76 万元，同比上升 4.45%。报告期内完成实施并确认收入的项目规模虽然同比下降，但项目综合毛利率明显回升。费用管控方面，公司以业绩目标为导向，注重执行效率的提升，持续合理控制运营管理费用，上半年期间费用基本在预算范围内，整体管控效果良好。

#### 三、经营现金流及资金管理

报告期公司经营性现金流净额为-9,138.82 万元，虽较上年同期上升 34.86%，但仍然为负值，主要受报告期项目收款进度及大项目采购付款进度影响，根据历史经验，公司收款通常集中在下半年。公司继续实行稳健经营策略，重视应收账款回

收管理，加强对客户的履约能力分析，注重客户信用评价管理，确保款项能按时收回，公司合作客户的支付能力及信用等级均较为优良，坏账风险较小。

报告期末公司货币资金余额 64,443.30 万元，资金较为充裕。报告期公司发行可转换债券面值共计 28,000 万元，募集到账资金 27,530 万元，期末形成应付债券余额 25,982.59 万元。同时公司适当利用金融杠杆，引入资金成本较低的银行流动性贷款，提高资金使用效率，助力公司业务拓展。报告期末公司资产负债率 60.84%，同比上升 5.63%，主要是可转债发行影响。综合公司资产负债情况，公司偿债能力仍有保证，资产负债结构良好。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	361,623,162.08	477,024,954.46	-24.19%	主要系受疫情影响，报告期内完成的项目数量及金额规模同比减少，相应确认的收入减少所致
营业成本	238,217,216.42	341,896,664.76	-30.32%	主要系受疫情影响，报告期内完成的项目数量及金额规模同比减少，相应结转的成本减少所致
销售费用	16,875,978.99	17,942,801.22	-5.95%	无重大变化
管理费用	28,387,298.56	29,525,269.83	-3.85%	无重大变化
财务费用	2,016,898.53	-2,558,765.92	178.82%	主要系报告期内欧元汇率大幅变动导致的汇兑损失及本期利息支出增加所致。
所得税费用	5,879,505.45	5,323,722.65	10.44%	无重大变化
研发投入	20,685,067.41	20,320,606.04	1.79%	无重大变化
经营活动产生的现金流量净额	-91,388,165.63	-140,305,445.14	34.86%	主要系报告期内销售回款增加及支付的税费减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-9,269,544.17	99,522,077.57	-109.31%	主要系上年同期大额理财产品到期赎回，本报告期内无理财产品跨期变动
筹资活动产生的现金流量净额	270,324,289.32	18,096,244.05	1,393.81%	主要系报告期内发行可转换债券所致
现金及现金等价物净增加额	169,785,862.26	-22,682,006.61	848.55%	主要系报告期内筹资活动现金流入大幅增长
税金及附加	675,574.44	2,808,194.59	-75.94%	主要系报告期内应交增值税同比减少，相应附加税费同比减少
投资收益	921,485.92	544,088.56	69.36%	主要系报告期内理财产品收益增加所致

信用减值损失	-5,814,129.25	-21,570,433.28	73.05%	主要系报告期应收账款计提的坏账准备减少
--------	---------------	----------------	--------	---------------------

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

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
分产品或服务						
工业生产型物流系统	322,835,608.60	217,178,362.00	32.73%	-24.42%	-30.38%	5.76%
运营维护（售后服务）	36,148,781.56	18,834,984.67	47.90%	-14.80%	-21.28%	4.29%

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：

报告期内营业收入或营业利润占 10% 以上的行业

适用  不适用

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						
烟草	101,750,717.26	58,867,488.29	42.15%	-27.38%	-32.79%	4.66%
新能源	131,790,999.63	91,732,290.79	30.40%	-17.53%	-16.24%	-1.06%
石化	120,413,793.10	82,796,274.31	31.24%			
分产品						
工业生产型物流系统	322,835,608.60	217,178,362.00	32.73%	-24.42%	-30.38%	5.76%
运营维护（售后服务）	36,148,781.56	18,834,984.67	47.90%	-14.80%	-21.28%	4.29%
分地区						
华北	123,579,734.85	84,794,625.51	31.38%	10,272.94%	16,217.25%	-25.00%
华东	115,404,714.18	76,953,701.31	33.32%	-51.96%	-57.10%	7.99%
华南	51,329,007.81	37,560,525.92	26.82%	-32.71%	-34.03%	1.46%

华中	52,417,087.58	30,666,463.84	41.50%	5.85%	-7.58%	8.50%
----	---------------	---------------	--------	-------	--------	-------

报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	合同金额	业务类型	项目执行进度	本期确认收入	累计确认收入	回款情况	项目进展是否达到计划进度或预期	未达到计划进度或预期的原因
华润万家凤岗配送中心工艺设备集成项目	362,735,768.00		采购阶段			126,957,518.80	是	
什邡分厂易地技术改造生产物流系统总体集成项目	121,580,000.00		细化设计			-	是	
广药生物医药城白云基地项目（一期）分拣输送系统	123,773,965.52		采购阶段			37,132,189.66	是	
广药生物医药城白云基地项目（一期）立库和冷库存储拣选设备系统	52,591,758.62		采购阶段			15,777,527.58	是	
中韩石化乙烯脱瓶颈改造项目 EPC	84,980,000.00		采购阶段			50,988,000.00	是	

东莞怡合达华南供应链基地自动化仓项目自动化物流设备系统	89,400,000.00		采购阶段			6,200,000.00	是	
青海比亚迪物流仓储系统	96,666,666.00		安装调试			58,000,000.00	是	
(宝能) 昆山聚创新能源化成物流设备项目第一期	84,000,000.00		已中标, 合同签署中			-	是	
(宝能) 昆山聚创新能源化成物流设备项目第二期	83,000,000.00		已中标, 合同签署中			-	是	
南京市欣旺达 HEVL5&L6 自动物流线合同	50,200,000.00		细化设计			-	是	
百威温州自动化仓库设备项目	63,684,811.76		细化设计			-	是	
中国石化镇海基地项目	85,560,000.00		细化设计			-	是	

什邡分厂易地技术改造生产物流系统总体集成项目因方案调整, 合同金额有所调整。

## 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	
采购成本	219,860,602.56	92.29%	317,340,327.06	92.82%	-30.72%
人工成本	7,163,251.55	3.01%	8,629,134.93	2.52%	-16.99%
实施费用	10,545,725.43	4.43%	15,605,656.95	4.56%	-32.42%

## 三、非主营业务分析

√ 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	921,485.92	1.69%	主要系本报告期银行理财产品收益	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%		否
资产减值	0.00	0.00%		否
营业外收入	133,651.33	0.25%		否
营业外支出	1,821,013.24	3.34%	主要系本报告期新冠肺炎疫情期间对外捐赠支出	否
信用减值损失	-5,814,129.25	-10.66%	主要系本报告计提的金融资产减值准备	否

## 四、资产、负债状况分析

## 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	644,433,025.05	30.95%	259,185,334.88	16.46%	14.49%	主要系报告期内发行可转换债券及银行短期借款增加所致
应收账款	208,986,224.04	10.04%	618,876,510.16	39.31%	-29.27%	主要系报告期内首次执行新收入准则，调减应收账款，调增合同资产
存货	345,915,981.79	16.61%	134,299,574.60	8.53%	8.08%	主要系报告期内存在多个未达到验收状态的项目工程进度成本所致

投资性房地产	29,427,834.21	1.41%	15,495,590.67	0.98%	0.43%	占总资产比例无重大变动
长期股权投资	53,342,289.05	2.56%	49,765,528.33	3.16%	-0.60%	占总资产比例无重大变动
固定资产	194,484,004.42	9.34%	82,972,586.70	5.27%	4.07%	主要系今天国际科技园建筑物已于2019年末达到预定可使用状态，由在建工程转入固定资产。
在建工程	4,489,713.84	0.22%	116,855,818.25	7.42%	-7.20%	主要系今天国际科技园建筑物已于2019年末达到预定可使用状态，由在建工程转入固定资产；本报告期发生数为已达可使用状态建筑物的装修支出
短期借款	70,000,000.00	3.36%	40,000,000.00	2.54%	0.82%	占总资产比例无重大变动
合同资产	389,055,665.06	18.69%		0.00%	18.69%	2020年执行新收入准则，调减应收账款，调增合同资产。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，权利受限的资产为因抵押、质押或冻结等对使用有限制以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金，

明细如下：

项目	期末余额	期初余额
履约保函保证金	23,770,554.03	19,247,721.14
信用证保证金	8,204,521.56	7,714,681.56
银行承兑汇票保证金	3,583,285.13	6,737,102.99
存放在境外且资金汇回受到限制的款项	6,861,152.54	6,793,806.66
诉讼事项冻结款		170,051.20
<b>合计</b>	<b>42,419,513.26</b>	<b>40,663,363.55</b>

(1) 截至2020年6月30日，本公司存放于境外且资金汇回受到限制的货币资金折算人民币6,861,152.54元，均为本公司之香港子公司今天国际物流科技有限公司的银行存款。

(2) 截至2020年6月30日，其他货币资金人民币35,558,360.72元为本公司向银行存入的保函保证金、信用证保证金以及银行承兑汇票保证金存款。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 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

募集资金总额	27,382.92
报告期投入募集资金总额	6,408.96
已累计投入募集资金总额	8,575.60
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市今天国际物流技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]617号）核准，公司向社会公开发行面值总额 28,000 万元可转换公司债券，公开发行可转换公司债券 280 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 28,000 万元，扣除各项发行费用人民币 6,170,754.72 元（不含税）后的募集资金净额为人民币 273,829,245.28 元。</p>	

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(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	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
今天国际工业互联网平台建设项目	否	9,700	9,700	0	0	0.00%				是	否
IGV 小车研发及产业化项目	否	3,700	3,700	0	0	0.00%				是	否
实施华润万家凤岗配送中心工业设备集成项目	否	9,400	9,400	6,408.96	8,575.60	91.23%				是	否
承诺投资项目小计	--	22,800	22,800	6,408.96	8,575.60	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
补充流动资金（如有）	--	4,582.92	4,582.92			0.00%	--	--	--	--	--

超募资金投向小计	--	4,582.92	4,582.92			--	--	0	0	--	--
合计	--	27,382.92	27,382.92	6,408.96	8,575.60	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
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	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司已用自有资金预先投入募集资金投资项目的金额为 8,575.60 万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了信会师报字[2020]第 ZI10517 号《关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。于 2020 年 7 月 21 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司以 8,575.60 万元募集资金置换前期投入募投项目的公司自筹资金。公司独立董事、监事会及保荐机构已对该议案发表了明确的同意意见，公司已于 2020 年 7 月 24 日完成募集资金置换事宜。										
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	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专项账户。										

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用
----------------------	-----

**(3) 募集资金变更项目情况**

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

**6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况**

**(1) 委托理财情况**

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置自有资金	20,000	0	0
合计		20,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回	计提减值准备金额（如）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理	事项概述及相关查询
----------------	--------------	------	----	------	------	------	------	--------	---------	----------	-----------	-----------	-------------	----------	-----------	-----------

名)												情况	有)		财计划	索引 (如有)
平安银行 深圳南海 支行	银行	保本浮 动收益 型	8,500	闲置自 有资金	2020年 01月07 日	2020年 03月30 日	保本型 理财	到期赎 回	3.67%	70.94	70.94	已收回		是	是	
交通银行 深圳罗湖 支行	银行	保本浮 动收益 型	6,500	闲置自 有资金	2020年 01月06 日	2020年 03月09 日	表内存 款	到期赎 回	3.60%	40.39	40.39	已收回		是	是	
中国银行 深圳文锦 广场支行	银行	保本浮 动收益 型	5,000	闲置自 有资金	2020年 01月13 日	2020年 03月13 日	保本型 理财	到期赎 回	3.45%	28.36	28.36	已收回		是	是	
平安银行 深圳南海 支行	银行	保本浮 动收益 型	5,000	闲置自 有资金	2020年 04月07 日	2020年 06月30 日	保本型 理财	到期赎 回	3.64%	41.88	41.88	已收回		是	是	
中国银行 深圳文锦 广场支行	银行	保本浮 动收益 型	5,000	闲置自 有资金	2020年 04月08 日	2020年 06月08 日	保本型 理财	到期赎 回	3.50%	29.25	29.25	已收回		是	是	
华夏银行 深圳分行	银行	保本浮 动收益 型	6,000	闲置自 有资金	2020年 04月27 日	2020年 06月29 日	保本型 理财	到期赎 回	3.50%	35.74	35.74	已收回		是	是	
工商银行 深圳宝湖 支行	银行	保本浮 动收益 型	4,000	闲置自 有资金	2020年 05月12 日	2020年 06月24 日	保本型 理财	到期赎 回	2.89%	13.62	13.62	已收回		是	是	

合计	40,000	--	--	--	--	--	--	260.18	260.18	--		--	--	--
----	--------	----	----	----	----	----	----	--------	--------	----	--	----	----	----

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

**(2) 衍生品投资情况**

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资

**(3) 委托贷款情况**

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**六、重大资产和股权出售**

**1、出售重大资产情况**

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

**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
深圳市今天国际软件技术有限公司	子公司	软件研发	50,000,000	94,107,000.18	81,267,942.88	12,339,669.93	1,381,739.10	1,934,389.76
今天国际物流科技有限公司	子公司	贸易、物流技术咨询	HKD10,000,000	9,132,336.38	9,132,336.38		-69,909.42	-69,909.42
深圳市今天国际智能机器人有限公司	子公司	机器人研发、制造	50,000,000	149,212,793.08	61,380,873.72	29,914,665.74	5,503,593.20	4,723,422.20
北京今天华迅智能技术有限公司	子公司	智能系统	50,000,000	1,155,661.75	-2,539,323.94		-24,052.77	-29,279.06
上海今天华峰智能系统有限公司	子公司	智能系统	50,000,000	6,201,276.01	5,569,433.17		-1,607,715.13	-1,211,637.68

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

无

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司面临的风险和应对措施

### 1、经营业绩波动的风险

公司单个项目金额较高、实施周期较长，大项目的收入确认对当期营业收入影响较大；若受到客户修改规划设计方案或土建、通风、供电、消防等工程未能如期完工的影响，项目的收入确认时点具有不确定性。因此，公司可能出现某个季度由于可确认收入项目数量较少、金额较小而产生亏损；或者某个季度可确认收入项目数量较多、金额较大而使当季度业绩大幅提升等情形。

### 2、毛利率波动的风险

公司 2017-2020 年 1-6 月综合毛利率分别为 36.77%、34.54%、28.96%、34.13%，公司毛利率水平主要受原材料价格、员工薪酬水平、客户预算、项目投标竞争态势等影响，随着智慧物流和智能制造系统行业竞争加剧，以及公司不断向其他下游应用行业拓展，不同行业、不同客户的项目毛利率水平相差较大，加上公司单个项目金额一般较大，公司综合毛利率有一定波动风险。

### 3、应收账款（含合同资产）回收风险

公司 2017-2020 年 1-6 月应收账款（含合同资产）余额较大，分别是 48,654.87 万元、48,523.32 万元、51,320.81 万元、59,804.19 万元，占总资产比例分别为 37.40%、32.11%、29.75%、28.72%。虽然应收账款（含合同资产）占总资产比例逐年降低，但其绝对金额仍然较大，这主要与公司智能系统集成项目分阶段收款模式相关。按主要合同约定的收款模式，在项目确认收入时，公司通常已累计收取合同金额 60%-75% 款项。因此，公司智能系统项目确认收入后，尚有 20%-30% 左右的款项待项目终验后向客户收取。智能系统项目的商业运行时间通常为 3-6 个月，且下游客户对外付款时需履行较严格的付款审批流程，导致期末应收账款（含合同资产）余额较大。此外，项目终验后，客户仍保留合同金额 10% 左右的款项作为质保金，于项目质保期（质保期通常 1-2 年）结束后支付，亦形成了公司应收账款。一方面，虽然公司的主要客户来自知名大中型企业，存在坏账的可能性较小，但由于受到客户终验进度、客户审计、预算以及经营情况的影响，可能会使账期延长。另一方面公司近年来积极向其他行业拓展，各行业的收款模式也存在多样化，新拓展行业的终验前期收款比例有所下降，而应收账款（含合同资产）金额也会相应增长。

## 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、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年年度股东大会	年度股东大会	53.00%	2020年04月27日	2020年04月27日	参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )上披露的《2019年年度股东大会决议公告》(公告编号:2020-026)

#### 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

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

### 三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、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。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、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

公司于2020年3月27日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销剩余已授予未解锁限制性股票的议案》，同意公司对2017年限制性股票激励计划合计1,859,328股限制性股票进行回购注销，回购价格为9.45元/股，具体内容详见巨潮资讯网《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-010）、《关于回购注销剩余已授予未解锁限制性股票的公告》（公告编号：2020-018）、《关于回购注销剩余限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2020-019）。

2020年4月27日，公司2019年年度股东大会审议并通过了《关于回购注销剩余已授予未解锁限制性股票的议案》，同意公司对2017年限制性股票激励计划合计1,859,328股限制性股票进行回购注销，回购价格为9.45元/股。具体内容详见巨潮资讯网《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-026）。

2020年5月6日，公司披露《关于剩余已授予未解锁限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-033），上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。公司股份总数减少1,859,328股，公司总股本由275,034,744股减少至273,175,416股，具体内容详见巨潮资讯网《关于部分已授予未解锁限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-033）。

2020年5月27日，公司披露《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2020-036），公司就上述事项完成了相应的工商变更登记及备案手续，并取得深圳市市场监督管理局的《变更（备案）通知书》。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末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

公司报告期末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。

### 十四、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、日常经营重大合同

单位：万元

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险
深圳市今天国际物流技术股份有限公司	华润万家生活超市（东莞）有限公司	36,273.58	采购阶段			12,695.75	否	否
深圳市今天国际物流技术股份有限公司	四川中烟工业有限责任公司	12,158	细化设计			-	否	否
深圳市今天国际物流技术股份有限公司	广州医药有限公司	12,377.4	采购阶段			3,713.22	否	否
深圳市今天国际物流技术股份有限公司	广州医药有限公司	5,259.18	采购阶段			1,577.75	否	否
深圳市今天国际物流技术股份有限公司	中国石化工程建设有限公司	8,498	采购阶段			5,098.80	否	否
深圳市今天国际物流技术股份有限公司	东莞怡合达自动化股份有限公司	8,940	采购阶段			620.00	否	否
深圳市今天国际物流技术股份有限公司	青海比亚迪锂电池有限公司	9,666.67	安装调试			5,800.00	否	否

深圳市今天国际物流技术股份有限公司	(宝能)昆山聚创新能源科技有限公司	8,400	合同签署中				-	否	否
深圳市今天国际物流技术股份有限公司	(宝能)昆山聚创新能源科技有限公司	8,300	合同签署中				-	否	否
深圳市今天国际物流技术股份有限公司	南京市欣旺达新能源有限公司	5,020	细化设计				-	否	否
深圳市今天国际物流技术股份有限公司	百威(温州)啤酒有限公司	6,368.48	细化设计				-	否	否
深圳市今天国际物流技术股份有限公司	中国石化国际事业有限公司	8,556	细化设计				-	否	否

#### 4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
深圳市今天国际物流技术股	中国银行股份有限公司深圳东门支行	授信额度	2019年12月30日			不适用		不适用	15,000	否	否	正在履行		

份有限公司													
深圳市今天国际物流技术股份有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳罗湖支行	授信额度	2019年08月30日			不适用		不适用	30,000	否	否	正在履行	
深圳市今天国际物流技术股份有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	授信额度	2020年03月31日			不适用		不适用	15,750	否	否	正在履行	
深圳市今天国际物流技术股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳东门支行	流动资金借款合同	2019年02月26日			不适用		不适用	4,000	否	否	履行完毕	
深圳市今天国际物流技术股份有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳市分行	人民币额度借款通知书	2020年04月08日			不适用		不适用	3,000	否	否	正在履行	

深圳市今天国际物流技术股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳新洲支行	授信额度	2019年07月08日			不适用		不适用	10,000	否	否	正在履行		
深圳市今天国际物流技术股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳分行	借款合同	2020年03月27日			不适用		不适用	4,000	否	否	正在履行		
深圳市今天国际物流技术股份有限公司	交通银行深圳分行	授信额度	2019年03月11日			不适用		不适用	10,000	否	否	履行完毕		

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

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

否

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司半年度暂未开展精准扶贫工作，未来将积极参与精准扶贫工作。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、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	111,329,853	40.48%				-1,882,701	-1,882,701	109,447,152	40.06%
1、国家持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	111,081,993	40.39%				-1,662,381	-1,662,381	109,419,612	40.05%
其中：境内法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境内自然人持股	111,081,993	40.39%				-1,662,381	-1,662,381	109,419,612	40.05%
4、外资持股	247,860	0.09%				-220,320	-220,320	27,540	0.01%
其中：境外法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境外自然人持股	247,860	0.09%				-220,320	-220,320	27,540	0.01%
二、无限售条件股份	163,704,891	59.52%				23,373	23,373	163,728,264	59.94%
1、人民币普通股	163,704,891	59.52%				23,373	23,373	163,728,264	59.94%
三、股份总数	275,034,744	100.00%				-1,859,328	-1,859,328	273,175,416	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司于2020年3月27日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销剩余已授予未解锁限制性股票的议案》，因4名激励对象离职不再具备激励资格，公司拟对其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计63,504股进行回购注销。同时，激励对象程飞、夏必武、周平自2019年11月22日起担任公司第四届监事会监事，不再具备激励对象资格，其剩余全部未解锁限制性股票将由公司回购注销，合计33,696股。此外，鉴于2017年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司业绩考核要求未能达标，公司拟对剩余71名激励对象第三个解除限售期内所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,762,128股一并进行回购注销。综上，公司拟对2017年限制性股票激励计划合计1,859,328股限制性股票进行回购注销，回购价格为9.45元/股。上述议案已经公司2020年4月27日召开的2019年年度股东大会审议通过。

2020年5月6日，公司披露《关于剩余已授予未解锁限制性股票回购注销完成的公告》，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续，公司股份总数减少1,859,328股，公司总股本由275,034,744股减少至273,175,416股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

公司于2020年4月27日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销剩余已授予未解锁限制性股票的议案》、《关于减少公司注册资本的议案》，具体内容详见巨潮资讯网《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-026）。

2020年5月6日，公司披露《关于剩余已授予未解锁限制性股票回购注销完成的公告》，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续，公司股份总数减少1,859,328股，公司总股本由275,034,744股减少至273,175,416股。

2020年5月27日，公司披露《关于完成工商变更登记的公告》，公司已就注册资本减少等事项完成了相应的工商变更登记及备案手续，并取得深圳市市场监督管理局的《变更（备案）通知书》。

股份变动的过户情况

适用  不适用

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

报告期对未能解禁的限制性股票进行回购，减少股本1,859,328.00股，占总股本比例为0.68%，对每股收益、每股净资产几乎没有影响。

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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
邵健伟	96,519,264	0	0	96,519,264	高管锁定股	每年按上年最后一个交易日持股数的75%锁定高管锁定股
邵健锋	12,844,008	0	0	12,844,008	高管锁定股	每年按上年最后一个交易日持股数的75%锁定高管锁定股
张小麒	247,860	220,320	0	27,540	股权激励限售股、高管锁定股	股权激励限售股因未达解锁条件已回购注销； 每年按上年最后一个交易日持股数的75%锁定高管锁定股
张永清	174,960	155,520	0	19,440	股权激励限售股、高管锁定股	股权激励限售股因未达解锁条件已回购注销； 每年按上年最后一个交易日持股数的75%锁定高管锁定股
梁建平	72,900	64,800	0	8,100	股权激励限售股、高管锁定股	股权激励限售股因未达解锁条件已回购注销； 每年按上年最后一个交易日持股数的75%锁定高管锁定股
刘成凯	174,960	155,520	0	19,440	股权激励限售股、高管锁定股	股权激励限售股因未达解锁条件已回购注销； 每年按上年最后一个交易日持股数的75%锁定高管锁定股
徐峰	97,200	97,200	0	0	股权激励限售股、高管锁定股	股权激励限售股因未达解锁条件已回购注销；徐峰已离任，现不再持有高管锁定股
杨金平	72,216	63,189	0	9,027	股权激励限售股	股权激励限售股因未达解锁条件已回购注销；杨金平于2020年3月27日起任公司董事会秘书、副总裁，持有股份按照高管锁定，每年按上年最后一个交易日持股数的75%锁定高管锁定股
程飞	10,701	10,368	0	333	股权激励限售股、高管锁定股	股权激励限售股因未达解锁条件已回购注销； 每年按上年最后一个交易日持股数的75%锁定高管锁定股
夏必武	10,368	10,368	0	0	股权激励限售股	股权激励限售股因未达解锁条件已回购注销；
周平	12,960	12,960	0	0	股权激励限售股	股权激励限售股因未达解锁条件已回购注销；

其他	1,092,456	1,092,456	0	0	股权激励限售股	股权激励限售股因未达解锁条件已回购注销。
合计	111,329,853	1,882,701	0	109,447,152	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、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		18,386	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 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
邵健伟	境内自然人	47.11%	128,692,352	不变	96,519,264	32,173,088	质押	87,964,249
邵健锋	境内自然人	6.27%	17,125,344	不变	12,844,008	4,281,336	质押	10,600,000
深圳市华锐丰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.13%	8,562,672	不变	0	8,562,672		
詹文杰	境内自然人	1.78%	4,856,405	不变	0	4,856,405		
巨丰企业管理咨询（深圳）有限公司	境内非国有法人	0.94%	2,570,000	不变	0	2,570,000	质押	810,000
曲水新智丰企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.76%	2,080,831	不变	0	2,080,831		
钱银华	境内自然人	0.33%	910,000	增加	0	910,000		
陈峰	境内自然人	0.18%	500,000	增加	0	500,000		
黄茸碧	境内自然人	0.17%	471,900	增加	0	471,900		
陈庆记	境内自然人	0.16%	433,000	增加	0	433,000		
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 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动	邵健伟与邵健锋为兄弟关系；深圳市华锐丰投资合伙企业（有限合伙）为邵健伟控制							

的说明	之企业。除此之外，公司未知前十名股东之间是否存在其他关联关系，也未知其是否属于一致行动人。		
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
邵健伟	32,173,088	人民币普通股	32,173,088
深圳市华锐丰投资合伙企业（有限合伙）	8,562,672	人民币普通股	8,562,672
詹文杰	4,856,405	人民币普通股	4,856,405
邵健锋	4,281,336	人民币普通股	4,281,336
巨丰企业管理咨询（深圳）有限公司	2,570,000	人民币普通股	2,570,000
曲水新智丰企业管理合伙企业（有限合伙）	2,080,831	人民币普通股	2,080,831
钱银华	910,000	人民币普通股	910,000
陈峰	500,000	人民币普通股	500,000
黄茸碧	471,900	人民币普通股	471,900
陈庆记	433,000	人民币普通股	433,000
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	公司未知前十名无限售流通股股东之间，以及前十名无限售流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	陈峰通过普通证券账户持有的股票数量为 0 股，通过信用证券账户持有的股票数量为 500,000 股，合计持有 500,000 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。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

## 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

### 一、转股价格历次调整情况

公司可转债（债券代码：123051；债券简称：今天转债）于2020年6月30日在深圳证券交易所上市，报告期内未发生转股价格调整情况。

### 二、累计转股情况

适用  不适用

### 三、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	邵健伟	境内自然人	1,318,968	131,896,800.00	47.11%
2	邵健锋	境内自然人	175,517	17,551,700.00	6.27%
3	华泰证券股份有限公司	国有法人	94,000	9,400,000.00	3.36%
4	深圳市华锐丰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	87,759	8,775,900.00	3.13%
5	詹文杰	境内自然人	49,773	4,977,300.00	1.78%
6	中国建设银行股份有限公司—富国优化增强债券型证券投资基金	其他	48,633	4,863,300.00	1.74%
7	孙鹏远	境内自然人	36,427	3,642,700.00	1.30%
8	刘克领	境内自然人	27,890	2,789,000.00	1.00%
9	巨丰企业管理咨询(深圳)有限公司	境内非国有法人	26,340	2,634,000.00	0.94%
10	刘佳	境内自然人	17,170	1,717,000.00	0.61%

### 四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用  不适用

## 五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

报告期内，联合信用评级有限公司于 2020 年 6 月 30 日出具了《深圳市今天国际物流技术股份有限公司可转换公司债券 2020 年跟踪评级报告》，公司主体长期信用等级为 A+，评级展望为“稳定”，今天转债的债券信用等级 A+。本次跟踪评级结果与上一次评级结果相比未发生变化。上述跟踪信用评级报告详见公司于 2020 年 6 月 30 日披露在巨潮资讯网的《可转换公司债券 2020 年跟踪评级报告》。公司报告期末相关财务指标具体内容如下：

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年度末增减
流动比率	1.84	1.55	0.29
资产负债率	60.84%	55.21%	5.63%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	31.13	75.40	-58.71%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

EBITDA 利息保障倍数本报告期较上年同期下降 58.71%，主要是本报告期短期借款增加，利息费用增加所致。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授 予的限制 性股票数 量(股)	本期被授 予的限制 性股票数 量(股)	期末被授 予的限制 性股票数 量(股)
邵健伟	董事长	现任	128,692,352	0	0	128,692,352	0	0	0
张小麒	副董事长、 总裁	现任	330,480	0	0	110,160	220,320	0	0
张永清	董事、副总 裁	现任	233,280	0	0	77,760	155,520	0	0
曾巍巍	董事、副总 裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
房殿军	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
梅月欣	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
郑飞	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
程飞	监事	现任	14,268	0	0	3,900	10,368	0	0
夏必武	监事	现任	10,368	0	0	0	10,368	0	0
周平	监事	现任	12,960	0	0	0	12,960	0	0
邵健锋	常务副总裁	现任	17,125,344	0	0	17,125,344	0	0	0
梁建平	副总裁	现任	97,200	0	0	32,400	64,800	0	0
刘成凯	副总裁	现任	233,280	0	0	77,760	155,520	0	0
张慧	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨金平	副总裁、董 事会秘书	现任	108,324	0	0	36,108	72,216	0	0
合计	--	--	146,857,856	0	0	146,155,784	702,072	0	0

### 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
张永清	财务总监、董事会秘书	任免	2020 年 03 月 27 日	因工作调整，辞去财务总监、董事会秘书职务，继续担任公司董事、副总裁。
张慧	财务总监	聘任	2020 年 03 月 27 日	第四届董事会第三次会议审议通过聘任为公司财务总监。
杨金平	副总裁、董事会秘书	聘任	2020 年 03 月 27 日	第四届董事会第三次会议审议通过聘任为公司副总裁、董事会秘书。

## 第十节 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，且在半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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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：深圳市今天国际物流技术股份有限公司

2020年06月30日

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	644,433,025.05	472,958,358.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	18,639,211.72	57,025,560.04
应收账款	208,986,224.04	480,358,863.08
应收款项融资	12,885,467.81	427,828.53
预付款项	58,722,013.62	34,638,988.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	44,619,228.80	37,402,869.80
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	345,915,981.79	295,318,879.73
合同资产	389,055,665.06	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,765,264.98	30,585,669.08
流动资产合计	1,766,022,082.87	1,408,717,017.28
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	53,342,289.05	55,077,173.97
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	29,427,834.21	30,001,274.19
固定资产	194,484,004.42	199,712,993.11
在建工程	4,489,713.84	57,105.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,834,390.60	13,305,261.44
开发支出	2,077,828.47	
商誉		
长期待摊费用	125,324.52	208,659.18
递延所得税资产	19,348,576.90	17,824,085.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	316,129,962.01	316,186,552.98
资产总计	2,082,152,044.88	1,724,903,570.26
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	50,488,687.18
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	34,874,752.50	49,943,846.51
应付账款	289,950,119.29	274,063,005.15
预收款项		450,545,276.16
合同负债	451,956,757.46	
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	6,118,544.16	15,246,153.36
应交税费	8,687,184.11	8,777,747.89
其他应付款	17,939,874.27	33,393,776.76
其中：应付利息	116,666.67	
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	82,001,255.19	26,551,419.09
流动负债合计	961,528,486.98	909,009,912.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	259,825,911.43	
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	30,741,478.63	28,195,342.81
递延收益	14,078,935.02	14,732,569.19
递延所得税负债	507,019.80	422,587.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	305,153,344.88	43,350,499.58

负债合计	1,266,681,831.86	952,360,411.68
所有者权益：		
股本	273,175,416.00	275,034,744.00
其他权益工具	14,524,457.55	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	184,670,191.48	201,358,649.56
减：库存股		18,552,317.04
其他综合收益	454,754.94	295,653.37
专项储备		
盈余公积	47,452,803.68	47,452,803.68
一般风险准备		
未分配利润	295,192,589.37	266,953,625.01
归属于母公司所有者权益合计	815,470,213.02	772,543,158.58
少数股东权益		
所有者权益合计	815,470,213.02	772,543,158.58
负债和所有者权益总计	2,082,152,044.88	1,724,903,570.26

法定代表人：邵健伟

主管会计工作负责人：张慧

会计机构负责人：蓝国斌

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	574,340,959.84	442,281,326.24
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	18,639,211.72	57,025,560.04
应收账款	211,873,309.14	482,442,284.07
应收款项融资	12,885,467.81	427,828.53
预付款项	43,514,651.08	28,725,044.64
其他应收款	81,335,637.10	36,859,868.36
其中：应收利息		
应收股利		
存货	358,816,327.86	298,173,294.70

合同资产	387,961,331.88	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	34,604,542.41	22,421,668.20
流动资产合计	1,723,971,438.84	1,368,356,874.78
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	134,930,318.78	136,665,203.70
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	44,354,764.24	45,185,726.74
固定资产	178,566,276.37	183,243,989.06
在建工程	4,489,713.84	57,105.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,384,970.65	12,775,784.75
开发支出	2,077,828.47	
商誉		
长期待摊费用	125,324.52	208,659.18
递延所得税资产	14,199,332.76	12,997,899.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	391,128,529.63	391,134,368.35
资产总计	2,115,099,968.47	1,759,491,243.13
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	50,488,687.18
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	35,148,629.49	50,385,504.98
应付账款	403,160,089.38	389,033,996.57
预收款项		447,858,957.74
合同负债	454,623,838.38	

应付职工薪酬	3,603,141.57	9,262,394.80
应交税费	7,561,814.43	6,893,709.51
其他应付款	16,238,909.47	32,347,429.01
其中：应付利息	116,666.67	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	77,436,047.97	25,559,645.28
流动负债合计	1,067,772,470.69	1,011,830,325.07
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	259,825,911.43	
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	26,556,882.77	24,190,968.37
递延收益	14,078,935.02	14,732,569.19
递延所得税负债	544,547.50	368,985.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	301,006,276.72	39,292,522.82
负债合计	1,368,778,747.41	1,051,122,847.89
所有者权益：		
股本	273,175,416.00	275,034,744.00
其他权益工具	14,524,457.55	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	180,214,119.79	196,902,577.87
减：库存股		18,552,317.04
其他综合收益	80,532.22	102,498.36
专项储备		
盈余公积	47,452,803.68	47,452,803.68
未分配利润	230,873,891.82	207,428,088.37

所有者权益合计	746,321,221.06	708,368,395.24
负债和所有者权益总计	2,115,099,968.47	1,759,491,243.13

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入	361,623,162.08	477,024,954.46
其中：营业收入	361,623,162.08	477,024,954.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	306,858,034.35	409,934,770.52
其中：营业成本	238,217,216.42	341,896,664.76
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	675,574.44	2,808,194.59
销售费用	16,875,978.99	17,942,801.22
管理费用	28,387,298.56	29,525,269.83
研发费用	20,685,067.41	20,320,606.04
财务费用	2,016,898.53	-2,558,765.92
其中：利息费用	1,624,326.49	583,624.99
利息收入	1,401,558.47	979,828.76
加：其他收益	6,372,550.79	5,573,862.26
投资收益（损失以“-”号填列）	921,485.92	544,088.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,712,918.78	-1,878,108.39
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-5,814,129.25	-21,570,433.28
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	59,433.53	50,588.06
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	56,304,468.72	51,688,289.54
加:营业外收入	33,651.33	204,680.43
减:营业外支出	1,821,013.24	4,851.16
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	54,517,106.81	51,888,118.81
减:所得税费用	5,879,505.45	5,323,722.65
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	48,637,601.36	46,564,396.16
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	48,637,601.36	46,564,396.16
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	48,637,601.36	46,564,396.16
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	159,101.57	42,514.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	159,101.57	42,514.03
(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		
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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	159,101.57	42,514.03
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-21,966.14	15,620.66
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.其他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	181,067.71	26,893.37
7.其他		
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	48,796,702.93	46,606,910.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,796,702.93	46,606,910.19
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.18	0.17
(二)稀释每股收益	0.18	0.17

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：邵健伟

主管会计工作负责人：张慧

会计机构负责人：蓝国斌

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业收入	358,510,151.97	474,640,032.37
减：营业成本	253,491,429.56	377,957,960.89
税金及附加	362,189.27	2,324,265.75
销售费用	14,411,665.98	15,255,168.46

管理费用	24,666,035.54	24,594,448.66
研发费用	10,612,065.15	9,420,011.26
财务费用	2,066,528.72	-2,355,557.39
其中：利息费用	1,624,326.49	583,624.99
利息收入	1,317,048.34	862,604.75
加：其他收益	3,461,540.12	1,456,935.83
投资收益（损失以“-”号填列）	921,485.92	395,216.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,712,918.78	-1,878,108.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-5,802,781.18	-21,371,196.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	59,433.53	50,588.06
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,539,916.14	27,975,278.98
加：营业外收入	27,851.33	204,679.14
减：营业外支出	1,315,786.95	4,801.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,251,980.52	28,175,156.96
减：所得税费用	6,407,959.03	3,393,595.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,844,021.49	24,781,561.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,844,021.49	24,781,561.39
（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	-21,966.14	15,620.66
（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		
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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-21,966.14	15,620.66
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-21,966.14	15,620.66
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.其他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		
六、综合收益总额	43,822,055.35	24,797,182.05
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	2020年半年度	2019年半年度
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	322,539,954.20	267,500,904.02
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	6,870,242.14	3,116,416.43
收到其他与经营活动有关的现金	20,051,781.19	20,914,533.46
经营活动现金流入小计	349,461,977.53	291,531,853.91
购买商品、接受劳务支付的现金	330,040,670.60	299,763,360.16
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	54,684,904.17	54,736,209.02
支付的各项税费	8,159,482.33	24,008,256.11
支付其他与经营活动有关的现金	47,965,086.06	53,329,473.76
经营活动现金流出小计	440,850,143.16	431,837,299.05
经营活动产生的现金流量净额	-91,388,165.63	-140,305,445.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		110,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,634,404.70	2,422,196.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	121,120.00	78,270.00
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	2,755,524.70	112,500,466.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,025,068.87	12,978,389.38

投资支付的现金		
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	12,025,068.87	12,978,389.38
投资活动产生的现金流量净额	-9,269,544.17	99,522,077.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	350,000,000.00 <sup>01</sup>	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	350,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,377,061.08	583,624.99
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	22,298,649.60	21,320,130.96
筹资活动现金流出小计	79,675,710.68	21,903,755.95
筹资活动产生的现金流量净额	270,324,289.32	18,096,244.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	119,282.74	5,116.91
五、现金及现金等价物净增加额	169,785,862.26	-22,682,006.61
加：期初现金及现金等价物余额	439,088,802.07	257,618,449.23
六、期末现金及现金等价物余额	608,874,664.33	234,936,442.62

注：01 包括本期发行可转换债券收到的现金 2.8 亿元。

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020年半年度	2019年半年度
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	321,065,375.42	267,007,774.09
收到的税费返还	4,476,090.77	0.00

收到其他与经营活动有关的现金	18,110,833.60	19,615,756.99
经营活动现金流入小计	343,652,299.79	286,623,531.08
购买商品、接受劳务支付的现金	354,190,350.92	331,297,447.51
支付给职工以及为职工支付的现金	34,149,940.71	33,816,861.87
支付的各项税费	4,576,531.38	17,914,830.36
支付其他与经营活动有关的现金	81,583,633.57	46,612,162.77
经营活动现金流出小计	474,500,456.58	429,641,302.51
经营活动产生的现金流量净额	-130,848,156.79	-143,017,771.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	110,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,634,404.70	2,273,325.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	121,120.00	78,270.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	2,755,524.70	112,351,595.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,861,870.87	12,589,173.00
投资支付的现金	0.00	1,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	11,861,870.87	13,589,173.00
投资活动产生的现金流量净额	-9,106,346.17	98,762,422.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	350,000,000.00 <sup>01</sup>	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	350,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,377,061.08	583,624.99
支付其他与筹资活动有关的现金	22,298,649.60	21,320,130.96
筹资活动现金流出小计	79,675,710.68	21,903,755.95

筹资活动产生的现金流量净额	270,324,289.32	18,096,244.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,043.41	-49.75
五、现金及现金等价物净增加额	130,370,829.77	-26,159,155.06
加：期初现金及现金等价物余额	408,411,769.35	210,863,553.02
六、期末现金及现金等价物余额	538,782,599.12	184,704,397.96

注：01 包括本期发行可转换债券收到的现金 2.8 亿元。

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020年半年度														
	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、上年年末 余额	275,0 34,74 4.00				201,3 58,64 9.56	18,55 2,317 .04	295, 653. 37		47,45 2,803 .68		266,9 53,62 5.01		772,5 43,15 8.58		772,5 43,15 8.58
加：会计 政策变更											-4,00 8,112 .04		-4,00 8,112. 04		-4,00 8,112. 04
前期 差错更正															
同一 控制下企业合 并															
其他															
二、本年期初 余额	275,0 34,74 4.00				201,3 58,64 9.56	18,55 2,317 .04	295, 653. 37		47,45 2,803 .68		262,9 45,51 2.97		768,5 35,04 6.54		768,5 35,04 6.54
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）	-1,85 9,328 .00			14,52 4,457. 55	-16,6 88,45 8.08	-18,5 52,31 7.04	159, 101. 57				32,24 7,076 .40		46,93 5,166. 48		46,93 5,166. 48
（一）综合收 益总额							159, 101.				48,63 7,601		48,79 6,702.		48,79 6,702.

							57				.36		93		93
(二)所有者投入和减少资本	-1,859,328.00		14,524,457.55	-16,688,458.08	-18,552,317.04								14,528,988.51		14,528,988.51
1.所有者投入的普通股															
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															
4.其他	-1,859,328.00		14,524,457.55	-16,688,458.08	-18,552,317.04								14,528,988.51		14,528,988.51
(三)利润分配											-16,390,524.96		-16,390,524.96		-16,390,524.96
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											-16,390,524.96		-16,390,524.96		-16,390,524.96
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	273,175,416.00			14,524,457.55	184,670,191.48		454,754.94		47,452,803.68		295,192,589.37		815,470,213.02	815,470,213.02

上期金额

单位：元

项目	2019年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	277,253,280.00				226,318,905.12	39,872,448.00	-107,531.14		45,010,590.08		259,956,656.82		768,559,452.88	768,559,452.88	
加：会计政策变更											5,295,041.05		5,295,041.05	5,295,041.05	
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	277,253,280.00				226,318,905.12	39,872,448.00	-107,531.14		45,010,590.08		265,251,697.87		773,854,493.93	773,854,493.93	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号	-2,218,536.00				-17,649,262.76	-21,320,130.96	42,514.03				30,076,951.52		31,571,797.75	31,571,797.75	

填列)														
(一) 综合收益总额						42,514.03				46,564,396.16		46,606,910.19		46,606,910.19
(二) 所有者投入和减少资本	-2,218,536.00				-17,649,262.76	-21,320,130.96						1,452,332.20		1,452,332.20
1. 所有者投入的普通股														
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					1,452,332.20							1,452,332.20		1,452,332.20
4. 其他	-2,218,536.00				-19,101,594.96	-21,320,130.96								
(三) 利润分配										-16,487,444.64		-16,487,444.64		-16,487,444.64
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										-16,487,444.64		-16,487,444.64		-16,487,444.64
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	275,034,744.00				208,669,642.36	18,552,317.04	-65,017.11		45,010,590.08		295,328,649.39		805,426,291.68	805,426,291.68

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020年半年度											
	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、上年年末余额	275,034,744.00				196,902,577.87	18,552,317.04	102,498.36		47,452,803.68	207,428,088.37		708,368,395.24
加：会计政策变更										-4,007,693.08		-4,007,693.08
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	275,034,744.00				196,902,577.87	18,552,317.04	102,498.36		47,452,803.68	203,420,395.29		704,360,702.16
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-1,859,328.00			14,524,457.55	-16,688,458.08	-18,552,317.04	-21,966.14			27,453,496.53		41,960,518.90

(一)综合收益总额							-21,966.14			43,844,021.49		43,822,055.35
(二)所有者投入和减少资本	-1,859,328.00			14,524,457.55	-16,688,458.08	-18,552,317.04						14,528,988.51
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本				14,524,457.55								14,524,457.55
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他	-1,859,328.00				-16,688,458.08	-18,552,317.04						4,530.96
(三)利润分配										-16,390,524.96		-16,390,524.96
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-16,390,524.96		-16,390,524.96
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	273,175,416.00				14,524,457.55	180,214,119.79		80,532.22	47,452,803.68	230,873,891.82		746,321,221.06

上期金额

单位：元

项目	2019年半年度											
	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、上年年末余额	277,253,280.00				221,862,833.43	39,872,448.00	39,522.47		45,010,590.08	223,523,799.50		727,817,577.48
加：会计政策变更										5,295,041.05		5,295,041.05
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	277,253,280.00				221,862,833.43	39,872,448.00	39,522.47		45,010,590.08	228,818,840.55		733,112,618.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-2,218,536.00				-17,649,262.76	-21,320,130.96	15,620.66			8,294,116.75		9,762,069.61
（一）综合收益总额							15,620.66			24,781,561.39		24,797,182.05
（二）所有者投入和减少资本	-2,218,536.00				-17,649,262.76	-21,320,130.96						1,452,332.20
1.所有者投入的普通股												
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				1,452,332.20								1,452,332.20
4. 其他	-2,218,536.00			-19,101,594.96	-21,320,130.96							
(三) 利润分配										-16,487,444.64		-16,487,444.64
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-16,487,444.64		-16,487,444.64
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	275,034.74			204,213,570.67	18,552,317.04	55,143.13		45,010,590.08	237,112,957.30			742,874,688.14

	4.00										
--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 三、公司基本情况

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）成立于2000年10月19日，系由深圳市今天物流技术有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。公司的统一社会信用代码：9144030072472803X3。2016年8月18日在深圳证券交易所上市。

截至2020年6月30日止，本公司股本总数273,175,416.00股，注册地：深圳市罗湖区笋岗东路1002宝安广场A座10楼F、G、H，总部地址：深圳市罗湖区笋岗东路1002宝安广场A座10楼F、G、H。本公司的实际控制人为邵健伟。

公司业务性质：公司所属软件和信息技术服务业

主要经营活动或产品：公司为一家自动化物流系统综合解决方案提供商，主要产品分为工业生产型物流系统（包括智慧物流系统和智能制造系统）、商业配送型物流系统、运营维护。

本财务报告业经公司董事会于2020年8月24日批准报出。

截至2020年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
深圳市今天国际软件技术有限公司（原名：深圳市同创智软件技术有限公司）
今天国际物流科技有限公司
深圳市今天国际智能机器人有限公司
北京今天华迅智能技术有限公司
上海今天华峰智能系统有限公司

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及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15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

#### 2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

### 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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。第十一节 五、“10、金融工具”、“11、存货”、“23、预计负债”、“25、收入”。

## 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

本公司之香港子公司今天国际物流科技有限公司以其注册地的法定货币港币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。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；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，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行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

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### 2. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业

合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或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；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### （2）处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

##### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### (3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资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,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期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,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方,享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时,为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:

- (1) 确认本公司单独所持有的资产,以及按本公司份额确认共同持有的资产;
- (2) 确认本公司单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同承担的负债;
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
- (5) 确认单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“13、长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。

### 2. 外币财务报表的折算

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;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率。

处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1. 金融工具的分类

根据本公司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,金融资产于初始确认时分类为: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(债务工具)和以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同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的，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（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否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（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。

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和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

## 2. 金融工具的确认依据和计量方法

### (1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### (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（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，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。

### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，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。

### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### (5) 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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

### (6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产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（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产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（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### 5. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

### 6. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对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金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司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。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择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。

## 11、存货

### 1. 存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、库存商品、发出商品、工程成本、运营维护成本、低值易耗品等。

### 2. 发出存货的计价方法

存货按实际成本进行初始计量，工程成本按实际发出的硬件（外购设备）成本和可辨认直接费用计价，按工程项目进行汇集和结转。存货发出区别不同情况予以确认：（1）采购存货专门用于单项业务时，按个别计价法确认；（2）非为单项业务单独采购的存货，按加权平均法计价确认。

### 3. 不同类别存货可变现净值的确定依据

可变现净值的确定：产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过系统安装方可出售的自动化物流系统，以该项自动化物流系统估计售价减去估计将要发生的自动化物流系统安装成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

存货跌价准备的计提方法：资产负债表日，按单个存货可变现净值低于账面价值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益，以后期间存货价值恢复的，在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。确定存货的可变现净值时，以资产负债表日取得最可靠的证据估计的售价为基础并考虑持有存货的目的，资产负债表日至财务报告批准报出日之间存货售价发生波动的，如有确凿证据表明其对资产负债表日存货已经存在的情况提供了新的或进一步的证据，作为调整事项进行处理；否则，作为非调整事项。

### 4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- （1）低值易耗品采用一次转销法；
- （2）包装物采用一次转销法。

## 12、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（10）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 13、长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2. 初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后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，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

### 3. 后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

公司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；对于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所有者权益。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司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。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财

务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、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，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的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。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，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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；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，改按金融工具确认和计量准则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间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，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和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 15、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (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	30	5	3.17
机器设备	年限平均法	5—10	5	9.50—19.00
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
电子设备	年限平均法	4	5	23.75
其他设备	年限平均法	5	5	19.00

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- 1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- 2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- 3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- 4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，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，其差额作为未确认的融资费。

## 16、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 17、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，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。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(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

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当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。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## 3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## 4. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

# 18、无形资产

## (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

### 1. 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益

期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

## 2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年、30年	合同性权利期限
开发工具及办公软件	5年	根据预计产生经济利益期限估计

每年度终了，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。

经复核，本期末末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1. 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### 2. 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 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；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 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；

(4) 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；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 19、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，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。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，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，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 20、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

### 1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### 2. 摊销年限

不能确定受益期限的按不超过十年的期限平均摊销。

## 21、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 22、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### 1. 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### 2. 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，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。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

## 23、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### 1. 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

### 2. 各类预计负债的计量方法

本公司根据合同约定或以往年度质保费实际发生情况合理估计可能产生的质保费用，在质保期间对所交付的自动化物流系统项目按合同收入总额的一定比例计提预计负债，实际发生的质保费用在预计负债中列支，不足部分计入实际发生当期损益，项目质保期满后结余的预提质保金予以冲回。

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，企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司亏损合同产生的义务和因重组而承担的重组义务同时符合上述条件的，确认为预计负债。只有在承诺出售部分业务（即签订约束性出售协议）时，才能确认因重组而承担了重组义务。

## 24、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的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。

### 1. 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。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。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工

具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。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，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 25、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. 销售商品收入确认的一般原则：

#### （1）销售商品收入确认和计量的总体原则：

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品的控制权时确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额。在确定交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据合同中的融资成分调整交易价格；对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 1、客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 2、客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 3、本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关商品控制权的某一时点确认收入。

#### （2）本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

本公司销售商品收入主要有工业生产型物流系统、商业配送型物流系统、自动化物流系统备品备件，收入的具体确认原则为：

##### ①工业生产型物流系统

系统已按合同和技术协议的要求全部安装调试到位，并取得了购货方的初验证明，该物流系统已交付购货方进入商业运行时，予以确认收入。

##### ②商业配送型物流系统

系统已按合同和技术协议的要求全部安装调试到位，并取得了购货方的验收证明，该物流系统已交付购货方进入商业运行时，予以确认收入。

##### ③自动化物流系统备品备件

自动化物流系统备品、备件在产品已经发出并经购货方验收确认，收到价款或取得收取款项的证据时，予以确认收入。

#### （3）关于本公司销售商品收入相应的业务特点分析和介绍

本公司作为一家自动化物流系统综合解决方案提供商，自动化物流系统是公司的核心产品及收入的主要来源。自动化物流系统系对各种物流软硬件设备进行安装调试后的非标准化产品，该系统具有定制化、个性化等特点，整个自动化物流系统全部安装调试完毕且具备较稳定运行能力时，客户会组织相关部门进行初验并签署相关证明文件。在系统投入商业运行至终验阶段，公司为客户提供系统维护及现场操作指导等后续服务，发生的支出很少。

### 2. 提供技术服务收入确认和计量原则

本公司提供技术服务主要是自动化物流系统的运营维护服务。

公司在已根据签订的技术服务合同约定提供了相应服务；收到价款或取得收取款项的证据；相关成本能够可靠地计量时，予以确认收入。合同明确约定服务成果需提交设备维护报告书并经客户验收确认的，在取得经客户验收确认后的设备维护报告书时确认收入。

合同明确约定服务期限的，在合同约定的服务期限内，按提供服务的进度或次数分期确认收入。

### 3. 让渡资产使用权收入确认和计量原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 26、政府补助

### 1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

### 2. 确认时点

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

### 3. 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 27、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为

限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 28、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

#### 1.经营租入资产

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

#### 2.经营租出资产

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### （2）融资租赁的会计处理方法

## 29、其他重要的会计政策和会计估计

### 1. 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- （3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

### 2. 回购本公司股份

未达到限制性股票解锁条件而需回购的股票，按照应支付的金额，借记“其他应付款—限制性股票回购义务”等科目，贷记“银行存款”等科目；同时，按照注销的限制性股票数量相对应的股本金额，借记“股本”科目，按照注销的限制性股票数量相对应的库存股的账面价值，贷记“库存股”科目，按其差额，借记“资本公积—股本溢价”科目。

### 3. 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。

关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

### 30、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 年发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》(财会〔2017〕22 号)(以下简称“新收入准则”), 本公司自 2020 年 1 月 1 日起施行。首次执行本准则的累积影响数, 调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额, 对可比期间信息不予调整。	本次会计政策变更经 2020 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第四次会议、第四次监事会第四次会议通过。	
财政部于 2019 年发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换〉的通知》(财会〔2019〕8 号), 本公司自 2019 年 6 月 10 日起施行。对 2019 年 1 月 1 日至执行日之间发生的非货币性资产交换, 根据该准则进行调整; 对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换, 不进行追溯调整。	本次会计政策变更经 2020 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第四次会议、第四次监事会第四次会议通过。	
财政部于 2019 年发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号—债务重组〉的通知》(财会〔2019〕9 号), 本公司自 2019 年 6 月 17 日起施行。对 2019 年 1 月 1 日至该准则执行日之间发生的债务重组, 根据该准则进行调整; 对 2019 年 1 月 1 日之前发	本次会计政策变更经 2020 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第四次会议、第四次监事会第四次会议通过。	

生的债务重组, 不进行追溯调整。本准则自 2019 年 6 月 17 日起施行。		
--	--	--

**(2) 重要会计估计变更**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 2020 年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	472,958,358.96	472,958,358.96	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	57,025,560.04	57,025,560.04	
应收账款	480,358,863.08	166,046,563.49	-314,312,299.59
应收款项融资	427,828.53	427,828.53	
预付款项	34,638,988.06	34,638,988.06	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	37,402,869.80	37,402,869.80	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	295,318,879.73	295,318,879.73	
合同资产		362,013,223.62	362,013,223.62
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	30,585,669.08	30,585,669.08	
流动资产合计	1,408,717,017.28	1,456,417,941.31	47,700,924.03
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	55,077,173.97	55,077,173.97	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	30,001,274.19	30,001,274.19	
固定资产	199,712,993.11	199,712,993.11	
在建工程	57,105.30	57,105.30	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	13,305,261.44	13,305,261.44	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	208,659.18	208,659.18	
递延所得税资产	17,824,085.79	18,531,399.68	707,313.89
其他非流动资产			
非流动资产合计	316,186,552.98	316,893,866.87	707,313.89
资产总计	1,724,903,570.26	1,773,311,808.18	48,408,237.92
流动负债：			
短期借款	50,488,687.18	50,488,687.18	
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	49,943,846.51	49,943,846.51	
应付账款	274,063,005.15	274,063,005.15	
预收款项	450,545,276.16		-450,545,276.16
合同负债		465,669,456.58	465,669,456.58

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	15,246,153.36	15,246,153.36	
应交税费	8,777,747.89	8,777,747.89	
其他应付款	33,393,776.76	33,393,776.76	
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	26,551,419.09	63,843,588.63	37,292,169.54
流动负债合计	909,009,912.10	961,426,262.06	52,416,349.96
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	28,195,342.81	28,195,342.81	
递延收益	14,732,569.19	14,732,569.19	
递延所得税负债	422,587.58	422,587.58	
其他非流动负债			
非流动负债合计	43,350,499.58	43,350,499.58	
负债合计	952,360,411.68	1,004,776,761.64	52,416,349.96
所有者权益：			
股本	275,034,744.00	275,034,744.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	201,358,649.56	201,358,649.56	
减：库存股	18,552,317.04	18,552,317.04	
其他综合收益	295,653.37	295,653.37	
专项储备			
盈余公积	47,452,803.68	47,452,803.68	
一般风险准备			
未分配利润	266,953,625.01	262,945,512.97	-4,008,112.04
归属于母公司所有者权益合计	772,543,158.58	768,535,046.54	-4,008,112.04
少数股东权益			
所有者权益合计	772,543,158.58	768,535,046.54	-4,008,112.04
负债和所有者权益总计	1,724,903,570.26	1,773,311,808.18	48,408,237.92

## 调整情况说明

首次执行新收入工具准则调整2020年年初财务报表情况如下：

- 1、调减应收账款原值321,175,972.52元，调增合同负债52,416,349.96元，调增合同资产373,592,322.48元；
- 2、调减预收账款450,545,276.16元，调增合同负债450,545,276.16元；
- 3、合同负债中包含的增值税调整至其他流动负债，调减合同负债37,292,169.54元，调增其他流动负债37,292,169.54元；
- 4、调减应收账款坏账准备6,863,672.93元，调增合同资产减值准备11,579,098.86元，相应调增递延所得税资产707,313.89元，最终调减年初未分配利润 4,008,112.04元。

合计调减应收账款314,312,299.59元，调增合同负债465,669,456.58元，调增合同资产362,013,223.62元，调减预收账款450,545,276.16元，调增递延所得税资产707,313.89元，调增其他流动负债37,292,169.54元，调减年初未分配利润 4,008,112.04元。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	442,281,326.24	442,281,326.24	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	57,025,560.04	57,025,560.04	
应收账款	482,442,284.07	168,882,741.80	-313,559,542.27
应收款项融资	427,828.53	427,828.53	
预付款项	28,725,044.64	28,725,044.64	

其他应收款	36,859,868.36	36,859,868.36	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	298,173,294.70	298,173,294.70	
合同资产		361,245,059.20	361,245,059.20
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	22,421,668.20	22,421,668.20	
流动资产合计	1,368,356,874.78	1,416,042,391.71	47,685,516.93
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	136,665,203.70	136,665,203.70	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	45,185,726.74	45,185,726.74	
固定资产	183,243,989.06	183,243,989.06	
在建工程	57,105.30	57,105.30	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	12,775,784.75	12,775,784.75	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	208,659.18	208,659.18	
递延所得税资产	12,997,899.62	13,705,139.57	707,239.95
其他非流动资产			
非流动资产合计	391,134,368.35	391,841,608.30	707,239.95
资产总计	1,759,491,243.13	1,807,884,000.01	48,392,756.88
流动负债：			
短期借款	50,488,687.18	50,488,687.18	
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据	50,385,504.98	50,385,504.98	
应付账款	389,033,996.57	389,033,996.57	
预收款项	447,858,957.74		-447,858,957.74
合同负债		463,184,333.89	463,184,333.89
应付职工薪酬	9,262,394.80	9,262,394.80	
应交税费	6,893,709.51	6,893,709.51	
其他应付款	32,347,429.01	32,347,429.01	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	25,559,645.28	62,634,719.09	37,075,073.81
流动负债合计	1,011,830,325.07	1,064,230,775.03	52,400,449.96
非流动负债：			
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	24,190,968.37	24,190,968.37	
递延收益	14,732,569.19	14,732,569.19	
递延所得税负债	368,985.26	368,985.26	
其他非流动负债			
非流动负债合计	39,292,522.82	39,292,522.82	
负债合计	1,051,122,847.89	1,103,523,297.85	52,400,449.96
所有者权益：			
股本	275,034,744.00	275,034,744.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	196,902,577.87	196,902,577.87	
减：库存股	18,552,317.04	18,552,317.04	
其他综合收益	102,498.36	102,498.36	
专项储备			
盈余公积	47,452,803.68	47,452,803.68	
未分配利润	207,428,088.37	203,420,395.29	-4,007,693.08
所有者权益合计	708,368,395.24	704,360,702.16	-4,007,693.08
负债和所有者权益总计	1,759,491,243.13	1,807,884,000.01	48,392,756.88

#### 调整情况说明

首次执行新收入工具准则调整2020年年初财务报表情况如下：

- 1、调减应收账款原值320,401,468.72元，调增合同负债52,400,449.96元，调增合同资产 372,801,918.68 元；
  - 2、调减预收账款 447,858,957.74元，调增合同负债 447,858,957.74元；
  - 3、合同负债中包含的增值税调整至其他流动负债，调减合同负债37,075,073.81元，调增其他流动负债37,075,073.81元；
  - 4、调减应收账款坏账准备 6,841,926.45元，调增合同资产减值准备 11,556,859.48元，相应调增递延所得税资产 707,239.95元，最终调减年初未分配利润 4,007,693.08元。
- 合计调减应收账款313,559,542.27元，调增合同负债 463,184,333.89元，调增合同资产 361,245,059.20元，调减预收账款 447,858,957.74元，调增递延所得税资产 707,239.95元，调增其他流动负债37,075,073.81元，调减年初未分配利润 4,007,693.08元。

#### (4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税。	13%、10%、9%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%，5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%、16.5%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%

地方教育附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%
--------	-------------	----

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
北京今天华迅智能技术有限公司	25%
深圳市今天国际软件技术有限公司	15%
今天国际物流科技有限公司	16.5%
上海今天华峰智能系统有限公司	25%
深圳市今天国际智能机器人有限公司	15%
深圳市今天国际软件技术有限公司安徽分公司	25%
深圳市今天国际软件技术有限公司江苏分公司	25%
深圳市今天国际软件技术有限公司新疆分公司	25%
深圳市今天国际物流技术股份有限公司厦门分公司	25%
深圳市今天国际物流技术股份有限公司安徽办事处	25%

## 2、税收优惠

1、根据财政部、国家税务总局财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》规定，自2011年1月1日起，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

2、本公司被认定为“高新技术企业”，于2018年11月9日取得编号为GR201844203847的高新技术企业认证，认定有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条及其实施条例第九十三条规定，深圳市罗湖地方税务局同意本公司实际执行高新技术企业的优惠企业所得税率15%。

3、本公司之子公司深圳市今天国际软件技术有限公司被认定为“高新技术企业”，于2019年12月9日取得编号为GR201944205881的高新技术企业认证，认定有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条及其实施条例第九十三条规定，深圳市罗湖税务局同意本公司之子公司深圳市今天国际软件技术有限公司实际执行高新技术企业的优惠企业所得税率15%。

4、本公司之子公司深圳市今天国际智能机器人有限公司被认定为“高新技术企业”，于2018年11月30日取得编号为GR201844205355的高新技术企业认证，认定有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条及其实施条例第九十三条规定，深圳市罗湖税务局同意本公司之子公司深圳市今天国际智能机器人有限公司实际执行高新技术企业的优惠企业所得税率15%。

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，报告期内公司享受的税收优惠政策，请见本节“2、税收优惠”。

## 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	46,813.17	151,171.21
银行存款	608,827,851.16	439,107,682.06
其他货币资金	35,558,360.72	33,699,505.69
合计	644,433,025.05	472,958,358.96
其中：存放在境外的款项总额	6,861,152.54	6,793,806.66
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	35,558,360.72	33,869,556.89

## 其他说明

因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细：

单位：元

项目	期末余额	上年年末余额
履约保函保证金	23,770,554.03	19,247,721.14
信用证保证金	8,204,521.56	7,714,681.56
银行承兑汇票保证金	3,583,285.13	6,737,102.99
存放在境外且资金汇回受到限制的款项	6,861,152.54	6,793,806.66
诉讼事项冻结款		170,051.20
合计	42,419,513.26	40,663,363.55

(1) 截至2020年6月30日，本公司存放于境外且资金汇回受到限制的货币资金折算人民币6,861,152.54元，均为本公司之香港子公司今天国际物流科技有限公司的银行存款。

(2) 截至2020年6月30日，其他货币资金人民币35,558,360.72元为本公司向银行存入的保函保证金、信用证保证金以及银行承兑汇票保证金存款。

## 2、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
银行承兑票据	5,428,300.00	12,660,687.18
商业承兑票据	13,210,911.72	44,364,872.86
合计	18,639,211.72	57,025,560.04

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：										
按组合计提坏账准备的应收票据	18,783,447.31	100.00%	144,235.59	0.77%	18,639,211.72	57,509,931.88	100.00%	484,371.84	0.84%	57,025,560.04
其中：										
组合 1	5,428,300.00	28.90%		0.00%	5,428,300.00	12,660,687.18	22.01%		0.00%	12,660,687.18
组合 2	13,355,147.31	71.10%	144,235.59	1.08%	13,210,911.72	44,849,244.70	77.99%	484,371.84	1.08%	44,364,872.86
合计	18,783,447.31	100.00%	144,235.59	0.77%	18,639,211.72	57,509,931.88	100.00%	484,371.84	0.84%	57,025,560.04

按组合计提坏账准备：0.00

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1	5,428,300.00	0.00	0.00%
合计	5,428,300.00	0.00	--

确定该组合依据的说明：

组合1，是信用风险较低的银行承兑汇票，具体包括开票行为国有银行和已上市商业银行的银行承兑汇票。

按组合计提坏账准备：144,235.59

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 2	13,355,147.31	144,235.59	1.08%
合计	13,355,147.31	144,235.59	--

确定该组合依据的说明：

组合2，包括商业承兑汇票和信用风险较高的银行承兑汇票，后者指开票行不属于国有银行和已上市商业银行的单位开具的银行承兑汇票。

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	
组合 2	484,371.84		340,136.25			144,235.59
合计	484,371.84		340,136.25			144,235.59

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
银行承兑票据		2,228,300.00
合计		2,228,300.00

## 3、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	
按组合计提坏账准备的应收账款	235,931,525.05	100.00%	26,945,301.01	11.42%	208,986,224.04	192,032,041.66	100.00%	25,985,478.17	13.53%	166,046,563.49
其中：										
信用期内应收账款	99,160,956.20	42.03%	3,073,989.64	3.10%	96,086,966.56	52,488,414.98	27.33%	1,627,140.86	3.10%	50,861,274.12
逾期应收账款（逾期账龄组合）	136,770,568.85	57.97%	23,871,311.37	17.45%	112,899,257.48	139,543,626.68	72.67%	24,358,337.31	17.46%	115,185,289.37
合计	235,931,525.05	100.00%	26,945,301.01	11.42%	208,986,224.04	192,032,041.66	100.00%	25,985,478.17	13.53%	166,046,563.49

按组合计提坏账准备：26,945,301.01

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用期内应收账款	99,160,956.20	3,073,989.64	3.10%
逾期应收账款（逾期账龄组合）	136,770,568.85	23,871,311.37	17.45%
合计	235,931,525.05	26,945,301.01	--

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	期末余额
信用期内应收账款	99,160,956.20
逾期应收款项	136,770,568.85
1年以内（含1年）	96,950,102.62
1至2年	12,540,080.82
2至3年	13,734,793.14
3年以上	13,545,592.27
3至4年	2,502,237.99
4至5年	10,578,720.32
5年以上	464,633.96
合计	235,931,525.05

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	
应收账款	25,985,478.17	2,174,713.29		1,214,890.45		26,945,301.01
合计	25,985,478.17	2,174,713.29		1,214,890.45		26,945,301.01

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,214,890.45

其中重要的应收账款核销情况：无

#### (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
安徽中烟工业有限责任公司	37,774,468.34	16.01%	2,232,031.18
湖北中烟工业有限责任公司	32,910,744.94	13.95%	2,287,668.68
江西中烟工业有限责任公司	18,732,969.27	7.94%	665,714.45
一汽解放汽车有限公司	14,990,974.36	6.35%	719,566.77
太原比亚迪汽车有限公司	13,027,692.30	5.52%	403,858.46
合计	117,436,849.21	49.77%	

#### 4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	12,885,467.81	427,828.53
合计	12,885,467.81	427,828.53

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

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	427,828.53	12,885,467.81	427,828.53		12,885,467.81	
合计	427,828.53	12,885,467.81	427,828.53	-	12,885,467.81	

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

#### 5、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	53,059,629.59	90.36%	31,570,176.76	91.14%

1至2年	3,571,577.87	6.08%	2,455,669.57	7.09%
2至3年	1,477,664.43	2.52%	502,536.83	1.45%
3年以上	613,141.73	1.04%	110,604.90	0.32%
合计	58,722,013.62	--	34,638,988.06	--

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：

公司报告期末不存在账龄超过1年且金额重要的预付款项。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额23,805,811.74元，占预付款项期末余额合计数的比例40.54%。

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	44,619,228.80	37,402,869.80
合计	44,619,228.80	37,402,869.80

### (1) 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
保证金及押金	36,166,664.58	33,598,577.87
员工备用金及代扣代缴款项	4,894,692.28	1,453,578.79
其他往来	9,913,793.90	5,594,553.29
合计	50,975,150.76	40,646,709.95

#### 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)	
2020年1月1日余额	2,081,551.15		1,162,289.00	3,243,840.15
2020年1月1日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	1,553,581.81		1,558,500.00	3,112,081.81

2020年6月30日余额	3,635,132.96		2,720,789.00	6,355,921.96
--------------	--------------	--	--------------	--------------

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	期末余额
1年以内（含1年）	18,953,828.93
1年以内	18,953,828.93
1至2年	6,223,265.78
2至3年	23,365,037.90
3年以上	2,433,018.15
3至4年	1,083,017.03
4至5年	705,183.12
5年以上	644,818.00
合计	50,975,150.76

### 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	
其他应收款	3,243,840.15	3,112,081.81				6,355,921.96
合计	3,243,840.15	3,112,081.81				6,355,921.96

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

### 4)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
华润万家生活超市（东莞）有限公司	项目保证金	18,136,789.00	3年以内	35.58%	1,962,400.57
陕西中烟工业有限责任公司	项目保证金	6,229,336.18	4年以内	12.22%	677,439.60
苏州鼎虎科技有限公司	货款	3,034,000.00	1-2年	5.95%	1,517,000.00

德阳市公共资源交易中心	项目保证金	2,000,000.00	1年以内	3.92%	34,600.00
安徽中烟工业有限责任公司	项目保证金	971,994.86	2年以内	1.91%	47,536.92
合计	--	30,372,120.04	--	59.58%	4,238,977.09

## 7、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	737,689.78		737,689.78	401,268.54		401,268.54
库存商品	6,632.48		6,632.48	6,632.48		6,632.48
合同履约成本	339,202,478.90		339,202,478.90	288,872,239.56		288,872,239.56
发出商品	0.00		0.00	23,383.92		23,383.92
备品备件	5,969,180.63		5,969,180.63	6,015,355.23		6,015,355.23
合计	345,915,981.79		345,915,981.79	295,318,879.73		295,318,879.73

## 8、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	401,502,234.32	12,446,569.26	389,055,665.06	373,592,322.48	11,579,098.86	362,013,223.62
合计	401,502,234.32	12,446,569.26	389,055,665.06	373,592,322.48	11,579,098.86	362,013,223.62

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
合同资产	867,470.40			
合计	867,470.40			--

其他说明：

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应交税金借方余额	42,268,384.53	29,134,453.29
待摊费用	496,880.45	486,121.45
发行可转换债券手续费	0.00	965,094.34
合计	42,765,264.98	30,585,669.08

其他说明：

## 10、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	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市旭龙昇电子有限公司	46,188,623.74			-1,308,236.87	-21,966.14					44,858,420.73	
深圳市科佛科技有限公司	8,888,550.23			-404,681.91						8,483,868.32	
小计	55,077,173.97			-1,712,918.78	-21,966.14					53,342,289.05	
合计	55,077,173.97			-1,712,918.78	-21,966.14					53,342,289.05	

其他说明

本公司持有深圳市旭龙昇电子有限公司33%股权，投资成本34,731,499.62元，本公司按权益法核算。

本公司持有深圳市科佛科技有限公司23.125%股权，投资成本9,000,000.00元，本公司按权益法核算。

**11、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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	36,217,260.57			36,217,260.57
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	36,217,260.57			36,217,260.57
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	6,215,986.38			6,215,986.38
2.本期增加金额	573,439.98			573,439.98
(1) 计提或摊销	573,439.98			573,439.98
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	6,789,426.36			6,789,426.36
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	29,427,834.21			29,427,834.21

2.期初账面价值	30,001,274.19			30,001,274.19
----------	---------------	--	--	---------------

## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	194,484,004.42	199,712,993.11
合计	194,484,004.42	199,712,993.11

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	177,347,906.32	19,979,888.09	10,202,875.87	14,904,114.24	222,434,784.52
2.本期增加金额				897,870.93	897,870.93
(1) 购置				897,870.93	897,870.93
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			662,136.00	2,891,976.27	3,554,112.27
(1) 处置或报废			662,136.00	2,891,976.27	3,554,112.27
4.期末余额	177,347,906.32	19,979,888.09	9,540,739.87	12,910,008.90	219,778,543.18
二、累计折旧					
1.期初余额	4,003,587.89	2,914,731.38	7,298,264.02	8,505,208.12	22,721,791.41
2.本期增加金额	3,534,093.48	951,063.06	372,572.40	1,052,291.29	5,910,020.23
(1) 计提	3,534,093.48	951,063.06	372,572.40	1,052,291.29	5,910,020.23
3.本期减少金额			629,029.20	2,708,243.68	3,337,272.88
(1) 处置或报废			629,029.20	2,708,243.68	3,337,272.88
4.期末余额	7,537,681.37	3,865,794.44	7,041,807.22	6,849,255.73	25,294,538.76

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	169,810,224.95	16,114,093.65	2,498,932.65	6,060,753.17	194,484,004.42
2.期初账面价值	173,344,318.43	17,065,156.71	2,904,611.85	6,398,906.12	199,712,993.11

## (2) 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
房屋及建筑物-多层厂房	16,590,321.73	正在办理中
房屋及建筑物-行政楼	83,706,768.00	正在办理中
房屋及建筑物-综合宿舍楼	36,413,525.45	正在办理中
房屋及建筑物-人才住房	3,393,562.45	人才住房，有限产权

其他说明

(1) 房屋及建筑物-人才住房为本公司购置的位于深圳市罗湖区连馨家园（住宅小区）7栋28E、28F、28G、2栋22E、3栋16D及深圳市罗湖区宝翠苑B栋203。该住房为有限产权，无法办理产权证。根据购房合同，本公司不能向政府以外的任何单位或个人进行任何形式的产权交易，不能上市交易、过户、抵押，本公司因特殊原因确需转让该房的，按照合同回购条款由政府回购。

(2) 房屋及建筑物-多层厂房、行政楼、综合宿舍楼，为本公司建设的位于深圳市龙岗区龙岗街道的今天国际科技园中，自竣工后已向有关部门提交相关申请材料。截至年2020年6月30日，有关部门正在审核材料中。

## 13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	4,489,713.84	57,105.30
合计	4,489,713.84	57,105.30

## (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
今天国际科技园装修	4,464,072.82		4,464,072.82			
零星工程	25,641.02		25,641.02	57,105.30		57,105.30
合计	4,489,713.84		4,489,713.84	57,105.30		57,105.30

## 14、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	软件开发工具及办公软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	13,377,022.00			9,407,672.43	22,784,694.43
2.本期增加金额				311,031.27	311,031.27
(1) 购置				311,031.27	311,031.27
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	13,377,022.00			9,718,703.70	23,095,725.70
二、累计摊销					
1.期初余额	3,239,533.37			6,239,899.62	9,479,432.99
2.本期增加金额	226,090.56			555,811.55	781,902.11
(1) 计提	226,090.56			555,811.55	781,902.11
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额	3,465,623.93			6,795,711.17	10,261,335.10
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	9,911,398.07			2,922,992.53	12,834,390.60
2.期初账面价值	10,137,488.63			3,167,772.81	13,305,261.44

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 0.00%。

## 15、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	208,659.18		83,334.66		125,324.52
合计	208,659.18		83,334.66		125,324.52

其他说明

## 16、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	45,891,131.17	6,883,755.69	41,291,892.36	6,193,840.85
内部交易未实现利润	328,681.47	49,302.22	1,224,038.33	183,605.75
可抵扣亏损	18,159,518.29	3,904,775.75	16,422,085.04	3,485,758.80
确认为递延收益的政府补助	15,627,471.16	2,344,120.67	16,488,752.10	2,473,312.82
预提物流项目质保费	30,741,478.64	4,611,221.80	28,195,342.84	4,229,301.43
暂估费用	10,309,833.23	1,546,474.98	12,958,139.77	1,943,720.96
预提税项	59,505.27	8,925.79	145,727.13	21,859.07
合计	121,117,619.23	19,348,576.90	116,725,977.57	18,531,399.68

## (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
固定资产加速折旧	216,938.60	32,540.79	216,938.60	32,540.79
递延税项	3,163,193.43	474,479.01	2,600,311.94	390,046.79
合计	3,380,132.03	507,019.80	2,817,250.54	422,587.58

## (3) 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
可抵扣暂时性差异	896.66	896.66
可抵扣亏损	6,529,255.12	6,499,029.40
合计	6,530,151.78	6,499,926.06

#### (4) 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
2022	967,902.52	967,902.52	
2023	5,048,027.86	5,048,027.86	
2024	484,045.68	483,099.02	
2025	29,279.06		
合计	6,529,255.12	6,499,029.40	--

其他说明：

## 17、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	70,000,000.00	40,000,000.00
票据贴现借款	0.00	10,488,687.18
合计	70,000,000.00	50,488,687.18

## 18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	34,874,752.50	49,943,846.51
合计	34,874,752.50	49,943,846.51

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**19、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	289,950,119.29	274,063,005.15
合计	289,950,119.29	274,063,005.15

**20、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收项目款	451,956,757.46	465,669,456.58
合计	451,956,757.46	465,669,456.58

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因：无

**21、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	15,224,428.16	44,495,000.27	53,575,080.20	6,144,348.23
二、离职后福利-设定提存计划	21,725.20	644,791.34	692,320.61	-25,804.07
三、辞退福利	0.00	91,867.40	91,867.40	0.00
合计	15,246,153.36	45,231,659.01	54,359,268.21	6,118,544.16

**(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	15,200,454.96	42,078,795.96	51,177,433.31	6,101,817.61
3、社会保险费	14,513.80	752,101.44	730,511.42	36,103.82

其中：医疗保险费	12,969.50	641,743.97	626,864.96	27,848.51
工伤保险费	184.30	7,162.62	7,966.27	-619.35
生育保险费	1,360.00	103,194.85	95,680.19	8,874.66
4、住房公积金	9,459.40	1,660,062.87	1,663,095.47	6,426.80
5、工会经费和职工教育经费		4,040.00	4,040.00	
合计	15,224,428.16	44,495,000.27	53,575,080.20	6,144,348.23

### (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	21,107.40	632,301.63	678,165.35	-24,756.32
2、失业保险费	617.80	12,489.71	14,155.26	-1,047.75
合计	21,725.20	644,791.34	692,320.61	-25,804.07

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,298,933.77	5,414,554.15
企业所得税	2,002,697.09	
个人所得税	667,951.14	1,157,483.54
城市维护建设税	945,156.63	1,258,737.16
教育费附加	405,054.95	571,514.70
地方教育费附加	269,718.94	326,917.52
房产税	56,271.79	8,985.32
土地使用税	13,720.00	58.90
印花税	27,679.80	39,496.60
合计	8,687,184.11	8,777,747.89

## 23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	116,666.67	
其他应付款	17,823,207.60	33,393,776.76

合计	17,939,874.27	33,393,776.76
----	---------------	---------------

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	116,666.67	
合计	116,666.67	

重要的已逾期未支付的利息情况：无

**(2) 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
股份支付回购义务款		17,575,180.56
暂估实施费	10,309,833.23	12,958,139.80
其他	7,513,374.37	2,860,456.40
合计	17,823,207.60	33,393,776.76

**24、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
政府补助	1,548,536.14	1,756,182.91
待转销项税额	80,452,719.05	62,087,405.72
合计	82,001,255.19	63,843,588.63

**25、应付债券****(1) 应付债券**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
今天转债	259,825,911.43	
合计	259,825,911.43	

## (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	利息调整	期末余额
今天转债	280,000,000.00	2020年6月4日	6年	280,000,000.00		280,000,000.00	116,666.66			-20,174,088.57	259,825,911.43
合计	--	--	--								

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

——转股条件：债券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：Q：指可转债持有人申请转股的数量；V：指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P：指申请转股当日有效的转股价格。可转债持有人申请转换成的股份须是一股的整数倍。转股时不足转换为一股的可转债余额，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当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及其所对应的当期应计利息。

——转股期限：本次可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2020年6月10日）起满六个月后的第一个交易日（2020年12月10日）起，至可转换公司债券到期日（2026年6月3日）止。

——转股价格：本次发行的可转债初始转股价格为8.80元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息等引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。前二十个交易日公司A股股票交易均价=前二十个交易日公司A股股票交易总额/该二十个交易日公司A股股票交易总量。前一个交易日公司A股股票交易均价=前一个交易日公司A股股票交易总额/该日公司A股股票交易总量。

## 26、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	30,741,478.63	28,195,342.81	计提完工项目质保费
合计	30,741,478.63	28,195,342.81	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

自动化物流系统质保费，是根据当期所交付的工业生产型物流系统项目收入总额的1%以及商业配送物流系统集成项目收入的1.5%予以计提，用于列支该项目在质保期内实际发生的质保费用。

## 27、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	14,732,569.19		653,634.17	14,078,935.02	与资产相关的政府补助

合计	14,732,569.19		653,634.17	14,078,935.02	--
----	---------------	--	------------	---------------	----

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
自动搬运机器人产业化项目	1,609,423.80			333,738.28		62,380.53	1,338,066.05	与资产相关
技术研发中心及产品试验基地建设项目	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
现代物流高频率移动拣选系统研发项目	3,252,849.19			213,471.66			3,039,377.53	与资产相关
上市公司本地改造提升项目	8,870,296.20			164,071.00		-4,733.76	8,701,491.44	与资产相关

## 28、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	275,034,744.00	0.00	0.00	0.00	-1,859,328.00	-1,859,328.00	273,175,416.00

其他说明：

2020年5月公司回购注销了第三个解除限售期内所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票，共1,859,328股。

## 29、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	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

具	值						
可转换公司债券				14,524,457.55			14,524,457.55
合计				14,524,457.55			14,524,457.55

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：

其他权益工具系发行的可转换公司债券的权益成分金额。

### 30、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）	200,417,057.40	0.00	16,688,458.08	183,728,599.32
其他资本公积	941,592.16	0.00	0.00	941,592.16
合计	201,358,649.56	0.00	16,688,458.08	184,670,191.48

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内对未达到解禁条件的限制性股票进行回购，回购减少股本溢价16,688,458.08元。

### 31、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	18,552,317.04		18,552,317.04	
合计	18,552,317.04		18,552,317.04	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2020年5月公司以回购价格9.45元/股回购注销了第三个解除限售期内所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票及因离职等原因不再具备激励资格但已获授但尚未解除限售的限制性股票，冲减库存股18,547,786.08元，冲减股本1,859,328元，差额冲减资本公积16,688,458.08元。此外，调整限制性股票回购义务负债金额冲减库存股4,530.96元。

### 32、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	

二、将重分类进损益的其他综合收益	295,653.37	159,101.57				159,101.57		454,754.94
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	102,498.36	-21,966.14				-21,966.14		80,532.22
外币财务报表折算差额	193,155.01	181,067.71				181,067.71		374,222.72
其他综合收益合计	295,653.37	159,101.57				159,101.57		454,754.94

### 33、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	47,452,803.68			47,452,803.68
合计	47,452,803.68			47,452,803.68

### 34、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	266,953,625.01	259,956,656.82
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-4,008,112.04	5,295,041.05
调整后期初未分配利润	262,945,512.97	265,251,697.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	48,637,601.36	47,514,815.30
减：提取法定盈余公积		2,442,213.60
应付普通股股利	16,390,524.96	44,005,559.04
加：应付普通股股利调整（已分红的未解禁限制股票持有员工离职）		634,884.48
期末未分配利润	295,192,589.37	266,953,625.01

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-4,008,112.04元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 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。

### 35、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	360,875,263.24	237,569,579.54	476,132,126.06	341,575,118.94
其他业务	747,898.84	647,636.88	892,828.40	321,545.82
合计	361,623,162.08	238,217,216.42	477,024,954.46	341,896,664.76

### 36、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	160,036.42	1,376,521.97
教育费附加	114,311.75	983,229.98
房产税	145,525.87	213,132.81
土地使用税	14,272.33	27,992.33
车船使用税	9,540.00	8,220.00
印花税	231,888.07	199,097.50
合计	675,574.44	2,808,194.59

### 37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	5,371,957.93	5,792,205.09
折旧费	62,851.72	80,514.89
差旅费	2,341,174.25	2,775,402.31
办公费	78,820.70	34,332.09
招待费	3,493,398.93	2,898,032.13
宣传费	393,623.88	294,290.57
质保费	3,870,575.49	4,249,960.33
制作费	12,409.87	150,943.40
咨询顾问费	728,206.09	1,602,633.19
其他	522,960.13	64,487.22
合计	16,875,978.99	17,942,801.22

### 38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	16,124,278.77	17,395,419.25
差旅费	783,217.04	1,075,679.49
业务招待费	534,667.20	624,161.18
折旧费及摊销	5,192,045.62	2,980,713.21
车辆费用	348,882.07	260,723.20
办公及电话费	760,665.70	1,207,198.06
租金物管费	2,319,876.68	2,103,478.11
低值易耗品	234,131.67	48,882.09
中介服务费	1,244,939.22	1,777,183.81
限制性股票成本摊销		1,452,332.20
其他	844,594.59	599,499.23
合计	28,387,298.56	29,525,269.83

### 39、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	16,136,452.28	17,265,925.93
研发外购材料	708,581.29	770,228.94
差旅费	1,057,852.89	1,193,211.67
租金物管费	251,805.63	278,604.88
折旧费及摊销	1,386,176.57	435,124.19
办公及电话费	10,100.82	23,427.61
其他	1,134,097.93	354,082.82
合计	20,685,067.41	20,320,606.04

### 40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,624,326.49	583,624.99
减：利息收入	1,401,558.47	979,828.76
汇兑损失	1,383,410.02	
减：汇兑收益		484,619.29
手续费及其他	410,720.49	-1,677,942.86

合计	2,016,898.53	-2,558,765.92
----	--------------	---------------

#### 41、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	6,216,667.21	5,573,862.26
代扣个税手续费返还	155,883.58	0.00

#### 42、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	-1,712,918.78	-1,878,108.39
购买短期理财产品收益	2,634,404.70	2,422,196.95
合计	921,485.92	544,088.56

#### 43、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	-3,112,081.81	1,105,584.73
合同资产减值损失	-867,470.40	
应收账款坏账损失	-2,174,713.29	-21,830,678.75
应收票据坏账损失	340,136.25	-845,339.26
合计	-5,814,129.25	-21,570,433.28

#### 44、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
固定资产处置收益	59,433.53	50,588.06

#### 45、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	33,651.33	204,680.43	33,651.33

合计	33,651.33	204,680.43	
----	-----------	------------	--

#### 46、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
对外捐赠	1,600,000.00		1,600,000.00
非流动资产处置损失	165,208.64	4,513.16	165,208.64
其他	55,804.60	338.00	55,804.60
合计	1,821,013.24	4,851.16	1,821,013.24

#### 47、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	6,702,489.57	9,677,801.82
递延所得税费用	-732,745.00	-4,354,079.17
前期所得税差异	-90,239.12	
合计	5,879,505.45	5,323,722.65

##### (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	54,517,106.81
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,177,566.02
子公司适用不同税率的影响	-163,699.42
调整以前期间所得税的影响	-90,239.12
非应税收入的影响	256,937.82
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	80,644.16
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	7,319.77
税法规定的额外可扣除费用	-2,412,949.12
其他	23,925.34
所得税费用	5,879,505.45

其他说明

#### 48、其他综合收益

详见附注 32。

#### 49、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
收回保证金	12,734,398.56	16,335,735.15
收回往来款项	1,874,559.57	165,959.29
收到利息收入及政府补贴等	5,442,823.06	4,412,839.02
合计	20,051,781.19	20,914,533.46

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
支付保证金	20,241,933.43	17,340,601.90
支付往来款项	1,783,108.12	1,671,193.89
支付的期间费用	25,940,044.51	34,317,677.97
合计	47,965,086.06	53,329,473.76

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

##### (3) 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
支付限制性股票回购款	17,570,649.60	21,320,130.96
支付可转换债权发行费	4,728,000.00	
合计	22,298,649.60	21,320,130.96

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 50、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	48,637,601.36	46,564,396.16
加: 资产减值准备	5,814,129.25	21,570,433.28
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	6,483,460.21	3,320,806.09
无形资产摊销	781,902.11	652,355.42
长期待摊费用摊销	83,334.66	89,345.84
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)	-59,433.53	-50,588.06
固定资产报废损失(收益以 “-”号填列)	165,208.64	4,513.16
财务费用(收益以“-”号填 列)	1,856,770.09	902,944.64
投资损失(收益以“-”号填 列)	-921,485.92	-544,088.56
递延所得税资产减少(增加以 “-”号填列)	-817,251.16	-4,234,450.71
递延所得税负债增加(减少以 “-”号填列)	84,432.22	-119,628.46
存货的减少(增加以“-”号 填列)	-50,597,102.06	82,098,843.66
经营性应收项目的减少(增加 以“-”号填列)	-153,928,683.19	-289,222,005.03
经营性应付项目的增加(减少 以“-”号填列)	51,028,951.69	-3,784,451.33
其他		2,446,128.76
经营活动产生的现金流量净额	-91,388,165.63	-140,305,445.14
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	608,874,664.33	234,936,442.62

减：现金的期初余额	439,088,802.07	257,618,449.23
现金及现金等价物净增加额	169,785,862.26	-22,682,006.61

## (2) 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	608,874,664.33	439,088,802.07
其中：库存现金	46,813.17	151,171.21
可随时用于支付的银行存款	608,823,549.23	438,937,630.86
三、期末现金及现金等价物余额	608,874,664.33	439,088,802.07

## 51、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	35,558,360.72	保函、信用证、承兑汇票保证金
固定资产	3,393,562.45	本公司购置的人才住房，为有限产权
合计	38,951,923.17	--

## 52、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	--	--	6,925,490.26
其中：美元	398,043.99	7.0795	2,817,952.42
欧元	194,210.45	7.9610	1,546,109.39
港币	2,804,269.79	0.9134	2,561,420.03
日元	128.00	0.0658	8.42
应收账款	--	--	35,397.50
其中：美元	5,000.00	7.0795	35,397.50
欧元			
港币			
长期借款	--	--	

其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			53,096.25
其中：美元	7,500.00	7.0795	53,096.25
应付账款			32,353,035.25
其中：欧元	4,063,941.12	7.9610	32,353,035.25

### 53、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
1、与资产相关的政府补助			
深圳市仓储智能化工程技术研究开发中心	3,000,000.00	递延收益/其他收益	150,000.00
自动搬运机器人产业化项目	3,000,000.00	递延收益/其他收益	333,738.28
现代物流高频率移动拣选系统研发项目	3,000,000.00	递延收益/其他收益	213,471.66
上市公司本地改造提升项目	9,500,000.00	递延收益/其他收益	164,071.00
小计	15,500,000.00		861,280.94
2、与收益相关的政府补助			
增值税即征即退	1,478,627.35	其他收益	1,478,627.35
2018年度第八届“罗湖区区长质量奖”奖金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
深圳市社保局失业保险返还（防疫补贴）	1,467,792.62	其他收益	1,467,792.62
2019年深圳市科技创新委员会企业研发补贴	853,000.00	其他收益	853,000.00
2019年国家高新技术企业认定激励补贴	300,000.00	其他收益	300,000.00
其他	255,966.30	其他收益	255,966.30
小计	5,355,386.27		5,355,386.27
总计	20,855,386.27		6,216,667.21

## 八、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	
深圳市今天国际软件技术有限公司	广东深圳	广东深圳	软件研发	100.00%		投资设立
今天国际物流科技有限公司	中国香港	中国香港	COPR	100.00%		同一控制
深圳市今天国际智能机器人有限公司	广东深圳	广东深圳	机器人研发	100.00%		投资设立
北京今天华迅智能技术有限公司	北京	北京	智能系统	100.00%		投资设立
上海今天华峰智能系统有限公司	上海	上海	智能系统	100.00%		投资设立
昌乐怀真今天人工智能科技合伙企业（有限合伙）	山东潍坊	山东潍坊	投资行业	80.00%		投资设立

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 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	53,342,289.05	55,077,173.97
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	3,386,182.02	-1,878,108.39
--其他综合收益	62,975.89	15,620.66
--综合收益总额	3,449,157.91	-1,862,487.73

## 九、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司内部审计部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### 1. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临客户不按合同条款履行及时付款的客户信用风险。本公司目前签订的大项目销售合同客户对象基本上是综合实力强、资金实力雄厚、资信水平较高的大型知名企业，因此在合同履行方面的信用风险相对较低，同时本公司在签订合同时会严格约定相应的付款条款以降低风险。

另外公司会定期编制项目收款控制表，对客户的回款进行跟踪及催收，并由相关责任人负责落实，同时纳入考评机制，保证应收款的及时收回，使公司的整体信用风险在可控范围内。

### 2. 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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### (1) 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。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。截止报告期公司目前尚未涉及长期银行借贷业务以及应付债券业务。

#### (2) 汇率风险

外汇风险，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。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。

本公司面临的汇率风险主要来源于以欧元计价的金融资产和金融负债，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：

项目	期末余额			上年年末余额		
	欧元	其他外币	合计	欧元	其他外币	合计
货币资金	1,546,109.39	5,379,380.87	6,925,490.26	1,517,844.19	5,339,247.70	6,857,091.88
应收账款		35,397.50	35,397.50		34,881.00	34,881.00
其他应收款		53,096.25	53,096.25		64,390.47	64,390.47
<b>小计</b>	<b>1,546,109.39</b>	<b>5,467,874.62</b>	<b>7,013,984.01</b>	<b>1,517,844.19</b>	<b>5,438,519.17</b>	<b>6,956,363.35</b>
应付账款	32,353,035.25		32,353,035.25	25,593,166.50		25,593,166.50
<b>小计</b>	<b>32,353,035.25</b>		<b>32,353,035.25</b>	<b>25,593,166.50</b>		<b>25,593,166.50</b>

于2020年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果欧元和其他外币对人民币升值或贬值10%，则公司将增加或减少净利润-2,153,819.36元。

管理层认为10%合理反映了下一年度人民币对欧元及其他外币可能发生变动的合理范围。

### 3. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额			
	1年以内	1-2年	2年以上	合计
短期借款	70,000,000.00			70,000,000.00
应付票据	34,874,752.50			34,874,752.50
应付账款	244,519,211.96	30,079,941.47	15,350,965.86	289,950,119.29
<b>合计</b>	<b>279,393,964.46</b>	<b>30,079,941.47</b>	<b>15,350,965.86</b>	<b>324,824,871.79</b>

项目	年初余额			
	1年以内	1-2年	2年以上	合计
短期借款	50,488,687.18			50,488,687.18
应付票据	49,943,846.51			49,943,846.51
应付账款	215,987,042.49	52,440,200.74	5,635,761.92	274,063,005.15
<b>合计</b>	<b>316,419,576.18</b>	<b>52,440,200.74</b>	<b>5,635,761.92</b>	<b>374,495,538.84</b>

## 十、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
邵健伟				49.27%	50.24%

本企业的母公司情况的说明

邵健伟先生直接持有公司47.11%股权，同时持有深圳市华锐丰投资合伙企业（有限合伙）68.80%的财产份额，深圳市华锐丰投资合伙企业（有限合伙）持有本公司3.13%股权，由此，邵健伟合计持有本公司49.27%的股权，对本公司的表决权比例为50.24%。

本企业最终控制方是邵健伟。

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第十一节 八、在其他主体中的权益。。

## 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第十一节 八、在其他主体中的权益。

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
深圳市旭龙昇电子有限公司	联营企业

## 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
陈茂清	实际控制人邵健伟的母亲
邵健锋	股东、实际控制人邵健伟的弟弟及公司关键管理人员
刘俊杰	公司关键管理人员邵健锋妻弟
马琳	实际控制人邵健伟配偶
邵健莲	股东、实际控制人邵健伟的妹妹
陈伟国	股东
皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）	股东
深圳市华锐丰投资合伙企业（有限合伙）	股东
深圳市盛桥创源投资合伙企业（有限合伙）	股东
颜明霞	股东
陈锦棣	股东
深圳市新智丰投资合伙企业（有限合伙）	股东
深圳市金美华投资合伙企业（有限合伙）	股东
巨丰企业管理咨询（深圳）有限公司	股东
林宜生	股东
曲水新智丰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	股东

## 5、关联交易情况

### (1) 关联租赁情况

本公司作为出租方：不适用

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
陈茂清	办公楼	176,000.00	192,000.00
邵健锋	办公楼	132,000.00	144,000.00
邵健莲	办公楼	49,500.00	54,000.00

关联租赁情况说明

(1) 本公司关联方陈茂清将其位于深圳市罗湖区笋岗东路宝安广场A座10楼E室、F室、G室、H室共计397.11平方米的房屋提供给公司办公使用，租赁价格每月32,000元，租赁期自2019年6月24日至2022年6月23日，2020年上半年因疫情影响，减免半个月租金。

(2) 本公司关联方邵健锋将其位于深圳市罗湖区笋岗东路宝安广场A座9楼A室、10楼C室、D室共计304.14平方米的房屋提供给公司办公使用，租赁价格每月24,000元，租赁期自2019年6月24日至2022年6月23日，2020年上半年因疫情影响，减免半个月租金。

(3) 本公司关联方邵建莲将其位于深圳市罗湖区笋岗东路宝安广场A栋23E共计98.22平方米的房屋提供给公司办公使用，租赁价格每月9,000元，租赁期自2019年2月1日至2021年1月31日，2020年上半年因疫情影响，减免半个月租金。

### (2) 关联担保情况

本公司作为担保方：不适用

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
邵健伟、马琳	300,000,000.00	2020年01月15日	2022年01月14日	否
邵健伟	150,000,000.00	2019年12月30日	2020年12月30日	否
邵健伟	100,000,000.00	2019年07月08日	2020年07月07日	否
邵健伟	157,500,000.00	2020年03月31日	2021年01月03日	否
邵健伟	50,000,000.00	2019年01月11日	2020年01月10日	是
邵健伟	150,000,000.00	2020年07月01日	2021年05月19日	否

**(3) 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	3,787,456.16	2,500,723.00

**6、关联方应收应付款项****(1) 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	深圳市旭龙昇电子有限公司	18,806.22	18,806.22

**十一、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	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

**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	公司采用授予日市价做为公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	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。
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	0.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

## 其他说明

## 一、基本情况

2017年5月17日，公司分别召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。本激励计划授予的激励对象总人数为91人，包括公司公告本计划时符合公司（含子公司）任职资格的董事、高级管理人员、核心管理人员和核心技术（业务）人员（不包括独立董事、监事）。由于部分激励对象因个人原因自愿放弃其可获授的部分或全部限制性股票，实际授予人数为89人，授予股数为2,829,600.00股。

本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自首次授予日起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	20%
第二个解除限售期	自首次授予日起24个月后的首个交易日起至首次授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	40%
第三个解除限售期	自首次授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

2017年5月31日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《深圳市今天国际物流技术股份有限公司验资报告》（信会师报字【2017】第ZI10603号）。根据该验资报告，截至2017年5月27日止，公司实际收到88名股权激励对象认购2,829,600股缴纳的人民币49,800,960元，其中新增注册资本（股本）合计人民币2,829,600元。

根据《企业会计准则第11号——股份支付》及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司以授予日今天国际股票收盘价27.62元做为公允价值。授予日激励对象获授的权益工具的公允价值应当等于当日未考虑限制性因素的权益工具价值扣除限制性因素带来的成本（即激励对象为锁定未来合理预期收益而进行的权证投资成本）得出，结果如下：

项目	一年期	二年期	三年期
未考虑限制性因素的权益工具价值（元）（授予日收盘价-授予价格）	10.02	10.02	10.02
限制性因素带来的成本（元）	-	-	-
每股限制性股票的公允价值（元）	10.02	10.02	10.02
解除限售份额（万股）	56.60	113.18	113.18
当期股权激励公允价值总额（万元）	567.14	1,134.06	1,134.06

根据上述计算，授予日公司向激励对象授予的权益工具公允价值总额为2,835.26万元，该等公允价值总额作为公司本次限制性股票激励计划的总成本将在限制性股票激励计划的实施过程中按照解除限售比例进行分期确认。因此，2017年-2020年限制性股票成本摊销情况见下表：

		单位：万元			
授予的限制性股票（万股）	需摊销的总费用	2017年	2018年	2019年	2020年
282.96	2,835.26	945.09	1,157.73	590.68	141.76

根据最新统计的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的限制性股票数量，本期以权益结算的股份支付确认的费用总额0.00元。

## 二、本期确认的费用总额

批次	比例	批次对应股数	公允价值元/股	分摊期数/月	报告期末预	报告期末	本报告期末	上一报告期末	本报告期
					计	已分摊期数	累计分摊费用	累计分摊费用	分摊费用
索引			1	2	3	4	5=1*3*4/2	6	7=5-6
一	20%	565,920	10.02	12	564,120.00	12.00	5,652,482.40	5,652,482.40	0.00
二	40%	1,131,840	10.02	24	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
三	40%	1,131,840	10.02	36	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>	<b>100%</b>	<b>2,829,600</b>			<b>564,120.00</b>		<b>5,652,482.40</b>	<b>5,652,482.40</b>	<b>0.00</b>

## 1、公允价值

限制性股票每股公允价值=授予日今天国际股票收盘价27.62元-授予价17.6元=10.02元

## 2、报告期末预计解禁股数

批次一：2017年公司层面业绩，满足限制性股票解除限售要求，该批次实际解禁股数=2829600\*20%-1800=564120，该批次股票于2018年5月解禁。其中1800股为该批次截至解禁前已离职不再具备激励资格的员工股数。

批次二、三：2018-2019年公司层面业绩，未满足限制性股票解除限售要求，故第二、三个限售期对应批次的限制性股票预计解禁数量为0。

## 十二、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

## 2、或有事项

## (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

深圳市今天国际物流技术股份有限公司2017年与申云植签署股权转让协议书，约定今天国际以3,432万元的价款受让其持有的深圳市旭龙昇电子有限公司33%的股权，当旭龙昇业绩承诺期（2017-2019年）连续三年未达成扣非净利润目标或者累计实际实现的经审计的扣非净利润总额低于承诺期内三年合计之扣非净利润目标3,800万元时，由申云植回购今天国际持有旭龙昇的全部股权。截至2019年12月31日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认旭龙昇2017—2019年实现的扣非净利润分别为9,971,426.03元、12,554,541.28元和12,528,223.4元、合计35,054,190.71元，占业绩承诺3,800万元的92.25%。双方根据2017年股权转让协议相关约定，正在对此事项涉及的现金补偿和股份回购事宜进行友好协商。

## (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。

## 十三、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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	238,809,748.80	100.00%	26,936,439.66	11.28%	211,873,309.14	194,806,079.53	100.00%	25,923,337.73	13.31%	168,882,741.80
其中：										
合并范围内关联方	3,247,472.01	1.36%			3,247,472.01	3,330,870.27	1.71%			3,330,870.27
信用期内应收账款	98,875,106.20	41.40%	3,065,128.29	3.10%	95,809,977.91	51,932,755.49	26.66%	1,609,915.42	3.10%	50,322,840.07
逾期应收账款（逾期账龄组合）	136,687,170.59	57.24%	23,871,311.37	17.46%	112,815,859.22	139,542,453.77	71.63%	24,313,422.31	17.42%	115,229,031.46
合计	238,809,748.80	100.00%	26,936,439.66	11.28%	211,873,309.14	194,806,079.53	100.00%	25,923,337.73	13.31%	168,882,741.80

按单项计提坏账准备：0.00

按组合计提坏账准备：0.00

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方	3,247,472.01		0.00%
合计	3,247,472.01		--

确定该组合依据的说明：不适用

按组合计提坏账准备：3,065,128.29

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

信用期内应收账款	98,875,106.20	3,065,128.29	3.10%
合计	98,875,106.20	3,065,128.29	--

确定该组合依据的说明：不适用

按组合计提坏账准备：23,871,311.37

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
逾期1年以内	96,866,704.36	4,649,601.81	4.80%
逾期1至2年	12,540,080.82	2,370,075.27	18.90%
逾期2至3年	13,734,793.14	4,079,233.56	29.70%
逾期3至4年	2,502,237.99	1,729,046.45	69.10%
逾期4至5年	10,578,720.32	10,578,720.32	100.00%
逾期5年以上	464,633.96	464,633.96	100.00%
合计	136,687,170.59	23,871,311.37	--

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	期末余额
1年以内（含1年）	198,989,282.57
合并范围内关联方	3,247,472.01
信用期内应收款项	98,875,106.20
逾期应收款项（1年以内）	96,866,704.36
1至2年	12,540,080.82
2至3年	13,734,793.14
3年以上	13,545,592.27
3至4年	2,502,237.99
4至5年	10,578,720.32
5年以上	464,633.96
合计	238,809,748.80

## （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	
应收账款	25,896,220.18	2,190,109.93		1,149,890.45		26,936,439.66
合计	25,896,220.18	2,190,109.93		1,149,890.45		26,936,439.66

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,149,890.45

其中重要的应收账款核销情况：无

**(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
安徽中烟工业有限责任公司	37,774,468.34	15.82%	2,232,031.18
湖北中烟工业有限责任公司	32,910,744.94	13.78%	2,287,668.68
江西中烟工业有限责任公司	18,732,969.27	7.84%	665,714.45
一汽解放汽车有限公司	14,990,974.36	6.28%	719,566.77
太原比亚迪汽车有限公司	13,027,692.30	5.46%	403,858.46
合计	117,436,849.21	49.18%	

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	81,335,637.10	36,859,868.36
合计	81,335,637.10	36,859,868.36

**(1) 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
保证金及押金	35,969,200.88	33,228,034.17
员工备用金及代扣代缴款项	4,499,470.71	1,141,335.65
其他往来	47,193,507.20	5,691,815.34
合计	87,662,178.79	40,061,185.16

## 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	2,039,027.80		1,162,289.00	3,201,316.80
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	1,566,724.89		1,558,500.00	3,125,224.89
2020 年 6 月 30 日余额	3,605,752.69		2,720,789.00	6,326,541.69

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	期末余额
合并范围内关联方	3,247,472.01
信用期内应收款项	98,875,106.20
逾期应收账款	136,687,170.59
1 年以内（含 1 年）	96,866,704.36
1 至 2 年	12,540,080.82
2 至 3 年	13,734,793.14
3 年以上	13,545,592.27
3 至 4 年	2,502,237.99
4 至 5 年	10,578,720.32
5 年以上	464,633.96
合计	238,809,748.80

## 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	
其他应收款	3,201,316.80	3,125,224.89				6,326,541.69
合计	3,201,316.80	3,125,224.89				6,326,541.69

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

## 4) 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
华润万家生活超市（东莞）有限公司	项目保证金	18,136,789.00	3年以内	20.69%	1,962,400.57
陕西中烟工业有限责任公司	项目保证金	6,229,336.18	4年以内	7.11%	677,439.60
苏州鼎虎科技有限公司	货款	3,034,000.00	1-2年	3.46%	1,517,000.00
德阳市公共资源交易中心	项目保证金	2,000,000.00	1年以内	2.28%	34,600.00
安徽中烟工业有限责任公司	项目保证金	971,994.86	2年以内	1.11%	47,536.92
合计	--	30,372,120.04	--	34.65%	4,238,977.09

## 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	81,588,029.73		81,588,029.73	81,588,029.73		81,588,029.73
对联营、合营企业投资	53,342,289.05		53,342,289.05	55,077,173.97		55,077,173.97
合计	134,930,318.78		134,930,318.78	136,665,203.70		136,665,203.70

## (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		
今天国际物流科技有限公司	7,588,029.73					7,588,029.73	
深圳市今天国际软件技术有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
深圳市今天国际智能机器人有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
北京今天华迅智能技术有限公司	4,000,000.00					4,000,000.00	
上海今天华峰智能系统有限公司	15,000,000.00					15,000,000.00	
合计	81,588,029.73					81,588,029.73	

## (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	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
深圳市旭龙昇电子有限公司	46,188,623.74			-1,308,236.87	-21,966.14						44,858,420.73	
深圳市科佛科技有限公司	8,888,550.23			-404,681.91							8,483,868.32	

公司											
小计	55,077,173.97			-1,712,918.78	-21,966.14					53,342,289.05	
合计	55,077,173.97									53,342,289.05	

#### 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	357,647,614.16	237,569,579.54	473,277,322.13	377,172,299.83
其他业务	862,537.81	647,636.88	1,362,710.24	785,661.06
合计	358,510,151.97	238,217,216.42	474,640,032.37	377,957,960.89

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-1,712,918.78	-1,878,108.39
购买短期理财产品收益	2,634,404.70	2,273,325.07
合计	921,485.92	395,216.68

### 十四、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	-105,775.11	
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）	4,738,039.86	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及	2,634,404.70	银行理财产品收益

处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,622,153.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	155,883.58	代扣代缴个税手续费返还款
减：所得税影响额	870,059.96	
合计	4,930,339.80	--

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	6.16%	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.53%	0.16	0.15

## 第十二节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- (二) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- (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) 其他有关资料。

法定代表人：邵健伟

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

2020年8月24日