

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

2020年年度报告

公告编号：2021-008

2021年03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、 毛利率下滑的风险

公司2018-2020年综合毛利率分别为34.54%、28.96%、29.41%，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下滑风险。

3、应收账款回收风险

公司2018-2020年应收账款（含合同资产）余额较大，分别是48,523.32万 元、51,320.81万元、49,300.18万元，占总资产比例分别为32.11%、29.75%、 22.93%。应收账款（含合同资产）余额较大，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 收账款比例也会相应增长。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至2020年12月31日 公司总股本273,227,008股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含 税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

目录

[第一节 重要提示、目录和释义 2](#bookmark10)

[第二节公司简介和主要财务指标 6](#bookmark22)

[第三节公司业务概要 11](#bookmark64)

[第四节经营情况讨论与分析 14](#bookmark95)

[第五节重要事项 34](#bookmark263)

[第六节股份变动及股东情况 53](#bookmark431)

[第七节优先股相关情况 62](#bookmark486)

[第八节可转换公司债券相关情况 63](#bookmark489)

[第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 65](#bookmark512)

[第十节 公司治理 73](#bookmark553)

[第十一节公司债券相关情况 79](#bookmark634)

[第十二节财务报告 80](#bookmark637)

[第十三节 备查文件目录 177](#bookmark1657)

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 |
| 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 |
| 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 | 广州医药股份有限公司 |
| 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 |
| 安泰物流 | 指 | 安徽安泰物流有限责任公司 |
| 中石化茂名分公司 | 指 | 中国石油化工股份有限公司茂名分公司 |
| 宁德时代 | 指 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
| 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12月31日 |
| 期末、本期末、报告期末 | 指 | 2020年12月31日 |

第二节公司简介和主要财务指标

、公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 今天国际 | 股票代码 | 300532 |
| 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（如有） | NEW TREND INTERNATIONAL LOGIS-TECH CO.,LTD. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | NTI | | |
| 公司的法定代表人 | 邵健伟 | | |
| 注册地址 | 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区翠宝路今天国际办公楼101 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 518116 | | |
| 办公地址 | 深圳市龙岗区宝龙街道翠宝路26号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 518116 | | |
| 公司国际互联网网址 | <http://www.nti56.com> | | |
| 电子信箱 | [info@nti56.com](mailto:info@nti56.com) | | |

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 | 程海燕 |
| 联系地址 | 深圳市龙岗区宝龙街道翠宝路26号 | 深圳市龙岗区宝龙街道翠宝路26号 |
| 电话 | 0755-82684590 | 0755-82684590 |
| 传真 | 0755-25161166 | 0755-25161166 |
| 电子信箱 | [info@nti56.com](mailto:info@nti56.com) | [info@nti56.com](mailto:info@nti56.com) |

三、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | <http://www.cninfo.com.cn> |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼 |
| 签字会计师姓名 | 付忠伟、周育婷 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
| 华林证券股份有 限公司 | 深圳市南山区粤海街道深南大道  9668号华润置地大厦C座32-33层 | 朱文瑾、张敏涛 | 2020 年 6 月 30 B-2022 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用V不适用

五、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

口是V否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 年 | 2019 年 | 本年比上年增减 | 2018 年 |
| 营业收入（元） | 929,765,587.66 | 712,409,042.47 | 30.51% | 416,147,308.87 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 60,493,146.82 | 47,514,815.30 | 27.31% | 18,219,848.27 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） | 58,714,212.75 | 38,694,192.33 | 51.74% | 12,722,267.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 72,669,023.21 | 110,761,130.44 | -34.39% | 149,681,954.35 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.22 | 0.17 | 29.41% | 0.07 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.23 | 0.17 | 35.29% | 0.07 |
| 加权平均净资产收益率 | 7.56% | 6.10% | 1.46% | 2.36% |
|  | 2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 | 2018年末 |
| 资产总额（元） | 2,150,244,433.07 | 1,724,903,570.26 | 24.66% | 1,511,315,417.05 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 857,815,471.71 | 772,543,158.58 | 11.04% | 768,559,452.88 |

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性

口是V否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

口是V否

六、分季度主要财务指标

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 53,915,135.40 | 307,708,026.68 | 95,776,492.57 | 472,365,933.01 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -17,434,494.88 | 66,072,096.24 | -4,157,690.77 | 16,013,236.23 |
| 归属于上市公司股东的扣除非  经常性损益的净利润 | -19,087,498.54 | 62,794,760.10 | -6,617,802.23 | 21,624,753.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -74,855,694.94 | -16,532,470.69 | 33,947,654.49 | 130,109,534.35 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

口是/否

七、 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V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V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。

八、 非经常性损益项目及金额

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年金额 | 2019年金额 | 2018年金额 | 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） | -5,060,251.19 | 46,074.90 | -128,310.50 | 处置参股企业股权 及其他非流动资产 处置损益 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 |  |  |  |  |
| 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） | 3,289,263.57 | 6,698,444.84 | 4,069,253.87 |  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 |  |  |  |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产公允价值产生的收益 |  |  |  |  |
| 非货币性资产交换损益 |  |  |  |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |  |  |  |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备 |  |  |  |  |
| 债务重组损益 |  |  |  |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 |  |  |  |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益 |  |  |  |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益 |  |  |  |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |  |  |  |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 夕卜，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 | 6,140,763.59 | 3,404,793.93 | 2,668,640.52 | 银行理财产品收益 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准 备转回 |  |  |  |  |
| 对外委托贷款取得的损益 |  |  |  |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益 |  |  |  |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响 |  |  |  |  |
| 受托经营取得的托管费收入 |  |  |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,432,795.94 | 95,296.31 | -449,204.70 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 155,883.58 | 132,593.51 | 307,362.35 | 代扣代缴的个税手  续费返还 |
| 减：所得税影响额 | 313,929.54 | 1,556,580.52 | 970,161.23 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） |  |  |  |  |
| 合计 | 1,778,934.07 | 8,820,622.97 | 5,497,580.31 | -- |

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号一一非经常性损益》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号一一非经常性损益》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V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号一一非经常性损益》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号一一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。同时，公司基于行业 经验及未来发展趋势，以智能设备底层控制技术和5G通讯技术为基础，以大数据、人工智能、边缘计算、云网融合、工业 微应用等技术为核心，打造今天国际工业互联网平台，构建应用生态。

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输送效率，保证物流输送的及时性和准确性， 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** | **2020 年** | **2020年12月31日** |
| **新增订单/含税** | **完成订单/不含税** | **尚未确认收入订单/不含税** |
| 1 | 新能源 | 46,981.37 | 38,771.12 | 60,418.57 |
| 2 | 烟草 | 50,823.07 | 22,141.48 | 58,381.62 |
| 3 | 石化 | 39,862.00 | 12,041.38 | 48,360.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 综超 |  |  | 36,273.58 |
| 5 | 其他 | 11,813.62 | 20,022.58 | 31,629.20 |
| **合计** | | **149,480.06** | **92,976.56** | **235,062.97** |

**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接近1400 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 | 较年初减少100%，主要系报告期内处置联营企业旭龙昇全部股权，联营企业科佛全额计提减值准备 |
| 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70.05%，主要系报告期内发行可转换债券及银行短期借款增加 |
| 应收票据 | 较年初减少41.11%，主要系报告期客户以商业承兑汇票结算货款减少以及期初银行承兑汇票到期承兑 所致 |
| 存货 | 较年初增加38.39%，主要系报告期内未达到初验状态的项目数量、规模同比增加所致 |
| 长期应收款 | 主要系处置旭龙昇股权产生的股权转让款 |

2、主要境外资产情况

□适用V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、研究院、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300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，公司行业拓展的方式也是同该行业的领军企业合作共建标杆项目，借助标杆项目的 示范效应向全行业去拓展。经过多年的努力，公司已经在烟草、新能源、石化等近30个行业积累了一大批优质客户资源。

**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智慧物流和智能制造领域，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年度，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，深入推进精细化管理和精益化生产，助力公司更好应对产业市场波动。

报告期内公司在保持烟草行业、新能源行业以及石化行业订单持续获取的同时，在自动化物流系统各个重点应用领域， 如酒类、医疗等行业业务拓展取得一定突破。

报告期内，公司新增订单149,480.06万元，同比增长39.49%；实现营业收入92,976.56万元，同比增长30.51%，实现营业利 润7,025.17万元，同比增长41.18%,实现归属于上市公司股东的净利润6,049.31万元，同比增长27.31% ；实现扣除非经常性 损益后归属于上市公司股东的净利润5,871.42万元，同比增长51.74%。

**一、 新增订单及在手订单业务情况**

1、 报告期公司新增订单同比大幅增长。随着疫情影响减弱，行业客户招标以及项目计划进度恢复推进，公司持续获取 烟草、新能源、石化行业为主项目订单，其中烟草行业订单同比增长240.15%，石化行业同比增长69.08%，新能源行业订单 保持稳定。

2、 烟草、新能源、石化等行业持续拿单，并实现了酒类、医疗行业订单的突破。

报告期内公司取得中国石化、中国石油、江西中烟、宁德时代等大项目订单，并首次取得百威啤酒酒类行业订单以及许 昌振德医疗行业订单的突破。与百威啤酒的合作为公司在啤酒饮料行业的首单，逐步凸显公司在不同行业不同领域的综合竞 争力，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。

3、 截止报告期末，公司未确认收入订单23.51亿元。

**二、 营业收入及利润情况**

报告期实现营业收入92,976.56万元，同比增长30.51%，主要是报告期内确认的项目金额及规模同比增长。

报告期内，公司实现收入的项目主要是烟草行业、新能源行业、医药行业及石化行业，合计占比90.70%，烟草行业收 入22,141.48万元，占比23.81%，新能源行业38,771.12万元，占比41.70%,医药行业11,376.04万元，占比12.24%,石化行业 12,041.38万元，占比12.95%,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，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化行业营收贡献逐步显现。

报告期实现营业利润7,025.17万元，同比增长41.18%，归属于上市公司股东的净利润6,049.31万元，同比增长27.31%。 报告期内完成实施并确认收入的项目规模同比增长，项目综合毛利率略高于上年同期。

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，全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7,266.90万元，同比上年减少34.39%，主要系本报告期随着公司集成项目实施增多，采 购支出大幅增加所致，销售收款同比上年增加9.86%，采购支出增长23.39%O公司继续实行稳健经营策略，重视应收账款回 收管理，加强对客户履约能力持续跟踪和分析，注重客户信用评价管理，采取多样的收款方式和策略，确保款项能按时收回。 与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。

公司期末货币资金同比大幅增加，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23,784.19万元。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60.11%，同比上升4.90%，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

1、 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、 收入与成本

1. 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 年 | | 2019 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 |
| 营业收入合计 | 929,765,587.66 | 100% | 712,409,042.47 | 100% | 30.51% |
| 分行业 | | | | | |
| 计算机应用服务业 | 928,968,387.52 | 99.91% | 710,536,188.46 | 99.74% | 30.74% |
| 投资性房地产 | 797,200.14 | 0.09% | 1,872,854.01 | 0.26% | -57.43% |
| 分产品 | | | | | |
| 工业生产型物流系 统 | 702,218,641.35 | 75.53% | 605,154,471.75 | 84.94% | 16.04% |
| 商业配送型物流系 统 | 114,220,227.63 | 12.28% | 9,823,409.65 | 1.38% | 1,062.74% |
| 运营维护(售后服 务) | 112,427,195.28 | 12.09% | 95,509,634.50 | 13.41% | 17.71% |
| 投资性房地产 | 797,200.14 | 0.09% | 1,872,854.01 | 0.26% | -57.43% |
| 其他 | 102,323.26 | 0.01% | 48,672.56 | 0.01% | 110.23% |
| 分地区 | | | | | |
| 华北 | 142,236,344.32 | 15.30% | 39,971,457.57 | 5.61% | 255.84% |
| 东北 | 2,825,124.16 | 0.30% | 3,942,760.97 | 0.55% | -28.35% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西北 | 81,777,597.25 | 8.80% | 135,332,150.44 | 19.00% | -39.57% |
| 华东 | 184,883,709.42 | 19.88% | 321,243,572.98 | 45.09% | -42.45% |
| 西南 | 38,226,704.92 | 4.11% | 28,107,763.23 | 3.95% | 36.00% |
| 华南 | 290,791,230.18 | 31.28% | 103,630,722.71 | 14.55% | 180.60% |
| 华中 | 115,164,861.85 | 12.39% | 80,117,500.57 | 11.25% | 43.74% |
| 国外 | 73,860,015.56 | 7.94% | 63,114.00 | 0.01% | 116,926.36% |

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号一一上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020年度 | | | | 2019年度 | | | |
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 53,915,13 | 307,708,0 | 95,776,49 | 472,365,9 | 329,341,6 | 147,683,3 | 37,950,31 | 197,433,7 |
| 5.40 | 26.68 | 2.57 | 33.01 | 20.77 | 33.69 | 1.93 | 76.08 |
| 归属于上市公司 | -17,434,49 | 66,072,09 | -4,157,690 | 16,013,23 | 38,523,93 | 8,040,463. | -20,231,67 | 21,182,09 |
| 股东的净利润 | 4.88 | 6.24 | .77 | 6.23 | 2.70 | 46 | 0.97 | 0.11 |

说明经营季节性(或周期性)发生的原因及波动风险

公司经营没有固定的季节性，但有较大的波动性。

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。

1. 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

V适用口不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号一一上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

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 | | | | | | |
| 制造业 | 813,734,768.12 | 567,248,186.03 | 30.29% | 17.00% | 14.60% | 1.46% |
| 批发和零售业 | 112,406,068.34 | 85,796,548.84 | 23.67% | 1,063.83% | 1,256.29% | -10.83% |
| 分产品 | | | | | | |
| 工业生产型物  流系统 | 702,218,641.35 | 498,632,276.97 | 28.99% | 16.04% | 12.86% | 2.00% |
| 商业配送型物  流系统 | 114,220,227.63 | 87,352,781.71 | 23.52% | 1,062.74% | 1,239.60% | -10.10% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营维护(售  后服务) | 112,427,195.28 | 68,994,384.97 | 38.63% | 17.71% | 20.97% | -1.65% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华北 | 142,236,344.32 | 98,064,289.54 | 31.06% | 15.10% | 15.65% | -0.32% |
| 华东 | 184,883,709.42 | 123,895,095.24 | 32.99% | 60.20% | 61.00% | -0.33% |
| 华南 | 290,791,230.18 | 223,646,014.30 | 23.09% | 466.52% | 495.43% | -3.73% |
| 华中 | 115,164,861.85 | 71,957,365.66 | 37.52% | 119.71% | 134.65% | -3.98% |
| 国外 | 73,860,015.56 | 45,883,637.60 | 37.88% |  |  |  |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用V不适用

1. 公司实物销售收入是否大于劳务收入

口是V否

1. 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

V适用口不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号一一上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

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

V 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 | 362,735,76  8.00 |  | 到货阶段 |  |  | 126,957,51  8.80 | 是 |  |
| 四川中烟 什那分厂 易地技术 改造生产 物流系统 总体集成 项目 | 117,230,10  4.00 |  | 采购阶段 |  |  | 11,858,000  .00 | 是 |  |
| 广东石化 | 219,070,00 |  | 细化设计 |  |  | - | 是 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 炼化一体 化项目聚 烯烃包装 厂房及仓 库立体仓 库系统 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |

注：公司根据业务特性并结合对日常经营性合同的自愿性信息披露口径，此处对金额超过1亿元的合同进展情况进行披露。

1. 营业成本构成

行业分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2020 年 | | 2019 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 计算机应用服务业 | 营业成本 | 655,033,209.37 | 99.80% | 505,399,685.85 | 99.86% | 39.23% |
| 投资性房地产 | 营业成本 | 1,315,086.61 | 0.20% | 702,290.06 | 0.14% | 87.26% |

说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 项目 | 2020年 |  | 2019年 |  | 同比增减 |
|  |  | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 工业生产型物流系统 | 营业成本 | 498,632,276.97 | 75.97% | 441,819,648.19 | 87.30% | 12.86% |
| 商业配送型物流系统 | 营业成本 | 87,352,781.71 | 13.31% | 6,520,814.37 | 1.29% | 1239.60% |
| 运营维护(售后服务) | 营业成本 | 68,994,384.97 | 10.51% | 57,036,627.30 | 11.27% | 20.97% |
| 投资性房地产 | 营业成本 | 1,315,086.61 | 0.20% | 702,290.06 | 0.14% | 87.26% |
| 其他 | 营业成本 | 53,765.72 | 0.01% | 22,595.99 | 0.00% | 137.94% |

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号一一上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

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 | 605,033,819.70 | 92.18% | 465,785,985.80 | 92.03% | 29.90% |
| 人工成本 | 21,628,424.78 | 3.30% | 14,939,155.29 | 2.95% | 44.78% |
| 实施费用 | 28,317,199.17 | 4.31% | 24,651,948.77 | 4.87% | 14.87% |

1. 报告期内合并范围是否发生变动

口是/否

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用V不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 585,375,342.48 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 62.96% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前5大客户资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户一 | 181,953,290.04 | 19.57% |
| 2 | 客户二 | 120,413,793.10 | 12.95% |
| 3 | 客户三 | 112,329,354.55 | 12.08% |
| 4 | 客户四 | 96,818,889.23 | 10.41% |
| 5 | 客户五 | 73,860,015.56 | 7.94% |
| 合计 | -- | 585,375,342.48 | 62.96% |

主要客户其他情况说明

□适用V不适用

公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 262,944,998.90 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 35.80% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前5名供应商资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 供应商一 | 64,809,292.12 | 8.82% |
| 2 | 供应商二 | 51,741,601.83 | 7.04% |
| 3 | 供应商三 | 51,545,091.30 | 7.02% |
| 4 | 供应商四 | 48,514,334.39 | 6.60% |
| 5 | 供应商五 | 46,334,679.26 | 6.31% |
| 合计 | -- | 262,944,998.90 | 35.80% |

主要供应商其他情况说明

□适用V不适用

3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 46,254,460.68 | 42,971,388.01 | 7.64% | 无重大变化 |
| 管理费用 | 67,195,246.78 | 62,884,241.07 | 6.86% | 无重大变化 |
| 财务费用 | 8,220,681.30 | -1,158,530.39 | 809.58% | 主要系报告期内发行可转换债券产生的利息费用 |
| 研发费用 | 59,920,270.36 | 52,943,503.30 | 13.18% | 无重大变化 |

4、研发投入

V适用口不适用

2020年度公司围绕“智慧物流”、“智能制造”两个核心不断推进公司研发项目的实施以及研发成果转化，结合大数据、 5G技术、工业互联网、人工智能等技术围绕市场需求开展研发项目。

1. **工业互联网平台研发项目**

工业互联网平台建设项目旨在对公司现有的本地化部署的信息系统进行研发升级，通过大数据、人工智能、云计算、物 联网等先进信息技术与生产、物流活动的深度融合，研发服务于智慧生产和智慧物流的工业互联网平台与工业APP,通过实 现人、机、料、法、环等要素的全面互联，为企业借力数字化转型实现卓越运营和精益改善提供支撑。通过项目的研发，以 形成公司工业互联网平台服务解决方案、数据服务解决方案和一系列工业APP，逐步建立订阅式收费新模式，为公司创造新 的业务与利润来源。

本研发项目以“一个平台+一套模型+一套数据+工业APP”的模式构建，可根据企业需求灵活定制数字化解决方案，提 供快速连接设备、采集数据、业务建模、聚合服务、构建应用的工业物联网平台(IIOT)使能平台，以工业APP作为价值载 体为企业提供各类创新应用，如：设备动态管理、AR维修指导、生产管理驾驶舱、工艺参数调优等工业微应用，共创资源 富集、多方参与、合作共赢、协同演进的智能生态体系。。

1. **5G+智慧物流研发项目**

近年来，5G的迅猛发展切合了传统工业企业向智能制造转型过程中对无线网络的应用需求。5G技术不仅可以覆盖传统工 业应用场景，还能满足工业环境下的设备互联和远程交互应用需求，为不同企业构建统一的无线网络提供了可能。智慧物流 是智能制造的首选领域，随着5G应用的深入，物流行业定会成为5G落地工业应用的优选行业。

在此背景下，本项目研究5G在智慧物流应用中的具体设备应用场景、网络架构、5G终端选型配置，并最终在今天国际科 技园，实现物流系统常用核心设备环节5G网络的应用，挖掘推出智慧物流的5G应用解决方案。

1. **智能拣选系统软件研发项目**

分拣设备与数据采集设备及智能分拣机器人相结合，可实现包裹称重、读码后的快速分拣及信息记录交互等工作。分拣 系统可大量减少分拣过程中的人工需求，提高分拣效率及自动化程度，并提高分拣准确率。随着大数据算法的日趋完善化、 快递邮件信息逐步标准化、智能控制系统集成化，分拣系统将会成为物流业由劳动密集型产业向智能化转型关键环节。

用自动化的快速分拣技术，取代大量的人工分拣，不仅降低了人力成本，同时还大幅提高了分拣作业的效率与准确率。 分拣系统DPS（Devide picking system），由多种自动化设备集成，是一种高效能、高精度的分拣解决方案，如何调度产品箱、 订单箱、自动搬运设备是DPS的核心功能，同时，DPS不但针对每种设备区域提供算法调度、人机交互，而且统筹整个仓库 波次管理及订单齐套的问题，与其他物流硬件设备的信息与作业集成，提高了仓库物流运行效率，降低了物流总成本。

智能拣选系统软件由于采用生产中使用的流水线自动作业方式，自动分拣系统不受气候、时间、人的体力等的限制，可 以连续运行、分拣误差率极低。并对原有的货到人拣选、流利货架摘果式拣选、货到人整箱拆垛进行优化以及新增侧向拣选、 集货拣选和越库分拣这三种拣选模式。

（4） V-CP5-800夹抱叉车AGV研发项目

夹抱式AGV是烟草行业物流自动化项目中的一款常见特殊AGV，由于货物是直接码垛堆叠的形式，且有多个身位，目 前公司标准F2型AGV由于其导航方式与载货方式的限制，不能满足该种工况下的使用。这种AGV的研发除了为烟草行业物 流自动化项目提供解决方案外，也填补了公司在叉车+属具这类产品的先例。解决该问题的路线是通过定制AGV车体+属具 来设计实现。

该项目中的烟丝箱采用直接堆垛，且没有托盘插孔，因此采用夹抱式属具来进行搬运，该种属具具备夹持和横移的功能， 可实现烟丝箱的正常搬运与精确定位。

**（5） 分拣系统研发项目**

自动分拣系统是先进配送中心所必需的设施条件之一，具有很高的分拣效率。也是提高物流配送效率的一项关键因素。 该系统目前已成为大中型物流中心不可缺少的一部分。本项目研究输出了研究开发件烟输送分拣系统、连续式提升机的控制 系统、高速分拣机（HPD）的控制系统、深刻探讨了SOCKET通信的要点、通讯的报文格式以及通讯的建立、连续式提升机 的进烟机制；以及托盘输送系统以及机械手的交互时序问题。

**（6） 全向叉式IGV小车研发**

随着生产技术的发展，目前国内各行各业行业对于AGV的需求日益突出，国内越来越多的公司希望在车间物流搬运方 式上进行优化升级，但是当下绝大多数企业的生产线与厂房布局均是按照人工搬运来布局与预留空间，传统叉车AGV由于 结构与尺寸的限制，现有通道不足以提供足够的运行空间。为了尽可能保持车间现有布局不变，公司拟开发一款全向叉式 AGV来满足车间物流升级。

本项目中首次采用AGV自主避障技术，在行进过程中遇到障碍物，可自主规划路线规避障碍物。全向叉式IGV配备有一 台导航激光头升降机构，可以实现激光头的高度调整，确保AGV载货后可顺利穿过车间现有门洞，而不增加门洞改造的工 作量。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 |
| 研发人员数量（人） | 293 | 267 | 265 |
| 研发人员数量占比 | 53.20% | 53.61% | 50.96% |
| 研发投入金额（元） | 59,920,270.36 | 52,943,503.30 | 42,594,346.93 |
| 研发投入占营业收入比例 | 6.44% | 7.43% | 10.24% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用V不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用V不适用

5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 974,375,500.02 | 892,369,973.02 | 9.19% |
| 经营活动现金流出小计 | 901,706,476.81 | 781,608,842.58 | 15.37% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,669,023.21 | 110,761,130.44 | -34.39% |
| 投资活动现金流入小计 | 1,078,877,807.46 | 113,483,063.93 | 850.69% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,094,922,697.78 | 25,644,918.39 | 4,169.55% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,044,890.32 | 87,838,145.54 | -118.27% |
| 筹资活动现金流入小计 | 345,300,000.00 | 50,488,687.18 | 583.92% |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,406,847.42 | 67,699,489.98 | 14.34% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 267,893,152.58 | -17,210,802.80 | 1,656.54% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 324,144,722.92 | 181,470,352.84 | 78.62% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

V适用口不适用

经营活动产生的现金流量净额，同比减少34. 39%,主要系本报告期随着公司集成项目实施增多，采购支出大幅增加所致;

投资活动产生的现金流量净额，减少118.27%,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，同比增加1,656.54%,主要系报告期内发行可转换公司债券所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 V 不适用

三、非主营业务情况

V 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 | -865,729.01 | -1.28% | 主要系处置联营公司股权导致的投资 损失与权益法核算联营公司亏损确认 | 否 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 的投资损失超过银行理财收益的数额 |  |
| 资产减值 | -9,433,427.84 | -13.91% | 主要系计提的长期股权投资减值及存 货减值 | 否 |
| 营业外收入 | 71,811.52 | 0.11% |  | 否 |
| 营业外支出 | 2,511,854.63 | 3.70% | 主要系对外捐赠支出 | 否 |
| 信用减值损失 | -15,646,866.82 | -23.07% | 主要系计提的应收款项坏账准备 | 否 |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020年末 | | 2020年初 | | 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 | 804,267,079.71 | 37.40% | 472,958,358.96 | 27.42% | 9.98% | 主要系报告期内发行可转 换债券及银行短期借款增 加 |
| 应收账款 | 220,133,850.91 | 10.24% | 173,672,573.68 | 10.07% | 0.17% | 无重大变化 |
| 存货 | 408,691,329.57 | 19.01% | 295,318,879.73 | 17.12% | 1.89% | 主要系报告期内未达到初 验状态的项目数量、规模同 比增加所致 |
| 投资性房地产 | 28,854,394.23 | 1.34% | 30,001,274.19 | 1.74% | -0.40% | 无重大变化 |
| 长期股权投资 |  | 0.00% | 55,077,173.97 | 3.19% | -3.19% | 主要系报告期内处置联营 公司股权以及对对联营公 司投资计提减值准备所致 |
| 固定资产 | 191,941,453.25 | 8.93% | 199,712,993.11 | 11.58% | -2.65% | 无重大变化 |
| 在建工程 | 12,881,329.99 | 0.60% | 57,105.30 | 0.00% | 0.60% | 主要系报告期内龙岗科技 园装饰装修工程大幅增加 且尚未达到预定可使用状 态 |
| 短期借款 | 70,100,000.00 | 3.26% | 50,488,687.18 | 2.93% | 0.33% | 无重大变化 |
| 合同资产 | 272,867,975.61 | 12.69% | 306,686,289.40 | 17.78% | -5.09% | 无重大变化 |
| 应付债券 | 237,841,910.52 | 11.06% |  |  | 11.06% | 主要系报告期内发行可转  换公司债券 |

2、以公允价值计量的资产和负债

□适用V不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 履约保函保证金 | 27,144,997.28 | 19,247,721.14 |
| 信用证保证金 | 10,455,044.05 | 7,714,681.56 |
| 银行承兑汇票保证金 | 3,433,513.39 | 6,737,102.99 |
| 存放在境外且资金汇回受到限制的款项 | 8,953,831.76 | 6,793,806.66 |
| 诉讼事项冻结款 | - | 170,051.20 |
| 合计 | 49,987,386.48 | 40,663,363.55 |

(1)截至2020年12月31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8,953,831.76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12月31日，其他货币资金人民币41,033,554.72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V不适用

2、 报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用V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V不适用

4、 以公允价值计量的金融资产

□适用V不适用

5、 募集资金使用情况

V适用口不适用

（1）募集资金总体使用情况

V 适用 □ 不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金 总额 | 本期已使用募 集资金总额 | 已累计使用募 集资金总额 | 报告期内变更用途 的募集资金总额 | 累计变更用途的  募集资金总额 | 累计变更用途  的募集资金总  额比例 | 尚未使用募 集资金总额 | 尚未使用募集 资金用途及去 向 | 闲置两年以上 募集资金金额 |
| 2020 | 公开发行  可转债 | 27,382.92 | 6,535.77 | 8,702.41 |  |  |  | 18,957.88 | 截至2020年12 月31日，公司 剩余尚未使用 的募集资金及 利息总额为 18,957.88 万元， 分别存放于中 国工商银行股 份有限公司深 圳罗湖支行、中 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 国建设银行股 份有限公司深 圳田背支行、平 安银行股份有 限公司深圳分 行、招商银行股 份有限公司深 圳龙岗支行4个 募集资金账户。 |  |
| 合计 | -- | 27,382.92 | 6,535.77 | 8,702.41 | 0 | 0 | 0.00% | 18,957.88 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 一、 募集资金基本情况  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。上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字［2016］第310713号验资报告。上述募集资金到位 情况，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年6月11日出具了 “信会师报字【2020】第ZI10459号”《验资报告》。  二、 募集资金使用情况  截至2020年12月31日，累计已使用募集资金共计8,702.41万元。其中，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入8,575.60万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预 先已投入募集资金投资项目的自筹资金8,575.60万元；直接投入募集资金项目126.81万元；募集资金专用账户累计收到利息收入（扣除银行手续费）162.46万元。募集资金专户余额 为 18,957.88 万元。 | | | | | | | | | | |

（2）募集资金承诺项目情况

V适用口不适用

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⑴ | 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% | 2022年8月  31日 |  |  | 不适用 | 否 |
| IGV小车研 发及产业化 项目 | 否 | 3,700 | 3,700 | 96.68 | 96.68 | 2.61% | 2021年8月  31日 |  |  | 不适用 | 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 | 8,575.6 | 91.23% | 2022 年 12  月31日 |  |  | 不适用 | 否 |
| 补充流动资 金(如有) | 否 | 4,582.92 | 4,582.92 | 30.13 | 30.13 | 0.66% | 不适用 |  |  | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项  目小计 | -- | 27,382.92 | 27,382.92 | 6,535.77 | 8,702.41 | -- | -- |  |  | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 27,382.92 | 27,382.92 | 6,535.77 | 8,702.41 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划 进度或预计 收益的情况 和原因(分具 | 不适用 | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 体项目） |  |
| 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 | 不适用 |

|  |  |
| --- | --- |
| 结余的金额  及原因 | |
| 尚未使用的 募集资金用 途及去向 | 截至2020年12月31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 |

1. 募集资金变更项目情况

□适用V不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、 出售重大资产情况

□适用V不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、 出售重大股权情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易 对方 | 被出售股 权 | 出售日 | 交易价格  （万元） | 本期初起至 出售日该股 权为上市公 司贡献的净 利润（万元） | 出售对公司的  影响 | 股权出售 为上市公 司贡献的 净利润占 净利润总 额的比例 | 股权出售 定价原则 | 是否为关  联交易 | 与交易对 方的关联 关系 | 所涉及的 股权是否 已全部过  户 | 是否按计 划如期实 施,如未按 计划实施， 应当说明 原因及公 司已采取 的措施 | 披露  日期 | 披露索引 |
| 申云  植 | 深圳市旭 龙昇电子 有限公司 | 2020 年  12 月 25  日 | 3,200 | -130.82 | 本次交易不会 对公司的持续 经营能力造成 影响，不存在 损害公司和中 小股东权益的 情况，符合公 司长远发展规 划，符合全体 股东和公司利 益。 | -8.28% | 结合旭龙 昇经营现 状、技术能 力、客户结 构、行业地 位及未来 发展等因 素，以旭龙 昇前次股 权转让价 格为参考， 经转让方 及受让方 友好协商 确定旭龙 昇整体估 值及本次 股权转让 价格。 | 否 | 不存在关 联关系 | 是 | 按期实施  计划 | 2020 年12 月25 日 | 参见公司在指 定信息披露网 站巨潮资讯网  （http://www.cn info.com.cn）上 披露的《关于转 让深圳市旭龙 昇电子有限公 司33%股权的 公告》（公告编 号：2020-079）、  《关于与申云 植签署补充协 议的公告》（公 告编号： 2020-089）、  《2020年第一 次临时股东大 会决议公告》  （公告编号： 2020-089） |

七、主要控股参股公司分析

V适用口不适用

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（原公 司名称：深圳市同创智软件技术有限公司） | 子公司 | 研发 | 50,000,000 | 111,848,129.05 | 88,276,762.38 | 41,013,520.90 | 8,645,745.71 | 8,942,790.30 |
| 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 | 11,046,583.20 | 8,547,101.16 |  | 72,363.33 | 72,363.33 |
| 深圳市今天国际智能机器人有限公司 | 子公司 | 研发 | 50,000,000 | 172,880,858.16 | 67,648,251.04 | 86,255,327.24 | 12,178,561.15 | 10,990,799.52 |
| 北京今天华迅智能技术有限公司 | 子公司 | 智能系统集成 | 50,000,000 | 1,031,808.39 | -2,663,177.30 |  | -147,906.13 | -153,132.42 |
| 上海今天华峰智能系统有限公司 | 子公司 | 智能系统集成 | 50,000,000 | 5,426,170.85 | 3,829,373.96 |  | -3,917,501.37 | -2,951,696.89 |

报告期内取得和处置子公司的情况

□适用V不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□适用V不适用

九、公司未来发展的展望

**（一） 行业发展趋势和前景**

1、 良好的政策支持激发智慧物流系统和智能制造系统建设高潮。国务院2014年发布物流业发展中长期规划（2014-2020 年），旨在加强物流核心技术和装备研发，推动关键技术装备产业化，鼓励物流企业采用先进适用技术和装备。加快食品冷 链、医药、烟草、机械、汽车、干散货、危险化学品等专业物流装备的研发，提升物流装备的专业化水平。为贯彻落实《中 国制造2025》，2016年中国先后发布《机器人产业发展规划（2016-2020年）》和《智能制造发展规划（2016—2020年）》， 旨在通过大力发展机器人与智能制造，打造中国制造业竞争新优势，激发机器人与智能制造行业水平不断提升。2017年国 务院发布《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，旨在加快建设和发展工业互联网，推动互联网、 大数据、人工智能和实体经济深度融合，发展先进制造业，支持传统产业优化升级。2019年发改委等部委发布《关于推动 物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》，启动国家物流枢纽网络建设，完善国家物流公共信息平台，实施物流智能 化改造行动。2021年发改委等部委发布《关于加快推动制造服务业高质量发展的意见》，推动重点领域制造服务业专业化、 标准化、品牌化、数字化、国际化发展水平的提升。

2、 市场需求日趋旺盛。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、有效的智慧物流系统和智能制造系统，智慧物流系统和智能制造系统可以节约仓库占地面积、减少人力及人员作业强 度、提高效率和良品率，可以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。智慧物流系统和智能制造系统日渐成为烟草、动力锂电、3C、家具制造、制 药、商业流通等行业提高竞争力的必要手段。现代工业已经逐渐迈入智能制造和工业互联网时代，各行业大中型企业需要广 泛建设智慧物流系统和智能制造系统。

**（二） 公司发展战略**

凭借公司在物流系统的技术积累和技术创新，为客户打造智慧物流系统，提高客户物流效率和物流管理水平、降低物流 成本。依托物流技术优势，研究开发工业机器人、智能生产系统，为客户打造智能制造系统。同时，公司基于行业经验及未 来发展趋势，以智能设备底层控制技术和5G通讯技术为基础，以大数据、人工智能、边缘计算、云网融合、工业微应用等 技术为核心，打造今天国际工业互联网平台，构建应用生态，帮助客户打通智慧物流系统和智能制造系统，为其构建包含智 能制造系统和智慧物流系统的透明工厂和智能配送体系，成为智慧物流和智能制造领域的领军者和标准制定者。

**（三） 2021年公司经营计划**

**1、 继续加强在各下游应用行业的横向、纵向业务延伸**

深耕烟草行业，在进一步巩固烟草工业物流系统竞争优势的同时，积极拓展烟草商业物流系统和信息化的业务，售后服 务方面要满足客户更多更高的需求；抓住新能源行业动力电池领军企业新一轮的投资浪潮，并积极拓展新能源整车、动力电 池整厂自动化等业务；稳固石油石化领域先发优势，扩大行业影响力；新拓展的大型商超、医药、酒类等潜力行业，精心打 造标杆示范项目，完成行业解决方案的标准化建设并推广普及。除此之外，要聚焦三至四个新行业和智能制造领域的业务拓 展，例如汽车制造、军工、冷链等行业。

**2、 继续加大技术研发投入，提高技术水平**

依托智能制造研究院和博士后创新实践基地，吸引更多的优秀人才，结合公司的战略和市场的需求系统地进行烟草、新

能源、汽车、石化、医药等行业的智能制造整体解决方案的研究。更加深入地研究和应用智慧物流技术，结合智慧物流和智 能制造技术，打造智能决策支持系统，帮助生产企业实现智能制造和柔性生产。同时，对智能决策系统所需要的核心信息技 术和智能设备进行专项研究。

**3、加强管理，提高公司运营效率**

完善参股公司和控股子公司的系统性、制度化管理；强化公司质量管理控制体系；完善公司ERP管理系统；实现规划 集成、电控标准化；实现办公、财务软件标准化；持续推进股权激励政策，完善人才激励和约束机制；修订和完善公司的权 限体系，优化公司的治理机制。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□适用V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、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

V适用口不适用

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决 策程序和机制完备。公司利润分配方案须经由董事会、监事会审议通过，提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见， 审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。报告期内，公司实施了 2019年度利润分配方案。

2019年年度利润分配方案为：以截至2019年12月31日公司总股本275,034,744股，扣除已回购注销的限制性股票 1,859,328股后的总股本273,175,416股为基数，向全体股东每10股派发0.6元人民币现金（含税）。详见巨潮资讯网《2019 年年度权益分派实施的公告》（公告编号：2020-034）。

|  |  |
| --- | --- |
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 是 |

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

V是□否口不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

|  |  |
| --- | --- |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 1 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 273,227,008 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 27,322,700.80 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 27,322,700.80 |
| 可分配利润（元） | 230,479,730.19 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100.00% |

本次现金分红情况

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司可供分配利润为230,479,730.19元，资 本公积余额180,617,301.97元。

公司2020年度利润分配拟以截至2020年12月31日公司股本总数273,227,008股为基数，向全体股东每10股派送 现金股利人民币1元（含税），合计派发现金股利27,322,700.80元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不转 增股本，不送红股。

本预案需提交公司2020年度股东大会审议批准后方可实施，若未来在权益分派实施时发生总股本变动的情况，则 以分配总额不变的原则按比例进行调整。

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2018年度利润分配方案：以截至2018年12月31日公司股本总数277,253,280股，扣除回购注销88名激励对象合计持 有的已授予尚未解锁的限制性股票2,218,536股后的总股本275,034,744股为基数，向全体股东每10股派送现金股利人民币 0.6元（含税），合计派发现金股利16,502,084.64元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配方案已实施 完毕。

2019年半年度利润分配方案：以总股本275,034,744股为基数，向全体股东每10股派发1元人民币现金（含税），合计 派发现金股利27,503,474.40元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配方案已实施完毕。

2019年度利润分配方案：以截至2019年12月31日公司股本总数275,034,744股，扣除拟回购注销78名激励对象合计 持有的已授予尚未解锁的限制性股票1,859,328股后的总股本273,175,416股为基数，向全体股东每10股派送现金股利人民 币0.60元（含税），合计派发现金股利16,390,524.96元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不转增股本，不送 红股。该利润分配方案已实施完毕。

2020年度利润分配预案：拟以截至2020年12月31日公司股本总数273,227,008股为基数，向全体股东每10股派送现 金股利人民币1元（含税），合计派发现金股利27,322,700.80元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不转增股 本，不送红股。本预案需提交公司2020年度股东大会审议批准后方可实施，若未来在权益分派实施时发生总股本变动的情 况，则以分配总额不变的原则按比例进行调整。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分红年 度 | 现金分红金额  （含税） | 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 | 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率 | 以其他方 式（如回 购股份） 现金分红 的金额 | 以其他方式 现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 例 | 现金分红总额  （含其他方式） | 现金分红总 额（含其他方 式）占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 率 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 年 | 27,322,700.80 | 60,493,146.82 | 45.17% | 0.00 | 0.00% | 27,322,700.80 | 45.17% |
| 2019 年 | 43,893,999.36 | 47,514,815.30 | 92.38% | 0.00 | 0.00% | 43,893,999.36 | 92.38% |
| 2018 年 | 16,502,084.64 | 18,219,848.27 | 90.57% | 0.00 | 0.00% | 16,502,084.64 | 90.57% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□适用V不适用

二、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 首次公开发行  或再融资时所  作承诺 | 邵健伟、邵健锋、 深圳市华锐丰投资 合伙企业（有限合 伙） | 股份限售承诺 | 自今天国际股票上市之日起36个月内，本人/企业不转让或者委托他人管 理本人/企业直接或间接持有的今天国际在首次公开发行前已发行的股份， 也不由今天国际回购本人/企业直接或间接持有的今天国际在首次公开发 行前已发行的股份。 | 2016 年 08 月 18  日 | 36个月 | 履行完毕 |
| 邵健伟、邵健锋 | 股份减持承诺 | 对于本人在本次发行前持有的公司股份，本人将严格遵守已做出的关于所 持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本次发行前 持有的公司股份。限售期届满后的两年内，本人将根据自身需要选择集中 竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持，每年减持的比 例不超过本人持有公司股份总数的20%，减持价格不低于本次发行时的发 行价格（公司上市后发生除权除息事项的，减持价格做相应调整，下同）。 今天国际上市后6个月内，如今天国际股票连续20个交易日的收盘价均低 于首次公开发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发 行的发行价，本人持有的今天国际首次公开发行股票前已发行的股票将在 上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期。本人不会因职务变更、离 职等原因而放弃履行上述承诺。 | 2016 年 08 月 18  日 | 60个月 | 正在履行 |
| 陈伟国 | 股份减持承诺 | 对于本人在本次发行前持有的公司股份，本人将严格遵守已做出的关于所 持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本次发行前 持有的公司股份。限售期届满后的两年内，本人将根据自身需要选择集中 竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持，每年减持的比 例不超过本人持有公司股份总数的20%，减持价格不低于本次发行时的发 行价格。公司上市后发生除权除息事项的，减持价格做相应调整。 | 2016 年 08 月 18  日 | 36个月 | 履行完毕 |
| 邵健伟 | 避免同业竞争的 | 本人及本人控制的其它企业目前未从事与公司有竞争或可能构成竞争的任 | 2016 年 08 月 18 | 长期有效 | 正在履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 承诺 | 何业务。本人及本人控制的其它企业不会直接或间接从事与公司的产品或 业务相竞争或可能构成竞争的任何活动。对于本人及本人控制的其它企业 将来以收购、兼并或其他方式增加的与公司的产品或业务相竞争或可能构 成竞争的任何资产、业务，公司有优先购买该等资产、业务的权益。本人 及本人控制的其它企业拟出售或转让其任何与公司的产品或业务相关的任 何资产、业务时，公司有优先购买该等资产、业务的权益。如违反上述承 诺，本人同意承担给公司造成的全部损失。 | 日 |  |  |
|  | 张小麒、梁建平、 徐峰、张永清、刘 成凯 | 股份减持承诺 | 如本人在上述锁定期届满后两年内减持今天国际首次公开发行股票前已发 行的股票，减持价格不低于首次公开发行的发行价（今天国际上市后发生 除权、除息事项的，发行价格作相应调整，下同）；今天国际上市后6个月 内，如今天国际股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行 价，或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行的发行价，本人持有 的今天国际首次公开发行股票前已发行的股票将在上述锁定期限届满后自 动延长6个月的锁定期。本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履行上 述承诺。 | 2016 年 08 月 18  日 | 36个月 | 履行完毕 |
|  | 邵健伟、张小麒、 梁建平、徐峰、金 春保、冯文学、仪 春燕、邵健锋、张 永清、刘成凯 | 股份减持承诺 | 除上述锁定期的承诺外，在本人担任今天国际董事、监事、高级管理人员 期间，本人每年各自转让的股份不超过自身直接或间接持有今天国际股份 总数的百分之二十五；在今天国际股票上市之日起六个月内申报离职的， 自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接持有的今天国际股份；在 今天国际股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报 离职之日起十二个月内不转让直接或间接持有的今天国际股份；在今天国 际股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不 转让直接或间接持有的今天国际股份。 | 2016 年 08 月 18  日 | 长期有效 | 正在履行 |
|  | 公司 | 依法赔偿和回购 承诺 | 如《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者 在买卖公司股票的证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者的损失。 具体措施为：在中国证监会对公司作出正式的行政处罚决定书并认定公司 存在上述违法行为后，公司将对提出索赔要求的公众投资者进行登记，并 在查实其主体资格及损失金额后及时支付赔偿金。 如  《招股说明书》存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对判断公司 | 2016 年 08 月 18  日 | 长期有效 | 正在履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并上市的发行 条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。 具体措施为：在中国证监会对公司作出正式的行政处罚决定书并认定公司 存在上述违法行为后的30天内，公司将依法启动回购股份的程序，回购价 格按首次公开发行的发行价格并加算银行同期存款利息确定，回购股份数 按首次公开发行的新股数量确定，并按法律、法规、规范性文件的相关规 定办理手续。公司上市后发生除权除息事项的，上述回购价格及回购股份 的数量将做相应调整。 |  |  |  |
| 股权激励承诺 | 张永清、梁建平、 徐峰 | 部分董事、高管承 诺不减持公司股 权激励股份 | 自2018年5月12日起12个月内不减持其获授的公司股权激励股份。如 在上述期间违反承诺，则减持股份所得的全部收益归公司所有。 | 2018 年 05 月 12  日 | 12个月 | 履行完毕 |
| 其他对公司中 小股东所作承 诺 | 邵健伟 | 社保承诺 | 若公司及其子公司将来被所在地社保主管部门追缴全部或部分应缴未缴的 社会保险费用和/或因此受到任何处罚、损失，本人将连带承担由此产生的 全部费用，在公司及其子公司必须先行支付相关费用的情况下，本人将及 时向公司及其子公司给予全额补偿，以确保公司及其子公司不会因此遭受 任何损失 | 2016 年 08 月 18  日 | 长期有效 | 正在履行 |
| 曲水新智丰创业投 资管理合伙企业  （有限合伙） | 股东减持承诺 | 承诺自发布《关于股东股份减持计划实施完毕的公告》（公告编号： 2018-038）之日（即2018年5月14日）起6个月内不转让或者委托他人 管理其直接持有的今天国际在首次公开发行前已发行的股份，也不由今天 国际回购其直接持有的今天国际在首次公开发行前已发行的股份。 | 2018 年 05 月 14  日 | 6个月 | 履行完毕 |
| 邵健伟 | 股份增持承诺 | 承诺自2019年8月7日起六个月内使用自有资金增持本公司股票，增持金 额不少于人民币1,000万元，增持比例不超过1%。 | 2019 年 08 月 07  日 | 6个月 | 履行完毕 |
| 承诺是否按时  履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未 履行完毕的，应 当详细说明未 完成履行的具 | 不适用 | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 体原因及下一  步的工作计划 |  |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□适用V不适用

三、 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用V不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、 董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用V不适用

五、 董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 V 不适用

六、 董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

V 适用 □ 不适用

公司于2020年4月27召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》：根据财政部于2017年发布修订后的《关于修 订印发〈企业会计准则第14号一收入〉的通知》（财会〔2017） 22号）、《关于印发修订〈企业会计准则第7号一非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019） 8号）、《关于印发 修订〈企业会计准则第12号一债务重组〉的通知》（财会〔2019） 9号）等文件规定，对公司原采用的相关会计政策进行调整，本次会计政策变更属于“根据法律、行政法规或 者国家统一的会计制度的要求变更会计政策”的情形。因上述会计政策变更对财务报告的影响程度和范围具体详见本报告第十二节五、“31、重要会计政策及会计估计变更，

七、 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□适用V不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、 聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 70 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 9 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 付忠伟、周育婷 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 付忠伟（1年）、周育婷（1年） |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） | 0 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） | 无 |

是否改聘会计师事务所

口是V否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□适用V不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

* 适用 V 不适用

十、破产重整相关事项

* 适用 V 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

* 适用 V 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

□适用V不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

V适用口不适用

公司控股股东、实际控制人邵健伟先生诚实守信，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十四、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

V适用口不适用

公司于2018年5月10日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划相关 事项的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期可解除限售的议案》，详见巨潮资讯网《第三届 董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-033）、《关于调整公司2017年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公 告编号：2018-035）4关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期可解除限售的公告》（公告编号：2018-036）。 经调整，首次授予限制性股票数量为5,093,280股，预留授予限制性股票数量为972,000股，预留限制性股票失效。

公司2017年限制性股票激励计划首次授予的第一个限售期解除限售股份的上市流通日为2018年5月21日，本次解除 限售的股数为1,015,416股，申请解除限售的激励对象为87名首次授予激励对象。详见巨潮资讯网《关于2017年限制性股 票激励计划第一期解锁股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2018-041）。

公司于2019年4月20日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分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221.8536万股限制性股票进行回购注销，回购价格为9.61元/股，具体 内容详见巨潮资讯网《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2019-014）、《关于回购注销部分已授予未解锁限 制性股票的公告》（公告编号：2019-020）、《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2019-021）。

公司于2019年5月15日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予未解锁限制性股票的议案》, 具体内容详见巨潮资讯网《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-026）。

截至2019年6月24日，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221.8536万股，公司总股本由277,253,280股减少至275,034,744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：2019-028）。

2020年3月27日，公司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》, 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）。

截至2020年4月30日，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）。

截至本报告期末，公司股权激励计划全部实施完毕，不存在股权激励股份。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号一一上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

公司报告期内计提的股权激励费用为0元。

十五、重大关联交易

1、 与日常经营相关的关联交易

□适用V不适用

公司报告期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V不适用

公司报告期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V不适用

公司报告期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 V 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 V 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、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V不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用V不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

□适用V不适用

公司报告期不存在重大租赁情况。

2、 重大担保

* 适用 V 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、 日常经营重大合同

* 适用 V 不适用

4、 委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

V 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 | 15,000 | 0 | 0 |
| 合计 | | 15,000 | 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

V适用口不适用

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 情况 | 计提减 值准备 金额  （如 有） | 是否经  过法定  程序 | 未来是 否还有 委托理 财计划 | 事项概 述及相 关查询 索引  （如 有） |
| 平安银 |  | 保本浮 |  |  | 2020 年 | 2020 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行深圳 | 银行 |  | 闲置自 | 保本型 | 到期赎 |  |  |  | 已收回 |  |  |  |  |
|  | 动收益 | 8,500 |  | 01 月 07 | 03 月 30 | 3.67% | 70.94 | 70.94 |  | 是 | 是 |  |
| 南海支 |  | 型 | 有资金 | 日 | 日 | 理财 | 回 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通银 |  | 保本浮 |  |  | 2020 年 | 2020 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行深圳 | 银行 |  | 闲置自 | 保本型 | 到期赎 |  |  |  | 已收回 |  |  |  |  |
| 罗湖支 | 动收益  型 | 6,500 | 有资金 | 01 月 06 | 03 月 09 | 理财 | 回 | 3.60% | 40.39 | 40.39 |  | 是 | 是 |  |
|  |  |
|  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中国银 |  | 保本浮 |  |  | 2020 年 | 2020 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行深圳 | 银行 | 5,000 | 闲置自 | 保本型 | 到期赎 | 3.45% | 28.36 | 28.36 | 已收回 |  | 是 | 是 |  |
| 动收益 | 01 月 13 | 03 月 13 |
| 文锦广 | 有资金 | 理财 | 回 |  |  |  |  |  |
|  |  | 型 |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 场支行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平安银 |  | 保本浮 |  |  | 2020 年 | 2020 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行深圳 | 银行 |  | 闲置自 | 保本型 | 到期赎 |  |  |  | 已收回 |  |  |  |  |
|  | 动收益 | 5,000 |  | 04 月 07 | 06 月 30 | 3.64% | 41.88 | 41.88 |  | 是 | 是 |  |
| 南海支 |  | 型 | 有资金 | 日 | 日 | 理财 | 回 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中国银 | 银行 | 保本浮 |  | 闲置自 | 2020 年 | 2020 年 | 保本型 | 到期赎 |  |  |  | 已收回 |  |  |  |  |
| 行深圳 | 动收益  型 | 5,000 | 有资金 | 04 月 08 | 06 月 08 | 理财 | 回 | 3.50% | 29.25 | 29.25 |  | 是 | 是 |  |
|  |  |
| 文锦广 |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场支行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 华夏银 |  | 保本浮 |  |  | 2020 年 | 2020 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行深圳 | 银行 |  | 闲置自 | 保本型 | 到期赎 |  |  |  | 已收回 |  |  |  |  |
| 动收益 | 6,000 |  | 04 月 27 | 06 月 29 | 3.50% | 35.74 | 35.74 |  | 是 | 是 |  |
| 分行 |  | 型 | 有资金 | 理财 | 回 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工商银 |  | 保本浮 |  |  | 2020 年 | 2020 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行深圳 | 银行 |  | 闲置自 | 保本型 | 到期赎 |  |  |  | 已收回 |  |  |  |  |
|  | 动收益 | 4,000 |  | 05 月 12 | 06 月 24 | 2.89% | 13.62 | 13.62 |  | 是 | 是 |  |
| 宝湖支 |  | 型 | 有资金 | 日 | 日 | 理财 | 回 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中国银 |  | 保本浮 |  |  | 2020 年 | 2020 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行深圳 | 银行 |  | 闲置自 | 保本型 | 到期赎 |  |  |  | 已收回 |  |  |  |  |
|  | 动收益 | 15,000 |  | 07 月 29 | 09 月 29 | 3.26% | 83.06 | 83.06 |  | 是 | 是 |  |
| 文锦广 |  | 型 | 有资金 | 日 | 日 | 理财 | 回 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 场支行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平安银 |  | 保本浮 |  |  | 2020 年 | 2020 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行深圳 | 银行 |  | 闲置募 | 保本型 | 到期赎 |  |  |  | 已收回 |  |  |  |  |
| 南海支 | 动收益  型 | 9,000 | 集资金 | 07 月 30 | 09 月 30 | 理财 | 回 | 2.80% | 42.81 | 42.81 |  | 是 | 是 |  |
|  |  |
|  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 华夏银 |  | 保本浮 |  |  | 2020 年 | 2020 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行深圳 | 银行 |  | 闲置自 | 保本型 | 到期赎 |  |  |  | 已收回 |  |  |  |  |
| 动收益 | 6,000 |  | 08 月 12 | 09 月 30 | 3.00% | 23.97 | 23.97 |  | 是 | 是 |  |
| 分行 |  | 型 | 有资金 | 理财 | 回 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 华夏银  行深圳 | 银行 | 保本浮 |  | 闲置自 | 2020 年 | 2020 年 | 保本型 | 到期赎 |  |  |  | 已收回 |  |  |  |  |
| 动收益 | 4,000 | 有资金 | 08 月 13 | 09 月 30 | 理财 | 回 | 3.00% | 14.78 | 14.78 |  | 是 | 是 |  |
|  |  |  |
| 分行 |  | 型 |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招商银 |  | 保本浮 |  |  | 2020 年 | 2020 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行深圳 | 银行 |  | 闲置募 | 保本型 | 到期赎 |  |  |  | 已收回 |  |  |  |  |
|  | 动收益 | 1,000 |  | 08 月 13 | 11 月 13 | 2.90% | 7.3 | 7.3 |  | 是 | 是 |  |
| 龙岗支 |  | 型 | 集资金 | 日 | 日 | 理财 | 回 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 华夏银 | 银行 | 保本浮 | 10,000 | 闲置自 | 2020 年 | 2020 年 | 保本型 | 到期赎 | 2.90% | 57.88 | 57.88 | 已收回 |  | 是 | 是 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行深圳  分行 |  | 动收益  型 |  | 有资金 | 10 月 15  日 | 12 月 31  日 | 理财 | 回 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中国银 |  | 保本浮 |  |  | 2020 年 | 2020 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行深圳 | 银行 |  | 闲置自 | 保本型 | 到期赎 |  |  |  | 已收回 |  |  |  |  |
| 文锦广 | 动收益  型 | 5,000 | 有资金 | 10 月 15 | 12 月 16 | 理财 | 回 | 3.26% | 27.69 | 27.69 |  | 是 | 是 |  |
|  |  |
|  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 场支行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工商银 |  | 保本浮 |  |  | 2020 年 | 2020 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行深圳 | 银行 |  | 闲置自 | 保本型 | 到期赎 |  |  |  | 已收回 |  |  |  |  |
|  | 动收益 | 2,500 |  | 10 月 30 | 12 月 31 | 3.30% | 13.79 | 13.79 |  | 是 | 是 |  |
| 宝湖支 |  | 型 | 有资金 | 日 | 日 | 理财 | 回 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工商银 |  | 保本浮 |  |  | 2020 年 | 2020 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行深圳 | 银行 |  | 闲置自 | 保本型 | 到期赎 |  |  |  | 已收回 |  |  |  |  |
|  | 动收益 | 2,500 |  | 11 月 04 | 12 月 31 | 3.30% | 12.66 | 12.66 |  | 是 | 是 |  |
| 宝湖支 |  | 型 | 有资金 | 日 | 日 | 理财 | 回 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平安银 |  | 保本浮 |  |  | 2020 年 | 2020 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行深圳 | 银行 |  | 闲置募 | 保本型 | 到期赎 |  |  |  | 已收回 |  |  |  |  |
| 南海支 | 动收益  型 | 9,000 | 集资金 | 10 月 13 | 12 月 31 | 理财 | 回 | 3.01% | 58.63 | 58.63 |  | 是 | 是 |  |
|  |  |
|  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 招商银 |  | 保本浮 |  |  | 2020 年 | 2020 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行深圳 | 银行 |  | 闲置募 | 保本型 | 到期赎 |  |  |  | 已收回 |  |  |  |  |
| 龙岗支 | 动收益  型 | 3,000 | 集资金 | 11 月 23 | 12 月 30 | 理财 | 回 | 2.65% | 8.06 | 8.06 |  | 是 | 是 |  |
|  |  |
|  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | 107,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 610.81 | 610.81 | -- |  | -- | -- | -- |

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V不适用

（2）委托贷款情况

□适用V不适用

公司报告期不存在委托贷款。

5、其他重大合同

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 份有限公 司 | 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 |  |  |
| 深圳市今 天国际物 流技术股 份有限公 | 中国工商 银行股份 有限公司 深圳罗湖 | 授信额度 | 2020 年 08 月 30 日 |  |  | 不适用 |  | 不适用 | 30,000 | 否 | 否 | 正在履行 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 司 | 支行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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  度借款提  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 | 2020 年 09 月 21 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  H |  |  | 不适用 |  |
| 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 | 2020 年  07 月 01  H |  |  | 不适用 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 不适用 | 4,000 | 否 | 否 | 正在履行 |  |  |
|  | 不适用 | 15,000 | 否 | 否 | 正在履行 |  |  |

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内，公司积极履行社会责任，在追求自身发展的同时，注重社会责任，坚持经济效益与社会效益、自身发展与社 会发展并重，努力建设成为一个员工热爱、客户信赖、社会尊重的优秀企业，实现企业、投资者、员工与社会共同成长、和 谐发展。

**（1） 投资者权益保护**

公司严格遵照相关法律、法规，及时有效、真实准确地进行信息披露，确保所有股东与投资者以平等机会获取公司信息， 保障全体股东及投资者的合法权益。通过互动平台、电话、邮件等方式认真解答投资者疑问。

**（2） 构建和谐的劳动关系**

公司严格遵守国家《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，充分保障员工平等劳动、休息休假的合法权益，劳动合同签 订率100%；开展多种形式和方式的员工沟通，完善员工建议和诉求的反馈渠道，及时帮助员工疏导工作压力。

**（3） 爱心捐赠，积极助力疫情防控**

2020年度新冠疫情突如其来，举国上下进入疫情防控紧急状态。湖北武汉的疫情动态更是时刻牵动着亿万人的心。公司 除做好严格的防护工作外，积极承担社会责任，向深圳市罗湖区慈善会和深圳市龙岗区慈善会爱心捐款人民币合计150万元， 定向用于湖北省和深圳市疫情防控工作，为抗击疫情尽一份绵薄之力。

**（4） 获得多项荣誉，塑造良好社会形象**

2020年度公司获得荣誉如下：

1） 中国一汽制造技术奖

2） 深圳市十大集成应用企业

3） 深圳市机器人优秀应用案例奖

4） 物流技术装备推荐品牌

5） 2020锂电池企业技术创新奖

6） 2020年度中国物流知名品牌（物流系统集成）

7） 2019-2020中国移动机器人（AGV/AMR）双年度创新产品奖

8） 2020全球智能物流产业发展大会实力品牌企业奖

9） 2020中国物联产业领航与创新应用典范十大领航企业

10） 中国移动机器人产业联盟副理事长单位

11） 深圳市5G产业协会第一届理事单位

12） 中物联冷链协会会员单位

2、 履行精准扶贫社会责任情况

公司报告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。

3、 环境保护相关的情况

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

口是/否

本公司及其子公司从事业务主要为软件和信息技术服务，不会造成环境污染。

十八、其他重大事项的说明

□适用V不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

□适用V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 | 111,255,333 | 40.45% | 0 | 0 | 0 | -1,683,805 | -1,683,805 | 109,571,528 | 40.10% |
| 1、国家持股 |  | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00% |
| 2、国有法人持  股 |  | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00% |
| 3、其他内资持  股 | 111,035,013 | 40.37% | 0 | 0 | 0 | -1,491,025 | -1,491,025 | 109,543,988 | 40.09% |
| 其中：境内 法人持股 |  | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00% |
| 境内自然人 持股 | 111,035,013 | 40.37% | 0 | 0 | 0 | -1,491,025 | -1,491,025 | 109,543,988 | 40.09% |
| 4、外资持股 | 220,320 | 0.08% | 0 | 0 | 0 | -192,780 | -192,780 | 27,540 | 0.01% |
| 其中：境外  法人持股 |  | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.00% |
| 境外自然人  持股 | 220,320 | 0.08% | 0 | 0 | 0 | -192,780 | -192,780 | 27,540 | 0.01% |
| 二、无限售条 件股份 | 163,779,411 | 59.55% | 0 | 0 | 0 | -123,931 | -123,931 | 163,655,480 | 59.90% |
| 1、人民币普通 股 | 163,779,411 | 59.55% | 0 | 0 | 0 | -123,931 | -123,931 | 163,655,480 | 59.90% |
| 三、股份总数 | 275,034,744 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | -1,807,736 | -1,807,736 | 273,227,008 | 100.00  % |

股份变动的原因

V适用口不适用

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。

2020年6月30日，公司发行的280万张可转换公司债券在深圳证券交易所上市（债券简称：今天转债，债券代码：123051）， 今天转债于2020年12月10日开始转股，截至2020年12月31日，“今天转债”因转股减少4,541张，转股数量51,592股。因可转债 转股导致公司总股本由273,175,416股增加至273,227,008股。

股份变动的批准情况

V适用口不适用

因限制性股票回购注销导致的公司总股本变化批准情况如下：

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》。

因可转债转股导致的公司总股本变化无需审议机构批准。

股份变动的过户情况

□适用V不适用

股份回购的实施进展情况

□适用V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V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

V 适用 □ 不适用

报告期对未能解禁的限制性股票进行回购注销，减少股本1,859,328股，占总股本的0.68%；因可转债转股增加股本51,592 股，占总股本的0.02%。以上变化对每股收益、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V不适用

2、限售股份变动情况

V适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 期初限售股  数 | 本期增加 限售股数 | 本期解除限 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 | 124,376 | 0 | 12,968,384 | 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  增加系股份转托管导致可转让额 度变化" |
| 张小麒 | 247,860 | 0 | 220,320 | 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 | 0 | 155,520 | 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 | 0 | 64,800 | 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 | 0 | 155,520 | 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" |
| 杨金平 | 72,216 | 9,027 | 72,216 | 9,027 | 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；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 |
| 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 程飞 | 10,701 | 0 | 10,368 | 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 | 0 | 1,092,456 | 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** | **253,931** | **1,771,200** | **109,571,528** | **--** | **--** |

二、证券发行与上市情况

1、 报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用V不适用

2、 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

V适用口不适用

公司于2020年4月27日召开2019年年度股东大会，审议通过《关于回购注销剩余已授予未解锁限制性股票的议案》、《关 于减少注册资本的议案》，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。上述股份回购注销手续公司已于2020年4月30日在中国证券登记结算有限公司 深圳分公司完成，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。

公司可转换公司债券“今天转债”（债券代码：123051）于2020年12月10日开始转股，截至2020年12月31日，“今天转债” 因转股减少4,541张，转股数量51,592股。因可转债转股导致公司总股本由273,175,416股增加至273,227,008股。

3、现存的内部职工股情况

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部职工股的发行日期 | 内部职工股的发行价格（元/股） | 内部职工股的发行数量（股） |
| 2017年05月17日 | 9.45 | 5,093,280 |

|  |  |
| --- | --- |
| 现存的内部职工股情况的 说明 | 公司于2018年5月10日实施了权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，在权益分派方案实施后，对限制性股票权益 数量和首次授予价格进行相应调整，调整后发行的限制性股票数量为5,093,280股，首次授 予价格为9.61元/股。  公司于2018年5月10日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司2017 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予 第一个限售期可解除限售的议案》，详见巨潮资讯网《第三届董事会第十三次会议决议公告》 （公告编号：2018-033）、《关于调整公司2017年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公 告编号：2018-035）、《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期可解除 限售的公告》（公告编号2018-036）。公司2017年限制性股票激励计划首次授予第一个限售 期解除限售股份上市流通日为2018年5月21日，解除限售的股数为1,015,416股，占股权 激励计划授予限制性股票总数的20%，占公司目前总股本的0.3662%，申请解除限售的激 励对象为87名首次授予激励对象。详见巨潮资讯网《关于2017年限制性股票激励计划第 一期解锁股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2018-041）。  公司于2019年4月20日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部 分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221.8536 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为9.61元/股，具体内容详见巨潮资讯网《第三届 董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2019-014）、《关于回购注销部分已授予未解锁 限制性股票的公告》（公告编号：2019-020）、《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债 权人的公告》（公告编号：2019-021）。上述议案已经公司于2019年5月15日召开的2018 年年度股东大会审议通过。  截至2019年6月24日，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221.8536万股，公司总股本由277,253,280股减少至 275,034,744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：2019-028）。  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《关于调整公司2017年 限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2020-017），因实施权益分派需对限制性 股票激励授予价格进行相应调整，调整后授予价格为9.45元/股。  公司于2020年4月27日召开2019年年度股东大会，审议通过《关于回购注销剩余已授予 未解锁限制性股票的议案》、《关于减少注册资本的议案》，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。上述股份回购注销 手续公司已于2020年4月30日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成，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。  截至本报告期末，公司未解禁的限制性股票数量已全部完成回购注销，内部职工股为0股。 |

三、股东和实际控制人情况

1、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 | 15,646 | | 年度报告披 露日前上一 月末普通股 股东总数 | | 15,050 | 报告期末 表决权恢 复的优先 股股东总 数（如有）  （参见注  9） | 0 | 年度报告披露日前 上一月末表决权恢 复的优先股股东总 数（如有）（参见注 9） | | 0 |
| 持股5%以上的股东或前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 | | 47.10% | 128,692,3  52 | 不变 | 96,519,264 | 32,173,088 | 质押 | 51,964,249 |
| 邵健锋 | | 境内自然  人 | | 6.27% | 17,125,34  4 | 不变 | 12,968,384 | 4,156,960 | 质押 | 13,000,000 |
| 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 | | 1.39% | 3,807,832 | -1048573 | 0 | 3,807,832 |  |  |
| 中国建设银行股份 有限公司一信达澳 银领先增长混合型 证券投资基金 | | 其他 | | 0.97% | 2,649,424 | +2,649,42  4 | 0 | 2,649,424 |  |  |
| 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 |
| 皮钧 | | 境内自然  人 | | 0.33% | 900,000 | +680000 | 0 | 900,000 |  |  |
| 曲水新智丰企业管 理合伙企业（有限合 伙） | | 境内非国  有法人 | | 0.32% | 860,931 | 不变 | 0 | 860,931 |  |  |
| 红星美凯龙家居商 场管理有限公司 | | 境内非国  有法人 | | 0.25% | 690,400 | +690,400 | 0 | 690,400 |  |  |
| 张琳琳 | | 境内自然 | | 0.20% | 544,412 | +544,412 | 0 | 544,412 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人 | |  | |  |
| 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4） | | 无 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | | 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。 | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、 放弃表决权情况的说明 | | 无 | | |
| 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 |
| 邵健锋 | 4,156,960 | | 人民币普通股 | 4,156,960 |
| 詹文杰 | 3,807,832 | | 人民币普通股 | 3,807,832 |
| 中国建设银行股份有限公司 一信达澳银领先增长混合型 证券投资基金 | 2,649,424 | | 人民币普通股 | 2,649,424 |
| 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 |
| 皮钧 | 900,000 | | 人民币普通股 | 900,000 |
| 曲水新智丰企业管理合伙企 业（有限合伙） | 860,931 | | 人民币普通股 | 860,931 |
| 红星美凯龙家居商场管理有 限公司 | 690,400 | | 人民币普通股 | 690,400 |
| 张琳琳 | 544,412 | | 人民币普通股 | 544,412 |
| 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 | 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）为邵健伟控制之企 业。除此之外，公司未知前十名无限售流通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。 | | | |
| 参与融资融券业务股东情况 说明（如有）（参见注5） | 无 | | | |

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 口是/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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 邵健伟 | 中国（拥有中国香港居  民身份证） | 是 |
| 主要职业及职务 | 本公司董事长 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市 公司的股权情况 | 无 | |

控股股东报告期内变更

□适用V不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

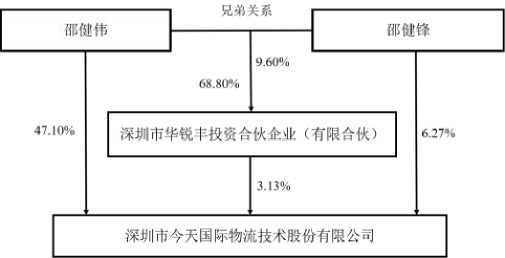
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 邵健伟 | 本人 | 中国（拥有中国香港居民身份证） | 是 |
| 邵健锋 | 一致行动（含协议、 亲属、同一控制） | 中国（拥有中国澳门居民身份证） | 是 |
| 主要职业及职务 | 邵健伟为本公司董事长，邵健锋为本公司常务副总裁。 | | |
| 过去10年曾控股的境  内外上市公司情况 | 无 | | |

实际控制人报告期内变更

□适用V不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用V不适用

4、 其他持股在10%以上的法人股东

□适用V不适用

5、 控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用V不适用

第七节优先股相关情况

□适用V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

V适用口不适用

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

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 转债简称 | 转股起止  日期 | 发行总量  （张） | 发行总金 额 | 累计转股 金额（元） | 累计转股 数（股） | 转股数量 占转股开 始日前公 司已发行 股份总额 的比例 | 尚未转股 金额（元） | 未转股金 额占发行 总金额的 比例 |
| 今天转债 | 2020 年 12  月10日 | 2,800,000 | 280,000,00  0.00 | 454,100.00 | 51,592 | 0.02% | 279,545,90  0.00 | 99.84% |

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 | 平安银行股份有限公司一中庚价  值灵动灵活配置混合型证券投资  基金 | 境内非国有法 人 | 258,390 | 25,839,000.00 | 9.24% |
| 2 | 中信期货一光大信托•浦汇集合 资金信托计划一中信期货价值精 粹1号单一资产管理计划 | 境内非国有法  人 | 197,237 | 19,723,700.00 | 7.06% |
| 3 | 上海宁泉资产管理有限公司一宁 泉致远39号私募证券投资基金 | 境内非国有法 人 | 114,620 | 11,462,000.00 | 4.10% |
| 4 | 孙鹏远 | 境内自然人 | 68,260 | 6,826,000.00 | 2.44% |
| 5 | 李怡名 | 境内自然人 | 57,984 | 5,798,400.00 | 2.07% |
| 6 | 上海宁泉资产管理有限公司一宁 泉特定策略1号私募证券投资基 | 境内非国有法 人 | 57,210 | 5,721,000.00 | 2.05% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金 |  |  |  |  |
| 7 | 吴菊香 | 境内自然人 | 51,350 | 5,135,000.00 | 1.84% |
| 8 | 上海宁泉资产管理有限公司一宁 泉致远18号私募证券投资基金 | 境内非国有法 人 | 41,982 | 4,198,200.00 | 1.50% |
| 9 | 崔清建 | 境内自然人 | 41,160 | 4,116,000.00 | 1.47% |
| 10 | 李志鹤 | 境内自然人 | 40,400 | 4,040,000.00 | 1.45% |

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V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 | 1.83 | 1.55 | 0.28 |
| 资产负债率 | 60.11% | 55.21% | 4.90% |
|  | 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 | 7.71 | 28.96 | -73.38% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% |  |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% |  |

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

、董事、监事和高级管理人员持股变动

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职状  态 | 性别 | 年龄 | 任期起  始日期 | 任期终  止日期 | 期初持  股数  （股） | 本期增 持股份 数量 （股） | 本期减 持股份 数量 （股） | 其他增  减变动  （股） | 期末持  股数  （股） |
| 邵健伟 | 董事长 | 现任 | 男 | 50 | 2010 年  09月  05日 | 2022 年  11 月 22  日 | 128,69  2,352 | 0 | 0 | 0 | 128,69  2,352 |
| 张小麒 | 副董事 长、总 裁 | 现任 | 男 | 57 | 2010 年  09月  05日 | 2022 年  11 月 22  日 | 330,48  0 | 0 | 0 | -220,32  0 | 110,160 |
| 张永清 | 董事、  副总裁 | 现任 | 男 | 48 | 2016 年  10月  26日 | 2022 年  11 月 22  日 | 233,28  0 | 0 | 0 | -155,52  0 | 77,760 |
| 曾巍巍 | 董事、  副总裁 | 现任 | 男 | 39 | 2018 年  03月  24日 | 2022 年  11 月 22  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房殿军 | 独立董  事 | 现任 | 男 | 60 | 2016 年  10月  26日 | 2022 年  11 月 22  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 梅月欣 | 独立董  事 | 现任 | 女 | 57 | 2016 年  10月  26日 | 2022 年  11 月 22  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郑飞 | 独立董  事 | 现任 | 男 | 46 | 2016 年  10月  26日 | 2022 年  11 月 22  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 程飞 | 监事 | 现任 | 男 | 41 | 2019 年  11 月 22  日 | 2022 年  11 月 22  日 | 14,268 | 0 | 0 | -10,368 | 3,900 |
| 夏必武 | 监事 | 现任 | 男 | 33 | 2019 年  11 月 22  日 | 2022 年  11 月 22  日 | 10,368 | 0 | 0 | -10,368 | 0 |
| 周平 | 监事 | 现任 | 男 | 33 | 2019 年  11 月 22  日 | 2022 年  11 月 22  日 | 12,960 | 0 | 0 | -12,960 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 邵健锋 | 常务副  总裁 | 现任 | 男 | 43 | 2010 年  09月  05日 | 2022 年  11 月 22  日 | 17,125,  344 | 0 | 0 | 0 | 17,125,  344 |
| 梁建平 | 副总裁 | 现任 | 男 | 49 | 2010 年  09月  05日 | 2022 年  11 月 22  日 | 97,200 | 0 | 0 | -64,800 | 32,400 |
| 刘成凯 | 副总裁 | 现任 | 男 | 51 | 2016 年  10月  26日 | 2022 年  11 月 22  日 | 233,28  0 | 0 | 0 | -155,52  0 | 77,760 |
| 张慧 | 财务总  监 | 现任 | 男 | 38 | 2020 年  03月  27日 | 2022 年  11 月 22  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨金平 | 副总 裁、董 事会秘 书 | 现任 | 男 | 36 | 2020 年  03月  27日 | 2022 年  11 月 22  日 | 108,32  4 | 0 | 0 | -72,216 | 36,108 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146,85  7,856 | 0 | 0 | -702,07  2 | 146,15  5,784 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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。 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

**（一）董事**

**邵健伟**，中国国籍，拥有香港居民身份证，1971年生，EMBA；中华全国青年联合会委员，智善公益基金会监事长，

中国青年企业家协会常务理事，深圳市青年企业家联合会第七届会长，第四届深圳市十大杰出青年企业家。曾任职于深圳市 华宝工贸发展公司；2000年筹建今天有限，任董事长、总经理；2010年9月起任本公司第一届董事会董事长、总经理；2013 年9月起任本公司第二届董事会董事长；2016年10月起任本公司第三届董事会董事长；2019年11月起任本公司第四届董 事会董事长。

**张小麒**，中国国籍，香港居民，1964年生，EMBA；曾任职于华娱电视广播有限公司中国部，太阳集团（香港）有限 公司；2000年参与筹建今天有限，任副总经理；2010年9月起任本公司第一届董事会董事、副总经理；2011年2月起任本 公司董事、总经理；2013年9月起任本公司第二届董事会董事、总经理；2016年10月起任本公司第三届董事会董事、总裁； 2019年11月起任本公司第四届董事会副董事长、总裁。

**张永清**，中国国籍，无境外居留权，1973年生，本科学历；会计师，深圳市第六届人大代表。曾任职于香江集团有限 公司、深圳香江控股股份有限公司、大连亿达投资公司；2010年加入今天有限；现任本公司董事、副总裁。

**曾巍巍**，中国国籍，无境外居留权，1982年生，本科学历。曾任职于广州机械研究院；2004年加入本公司；现任本公 司董事、副总裁。

**房殿军**，中国国籍，无境外居留权，1961年生，博士研究生学历。同济大学教授、博士生导师；德国弗劳恩霍夫物流 研究院中国首席科学家，首席代表；中德智能技术博士研究院。曾荣获国家千人特聘专家、德国弗劳恩霍夫勋章、华为《蓝 血十杰》勋章、海尔《人单合一》勋章。2016年10月起任本公司第三届董事会独立董事；2019年11月起任本公司第四届 董事会独立董事。

**梅月欣**，中国国籍，无境外居留权，1964年生，本科学历。中共党员；高级会计师、注册会计师。曾任杭州电子工业 学院讲师、银行间交易商协会非金融企业债务融资工具市场自律处分专家、深圳市振业（集团）股份有限公司独立董事、深 圳信隆实业股份有限公司独立董事、深圳市维业装饰集团股份有限公司独立董事、深圳市通产丽星股份有限公司独立董事， 现任深圳市农产品股份有限公司独立董事、深圳中青宝互动网络股份有限公司独立董事、深圳市芭田生态工程股份有限公司 独立董事。2016年10月起任本公司第三届董事会独立董事；2019年11月起任本公司第四届董事会独立董事。

**郑飞**，中国国籍，无境外居留权，1975年生，硕士研究生学历，深圳市软件行业协会现任秘书长兼副会长、深圳市信 息技术创新联盟秘书长、中国软件行业协会副秘书长。曾任职于深圳市黎明网络技术有限公司、深圳市远望城多媒体电脑有 限公司，现兼任深圳中琛源科技股份有限公司独立董事、深圳中青宝互动网络股份有限公司独立董事、深圳市紫金支点技术 股份有限公司独立董事。2016年10月起任本公司第三届董事会独立董事；2019年11月起任本公司第四届董事会独立董事。

**（二） 监事**

**程飞**，中国国籍，无境外居留权，1980年生，本科学历，中共党员。2011年加入本公司，现任本公司工程中心项目副 总监。2019年11月起任本公司第四届监事会主席、职工代表监事。

**夏必武**，中国国籍，无境外居留权，1988年生，本科学历，中共党员。2012年加入本公司，现任本公司智能制造研究 院产品研发部技术总监。2019年11月起任本公司第四届监事会监事。

**周平**，中国国籍，无境外居留权，1988年生，本科学历。2011年加入本公司，现任本公司堆垛机产品部电控组部门经 理。2019年11月起任本公司第四届监事会监事。

**（三） 其他高级管理人员**

**邵健锋**，中国国籍，拥有澳门居民身份证，1978年出生，中国人民大学EMBA。茂名市九届政协委员，深圳市青年联 合会委员，深圳市青年科技人才协会理事。曾任职于广东华源实业发展有限公司；2000年参与筹建今天有限；现任本公司 常务副总裁。

**梁建平**，中国国籍，无境外居留权，1972年生，EMBA；中国注册会计师（非执业），中国注册资产评估师（非执业）。 曾任职于广东省茂名市财政局，广东省茂名市名正会计师事务所；2002年加入今天有限；现任本公司副总裁。

**刘成凯**，中国国籍，无境外居留权，1970年生，软件工程硕士。曾任职于国营华北光学仪器厂，深圳中科智担保投资 有限公司，深圳市许继富通达车库有限公司，意大利INTERPARK公司；2006年加入今天有限；现任公司副总裁。

**杨金平**，中国国籍，无境外居留权，1985年生，中国人民大学本科学历。2009年加入本公司，现任公司副总裁、董事 会秘书。

**张慧**，中国国籍，无境外居留权，1983年生，西安交通大学本科学历，高级会计师、税务师。曾任深圳市天地（集团） 股份有限公司财务总监；2019年加入本公司，现任公司财务总监。

在股东单位任职情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 在股东单位是否领 取报酬津贴 |
| 邵健伟 | 深圳市华锐丰投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 否 |
| 张小麒 | 巨丰企业管理咨询（深圳）有限公司 | 执行董事 | 否 |
| 梁建平 | 曲水新智丰企业管理合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 否 |
| 刘成凯 | 曲水鹏粤企业管理合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 否 |
| 在股东单位任  职情况的说明 | 无 | | |

在其他单位任职情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 在其他单位是否  领取报酬津贴 |
| 邵健伟 | 北京智善投资管理有限公司 | 监事 | 否 |
| 邵健伟 | 深圳市健阳新材料有限责任公司 | 执行董事 | 否 |
| 张永清 | 广东汇成真空科技股份有限公司 | 董事 | 否 |
| 梁建平 | 拉萨梁徐张永企业管理合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 否 |
| 房殿军 | 同济大学机械与能源工程学院 | 教授、博士生导师 | 是 |
| 房殿军 | 德国弗劳恩霍夫物流研究院 | 中国首席科学家、首席代表 | 是 |
| 房殿军 | 中德智能技术博士研究院（青岛）有限公司 | 董事、总经理 | 是 |
| 梅月欣 | 深圳市农产品股份有限公司 | 独立董事 | 是 |
| 梅月欣 | 深圳中青宝互动网络股份有限公司 | 独立董事 | 是 |
| 梅月欣 | 深圳市芭田生态工程股份有限公司 | 独立董事 | 是 |
| 郑飞 | 深圳市软件行业协会 | 秘书长兼副会长 | 是 |
| 郑飞 | 广西深贺产业合作服务有限公司 | 董事 | 否 |
| 郑飞 | 深圳市国测软评有限公司 | 董事 | 否 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 郑飞 | 深圳市恒顺达知识产权代理有限公司 | 总经理 | 否 |
| 郑飞 | 深圳市鸿皓数智咨询有限公司 | 执行董事、总经理 | 否 |
| 郑飞 | 深圳中琛源科技股份有限公司 | 独立董事 | 是 |
| 郑飞 | 深圳中青宝互动网络股份有限公司 | 独立董事 | 是 |
| 郑飞 | 深圳市紫金支点技术股份有限公司 | 独立董事 | 是 |
| 在其他单位任  职情况的说明 | 无 | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用V不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

报酬决策程序：公司提名与薪酬委员会对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案进行研究并提出建议，董事、监事 的报酬由股东大会审议通过，高级管理人员的报酬由董事会审议通过。

报酬确定依据：公司针对董事、监事、高级管理人员的薪酬和绩效考核方案严格依据公司薪酬体系和绩效考核体系实施。 报酬实际支付情况：报告期内，公司已向董事、监事及高级管理人员全额支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 邵健伟 | 董事长 | 男 | 50 | 现任 | 72.83 | 否 |
| 张小麒 | 副董事长、总裁 | 男 | 57 | 现任 | 74.75 | 否 |
| 张永清 | 董事、副总裁 | 男 | 48 | 现任 | 80.19 | 否 |
| 曾巍巍 | 董事、副总裁 | 男 | 39 | 现任 | 80.20 | 否 |
| 房殿军 | 独立董事 | 男 | 60 | 现任 | 8.00 | 否 |
| 梅月欣 | 独立董事 | 女 | 55 | 现任 | 8.00 | 否 |
| 郑飞 | 独立董事 | 男 | 46 | 现任 | 8.00 | 否 |
| 程飞 | 监事会主席 | 男 | 41 | 现任 | 27.74 | 否 |
| 夏必武 | 监事 | 男 | 33 | 现任 | 33.34 | 否 |
| 周平 | 监事 | 男 | 33 | 现任 | 31.89 | 否 |
| 邵健锋 | 常务副总裁 | 男 | 43 | 现任 | 83.50 | 否 |
| 梁建平 | 副总裁 | 男 | 49 | 现任 | 73.48 | 否 |
| 刘成凯 | 副总裁 | 男 | 51 | 现任 | 76.43 | 否 |
| 张慧 | 财务总监 | 男 | 38 | 现任 | 43.32 | 否 |
| 杨金平 | 副总裁、董事会秘书 | 男 | 36 | 现任 | 39.27 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 740.94 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

V适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 报告期 内可行 权股数 | 报告期 内已行 权股数 | 报告期 内已行 权股数 行权价 格（元/  股） | 报告期 末市价  （元/  股） | 期初持 有限制 性股票 数量 | 本期已  解锁股  份数量 | 报告期 新授予 限制性 股票数 量 | 限制性 股票的 授予价 格（元/  股） | 期末持 有限制 性股票 数量 |
| 张小麒 | 副董事 长、总裁 | 0 | 0 |  |  | 220,320 | 0 | 0 |  | 0 |
| 张永清 | 董事、副  总裁 | 0 | 0 |  |  | 155,520 | 0 | 0 |  | 0 |
| 梁建平 | 副总裁 | 0 | 0 |  |  | 64,800 | 0 | 0 |  | 0 |
| 刘成凯 | 副总裁 | 0 | 0 |  |  | 155,520 | 0 | 0 |  | 0 |
| 杨金平 | 副总裁、 董事会 秘书 | 0 | 0 |  |  | 72,216 | 0 | 0 |  | 0 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | -- | -- | 668,376 | 0 | 0 | -- | 0 |
| 备注（如  有） | 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。 | | | | | | | | | |

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量（人） | 354 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 197 |
| 在职员工的数量合计（人） | 551 |

|  |  |
| --- | --- |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 551 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 37 |
| 销售人员 | 42 |
| 技术人员 | 389 |
| 财务人员 | 21 |
| 行政人员 | 45 |
| 采购人员 | 17 |
| 合计 | 551 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 34 |
| 本科 | 363 |
| 大专 | 120 |
| 中专及以下 | 34 |
| 合计 | 551 |

2、薪酬政策

为了促进公司与员工的共同成长，规范薪酬管理，构筑有公司特色的激励机制，实现公司的可持续成长与发展，遵循三 大价值导向：岗位价值、贡献价值、个人价值。

员工的薪酬水平与公司所处的战略发展阶段相适应，与人才结构和需求层次相匹配。把业绩考核的结果作为确定薪资报 酬的直接依据，员工工资的增长与绩效考核的结果直接挂钩，鼓励员工在提高工作效率的同时也要培养员工主人翁的意识， 让公司与员工共同成长。

强调以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和技术能力拉升收入水平，为公司及个人创造效益。逐步建立以岗位 价值为基础，绩效考核为依据，薪酬总量和经济效益挂钩，个人薪酬收入与个人业绩及公司整体经济效益挂钩的薪酬机制。

健全福利体系：建立并实施各项福利制度，提供多元化、多形式的福利保障，构建以社会保险为基础，企业福利计划为 重要补充的多层次福利保障体系，充分保障员工共享发展成果、充分调动员工工作激情，更好实现同心同德共创共赢的企业 精神。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号一一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，公司职工薪酬总额（计入成本部分）为22,619,649.95元，占总营业成本的比重为3.21%。截至报告期末， 按照公司“271”人力资源管理体系，公司核心技术人员数量占比为15%，核心技术人员薪酬占比为25.32%。

3、 培训计划

为配合公司的发展目标，加强对培训工作系统化、规范化管理，提高员工的工作技能和综合素质，并有计划地充实其知 识技能、发挥其潜能，促进公司和员工的共同发展，将员工参加或组织相关培训的情况，将纳入部门和个人的绩效考核范畴, 作为个人岗位调整的依据之一。根据公司的培训管理制度，实行“六级阶梯式培训体系”。

4、 劳务外包情况

□适用V不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结 构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。

根据监管部门的最新要求和公司实际情况的变化，报告期内，公司对原有内控制度进一步进行细化，通过快速搭建公司 法人治理结构的制度平台，为公司的规范运作提供了更加完善的制度保障。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市 公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求。

**（一） 关于股东与股东大会**

公司按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会， 确保全体股东，特别是中小股东，享有平等地位、充分行使股东权利。

报告期内，公司共召开1次年度股东大会和2次临时股东大会，均由董事会负责召集，董事、监事、高级管理人员列席 会议。公司股东大会的相关议程均符合法规规定，现场有见证律师出具法律意见书，确保公司股东大会决策科学、程序规范。

**（二） 关于董事和董事会**

公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等制度，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。公司董 事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依照 相关规则的规定开展工作，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，学习相关法律法规，不断提高履职水平。 独立董事能够不受公司控股股东、实际控制人以及其它与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责，对公司的 重大事项均能发表独立意见。

**（三） 关于监事和监事会**

公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责。公司监事会由3名成员组成，其中职工代表监事1 名，由职工代表大会选举产生。监事会的人数和构成符合法律、法规和《公司章程》的规定与要求。公司监事会依照相关规 则的规定，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

**（四） 关于绩效评价与激励约束机制**

公司建立了较为完善的绩效考评体系，员工的收入能较好地与工作绩效挂钩；高级管理人员的聘任能够做到公开、透明， 符合法律、法规和制度的规定。公司董事会设立了提名与薪酬委员会，负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考 核。公司将根据企业发展情况不断地完善和调整该机制。

**（五） 内部审计制度的建立和执行情况**

董事会下设审计委员会，主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督、会议组织和核查工作。审计委员会下设内审部为 日常办事机构，公司上市后，审计部积极运作，按照上市公司的要求完善了部门职能和人员安排，内审部对公司内部控制制 度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。

**（六）关于信息披露与透明度**

依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及公司《信息披露事务管 理制度》等规定的要求，公司能真实、准确、及时、公平、完整地披露相关信息，履行信息披露义务，同时关注媒体报导， 接待股东来访咨询，在已披露信息范围内认真负责地与投资者充分沟通。并指定《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn） 为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

**（其）关于相关利益者**

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极促进与相关利益者合作，加强与各方的沟通交流，实现股东、员工、 社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

口是/否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

**（一） 资产完整**

本公司拥有独立的经营场所，拥有独立完整的研发、生产和销售配套设施及固定资产。本公司未以自身资产、权益或信 誉为股东提供担保，公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

**（二） 人员独立**

本公司设有人力资源管理部门，公司的人事及工资管理与股东完全独立和分开。本公司董事、监事及高级管理人员严格 按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，不存在有关法律、法规禁止的兼职情况。本公司总裁、副总裁、财务总监、 董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取报酬，未在股东控制的其他关联企业担任职务，不存在交叉任职的情 况；本公司的财务人员亦未在实际控制人控制的其他企业中兼职。

**（三） 机构独立**

本公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，按照法定程序制订了《公司 章程》，建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，并设置了相应的组织机构。本公司具有独立的生产经营和办公 机构，完全独立于控股股东及实际控制人，不存在混合经营、合署办公的情况，控股股东及其他任何单位或个人均未干预本 公司的机构设置和生产经营活动。

**（四） 财务独立**

本公司设立独立的财务部门负责本公司的会计核算和财务管理工作。本公司财务总监及财务人员均专职在本公司工作并 领取薪酬，未在与本公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。本公司按照《会计法》、《企业会计准则》等法 律法规的要求，建立了符合自身特点的独立的会计核算体系和财务管理制度。本公司开设独立的银行账户，且作为独立纳税 人依法纳税。本公司能够依据《公司章程》和相关财务制度独立做出财务决策，不存在本公司股东或其他关联方干预本公司 资金使用的情况；本公司独立对外签订各项合同。

**（五）业务独立**

本公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售业务体系，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在其他需要依赖控 股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行经营活动的情况。目前本公司从事提供智慧物流和智能制造系统服务业务，而 主要股东、实际控制人及其控制的其他企业均不从事同类业务。本公司与控股股东、实际控制人不存在同业竞争。

三、同业竞争情况

□适用V不适用

四、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 | 参见公司在指定信息披露网站巨 潮资讯网  （http://www.cninfo.com.cn）上披  露的《2019年年度股东大会决议公 告》（公告编号：2020-026） |
| 2020年第 一次临时股 东大会 | 临时股东大  会 | 48.51% | 2020年12月  25日 | 2020年12月  25日 | 参见公司在指定信息披露网站巨 潮资讯网  （http://www.cninfo.com.cn）上披  露的《2020年第一次临时股东大会 决议公告》（公告编号：2020-094） |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用V不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
| 独立董事  姓名 | 本报告期应参加 董事会次数 | 现场出席董 事会次数 | 以通讯方式 参加董事会 次数 | 委托出席董 事会次数 | 缺席董 事会次 数 | 是否连续两次 未亲自参加董 事会会议 | 出席股东大 会次数 |
| 房殿军 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 梅月欣 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 郑飞 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

口是/否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、 独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

/是□否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独 立董事职责，积极出席报告期内公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司《2019年度内部控制自我评价报 告》、《2019年度利润分配预案》、募集资金现金管理与置换、控股股东及其他关联人占用公司资金的情况、预计2020年度 公司日常关联交易、会计政策变更、续聘2020年度会计师事务所等相关事项出具了独立、公正的独立意见，也在公司的制 度完善和日常经营决策等方面提出了专业性建议，并被公司予以采纳，较好的发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股 东尤其是中小股东利益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会下设战略委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会。报告期内，各专业委员会在公司章程及工作条例范围内，切 实履行职责，为董事会决策提供专业支持。

战略委员会根据企业发展需要，对公司发展规划和战略进行科学决策，研究、制订、规划公司长期发展战略，有效指导 经营层开展相关经营活动，进一步增强了公司的可持续发展能力。

提名与薪酬委员行使提名权、建议权，不断完善公司法人治理结构，增强董事、高级管理人员选举程序的科学性、民主 性，优化董事会、高管层的组成人员结构。报告期内审议通过了回购注销部分限制性股票事宜、聘任公司高管及审议其薪酬 等事项。同时通过建立、完善高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发 与利用战略，对公司薪酬管理执行过程中的相关情况提出建议性意见等，切实履行了勤勉尽责义务。

审计委员会积极履行职责，审议通过了公司定期报告、内部控制评价报告、募集资金存放与使用情况、续聘2020年度 财务审计机构等事项。同时不断提高公司内部控制能力，健全内部控制制度，完善内部控制程序，切实有效地监督了公司的 外部审计，高质高效的完成审计工作。

七、 监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

口是/否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、 高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的薪酬构成包括基本和绩效奖惩两部分，基本薪酬根据职位类别确定，激励薪酬与公司业绩及其工作 考核情况挂钩。每年初公司根据生产经营目标及公司领导所分管的部门(工作)职能来与高级管理人员签署目标责任书，确 定其考核指标，年末根据业绩指标完成情况来考核高级管理人员，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放 薪酬等。

九、 内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

口是/否

2、内控自我评价报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2021年03月29日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2020年度 内部控制自我评价报告》 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公 司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公 司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 重大缺陷：①公司董事、监事和高级管理人 员的舞弊行为；②公司更正已公布的财务报 告、注册会计师发现的却未被公司内部控制 识别的当期财务报告中的重大错报；③内部 控制审计机构对公司的对外财务报告和财务 报告内部控制监督无效。  重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和应 用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措 施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没 有建立相应的控制机制或没有实施且没有相 | 重大缺陷：①违反国家法律法规或 规范性文件；②重大决策程序不科 学；③制度缺失可能导致系统性失 效、重大或重要缺陷不能得到整改； ④内部控制审计机构未能有效发挥 监督职能；⑤其他对公司负面影响重 大的情形。  重要缺陷或一般缺陷：按影响程度分 别确定为重要缺陷或一般缺陷。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程 的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证 编制的财务报表达到真实、准确的目标。  一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之 外的其他控制缺陷。 |  |
| 定量标准 | 重大缺陷：缺陷影响大于或等于2020年12 月31日合并财务报表税前净利润的5%；重 要缺陷：缺陷影响大于或等于2020年12月 31日合并财务报表税前净利润的1%； 一般 缺陷：缺陷影响小于2020年12月31日合并 财务报表税前净利润的1%。 | 重大缺陷：缺陷影响大于或等于2020 年12月31日合并财务报表税前净利 润的5%；重要缺陷：缺陷影响大于 或等于2020年12月31日合并财务 报表税前净利润的1%; 一般缺陷： 缺陷影响小于2020年12月31日合 并财务报表税前净利润的1%。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一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

第十二节财务报告

、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2021年03月26日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 信会师报字［2021 ］第ZI10104号 |
| 注册会计师姓名 | 付忠伟、周育婷 |

审计报告

信会师报字［2021］第ZI10104号

**深圳市今天国际物流技术股份有限公司全体股东：**

**一、 审计意见**

我们审计了深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称今天国际）财务报表，包括202。年12月31日的合并 及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及 相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了今天国际2020年12月31日 的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

**二、 形成审计意见的基础**

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分 进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于今天国际，并履行了职业道德方面 的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

**三、 关键审计事项**

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体 进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计 事项。

|  |  |
| --- | --- |
| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
| （一）收入确认 | |
| 事项描述：  2020年度今天国际销售收入为92, 976. 56万 | 我们针对收入确认执行的主要审计程序包括：  （1）评价与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； |

|  |  |
| --- | --- |
| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
| 元，较2019年度增加30.51%。  贵公司收入主要来源于工业生产型物流系 统，其收入的具体确认原则为系统已按合同 和技术协议的要求全部安装调试到位，满足 初验相关条件，可以交付购货方进入商业运 行，并取得购货方的初验证明时，予以确认 收入。  由于工业生产型物流系统的初验证明以及系 统验收资料的取得需要与客户进行对接，其 取得时点因客户的人为或其他不可控因素具 有不可控制性。收入是今天国际的关键业绩 指标之一，对财务报表影响重大，从而存在 管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入 确认时点的固有风险。因此，我们将收入确 认作为关键审计事项。  关于收入确认的会计政策详见附注五、27； 关于营业收入披露见附注七、36。 | （2） 了解公司各类收入的具体确认条件、方法，以评价贵公司的收入确 认政策是否符合企业会计准则，前后期是否一致；关注周期性、偶然性 的收入是否符合既定的收入确定原则、方法，评价收入确认的真实性、 合规性；  （3） 就本期确认收入的物流系统项目，抽取样本，检查销售合同、项目 实施关键节点证明资料、初验证明等可以证明该物流系统已全部安装调 试到位，满足初验相关条件，可以交付购货方进入商业运行的支持性文 件，以评价相关物流系统项目收入是否已按照公司的收入确认政策确认；  （4） 就资产负债表日前后确认收入的项目，检查可以证明该物流系统已 全部安装调试到位，满足初验相关条件，可以交付购货方进入商业运行 的支持性文件时，重点核对收入确认时间是否与取得系统项目验收证明 时间相符，以评价相关物流系统项目收入是否在恰当的期间确认；  （5） 查阅销售合同中与收款、验收相关的主要条款，通过项目的实际工 作进度与销售合同约定的收款节点进行对照分析，检查是否有延期收款， 分析未按合同约定节点收款的原因，判断其相关收入确认的合理性和真 实性；  （6） 抽取对本期收入影响较大的物流系统项目，执行现场查验程序，现 场观察该物流系统的所有设备是否均安装调试完毕，并现场访谈客户主 要负责人确认项目进展及初验或项目试运行情况，确认其是否已初验完 成并进入商业运行，判断其是否符合收入确认条件；  （7） 对未执行现场查验的物流系统项目执行函证程序，向客户函证合同 金额、累计付款金额、项目保证金金额、初验及终验等情况。 |
| （二）应收账款及合同资产的可收回性及减值 | |
| 事项描述：  截止2020年12月31日，今天国际应收账款 及合同资产账面价值为49, 300. 18万元，占 合并财务报表资产总额的22. 93%，其中账面 余额为53, 467. 74万元，坏账准备为 4, 167. 55 万元。  贵公司自2019年1月1日起执行新金融工具 准则，贵公司管理层进行应收款项减值测试 时，需综合考虑有关过去事项、当前状况以 及未来经济状况预测的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 式对应收款项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。  由于应收款项金额重大，若应收款项不能按 期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影 响重大，且管理层在确定应收款项减值时作 | 我们对应收账款及合同资产的可收回性及减值实施的相关程序包括：  （1） 评价与应收款项日常管理、信用期划分及可收回性评估相关的关键 内部控制的设计和运行有效性；  （2） 对于单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项，选取样本复核 管理层对预计未来可获得的现金流量做出评估的依据；  （3） 对于管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项，通过 分析不同组合客户群体的历史发生坏账损失的情况是否存在显著差异， 评估管理层将应收款项组合划分的合理性；  （4） 对于按照整个存续期预期信用损失计量减值准备的应收款项，结合 应收款项的信用期、历史款项的回款及损失信息，评估应收款项的信用 期划分及基于前瞻性信息调整的预期违约损失率是否适当，并复核应收 款项按信用期划分的账龄及相应坏账准备的计算是否正确；  （5） 选取金额重大或账龄长、高风险的应收款项，执行了网上查询、现 场走访、函证及检查期后回款等程序，评估其可收回性及管理层坏账准 备计提的是否充分；  （6） 对比同行业坏账准备的计提比例，比较坏账准备计提数和实际发生 坏账损失情况，评估应收款项坏账准备计提是否充分、适当。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
| 出了重大判断，我们将应收款项的可收回性 及减值确定为关键审计事项。  关于应收账款及合同资产坏账准备会计政策 见附注五、10、12；关于应收账款账面余额 及坏账准备见附注七、3、8。 |  |

**四、 其他信息**

今天国际管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括今天国际202。年年度报告中涵盖的信息，但不 包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审 计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项 需要报告。

**五、 管理层和治理层对财务报表的责任**

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以 使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估今天国际的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续 经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督今天国际的财务报告过程。

**六、 注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审 计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错 报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一） 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充 分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之 上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四） 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对今天国际持续经 营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要 求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致今天国际不能持续经营。

（五） 评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六） 就今天国际中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我 们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得 关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性 的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审 计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项 造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

（此页无正文）

**立信会计师事务所（特殊普通合伙）**

**中国注册会计师：付忠伟**

**（项目合伙人）**

**中国注册会计师：周育婷**

**2021年3月26日**

**中国•上海**

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12月31日

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 804,267,079.71 | 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 | 33,582,859.57 | 57, 025, 560. 04 |
| 应收账款 | 220,133,850.91 | 480, 358, 863. 08 |
| 应收款项融资 | 600, 000. 00 | 427, 828. 53 |
| 预付款项 | 41,888, 061. 51 | 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 | 35,808,211.64 | 37, 402, 869. 80 |
| 其中：应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 408, 691,329.57 | 295, 318, 879. 73 |
| 合同资产 | 272,867,975.61 |  |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 28, 960,279. 15 | 30, 585, 669. 08 |
| 流动资产合计 | 1, 846, 799, 647. 67 | 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 | 36, 568, 920. 65 |  |
| 长期股权投资 |  | 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 | 28, 854, 394. 23 | 30, 001, 274. 19 |
| 固定资产 | 191,941,453.25 | 199, 712, 993. 11 |
| 在建工程 | 12,881,329. 99 | 57, 105. 30 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 |  |  |
| 无形资产 | 12,787,217.27 | 13, 305, 261. 44 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 714,334. 84 | 208, 659. 18 |
| 递延所得税资产 | 19, 697, 135. 17 | 17, 824, 085. 79 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 303,444,785.40 | 316, 186, 552. 98 |
| 资产总计 | 2, 150, 244, 433. 07 | 1, 724, 903, 570. 26 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 70, 100, 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 | 31,416,359. 08 | 49, 943, 846. 51 |
| 应付账款 | 461,081,016.37 | 274, 063, 005. 15 |
| 预收款项 |  | 450, 545, 276. 16 |
| 合同负债 | 323,803,221.84 |  |
| 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 | 17,348,192.00 | 15, 246, 153. 36 |
| 应交税费 | 11,796, 162. 11 | 8, 777, 747. 89 |
| 其他应付款 | 22,214,703. 17 | 33, 393, 776. 76 |
| 其中：应付利息 | 815,342.21 |  |
| 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 | 71,933,601.72 | 26, 551,419. 09 |
| 流动负债合计 | 1, 009, 693, 256. 29 | 909, 009, 912. 10 |
| 非流动负债： |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 | 237,841,910.52 |  |
| 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, 670, 021. 27 | 28, 195, 342. 81 |
| 递延收益 | 13,822,012.83 | 14, 732, 569. 19 |
| 递延所得税负债 | 401,760. 45 | 422, 587. 58 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 282,735,705.07 | 43, 350, 499. 58 |
| 负债合计 | 1,292,428, 961. 36 | 952,360,411. 68 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 273,227,008. 00 | 275, 034, 744. 00 |
| 其他权益工具 | 41,359,324.75 |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 185,073,373.66 | 201, 358, 649. 56 |
| 减：库存股 |  | 18, 552, 317. 04 |
| 其他综合收益 | -353, 285. 25 | 295, 653. 37 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 51,835,266. 66 | 47, 452, 803. 68 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 306, 673,783.89 | 266, 953, 625. 01 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 857,815,471.71 | 772, 543, 158. 58 |
| 少数股东权益 |  |  |
| 所有者权益合计 | 857,815,471.71 | 772, 543, 158. 58 |
| 负债和所有者权益总计 | 2, 150, 244, 433. 07 | 1, 724, 903, 570. 26 |

2、母公司资产负债表

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

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 739,373,990.20 | 442, 281, 326. 24 |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 33,582,859.57 | 57, 025, 560. 04 |
| 应收账款 | 223,283,632.37 | 482, 442, 284. 07 |
| 应收款项融资 | 600, 000. 00 | 427, 828. 53 |
| 预付款项 | 33,878, 174. 63 | 28, 725, 044. 64 |
| 其他应收款 | 74,527,311. 15 | 36, 859, 868. 36 |
| 其中：应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 存货 | 376,554, 947. 59 | 298, 173, 294. 70 |
| 合同资产 | 270,384,105.68 |  |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 17,630, 867. 92 | 22,421,668. 20 |
| 流动资产合计 | 1, 769, 815, 889. 11 | 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 | 36, 568, 920. 65 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长期股权投资 | 81,588, 029. 73 | 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 | 43,523,801.74 | 45, 185, 726. 74 |
| 固定资产 | 176,325,049.58 | 183, 243, 989. 06 |
| 在建工程 | 12,881,853.38 | 57, 105. 30 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 |  |  |
| 无形资产 | 12,417,854. 06 | 12, 775, 784. 75 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 809, 183. 72 | 208, 659. 18 |
| 递延所得税资产 | 14,502,026. 62 | 12, 997, 899. 62 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 378,616,719. 48 | 391, 134, 368. 35 |
| 资产总计 | 2, 148, 432, 608. 59 | 1, 759, 491, 243. 13 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 70, 100, 000. 00 | 50, 488, 687. 18 |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 31,508, 803. 01 | 50, 385, 504. 98 |
| 应付账款 | 561,670, 083. 96 | 389, 033, 996. 57 |
| 预收款项 |  | 447, 858, 957. 74 |
| 合同负债 | 318,792,627.97 |  |
| 应付职工薪酬 | 10, 883,899.71 | 9, 262, 394. 80 |
| 应交税费 | 10, 896, 948. 76 | 6, 893, 709. 51 |
| 其他应付款 | 19, 642,497.46 | 32,347,429. 01 |
| 其中：应付利息 | 815,342.21 |  |
| 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 | 69, 558, 294. 84 | 25, 559, 645. 28 |
| 流动负债合计 | 1, 093, 053, 155. 71 | 1, 011, 830, 325. 07 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 | 237,841,910.52 |  |
| 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 | 25,820, 146. 63 | 24, 190, 968. 37 |
| 递延收益 | 13,822,012.83 | 14, 732, 569. 19 |
| 递延所得税负债 | 376,751.33 | 368, 985. 26 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 277,860, 821. 31 | 39, 292, 522. 82 |
| 负债合计 | 1, 370, 913, 977. 02 | 1, 051, 122, 847. 89 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 273,227,008. 00 | 275, 034, 744. 00 |
| 其他权益工具 | 41,359,324.75 |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 180,617,301.97 | 196, 902, 577. 87 |
| 减：库存股 |  | 18, 552, 317. 04 |
| 其他综合收益 |  | 102, 498. 36 |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 51,835,266. 66 | 47, 452, 803. 68 |
| 未分配利润 | 230, 479,730. 19 | 207, 428, 088. 37 |
| 所有者权益合计 | 777,518, 631. 57 | 708, 368, 395. 24 |
| 负债和所有者权益总计 | 2, 148, 432, 608. 59 | 1, 759, 491, 243. 13 |

3、合并利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业总收入 | 929,765,587.66 | 712,409,042.47 |
| 其中：营业收入 | 929,765,587.66 | 712,409,042.47 |
| 利息收入 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 841,178,143.02 | 665,780,962.99 |
| 其中：营业成本 | 656,348,295.98 | 506,101,975.91 |
| 利息支出 |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |
| 退保金 |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |
| 提取保险责任合同准备  金净额 |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |
| 分保费用 |  |  |
| 税金及附加 | 3,239,187.92 | 2,038,385.09 |
| 销售费用 | 46,254,460.68 | 42,971,388.01 |
| 管理费用 | 67,195,246.78 | 62,884,241.07 |
| 研发费用 | 59,920,270.36 | 52,943,503.30 |
| 财务费用 | 8,220,681.30 | -1,158,530.39 |
| 其中：利息费用 | 8,910,899.60 | 1,600,799.98 |
| 利息收入 | 3,529,894.10 | 2,208,890.15 |
| 加：其他收益 | 7,655,505.36 | 9,715,917.84 |
| 投资收益（损失以“一”号  填列） | -865,729.01 | 6,790,975.95 |
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 | -1,998,725.87 | 3,386,182.02 |
| 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  “一”号填列） |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以  “一”号填列） |  |  |
| 信用减值损失（损失以 号填列） | -15,646,866.82 | -13,423,634.19 |
| 资产减值损失（损失以 号填列） | -9,433,427.84 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产处置收益（损失以 号填列） | -45,237.29 | 50,588.06 |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | 70,251,689.04 | 49,761,927.14 |
| 加：营业外收入 | 71,811.52 | 210,643.61 |
| 减：营业外支出 | 2,511,854.63 | 119,860.46 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号 填列） | 67,811,645.93 | 49,852,710.29 |
| 减：所得税费用 | 7,318,499.11 | 2,337,894.99 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | 60,493,146.82 | 47,514,815.30 |
| （一）按经营持续性分类 |  |  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以  “一”号填列） | 60,493,146.82 | 47,514,815.30 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以  “一”号填列） |  |  |
| （二）按所有权归属分类 |  |  |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 60,493,146.82 | 47,514,815.30 |
| 2.少数股东损益 |  |  |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -648,938.62 | 403,184.51 |
| 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 | -648,938.62 | 403,184.51 |
| （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 | -648,938.62 | 403,184.51 |
| 1.权益法下可转损益的其  他综合收益 | -102,498.36 | 62,975.89 |
| 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 | -546,440.26 | 340,208.62 |
| 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 | 59,844,208.20 | 47,917,999.81 |
| 归属于母公司所有者的综合收 益总额 | 59,844,208.20 | 47,917,999.81 |
| 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 | 0.22 | 0.17 |
| （二）稀释每股收益 | 0.23 | 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年度 | 2019年度 |
| 一、营业收入 | 920,156,694.59 | 709,790,536.72 |
| 减：营业成本 | 696,920,923.08 | 559,052,722.55 |
| 税金及附加 | 2,597,302.98 | 1,486,594.07 |
| 销售费用 | 40,844,601.63 | 37,742,825.08 |
| 管理费用 | 57,067,606.33 | 50,097,192.74 |
| 研发费用 | 36,932,362.21 | 33,963,969.97 |
| 财务费用 | 8,512,810.83 | -819,579.82 |
| 其中：利息费用 | 8,910,899.60 | 1,600,799.98 |
| 利息收入 | 3,328,681.36 | 1,891,431.86 |
| 加：其他收益 | 2,364,626.68 | 4,020,469.81 |
| 投资收益（损失以“一”  号填列） | -1,019,413.94 | 6,642,104.07 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其中：对联营企业和合营  企业的投资收益 | -1,998,725.87 | 3,386,182.02 |
| 以摊余成本计量的金  融资产终止确认收益（损失以  号填列） |  |  |
| 净敞口套期收益（损失以  “一”号填列） |  |  |
| 公允价值变动收益（损失  以“一，，号填列） |  |  |
| 信用减值损失（损失以 号填列） | -15,642,866.94 | -13,534,964.25 |
| 资产减值损失（损失以 号填列） | -9,375,710.99 |  |
| 资产处置收益（损失以 号填列） | -49,446.85 | 50,588.06 |
| 二、营业利润（亏损以“一，号填 列） | 53,558,275.49 | 25,445,009.82 |
| 加：营业外收入 | 51,941.56 | 210,640.02 |
| 减：营业外支出 | 2,006,628.34 | 19,810.46 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一， 号填列） | 51,603,588.71 | 25,635,839.38 |
| 减：所得税费用 | 7,778,958.95 | 1,213,703.40 |
| 四、净利润（净亏损以“一，号填 列） | 43,824,629.76 | 24,422,135.98 |
| （一）持续经营净利润（净亏  损以“一，号填列） | 43,824,629.76 | 24,422,135.98 |
| （二）终止经营净利润（净亏  损以“一，号填列） |  |  |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -102,498.36 | 62,975.89 |
| （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 | -102,498.36 | 62,975.89 |
| 1.权益法下可转损益的  其他综合收益 | -102,498.36 | 62,975.89 |
| 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 | 43,722,131.40 | 24,485,111.87 |
| 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年度 | 2019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 | 913,829,658.54 | 831,809,640.34 |
| 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 | 6,112,929.31 | 4,094,679.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 54,432,912.17 | 56,465,653.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 974,375,500.02 | 892,369,973.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 642,550,499.90 | 520,757,684.13 |
| 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 | 106,945,747.97 | 105,380,779.31 |
| 支付的各项税费 | 17,737,475.67 | 34,105,830.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 134,472,753.27 | 121,364,549.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 901,706,476.81 | 781,608,842.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,669,023.21 | 110,761,130.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 1,070,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,140,763.59 | 3,404,793.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 | 157,170.00 | 78,270.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 | 2,579,873.87 |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 1,078,877,807.46 | 113,483,063.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 | 24,922,697.78 | 25,644,918.39 |
| 投资支付的现金 | 1,070,000,000.00 |  |
| 质押贷款净增加额 |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 1,094,922,697.78 | 25,644,918.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,044,890.32 | 87,838,145.54 |
| 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 | 345,300,000.00 | 50,488,687.18 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 345,300,000.00 | 50,488,687.18 |
| 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 | 18,666,197.82 | 45,606,359.02 |
| 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 | 18,740,649.60 | 22,093,130.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,406,847.42 | 67,699,489.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 267,893,152.58 | -17,210,802.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -372,562.55 | 81,879.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 324,144,722.92 | 181,470,352.84 |
| 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 | 763,233,524.99 | 439,088,802.07 |

6、母公司现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | 2019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 | 902,371,618.39 | 824,131,596.79 |
| 收到的税费返还 | 3,221,907.85 |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 51,078,264.40 | 54,895,201.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 956,671,790.64 | 879,026,798.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 679,074,471.90 | 550,500,008.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,696,542.97 | 64,552,476.32 |
| 支付的各项税费 | 8,787,794.90 | 20,919,012.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 121,605,742.18 | 111,143,516.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 879,164,551.95 | 747,115,012.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,507,238.69 | 131,911,785.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 1,030,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,987,078.66 | 3,255,922.05 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 | 141,170.00 | 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 | 1,036,128,248.66 | 113,334,192.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 | 24,598,431.78 | 24,487,418.01 |
| 投资支付的现金 | 1,030,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 1,054,598,431.78 | 30,487,418.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,470,183.12 | 82,846,774.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |
| 取得借款收到的现金 | 345,300,000.00 | 50,488,687.18 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 345,300,000.00 | 50,488,687.18 |
| 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 | 18,666,197.82 | 45,606,359.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,740,649.60 | 22,093,130.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 114,406,847.42 | 67,699,489.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 230,893,152.58 | -17,210,802.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,542.02 | 459.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 289,928,666.13 | 197,548,216.33 |
| 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 | 698,340,435.48 | 408,411,769.35 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 小计 |
| 优先  股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 275, 034, 744. 00 |  |  |  | 201,358,649.56 | 18,552,317.04 | 295,653.37 |  | 47,452,803.68 |  | 266,953,625.01 | 772,543,158.58 |  | 772,543,158.58 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控制下企业  合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 275, 034, 744. 00 |  |  |  | 201,358,649.56 | 18,552,317.04 | 295,653.37 |  | 47,452,803.68 |  | 266,953,625.01 | 772,543,158.58 |  | 772,543,158.58 |
| 三、本期增减变动金额（减 少以号填列） | -1, 807, 736. 00 |  |  | 41, 359, 324. 75 | -16,285,275.90 | -18,552,317.04 | -648,938.62 |  | 4,382,462.98 |  | 39,720,158.88 | 85,272,313.13 |  | 85,272,313.13 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | -648,938.62 |  |  |  | 60,493,146.82 | 59,844,208.20 |  | 59,844,208.20 |
| （二）所有者投入和减少资 本 | -1, 807, 736. 00 |  |  | 41, 359, 324. 75 | -16,285,275.90 | -18,552,317.04 |  |  |  |  |  | 41,818,629.89 |  | 41,818,629.89 |
| 1.所有者投入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他权益工具持有者 投入资本 |  |  |  | 41,359,324.75 | 403,182.18 |  |  |  |  |  |  | 41,762,506.93 |  | 41,762,506.93 |
| 3.股份支付计入所有者 权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 | -1,807,736.00 |  |  |  | -16,688,458.08 | -18,552,317.04 |  |  |  |  |  | 56,122.96 |  | 56,122.96 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,382,462.98 |  | -20,772,987.94 | -16,390,524.96 |  | -16,390,524.96 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,382,462.98 |  | -4,382,462.98 |  |  |  |
| 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） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 小计 |
| 优先  股 | 永续 债 | 其他 |
| 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, 227, 008. 00 |  |  | 41, 359, 324. 75 | 185,073,373.66 |  | -353,285.25 |  | 51,835,266.66 |  | 306,673,783.89 | 857,815,471.71 |  | 857,815,471.71 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 小计 |
| 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、本年年初余额 | 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 号填列） | -2,218,536.00 |  |  |  | -24,960,255.56 | -21,320,130.96 | 403,184.51 |  | 2,442,213.60 |  | 1,701,927.14 | -1,311,335.35 |  | -1,311,335.35 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | 403,184.51 |  |  |  | 47,514,815.30 | 47,917,999.81 |  | 47,917,999.81 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -2,218,536.00 |  |  |  | -24,960,255.56 | -21,320,130.96 |  |  |  |  |  | -5,858,660.60 |  | -5,858,660.60 |
| 1.所有者投入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 小计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  | -5,858,660.60 |  |  |  |  |  |  | -5,858,660.60 |  | -5,858,660.60 |
| 4.其他 | -2,218,536.00 |  |  |  | -19,101,594.96 | -21,320,130.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,442,213.60 |  | -45,812,888.16 | -43,370,674.56 |  | -43,370,674.56 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,442,213.60 |  | -2,442,213.60 |  |  |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -43,370,674.56 | -43,370,674.56 |  | -43,370,674.56 |
| 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 |  |  |  | 201,358,649.56 | 18,552,317.04 | 295,653.37 |  | 47,452,803.68 |  | 266,953,625.01 | 772,543,158.58 |  | 772,543,158.58 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | | |
| 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 | 所有者权益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 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 |
| 三、本期增减变动金额（减少以号填列） | -1,807,736.00 |  |  | 41,359,324.75 | -16,285,275.90 | -18,552,317.04 | -102,498.36 |  | 4,382,462.98 | 23,051,641.82 | 69,150,236.33 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | -102,498.36 |  |  | 43,824,629.76 | 43,722,131.40 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -1,807,736.00 |  |  | 41,359,324.75 | -16,285,275.90 | -18,552,317.04 |  |  |  |  | 41,818,629.89 |
| 1.所有者投入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 |  |  |  | 41,359,324.75 | 403,182.18 |  |  |  |  |  | 41,762,506.93 |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 | -1,807,736.00 |  |  |  | -16,688,458.08 | -18,552,317.04 |  |  |  |  | 56,122.96 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,382,462.98 | -20,772,987.94 | -16,390,524.96 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,382,462.98 | -4,382,462.98 |  |
| 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 | 273,227,008.00 |  |  | 41,359,324.75 | 180,617,301.97 |  |  |  | 51,835,266.66 | 230,479,730.19 | 777,518,631.57 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期金额 | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 |  | 45,010,590.0  8 | 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、本年年初余额 | 277,253,280.00 |  |  |  | 221,862,833.43 | 39,872,448.00 | 39,522.47 |  | 45,010,590.0  8 | 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 |  |  |  | -24,960,255.56 | -21,320,130.96 | 62,975.89 |  | 2,442,213.60 | -21,390,752.18 | -24,744,223.29 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | 62,975.89 |  |  | 24,422,135.98 | 24,485,111.87 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -2,218,536.00 |  |  |  | -24,960,255.56 | -21,320,130.96 |  |  |  |  | -5,858,660.60 |
| 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 |  |  |  |  | -5,858,660.60 |  |  |  |  |  | -5,858,660.60 |
| 4.其他 | -2,218,536.00 |  |  |  | -19,101,594.96 | -21,320,130.96 |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,442,213.60 | -45,812,888.16 | -43,370,674.56 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,442,213.60 | -2,442,213.60 |  |
| 2.对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -43,370,674.56 | -43,370,674.56 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期金额 | | | | | | | | | | |
| 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 | 所有者权益合 计 |
| 优先 股 | 永续 债 | 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 |  |  |  | 196,902,577.87 | 18,552,317.04 | 102,498.36 |  | 47,452,803.6  8 | 207,428,088.37 | 708,368,395.24 |

三、 公司基本情况

1. 公司概况

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：9144030072472803X3O 2016 年8月18日在深圳证券交易所上市。

截至2020年12月31日止，本公司累计发行股本总数273, 227, 008. 00股，登记注册资本为273,175, 416. 00元， 注册地：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区翠宝路今天国际办公楼101。本公司的实际控制人为邵健伟。

1. 公司的业务性质、及主要产品或提供的劳务

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。

1. 财务报告的批准报出

本财务报告业经公司董事会于2021年3月26日批准报出。

1. 合并财务报表范围

本截至2020年12月31日止，本公司合并财务报表范围内企业如下:

子公司或企业名称

今天国际物流科技有限公司

深圳市今天国际软件技术有限公司

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

昌乐怀真今天人工智能科技合伙企业（有限合伙） 本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、在其他主体中的权益”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》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号一一财务报告的一般规定》的相关规定编制。

1. 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。详见本附注五、“10、金融 工具”、“11、存货”、“25预计负债”、“27、收入”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及母公 司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

1. 会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

1. 营业周期

本公司营业周期为12个月。

1. 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。

1. 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（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按 照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以 及发行的权益性证券的公允价值。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。在合并中取得的被 购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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。

1. 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。

1. 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：

1. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

ni. 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。

1. 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。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

（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。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“ 15、长期股权投资”。

1. 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。

1. 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。

1. 金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

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和以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计 量的金融资产：

一业务模式是以收取合同现金流量为目标；

—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。

本公司将同时符合下列条件且未被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，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）：

一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；

—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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定 义。

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有的金融资产 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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本 公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为 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、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

一收取金融资产现金流量的合同权利终止；

一金融资产已转移，且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；

一金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对 金融资产的控制。

发生金融资产转移时，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）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）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

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

本公司以单项或组合的方式对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）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重， 计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存 续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。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。 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。

对于由《企业会计准则第14号一一收入》（2017）规范的交易形成的应收款项和合同资产，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。

对于租赁应收款，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。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

1. 存货

1、 存货的分类和成本

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。

1. 合同资产

自2020年1月1日起的会计政策

1、 合同资产的确认方法及标准

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。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款 项单独列示。

2、 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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五、“10、6、金融资产减值的测试方法及会计处理 方法”。

13.

合同成本

自2020年1月1日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作 为合同履约成本确认为一项资产：

-该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。

-该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

-该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销 期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值 损失：

1、 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

2、 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计 入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

1. 持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1） 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2） 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。 有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

1. 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，是指对被投资单位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

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面 价值之间的差额，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时，调整留存收益。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，按上述原则确认的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。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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初始投资成本。

（2）通过企业合并以外的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。

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，除非投资符合持有待售的条件。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，同时调整长期股权投资的成本。

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“三、（五）同一控制下和非 同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）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。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权 投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账 面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转人丧失控制权的当期损 益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

1. 投资性房地产

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一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。

1. 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** | | **居、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；

（5） 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用；

（6） 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。

1. 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。

1. 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 加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币 专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

1. 无形资产

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。

1. 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，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 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。

4、 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述 条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

1. 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。

1. 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。

1. 合同负债

自2020年1月1日起的会计政策

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。

1. 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。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照

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。此外，本公司还参与了 由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会 保险机构缴费，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

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能 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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本 或费用时。

1. 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。

1. 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。

1. 收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号一一上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

自2020年1月1日起的会计政策

1、收入确认和计量所采用的会计政策

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或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权， 是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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或服务的单独售价的相 对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将 退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变 对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司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确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的， 本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际 利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

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：

.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。

-客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

•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。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的 除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生 的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得 商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

-本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

•本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

•本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

•本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

•客户已接受该商品或服务等。

2、同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

（1） 销售商品收入确认的一般原则

1. 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：

A、 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，满足初验相关条件，可以交付购货方进入商业运行，并取得了 购货方的初验证明时，予以确认收入。

B、 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，满足初验相关条件，可以交付购货方进入商业运行，并取得了 购货方的验收证明时，予以确认收入。

C、 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。

1. 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内容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。

2020年1月1日前的会计政策

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：

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对 已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发 生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

（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。

1. 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。

1. 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内容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。

1. 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或非货币性资产，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。

1. 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、清偿负债同时进行时，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。

1. 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“其他应付款一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“资本公积一股本溢价” 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。

1. 重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 号一收入〉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 号一非货币性资产交换〉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， | 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。 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 不进行追溯调整。 |  |  |
| 财政部于2019年发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12 号一债务重组〉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。 | 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。 |  |

1、执行《企业会计准则第14号一一收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号一一收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积 影响数调整当年年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。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积 影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/ （减少））：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 受影响的资产负债表项目 | 对2020年12月31日余额的影响金额 | |
| 合并 | 母公司 |
| 合同资产 | 272,867,975.61 | 270,384,105.68 |
| 应收账款 | -272,867,975.61 | -270,384,105.68 |
| 预收款项 | -357,629,870.99 | -352,066,672.32 |
| 合同负债 | 323,803,221.84 | 318,792,627.97 |
| 其他流动负债 | 33,826,649.15 | 33,274,044.35 |

2、执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年 6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定， 对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行 会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对2020年1月1日至该规定 施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

本公司作为承租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期管理费用和研发费用合计人民币170, 292. 44元。

（2） 重要会计估计变更

□适用V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

V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 | 173,672,573.68 | -306,686,289.40 |
| 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 |  | 306,686,289.40 | 306,686,289.40 |
| 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 | 1,408,717,017.28 |  |
| 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 | 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 |  |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 | 316,186,552.98 | 316,186,552.98 |  |
| 资产总计 | 1,724,903,570.26 | 1,724,903,570.26 |  |
| 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 |  | 420,552,982.72 | 420,552,982.72 |
| 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 | 56,543,712.53 | 29,992,293.44 |
| 流动负债合计 | 909,009,912.10 | 909,009,912.10 |  |
| 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 |  |  |
| 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 | 952,360,411.68 |  |
| 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 | 266,953,625.01 |  |
| 归属于母公司所有者权益 合计 | 772,543,158.58 | 772,543,158.58 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 少数股东权益 |  |  |  |
| 所有者权益合计 | 772,543,158.58 | 772,543,158.58 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 1,724,903,570.26 | 1,724,903,570.26 |  |

调整情况说明

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 | 175,422,031.45 | -307,020,252.62 |
| 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 |  | 307,020,252.62 | 307,020,252.62 |
| 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 | 1,368,356,874.78 |  |
| 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 | 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 | 12,997,899.62 |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 | 391,134,368.35 | 391,134,368.35 |  |
| 资产总计 | 1,759,491,243.13 | 1,759,491,243.13 |  |
| 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 |  | 418,195,304.75 | 418,195,304.75 |
| 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 | 55,223,298.27 | 29,663,652.99 |
| 流动负债合计 | 1,011,830,325.07 | 1,011,830,325.07 |  |
| 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 | 1,051,122,847.89 |  |
| 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 | 207,428,088.37 |  |
| 所有者权益合计 | 708,368,395.24 | 708,368,395.24 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 1,759,491,243.13 | 1,759,491,243.13 |  |

调整情况说明

（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V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 | 16%、13%、9%、6%、5% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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]10。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号一一上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

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 | 211,307.84 | 151,171.21 |
| 银行存款 | 763,022,217.15 | 439,107,682.06 |
| 其他货币资金 | 41,033,554.72 | 33,699,505.69 |
| 合计 | 804,267,079.71 | 472,958,358.96 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 8,953,831.76 | 6,793,806.66 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用  有限制的款项总额 | 41,033,554.72 | 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:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 履约保函保证金 | 27,144,997.28 | 19,247,721.14 |
| 信用证保证金 | 10,455,044.05 | 7,714,681.56 |
| 银行承兑汇票保证金 | 3,433,513.39 | 6,737,102.99 |
| 存放在境外且资金汇回受到限制的款项 | 8,953,831.76 | 6,793,806.66 |
| 诉讼事项冻结款 |  | 170,051.20 |
| 合 计 | 49,987,386.48 | 40,663,363.55 |

截至2020年12月31日，本公司存放于境外且资金汇回受到限制的货币资金为人民币8,953,831.76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、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 | 894,615.39 | 12,660,687.18 |
| 商业承兑票据 | 32,688,244.18 | 44,364,872.86 |
| 合计 | 33,582,859.57 | 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 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 值 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 值 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账 | 33,939, | 100.00 | 356,88 | 1.05% | 33,582, | 57,509, | 100.00 | 484,371. | 0.84% | 57,025, |
| 准备的应收票据 | 746.99 | % | 7.42 |  | 859.57 | 931.88 | % | 84 |  | 560.04 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组合1 | 894,61 | 2.97% |  | 0.00% | 894,61 | 12,660, | 22.01% |  | 0.00% | 12,660, |
|  | 5.39 |  |  |  | 5.39 | 687.18 |  |  |  | 687.18 |
| 组合2 | 33,045, | 97.36 | 356,88 | 1.08% | 32,688, | 44,849, | 77.99% | 484,371. | 1.08% | 44,364, |
|  | 131.60 | % | 7.42 |  | 244.18 | 244.70 |  | 84 |  | 872.86 |
| 合计 | 33,939, | 100.00 | 356,88 | 1.05% | 33,582, | 57,509, | 100.00 | 484,371. | 0.84% | 57,025, |
|  | 746.99 | % | 7.42 |  | 859.57 | 931.88 | % | 84 |  | 560.04 |

按单项计提坏账准备：0.00元

按组合计提坏账准备：0.00元

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 组合1 | 894,615.39 |  | 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：356,887.42

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 组合2 | 33,045,131.60 | 356,887.42 | 1.08% |

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V不适用

1. 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 |  | 127,484.42 |  |  | 356,887.42 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 484,371.84 |  | 127,484.42 |  |  | 356,887.42 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用V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 |  | 894,615.39 |
| 合计 |  | 894,615.39 |

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 |
| 按单项计提坏账 | 4,913,64 | 1.94 | 4,913,6 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |
| 准备的应收账款 | 9.00 | % | 49.00 | % |  |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单项金额虽不重  大但单项计提坏 | 4,913,64 | 1.94 | 4,913,6 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |
| 账准备的其他应 收款 | 9.00 | % | 49.00 | % |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账 |  |  |  |  | 220,13 | 196,71 |  |  |  |  |
| 248,166, | 98.06 | 28,032, | 11.30 | 100.00 | 23,037, | 11.71% | 173,672, |
| 准备的应收账款 | 3,850.9 | 0,295.5 |
| 219.75 | % | 368.84 | % | % | 721.83 |  | 573.68 |
|  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信用期内应收账  款 | 82,583,1 | 32.63 | 2,560,0 | 3.10% | 80,023, | 48,970, | 24.89% | 1,518,0 | 3.10% | 47,452,0 |
| 49.08 | % | 77.62 |  | 071.46 | 129.35 |  | 74.01 |  | 55.34 |
| 逾期应收账款（逾 |  |  |  |  | 140,11 | 147,74 |  |  |  |  |
| 165,583, | 65.43 | 25,472, | 15.38 | 75.11% | 21,519, | 14.57% | 126,220, |
| 期账龄组合） | 0,779.4 | 0,166.1 |
| 070.67 | % | 291.22 | % |  | 647.82 |  | 518.34 |
|  |  |  |  |  | 5 | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 220,13 | 196,71 |  |  |  |  |
| 合计 | 253,079, | 100.0 | 32,946, | 13.02 | 3,850.9 | 0,295.5 | 100.00 | 23,037, | 11.71% | 173,672, |
|  | 868.75 | 0% | 017.84 | % | % | 721.83 |  | 573.68 |
|  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |

按单项计提坏账准备：4,913,649.00元

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 客户一 | 4,913,649.00 | 4,913,649.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 4,913,649.00 | 4,913,649.00 | -- | -- |

按组合计提坏账准备：28,032,368.84元

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 | 82,583,149.08 | 2,560,077.62 | 3.10% |
| 逾期应收账款（逾期账龄组合） | 165,583,070.67 | 25,472,291.22 | 15.38% |
| 合计 | 248,166,219.75 | 28,032,368.84 |  |

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V不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 信用期内应收款项 | 82,583,149.08 |
| 逾期应收款项 | 170,496,719.67 |
| 其中：1年以内（含1年） | 115,487,405.32 |
| 1至2年 | 35,072,174.08 |
| 2至3年 | 460,900.92 |
| 3年以上 | 19,476,239.35 |
| 3至4年 | 9,441,878.93 |
| 4至5年 | 6,398,097.42 |
| 5年以上 | 3,636,263.00 |
| 合计 | 253,079,868.75 |

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号一一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 | 23,037,721.83 | 11,123,186.46 |  | 1,214,890.45 |  | 32,946,017.84 |
| 合计 | 23,037,721.83 | 11,123,186.46 |  | 1,214,890.45 |  | 32,946,017.84 |

1. 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 |

1. 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 |
| 宁德时代新能源科技  股份有限公司 | 29,337,561.13 | 11.59% | 1,645,119.91 |
| 湖北中烟工业有限责 任公司武汉卷烟厂 | 26,397,899.03 | 10.43% | 4,085,537.03 |
| 珠海泰坦新动力电子 有限公司 | 16,670,882.64 | 6.59% | 1,878,846.26 |
| 道道全粮油岳阳有限  公司 | 16,564,556.00 | 6.55% | 806,663.05 |
| 青海比亚迪锂电池有 限公司 | 15,695,012.86 | 6.20% | 505,085.57 |
| 合计 | 104,665,911.66 | 41.36% |  |

4、应收款项融资

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 600,000.00 | 427,828.53 |
| 合计 | 600,000.00 | 427,828.53 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 55,159,922.57 | 54,987,751.10 |  | 600,000.00 |  |
| 合计 | 427,828.53 | 55,159,922.57 | 54,987,751.10 | - | 600,000.00 |  |

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V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 | 32,940,171.22 | 78.64% | 31,570,176.76 | 91.14% |
| 1至2年 | 6,650,129.60 | 15.88% | 2,455,669.57 | 7.09% |
| 2至3年 | 1,684,618.96 | 4.02% | 502,536.83 | 1.45% |
| 3年以上 | 613,141.73 | 1.46% | 110,604.90 | 0.32% |
| 合计 | 41,888,061.51 | -- | 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：

1. 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20, 854, 859. 83元，占预付款项期末余额合计 数的比例49. 79%。

6、其他应收款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 35,808,211.64 | 37,402,869.80 |
| 合计 | 35,808,211.64 | 37,402,869.80 |

1. 其他应收款
2. 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 | 33,407,949.32 | 33,598,577.87 |
| 员工备用金及代扣代缴款项 | 3,079,864.83 | 1,453,578.79 |
| 其他往来 | 3,480,762.12 | 5,594,553.29 |
| 合计 | 39,968,576.27 | 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 | — | — | — | — |
| --转入第三阶段 | -86,560.00 |  | 86,560.00 |  |
| 本期计提 | 961,584.48 |  | 2,988,940.00 | 3,950,524.48 |
| 本期核销 |  |  | -3,034,000.00 | -3,034,000.00 |
| 2020年12月31日余  额 | 2,956,575.63 |  | 1,203,789.00 | 4,160,364.63 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用V不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 12,942,915.13 |
| 1年以内 | 12,942,915.13 |
| 1至2年 | 3,749,204.41 |
| 2至3年 | 22,475,027.67 |
| 3年以上 | 801,429.06 |
| 3至4年 | 117,120.00 |
| 4至5年 | 99,891.06 |
| 5年以上 | 584,418.00 |
| 合计 | 39,968,576.27 |

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 | 3,950,524.48 |  | 3,034,000.00 |  | 4,160,364.63 |
| 合计 | 3,243,840.15 | 3,950,524.48 |  | 3,034,000.00 |  | 4,160,364.63 |

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款项 | 3,034,000.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：无

5）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 | 保证金及押金 | 18,136,789.00 | 2-3年 | 45.38% | 1,962,400.57 |
| 陕西中烟工业有限责任公司 | 保证金及押金 | 4,989,458.76 | 3年以内 | 12.48% | 358,045.64 |
| 中烟物流技术有限责任公司 | 保证金及押金 | 815,000.00 | 1年以内 | 2.04% | 14,099.50 |
| 福建联审工程管理咨询有限公 司龙岩分公司 | 保证金及押金 | 800,000.00 | 2-3年 | 2.00% | 13,840.00 |
| 江苏匠神新材料科技有限公司 | 保证金及押金 | 800,000.00 | 2-3年 | 2.00% | 800,000.00 |
| 合计 | -- | 25,541,247.76 | -- | 63.90% | 3,148,385.71 |

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（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 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备  或合同履约成 | 账面价值 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 本减值准备 |  |  | 本减值准备 |  |
| 原材料 | 1,611,371.32 |  | 1,611,371.32 | 401,268.54 |  | 401,268.54 |
| 库存商品 | 6,632.48 |  | 6,632.48 | 6,632.48 |  | 6,632.48 |
| 发出商品 |  |  |  | 23,383.92 |  | 23,383.92 |
| 工程成本 | 369,692,530.57 | 2,317,273.44 | 367,375,257.13 | 275,074,995.81 |  | 275,074,995.81 |
| 运营维护成本 | 33,519,816.38 |  | 33,519,816.38 | 13,797,243.75 |  | 13,797,243.75 |
| 备品备件 | 6,178,252.26 |  | 6,178,252.26 | 6,015,355.23 |  | 6,015,355.23 |
| 合计 | 411,008,603.01 | 2,317,273.44 | 408,691,329.57 | 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 |
| 应收合同款 | 281,597,498.  05 | 8,729,522.44 | 272,867,975.  61 | 316,497,718.  67 | 9,811,429.27 | 306,686,289.4  0 |
| 合计 | 281,597,498.  05 | 8,729,522.44 | 272,867,975.  61 | 316,497,718.  67 | 9,811,429.27 | 306,686,289.4  0 |

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V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 |
| 应收合同款 | -1,081,906.83 |  |  | - |
| 合计 | -1,081,906.83 |  |  | -- |

9、其他流动资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税 | 28,607,928.21 | 29,134,453.29 |
| 待摊费用 | 352,350.94 | 486,121.45 |
| 发行可转换债券手续费 |  | 965,094.34 |
| 合计 | 28,960,279.15 | 30,585,669.08 |

10、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 长期应收股权  转让相关款项 | 37,269,560.95 | 700,640.30 | 36,568,920.65 |  |  |  | 3.85% |
| 合计 | 37,269,560.95 | 700,640.30 | 36,568,920.65 |  |  |  | -- |

说明：根据2020年10月本公司与联营公司深圳市旭龙昇电子有限公司及其控股股东签订的股权回购协议，公司收取旭龙昇股 权转让相关款项合计4,300万元，分期收款；截止2020年12月31日，公司已收取旭龙昇股权转让相关款项2,500,560.83元， 长期应收款期末原值为40, 499, 439. 17元，折现后未实现融资收益3, 229, 878. 22元。

11、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 |  | 33,880,  386.87 | -1,308,  236.87 |  |  | 11,000,  000.00 |  |  | 0.00 |  |
| 深圳市 科佛科 技有限 公司 | 8,888,5  50.23 |  |  | -690,48  9.00 |  |  |  | 8,198,0  61.23 |  | 0.00 | 8,198,0  61.23 |
| 小计 | 55,077,  173.97 |  | 33,880,  386.87 | -1,998,  725.87 |  |  | 11,000,  000.00 | 8,198,0  61.23 |  |  | 8,198,0  61.23 |
| 合计 | 55,077,  173.97 |  | 33,880,  386.87 | -1,998,  725.87 |  |  | 11,000,  000.00 | 8,198,0  61.23 |  |  | 8,198,0  61.23 |

其他说明

1、2020年10月深圳市旭龙昇电子有限公司召开股东会决议，对本公司在持有旭龙昇股权期间应享有的利润1,100万元进行分 红，同时于2020年10月与本公司签订股权回购协议，由其控股股东申云植回购本公司持有其33%股份，此次交易基础对价人 民币3,200万元，若旭龙昇成功引入战略投资者，交易价格酌情增加400万元至人民币3,600万元，本次交易完成后，公司不 再持有旭龙昇股权，2020年10月23日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于转让深圳市旭龙昇电子有限 公司33%股权的议案》。

2020年12月8日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于与申云植签署〈股权回购协议之补充协议〉 的议案》。补充协议约定在旭龙昇股权回购事项完成工商变更登记后，申云植将其持有的旭龙昇20%股份质押给今天国际， 并办理质押登记手续。后续解除股份质押的条件为：①乙方及旭龙昇累计向甲方支付回购价款超过16,000,000.00元时可 解除10%质押股份；②乙方及旭龙昇累计向甲方支付回购价款超过24, 000, 000. 00元时可解除5%质押股份；③乙方及旭龙 昇支付全部相关价款后可解除剩余5%质押股份。

2、联营公司深圳市科佛科技有限公司因所在行业的市场环境等发生重大变化，持续3年发生亏损，根据《企业会计准则》和 公司相关会计政策等的要求，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，对联营公司深圳市科佛科技有限公司的 长期股权投资全额计提减值准备。

12、投资性房地产

1. 采用成本计量模式的投资性房地产

V适用口不适用

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 | 1,146,879.96 |  |  | 1,146,879.96 |
| (1)计提或摊销 | 1,146,879.96 |  |  | 1,146,879.96 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |
| (2)其他转出 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.期末余额 | 7,362,866.34 |  |  | 7,362,866.34 |
| 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 | 28,854,394.23 |  |  | 28,854,394.23 |
| 2.期初账面价值 | 30,001,274.19 |  |  | 30,001,274.19 |

1. 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用V不适用

13、固定资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 191,941,453.25 | 199,712,993.11 |
| 合计 | 191,941,453.25 | 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 |  | 23,000.00 | 938,543.92 | 3,632,778.62 | 4,594,322.54 |
| (1)购置 |  | 23,000.00 | 938,543.92 | 3,632,778.62 | 4,594,322.54 |
| (2)在建工  程转入 |  |  |  |  |  |
| (3)企业合  并增加 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 |  |  | 662,136.00 | 5,565,053.62 | 6,227,189.62 |
| （1）处置或 报废 |  |  | 662,136.00 | 5,565,053.62 | 6,227,189.62 |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 177,347,906.32 | 20,002,888.09 | 10,479,283.79 | 12,971,839.24 | 220,801,917.44 |
| 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 | 7,068,186.96 | 1,902,854.44 | 781,580.19 | 2,248,042.18 | 11,811,619.37 |
| （1）计提 | 7,068,186.96 | 1,902,854.44 | 781,580.19 | 2,248,042.18 | 11,811,619.37 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 |  |  | 629,029.20 | 5,232,961.79 | 5,672,946.59 |
| （1）处置或 报废 |  |  | 629,029.20 | 5,232,961.79 | 5,672,946.59 |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 11,071,774.85 | 4,817,585.82 | 7,450,815.01 | 5,520,288.51 | 28,860,464.19 |
| 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 | 166,276,131.47 | 15,185,302.27 | 3,028,468.78 | 7,451,550.73 | 191,941,453.25 |
| 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 |

1. 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-人才住房 | 3,333,224.35 | 人才住房，有限产权 |

其他说明

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。

14、在建工程

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 12,881,329.99 | 57,105.30 |
| 合计 | 12,881,329.99 | 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 |
| 科技园装修工  程 | 12,881,329.99 |  | 12,881,329.99 | 57,105.30 |  | 57,105.30 |
| 合计 | 12,881,329.99 |  | 12,881,329.99 | 57,105.30 |  | 57,105.30 |

15、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 |  |  |  | 1,200,185.38 | 1,200,185.38 |
| (1)购置 |  |  |  | 1,200,185.38 | 1,200,185.38 |
| (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 |  |  | 10,607,857.81 | 23,984,879.81 |
| 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 | 452,181.12 |  |  | 1,266,048.43 | 1,718,229.55 |
| （1）计提 | 452,181.12 |  |  | 1,266,048.43 | 1,718,229.55 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 3,691,714.49 |  |  | 7,505,948.05 | 11,197,662.54 |
| 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 | 9,685,307.51 |  |  | 3,101,909.76 | 12,787,217.27 |
| 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%。

16、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 | 736,907.39 | 231,231.73 |  | 714,334.84 |
| 合计 | 208,659.18 | 736,907.39 | 231,231.73 |  | 714,334.84 |

17、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 | 49,208,899.40 | 7,381,369.72 | 36,576,466.43 | 5,486,526.96 |
| 内部交易未实现利润 | 592,320.76 | 88,848.11 | 1,224,038.32 | 183,605.75 |
| 可抵扣亏损 | 15,194,020.95 | 3,687,893.16 | 16,422,085.04 | 3,485,758.80 |
| 确认为递延收益的政  府补助 | 13,822,012.83 | 2,073,301.92 | 16,488,752.10 | 2,473,312.82 |
| 预计负债 | 30,670,021.27 | 4,600,503.19 | 28,195,342.84 | 4,229,301.43 |
| 预提费用 | 11,862,229.51 | 1,779,334.43 | 12,958,139.77 | 1,943,720.96 |
| 预提税项 | 572,564.27 | 85,884.64 | 145,727.13 | 21,859.07 |
| 合计 | 121,922,068.99 | 19,697,135.17 | 112,010,551.63 | 17,824,085.79 |

1. 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 | 166,727.44 | 25,009.12 | 216,938.60 | 32,540.79 |
| 递延税项 | 2,511,675.56 | 376,751.33 | 2,600,311.94 | 390,046.79 |
| 合计 | 2,678,403.00 | 401,760.45 | 2,817,250.54 | 422,587.58 |

1. 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 | 1,806.67 | 896.66 |
| 可抵扣亏损 | 6,652,198.47 | 6,499,029.40 |
| 合计 | 6,654,005.14 | 6,499,926.06 |

1. 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 年 | 967,902.52 | 967,902.52 |  |
| 2023 年 | 5,048,027.86 | 5,048,027.86 |  |
| 2024 年 | 484,045.68 | 483,099.02 |  |
| 2025 年 | 152,222.41 |  |  |
| 合计 | 6,652,198.47 | 6,499,029.40 | -- |

18、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 | 100,000.00 | 10,488,687.18 |
| 合计 | 70,100,000.00 | 50,488,687.18 |

19、应付票据

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 31,416,359.08 | 49,943,846.51 |
| 合计 | 31,416,359.08 | 49,943,846.51 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

20、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 | 461,081,016.37 | 274,063,005.15 |
| 合计 | 461,081,016.37 | 274,063,005.15 |

21、合同负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收合同款 | 323,803,221.84 | 420,552,982.72 |
| 合计 | 323,803,221.84 | 420,552,982.72 |

22、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 | 108,780,488.71 | 106,656,724.87 | 17,348,192.00 |
| 二、离职后福利-设定 提存计划 | 21,725.20 | 652,103.12 | 673,828.32 |  |
| 三、辞退福利 |  | 356,567.40 | 356,567.40 |  |
| 合计 | 15,246,153.36 | 109,789,159.23 | 107,687,120.59 | 17,348,192.00 |

1. 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 | 103,271,729.11 | 101,141,758.87 | 17,330,425.20 |
| 3、社会保险费 | 14,513.80 | 1,935,975.41 | 1,940,451.41 | 10,037.80 |
| 其中：医疗保险费 | 12,969.50 | 1,710,930.61 | 1,714,866.11 | 9,034.00 |
| 工伤保险费 | 184.30 | 6,703.02 | 6,887.32 |  |
| 生育保险费 | 1,360.00 | 218,341.78 | 218,697.98 | 1,003.80 |
| 4、住房公积金 | 9,459.40 | 3,556,624.19 | 3,558,354.59 | 7,729.00 |
| 5、工会经费和职工教育 经费 |  | 16,160.00 | 16,160.00 |  |
| 合计 | 15,224,428.16 | 108,780,488.71 | 106,656,724.87 | 17,348,192.00 |

1. 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 | 639,353.91 | 660,461.31 |  |
| 2、失业保险费 | 617.80 | 12,749.21 | 13,367.01 |  |
| 合计 | 21,725.20 | 652,103.12 | 673,828.32 |  |

23、应交税费

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 2,900,347.82 | 5,414,554.15 |
| 企业所得税 | 5,299,243.78 |  |
| 个人所得税 | 1,196,080.27 | 1,157,483.54 |
| 城市维护建设税 | 1,315,688.57 | 1,258,737.16 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 教育费附加 | 595,833.90 | 571,514.70 |
| 地方教育费附加 | 343,130.35 | 326,917.52 |
| 房产税 | 22,757.51 | 8,985.32 |
| 土地使用税 | 193.71 | 58.90 |
| 印花税 | 122,886.20 | 39,496.60 |
| 合计 | 11,796,162.11 | 8,777,747.89 |

24、其他应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 815,342.21 |  |
| 其他应付款 | 21,399,360.96 | 33,393,776.76 |
| 合计 | 22,214,703.17 | 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 | 815,342.21 |  |
| 合计 | 815,342.21 |  |

（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 | 11,862,229.51 | 12,958,139.80 |
| 其他 | 9,537,131.45 | 2,860,456.40 |
| 合计 | 21,399,360.96 | 33,393,776.76 |

25、其他流动负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内转入利润表的递延收益 |  | 1,756,182.91 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 待转销项税额 | 71,933,601.72 | 54,787,529.62 |
| 合计 | 71,933,601.72 | 56,543,712.53 |

26、应付债券

（1）应付债券

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可转换债券 | 237,841,910.52 |  |
| 合计 | 237,841,910.52 |  |

（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 | 本期转 股 | 期末余  额 |
| 今天转  债 | 280,00  0,000.0  0 | 2020 年  6月4  日 | 6年 | 280,00  0,000.0  0 |  | 280,00  0,000.0  0 | 816,66  6.67 | -41,703  ,989.48 |  | 454,10  0.00 | 237,84  1,910.5  2 |
| 合计 | -- | -- | -- | 280,00  0,000.0  0 |  | 280,00  0,000.0  0 | 816,66  6.67 | -41,703  ,989.48 |  | 454,10  0.00 | 237,84  1,910.5  2 |

**（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]617号核准，公司于2020年6月4日公开发行280万份可转换公司债券，每 份面值100元，发行总额28, 000. 00万元，债券期限为6年。

公司发行的可转换公司债券的票面利率为第一年0. 5%，第二年0. 8%，第三年1. 2%，第四年1. 8%，第五年2. 5%，第六年3. 0%， 利息按年支付，每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。转股期自发行结束之日起（2020年6月10 日）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。持有人可在转股期 内申请转股。

可转换公司债券发行时的初始转股价格为每股人民币8. 80元。

27、预计负债

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 产品质量保证 | 30,670,021.27 | 28,195,342.81 | 预提完工项目质保费 |
| 合计 | 30,670,021.27 | 28,195,342.81 | -- |

28、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 | - | 910,556.36 | 13,822,012.83 | 与资产相关的政  府补助 |
| 合计 | 14,732,569.19 | - | 910,556.36 | 13,822,012.83 | -- |

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 |  |  | 667,476.55 |  | 667,476.55 | 1,609,423.80 | 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 |  |  | 426,943.32 |  | 426,943.32 | 3,252,849.19 | 与资产相  关 |
| 上市公司本地改 造提升项目 | 8,870,296.20 |  |  | 422,319.40 |  | 511,763.04 | 8,959,739.84 | 与资产相  关 |
| 深圳市仓储智能  化工程技术研究  开发中心 |  |  |  | 150,000.00 |  | 150,000.00 |  | 与资产相  关 |

其他说明:

29、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 |  |  |  | -1,807,736.0  0 | -1,807,736.0  0 | 273,227,008.  00 |

其他说明：

202。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及截止2020年12月31 日已离职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，共1, 859, 328股。

截止2020年12月31日，本公司发行的可转换债券“今天转债”因转股减少454, 100. 00元人民币（即4, 541. 00张），共计 转换成“今天国际”股票51,592股。

30、其他权益工具

（1）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 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| 可转换债 券权益成 分 |  |  | 2,800,000 | 41,426,509.67 | 4,541 | 67,184.92 | 2,795,459 | 41,359,324.75 |
| 合计 |  |  | 2,800,000 | 41,426,509.67 | 4,541 | 67,184.92 | 2,795,459 | 41,359,324.75 |

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:

本公司发行的可转换债券为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的 公允价值后的金额，确认为“其他权益工具，发行可转换债券发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总 发行价款的比例进行分摊。公司2020年6月4日公开发行了280万张可转换公司债券，债券面值人民币100元，共计发行面值 280, 000, 000. 00元，其中发行费用6,170,754.72元，考虑发行费用后负债成分金额为232,402,735.61元，权益成分的金额为 41,426, 509. 67元。公司发行的可转换债券“今天转债”因转股减少454, 100. 00元人民币（即4, 541. 00张），减少的权益成分 共计67, 184. 92元。

31、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 | 403,182.18 | 16,688,458.08 | 184,131,781.50 |
| 其他资本公积 | 941,592.16 | 0.00 | 0.00 | 941,592.16 |
| 合计 | 201,358,649.56 | 403,182.18 | 16,688,458.08 | 185,073,373.66 |

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。

本期公司发行的可转换债券“今天转债”因转股增加资本公积（股本溢价）403, 182. 18元。

32、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。

33、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 | 税后归  属于少  数股东 |
| 二、将重分类进损益的其他综 合收益 | 295,653.37 | -546,4  40.26 | 102,498.36 |  |  | -648,93  8.62 |  | -353,2  85.25 |
| 其中：权益法下可转损益的其 他综合收益 | 102,498.36 |  | 102,498.36 |  |  | -102,49  8.36 |  |  |
| 外币财务报表折算差额 | 193,155.01 | -546,4  40.26 |  |  |  | -546,44  0.26 |  | -353,2  85.25 |
| 其他综合收益合计 | 295,653.37 | -546,4  40.26 | 102,498.36 |  |  | -648,93  8.62 |  | -353,2  85.25 |

34、盈余公积

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 4,382,462.98 |  | 51,835,266.66 |
| 合计 | 47,452,803.68 | 4,382,462.98 |  | 51,835,266.66 |

35、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-） |  | 5,295,041.05 |
| 调整后期初未分配利润 | 266,953,625.01 | 265,251,697.87 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 60,493,146.82 | 47,514,815.30 |
| 减：提取法定盈余公积 | 4,382,462.98 | 2,442,213.60 |
| 应付普通股股利 | 16,390,524.96 | 43,370,674.56 |
| 期末未分配利润 | 306,673,783.89 | 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0.00元。

2） 、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。

3） 、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00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0.00元。

5） 、其他调整合计影响期初未分配利润0. 00元。

36、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 | 928,866,064.26 | 654,979,443.65 | 710,487,515.90 | 505,377,089.86 |
| 其他业务 | 899,523.40 | 1,368,852.33 | 1,921,526.57 | 724,886.05 |
| 合计 | 929,765,587.66 | 656,348,295.98 | 712,409,042.47 | 506,101,975.91 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

口是/否

37、税金及附加

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 1,174,105.23 | 611,012.99 |
| 教育费附加 | 838,646.60 | 436,437.87 |
| 房产税 | 378,835.44 | 426,265.65 |
| 土地使用税 | 42,399.48 | 56,254.28 |
| 车船使用税 | 18,500.00 | 20,220.00 |
| 印花税 | 786,701.17 | 488,194.30 |
| 合计 | 3,239,187.92 | 2,038,385.09 |

38、销售费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪酬 | 11,058,722.75 | 12,125,451.95 |
| 折旧费 | 122,056.24 | 144,453.69 |
| 差旅费 | 5,423,885.18 | 7,871,798.82 |
| 办公费 | 238,953.99 | 539,966.24 |
| 招待费 | 12,680,329.89 | 8,355,323.75 |
| 宣传费 | 1,979,817.53 | 1,186,824.14 |
| 质保费 | 8,203,235.04 | 7,074,128.91 |
| 制作费 | 173,882.24 | 314,212.50 |
| 咨询顾问费 | 5,969,316.86 | 5,138,900.26 |
| 其他 | 404,260.96 | 220,327.75 |
| 合计 | 46,254,460.68 | 42,971,388.01 |

39、管理费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪酬 | 40,241,841.74 | 42,470,885.39 |
| 差旅费 | 1,962,298.57 | 4,780,558.56 |
| 业务招待费 | 1,801,650.22 | 1,817,296.34 |
| 折旧费及摊销 | 10,187,318.54 | 5,459,553.13 |
| 车辆费用 | 873,020.83 | 820,893.68 |
| 办公及电话费 | 1,890,880.49 | 2,867,714.48 |
| 租金物管费 | 4,918,688.71 | 5,891,578.30 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 低值易耗品 | 918,727.92 | 47,540.56 |
| 中介服务费 | 2,837,067.39 | 3,178,043.68 |
| 其他 | 1,563,752.37 | 1,408,837.55 |
| 限制性股票成本摊销 |  | -5,858,660.60 |
| 合计 | 67,195,246.78 | 62,884,241.07 |

40、研发费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪酬 | 42,230,407.19 | 39,245,117.49 |
| 差旅费 | 3,914,919.97 | 4,320,575.35 |
| 业务招待费 |  | 128,688.86 |
| 折旧费及摊销 | 2,793,371.10 | 1,749,477.82 |
| 办公及电话费 | 50,309.27 | 75,169.71 |
| 租金物管费 | 643,713.25 | 751,924.36 |
| 其他 | 4,495,770.74 | 1,043,229.25 |
| 研发外购材料 | 5,791,778.84 | 5,629,320.46 |
| 合计 | 59,920,270.36 | 52,943,503.30 |

41、财务费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 8,910,899.60 | 1,600,799.98 |
| 减：利息收入 | 3,529,894.10 | 2,208,890.15 |
| 汇兑损益 | 1,940,781.68 | -161,952.43 |
| 其他 | 898,894.12 | -388,487.79 |
| 合计 | 8,220,681.30 | -1,158,530.39 |

42、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 | 7,499,621.78 | 9,583,324.33 |
| 代扣个人所得税手续费 | 155,883.58 | 132,593.51 |
| 合计 | 7,655,505.36 | 9,715,917.84 |

43、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 | -1,998,725.87 | 3,386,182.02 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -5,007,766.73 |  |
| 购买短期理财产品收益 | 6,140,763.59 | 3,404,793.93 |
| 合计 | -865,729.01 | 6,790,975.95 |

其他说明：

44、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 | -3,950,524.48 | -907,316.66 |
| 长期应收款坏账损失 | -700,640.30 |  |
| 应收票据坏账损失 | 127,484.42 | -149,243.56 |
| 应收账款坏账损失 | -11,123,186.46 | -12,367,073.97 |
| 合计 | -15,646,866.82 | -13,423,634.19 |

其他说明：

45、资产减值损失

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值 损失 | -2,317,273.44 |  |
| 三、长期股权投资减值损失 | -8,198,061.23 |  |
| 十二、合同资产减值损失 | 1,081,906.83 |  |
| 合计 | -9,433,427.84 |  |

其他说明：

46、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 |
| 非流动资产处置收益合计 | -45,237.29 | 50,588.06 |
| 其中：固定资产处置收益 | -45,237.29 | 50,588.06 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | -45,237.29 | 50,588.06 |

47、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 |
| 非流动资产处置利得 | 176.99 |  | 176.99 |
| 其他 | 71,634.53 | 210,643.61 | 71,634.53 |
| 合计 | 71,811.52 | 210,643.61 | 71,811.52 |

48、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 | 1,500,000.00 | 15,000.00 | 1,500,000.00 |
| 盘亏损失 | 163,900.91 |  | 163,900.91 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 7,424.16 | 4,513.16 | 7,424.16 |
| 其他 | 840,529.56 | 100,347.30 | 840,529.56 |
| 合计 | 2,511,854.63 | 119,860.46 | 2,511,854.63 |

其他说明：

49、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 | 9,302,614.74 | 5,466,818.61 |
| 递延所得税费用 | -1,893,876.51 | -3,129,688.62 |
| 前期所得税差异 | -90,239.12 | 765.00 |
| 合计 | 7,318,499.11 | 2,337,894.99 |

(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 | 67,811,645.93 |

|  |  |
| --- | --- |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 10,171,746.89 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -405,977.93 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -90,239.12 |
| 非应税收入的影响 | 299,808.88 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 3,560,099.04 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -148,972.04 |
| 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 | 38,283.10 |
| 技术开发费加计扣除的影响 | -6,106,249.71 |
| 所得税费用 | 7,318,499.11 |

其他说明

50、其他综合收益

详见附注33。

51、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 | 42,269,762.08 | 36,908,956.83 |
| 收回往来款项 | 1,319,315.68 | 2,495,541.96 |
| 收到利息收入及政府补贴等 | 10,843,834.41 | 17,061,154.40 |
| 合计 | 54,432,912.17 | 56,465,653.19 |

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 | 51,626,296.00 | 45,670,815.22 |
| 支付往来款项 | 303,145.22 | 109,901.79 |
| 支付的期间费用 | 82,543,312.05 | 75,583,832.13 |
| 合计 | 134,472,753.27 | 121,364,549.14 |

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 |
| 支付可转换债券发行费 | 1,170,000.00 | 773,000.00 |
| 合计 | 18,740,649.60 | 22,093,130.96 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

52、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 | 60,493,146.82 | 47,514,815.30 |
| 加：资产减值准备 | 25,080,294.66 | 13,423,634.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产  折旧 | 13,147,543.73 | 6,815,831.51 |
| 使用权资产折旧 |  |  |
| 无形资产摊销 | 1,718,229.55 | 1,438,577.93 |
| 长期待摊费用摊销 | 231,231.73 | 172,680.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失  （收益以“一”号填列） | 45,237.29 | -50,588.06 |
| 固定资产报废损失（收益以“一”号填列） | 7,247.17 | 4,513.16 |
| 公允价值变动损失（收益以“一”号填列） |  |  |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 8,910,899.60 | 1,600,799.98 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | 865,729.01 | -6,790,975.95 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | -1,873,049.38 | -3,130,095.29 |
| 递延所得税负债增加（减少以“一”号填列） | -20,827.13 | 406.67 |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | -115,689,723.28 | -78,920,461.47 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列） | -3,016,889.04 | -46,561,332.64 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列） | 82,769,952.48 | 175,243,324.61 |
| 其他 |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,669,023.21 | 110,761,130.44 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 债务转为资本 |  |  |
| 一年内到期的可转换公司债券 |  |  |
| 融资租入固定资产 |  |  |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 763,233,524.99 | 439,088,802.07 |
| 减：现金的期初余额 | 439,088,802.07 | 257,618,449.23 |
| 加：现金等价物的期末余额 |  |  |
| 减：现金等价物的期初余额 |  |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | 324,144,722.92 | 181,470,352.84 |

(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 | 763,233,524.99 | 439,088,802.07 |
| 其中：库存现金 | 211,307.84 | 151,171.21 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 763,022,217.15 | 438,937,630.86 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 763,233,524.99 | 439,088,802.07 |

其他说明：

53、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 | 49,987,386.48 | 银行保函保证金、信用证保证金以、 银行承兑汇票保证金存款 |
| 固定资产 | 3,333,224.35 | 人才住房，有限产权 |
| 合计 | 53,320,610.83 | -- |

其他说明：

54、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 | -- | -- | 9,015,589.42 |
| 其中：美元 | 781,135.00 | 6.5249 | 5,096,825.33 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 欧元 | 194,211.42 | 8.0250 | 1,558,546.65 |
| 港币 | 2,804,297.98 | 0.8416 | 2,360,209.35 |
| 日元 | 128.00 | 0.0632 | 8.09 |
| 应收账款 | -- | -- | 5,582,810.03 |
| 其中：美元 | 5,000.00 | 6.5249 | 32,624.50 |
| 日元 | 87,769,396.00 | 0.0632 | 5,550,185.53 |
| 其他应收款 |  |  | 48,936.75 |
| 其中：美元 | 7,500.00 | 6.5249 | 48,936.75 |
| 应付账款 |  |  | 9,994,482.70 |
| 其中：欧元 | 1,243,791.28 | 8.0250 | 9,981,425.02 |
| 瑞典克朗 | 16,400.00 | 0.7962 | 13,057.68 |

55、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 |
| 现代物流高频率移动拣选系统研发项目 | 4,000,000.00 | 递延收益/其他收益 | 426,943.32 |
| 自动搬运机器人产业化项目 | 3,000,000.00 | 递延收益/其他收益 | 667,476.55 |
| 上市公司本地改造提升项目 | 9,500,000.00 | 递延收益/其他收益 | 422,319.40 |
| 技术研发中心及产品试验基地建设项目 | 1,000,000.00 | 递延收益/其他收益 | 1,000,000.00 |
| 2、与收益相关的政府补助 |  |  |  |
| 增值税即征即退 | 2,891,021.46 | 其他收益 | 2,891,021.46 |
| 返还参保企业失业保险费 | 1,502,186.75 | 其他收益 | 1,502,186.75 |
| 高新技术企业认定补助 | 1,153,000.00 | 其他收益 | 1,153,000.00 |
| 深圳市科技创新委员会企业研究开发政府补贴 款 | 778,000.00 | 其他收益 | 778,000.00 |
| 科技企业研发投入激励项目扶持资金 | 350,800.00 | 其他收益 | 350,800.00 |
| 研发补助 | 350,000.00 | 其他收益 | 350,000.00 |
| 小升规项目补助款 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 代扣个人所得税手续费 | 155,883.58 | 其他收益 | 155,883.58 |
| 技术型物流企业奖励 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 深圳市罗湖区工业和信息化局政府补贴款 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他 | 101,774.30 | 其他收益 | 101,774.30 |
| 2019年第五批扶持科技创新项目政府补贴款 | -1,050,000.00 | 其他收益 | -1,050,000.00 |
| 2018年第七批产业转型升级专项资金项目 | -1,743,900.00 | 其他收益 | -1,743,900.00 |
| 重点物流企业贴息款 | 182,850.00 | 财务费用 | -182,850.00 |

(2)政府补助退回情况

□适用V不适用

其他说明：

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 | 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 | 贸易、物流技 术咨询 | 100.00% |  | 同一控制企业  合并 |
| 深圳市今天国际智能机器  人有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 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 | 智能系统集 成 | 100.00% |  | 投资设立 |
| 上海今天华峰智能系统有 限公司 | 上海 | 上海 | 智能系统集 成 | 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 | 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： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 |  |  |
| 联营企业： | -- | -- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投资账面价值合计 |  | 55,077,173.97 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -690,489.00 | 3,386,182.02 |
| --其他综合收益 |  | 62,975.89 |
| --综合收益总额 | -690,489.00 | 3,449,157.91 |

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、 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 | 70,100,000.00 | - | - | 70,100,000.00 |
| 应付票据 | 31,416,359.08 | - | - | 31,416,359.08 |
| 应付账款 | 417,002,644.36 | 19,818,043.32 | 24,260,328.69 | 461,081,016.37 |
| 应付债券 | - | - | 237,841,910.52 | 237,841,910.52 |
| 合计 | 518,519,003.44 | 19,818,043.32 | 262,102,239.21 | 800,439,285.97 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年年末余额 | | | |
| 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 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年年末余额 | | | |
| 1年以内 | 1-2年 | 2年以上 | 合计 |
| 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 |
| 合计 | 316,419,576.18 | 52,440,200.74 | 5,635,761.92 | 374,495,538.84 |

**3.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。

4、 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。

5、 汇率风险

汇率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 | 1,558,546.65 | 7,457,042.77 | 9,015,589.42 | 1,517,844.19 | 5,339,247.70 | 6,857,091.88 |
| 应收账款 | - | 5,582,810.03 | 5,582,810.03 | - | 34,881.00 | 34,881.00 |
| 其他应收款 | - | 48,936.75 | 48,936.75 | - | 64,390.47 | 64,390.47 |
| 小计 | 1,558,546.65 | 13,088,789.55 | 14,647,336.20 | 1,517,844.19 | 5,438,519.17 | 6,956,363.35 |
| 应付账款 | 9,981,425.02 | 13,057.68 | 9,994,482.70 | 25,593,166.50 | - | 25,593,166.50 |
| 小计 | 9,981,425.02 | 13,057.68 | 9,994,482.70 | 25,593,166.50 | - | 25,593,166.50 |

于2020年12月31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395, 492. 55元。

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

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 | 母公司对本企业 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 的持股比例 | 的表决权比例 |
| 邵健伟 |  |  |  | 48.93% | 49.90% |

本企业的母公司情况的说明

邵健伟先生直接持有公司46.79%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. 09%股权，由此，邵健伟合计持有本公司48. 93%的股权，对 本公司的表决权比例为49. 90%。

本企业最终控制方是邵健伟。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、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八、在其他主体中的权益。

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 |
| 马琳 | 实际控制人邵健伟配偶 |
| 深圳市旭龙昇电子有限公司 | 联营企业 |

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 | 368,000.00 | 384,000.00 |
| 邵健锋 | 租赁房产 | 276,000.00 | 288,000.00 |
| 邵建莲 | 租赁房产 | 103,500.00 | 108,000.00 |

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2014年6月24日至2019年6月23日，并于本期与关联 方陈茂清续租，续租租赁期为2019年6月24日至2022年6月23日。

1. 向邵健锋租赁其位于罗湖区笋岗东路宝安广场A座10C\D的房产用于公司办公，建筑面积205.92血，有效期至2022 年6月23日，租金16,000元/月；向邵健锋租赁其位于罗湖区笋岗东路宝安广场A座9A的房产用于公司办公，建筑面积 98.22此 有效期至2020年12月23日，租金8,000元/月。
2. 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2020年1月31日，并于本期与关联方邵剑莲续租，续租租赁期为2020 年2月1日至2021年1月31日。

(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 | 350,000,000.00 | 2018年05月10日 | 2020年05月10日 | 是 |
| 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 | 是 |
| 邵健伟 | 100,000,000.00 | 2019年03月27日 | 2020年03月11日 | 是 |
| 邵健伟 | 100,000,000.00 | 2019年07月08日 | 2020年07月07日 | 是 |
| 邵健伟 | 100,000,000.00 | 2020年07月20日 | 2021年07月19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 | 150,000,000.00 | 2020年07月01日 | 2021年05月19日 | 否 |

关联担保情况说明

1. 关键管理人员报酬

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 740.94 | 670.05 |

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、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 27,322,700.80 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

十二、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 |
| 按单项计提坏账 | 4,913,6 | 1.92% | 4,913,6 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |
| 准备的应收账款 | 49.00 |  | 49.00 | % |  |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单项金额虽不重  大但单项计提坏 | 4,913,6 | 1.92% | 4,913,6 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |
| 账准备的其他应 收款 | 49.00 |  | 49.00 | % |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账 | 251,29 |  |  |  | 223,28 | 198,39 |  |  |  |  |
| 98.08 | 28,016, | 11.15 | 100.00 | 22,975, | 11.58% | 175,422, |
| 准备的应收账款 | 9,668.0 | 3,632.3 | 7,612.8 |
| % | 035.67 | % | % | 581.39 |  | 031.45 |
|  | 4 |  |  |  | 7 | 4 |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合并范围内关联  方 | 3,449,7 | 1.35% |  |  | 3,449,7 | 3,330,8 | 1.68% |  |  | 3,330,87 |
| 06.10 |  |  |  | 06.10 | 70.27 |  |  |  | 0.27 |
| 信用期内应收账  款 | 82,339, | 32.14 | 2,552,5 | 3.10% | 79,787, | 48,970, | 24.68% | 1,518,0 | 3.10% | 47,452,0 |
| 895.59 | % | 36.76 |  | 358.83 | 129.26 |  | 74.01 |  | 55.25 |
| 逾期应收账款（逾 | 165,51 |  |  |  | 140,04 | 146,09 |  |  |  |  |
| 64.60 | 25,463, | 15.38 | 73.64% | 21,457, | 14.69% | 124,639, |
| 期账龄组合） | 0,066.3 | 6,567.4 | 6,613.3 |
| % | 498.91 | % |  | 507.38 |  | 105.93 |
|  | 5 |  |  |  | 4 | 1 |  |  |  |  |
| 合计 | 256,21  3,317.0 | 100.00 | 32,929, | 12.85 | 223,28  3,632.3 | 198,39  7,612.8 | 100.00 | 22,975, | 11.58% | 175,422, |
|  | % | 684.67 | % | % | 581.39 |  | 031.45 |
|  | 4 |  |  |  | 7 | 4 |  |  |  |  |

按单项计提坏账准备：4,913,649.00元

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 客户1 | 4,913,649.00 | 4,913,649.00 | 100.00% | 预计无法收回 |

按组合计提坏账准备：0元

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 | 3,449,706.10 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 3,449,706.10 | 0.00 | -- |

确定该组合依据的说明：不适用

按组合计提坏账准备：28,016,035.67元

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 | 82,339,895.59 | 2,552,536.76 | 3.10% |
| 逾期应收账款（逾期账龄组 合） | 165,510,066.35 | 25,463,498.91 | 15.38% |
| 合计 | 247,849,961.94 | 28,016,035.67 | -- |

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V不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 合并范围内关联方 | 3,449,706.10 |
| 信用期内应收款项 | 82,339,895.59 |
| 逾期应收款项 | 170,423,715.35 |
| 其中：1年以内（含1年） | 115,451,905.32 |
| 1至2年 | 35,034,669.76 |
| 2至3年 | 460,900.92 |
| 3年以上 | 19,476,239.35 |
| 3至4年 | 9,441,878.93 |
| 4至5年 | 6,398,097.42 |

|  |  |
| --- | --- |
| 5年以上 | 3,636,263.00 |
| 合计 | 256,213,317.04 |

(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 | 22,975,581.39 | 11,103,993.73 |  | 1,149,890.45 |  | 32,929,684.67 |
| 合计 | 22,975,581.39 | 11,103,993.73 |  | 1,149,890.45 |  | 32,929,684.67 |

1. 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 |

1. 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 |
| 宁德时代新能源科技股份有 限公司 | 29,337,561.13 | 11.45% | 1,645,119.91 |
| 湖北中烟工业有限责任公司 武汉卷烟厂 | 26,397,899.03 | 10.30% | 4,085,537.03 |
| 珠海泰坦新动力电子有限公 司 | 16,670,882.64 | 6.51% | 1,878,846.26 |
| 道道全粮油岳阳有限公司 | 16,564,556.00 | 6.47% | 806,663.05 |
| 青海比亚迪锂电池有限公司 | 15,695,012.86 | 6.13% | 505,085.57 |
| 合计 | 104,665,911.66 | 40.86% |  |

2、其他应收款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 74,527,311.15 | 36,859,868.36 |
| 合计 | 74,527,311.15 | 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 | 32,928,954.52 | 33,228,034.17 |
| 员工备用金及代扣代缴款项 | 2,862,825.26 | 1,141,335.65 |
| 其他往来 | 42,868,565.50 | 5,691,815.34 |
| 合计 | 78,660,345.28 | 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 | — | — | — | — |
| --转入第三阶段 | -86,560.00 |  | 86,560.00 |  |
| 本期计提 | 976,777.33 |  | 2,988,940.00 | 3,965,717.33 |
| 本期核销 |  |  | -3,034,000.00 | -3,034,000.00 |
| 2020年12月31日余  额 | 2,929,245.13 |  | 1,203,789.00 | 4,133,034.13 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用V不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 51,529,631.93 |
| 1年以内 | 51,529,631.93 |
| 1至2年 | 3,843,260.38 |
| 2至3年 | 22,491,023.91 |
| 3年以上 | 796,429.06 |

|  |  |
| --- | --- |
| 3至4年 | 112,120.00 |
| 4至5年 | 99,891.06 |
| 5年以上 | 584,418.00 |
| 合计 | 78,660,345.28 |

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 | 3,965,717.33 |  | 3,034,000.00 |  | 4,133,034.13 |
| 合计 | 3,201,316.80 | 3,965,717.33 |  | 3,034,000.00 |  | 4,133,034.13 |

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 3,034,000.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

报告期内无核销因关联交易产生的其他应收款，实际核销的其他应收款均为零星的应收尾款。

5）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 |
| 深圳市今天国际智 能机器人有限公司 | 合并内往来 | 37,285,362.38 | 3年以内 | 47.40% |  |
| 华润万家生活超市  （东莞）有限公司 | 保证金及押金 | 18,136,789.00 | 2-3年 | 23.06% | 1,962,400.57 |
| 陕西中烟工业有限 责任公司 | 保证金及押金 | 4,989,458.76 | 3年以内 | 6.34% | 358,045.64 |
| 今天国际物流科技 有限公司 | 合并内往来 | 2,500,560.83 | 1年以内 | 3.18% |  |
| 中烟物流技术有限 责任公司 | 保证金及押金 | 815,000.00 | 1年以内 | 1.04% | 14,099.50 |
| 合计 | -- | 63,727,170.97 | -- | 81.02% | 2,334,545.71 |

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 | 8,198,061.23 | 8,198,061.23 |  | 55,077,173.97 |  | 55,077,173.97 |
| 合计 | 89,786,090.96 | 8,198,061.23 | 81,588,029.73 | 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 |  | 33,880,  386.87 | -1,308,  236.87 |  |  | 11,000,  000.00 |  |  |  |  |
| 深圳市 科佛科 技有限 公司 | 8,888,5  50.23 |  |  | -690,48  9.00 |  |  |  | 8,198,0  61.23 |  |  | 8,198,0  61.23 |
| 小计 | 55,077,  173.97 |  | 33,880,  386.87 | -1,998,  725.87 |  |  | 11,000,  000.00 | 8,198,0  61.23 |  |  | 8,198,0  61.23 |
| 合计 | 55,077,  173.97 |  | 33,880,  386.87 | -1,998,  725.87 |  |  | 11,000,  000.00 | 8,198,0  61.23 |  |  | 8,198,0  61.23 |

1. 其他说明

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 | 918,856,264.14 | 694,958,362.97 | 707,038,005.37 | 557,473,850.19 |
| 其他业务 | 1,300,430.45 | 1,962,560.11 | 2,752,531.35 | 1,578,872.36 |
| 合计 | 920,156,694.59 | 696,920,923.08 | 709,790,536.72 | 559,052,722.55 |

5、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 | -1,998,725.87 | 3,386,182.02 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -5,007,766.73 |  |
| 购买短期理财产品收益 | 5,987,078.66 | 3,255,922.05 |
| 合计 | -1,019,413.94 | 6,642,104.07 |

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -5,060,251.19 | 处置参股企业股权及其他非流动 资产处置损益 |
| 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） | 3,289,263.57 |  |
| 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 | 6,140,763.59 | 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 | -2,432,795.94 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 155,883.58 | 代扣代缴的个税手续费返还 |
| 减：所得税影响额 | 313,929.54 |  |
| 合计 | 1,778,934.07 | -- |

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号一一非经常性损益》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号一一非经常性损益》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V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 | 7.56% | 0.22 | 0.23 |
| 扣除非经常性损益后归属于公  司普通股股东的净利润 | 7.34% | 0.21 | 0.22 |

第十三节备查文件目录

公司备查文件的目录，包括：

一、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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、 载有董事长签名的2020年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。