



深圳市今天国际物流技术股份有限公司

2017 年第一季度报告

公告编号：2017-035

2017 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邵健伟、主管会计工作负责人张永清及会计机构负责人(会计主管人员)蓝国斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	53,671,739.32	59,301,829.70	-9.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,997,365.94	5,465,132.90	82.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,555,221.06	4,567,979.91	-0.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-45,012,174.36	-14,070,586.04	-219.90%
基本每股收益（元/股）	0.1190	0.0867	37.25%
稀释每股收益（元/股）	0.1190	0.0867	37.25%
加权平均净资产收益率	1.36%	1.48%	-0.12%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,115,585,473.83	1,160,780,992.99	-3.89%
归属于上市公司股东的净资产（元）	742,255,578.22	732,309,459.04	1.36%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	3,724,721.41	主要系本报告期处置子公司广东新阳物流设备 100% 股权产生的投资收益
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）	1,304,367.18	主要系政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,387,123.29	主要系银行理财产品到期收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,688.49	
减：所得税影响额	960,378.51	
合计	5,442,144.88	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 1、行业集中的风险

2014年、2015年、2016年、2017年1-3月，公司营业收入中最终客户属于烟草行业的占比分别为96.31%、34.01%、69.37%、46.46%，虽然来自烟草行业的收入占比呈显著下降趋势，但烟草行业仍然是公司产品最主要的应用行业。如果未来国内烟草行业对智慧物流系统投资需求发生重大不利变化，将对公司经营业绩产生不利影响。为降低单一行业集中的风险，公司不断加大在智慧物流系统各个主要应用领域，如新能源、日化、航天军工等的拓展力度，并凭借较强的综合竞争力及较高的行业知名度赢得不少客户的青睐。未来，公司将继续在巩固烟草行业的优势地位同时，持续拓展智慧物流系统其他主要应用领域的业务，增强公司的盈利能力。

### 2、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，项目的收入确认时点为项目完成初验，即系统按商务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试运行，予以确认收入。而项目完成初验时点具有不确定性，会导致报告期之间收入波动较大。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。

### 3、应收账款回收风险

公司2014-2017年3月份近三年一期应收账款余额逐年增加，分别是24,417.71万元、35,128.50万元、41,730.65万元、39,567.15万元，占总资产比例分别为30.36%、44.05%、35.95%、35.47%。应收账款余额较大，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%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。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	13,767	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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	46.98%	39,463,700	39,463,700		
邵健锋	境内自然人	6.29%	5,285,600	5,285,600	质押	1,036,500
陈伟国	境内自然人	4.72%	3,964,200	3,964,200	质押	3,964,200

皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	3.57%	3,000,000	3,000,000		
深圳市华锐丰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.15%	2,642,800	2,642,800		
深圳市盛桥创源投资合伙企业	境内非国有法人	2.14%	1,800,000	1,800,000		
中国工商银行股份有限公司—金鹰核心资源混合型证券投资基金	其他	1.83%	1,537,100	0		
颜明霞	境内自然人	1.79%	1,500,000	1,500,000	质押	1,500,000
陈锦棣	境内自然人	1.38%	1,162,800	1,162,800		
深圳市新智丰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.36%	1,141,700	1,141,700	质押	62,800
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国工商银行股份有限公司—金鹰核心资源混合型证券投资基金	1,537,100	人民币普通股	1,537,100			
黄煜	340,840	人民币普通股	340,840			
林景新	127,300	人民币普通股	127,300			
林丽忠	102,000	人民币普通股	102,000			
国信证券股份有限公司	100,565	人民币普通股	100,565			
中国工商银行股份有限公司—华商新常态灵活配置混合型证券投资基金	99,923	人民币普通股	99,923			
张米魁	91,200	人民币普通股	91,200			
黄应钦	80,000	人民币普通股	80,000			
谭香	59,200	人民币普通股	59,200			
温伟军	59,047	人民币普通股	59,047			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售流通股股东之间，以及前十名无限售流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东林丽忠除通过普通证券账户持有 12,000 股外，还通过投资者信用证券账户持有 90,000 股；股东张米魁通过投资者信用证券账户持有 91,200 股；股东黄应钦通过投资者信用证券账户持有 80,000 股。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
邵健伟	39,463,700	0	0	39,463,700	首发限售承诺	2019 年 8 月 18 日
邵健锋	5,285,600	0	0	5,285,600	首发限售承诺	2019 年 8 月 18 日
陈伟国	3,964,200	0	0	3,964,200	首发限售承诺	2017 年 8 月 18 日
皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）	3,000,000	0	0	3,000,000	首发限售承诺	2017 年 8 月 18 日
深圳市华锐丰投资合伙企业（有限合伙）	2,642,800	0	0	2,642,800	首发限售承诺	2019 年 8 月 18 日
深圳市盛桥创源投资合伙企业	1,800,000	0	0	1,800,000	首发限售承诺	2017 年 8 月 18 日
颜明霞	1,500,000	0	0	1,500,000	首发限售承诺	2017 年 8 月 18 日
陈锦棣	1,162,800	0	0	1,162,800	首发限售承诺	2017 年 8 月 18 日
深圳市新智丰投资合伙企业（有限合伙）	1,141,700	0	0	1,141,700	首发限售承诺	2017 年 8 月 18 日
深圳市金美华投资合伙企业（有限合伙）	1,136,400	0	0	1,136,400	首发限售承诺	2017 年 8 月 18 日
巨丰企业管理咨询（深圳）有限公司	1,057,100	0	0	1,057,100	首发限售承诺	2017 年 8 月 18 日
林宜生	845,700	0	0	845,700	首发限售承诺	2017 年 8 月 18 日
合计	63,000,000	0	0	63,000,000	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动百分比	变动说明
应收票据	47,140,959.60	33,361,634.00	41.30%	主要系报告期内收到银行承兑汇票且期初票据大部分未到期承兑所致
预付款项	46,760,164.73	25,803,142.91	81.22%	主要系报告期内预付新项目设备采购货款所致
其他流动资产	101,109,139.58	200,205,694.02	-49.50%	主要系理财产品到期收回所致
应付票据	600,000.00	1,952,400.00	-69.27%	主要系报告期内票据到期付款所致
应付账款	71,861,487.61	124,288,586.87	-42.18%	主要系报告期内支付到期供应商货款同比增长所致
应付职工薪酬	4,678,106.68	8,228,204.67	-43.15%	主要系报告期内支付上年度职工薪酬所致；
应交税费	21,651,532.88	13,590,139.54	59.32%	主要系报告期内应交所得税及增值税增长所致
其他流动负债	21,965,133.18	37,612,339.34	-41.60%	主要系报告期内已确认收入但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额
利润表项目	本期发生额	上年同期发生额	变动百分比	变动说明
销售费用	7,216,392.97	4,752,437.16	51.85%	主要系公司加大业务拓展，人员薪酬、差旅及市场推广费增长较大所致
财务费用	-298,034.72	400,868.44	-174.35%	主要系报告期内利息收入增加所致
资产减值损失	-4,677,320.62	-1,121,728.20	-316.97%	主要系报告期内收到应收款冲回坏账准备所致
投资收益	5,112,673.76	477,534.25	970.64%	主要系处置子公司获得投资收益及购买银行理财收益
营业外收入	1,307,367.18	691,596.59	89.04%	主要系报告期内获得政府补助
营业外支出	17,517.55	2,888.74	506.41%	主要系报告期内其他支出增加
所得税费用	4,030,822.24	649,502.43	520.60%	主要系公司处置子公司投资收益计提应交所得税费用所致

现金流量表项目	本期发生额	上年同期发生额	变动百分比	变动说明
收到的税费返还	-	110,767.99	-100.00%	报告期内未有税收返还
收到其他与经营活动有关的现金	14,414,471.32	8,524,177.31	69.10%	主要系报告期收回投标及履约保证金较多所致
购买商品、接受劳务支付的现金	87,559,171.60	55,218,651.75	58.57%	主要系本期支付到期供应商货款较大，部分在实施项目进入设备采购阶段所致
支付其他与经营活动有关的现金	21,294,366.24	14,931,387.35	42.61%	主要系报告期支付投标保证金、开具进口信用证保证金较上年同期大所致
经营活动产生的现金流量净额	-45,012,174.36	-14,070,586.04	-219.90%	主要系报告期收到的应收预收款较少，而支付的供应商货款较多所致
收回投资收到的现金	100,000,000.00	-	100.00%	主要系报告期收回到期理财产品本金
取得投资收益收到的现金	1,421,039.96	477,534.25	197.58%	主要系报告期银行理财产品到期收益增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,970,037.17	9,034,079.09	-78.19%	本期购置固定资产及无形资产较上年同期少
投资活动产生的现金流量净额	98,531,385.21	-8,556,544.84	1251.53%	主要系报告期收回到期理财产品所致

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司第一季度实现营业收入5,367.17万元，较上年同期下降9.49%，综合毛利率46.18%，较上年同期有所上升。

以下是报告期分产品及分行业收入情况（单位：元）：

分产品	收入	成本	毛利	毛利率
工业生产型物流系统	28,358,937.60	18,499,189.62	9,859,747.98	34.77%
商业配送型物流系统	16,641,025.64	6,784,233.76	9,856,791.88	59.23%
运营维护（售后服务）	8,353,264.07	3,442,477.03	4,910,787.04	58.79%
托盘梗箱	4,273.50	1,810.00	2,463.50	57.65%
投资性房地产	314,238.51	160,772.91	153,465.60	48.84%
<b>合计</b>	<b>53,671,739.32</b>	<b>28,888,483.32</b>	<b>24,783,256.00</b>	<b>46.18%</b>



分行业	收入	成本	毛利	毛利率
烟草行业	24,937,789.21	10,500,609.43	14,437,179.78	57.89%
新能源行业	28,358,937.60	18,193,895.49	10,165,042.11	35.84%
其他	375,012.51	193,978.40	181,034.11	48.27%
<b>合计</b>	<b>53,671,739.32</b>	<b>28,888,483.32</b>	<b>24,783,256.00</b>	46.18%

#### 主要因素分析：

1、工业4.0和中国制造2025大背景下，机器人系统替代人和智能化升级改造市场需求增加，随着土地的逐步稀缺和劳动力成本的增大、信息技术和效率要求的提高，很多大型企业需要对物流仓储和生产线做智能化升级改造；

2、公司加大对烟草行业外其他行业的拓展力度，并取得较好成果。目前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；

3、随着公司烟草行业外其他行业项目订单的增长，本报告期内公司确认收入的烟草项目及行业外项目较为均衡，其中烟草行业46.46%（上年同期为79.72%），其他行业53.54%（上年同期为20.28%）；

4、综合毛利率有一定的提升，主要是部分项目公司技术趋于成熟，同时加强采购及实施成本的管理。

#### 重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

截至2017年03月31日，公司部分已签订的重点项目金额共48,473.34万元，具体情况如下：

客户名称	项目名称	合同金额	项目目前实施进度
湖北中烟工业有限责任公司	湖北中烟工业有限责任公司武汉卷烟厂易地技术改造项目卷包生产物流系统	17,505.58	设备采购
四川中烟工业有限责任公司	四川中烟工业有限责任公司什邡分厂易地技术改造生产物流系统总体集成项目	13,320.00	细化设计
安徽中烟工业有限责任公司	蚌埠卷烟厂“黄山”品牌专线暨蚌埠卷烟厂易地搬迁技术改造项目“片烟配方、成品、辅料平衡物流系统”	10,463.67	设备采购
安徽中烟工业有限责任公司	蚌埠卷烟厂“黄山”品牌专线暨蚌埠卷烟厂易地搬迁技术改造项目“烟丝箱式储存自动化物流系统”	7,184.08	设备采购
合计		48,473.34	

#### 数量分散的订单情况

√ 适用 □ 不适用

年初至本报告期新增订单金额为10,849.9万元，其中已签合同金额5,123.32万元，尚未签合同5,726.58万元；新增订单中烟草行业订单9,054.90万元，占比83.45%，新能源行业订单1,649.89万元，占比15.21%，其他订单145.11万元，占比1.34%。

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

年初到报告期末，公司前五大供应商采购金额1,262.85万元，占采购总额的比例为59.92%；上年同期，公司前五大供应商采购金额2,078.22万元，占采购总额的比例为68.10%。前五大供应商随着公司项目执行情况正常变动，对公司目前生产经营状况未产生不利影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年初到报告期末，公司前五大客户销售金额4,868.80万元，占营业收入比例为90.71%；上年同期，公司前五大客户销售金额5,419.77万元，占营业收入比例为91.39%。前五大客户随着公司业务发展和项目执行情况正常变动，对公司目前生产经营状况不产生重大影响，公司目前不存在对单个客户依赖的情况。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司出售子公司新阳物流事宜在本报告期完成。	2017 年 03 月 17 日	详见公司在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上披露的编号为 2017-014 的公告《关于对外转让全资子公司股权的进展公告》

### 四、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期内不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

各承诺事项均在正常履行中，具体承诺内容详见公司已公开披露的《2016 年年度报告》。

## 五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用 √ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		30,836.51				本季度投入募集资金总额		2,722.13			
累计变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额		19,191.03			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
自动化物流系统产业化项目	否	19,254.77	19,254.77	2,299.01	14,010.09	72.76%	2018年02月18日	-152.47	6,355.83	是	否
技术研发及产品体验中心建设项目	否	7,629.26	7,629.26	5.33	3,586.38	47.01%	2017年08月18日			是	否
自动化物流装备总装基地建设项目	否	3,952.48	3,952.48	417.79	1,594.56	40.34%	2017年08月18日			是	否
承诺投资项目小计	--	30,836.51	30,836.51	2,722.13	19,191.03	--	--	-152.47	6,355.83	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	30,836.51	30,836.51	2,722.13	19,191.03	--	--	-152.47	6,355.83	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
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	适用 公司已用自有资金预先投入募集资金投资项目的金额为 119,194,393.35 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[2016]第 310804 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 2016 年 10 月 9 日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以 119,194,393.35 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 2016 年 10 月 25 日完成募集资金置换事宜。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2017 年 3 月 31 日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为 117,558,697.35 元，分别存放于中国工商银行深圳宝湖支行、平安银行深圳南海支行、中国银行深圳文锦广场支行、浦发银行深圳分行四个募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

## 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

根据公司目前实施项目的进度，预计上半年累计净利润与上年同期相比将会继续盈利，但同比预计会发生有较大幅度的下降。

项 目	2017 年 1-6 月	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	比上年同期下降：39.81%-68.32%	盈利：3,156.71 万元
	盈利：1,000 万元-1,900 万元	

公司集成项目于验收（初验）完时一次性确认收入，因此一些大项目确认时点会导致公司业绩存在比较大的波动。截至本报告期末，公司持有项目订单为 84,735 万元，其中在实施未确认收入项目订单为 62,270 万元（含增值税），这些项目预计在本年内可实施完毕并确认收入。以上数据不包括第二季度之后的新增订单且可能在本年度完成的项目金额。

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、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  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情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	313,080,562.92	262,685,042.04
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	47,140,959.60	33,361,634.00
应收账款	371,357,604.86	388,180,151.57
预付款项	46,760,164.73	25,803,142.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	35,849,218.86	33,978,348.84
买入返售金融资产		
存货	41,355,302.85	51,481,847.36
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	101,109,139.58	200,205,694.02
流动资产合计	956,652,953.40	995,695,860.74
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	16,987,076.44	17,147,849.35
固定资产	13,306,874.80	17,457,717.40
在建工程	97,435,901.01	96,068,002.78
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,066,203.47	16,548,030.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	132,248.06	150,281.90
递延所得税资产	8,673,653.36	9,382,686.98
其他非流动资产	8,330,563.29	8,330,563.29
非流动资产合计	158,932,520.43	165,085,132.25
资产总计	1,115,585,473.83	1,160,780,992.99
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	600,000.00	1,952,400.00
应付账款	71,861,487.61	124,288,586.87
预收款项	160,987,058.34	151,525,033.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,678,106.68	8,228,204.67
应交税费	21,651,532.88	13,590,139.54

应付利息	123,368.05	123,368.05
应付股利		
其他应付款	10,254,263.57	10,183,710.87
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	21,965,133.18	37,612,339.34
流动负债合计	302,120,950.31	357,503,783.23
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	15,089,533.85	14,657,774.73
递延收益	16,071,666.66	16,262,231.20
递延所得税负债	47,744.79	47,744.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	71,208,945.30	70,967,750.72
负债合计	373,329,895.61	428,471,533.95
所有者权益：		
股本	84,000,000.00	84,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	358,537,000.35	358,537,000.35
减：库存股		
其他综合收益	-88,021.40	-36,774.64
专项储备		



盈余公积	34,945,063.28	34,945,063.28
一般风险准备		
未分配利润	264,861,535.99	254,864,170.05
归属于母公司所有者权益合计	742,255,578.22	732,309,459.04
少数股东权益		
所有者权益合计	742,255,578.22	732,309,459.04
负债和所有者权益总计	1,115,585,473.83	1,160,780,992.99

法定代表人：邵健伟

主管会计工作负责人：张永清

会计机构负责人：蓝国斌

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	261,336,859.74	241,319,383.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	47,140,959.60	33,361,634.00
应收账款	371,295,854.86	387,848,432.07
预付款项	42,523,675.51	25,527,930.06
应收利息		
应收股利		
其他应收款	35,038,560.49	33,384,083.26
存货	33,593,843.05	35,535,530.86
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,910,641.49	200,205,694.02
流动资产合计	891,840,394.74	957,182,687.92
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	62,588,029.73	35,482,429.73
投资性房地产	16,987,076.44	17,147,849.35

固定资产	12,788,559.90	12,865,048.03
在建工程	97,345,185.98	96,068,002.78
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,991,749.03	13,755,215.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	132,248.06	150,281.90
递延所得税资产	8,578,714.50	9,271,644.79
其他非流动资产	8,330,563.29	8,330,563.29
非流动资产合计	220,742,126.93	193,071,035.15
资产总计	1,112,582,521.67	1,150,253,723.07
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	600,000.00	2,742,626.60
应付账款	94,367,777.26	149,915,436.38
预收款项	160,987,058.34	151,525,033.89
应付职工薪酬	3,560,428.95	5,788,902.52
应交税费	19,154,036.07	10,324,359.60
应付利息	123,368.05	123,368.05
应付股利		
其他应付款	10,161,628.78	10,598,347.07
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	21,965,133.18	37,612,339.34
流动负债合计	320,919,430.63	378,630,413.45
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	14,697,100.53	14,352,910.53
递延收益	16,071,666.66	16,262,231.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	70,768,767.19	70,615,141.73
负债合计	391,688,197.82	449,245,555.18
所有者权益：		
股本	84,000,000.00	84,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	352,862,418.27	352,862,418.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,945,063.28	34,945,063.28
未分配利润	249,086,842.30	229,200,686.34
所有者权益合计	720,894,323.85	701,008,167.89
负债和所有者权益总计	1,112,582,521.67	1,150,253,723.07

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	53,671,739.32	59,301,829.70
其中：营业收入	53,671,739.32	59,301,829.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	46,046,074.53	54,353,436.47

其中：营业成本	28,888,483.32	37,894,112.38
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	574,236.07	514,105.01
销售费用	7,216,392.97	4,752,437.16
管理费用	14,342,317.51	11,913,641.68
财务费用	-298,034.72	400,868.44
资产减值损失	-4,677,320.62	-1,121,728.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	5,112,673.76	477,534.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,738,338.55	5,425,927.48
加：营业外收入	1,307,367.18	691,596.59
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	17,517.55	2,888.74
其中：非流动资产处置损失	829.06	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,028,188.18	6,114,635.33
减：所得税费用	4,030,822.24	649,502.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,997,365.94	5,465,132.90
归属于母公司所有者的净利润	9,997,365.94	5,465,132.90
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-51,246.76	-31,293.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-51,246.76	-31,293.67
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-51,246.76	-31,293.67
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-51,246.76	-31,293.67
6.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	9,946,119.18	5,433,839.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,946,119.18	5,433,839.23
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	0.1190	0.0867
(二)稀释每股收益	0.1190	0.0867

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：张永清

会计机构负责人：蓝国斌

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	53,667,465.82	59,117,214.32
减：营业成本	35,321,436.94	42,129,361.96
税金及附加	323,804.72	328,866.38

销售费用	6,846,523.86	4,246,487.90
管理费用	10,318,231.28	10,088,795.62
财务费用	-197,055.90	428,670.50
资产减值损失	-4,677,320.62	-814,888.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	16,492,723.29	477,534.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,224,568.83	3,187,454.85
加：营业外收入	1,304,367.18	580,828.60
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	17,517.55	2,663.74
其中：非流动资产处置损失	829.06	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,511,418.46	3,765,619.71
减：所得税费用	3,625,262.50	569,824.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,886,155.96	3,195,795.48
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	19,886,155.96	3,195,795.48
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	本期发生额	上期发生额
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	80,416,017.16	74,437,462.89
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		110,767.99
收到其他与经营活动有关的现金	14,414,471.32	8,524,177.31
经营活动现金流入小计	94,830,488.48	83,072,408.19
购买商品、接受劳务支付的现金	87,559,171.60	55,218,651.75
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		
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	17,202,244.94	13,671,312.98
支付的各项税费	13,786,880.06	13,321,642.15
支付其他与经营活动有关的现金	21,294,366.24	14,931,387.35
经营活动现金流出小计	139,842,662.84	97,142,994.23
经营活动产生的现金流量净额	-45,012,174.36	-14,070,586.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,421,039.96	477,534.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	101,421,039.96	477,534.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,970,037.17	9,034,079.09
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	919,617.58	
投资活动现金流出小计	2,889,654.75	9,034,079.09
投资活动产生的现金流量净额	98,531,385.21	-8,556,544.84
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		



发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	653,125.00	653,125.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	653,125.00	653,125.00
筹资活动产生的现金流量净额	-653,125.00	-653,125.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,781.89	-1,991.88
五、现金及现金等价物净增加额	52,871,867.74	-23,282,247.76
加：期初现金及现金等价物余额	248,562,844.09	174,179,288.72
六、期末现金及现金等价物余额	301,434,711.83	150,897,040.96

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	79,373,397.16	73,196,462.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,239,215.58	7,812,600.65
经营活动现金流入小计	93,612,612.74	81,009,063.54
购买商品、接受劳务支付的现金	88,222,859.08	61,956,209.29
支付给职工以及为职工支付的现金	11,649,430.00	10,124,384.00
支付的各项税费	11,794,627.96	9,773,783.01
支付其他与经营活动有关的现金	19,464,909.23	13,336,281.03
经营活动现金流出小计	131,131,826.27	95,190,657.33
经营活动产生的现金流量净额	-37,519,213.53	-14,181,593.79

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,387,123.29	477,534.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,023,900.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	102,411,023.29	477,534.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,745,398.17	9,023,784.26
投资支付的现金	40,000,000.00	
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	41,745,398.17	9,023,784.26
投资活动产生的现金流量净额	60,665,625.12	-8,546,250.01
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	653,125.00	653,125.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	653,125.00	653,125.00
筹资活动产生的现金流量净额	-653,125.00	-653,125.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	536.36	1,945.47
五、现金及现金等价物净增加额	22,493,822.95	-23,379,023.33

加：期初现金及现金等价物余额	227,197,185.70	161,041,121.92
六、期末现金及现金等价物余额	249,691,008.65	137,662,098.59

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

法定代表人：邵 健 伟

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

二〇一七 年 四 月 二 十 六 日