



# 深圳市今天国际物流技术股份有限公司

## 2021 年年度报告

公告编号：2022-014

2022 年 04 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刘俏及会计机构负责人（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。

本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的认识，应当理解计划、预测与承诺之间的差异，并请投资者注意以下风险：

### 1、经营业绩波动的风险

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

### 2、毛利率波动的风险

公司 2019-2021 年综合毛利率分别为 28.96%、29.41%、24.31%。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，所以公司综合毛利率可能随着当年确认收入的大项目毛利率的波动而产生波动。若智慧物流和智能制造系统领域竞争加剧，或公司毛利率较低项目的收入占比增加，将可能导致公司综合毛利率下降。

### 3、应收账款（含合同资产）回收风险

公司 2019 年末、2020 年末、2021 年应收账款（含合同资产）余额较大，分别是 51,320.81 万元、49,300.18 万元、95,579.74 万元，占总资产比例分别为 29.75%、22.93%、34.32%。应收账款（含合同资产）主要与公司智能系统集成项目分阶段收款模式相关。按主要合同约定的收款模式，在项目确认收入时，公司通常已累计收取合同金额 60%-75% 款项。因此，公司智能系统项目确认收入后，尚有 20%-30% 左右的款项待项目终验后向客户收取。智能系统项目的商业运行时间通常为 3-6 个月，且下游客户对外付款时需履行较严格的付款审批流程，导致期末应收账款（含合同资产）余额较大。此外，项目终验后，客户仍保留合同金额 10% 左右的款项作为质保金，于项目质保期（质保期通常 1-2 年）结束后支付，亦形成了公司应收账款。一方面，虽然公司的主要客户来自知名大中型企业，存在坏账的可能性较小，但由于受到客户终验进度、客户审计、预算以及经营情况的影响，可能会使账期延长。另一方面公司近年来积极向其他行业拓展，各行业的收款模式也存在多样化，个别新拓展行业项目的终验前期收款比例可能有所下降，而应收账款（含合同资产）金额也会相应增长。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2021 年 12 月 31 日总股本 303,838,301 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 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
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	7
第三节 管理层讨论与分析 .....	11
第四节 公司治理.....	37
第五节 环境和社会责任 .....	63
第六节 重要事项.....	65
第七节 股份变动及股东情况 .....	80
第八节 优先股相关情况 .....	88
第九节 债券相关情况 .....	89
第十节 财务报告.....	92

## 备查文件目录

- 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、载有法定代表人签名的 2021 年度报告文本原件。

## 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
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
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
华润万家	指	华润万家生活超市（东莞）有限公司
宁德时代、CATL	指	宁德时代新能源科技股份有限公司
比亚迪、BYD	指	比亚迪股份有限公司
欣旺达、XWD	指	欣旺达电子股份有限公司
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	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
期末、本期末、报告期末	指	2021 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、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		
公司注册地址历史变更情况	2020 年 12 月 25 日，公司将注册地址由深圳市罗湖区笋岗东路 1002 宝安广场 A 座 10 楼 F、G、H 变更至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。		
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	<a href="http://www.nti56.com/">http://www.nti56.com/</a>		
电子信箱	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	info@nti56.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》、巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	徐冬冬、刘志鹏

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  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	柯润霖、朱文瑾	2020 年 6 月 30 日-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  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

是  否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	1,598,000,089.36	929,765,587.66	71.87%	712,409,042.47
归属于上市公司股东的净利润（元）	91,661,261.04	60,493,146.82	51.52%	47,514,815.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	82,283,934.79	58,714,212.75	40.14%	38,694,192.33
经营活动产生的现金流量净额（元）	-137,220,357.00	72,669,023.21	-288.83%	110,761,130.44
基本每股收益（元/股）	0.33	0.22	50.00%	0.17
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.23	43.48%	0.17
加权平均净资产收益率	9.81%	7.56%	2.25%	6.10%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	2,785,336,727.75	2,150,244,433.07	29.54%	1,724,903,570.26
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,155,015,273.62	857,815,471.71	34.65%	772,543,158.58

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

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值



是  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	50,232,462.88	547,438,271.38	292,774,426.53	707,554,928.57
归属于上市公司股东的净利润	-36,551,993.87	75,567,819.34	17,984,041.87	34,661,393.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-39,056,296.53	72,415,105.84	14,906,192.42	34,018,933.06
经营活动产生的现金流量净额	-191,470,143.18	177,983,114.15	-179,828,294.81	56,094,966.84

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

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  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 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)	571,104.28	-5,060,251.19	46,074.90	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	1,843,204.49	3,289,263.57	6,698,444.84	
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	7,080,938.04	6,140,763.59	3,404,793.93	理财产品收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	800,000.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	736,901.72	-2,432,795.94	95,296.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		155,883.58	132,593.51	
减：所得税影响额	1,654,822.28	313,929.54	1,556,580.52	
合计	9,377,326.25	1,778,934.07	8,820,622.97	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用  不适用

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

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

报告期内，公司主要从事智慧物流和智能制造系统综合解决方案业务，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、数字化和智能化。

随着国家产业升级及数字化发展战略布局的开展，贯穿产品全生命周期的智能物流系统正在成为推动制造业发展的重要引擎。对于企业而言，竞争力的关键不再仅是物流基础服务的质量高下，而是如何结合互联网、新技术和产业认知，整合上下游，提供一体化的解决方案，实现制造、流通和消费的无缝对接。同时，近年来电子商务、新零售、C2M等各种新型商业模式快速发展和消费者需求的个性化和差异化也对传统物流行业提出了更高的要求。这都对智慧物流提出了高度智能化、全流程数字化、信息互联互通、网络化、高度柔性化等新要求。特别是2016年政府出台的《智能制造综合标准化与新模式运营项目指南》，首次将“智能物流与仓储系统”列为五大核心智能制造系统之一，为智慧物流发展创造了巨大机遇。根据智研咨询报告，2020年，我国智慧物流市场规模将近6,000亿元，预计到2025年将超过万亿元。根据前瞻产业研究院分析预测，到2024年，我国智能制造业产值规模将超过4.6万亿元。

#### 1、政策春风助力行业发展迎来新局面

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。2020年，发改委会同相关部门联合发布《推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案》，鼓励制造业企业开展物流智能化改造，推广应用物流机器人、智能仓储等新型物流技术装备，稳步推动物流业制造业深度融合、创新发展，推进物流降本增效，促进制造业转型升级。智慧物流技智能制造行业一系列的政策支持，进一步激发了智慧物流系统和智能制造系统建设高潮，行业发展迎来新的局面。

#### 2、各项成本快速攀升加速行业市场空间不断扩容

伴随着我国土地成本以及劳动力成本的双攀升和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，需求不断涌现。智慧物流系统和智能制造系统日渐成为烟草、新能源、3C、医药、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。据中国物流技术协会信息中心统计数据，截至2018年底，我国自动化立体仓库保有量达5,390座，自2014年以来持续增长。目前美国、日本、德国的自动化立体仓库保有量分别为2万+、3.8万、1万+，与发达国家相比，未来增长空间仍然广阔。

#### 3、技术水平智能化发展加快驱动行业长足进步

近年来，行业技术发展高度智能化，智慧物流和智能制造系统以降低成本、提高效率为宗旨，不仅仅实现了分拣、运输、存储等单一作业环节的自动化，而且通过大量使用工业机器人、激光扫描器、无线射频设备、生产控制软件等智能化软硬件设备，结合物联网、工业互联网、人工智能等技术，使得生产和物流的全程都实现了自动化与智能化。同时，智慧物流和智能制造系统将制造企业内外部的全部物流流程和生产流程智能地连接在一起，实现从原材料入库到产成品出库全程的透明化与实时监控，并且通过数据的共享和分析进行自主决策，实现了全流程的数字化。技术的不断创新与应用为行业发展的长足进步奠定了坚实的基础。

#### 4、二十余年精耕细作铸就行业领先地位

公司创立以来始终专注从事智慧物流和智能制造系统综合解决方案业务，经过20多年的精耕细作，目前已在智能制造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备较强实力。同时在长期的发展过程中积累了丰富的行业经验，目前已完成或正在实施一系列规模大、复杂程度高、具有重大影响力的智慧物流系统项目。公司高效优质的综合服务能力有助于抢占市场，规避部分下游行业周期性的波动。多年来公司以细致工作作风、专业的技术能力、周到的客户服务，提供超预期的服务，赢得客户和市场良好的口碑并形成高品质服务商的市场形象。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### 1、主要业务情况

#### (1) 主要业务概况

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，使客户实现生产经营全过程的自动化、数字化、智能化。

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。智能生产线和智慧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，智慧物流系统还能提高企业仓储管理能力和物流运输效率，保证物流运输的及时性和准确性，进而提升企业的生产和配送效率。公司产品已应用于烟草、新能源、冷链、石化、日化、医药保健品、高铁、机场、航空军工、电力、家具、连锁零售、电子以及食品饮料等众多行业，发展潜力和市场规模较大，应用前景广阔。

#### (2) 主要产品及用途

##### ①智慧物流和智能制造系统综合解决方案

公司的智慧物流和智能制造综合解决方案可以分为智慧物流解决方案和智能制造解决方案，公司根据客户定制化需求为客户建设智慧物流系统和智能制造系统。

智慧物流系统可以为客户实现物流设备自动化出入库作业和物流配送中心智能化配送与信息化管理。智慧物流系统通常

由自动化仓库系统、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。自动化仓库系统主要包括货架、堆垛机以及密集存储的穿梭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。

智能制造系统可以为客户实现生产制造各个流程、工序间物料输送、生产资源调配等环节的自动化作业。智能制造系统由各类专业生产设备、生产管理系统和辅助设备组成。其中生产管理系统主要包括生产制造执行系统（MES）和数据采集和监控系统（SCADA）。其中数据采集和监控系统（SCADA）即在设备数据采集和监控的基础上，围绕建立智慧型生产企业的目标，应用BI分析、移动终端APP等技术，形成智能设备运维监控平台；生产制造执行系统（MES）即通过智能排产、制造数据管理、生产调度管理、工厂物流配送管理等模块实现智能工厂互联互通。

## ②智能软硬件产品

### 1) 智能软件产品

#### A: 今天国际NewIoT工业物联网平台

一个快速链接设备和系统、汇聚数据、沉淀模型、创新应用的IIoT使能平台，赋能业务人员以低代码方式快速构建各类应用。通过设备联网和异构连接，采集人、机、物状态及业务数据，基于多端协同及数物融合的工厂中枢，实现研发、工艺、生产制造、设备运维、物流等全要素、全链条、全周期业务协同的全自动、智能化生产制造。

#### B: 今天国际大数据开发平台

针对企业数字化运营诉求，提供的具有智能数据管理能力和数据全生命周期管理能力的一站式治理运营平台，包含数据集成、数据开发、模型处理、算法学习、数据服务和安全等功能，赋能企业消除数据孤岛，统一数据标准，加快数据变现，实现数字化转型。

#### C: 今天国际数字孪生平台

据物流世界真实环境搭建数字虚拟空间，以产品全生命周期的真实数据为基础，为企业构筑可视化、智能化的智能管理平台系统，将人、机、料、法、环等真实运营场景通过3D建模实时虚拟仿真，实时远程管控，达到实体信息、经营管理、流程数据的无缝结合。

#### D: 今天国际可配置软件开发平台

面向开发者提供的一站式软件开发平台，提供低代码可视化配置服务、全生命周期管理和运维服务，集成海量组件库，开箱即用，打通软件交付的完整路径，赋能用户快速搭建多场景、多终端的企业级应用。

#### E: 今天国际智能仓库管理系统（WMS）

可协助企业集团实现对分布在全国各地的仓库进行出入库、库存、盘点、质检、发货、库内加工等仓库业务的全方位管理。

#### F: 今天国际物流管控平台系统（LMIS）

使用智能化技术与手段，解决“进度看不见、费用管不细、考核无量化、浪费无所知、差错无追溯、对标不准确”等实际问题，实现仓储、调运、运输、成本、资源等辅助智能决策。

### **G：今天国际智能制造生产管理系统（MES）**

以生产计划工单、生产排程、制造执行、物料管理、质检追溯、设备管理等业务模块为核心，帮助工厂解决库存积压、生产过程不透明性、设备利用率低、交期不准、不良率过高等一系列问题。

### **H：今天国际智能设备管理系统（MAS）**

主要包括设备台账管理、供应商管理、设备保养管理以及各种设备报表等功能，实现生产管理精细化、设备运维数字化、质量管理标准化。

### **I：今天云仓（DWMS）**

今天云仓是基于云架构的SaaS化产品，该系统开放式集成了入库管理、出库管理、库存管理、基础数据管理、系统权限等功能，具有强大的信息处理和管理能力。

## **2) 智能设备**

### **A：IGV**

工业移动机器人是一种实现物料无人化搬运、堆码垛的智能物流设备。通过视觉导引或激光导引等方式，按设定的导引路线行进，能在生产车间、配送中心及露天自动搬运输送，具有安全保护及各种移栽功能，无需人工驾驶，能为企业提高生产力，降低劳动成本。今天国际已有自主研发IGV产品近30种产品，如叉取型、定制属具型、潜伏顶升型等，所有产品都可以搭载5G通信方式进行信号传输。

### **B：堆垛机**

堆垛机是高架立体库存取单元货物的专用起重设备，可在安全、高密度、高能效的存储结构中快速获取托盘、料箱和其他大宗货物，可提高仓库面积和空间利用率及仓储系统作业效率，实现自动化出入库及智能盘点，满足各种存储需求。公司现有自主研发堆垛机五大系列，可满足客户不同场景需求。

## **③售后运维服务**

售后运维服务是指公司为客户提供年度维保、智能系统改造升级、更换物流设备零配件以及培训等服务。售后运维服务通过为客户及时检查系统中存在的隐患防范故障发生、更换零配件、对系统进行升级等，延长系统的使用年限，提升系统性能和稳定性，是公司为客户提供的一项重要的后续增值服务。随着公司业务迅速发展，客户不断增加，目前这项业务产生收入呈逐年上升的趋势，已成为公司未来新的利润增长点。

## **2、主要经营模式**

### **(1) 研发模式**

公司建立了以市场发展和客户需求为导向的快速反应研发机制，坚持自主研发为基础，不断丰富产品种类和提升产品品质，以提高公司整体解决方案提供能力，满足客户持续变化的需求。

公司的产品研发分为基础产品研发和具体项目研发。基础产品研发模式指公司针对目标行业的通用需求，按照产品开发的流程，初步完成一个物流系统软件或技术的基础模板，这类软件产品具备了完整功能，后续的应用软件则是在其基础上根据客户个性化要求做进一步开发。具体项目模式指公司与客户签订项目合同，根据客户的具体需求，在公司现有基础模块上进行再开发工作，以满足客户相应的个性化需求。基础产品开发为公司储备了大量的技术积累和基础模块，大大缩短了具体

项目开发的时间，实现方案和产品的快速交付。

## **(2) 采购模式**

公司设有采购部门负责项目工程中所需物资的采购。公司建立了《采购管理程序》，用于评价和选择合格的供应商，并对采购的产品进行控制，确保采购产品符合要求。

由于客户的需求具有明显的个性化特征，公司采购以定制化为主，根据客户的特定需求为其设计设备的规格、型号、性能指标、功能等，然后向供应商定制所需设备。除售后服务所需配件保持少量库存外，公司的期末存货主要为正在履行的项目成本。公司的采购主要分为三类，即机器设备、计算机配套软硬件、电控设备。

对于机器设备和计算机配套软硬件，大部分采用定制化采购。在投标阶段，公司将投标方案中所需生产和物流设备、计算机配套软硬件，编制需求清单、技术要求或必要的设计图，向合格供应商目录中的供应商进行初步询价，根据供应商的报价情况进行投标报价，以准确预算项目成本。中标签订合同后，公司开始进入采购环节，根据项目所需要的物流设备和计算机配套软硬件的性能要求，对各家供应商进行再次询价，然后综合技术要求和价格因素最终确定供应商。对于电控设备，根据各个项目实施中客户要求不同，公司负责提供设计图纸，并采购所需主要原材料，在公司装配车间进行组装。

## **(3) 营销模式**

公司的市场推广、产品营销由销售部门负责，售后运维服务则由公司售后服务中心负责。

### **①智慧物流和智能制造系统项目的销售服务模式**

智慧物流和智能制造系统综合解决方案业务，主要通过竞标获取业务合同。智慧物流和智能制造系统具有投资金额较大、高度定制化等特点，因此，客户一般采用招投标方式进行采购。

公司销售部门通过市场调研、信息收集、客户拜访等方式，掌握准确的项目信息、对潜在客户进行评估和筛选，跟踪了解客户需求。根据客户的需求，公司将组建服务团队为客户提供“一对一”的销售服务，服务团队除销售团队外，还包括规划设计、软件、机械以及电控等各种专业技术人员对项目进行支持。服务团队在充分调研和分析需求后，提出综合解决方案。

### **②智能软硬件产品销售模式**

智能软硬件产品主要承接智慧物流智能制造系统项目需求，根据公司为客户提供的综合解决方案，将软硬件产品整体打包在项目中。此外，有部分产品根据客户需求进行独立销售。

### **③售后运维服务的销售模式**

售后运维服务业务，主要是与现有客户签订售后运维服务合同。智慧物流和智能制造系统的维护需要高度的专业化，公司为客户提供的智慧物流和智能制造系统过了质保期后，根据客户的需要会与其签订售后运维服务合同。通过定期巡访等方式了解客户的新的需求之后，公司将组织人员为其提供升级、改造等服务。

### **④定价模式**

公司提供的智慧物流和智能制造系统综合解决方案为定制化服务，定价主要受以下因素影响：项目的复杂程度、客户对公司的认知度、项目的设备配置等。因此，不同项目的毛利率可能存在差异。

### ⑤主要收款模式

签订合同时，客户通常支付合同金额10%-30%的款项；主要设备到货时，客户通常支付合同金额30%-50%的款项；项目初验时，客户通常支付合同金额5%-10%的款项；项目终验后，客户通常支付合同金额20%-30%的款项；质保期满后支付合同金额5%-10%的款项。

## 3、报告期内经营业绩概述

2021年度，在新型冠状病毒肺炎疫情反复的情况下，公司重视疫情防控工作的同时，按年度计划有序开展各项工作，公司积极应对行业政策和市场的新变化，始终秉承以客户为中心，以市场为导向的理念，在继续聚焦新能源、烟草、石油石化等行业并服务好现有客户的同时，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，加快运营周转效率。

报告期内，公司新增订单326,350.33万元，同比增长118.32%；实现营业收入159,800.01万元，同比增长71.87%，实现营业利润9,721.79万元，同比增加38.39%，实现归属于上市公司股东的净利润9,166.13万元，同比增加51.52%；实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润8,228.39万元，同比增加40.14%。

### （1）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。主要是新能源锂电行业订单取得较大突破，公司顺应市场需求，充分利用自身的技术优势，凭借可靠的项目实施交付能力及良好的产品质量口碑，持续获得了宁德时代、比亚迪、欣旺达、蜂巢能源等重要客户的订单，报告期共实现新能源行业订单新增26.54亿元，同比大幅增长464.87%，规模效应逐步显现，为公司业绩持续稳定增长提供有力保障。

报告期内烟草行业及石化行业招投标的项目较少，烟草行业订单实现4.56亿元，同比下降10.3%，石化行业订单实现4,776.41万元，同比减少88.02%，主要是受国家政策影响，石化行业项目需要重新履行环评手续，在跟进的项目进度均有所推迟。公司未来将持续跟进参与相关行业的项目招投标，努力获取更多的项目订单。

报告期内公司在工业互联网和数字化工厂等领域技术取得重大突破，中标烟草行业卷烟二维码统一应用“盒条件”“条零”关联管理系统开发与实施入围项目，深度参与烟草全行业的数字化大平台建设，加速推动公司从自动化系统综合解决方案提供商向自动化+数字化系统综合解决方案提供商的转型升级；完成全球新能源汽车龙头TSL公司上海超级工厂新能源汽车电池模组智能装配及测试系统项目的高质量交付及后续新订单的取得，为公司在新能源整车领域的业务拓展立下标杆；中标泸州老窖成品及包材物流中心项目，实现白酒行业的突破；公司在大消费、冷链、医药等其他潜力下游行业的业务拓展也卓有成效。

②报告期内新增售后运营维护类业务订单2.36亿元，同比上年增长17.79%，持续稳定增长。售后运维服务是公司为客户提供年度维保、系统改造升级、更换物流设备零配件以及培训等服务，是为客户提供的一项重要的后续增值服务，公司运营维护客户保持稳定，随着公司实施项目的积累，以及服务技术创新推行，业务不断持续增长。

③截止报告期末，公司未确认收入订单38.02亿元。报告期内公司订单取得及执行情况如下：



单位：万元

序号	应用行业	2021年1-12月	2021年1-12月	2021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/含税
1	新能源	265,383.46	76,080.71	241,394.71
2	烟草	45,588.92	31,006.65	69,564.54
3	石化	4,776.41	7,520.35	44,450.41
4	其他	10,601.54	45,192.30	24,751.19
合计		<b>326,350.33</b>	<b>159,800.01</b>	<b>380,160.85</b>

### (2) 营业收入及利润情况

报告期实现营业收入159,800.01万元，同比增长71.87%，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新能源行业、烟草行业、综超行业，合计占比86.58%，其中新能源行业收入76,080.71万元，占比47.61%，烟草行业31,006.65万元，占比19.40%，综超行业31,270.32万元，占比19.57%，报告期内公司新能源行业营收贡献增长较快。

报告期实现营业利润9,721.79万元，同比增长38.39%，归属于上市公司股东的净利润9,166.13万元，同比增长51.52%，扣除非经营性损益后的归属于上市公司股东净利润为8,228.39万元，同比增长40.14%。报告期内完成实施并确认收入的项目规模同比增长，项目综合毛利率同比上年同期有所下降，主要是受上游原材料涨价及本期交付的部分超大型战略性项目毛利率波动影响。后面随着公司数字化业务和自有产品收入占比的逐步提升，公司盈利水平会逐步得到提升。

费用方面，本报告期运营费用同比大幅增加，主要是由于公司业务拓展需要，报告期内支付员工工资、激励薪酬以及战略扩张发生的业务费用同比有较大幅度增加所致。公司在业务拓展方面的投入也取得了一定的成效，全年业务订单同比大幅增长118.32%。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。

### (3) 公司基本财务状况

报告期内公司财务状况总体平稳，资产周转效率显著提升。报告期末总资产278,533.67万元，同比增长29.54%，归属于上市公司股东的所有者权益115,501.53万元，同比上升34.65%，归属于上市公司股东的每股净资产3.80元，同比上升21.02%，主要系报告期内实现归属上市公司股东净利润增加所致，加权平均净资产收益率9.81%，逐年提高，公司盈利能力逐步提升。本报告期经营性现金净流出13,722.04万元，主要系报告期内在实施项目规模及数量增加，采购付款支出和期末存货增加所致。报告期末资产负债率58.53%，无有息负债。综合公司资产负债情况，公司偿债能力有保障，资产负债结构良好。

在保持高增长的同时，公司也注意到目前存在的部分问题和不足。相较本行业国际龙头企业，公司规模偏小，自主研发能力和解决方案能力有待进一步提升，行业应用的技术及对客户需求的理解方面还存在一定不足。同时，业务规模扩张受制于人才及资金不足，人才储备与公司规模扩张未能及时同步，限制了国际化开拓；随着销售规模扩大、产线增多，公司存货、应收款规模不断增长，需持续投入营运资金，当前资金实力存在一定压力。未来公司将进一步完善人才培养和发展体系，为业务发展的提供坚实的人才基础，同时拓展多元化融资渠道，加快应收账款回收，强化资金实力。

### 三、核心竞争力分析

#### 1、研发创新持续加码，技术优势逐步显现

公司组建了以智能研究院、技术中心、软件子公司、机器人子公司为主体的既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，工业互联网和数字一体化平台等方面的技术研发取得了一系列进步和突破。公司依托自主研发的低代码平台和数据采集及接口平台，根据客户的需求快速构建各类工业应用APP，实现工业设备和系统数据的互联互通。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，自主研发了一系列信息管理系统、电气控制系统产品、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、工业机器人及智能装备研发等工程师组成的优秀研发团队，拥有400余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、各行业大型项目经验丰富，交付能力可靠赢信赖

公司成立以来完成了近三十个行业数百个大型智慧物流项目和智能制造项目，积累了丰富的各行业大型项目经验。公司经过长期的积累，对各行业的工艺流程、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、供应链管理、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、不断完善的供应链管理体系、自主成熟的软件产品体系、强大的项目管理和交付能力，确保项目高质量交付。

#### 3、高品质产品服务构筑品牌优势，各行业优质客户资源协同并进

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。二十多年来，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、石化等众多行业积累了一大批优质客户资源。

#### 4、售后服务体系不断完善，快速反应机制建设成效显著

公司建立了完善的售后服务体系，依托智能运维服务平台，提供快速高效的运维服务，帮助客户建立自主运维体系，并持续提升系统价值，通过优化改造和功能完善提升管理效率。公司良好的本地化客户服务机制，结合远程运维保证了公司能够对客户做出快速反应，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、核心团队专注稳定，多措并举实施员工激励

公司创立以来，始终牢固树立人才是第一资源的理念，通过构建科学的人力资源管理体系、多层次系统化的培训机制、不断完善的人才梯队建设等，核心管理、技术团队保持专注稳定，同时不断补充优质生力军，打造了一支由领军人才、技术专家、核心骨干组成的人才队伍。依托富有竞争力的激励制度和职业发展通道、丰富多样的人才选拔方式，在创新中培育人才。同时通过对管理层及核心人员股权激励，保证了核心管理层及技术人员与公司长期利益的一致，不断激发创业活力。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

参见第三节“二、报告期内公司从事的主要业务”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

	2021 年		2020 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	1,598,000,089.36	100%	929,765,587.66	100%	71.87%
分行业					
计算机应用服务业	1,597,730,474.26	99.98%	928,968,387.52	99.91%	71.99%
投资性房地产	269,615.10	0.02%	797,200.14	0.09%	-66.18%
分产品					
系统综合解决方案	1,196,613,031.28	74.88%	694,100,302.67	74.65%	72.40%
智能软硬件产品	269,322,725.26	16.85%	122,338,566.31	13.16%	120.15%
售后运维服务	131,188,330.94	8.21%	112,427,195.28	12.09%	16.69%
投资性房地产	269,615.10	0.02%	797,200.14	0.09%	-66.18%
其他	606,386.78	0.04%	102,323.26	0.01%	492.62%
分地区					
华北	101,271,501.83	6.34%	142,236,344.32	15.30%	-28.80%
东北	5,311,851.59	0.33%	2,825,124.16	0.30%	88.02%
西北	151,612,298.36	9.49%	81,777,597.25	8.80%	85.40%
华东	335,155,569.97	20.97%	184,883,709.42	19.88%	81.28%
西南	222,567,902.62	13.93%	38,226,704.92	4.11%	482.23%
华南	593,765,814.90	37.16%	290,791,230.18	31.28%	104.19%
华中	187,559,415.23	11.74%	115,164,861.85	12.39%	62.86%
国外	755,734.86	0.05%	73,860,015.56	7.94%	-98.98%
分销售模式					
直销	1,598,000,089.36	100.00%	929,765,587.66	100.00%	71.87%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

单位：元

	2021 年度				2020 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	50,232,46 2.88	547,438,2 71.38	292,774,4 26.53	707,554,9 28.57	53,915,13 5.40	307,708,0 26.68	95,776,49 2.57	472,365,9 33.01
归属于上市公司股东的净利润	-36,551,99 3.87	75,567,81 9.34	17,984,04 1.87	34,661,39 3.70	-17,434,49 4.88	66,072,09 6.24	-4,157,690 .77	16,013,23 6.23

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。

## （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”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	1,227,816,752.77	888,116,400.81	27.67%	50.89%	56.57%	-2.62%
批发和零售业	359,741,514.36	312,125,309.87	13.24%	220.04%	263.80%	-10.43%
分产品						
系统综合解决方案	1,196,613,031.28	946,278,497.96	20.92%	72.40%	85.08%	-5.42%
智能软硬件产品	269,322,725.26	188,341,229.05	30.07%	120.15%	152.07%	-8.86%
售后运维服务	131,188,330.94	73,322,034.85	44.11%	16.69%	6.27%	5.48%
分地区						
西北	151,612,298.36	101,341,083.83	33.16%	85.40%	45.63%	18.25%
华东	335,155,569.97	259,195,550.72	22.66%	81.28%	109.21%	-10.33%
西南	222,567,902.62	159,069,824.90	28.53%	482.23%	609.05%	-12.78%
华南	593,765,814.90	491,062,180.91	17.30%	104.19%	119.57%	-5.79%
华中	187,559,415.23	119,093,123.78	36.50%	62.86%	65.51%	-1.02%

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 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

## (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	合同订立对方名称	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	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险	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
什邡项目	四川中烟工业有限责任公司	117,230,104.00		采购阶段			11,858,000.00	否	否	是	
广东石化项目	中国石油天然气股份有限公司广东石化分公司	219,070,000.00		实施阶段			109,535,000.00	否	否	是	
CATL 溧阳 LY5 工厂物流系统 L25L26-L35L36	江苏时代新能源科技有限公司	440,700,000.00		实施阶段			176,280,000.00	否	否	是	
CATL 福鼎 FD2 工厂物流	福鼎时代新能源科技有限公司	220,350,000.00		实施阶段			88,140,000.00	否	否	是	

系统 L7-L12	司										
--------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**(5) 营业成本构成**

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 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	1,208,259,046.42	99.90%	655,033,209.37	99.80%	84.46%
投资性房地产	营业成本	1,234,092.14	0.10%	1,315,086.61	0.20%	-6.16%

说明

产品分类	项目	2021 年	占营业成本比重	2020 年	占营业成本比重	同比增减
		金额		金额		
系统综合解决方案	营业成本	946,278,497.96	78.24%	511,268,687.37	77.90%	85.08%
智能软硬件产品	营业成本	188,341,229.05	15.57%	74,716,371.31	11.38%	152.07%
售后运维服务	营业成本	73,322,034.85	6.06%	68,994,384.97	10.51%	6.27%
投资性房地产	营业成本	1,234,092.14	0.10%	1,315,086.61	0.20%	-6.16%
其他	营业成本	317,284.56	0.03%	53,765.72	0.01%	490.12%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”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	1,138,238,831.02	94.11%	605,033,819.70	92.18%	88.13%
人工成本	33,564,408.64	2.78%	21,628,424.78	3.30%	55.19%
实施费用	36,138,522.20	2.99%	28,317,199.17	4.31%	27.62%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

详见第十节“八、合并范围的变更”。

**(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 √ 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）	1,233,692,547.97
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	77.20%
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	312,703,248.26	19.57%
2	客户二	296,376,821.96	18.55%
3	客户三	259,950,268.00	16.27%
4	客户四	248,439,343.19	15.55%
5	客户五	116,222,866.56	7.27%
合计	--	1,233,692,547.97	77.20%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 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）	443,668,973.23
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	34.71%
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	130,720,628.55	10.23%
2	供应商二	128,224,710.04	10.03%
3	供应商三	71,529,326.79	5.60%
4	供应商四	61,191,104.30	4.79%
5	供应商五	52,003,203.55	4.07%
合计	--	443,668,973.23	34.71%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

## 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	77,292,221.53	46,254,460.68	67.10%	主要系报告期内支付员工工资、激励薪酬以及战略扩张发生的业务费用、质保费同比增加所致。
管理费用	97,522,493.99	67,195,246.78	45.13%	主要系业务规模扩张人员规模增加带来的人工工资增长、激励薪酬增长以及相应的管理费用支出增加。
财务费用	5,544,103.75	8,220,681.30	-32.56%	主要系报告期内利息收入增加及汇兑损失减少所致。
研发费用	91,175,864.40	59,920,270.36	52.16%	主要系报告期内对研发项目的投入增加、研发人员增加及研发人员薪酬增长所致。

## 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
智能平台研发	工业互联网平台和数字化平台的研发持续推进，在基础平台研发和迭代的基础上，加快 saas 化产品的构建，如智慧园区、数字孪生、云 WMS 等，并在烟草等行业应用和落地。	持续进行中	打造成熟的工业互联网平台和数字化平台，并在各行业大规模应用。	推动公司技术平台不断丰富，技术基础不断夯实。
智能产品研发	持续推进 IGV 和堆垛机产品的研发，在实现智能产品和 5G 技术的结合，并针对不同的场景进行产品的丰富，如平衡重双工位叉取式 AGV 研发等。	持续进行中	打造一系列智能装备产品，拓展不同场景的应用。	进一步扩大公司智能产品矩阵，提升公司综合竞争力。
5G 技术应用研发	依托与中国电信、华为建立的战略合作，持续推进 5G 技术应用研究，在 5G+智慧物流、5G+智能 AGV/堆垛机以及 5G+底层控制等方面进行研究，并在制造业应用和落地。	持续进行中	实现制造业 5G 技术全方位的应用	拓展潜在市场，扩大公司在 5G 技术领域的影响力。
国产化替代研究	基于国产系统和产品进行解决方案和应用的研发，并推进公司集成的产品的国产化改造和代替研究，比如 AGV 和堆垛机的国产化替代，基于国产数据库和操作系统的 WMS/WCS 产品研究。	持续进行中	实现整个系统解决方案的国产化。	有利于提升公司品牌影响力，加速公司产品市场占有率的进一步提升。
集成技术研究	基于打造一体化的集成平台，进行集成技术、涉及流程和标准等研究，包括 Eplan 设计平台，Demo3D 和模拟仿真等研发，打造和完善集成平台，满足公司市场规模化的需求。	持续进行中	提高集成能力，实现规模化项目的高质量交付。	为公司综合解决方案保驾护航，提升综合实力和综合服务能力。



## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	385	293	31.40%
研发人员数量占比	49.17%	53.18%	-4.01%
研发人员学历			
本科以下	86	41	109.76%
本科	271	231	17.32%
硕士及以上	28	21	33.33%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	172	158	8.86%
30 ~40 岁	184	121	52.07%
40 岁以上	29	14	107.14%

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	91,175,864.40	59,920,270.36	52,943,503.30
研发投入占营业收入比例	5.71%	6.44%	7.43%
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%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

## 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  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  不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求  
公司研发项目不存在资本化情形。

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,698,256,623.16	974,375,500.02	74.29%
经营活动现金流出小计	1,835,476,980.16	901,706,476.81	103.56%

经营活动产生的现金流量净额	-137,220,357.00	72,669,023.21	-288.83%
投资活动现金流入小计	1,226,889,753.01	1,078,877,807.46	13.72%
投资活动现金流出小计	1,259,411,705.02	1,094,922,697.78	15.02%
投资活动产生的现金流量净额	-32,521,952.01	-16,044,890.32	-102.69%
筹资活动现金流入小计		345,300,000.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	112,400,207.26	77,406,847.42	45.21%
筹资活动产生的现金流量净额	-112,400,207.26	267,893,152.58	-141.96%
现金及现金等价物净增加额	-282,733,216.89	324,144,722.92	-187.22%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额，同比减少288.83%，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，报告期内销售收款同比上年增长74.39%，采购支出同比上年增长121.21%；

投资活动产生的现金流量净额，减少102.69%，主要系报告期内支付的龙岗科技园装修费用同比增加所致；

筹资活动产生的现金流量净额，同比减少141.96%，主要系报告期内提前赎回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 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量-13,722.04万元，归属于上市公司股东的净利润9,166.13万元，存在重大差异的主要原因系：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，报告期内销售收款同比上年增长74.39%，采购支出同比上年增长121.21%。

## 五、非主营业务情况

√ 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	7,080,938.04	7.23%	主要系银行理财产品收益	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%		否
资产减值	-14,708,189.36	-15.02%	主要系计提的合同资产减值准备	否
营业外收入	1,126,847.02	1.15%		否
营业外支出	431,810.64	0.44%		否
信用减值损失	-7,776,546.74	-7.94%	主要系应收账款坏账准备	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 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	520,436,468.48	18.68%	804,267,079.71	37.40%	-18.72%	主要系报告期内提前赎回可转换债券，归还银行短期借款及采购付款增加所致。
应收账款	277,520,795.08	9.96%	220,133,850.91	10.24%	-0.28%	占总资产比例无重大变动
合同资产	678,276,564.73	24.35%	272,867,975.61	12.69%	11.66%	主要系报告期内营业收入较上年同期增加，项目确认的合同资产相应增加。
存货	566,852,094.71	20.35%	408,691,329.57	19.01%	1.34%	主要系报告期内存在多个未达到验收状态的项目工程进度成本所致。
投资性房地产	27,707,514.27	0.99%	28,854,394.23	1.34%	-0.35%	占总资产比例无重大变动
固定资产	183,363,284.04	6.58%	191,941,453.25	8.93%	-2.35%	占总资产比例无重大变动
在建工程	30,557,292.28	1.10%	12,881,329.99	0.60%	0.50%	占总资产比例无重大变动
短期借款	0.00	0.00%	70,100,000.00	3.26%	-3.26%	主要系报告期内归还银行短期借款所致。
合同负债	752,017,181.83	27.00%	323,803,221.84	15.06%	11.94%	主要系报告期内公司新增订单和在实施项目增多，预收项目进度款增加所致。
应付债券	0.00	0.00%	237,841,910.52	11.06%	-11.06%	主要系报告期内部分可转换债券转股及赎回全部剩余可转换债券所致。

境外资产占比较高

 适用  不适用

### 2、以公允价值计量的资产和负债

 适用  不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末余额（元）	期初余额（元）
履约保函保证金	12,182,567.15	27,144,997.28

信用证保证金	8,865,285.09	10,455,044.05
银行承兑汇票保证金	18,888,308.14	3,433,513.39
存放在境外且资金汇回受到限制的款项	18,149,380.29	8,953,831.76
合 计	58,085,540.67	49,987,386.48

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

## (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	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	7,688.93	16,391.34	0	0	0.00%	11,461.11	截至 2021 年 12 月 31 日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为 11,461.11 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。	0
合计	--	27,382.92	7,688.93	16,391.34	0	0	0.00%	11,461.11	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>一、募集资金基本情况</p> <p>经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市今天国际物流技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]617 号）核准，公司向社会公开发行面值总额 28,000 万元可转换公司债券，公开发行可转换公司债券 280 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 28,000 万元，扣除各项发行费用人民币 6,170,754.72 元（不含税）后的募集资金净额为人民币 273,829,245.28 元。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》。</p> <p>二、募集资金使用情况</p> <p>截至 2021 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金共计 16,391.34 万元。其中，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 7,815.74 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）469.52 万元。募集资金专户余额为 11,461.11 万元。</p>										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
今天国际工业互联网平台建设项目	否	9,700	9,700	1,943.79	1,943.79	20.04%	2022年08月31日	907.97	907.97	是	否
IGV 小车研发及产业化项目	否	3,700	3,700	305.02	401.7	10.86%	2022年08月31日	541.63	541.63	是	否
实施华润万家凤岗配送中心工业设备集成项目	否	9,400	9,400	830.1	9,405.7	100.06%	2022年12月31日	2,364.65	2,364.65	是	否
补充流动资金(如有)	否	4,582.92	4,582.92	4,610.02	4,640.15	101.25%	不适用	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	27,382.92	27,382.92	7,688.93	16,391.34	--	--	3,814.25	3,814.25	--	--
超募资金投向											

无											
合计	--	27,382.92	27,382.92	7,688.93	16,391.34	--	--	3,814.25	3,814.25	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情	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、										

况	监事会及保荐机构已对该议案发表了明确的同意意见，公司已于 2020 年 7 月 24 日完成募集资金置换事宜。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2021 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

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。



## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市今天国际软件技术有限公司	子公司	软件研发	100,000,000	194,670,989.10	156,116,322.00	76,979,423.99	19,217,461.45	17,839,559.62
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	20,184,937.70	8,191,061.48	0.00	-113,548.91	-113,548.91
深圳市今天国际智能机器人有限公司	子公司	机器人研发、制造	50,000,000	295,943,184.85	93,267,608.67	222,020,763.34	27,836,749.86	25,619,357.63
上海今天华峰智能系统有限公司	子公司	智能系统	50,000,000	13,393,173.38	11,058,795.69	7,924,527.33	323,518.50	229,421.73

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
北京今天华迅智能技术有限公司	被今天国际吸收合并后注销	无影响

主要控股参股公司情况说明

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 8 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过

了《关于吸收合并全资子公司北京今天华迅智能技术有限公司的议案》，为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，公司拟吸收合并全资子公司北京今天华迅智能技术有限公司（以下简称“北京子公司”）。2021年11月25日，公司吸收合并北京子公司完成，北京子公司的独立法人资格被注销，其全部资产、债权债务及其他一切权利和义务均由公司依法承继。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

从全球来看，自动化物流系统的产生和发展是社会生产和科研技术发展的结果，并伴随着自动化立体仓库的发展而进步。目前，国际先进的自动化物流系统采用了最新的光、机、电、信息等技术，如红外探测技术、无线通信技术、编码认址技术、RFID识别技术等，大大提高了物流系统作业能力，朝着大型化、节能化、标准化、系统化、智能化和高效化方向发展。

从国内来看，国内自动化物流系统行业起步较晚，随着经济的快速发展，自动化物流行业的市场需求持续增长。但总体上来看，国内自动化物流系统的渗透率与美国、日本等西方发达国家相比差距还较大。2000年至今，更多国内企业进入自动化物流系统领域，通过引进、学习世界最先进的自动化物流技术以及加大自主研发的投入，使国内的自动化物流技术水平有了显著提高。

公司自设立以来一直从事与智慧物流行业相关的业务，主要包括智慧物流、智能制造软硬件系统集成服务。目前物流自动化行业存在业务模式高度定制化、下游应用行业分散化、外资本土自动化设备商分层化竞争、本土厂商跨行业集成能力和经验不足、需求端自动化成本较高等特点。未来自动化渗透率将处在逐步提升的过程，规模化较高的领域渗透率提升更快。

随着国家产业升级及数字化发展战略布局的开展，贯穿产品全生命周期的智能物流系统正在成为推动制造业物流发展的重要引擎。目前智慧物流行业从局部自动化向全面自动化/无人化发展，托盘式自动仓库、自动输送分拣系统需求突出，穿梭车系统、AGV机器人等更加柔性化的设备广受关注。

### （二）公司发展战略

基于国家产业升级及数字化发展战略布局，公司在智慧物流和智能制造领域不断技术创新，以今天国际工业互联网平台为基础，赋能企业数字化转型，成为数字化领域的领军者。

### （三）2022年公司经营计划

#### 1、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、加大技术研发投入，提高技术水平

依托智能制造研究院、今天开发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、强化内部管理，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。

#### （四）可能面临的风险和应对措施

##### 1、经营业绩波动的风险

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

公司将进一步加强项目实施管理，对项目风险节点把控前移，有效控制项目实施风险，确保项目进度与项目计划一致。同时，公司将继续加强业务扩张，全面提升业务规模，以规模效应推动经营业绩在不同季度间保持稳定。

##### 2、毛利率波动的风险

公司2019-2021年综合毛利率分别为28.96%、29.41%、24.31%。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，所以公司综合毛利率可能随着当年确认收入的大项目毛利率的波动而产生波动。若智慧物流和智能制造系统领域竞争加剧，或公司毛利率较低项目的收入占比增加，将可能导致公司综合毛利率下降。

一方面，公司将针对不同行业及项目特点，建立相关标准化客户审核机制，同时进一步加大研发投入，提升技术水平，促进综合实力有效提升，从而提升企业溢价能力。另一方面，公司将在聚焦烟草、新能源、石油石化行业外，加强其他下游行业的横向、纵向业务延伸，打造标杆示范项目，扩大各行业影响力，促进毛利水平的稳定。

##### 3、应收账款（含合同资产）回收风险

公司2019年末、2020年末、2021年应收账款（含合同资产）余额较大，分别是51,320.81万元、49,300.18万元、95,579.74万元，占总资产比例分别为29.75%、22.93%、34.32%。应收账款（含合同资产）主要与公司智能系统集成项目分阶段收款模式相关。按主要合同约定的收款模式，在项目确认收入时，公司通常已累计收取合同金额60%-75%款项。因此，公司智能系统项目确认收入后，尚有20%-30%左右的款项待项目终验后向客户收取。智能系统项目的商业运行时间通常为3-6个月，且下游客户对外付款时需履行较严格的付款审批流程，导致期末应收账款（含合同资产）余额较大。此外，项目终验后，客户仍保留合同金额10%左右的款项作为质保金，于项目质保期（质保期通常1-2年）结束后支付，亦形成了公司应收账款。一方面，虽然公司的主要客户来自知名大中型企业，存在坏账的可能性较小，但由于受到客户终验进度、客户审计、预算以及经营情况的影响，可能会使账期延长。另一方面公司近年来积极向其他行业拓展，各行业的收款模式也存在多样化，个别

新拓展行业项目的终验前期收款比例可能有所下降，而应收账款（含合同资产）金额也会相应增长。

公司将不断强化应收账款管理，建立应收账款跟踪机制，加大客户审核管理，并加大应收账款责任制实施力度，优化业务人员在收款工作方面的绩效考评指标权重，从而保障合理的应收账款结构，减少资金占用，全面强化应收账款回款工作，有效控制坏账发生。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年04月12日	全景网“投资者关系互动平台” ( <a href="http://ir.p5w.net">http://ir.p5w.net</a> )	其他	其他	社会公众投资者	就公司2020年度经营情况及投资者关注的其他问题进行了沟通交流。	巨潮资讯网：2021年4月12日投资者关系活动记录表（编号：2021-001）

## 第四节 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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》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1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，同时关注媒体报道，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。

#### （七）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法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

### （一）资产完整

公司拥有独立的经营场所，拥有独立完整的研发、生产和销售配套设备及固定资产。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

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。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。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；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

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。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公司的机构设置和生产经营活动。

### （四）财务独立

公司设立独立的财务部门负责公司的会计核算和财务管理工作。公司财务总监及财务人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在与公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职。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。公司开设独立的银行账户，且作为独立纳税人依法纳税。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，不存在公司股东或其他关联方干预公司资金使用的情况；公

司独立对外签订各项合同。

#### （五）业务独立

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。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  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	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	47.57%	2021 年 04 月 23 日	2021 年 04 月 23 日	参见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上披露的《2020 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2021-024)
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	41.34%	2021 年 05 月 13 日	2021 年 05 月 13 日	参见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 上披露的《2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-035)

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、公司具有表决权差异安排

适用  不适用

### 六、红筹架构公司治理情况

适用  不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

## 1、基本情况

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)	股份增减变动的 原因
邵健伟	董事长	现任	男	51	2010年09月05日	2022年11月22日	128,692,352	0	19,800,000	0	108,892,352	2020年12月,邵健伟先生将其持有的1980万股协议转让给深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙),过户手续于2021年1月完成。
张小麒	副董事长、总裁	现任	男	58	2010年09月05日	2022年11月22日	110,160	0	0	0	110,160	
曾巍巍	董事、副总裁	现任	男	40	2018年03月24日	2022年11月22日	0	0	0	0	0	
冷静	董事	现任	女	43	2021年04月23日	2022年11月22日	0	0	0	0	0	
房殿军	独立董事	现任	男	61	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	58	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	47	2016年10月26日	2022年11月22日	0	0	0	0	0	
程飞	监事会主席	现任	男	42	2019年11月22日	2022年11月22日	3,900	0	0	0	3,900	



夏必武	监事	现任	男	34	2019年11月22日	2022年11月22日	0	0	0	0	0	
周平	监事	现任	男	34	2019年11月22日	2022年11月22日	0	0	0	0	0	
邵健锋	常务副总裁	现任	男	44	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	50	2010年09月05日	2022年11月22日	32,400	0	0	0	32,400	
刘成凯	副总裁	现任	男	52	2016年10月26日	2022年11月22日	77,760	0	0	0	77,760	
杨金平	副总裁、董事会秘书	现任	男	37	2020年03月27日	2022年11月22日	36,108	0	0	0	36,108	
刘俏	财务总监	现任	女	41	2021年08月20日	2022年11月22日	0	0	0	0	0	
张永清	董事、副总裁(已离任)	离任	男	49	2016年10月26日	2021年03月29日	77,760	0	0	0	77,760	
张慧	财务总监(已离任)	离任	男	39	2020年03月27日	2021年08月20日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	146,155,784	0	19,800,000	0	126,355,784	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

2021年3月29日，公司董事会收到董事、副总裁张永清先生提交的辞职报告。张永清先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事、副总裁职务，辞职后不再担任公司

任何职务。根据相关法律规定，张永清先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

经公司大股东深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名，董事会提名与薪酬委员会资格审查，决定提名冷静女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。2021年4月23日，公司2020年年度股东大会审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，冷静女士担任公司非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2021年8月20日，公司董事会收到财务总监张慧先生提交的辞职报告，张慧先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关法律规定，张慧先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

2021年8月20日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任刘俏女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张永清	董事、副总裁	离任	2021年03月29日	张永清先生因个人原因辞去公司董事、副总裁职务，辞职后不再担任公司任何职务
冷静	董事	被选举	2021年04月23日	由公司大股东提名，经2020年年度股东大会审议通过，冷静女士自2021年4月23日起担任公司非独立董事，任期至第四届董事会届满之日止
张慧	财务总监	离任	2021年08月20日	张慧先生因个人原因辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务
刘俏	财务总监	聘任	2021年08月20日	经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，刘俏女士自2021年8月20日起担任公司财务总监，任期至第四届董事会届满之日止

## 2、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第十一、十二届委员会委员，智善公益基金会监事长，广东省青年企业家协会执行会长，政协深圳市第五届委员会委员，深圳市工商业联合会（总商会）副会长，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。2000年筹建今天有限，任董事长、总经理；2010年9月起任公司第一届董事会董事长、总经理；2013年9月起任公司第二届董事会董事长；2016年10月起任公司第三届董事会董事长；2019年11月起任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月起任公司第一届董事会董事、副总经理；2011年2月起任公司董事、总经理；2013年9月起任公司第二届董事会董事、总经理；2016年10月起任公司第三届董事会董事、总裁；2019年11月起任公司第四届董事会副董事长、总裁。

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

**冷静**，中国国籍，无境外居留权，1979年生，研究生学历，曾任中科院深圳先进技术研究院工程中心副主任、法国Echosens亚太区总经理，现任深圳市远致富海投资管理有限公司投资总监。2021年4月起任公司董事。

**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月起任公司第三届董事会独立董事；2019年11月起任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月起任公司第三届董事会独立董事；2019年11月起任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。2016年10月起任公司第三届董事会独立董事；2019年11月起任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，现任公司工程中心工程总监。2019年11月起任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，现任公司智能制造研究院工

业互联网组技术总监。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，现任公司堆垛机产品中心总监。2019年11月起任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，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），深圳市龙岗区第七届人大代表。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，本科学历。2009年加入本公司，现任公司副总裁、董事会秘书。

**刘俏**，中国国籍，无境外居留权，1981年生，本科学历，中国注册会计师。曾任职于天职国际会计师事务所深圳分所，担任审计员、高级审计员、项目经理等职位。2010年3月至2021年4月任职于深圳市朗科科技股份有限公司，先后担任财务经理、财务副总监、财务负责人等职位。2021年5月加入本公司，现任公司财务总监、财务管理中心总经理。

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不存在受到证券监管机构处罚的情况。

在股东单位任职情况

适用  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、法定代表人	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
冷静	深圳市远致富海投资管理有限公司	投资总监	是
在股东单位任职情况的说明	无		

在其他单位任职情况

适用  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	总经理、执行董事、法定代表人	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	青岛中德智能技术研究院	负责人、院长	是
房殿军	中德智研院（青岛）科技发展有限公司	执行董事	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、法定代表人	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、法定代表人	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
在其他单位任职情况的说明	梅月欣于2021年12月22日辞去深圳中青宝互动网络股份有限公司独立董事职务，该辞职申请于2022年1月10日生效。		

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  不适用

### 3、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	51	现任	73.01	否

张小麒	副董事长、总裁	男	58	现任	124.93	否
曾巍巍	董事、副总裁	男	40	现任	139.51	否
冷静	董事（2021.4.23 上任）	女	43	现任	0	是
房殿军	独立董事	男	61	现任	8	否
梅月欣	独立董事	女	58	现任	8	否
郑飞	独立董事	男	47	现任	8	否
程飞	监事会主席	男	42	现任	65.94	否
夏必武	监事	男	34	现任	51.42	否
周平	监事	男	34	现任	41.34	否
邵健锋	常务副总裁	男	44	现任	82.29	否
梁建平	副总裁	男	50	现任	86.81	否
刘成凯	副总裁	男	52	现任	91.23	否
杨金平	副总裁、董事会秘书	男	37	现任	67.94	否
刘俏	财务总监（2021.8.20 上任）	女	41	现任	19.91	否
张永清	董事、副总裁（已于 2021.3.29 离任）	男	49	离任	50.62	否
张慧	财务总监（已于 2021.8.20 离任）	男	39	离任	59.35	否
合计	--	--	--	--	978.3	--

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第十次会议	2021 年 03 月 26 日	2021 年 03 月 30 日	参见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上披露的《第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-010）。
第四届董事会第十一次会议	2021 年 04 月 23 日	2021 年 04 月 27 日	参见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-028）。
第四届董事会第十二次会议	2021 年 05 月 13 日	2021 年 05 月 13 日	参见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上披露的《第四届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2021-037）。
第四届董事会第十三次会议	2021 年 07 月 05 日	2021 年 07 月 05 日	参见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上披露的《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2021-051）。
第四届董事会第十四次会议	2021 年 08 月 20 日	2021 年 08 月 24 日	参见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上披露的《第四届董事会第十

			四次会议决议公告》(公告编号: 2021-060)。
第四届董事会第十五次会议	2021年09月16日	2021年09月16日	参见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )上披露的《第四届董事会第十五次会议决议公告》(公告编号: 2021-066)。
第四届董事会第十六次会议	2021年10月27日	2021年10月29日	参见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )上披露的《第四届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号: 2021-096)。
第四届董事会第十七次会议	2021年12月27日	2021年12月28日	参见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )上披露的《第四届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号: 2021-103)。

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
邵健伟	8	5	3	0	0	否	2
张小麒	8	5	3	0	0	否	2
曾巍巍	8	4	4	0	0	否	1
房殿军	8	1	7	0	0	否	1
梅月欣	8	3	5	0	0	否	1
郑飞	8	1	7	0	0	否	0
冷静	7	2	5	0	0	否	0
张永清(已离任)	1	1	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

#### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事能够严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》及其他有关法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行职责，积极按时出席相关会议，认真审议各项议案。独立董事通过电话、邮件及现场考察等形式，与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持沟通，积极了解公司的生产经营情况及财务状况，对公司的发展战略、完善公司治理等方面提出了积极建议，对公司定期报告、2021年限制性股票激励计划、可转债赎回等事项发表了独立意见，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性。公司董事恪尽职守，勤勉尽职，努力维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

#### 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况
审计委员会	梅月欣、郑飞、邵健伟	5	2021年03月26日	1、审议《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》；2、审议《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；3、审议《关于会计政策变更的议案》；4、审议《关于<2020年年度报告及其摘要>的议案》；5、审议《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》	同意本次会议议案	指导内部审计工作、监督、评估外部审计机构工作、审阅公司的财务报告。	无
			2021年04月23日	1、审议《关于<2021年第一季度报告>的议案》	同意本次会议议案	与公司管理层沟通，了解公司经营发展情况。	无
			2021年07月05日	1、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；2、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	同意本次会议议案	无	无



			2021 年 08 月 20 日	1、审议《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》；2、审议《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；3、审议《关于部分募投项目延期的议案》	同意本次会议议案	与公司管理层沟通，了解公司经营发展情况。	无
			2021 年 10 月 27 日	1、审议《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》	同意本次会议议案	与公司管理层沟通，了解公司经营发展情况。	无
提名与薪酬委员会	房殿军、郑飞、邵健伟	4	2021 年 04 月 23 日	1、审议《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；2、审议《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	同意本次会议议案	与公司管理层沟通，了解公司人员架构和相关机制。	无
			2021 年 05 月 13 日	1、审议《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》；2、审议《关于确定 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》；3、审议《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》	同意本次会议议案	无	无
			2021 年 08 月 20 日	1、审议《关于聘任公司财务总监及审议其薪酬的议案》	同意本次会议议案	无	无
			2021 年 12 月 27 日	1、审议《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》	同意本次会议议案	无	无
战略委员会	邵健伟、张小麒、房殿军	1	2021 年 03 月 26 日	1、审议《关于公司 2021 年经营计划及战略的议案》	同意本次会议议案	对公司长期发展战略和进行研究，并提出建议。	无

## 十、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

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	488
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	295
报告期末在职员工的数量合计（人）	783
当期领取薪酬员工总人数（人）	783
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	9
销售人员	31
技术人员	664
财务人员	22
行政人员	36
采购人员	21
合计	783
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	40
本科	475
大专	229
中专及以下	39
合计	783

### 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。把绩效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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

报告期内，公司职工薪酬总额（计入成本部分）为33,564,408.64元，占总营业成本的比重为2.78%。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14.56%，核心技术人员薪酬占比为24.19%。

### 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”。

2021年公司在内部开展培训300余场，针对不同部门不同人群有针对性的开设课程，如针对新员工的企业基本情况、企业文化；针对技术人员的常见技术难点；针对项目管理人员的项目管控以及其他职能部门的通用课程等。同时完成内部培训讲师团队的搭建，为公司内部培训体系的完善夯实人才基础。未来，公司将持续开展内外部培训，提升员工职业素养的同时，推动高素质人才培养体系的不断完善。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  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2020年度利润分配方案。

2020年年度利润分配方案为：以公司现有总股本 273,232,424 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.999980 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见巨潮资讯网《2020年年度权益分派实施公告》（公告编号：2021-031）。

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：	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与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  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）	1.20
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	303,838,301
现金分红金额（元）（含税）	36,460,596.12
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）	36,460,596.12
可分配利润（元）	252,526,579.04
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,公司 2021 年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 91,661,261.04 元,其中母公司实现净利润 54,854,941.03 元。根据《公司法》《公司章程》相关规定,按母公司 2021 年净利润计提 10% 的法定盈余公积金 5,485,494.10 元后,截至 2021 年 12 月 31 日,公司合并报表可分配利润为 365,526,952.75 元,母公司可分配利润为 252,526,579.04 元。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定,上市公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。公司 2021 年度可供股东分配的利润为 252,526,579.04 元。

2021 年度公司利润分配预案为:以截至 2021 年 12 月 31 日公司股本总数 303,838,301 股为基数,向全体股东每 10 股派送现金股利人民币 1.20 元(含税),合计派发现金股利 36,460,596.12 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。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。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

## 1、股权激励

2021年4月23日，公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》。上述议案经2021年第一次临时股东大会审议通过。

根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，2021年5月13日，公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于确定2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司以2021年5月13日为首次授予日，向符合条件的23名激励对象授予800万股第二类限制性股票，授予价格为7.70元/股。

根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，2021年12月27日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意公司以2021年12月27日作为预留授予日，向符合条件的19名激励对象授予200万股第二类限制性股票，授予价格为7.70元/股。

上述股权激励计划向42名激励对象共计授予1,000万股股票，截至报告期末，上述授予股票尚未归属。

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用  不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	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)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	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)	本期已解锁股份数量	期末持有限制性股票数量
张小麒	副董事长、总裁	0	0	0	0	0	0	11.12	0	1,000,000	7.7	0	0
曾巍巍	副总裁	0	0	0	0	0	0	11.12	0	600,000	7.7	0	0
梁建平	副总裁	0	0	0	0	0	0	11.12	0	600,000	7.7	0	0
刘成凯	副总裁	0	0	0	0	0	0	11.12	0	600,000	7.7	0	0
杨金平	副总裁、董事会秘书	0	0	0	0	0	0	11.12	0	500,000	7.7	0	0
刘俏	财务	0	0	0	0	0	0	11.12	0	200,000	7.7	0	0

	总监									00			
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	0	3,500,000	--	0	0
备注（如有）	公司2021年实施的限制性股票激励计划尚未到归属期，因此董事、高级管理人员在报告期末未实际持有限制性股票。												

#### 高级管理人员的考评机制及激励情况

公司高级管理人员由董事会聘任。董事会下设提名与薪酬委员会对公司高级管理人员的工作能力、履职情况等进行评价，并根据行业状况及公司经营情况，制定科学合理的薪酬激励机制。高级管理人员薪酬包括工资、绩效奖金等，以整体经营指标的完成率对高级管理人员进行绩效考核，激励高级管理人员完成阶段经营目标，从而创造更大价值，回报投资者。

报告期内，公司高级管理人员认真履职，圆满完成了本年度的各项任务，薪酬方案制定公平、合理，薪酬发放程序符合有关法律、法规的要求。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用  不适用

## 3、其他员工激励措施

适用  不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

公司2021年实施的股权激励计划对2021年净利润无影响。

## 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

#### （一）内部环境

##### 1、法人治理结构（组织架构）

公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善和规范公司内部控制的组织架构，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的操作规范、运作有效，维护了投资者和公司利益。

公司组织架构由股东大会、董事会、监事会、董事会专门委员会、经营管理层组成，分别行使权力机构、决策机构、监督机构和执行机构的职能，各组织间各司其职、协调运转、有效制衡。

公司设立内审部直接对董事会审计委员会负责，在董事会审计委员会的直接领导和指导下，独立开展工作，行使内部审计职权，不受其他部门或者个人的干涉。内审部负责人由董事会直接聘任，并配备了专职审计人员，对公司以及下属公司的经营管理、财务状况、内控执行以及风险评估等情况进行内部审计，并出具合理评价。对存在的问题进行督促整改，有效保证制度的落实。

##### （1）股东大会运行情况

公司2021年度共召开了二次股东大会，依照法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。对《关于〈公司2020年度财务决算报告〉的议案》《关于〈公司2021年度财务预算报告〉的议案》《关于〈公司2020年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈公司2020年度监事会工作报告〉的议案》《关于〈2020年度利润分配预案〉的议案》《关于〈公司2020年年度报告及其摘要〉的议案》《关于预计2021年度日常关联交易的议案》《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》事项作出了有效决议，公司股东大会规范运行。

## （2）董事会运行情况

公司2021年度共召开了八次董事会会议，会议通知、召开、表决方式符合《公司法》，历次会议严格按照《公司章程》《董事会议事规则》规定对公司各项事务进行了讨论决策。对《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》《关于〈2021年度财务预算报告〉的议案》《关于〈2020年度总裁工作报告〉的议案》《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于〈2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况说明〉的议案》《关于〈2020年度利润分配预案〉的议案》《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于2020年公司治理自查报告的议案》《关于〈公司2020年年度报告及其摘要〉的议案》《关于预计2021年度日常关联交易的议案》《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》《关于〈2021年一季度报告〉的议案》《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于确定2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于〈2021年半年度报告〉及其摘要的议案》《关于2021年半年度计提资产减值准备的议案》《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于部分募投项目延期的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于提前赎回“今天转债”的议案》《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》《关于公司〈2021年第三季度报告〉的议案》《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》《关于向全资软件子公司增资的议案》《关于投资设立全资子公司的议案》事项作出了决议。

公司董事会除审议日程事项外，在高级管理人员聘任、对外投资、一般性规章制度的制定均作出了有效决议，公司董事会规范运行。

## （3）监事会运行情况

公司2021年度共召开了八次监事会会议，历次监事会严格按照《公司章程》《监事会议事规则》规定对公司财务规范运行、监事会年度工作等重要事项进行了审议监督，会议通知方式、召开方式、表决方式符合相关规定，会议记录完整规范。对《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》《关于〈2021年度财务预算报告〉的议案》《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》《关于〈2020年控股股东及其他关联方资金占用情况的说明〉的议案》《关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于2020年度利润分配预案的议案》《关于会计政策变更的议案》《关

于<公司2020年年度报告及其摘要>的议案》《关于预计2021年日常关联交易的议案》《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》《关于<2021年第一季度报告>的议案》《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于确定2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于<2021年半年度报告>及其摘要的议案》《关于2021年半年度计提资产减值准备的议案》《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于部分募投项目延期的议案》《关于提前赎回“今天转债”的议案》《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》《关于向全资软件子公司增资的议案》《关于投资设立全资子公司的议案》事项作出了决议。

公司监事会除审议日程事项外，在检查公司的财务、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，公司监事会规范运行。

#### **（4）董事会秘书履行职责的情况**

公司董事会秘书承担法律、行政法规以及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，也享有相应的工作职权，对提升公司治理和促进公司运作规范有着重要作用。以上股东会、董事会、监事会均由董事会秘书组织。

#### **（5）战略委员会运行情况**

公司战略委员会2021年度共召开了一次会议，对《关于公司2021年经营计划及战略的议案》事项作出了决议。

#### **（6）审计委员会运行情况**

公司审计委员会2021年度共召开了五次会议，按照《审计委员会议事规则》的规定对公司内外部审计进行沟通协调。对《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于<2020年年度报告及其摘要>的议案》《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》《关于<2021年第一季度报告>的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于<2021年半年度报告>及其摘要的议案》《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于部分募投项目延期的议案》《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》事项作出了决议。

#### **（7）提名与薪酬委员会运行情况**

公司提名与薪酬委员会2021年度共召开了四次会议，对《关于<公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于确定2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》《关于聘任公司财务总监及审议其薪酬的议案》《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》事项作出了决议。

## **2、人力资源管理**

公司重视人力资源建设，不断优化人力资源结构，实现人力资源的合理配置和布局。公司制定了人力资源体系制度，包括员工聘用、培训、辞退与辞职制度；员工薪酬、考核、晋升与奖惩制度；关键岗位员工定期岗位轮换制度等。公司继续坚持“以人为本”的人才理念，为高素质人才提供发挥才智、实现价值平台的机会，不断增强企业的凝聚力，从而全面提升企业核心竞争力。

## **3、社会责任**



公司把履行社会责任的要求融入公司运营全过程和日常管理中,将企业利益相关方的期望和需求的满足融入到企业的日常管理和运营工作中,通过建立和运行质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系、信息安全管理体系开展各种公益事业。完善了公司各部门、各单位、各岗位的工作职责、管理要求与行为守则。各部门、各项目、各岗位在日常管理中全面落实履行了社会责任的要求,在制度、资源和人员上保障公司经营活动满足安全、高效、绿色、和谐的要求,确保企业全面、全员、全过程履行社会责任。在多年的发展中,公司始终高度重视履行企业社会责任,在企业发展的同时不忘回报社会,不忘关注支持公益事业,积极履行社会责任,与社会共同发展。

#### 4、企业文化

公司建立了行之有效的企业文化体系,包含公司使命、公司愿景、公司精神、价值观、核心理念、人才观、高压线,为实现公司的发展战略打下良好基础。

公司不断加强企业文化建设,创办《今天》期刊,举办各项文娱活动、拓展活动、公益活动、联欢晚会等,营造“团结和谐,务实创新,快乐工作”的企业文化氛围,提升了企业凝聚力。

##### (二) 风险评估

为促进公司持续、健康、稳定发展,实现经营目标,公司管理层已持续在公司上下培养风险管控的意识,日后需要在日常经营管理中建立有效的措施,对所面临的内部、外部风险进行识别;以及对控制目标潜在风险进行评估与分析,以制定恰当的应对策略。

建立风险评估沟通会机制,着重研究影响公司经营发展的内外部因素,定期上报分析数据、市场形势分析等,协助公司管理层对市场及其发展趋势进行分析判断,公司据此对可能影响公司目标实现的各种内部外部风险加以分析、识别、跟踪、评估,及时提出应对风险和行业形势变化的策略措施。

针对风险识别及评估后发现的不同风险,公司管理层按照既定战略目标和经营风格,根据风险承受能力及风险偏好的不同,分别制定具有针对性的风险应对方式。当前,公司将继续加强组织专门人员参加风险管理培训,向全体员工普及风险管理知识和相关管理方法,建立风险管控的文化氛围,为公司全面风险管理工作的深入开展打好基础。

##### (三) 控制活动

公司在专业管控模式下,以风险管理为导向,持续加强对公司各部门的专业化管理和内部控制,建立健全内控管理制度,细化各业务流程关键控制活动的监控。公司已建立的相关控制政策和程序主要包括:不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等方面得到持续改善。

目前,公司在主要业务流程方面建立了较完善的制度配套及工作流程,基本规范了各业务流程的控制活动,包括但不限于:《财务管理规定》《预算管理暂行办法》《项目实施费用节余奖励制度》《资金管理办法》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《信息披露事务管理制度》《采购管理程序》《存货管理办法》《固定资产管理办法》等制度文件。

##### 1、不相容职务的内部控制

公司对于各项业务流程中所涉及的不相容职务已进行了必要的分析和梳理,并实施了相应的分离措施,形成在各项业务的分工及流程上各司其职、各负其责、相互制约的工作机制,但在实际工作中部门间相互沟通衔接、信息共享等方面有待进一步改善。

公司在经营管理中,为防止错误或舞弊的发生,在采购、销售、财务管理各环节均进行了职责划分,交易的批准、执

行、记录以及维护，保管相关的资产及交易执行的各个步骤分别指派给不同的个人或部门。在销售过程中，授权与执行、考核与基础资料的提供、负责实物的部门与调拨实物的部门都由不同的部门执行，有效地防止了销售环节的舞弊和不法、不正当、不合理行为的发生。

## 2、授权审批控制

公司制定了规范详尽的权限手册，审批权限依据公司章程及各项制度规定进行管理，各项审批业务均有明确的审批权限及流程，已明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相应责任。

## 3、会计系统的内部控制

公司设置了财务管理中心，负责编制公司年度预算、会计核算、会计监督、资金管理等工作。财务管理中心由财务经理、会计、出纳等人员组成，均具备相关专业素质，岗位设置贯彻了“责任分离、相互制约”的原则。公司按照财政部发布的《企业会计准则》及其有关的补充规定，制定了有效的财务管理制度，会计核算和管理的内部控制具备完整性、合理性、有效性。

## 4、财产保护控制

公司建立了财产日常管理制度和定期清查制度，各项实物资产建立台账进行记录、管理，并进行定期盘点及账实核对等措施，以保障公司财产安全。

## 5、预算控制

公司建立了全面预算管理制度，明确公司内部各责任单位在预算管理中的职责权限，规范预算的编制、审核、下达和执行程序，通过预算将公司未来的销售、成本、现金流量等以计划的形式具体、系统地反映出来，以便有效地组织与协调企业全部的经营活动，完成公司的经营目标。随着环境及政策变化对原有制度进行升级、修订，不断完善各种控制政策。

## 6、运营分析控制

公司通过运营管理平台，实现了对公司运营的信息化管理。公司管理层通过总裁办会议，定期开展运营情况分析，发现潜在问题，及时调整经营策略。

## 7、绩效考评控制

公司初步完成了分级分类的绩效考评制度和体系建设，并致力于进一步推动经营目标责任制管理，完善经营目标责任书的签订和落实。公司进一步完善对各单位和全体员工业绩进行全面定期考核和客观评价。

## 8、采购管理控制

公司制订并实施了《采购管理程序》及《供应商管理办法》，规范了资产采购计划、请购、供应商选择、采购价格确定、验收、付款、会计控制等环节，保证了采购及付款业务按既定目标执行。

## 9、募集资金使用

为加强和规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法利益，公司根据《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》等法律、法规的规定和要求，公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、投资项目的变更、管理与监督等事项进行了详细规定。公司对募集资金采取了专户存储、专款专用的原则，进行统一管理。内审部定期对募集资金存放及使用情况审查，并出具内部审计报告，保证募集资金的存放与使用符合相关规定，规范了公司募集资金的管理和运用，并聘请外部审计师对募集资金进行审计。

## （四）信息与沟通

公司建立了完善的信息安全管理体系，并通过信息化技术手段，将公司制度规范与信息系统有机结合，有效弥补了企业

信息与沟通方面存在的缺陷，在实现业务流程信息化的同时，提供了高效畅通的信息沟通渠道，保障了信息沟通的有效性。公司通过信息化系统，形成企业经营所需的各项运营数据，使公司管理层及时了解和掌握公司运营状态，帮助做出商业决策。同时，充分利用内控信息和信息化系统，通过加大考核力度，鼓励内控信息汇报，形成良性互动的内控体系，逐步完善企业内部控制制度。

#### （五）内部监督

公司监事会负责对董事、经理及其他高管人员的履职情形及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，督促会计师事务所的审计工作，审核公司财务信息及其披露情况，确保董事会对管理层的有效监督。提名与薪酬委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事、监事和高级管理人员的履职情况进行检查，同时审查公司绩效考核、工资奖金及福利发放情况。按照《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定，公司独立董事勤勉尽职，恪尽职守，积极参加各次董事会和股东大会，认真审议各项议案，深入了解公司发展及经营状况，就公司关联交易、对外担保、财务审计机构聘任、内部控制评价、衍生品投资、关联方占用资金情况等事项，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，发表了独立意见，对公司决策的科学性、规范化起到了积极作用，促进公司治理结构的逐步完善，维护公司的整体利益和全体投资者的合法权益。审计人员负责对全公司的财务收支及经济活动进行审计、监督，协调内部控制审计及其他相关事宜等，定期或不定期对销售、采购、重大工程项目、企业与部门财务账目等重要经营环节的情况进行审核、监督，及时发现内部控制的缺陷和不足，详细分析问题的性质和产生的原因，提出整改方式并监督落实，同时以适当的方式及时报告董事会。

#### （六）关联交易

公司的经常性关联交易主要包括日常性的关联租赁以及关联方为公司提供担保。《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》等公司治理文件对关联交易公允决策程序作了明确规定。《公司章程》及《关联交易管理制度》有关规定，明确了公司董事会及股东大会审议关联交易的权限，建立了严格的审查和决策程序。独立董事事前认可并对关联交易事项出具确认意见。董事会审议有关关联交易事项时，关联董事回避表决，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，由出席股东大会的非关联股东按公司《股东大会议事规则》规定表决，且股东大会决议的公告充分披露非关联股东的表决情况。监事会对需董事会或股东大会批准的关联交易是否公平、合理，是否存在损害公司和非关联股东合法权益的情形应当明确发表意见。需股东大会批准的公司与关联人之间的重大关联交易事项，公司可聘请具有执行证券、期货相关业务资格的中介机构对交易标的进行评估或审计。

2021年度公司对所发生的关联交易事项均进行了披露，不存在重大遗漏或重大隐瞒；公司的关联交易需经过董事会或股东大会批准的事项均经过了董事会或股东大会的批准；关联交易需关联董事或关联股东回避表决的事项，关联者均已遵守回避原则。

#### （七）对项目经理的管理

项目经理是公司在项目上的授权代表。对外代表公司与业主及供应商进行联系并处理合同有关的一切事项，行使相应的权力和义务，但原则上无权修改合同。按照合同、技术规格书规定的工作范围、内容和约定的工期、质量标准进行项目管控，完成公司下达的该项目费用控制指标，全面负责项目的实施工作，包括系统集成、新设备设计、系统调研、电控集成开发、软硬件集成开发等，是项目第一责任人。

#### （八）重大投资

《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》已明确了重大投资的权限与程序。

对于重大投资项目，公司均指定了专门的机构部门，负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现投资项目出现异常情况，及时向公司董事会进行报告。

#### （九）担保业务

本年度公司未发生对外担保业务。公司在《公司章程》和《对外担保管理制度》中明确了股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限，以及违反审批权限和审议程序的责任追究机制。公司规定对外担保的内部控制应遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
北京今天华迅智能技术有限公司	公司于 2020 年 12 月 8 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司北京今天华迅智能技术有限公司的议案》，为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，公司拟吸收合并全资子公司北京今天华迅智能技术有限公司（以下简称“北京子公司”）。本次吸收合并完成后，北京子公司的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务及其他一切权利和义务均由公司依法承继。上述吸收合并事项已于 2021 年 10 月完成。	已完成	不适用	不适用	不适用	不适用
<p>报告期内，公司纳入合并范围的子公司包括全资子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、上海今天华峰智能系统有限公司、今天国际物流科技有限公司、北京今天华迅智能技术有限公司（于 2021 年 10 月 28 日注销）。公司根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，对子公司进行有效管理，建立了有效的控制机制，对公司的组织、资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高了公司整体运作效率和抗风险能力。子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营、自主管理，合法有效地运作企业法人资产，同时在不影响独</p>						

立自主经营管理的前提下应当执行公司对子公司的各项制度规定。子公司严格依照公司《信息披露事务管理制度》的规定，及时、准确、真实、完整地向公司报告制度所规定的重大事项信息，不存在应披露而未披露的重大事项信息。报告期内，公司未购买新增子公司，不存在子公司失去控制的现象。

## 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 18 日	
内部控制评价报告全文披露索引	参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：缺陷影响大于或等于 2021 年 12 月 31 日合并财务报表税前净利润的 5%；</p> <p>重要缺陷：缺陷影响大于或等于 2021 年 12 月 31 日合并财务报表税前净利润的 1%；</p> <p>一般缺陷：缺陷影响小于 2021 年 12 月 31 日合并财务报表税前净利润的 1%。</p>	<p>重大缺陷：缺陷影响大于或等于 2021 年 12 月 31 日合并财务报表税前净利润的 5%；</p> <p>重要缺陷：缺陷影响大于或等于 2021 年 12 月 31 日合并财务报表税前净利润的 1%；</p> <p>一般缺陷：缺陷影响小于 2021 年 12 月 31 日合并财务报表税前净利润的 1%。</p>
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

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证券监督管理委员会上市公司治理专项自查清单填报系统，公司基于实事求是的原则，严格对照《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》等内部规章制度，对照专项活动的自查事项进行了自查自纠，共涉及七大模块共计119个问答，公司认真梳理填报，于2021年4月完成专项自查工作。

通过本次自查，公司认为公司治理符合《公司法》《证券法》等法律、法规的要求，公司治理结构较为完善，运作规范，不存在重大问题的失误。

公司存在以下一项需要整改的情况：公司上市后未制定《投资者关系管理制度》。

整改情况：2021年9月16日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》，《投资者关系管理制度》全文已于同日披露于巨潮资讯网。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

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

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司从事业务主要为软件和信息技术服务，不涉及污染排放，不会造成环境污染，不存在应该披露的环境信息。

### 二、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。

#### （一）股东和债权人权益保护

公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，通过现场、网络等合法有效的方式，让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。通过网上业绩说明会、投资者电话热线、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式，积极主动与投资者开展沟通、交流，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有投资者披露信息，保障全体股东的合法权益。同时，公司财务状况稳健，资金、资产安全可靠，不存在大股东及关联方资金占用情形，亦不存在对外担保事项，切实维护广大股东及债权人合法权益。

#### （二）职工权益保护

公司秉持“同心、同德、共创、共赢”的核心价值观，以人为本，全面贯彻落实《劳动合同法》等有关法律法规的规定。同时高度重视人才战略的实施，制定了人力资源相关制度，对员工入职、员工培训、考核晋升、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，为员工提供良好的工作环境，构建科学的人力资源管理体系，促进员工与公司相互成就，共同成长。

#### （三）供应商、客户和消费者权益保护

公司成立以来，始终坚持提供高品质的产品和服务。在深入了解行业长期发展方向和产品应用需求的基础上，特别注重与上游供应商、下游客户的战略共赢，形成了资源共享、优势互补、协同聚合的供应链合作机制。公司致力于为客户提供优质的产品和服务，建立良好的客户沟通合作机制，以客户需求为出发点，为客户创造价值，与客户共同成长，全力保障客户的权益。公司努力营造公平、健康的商业环境，建立了包括《内部审计制度》、《采购管理程序》、《供应商管理办法》等多项内部控制制度，严格遵守相关反商业贿赂和不正当竞争等法律法规，增强法制观念及合规意识。

#### （四）获得多项荣誉资质，塑造良好的社会形象

2021 年度公司获得主要荣誉如下：

- 1、今天国际研发中心获广东省科技厅认定，成为“2021 年度省工程技术研究中心”
- 2、今天机器人获“广东省专精特新企业”认定
- 3、获得“安全生产许可证”
- 4、2021-2023 深圳知名品牌
- 5、2021 物流技术装备推荐品牌
- 6、点亮数字中国 2021 年粤港澳大湾区数字化发展高峰论坛企业数字化十大管理创新品牌
- 7、2020-2021 年度金蚂蚁最受用户欢迎技术创新奖
- 8、华为中国生态大会 2021 智能制造之夜“优秀烟草合作伙伴奖”
- 9、2021 深圳物博会智能物流设备 TOP10 奖
- 10、2021 深圳物博会品牌企业奖
- 11、2021 卡恩奖优秀 WMS 集成案例
- 12、2021 年度中国物流知名品牌（物流系统集成类）
- 13、全球制造业供应链与物流技术研讨会组委会物流创新技术奖、供应链创新方案奖
- 14、工信部第四届“绽放杯”全国赛二等奖
- 15、中国移动机器人（AGV）产业联盟副理事长单位
- 16、中国电信 5G 产业创新联盟成员单位

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司暂未开展巩固拓展脱贫攻坚成果及乡村振兴工作。



## 第六节 重要事项

### 一、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

√ 适用 □ 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	履行完毕
	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	2016 年 08 月 18 日	36 个月	履行完毕

			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。	日		
	邵健伟	避免同业竞争的承诺	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。	2016 年 08 月 18 日	长期有效	正在履行
	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、	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	2016 年 08 月 18 日	长期有效	正在履行

	张永清、刘成凯		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。			
	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。	2016 年 08 月 18 日	长期有效	正在履行
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	2016 年 08 月 18 日	长期有效	正在履行

			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			
	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体原因及下一步的工作计划	不适用					

**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  不适用

**二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 三、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。

### 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  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  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

适用  不适用

### 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  不适用

深圳市今天国际物流技术股份有限公司于 2020 年 12 月 8 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司北京今天华迅智能技术有限公司的议案》，为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，公司拟吸收合并全资子公司北京今天华迅智能技术有限公司（以下简称“北京子公司”）。2021 年 11 月 25 日，公司披露《关于完成吸收合并全资子公司的公告》，公司吸收合并北京子公司事项已完成，北京子公司的独立法人资格被注销，其全部资产、债权债务及其他一切权利和义务均由公司依法承继。

### 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	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	徐冬冬、刘志鹏
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	徐冬冬（1 年）、刘志鹏（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

是  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  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  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  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

适用  不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 7、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财 已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	30,000	0	0	0
银行理财产品	募集资金	12,000	0	0	0
合计		42,000	0	0	0



单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	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)
工商银行深圳宝湖支行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2021年01月04日	2021年03月29日	其他	到期赎回	3.40%	39.59	39.59	已收回		是	是	
平安银行深圳南海支行	银行	保本浮动收益型	9,000	募集资金	2021年01月07日	2021年03月31日	其他	到期赎回	3.09%	61.92	61.92	已收回		是	是	
华夏银行东滨支行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2021年01月15日	2021年03月31日	其他	到期赎回	3.40%	33.15	33.15	已收回		是	是	
中国银行深圳文锦广场支行	银行	保本浮动收益型	15,000	自有资金	2021年01月07日	2021年03月30日	其他	到期赎回	3.40%	83.3	83.3	已收回		是	是	
工商银行深圳宝湖支行	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2021年04月01日	2021年06月30日	其他	到期赎回	3.40%	16.58	16.58	已收回		是	是	

工商银行深圳宝湖支行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2021年04月01日	2021年04月30日	其他	到期赎回	3.20%	12.27	12.27	已收回		是	是	
平安银行深圳南海支行	银行	保本浮动收益型	9,000	募集资金	2021年04月02日	2021年06月29日	其他	到期赎回	2.97%	64.23	64.23	已收回		是	是	
华夏银行东滨支行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2021年04月27日	2021年06月29日	其他	到期赎回	3.70%	30.53	30.53	已收回		是	是	
工商银行深圳宝湖支行	银行	保本浮动收益型	20,000	自有资金	2021年06月07日	2021年06月28日	其他	到期赎回	2.97%	34.13	34.13	已收回		是	是	
工商银行深圳宝湖支行	银行	保本浮动收益型	2,000	自有资金	2021年07月02日	2021年09月30日	其他	到期赎回	3.40%	16.58	16.58	已收回		是	是	
平安银行深圳南海支行	银行	保本浮动收益型	9,000	募集资金	2021年07月02日	2021年09月30日	其他	到期赎回	3.20%	70.79	70.79	已收回		是	是	
招商银行深圳龙岗支行	银行	保本浮动收益型	3,000	募集资金	2021年07月02日	2021年09月30日	其他	到期赎回	3.21%	23.75	23.75	已收回		是	是	

工商银行深圳宝湖支行	银行	保本浮动收益型	2,991.21	自有资金	2021年07月05日	2021年08月17日	其他	到期赎回	3.20%	9.72	9.72	已收回		是	是	
华夏银行东滨支行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2021年07月06日	2021年09月29日	其他	到期赎回	3.80%	45.37	45.37	已收回		是	是	
中国建设银行田背支行	银行	保本浮动收益型	3,000	自有资金	2021年08月03日	2021年08月17日	其他	到期赎回	3.55%	3.06	3.06	已收回		是	是	
工商银行深圳宝湖支行	银行	保本浮动收益型	7,108.2	自有资金	2021年07月05日	2021年09月01日	其他	到期赎回	3.20%	29.7	29.7	已收回		是	是	
工商银行深圳宝湖支行	银行	保本浮动收益型	9,900.59	自有资金	2021年07月05日	2021年09月30日	其他	到期赎回	3.20%	61.28	61.28	已收回		是	是	
平安银行深圳南海支行	银行	保本浮动收益型	6,000	募集资金	2021年10月15日	2021年12月30日	其他	到期赎回	2.85%	35.62	35.62	已收回		是	是	
招商银行深圳龙岗支行	银行	保本浮动收益型	2,000	募集资金	2021年10月19日	2021年12月30日	其他	到期赎回	3.06%	12.07	12.07	已收回		是	是	

华夏银行东滨支行	银行	保本浮动收益型	5,000	自有资金	2021年10月21日	2021年12月30日	其他	到期赎回	3.80%	22.25	22.25	已收回		是	是	
合计			130,000	--	--	--	--	--	--	705.89	705.89	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

**(2) 委托贷款情况**

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**4、其他重大合同**

适用  不适用

合同订立公司名称	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	2021年01月28日			不适用		不适用	15,000	否	否	正在履行		
深圳市	中国工	授信额	2020年			不适用		不适用	30,000	否	否	履行完		

今天国际物流技术股份有限公司	商银行股份有限公司深圳罗湖支行	度	08月30日									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	授信额度	2021年06月24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	履行完毕		
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	履行完毕		
深圳市今天国际物流技术股份有限公司	招商银行股份有限公司深圳分行	借款合同	2020年03月27日			不适用		不适用	4,000	否	否	履行完毕		

公司														
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日			不适用		不适用	15,000	否	否	履行完毕		
深圳市今天国际物流技术股份有限公司	平安银行股份有限公司深圳分行	授信额度	2021年03月16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	华夏银行股份有限公司深圳分行	授信额度	2020年12月16日			不适用		不适用	5,000	否	否	履行完毕		
深圳市今天国际物流技术股份有限公司	中国工商银行股份有限公司深圳罗湖支行	授信额度	2021年08月30日			不适用		不适用	45,000	否	否	正在履行		
深圳市今天国际物流	交通银行深圳分行	授信额度	2021年07月20日			不适用		不适用	10,000	否	否	正在履行		

技术股份有限公司														
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	2021 年 10 月 18 日			不适用		不适用	5,000	否	否	正在履行		

### 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

### 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 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	109,616,838	40.12%	0	0	0	0	0	109,616,838	36.08%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	109,534,218	40.09%	0	0	0	0	0	109,534,218	36.05%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	109,534,218	40.09%	0	0	0	0	0	109,534,218	36.05%
4、外资持股	82,620	0.03%	0	0	0	0	0	82,620	0.03%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	82,620	0.03%	0	0	0	0	0	82,620	0.03%
二、无限售条件股份	163,610,170	59.88%	0	0	0	30,611,293	30,611,293	194,221,463	63.92%
1、人民币普通股	163,610,170	59.88%	0	0	0	30,611,293	30,611,293	194,221,463	63.92%
三、股份总数	273,227,008	100.00%	0	0	0	30,611,293	30,611,293	303,838,301	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

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，2021年10月15日，公司全额赎回截至赎回登记日（2021年10月14日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的今天转债。今天转债自2021年10月15日起停止交易，并于2021年10月25日在深圳证券交



易所摘牌。

报告期内，公司总股本因可转债转股增加30,611,293股。截至2021年12月31日，公司总股本为303,838,301股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

公司可转债发行事项已经2019年8月6日召开的公司第三届董事会第二十次会议审议通过，并经2019年9月23日召开的2019年第一次临时股东大会表决通过。调整后的发行方案已经本公司2019年12月9日召开的第四届董事会第二次会议审议通过。

2020年3月20日，公司可转债发行事项经中国证监会发行审核委员会审核通过。公司本次可转债发行已经中国证监会出具的《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）核准批文。

2020年6月4日，公司发行280万张可转债，本次发行的可转债于2020年6月30日挂牌上市。

2021年9月16日，公司召开第四届董事会第十五次会议决议，审议通过了《关于提前赎回“今天转债”的议案》，决定行使“今天转债”有条件赎回权，以本次可转债面值加当期应计利息的价格（100.29元/张）赎回在赎回登记日（2021年10月14日）登记在册的全部“今天转债”。

2021年10月25日，公司完成可转债全额赎回工作，并在深圳证券交易所摘牌。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

报告期内，公司总股本因可转债转股增加30,611,293股。截至2021年12月31日，公司总股本为303,838,301股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	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	0	0	12,844,008	高管锁定股	每年按上年最后一个交易日持股数的75%锁定高管锁定股
张小麒	82,620	0	0	82,620	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

梁建平	24,300	0	0	24,300	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
刘成凯	58,320	0	0	58,320	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
杨金平	27,081	0	0	27,081	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
程飞	2,925	0	0	2,925	高管锁定股	每年按上年最后一个交易日持股数的 75% 锁定高管锁定股
张永清	58,320	0	0	58,320	离任高管锁定股	张永清先生于 2021 年 3 月 29 日辞去公司董事、副总裁职务，根据规定，其持有的股份自离职之日起半年内全额锁定
合计	109,616,838	0	0	109,616,838	--	--

## 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  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

适用  不适用

公司于2020年6月4日发行可转债（债券代码：123051，债券简称：今天转债）280万张，并于2020年6月30日上市。今天转债于2020年12月10日开始转股。

2021年9月16日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提前赎回“今天转债”的议案》。公司于2021年10月15日全额赎回在赎回登记日登记在册的全部今天转债。上述赎回工作已于2021年10月25日完成，同时今天转债在深圳证券交易所摘牌。

截至2021年12月31日，公司总股本因可转债转股增加30,662,885股，总股本变更为303,838,301股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  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）
2021年05月13日	7.7	8,000,000
2021年12月27日	7.7	2,000,000
现存的内部职工股情况的说明	2021年4月23日，公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司	

	<p>2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。上述议案经 2021 年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，2021 年 5 月 13 日，公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于确定 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司以 2021 年 5 月 13 日为首次授予日，向符合条件的 23 名激励对象授予 800 万股第二类限制性股票，授予价格为 7.70 元/股。</p> <p>根据公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，2021 年 12 月 27 日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意公司以 2021 年 12 月 27 日作为预留授予日，向符合条件的 19 名激励对象授予 200 万股第二类限制性股票，授予价格为 7.70 元/股。</p> <p>上述股权激励计划向 42 名激励对象共计授予 1,000 万股股票，截至报告期末，上述授予股票尚未归属，对公司总股本无影响。</p>
--	--

### 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	17,470	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	17,225	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	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	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、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
邵健伟	境内自然人	35.84%	108,892,352	-19,800,000	96,519,264	12,373,088	质押	66,300,000	
							冻结	200,000	
深圳市远致富海投资管理有限公司—深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	6.52%	19,800,000	19,800,000	0	19,800,000			
邵健锋	境内自然人	5.64%	17,125,344	0	12,844,008	4,281,336	质押	13,000,000	
深圳市华锐丰	境内非	2.82%	8,562,672	0	0	8,562,672			

投资合伙企业 (有限合伙)	国有法人							
伍荣	境内自然人	0.86%	2,600,000	2,600,000	0	2,600,000		
巨丰企业管理咨询(深圳)有限公司	境内非国有法人	0.85%	2,570,000	0	0	2,570,000		
詹文杰	境内自然人	0.84%	2,541,892	-1,265,940	0	2,541,892		
JPMORGAN CHASE BANK,NATIO NAL ASSOCIATIO N	境外法人	0.49%	1,480,978	1,385,224	0	1,480,978		
王治星	境内自然人	0.34%	1,041,800	1,041,800	0	1,041,800		
段继红	境内自然人	0.31%	950,000	502,244	0	950,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注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,公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系,也未知上述股东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名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10)	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					
深圳市远致富海投资管理有限公司—深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)	19,800,000	人民币普通股	19,800,000					
邵健伟	12,373,088	人民币普通股	12,373,088					

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	4,281,336	人民币普通股	4,281,336
伍荣	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
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
詹文杰	2,541,892	人民币普通股	2,541,892
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	1,480,978	人民币普通股	1,480,978
王治星	1,041,800	人民币普通股	1,041,800
段继红	950,000	人民币普通股	950,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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		

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

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  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

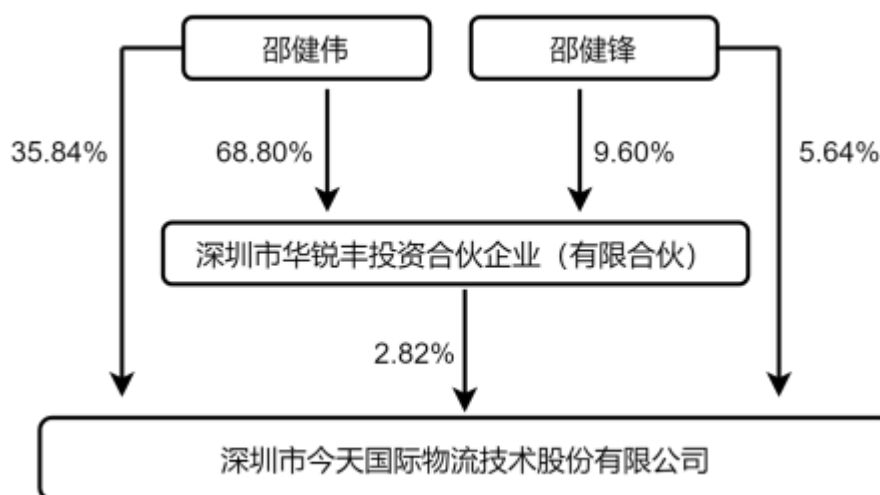
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
邵健伟	本人	中国（拥有中国香港居民身份证）	是
邵健锋	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国（拥有中国澳门居民身份证）	是
主要职业及职务	邵健伟为本公司董事长，邵健锋为本公司常务副总裁。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  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  不适用

**4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%**

适用  不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

## 6、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  不适用

## 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

### 一、企业债券

适用  不适用

报告期公司不存在企业债券。

### 二、公司债券

适用  不适用

报告期公司不存在公司债券。

### 三、非金融企业债务融资工具

适用  不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

### 四、可转换公司债券

适用  不适用

#### 1、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，自2020年12月10日开始转股，初始转股价格8.80元/股。

报告期内，公司因实施2020年度权益分派方案调整转股价格。根据公司2020年年度股东大会决议，公司将实施2020 年年度权益分派方案：以截止2021年4月26日公司总股本273,232,424股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.999980元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

根据今天转债募集说明书相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次权益分派实施情况，今天转债的转股价格由8.80元/股调整为8.70元/股，调整后的转股价格自2021年5月12日起生效。

今天转债尚未转股的部分已于2021年10月15日全额赎回，截至报告期末，公司不存在在外流通的可转债。

#### 2、累计转股情况

适用  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	2020-12-10 至 2021-10-14	2,800,000	280,000,000.00	3,066,288,500.00	30,662,885	11.22%	0.00	0.00%

### 3、前十名可转债持有人情况

2021年10月15日，公司全额赎回在赎回登记日在册的所有可转债，2021年10月25日，公司发行的“今天转债”（债券代码：123051）在深圳证券交易所摘牌。截至报告期末，公司不存在在外流通的可转债。

### 4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用  不适用

### 5、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2021年5月25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2021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2021年5月26日披露在巨潮资讯网的《可转换公司债券2021年跟踪评级报告》。

因公司可转债于2021年10月15日全额赎回，本次可转债的赎回总金额为13,257,034.23元，占发行总额的4.73%，未对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生较大影响，未影响本次可转债募集资金的正常使用。截至报告期末，公司无在外发行的可转债，不涉及未来年度还债安排。

### 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%

适用  不适用

### 六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用  不适用

### 七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是  否

2021年9月28日，因公司未在可转债赎回条件满足的五个交易日前及时披露《可转债赎回实施的提示性公告》被深圳

证券交易所出具监管函（创业板监管函〔2021〕第 143 号）。公司收到监管函后高度重视，及时总结经验教训，根据本次监管措施涉及的问题对公司相关部门的信息披露流程进行完善和优化，组织相关人员重新学习《可转换公司债券管理办法》《创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及信息披露制度，尤其着重于信息披露适用的条件和时间点，未来公司也将继续加强相关人员证券法律法规的学习，不断提升合规意识，认真履行信息披露义务，确保信息披露工作的及时性，确保公司在未来能够明确履行信息披露的义务，杜绝此类情况的出现，积极维护和培育投资者关系。

## 八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.56	1.83	-14.75%
资产负债率	58.53%	60.11%	-1.58%
速动比率	1.2	1.42	-15.49%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	8,228.39	5,871.42	40.14%
EBITDA 全部债务比	77.44%	26.99%	50.45%
利息保障倍数	11.27	8.61	30.89%
现金利息保障倍数	-70.45	35.15	-300.43%
EBITDA 利息保障倍数	13.18	10.28	28.21%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

## 第十节 财务报告

### 一、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	2022 年 04 月 15 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[2022]第 ZI10143 号
注册会计师姓名	徐冬冬、刘志鹏

审计报告正文

### 审计报告

信会师报字[2022]第 ZI10143 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2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021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2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021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。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>（一）收入确认</b>	
事项描述： 2021年度今天国际销售收入为159,800.01万元，较2020年度增加71.87%。	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； （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

<p>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。</p> <p>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。</p> <p>关于收入确认的会计政策详见附注五、（二十七）；关于营业收入披露见附注七、（三十五）。</p>	<p>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；</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（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。</p>
<p>（二）应收账款及合同资产的可收回性及减值</p>	
<p>事项描述：</p> <p>截止2021年12月31日，今天国际应收账款及合同资产账面价值为95,579.74万元，占合并财务报表资产总额的34.32%，其中账面余额为101,738.16万元，坏账准备及减值准备为6,158.42万元。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>关于应收账款及合同资产坏账准备会计政策见附注五（十）、（十二）；关于应收账款账面余额及坏账准备见附注七（三）、（八）。</p>	<p>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：</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（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。</p>

#### 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2021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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：徐冬冬（项目合伙人）

中国注册会计师：刘志鹏

中国·上海

2022年4月15日

## 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

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	520,436,468.48	804,267,079.71
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	114,548,482.61	33,582,859.57
应收账款	277,520,795.08	220,133,850.91
应收款项融资	100,735,333.38	600,000.00
预付款项	123,963,279.51	41,888,061.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	48,729,510.90	35,808,211.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	566,852,094.71	408,691,329.57
合同资产	678,276,564.73	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	40,210,695.21	28,960,279.15
流动资产合计	2,471,273,224.61	1,846,799,647.67
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	28,605,092.86	36,568,920.65
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	27,707,514.27	28,854,394.23
固定资产	183,363,284.04	191,941,453.25
在建工程	30,557,292.28	12,881,329.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,658,559.82	12,787,217.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	366,897.11	714,334.84
递延所得税资产	24,804,862.76	19,697,135.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	314,063,503.14	303,444,785.40
资产总计	2,785,336,727.75	2,150,244,433.07
流动负债：		
短期借款		70,100,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	162,292,430.38	31,416,359.08
应付账款	501,105,851.96	461,081,016.37
预收款项		
合同负债	752,017,181.83	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	35,159,870.91	17,348,192.00
应交税费	24,511,931.60	11,796,162.11
其他应付款	21,214,594.52	22,214,703.17
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	84,815,140.73	71,933,601.72
流动负债合计	1,581,117,001.93	1,009,693,256.29
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	36,825,500.82	30,670,021.27
递延收益	12,357,522.78	13,822,012.83
递延所得税负债	21,428.60	401,760.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,204,452.20	282,735,705.07
负债合计	1,630,321,454.13	1,292,428,961.36
所有者权益：		
股本	303,838,301.00	273,227,008.00
其他权益工具		41,359,324.75
其中：优先股		
永续债		
资本公积	428,927,616.94	185,073,373.66
减：库存股		

其他综合收益	-598,357.83	-353,285.25
专项储备		
盈余公积	57,320,760.76	51,835,266.66
一般风险准备		
未分配利润	365,526,952.75	306,673,783.89
归属于母公司所有者权益合计	1,155,015,273.62	857,815,471.71
少数股东权益		
所有者权益合计	1,155,015,273.62	857,815,471.71
负债和所有者权益总计	2,785,336,727.75	2,150,244,433.07

法定代表人：邵健伟

主管会计工作负责人：刘俏

会计机构负责人：蓝国斌

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	391,119,867.71	739,373,990.20
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	114,548,482.61	33,582,859.57
应收账款	276,107,174.98	223,283,632.37
应收款项融资	100,735,333.38	600,000.00
预付款项	99,417,041.93	33,878,174.63
其他应收款	96,596,259.62	74,527,311.15
其中：应收利息		
应收股利		
存货	626,818,681.67	376,554,947.59
合同资产	669,184,293.28	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	24,347,942.53	17,630,867.92
流动资产合计	2,398,875,077.71	1,769,815,889.11
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	28,605,092.86	36,568,920.65
长期股权投资	134,588,029.73	81,588,029.73
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	41,861,876.74	43,523,801.74
固定资产	167,862,601.58	176,325,049.58
在建工程	30,557,815.67	12,881,853.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	17,742,642.10	12,417,854.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	414,321.51	809,183.72
递延所得税资产	17,875,499.44	14,502,026.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	439,507,879.63	378,616,719.48
资产总计	2,838,382,957.34	2,148,432,608.59
流动负债：		
短期借款		70,100,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	162,335,032.49	31,508,803.01
应付账款	718,951,516.48	561,670,083.96
预收款项		
合同负债	757,832,109.25	318,792,627.97
应付职工薪酬	24,143,953.44	10,883,899.71
应交税费	16,113,079.33	10,896,948.76
其他应付款	13,778,169.49	19,642,497.46
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	69,861,946.36	69,558,294.84

流动负债合计	1,763,015,806.84	1,093,053,155.71
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	31,631,618.72	25,820,146.63
递延收益	12,357,522.78	13,822,012.83
递延所得税负债		376,751.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,989,141.50	277,860,821.31
负债合计	1,807,004,948.34	1,370,913,977.02
所有者权益：		
股本	303,838,301.00	273,227,008.00
其他权益工具		41,359,324.75
其中：优先股		
永续债		
资本公积	417,692,368.20	180,617,301.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,320,760.76	51,835,266.66
未分配利润	252,526,579.04	230,479,730.19
所有者权益合计	1,031,378,009.00	777,518,631.57
负债和所有者权益总计	2,838,382,957.34	2,148,432,608.59

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	1,598,000,089.36	929,765,587.66
其中：营业收入	1,598,000,089.36	929,765,587.66

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,489,095,860.05	841,178,143.02
其中：营业成本	1,209,493,138.56	656,348,295.98
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	8,068,037.82	3,239,187.92
销售费用	77,292,221.53	46,254,460.68
管理费用	97,522,493.99	67,195,246.78
研发费用	91,175,864.40	59,920,270.36
财务费用	5,544,103.75	8,220,681.30
其中：利息费用	9,534,991.12	8,910,899.60
利息收入	5,082,586.52	3,529,894.10
加：其他收益	3,104,471.87	7,655,505.36
投资收益（损失以“-”号填列）	7,080,938.04	-865,729.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,998,725.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,776,546.74	-15,646,866.82
资产减值损失（损失以“-”	-14,708,189.36	-9,433,427.84

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	612,969.62	-45,237.29
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	97,217,872.74	70,251,689.04
加: 营业外收入	1,126,847.02	71,811.52
减: 营业外支出	431,810.64	2,511,854.63
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	97,912,909.12	67,811,645.93
减: 所得税费用	6,251,648.08	7,318,499.11
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	91,661,261.04	60,493,146.82
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	91,661,261.04	60,493,146.82
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	91,661,261.04	60,493,146.82
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-245,072.58	-648,938.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-245,072.58	-648,938.62
(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	-245,072.58	-648,938.62
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-102,498.36
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	-245,072.58	-546,440.26
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	91,416,188.46	59,844,208.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	91,416,188.46	59,844,208.20
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	0.33	0.22
（二）稀释每股收益	0.33	0.23

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：刘俏

会计机构负责人：蓝国斌

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	1,568,337,116.53	920,156,694.59
减：营业成本	1,271,889,992.54	696,920,923.08
税金及附加	4,682,749.66	2,597,302.98
销售费用	71,971,593.86	40,844,601.63
管理费用	77,157,936.66	57,067,606.33
研发费用	63,847,071.38	36,932,362.21
财务费用	5,651,884.87	8,512,810.83
其中：利息费用	9,534,991.12	8,910,899.60
利息收入	4,866,468.27	3,328,681.36
加：其他收益	-39,511.94	2,364,626.68
投资收益（损失以“—”	6,391,146.26	-1,019,413.94



号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,998,725.87
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“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,702,044.94	-15,642,866.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,496,775.07	-9,375,710.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	624,725.71	-49,446.85
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,913,427.58	53,558,275.49
加：营业外收入	1,118,659.78	51,941.56
减：营业外支出	430,039.29	2,006,628.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,602,048.07	51,603,588.71
减：所得税费用	3,747,107.04	7,778,958.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,854,941.03	43,824,629.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	54,854,941.03	43,824,629.76
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		-102,498.36
（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
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-102,498.36
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	54,854,941.03	43,722,131.40
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	2021 年度	2020 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	1,593,594,091.84	913,829,658.54
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	2,949,496.12	6,112,929.31
收到其他与经营活动有关的现金	101,713,035.20	54,432,912.17
经营活动现金流入小计	1,698,256,623.16	974,375,500.02
购买商品、接受劳务支付的现金	1,421,399,588.13	642,550,499.90
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	166,940,324.76	106,945,747.97
支付的各项税费	53,803,193.02	17,737,475.67
支付其他与经营活动有关的现金	193,333,874.25	134,472,753.27
经营活动现金流出小计	1,835,476,980.16	901,706,476.81
经营活动产生的现金流量净额	-137,220,357.00	72,669,023.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,219,706,502.02	1,070,000,000.00
取得投资收益收到的现金	7,080,938.04	6,140,763.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	102,312.95	157,170.00
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	1,226,889,753.01	1,078,877,807.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,411,705.02	24,922,697.78
投资支付的现金	1,210,000,000.00	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	1,259,411,705.02	1,094,922,697.78
投资活动产生的现金流量净额	-32,521,952.01	-16,044,890.32
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
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
偿还债务支付的现金	83,218,700.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,181,507.26	18,666,197.82
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
筹资活动现金流出小计	112,400,207.26	77,406,847.42
筹资活动产生的现金流量净额	-112,400,207.26	267,893,152.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-590,700.62	-372,562.55
五、现金及现金等价物净增加额	-282,733,216.89	324,144,722.92
加：期初现金及现金等价物余额	763,233,524.99	439,088,802.07
六、期末现金及现金等价物余额	480,500,308.10	763,233,524.99

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	1,566,883,697.16	902,371,618.39
收到的税费返还	59,120.25	3,221,907.85
收到其他与经营活动有关的现金	99,207,665.93	51,078,264.40
经营活动现金流入小计	1,666,150,483.34	956,671,790.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,466,807,801.47	679,074,471.90
支付给职工以及为职工支付的现金	112,503,070.60	69,696,542.97
支付的各项税费	43,179,084.25	8,787,794.90
支付其他与经营活动有关的现金	179,379,596.65	121,605,742.18
经营活动现金流出小计	1,801,869,552.97	879,164,551.95
经营活动产生的现金流量净额	-135,719,069.63	77,507,238.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,210,156,309.71	1,030,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,391,146.26	5,987,078.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91,358.97	141,170.00
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	1,216,638,814.94	1,036,128,248.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,300,487.08	24,598,431.78
投资支付的现金	1,267,000,000.00	1,030,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	

投资活动现金流出小计	1,315,300,487.08	1,054,598,431.78
投资活动产生的现金流量净额	-98,661,672.14	-18,470,183.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	0.00	345,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	0.00	345,300,000.00
偿还债务支付的现金	83,218,700.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,181,507.26	18,666,197.82
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	55,740,649.60
筹资活动现金流出小计	112,400,207.26	114,406,847.42
筹资活动产生的现金流量净额	-112,400,207.26	230,893,152.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-126,468.96	-1,542.02
五、现金及现金等价物净增加额	-346,907,417.99	289,928,666.13
加：期初现金及现金等价物余额	698,340,435.48	408,411,769.35
六、期末现金及现金等价物余额	351,433,017.49	698,340,435.48

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库 存 股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其 他	小计		
优先 股		永 续 债	其他												
一、上年 期末余额	273,227,008.00			41,359,324.75	185,073,373. 66		-353,285.2 5		51,835,266.6 6		306,673,783.89		857,815,471 .71		857,815,471.71
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 期初余额	273,227,008.00			41,359,324.75	185,073,373. 66		-353,285.2 5		51,835,266.6 6		306,673,783.89		857,815,471 .71		857,815,471.71
三、本期 增减变动 金额（减 少以“-”	30,611,293.00			-41,359,324.75	243,854,243. 28		-245,072.5 8		5,485,494.10		58,853,168.86		297,199,801 .91		297,199,801.91







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	303,838,301.00				428,927,616.94	-598,357.83		57,320,760.76		365,526,952.75		1,155,015,273.62		1,155,015,273.62	

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	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
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、本年期初余额	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															

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	185,073,373.66		-353,285.25		51,835,266.66		306,673,783.89		857,815,471.71		857,815,471.71

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	273,227,008.00			41,359,324.75	180,617,301.97				51,835,266.66	230,479,730.19		777,518,631.57
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	273,227,008.00			41,359,324.75	180,617,301.97				51,835,266.66	230,479,730.19		777,518,631.57
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	30,611,293.00			-41,359,324.75	237,075,066.23				5,485,494.10	22,046,848.85		253,859,377.43
(一) 综合收益总额										54,854,941.03		54,854,941.03
(二) 所有者投入和减少资本	30,611,293.00			-41,359,324.75	243,854,243.28							233,106,211.53
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	30,611,293.00			-41,359,324.75	243,854,243.28							233,106,211.53
3. 股份支付计												

入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									5,485,494.10	-32,808,092.18		-27,322,598.08
1. 提取盈余公积									5,485,494.10	-5,485,494.10		
2. 对所有者(或股东)的分配										-27,322,598.08		-27,322,598.08
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					-6,779,177.05							-6,779,177.05
四、本期 期末余 额	303,838,301.0 0				417,692,368.20				57,320,760.76	252,526,579.04		1,031,378,009. 00

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	275,034,744.00				196,902,577.87	18,552,317.04	102,498.36		47,452,803.68	207,428,088.37		708,368,395.24
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	275,034,744.00				196,902,577.87	18,552,317.04	102,498.36		47,452,803.68	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

### 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：9144030072472803X3。2016年8月18日在深圳证券交易所上市。

截至2021年12月31日止，本公司累计发行股本总数303,838,301.00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。

#### 2、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。

#### 3、财务报告的批准报出

本财务报告业经公司董事会于2022年4月15日批准报出。

#### 4、合并财务报表范围

本截至2021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
上海今天华峰智能系统有限公司

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

### 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——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

#### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

### 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：

1. 公司在编制和披露财务报告时应遵循重要性原则，并根据实际情况从性质和金额两方面判断重要性。
2. 对于需要根据实质重于形式原则作出专业判断的相关交易和事项，公司应充分披露具体情况、相关专业判断的理由

及依据、以及与之相关的具体会计处理。

3. 公司应制定与实际生产经营特点相适应的具体会计政策，并充分披露报告期内采用的重要会计政策和会计估计。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，应在本节开始部分对相关事项进行提示。

## 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2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

## 2、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。

## 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

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

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### 2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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，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，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

#### (2) 处置子公司

##### ①一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

##### ②分步处置子公司

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

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

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

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

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

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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“五、重要会计政策及会计估计-长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### 2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

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

## 10、金融工具

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：

- 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）：

- 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。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

## 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：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 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；
- 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——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。

## 11、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

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，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，在正常生产经营过程中，以所生产的产成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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

#### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 12、合同资产

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

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。

## 14、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

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。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于

公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

## 15、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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。

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，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构

成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### (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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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入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。

## 16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

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。

## 17、固定资产

### (1) 确认条件

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

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

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	5	3.17
机器设备	年限平均法	5—10	5	9.50—19.00
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
电子设备	年限平均法	4	5	23.75
其他设备	年限平均法	5	5	19.00

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

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

## 18、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 19、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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。

### 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。

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。

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。

### 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。

## 20、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；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。

(3) 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。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

#### 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。

#### 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。

## 21、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、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，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。

对于因企业合并形成的商誉、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，无论是否存在减值迹象，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 22、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

## 23、合同负债

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

## 24、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。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 25、预计负债

### 1、预计负债的确认标准

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) 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

## 26、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。

## 27、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

### 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。

## 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。

#### ② 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售后运维服务。

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。

## 28、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。

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。

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；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性

差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 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。

### 30、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、重要会计政策及会计估计-金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、重要会计政策及会计估计-金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

### 31、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。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

#### 2、回购本公司股份

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

#### 3、关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

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

### 32、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

#### (3) 2021年起首次执行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  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司租赁的资产剩余租赁期预计不超过12个月，故采用简化处理，在租赁期内直接确认为费用，故首次执行新租赁准则不影响首次执行当年年初财务报表。

#### (4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税、营业税计缴	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	按实际缴纳的营业税、增值税计缴	3%
地方教育附加	按实际缴纳的营业税、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
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%
深圳市今天国际软件技术有限公司湖北分公司	25%
深圳市今天国际物流技术股份有限公司厦门分公司	25%
深圳市今天国际物流技术股份有限公司安徽办事处	25%

### 2、税收优惠

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

2、本公司被认定为“高新技术企业”，于2021年12月23日取得编号为GR202144203017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2021年12月23日取得编号为GR202144200171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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

### 3、其他

## 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	64,801.54	211,307.84
银行存款	480,435,506.56	763,022,217.15
其他货币资金	39,936,160.38	41,033,554.72
合计	520,436,468.48	804,267,079.71
其中：存放在境外的款项总额	18,149,380.29	8,953,831.76
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	39,936,160.38	41,033,554.72

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
履约保函保证金	12,182,567.15	27,144,997.28
信用证保证金	8,865,285.09	10,455,044.05
银行承兑汇票保证金	18,888,308.14	3,433,513.39
存放在境外且资金汇回受到限制的款项	18,149,380.29	8,953,831.76
合计	58,085,540.67	49,987,386.48

截至2021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 18,149,380.29 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	1,333,793.10	894,615.39
商业承兑票据	113,214,689.51	32,688,244.18
合计	114,548,482.61	33,582,859.57

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	115,784,550.79	100.00%	1,236,068.18	1.07%	114,548,482.61	33,939,746.99	100.00%	356,887.42	1.05%	33,582,859.57
其中：										
组合 1	1,333,793.10	1.15%			1,333,793.10	894,615.39	2.97%			894,615.39
组合 2	114,450,757.69	98.85%	1,236,068.18	1.08%	113,214,689.51	33,045,131.60	97.36%	356,887.42	1.08%	32,688,244.18
合计	115,784,550.79	100.00%	1,236,068.18	1.07%	114,548,482.61	33,939,746.99	100.00%	356,887.42	1.05%	33,582,859.57

按单项计提坏账准备：0

按组合计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1	1,333,793.10		0.00%
合计	1,333,793.10		--

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：1,236,068.18

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 2	114,450,757.69	1,236,068.18	1.08%
合计	114,450,757.69	1,236,068.18	--

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。

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票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
组合 2	356,887.42	879,180.76				1,236,068.18
合计	356,887.42	879,180.76				1,236,068.18

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## 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	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,752,798.56	1.51%	4,752,798.56	100.00%		4,913,649.00	1.94%	4,913,649.00	100.00%	
其中：										
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	4,752,798.56	1.51%	4,752,798.56	100.00%		4,913,649.00	1.94%	4,913,649.00	100.00%	

按组合计提坏账准备的应收账款	310,914,494.72	98.49%	33,393,699.64	10.74%	277,520,795.08	248,166,219.75	98.06%	28,032,368.84	11.30%	220,133,850.91
其中：										
信用期内应收账款	75,218,344.35	23.83%	2,331,768.67	3.10%	72,886,575.68	82,583,149.08	32.63%	2,560,077.62	3.10%	80,023,071.46
逾期应收账款（逾期账龄组合）	235,696,150.37	74.67%	31,061,930.97	13.18%	204,634,219.40	165,583,070.67	65.43%	25,472,291.22	15.38%	140,110,779.45
合计	315,667,293.28	100.00%	38,146,498.20		277,520,795.08	253,079,868.75	100.00%	32,946,017.84		220,133,850.91

按单项计提坏账准备：4,752,798.56

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	4,752,798.56	4,752,798.56	100.00%	预计无法收回

按组合计提坏账准备：33,393,699.64

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	75,218,344.35	2,331,768.67	3.10%
逾期应收账款（逾期账龄组合）	235,696,150.37	31,061,930.97	13.18%
合计	310,914,494.72	33,393,699.64	--

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
信用期内应收账款	75,218,344.35
逾期应收款项	240,448,948.93
其中：1 年以内（含 1 年）	176,508,413.98
1 至 2 年	30,728,414.35
2 至 3 年	16,451,295.36

3年以上	16,760,825.24
3至4年	363,121.70
4至5年	6,492,218.84
5年以上	9,905,484.70
合计	315,667,293.28

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”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	32,946,017.84	5,200,480.36				38,146,498.20
合计	32,946,017.84	5,200,480.36				38,146,498.20

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 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
东莞怡合达自动化股份有限公司	32,225,000.00	10.21%	998,975.00
南京市欣旺达新能源有限公司	31,046,600.00	9.84%	1,490,058.30
太原比亚迪汽车有限公司	17,370,256.40	5.50%	2,670,676.92
青海弗迪电池有限公司	15,349,080.39	4.86%	567,454.42
宁德时代新能源科技股份有限公司	13,954,383.79	4.42%	985,614.37
合计	109,945,320.58	34.83%	6,712,779.01

## 4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	100,735,333.38	600,000.00
合计	100,735,333.38	600,000.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目	上年年末余额	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	600,000.00	407,455,187.44	307,319,854.06	-	100,735,333.38	-
合计	600,000.00	407,455,187.44	307,319,854.06	-	100,735,333.38	-

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 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	117,143,112.19	94.50%	32,940,171.22	78.64%
1至2年	3,506,673.92	2.83%	6,650,129.60	15.88%
2至3年	1,865,565.72	1.50%	1,684,618.96	4.02%
3年以上	1,447,927.68	1.17%	613,141.73	1.46%
合计	123,963,279.51	--	41,888,061.51	--

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：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额55,287,719.82元，占预付款项期末余额合计数的比例44.61%。

其他说明：

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	48,729,510.90	35,808,211.64
合计	48,729,510.90	35,808,211.64

## (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	43,029,351.59	33,407,949.32
员工备用金及代扣代缴款项	3,517,721.22	3,079,864.83
其他往来	8,194,829.66	3,480,762.12
合计	54,741,902.47	39,968,576.27

## 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)	
2021 年 1 月 1 日余额	2,956,575.63		1,203,789.00	4,160,364.63
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	2,661,326.94			2,661,326.94
本期转回			800,000.00	800,000.00
本期核销	9,300.00			9,300.00
2021 年 12 月 31 日余额	5,608,602.57		403,789.00	6,012,391.57

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	32,034,717.40
1 至 2 年	2,667,594.53
2 至 3 年	1,057,602.48
3 年以上	18,981,988.06
3 至 4 年	18,308,789.00
4 至 5 年	72,020.00
5 年以上	601,179.06

合计	54,741,902.47
----	---------------

### 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	4,160,364.63	1,861,326.94		9,300.00		6,012,391.57
合计	4,160,364.63	1,861,326.94		9,300.00		6,012,391.57

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
华润万家生活超市(东莞)有限公司	保证金及押金	18,136,789.00	3-4年	33.13%	4,595,862.33
陕西中烟工业有限责任公司	保证金及押金	7,453,092.77	1年以内及1-2年	13.61%	135,178.07
瑞浦能源有限公司	保证金及押金	2,470,000.00	1年以内	4.51%	42,731.00
泸州市政务服务和公共资源交易中心	保证金及押金	1,500,000.00	1年以内	2.74%	25,950.00
万向一二三股份公司	保证金及押金	1,500,000.00	1年以内	2.74%	25,950.00
合计	--	31,059,881.77	--	56.73%	4,825,671.40

## 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本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值



原材料	2,049,990.51		2,049,990.51	1,611,371.32		1,611,371.32
库存商品	13,257,653.76		13,257,653.76	6,632.48		6,632.48
工程成本	530,175,653.40		530,175,653.40	369,692,530.57	2,317,273.44	367,375,257.13
运营维护成本	15,751,176.55		15,751,176.55	33,519,816.38		33,519,816.38
备品备件	5,617,620.49		5,617,620.49	6,178,252.26		6,178,252.26
合计	566,852,094.71		566,852,094.71	411,008,603.01	2,317,273.44	408,691,329.57

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
工程成本	2,317,273.44			2,317,273.44		
合计	2,317,273.44			2,317,273.44		

## 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	701,714,276.53	23,437,711.80	678,276,564.73	281,597,498.05	8,729,522.44	272,867,975.61
合计	701,714,276.53	23,437,711.80	678,276,564.73	281,597,498.05	8,729,522.44	272,867,975.61

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
应收合同款	14,708,189.36			-
合计	14,708,189.36			--

其他说明：

## 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	39,634,025.25	28,607,928.21
待摊费用	576,669.96	352,350.94
合计	40,210,695.21	28,960,279.15

其他说明：

## 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	29,141,291.8 4	536,198.98	28,605,092.8 6	37,269,560.9 5	700,640.30	36,568,920.6 5	3.85%
合计	29,141,291.8 4	536,198.98	28,605,092.8 6	37,269,560.9 5	700,640.30	36,568,920.6 5	--

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

## 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 科佛科 技有限 公司	0.00									0.00	8,198.0 61.23
小计	0.00									0.00	8,198.0 61.23
合计	0.00									0.00	8,198.0 61.23

其他说明

## 12、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	36,217,260.57			36,217,260.57
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	36,217,260.57			36,217,260.57
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	7,362,866.34			7,362,866.34
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	8,509,746.30			8,509,746.30
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	27,707,514.27			27,707,514.27
2.期初账面价值	28,854,394.23			28,854,394.23

### 13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	183,363,284.04	191,941,453.25
合计	183,363,284.04	191,941,453.25

#### (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	20,002,888.09	10,479,283.79	12,971,839.24	220,801,917.44
2.本期增加金额	2,586,700.00		1,057,736.28	4,052,860.79	7,697,297.07
(1) 购置	2,586,700.00		1,057,736.28	4,052,860.79	7,697,297.07
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	3,810,828.00		249,800.00	1,056,334.01	5,116,962.01
(1) 处置或报废	3,810,828.00		249,800.00	1,056,334.01	5,116,962.01
4.期末余额	176,123,778.32	20,002,888.09	11,287,220.07	15,968,366.02	223,382,252.50

二、累计折旧					
1.期初余额	11,071,774.85	4,817,585.82	7,450,815.01	5,520,288.51	28,860,464.19
2.本期增加金额	7,304,056.83	1,954,921.80	1,101,845.79	2,619,366.52	12,980,190.94
(1) 计提	7,304,056.83	1,954,921.80	1,101,845.79	2,619,366.52	12,980,190.94
3.本期减少金额	598,279.85		237,310.00	986,096.82	1,821,686.67
(1) 处置或报废	598,279.85		237,310.00	986,096.82	1,821,686.67
4.期末余额	17,777,551.83	6,772,507.62	8,315,350.80	7,153,558.21	40,018,968.46
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	158,346,226.49	13,230,380.47	2,971,869.27	8,814,807.81	183,363,284.04
2.期初账面价值	166,276,131.47	15,185,302.27	3,028,468.78	7,451,550.73	191,941,453.25

#### 14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	30,557,292.28	12,881,329.99
合计	30,557,292.28	12,881,329.99

## (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	30,557,292.28		30,557,292.28	12,881,329.99		12,881,329.99
合计	30,557,292.28		30,557,292.28	12,881,329.99		12,881,329.99

## 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	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			10,607,857.81	23,984,879.81
2.本期增加金额				9,973,503.54	9,973,503.54
(1) 购置				9,973,503.54	9,973,503.54
(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			20,581,361.35	33,958,383.35
二、累计摊销					
1.期初余额	3,691,714.49			7,505,948.05	11,197,662.54
2.本期增加金额	452,181.12			3,649,979.87	4,102,160.99
(1) 计提	452,181.12			3,649,979.87	4,102,160.99
3.本期减少					

金额					
(1) 处置					
4.期末余额	4,143,895.61			11,155,927.92	15,299,823.53
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	9,233,126.39			9,425,433.43	18,658,559.82
2.期初账面 价值	9,685,307.51			3,101,909.76	12,787,217.27

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	714,334.84	57,614.51	405,052.24		366,897.11
合计	714,334.84	57,614.51	405,052.24		366,897.11

其他说明

## 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	68,832,669.75	10,405,359.13	49,208,899.40	7,381,369.72

内部交易未实现利润	8,534,091.95	1,280,113.79	592,320.76	88,848.11
可抵扣亏损	13,711,573.01	3,427,893.25	15,194,020.95	3,687,893.16
预提税项	389,637.06	58,445.56	572,564.27	85,884.64
确认为递延收益的政府补助	12,357,522.78	1,853,628.42	13,822,012.83	2,073,301.92
预计负债	36,825,500.82	5,523,825.13	30,670,021.27	4,600,503.19
预提费用	15,037,316.51	2,255,597.48	11,862,229.51	1,779,334.43
合计	155,688,311.88	24,804,862.76	121,922,068.99	19,697,135.17

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧	142,857.34	21,428.60	166,727.44	25,009.12
递延税项			2,511,675.56	376,751.33
合计	142,857.34	21,428.60	2,678,403.00	401,760.45

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		24,804,862.76		19,697,135.17
递延所得税负债		21,428.60		401,760.45

## (4) 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
可抵扣亏损		6,652,198.47
合计		6,654,005.14

## (5) 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	
2023年		5,048,027.86	
2024年		484,045.68	
2025年		152,222.41	
合计		6,652,198.47	--

其他说明：

## 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
票据贴现借款		100,000.00
合计		70,100,000.00

短期借款分类的说明：

## 19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	162,292,430.38	31,416,359.08
合计	162,292,430.38	31,416,359.08

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	501,105,851.96	461,081,016.37
合计	501,105,851.96	461,081,016.37

## 21、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预收合同款	752,017,181.83	323,803,221.84
合计	752,017,181.83	323,803,221.84

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 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	17,348,192.00	178,984,734.86	161,193,419.35	35,139,507.51
二、离职后福利-设定提存计划		9,831,537.65	9,811,174.25	20,363.40
合计	17,348,192.00	188,816,272.51	171,004,593.60	35,159,870.91

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	17,330,425.20	165,884,966.22	148,097,679.01	35,117,712.41
2、职工福利费		5,292,598.00	5,292,598.00	
3、社会保险费	10,037.80	3,145,679.83	3,142,561.53	13,156.10
其中：医疗保险费	9,034.00	2,779,910.34	2,775,985.74	12,958.60
工伤保险费		84,317.56	84,120.06	197.50
生育保险费	1,003.80	281,451.93	282,455.73	
4、住房公积金	7,729.00	4,637,250.81	4,636,340.81	8,639.00
5、工会经费和职工教育经费		24,240.00	24,240.00	
合计	17,348,192.00	178,984,734.86	161,193,419.35	35,139,507.51

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		9,643,072.96	9,623,326.66	19,746.30
2、失业保险费		188,464.69	187,847.59	617.10
合计		9,831,537.65	9,811,174.25	20,363.40

其他说明：

## 23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,352,863.15	2,900,347.82
企业所得税	9,951,941.82	5,299,243.78
个人所得税	2,331,144.67	1,196,080.27
城市维护建设税	916,708.24	1,315,688.57
教育费附加	424,943.06	595,833.90
地方教育费附加	229,520.82	343,130.35
房产税	18,264.88	22,757.51
土地使用税	164.26	193.71
印花税	286,380.70	122,886.20
合计	24,511,931.60	11,796,162.11

其他说明：

## 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	21,214,594.52	21,399,360.96
合计	21,214,594.52	22,214,703.17

### (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

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

**(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
暂估实施费	15,037,316.51	11,862,229.51
其他	6,177,278.01	9,537,131.45
合计	21,214,594.52	21,399,360.96

**25、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	84,815,140.73	71,933,601.72
合计	84,815,140.73	71,933,601.72

**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
今天国际	100.00	2020/6/4	6年	280,000,000.00	237,841,910.52		1,379,642.15	-7,732,254.22	13,218,700.00	232,355,464.74	
合计	--	--	--	280,000,000.00	237,841,910.52		1,379,642.15	-7,732,254.22	13,218,700.00	232,355,464.74	

				0,000.0	1,910.5		42.15	254.22	700.00	5,464.7	
				0	2					4	

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]617号”文核准，本公司于2020年6月4日公开发行了280万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额28,000万元，期限6年。经深圳证券交易所“深证上[2020]544号”文同意，本公司28,000万元可转换公司债券于2020年6月30日起在深交所挂牌交易，债券简称“今天转债”，债券代码“123051”，并于2020年12月10日起进入转股期。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。2021年9月16日，公司召开第四届董事会第十五次会议决议，审议通过了《关于提前赎回“今天转债”的议案》，决定行使“今天转债”有条件赎回权，以本次可转债面值加当期应计利息的价格(100.29元/张)赎回在赎回登记日(2021年10月14日)登记在册的全部“今天转债”。2021年10月15日为“今天转债”赎回日。公司全额赎回截至赎回登记日(2021年10月14日)收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的“今天转债”。本次提前赎回完成后，“今天转债”将在深交所摘牌。“今天转债”自2021年10月15日起停止交易和停止转股。

## 27、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
自动化物流系统质保费	36,825,500.82	30,670,021.27	预提完工项目质保费
合计	36,825,500.82	30,670,021.27	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 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	13,822,012.83		1,464,490.05	12,357,522.78	与资产相关的政府补助
合计	13,822,012.83		1,464,490.05	12,357,522.78	--

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			521,049.93			1,088,373.87	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			426,943.3 2			2,825,905.87	与资产相 关
上市公司 本地改造 提升项目	8,959,739.84			516,496.8 0			8,443,243.04	与资产相 关
合计	13,822,012.8 3			1,464,490. 05			12,357,522.7 8	

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	273,227,008.00				30,611,293.0 0	30,611,293.0 0	303,838,301. 00

其他说明：截止 2021 年 12 月 31 日，本公司发行的可转换债券“今天转债”在本报告期内共计转换成“今天国际”股票 30,611,293 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	2,795,459	41,359,324 .75			2,795,459	41,359,324 .75		
合计	2,795,459	41,359,324 .75			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：

其他说明：

本公司 2020 年 6 月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。公司发行的可转换债券“今天转债”本报告期内因转股减少 279,545,900.00

元人民币（即 2,795,459 张），减少的权益成分共计 41,359,324.75 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）	184,131,781.50	243,854,243.28		427,986,024.78
其他资本公积	941,592.16			941,592.16
合计	185,073,373.66	243,854,243.28		428,927,616.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：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）243,854,243.28 元。

### 32、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-353,285.25	-245,072.58				-245,072.58		-598,357.83
外币财务报表折算差额	-353,285.25	-245,072.58				-245,072.58		-598,357.83
其他综合收益合计	-353,285.25	-245,072.58				-245,072.58		-598,357.83

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

### 33、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	51,835,266.66	5,485,494.10		57,320,760.76
合计	51,835,266.66	5,485,494.10		57,320,760.76

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 34、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	306,673,783.89	266,953,625.01
调整后期初未分配利润	306,673,783.89	266,953,625.01
加：本期归属于母公司所有者的净利润	91,661,261.04	60,493,146.82
减：提取法定盈余公积	5,485,494.10	4,382,462.98
应付普通股股利	27,322,598.08	16,390,524.96
期末未分配利润	365,526,952.75	306,673,783.89

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。

### 35、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,597,124,087.48	1,207,941,761.86	928,866,064.26	654,979,443.65
其他业务	876,001.88	1,551,376.70	899,523.40	1,368,852.33
合计	1,598,000,089.36	1,209,493,138.56	929,765,587.66	656,348,295.98

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

 是  否

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明

### 36、税金及附加

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,273,448.96	1,174,105.23
教育费附加	2,338,860.81	838,646.60
房产税	478,185.66	378,835.44
土地使用税	56,254.29	42,399.48
车船使用税	21,660.00	18,500.00
印花税	1,899,628.10	786,701.17
合计	8,068,037.82	3,239,187.92

其他说明：

### 37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	23,555,466.29	11,058,722.75
折旧费	109,114.42	122,056.24
差旅费	5,380,418.13	5,423,885.18
办公费	343,868.12	238,953.99
招待费	19,460,257.23	12,680,329.89
宣传费	2,536,869.68	1,979,817.53
质保费	18,568,045.82	8,203,235.04
制作费	38,430.72	173,882.24
咨询顾问费	5,698,791.64	5,969,316.86
其他	1,600,959.48	404,260.96
合计	77,292,221.53	46,254,460.68

其他说明：

### 38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	66,184,629.29	40,241,841.74
差旅费	1,498,204.11	1,962,298.57
业务招待费	1,706,673.54	1,801,650.22
折旧费及摊销	11,007,321.53	10,187,318.54
车辆费用	657,143.28	873,020.83

办公及电话费	2,377,736.04	1,890,880.49
租金物管费	5,826,049.94	4,918,688.71
低值易耗品	605,633.52	918,727.92
中介服务费	4,853,679.84	2,837,067.39
其他	2,805,422.90	1,563,752.37
合计	97,522,493.99	67,195,246.78

其他说明：

### 39、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	69,831,940.25	42,230,407.19
差旅费	5,539,525.22	3,914,919.97
折旧费及摊销	5,109,079.73	2,793,371.10
办公及电话费	219,918.91	50,309.27
租金物管费	469,013.96	643,713.25
其他	4,060,857.64	4,495,770.74
研发外购材料	5,945,528.69	5,791,778.84
合计	91,175,864.40	59,920,270.36

其他说明：

### 40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	9,534,991.12	8,910,899.60
减：利息收入	5,082,586.52	3,529,894.10
汇兑损益	-559,789.55	1,940,781.68
其他	1,651,488.70	898,894.12
合计	5,544,103.75	8,220,681.30

其他说明：

### 41、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额

政府补助	2,984,652.98	7,499,621.78
代扣个人所得税手续费返还	119,818.89	155,883.58
合计	3,104,471.87	7,655,505.36

#### 42、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-1,998,725.87
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	7,080,938.04	6,140,763.59
合计	7,080,938.04	-865,729.01

其他说明：

#### 43、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,861,326.94	-3,950,524.48
长期应收款坏账损失	164,441.32	-700,640.30
应收票据坏账损失	-879,180.76	127,484.42
应收账款坏账损失	-5,200,480.36	-11,123,186.46
合计	-7,776,546.74	-15,646,866.82

其他说明：

#### 44、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	-14,708,189.36	1,081,906.83
合计	-14,708,189.36	-9,433,427.84

其他说明：

## 45、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	612,969.62	-45,237.29
其中：固定资产处置收益	612,969.62	-45,237.29
合计	612,969.62	-45,237.29

## 46、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	1,460.04	176.99	1,460.04
其他	1,125,386.98	71,634.53	1,125,386.98
合计	1,126,847.02	71,811.52	1,126,847.02

## 47、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	100,000.00	1,500,000.00	100,000.00
盘亏损失	4,514.93	163,900.91	4,514.93
非流动资产毁损报废损失	43,325.38	7,424.16	43,325.38
其他	283,970.33	840,529.56	283,970.33
合计	431,810.64	2,511,854.63	431,810.64

其他说明：

## 48、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	11,017,847.91	9,302,614.74
递延所得税费用	-5,488,059.44	-1,893,876.51
前期所得税差异	721,859.61	-90,239.12

合计	6,251,648.08	7,318,499.11
----	--------------	--------------

**(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	97,912,909.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,686,936.37
子公司适用不同税率的影响	49,384.18
调整以前期间所得税的影响	721,859.61
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,887,511.54
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	103,670.51
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	-566,685.04
技术开发费加计扣除的影响	-10,254,277.77
其他	-376,751.35
所得税费用	6,251,648.08

其他说明

**49、其他综合收益**

详见附注 32。

**50、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
收回保证金及押金	84,087,354.84	42,269,762.08
收回往来款项		1,319,315.68
收到利息收入及政府补贴等	17,625,680.36	10,843,834.41
合计	101,713,035.20	54,432,912.17

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
----	-------	-------

支付保证金及押金	89,726,055.85	51,626,296.00
支付往来款项		303,145.22
支付的期间费用	94,033,918.40	82,543,312.05
支付的政府补助返还	9,573,900.00	
合计	193,333,874.25	134,472,753.27

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## 51、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	91,661,261.04	60,493,146.82
加：资产减值准备	22,484,736.10	25,080,294.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,980,190.94	13,147,543.73
使用权资产折旧		
无形资产摊销	4,102,160.99	1,718,229.55
长期待摊费用摊销	405,052.24	231,231.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-612,969.62	45,237.29
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	43,325.38	7,247.17
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	9,534,991.12	8,910,899.60
投资损失（收益以“－”号填列）	-7,080,938.04	865,729.01
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-5,107,727.59	-1,873,049.38
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-380,331.85	-20,827.13
存货的减少（增加以“－”号填列）	-155,843,491.70	-115,689,723.28

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-344,538,252.86	-3,016,889.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	235,131,636.85	82,769,952.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-137,220,357.00	72,669,023.21
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	480,500,308.10	763,233,524.99
减：现金的期初余额	763,233,524.99	439,088,802.07
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	-282,733,216.89	324,144,722.92

## （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	480,500,308.10	763,233,524.99
其中：库存现金	64,801.54	211,307.84
可随时用于支付的银行存款	480,435,506.56	763,022,217.15
三、期末现金及现金等价物余额	480,500,308.10	763,233,524.99

其他说明：

## 52、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	58,085,540.67	银行保函保证金、信用证保证金、银行承兑汇票保证金存款、存放在境外且资金汇回受到限制的款项
合计	58,085,540.67	--

其他说明：

## 53、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	--	--	18,373,599.63
其中：美元	2,283,442.72	6.3757	14,558,545.75
欧元	217,218.50	7.2197	1,568,252.40
港币	2,748,036.18	0.8176	2,246,794.38
日元	128.00	0.0554	7.09
应收账款	--	--	98,429.08
其中：美元	5,000.00	6.3757	31,878.50
欧元			
港币			
日元	1,201,274.00	0.0554	66,550.58
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			13,981,763.43
其中：欧元	1,936,612.80	7.2197	13,981,763.43

其他说明：

## 54、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
(一) 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	-361,133.20
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	521,049.93
上市公司本地改造提升项目	9,500,000.00	递延收益/其他收益	516,496.80
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	
(二) 与收益相关的政府补助			



增值税即征即退	2,787,167.38	其他收益	2,787,167.38
深圳市科技创新委员会企业研究开发政府补贴款	676,000.00	其他收益	676,000.00
稳岗补贴	41,502.45	其他收益	41,502.45
技术型物流企业奖励		其他收益	
深圳市罗湖区工业和信息化局政府补贴款	1,970,000.00	其他收益	1,970,000.00
重点物流企业贴息款	1,525,900.00	财务费用	1,525,900.00
合肥市蜀山区中小微企业就业风险储备金补贴款	5,448.81	其他收益	5,448.81
深圳市交通运输局 2020 年物博会展位费资助政府补贴款	76,800.00	其他收益	76,800.00
深圳市信息行业协会展位补贴款	18,100.00	其他收益	18,100.00
深圳市科技创新委员会 2020 年企业研究开发资助补贴款	392,000.00	其他收益	392,000.00
深圳市罗湖区财政局知识产权贯标扶持补贴款	50,000.00	其他收益	50,000.00
收深圳市市场监督管理局政府知识产权补贴款	16,277.49	其他收益	16,277.49
深圳市罗湖区科技创新局研发资助补贴款	-350,000.00	其他收益	-350,000.00
深圳市科技创新委员会政府补贴款	198,000.00	其他收益	198,000.00
罗湖区产业转型升级专项资金 2017 年第四批拟扶持项目重点纳税企业管理团队补助	-800,000.00	其他收益	-800,000.00
罗湖区产业转型升级专项资金 2017 年第二批拟扶持项目技术创新扶持补助	-1,000,000.00	其他收益	-1,000,000.00
深圳市罗湖区产业转型升级专项资金 2017 年第六批拟扶持项目（配套扶持）	-2,200,000.00	其他收益	-2,200,000.00

## （2）政府补助退回情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	原因
深圳市仓储智能化工程技术研究开发中心	361,133.20	项目资金节余
深圳市罗湖区科技创新局研发资助补贴款	350,000.00	公司注册地迁移
罗湖区产业转型升级专项资金 2017 年第四批拟扶持项目重点纳税企业管理团队补助	800,000.00	公司注册地迁移
罗湖区产业转型升级专项资金 2017 年第二批拟扶持项目技术创新扶持补助	1,000,000.00	公司注册地迁移
深圳市罗湖区产业转型升级专项资金 2017 年第六批拟扶持项目（配套扶持）	2,200,000.00	公司注册地迁移

其他说明：

公司及软件子公司分别于 2020 年 12 月 25 日、2021 年 10 月 11 日将注册地由深圳市罗湖区迁移至深圳市龙岗区，根据罗湖区相关产业政策要求及罗湖区产业转型升级专项资金管理领导小组 2021 年度第四次联席会议精神，公司需退还

2017-2020年的罗湖区产业扶持资金。公司已于2021年12月28日将上述政府补助资金足额退回至深圳市罗湖区科技创新局账户。

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，深圳市今天国际物流技术股份有限公司吸收合并全资子公司北京今天华迅智能技术有限公司。2021年10月28日，完成了今天华迅公司的工商注销，并取得北京市海淀区市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》、《注销核准通知书》，北京子公司的独立法人资格被注销，其全部资产、债权债务及其他一切权利和义务均由母公司依法承继。

## 九、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
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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## 十、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、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

### 1、信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

### 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。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

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
应付票据	162,292,430.38	-	-	162,292,430.38
应付账款	501,105,851.96	-	-	501,105,851.96
				-
合计	663,398,282.34	-	-	663,398,282.34

项目	上年年末余额			合计
	1年以内	1-2年	2年以上	
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	461,081,016.37	-	-	461,081,016.37
应付债券	-	-	237,841,910.52	237,841,910.52
合计	562,597,375.45	-	237,841,910.52	800,439,285.97

### 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。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

### 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。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美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		
	美元	欧元	其他外币	合计	欧元	其他外币	合计
货币资金	14,558,545.75	1,568,252.40	2,246,801.47	18,373,599.63	1,558,546.65	7,457,042.77	9,015,589.42
应收账款	31,878.50	-	66,550.58	98,429.08	-	5,582,810.03	5,582,810.03
其他应收款	-	-	-	-	-	48,936.75	48,936.75
小计	14,590,424.25	1,568,252.40	2,313,352.05	18,472,028.71	1,558,546.65	13,088,789.55	14,647,336.20
应付账款	-	13,981,763.43	-	13,981,763.43	9,981,425.02	13,057.68	9,994,482.70
小计	-	13,981,763.43	-	13,981,763.43	9,981,425.02	13,057.68	9,994,482.70

于2021年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元和其他外币升值或贬值10%，则公司将减少或增加净利润381,672.55元（2020年12月31日：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和其他外币可能发生变动的合理范围。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
邵健伟				37.78%	38.66%

本企业的母公司情况的说明

邵健伟先生直接持有公司 35.84% 股权，同时作为执行事务合伙人持有深圳市华锐丰投资合伙企业（有限合伙）68.8% 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 2.82% 股权，由此，邵健伟合计持有本公司 37.78% 的股权，对本公司的表决权比例为 38.66%。

本企业最终控制方是邵健伟。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

### 3、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
邵建莲	实际控制人邵健伟妹妹

其他说明

### 4、关联交易情况

#### (1) 关联租赁情况

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	384,000.00	368,000.00
邵健锋	办公楼	192,000.00	276,000.00
邵建莲	办公楼	9,000.00	103,500.00

关联租赁情况说明

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

(2) 本公司关联方邵健锋将其位于罗湖区笋岗东路宝安广场 A 座 10C\D 共计 205.92 平方米的房屋提供给公司办公使用，有效期至 2022 年 6 月 23 日，租金 16,000 元/月。

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

## (2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
邵健伟、马琳	300,000,000.00	2020 年 01 月 15 日	2022 年 01 月 14 日	否
邵健伟	150,000,000.00	2021 年 01 月 28 日	2022 年 01 月 27 日	否
邵健伟	100,000,000.00	2020 年 07 月 20 日	2021 年 07 月 19 日	是
邵健伟	157,500,000.00	2020 年 03 月 31 日	2021 年 01 月 03 日	是
邵健伟	150,000,000.00	2021 年 06 月 24 日	2022 年 04 月 07 日	否
邵健伟	150,000,000.00	2020 年 07 月 01 日	2021 年 05 月 19 日	是
邵健伟	100,000,000.00	2021 年 03 月 16 日	2022 年 03 月 15 日	否
邵健伟	50,000,000.00	2020 年 12 月 16 日	2021 年 12 月 16 日	是
邵健伟、马琳	150,000,000.00	2021 年 08 月 30 日	2022 年 01 月 14 日	否
邵健伟	100,000,000.00	2021 年 07 月 20 日	2023 年 07 月 15 日	否
邵健伟	50,000,000.00	2021 年 10 月 18 日	2022 年 10 月 17 日	否
邵健伟	50,000,000.00	2021 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	否

关联担保情况说明

## (3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	978.28	740.94

## 十二、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	10,000,000.00
-----------------	---------------

公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	0
公司期末发行在外的股权期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	授予价格：7.7元/股，合同剩余期限：53个月

其他说明

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日公司股票的公允价值减去授予价格的金额
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新统计的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权及限制性股票数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	0
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0

其他说明

2021年5月13日，公司根据2021年第一次临时股东大会的授权，于2021年5月13日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”、“本次激励计划”或“本次股权激励计划”）规定的首次授予条件已经成就，同意以2021年5月13日为授予日，按照7.70元/股的价格向23名激励对象授予800万股限制性股票。

2021年12月27日召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，董事会认为公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”、“本次激励计划”或“本次股权激励计划”）规定的预留授予条件已经成就，同意以2021年12月27日为授予日，按照7.70元/股的价格向19名激励对象授予200万股预留限制性股票。

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

无。

### 2、或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

无。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

2022年4月15日，经本公司第四届董事会第十八次会议审议通过的利润分配预案为：公司2021年度利润分配拟以截至2021年12月31日公司股本总数303,838,301股为基数，向全体股东每10股派送现金股利人民币1.20元（含税），合计派发现金股利36,460,596.12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。

此议案尚需本公司股东大会审议通过后实施。

单位：元

拟分配的利润或股利	36,460,596.12
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

### 2、其他资产负债表日后事项说明

## 十五、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,752,798.56	1.51%	4,752,798.56	100.00%		4,913,649.00	1.92%	4,913,649.00	100.00%	
其中：										
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	4,752,798.56	1.51%	4,752,798.56	100.00%		4,913,649.00	1.92%	4,913,649.00	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	309,433,762.30	98.49%	33,326,587.32	10.77%	276,107,174.98	251,299,668.04	98.08%	28,016,035.67	11.15%	223,283,632.37
其中：										



合并范围内关联方	118,835.83	0.04%			118,835.83	3,449,706.10	1.35%			3,449,706.10
信用期内应收账款	74,649,700.10	23.76%	2,314,140.70	3.10%		82,339,895.59	32.14%	2,552,536.76	3.10%	
逾期应收账款（逾期账龄组合）	234,665,226.37	74.69%	31,012,446.62	13.22%	203,652,779.75	165,510,066.35	64.60%	25,463,498.91	15.38%	140,046,567.44
合计	314,186,560.86	100.00%	38,079,385.88		276,107,174.98	256,213,317.04	100.00%	32,929,684.67		223,283,632.37

按单项计提坏账准备： 4,752,798.56

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	4,752,798.56	4,752,798.56	100.00%	预计无法收回
合计	4,752,798.56	4,752,798.56	--	--

按组合计提坏账准备： 0

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	118,835.83	0.00	0.00%
合计	118,835.83	0.00	--

确定该组合依据的说明：

不适用

按组合计提坏账准备： 33,326,587.32

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	74,649,700.10	2,314,140.70	3.10%
逾期应收账款（逾期账龄组合）	234,665,226.37	31,012,446.62	13.22%
合计	309,314,926.47	33,326,587.32	--

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
合并范围内关联方	118,835.83
信用期内应收款项	74,649,700.10
逾期应收款项	239,418,024.93
其中：1年以内（含1年）	175,477,489.98
1至2年	30,728,414.35
2至3年	16,451,295.36
3年以上	16,760,825.24
3至4年	363,121.70
4至5年	6,492,218.84
5年以上	9,905,484.70
合计	314,186,560.86

**(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	32,929,684.67	5,149,701.21				38,079,385.88
合计	32,929,684.67	5,149,701.21				38,079,385.88

**(3) 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
东莞怡合达自动化股份有限公司	32,225,000.00	10.26%	998,975.00
南京市欣旺达新能源有限公司	31,046,600.00	9.88%	1,490,058.30
太原比亚迪汽车有限公司	17,370,256.40	5.53%	2,670,676.92
青海弗迪电池有限公司	15,349,080.39	4.89%	567,454.42
宁德时代新能源科技股份有限公司	13,954,383.79	4.44%	985,614.37
合计	109,945,320.58	35.00%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	96,596,259.62	74,527,311.15
合计	96,596,259.62	74,527,311.15

## (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	42,225,014.79	32,928,954.52
员工备用金及代扣代缴款项	2,901,025.00	2,862,825.26
合并范围内关联方往来款	49,579,886.01	39,905,833.32
其他往来	7,862,778.91	2,962,732.18
合计	102,568,704.71	78,660,345.28

## 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)	
2021年1月1日余额	2,929,245.13		1,203,789.00	4,133,034.13
2021年1月1日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	2,639,410.96			2,639,410.96
本期转回			800,000.00	800,000.00
2021年12月31日余额	5,568,656.09		403,789.00	5,972,445.09

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	70,214,616.66

1至2年	12,383,842.31
2至3年	991,257.68
3年以上	18,978,988.06
3至4年	18,308,789.00
4至5年	69,020.00
5年以上	601,179.06
合计	102,568,704.71

### 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	4,133,034.13	1,839,410.96				5,972,445.09
合计	4,133,034.13	1,839,410.96				5,972,445.09

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市今天国际智能机器人有限公司	合并范围内关联方往来款	37,285,362.38	1年以内及1-2年	36.35%	
华润万家生活超市(东莞)有限公司	保证金及押金	18,136,789.00	3-4年	17.68%	4,595,862.33
今天国际物流科技有限公司	合并范围内关联方往来款	12,155,861.72	1年以内及1-2年	11.85%	
陕西中烟工业有限责任公司	保证金及押金	7,453,092.77	1年以内及1-2年	7.27%	128,938.50
瑞浦能源有限公司	保证金及押金	2,470,000.00	1年以内	2.41%	42,731.00
合计	--	77,501,105.87	--	75.56%	4,767,531.83

## 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	134,588,029.73		134,588,029.73	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	0.00	8,198,061.23	8,198,061.23	0.00
合计	142,786,090.96	8,198,061.23	134,588,029.73	89,786,090.96	8,198,061.23	81,588,029.73

## (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		
深圳市今天国际软件技术有限公司	5,000,000.00	50,000,000.00				55,000,000.00	
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	7,000,000.00				22,000,000.00	
合计	81,588,029.73	57,000,000.00	4,000,000.00			134,588,029.73	

## (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											
深圳市科佛科技有限公司	0.00									0.00	8,198,061.23
小计	0.00									0.00	8,198,061.23
合计	0.00									0.00	8,198,061.23

#### 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	1,566,772,775.63	1,269,647,248.08	918,856,264.14	694,958,362.97
其他业务	1,564,340.90	2,242,744.46	1,300,430.45	1,962,560.11
合计	1,568,337,116.53	1,271,889,992.54	920,156,694.59	696,920,923.08

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明：

#### 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
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	6,391,146.26	5,987,078.66
合计	6,391,146.26	-1,019,413.94

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	571,104.28	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,843,204.49	
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	7,080,938.04	理财产品收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	800,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	736,901.72	
减：所得税影响额	1,654,822.28	
合计	9,377,326.25	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用  不适用

### 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	9.81%	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.80%	0.29	0.29