



深圳市今天国际物流技术股份有限公司

**2016 年第三季度报告**

**公告编号：2016-022**

**2016 年 10 月**

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,157,858,946.20	797,506,743.43	45.18%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	714,540,949.11	367,129,250.80	94.63%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	82,999,701.14	351.99%	258,112,139.75	-4.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,561,030.73	162.20%	37,128,164.37	171.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	5,034,648.89	154.05%	33,960,231.68	185.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-32,356,719.86	-171.06%
基本每股收益（元/股）	0.09	164.29%	0.57	159.09%
稀释每股收益（元/股）	0.09	164.29%	0.57	159.09%
加权平均净资产收益率	1.32%	147.48%	8.84%	107.96%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	92,292.31	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,335,581.29	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,236,712.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	62,393.71	
减：所得税影响额	559,046.95	
合计	3,167,932.69	--

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

适用  不适用

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

## 二、重大风险提示

### 1、公司收入主要来源于大客户的风险

2013年、2014年、2015年、2016年1-9月，公司来源前五大客户的收入占公司总收入的比重分别为78.35%、94.16%、84.24%及70.36%，大客户和大合同贡献了公司的主要收入来源，对公司经营业绩具有重要影响。公司收入来源于大客户主要原因系规模较大的企业对自动化物流系统认可程度更高，需求更为迫切，且投资金额较大，能为公司带来更好的回报率，因此公司将资源主要用于满足优质行业和重大客户的需求，以获取更好的回报率。如未来公司不能持续获取新的大客户和大合同，或当期大合同未能确认收入，将对公司经营业绩产生重大不利影响，可能导致公司的经营业绩下滑，甚至出现亏损的情形。为减小大客户和大合同对公司经营业绩的影响，公司积极拓展多行业、多地区市场，同时做大自身的业务体量和规模，提高自身项目实施能力，以降低大客户收入的占比。

### 2、行业集中的风险

2013年、2014年、2015年、2016年1-9月，公司营业收入中最终客户属于烟草行业的占比分别为90.47%、96.31%、34.01%及64.32%，烟草行业的收入占比较高。如果未来国内烟草行业对自动化物流系统投资需求发生重大不利变化，将对公司经营业绩产生不利影响。为降低单一行业集中的风险，公司不断加大在自动化物流系统各个主要应用领域，如冷链、新能源、石油化工、商业连锁等的拓展力度，并凭借较强的综合竞争力及较高的行业知名度赢得客户的青睐。目前，公司在自动化物流系统各个主要应用领域拓展已取得良好的成效，发展势头良好。未来，公司将继续在巩固烟草行业的优势地位同时，持续拓展自动化物流系统其他主要应用领域的业务，增强公司的盈利能力。

### 3、经营业绩波动的风险

公司所处行业部分项目金额较高、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以及土建、通风、供电、消防等工程未能如期完工等外部因素的影响，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。随着公司规模的扩大，同一报告期实施完成的项目数量增多，公司的业绩分布将逐渐趋于均衡。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,537	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
邵健伟	境内自然人	46.98%	39,463,700	39,463,700		

邵健锋	境内自然人	6.29%	5,285,600	5,285,600		
陈伟国	境内自然人	4.72%	3,964,200	3,964,200		
皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	3.57%	3,000,000	3,000,000		
深圳市华锐丰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.15%	2,642,800	2,642,800		
深圳市盛桥创源投资合伙企业	境内非国有法人	2.14%	1,800,000	1,800,000		
颜明霞	境内自然人	1.79%	1,500,000	1,500,000		
中国工商银行股份有限公司—金鹰核心资源混合型证券投资基金	其他	1.55%	1,305,154			
陈锦棣	境内自然人	1.38%	1,162,800	1,162,800		
深圳市新智丰投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.36%	1,141,700	1,141,700		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国工商银行股份有限公司—金鹰核心资源混合型证券投资基金	1,305,154	人民币普通股	1,305,154			
马素琼	245,925	人民币普通股	245,925			
孙涛	218,308	人民币普通股	218,308			
徐建伟	123,325	人民币普通股	123,325			
童士	102,200	人民币普通股	102,200			
黄渠浪	100,398	人民币普通股	100,398			
叶坚鹰	86,110	人民币普通股	86,110			
熊冰	85,284	人民币普通股	85,284			
郑国基	83,000	人民币普通股	83,000			
陆宗恺	79,800	人民币普通股	79,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	邵健伟与邵健锋为兄弟关系；深圳市华锐丰投资合伙企业（有限合伙）为邵健伟控制之企业。除此之外，公司未知前十名无限售流通股股东之间，以及前十名无限售流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东马素琼除通过普通证券账户持有 109,200 股外，还通过华西证券公司客户信用交易担保证券账户持有 136,725 股，实际合计持有 245,925 股；公司股东徐建伟通过光大证券公司客户信用交易担保证券账户持有 123,325 股；公司股东童士除通过普通证券账户持有 22,200 股外，还通过东海证券公司客户信用交易担保证券账户持有 80,000 股，实际合计持有 102,200 股；公司股东叶坚鹰通过光大证券公司客户信用交易担保证券账户持有 86,110 股。					

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
邵健伟	0	0	39,463,700	39,463,700	首发承诺	2019-08-17
邵健锋	0	0	5,285,600	5,285,600	首发承诺	2019-08-17
陈伟国	0	0	3,964,200	3,964,200	首发承诺	2017-08-17
皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）	0	0	3,000,000	3,000,000	首发承诺	2017-08-17
深圳市华锐丰投资合伙企业（有限合伙）	0	0	2,642,800	2,642,800	首发承诺	2019-08-17
深圳市盛桥创源投资合伙企业	0	0	1,800,000	1,800,000	首发承诺	2017-08-17
颜明霞	0	0	1,500,000	1,500,000	首发承诺	2017-08-17
陈锦棣	0	0	1,162,800	1,162,800	首发承诺	2017-08-17
深圳市新智丰投资合伙企业（有限合伙）	0	0	1,141,700	1,141,700	首发承诺	2017-08-17
深圳市金美华投资合伙企业（有限合伙）	0	0	1,136,400	1,136,400	首发承诺	2017-08-17
巨丰企业管理咨询（深圳）有限公司	0	0	1,057,100	1,057,100	首发承诺	2017-08-17
林宜生	0	0	845,700	845,700	首发承诺	2017-08-17
合计	0	0	63,000,000	63,000,000	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额	期初余额	变动百分比	变动说明
货币资金	448,949,532.24	189,663,361.39	136.70%	主要系报告期内公开发行股份，收到募集资金所致
应收票据	15,281,623.00	23,276,092.80	-34.30%	主要系报告期内票据到期收回货款所致
预付款项	25,011,012.77	10,078,990.24	148.10%	主要系报告期内预付新项目设备采购货款所致
其他流动资产	2,390,893.46			主要系报告期内留抵的增值税进项税
在建工程	94,495,506.62	66,944,952.92	41.20%	主要系报告期内今天国际科技园在建工程建设进度所致
其他非流动资产	317,680.31	1,303,441.20	-75.60%	主要系今天科技园建设项目工程物资逐步投入建设所致
应付票据	3,135,400.00	752,000.00	316.90%	主要系报告期内增加用票据进行应付结算所致
应付职工薪酬	2,843,032.90	6,096,165.73	-53.40%	主要系报告期内减少是发放上年度终奖金所致
应付利息	108,854.16	79,826.39	36.40%	主要系项目贷利息
其他应付款	10,542,982.90	3,941,048.87	167.50%	主要系报告期内待支付IPO审计及律师费所致
其他流动负债	741,485.46	1,123,306.38	-34.00%	主要系报告期一年内到期的递延收益摊销
股本	84,000,000.00	63,000,000.00	33.30%	主要系报告期内公开发行股份所致
资本公积	358,537,000.35	69,436,938.37	416.30%	主要系报告期内公开发行股份溢价所致
项目	本期发生额	上年同期发生额	变动百分比	变动说明
财务费用	-76,261.72	5,085,372.44	-101.50%	主要系报告期内未持有外币资产，未产生汇兑损失
资产减值损失	6,646,181.66	1,503,101.47	342.20%	主要系报告期内坏账准备计提增加所致
投资收益	1,236,712.33	-		主要系本期理财投资收益
营业外收入	4,155,771.46	3,016,721.48	37.80%	主要系报告期内政府补贴及税收返还增加所致
营业外支出	17,961.34	25,963.29	-30.80%	主要系报告期内其他支出减少所致
所得税费用	6,351,619.15	2,886,641.45	120.00%	主要系报告期内税前利润同比增长所致
经营活动产生的现金流量净额	-32,356,719.86	-11,936,900.51	-171.06%	主要系报告期内部分项目未到回款期，同时采购付款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	313,960,092.00	-27,461,070.00	1243.29%	主要系报告期内收到公开发行股票募集资金所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	216,751.27	-1,272,561.80	117.03%	主要系报告期内汇率变动影响

## 二、业务回顾和展望

### 报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司前三季度实现营业收入25,811.21万元，较上年同期下降4.63%，综合毛利率39.79%。按产品划分，其中自动化物流系统综合解决方案项目收入22,800.47万元，占比88.34%，毛利率38.47%；售后运营维护收入2,066.06万元，占比8.00%，毛利率58.03%；托盘梗箱等其他收入占比3.66%。按行业划分，烟草行业收入16,601.72万元，占比64.32%，其他行业收入9,127.32万元，占比35.36%。报告期内实现归属于公司普通股股东的净利润3,712.82万元，同比增长171.53%。

具体因素分析：1、工业4.0和中国制造2025大背景下，机器人系统替代人和智能化升级改造市场需求增加，随着土地的逐步稀缺和劳动力成本的增大、信息技术和效率要求的提高，很多大型企业需要对物流仓储和生产线做智能化升级改造；2、公司加大对烟草行业外的食品冷链、新能源、通信、商业连锁、石油化工、航空、电子制造的拓展力度，并取得较好成果；3、随着公司业务规模的扩大和项目数量的增多，公司项目的实施及结算逐步趋于均衡。4、随着公司品牌影响力的增强，公司议价能力得到逐步增强，同时公司加强各项成本管理，实施预算控制，采购成本和实施费用均得到较好的控制及降低；5、在本报告期内公司确认收入的烟草项目及行业外项目较为均衡，而综合毛利率有一定的提升。

### 重大已签订单及进展情况

适用  不适用

### 数量分散的订单情况

适用  不适用

年初至本报告期末订单金额44,927.64万元（不含托盘梗箱及运营维护），其中已签合同金额43,231.64万元，尚未签合同1,696.00万元；新增订单中烟草行业订单26,228.78万元，占比58.38%，其他行业订单18,698.86万元，占比41.62%。

截至报告期末公司尚未确认收入的订单金额合计为86,191.45万元（不含托盘梗箱及运营维护），其中已签合同金额84,473.79万元，中标未签合同金额1,717.66万元；烟草行业订单67,312.43万元，占比78.10%，非烟行业订单18,879.02万元，占比21.90%。非烟行业订单中，新能源行业订单6,726.12万元，电子行业订单3,100.00万元，石油行业订单2,116.85万元，家具行业订单1,788.00万元，交通运输行业订单1,498.00万元，食品行业订单1,069.93万元，其他行业订单2,580.12万元。

### 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### 重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

序号	重点研发项目	所处阶段	项目影响
1	自动搬运机器人研发项目	小规模试生产	提升自动化物流系统核心设备的技术实力
2	新型高速堆垛机及其系列产品研发项目	工业设计	提升自动化物流系统核心设备的技术实力
3	现代物流高频率移动拣选系统研发项目	立项	提升自动化物流系统核心设备的技术实力
4	物流管控平台软件研发项目	市场推广	整合公司现有物流软件产品，实现软件产品的标准化、模块化、平台化

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

适用  不适用

### 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

年初到报告期末，公司前五大供应商采购金额5,281.41万元，占采购总额的比例为42.58%；上年同期，公司前五大供应商采购金额16,783.6万元，占采购总额的比例为67.85%。前五大供应商随着公司项目执行情况正常变动，对公司目前生产经营状况未产生不利影响。



**报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响**

√ 适用 □ 不适用

年初到报告期末，公司前五大客户销售金额18,159.98万元，占营业收入比例为70.36%；上年同期，公司前五大客户销售金额24,288.62万元，占营业收入比例为89.74%。前五大客户变化是随着公司业务发展及项目执行情况正常变动，符合公司的行业特性，对公司生产经营状况不产生重大影响，公司目前不存在对单个客户依赖的情况。

**年度经营计划在报告期内的执行情况**

√ 适用 □ 不适用

**1、市场开拓**

公司进一步巩固烟草行业自动化物流系统市场优势地位，同时稳步拓展其他行业及新领域。年初至本报告期末新增订单金额44,927.64万元（不含托盘梗箱及运营维护），其中已签合同金额43,231.64万元,尚未签合同1,696.00万元；新增订单中烟草行业订单26,228.78万元，占比58.38%，其他行业订单18,698.86万元，占比41.62%。

**2、运营管理**

公司不断细化公司管理，提升管理水平:不断提升财务管理水平，加强资金管理和应收账款管理，降低财务风险；完善综合绩效考评制度，激发员工工作热情和动力；通过质量控制部门开展有效的监督检查，进一步提高公司的项目工程质量。公司前三季度实现营业收入25,811.21万元，综合毛利率39.79%；实现归属于公司普通股股东的净利润3,712.82万元，同比增长171.53%。

**3、技术研发**

公司继续加大技术研发力度：自动搬运机器人研发项目进入尾声，系列产品开始小规模试生产，最终将形成集自动搬运机器人车型设计、部件总装、程序编制、出厂调试于一体，年组装生产20-60台自动搬运机器人的生产线；新型高速堆垛机及其系列产品研发项目按计划正常推进中，现已进入工业设计阶段；现代物流高频率移动拣选系统研发项目正式立项，正处于规划阶段；物流管控平台软件研发项目按计划正常推进中，现已进入测试及市场推广阶段；公司2016年前三季度新获得专利3项，其中发明专利2项，获得软件著作权8项。

**4、投融资**

公司于2016年8月18日完成首次公开发行股票并在创业板挂牌上市，实现了公司融资的巨大突破，能够充分利用资本市场资源优势，为公司业务的后续发展提供资金保障。

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

√ 适用 □ 不适用

请参见重大风险提示章节具体内容。

## 第四节 重要事项

### 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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	正在履行
	陈伟国、皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙）、深圳市盛桥创源投资合伙企业（有限合伙）、颜明霞、陈锦棣、深圳市新智丰投资合伙企业（有限合伙）、深圳市金美华投资合伙企业（有限合伙）、巨丰企业管理咨询（深圳）有限公司、林宜生	股份限售承诺	自今天国际股票上市之日起 12 个月内，本人/企业不转让或者委托他人管理本人/企业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本人/企业直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	12 个月	正在履行
	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	正在履行

陈伟国	股份减持承诺	对于本人在本次发行前持有的公司股份，本人将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在限售期内，不出售本次发行前持有的公司股份。限售期届满后的两年内，本人将根据自身需要选择集中竞价、大宗交易及协议转让等法律、法规规定的方式减持，每年减持的比例不超过本人持有公司股份总数的 20%，减持价格不低于本次发行时的发行价格。公司上市后发生除权除息事项的，减持价格做相应调整。	2016年08月18日	36个月	正在履行
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	正在履行
邵健伟、张小麒、梁建平、徐峰、金春保、冯文学、仪春燕、邵健锋、张永清、刘成凯	股份减持承诺	除上述锁定期的承诺外，在本人担任今天国际董事、监事、高级管理人员期间，本人每年各自转让的股份不超过自身直接或间接持有今天国际股份总数的百分之二十五；在今天国际股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接持有的今天国际股份；在今天国际股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接持有的今天国际股份；在今天国际股票上市之日起十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不转让直接或间接持有的今天国际股份。	2016年08月18日	长期有效	正在履行

	公司	依法赔偿和回购承诺	<p>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。</p> <p>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。</p>	2016 年 08 月 18 日	长期有效	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	邵健伟、邵健锋、陈伟国	个税承诺	公司 2010 年 9 月整体变更为股份公司时以未分配利润、盈余公积金转增注册资本所涉及的个人所得税，未来税务机关如对上述税款进行追缴，本人愿意承担并缴纳税款，由此引起的相关风险或责任均由本人自行承担，与公司无关。如给公司造成任何经济损失，本人将及时、全额向公司作出补偿。	2013 年 04 月 15 日	长期有效	已履行完毕
	邵健伟	社保承诺	若公司及其子公司将来被所在地社保主管部门追缴全部或部分应缴未缴的社会保险费用和/或因此受到任何处罚、损失，本人将连带承担由此产生的全部费用，在公司及其子公司必须先行支付相关费用的情况下，本人将及时向公司及其子公司给予全额补偿，以确保公司及其子公司不会因此遭受任何损失。	2016 年 08 月 18 日	长期有效	正在履行
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					

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		30,836.51					本季度投入募集资金总额			829.53		
报告期内变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额			11,919.44		
累计变更用途的募集资金总额		0					截至报告期末累计实现效益			是		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%					项目达到预定可使用状态日期			否		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目												
自动化物流系统产业化项目	否	19,254.77	19,254.77	417.04	7,322.38	38.03%		923.49	5,976.25	是	否	
技术研发及产品体验中心建设项目	否	7,629.26	7,629.26	314.72	3,440.48	45.10%		0	0	是	否	
自动化物流装备总装基地建设项目	否	3,952.48	3,952.48	97.76	1,156.58	29.26%		0	0	是	否	
承诺投资项目小计	--	30,836.51	30,836.51	829.52	11,919.44	--	--	923.49	5,976.25	--	--	
超募资金投向												
合计	--	30,836.51	30,836.51	829.52	11,919.44	--	--	923.49	5,976.25	--	--	
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 况	适用 2016 年 10 月 9 日，公司第二届董事会第十九次会议决议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集 资金项目建设的自筹资金共计 11919.44 万元，其中：自动化物流系统产业化项目 7322.38 万元；技术 研发及产品体验中心建设项目 3440.48 万元；自动化物流装备总装基地建设项目 1156.58 万元，置换 已实施完毕。
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	尚未使用的募集资金按规定均存放在公司募集资金专户。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	无

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

公司位于深圳市龙岗区的今天国际科技园（一期）已经完成主体建设，正在进行室内装修。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

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，相关的议案在经董事会、监事会审议通过后，再提交股东大会审议，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，切实保证全体股东的利益。

本报告期公司未分红。

### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 六、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。

### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市今天国际物流技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	448,949,532.24	189,663,361.39
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	15,281,623.00	23,276,092.80
应收账款	408,480,145.09	329,290,838.19
预付款项	25,011,012.77	10,078,990.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	33,192,181.17	31,899,383.49
买入返售金融资产		
存货	68,461,874.10	87,498,732.41
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,390,893.46	
流动资产合计	1,001,767,261.83	671,707,398.52
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	17,308,622.26	17,790,940.99
固定资产	17,689,101.37	13,635,260.96
在建工程	94,495,506.62	66,944,952.92
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,053,219.15	18,454,207.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	168,315.74	
递延所得税资产	9,059,238.92	7,670,541.61
其他非流动资产	317,680.31	1,303,441.20
非流动资产合计	156,091,684.37	125,799,344.91
资产总计	1,157,858,946.20	797,506,743.43
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,135,400.00	752,000.00
应付账款	135,641,690.56	136,500,294.49
预收款项	159,411,441.38	162,906,095.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,843,032.90	6,096,165.73
应交税费	50,424,493.79	42,724,476.41
应付利息	108,854.16	79,826.39



应付股利		
其他应付款	10,542,982.90	3,941,048.87
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	741,485.46	1,123,306.38
流动负债合计	372,849,381.15	364,123,214.09
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	13,475,558.15	12,800,561.88
递延收益	16,993,057.79	13,453,716.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	70,468,615.94	66,254,278.54
负债合计	443,317,997.09	430,377,492.63
所有者权益：		
股本	84,000,000.00	63,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	358,537,000.35	69,436,938.37
减：库存股		
其他综合收益	-293,156.09	-476,628.05
专项储备		
盈余公积	30,488,900.88	30,488,900.88

一般风险准备		
未分配利润	241,808,203.97	204,680,039.60
归属于母公司所有者权益合计	714,540,949.11	367,129,250.80
少数股东权益		
所有者权益合计	714,540,949.11	367,129,250.80
负债和所有者权益总计	1,157,858,946.20	797,506,743.43

法定代表人：邵健伟

主管会计工作负责人：张永清

会计机构负责人：蓝国斌

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	436,914,416.66	176,525,194.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	15,281,623.00	23,276,092.80
应收账款	385,932,466.02	327,864,869.69
预付款项	21,764,188.15	9,809,231.51
应收利息		
应收股利		
其他应收款	38,490,277.97	37,418,096.29
存货	47,030,690.44	69,789,692.76
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,390,893.46	
流动资产合计	947,804,555.70	644,683,177.64
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	25,482,429.73	25,482,429.73
投资性房地产	17,308,622.26	17,790,940.99
固定资产	13,024,094.47	8,756,030.67

在建工程	94,495,506.62	66,944,952.92
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,238,420.03	15,671,222.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	168,315.74	
递延所得税资产	9,061,163.90	7,456,319.79
其他非流动资产	317,680.31	1,303,441.20
非流动资产合计	174,096,233.06	143,405,338.23
资产总计	1,121,900,788.76	788,088,515.87
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,135,400.00	752,000.00
应付账款	130,486,944.29	153,103,322.29
预收款项	159,411,441.38	162,906,095.82
应付职工薪酬	2,007,494.51	4,512,867.35
应交税费	48,290,338.42	37,707,819.06
应付利息	108,854.16	79,826.39
应付股利		
其他应付款	11,527,333.18	5,428,461.53
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	741,485.46	1,123,306.38
流动负债合计	365,709,291.40	375,613,698.82
非流动负债：		
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	13,309,877.18	12,674,618.43
递延收益	16,993,057.79	13,453,716.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	70,302,934.97	66,128,335.09
负债合计	436,012,226.37	441,742,033.91
所有者权益：		
股本	84,000,000.00	63,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	352,862,418.27	63,762,356.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,488,900.88	30,488,900.88
未分配利润	218,537,243.24	189,095,224.79
所有者权益合计	685,888,562.39	346,346,481.96
负债和所有者权益总计	1,121,900,788.76	788,088,515.87

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	82,999,701.14	18,363,261.66
其中：营业收入	82,999,701.14	18,363,261.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	77,610,023.76	29,676,674.60
其中：营业成本	52,856,845.13	12,354,154.13

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	321,720.61	843,480.30
销售费用	7,267,058.88	4,177,727.12
管理费用	13,112,777.88	11,048,238.82
财务费用	-244,055.20	1,271,937.04
资产减值损失	4,295,676.46	-18,862.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	293,698.63	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,683,376.01	-11,313,412.94
加：营业外收入	1,696,222.25	1,069,895.87
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	15,072.59	7,526.59
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,364,525.67	-10,251,043.66
减：所得税费用	1,803,494.94	-1,310,240.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,561,030.73	-8,940,802.81
归属于母公司所有者的净利润	5,561,030.73	-8,940,802.81
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	49,876.43	253,968.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	49,876.43	253,968.73
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	49,876.43	253,968.73
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	49,876.43	253,968.73
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	5,610,907.16	-8,686,834.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,610,907.16	-8,686,834.08
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	0.09	-0.14
(二)稀释每股收益	0.09	-0.14

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：邵健伟

主管会计工作负责人：张永清

会计机构负责人：蓝国斌

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	81,494,735.32	18,306,338.60
减：营业成本	53,549,020.21	13,067,259.61
营业税金及附加	245,835.67	831,886.90

销售费用	6,520,428.37	3,956,477.77
管理费用	11,407,299.08	9,352,854.25
财务费用	-230,481.66	1,265,268.48
资产减值损失	4,248,837.02	68,362.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	293,698.63	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,047,495.26	-10,235,770.60
加：营业外收入	340,646.71	1,069,895.87
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	15,000.00	7,526.59
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,373,141.97	-9,173,401.32
减：所得税费用	1,588,857.11	-1,127,062.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,784,284.86	-8,046,338.44
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	4,784,284.86	-8,046,338.44
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	-0.13
（二）稀释每股收益	0.07	-0.13

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	258,112,139.75	270,648,453.90
其中：营业收入	258,112,139.75	270,648,453.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	220,006,878.68	257,078,882.74
其中：营业成本	155,405,810.05	200,939,459.41
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,449,806.84	2,730,398.79
销售费用	18,058,758.55	14,378,800.27
管理费用	37,522,583.30	32,441,750.36
财务费用	-76,261.72	5,085,372.44
资产减值损失	6,646,181.66	1,503,101.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,236,712.33	
其中：对联营企业和合营企		



业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,341,973.40	13,569,571.16
加：营业外收入	4,155,771.46	3,016,721.48
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	17,961.34	25,963.29
其中：非流动资产处置损失	2,663.74	1,548.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,479,783.52	16,560,329.35
减：所得税费用	6,351,619.15	2,886,641.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,128,164.37	13,673,687.90
归属于母公司所有者的净利润	37,128,164.37	13,673,687.90
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	183,471.96	251,597.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	183,471.96	251,597.42
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	183,471.96	251,597.42
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	183,471.96	251,597.42
6.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	37,311,636.33	13,925,285.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,311,636.33	13,925,285.32
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	0.57	0.22
（二）稀释每股收益	0.57	0.22

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	256,422,558.55	268,495,291.53
减：营业成本	167,419,697.88	206,430,595.76
营业税金及附加	2,118,916.55	2,372,731.18
销售费用	15,981,988.94	13,628,639.15
管理费用	32,251,996.21	28,178,434.37
财务费用	-44,933.82	4,969,006.72
资产减值损失	6,906,181.78	1,358,087.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,236,712.33	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	33,025,423.34	11,557,796.48
加：营业外收入	2,508,228.65	2,979,747.14
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	17,663.75	25,855.49
其中：非流动资产处置损失	2,663.74	1,548.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	35,515,988.24	14,511,688.13
减：所得税费用	6,073,969.79	2,747,558.64

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,442,018.45	11,764,129.49
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	29,442,018.45	11,764,129.49
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.45	0.02
（二）稀释每股收益	0.45	0.02

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	244,104,077.30	257,581,445.85
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,647,542.81	954,495.67
收到其他与经营活动有关的现金	37,598,442.98	37,062,258.36
经营活动现金流入小计	283,350,063.09	295,598,199.88
购买商品、接受劳务支付的现金	195,002,020.71	188,104,425.32
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	35,323,973.75	30,050,675.25
支付的各项税费	21,682,631.25	26,460,677.76
支付其他与经营活动有关的现金	63,698,157.24	62,919,322.06
经营活动现金流出小计	315,706,782.95	307,535,100.39
经营活动产生的现金流量净额	-32,356,719.86	-11,936,900.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	400,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,236,712.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	401,356,712.33	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,129,738.43	28,029,637.50
投资支付的现金	400,000,000.00	

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	423,129,738.43	28,029,637.50
投资活动产生的现金流量净额	-21,773,026.10	-28,029,637.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	319,156,800.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	319,156,800.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,959,375.00	27,461,070.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,237,333.00	
筹资活动现金流出小计	5,196,708.00	27,461,070.00
筹资活动产生的现金流量净额	313,960,092.00	-27,461,070.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	216,751.27	-1,272,561.80
五、现金及现金等价物净增加额	260,047,097.31	-68,700,169.81
加：期初现金及现金等价物余额	174,179,288.72	183,151,826.52
六、期末现金及现金等价物余额	434,226,386.03	114,451,656.71

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	238,261,185.20	264,876,060.85
收到的税费返还		917,521.33
收到其他与经营活动有关的现金	36,634,571.72	30,585,015.42

经营活动现金流入小计	274,895,756.92	296,378,597.60
购买商品、接受劳务支付的现金	204,434,591.14	192,346,639.12
支付给职工以及为职工支付的现金	25,838,318.62	22,699,947.88
支付的各项税费	16,334,168.66	23,961,666.99
支付其他与经营活动有关的现金	59,569,391.91	59,948,927.10
经营活动现金流出小计	306,176,470.33	298,957,181.09
经营活动产生的现金流量净额	-31,280,713.41	-2,578,583.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	400,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,236,712.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	120,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	401,356,712.33	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,889,196.60	27,754,894.50
投资支付的现金	400,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	422,889,196.60	27,754,894.50
投资活动产生的现金流量净额	-21,532,484.27	-27,754,894.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	319,156,800.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	319,156,800.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,959,375.00	27,461,070.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,237,333.00	
筹资活动现金流出小计	5,196,708.00	27,461,070.00

筹资活动产生的现金流量净额	313,960,092.00	-27,461,070.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,254.21	-1,395,011.07
五、现金及现金等价物净增加额	261,150,148.53	-59,189,559.06
加：期初现金及现金等价物余额	161,041,121.92	162,811,795.31
六、期末现金及现金等价物余额	422,191,270.45	103,622,236.25

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

二〇一六年十月二十一日