

天津长荣科技集团股份有限公司
关于同一控制下企业合并及会计政策变更导致追溯调整
2020 年第一季度及 2020 年半年度财务报表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“长荣股份”）于 2020 年 11 月 16 日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议，审议并通过《关于同一控制下企业合并及会计政策变更导致追溯调整 2020 年第一季度及 2020 年半年度财务报表的议案》，现将相关情况说明如下：

一、董事会关于公司追溯调整财务报表数据的性质及原因的说明

（一）本次追溯调整财务报表数据的性质

公司本次追溯调整财务报表数据是同一控制下企业合并及会计政策变更导致的，不属于会计差错更正。

（二）本次追溯调整财务报表数据的具体原因

1、同一控制下企业合并

2020 年 7 月 14 日，公司召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议并通过《关于资产置换暨关联交易的议案》，同意公司与关联方天津名轩投资有限公司（以下简称“名轩投资”）进行资产置换，置出资产为 Masterwork Machinery Sàrl. 100% 股权和深圳市力群印务有限公司 85% 股权，置入资产为天津名轩智慧城科技发展有限公司（以下简称“名轩智慧城”）100% 股权。上述事项经公司于 2020 年 7 月 30 日召开的 2020 年第五次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 15 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于资产置换暨关联交易的公告》（公告编号：2020-101）。

公司于 2020 年 8 月 27 日在巨潮资讯网披露了《关于资产置换暨关联交易的进展公告》（公告编号：2020-129），名轩智慧城已完成变更登记手续，成为公司全资子公司。

公司及名轩智慧城在合并前后均受李莉女士的控制且该控制并非暂时性的，因此，公司对名轩智慧城的合并为同一控制下的企业合并，同一控制的实际控制人为李莉女士。根据《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》的相关规定，母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加子公司以及业务，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。同时应当对上述报表各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。

2、会计政策变更

2020 年 10 月 28 日，公司召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议，审议并通过了《关于投资性房地产会计政策变更的议案》，公司对投资性房地产的计量方法初始确定为成本计量模式，为了更加客观地反映公司持有的投资性房地产公允价，增强财务信息准确性，公司自 2020 年 1 月 1 日起对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，由成本计量模式变更为公允价值计量模式。

根据《企业会计准则第 3 号—投资性房地产》的规定，投资性房地产的计量模式由成本模式转为公允价值模式的，属于会计政策变更，应当按照《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》处理。根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，公司对投资性房地产的后续计量模式由成本计量模式变更为公允价值计量模式，能够提供更可靠、更相关的会计信息，应当采用追溯调整法处理，将会计政策变更累积影响数调整列报前期最早期初留存收益，其他相关项目的期初余额和列报前期披露的其他比较数据也应当一并调整。

综上，公司对 2020 年第一季度及 2020 年半年度财务报表进行追溯调整。

二、本次追溯调整对公司财务报表的财务状况、经营成果和现金流量的影响及调整后的财务指标

(一) 对公司 2020 年第一季度财务报表的财务状况、经营成果和现金流量的影响及调整后的财务指标

单位：元

涉及追溯调整的报表项目名称	调整前金额	调整金额	调整后金额
货币资金	517,745,353.28	39,402,393.36	557,147,746.64
应收账款	429,063,494.40	18,827,556.46	447,891,050.86

预付款项	97,415,053.12	34,945,157.26	62,469,895.86
其他应收款	9,316,251.71	36,802,819.80	46,119,071.51
其他流动资产	103,383,473.63	39,221,414.58	142,604,888.21
流动资产合计	2,189,209,837.91	99,309,026.94	2,288,518,864.85
投资性房地产	233,370,828.44	1,490,155,268.63	1,723,526,097.07
固定资产	750,743,288.02	7,178.30	750,750,466.32
长期待摊费用	5,005,881.76	30,191,417.31	35,197,299.07
非流动资产合计	3,101,489,055.29	1,520,353,864.24	4,621,842,919.53
资产总计	5,290,698,893.20	1,619,662,891.18	6,910,361,784.38
应付账款	270,729,570.05	7,333,522.44	278,063,092.49
预收款项	94,031,772.80	5,325,213.62	99,356,986.42
应付职工薪酬	37,831,199.68	119,162.73	37,950,362.41
应交税费	11,862,680.26	2,119,932.60	13,982,612.86
其他应付款	125,666,456.43	17,963,745.36	143,630,201.79
一年内到期的非流动负债	133,334,830.00	42,450,000.00	175,784,830.00
流动负债合计	1,585,877,337.00	75,311,576.75	1,661,188,913.75
长期借款	651,998,634.30	838,937,333.35	1,490,935,967.65
递延收益	16,176,780.90	22,604,166.67	38,780,947.57
递延所得税负债	29,427,097.72	83,795,103.48	113,222,201.20
非流动负债合计	779,141,288.25	945,336,603.50	1,724,477,891.75
负债合计	2,365,018,625.25	1,020,648,180.25	3,385,666,805.50
资本公积	2,733,760,377.13	331,000,000.00	3,064,760,377.13
盈余公积	132,445,618.65	23,889,438.09	156,335,056.74
未分配利润	-336,347,256.74	244,125,272.84	-92,221,983.90
归属于母公司所有者权益合计	2,812,724,938.16	599,014,710.93	3,411,739,649.09
所有者权益合计	2,925,680,267.95	599,014,710.93	3,524,694,978.88
负债和所有者权益总计	5,290,698,893.20	1,619,662,891.18	6,910,361,784.38
营业总收入	223,045,245.61	21,793,347.15	244,838,592.76
其中：营业收入	223,045,245.61	21,793,347.15	244,838,592.76
营业总成本	243,996,941.64	17,856,189.92	261,853,131.56
其中：营业成本	148,776,624.36	1,036,080.33	149,812,704.69
税金及附加	3,516,728.81	2,185,083.08	5,701,811.89
销售费用	23,866,722.57	362,228.23	24,228,950.80
管理费用	36,798,890.97	105,258.82	36,693,632.15
财务费用	12,831,087.74	14,378,057.10	27,209,144.84
其中：利息费用	14,660,043.31	13,079,790.50	27,739,833.81
利息收入	6,555,411.21	15,945.30	6,571,356.51
加：其他收益	17,635,543.09	320,078.22	17,955,621.31
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,962,111.36	2,336,613.79	2,625,497.57
营业利润（亏损以“-”号填列）	17,044,620.82	1,920,621.66	18,965,242.48
营业外收入	424,372.50	98,756.66	523,129.16
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,613,900.66	2,019,378.32	18,633,278.98
净利润（净亏损以“-”号填列）	12,316,809.63	2,019,378.32	14,336,187.95

持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,316,809.63	2,019,378.32	14,336,187.95
归属于母公司所有者的净利润	10,599,877.43	2,019,378.32	12,619,255.75
综合收益总额	13,168,333.74	2,019,378.32	15,187,712.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,445,969.46	2,019,378.32	13,465,347.78
（一）基本每股收益	0.02	0.01	0.03
（二）稀释每股收益	0.02	0.01	0.03
销售商品、提供劳务收到的现金	286,501,159.72	7,231,142.13	293,732,301.85
收到其他与经营活动有关的现金	23,107,442.68	10,700,765.06	33,808,207.74
经营活动现金流入小计	313,233,118.20	17,931,907.19	331,165,025.39
购买商品、接受劳务支付的现金	154,255,233.06	1,164,520.72	155,419,753.78
支付给职工以及为职工支付的现金	73,240,066.15	357,966.79	73,598,032.94
支付的各项税费	23,073,450.33	67,882.50	23,141,332.83
支付其他与经营活动有关的现金	51,759,769.67	669,003.03	52,428,772.70
经营活动现金流出小计	302,328,519.21	2,259,373.04	304,587,892.25
经营活动产生的现金流量净额	10,904,598.99	15,672,534.15	26,577,133.14
投资支付的现金	261,801,361.50	35,311,531.26	226,489,830.24
投资活动现金流出小计	315,148,571.12	35,311,531.26	279,837,039.86
投资活动产生的现金流量净额	14,482,963.18	35,311,531.26	49,794,494.44
偿还债务支付的现金	336,537,072.95	50,000.00	336,587,072.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,115,687.34	13,318,390.38	26,434,077.72
支付其他与筹资活动有关的现金	65,000,000.00	3,100,000.00	68,100,000.00
筹资活动现金流出小计	414,652,760.29	16,468,390.38	431,121,150.67
筹资活动产生的现金流量净额	-7,887,614.54	16,468,390.38	-24,356,004.92
现金及现金等价物净增加额	18,432,099.52	34,515,675.03	52,947,774.55
期初现金及现金等价物余额	405,116,093.11	4,566,915.40	409,683,008.51
期末现金及现金等价物余额	423,548,192.63	39,082,590.43	462,630,783.06

（二）对公司 2020 年半年度财务报表的财务状况、经营成果和现金流量的影响及调整后的财务指标

单位：元

涉及追溯调整的报表项目名称	调整前金额	调整金额	调整后金额
货币资金	499,992,559.68	6,759,158.31	506,751,717.99
应收账款	312,021,922.96	29,836,329.97	341,858,252.93
预付款项	110,665,816.35	35,245,157.26	75,420,659.09
其他应收款	11,062,315.47	66,615,004.80	77,677,320.27
其他流动资产	87,627,257.35	37,274,776.05	124,902,033.40
流动资产合计	2,656,159,132.53	105,240,111.87	2,761,399,244.40
投资性房地产	240,192,337.21	1,492,729,339.40	1,732,921,676.61
固定资产	1,087,231,812.01	138,476.98	1,087,370,288.99
长期待摊费用	8,414,216.08	29,763,748.35	38,177,964.43
非流动资产合计	2,645,773,331.93	1,522,631,564.73	4,168,404,896.66
资产总计	5,301,932,464.46	1,627,871,676.60	6,929,804,141.06

应付账款	277,630,769.36	7,535,124.72	285,165,894.08
合同负债	88,971,485.94	5,384,221.42	94,355,707.36
应付职工薪酬	43,331,005.74	119,162.73	43,450,168.47
应交税费	12,312,693.50	3,113,556.61	15,426,250.11
其他应付款	118,554,421.17	16,937,289.95	135,491,711.12
一年内到期的非流动负债	148,819,650.72	30,000,000.00	178,819,650.72
流动负债合计	1,409,696,792.41	63,089,355.43	1,472,786,147.84
长期借款	783,110,794.50	851,387,333.35	1,634,498,127.85
递延收益	23,617,399.10	22,291,666.67	45,909,065.77
递延所得税负债	31,199,961.88	83,795,103.48	114,995,065.36
非流动负债合计	924,466,149.84	957,474,103.50	1,881,940,253.34
负债合计	2,334,162,942.25	1,020,563,458.93	3,354,726,401.18
资本公积	2,733,760,377.13	331,000,000.00	3,064,760,377.13
盈余公积	132,445,618.65	23,889,438.09	156,335,056.74
未分配利润	-306,764,979.15	252,418,779.58	-54,346,199.57
归属于母公司所有者权益合计	2,841,930,653.53	607,308,217.67	3,449,238,871.20
所有者权益合计	2,967,769,522.21	607,308,217.67	3,575,077,739.88
负债和所有者权益总计	5,301,932,464.46	1,627,871,676.60	6,929,804,141.06
营业总收入	618,459,881.10	47,462,740.30	665,922,621.40
其中：营业收入	618,459,881.10	47,462,740.30	665,922,621.40
营业总成本	601,499,444.50	36,001,390.79	637,500,835.29
其中：营业成本	376,638,404.24	1,693,195.37	378,331,599.61
税金及附加	8,154,673.28	4,961,470.04	13,116,143.32
销售费用	55,115,116.26	776,187.56	55,891,303.82
管理费用	94,442,393.96	11,013.20	94,431,380.76
财务费用	23,754,164.82	28,581,551.02	52,335,715.84
其中：利息费用	25,041,652.26	26,541,105.71	51,582,757.97
利息收入	3,001,826.45	119,979.49	3,121,805.94
其他收益	27,783,749.64	632,578.22	28,416,327.86
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,041,416.74	2,923,343.54	5,118,073.20
营业利润（亏损以“-”号填列）	62,303,782.98	9,170,584.19	71,474,367.17
营业外收入	2,395,139.77	1,125,095.26	3,520,235.03
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,954,453.68	10,295,679.45	72,250,133.13
净利润（净亏损以“-”号填列）	54,810,700.45	10,295,679.45	65,106,379.90
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	54,810,700.45	10,295,679.45	65,106,379.90
归属于母公司所有者的净利润	40,182,155.02	10,295,679.45	50,477,834.47
综合收益总额	55,257,587.99	10,295,679.45	65,553,267.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,651,684.83	10,295,679.45	50,947,364.28
（一）基本每股收益	0.09	0.03	0.12
（二）稀释每股收益	0.09	0.03	0.12
销售商品、提供劳务收到的现金	784,260,245.00	26,759,391.57	811,019,636.57
收到其他与经营活动有关的现金	48,952,542.60	10,731,725.64	59,684,268.24
经营活动现金流入小计	833,212,787.60	37,491,117.21	870,703,904.81

购买商品、接受劳务支付的现金	477,964,154.80	4,194,484.75	482,158,639.55
支付给职工以及为职工支付的现金	136,016,673.42	658,638.04	136,675,311.46
支付的各项税费	38,656,327.38	1,856,784.36	40,513,111.74
支付其他与经营活动有关的现金	101,348,761.07	34,305,678.89	135,654,439.96
经营活动现金流出小计	753,985,916.67	41,015,586.04	795,001,502.71
经营活动产生的现金流量净额	79,226,870.93	3,524,468.83	75,702,402.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,132,629.90	150,000.00	105,282,629.90
投资支付的现金	661,973,168.98	35,311,531.26	626,661,637.72
投资活动现金流出小计	767,105,798.88	35,161,531.26	731,944,267.62
投资活动产生的现金流量净额	-94,286,310.78	35,161,531.26	-59,124,779.52
偿还债务支付的现金	713,591,737.91	50,000.00	713,641,737.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,339,975.02	26,302,505.83	51,642,480.85
支付其他与筹资活动有关的现金	65,000,000.00	3,094,217.64	68,094,217.64
筹资活动现金流出小计	803,931,712.93	29,446,723.47	833,378,436.40
筹资活动产生的现金流量净额	-7,720,817.85	29,446,723.47	-37,167,541.32
现金及现金等价物净增加额	-25,366,245.01	2,190,338.96	-23,175,906.05
期初现金及现金等价物余额	405,116,093.11	4,566,915.40	409,683,008.51
期末现金及现金等价物余额	379,749,848.10	6,757,254.36	386,507,102.46

三、追溯调整后的财务报表及涉及调整事项的财务报表附注

(一) 追溯调整后的 2020 年第一季度合并资产负债表、合并利润表及合并现金流量表

1、合并资产负债表

编制单位：天津长荣科技集团股份有限公司

2020 年 3 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	557,147,746.64	460,918,006.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	74,375,560.42	81,311,044.29
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	447,891,050.86	438,222,180.81
应收款项融资	8,906,800.23	47,503,893.47
预付款项	62,469,895.86	54,924,065.90

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	46,119,071.51	54,155,116.99
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	500,600,762.72	479,184,711.85
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	448,403,088.40	454,671,779.53
其他流动资产	142,604,888.21	142,851,797.03
流动资产合计	2,288,518,864.85	2,213,742,596.02
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	380,325,108.59	448,263,556.39
长期股权投资	967,468,840.45	951,886,499.44
其他权益工具投资	78,974,948.19	78,974,948.19
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,723,526,097.07	1,723,526,097.07
固定资产	750,750,466.32	717,593,125.00
在建工程	357,853,393.37	365,454,164.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	267,719,252.64	272,448,969.97
开发支出		
商誉	18,169,521.83	18,169,521.83
长期待摊费用	35,197,299.07	37,700,154.01
递延所得税资产	34,018,822.00	33,333,765.27
其他非流动资产	7,839,170.00	7,839,170.00
非流动资产合计	4,621,842,919.53	4,655,189,971.37

资产总计	6,910,361,784.38	6,868,932,567.39
流动负债：		
短期借款	534,443,622.03	570,521,877.01
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	377,977,205.75	388,945,692.32
应付账款	278,063,092.49	296,907,253.82
预收款项	99,356,986.42	68,395,315.25
合同负债		
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	37,950,362.41	49,621,662.38
应交税费	13,982,612.86	20,981,705.94
其他应付款	143,630,201.79	139,823,064.34
其中：应付利息		
应付股利	9,767,646.90	9,767,646.90
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	175,784,830.00	191,017,718.70
其他流动负债		
流动负债合计	1,661,188,913.75	1,726,214,289.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,490,935,967.65	1,400,388,856.09
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	74,405,108.43	75,515,662.92

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	38,780,947.57	43,457,736.87
递延所得税负债	113,222,201.20	112,404,292.81
其他非流动负债	7,133,666.90	8,097,256.50
非流动负债合计	1,724,477,891.75	1,639,863,805.19
负债合计	3,385,666,805.50	3,366,078,094.95
所有者权益：		
股本	433,483,630.00	433,483,630.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,064,760,377.13	3,064,760,377.13
减：库存股	115,113,619.61	115,113,619.61
其他综合收益	-35,503,811.27	-36,349,903.30
专项储备		
盈余公积	156,335,056.74	156,335,056.74
一般风险准备		
未分配利润	-92,221,983.90	-104,824,034.04
归属于母公司所有者权益合计	3,411,739,649.09	3,398,291,506.92
少数股东权益	112,955,329.79	104,562,965.52
所有者权益合计	3,524,694,978.88	3,502,854,472.44
负债和所有者权益总计	6,910,361,784.38	6,868,932,567.39

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	244,838,592.76	259,678,630.36
其中：营业收入	244,838,592.76	259,678,630.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	261,853,131.56	265,815,059.88
其中：营业成本	149,812,704.69	149,222,838.79
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,701,811.89	1,919,001.81
销售费用	24,228,950.80	26,294,448.30
管理费用	36,693,632.15	47,131,352.99
研发费用	18,206,887.19	15,862,833.99
财务费用	27,209,144.84	25,384,584.00
其中：利息费用	27,739,833.81	24,196,041.00
利息收入	6,571,356.51	13,608,147.12
加：其他收益	17,955,621.31	17,022,697.04
投资收益（损失以“-”号填列）	15,404,730.78	13,620,963.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	2,625,497.57	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,067,959.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,068.38	121,070.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,965,242.48	26,696,260.84
加：营业外收入	523,129.16	502,629.90
减：营业外支出	855,092.66	20,400.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,633,278.98	27,178,490.74
减：所得税费用	4,297,091.03	5,514,729.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,336,187.95	21,663,760.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填	14,336,187.95	21,663,760.96

列)		
2.终止经营净利润(净亏损以“一”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	12,619,255.75	19,562,782.39
2.少数股东损益	1,716,932.20	2,100,978.57
六、其他综合收益的税后净额	851,524.11	-790,854.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	846,092.03	-881,189.17
(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	846,092.03	-881,189.17
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	846,092.03	-881,189.17
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	5,432.08	90,334.54
七、综合收益总额	15,187,712.06	20,872,906.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,465,347.78	18,681,593.22
归属于少数股东的综合收益总额	1,722,364.28	2,191,313.11
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.03	0.05

(二) 稀释每股收益	0.03	0.05
------------	------	------

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	293,732,301.85	442,027,181.89
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
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	3,624,515.80	
收到其他与经营活动有关的现金	33,808,207.74	17,837,317.93
经营活动现金流入小计	331,165,025.39	459,864,499.82
购买商品、接受劳务支付的现金	155,419,753.78	252,105,897.21
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	73,598,032.94	60,816,177.78
支付的各项税费	23,141,332.83	32,571,071.78
支付其他与经营活动有关的现金	52,428,772.70	84,505,219.30
经营活动现金流出小计	304,587,892.25	429,998,366.07
经营活动产生的现金流量净额	26,577,133.14	29,866,133.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	308,643,950.14	
取得投资收益收到的现金	12,903,815.27	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,062,380.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,388,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	21,388.89	591,910,358.73
投资活动现金流入小计	329,631,534.30	593,298,358.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,347,209.62	85,534,203.99
投资支付的现金	226,489,830.24	527,198,499.42
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		100,000,000.00
投资活动现金流出小计	279,837,039.86	712,732,703.41
投资活动产生的现金流量净额	49,794,494.44	-119,434,344.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,670,000.00	
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	380,432,025.00	306,860,609.29
收到其他与筹资活动有关的现金	19,663,120.75	
筹资活动现金流入小计	406,765,145.75	306,860,609.29
偿还债务支付的现金	336,587,072.95	210,200,791.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,434,077.72	36,476,182.30
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	68,100,000.00	41,632,408.53
筹资活动现金流出小计	431,121,150.67	288,309,382.23
筹资活动产生的现金流量净额	-24,356,004.92	18,551,227.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	932,151.89	-3,827,668.53
五、现金及现金等价物净增加额	52,947,774.55	-74,844,652.40
加：期初现金及现金等价物余额	409,683,008.51	739,654,290.43
六、期末现金及现金等价物余额	462,630,783.06	664,809,638.03

(二) 追溯调整后的 2020 年半年度合并资产负债表、合并利润表及合并现金流量表

1、合并资产负债表

编制单位：天津长荣科技集团股份有限公司

2020年06月30日

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	506,751,717.99	460,918,006.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	122,006,110.96	81,311,044.29
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	341,858,252.93	438,222,180.81
应收款项融资	26,105,108.65	47,503,893.47
预付款项	75,420,659.09	54,924,065.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	77,677,320.27	54,155,116.99
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	535,221,659.41	479,184,711.85
合同资产		
持有待售资产	475,560,656.59	
一年内到期的非流动资产	475,895,725.11	454,671,779.53
其他流动资产	124,902,033.40	142,851,797.03
流动资产合计	2,761,399,244.40	2,213,742,596.02
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	348,730,977.59	448,263,556.39
长期股权投资	488,403,925.60	951,886,499.44

其他权益工具投资	78,974,948.19	78,974,948.19
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,732,921,676.61	1,723,526,097.07
固定资产	1,087,370,288.99	717,593,125.00
在建工程	65,319,035.71	365,454,164.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	261,398,979.34	272,448,969.97
开发支出		
商誉	18,169,521.83	18,169,521.83
长期待摊费用	38,177,964.43	37,700,154.01
递延所得税资产	36,738,518.36	33,333,765.27
其他非流动资产	12,199,060.01	7,839,170.00
非流动资产合计	4,168,404,896.66	4,655,189,971.37
资产总计	6,929,804,141.06	6,868,932,567.39
流动负债：		
短期借款	460,170,767.24	570,521,877.01
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	259,905,998.74	388,945,692.32
应付账款	285,165,894.08	296,907,253.82
预收款项		68,395,315.25
合同负债	94,355,707.36	
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	43,450,168.47	49,621,662.38
应交税费	15,426,250.11	20,981,705.94
其他应付款	135,491,711.12	139,823,064.34
其中：应付利息		

应付股利	9,767,646.90	9,767,646.90
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	178,819,650.72	191,017,718.70
其他流动负债		
流动负债合计	1,472,786,147.84	1,726,214,289.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,634,498,127.85	1,400,388,856.09
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	78,774,337.87	75,515,662.92
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	45,909,065.77	43,457,736.87
递延所得税负债	114,995,065.36	112,404,292.81
其他非流动负债	7,763,656.49	8,097,256.50
非流动负债合计	1,881,940,253.34	1,639,863,805.19
负债合计	3,354,726,401.18	3,366,078,094.95
所有者权益：		
股本	433,483,630.00	433,483,630.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,064,760,377.13	3,064,760,377.13
减：库存股	115,113,619.61	115,113,619.61
其他综合收益	-35,880,373.49	-36,349,903.30
专项储备		
盈余公积	156,335,056.74	156,335,056.74
一般风险准备		
未分配利润	-54,346,199.57	-104,824,034.04

归属于母公司所有者权益合计	3,449,238,871.20	3,398,291,506.92
少数股东权益	125,838,868.68	104,562,965.52
所有者权益合计	3,575,077,739.88	3,502,854,472.44
负债和所有者权益总计	6,929,804,141.06	6,868,932,567.39

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	665,922,621.40	610,757,282.36
其中：营业收入	665,922,621.40	610,757,282.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	637,500,835.29	592,299,164.71
其中：营业成本	378,331,599.61	345,209,509.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,116,143.32	10,650,158.25
销售费用	55,891,303.82	58,921,029.04
管理费用	94,431,380.76	93,495,390.39
研发费用	43,394,691.94	36,745,636.37
财务费用	52,335,715.84	47,277,440.89
其中：利息费用	51,582,757.97	53,813,731.46
利息收入	3,121,805.94	8,616,979.55
加：其他收益	28,416,327.86	20,076,632.91
投资收益（损失以“-”号填列）	11,409,562.86	8,361,629.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	5,118,073.20	611,090.11
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,085,789.48	-318,597.11
资产处置收益(损失以“-”号填列)	194,406.62	144,322.97
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	71,474,367.17	47,333,196.26
加: 营业外收入	3,520,235.03	2,637,078.72
减: 营业外支出	2,744,469.07	227,647.34
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	72,250,133.13	49,742,627.64
减: 所得税费用	7,143,753.23	12,073,920.51
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	65,106,379.90	37,668,707.13
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	65,106,379.90	37,668,707.13
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	50,477,834.47	36,239,504.66
2.少数股东损益	14,628,545.43	1,429,202.47
六、其他综合收益的税后净额	446,887.54	327,174.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	469,529.81	351,977.84
(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	469,529.81	351,977.84
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	469,529.81	351,977.84
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-22,642.27	-24,803.21
七、综合收益总额	65,553,267.44	37,995,881.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,947,364.28	36,591,482.50
归属于少数股东的综合收益总额	14,605,903.16	1,404,399.26
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.12	0.09
(二) 稀释每股收益	0.12	0.09

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	811,019,636.57	799,666,112.38
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		
收到其他与经营活动有关的现金	59,684,268.24	244,713,116.15
经营活动现金流入小计	870,703,904.81	1,044,379,228.53
购买商品、接受劳务支付的现金	482,158,639.55	524,685,066.53
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	136,675,311.46	123,815,292.58
支付的各项税费	40,513,111.74	60,804,763.89
支付其他与经营活动有关的现金	135,654,439.96	220,608,172.82
经营活动现金流出小计	795,001,502.71	929,913,295.82
经营活动产生的现金流量净额	75,702,402.10	114,465,932.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	660,184,247.34	1,268,155,025.33
取得投资收益收到的现金	740,860.76	2,551,997.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,894,380.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		12,492,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	672,819,488.10	1,283,199,023.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,282,629.90	166,806,523.62

投资支付的现金	626,661,637.72	1,296,429,499.93
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	731,944,267.62	1,463,236,023.55
投资活动产生的现金流量净额	-59,124,779.52	-180,037,000.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,670,000.00	
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	789,540,895.08	415,713,795.72
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	796,210,895.08	415,713,795.72
偿还债务支付的现金	713,641,737.91	430,170,729.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,642,480.85	58,486,466.79
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	68,094,217.64	
筹资活动现金流出小计	833,378,436.40	488,657,196.36
筹资活动产生的现金流量净额	-37,167,541.32	-72,943,400.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,585,987.31	929,576.38
五、现金及现金等价物净增加额	-23,175,906.05	-137,584,891.95
加：期初现金及现金等价物余额	409,683,008.51	739,654,290.43
六、期末现金及现金等价物余额	386,507,102.46	602,069,398.48

（三）涉及调整事项的财务报表附注

2020 年第一季度财务报表不含财务报表附注，2020 年半年度财务报表附注调整如下：

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	198,421.43	987,415.04

银行存款	413,892,418.92	409,049,536.56
其他货币资金	92,660,877.64	50,881,054.55
合计	506,751,717.99	460,918,006.15
其中：存放在境外的款项总额	12,555,345.63	10,729,185.93

其他说明

本集团期末受限资金合计数为**120,244,615.53**元，其中开具承兑汇票保证金为88,587,129.45元，外债衍生保证金为4,020,000.00元，待结汇支付账户余额846.84元，未受托支付贷款监管账户27,583,737.89元，资本金结汇支付账户774.25，支付宝押金为50,000.00元，其他为**2,127.10**元。

2、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	12,662,311.23	3.24%	12,662,311.23	100.00%		12,527,205.00	2.53%	12,527,205.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	378,640,064.60	96.76%	36,781,811.67	9.71%	341,858,252.93	482,548,475.23	97.47%	44,326,294.42	9.19%	438,222,180.81
其中：										
合计	391,302,375.83	100.00%	49,444,122.90		341,858,252.93	495,075,680.23	100.00%	56,853,499.42		438,222,180.81

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	342,907,963.20	17,145,398.18	5.00%
1-2年	13,102,209.14	1,310,220.92	10.00%
2-3年	3,210,840.58	963,252.18	30.00%
3-4年	2,991,673.43	1,495,836.72	50.00%
4-5年	2,801,372.87	2,241,098.30	80.00%
5年以上	13,626,005.38	13,626,005.37	100.00%
合计	378,640,064.60	36,781,811.67	--

确定该组合依据的说明：

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	343,444,279.71
1至2年	13,466,756.21
2至3年	6,194,937.25
3年以上	28,196,402.66
3至4年	11,769,024.41
4至5年	2,801,372.87
5年以上	13,626,005.38
合计	391,302,375.83

(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	
坏账准备	56,853,499.42		7,409,376.52			49,444,122.90
合计	56,853,499.42		7,409,376.52			49,444,122.90

(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
客户 1	26,945,964.97	6.89%	1,347,298.25
客户 2	26,750,600.84	6.84%	1,337,530.04
客户 3	26,485,351.24	6.77%	1,324,267.56
客户 4	16,163,433.39	4.13%	808,171.67
客户 5	12,662,311.23	3.24%	12,662,311.23
合计	109,007,661.67	27.87%	

3、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	74,099,019.53	98.25%	52,621,562.31	95.81%
1至2年	770,516.60	1.02%	1,614,601.31	2.94%
2至3年	484,112.77	0.64%	657,862.23	1.20%
3年以上	67,010.19	0.09%	30,040.05	0.05%
合计	75,420,659.09	--	54,924,065.90	--

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：

账龄超过1年预付款项主要为预付货款，尚未收到。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	款项内容	金额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
意大利赛鲁迪包装设备有限公司	设备款	21,069,521.39	1年以内	27.94
天津德威金世达贸易有限公司	设备款	14,023,854.91	1年以内	18.59
西门子工厂自动化工程有限公司	设备款	3,295,613.97	1年以内	4.37
KONICA MINOLTA,INC	设备款	3,096,719.14	1年以内	4.11
Baumer hhs GmbH	设备款	2,009,648.41	1年以内	2.66
合计		43,495,357.82		57.67

其他说明：

4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	77,677,320.27	54,155,116.99
合计	77,677,320.27	54,155,116.99

(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
往来款	66,354,429.57	43,621,717.17
保证金	6,354,940.34	6,318,350.37
押金	4,746,619.75	2,699,735.63
备用金	2,073,590.82	2,212,753.96
其他	6,790,445.24	6,619,246.64

合计	86,320,025.72	61,471,803.77
----	---------------	---------------

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	7,316,686.78			7,316,686.78
2020年1月1日余额在本期	—	—	—	—
本期转回	1,326,018.67			1,326,018.67
2020年6月30日余额	8,642,705.45			8,642,705.45

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	41,579,297.24
1至2年	30,967,591.59
2至3年	6,809,862.29
3年以上	6,963,274.60
3至4年	1,666,272.13
4至5年	549,453.99
5年以上	4,747,548.48
合计	86,320,025.72

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	
坏账准备	7,316,686.78	1,326,018.67				8,642,705.45
合计	7,316,686.78	1,326,018.67				8,642,705.45

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
天津名轩投资有限公司	往来款	62,312,250.00	1年以内, 1-2年	72.19%	0.00
远东国际租赁有限公司	保证金	3,140,500.00	5年以上	17.58%	3,140,500.00
天津市河北人民法院	押金	2,300,000.00	1年以内	12.87%	115,000.00
遂宁天一投资集团有限公司	保证金	1,224,000.00	1年以内	6.85%	61,200.00
天津德厚投资管理合伙企业(有限合伙)	管理费	1,002,600.00	1年以内	5.61%	50,130.00
合计	--	69,979,350.00	--	81.07%	3,366,830.00

5、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	120,238,570.90	140,787,884.20
其他	4,663,462.50	2,063,912.83
合计	124,902,033.40	142,851,797.03

其他说明：

6、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

(2) 采用公允价值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、期初余额	1,662,562,114.30	60,963,982.77		1,723,526,097.07
二、本期变动	9,395,579.54			9,395,579.54
加：外购				
存货\固定资	9,395,579.54			9,395,579.54

产\在建工程转入				
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动				
三、期末余额	1,671,957,693.84	60,963,982.77		1,732,921,676.61

7、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,087,370,288.99	717,593,125.00
合计	1,087,370,288.99	717,593,125.00

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	砂箱	运输设备	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	499,180,858.53	566,113,470.24	21,104,169.58	23,848,689.06	23,318,133.77	36,704,730.72	1,170,270,051.90
2.本期增加金额	350,379,884.03	104,136,550.11	733,297.79	491,449.69	2,400,418.82	135,001.36	458,276,601.80
(1) 购置	185,948.83	60,184,471.18	233,999.29	478,478.21	597,048.49	134,769.91	61,814,715.91
(2) 在建工程转入	349,922,750.77	43,647,045.11	499,298.50		1,803,084.47		395,872,178.85
(3) 企业合并增加							
(4) 汇率变动影响	271,184.43	305,033.82		12,971.48	285.86	231.45	589,707.04
3.本期减少金额		135,800,674.51		533,596.00	28,504.28		136,362,774.79
(1) 处置或报废		135,800,674.51		533,596.00	28,504.28		136,362,774.79
4.期末余额	849,560,742.56	534,449,345.84	21,837,467.37	23,806,542.75	25,690,048.31	36,839,732.08	1,492,183,878.91
二、累计折旧							

1.期初余额	115,072,425.41	265,854,244.52	1,371,771.02	16,295,592.00	14,767,576.86	25,473,765.59	438,835,375.40
2.本期增加金额	14,828,979.38	10,716,245.41	317,218.17	968,742.69	1,124,364.16	1,112,575.34	29,068,125.15
(1) 计提	14,801,459.21	10,629,260.48	317,218.17	966,586.07	1,124,364.16	1,112,536.86	28,951,424.95
(2) 汇率变动影响	27,520.17	86,984.93		2,156.62		38.48	116,700.20
3.本期减少金额		75,821,518.18		480,236.40	24,258.85	605,448.70	76,931,462.13
(1) 处置或报废		75,821,518.18		480,236.40	24,258.85	605,448.70	76,931,462.13
4.期末余额	129,901,404.79	200,748,971.75	1,688,989.19	16,784,098.29	15,867,682.17	25,980,892.23	390,972,038.42
三、减值准备							
1.期初余额		9,670,737.02		337,606.24	757,150.58	3,076,057.66	13,841,551.50
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		9,670,737.02		337,606.24	757,150.58	3,076,057.66	13,841,551.50
四、账面价值							
1.期末账面价值	719,659,337.77	324,029,637.07	20,148,478.18	6,684,838.22	9,065,215.56	7,782,782.19	1,087,370,288.99
2.期初账面价值	384,108,433.12	290,588,488.70	19,732,398.56	7,215,490.82	7,793,406.33	8,154,907.47	717,593,125.00

8、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	4,884,325.07	4,344,485.35	2,380,015.90		6,848,794.52
电子商铺服务费	726,415.13		198,113.22		528,301.91
承担的养老保险及内退保险	1,407,141.70		426,437.97		980,703.73

其他长期费用	63,185.84		6,769.92		56,415.92
车位使用权	28,807,144.38		792,857.16		28,014,287.22
企业财产险	1,811,941.89		62,480.76		1,749,461.13
合计	37,700,154.01	4,344,485.35	3,866,674.93		38,177,964.43

其他说明

9、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
非同一控制企业合并资产评估增值	12,017,174.15	2,184,722.26	11,797,535.92	2,144,792.03
香港子公司未分配利润	168,363,095.27	25,254,464.29	151,357,479.79	22,703,621.97
长鑫合伙企业未分配利润	25,071,835.53	3,760,775.33	25,071,835.50	3,760,775.33
投资性房地产的公允价值变动	335,180,413.92	83,795,103.48	335,180,413.92	83,795,103.48
合计	540,632,518.87	114,995,065.36	523,407,265.13	112,404,292.81

(2) 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		36,738,518.36		33,333,765.27
递延所得税负债		114,995,065.36		112,404,292.81

10、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	167,327,016.90	171,177,088.67
设备款	20,555,892.16	49,261,675.42
工程款	75,716,596.30	49,811,453.00

劳务费	14,452,273.91	10,096,712.49
运输费	948,458.84	1,595,914.96
其他	6,165,655.97	14,964,409.28
合计	285,165,894.08	296,907,253.82

11、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	94,355,707.36	68,395,315.25
合计	94,355,707.36	68,395,315.25

12、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	31,739,122.81	120,070,268.68	121,102,601.65	30,706,789.84
二、离职后福利-设定提存计划	46,958.56	1,234,427.15	1,236,085.69	45,300.02
三、辞退福利	16,181,915.00		7,581,201.00	8,600,714.00
四、一年内到期的其他福利	1,653,666.01	2,443,698.60		4,097,364.61
合计	49,621,662.38	123,748,394.43	129,919,888.34	43,450,168.47

(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	13,005,174.64	105,827,298.36	109,080,137.81	9,752,335.19
2、职工福利费		780,493.51	780,493.51	
3、社会保险费	899,132.06	6,137,555.96	6,182,216.23	854,471.79
其中：医疗保险费	894,883.28	5,912,697.47	5,954,901.44	852,679.31
工伤保险费	2,456.30	37,206.11	39,662.41	
生育保险费	1,792.48	187,385.82	187,385.82	1,792.48
4、住房公积金		4,009,799.70	4,009,799.70	
5、工会经费和职工教育	17,834,816.11	3,315,121.15	1,049,954.40	20,099,982.86

经费				
合计	31,739,122.81	120,070,268.68	121,102,601.65	30,706,789.84

(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	45,101.04	1,198,868.11	1,198,669.13	45,300.02
2、失业保险费	1,857.52	35,559.04	37,416.56	
合计	46,958.56	1,234,427.15	1,236,085.69	45,300.02

其他说明：

13、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,064,561.77	9,117,318.11
企业所得税	8,487,811.70	10,201,881.30
个人所得税	234,315.74	488,428.45
城市维护建设税	175,598.96	396,126.51
房产税	3,107,969.96	330,289.00
土地使用税	29,322.75	29,322.75
印花税	76,428.21	109,657.15
教育费附加	137,780.20	281,820.77
防洪费		8,831.05
其他	112,460.82	18,030.85
合计	15,426,250.11	20,981,705.94

其他说明：

14、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	9,767,646.90	9,767,646.90
其他应付款	125,724,064.22	130,055,417.44
合计	135,491,711.12	139,823,064.34

(1) 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
往来款	12,434,884.94	12,134,402.42
押金	2,438,014.62	3,014,951.64
保证金	15,448,236.70	15,433,549.74
投资款	91,508,745.02	90,173,501.95
未付费用	2,831,723.20	7,330,960.12
其他	1,062,459.74	1,968,051.57
合计	125,724,064.22	130,055,417.44

15、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	155,390,876.72	156,939,471.70
一年内到期的长期应付款	23,428,774.00	34,078,247.00
合计	178,819,650.72	191,017,718.70

其他说明：

16、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	1,437,503,441.20	1,208,141,271.01
保证借款	196,994,686.65	192,247,585.08
合计	1,634,498,127.85	1,400,388,856.09

长期借款分类的说明：

抵押物	账面价值
编号津（2017）北辰区不动产权第1029450号房产	29,842,856.04
编号津（2017）北辰区不动产权第1029450号土地	7,489,283.99
编号津（2018）北辰区不动产权第1001155号房产	167,148,875.75
编号津（2018）北辰区不动产权第1001155号土地	42,252,465.17
编号津（2017）北辰区不动产权第1030550号房产	99,017,443.59

编号津（2017）北辰区不动产权第1030550号土地	15,378,005.85
津（2019）北辰区不动产权第1015062号房产	176,765,432.63
津（2019）北辰区不动产权第1015062号土地	53,244,949.06
津（2019）北辰区不动产权第1015062号房产	176,765,432.63
津（2019）北辰区不动产权第1015062号土地	53,244,949.06
不动产（南开区南门外大街与服装街交口悦府广场）	1,460,038,509.00
合计	2,281,188,202.77

其他说明，包括利率区间：

17、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	43,457,736.87	16,635,000.00	14,183,671.10	45,909,065.77	
合计	43,457,736.87	16,635,000.00	14,183,671.10	45,909,065.77	--

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
工业中小企业技术改造项目	1,395,000.00			150,000.00			1,245,000.00	与资产相关
天津市 2012 年循环经济专项资金	1,085,000.00			35,000.00			1,050,000.00	与资产相关
计算机直接制版系统补贴	112,941.34			18,835.98			94,105.36	与资产相关
220 万天津市科技创新专项资金	311,667.01			109,999.83			201,667.18	与资产相关
深圳绿色及防伪印刷技术工程实验室项目资金	2,639,999.92			220,000.02			2,419,999.90	与资产相关
进口设备补助	236,351.20			236,351.20				与资产相关
工业企业发展专项资金	373,333.34			106,666.74			266,666.60	与资产相关

新型智能激光模切机研发政府补助	450,000.00						450,000.00	与资产相关
税控设备补贴	700.30						700.30	与资产相关
Promatrix 106CSB 全清废模切机奖励金	184,615.39			46,153.85			138,461.54	与资产相关
德国印后包装设备研发中心建设	203,741.00			50,935.24			152,805.76	与资产相关
带自动物流的全清废模切机的开发资助经费	54,687.28			25,240.28			29,447.00	与资产相关
天津市智能制造专项资金项目-基于工业云网和数控智联设备的客制化高端包装装备制造产业新模式	7,800,000.08			400,000.06			7,400,000.02	与资产相关
一带一路项目政府补助	450,000.00						450,000.00	与资产相关
"互联网+智能制造"与工业互联网创新发展示范项目	879,411.76			879,411.76				与资产相关
北辰区人力资源和社保局稳岗补贴	4,363,621.58			4,363,621.58				与收益相关
第三批智能制造专项资金-棒类零件加工技术改造项目		40,000.00		1,454.56			38,545.44	与资产相关
第三批智能		400,000.00					400,000.00	与资产相关

制造专项资金-长荣工业互联网云平台								
2019年标识解析二级节点项目		8,380,000.00					8,380,000.00	与资产相关
时序数据安全网关项目合作国拨经费		900,000.00					900,000.00	与资产相关
第三批智能制造专项资金-Promatrix 106FC 烫金机		115,000.00		115,000.00				与收益相关
第三批智能制造专项资金-信息化和工业化融合管理		150,000.00		150,000.00				与收益相关
第三批智能制造专项资金-MK R983 凹版印刷机		600,000.00		600,000.00				与收益相关
第三批智能制造专项资金-高端智能模切机		2,500,000.00		2,500,000.00				与收益相关
第三批智能制造专项资金-全清废模切机		550,000.00		550,000.00				与收益相关
第三批智能制造专项资金-企业研发投入奖励		3,000,000.00		3,000,000.00				与收益相关
整栋购买中粮广场写字	22,916,666.67			625,000.00			22,291,666.67	与资产相关

楼补贴								
合计	43,457,736.87	16,635,000.00		14,183,671.10			45,909,065.77	

其他说明：

18、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）	3,064,760,377.13			3,064,760,377.13
合计	3,064,760,377.13			3,064,760,377.13

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

19、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	156,335,056.74			156,335,056.74
合计	156,335,056.74			156,335,056.74

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

20、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	-104,824,034.04	355,543,654.62
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		222,395,295.33
调整后期初未分配利润	-104,824,034.04	577,938,949.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	50,477,834.47	-682,762,983.99
期末未分配利润	-54,346,199.57	-104,824,034.04

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 22,261,055.49 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 200,134,239.84 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

21、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	651,650,416.10	369,609,182.47	602,098,339.66	342,058,662.21
其他业务	14,272,205.30	8,722,417.14	8,658,942.70	3,150,847.56
合计	665,922,621.40	378,331,599.61	610,757,282.36	345,209,509.77

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	618,459,881.10			
其中：				
装备制造	440,834,498.26			
印刷制品	139,296,552.96			
融资租赁	38,328,829.88			
房租租赁	47,462,740.30			
其中：				

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

22、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	1,414,183.95	1,350,856.89
教育费附加	611,326.67	581,124.29
房产税	9,087,131.52	5,848,577.42
土地使用税	712,311.38	1,580,647.97
车船使用税	28,717.36	1,800.00
印花税	674,389.00	653,158.83
地方教育费附加	407,545.31	375,178.42
其他	180,538.13	258,814.43
合计	13,116,143.32	10,650,158.25

其他说明：

23、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,313,800.94	24,627,332.15
运输费	8,412,059.28	8,610,616.79
差旅费	5,376,970.59	8,180,109.97
物料消耗费	1,564,611.36	2,893,653.16
业务招待费	1,178,724.18	2,798,291.69
租赁费	1,832,860.27	2,541,471.92
服务费	6,056,342.59	2,376,605.72
办公费	1,967,416.05	2,278,118.24
展览费	192,921.43	1,613,099.00
广告费	698,261.34	728,150.56
折旧	1,597,994.88	405,870.52
其他	1,209,297.72	1,560,220.02
保险费	490,043.19	307,489.30
合计	55,891,303.82	58,921,029.04

其他说明：

24、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	45,335,098.29	44,784,680.96
折旧费	11,002,522.91	9,764,911.54
中介费	10,442,439.39	7,736,234.81
办公费	8,007,953.09	7,033,540.03
无形资产摊销	5,800,165.52	6,749,995.12
业务招待费	1,479,633.22	4,430,505.22
差旅费	1,351,022.30	2,230,832.41
装修款	2,032,154.46	2,349,436.17
房屋租赁费	2,121,312.40	1,047,557.16
职工教育经费	1,892,861.12	1,481,364.10
工会经费	1,497,345.19	1,268,063.21
物料消耗	1,173,914.54	835,752.60
运输费	741,968.78	610,241.64
水电费	1,058,139.45	599,156.88
其他	58,067.72	1,631,911.72

税金	4,197.94	381,514.91
保险费	431,806.46	356,652.57
低值易耗品摊销	777.98	203,039.34
合计	94,431,380.76	93,495,390.39

其他说明：

25、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	51,582,757.97	53,813,731.46
减：利息收入	3,121,805.94	8,616,979.55
加：汇兑损失	432,674.91	1,437,751.75
加：其他支出	3,442,088.90	642,937.23
合计	52,335,715.84	47,277,440.89

其他说明：

26、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	28,416,327.86	20,076,632.91

27、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	-1,326,018.67	191,957.92
长期应收款坏账损失	-965,284.65	-2,861,715.84
应收账款坏账损失	7,409,376.52	3,280,848.03
合计	5,118,073.20	611,090.11

其他说明：

28、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
罚款收入	2,323,910.43	1,666,441.20	2,323,910.43
其他	1,196,324.60	970,637.52	1,196,324.60
合计	3,520,235.03	2,637,078.72	3,520,235.03

计入当期损益的政府补助:

单位: 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
项目	发放主体							
220 万天津市科技创新专项资金	天津市科技创新专项资金项目任务合同书	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	109,999.83	109,999.98	与资产相关
Promatrix 106CSB 全清废模切机奖励金	天津市北辰区工业和信息化委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	46,153.85	46,153.86	与资产相关
带自动物流的全清废模切机的开发资助经费	天津北辰经济技术开发区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	25,240.28	25,240.26	与资产相关
第二批天津市人才发展特殊支持计划	天津市人力资源和社会保障局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		75,000.00	与收益相关
德国印后包装设备研发中心建设	天津市北辰经济技术开发区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	50,935.34	89,304.50	与资产相关
工业企业发展专项资金	天津市北辰区工业和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	106,666.68	106,666.68	与资产相关
新型智能绿色装备制造产业示范建设项目	天津市北辰区工业和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		12,150,000.00	与收益相关
北辰区两化融合项目政府补助	天津市北辰区工业和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		2,000,000.00	与资产相关
院士工作站建站的奖励	天津市北辰区工业和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	否	否		250,000.00	与收益相关

			的补助					
天津市 2018 年国外授权发明专利资助申报表	天津北辰经济技术开发区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		50,000.00	与收益相关
天津市企业研发投入政府补助(后补助)	天津北辰经济技术开发区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		286,888.00	与收益相关
基于智能云平台的技术与服务新模式	天津北辰经济技术开发区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		240,000.00	与收益相关
高速模切机系列产品专精特新奖励	天津市北辰区工业和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		160,000.00	与收益相关
天津市智能制造专项资金项目政府补助	天津市北辰区工业和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	400,000.02		与资产相关
第三批智能制造专项资金-首台套 Promatrix 106FC 烫金机	天津市北辰区工业和信息化局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	115,000.00		与收益相关
第三批智能制造专项资金-棒类零件加工技术改造项目	天津市北辰区工业和信息化局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,454.56		与资产相关
第三批智能制造专项资金-信息化和工业化融合管理体系建设项目	天津市北辰区工业和信息化局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	150,000.00		与收益相关
第三批智能制造专项资金-首台套 MK R983 凹	天津北辰经济技术开发区管理委员	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	否	否	600,000.00		与收益相关

版印刷机	会		的补助					
第三批智能制造专项资金-高端智能模切机	天津北辰经济技术开发区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	2,500,000.00		与收益相关
第三批智能制造专项资金-首台套全清废模切机	天津北辰经济技术开发区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	550,000.00		与收益相关
第三批智能制造专项资金-企业研发投入奖励	天津北辰经济技术开发区管理委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	3,000,000.00		与收益相关
国家级绿色制造系统集成项目	天津市北辰区工业和信息化局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	12,150,000.00		与收益相关
2018年北辰区科技创新项目补贴尾款	天津北辰经济技术开发区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	60,000.00		与收益相关
商务局运行监测扶持资金	天津市北辰区商务局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	2,500.00		与收益相关
北辰区市场监督管理局专利资助资金	北辰区市场监督管理局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	129,300.00		与收益相关
天津市科学技术奖科学技术进步二等奖	天津北辰经济技术开发区管理委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
稳岗补贴	天津市北辰区人力资源和社会保障局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	4,592,005.84		与收益相关
援助企业稳岗失业保险返还	天津市北辰区人力资源和社会保障局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或	否	否	5,554.70		与收益相关

	局		社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助					
高新企业奖励收入	天津市北辰经济技术开发区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		300,000.00	与收益相关
援企稳岗补贴	北辰区劳动和社会保障局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	12,932.38		与收益相关
高新技术企业补贴	天津市北辰经济技术开发区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		32,000.00	与收益相关
援企稳岗补贴	北辰区劳动和社会保障局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	8,745.82		与收益相关
政府扶持金	上海市崇明区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	1,000.00		
个税返还	上海市崇明区税务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,101.96		
科创委资助金	深圳市科技创新委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	555,000.00	705,000.00	与收益相关
规模企业成长奖励	工业和信息化局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性	否	否	300,000.00		与收益相关

			扶持政策而获得的补助					
个税代扣代缴手续费返还	深圳市税务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	455,369.98		与收益相关
海德堡项目贴息	天津市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	18,823.55	18,823.56	与资产相关
计算机直接制版系统补贴	深圳市宝安区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	18,835.95	18,835.95	与资产相关
深圳绿色及防伪印刷技术工程实验室项目资金	深圳市发改委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	220,000.00	220,000.00	与资产相关
个税代扣代缴手续费返还	国家税务总局天津市静海区税务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,621.00		与收益相关
稳岗补贴	天津市北辰区人力资源和社会保障局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	760.04		与收益相关
个税手续费返还	国家税务总局天津市北辰区税务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	308.65		与收益相关
收 2018 年企业研发投入后补助资金	天津北辰经济技术开发区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		56,366.00	与收益相关

收到疫情稳岗补贴	天津市北辰区人力资源和社会保障局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	7,813.88		与收益相关
收到个税手续费返还	国家税务总局天津市北辰区税务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	9,040.50		与收益相关
收北辰区专利资助	天津市北辰区市场监督管理局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	2,000.00		与收益相关
2019年度个税手续费返还	天津市北辰区国家税务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	632.05		与收益相关
收补贴款-援企稳岗失业保险返还	天津市北辰区人力资源和社会保障局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	12,940.76		与收益相关
工业中小企业技术改造项目资金	天津市发改委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	150,000.00	150,000.00	与资产相关
天津市2012年循环经济专项资金	天津市发改委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	35,000.00	35,000.00	与资产相关
静海区科委2017年度国家高新技术企业市级财政补贴	静海区科学技术委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
个税代扣代缴手续费返还	国家税务总局天津市静海区税务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	217.20		与收益相关

稳岗返还补贴	天津市静海区人力资源和社会保障局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	9,851.29		与收益相关
财政局进口设备补助	北辰区工业和信息化委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	236,351.20		与资产相关
2018年下半年天津市支持企业通过融资租赁加快装备改造升级专项资金	北辰区工业和信息化委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	109,300.00		与收益相关
天津市智能制造专项资金项目	北辰区工业和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	879,411.76	2,000,000.00	与资产相关
2020.3 援企稳岗补贴	天津市人力资源和社会保障局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	30,352.10		与收益相关
2018年天津市中小企业发展专项资金(公共服务平台网络窗口平台项目)	北辰区工业和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		135,500.00	与收益相关
2018年下半年天津市支持企业公国融资租赁加快装备改造升级专项资金	北辰区工业和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		157,500.00	与收益相关
进口设备补贴	天津市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得	否	否		22,509.60	与资产相关

			的补助					
企业代扣个人所得税手续费返还	中华人民共和国国家金库天津市滨海新区中心支库	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	11,528.47		与收益相关
发展金	天津东疆保税港区管理委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		535,844.53	与收益相关
整栋购买中粮广场写字楼补贴	南开区招商与合作交流办公室	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	937,500.00		与资产相关
增值税返还	国家税务总局天津市南开区税务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	7,578.22		与收益相关
合计						28,416,327.86	20,076,632.92	

其他说明：

29、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
利息收入	3,085,140.43	8,552,840.56
政府补助	31,453,300.31	15,477,666.28
收到往来款	12,045,629.17	50,434,081.99
收到其他	13,100,198.33	170,248,527.32
收回保证金		
合计	59,684,268.24	244,713,116.15

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
各项费用	82,005,487.38	92,765,220.40
支付往来款	45,236,908.79	64,668,968.88
支付其他	5,030,269.12	2,221,981.36
捐赠	30,000.00	10,000.00
支付保证金	3,351,774.67	60,942,002.18
合计	135,654,439.96	220,608,172.82

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	65,000,000.00	
银行服务费	3,094,217.64	
合计	68,094,217.64	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

30、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	65,106,379.90	37,668,707.13
加：资产减值准备	8,861,765.19	-282,176.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,619,971.05	30,780,860.62
无形资产摊销	11,234,495.97	12,735,722.70
长期待摊费用摊销	3,866,674.93	3,745,502.15
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）	194,406.62	-144,322.97
财务费用（收益以“—”号填列）	54,055,878.19	55,224,975.41
投资损失（收益以“—”号填列）	-11,409,562.86	-8,361,629.73
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-3,404,753.09	475,162.50
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	2,448,208.97	1,973,085.04

存货的减少（增加以“－”号填列）	-51,567,921.37	-72,716,045.99
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	80,825,457.80	496,339,998.31
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-108,128,599.20	-442,973,905.76
经营活动产生的现金流量净额	75,702,402.10	114,465,932.71
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
加：现金等价物的期末余额	386,507,102.46	602,069,398.48
减：现金等价物的期初余额	409,683,008.51	739,654,290.43
现金及现金等价物净增加额	-23,175,906.05	-137,584,891.95

（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
二、现金等价物	386,507,102.46	409,683,008.51
三、期末现金及现金等价物余额	386,507,102.46	409,683,008.51

其他说明：

本集团期末受限资金合计数为**120,244,615.53**元，其中开具承兑汇票保证金为88,587,129.45元，外债衍生保证金为4,020,000.00元，待结汇支付账户余额846.84元，未受托支付贷款监管账户27,583,737.89元，资本金结汇支付账户774.25，支付宝押金为50,000.00元，其他为**2,127.10**元。

31、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	120,244,615.53	详见七、1
固定资产	266,166,319.34	详见七、15
无形资产	57,630,471.02	详见七、17
交易性金融资产	31,500,000.00	详见七、2
投资性房地产	1,727,381,030.72	详见七、14
长期应收款	48,398,334.00	详见七、11
合计	2,251,320,770.61	--

其他说明：

32、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
220 万天津市科技创新专项资金	109,999.83	其他收益	109,999.83
Promatrix 106CSB 全清废模切机奖励金	46,153.85	其他收益	46,153.85
带自动物流的全清废模切机的开发资助经费	25,240.28	其他收益	25,240.28
德国印后包装设备研发中心建设	50,935.34	其他收益	50,935.34
工业企业发展专项资金	106,666.68	其他收益	106,666.68
天津市智能制造专项资金项目政府补助	400,000.02	其他收益	400,000.02
第二批智能制造专项资金-首台套 Promatrix 106FC 烫金机	115,000.00	其他收益	115,000.00
第三批智能制造专项资金-棒类零件加工技术改造项目	1,454.56	其他收益	1,454.56
第三批智能制造专项资金-信息化和工业化融合管理体系建设项目	150,000.00	其他收益	150,000.00
第三批智能制造专项资金-首台套 MK R983 凹版印刷机	600,000.00	其他收益	600,000.00
第三批智能制造专项资金-高端智能模切机	2,500,000.00	其他收益	2,500,000.00
第三批智能制造专项资金-首台套全清废模切机	550,000.00	其他收益	550,000.00
第三批智能制造专项资金-企业研发投入奖励	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
国家级绿色制造系统集成项目	12,150,000.00	其他收益	12,150,000.00
2018 年北辰区科技创新项目补贴尾款	60,000.00	其他收益	60,000.00
商务局运行监测扶持资金	2,500.00	其他收益	2,500.00
北辰区市场监督管理局专利资助资金	129,300.00	其他收益	129,300.00
天津市科学技术奖科学技术进步二等奖	100,000.00	其他收益	100,000.00

稳岗补贴	4,592,005.84	其他收益	4,592,005.84
援助企业稳岗失业保险返还	5,554.70	其他收益	5,554.70
援企稳岗补贴	12,932.38	其他收益	12,932.38
援企稳岗补贴	8,745.82	其他收益	8,745.82
政府扶持金	1,000.00	其他收益	1,000.00
个税返还	1,101.96	其他收益	1,101.96
科创委资助金	555,000.00	其他收益	555,000.00
规模企业成长奖励	300,000.00	其他收益	300,000.00
个税代扣代缴手续费返还	455,369.98	其他收益	455,369.98
海德堡项目贴息	18,823.55	其他收益	18,823.55
计算机直接制版系统补贴	18,835.95	其他收益	18,835.95
深圳绿色及防伪印刷技术工程实验室项目资金	220,000.00	其他收益	220,000.00
个税代扣代缴手续费返还	1,621.00	其他收益	1,621.00
稳岗补贴	760.04	其他收益	760.04
个税手续费返还	308.65	其他收益	308.65
收到疫情稳岗补贴	7,813.88	其他收益	7,813.88
收到个税手续费返还	9,040.50	其他收益	9,040.50
收北辰区专利资助	2,000.00	其他收益	2,000.00
2019 年度个税手续费返还	632.05	其他收益	632.05
收补贴款-援企稳岗失业保险返还	12,940.76	其他收益	12,940.76
工业中小企业技术改造项目资金	150,000.00	其他收益	150,000.00
天津市 2012 年循环经济专项资金	35,000.00	其他收益	35,000.00
个税代扣代缴手续费返还	217.20	其他收益	217.20
稳岗返还补贴	9,851.29	其他收益	9,851.29
财政局进口设备补助	236,351.20	其他收益	236,351.20
2018 年下半年天津市支持企业通过融资租赁加快装备制造升级专项资金	109,300.00	其他收益	109,300.00
天津市智能制造专项资金项目	879,411.76	其他收益	879,411.76
2020.3 援企稳岗补贴	30,352.10	其他收益	30,352.10
企业代扣个税手续费返还	11,528.47	其他收益	11,528.47

整栋购买中粮广场写字楼补贴	937,500.00	其他收益	937,500.00
增值税返还	7,578.22	其他收益	7,578.22

四、董事会关于本次追溯调整的相关说明

公司董事会认为：公司对 2020 年第一季度及 2020 年半年度财务报表进行追溯调整，符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。本次追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、独立董事关于本次追溯调整的意见

独立董事认为：公司对 2020 年第一季度及 2020 年半年度财务报表进行追溯调整，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次追溯调整符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意对 2020 年第一季度及 2020 年半年度财务报表进行追溯调整。

六、监事会关于本次追溯调整的相关说明

经审核，监事会认为：公司本次对有关财务报表数据进行追溯调整符合国家颁布的《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，本次对有关财务报表数据进行追溯调整不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件

- 1、《天津长荣科技集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；
- 2、《天津长荣科技集团股份有限公司独立董事对第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《天津长荣科技集团股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 16 日