

天津渤海国有资产经营管理有限公司

2016 年年度报告

2017 年 4 月

重要提示

本公司董事、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、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司 2016 年年度财务报告经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了 CAC 津审字[2017]1210 号标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。截至 2016 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。公司面临的主要风险情况如下：

一、利率波动风险

市场利率易受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，特别是我国正处于经济转型的关键时期，经济调控政策密集出台，未来几年内市场利率发生波动的可能性较大。由于本期债券采用固定利率形式，一旦市场利率发生波动，可能导致投资者持有本期债券获取的利息收益相对下降。

二、经济周期风险

公司的业务范围涉及医药生产、医药流通、基础设施建设等内容，容易受到经济周期的影响，如果区域经济出现增长放缓或衰退情况，将可能影响公司的经营效益和可持续发展。

三、政策变动风险

公司主要从事的行业，如果国家宏观经济政策对公司的各项政策发生变动，将会对公司的经营产生影响。

四、募集资金投资项目风险

本次募集资金投资项目属于基础设施建设项目，投资规模较大，投资回报周期较长，是涉及复杂情况的系统工程。虽然公司本次募集资金投入项目都经过严格论证，在经济、技术方面均具有良好的可行性，但在项目实施过程中，施工成本受到多种因素影响，项目实际投资可能超出投资预算，将影响项目按期竣工及投入使用，并对项目收益的实现产生不利影响。同时，如果项目管理出现重大失误，将对投资项目的建设进度、项目现金流及收益产生重大影响。

目录

释义	5
第一节公司及相关中介机构简介	6
一、公司	6
二、会计师事务所	6
三、债券受托管理人、债权代理人	错误!未定义书签。
四、资信评级机构	错误!未定义书签。
第二节公司债券事项	9
一、债券基本情况	9
二、募集资金使用情况	10
三、跟踪评级情况	11
四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况	11
五、债券持有人会议召开情况	12
六、债权代理人履职情况	12
第三节公司财务和资产情况	13
一、公司会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况	13
二、主要财务会计信息	13
三、主要资产及负债变动情况	14
四、资产抵质押情况	17
五、发行人其他债券付息兑付情况	18
六、对外担保变动情况	19
七、银行授信使用及偿还情况	21
第四节公司业务和治理情况	22
一、公司主要业务和经营情况简介	22
二、行业趋势、公司未来发展战略、经营计划及可能面临的风险	23
三、公司严重违约、控股股东独立性等情况说明	26
四、公司非经营性往来占款、资金拆借及违规担保情况说明	26
五、公司治理、内部控制情况说明	26
第五节重大事项	27
第六节财务报告	28
第七节备查文件目录	29

释义

在本年度报告中，除非文中另有所指，下列简称具有如下意义：

本公司、公司、发行人	指	天津渤海国有资产经营管理有限公司
16 渤海国资债 01/16 渤海 01	指	本公司发行的 2016 年天津渤海国有资产经营管理有限公司公司债券(品种一)
16 渤海国资债 02/16 渤海 02	指	本公司发行的 2016 年天津渤海国有资产经营管理有限公司公司债券(品种二)
本报告、年度报告	指	本公司根据有关法律、法规要求，定期披露的《天津渤海国有资产经营管理有限公司公司债券 2016 年半年度报告》
《债券持有人会议规则》	指	《2014 年天津渤海国有资产经营管理有限公司公司债券债券持有人会议规则》
《债权代理协议》	指	《2014 年天津渤海国有资产经营管理有限公司公司债券债权代理协议》
牵头主承销商、渤海证券、簿记管理人	指	渤海证券股份有限公司
募集说明书	指	《2016 年天津渤海国有资产经营管理有限公司公司债券募集说明书》
最近两年	指	2015 年、2016 年
资信评级机构	指	联合资信评估有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
偿债账户、专项偿债账户	指	本公司设立的用于本期债券偿债资金的接收、储存及划转的银行账户
上交所	指	上海证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
《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	天津渤海国有资产经营管理有限公司公司章程
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日)
报告期	指	2016 年度
工作日	指	商业银行对公营业日(不包括法定节假日或休息日)
《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	天津市宁河区兴宁建设投资集团有限公司公司章程
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日)
报告期	指	2016 年度
工作日	指	商业银行对公营业日(不包括法定节假日或休息日)
元	指	如无特别说明，指人民币元

本报告中部合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成，并非计算错误。

第一节公司及相关中介机构简介

一、公司

(一) 基本信息

中文名称：天津渤海国有资产经营管理有限公司

法定代表人：于学昕

注册地址：天津市河西区友谊北路61号银都大厦5层

办公地址：天津市河西区友谊路10号

邮政编码：300202

(二) 信息披露事务负责人

姓名：李冬青

联系地址：天津市河西区友谊路10号

联系电话：022-88276302

传真：022-88276316

(三) 年度报告查询地址

查询网址：www.sse.com.cn

www.chinabond.com.cn

备置地：天津市河西区友谊路10号

发行人：天津渤海国有资产经营管理有限公司

主承销商：渤海证券股份有限公司

受托管理人：渤海证券股份有限公司

(四) 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况：

报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变更，公司股东为天津津联投资控股有限公司，公司的实际控制人为天津市国资委。

公司董事、监事和高级管理人员未发生变更。

二、主承销商

(一) 16渤海01、16渤海02

1、牵头主承销商/簿记管理人：渤海证券股份有限公司

住所：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

法定代表人：王春峰

联系人：柳春雷、林春凯、刘胜、王翠玉

联系地址：天津市南开区宾水西道8号

联系电话：022-28451647、28451961

传 真：022-28451629

邮政编码：300381

2、联席主承销商：申万宏源证券有限公司

住所：上海市长乐路989号世纪商贸广场45层

法定代表人：李梅

联系人：徐飞、孙洁、张少楸

联系地址：上海市长乐路989号世纪商贸广场3901

联系电话：021-33389888

传真：021-33389955

邮政编码：200031

3、联席主承销商：第一创业摩根大通证券有限责任公司

住 所：北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层

法定代表人：刘学民

联 系 人：陈鹏、杨彦平、唐志鹏、樊婧然

联系地址：北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层

联系电话：010-63212001

传 真：010-66030102

邮政编码：100033

三、跟踪评级机构

（一）16渤海01、16渤海02

名 称：联合资信评估有限公司

法定代表：王少波

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街2号中国人保财险大厦17层

分 析 员：马 栋、徐璨

联系电话：010-85679696

四、会计师事务所

名 称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室

签字会计师：张勇、王自勇

联系电话：022-23193866

五、募集资金监管行

名 称：招商银行股份有限公司天津分行

办公地址：天津市河西区广东路255号、前进道9号

联 系 人：毛国英

联系电话：022-58880777

六、债权代理人

名称：招商银行天津分行

住所：天津市河西区广东路255号、前进道9号

主要负责人：毛国英

经办人：陈星

联系地址：天津市河西区广东路255号、前进道9号

联系电话： 022-58880777

第二节 公司债券事项

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司关于“16 渤海 01”、“16 渤海 02”的债券信息披露如下：

一、债券基本情况

（一）、2016年天津渤海国有资产经营管理有限公司公司债券（品种一）

1. 债券名称：2016年天津渤海国有资产经营管理有限公司公司债券（品种一）
2. 债券简称：16渤海01（上交所）、16渤海国资债01（银行间）
3. 债券代码：127427.SH(上海)、1680186.IB(银行间债券)
4. 发行首日：2016.04.18
5. 到期日：2023.04.18
6. 债券上市时间及地点：本期债券于2016年4月21日在全国银行间债券市场上市交易；于2016年5月19日在上海证券交易所上市交易。
7. 主承销商：渤海证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、第一创业摩根大通证券有限责任公司
8. 债券发行规模：人民币30亿元。
9. 债券期限和利率：本期债券发行期限为7年。本期债券采用固定利率形式，票面年利率根据Shibor基准利率加上基本利差确定，根据簿记建档结果，本期债券最终发行规模为30亿元，基本利差为0.77%，最终票面年利率3.82%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
10. 债券余额：30亿元。
11. 还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本。自债券发行后的第3年末至第7年末，每年偿还债券初始本金的20%。即2019年至2023年每年的4月18日分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
12. 信用等级：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为AAA，发行主体长期信用级别为AAA。
13. 本息兑付情况：报告期内，本期债券已于2016年4月18日完成付息，不存在兑付兑息违约情况。
14. 相关条款的触发情况：尚未触发债券提前还本条款。

（二）、2016年天津渤海国有资产经营管理有限公司公司债券（品种二）

1.债券名称：2016年天津渤海国有资产经营管理有限公司公司债券（品种二）

2.债券简称：16渤海02（上交所）、16渤海国资债02（银行间）

3.债券代码：127428.SH(上海)、1680187.IB(银行间债券)

4.发行首日：2016.04.18

5.到期日：2026.04.18

6.债券上市时间及地点：本期债券于2016年4月21日在全国银行间债券市场上市交易；于2016年5月19日在上海证券交易所上市交易。

7.主承销商：渤海证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、第一创业摩根大通证券有限责任公司

8.债券发行规模：人民币6亿元。

9.债券期限和利率：本期债券发行期限为10年。本期债券采用固定利率形式，票面年利率根据Shibor基准利率加上基本利差确定根据簿记建档结果，本期债券最终发行规模为6亿元，基本利差为1.05%，最终票面年利率4.10%。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

10.债券余额：6亿元。

11. 还本付息方式：：本期债券每年付息一次，分次还本。自债券发行后的第3年末至第6年末，即2019年4月18日至2022年4月18日，每年偿还债券初始本金的10%，第7年末至第10年末，即2013年4月18日至2026年4月18日，每年偿还债券初始本金的15%。最后8年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。

12.信用等级：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为AAA，发行主体长期信用级别为AAA。

13.本息兑付情况：报告期内，本期债券已于2016年4月18日完成付息，不存在兑付兑息违约情况。

14、相关条款的触发情况：尚未触发债券提前还本条款。

二、募集资金使用情况

公司发行“16渤海国资债01”募集资金30亿元、“16渤海国资债02”募集资金6亿元，债券募集资金合计36 亿元，其中32 亿元用于解放南路老工业区第一、四片区旧城区改建工程；4 亿元用于补充流动资金。2016年4月20日，公司一次性提取募集资金用于工程项目，截至目前募集资金已按原计划使用完毕。

报告期内，本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金

专项账户运作规范。上述已使用募集资金均经公司财务部门、分管领导逐级审批后，全部用于项目且符合公司《募集资金管理制度》中规定的募集资金使用程序。截至2016年12月31日，募集资金全部使用完毕。

三、跟踪评级情况

1、资信评级情况

2016年7月29日，联合资信评估有限公司对公司本次债券资信情况进行了跟踪分析，并出具了《天津渤海国有资产经营管理有限公司公司债券跟踪评级报告》（联合【2016】1882号）。根据该跟踪评级报告，公司的主体长期信用等级为AAA，债券信用等级为AAA，评级展望为稳定，主体评级AAA表示公司偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。本次跟踪评级相对于上一次评级结果没有变化。

2、跟踪评级情况

本公司已委托联合资信评估有限公司担任本期债券跟踪评级机构，根据本公司与之签订的《信用评级委托协议书》相关条款，最新一期跟踪评级报告预计于2017年8月30日前披露至上海证券交易所和中国债券信息网站。同时联合资信评估有限公司将在发生可能影响评级报告结论的重大事项，并在认为必要时即使对本公司债券进行不定期跟踪评级。截至本报告出具日前联合资信评估有限公司尚未出具不定期跟踪报告。

3、评级差异情况

公司在报告期内在中国境内发行其他债券、债务融资工具的主体评级不存在评级差异情况。

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

报告期内，本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施并未发生变更。现将具体情况披露如下：

（一）专项偿债账户使用情况

公司已按照要求在规定期限内按期付息，且与募集说明书承诺一致。

（二）公司主营业务收入及可变现资产情况

公司业务及财务状况信息请参阅本报告第三节、第四节相关内容。

五、债券持有人会议召开情况

发行人于2016年12月21日召开了《2016年天津渤海国有资产经营管理有限公司公司债券2016 年第一次债券持有人会议》，审议通过《关于划转天津渤海建设投资有限公司的股权的议案》。2016年12月22日，发行人公告了《2016 年天津渤海国有资产经营管理有限公司公司债券2016 年第一次债券持有人会议决议》，律师公告了《关于2016年天津渤海国有资产经营管理有限公司公司债券2016年第一次债券持有人会议之法律意见书》。

该股权划转事宜不会对发行人的经营产生重大影响，同时也不会影响债券信用评级和发行人的偿债能力，亦不会影响本期债券的还本付息。

六、债权代理人履职情况

本公司聘请了招商银行天津分行为债权代理人，并与其签订了《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》。债权代理人负责监督本公司的偿债措施和债券资金流向，较好地履行了债权代理人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。

第三节 公司财务和资产情况

本节的财务会计信息及有关分析反映了本公司2016年度/末的财务和资产情况。中审华会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2016年度的财务报表进行了审计,并出具了CAC津审字[2017]1210号标准无保留意见的审计报告。本节所引用的2016年度/末财务数据均摘自上述审计报告。

一、公司会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内不存在会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

二、主要财务会计信息

公司最近两年主要财务数据和财务指标情况:

单位:元(比率除外)

项目	2016 年末/度	2015 年末/度	同比变动
总资产	168,872,493,155.84	170,856,765,669.69	-1.16%
归属于母公司股东的净资产	62,964,747,928.86	66,631,981,660.52	-5.50%
营业收入	48,884,922,340.35	46,490,929,460.97	5.15%
归属于母公司股东的净利润	857,255,603.60	1,257,666,774.16	-31.84%
息税折旧摊销前利润(EBITDA)	5,058,675,158.71	5,120,621,514.78	-1.21%
经营活动产生的现金流量净额	4,160,274,774.27	5,195,229,935.21	-19.92%
投资活动产生的现金流量净额	-4,482,946,214.57	-6,626,608,672.23	32.35%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,847,463,885.23	-1,827,687,929.50	-55.80%
期末现金及现金等价物余额	15,820,986,761.19	18,959,347,172.43	-16.55%
流动比率	1.42	1.46	-2.74%
速动比率	0.93	1.02	-8.82%
资产负债率	53.47%	51.97%	2.89%
EBITDA 全部债务比	0.09	0.09	0.00%
利息保障倍数	2.84	2.99	-5.02%
现金利息保障倍数	3.39	4.33	-21.71%
EBITDA 利息保障倍数	3.75	3.60	4.17%
贷款偿还率	100%	100%	0.00%
利息偿付率	100%	100%	0.00%

注: 1.EBITDA 全部债务比=息税折旧摊销前利润/全部债务。

2.利息保障倍数=息税前利润/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)。

3.现金利息保障倍数=(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得税付现)/现金利息支出。

4.EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)。

5.贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额。

6.利息偿付率=实际支付利息/应付利息。

一、同比变动超过 30%的财务指标说明:

1、公司 2016 年度筹资活动产生的现金流量净额为-284,746.39 万元，与 2015 年度相比减少-101,977.60 万元，同比变动为 55.80%，主要系收到其他与筹资活动有关的现金流减少所致。

2、公司 2016 年度投资活动产生的现金流量净额为-448,294.62 万元，相比较 2015 年度增加 214,366.25 万元，同比变动为 32.35%，主要原因为：2016 年度公司收回投资所增加的现金为 1,016,600.59 万元，使公司 2016 年度现金流收回较大，2016 年经营活动产生的现金流量净额为 1,230,957.67 万元，现金流出 1,016,591.43 万元。

三、主要资产及负债变动情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司主要资产及负债变动情况如下表所示：

（一）资产变动情况

项目	2016-12-31	2015-12-31	同比变动
流动资产：			
货币资金	19,679,656,785.46	22,789,569,178.60	-13.65%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,068,985,725.60	736,575,917.69	45.13%
应收票据	874,727,891.12	703,866,441.87	24.27%
应收账款	6,334,013,863.93	6,029,115,079.19	5.06%
预付款项	2,394,809,768.94	1,774,020,534.57	34.99%
其他应收款	12,641,642,521.43	13,197,328,111.43	-4.21%
存货	25,249,247,107.79	23,064,703,080.80	9.47%
其他流动资产	4,307,899,331.41	5,746,812,274.38	-25.04%
流动资产合计	73,276,577,641.35	76,662,338,444.92	-4.42%
非流动资产：			
可供出售金融资产	17,510,109,768.74	17,706,561,505.60	-1.11%
持有至到期投资	928,256,848.59	1,005,486,702.60	-7.68%
长期应收款	189,711,906.15	183,822,719.44	3.20%
长期股权投资	12,583,253,383.67	12,360,839,801.81	1.80%
投资性房地产	40,354,010,459.00	39,803,570,358.94	1.38%
固定资产	13,219,722,723.89	11,619,489,141.30	13.77%
在建工程	4,192,300,551.48	4,894,748,244.35	-14.35%
固定资产清理	238,116,849.66	238,217,879.75	-0.04%
生产性生物资产	379,765,666.10	396,147,323.24	-4.14%
无形资产	3,470,312,191.13	3,660,523,701.55	-5.20%
商誉	325,671,060.91	117,236,422.70	177.79%
长期待摊费用	1,141,447,327.93	1,112,433,342.41	2.61%
递延所得税资产	620,981,291.90	573,156,521.52	8.34%
其他非流动资产	339,522,229.26	439,586,190.63	-22.76%
非流动资产合计	95,595,915,514.49	94,194,427,224.78	1.49%
资产总计	168,872,493,155.84	170,856,765,669.69	-1.16%

1、资产科目中变化超过30%的解释

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

公司2016年末以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产账面价值为106,898.57万元，相比较2015年末增加33,240.98万元，同比增长45.13%。主要原因为公司交易性权益工具投资增加，公司2016年末交易性权益工具投资数额为26,503.37万元，同比增加23,792.86。占2016年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加额的71.58%。

(2) 预付款项

公司2016年末预付款项账面价值为239,480.98万元，相比较2015年末增加62,078.92万元，同比增长34.99%。

截至2016年末公司预付款项前五名情况如下：

单位：元

单位名称	金额
天津象屿进出口贸易有限公司	99,527,779.42
天赐国际物流(天津)有限公司	96,892,748.73
天津市东益钢铁有限公司	83,439,234.61
天津锡泰国际贸易有限公司	61,692,911.39
中煤焦化控股有限责任公司	58,209,446.47
合计	399,762,120.62

(3) 商誉

公司2016年末商誉账面价值为32,567.11万元，相比较2015年末增加20,843.46万元，同比增长177.79%。公司对纳入报表子公司天津农垦保加利亚有限公司的投资确认商誉21,179.34万元。

(二) 负债及股东权益变动情况

项目	2016-12-31	2015-12-31	同比变动
流动负债：			
短期借款	11,974,280,246.20	17,855,560,507.94	-32.94%
应付票据	973,112,248.19	2,444,661,517.56	-60.19%
应付账款	6,931,194,025.08	7,073,760,519.85	-2.02%
预收款项	5,741,979,885.04	3,646,944,515.51	57.45%
应付职工薪酬	501,154,485.31	411,616,779.02	21.75%
应交税费	673,854,185.68	572,057,467.17	17.79%

应付利息	1,048,370,251.03	951,931,233.31	10.13%
应付股利	44,279,880.43	35,585,089.89	24.43%
其他应付款	14,096,447,173.43	14,513,620,080.45	-2.87%
一年内到期的非流动负债	8,078,510,654.95	4,277,951,371.39	88.84%
其他流动负债	1,581,432,256.06	626,594,978.98	152.39%
流动负债合计	51,644,615,291.40	52,410,284,061.07	-1.46%
非流动负债合计			
长期借款	12,203,498,177.92	9,084,369,973.52	34.34%
应付债券	22,128,879,202.61	23,987,923,814.32	-7.75%
长期应付款	1,129,138,015.34	42,916,103.49	2531.04%
长期应付职工薪酬	50,903,107.14	52,369,656.71	-2.80%
专项应付款	742,060,268.74	493,339,804.13	50.42%
预计负债	178,495,297.64	189,291,635.84	-5.70%
递延收益	834,690,148.80	733,586,992.92	13.78%
递延所得税负债	1,378,927,265.16	1,793,080,205.81	-23.10%
其他非流动负债	7,450,992.31	10,079,507.98	-26.08%
非流动负债合计	38,654,042,475.66	36,386,957,694.72	6.23%
负债合计	90,298,657,767.06	88,797,241,755.79	1.69%
股东权益合计	78,573,835,388.78	82,059,523,913.90	-4.15%

1、负债及所有者权益结构分析

(1) 短期借款

公司2016年末短期借款数额为1,197,428.02万元，相比较2015年末减少588,128.03万元，同比减少32.94%。主要原因是公司2016年末信用借款减少723,612.38万元。

(2) 应付票据

公司2016年末应付票据数额为97,311.22万元，相比较2015年末减少147,154.93万元，同比减少60.19%。主要原因是公司2016年末银行承兑汇票减少所致。

(3) 预收款项

公司2016年末预收款项数额为574,197.99万元，相比较2015年末增加209,503.54万元，同比增加57.45%。

截至2016年末公司预收款项前五名情况如下

单位：元

债权单位名称	年末余额
售房款	189,478,399.00
天津百利机械装备集团有限公司	93,924,472.00
天津陈塘园区建设投资有限公司	90,801,829.22
天津宜达水务有限公司	67,305,570.65
天津市滨海水业集团有限公司	58,183,440.98

债权单位名称	年末余额
合 计	499,693,711.85

（4）一年内到期的非流动负债

公司2016年末一年内到期的非流动负债数额为807,851.07万元，相比较2015年末增加380,055.93万元，同比增加88.84%。主要原因是公司于2017年内到期的已发行债券到期数额的增加所致。

（5）其他流动负债

公司2016年末其他流动负债数额为158,143.23万元，相比较2015年末增加95,483.73万元，同比增加152.39%。主要原因是公司2016年度发行13亿元计入其他流动负债的短期融资券。

（6）长期应付款

公司2016年末长期应付款为112,913.80万元，相比较2015年末增加108,622.19万元，同比增加2531.04%。主要原因是公司向仁恒（发展）天津有限公司委贷及利息款项8.36亿元。

（7）专项应付款

公司2016年末专项应付款为74,206.03万元，相比较2015年末增加24,872.05万元，同比增加50.42%。主要原因是政府对公司的搬迁补偿收入专项款增加31,975.62万元所致。

（三）逾期未偿还债项

截至2016年12月31日，公司无债项逾期未偿还情况。

四、资产抵质押情况

（一）截至2016年12月31日，公司资产抵押情况如下

2016年末存货用于抵押的账面价值总金额为307,940,402.55元；用于融资回购抵押债券的受限持有至到期投资为466,468,502.03元；

截至2016年12月31日投资性房地产抵押情况：

编号	名称	土地证号	地块名称	抵押单位名称	抵押金额	抵押期限	备注
----	----	------	------	--------	------	------	----

编号	名称	土地证号	地块名称	抵押单位名称	抵押金额	抵押期限	备注
1	土地使用权	房地证津字第107050900675号	塘沽区大沽排污河南侧	中国农业银行股份有限公司天津河西支行	1,320,000,000.00	2014-10-24至2017-10-23	
2	土地使用权	房地证津字第107050900715号	塘沽区大沽排污河南侧	渤海银行股份有限公司天津分行	1,800,000,000.00	2014-3-26至2016-3-25	到期尚未注销
3	土地使用权	房地证津字第107050900676号	塘沽区大沽排污河南侧	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	1,650,000,000.00	2014-12-11至2015-10-26	到期尚未注销
4	土地使用权	房地证津字第107050900683号	塘沽区大沽排污河南侧	平安资产管理有限责任公司	1,290,000,000.00	2014-12-19至2024-12-19	
5	土地使用权	房地证津字第107050900682号	塘沽区大沽排污河南侧	平安资产管理有限责任公司	440,000,000.00	2014-12-19至2024-12-19	
6	土地使用权	房地证津字第107050900824号	塘沽区大沽排污河南侧	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	750,000,000.00	2012-11-26至2017-11-26	
7	土地使用权	房地证津字第107050900713号	塘沽区大沽排污河南侧	浙商银行股份有限公司天津分行	380,000,000.00	2014-1-24至2016-1-24	到期尚未注销
8	土地使用权	房地证津字第107050900714号	塘沽区大沽排污河南侧	浙商银行股份有限公司天津分行	130,000,000.00	2014-1-24至2016-1-24	到期尚未注销
9	土地使用权	房地证津字第107050900698号	塘沽区大沽排污河南侧	兴业银行股份有限公司天津分行	2,700,000,000.00	2013-3-22至2015-3-21	到期尚未注销
10	土地使用权	房地证津字第107050900707号	塘沽区大沽排污河南侧	浙商银行股份有限公司天津分行	90,000,000.00	2014-1-24至2016-1-24	到期尚未注销
11	土地使用权	房地证津字第107050900684号	塘沽区大沽排污河南侧	中国民生银行股份有限公司天津分行	2,500,000,000.00	2015-5-27至2016-5-27	

注：本公司子公司医药集团之下属公司天津滨江金耀广场有限公司与浙商银行股份有限公司天津分行签订的《抵押合同》中规定，该公司以“位于和平区南马路与荣业大街交口的金耀广场 B 座房产及占用范围内土地使用权”作为抵押担保物，为该公司融资 200,000,000.00 元提供担保。用作抵押的投资性房地产原值为 237,797,801.74。期限为 2010 年 8 月 23 日至 2019 年 8 月 23 日。截止 2016 年 12 月 31 日，已归还本金 11600 万元，剩余 8400 万元，其中 2017 年应归还本金 2600 万元，转入一年内到期的长期负债。

（二）截至 2016 年 12 月 31 日，公司资产质押情况如下

2016 年末质押的其他应收款为 42,036,656.97 元。

五、发行人其他债券付息兑付情况

截至 2016 年 12 月 31 日公司已发行其他债券情况如下：

证券名称	期限	利率	发行日期	规模(亿元)	证券类别	还本付息情况
14 津渤海 PPN003	3	6.20	2014-08-20	20.00	定向工具	债券按期兑付本息
13 津渤海 MTN1	5	4.80	2013-04-15	50.00	中期票据	债券按期兑付本息
15 津渤海 PPN001	3	5.30	2015-05-22	4.50	定向工具	债券按期兑付本息
15 津渤海 PPN002	3	5.30	2015-06-03	49.00	定向工具	债券按期兑付本息
14 津渤海 MTN001	5	6.30	2014-05-15	20.00	中期票据	债券按期兑付本息
16 津渤海 PPN001	3	3.95	2016-06-16	6.85	定向工具	债券按期兑付本息
15 津渤海 MTN001	5	4.99	2015-03-17	30.00	中期票据	债券按期兑付本息
13 津渤海 PPN001	10	6.50	2013-11-25	1.00	定向工具	债券按期兑付本息
15 津渤海 CP001	1	4.40	2015-04-29	1.00	短期融资券	债券本金兑付完毕
15 津渤海 SCP001	0.74	3.90	2015-07-01	1.00	短期融资券	债券本金兑付完毕
13 津渤海 PPN002	3	6.50	2013-12-04	1.00	定向工具	债券本金兑付完毕
14 津渤海 PPN002	1	6.70	2014-03-28	10.00	定向工具	债券本金兑付完毕
14 津渤海 PPN001	3	6.70	2014-01-27	30.00	定向工具	债券本金兑付完毕
11 天药集 MTN1	5	5.79	2011-06-16	5.00	中期票据	债券按期兑付本息
12 天药集 MTN1	5	5.22	2012-05-23	2.00	中期票据	债券按期兑付本息
14 天药集 MTN001	5	6.20	2014-03-04	17.00	中期票据	债券按期兑付本息
16 天药集 MTN001	5	3.32	2016-10-26	8.00	中期票据	债券按期兑付本息
17 天药集 MTN001	5	4.96	2017-03-07	12.00	中期票据	债券按期兑付本息
13 天药集 CP001	1	4.20	2013-05-30	5.00	短期融资券	债券按期兑付本息
06 天医药 CP01	1	3.66	2006-06-28	5.00	短期融资券	债券按期兑付本息
08 天医药 CP01	1	5.02	2008-12-17	5.00	短期融资券	债券按期兑付本息
06 天医药 CP02	1	4.02	2006-09-28	5.00	短期融资券	债券按期兑付本息
10 天津医药 CP01	1	3.17	2010-03-15	5.00	短期融资券	债券按期兑付本息
14 天药集 CP002	1	4.75	2014-07-08	5.00	短期融资券	债券按期兑付本息
10 天药集 MTN2	3	3.80	2010-07-27	5.00	中期票据	债券按期兑付本息
16 天药集 CP001	1	2.73	2016-03-14	13.00	短期融资券	债券按期兑付本息
14 天药集 CP003	1	4.50	2014-10-20	20.00	短期融资券	债券按期兑付本息
12 天药集 PPN001	2	5.60	2012-10-16	5.00	定向工具	债券按期兑付本息
14 天药集 CP001	1	5.18	2014-02-27	5.00	短期融资券	债券按期兑付本息
11 天药集 MTN2	5	6.21	2011-11-04	8.00	中期票据	债券按期兑付本息
12 天药集 PPN002	2	5.69	2012-12-19	5.00	定向工具	债券按期兑付本息
10 天药集 MTN1	3	3.80	2010-07-27	10.00	中期票据	债券按期兑付本息
09 天药集 CP01	1	2.73	2009-03-23	5.00	短期融资券	债券按期兑付本息
10 天药集 CP02	1	3.14	2010-07-23	5.00	短期融资券	债券按期兑付本息
15 天药集 CP001	1	4.90	2015-04-09	5.00	短期融资券	债券按期兑付本息
Bonds(HK0000214830)	3	--	2014/9/2	18.00	--	债券按期兑付本息

六、对外担保变动情况

截至 2016 年 12 月 31 日，公司对外担保情况如下：

担保方	借款方	担保金额 (万元)	担保是否已经 履行完毕
天津渤海国有资产经营管理有限公司	天津渤海建设投资有限公司	115,000	否
天津渤海国有资产经营管理有限公司	天津渤海建设投资有限公司	100,000	否
天津渤海国有资产经营管理有限公司	天津渤海恒源房地产开发股份有限公司	20,000	否

担保方	借款方	担保金额 (万元)	担保是否已经 履行完毕
中新药业	成都中新药业有限公司	1,114	否
天津渤海轻工投资集团	天津实发新源科技发展有限公司	4,900.00	否
天津渤海轻工投资集团	天津海鸥表业集团有限公司	6,000.00	否
天津渤海轻工投资集团	天津达一琦精细化工有限公司	1,000.00	否
天津渤海轻工投资集团	天津达一琦精细化工有限公司	400.00	否
天津渤海轻工投资集团	天津达一琦精细化工有限公司	1,000.00	否
食品集团	天津利达粮油有限公司	10,000.00	否
食品集团	天津农垦龙呈嘉益国际贸易有限公司	5,000.00	否
食品集团	天津农垦龙呈嘉益国际贸易有限公司	5,000.00	否
食品集团	天津二商迎宾肉类食品有限公司	4,220.00	否
食品集团	天津嘉立荷畜牧有限公司	7,000.00	否
食品集团	天津市利民调料有限公司	5,000.00	否
食品集团	天津农垦康嘉生态养殖有限公司	1,300.00	否
食品集团	天津兴华织造有限公司	2,000.00	否
食品集团	天津利达粮油有限公司	5,000.00	否
食品集团	天津黄庄洼米业有限公司	1,000.00	否
食品集团	天津市宝德包装有限公司	1,500.00	否
食品集团	天津市利民调料有限公司	6,500.00	否
食品集团	天津嘉立荷畜牧有限公司	5,000.00	否
食品集团	天津市利民调料有限公司	5,000.00	否
食品集团	天津黄庄洼米业有限公司	2,000.00	否
食品集团	天津市利民调料有限公司	4,500.00	否
食品集团	天津嘉立荷牧业集团有限公司	10,000.00	否
食品集团	天津黄庄洼米业有限公司	3,000.00	否
食品集团	天津市肉类联合加工厂	2,500.00	否
食品集团	天津海河乳业有限公司	5,000.00	否
食品集团	天津二商迎宾肉类食品有限公司	7,000.00	否
食品集团	天津农垦渤海农业集团有限公司	6,000.00	否
食品集团	天津农垦渤海农业集团有限公司	4,000.00	否
食品集团	天津嘉立荷牧业集团有限公司	3,000.00	否
食品集团	天津嘉立荷畜牧有限公司	5,000.00	否
食品集团	天津嘉立荷畜牧有限公司	10,000.00	否
食品集团	天津嘉立荷畜牧有限公司	3,000.00	否

担保方	借款方	担保金额 (万元)	担保是否已经 履行完毕
食品集团	天津农垦渤海农业集团有限公司	5,800.00	否
食品集团	天津二商迎宾肉类食品有限公司	9,866.00	否
食品集团	天津农垦渤海农业集团有限公司	5,000.00	否
食品集团	天津市肉类联合加工厂	2,500.00	否
食品集团	天津市宝德包装有限公司	2,000.00	否
食品集团	天津中糖二商烟酒连锁集团有限公司	580.00	否
食品集团	天津海河乳业有限公司	3,500.00	否
食品集团	天津农垦龙呈嘉益国际贸易有限公司	4,950.00	否

七、银行授信使用及偿还情况

公司与银行等金融机构保持良好的长期合作关系，并获得较高的授信额度，间接债务融资能力较强。截至 2016 年 12 月 31 日，银行对本公司授信总额 745.61 亿元，已使用 224.20 亿元，尚未使用的授信额度为 521.41 亿元。

第四节 公司业务和治理情况

公司成立于2008年5月，由天津市国资委批准并出资组建，具有国家授权投资机构职能。公司作为天津市重要的国有资产运营管理主体，主要承担对天津市重大产业进行投资和经营国有资产等职能，代表天津市国资委对公司所属国有资产进行经营管理，落实天津市委市政府的产业投资战略结构调整导向，作为融资主体以市场方式进行资本运作，增强天津市国有经济的盈利能力和持续发展能力。本公司严格按照《公司法》及中国其它有关法律、法规的要求，依据《公司章程》，不断完善公司的治理结构，强化内部管理，规范公司经营运作。

一、公司主要业务和经营情况简介

（一）最近两年经营情况分析

公司是国有资产管理公司，公司经营活动主要是代表天津市政府和市国资委投资和管理相关国有资产，具体包含的业务类别有：医药生产模块及医药流通模块（经营主体为下属医药集团）、津联公共事业板块（经营主体为医药集团下属津联集团）、食品业务板块（经营主体为下属食品集团）等，产品商品销售板块（经营主体为下属轻工集团等）、工程业务板块（经营主体为下属水利公司）以及其他业务板块，其他板块主要包括物资贸易等业务，目前占比相对较小。

2016 年度，公司实现营业收入 4,888,492.23 万元，其中主营业务收入为 4,793,941.43 万元，占营业收入的比重为 98.07%。报告期内，公司营业收入、营业成本、营业利润及经营性现金流量增长稳定，2016 年度公司营业收入的变动对公司债务的本息正常兑付不产生影响。

1、发行人最近两年的营业收入构成情况

单位：元

项目	2016 年度		2015 年度	
	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	47,939,414,254.07	98.07%	45,313,687,363.74	97.46%
其他业务收入	945,508,086.28	1.93%	1,183,342,097.23	2.54%
合计	48,884,922,340.35	100.00%	46,497,029,460.97	100.00%
主营业务成本	39,509,488,214.13	97.96%	37,465,792,835.67	98.85%
其他业务成本	824,799,664.03	2.04%	436,039,653.54	1.15%
合计	40,334,287,878.16	100.00%	37,901,832,489.21	100.00%

2、发行人最近两年经营情况

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比变动	变动原因
营业收入	48,884,922,340.35	46,490,929,460.97	5.15%	
营业成本	40,334,287,878.16	37,901,487,839.21	6.42%	
销售费用	3,345,622,357.83	3,223,285,402.46	3.80%	
管理费用	3,257,160,667.04	3,585,513,679.06	-9.16%	
财务费用	1,360,132,480.55	1,415,282,229.45	-3.90%	
经营活动产生的现金流量净额	4,160,274,774.27	5,195,229,935.21	-19.92%	见第三节
投资活动产生的现金流量净额	-4,482,946,214.57	-6,626,608,672.23	-32.35%	见第三节
筹资活动产生的现金流量净额	-2,847,463,885.23	-1,827,687,929.50	55.80%	见第三节

（二）报告期内投资情况分析

公司 2016 年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的资金为 193,291.12 万元，较 2015 年度减少 64,000.27 万元。公司 2016 年度未进行重大股权投资。

二、行业趋势、公司未来发展战略、经营计划及可能面临的风险

（一）行业发展格局与趋势展望

公司经营内容涉及国有（产）股权投资及经营管理和其他业务两大板块。国有（产）股权投资及经营管理板块具体包含的业务类别有：医药生产和医药流通、国有企业土地收购整理、产业资本投资运营、保障房建设、以及金融资产投资管理等业务。其他业务板块主要包括物资贸易、工程建设等业务。

1、医药生产和医药流通行业状况及前景

医药行业是我国国民经济的重要组成部分，是传统产业和现代产业相结合，一、二、三产业为一体的产业。随着国内人民生活水平的提高和对医疗保健需求的不断增加，我国医药行业越来越受到公众及政府的关注，在国民经济中占据着越来越重要的位置。

医药行业被称为永不衰落的朝阳产业，未来医药行业的总体发展趋势非常明确，人口老龄化、城市化、健康意识的增强以及疾病的不断扩大促使医药需求持续增长；生物科技的发展使得供给从技术上能够保证医药创新研发，满足医药需求；而政府对医药投入的不断加大提供了满足需求的资金。“十二五”后期及“十三五”将成为医药行业发展的关键时期，也将是行业大有可为的战略机遇期。

医药流通行业是连接上游医药生产企业和下游零售终端承上启下的重要环节。医药流通企业从上游医药生产企业采购药品，然后再批发给下游的医药分销企业、医院、药店等，通过交易差价及提供增值服务获取利润。

2、国有企业土地收购整理行业状况及前景

土地整理实质是合理组织城市土地的开发利用，促进城市用地的有序化、集约化，提高土地的经济承载能力和土地收益率，在现有土地的基础上，优化城市用地结构，提高土地利用效率，控制城市用地的盲目扩展，改善生态环境。

由于国家不断完善的农地整理政策以及建设用地整理各项外部条件逐步成熟，城市土地整理迎来了发展机遇。这种机遇体现在两个方面：一是来自于“开源与节流并重”的指导方针，建设用地整理在保护耕地中的作用日益突出；二是全面建设小康社会目标的提出，进一步凸显了建设用地整理对于提高城乡居民的生产生活水平、大力推进城镇化、积极开展经济结构调整的重要性和紧迫性。

我国土地市场同经济的发展呈正相关关系，土地市场化的演进轨迹就是市场配置土地的范围扩大和市场行为规范的过程。目前，受宏观经济调控和房地产限购政策的影响，土地整理行业正处于调整期。但是，随着相对应的土地制度的建立，土地的市场化进一步加深，土地作为宏观经济的调控手段的作用日益加强，土地整理行业将更加健康、有序、规范的发展。

3、产业资本投资运营行业状况及前景

根据天津市公布的“十三五”规划课题招标的内容，天津市定位于北方经济中心、北方国际航运中心、北方现代制造业基地，以及滨海新区的航空航天产业基地和风力发电设备生产基地，研究实现“十三五”天津工业转型升级，建设现代制造业中心的思路。天津下一步的产业调整，需要弱化原先的低端产业，抓住京津冀区域规划出台的机会，与河北、北京的功能做好整合。天津市即将建设北方金融创新运营中心，利用高端制造业的优势进行金融创新，发展为中小型企业的服务型金融。

在这个经济结构转型升级的过程中，产业投资作为变革的发现者和领导者，将助力于经济格局的变化和发展。通过对重点支柱产业上下游行业内具有领先地位或突出竞争优势企业的参控股形式，将国有资产收益收缴、土地增值收益返还、优质资产等资本要素注入等，继而开展 IPO、兼并收购以及产权交易等方式完成投资的保值增值。

（二）公司所处行业地位

1、公司在天津市国有资本经营管理领域居于垄断地位

公司成立于 2008 年 5 月，由天津市国资委批准并出资组建，具有国家授权投资机构职能，公司的主要定位是：以国有资本经营和国有股权管理为重点，以国有资本的证券化和价值最大化为目标的公司，公司作为天津市政府的重大产业项目投融资主体和优化配置资源的重要公司，代表天津市国资委对所属国有资产进行经营管理，落实天津市委、市政府的产业投资战略结构调整导向，作为融资主体以市场方式进行资本运作，通过产（股）权投资、国企重组和产业整合、金融服务、产融结合等领域的创新与发展，扩大国有企业规模和竞争力，实现产业的聚集和优化升级，提高经济自主发展能力和总体竞争力，增强天津市国有经济的盈利能力和持续发展能力。公司在天津市国有资产运营管理领域具有垄断地位。

2、医药产业的优势地位

公司医药生产及医药流通模块中医药集团作为国有独资大型企业，是国家 520 户重点企业之一，在国内、国际医药行业享有较高的知名度。医药集团销售收入连续多年位居全国医药行业前列。2008 年位列中国制药工业百强第 4 位；2009 年位列中国制药工业百强第 7 位，2009 年位列全国医药商业企业销售百强第 11 位；2010 年位列国家 GMP 认证医药企业利润总额百强第 4 位。

公司医药生产及医药流通模块中金耀集团控股的天津天药药业股份有限公司是国家定点皮质激素类原料药物的科研、生产和出口基地，是经国家认定的高新技术企业，国内 A 股上市公司，在国内同行业居龙头地位，公司大多数主导产品长期处于市场份额第一位。

（三）公司发展战略及下一年度经营计划

2017 年中国经济发展面临着新的态势，金融环境和政策松紧并存，房地产市场形势复杂多变，国企改革步入攻坚期。渤海国资公司要全面落实市国资委、津联控股公司的部署，抓住公司将面临转型发展的关键期和深化改革的攻坚期，稳中求进，因势利导，持续增强投融资和资本运作能力水平，充分发挥资本功能，助力国有企业改革，优化国有资本布局，构建产业对接平台，扎实推进各项工作，努力推动天津市国资国企改革发展再上新台阶。

总体工作思路：全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会和市委十届九次、十次、十一次全会精神，紧紧围绕“四个全面”战略布局，结合市国资委、津联控股公司深化国企改革中心工作，主动适应新常态，以稳中求进为发展基调，立足服务国资国企、支持重点行业的职能定位，以强化融资能力为保障，以资本运作为抓手，以房地产业务为支撑，充分发挥投融资和资本运作平台作用，对接混合所有制改革，持续深化体制机制建设，确保公司资产规模和发展质量效益得到不断提升，风险防控能力有效加强，服务能力和发展后劲得到持续增强。

工作目标：全年计划融入资金 120 亿元，年末融资余额 300 亿元；按照市政府土地出让工作安排，整理达到出让条件土地 80 亩，完成土地出让金总额 15 亿元以上；完成房地产销售 10 亿元以上；实现投资收益 1 亿元，完成投资 5 亿元，设立 1 支产业基金；根据上级工作安排，投资 40 亿元参与国有资本运营公司的设立。

（三）可能面临的风险

公司的业务范围涉及医药生产、医药流通、基础设施建设等内容，容易受到经济周期的影响，如果区域经济出现增长放缓或衰退情况，将可能影响公司的经营效益和可持续发展。

三、公司严重违约、控股股东独立性等情况说明

报告期内，公司与主要客户发生业务往来时，未有严重违约事项发生。同时，本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司控股股东保持独立性，具备自主经营能力。

四、公司非经营性往来占款、资金拆借及违规担保情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，公司不存在非经营性往来占款、资金拆借及违规担保情况。

五、公司治理、内部控制情况说明

报告期内，本公司在公司治理、内部控制等方面，均不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况，同时公司如约执行募集说明书中的相关规定和承诺，确保债券投资者应享有的利益。

第五节 重大事项

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司没有正在进行的或未决的会对本公司财务状况及运营情况产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序。报告期内，本公司并无破产重组以及控股股东、实际控制人涉嫌犯罪等应披露重大事项发生。报告期内，重大事项情况如下表所示：

序号	相关事项	是否发生前述事项
1	发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；	否
2	债券信用评级发生变化；	否
3	发行人主要资产被查封、扣押或冻结；	否
4	发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；	否
5	发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；	否
6	发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；	否
7	发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；	否
8	发行人作出减资、合并、分立、解散、申请破产的决定；	否
9	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚；	否
10	发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件；	否
11	发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；	否
12	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化（如有）；	否
13	其他对债券持有人权益有重大影响的事项。	是,公司于2016年12月21日召开债券持有人会议(详述见第二节、五)

第六节 财务报告

本公司2016年经审计的财务报告请参见附件。

第七节 备查文件目录

- 一、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告；
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 三、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；
- 四、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。

（以下无正文）

(本页无正文，为《天津渤海国有资产经营管理有限公司 2016 年年度报告》之盖章页)



天津渤海国有资产经营管理有限公司
2016 年度财务报表审计报告

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

天津市2017年会计师事务所业务报告书

防伪报备页



报备号码：0221201001120170428993040

报告编号：CAC津审字[2017]1210号

报告单位：天津渤海国有资产经营管理有限公司

报备日期：2017-04-28

报告日期：2017-04-28

签字注册会计师：王自勇 张勇

事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：022-88238268

事务所传真：022-23559045

通讯地址：天津市和平区解放北路188号信达广场52层

电子邮件：caccpallp@outlook.com

事务所网址：<http://www.caccpallp.com>

防伪监制单位：天津市注册会计师协会

防伪查询网址：<http://www.tjicpa.org.cn>

版权所有：天津市注册会计师协会

津ICP备05002894号

审 计 报 告

CAC 津审字[2017]1210 号

天津渤海国有资产经营管理有限公司全体股东:

我们审计了后附的天津渤海国有资产经营管理有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括 2016 年 12 月 31 日的合并和母公司资产负债表,2016 年度的合并和母公司利润表、合并和母公司所有者权益变动表、合并和母公司现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的合并财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和合并现金流量。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国 天津

2017 年 4 月 28 日

资产负债表

2016年12月31日

编制单位：天津渤海国有资产经营管理有限公司

单位：人民币元

资产	附注	合并		母公司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：					
货币资金	六、1	19,679,656,785.46	22,789,569,178.60	1,879,198,890.17	3,614,852,017.77
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	六、2	1,068,985,725.60	736,575,917.69		
应收票据	六、3	874,727,891.12	703,866,441.87		
应收账款	六、4	6,334,013,863.93	6,029,115,079.19		
预付款项	六、5	2,394,809,768.94	1,774,020,534.57	220,000.00	220,000.00
应收保费					
应收分保账款					
应收分保合同保证金					
应收利息		41,001,817.08	97,088,965.45	35,410,214.17	18,966,944.44
应收股利		25,530,225.43	26,603,972.80		
其他应收款	六、6	12,641,642,521.43	13,197,328,111.43	3,868,594,023.36	6,066,787,686.16
买入返售金融资产					
存货	六、7	25,249,247,107.79	23,064,703,080.80	7,799,005,174.42	6,760,502,236.30
划分为持有待售的资产					
一年内到期的非流动资产		659,062,603.16	2,496,654,888.14		
其他流动资产	六、8	4,307,899,331.41	5,746,812,274.38	2,557,000,000.00	2,780,000,000.00
流动资产合计		73,276,577,641.35	76,662,338,444.92	16,139,428,302.12	19,241,328,884.67
非流动资产：					
发放贷款及贷款					
可供出售金融资产	六、9	17,510,109,768.74	17,706,561,505.60	2,731,621,913.79	2,923,696,319.79
持有至到期投资	六、10	928,256,848.59	1,005,486,702.60		
长期应收款	六、11	189,711,906.15	183,822,719.44		
长期股权投资	六、12	12,583,253,383.67	12,360,839,801.81	28,033,921,744.82	27,839,087,275.51
投资性房地产	六、13	40,354,010,459.00	39,803,570,358.94	34,932,016,165.00	34,904,594,363.00
固定资产	六、14	13,219,722,723.89	11,619,489,141.30	152,524,044.49	160,620,774.66
在建工程	六、15	4,192,300,551.48	4,894,748,244.35	4,194,392.48	4,160,533.50
工程物资	六、16	70,612,248.20	48,687,077.52		
固定资产清理	六、17	238,116,849.66	238,217,879.75		
生产性生物资产		379,765,666.10	396,147,323.24		
油气资产					
无形资产	六、18	3,470,312,191.13	3,660,523,701.55	127,357,734.84	131,233,300.30
开发支出		32,121,007.88	33,920,291.41		
商誉	六、19	325,671,060.91	117,236,422.70		
长期待摊费用	六、20	1,141,447,327.93	1,112,433,342.41	3,220,664.61	5,517,636.09
递延所得税资产	六、21	620,981,291.90	573,156,521.52	2,859,976.13	460,414.24
其他非流动资产	六、22	339,522,229.26	439,586,190.63		
非流动资产合计		95,595,915,514.49	94,194,427,224.78	65,987,716,636.16	65,969,370,617.09
资产总计		168,872,493,155.84	170,856,765,669.69	82,127,144,938.28	85,210,699,501.76

企业法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：



资产负债表（续）

2016年12月31日

编制单位：天津渤海国有资产经营管理有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	合并		母公司	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债：					
短期借款	六、23	11,974,280,246.20	17,855,560,507.94	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
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					
应付票据	六、24	973,112,248.19	2,444,661,517.56		
应付账款	六、25	6,931,194,025.08	7,073,760,519.85	311,245,846.59	316,829,383.60
预收款项	六、26	5,741,979,885.04	3,646,944,515.51	93,924,472.00	113,433,872.00
卖出回购金融资产款					
应付手续费及佣金					
应付职工薪酬	六、27	501,154,485.31	411,616,779.02		
应交税费	六、28	673,854,185.68	572,057,467.17	29,767,535.25	25,130,063.08
应付利息	六、29	1,048,370,251.03	951,931,233.31	875,380,780.82	768,177,808.23
应付股利		44,279,880.43	35,585,089.89		
其他应付款	六、30	14,096,447,173.43	14,513,620,080.45	1,299,689,101.43	2,167,081,688.04
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					
被划分为持有待售的负债					
一年内到期的非流动负债	六、31	8,078,510,654.95	4,277,951,371.39	6,000,000,000.00	2,500,000,000.00
其他流动负债	六、32	1,581,432,256.06	626,594,978.98		
流动负债合计		51,644,615,291.40	52,410,284,061.07	9,610,007,736.09	6,890,652,814.95
非流动负债：					
长期借款	六、33	12,203,498,177.92	9,084,369,973.52	2,270,000,000.00	2,959,000,000.00
应付债券	六、34	22,128,879,202.61	23,987,923,814.32	19,639,461,202.61	20,314,331,742.08
其中：优先股					
永续债					
长期应付款	六、35	1,129,138,015.34	42,916,103.49		
长期应付职工薪酬	六、36	50,903,107.14	52,369,656.71		
专项应付款	六、37	742,060,268.74	493,339,804.13	70,825,014.00	70,825,014.00
预计负债		178,495,297.64	189,291,635.84		
递延收益	六、38	834,690,148.80	733,586,992.92		
递延所得税负债	六、21	1,378,927,265.16	1,793,080,205.81	60,328,963.89	119,946,467.19
其他非流动负债	六、39	7,450,992.31	10,079,507.98		
非流动负债合计		38,654,042,475.66	36,386,957,694.72	22,040,615,180.50	23,464,103,223.27
负债合计		90,298,657,767.06	88,797,241,755.79	31,650,622,916.59	30,354,756,038.22
股东权益：					
股本	六、40	11,844,820,000.00	11,604,820,000.00	11,844,820,000.00	11,604,820,000.00
其他权益工具					
其中：优先股					
永续债					
资本公积	六、41	43,895,628,993.87	47,451,996,073.71	37,895,652,687.79	42,420,353,872.77
减：库存股					
其他综合收益		1,138,413,879.95	2,126,886,774.11	138,040,491.46	353,623,309.04
专项储备		7,627,263.07	5,046,393.78		
盈余公积	六、42	153,904,140.36	136,210,884.29	72,216,532.23	54,523,276.16
一般风险准备		99,250,100.00	98,597,450.00		
未分配利润	六、43	5,825,103,551.60	5,208,424,084.63	525,792,310.21	422,623,005.57
归属于母公司股东权益合计		62,964,747,928.86	66,631,981,660.52		
少数股东权益		15,609,087,459.93	15,427,542,253.38		
股东权益合计		78,573,835,388.78	82,059,523,913.90	50,476,522,021.69	54,855,943,463.54
负债和股东权益总计		168,872,493,155.84	170,856,765,669.69	82,127,144,938.28	85,210,699,501.76

企业法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：

利润表

2016年度

编制单位：天津渤海国有资产经营管理有限公司

单位：人民币元

项目	附注	合并		母公司	
		本期数	上期数	本期数	上期数
一、营业总收入		48,884,922,340.35	46,490,929,460.97		
其中：营业收入	六、44	48,884,922,340.35	46,490,929,460.97		
利息收入					
已赚保费					
手续费及佣金收入					
二、营业总成本		49,650,964,107.36	46,914,414,560.25	906,002,715.92	521,237,701.41
其中：营业成本	六、44	40,334,287,878.16	37,901,487,839.21		
利息支出					
手续费及佣金支出					
退保金					
赔付支出净额					
提取保险合同准备金净额					
保单红利支出					
分保费用					
税金及附加		488,285,149.81	463,893,495.26	7,034,204.17	30,775,043.80
销售费用	六、45	3,345,622,357.83	3,223,285,402.46		
管理费用	六、46	3,257,160,667.04	3,585,513,679.06	39,836,296.39	42,518,072.19
财务费用	六、47	1,360,132,480.55	1,415,282,229.45	849,533,967.81	450,444,585.42
资产减值损失	六、48	865,475,573.98	324,951,914.81	9,598,247.55	-2,500,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	六、49	512,556,444.99	789,417,354.51	27,161,123.06	333,600.00
投资收益（损失以“－”号填列）	六、50	2,227,025,907.18	2,114,971,625.07	1,063,280,597.21	694,176,830.47
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）		1,973,540,585.15	2,480,903,880.30	184,439,004.35	173,272,729.06
加：营业外收入	六、51	664,183,288.01	487,015,001.59	1,000,000.00	49,702,205.03
其中：非流动资产处置利得					
减：营业外支出	六、52	138,748,388.74	112,461,070.11	4,757.93	
其中：非流动资产处置损失					
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,498,975,484.42	2,855,457,811.78	185,434,246.42	222,974,934.09
减：所得税费用	六、53	702,328,608.80	803,625,223.24	8,501,685.71	16,995,263.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,796,646,875.63	2,051,832,588.54	176,932,560.71	205,979,670.45
其中：被合并方在合并前实现的净利润					
归属于母公司所有者的净利润		857,255,603.60	1,257,666,774.16		
少数股东损益		939,391,272.02	794,165,814.38		
六、其他综合收益的税后净额	六、54	-988,472,894.16	581,332,238.20		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-988,472,894.16	581,332,238.20	—	—
（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导致的变动					
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所享有的份额					
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-988,472,894.16	581,332,238.20	-215,582,817.58	-56,327,870.77
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		-4,027,013.08	-8,782,008.15	-4,027,013.08	-7,144,067.85
2、可供出售金融资产公允价值变动损益		-1,033,569,131.60	491,375,498.69	-211,555,804.50	-54,769,243.07
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		21,089,113.04	6,128,180.04		
6、其他		28,034,137.49	92,610,567.62		5,585,440.15
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		808,173,981.47	2,633,164,826.74	-38,650,256.87	149,651,799.68
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		-131,217,290.55	1,838,999,012.36	—	—
归属于少数股东的综合收益总额		939,391,272.02	794,165,814.38	—	—
八、每股收益：					
（一）基本每股收益				—	—
（二）稀释每股收益				—	—

企业法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

2016年度

编制单位：天津渤海国有资产经营管理有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	合 并		母 公 司	
		本期数	上期数	本期数	上期数
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		52,241,468,824.46	45,870,712,932.81		
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		127,771,816.79	204,725,446.27		
收到其他与经营活动有关的现金		26,594,480,485.39	20,926,474,102.94	12,398,500,672.26	13,295,344,143.96
经营活动现金流入小计		78,963,721,126.64	67,001,912,482.02	12,398,500,672.26	13,295,344,143.96
购买商品、接受劳务支付的现金		41,669,550,609.40	40,762,092,790.80	1,828,110,755.76	2,619,306,752.26
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		4,139,744,671.53	4,091,457,415.71	8,595,865.82	8,971,397.96
支付的各种税费		2,961,757,351.90	2,575,052,082.76	1,856,973.83	73,875,029.71
支付其他与经营活动有关的现金		26,032,393,719.54	14,378,080,257.54	9,866,614,274.86	8,579,928,190.35
经营活动现金流出小计		74,803,446,352.37	61,806,682,546.81	11,705,177,870.27	11,282,081,370.28
经营活动产生的现金流量净额		4,160,274,774.27	5,195,229,935.21	693,322,801.99	2,013,262,773.68
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资所收到的现金		42,713,530,822.24	32,547,524,970.80	5,305,000,000.00	5,496,903,349.99
取得投资收益收到的现金		1,610,057,180.78	1,492,065,274.17	932,274,660.11	775,062,679.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,435,903,970.27	216,408,391.50		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		11,393,351.85	104,983,812.60		235,813,562.31
收到其他与投资活动有关的现金		1,369,970,531.70	1,470,296,685.50		
投资活动现金流入小计		48,140,855,856.84	35,831,279,134.57	6,237,274,660.11	6,507,779,592.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,932,911,185.03	2,572,913,874.43	5,220,254.16	10,631,040.23
投资支付的现金		41,785,685,865.64	36,132,466,355.83	5,172,000,000.00	6,774,820,000.00
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		4,661,113,600.00	2,772,000,319.36	4,609,000,000.00	2,823,511,170.00
支付其他与投资活动有关的现金		4,244,091,420.74	980,507,257.18		
投资活动现金流出小计		52,623,802,071.41	42,457,887,806.80	9,786,220,254.16	9,608,962,210.23
投资活动产生的现金流量净额		-4,482,946,214.57	-6,626,608,672.23	-3,548,945,594.05	-3,101,182,618.08
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金		279,674,290.00	1,249,094,187.14	240,000,000.00	154,820,000.00
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		24,662,237,377.64	26,947,068,872.26	2,200,000,000.00	5,899,300,000.00
发行债券收到的现金		6,369,572,500.00	8,550,000,000.00	4,269,572,500.00	8,550,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		14,530,062,303.64	37,586,459,996.61		
筹资活动现金流入小计		45,841,546,471.28	74,332,623,056.01	6,709,572,500.00	14,604,120,000.00
偿还债务支付的现金		30,797,247,560.51	33,844,104,934.54	4,389,000,000.00	13,841,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,561,906,561.80	3,117,550,329.42	1,200,602,835.54	1,227,948,130.51
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		15,329,856,234.20	39,198,655,721.55		
筹资活动现金流出小计		48,689,010,356.51	76,160,310,985.51	5,589,602,835.54	15,068,948,130.51
筹资活动产生的现金流量净额		-2,847,463,885.23	-1,827,687,929.50	1,119,969,664.46	-464,828,130.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		31,774,914.29	85,736,725.13		
五、现金及现金等价物净增加额		-3,138,360,411.24	-3,173,329,941.39	-1,735,653,127.60	-1,552,747,974.91
加：期初现金及现金等价物余额		18,959,347,172.43	22,132,677,113.82	3,614,852,017.77	5,167,599,992.68
六、期末现金及现金等价物余额		15,820,986,761.19	18,959,347,172.43	1,879,198,890.17	3,614,852,017.77

企业法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：





合并所有者权益变动表

2016年度

单位：人民币元

本期数														
项目	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	库存股（减项）	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	归属于母公司所有者权益小计
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	11,604,820,000.00	-	-	-	47,451,996,073.71	-	2,126,886,774.11	5,046,393.78	136,210,884.29	98,597,450.00	5,208,424,084.63	66,631,981,660.52	15,427,542,253.38	82,059,523,913.90
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	11,604,820,000.00	-	-	-	47,451,996,073.71	-	2,126,886,774.11	5,046,393.78	136,210,884.29	98,597,450.00	5,208,424,084.63	66,631,981,660.52	15,427,542,253.38	82,059,523,913.90
三、本期增减变动金额（减少以“-”填列）	240,000,000.00	-	-	-	-3,556,367,079.84	-	-988,472,894.16	2,580,869.29	17,693,256.07	652,650.00	616,679,466.97	-3,667,233,731.66	181,545,206.54	-3,485,688,525.12
（一）综合收益总额							-988,472,894.16				857,255,603.60	-131,217,290.55	939,391,272.02	808,173,981.47
（二）所有者投入和减少资本	240,000,000.00	-	-	-	-3,556,367,079.84			-	-	-	-	-3,316,367,079.84	-	-3,316,367,079.84
1、股东投入的普通股	240,000,000.00											240,000,000.00		240,000,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本														
3、股份支付计入所有者权益的金额														
4、其他					-3,556,367,079.84							-3,556,367,079.84		-3,556,367,079.84
（三）利润分配														
1、提取盈余公积									17,693,256.07	652,650.00	-240,576,136.63	-222,230,230.56	-757,846,065.48	-980,076,296.04
2、提取一般风险准备									17,693,256.07		-17,693,256.07			
3、对所有者（或股东）的分配										652,650.00	-652,550.00			
4、其他														
（四）所有者权益内部结转														
1、资本公积转增资本（或股本）														
2、盈余公积转增资本（或股本）														
3、盈余公积弥补亏损														
4、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	11,844,820,000.00	-	-	-	43,895,628,993.87	-	1,138,413,879.95	7,627,263.07	153,904,140.36	99,250,100.00	5,825,103,551.61	62,964,747,928.86	15,609,087,459.93	78,573,835,388.78

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：





合并所有者权益变动表(续)

2016年度

单位: 人民币元

上期数													单位：人民币元	
归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
项目	股本	其他权益工具			资本公积	库存股（减项）	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	归属于母公司所有者权益小计		
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	11,450,000,000.00				47,303,917,526.50		1,423,630,500.64	2,618,000.36	115,612,917.25	98,112,500.00	4,585,406,730.23	64,979,298,174.97	12,616,695,329.84	77,595,993,504.81
加：会计政策变更												-	-	-
前期差错更正												-	-	-
同一控制下企业合并					1,039,745,043.89							1,039,745,043.89		1,039,745,043.89
其他												-	-	-
二、本年期初余额	11,450,000,000.00	-	-	-	48,343,662,570.39	-	1,423,630,500.64	2,618,000.36	115,612,917.25	98,112,500.00	4,585,406,730.23	66,019,043,218.86	12,616,695,329.84	78,635,738,548.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”填列）	154,820,000.00	-	-	-	-891,666,496.68	-	703,256,273.47	2,428,393.42	20,597,967.04	484,950.00	623,017,354.41	612,938,441.66	2,810,846,923.55	3,423,785,365.21
（一）综合收益总额							703,256,273.47				1,257,666,774.16	1,960,923,047.63	794,165,814.38	2,755,088,862.01
（二）所有者投入和减少资本	154,820,000.00	-	-	-	-891,666,496.68	-	-	-	-	-	49,551,335.75	-687,295,160.93	2,308,970,076.99	1,621,674,916.06
1、股东投入的普通股	154,820,000.00											154,820,000.00		154,820,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本														-
3、股份支付计入所有者权益的金额														-
4、其他					-891,666,496.68						49,551,335.75	-842,115,160.93	2,273,598,699.65	1,431,483,538.72
（三）利润分配									20,597,967.04	-	-684,200,755.51	-663,602,788.47	-292,288,967.82	-955,891,756.29
1、提取盈余公积									20,597,967.04		-20,597,967.04			-
2、提取一般风险准备														-
3、对所有者（或股东）的分配											-663,602,788.47	-663,602,788.47	-292,288,967.82	-955,891,756.29
4、其他														-
（四）所有者权益内部结转														-
1、资本公积转增资本（或股本）														-
2、盈余公积转增资本（或股本）														-
3、盈余公积弥补亏损														-
4、其他														-
（五）专项储备														-
1、本期提取										484,950.00		2,913,343.42		2,913,343.42
2、本期使用										484,950.00		2,913,343.42		2,913,343.42
（六）其他														-
四、本期期末余额	11,604,820,000.00	-	-	-	47,451,996,073.71	-	2,126,886,774.11	5,046,393.78	136,210,884.29	98,597,450.00	5,208,424,084.63	66,631,981,660.52	15,427,542,253.39	82,059,523,913.91

会计机构负责人:

主管会计工作的公司负责人:

8



母公司所有者权益变动表

2016 年度

单位：人民币元

编制单位：天津渤海融资租赁有限公司

项目	本期数				资本公积	库存股（减项）	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	所有者权益合计
	股本	其他权益工具	永续债	其他								
一、上年期末余额	11,604,820,000.00	-	-	-	42,420,353,872.77	-	353,623,309.04	-	54,523,276.16	-	422,623,005.57	54,855,943,463.55
加：会计政策变更												-
前期差错更正												-
其他												-
二、本年期初余额	11,604,820,000.00	-	-	-	42,420,353,872.77	-	353,623,309.04	-	54,523,276.16	-	422,623,005.57	54,855,943,463.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”填列）	240,000,000.00	-	-	-	-4,524,701,184.98	-	-215,582,817.58	-	17,693,256.07	-	103,159,304.64	-4,379,421,441.85
（一）综合收益总额							-215,582,817.58				176,932,560.71	-38,650,256.87
（二）所有者投入和减少资本	240,000,000.00	-	-	-	-4,524,701,184.98	-	-	-	-	-	-	-4,284,701,184.98
1、股东投入的普通股	240,000,000.00											240,000,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本												-
3、股份支付计入所有者权益的金额												-
4、其他												-
（三）利润分配					-4,524,701,184.98				17,693,256.07		-73,763,256.07	-56,070,000.00
1、提取盈余公积									17,693,256.07		-17,693,256.07	-
2、提取一般风险准备												-
3、对所有者（股东）的分配											-56,070,000.00	-56,070,000.00
4、其他												-
（四）所有者权益内部结转												-
1、资本公积转增资本（或股本）												-
2、盈余公积转增资本（或股本）												-
3、盈余公积弥补亏损												-
4、其他												-
（五）专项储备												-
1、本期提取												-
2、本期使用												-
（六）其他												-
四、本期末余额	11,844,820,000.00	-	-	-	37,895,652,687.79	-	138,040,491.46	-	72,216,532.23	-	525,792,310.21	50,476,522,021.69

企业法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表（续）

2016 年度

项目	上期数				资本公积	库存股（减项）	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	所有者权益合计
	股本	其他权益工具	优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	11,456,000.00					34,061,346.184.02	409,951,179.81		33,925,309.12		438,931,302.16	46,394,153,975.11
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	11,450,000.00					34,061,346.184.02	409,951,179.81	-	33,925,309.12	-	438,931,302.16	46,394,153,975.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”填列）	154,820,000.00					8,359,007,688.75	-56,327,870.77	-	20,597,967.04	-	-16,308,296.59	8,461,789,488.43
（一）综合收益总额							-56,327,870.77	-			205,979,670.45	149,651,799.68
（二）所有者投入和减少资本	154,820,000.00					8,359,007,688.75		-				8,513,827,688.75
1、股东投入的普通股	154,820,000.00											154,820,000.00
2、其他权益工具持有者投入资本												
3、股份支付计入所有者权益的金额												
4、其他												
（三）利润分配						8,359,007,688.75		-	20,597,967.04	-	-222,287,967.04	-201,690,000.00
1、提取盈余公积									20,597,967.04		-20,597,967.04	
2、提取一般风险准备												
3、对所有者（股东）的分配												
4、其他												
（四）所有者权益内部结转												
1、资本公积转增资本（或股本）												
2、盈余公积转增资本（或股本）												
3、盈余公积弥补亏损												
4、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	11,604,820,000.00					42,420,353,872.77	353,623,309.04	-	54,523,276.16	-	422,623,005.57	54,855,943,463.55

编制单位：天津渤海石油物资经营管理有限公司

单位：人民币元

会计机构负责人：

主管会计工作的公司负责人：

企业法定代表人：

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

一、公司的基本情况

天津渤海国有资产经营管理有限公司（以下简称本公司）原是由天津市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称天津市国资委）出资组建的国有独资公司。2012 年 2 月 22 日经天津市国资委以《关于将渤海国资公司全部股权无偿划转至津联控股公司》（津国资产权【2012】9 号）文件批准，将本公司全部股权无偿划至天津津联投资控股有限公司。公司已于 2012 年 4 月 13 日办理完成工商变更登记手续。公司坐落于天津市河西区友谊北路 61 号银都大厦 5 层。公司营业期限：2008 年 5 月 28 日至 2028 年 5 月 27 日。

（一）历史沿革：

（1）首次出资：本公司由天津市国资委于 2008 年以货币出资 140,000,000.00 元设立，于 2008 年 5 月 28 日取得天津市工商行政管理局核发的 120000000005110 号《企业法人营业执照》。本次出资经北京五联方圆会计师事务所有限公司天津分公司审验并出具的五联方圆津验字[2008]008 号《验资报告》。

（2）第一次增资：根据天津市国有资产监督管理委员会《关于增加天津渤海国有资产经营管理有限公司注册资本的通知》（津国资企改[2008]57 号）文件和修改后章程规定，本公司用资本公积增资 240,000,000.00 元，注册资本增至 380,000,000.00 元，股东仍为天津市国资委。本次增资由北京五联方圆会计师事务所有限公司天津分公司审验并出具了五联方圆津验字[2008]018 号《验资报告》，本公司于 2009 年 2 月 10 日办理完成工商变更登记，并取得由天津工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

（3）第二次增资：根据天津市国有资产监督管理委员会《关于增加天津渤海国有资产经营管理有限公司注册资本的通知》（津国资企改[2009]13 号）文件和修改后章程规定，本公司用资本公积增资 8,500,000,000.00 元，变更后的注册资本为 8,880,000,000.00 元，股东仍为天津市国资委。本次增资由北京五联方圆会计师事务所有限公司天津分公司审验并出具了五联方圆津验字[2009]004 号《验资报告》，本公司于 2009 年 10 月 13 日办理完成工商变更登记，并取得由天津工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

（4）第三次增资：根据天津市国资委《关于对天津渤海国有资产经营管理有限公司进行增资的决定》（津国资企改[2012]64 号）文件和修改后章程规定，本公司申请增加注册资本 310,000,000.00 元，出资方式为货币出资，变更后的注册资本为 9,190,000,000.00 元，股东仍

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

为天津市国资委。本次增资由五洲松德联合会计师事务所审验并出具了五洲松德验字[2012]1-0039 号《验资报告》，本公司于 2012 年 4 月 13 日办理完成工商变更登记，并取得由天津工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

（5）变更股东及企业类型：经天津市国资委以《关于将渤海国资公司全部股权无偿划转至津联控股公司》（津国资产【2012】9 号）文件批准。将本公司全部股权无偿划至天津津联投资控股有限公司。本公司已于 2012 年 4 月 13 日办理完成工商变更登记手续，股东为天津津联投资控股有限公司，本公司企业类型由国有独资变更为法人独资。

（6）第四次增资：根据天津市国资委《关于同意对天津津联投资控股有限公司和天津渤海国有资产经营管理有限公司增资的批复》（津国资企改[2012]371 号）文件和本公司股东决定书及修改后的章程规定，本公司申请以货币方式增资 1,520,870,000.00 元，其中注册资本 1,510,000,000.00 元，资本公积 10,870,000.00，变更后的注册资本为人民币 10,700,000,000.00 元，股东为天津津联投资控股有限公司。本次增资由华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了华寅五洲验字[2012]I-0085 号《验资报告》，本公司于 2012 年 12 月 18 日办理完成工商变更登记，并取得由天津工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

（7）第五次增资：根据天津津联能投资控股有限公司津联控[2014]51 号文件和本公司股东决定书及修改后的章程规定，本公司申请以货币方式增资 750,000,000.00 元，由原股东于 2014 年 9 月 24 日之前缴足，变更后的注册资本为人民币 11,450,000,000.00 元。本次增资由天津市津华有限责任会计师事务所审验并出具了津华验字[2014]第 041 号《验资报告》，本公司于 2014 年 10 月 8 日办理完成工商变更登记，并取得由天津工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

（8）第六次增资：根据天津津联能投资控股有限公司津联控[2015]66 号文件和本公司股东决定书及修改后的章程规定，本公司申请以货币方式增资 74,820,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 11,524,820,000.00 元。本次增资由中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了 CHW 津验字[2015]0110 号《验资报告》，本公司于 2015 年 11 月 27 日办理完成工商变更登记，并取得由天津市市场和质量监督管理委员会换发的《营业执照》。

（9）第七次增资：根据天津津联能投资控股有限公司津联控[2015]72 号文件和本公司股东决定书及修改后的章程规定，本公司申请以货币方式增资 80,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 11,604,820,000.00 元。中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审验并

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

出具了 CHW 津验字[2015]0111 号《验资报告》, 本公司于 2015 年 12 月 1 日办理完成工商变更登记, 并取得由天津市市场和质量监督管理委员会换发的《营业执照》。

(10) 第八次增资: 根据天津津联投资控股有限公司下发的津联控[2015]83 号文件及章程修正案规定, 本公司申请以货币方式增资人民币 10,000,000.00 元, 变更后的注册资本为人民币 11,614,820,000.00, 中审华五洲会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了 CHW 津验字[2016]0024 号《验资报告》, 本公司于 2016 年 1 月 20 日办理完成工商变更登记, 并取得由天津市市场和质量监督管理委员会换发的《营业执照》。

(11) 第九次增资: 根据本公司股东决定书及章程修正案规定, 本公司申请以货币方式增资人民币 230,000,000.00 元, 变更后的注册资本为人民币 11,844,820,000.00, 天津天通泰和会计师事务所有限责任公司审验并出具了津天通泰和验内增字[2016]第 008 号《验资报告》, 本公司于 2016 年 11 月 4 日办理完成工商变更登记, 并取得由天津市市场和质量监督管理委员会换发的《营业执照》。

截至审计报告日, 本公司注册资本为 11,844,820,000.00 元, 注册号为 911200006737497530, 法定代表人: 于学昕。

(二) 经营范围:

本公司经营范围: 资产收购; 资产处置及相关产业投资; 国有产(股)权经营管理; 土地收购、储备、整理。

(三) 治理结构及基本组织架构:

本公司由股东采用书面形式决定公司的经营方针和投资计划。

本公司的基本组织架构包括资产管理部、财务部、风险控制部、地产管理部、办公室等, 子公司主要包括天津医药集团有限公司(以下简称“医药集团”)、天津市方通投资集团有限公司(以下简称“方通集团”)、天津渤海文化产业投资有限公司(以下简称“渤海文化”)、天津渤海恒源房地产开发股份有限公司(以下简称“渤海恒源”)、天津市水利工程有限公司(以下简称“水利工程”)、天津渤海海胜股权投资基金管理有限公司(以下简称“渤海海胜”)、天津渤海发展股权投资基金有限公司(以下简称“渤海发展”)、天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司(以下简称“渤海信息”)、天津渤海津铭产业结构调整股权投资基金有限公司(以下简称“渤海津铭”)、天津渤海医药产业结构调整

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

股权投资基金有限公司（以下简称“渤海医药”）、天津渤海轻工投资集团有限公司（以下简称“渤海轻工”）、天津食品集团有限公司（以下简称“食品集团”）、天津渤海置业有限公司（以下简称“渤海置业”）、津联集团（天津）资产管理有限公司（以下简称“津联资产”）等。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）财务报表的编制基础

本财务报表以本公司持续经营为基础列报，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和 41 项具体会计准则、其后颁布的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（以下简称“企业会计准则”）的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（二）遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司报告期的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

采用公历年制，自公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度

（四）营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

（五）记账本位币

以人民币作为记账本位币。

（六）企业合并

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制

权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注二、（十二）“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

（七）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本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该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注二、（十二）“长期股权投资”或本附注二、（九）“金融工具”。

本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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一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。不属于一揽子交

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注二、（十二）、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（八）现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、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。

（九）外币业务和外币折算方法

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①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；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

编制合并财务报表涉及境外经营的,如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目,因汇率变动而产生的汇兑差额,作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益;处置境外经营时,计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表: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;所有者权益类项目除“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折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润;年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示;折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额,作为外币报表折算差额,确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时,将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量,采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目,在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时,将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额,全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时,与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益,不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时,与该境外经营相关的外币报表折算差额,按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(十) 金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关的交易费用直接计入损益,对于其他类别的金融资产和金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的,本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的,本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产,按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①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和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产:**A.**取得该金融资产的目的,主要是为了近期内出售;**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理;**C.**属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产,在初始确认时可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:**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况;**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明,对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量,折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时,本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失),同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款项的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定,即初始确认金额扣除已偿还的本金,加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额,并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失,除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外,确认为其他综合收益,在该金融资产终止确认时转出,计入当期损益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利,计入投资收益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且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;③该金融资产已转移,虽然企业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,但是放弃了对该金融资产控制。

若企业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,且未放弃对该金融资产的控制的,则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产,或将持有的金融资产背书转让,需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;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的,则继续判断企业是否对该资产保留了控制,并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债,以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关的交易费用直接计入当期损益,对于其他金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认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的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量,公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③财务担保合同

不属于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的财务担保合同,以公允价值进行初始确认,在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司(债务人)与债权人之间签订协议,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,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的,将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。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

(8) 权益工具

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利),减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

(十一) 应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准:债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等;债务单位逾期未履行偿债义务超过5年;其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算,期末单独或按组合进行减值测试,计提坏账准备,计入当期损益。与本公司属同一集团的关联方公司不计提坏账。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项,经按规定程序批准后作为坏账损失,冲销提取的坏账准备。

计提坏账准备时,首先考虑单项金额重大的应收款项是否需要计提,需要计提的则按下述(1)中所述方法计提;其次,对除单项金额重大并单项计提坏账准备以外的其他应收款项,考虑按照组合计提坏账准备能否反映其风险特征,如能够反映则按下述(2)中所述组合及方法计提或不计提坏账准备,如不能够反映则按下述(3)中所述理由及方法计提坏账准备。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项(单项金额占比为 10%以上)

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备
----------------------	------------------------------

(2) 按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据	
余额百分比	以应收款项的余额为信用风险特征划分组合(水利工程及母公司采用此方法)
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合(集团

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

	内其他子公司采用此方法)
按组合计提坏账准备的计提方法	
余额百分比	按应收款项余额计提坏账准备
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

1) 采用余额百分比法的应收款项坏账准备计提比例如下:

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
余额百分比	5.00	5.00

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但有客观证据表明其发生了减值的，如：与对方出现争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

(十二) 存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、自制半成品及在产品、库存商品（产成品）、周转材料（包装物、低值易耗品等）、发出商品、委托加工物资、开发成本、建造合同形成的已完工未结算资产、材料采购。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。开发产品的成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。存货领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(十三) 长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注二、(九)“金融工具”。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政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。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照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的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本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收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注二、（六）、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而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进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余

股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本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，如果上述交易属于一揽子交易的，将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的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

(3) 长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注二、(十九)“非流动非金融资产减值”。

(十四) 投资性房地产

本公司投资性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和已出租的房屋建筑物。

本公司投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。当非投资性房地产转换为投资性房地产时，按该项房地产转换日公允价值做为投资性房地产的初始成本，公允价值与该项投资性房地产原账面净值的差额如果为正差，计入资本公积，如果为负差，计入当期公允价值变动损益。

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

当投资性房地产被处置,或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(十五) 固定资产

本公司固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单位价值较高的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备、船舶、办公设备和其他,按其取得时的成本作为入账的价值,其中,外购的固定资产成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出;自行建造固定资产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成;投资者投入的固定资产,按投资合同或协议约定的价值作为入账价值,但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账;融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日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入账价值。

与固定资产有关的后续支出,包括修理支出、更新改造支出等,符合固定资产确认条件的,计入固定资产成本,对于被替换的部分,终止确认其账面价值;不符合固定资产确认条件的,于发生时计入当期损益。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外,本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法,并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。本公司固定资产的预计净残值率、分类折旧年限、折旧率如下:

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率	年折旧率
1	房屋建筑物	10-50	5%	1.9%-9.5%
2	机器设备	5-20	5%	4.75%-19%
3	运输设备	4-16	5%	5.9%-23.75%
4	电子设备	3-10	5%	9.5%-31.67%
5	办公设备	3-11	5%	8.63%-31.67%
6	其他设备	3-18	5%	5.28%-31.67%
7	船舶类	10-30	5%	9.5%-3.17%

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注二、(十九)“非流动非金融资产减值”。

(4) 融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

(十六) 在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注二、(十九)“非流动非金融资产减值”。

(十七) 借款费用

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;构建或者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时,停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用,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予以资本化;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,确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内,外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化;外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。

(十八) 无形资产

(1) 无形资产的确认及计价方法

本公司无形资产包括土地、场地、海域使用权、商标权、软件和技术服务费等,无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出,如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量,则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出,在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物,相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物,则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配,难以合理分配的,全部作为固定资产处理。

(2) 无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起,对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。对于部分使用寿命有限的无形资产的使用寿命的估计:

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	预计使用寿命(年)	依据
土地	40~50 年	土地使用证
场地使用费	10 年	租赁协议

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(3) 研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。其中，研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查，如意在获取知识而进行的活动，研究成果或其他知识的应用研究、评价和最终选择，材料、设备、产品、工序、系统或服务替代品的研究，新的或经改进的材料、设备、产品、工序、系统或服务的可能替代品的配制、设计、评价和最终选择等；开发是指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，如生产前或使用前的原型和模型的设计、建造和测试，不具有商业性生产经济规模的试生产设施的设计、建造和运营等。

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。

(4) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注二、(十九)“非流动非金融资产减值”。

(十九) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。摊销年限为 3~5 年。

(二十) 非流动非金融资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资、商誉等非流动非金融资产,本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的,则估计其可收回金额,进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活跃市场的,则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

在财务报表中单独列示的商誉,在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以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,以后期间不予转回。

(二十一) 职工薪酬

职工薪酬,是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利,也属于职工薪酬。

本公司在职工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,职工福利费为非货币性福利的,按照公允价值计量。

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时,确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬,并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

本公司在利润分享计划同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬:(1)因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务;(2)因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。属于下列三种情形之一的,视为义务金额能够可靠估计:①在财务报告批准报出之前本公司已确定应支付的薪酬金额。②该短期利润分享计划的正式条款中包括确定薪酬金额的方式。③过去的惯例为本公司确定推定义务金额提供了明显证据。

本公司在职工提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划,预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的,将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

本公司按照规定的折现率将设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。折现率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确定。设定受益计划存在资产的,将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。在设定受益计划下,在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用:(1)修改设定受益计划时。(2)本公司确认相关重组费用或辞退福利时。在设定受益计划结算时,确认一项结算利得或损失。

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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:(1)本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。(2)本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。本公司按照辞退计划条款的规定,合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的,适用短期薪酬的相关规定;辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的,适用其他长期职工福利的有关规定。

本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,适用关于设定提存计划的有关规定进行处理。除此情形外,适用关于设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末,将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:(1)服务成本。(2)其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。(3)重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

(二十二) 预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件,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;(3)该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日,考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素,按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(二十三) 收入

(1) 商品销售收入

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

(2) 房地产开发收入

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

对于房地产购买方在建造工程开始前能够规定房地产设计的主要结构要素，或者能够在建造过程中决定主要结构变动的，房地产建造协议符合建造合同定义，本公司对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第 15 号—建造合同》确认相关的收入和费用；对于房地产购买方影响房地产设计的能力有限（如仅能对基本设计方案做微小变动）的，本公司按照《企业会计准则第 14 号—收入》中有关商品销售收入确认的原则和方法，并结合本公司房地产销售业务的具体情况确认相关的营业收入。

① 开发产品

已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，即开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；并且该项目已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

②分期收款销售

在开发产品已经完工并验收合格，签订了分期收款销售合同并履行了合同规定的义务，相关的经济利益很可能流入，并且该开发产品成本能够可靠地计量时，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定收入金额；应收的合同或协议价款与其公允价值间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

③出售自用房屋

自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，并且该房屋成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

④代建房屋和工程业务

代建房屋和工程签订有不可撤销的建造合同，与代建房屋和工程相关的经济利益能够流入企业，代建房屋和工程的完工进度能够可靠地确定，并且代建房屋和工程有关的成本能够可靠地计量时，采用完工百分比法确认营业收入的实现。

⑤出租物业收入

按租赁合同、协议约定的承租日期（有免租期的考虑免租期）与租金额，在相关租金已经收到或取得了收款的证据时确认出租物业收入的实现。

(3) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已提供劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

(4) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(5) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

(6) 其他业务收入

按相关合同、协议的约定，与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入金额能够可靠计量，与收入相关的已发生或将发生成本能够可靠地计量时，确认其他业务收入的实现。

(二十四) 政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

本公司因城镇整体规划、库区建设、棚户区改造、沉陷区治理等公共利益进行搬迁，收到政府从财政预算直接拨付的搬迁补偿款，作为专项应付款处理。其中，属于对本公司在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失及搬迁后拟新建资产进行补偿的，自专项应付款转入递延收益，并根据其性质按照与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助核算，取得的搬迁补偿款扣除转入递延收益的金额后如有结余的，确认为资本公积。

(二十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，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，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，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，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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。

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。

于资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来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。

(二十六) 租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁,其所有权最终可能转移,也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

租赁业务符合下列一项或数项标准的,通常属于融资租赁:①在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人。②承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值;出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。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。

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化,在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益;其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

以融资租赁方法租入的资产,于租赁期开始日,将租赁开始日租赁资产的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,其差额作为未确认融资费用。此外,在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生

的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(4) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

以融资租赁方法出租的资产，于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(二十七) 持有待售

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第 8 号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

(二十八) 公允价值计量

公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的,在本财务报表中计量和/或披露的公允价值均在此基础上予以确定。

(1) 初始计量

本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等,判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等。本公司在下列情况中认为交易价格与公允价值不相等:①交易发生在关联方之间,且无证据表明该关联方交易是在市场条件下进行的。②交易是被迫的。③交易价格所代表的计量单元不同于以公允价值计量的相关资产或负债的计量单元。④交易的市场不是相关资产或负债的主要市场(或最有利市场)。

其他相关会计准则要求或允许本公司以公允价值对相关资产或负债进行初始计量,并且交易价格与公允价值不相等的,交易价格与公允价值的差额应当按照其他相关会计准则的要求进行处理。如果其他相关会计准则对此未作出明确规定的,本公司将该差额计入当期损益。

(2) 估值技术

本公司以公允价值计量相关资产或负债时,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。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值,充分考虑各估值结果的合理性,选取在当前情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

(3) 层次划分

公允价值计量基于输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性,被划分为三个层次:

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场,是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第二层次输入值包括:①活跃市场中类似资产或负债的报价。②非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价。③除报价以外的其他可观察输入值,包括在正常报价间隔期间可观察的利率、收益率曲线、隐含波动率、信用利差等。④市场验证的输入值。第三层次输入值是无可观察输入值,本公司只有在相关资产或负债不存在市场活动或者市场活动很少导致相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用第三层次输入值。

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

本公司在以公允价值计量资产和负债时,首先使用第一层次输入值,其次使用第二层次输入值,最后使用第三层次输入值。

(4) 会计处理方法

本公司以公允价值计量相关资产或负债、公允价值变动应当计入当期损益还是其他综合收益等会计处理问题,由要求或允许本公司采用公允价值进行计量或披露的其他相关会计准则规范,参见本附注二中其他部分相关内容。

(二十九) 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受同一方控制、共同控制,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公司之间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、关键管理人员及与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

(三十) 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 会计估计变更

无

(三十一) 前期重大会计差错更正

无

(三十二) 其他事项

无

三、利润分配

本公司章程规定,公司税后利润按以下顺序及规定分配:

1、弥补亏损

2、按 10%提取盈余公积金

3、支付股利

四、税项

1、本公司适用的主要税种及税率如下:

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按3%、6%、11%、13%、17%的税率计算销项税额,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴。
营业税	按应税营业额的3%、5%计缴。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的12.5%、15%、20%、25%计缴。

根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36 号)等相关规定,本公司子公司从事原先缴纳营业税业务的收入,自 2016 年 5 月 1 日起改为缴纳增值税,具体情况如下:

- (1) 房屋出租业务收入,原先按 5%税率计缴营业税,营改增后,增值税税率为 11%;采用简易计税方法的按 5%征收率计缴增值税;
- (2) 金融业务收入,原先按 5%税率计缴营业税,营改增后,增值税税率为 6%;
- (3) 咨询等服务业收入,原先按 5%税率计缴营业税,营改增后,增值税税率为

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

6%;

(4) 房地产销售收入,原先按 5%税率计缴营业税,营改增后,增值税率为 11%,采用简易计税方法的按 5%征收率计缴增值税;

(5) 工程业务收入,原先按 5%税率计缴营业税,营改增后,增值税税率为 11%;

(6) 研发和技术服务业务收入,原先按 5%税率计缴营业税,营改增后,增值税税率为 6%;

(7) 杂志销售收入,原先按 5%税率计缴营业税,营改增后,增值税税率为 17%;

以上增值税税率均适用增值税一般纳税人,营改增后为小规模纳税人的按 3%的征收率计缴增值税。

子公司从事房地产销售业务的收入,原先按 5%税率计缴营业税。根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36 号)等相关规定,食品集团及其子公司从事房地产销售业务的收入,自 2016 年 5 月 1 日起改为征收增值税,一般计征税率为 11%,简易计征税率 5%。

子公司从事工程建造业务的收入,原先按 3%税率计缴营业税。根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36 号)等相关规定,食品集团及其子公司从工程建造业务的收入,自 2016 年 5 月 1 日起改为征收增值税,一般计征税率为 11%,简易计征税率 5%。

子公司从事利息业务的收入,原先按 5%税率计缴营业税。根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36 号)等相关规定,食品集团及其子公司从事利息业务的收入,自 2016 年 5 月 1 日起改为征收增值税,一般计征税率为 6%。

子公司从事房屋租赁业务的收入,原先按 5%税率计缴营业税。根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36 号)等相关规定,食品集团及其子公司从事房屋租赁业务的收入,自 2016 年 5 月 1 日起改为征收增值税,一般计征税率为 11%,简易计征税率 5%。

子公司从事劳务业务的收入,原先按 5%税率计缴营业税。根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36 号)等相关规定,食品集团及其子公司从事劳务业务的收入,自 2016 年 5 月 1 日起改为征收增值税,一般计征税率为 6%。

2、税收优惠及批文

(1) 本公司子公司食品集团下属天津嘉立荷畜牧有限公司

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

根据“《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第三十五条财税字（1995）52号”文件，天津嘉立荷畜牧有限公司自2016年01月01日至2016年12月31日取得的减免税项目-自产农产品收入免征增值税。

根据“①《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第一款；②《财政部国家税务总局关于享受企业所得税优惠的农产品初加工有关范围的补充通知》（财税〔2011〕26号）；③《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条”天津嘉立荷畜牧有限公司自2014年12月1日至2016年12月31日从事农、林、牧、渔项目的所得减免征收企业所得税。

（2）本公司子公司食品集团下属天津嘉立荷饲料有限公司

根据《财政部国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知》“财税〔2001〕121号”文件，天津嘉立荷饲料有限公司自2015年01月01日至2020年12月31日取得减免税项目收入免征增值税，天津市宝坻区国家税务局大钟庄税务所于2016年1月5日备案登记。

（3）本公司子公司食品集团下属天津嘉宝奶牛养殖有限公司

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》中华人民共和国国务院令538号关于农产品增值税减免税收优惠政策的规定，天津市静海县国家税务局独流税务所同意天津嘉宝奶牛养殖有限公司自2016年1月1日起年至2016年12月31日减免征收增值税，天津市静海县国家税务局独流税务所于2016年2月1日备案登记。

根据企业所得税法第二十七条、所得税法实施条例第八十六条的规定，同意从2013年1月1日起至2017年12月31日止该企业从事奶牛养殖享受直接减免企业所得税优惠政策，天津市静海县国家税务局独流税务所于2012年12月25日备案登记。

（4）本公司子公司食品集团下属嘉立荷（山东）牧业有限公司

根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》中华人民共和国国务院令（2007）512号、中华人民共和国主席令（2007）63号的规定，嘉立荷（山东）牧业有限公司自2016年1月1日至2016年12月31日免缴企业所得税。

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》中华人民共和国国务院令538号第十五条第（一）项规定，嘉立荷（山东）牧业有限公司自2016年1月1日至2016年12月31日，免征增值税。

（5）本公司子公司食品集团下属天津农工商津港公司

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016年12月31日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

根据财政部国家税务总局《关于对若干项目免征营业税的通知》（（94）财税字第002号），天津农工商津港公司自2016年1月1日至2016年12月31日减免营业税489,600.00元。

根据财税[2016]36号文件，天津农工商津港公司自2016年5月1日起将土地使用权转让给农业生产者用于生产项目的收入免征增值税。

根据津港国税税减免[2014]21号，天津农工商津港公司自2014年1月1日至2018年12月31日取得农业生产者销售的资产农业产品的收入免征增值税。

根据《中华人民共和国企业所得税法》27条1款文件精神，免征天津农工商津港公司2016年度企业所得税，减免期限自2016年1月1日起。（2016年以前有批复文件，自2016年1月1日起税务局口头批复，无批复文件）

（6）本公司子公司食品集团下属天津农垦天宁有限公司

天津农垦天宁有限公司（潘庄农场）的其他业务收入均为农业种植业的土地合作收入，自农场1964年成立至今一直免税，但税务机关一直未下发免税文件。

（7）本公司子公司食品集团下属天津市宝德包装有限公司

天津市宝德包装有限公司系国家需要重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税，依据《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令第63号第二十八条第二款，于2017年2月17日向天津市宝坻区国家税务局大口屯税务所提交相关材料，并予以备案。

（8）本公司子公司食品集团下属天津红港绿茵花草有限公司

根据天津市北辰区国家税务局的津辰国税税减免[2014]66号文，天津红港绿茵花草有限公司自2016年1月1日起至2016年12月31日取得的草坪种植收入免征增值税。

（9）本公司子公司食品集团下属天津市森朗农业发展有限公司

2016年1月8日，天津市森朗农业发展有限公司取得“财税字（1995）52号”、“财税字[2012]75号”、“财税字[2011]137号”，对2016年公司经营梅花鹿养殖、苗木种植、果树种植、禽蛋销售取得的销售额免征增值税。

（10）本公司子公司医药集团之下属公司天津力生制药股份有限公司、天津迈达医学科技股份有限公司、天津哈娜好医材有限公司及天津市普光医用材料制造有限公司出口业务按照税法的相关规定享受“免、抵、退”的优惠政策。

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(11) 本公司子公司医药集团之下属公司天津市康盾宝医用聚氨酯技术有限公司、天津市医疗器械厂有限公司、天津力生制药股份有限公司, 销售的避孕药品及用具收入, 经税务机关认定, 免缴增值税。

(12) 本公司子公司医药集团之下属公司天津药物研究院新药评价有限公司、天津泰普药品科技发展有限公司、天津药物研究院有限公司, 根据“财税(2016)36号”《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》, 经天津市科技主管部门认定的技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务的收入免征增值税。

(13) 本公司子公司医药集团之下属公司天津中草药杂志社有限公司, 根据财政部、国家税务总局财税[2013]87号《关于延续宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知》第二条规定, 对图书、期刊等出版物在出版环节执行增值税先征后返 50%的政策。

(14) 本公司子公司医药集团之下属公司天津迈达医学科技股份有限公司销售其自行开发生产的软件产品, 按照税法的相关规定, 对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

(15) 本公司子公司医药集团之下属公司天津天药药业股份有限公司、天津达仁堂京万红药业有限公司、天津新丰制药有限公司、天津康鸿医药科技发展有限公司、天津市普光医用材料制造有限公司、邦盛医疗装备(天津)股份有限公司、天津宜药印务有限公司、天津药物研究院有限公司、天津泰普药品科技发展有限公司、天津力生制药股份有限公司、天津生物化学制药有限公司、天津市中央药业有限公司、天津迈达医学科技股份有限公司、天津中新药业集团股份有限公司、天津派普大业仪器科技有限公司、天津药业研究院有限公司及天津金耀药业有限公司被认定为高新技术企业并取得天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》, 企业所得税税率为 15%。

(16) 本公司子公司医药集团之下属公司天津中新楚运贸易有限公司、天津派普大业仪器科技有限公司、天津泰联环球生物技术有限公司、天津市泰普大药房有限公司、天津中草药杂志社有限公司、天津泰普沪亚医药知识产权流转储备中心有限公司、天津泰普医药行业生产力促进中心有限公司、天津市艺轩林广告制作有限公司、天津市双燕宾馆有限公司、天津耀联商贸有限公司符合税法规定的小型微利企业条件, 其所得减按 50%计入应纳税所得额, 所得税率为 20%。

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(17) 本公司子公司医药集团之下属公司天津市中药饮片厂有限公司,根据天津市红桥区地方税务局 2016 年度企业所得税优惠事项备案表,自二〇一六年一月一日起至二〇一六年十二月三十一日止关于从事农、林、牧、渔业项目的所得免征企业所得税。

五、企业合并及合并财务报表

1、一级子公司

编号	子公司全称	子公司类型	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本	控股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末实际出资额	是否合并报表
1	天津渤海文化产业投资有限公司	有限责任公司	天津	天津	投资文化艺术产业	42,900.00	100	100	42,900.00	是
2	天津市方通投资集团有限公司	有限责任公司	天津	天津	贸易	50,023.73	100	100	69,143.36	是
3	天津渤海恒源房地产开发股份有限公司	有限责任公司	天津	天津	房地产开发经营、租赁	20,000.00	65	65	13,000.00	是
4	天津市水利工程有限公司	有限责任公司	天津	天津	水利工程	15,000.00	81.6	81.6	13,756.06	是
5	天津渤海海胜股权投资基金管理有限公司	有限责任公司	天津	天津	金融	500.00	51	51	255.00	是
6	天津渤海发展股权投资基金有限公司	有限责任公司	天津	天津	金融	50,000.00	100	100	50,000.00	是
7	津联集团(天津)资产管理有限公司	有限责任公司	天津	天津	资产管理	270431.38 港币	100	100	270431.38 港币	是
8	天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司	有限责任公司	天津	天津	对未上市企业的投资	220,000.00	100	100	220,000.00	是

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

编号	子公司全称	子公司类型	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本	控股比例 (%)	表决权比例 (%)	期末实际出资额	是否合并报表
9	天津渤海津谿产业结构调整股权投资基金有限公司	有限责任公司	天津	天津	对未上市企业的投资	100,000.00	100	100	100,000.00	是
10	天津渤海医药产业结构调整股权投资基金有限公司	有限责任公司	天津	天津	对未上市企业的投资	100,000.00	100	100	100,000.00	是
11	天津渤海置业有限公司	有限责任公司	天津	天津	房地产开发	100,000.00	100	100	100,000.00	是
12	天津市医药集团有限公司	有限责任公司	天津	天津	生产	480,923.56	100	100	407,146.70	是
13	天津食品集团有限公司	有限责任公司	天津	天津	粮食收购	500,000.00	100	100	803,479.49	是
14	天津渤海轻工投资集团有限公司	有限责任公司	天津	天津	精密器械、仪器仪表制造、销售	200,000.00	100	100	211,279.54	是

说明: (1) 2015年5月21日, 市国资委下发《市国资委关于组建天津食品集团有限公司的通知》(津国资企改[2015]74号), 按照《天津市人民政府关于组建天津食品集团有限公司的批复》(津政函93号)精神, 将天津农垦集团有限公司(以下简称农垦集团)、天津二商集团有限公司(以下简称二商集团)、天津粮油集团有限公司(以下简称粮油集团)、天津立达集团有限公司(以下简称立达集团)整合重组为天津食品集团有限公司(以下简称食品集团)。

市国资委将农垦集团、二商集团100%股权无偿划转至本公司, 合并农垦集团、二商集团设立食品集团, 将本公司持有的天津利达粮油有限公司(以下简称利达粮油)100%股权无偿划转至食品集团, 利达粮油对粮油集团实施托管, 食品集团对立达集团实施托管, 食品集团注册资本由17.19亿元增至50亿元。

注: 天津立达集团有限公司为托管企业, 不属于合并范围内的子公司。

2、二级及以下子公司

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本(万元)	持股比例	享有的表决权	投资额(万元)	取得方式
1	天津农垦塘沽实业总公司	2	1	滨海新区	滨海新区	种植、淡水养殖等	671.10	100	100	671.10	1
2	天津市东郊农牧场	2	1	东丽区	东丽区	蔬菜、瓜果种植等	1,458.44	100	100	1,458.44	1
3	天津市农工商津港公司	2	1	大港区	大港区	种植、畜牧、水果、蔬菜等	2,831.26	100	100	831.26	1
4	天津市农工商总公司双林公司	2	1	河西区	河西区	粮食作物、经济作物等	3,650.00	100	100	3,650.00	1
5	天津市农垦集团房地产开发有限公司	2	1	河西区	河西区	房地产开发及商品房销售;房屋租赁	10,000.00	100	100	10,000.00	1
6	天津市农工商宏达总公司	2	1	西青区	西青区	承装(修、试)供电、受电系统等	10,000.00	100	100	10,503.44	1
7	天津市红旗农场	2	1	北辰区	北辰区	种植;金属门窗制造等	1,563.00	100	100	1,563.00	1
8	天津农垦红光有限公司	2	1	北辰区	北辰区	果树种植;苗木种植等	11,681.00	100	100	6,493.00	1
9	天津农垦东方实业有限公司	2	1	武清区	武清区	房屋租赁等	15,665.00	100	100	15,665.00	1
10	天津市农工商天宁公司	2	1	宁河县	宁河县	散热器、灯具制造等	8,072.46	100	100	8,072.46	1
11	天津海河乳业有限公司	2	1	北辰区	北辰区	乳制品、饮料等	11,000.00	100	100	11,000.00	1
12	天津嘉立荷牧业有限公司	2	1	北辰区	北辰区	奶牛养殖管理等	3,000.00	100	100	3,000.00	1
13	天津农垦渤海农业集团有限公司	2	1	宝坻区	宝坻区	谷物、蔬菜种植等	20,907.30	100	100	20,907.30	1
14	天津市王朝联合实业发展公司	2	1	北辰区	北辰区	葡萄种等	972.76	100	100	972.76	1
15	天津奶业有限公司	2	1	和平区	和平区	奶制品的批发、零售等	3,752.68	100	100	3,752.68	1
16	天津滨海中储物流有限公司	2	1	塘沽区	塘沽区	仓储、钢材批发、零售等	45,000.00	40	40	29,172.48	1
17	天津市农工商供销公司	2	1	河北区	河北区	金属材料、五金等批发零	147.82	100	100	147.82	1

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本(万元)	持股比例	享有的表决权	投资额(万元)	取得方式
						售					
18	天津市王朝大酒店	2	1	河北区	河北区	餐饮服务、旅客住宿	987.75	100	100	987.75	1
19	天津市宝德包装有限公司	2	1	宝坻区	宝坻区	塑料包装、纸制品包装等制造、销售	6,260.00	70	100	6,260.00	1
20	天津兴华织造有限公司	2	1	宝坻区	宝坻区	尼龙搭扣、织带等制造、销售	3,000.00	66.67	100	3,000.00	1
21	天津农垦宏益联投资有限公司	2	1	空港经济区	空港经济区	法律、法规禁止的不得经营	20,000.00	95	100	20,000.00	1
22	天津市欧娜渔具厂	2	1	河西区	河西区	渔具加工、制造等	156.23	100	100	156.23	1
23	天津市农垦出租汽车公司	2	1	河西区	河西区	汽车客运等	30.00	100	100	30.00	1
24	天津农垦龙呈嘉益国际贸易有限公司	2	1	宝坻区	宝坻区	自营及代理货物、技术进出口	8,000.00	100	100	8,000.00	1
25	壳牌华北石油有限公司	2	1	天津市	天津市	建设经营加油站	101,300.00	51	51	53,500.00	1
26	天津欧娜有限公司	2	1	河西区	河西区	生产、销售鱼需、鱼具、鱼饵	291.00	51	51	148.41	1
27	天津红港绿茵花草有限公司	2	1	北辰区	北辰区	种植草坪、籽种等种植销售	1,000.00	50	50	500.00	1
28	天津铭信嘉德小额贷款有限公司	2	1	武清区	武清区	办理各项小额贷款等	30,000.00	50	50	30,059.56	1
29	天津农垦金亿丰融投资管理有限公司	2	1	空港经济区	空港经济区	投资管理服务	500.00	100	100	500.00	1
30	天津农垦铭信嘉德小额贷款有限公司	2	1	空港经济区	空港经济区	办理各项小额贷款等	50,000.00	100	100	50,000.00	1
31	天津市冷藏食品贸易公司	2	1	河东区	津塘公路	食用农产品批发兼零售等	662.00	100	100	662.00	1
32	天津市第三食品加工厂	2	1	北辰区	北辰区韩家墅村	肉制品制造;冷冻食品储存	2,297.00	100	100	2,297.00	1

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本 (万元)	持股比例	享有的表决权	投资额(万元)	取得方式
						等					
33	天津市二商久 久食品连锁有 限公司	2	1	西青 区	西青区	预包装食 品批发兼 零售等	486.00	90.64	90.64	440.51	1
34	天津市食品研 究所有限公司	2	1	和平 区	和平区	预包装食 品兼散装 食品等	1,550.60	30	30	465.18	1
35	天津市福中商 业公司	2	1	和平 区	和平区	食品,家 政,日用 百货等	30.00	100	100	30.00	1
36	天津市惠中饭 店	2	1	和平 区	和平区	五金交 电、百 货、家 用电器、 日用百货	36.00	100	100	36.00	1
37	天津市饮食服 务公司桃李园 饭庄	2	1	南开 区	南开区	餐饮管理	21.00	100	100	21.00	1
38	天津市国民饭 店	2	1	和平 区	和平区	服务业	106.50	100	100	106.50	1
39	天津市海河食 品厂	2	1	南开 区	南开区	食品添加 剂(石膏、 卤片)零售	269.00	100	100	269.00	1
40	天津市起士林 大饭店	2	1	和平 区	和平区	餐饮服务 等	187.00	100	100	187.00	1
41	天津市棚架厂	2	1	河西 区	河西区	租赁、装 卸等	131.00	100	100	131.00	1
42	天津市龙潭康 乐园	2	1	南开 区	南开区	劳务服务 (限本市); 会议服务; 房屋租赁	309.00	100	100	309.00	1
43	天津市饮食服 务公司	2	1	和平 区	和平区	住宿、饮 食、服务	49.50	100	100	49.50	1
44	天津市茶业公 司	2	1	和平 区	和平区	批发,零 售,加工	192.00	100	100	192.00	1
45	天津市桂顺斋 糕点食品二厂	2	1	南开 区	南开区	零售、加 工业	360.00	100	100	360.00	1
46	天津市烟酒食 品第四批发部	2	1	南开 区	南开区	批发兼零 售、服务 等	52.00	100	100	52.00	1
47	天津二商集团 投资有限公司	2	1	和平 区	和平区	批发零售 等	960.00	100	100	960.00	1
48	天津二商集团 烟酒有限公司	2	1	和平 区	和平区	批发,零 售	50.00	50	100	100.00	1
49	天津市商达建 材开发公司	2	1	南开 区	南开区	咨询,服 务	500.00	100	100	500.00	1

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本(万元)	持股比例	享有的表决权	投资额(万元)	取得方式
50	天津市大港滨城商贸有限责任公司	2	1	滨海新区	滨海新区	预包装食品兼散装食品	1,200.00	30	30	360.00	1
51	天津市利民调料酿造集团有限公司	2	1	河北区	河北区	加工业	4,321.00	100	100	4,321.00	1
52	天津市肉类联合加工厂	2	1	东丽区	东丽区	加工业,生猪屠宰	9,556.30	100	100	9,556.30	1
53	天津市利民调料有限公司	2	1	空港经济区	空港经济区	调味品:调味料等的生产经营	19,100.00	100	100	22,082.88	1
54	二商集团糖酒食品有限公司	2	1	和平区	和平区	批发零售等	1,460.00	92	100	1,343.20	1
55	天津市食品公司冷冻厂	2	1	南开区	南开区	加工业,农产品批发等	2,839.00	100	100	2,839.00	1
56	天津市糖酒茶食品总公司	2	1	和平区	和平区	预包装食品、日用百货批发兼零售	2,859.00	100	100	2,859.00	1
57	天津市第一食品加工厂	2	1	南开区	南开区	预包装食品兼散装食品批发兼零售	1,496.00	100	100	1,496.00	1
58	天津中糖二商烟酒连锁集团有限公司	2	1	和平区	和平区	卷烟零售。商品信息咨询、展示展览服务	6,000.00	50	50	3,000.00	1
59	天津市干腌食品公司	2	1	和平区	和平区	预包装食品兼散装食品批发兼零售;房屋租赁;仓储	232.00	90.64	90.64	210.28	1
60	天津二商迎宾肉类食品有限公司	2	1	西青区	西青区	法律法规禁止的不得经营,应经审批的,未获批准前不得经营	21,000.00	100	100	21,000.00	1
61	天津市食品研究所有限公司	2	1	静海经济开发区	静海经济开发区	食品制造、商业	200.00	90.64	90.64	181.28	1
62	天津利达粮油有限公司	2	1	红桥区	红桥区	粮食收购、农产品销售	46,538.85	100	100	67,619.74	4

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本(万元)	持股比例	享有的表决权	投资额(万元)	取得方式
63	天津食品集团商贸有限公司	2	1	自贸区	自贸区	批发和零售业	10,000.00	100	100	10,000.00	1
64	天津农垦保加利亚有限公司	2	3	境外	境外	农业	33,013.10	100	100	35,735.02	1
65	天津中新药业集团股份有限公司	2	1	天津	天津	医药制造与销售	76,887.31	43.07	43.07	294,391,594.07	1
66	天津市医药公司	2	1	天津	天津	医药制造与销售	1,219.81	100	100	223,131,484.38	1
67	天津金耀集团有限公司	2	1	天津	天津	化学原料药生产及销售	84,191.99	100	100	2,642,415,641.85	2
68	天津众健爱和医疗科技有限公司	2	1	天津	天津	医械制造	3,700.00	81.08	81.08	30,000,000.00	1
69	天津医药集团津一堂连锁股份有限公司	2	1	天津	天津	医药销售	2,818.26	100	100	57,357,500.00	1
70	天津医药集团泓泽医药有限公司	2	1	天津	天津	医药制造与销售	2,000.00	100	100	25,000,000.00	1
71	天津医药集团(新加坡)国际投资有限公司	2	3	新加坡	新加坡	投资	3,302.42	100	100	33,024,150.00	1
72	天津医药集团(河北)德泽龙医药有限公司	2	1	河北	河北	中药制造	13,425.48	55	55	74,325,140.00	3
73	天津药学杂志社	2	1	天津	天津	出版与发行	3.31	100	100	10,000.00	1
74	天津太河制药有限公司	2	1	天津	天津	医药制造与销售	13,287.00	100	100	51,370,683.64	1
75	天津市医院设备厂	2	1	天津	天津	医用设备制造	125.45	100	100	1,254,484.63	1
76	天津市医药设计院	2	1	天津	天津	医药设计	367.54	100	100	470,000.00	1
77	天津市医药集团劳动服务有限公司	2	1	天津	天津	劳务输出	211.84	100	100	5,404,926.75	1
78	天津市药材集团公司	2	1	天津	天津	医药制造与销售	1,836.05	100	100	146,053,437.31	1
79	天津市金谊房地产开发有限公司	2	1	天津	天津	房地产开发	7,500.00	100	100	100,819,462.80	1
80	天津市河北制药厂	2	1	天津	天津	医药制造与销售	3,275.91	100	100	32,759,096.18	1
81	天津迈达医学科技股份有限公司	2	1	天津	天津	生物技术与软件开发	4,600.00	51.56	51.56	47,000,000.00	3

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本(万元)	持股比例	享有的表决权	投资额(万元)	取得方式
82	天津精耐特基因生物技术有限公司	2	1	天津	天津	医药制造与销售	7,387.14	55.6	55.6	54,209,000.00	1
83	天津金益投资担保有限责任公司	2	1	天津	天津	投资担保	10,000.00	100	100	100,000,000.00	1
84	天津哈娜好医材有限公司	2	1	天津	天津	医疗器械生产与销售	5,455.55	57.37	57.37	82,716,815.09	3
85	天津百奥制药有限公司	2	1	天津	天津	医药制造与销售	9,284.42	100	100	92,844,228.00	1
86	邦盛医疗装备(天津)股份有限公司	2	1	天津	天津	医疗装备制造	4,607.08	51	51	35,335,714.00	3
87	天津医药集团众健康达医疗器械有限公司	2	1	天津	天津	医械制造	1,991.42	100	100	14,849,039.18	1
88	天津市医疗器械厂有限公司	2	1	天津	天津	医械制造与销售	756.89	100	100	7,568,868.99	1
89	天津市普光医用材料制造有限公司	2	1	天津	天津	医用材料制造	12,767.36	51	51	79,562,716.00	3
90	天津医药集团国际控股有限公司	2	3	BVI	BVI	投资	307.52	100	100	3,073,450.00	1
91	津联集团有限公司	2	3	香港		公用设施、酒店、机电、生产和销售手表、其他设备	212.36	100	100	5,850,669,620.76	2
92	天津医药集团财务有限公司	2	1	天津	天津	金融服务	50,000.00	82.24	100	500,000,000.00	1
93	天津滨江金耀广场有限公司	2	1	天津	天津	房屋租赁	28,000.00	100	100		2
94	天津津酒集团有限公司	2	1	中国天津	中国天津	白酒制造	9,700.00	100	100	251,115,184.97	2
95	天津福满地木业有限公司	2	1	中国天津	中国天津	其他人造板制造	1,000.00	100	100	10,368,513.00	2
96	天津市隆兴集团有限公司	2	1	中国天津	中国天津	地毯、挂毯制造	8,530.92	100	100	92,457,203.00	2
97	天津市轻工联机电安装工程集团有限公司	2	1	中国天津	中国天津	其他建筑安装业	2,000.00	60	60	12,000,000.00	2
98	天津市飞鸽电动自行车制造有限公司	2	1	中国天津	中国天津	助动自行车制造	480.00	62.5	62.5	3,263,358.70	2
99	天津飞鸽车业发展有限公司	2	1	中国天津	中国天津	脚踏自行车及座车	800.00	62.5	62.5	5,032,063.09	2

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本(万元)	持股比例	享有的表决权	投资额(万元)	取得方式
						制造					
100	天津市飞鸽电动三轮车制造有限公司	2	1	中国天津	中国天津	脚踏自行车及座车制造	100.00	100	100	1.00	2
101	天津北方食品有限公司	2	1	中国天津	中国天津	食品及饲料添加剂制造	10,899.87	100	100	86,421,695.39	2
102	天津市轻工业化学研究所有限公司	2	1	中国天津	中国天津	其他专用化学产品制造	1,130.28	100	100	5,159,553.13	2
103	天津市格林利福新技术有限公司	2	1	中国天津	中国天津	汽车配件及零配件制造	200.00	50	50	5,498,208.35	2
104	天津实发中科百奥工业生物技术有限公司	2	1	中国天津	中国天津	工程和技术研究和实验发展	6,107.00	71.91	71.91	41,170,145.02	2
105	天津市工业微生物研究所有限公司	2	1	中国天津	中国天津	工程和技术研究和实验发展	2,198.97	100	100	41,556,909.06	2
106	天津市硅酸盐研究所有限公司	2	1	中国天津	中国天津	其他非金属矿物制品制造	348.38	100	100	13,154,906.90	2
107	天津亿达投资有限公司	2	1	中国天津	中国天津	其他为列明食品制造	12,735.00	67.02	67.02	192,844,585.73	2
108	天津实发科工贸有限公司	2	1	中国天津	中国天津	其他食品批发	300.00	96.67	96.67	2,900,000.00	2
109	天津万事达印铁包装容器有限公司	2	1	中国天津	中国天津	其他未列明金属制品制造	5,034.22	80.14	80.14	39,245,600.00	2
110	天津家具五厂有限公司	2	1	中国天津	中国天津	木质家具制造	8,500.00	100	100	85,000,000.00	2
111	天津市山海关饮料有限公司	2	1	中国天津	中国天津	果菜汁及果菜汁饮料制造	2,500.00	60	60	15,000,000.00	2
112	天津天女化工集团股份有限公司	2	1	中国天津	中国天津	油墨及类似产品制造	11,794.00	70.15	70.15	255,658,818.27	2
113	天津梦乡软体家具股份有限公司	2	1	中国天津	中国天津	其他家具制造	689.23	90	90	6,192,567.12	2
114	天津市百奥生物技术有限公司	2	1	中国天津	中国天津	保健食品制造	4,550.00	89.41	89.41	37,550,000.00	2
115	天津海鸥手表集团有限公司	2	1	中国天津	中国天津	钟表与计时仪器制造	7,269.05	100	100	92,019,396.84	2
116	天津市塘沽太行储运场	2	1	天津	天津	储运	60.00	100	100	77.08	1

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本(万元)	持股比例	享有的表决权	投资额(万元)	取得方式
117	天津市北方高效石化设备制造有限公司	2	1	天津	天津	生产	1,000.00	100	100	1,425.43	1
118	天津市塘沽海龙储运中心	2	1	天津	天津	储运	200.00	100	100	458.51	1
119	天津光辉食品有限公司	2	1	天津	天津	食品加工	787.63	100	100	592.97	1
120	天津市津塘煤炭销售中心	2	1	天津	天津	批发、零售	1,000.00	100	100	1,329.99	1
121	天津利华中山饭店有限公司	2	1	天津	天津	餐饮、服务	67.00	100	100	674.77	1
122	天津市方通安全印务有限公司	2	1	天津	天津	印刷	5,000.00	99	99	4,950.00	1
123	香港鑫源国际实业有限公司	2	3	香港	天津	国际贸易	10.00	100	100	2.89	1
124	天津天马拆船工程有限公司	2	1	天津	天津	船舶拆解	2,950.77	100	100	3,705.17	1
125	天津方通中港实业有限公司	2	1	天津	天津	批发、零售	10,000.00	100	100	10,055.98	1
126	天津大沽船业有限责任公司	2	1	天津	天津	船舶工程	773.21	60	60	463.92	1
127	天津市方德集团有限公司	2	1	天津	天津	零售、租赁	9,620.00	100	100	19,464.42	4
128	天津市工业物资协作公司	2	1	天津	天津	零售、仓储	3,145.95	100	100	2,902.99	4
129	天津华昌企业管理有限公司	2	1	天津	天津	服务业	3,480.64	100	100	3,073.11	4
130	天津华戎实业总公司	2	1	天津	天津	租赁、贸易	270.00	100	100	587.04	4
131	天津经纬集团投资公司	2	1	天津	天津	零售、租赁	4,643.70	100	100	2,078.93	4
132	天津人造金刚石厂	2	1	天津	天津	生产	2,398.87	100	100	627.31	4
133	天津华昌塘沽储运部	2	1	天津	天津	租赁	200.00	100	100	185.13	4
134	天津市河东区燕津汽车修理厂	2	1	天津	天津	修理、修配	110.74	100	100	0.00	4
135	天津港湾港口工程建设有限公司	2	1	天津	天津	航道工程等	3,820.00	53.19	53.19	3,820.00	4
136	天津津新能源投资管理有限公司	2	1	天津	天津	合同能源管理服务	500.00	60	60	500.00	4
137	天津科信建设工程检测有限公司	2	1	天津	天津	建筑及市政工程的材料检测等	500.00	100	100	500.00	4

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本(万元)	持股比例	享有的表决权	投资额(万元)	取得方式
138	津水环保设备工程(天津)有限公司	2	1	天津	天津	线路管道及设备安装等	750.00	34	34	750.00	4

注:企业类型:1.境内非金融子企业; 2.境内金融子企业; 3.境外子企业; 4.事业单位; 5.基建单位。

取得方式: 1.投资设立; 2.同一控制下的企业合并; 3.非同一控制下的企业合并; 4.其他。

因部分子公司系由母公司与子公司交叉持股, 母公司对其持股比例不同于表决权比例。

3、 母公司拥有被投资单位表决权半数及以下但能对被投资单位形成控制的原因(单位: 万元)

企业名称	持股比例(%)	享有表决权比例(%)	注册资本(万元)	投资额(万元)	纳入合并范围的原因
天津滨海中储物流有限公司	40	40	45,000.00	18,000.00	最大股东且其他股东股权分散
天津市大港滨城商贸有限责任公司	30	30	1,200.00	360.00	最大股东且其他股东股权分散
天津市食品研究所有限公司	30	30	200.00	60.00	最大股东且其他股东股权分散
天津中新药业集团股份有限公司	43.07	43.07	76,887.31	29,439.16	最大股东且其他股东股权分散
津水环保设备工程(天津)有限公司	34	34	750.00	750.00	最大股东且其他股东股权分散
天津红港绿茵花草有限公司	50	50	1,000.00	500.00	最大股东且其他股东股权分散
天津铭信嘉德小额贷款有限公司	50	50	60,119.12	30,059.56	最大股东且其他股东股权分散
天津二商集团烟酒有限公司	50	50	200.00	100.00	最大股东且其他股东股权分散

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

天津中糖二商烟酒连锁集团有限公司	50	50	6,000.00	3,000.00	最大股东且其他股东股权分散
天津市格林利福新技术有限公司	50	50	10,996,416.70	5,498,208.35	最大股东且其他股东股权分散

4、本年不再纳入合并范围的主体

子公司名称	注册地	业务性质	持股比例 (%)	享有的表决权比例 (%)	本年内不再成为子公司的原因
天津市洗衣厂	南开区	洗染; 服装加工	100	100	本年清算
天津军创博元科技有限公司	天津	医疗器械销售			转让处置
天津市广利实业开发中心	天津	贸易	100	100	被吸收合并

5、本年新纳入合并范围的主体

企业名称	年末净资产	本年净利润	本年新成为子公司的原因
天津农垦保加利亚有限公司	318,415,500.00	1,606,800.00	已完成并购手续
天津医药集团财务有限公司	497,160,492.99	-2,839,507.01	投资设立
天津人造金刚石厂	6,733,334.33	16,586.47	无偿划转
天津华昌塘沽储运部	-3,639,593.89	-743.28	无偿划转

六、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
库存现金	11,713,001.18	10,945,520.53
人民币	11,689,268.27	10,903,630.00
日元	332.45	5,478.59
美元	10,307.27	11,529.13
欧元	7,306.80	18,344.00
英镑	5,786.39	6,538.81

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

银行存款	17,621,521,210.61	18,778,343,599.76
人民币	16,404,831,232.93	17,269,659,866.53
美元	90,963,581.58	77,199,610.16
日元	11,181,581.53	7,723,259.10
欧元	179,223.91	149,956.62
韩元	0.00	4,365,174.93
新加坡元	5,071,593.80	298,571.12
港币	1,109,285,470.82	1,418,942,540.46
瑞士法郎	3,691.90	0.00
其他	4,834.14	4,620.84
其他货币资金	2,046,422,573.67	4,000,280,058.31
人民币	2,046,422,573.67	4,000,280,058.31
合计	19,679,656,785.46	22,789,569,178.60

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目明细	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
交易性权益工具投资	265,033,731.68	27,105,177.23
交易性债务投资	30,490,550.54	10,297,810.80
标准券	73,441,000.00	50,583,000.00
国债逆回购	208,799,000.00	204,046,000.00
初始确认时指定为以公允价值 计量且其变动计入当期损益的 金融资产	490,561,443.38	443,049,929.66
衍生金融资产	0.00	1,494,000.00
其他	660,000.00	0.00
合计	1,068,985,725.60	736,575,917.69

3、应收票据

(1) 应收票据种类

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

票据种类	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	758,592,288.27	649,287,740.67
商业承兑汇票	116,135,602.85	54,578,701.20
合计	874,727,891.12	703,866,441.87

(2) 本期应收票据中无已经质押的应收票据。

(3) 本期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 期末无已经背书给他方但尚未到期的应收票据。

(5) 期末无已经贴现,但尚未到期的应收票据。

(5) 2016 年末对使用有限制的应收票据为 78,282,031.04 元。

4、应收账款

(1) 应收账款风险分类

项目	2016 年 12 月 31 日				2015 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		账面余额	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,261,739.50	0.03	2,186,739.50	0.26	2,261,739.50	0.03	2,186,739.50	0.29
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	7,034,749,938.70	97.93	836,845,208.49	98.48	6,649,122,769.98	98.00	745,062,810.54	98.57
按余额百分比法计提坏账准备的组合	142,864,691.68	1.99	7,143,234.58	0.84	127,991,157.63	1.89	6,399,557.88	0.85
单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收款项	3,850,867.56	0.05	3,538,190.94	0.42	5,626,819.61	0.08	2,238,299.61	0.30
合计	7,183,727,237.44	100.00	849,713,373.51	100.00	6,785,002,486.72	100.00	755,887,407.53	100.00

(2) 组合中,按账龄组合计提坏账准备的应收账款

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

账龄	2016 年 12 月 31 日	比例 (%)	坏账金额	2015 年 12 月 31 日	比例 (%)	坏账金额
1 年以内	5,414,481,052.70	76.97	13,157,461.75	5,301,028,196.00	79.73	11,316,286.60
1-2 年	548,222,966.24	7.79	38,621,794.97	344,672,116.49	5.18	37,101,060.65
2-3 年	212,035,736.95	3.01	112,114,684.38	204,665,012.83	3.08	105,702,849.29
3 年以上	860,010,182.81	12.23	672,951,267.39	798,757,444.66	12.01	590,942,614.00
合计	7,034,749,938.70	100.00	836,845,208.49	6,649,122,769.98	100.00	745,062,810.54

(3) 组合中,按余额百分比法计提坏账准备的应收账款

组合名称	2016 年 12 月 31 日	比例 (%)	坏账金额	2015 年 12 月 31 日	比例 (%)	坏账金额
应收账款余额	142,864,691.68	5.00	7,143,234.58	127,991,157.63	5.00	6,399,557.88
合计	142,864,691.68		7,143,234.58	127,991,157.63		6,399,557.88

(4) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
北京世纪文采科技有限公司	167,527.65	167,527.65	3 年以上	100.00	历史挂账
北京华联(大连)综合超市有限公司	23,470.13	23,470.13	3 年以上	100.00	历史挂账
上海大润发有限公司	73,988.34	73,988.34	3 年以上	100.00	历史挂账
上海易初专户	2,115.89	2,115.89	3 年以上	100.00	历史挂账
振泰	78,102.00	78,102.00	3 年以上	100.00	历史挂账
铁道部十八局	8,151.70	8,151.70	3 年以上	100.00	历史挂账
天津盲校	2,166.00	2,166.00	3 年以上	100.00	历史挂账
汉沽亚星超市	430.00	430.00	3 年以上	100.00	历史挂账
塘沽大迎奶品	106,363.42	106,363.42	3 年以上	100.00	历史挂账
宝坻县	108,082.20	108,082.20	3 年以上	100.00	历史挂账
静海	1,839.64	1,839.64	3 年以上	100.00	历史挂账
海洋保健公司	27,400.00	27,400.00	3 年以上	100.00	历史挂账
福海食品厂	118,500.00	118,500.00	3 年以上	100.00	历史挂账

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
天津塘沽乐购	9,296.37	9,296.37	3 年以上	100.00	历史挂账
跃辉商贸 (黄河啤酒)	6,048.00	6,048.00	3 年以上	100.00	历史挂账
时代商厦	1,030.00	1,030.00	3 年以上	100.00	历史挂账
港孚超市	1,364.40	1,364.40	3 年以上	100.00	历史挂账
河西批发	4,147.50	4,147.50	3 年以上	100.00	历史挂账
东丽	60,422.93	60,422.93	3 年以上	100.00	历史挂账
中创超市	720.18	720.18	3 年以上	100.00	历史挂账
时代超市	18,345.45	18,345.45	3 年以上	100.00	历史挂账
华润超市	4,814.80	4,814.80	3 年以上	100.00	历史挂账
家乐福专户	693,557.11	693,557.11	3 年以上	100.00	历史挂账
东莞市东盛超市有限公司	15,335.05	15,335.05	3 年以上	100.00	历史挂账
深圳乐荣超市有限公司	39,834.64	39,834.64	3 年以上	100.00	历史挂账
珠海乐田超市有限公司	14,666.25	14,666.25	3 年以上	100.00	历史挂账
秦皇岛华联商城股份有限公司	5,904.85	5,904.85	3 年以上	100.00	历史挂账
丰南商厦有限公司	16,063.75	16,063.75	3 年以上	100.00	历史挂账
沧州商厦	6,186.15	6,186.15	3 年以上	100.00	历史挂账
邯郸盈家	2,005.00	2,005.00	3 年以上	100.00	历史挂账
保百集团购物家园	2,564.64	2,564.64	3 年以上	100.00	历史挂账
唐山华盛超市	11,410.65	11,410.65	3 年以上	100.00	历史挂账
唐山陈氏	1,965.20	1,965.20	3 年以上	100.00	历史挂账
河北商报	87,969.75	87,969.75	3 年以上	100.00	历史挂账
唐山市鑫泰工贸有限公司 华宇超市	68,131.25	68,131.25	3 年以上	100.00	历史挂账
南京市玄武区孝陵卫百货商店	1,551.53	1,551.53	3 年以上	100.00	历史挂账
南京联华长江	4,003.95	4,003.95	3 年以上	100.00	历史挂账
南京奥金百货超市	232.04	232.04	3 年以上	100.00	历史挂账

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
江苏紫金华联综合超市有限公司	2,511.18	2,511.18	3 年以上	100.00	历史挂账
镇江华联综合超市有限公司	9,171.40	9,171.40	3 年以上	100.00	历史挂账
辽宁兴隆百货	18,465.80	18,465.80	3 年以上	100.00	历史挂账
本溪食品总厂	309,500.00	309,500.00	3 年以上	100.00	历史挂账
沈阳健康公司	20,000.00	20,000.00	3 年以上	100.00	历史挂账
东营市康莲工贸有限责任公司	22,548.00	22,548.00	3 年以上	100.00	历史挂账
淄博	623.25	623.25	3 年以上	100.00	历史挂账
山东德州扒鸡	6,725.88	6,725.88	3 年以上	100.00	历史挂账
青岛名达超市有限公司	1,188.24	1,188.24	3 年以上	100.00	历史挂账
天津庆益利来家用电气有限公司	121,600.00	121,600.00	3 年以上	100.00	预计不可收回
天津恒益建筑装饰工程有限公司	1,982.00	1,982.00	3 年以上	100.00	预计不可收回
葫芦岛北方家园实业有限公司	49,149.56	44,149.56	3 年以上	89.83	预计不可收回
天津华润万家生活超市有限公司	6,784.48	3,392.24	1-2 年	50.00	长期欠款
家乐福	150,154.16	75,077.08	2-3 年	50.00	长期欠款
乐购	101,734.94	50,867.47	1-2 年	50.00	长期欠款
联华超市股份有限公司	144,646.36	72,323.18	1-2 年	50.00	长期欠款
沃尔玛(中国)投资有限公司	85,824.52	42,912.26	1-2 年	50.00	长期欠款
人人乐	30,683.00	15,341.50	1-2 年	50.00	长期欠款
北京家乐福商业有限公司	13,686.62	6,843.31	1-2 年	50.00	长期欠款
狗不理	2,331.60	1,165.80	1-2 年	50.00	长期欠款
燕赵学术交流中心	1,644.00	822.00	2-3 年	50.00	长期欠款
兰桂轩	7,090.00	3,545.00	2-3 年	50.00	长期欠款
市政三公司	6,690.00	3,345.00	2-3 年	50.00	长期欠款
津轩阁	14,629.40	7,314.70	1-3 年	50.00	长期欠款
天津诺维餐饮有限公司	1,065.96	532.98	2-3 年	50.00	长期欠款

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
兰玫瑰	1,908.00	954.00	2-3 年	50.00	长期欠款
天津今晚发行快递股份有限公司	3,420.00	1,710.00	2-3 年	50.00	长期欠款
红旗饭庄	2,204.00	1,102.00	2-3 年	50.00	长期欠款
天津市邮政公司	9,606.80	4,803.40	2-3 年	50.00	长期欠款
今晚网超连锁(天津)有限公司	31,249.40	15,624.70	2-3 年	50.00	长期欠款
石家庄光华印材公司	7,000.00	7,000.00	3 年以上	100.00	长期欠款
哈尔滨汇联印刷器材经	66,425.33	66,425.33	3 年以上	100.00	长期欠款
邵阳印协	70,345.73	70,345.73	3 年以上	100.00	长期欠款
青岛印刷股份有限公司	18,567.45	18,567.45	3 年以上	100.00	长期欠款
安徽省滁州日报社印刷	51,087.38	51,087.38	3 年以上	100.00	长期欠款
天长市仁和公司	69,469.85	69,469.85	3 年以上	100.00	长期欠款
上虞市第二化剂厂	70,208.00	70,208.00	3 年以上	100.00	长期欠款
上虞市珊瑚化工	10,005.41	10,005.41	3 年以上	100.00	长期欠款
宜兴市化学厂	49,151.83	49,151.83	3 年以上	100.00	长期欠款
常州市源泉红光化工有限公司	80.00	80.00	3 年以上	100.00	长期欠款
广州番禺联合宝莹	57,600.00	57,600.00	3 年以上	100.00	长期欠款
广州天河中元	4,376.00	4,376.00	3 年以上	100.00	长期欠款
天津蓝海化工助剂	14,560.00	14,560.00	3 年以上	100.00	长期欠款
安吉天龙公司	6,720.00	6,720.00	3 年以上	100.00	长期欠款
南京豪尔化工厂	18,836.00	18,836.00	3 年以上	100.00	长期欠款
如皋万利达化工公司	1,392.00	1,392.00	3 年以上	100.00	长期欠款
常州采菱助剂厂	7,608.00	7,608.00	3 年以上	100.00	长期欠款
广州经纬化工有限公司	3,200.00	3,200.00	3 年以上	100.00	长期欠款
句容市宁武化工	400.00	400.00	3 年以上	100.00	长期欠款
湖州湖星日用化工公司	21,530.00	21,530.00	3 年以上	100.00	长期欠款
广州铭高行纺织有限公司			3 年以上		长期欠款

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
	10,952.00	10,952.00		100.00	
山东省大洋化工有限公司	22,946.86	22,946.86	3 年以上	100.00	长期欠款
上海耐煜国际贸易	47,000.00	47,000.00	3 年以上	100.00	长期欠款
静海华海五交化公司	20,773.00	20,773.00	3 年以上	100.00	长期欠款
诚信制衣羊剪绒公司	476.13	476.13	3 年以上	100.00	长期欠款
黑龙江勃力县幸运	2,732.38	2,732.38	3 年以上	100.00	长期欠款
大名县龙王庙	0.30	0.30	3 年以上	100.00	长期欠款
黑龙江绥化鸿利批	50,554.09	50,554.09	3 年以上	100.00	长期欠款
陕西安康南大门	7,260.00	7,260.00	3 年以上	100.00	长期欠款
北京海信祥	31,821.83	31,821.83	3 年以上	100.00	长期欠款
天津塘沽乐购	4,245.74	4,245.74	3 年以上	100.00	长期欠款
广州市瑞洋表面活性剂有限公司	37,440.00	37,440.00	3 年以上	100.00	长期欠款
天亨洗涤剂有限公司	91,575.29	91,575.29	3 年以上	100.00	长期欠款
合计	3,850,867.56	3,538,190.94	-		

(5) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
鞍山冶金公司	101,900.00	101,900.00	3 年以上	100	公司注销, 款项无法收回
马士平	20,000.00	20,000.00	3 年以上	100	投资亏损, 款项无法收回
乌兰浩特糖厂	135,584.78	135,584.78	3 年以上	100	公司注销, 款项无法收回
实业公司	50,000.00	50,000.00	3 年以上	100	公司倒闭, 款项无法收回
天津市朝日科贸有限公司	75,000.00		3 年以上	0	
天津市海丰餐饮有限公司	237,800.00	237,800.00	3 年以上	100	历史遗留问题
雄县天福印物公司	506,705.60	506,705.60	5 年以上	100	三年以上
辽宁时得印物公司	231,991.36	231,991.36	5 年以上	100	三年以上
北京红白兰日化公	159,450.00	159,450.00	5 年以上	100	三年以上

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

司					
沧州奥丽特日化公司	461,385.00	461,385.00	4 至 5 年	100	三年以上
天水鑫荣	161,922.76	161,922.76	4 至 5 年	100	三年以上
大庆泓源化工	120,000.00	120,000.00	3 至 3 年	100	三年以上
合计	2,261,739.50	2,186,739.50			

(6) 应收账款 2016 年 12 月 31 日金额前五名单位情况

单位名称	金额
天津市第三医院	141,462,898.04
天津津河乳业有限公司	129,497,181.60
天津市天津医院	105,631,962.38
港中旅国际贸易(天津)有限公司	79,340,015.37
普罗旺斯番茄制品(天津)有限公司	68,021,290.16
合计:	523,953,347.55

(5) 应收账款 2016 年 12 月 31 日余额中应收关联方详见附注七、(三)、1 之说明。

5、预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,791,080,451.93	74.79%	1,475,924,377.77	83.20%
1—2 年	392,629,429.03	16.40%	87,541,195.92	4.93%
2—3 年	38,346,755.33	1.60%	39,045,899.21	2.20%
3 年以上	172,753,132.65	7.21%	171,509,061.67	9.67%
合计	2,394,809,768.94	100.00%	1,774,020,534.57	100.00%

(2) 预付账款 2016 年 12 月 31 日余额中前五名单位情况:

单位名称	金额
天津象屿进出口贸易有限公司	99,527,779.42
天赐国际物流(天津)有限公司	96,892,748.73

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

单位名称	金额
天津市东益钢铁有限公司	83,439,234.61
天津锡泰国际贸易有限公司	61,692,911.39
中煤焦化控股有限责任公司	58,209,446.47
合计	399,762,120.62

(3) 预付账款 2016 年 12 月 31 日余额中预付关联方详见附注七、(三)、2 之说明。

6、其他应收款

(1) 其他应收款风险分类

项目	2016 年 12 月 31 日				2015 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	4,063,939,188.34	29.90	261,588,323.20	27.53	3,209,609,868.14	22.97	57,120.00	0.01
按组合计提坏账准备的其他应收账款	8,814,738,761.25	65.13	653,190,449.15	68.75	10,071,230,735.06	72.08	739,938,223.83	95.52
按余额百分比法计提坏账准备的组合	686,020,204.53	4.78	34,301,010.23	3.61	673,295,215.65	4.82	33,664,760.78	4.35
单项金额不重大并单项计提坏账准备的其他应收款项	27,048,634.54	0.19	1,024,484.65	0.11	17,849,325.60	0.13	996,928.42	0.13
合计	13,591,746,788.66	100.00	950,104,267.23	100.00	13,971,985,144.46	100.00	774,657,033.03	100.00

(2) 组合中, 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	2016 年 12 月 31 日	比例 (%)	坏账金额	2015 年 12 月 31 日	比例 (%)	坏账金额
1 年以内	2,556,466,473.43	29.00	9,295,797.32	4,857,207,963.13	48.23	29,325,623.46

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

账龄	2016 年 12 月 31 日	比例 (%)	坏账金额	2015 年 12 月 31 日	比例 (%)	坏账金额
1-2 年	2,086,555,769.34	23.67	17,359,958.00	2,586,034,548.45	25.68	17,635,203.33
2-3 年	1,966,269,401.37	22.31	35,491,176.34	750,225,788.73	7.45	38,657,665.59
3 年以上	2,205,447,117.11	25.02	591,043,517.49	1,877,762,434.75	18.64	654,319,731.45
合计	8,814,738,761.25	100.00	653,190,449.15	10,071,230,735.06	100.00	739,938,223.83

(3) 组合中,按余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	2016 年 12 月 31 日	比例 (%)	坏账金额	2015 年 12 月 31 日	比例 (%)	坏账金额
应收账款余额	686,020,204.53	5.00	34,301,010.23	673,295,215.65	5.00	33,664,760.78
合计	686,020,204.53		34,301,010.23	673,295,215.65		33,664,760.78

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	金额
上汽集团定增项目	2,000,000,000.00
天津渤海建设投资有限公司	1,388,280,807.88
保障房公司—兰江新苑房款	712,157,294.00
天津市滨海新区土地发展中心	532,541,997.61
食品集团 1400 亩地块补偿	501,271,469.22
合计	5,134,251,568.71

(5) 其他应收款2016年12月31日余额中应收关联方详见附注七、(三)、3之说明。

(6) 2016 年末质押的其他应收款为 42,036,656.97 元。

7、存货

(1) 存货分类

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
土地整理成本	7,799,005,174.42	6,760,502,236.30
开发成本	679,461,621.27	2,220,854,000.39
工程施工成本	36,571,492.90	54,950,974.26
原材料	1,704,972,314.86	1,479,752,395.46
自制半成品及在产品	4,596,749,048.33	2,888,033,520.16

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
委托加工材料	5,204,652.77	48,736,846.83
库存商品	4,543,456,408.56	5,534,790,375.52
包装物、低值易耗品、周转材料等	94,701,078.56	85,738,026.03
发出商品、商品采购	84,708,840.83	69,961,910.77
建造合同形成的已完工未结算资产	640,190,863.63	671,275,249.70
房地产开发成本	4,402,296,655.62	3,383,710,753.54
消耗性生物资产	28,782,039.03	35,723,836.99
其他	865,317,747.29	29,771,278.82
原值合计	25,481,417,938.07	23,263,801,404.77
跌价准备合计	232,170,830.28	199,098,323.97
净值合计	25,249,247,107.79	23,064,703,080.80

(2) 2016 年末存货用于抵押的账面价值总金额为 307,940,402.55 元。

8、其他流动资产

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
委托贷款	3,703,339,820.40	4,672,137,541.62
理财产品	259,943,643.31	724,265,962.16
待摊费用	7,064,103.95	121,534,230.71
待抵扣进项税及预缴税款	289,815,249.12	107,724,427.29
其他	47,736,514.63	121,150,112.60
合计	4,307,899,331.41	5,746,812,274.38

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产分类

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增减变动	2016 年 12 月 31 日
可供出售债券			

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增减变动	2016 年 12 月 31 日
可供出售权益工具			
其中: 按公允价值计量的	7,584,594,681.89	-1,648,779,466.41	5,935,815,215.48
按成本计量的	10,856,934,439.26	1,418,286,621.32	12,275,221,060.58
其他	0.00	0.00	0.00
小计	18,441,529,121.15	-230,492,845.09	18,211,036,276.06
减: 减值准备	734,967,615.55	-34,041,108.23	700,926,507.32
净值	17,706,561,505.60	-196,451,736.86	17,510,109,768.74

(2) 可供出售权益工具(成本价值计量)明细

被投资单位	年初余额	本年增减变动	年末余额
天津滨海新区中远信达物流有限公司	510,000.00	0.00	510,000.00
湖北阳光一百房地产开发有限公司	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
阳光壹佰(湖南)置业发展有限责任公司	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
天津伸和有限公司	3,934,047.56	0.00	3,934,047.56
天津农垦集团保加利亚公司	357,350,261.22	-357,350,261.22	0.00
天津万盛恒海金属制品有限公司	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
天津市金龙钢管有限公司	5,721,680.21	-5,721,680.21	0.00-
天津天朝葡萄酿酒有限公司	10,425,185.44	0.00	10,425,185.44
天津山海关豆制品有限公司	320,000.00	0.00	320,000.00
天津市迎客食品有限公司	5,961,443.00	0.00	5,961,443.00
天津农垦集团香港贸易有限公司	0.00	100,000.00	100,000.00
天津天食冷链物流有限公司	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00
天津液化天然气有限责任公司	0.00	24,500,000.00	24,500,000.00
天津华联股份有限公司	0.00	687,600.00	687,600.00
天津森泰壹佰置业投资有限公司	0.00	33,600,000.00	33,600,000.00
天津国际体育发展有限公司	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00
天津市建城建材制品有限公司	0.00	4,111,204.00	4,111,204.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

被投资单位	年初余额	本年增减变动	年末余额
天津英威世贸易有限公司	0.00	412,500.00	412,500.00
天津农垦大漠马业投资有限公司	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00
天津正和金属铸造有限公司	0.00	18,145,930.78	18,145,930.78
天津空港汽车园有限公司-成本	0.00	48,165,320.30	48,165,320.30
天津物产瑞翔国际贸易有限公司	0.00	124,700,000.00	124,700,000.00
天津可口可乐饮料有限公司	75,676,181.26	0.00	75,676,181.26
中创科技生物有限公司	20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00
乐金电子（天津）电器公司	205,626,195.80	0.00	205,626,195.80
京瓷（中国）商贸有限公司	26,415,923.80	0.00	26,415,923.80
天津津美饮料有限公司	11,944,642.61	0.00	11,944,642.61
京瓷（天津）太阳能有限公司	24,486,383.10	0.00	24,486,383.10
天津三星电机公司	19,639,684.37	3,805,401.60	23,445,085.97
中粮可口可乐饮料（内蒙古）有限公司	2,679,163.85	0.00	2,679,163.85
天津天复精密器件制造有限公司	150,000.00	-150,000.00	0.00
九三集团天津大豆科技有限公司	49,464,600.00	0.00	49,464,600.00
天津郁美净集团有限公司	8,933,412.37	0.00	8,933,412.37
天津天马缝纫机制造有限公司	14,840,147.81	0.00	14,840,147.81
上海京瓷商贸有限公司	1,592,639.10	0.00	1,592,639.10
天津伊思迈镁业有限公司	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
纽泰克（天津）铸造有限公司	1,052,420.23	-1,052,420.23	0.00
天津长城万达罐头有限公司	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
天津三商食品有限公司	496,596.00	0.00	496,596.00
天津莱博化工有限公司	150,000.00	0.00	150,000.00
天津天元天昊化工有限公司	100,000.00	0.00	100,000.00
天津市飞跃源包装有限公司	80,000.00	0.00	80,000.00
天津 ISA 有限公司	49,260,588.43	0.00	49,260,588.43
天津市鸥翔供热站	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

被投资单位	年初余额	本年增减变动	年末余额
天津沃实商贸有限公司	250,000.00	0.00	250,000.00
柳州市格林利福新技术有限公司	50,000.00	0.00-	50,000.00
南京长安汽车有限公司	600,000.00	0.00-	600,000.00
天津蓝珂科技实业有限公司	132,055.28	0.00	132,055.28
检测 3 站	1,360,000.00	0.00	1,360,000.00
天津中瑞百奥环保工程技术有限公司	428,157.28	-428,157.28	0.00
内蒙亿利生物科技有限公司	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
天津百奥生物制品有限公司	4,806,988.97	0.00	4,806,988.97
天津英昌钢琴铸件有限公司	1,739,963.00	0.00	1,739,963.00
美国隆兴	256,060.00	0.00	256,060.00
天津圣特预应力钢绞线公司	5,560,000.00	0.00	5,560,000.00
天津宇利服装公司	730,480.00	0.00	730,480.00
天津隆兴集团黄金珠宝公司	2,707,781.00	0.00	2,707,781.00
天津龙湾地毯有限公司	1,697,170.56	0.00	1,697,170.56
天津三理染研公司	127,679.95	0.00	127,679.95
天津天女化工集团股份有限公司	308,000.00	0.00	308,000.00
陕西天女油墨销售有限公司	150,000.00	0.00	150,000.00
天津达一琦精细化工有限公司	32,747,211.28	0.00	32,747,211.28
天津云兴油墨股份有限公司	5,612,538.97	0.00	5,612,538.97
天津天盈精细化工有限公司	10,010,000.00	0.00	10,010,000.00
天津天威精细化工有限公司	8,593,200.00	0.00	8,593,200.00
北方实业开发公司	108,100.00	0.00	108,100.00
天女汽车修理厂	280,000.00	0.00	280,000.00
天女实业公司	470,000.00	0.00	470,000.00
天津渤海招商城	100,000.00	0.00	100,000.00
蓟县培训基地	500,000.00	0.00	500,000.00
海南天福实业公司	1,330,000.00	0.00	1,330,000.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

被投资单位	年初余额	本年增减变动	年末余额
佳姆国际贸易公司	1,278,525.92	0.00	1,278,525.92
天津市天亨洗涤剂有限公司	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00
德恩天女油墨有限公司	751,107.75	0.00	751,107.75
天瑞包装材料有限公司	941,400.80	0.00	941,400.80
北京诺力教育培训有限公司	390,000.00	-390,000.00	0.00
天津欧马缝纫机制造有限公司	4,080,000.00	0.00	4,080,000.00
天津市方正机械加工厂	300,000.00	0.00	300,000.00
天津蓝禾石油销售有限公司	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00
沧州市南大港管理区胜利玻璃制品有限公司	3,718,000.00	0.00	3,718,000.00
聊城日昇化工有限公司（山东淀粉）	12,550,000.00	0.00	12,550,000.00
天津卓杰金属制品有限公司	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00
天津亿达海营照明有限公司	960,000.00	0.00	960,000.00
天津市精深科技发展有限公司	100,000.00	0.00	100,000.00
天津亿达东宝电子有限公司	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00
天津市贵族酒业有限公司	1,418,400.00	0.00	1,418,400.00
新疆啤酒花股份有限公司	15,000.00	0.00	15,000.00
长城营养品厂	400,000.00	0.00	400,000.00
天津市盛化塑业科技有限公司	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
天津圣斯克家具有限公司	2,504,000.00	0.00	2,504,000.00
天津华一有限责任公司	8,880,074.64	0.00	8,880,074.64
天津市第十人民造纸厂有限公司	7,817,720.87	0.00	7,817,720.87
天津市一轻科技信息研究所有限公司	4,255,365.49	0.00	4,255,365.49
红堡（秦皇岛）葡萄酿酒有限公司	2,395,630.73	0.00	2,395,630.73
双一力（天津）新能源有限公司	1,360,901.71	0.00	1,360,901.71
天津市津沽酒业有限公司	254,003.14	0.00	254,003.14
天津广聚源纸业集团有限公司	35,542,574.75	0.00	35,542,574.75
天津蓝天集团股份有限公司	16,521,673.47	0.00	16,521,673.47

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

被投资单位	年初余额	本年增减变动	年末余额
天津京广商业资产管理有限公司	288,781.83	0.00	288,781.83
天津市硬质合金研究所有限公司	479,872.41	-479,872.41	0.00
天津市中天文化用品有限责任公司	11,116.81	0.00	11,116.81
天津起士林食品有限公司	900,000.00	-900,000.00	0.00
天津高乐高食品有限公司	20,358,446.90	0.00	20,358,446.90
天津百奥生物制品有限公司	6,429,347.75	0.00	6,429,347.75
天津康美林食品有限公司	2,680,000.00	0.00	2,680,000.00
天津市朝日科贸有限公司	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
天津市万嘉制药有限公司	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
万嘉食品有限公司	762,100.00	0.00	762,100.00
华润啤酒(天津)有限公司	8,132,153.00	0.00	8,132,153.00
唯可得(天津)食品有限公司	748,416.14	0.00	748,416.14
天津空港国际汽车发展公司	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
天津康宝天然药物有限公司	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
新疆中基番茄制品有限公司	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00
天津中辰番茄制品有限公司	40,015,000.00	0.00	40,015,000.00
天津市德氏高食品有限公司	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
天津市伊泽思特行销有限公司	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
天津紫江食品容器包装有限公司	7,683,776.76	0.00	7,683,776.76
天津市福昊包装制品有限公司	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
天津中维药业有限公司	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
天津市聚龙粮油有限公司	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
天津傲绿农副产品有限公司	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
欧文斯(天津)玻璃容器有限公司	6,382,765.65	0.00	6,382,765.65
中粮可口可乐河北有限公司	27,662,085.04	0.00	27,662,085.04
知味斋食品科技有限公司	500,000.00	0.00	500,000.00
天津百货大楼股份有限公司的股票	9,720.00	0.00	9,720.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

被投资单位	年初余额	本年增减变动	年末余额
天津金丰钢铁工贸有限公司	9,580,000.00	0.00	9,580,000.00
天津南华制鞋有限公司	9,203,542.80	0.00	9,203,542.80
东亚铝业（天津）有限公司	6,090,000.00	0.00	6,090,000.00
天津坦桥电子元件工业有限公司	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
天津隆庆金兴制革有限公司	1,035,375.00	0.00	1,035,375.00
天津施莱德照明器材有限公司	730,916.27	0.00	730,916.27
福华（天津）铸造有限公司	82,641.00	0.00	82,641.00
天津乾瀚钢管有限公司	50,915.00	-50,915.00	0.00
天津隆庆双轮皮革机械有限公司	50,000.00	0.00	0.00
天津市隆庆股份有限公司	208,277,603.31	0.00	0.00
天津市龙腾电子有限公司	2,797,537.17	0.00	0.00
天津市隆庆装饰有限公司	86,880.00	0.00	0.00
天津市环球革皮制品有限公司	62,745.04	0.00	62,745.04
天津市茂发房地产有限公司	3,894,488.00	-3,894,488.00	0.00
天津金兴洋行皮衣有限公司	6,694,200.00	-6,694,200.00	0.00
禾木食品有限公司	2,317,664.00	0.00	0.00
天津老板娘水产食品物流有限公司	20,000,000.00	0.00	0.00
吴桥山海关饮料厂	420,000.00	0.00	0.00
天津市天一无缝钢管制造有限公司	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
天津市友谊罐头食品厂	6,441,108.29	0.00	6,441,108.29
天津市玻璃模具厂	4,451,266.59	0.00	4,451,266.59
天津市起士林食品厂	1,860,244.12	0.00	1,860,244.12
天津实发冠华生物科技有限公司	38,974,231.38	0.00	38,974,231.38
天津市津亚饮料有限公司	1,416,000.00	0.00	1,416,000.00
乐海恩泰（天津）环境技术有限公司	4,046,130.00	0.00	4,046,130.00
中粮可口可乐华北饮料有限公司	7,800,000.00	0.00	7,800,000.00
天津赢泰克电子有限公司	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

被投资单位	年初余额	本年增减变动	年末余额
四达石化	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
天津劝业集团股份有限公司	99,300.00	0.00	99,300.00
河北长安汽车有限公司	600,000.00	0.00	600,000.00
天津鸥翔房地产开发经营有限公司	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00
天津市轻工技术装备研究所	8,197.00	-8,197.00	0.00
天津轻钛运动器材有限公司	5,200,000.00	-700,000.00	0.00
天津鑫卫化工有限责任公司	15,129,369.96	-15,129,369.96	0.00
天津通宝乐器有限公司	0.00	832,178.00	0.00
天津海鸥表业集团有限公司	16,794,460.67	0.00	0.00
清源置业股份有限公司	128,000.00	0.00	128,000.00
天津市清源置业有限公司	64,000.00	0.00	64,000.00
天津清源置业有限公司	64,000.00	0.00	64,000.00
天津市红玫瑰食品有限公司	200,000.00	0.00	200,000.00
清源股份有限公司	30,000.00	0.00	30,000.00
天津市塑料研究所有限公司	23,562,600.00	0.00	23,562,600.00
天津市天塑科技集团有限公司	107,048,875.60	0.00	107,048,875.60
天津新岸创意产业投资有限公司	85,000,000.00	0.00	85,000,000.00
天津滨海盛世国际汽车园投资发展有限公司	40,075,000.00	0.00	40,075,000.00
天津渤海天易置业股份有限公司	255,000,000.00	0.00	255,000,000.00
天津渤海泰达房地产经营有限公司	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00
渤海财产保险股份有限公司	177,420,648.00	0.00	177,420,648.00
渤海证券股份有限公司	1,524,064,955.79	0.00	1,524,064,955.79
渤海证券股份有限公司(成本计量)	602,013,928.80	0.00	602,013,928.80
津药瑞达(许昌)生物科技有限公司	118,433,244.44	0.00	118,433,244.44
天津市普光医用材料制造有限公司	62,689,400.00	0.00	62,689,400.00
天津一商友谊股份有限公司	50,375,295.25	0.00	50,375,295.25
天津市塑料研究所有限公司	19,222,600.00	0.00	19,222,600.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

被投资单位	年初余额	本年增减变动	年末余额
天津渤海天泽置业有限公司	5,100,000.00	0.00	5,100,000.00
烟台恒泰房地产开发有限公司	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
三峡金石（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00
农商行	1,250,000,000.00	1,250,000,000.00	2,500,000,000.00
天津银行金山支行	100,000.00	0.00	100,000.00
天津华联商厦股份有限公司	271,819.62	0.00	271,819.62
河南禹州光辉公司	87,358.48	0.00	87,358.48
富瑞斯	3,689.00	0.00	3,689.00
安全电机有限公司	1,620,000.00	0.00	1,620,000.00
设备租赁有限公司	660,409.82	0.00	660,409.82
长城综合制品有限公司	216,000.00	0.00	216,000.00
老干部活动中心	100,000.00	0.00	100,000.00
经科自动化工程有限公司	580,000.00	0.00	580,000.00
海南津南	600,000.00	0.00	600,000.00
益正公司	7,400,000.00	0.00	7,400,000.00
天津国际游乐港有限公司	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
中山美食林	612,000.00	0.00	612,000.00
天津市大沽船厂仓储场	1,514,495.65	0.00	1,514,495.65
天津市塘沽南营储运场	1,528,190.94	0.00	1,528,190.94
华通制药有限公司	200,000.00	0.00	200,000.00
海光制药厂	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
华茂公司	26,219,000.00	0.00	26,219,000.00
天津泽华茂盛商贸有限公司	320,000.00	0.00	320,000.00
南营办事处	396,624.80	0.00	396,624.80
联兴公司	200,000.00	0.00	200,000.00
天津航天新概念软件有限公司	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00
天津市方通蓝科科技有限公司	800,000.00	0.00	800,000.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

被投资单位	年初余额	本年增减变动	年末余额
天津市华通制药有限公司	300,000.00	0.00	300,000.00
天津市泽通通信科技有限公司	350,000.00	0.00	350,000.00
塘沽储运站	105,000.00	0.00	105,000.00
联兴公司	57,582.99	0.00	57,582.99
安全电机有限公司	17,715.76	0.00	17,715.76
安航动力	840,000.00	0.00	840,000.00
方通化工	6,250,000.00	0.00	6,250,000.00
天津江海疏浚有限公司	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
葛兰素史克(天津)制药有限公司	78,399,667.80	0.00	78,399,667.80
天津北方国际信托投资公司	79,842,642.00	0.00	79,842,642.00
天津银行股份有限公司	2,604,812,493.20	-15,372.00	2,604,797,121.20
天津泰信资产管理有限公司	36,980,066.00	0.00	36,980,066.00
中国大冢制药有限公司	72,158,200.00	0.00	72,158,200.00
天津水晶宫饭店有限公司	52,536,010.00	0.00	52,536,010.00
天津国展中心股份有限公司	46,153,767.88	0.00	46,153,767.88
陕西中新药业股份有限公司	204,098.86	0.00	204,098.86
天津北方人才港股份有限公司	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
浙江丽水中新药业股份有限公司	1,142,608.07	0.00	1,142,608.07
滨海新技术产业公司	320,000.00	0.00	320,000.00
山东灵芝药业有限公司	180,000.00	0.00	180,000.00
宁波药材股份有限公司	3,002,000.00	0.00	3,002,000.00
阜新瑰宝实业有限公司	725,230.84	0.00	725,230.84
德州医药股份有限公司	408,000.00	0.00	408,000.00
华丰信用社	458,000.00	0.00	458,000.00
保定北瑞甾体生物有限公司	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
天津君耀商贸发展有限公司	500,000.00	0.00	500,000.00
渤海证券股份有限公司	126,943,690.00	0.00	126,943,690.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

被投资单位	年初余额	本年增减变动	年末余额
天津国际经济贸易展览中心有限公司	2,018,040.00	0.00	2,018,040.00
天津乐敦中药有限公司	9,934,486.00	0.00	9,934,486.00
天津天士力集团有限公司	160,130,465.00	0.00	160,130,465.00
天津市北辰中医医院	600,000.00	0.00	600,000.00
山东凤凰制药有限公司	1,040,000.00	0.00	1,040,000.00
江苏德源药业有限公司	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
天津世纪天龙药业有限公司	21,741,085.58	0.00	21,741,085.58
天津市药材集团太海医药有限公司	540,000.00	0.00	540,000.00
天津市药材集团泰宁医药有限公司	120,000.00	0.00	120,000.00
天津市耀中地产发展有限公司	8,250,000.00	-8,250,000.00	0.00
NEURALSTEM,INC	0.00	138,794,000.00	138,794,000.00
Tianjin De Yuan Int'l Investment Consulting Co. Ltd.	0.00	1,869,322.89	1,869,322.89
Tianjin Ji Li Building Limited	0.00	31,908,338.15	31,908,338.15
華泰實業發展股份有限公司	0.00	594,214.94	594,214.94
天津天重装备工程研究有限公司	0.00	7,603,972.79	7,603,972.79
天津市茶业第一批发公司	541,247.87	0.00	541,247.87
天津市糕点食品总厂	3,305,159.66	0.00	3,305,159.66
天津市第三调料酿造厂	8,713,269.27	0.00	8,713,269.27
天津市西青区食品公司	3,911,177.09	0.00	3,911,177.09
天津市糖业食品第三批发公司	1,626,290.28	0.00	1,626,290.28
天津市北方食品厂	1,820,294.06	0.00	1,820,294.06
商业旅游公司	301,857.68	0.00	301,857.68
天津市服务公司国内旅行社	193,275.60	0.00	193,275.60
烟酒食品第五批发公司	322,782.29	0.00	322,782.29
天津市糖酒食品采购供应站	3,027,970.76	0.00	3,027,970.76
商业烟酒总公司洋酒供应公司	304,200.00	0.00	304,200.00
富晨迎客公司	640,000.00	0.00	640,000.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

被投资单位	年初余额	本年增减变动	年末余额
天津市糖业食品第四批发公司	911,473.60	0.00	911,473.60
第四食品加工厂	4,036,515.14	0.00	4,036,515.14
天津市服务公司食品采购供应站	34,253.99	0.00	34,253.99
第四食品加工厂（商业）	500,000.00	0.00	500,000.00
冷贸食品经营部	1,052,992.16	0.00	1,052,992.16
天津市烟酒食品第一批发公司	535,652.69	0.00	535,652.69
食品机械厂	5,866,140.33	0.00	5,866,140.33
天津市明日食品开发公司食品供应站	1,195,558.80	0.00	1,195,558.80
天津市和平食品厂	1,152,723.89	0.00	1,152,723.89
国家名优酒天津（北方）销售集团经销公司	300,000.00	0.00	300,000.00
天津市糖酒茶食品第二批发公司	1,599,260.42	0.00	1,599,260.42
商业烟酒总公司	2,451,893.61	0.00	2,451,893.61
糖酒茶食品第四批发公司第三分公司	225,838.44	0.00	225,838.44
天津市四季香肉类食品公司	6,364,276.90	0.00	6,364,276.90
天津市饮食公司	438,108.02	0.00	438,108.02
天津市桂顺斋糕点厂	1,011,838.85	0.00	1,011,838.85
天津市糖酒茶食品采购供应站	521,438.02	0.00	521,438.02
天津市糕点食品总厂展销部	130,339.90	0.00	130,339.90
天津市商业烟酒总公司烟酒食品经销中心	191,506.90	0.00	191,506.90
天津市东丽区食品公司	3,658,272.24	0.00	3,658,272.24
烟酒食品第八批发公司	277,478.64	0.00	277,478.64
天津市饮食公司经营部	2,971.83	0.00	2,971.83
天津市河东糕点厂	3,199,960.16	0.00	3,199,960.16
中国天津对外烹饪技术劳动服务公司	45,337.98	0.00	45,337.98
天津市亚特食品厂	630,999.64	0.00	630,999.64
天津市汉沽食品公司	1,917,195.51	0.00	1,917,195.51
天津市食品公司牛羊经营部	4,607,687.97	0.00	4,607,687.97

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

被投资单位	年初余额	本年增减变动	年末余额
天津市凯达酒业公司	95,000.00	0.00	95,000.00
冷冻食品联营公司	300,000.00	0.00	300,000.00
天津市农工商经济技术开发公司	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
天津夏宫酒业有限公司	8,055,000.00	0.00	8,055,000.00
天津农垦集团保加利亚公司	16,905,819.22	0.00	16,905,819.22
新疆津垦广大农业有限公司	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
天津亚太万维投资有限公司	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
天津市海河水业有限公司	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
王朝酒店管理有限公司	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
上海王朝东方酒业有限公司	5,100,000.00	0.00	5,100,000.00
天津农垦和阳投资有限公司	20,400,000.00	0.00	20,400,000.00
天津城市合作银行股份有限公司（以前年度理财）	600.00	0.00	600.00
食品公司猪肉经营部	100,000.00	0.00	100,000.00
食品公司经营部	42,065.40	0.00	42,065.40
天津市春都食品公司	582,290.27	0.00	582,290.27
天津市赛亿食品有限公司	514,800.00	0.00	514,800.00
春都股票	11,390,000.00	0.00	11,390,000.00
天津康达食品有限公司	2,306,609.26	0.00	2,306,609.26
华联股票	141,138.09	0.00	141,138.09
金富士（天津）食品有限公司	2,680,000.00	0.00	2,680,000.00
光荣酱油有限责任公司	280,000.00	0.00	280,000.00
副食调料经营部	314,041.14	0.00	314,041.14
商业银行股金	165,600.00	0.00	165,600.00
华联股票投资	18,000.00	0.00	18,000.00
天津市迎宾生产力促进有限公司	300,000.00	0.00	300,000.00
天津市兆鑫食品批销有限公司	1,265,000.00	0.00	1,265,000.00
天津山海关豆制品有限公司	0.00	0.00	0.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

被投资单位	年初余额	本年增减变动	年末余额
天津市振兴肉类水产经营部	300,000.00	0.00	300,000.00
天津市食品公司冷冻厂招待所	44,767.86	0.00	44,767.86
天津市食品公司冷冻厂天洋储运贸易货场	499,858.45	0.00	499,858.45
天津市迎客食品有限公司	0.00	0.00	0.00
福众劳务服务公司	3,737.58	0.00	3,737.58
天津市华通瑞丰商贸发展有限公司	180,000.00	0.00	180,000.00
二商武迎	510,000.00	0.00	510,000.00
乌兰察布市津蒙迎宾商贸	500,000.00	0.00	500,000.00
新惠生产力有限公司	50,000.00	0.00	50,000.00
新惠生产力促进会	50,000.00	0.00	50,000.00
绿源公司	86,608.51	0.00	86,608.51
惠谷食品科技	26,580.50	0.00	26,580.50
新科培训学校	200,000.00	0.00	200,000.00
生产力促进中心协会	30,000.00	0.00	30,000.00
其他	886,807,337.01	-3,328,428.82	883,478,908.19
合计:	10,856,934,439.26	1,418,286,621.32	12,275,221,060.58

(3) 可供出售权益工具(成本价值计量)减值准备明细

被投资单位	年初余额	本年增减变动	年末余额
中创科技生物有限公司	20,000,000.00	-20,000,000.00	0.00
纽泰克(天津)铸造有限公司	1,052,420.23	-1,052,420.23	0.00
天津蓝珂科技实业有限公司	132,055.28	0.00	132,055.28
检测 3 站	1,360,000.00	0.00	1,360,000.00
内蒙亿利生物科技有限公司	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
天津百奥生物制品有限公司	306,988.97	0.00	306,988.97
美国隆兴	256,060.00	0.00	256,060.00
天津隆兴集团黄金珠宝公司	2,707,781.00	0.00	2,707,781.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

被投资单位	年初余额	本年增减变动	年末余额
天津龙湾地毯有限公司	1,697,170.56	0.00	1,697,170.56
天津三理染研公司	127,679.95	0.00	127,679.95
陕西天女油墨销售有限公司	150,000.00	0.00	150,000.00
天津天盈精细化工有限公司	10,010,000.00	0.00	10,010,000.00
天津天威精细化工有限公司	8,593,200.00	0.00	8,593,200.00
北方实业开发公司	108,100.00	0.00	108,100.00
天女汽车修理厂	280,000.00	0.00	280,000.00
天女实业公司	470,000.00	0.00	470,000.00
天津渤海招商城	100,000.00	0.00	100,000.00
蓟县培训基地	500,000.00	0.00	500,000.00
海南天福实业公司	1,330,000.00	0.00	1,330,000.00
佳姆国际贸易公司	1,278,525.92	0.00	1,278,525.92
德恩天女油墨有限公司	751,107.75	0.00	751,107.75
北京诺力教育培训有限公司	390,000.00	-390,000.00	0.00
天津欧马缝纫机制造有限公司	4,080,000.00	0.00	4,080,000.00
天津市方正机械加工厂	300,000.00	0.00	300,000.00
天津亿达东宝电子有限公司	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00
天津市贵族酒业有限公司	1,418,400.00	0.00	1,418,400.00
长城营养品厂	400,000.00	0.00	400,000.00
天津市盛化塑业科技有限公司	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
天津百奥生物制品有限公司	410,597.75	0.00	410,597.75
天津市隆庆股份有限公司	208,277,603.31	0.00	208,277,603.31
天津市龙腾电子有限公司	2,797,537.17	0.00	2,797,537.17
天津市隆庆装饰有限公司	86,880.00	0.00	86,880.00
天津市环球革皮制品有限公司	62,745.04	0.00	62,745.04
天津市茂发房地产有限公司	3,894,488.00	-3,894,488.00	0.00
天津金兴洋行皮衣有限公司	6,694,200.00	-6,694,200.00	0.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

被投资单位	年初余额	本年增减变动	年末余额
禾木食品有限公司	2,317,664.00	0.00	2,317,664.00
天津老板娘水产食品物流有限公司	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
吴桥山海关饮料厂	420,000.00	0.00	420,000.00
天津市天一无缝钢管制造有限公司	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
天津市友谊罐头食品厂	6,441,108.29	0.00	6,441,108.29
天津市玻璃模具厂	4,451,266.59	0.00	4,451,266.59
天津市起士林食品厂	1,860,244.12	0.00	1,860,244.12
天津实发冠华生物科技有限公司	38,974,231.38	0.00	38,974,231.38
天津市津亚饮料有限公司	1,416,000.00	0.00	1,416,000.00
天津鸥翔房地产开发经营有限公司	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00
天津 ISA 有限公司	49,260,588.43	0.00	49,260,588.43
河南禹州光辉公司	87,358.48	0.00	87,358.48
富瑞斯	3,689.00	0.00	3,689.00
华茂公司	26,219,000.00	0.00	26,219,000.00
华通制药有限公司	500,000.00	0.00	500,000.00
海光制药有限公司	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
天津泽华茂盛商贸有限公司	320,000.00	0.00	320,000.00
南营办事处	396,624.80	0.00	396,624.80
联兴公司	257,582.99	0.00	257,582.99
航天新概念软件有限公司	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00
方通蓝科科技有限公司	800,000.00	0.00	800,000.00
天津华联商厦股份有限公司	199,819.62	0.00	199,819.62
天津北洋舰船游乐有限公司	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
中山美食林快餐公司	612,000.00	0.00	612,000.00
设备租赁有限公司	660,409.82	0.00	660,409.82
长城综合制品有限公司	216,000.00	0.00	216,000.00
安全电机有限公司	1,637,715.76	0.00	1,637,715.76

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

被投资单位	年初余额	本年增减变动	年末余额
老干部活动中心	100,000.00	0.00	100,000.00
经科自动化工程有限公司	580,000.00	0.00	580,000.00
海南津南	600,000.00	0.00	600,000.00
益正公司	7,400,000.00	0.00	7,400,000.00
安航动力	840,000.00	0.00	840,000.00
方通化工	6,250,000.00	0.00	6,250,000.00
天津江海疏浚有限公司	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
大沽机械厂	1,082,975.83	0.00	1,082,975.83
宏达修理厂	834,665.79	0.00	834,665.79
宏联工贸	300,000.00	0.00	300,000.00
天马	1,754,922.27	0.00	1,754,922.27
陕西中新药业有限公司	204,098.86	0.00	204,098.86
天津北方人才港股份有限公司	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
浙江丽水中新药业有限公司	1,142,608.07	0.00	1,142,608.07
滨海新技术产业公司	320,000.00	0.00	320,000.00
山东灵芝药业有限公司	180,000.00	0.00	180,000.00
宁波药材股份有限公司	3,002,000.00	0.00	3,002,000.00
阜新瑰宝实业有限公司	725,230.84	0.00	725,230.84
德州医药股份有限公司	408,000.00	0.00	408,000.00
华丰信用社	458,000.00	0.00	458,000.00
天津市北辰中医医院	600,000.00	0.00	600,000.00
天津市茶业第一批发公司	541,247.87	0.00	541,247.87
天津市糕点食品总厂	3,305,159.66	0.00	3,305,159.66
天津市第三调料酿造厂	8,713,269.27	0.00	8,713,269.27
天津市西青区食品公司	3,911,177.09	0.00	3,911,177.09
天津市糖业食品第三批发公司	1,626,290.28	0.00	1,626,290.28
天津市北方食品厂	1,820,294.06	0.00	1,820,294.06

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

被投资单位	年初余额	本年增减变动	年末余额
商业旅游公司	301,857.68	0.00	301,857.68
天津市服务公司国内旅行社	193,275.60	0.00	193,275.60
烟酒食品第五批发公司	322,782.29	0.00	322,782.29
天津市糖酒食品采购供应站	3,027,970.76	0.00	3,027,970.76
商业烟酒总公司洋酒供应公司	304,200.00	0.00	304,200.00
富晨迎客公司	640,000.00	0.00	640,000.00
天津市糖业食品第四批发公司	911,473.60	0.00	911,473.60
第四食品加工厂	4,036,515.14	0.00	4,036,515.14
天津市服务公司食品采购供应站	34,253.99	0.00	34,253.99
第四食品加工厂（商业）	500,000.00	0.00	500,000.00
冷贸食品经营部	1,052,992.16	0.00	1,052,992.16
天津市烟酒食品第一批发公司	535,652.69	0.00	535,652.69
食品机械厂	5,866,140.33	0.00	5,866,140.33
天津市明日食品开发公司食品供应站	1,195,558.80	0.00	1,195,558.80
天津市和平食品厂	1,152,723.89	0.00	1,152,723.89
国家名优酒天津（北方）销售集团经销公司	300,000.00	0.00	300,000.00
天津市糖酒茶食品第二批发公司	1,599,260.42	0.00	1,599,260.42
商业烟酒总公司	2,451,893.61	0.00	2,451,893.61
糖酒茶食品第四批发公司第三分公司	225,838.44	0.00	225,838.44
天津市四季香肉类食品公司	6,364,276.90	0.00	6,364,276.90
天津市饮食公司	438,108.02	0.00	438,108.02
天津市桂顺斋糕点厂	1,011,838.85	0.00	1,011,838.85
天津市糖酒茶食品采购供应站	521,438.02	0.00	521,438.02
天津市糕点食品总厂展销部	130,339.90	0.00	130,339.90
天津市商业烟酒总公司烟酒食品经销中心	191,506.90	0.00	191,506.90
天津市东丽区食品公司	3,658,272.24	0.00	3,658,272.24
烟酒食品第八批发公司	277,478.64	0.00	277,478.64

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

被投资单位	年初余额	本年增减变动	年末余额
天津市饮食公司经营部	2,971.83	0.00	2,971.83
天津市河东糕点厂	3,199,960.16	0.00	3,199,960.16
中国天津对外烹饪技术劳动服务公司	45,337.98	0.00	45,337.98
天津市亚特食品厂	630,999.64	0.00	630,999.64
天津市汉沽食品公司	1,917,195.51	0.00	1,917,195.51
天津市食品公司牛羊经营部	4,607,687.97	0.00	4,607,687.97
天津市凯达酒业公司	95,000.00	0.00	95,000.00
冷冻食品联营公司	300,000.00	0.00	300,000.00
天津市农工商经济技术开发公司	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
天津夏宫酒业有限公司	8,055,000.00	0.00	8,055,000.00
天津农垦集团保加利亚公司	16,905,819.22	0.00	16,905,819.22
新疆津垦广大农业有限公司	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
天津亚太万维投资有限公司	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
天津市海河水业有限公司	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
王朝酒店管理有限公司	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
上海王朝东方酒业有限公司	5,100,000.00	0.00	5,100,000.00
天津农垦和阳投资有限公司	20,400,000.00	0.00	20,400,000.00
天津城市合作银行股份有限公司（以前年度理财）	600.00	0.00	600.00
食品公司猪肉经营部	100,000.00	0.00	100,000.00
食品公司经营部	42,065.40	0.00	42,065.40
天津市春都食品公司	582,290.27	0.00	582,290.27
天津市赛亿食品有限公司	514,800.00	0.00	514,800.00
春都股票	11,390,000.00	0.00	11,390,000.00
天津康达食品有限公司	2,306,609.26	0.00	2,306,609.26
华联股票	141,138.09	0.00	141,138.09
金富士（天津）食品有限公司	2,680,000.00	0.00	2,680,000.00
光荣酱油有限责任公司	280,000.00	0.00	280,000.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

被投资单位	年初余额	本年增减变动	年末余额
副食调料经营部	314,041.14	0.00	314,041.14
商业银行股金	165,600.00	0.00	165,600.00
华联股票投资	18,000.00	0.00	18,000.00
天津市迎宾生产力促进有限公司	300,000.00	0.00	300,000.00
天津市兆鑫食品批销有限公司	1,265,000.00	0.00	1,265,000.00
天津市振兴肉类水产经营部	300,000.00	0.00	300,000.00
天津市食品公司冷冻厂招待所	44,767.86	0.00	44,767.86
天津市食品公司冷冻厂天洋储运贸易货场	499,858.45	0.00	499,858.45
福众劳务服务公司	3,737.58	0.00	3,737.58
天津市华通瑞丰商贸发展有限公司	180,000.00	0.00	180,000.00
二商武迎	510,000.00	0.00	510,000.00
乌兰察布市津蒙迎宾商贸	500,000.00	0.00	500,000.00
新惠生产力有限公司	50,000.00	0.00	50,000.00
新惠生产力促进会	50,000.00	0.00	50,000.00
绿源公司	86,608.51	0.00	86,608.51
惠谷食品科技	26,580.50	0.00	26,580.50
新科培训学校	200,000.00	0.00	200,000.00
生产力促进中心协会	30,000.00	0.00	30,000.00
其他	7,105,513.21	-2,010,000.00	5,095,513.21
合计	734,967,615.55	-34,041,108.23	700,926,507.32

10、持有至到期投资

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
中信-权益性投资项目	458,820,000.00	675,000,000.00
南方证券公司	2,968,346.56	12,968,346.56
二商信托产品	0.00	10,000,000.00
渤海创富证券投资债券款	0.00	100,000,000.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
债券投资产品	466,468,502.03	217,518,356.04
减值	0.00	10,000,000.00
合计	928,256,848.59	1,005,486,702.60

(1) 2016 年末用于融资回购抵押债券的受限持有至到期投资为 466,468,502.03 元

11、长期应收款

项 目	年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
泰达恒生童年河项目	189,711,906.15		189,711,906.15
成都市弘祥药业有限公司	19,000,000.00	19,000,000.00	0.00
合 计	208,711,906.15	19,000,000.00	189,711,906.15

(续)

项 目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
泰达恒生童年河项目	164,822,719.44		164,822,719.44
成都市弘祥药业有限公司	19,000,000.00		19,000,000.00
合 计	183,822,719.44		183,822,719.44

12、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	年初余额	本期增减变动	期末余额
对合营企业投资	486,344,497.23	-95,662,553.53	390,681,943.70
对联营企业投资	12,251,338,043.19	332,323,342.99	12,583,661,386.18
小计	12,737,682,540.42	236,660,789.46	12,974,343,329.88
减: 长期股权投资减值准备	376,842,738.61	14,247,207.60	391,089,946.21
合计	12,360,839,801.81	303,299,431.25	12,583,253,383.67

(2) 联营和合营的长期股权投资

被投资单位	投资成本	期初数	本期增减变动
-------	------	-----	--------

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

			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
合计	6,162,575,466.61	12,737,682,540.42	311,257,662.96	99,501,882.50	663,148,838.85	-2,919,388.70	-31,458,671.05
一、联营企业	5,669,380,241.24	12,251,338,043.19	311,157,662.96	2,501,882.50	663,019,016.76	-4,027,013.08	-31,458,671.05
南京友怡医药科技有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00		-205,425.78		
中美天津史克制药有限公司	267,254,704.74	313,165,783.29			170,280,595.80		
津药瑞达（许昌）生物科技有限公司	112,892,570.00	45,677,672.72	112,892,570.00		1,754,247.50		
天津未名生物医药有限公司	87,802,382.06	24,892,751.54			-9,358,192.22		
天津中新科炬生物制药有限公司	9,790,666.67	8,863,843.17			2,973,248.04		
天津宏仁堂药业有限公司	97,307,330.45	123,154,540.97			10,563,338.17		
天津生物芯片技术有限责任公司	26,400,000.00	29,207,193.48			3,780,104.04		
都江堰市中新中药材种植有限公司		454,687.50			-405,570.52		
中新药业唐山新华有限公司	2,681,187.97		2,681,187.97		-804,022.00		
成都中新药业有限公司	3,222,228.06		3,222,228.06		-724,186.47		
成都中新药业自贡有限公司	3,824,431.73		3,824,431.73		232,976.33		
天津田边制药有限公司	28,147,751.61	47,154,959.41			1,164,929.61		
天津新内田制药有限公司	15,167,941.88	14,925,937.74			-263,852.36		
唐山美康医药有限公司	2,126,925.29	2,228,827.88			-38,170.89		
天津太平鸿业医药开发有限公司		1,501,882.50		1,501,882.50			
天津瑞华股权投资基金管理有限公司	4,900,000.00	4,936,930.99					
江苏曼氏生物科技股份有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00				
天津市人立骨科器械有限公司	9,813,216.20	6,444,596.52	-3,595,585.56		-2,849,010.96		
嘉思特华剑医疗器材（天津）有限公司	2,147,600.00	1,077,410.85			-913,613.14		
天津康乐产业有限公司	515,380.00	3,107,155.53			-678,050.83		
天津信诺制药有限公司	140,228,712.11	134,515,238.78	60,000,000.00		-3,556,057.71		
天津每日新传媒发展有限公司	18,150,000.00	13,990,894.80			420,619.01		
天津华信企业管理发展有限公司	33,893,812.36	33,610,770.30			-359,512.75		

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

被投资单位	投资成本	期初数	本期增减变动				
			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
江西百思康瑞药业有限公司	7,750,000.00	7,178,185.79			1,684,161.27		
广州市力鑫药业有限公司	50,000,000.00	49,946,494.31			2,460,956.20		
辽宁五女山冰酒庄有限公司		34,782,104.80			-5,549,041.79		
王朝酒业集团有限公司		621,407,989.60					
天津港发展控股有限公司		2,980,036,168.00			96,563,487.64		
奥的斯电梯(中国)投资有限公司		813,127,627.80			343,780,334.48		
其他		407,643,334.18			-66,825,048.02		
天津北方报业印务股份有限公司	67,556,400.00	67,556,400.00					
天津市空港国际汽车园	48,165,319.90	48,165,319.90					
天津森泰壹佰置业投资有限公司	33,600,000.00	33,600,000.00					
中糖华丰物流有限公司	18,582,951.70	20,585,699.46			1,401,825.27		
天津正和金属铸造有限公司	18,145,930.78	18,145,930.78					
津菱物流有限公司	18,662,597.88	16,477,928.27			-2,848,240.76		
天津国际体育发展有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00					
天津市建城建材制品有限公司	4,111,204.00	4,111,204.00					
天津农垦大漠马业有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00					
天津华联股份有限公司	687,600.00	687,600.00					
天津英威世贸易有限公司	412,500.00	412,500.00					
天津万象药业有限公司	3,120,000.00	3,120,000.00					
天津市塘沽区金天混凝土有限公司	5,100,000.00	5,100,000.00					
天津金港滨餐饮服务有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00					
天津市红鹤园林绿化工程有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00			
天津市福港棉业有限公司	22,500,000.00	22,500,000.00					
天津市红花世家油脂有限公司	18,000,000.00	18,000,000.00					
天津农垦博纳影视投资有限公司	4,900,000.00	4,900,000.00	5,022,830.76				

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

被投资单位	投资成本	期初数	本期增减变动				
			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
天和城(天津)置业投资有限公司	35,000,000.00	32,186,279.99			-2,282,271.12		
天津皇朝傢俬有限公司	67,500,000.00	49,845,042.09			-4,059,383.77		
濠得(天津)投资有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00					
华北城摩尔(天津)投资有限公司	10,500,000.00	24,500,000.00					
天津天疆牧业发展有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00					
天津津河乳业有限公司	5,219,620.00	10,152,402.63			-2,105,528.95		
第三联营乳品厂	20,000.00	20,000.00					
惠博公司	30,000.00	30,000.00					
天津君安生物制药有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00					
天津迎宾食品有限公司	250,000.00	250,000.00					
天津金港滨餐饮服务服务有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00					
华联股票	90,000.00	90,000.00					
天津二商集团糖酒食品有限公司	1,170,000.00	1,170,000.00					
天津市良好投资发展有限公司	51,000,000.00	51,000,000.00					
天津开发区良好出租汽车有限公司	2,750,000.00	2,750,000.00					
天津津食集团有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00					
天马公司	50,000.00	50,000.00					
天津国泰恒通物流有限公司	500,000.00	500,000.00					
天津市质量监督检验站第四十八站	215,941.14	215,941.14					
天津国泰恒通物流有限公司	1,100,000.00	1,100,000.00					
华联商厦	90,000.00	90,000.00					
汽车队	30,000.00	30,000.00					
招待所	50,000.00	50,000.00					
杀虫剂周转金	40,000.00	40,000.00					
塘沽开发区	50,000.00	50,000.00					
华联商厦	144,000.00	144,000.00					
天津物产瑞恒国际贸易有限公司	84,560,000.00		84,560,000.00				

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

被投资单位	投资成本	期初数	本期增减变动				
			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
天津市津门楷模科技发展有限公司	100,000.00		100,000.00				
天津市高德粮油有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00					
横兵油脂科技(天津)有限公司	3,430,000.00	980,000.00	2,450,000.00				
天津东洋油墨有限公司	131,866,968.02	217,691,993.18			15,836,137.10		
天津实发紫江包装有限公司	29,839,336.86	37,810,497.92			1,224,207.67		
万寿家(天津)食品有限公司	12,982,202.81	5,510,088.04			-1,839,638.70		
大家饮料有限公司	80,575,867.31	80,575,867.31					
天津实发新源科技发展有限公司	26,410,169.00	26,410,169.00					
天津大无缝新矿业有限公司	11,435,896.43	11,435,896.43					
天津中环电子信息集团有限公司	3,828,318,894.28	5,653,764,300.60			114,562,667.37	-4027013.08	-31,458,671.05
二、合营企业	493,195,225.37	486,344,497.23	100,000.00	97,000,000.00	129,822.09	1,107,624.38	
天津益商德成投资有限公司	154,928,975.54	154,928,975.54			-182.91		
天津渤海国投股权基金有限公司	50,526,064.06	50,526,064.06			126,794.34		
天津钢管新产业开发公司	87,995,344.78	87,995,344.78					
中油无缝管材制造有限公司	27,955,920.33	27,955,920.33					
港垦加油站	500,000.00	500,000.00					
天津市益源钢板有限公司	46,000,000.00	46,000,000.00		46,000,000.00			
博大汇升(天津)投资发展有限公司	50,000,000.00	43,252,482.52				1,107,624.38	
天津农垦中南置业投资有限公司	51,000,000.00	51,000,000.00		51,000,000.00			
王朝烤鸭店	1,075,710.00	1,075,710.00					
协通信用社	300,000.00	300,000.00					
蓟县开发区工业发展有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00					
天津市新世纪的士有限公司	100,000.00	100,000.00					
天津市起士林慧翔餐饮有限公司	510,000.00	510,000.00					
天津起士林巴德冷食食品有限公司	4,203,210.66	4,200,000.00			3,210.66		
沧州通迎农业科技有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00					

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

被投资单位	投资成本	期初数	本期增减变动				
			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
华北城众创(天津)科技有限公司	100,000.00		100,000.00				

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末数	其中: 减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合计	629,528,164.41	14,247,207.60	25,333,394.31	12,974,343,329.88	391,089,946.21
一、联营企业	629,528,164.41	14,247,207.60	25,333,394.31	12,583,332,386.18	389,685,236.21
南京友怡医药科技有限公司				9,794,574.22	
中美天津史克制药有限公司	136,984,668.30			346,461,710.79	
津药瑞达(许昌)生物科技有限公司				160,324,490.22	
天津未名生物医药有限公司				15,534,559.32	
天津中新科炬生物制药有限公司				11,837,091.21	
天津宏仁堂药业有限公司	20,000,000.00			113,717,879.14	
天津生物芯片技术有限责任公司				32,987,297.52	
都江堰市中新中药材种植有限公司				49,116.98	
中新药业唐山新华有限公司				1,877,165.97	
成都中新药业有限公司				2,498,041.59	
成都中新药业自贡有限公司				4,057,408.06	
天津田边制药有限公司	2,166,142.27			46,153,746.75	
天津新内田制药有限公司				14,662,085.38	
唐山美康医药有限公司				2,190,656.99	
天津太平鸿业医药开发有限公司					
天津瑞华股权投资基金管理有限公司				4,936,930.99	
江苏曼氏生物科技股份有限公司				30,000,000.00	
天津市人立骨科器械有限公司					
嘉思特华剑医疗器材(天津)有限公司				163,797.71	
天津康乐产业有限公司				2,429,104.70	

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

被投资单位	本期增减变动			期末数	其中: 减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
天津信诺制药有限公司				190,959,181.07	
天津每日新传媒发展有限公司				14,411,513.81	
天津华信企业管理发展有限公司				33,251,257.55	
江西百思康瑞药业有限公司				8,862,347.06	
广州市力鑫药业有限公司				52,407,450.51	
辽宁五女山冰酒庄有限公司				29,233,063.01	
王朝酒业集团有限公司		14,247,207.60	41,027,293.40	662,435,283.00	387,496,746.05
天津港发展控股有限公司	46,513,354.80		62,727,059.66	3,092,813,360.50	
奥的斯电梯(中国)投资有限公司	410,766,985.20		611,774.42	746,752,751.50	
其他			32,018,843.42	372,837,129.58	329,000.00
天津北方报业印务股份有限公司				67,556,400.00	
天津市空港国际汽车园			-48,165,319.90		
天津森泰壹佰置业投资有限公司			-33,600,000.00		
中糖华丰物流有限公司				21,987,524.73	
天津正和金属铸造有限公司			-18,145,930.78		
津菱物流有限公司				13,629,687.51	
天津国际体育发展有限公司			-10,000,000.00		
天津市建城建材制品有限公司			-4,111,204.00		
天津农垦大漠马业有限公司			-3,000,000.00		
天津华联股份有限公司			-687,600.00		
天津英威世贸易有限公司			-412,500.00		
天津万象药业有限公司				3,120,000.00	
天津市塘沽区金天混凝土有限公司				5,100,000.00	
天津金港滨餐饮服务有限公司				1,500,000.00	
天津市红鹤园园林绿化工程有限公司					
天津市福港棉业有限公司				22,500,000.00	
天津市红花世家油脂有限公司				18,000,000.00	
天津农垦博纳影视投资有限				9,922,830.76	

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

被投资单位	本期增减变动			期末数	其中：减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
公司					
天和城（天津）置业投资有限公司				29,904,008.87	
天津皇朝傢俬有限公司				45,785,658.32	
濠得（天津）投资有限公司				20,000,000.00	
华北城摩尔（天津）投资有限公司				24,500,000.00	
天津天疆牧业发展有限公司				5,000,000.00	
天津津河乳业有限公司.				8,046,873.68	
第三联营乳品厂				20,000.00	
惠博公司				30,000.00	20,000.00
天津君安生物制药有限公司				2,500,000.00	30,000.00
天津迎宾食品有限公司				250,000.00	
天津金港滨餐饮服务服务有限公司				1,500,000.00	
华联股票				90,000.00	
天津二商集团糖酒食品有限公司			-1,170,000.00		
天津市良好投资发展有限公司				51,000,000.00	
天津开发区良好出租汽车有限公司				2,750,000.00	
天津津食集团有限公司				3,000,000.00	
天马公司				50,000.00	
天津国泰恒通物流有限公司				500,000.00	
天津市质量监督检验站第四十八站				215,941.14	
天津国泰恒通物流有限公司				1,100,000.00	
华联商厦				90,000.00	
汽车队				30,000.00	
招待所				50,000.00	
杀虫剂周转金				40,000.00	
塘沽开发区				50,000.00	
华联商厦				144,000.00	
天津物产瑞恒国际贸易有限公司				84,560,000.00	

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

被投资单位	本期增减变动			期末数	其中：减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
天津市津门楷模科技发展有限公司				100,000.00	
天津市高德粮油有限公司				9,000,000.00	2,138,490.16
横兵油脂科技（天津）有限公司				3,430,000.00	
天津东洋油墨有限公司	11,275,687.06		8,569,978.09	230,822,421.31	
天津实发紫江包装有限公司	1,821,326.78			37,213,378.81	
万寿家（天津）食品有限公司				3,670,449.34	
大冢饮料有限公司				80,575,867.31	
天津实发新源科技发展有限公司				26,410,169.00	
天津大无缝新矿业有限公司				11,435,896.43	
天津中环电子信息集团有限公司				5,732,841,283.84	
二、合营企业	-	-	-	390,681,943.70	1,075,710.00
天津益商德成投资有限公司				154,928,792.63	
天津渤海国投股权基金有限公司				50,652,858.40	
天津钢管新产业开发公司				87,995,344.78	
中油无缝管材制造有限公司				27,955,920.33	
港垦加油站				500,000.00	
天津市益源钢板有限公司					
博大汇升（天津）投资发展有限公司				44,360,106.90	
天津农垦中南置业投资有限公司					
王朝烤鸭店				1,075,710.00	1,075,710.00
协通信用社				300,000.00	
蓟县开发区工业发展有限公司				15,000,000.00	
天津市新世纪的士有限公司				100,000.00	
天津市起士林慧翔餐饮有限公司				510,000.00	
天津起士林巴德冷食食品有限公司				4,203,210.66	
沧州通迎农业科技有限公司				3,000,000.00	
华北城众创（天津）科技有限公司				100,000.00	

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(3) 重要联营企业的主要财务信息

项目	2016年		2015年	
	中油无缝管材制造 有限公司	天津钢管新产业开 发公司	中油无缝管材制造有 限公司	天津钢管新产业开 发公司
流动资产	13,799,140.97	982,091,409.89	15,461,210.88	1,081,358,980.77
非流动资产	38,822,322.74	432,435,438.51	38,772,322.74	441,097,978.78
资产合计	52,621,463.71	1,414,526,848.40	54,233,533.62	1,522,456,959.55
流动负债	493,358.11	977,155,257.64	279,090.12	1,064,008,378.25
非流动负债		51,908,086.83		52,247,193.51
负债合计	493,358.11	1,029,063,344.47	279,090.12	1,116,255,571.77
净资产	52,128,105.60	385,463,503.93	53,954,443.50	406,201,387.78
调整事项				
对合营企业权益投资的账面价值	29,485,632.50	81,185,208.10	29,485,632.50	81,185,208.10
存在公开报价的权益投资的公允价值				
营业收入	1,531,003.50	316,154,845.92	1,548,119.38	686,737,181.8
财务费用	2,161.00	5,265,634.76	2,032.30	8,128,325.60
所得税费用		772,886.97		1,421,825.60
净利润	-1,826,337.90	-508,367.69	-1,922,719.20	-1,139,384.83
其他综合收益				
综合收益总额	-1,826,337.90	-508,367.69	-1,922,719.20	-1,139,384.83
企业本期收到的来自合营企业的股利				

(续)

项目	2016 年			2015 年		
	天津实发紫江 包装有限公司	万寿家(天 津)食品有限 公司	天津东洋油墨 有限公司	天津实发紫江 包装有限公司	万寿家(天 津)食品有限 公司	天津东洋油墨 有限公司
流动资产	39,354,235.38	9,121,021.44	664,569,987.97	33,660,744.10	9,836,241.92	625,263,365.12
非流动资产	59,354,389.02	17,372,142.35	227,004,350.60	62,089,751.99	19,237,089.41	231,505,547.48

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2016 年			2015 年		
资产合计	98,708,624.40	26,493,163.79	891,574,338.57	95,750,496.09	29,073,331.33	856,768,912.60
流动负债	5,675,177.38	3,185,844.18	121,529,568.22	1,224,251.28	2,011,647.03	130,492,236.03
非流动负债		15,816,606.67	636,699.31	-	15,816,606.67	636,699.31
负债合计	5,675,177.38	19,002,450.85	122,166,267.53	1,224,251.28	17,828,253.70	131,128,935.34
净资产	93,033,447.02	7,490,712.94	769,408,071.04	94,526,244.81	11,245,077.63	725,639,977.26
按持股比例计算的 净资产份额	37,213,378.81	3,670,449.34	230,822,421.31	37,810,497.92	5,510,088.04	217,691,993.18
调整事项				-	-	-
对联营企业权益投 资的账面价值	37,213,378.81	3,670,449.34	230,822,421.31	37,810,497.92	5,510,088.04	217,691,993.18
存在公开报价的权 益投资的公允价值				-	-	-
营业收入	66,000,005.33	12,960,208.36	743,434,934.10	87,690,539.07	14,545,057.68	735,502,498.40
净利润	3,067,072.35	-3,754,364.69	52,787,123.65	8,202,562.07	242,110.31	-2,360,236.02
其他综合收益				1,733,384.04		19,534,059.34
综合收益总额	3,067,072.35	-3,754,364.69	52,787,123.65	5,065,794.24	-325,485.43	53,061,422.51
企业本年收到的来 自联营企业的股利	1,821,326.78		11,275,687.06	2,523,708.05		

(续)

项目	2016 年				
	中美天津史克制 药有限公司	天津宏仁堂药业 有限公司	天津田边制药有 限公司	天津信诺制药有 限公司	广州市力鑫药业 有限公司
流动资产	1,357,708,792.00	135,634,312.12	191,040,562.97	37,153,279.40	225,590,898.87
非流动资产	514,088,155.00	314,756,849.38	133,021,530.54	286,234,564.55	102,496,707.54
资产合计	1,871,796,947.00	450,391,161.50	324,062,093.51	323,387,843.95	328,087,606.41
流动负债	1,101,882,035.00	73,513,364.72	77,027,915.01	-2,901,484.67	118,457,804.39
非流动负债			59,797,883.35	129,191.11	
负债合计	1,101,882,035.00	73,513,364.72	136,825,798.36	-2,772,293.56	118,457,804.39
净资产	769,914,912.00	376,877,796.78	187,236,295.15	326,160,137.51	209,629,802.02
按持股比例计算的 净资产份额	346,461,710.78	150,751,118.71	46,153,746.75	163,080,068.76	52,407,450.51

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2016 年				
	中美天津史克制药有限公司	天津宏仁堂药业有限公司	天津田边制药有限公司	天津信诺制药有限公司	广州市力鑫药业有限公司
调整事项		-37,033,239.57		27,879,112.31	
对联营企业权益投资的账面价值	346,461,710.78	113,717,879.14	46,153,746.75	190,959,181.07	52,407,450.51
存在公开报价的权益投资的公允价值					
营业收入	2,114,805,476.00	260,631,237.95	332,424,787.50		228,790,259.22
净利润	384,437,877.00	26,408,345.44	1,553,115.09	-7,112,115.41	10,351,072.80
其他综合收益					
综合收益总额	384,437,877.00	26,408,345.44	1,553,115.09	-7,112,115.41	10,351,072.80
公司本年收到的来自联营企业的股利	136,984,668.30	20,000,000.00			

(续)

项目	2015 年				
	中美天津史克制药有限公司	天津宏仁堂药业有限公司	天津田边制药有限公司	天津信诺制药有限公司	广州市力鑫药业有限公司
流动资产	1,072,568,709.00	170,731,998.73	171,168,344.11	16,418,040.28	192,582,028.78
非流动资产	522,828,901.00	332,455,456.71	143,336,201.89	257,763,076.08	94,886,409.24
资产合计	1,595,397,610.00	503,187,455.44	314,504,546.00	274,181,116.36	287,468,438.02
流动负债	889,704,671.47	57,628,004.10	69,144,493.90	816,863.44	87,682,460.77
非流动负债		45,090,000.00	54,062,042.31	92,000.00	
负债合计	889,704,671.47	102,718,004.10	123,206,536.21	908,863.44	87,682,460.77
净资产	705,692,938.53	400,469,451.34	191,298,009.79	273,272,252.92	199,785,977.25
按持股比例计算的净资产份额	317,561,822.34	160,187,780.54	47,154,959.41	136,636,126.46	49,946,494.31
调整事项	-4,396,039.05	-37,033,239.57		-2,120,887.68	
对联营企业权益投资的账面价值	313,165,783.29	123,154,540.97	47,154,959.41	134,515,238.78	49,946,494.31
存在公开报价的权益投资的公允价值					

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2015 年				
	中美天津史克制药有限公司	天津宏仁堂药业有限公司	天津田边制药有限公司	天津信诺制药有限公司	广州市力鑫药业有限公司
营业收入	1,769,109,512.00	266,467,537.93	283,031,181.70		28,273,305.29
净利润	71,994,190.00	38,977,111.89	-4,652,965.79	-3,146,973.09	-355,196.48
其他综合收益					
综合收益总额	71,994,190.00	38,977,111.89	-4,652,965.79	-3,146,973.09	-355,196.48
公司本年收到的来自联营企业的股利					

(4) 本公司一级子公司医药集团通过下属公司津联集团有限公司间接持有王朝酒业集团有限公司(以下简称“王朝集团”)44.70%股权。

王朝集团于 2013 年 3 月 22 日宣告暂停其股份交易,因其内部调查尚未完成,在本合并财务报表出具前,王朝集团未在任何公开信息平台刊登 2013 年度至 2016 年度任何经审计的财务资料。

鉴于上述事项,本公司子公司医药集团通过下属公司津联集团的审计师在其对津联集团的审计报告中发表了保留意见。医药集团参考王朝集团已公告的财务信息、其他股东的处理方式及市场影响等因素,截至上年末对王朝集团的长期投资累计计提减值准备 373,249,538.45 元,本年王朝集团资产并无进一步减值迹象。截止本年末,对王朝集团的长期投资账面价值为 274,938,536.95 元。

(5) 重要联营企业的主要财务信息

项目	2016 年	2015 年
	天津大无缝新矿业公司	天津大无缝新矿业公司
流动资产	345,600,555.67	347,055,525.73
非流动资产	139,425,815.38	139,827,815.38
资产合计	485,026,371.05	486,883,341.11
流动负债	486,841,422.12	474,375,569.37
非流动负债		
负债合计	486,841,422.12	474,375,569.37
净资产	-1,815,051.07	12,507,771.74
调整事项		

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2016 年	2015 年
对联营企业权益投资的账面价值	17,523,853.87	17,523,853.87
存在公开报价的权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润	-14,322,822.81	-15,052,024.48
其他综合收益		
综合收益总额		
企业本期收到的来自联营企业的股利		

(续)

项目	2016 年		2015 年	
	天津益商德成投资有限公司	天津渤海国投股权投资基金有限公司	天津益商德成投资有限公司	天津渤海国投股权投资基金有限公司
流动资产	164,857,585.30	101,348,352.80	164,857,951.12	103,622,525.96
非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
资产合计	164,857,585.30	101,348,352.80	164,857,951.12	103,622,525.96
流动负债	0.00	42,636.03	0.00	2,570,397.87
非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	0.00	42,636.03	0.00	2,570,398.07
净资产	164,857,585.30	101,305,716.77	164,857,951.12	101,052,128.09
按持股比例计算的净资产份额	154,928,792.64	50,652,858.40	154,928,975.55	50,526,064.06
调整事项	0.00	0.00	0.00	0.00
对联营企业权益投资的账面价值	154,928,792.64	50,652,858.40	154,928,975.55	50,526,064.06
存在公开报价的权益投资的公允价值	0.00	0.00	0.00	0.00
营业收入	0.00	0.00	0.00	0.00
净利润	-365.820	253,588.68	-2,030.30	8,376,194.77
其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2016 年		2015 年	
企业本期收到的来自联营企业的股利	0.00	0.00	0.00	0.00

(6) 根据天津市国资委 2014 年 10 月 8 日印发《市国资委关于整合重组天津市医药集团有限公司和天津市金耀集团有限公司的通知》(津国资企改【2014】274 号), 将金耀集团 100% 股权划入医药集团。金耀集团成本医药集团的全资子公司。重组后医药集团注册资本由 13.59 亿增至 50 亿元, 增资来源为资本公积转增。

(7) 2015 年 5 月 21 日, 市国资委下发《市国资委关于组建天津食品集团有限公司的通知》(津国资企改[2015]74 号), 按照《天津市人民政府关于组建天津食品集团有限公司的批复》(津政函 93 号) 精神, 将天津农垦集团有限公司 (以下简称农垦集团)、天津二商集团有限公司 (以下简称二商集团)、天津粮油集团有限公司 (以下简称粮油集团)、天津立达集团有限公司 (以下简称立达集团) 整合重组为天津食品集团有限公司 (以下简称食品集团)。

市国资委将农垦集团、二商集团 100% 股权无偿划转至本公司, 合并农垦集团、二商集团设立食品集团, 将本公司持有的天津利达粮油有限公司 (以下简称利达粮油) 100% 股权无偿划转至食品集团, 利达粮油对粮油集团实施托管, 食品集团对立达集团实施托管, 食品集团注册资本由 17.19 亿元增至 50 亿元。

(8) 2016 年 12 月 30 日, 根据天津津联投资控股有限公司下发《关于渤海国资将所持渤海建投 100% 股权无偿划转至国兴公司的批复》, 同意渤海国资将所持有渤海建投 100% 股权无偿划转至国兴公司持有, 划转后, 本公司不再持有渤海建投公司股权。

13、投资性房地产

(1) 采用公允价值计量的投资性房地产

项目	2015 年 12 月 31 日账面余额	本年增加			本年减少		2016 年 12 月 31 日账面余额
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	
成本合计	36,589,509,001.04	29,997,629.02	260,678.94	0.00	0.00	0.00	36,619,767,309.00
房屋、建筑物	2,084,541,001.04	29,997,629.02	260,678.94				2,114,799,309.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2015 年 12 月 31 日账面余额	本年增加			本年减少		2016 年 12 月 31 日账面余额
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	
土地使用权	34,504,968,000.00						34,504,968,000.00
公允价值变动合计	3,214,061,357.90	0.00	0.00	520,181,792.10	0.00	0.00	3,734,243,150.00
房屋、建筑物	3,209,090,930.90			519,965,309.10			3,729,056,240.00
土地使用权	4,970,427.00			216,483.00			5,186,910.00
账面价值合计	39,803,570,358.94	29,997,629.02	260,678.94	520,181,792.10	0.00	0.00	40,354,010,459.00
房屋、建筑物	5,293,631,931.94	29,997,629.02	260,678.94	519,965,309.10			5,843,855,549.00
土地使用权	34,509,938,427.00	0.00	0.00	216,483.00			34,510,154,910.00

(2) 截至 2016 年 12 月 31 日投资性房地产抵押情况:

编号	名称	土地证号	地块名称	抵押单位名称	抵押金额	抵押期限	备注
1	土地使用权	房地证津字第 107050900675 号	塘沽区大沽排污河南侧	中国农业银行股份有限公司天津河西支行	1,320,000,000.00	2014-10-24 至 2017-10-23	
2	土地使用权	房地证津字第 107050900715 号	塘沽区大沽排污河南侧	渤海银行股份有限公司天津分行	1,800,000,000.00	2014-3-26 至 2016-3-25	到期尚未注销
3	土地使用权	房地证津字第 107050900676 号	塘沽区大沽排污河南侧	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	1,650,000,000.00	2014-12-11 至 2015-10-26	到期尚未注销
4	土地使用权	房地证津字第 107050900683 号	塘沽区大沽排污河南侧	平安资产管理有限责任公司	1,290,000,000.00	2014-12-19 至 2024-12-19	
5	土地使用权	房地证津字第 107050900682 号	塘沽区大沽排污河南侧	平安资产管理有限责任公司	440,000,000.00	2014-12-19 至 2024-12-19	
6	土地使用权	房地证津字第 107050900824 号	塘沽区大沽排污河南侧	上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	750,000,000.00	2012-11-26 至 2017-11-26	
7	土地使用权	房地证津字第 107050900713 号	塘沽区大沽排污河南侧	浙商银行股份有限公司天津分行	380,000,000.00	2014-1-24 至 2016-1-24	到期尚未注销
8	土地使用权	房地证津字第 107050900714 号	塘沽区大沽排污河南侧	浙商银行股份有限公司天津分行	130,000,000.00	2014-1-24 至 2016-1-24	到期尚未注销

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

编号	名称	土地证号	地块名称	抵押单位名称	抵押金额	抵押期限	备注
9	土地使用权	房地证津字第 107050900698 号	塘沽区大沽排污河南侧	兴业银行股份有限公司天津分行	2,700,000,000.00	2013-3-22 至 2015-3-21	到期尚未注销
10	土地使用权	房地证津字第 107050900707 号	塘沽区大沽排污河南侧	浙商银行股份有限公司天津分行	90,000,000.00	2014-1-24 至 2016-1-24	到期尚未注销
11	土地使用权	房地证津字第 107050900684 号	塘沽区大沽排污河南侧	中国民生银行股份有限公司天津分行	2,500,000,000.00	2015-5-27 至 2016-5-27	

方通投资集团未办妥产权证书的投资性房地产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
中海八里台 1-84 号底商	8,344,025.00	办理中
中海八里台配建三 01 号	12,092,107.00	办理中
中海八里台配建三 02	13,797,947.00	办理中

(4) 根据天津市国资委《关于将天津长芦海晶集团有限公司 2.5 万亩盐田划拨给天津渤海国有资产经营管理有限公司的通知》(津国资企改【2009】-12 号)文件,2009 年 10 月本公司第一届董事会第八次会议以及(津国资企改【2009】254 号)规定《关于确认天津渤海国有资产经营管理有限公司 2.5 万亩盐田账面价值的批复》等文件,本公司对划拨取得的 2.5 万亩土地暂不进行开发,待未来土地增值后进行转让,并计入投资性房地产按公允价值计量模式核算。

(5) 本公司子公司医药集团之下属公司天津滨江金耀广场有限公司与浙商银行股份有限公司天津分行签订的《抵押合同》中规定,该公司以“位于和平区南马路与荣业大街交口的金耀广场 B 座房产及占用范围内土地使用权”作为抵押担保物,为该公司融资 200,000,000.00 元提供担保。用作抵押的投资性房地产原值为 237,797,801.74。期限为 2010 年 8 月 23 日至 2019 年 8 月 23 日。截止 2016 年 12 月 31 日,已归还本金 11600 万元,剩余 8400 万元,其中 2017 年应归还本金 2600 万元,转入一年内到期的长期负债。

(6) 投资性房地产公允价值以事务所出具的评估报告为公允价值确认依据。

14、固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	2015年12月31日	本年增加	本年减少	2016年12月31日
----	-------------	------	------	-------------

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	2015年12月31日	本年增加	本年减少	2016年12月31日
原值	18,372,507,400.11	2,981,751,779.57	647,646,140.63	20,706,613,039.05
房屋建筑物	9,837,622,065.98	1,791,732,730.26	265,835,870.00	11,363,518,926.24
办公设备	352,113,220.36	48,757,748.58	17,699,746.27	383,171,222.67
运输设备	489,262,026.92	27,088,703.06	23,387,407.46	492,963,322.52
电子设备	157,370,921.49	62,711,891.04	2,529,359.96	217,553,452.57
机器设备	6,701,497,286.69	1,035,565,268.99	326,451,228.94	7,410,611,326.74
酒店业家具	1,349,578.06	750,958.97	386,144.79	1,714,392.24
其他设备	833,292,300.61	15,144,478.67	11,356,383.21	837,080,396.07
累计折旧	6,589,591,353.44	1,095,306,339.00	362,856,170.60	7,322,041,521.84
房屋建筑物	2,238,662,901.20	375,241,549.87	89,749,877.45	2,524,154,573.63
办公设备	240,275,098.41	51,801,104.83	16,814,758.97	275,261,444.27
运输设备	317,178,855.50	52,433,438.69	21,752,973.92	347,859,320.27
电子设备	97,349,472.82	23,890,810.02	1,553,118.23	119,687,164.61
机器设备	3,377,440,001.09	547,956,683.07	225,039,308.98	3,700,357,375.18
酒店业家具	1,207,724.19	43,815.54	382,541.31	868,998.42
其他设备	317,477,300.23	43,938,936.98	7,563,591.75	353,852,645.46
减值准备	163,426,905.37	4,355,527.81	2,933,639.86	164,848,793.32
房屋建筑物	63,215,267.18	1,627,217.19	44,538.14	64,797,946.23
办公设备	2,213,661.30	32,740.40	68,282.83	2,178,118.87
运输设备	2,547,907.12	57,678.00	16,977.28	2,588,607.84
电子设备	2,321,547.92	40,886.51		2,362,434.43
机器设备	89,111,752.45	2,226,435.07	2,091,312.67	89,246,874.85
酒店业家具	0.00	0.00	0.00	0.00
其他设备	4,016,769.40	370,570.64	712,528.94	3,674,811.10

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2015年12月31日	本年增加	本年减少	2016年12月31日
账面净值	11,619,489,141.30			13,219,722,723.89
房屋建筑物	7,535,743,897.60			8,774,566,406.38
办公设备	109,624,460.65			105,731,659.53
运输设备	169,535,264.30			142,515,394.41
电子设备	57,699,900.75			95,503,853.53
机器设备	3,234,945,533.15			3,621,007,076.71
酒店业家具	141,853.87			845,393.82
其他设备	511,798,230.98			479,552,939.51

说明:

(1) 医药集团暂时闲置的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	26,230,190.35	19,558,948.86		6,671,241.49	
机器设备	80,631,126.12	76,409,369.82		4,221,756.30	
运输工具	581,048.28	549,835.53		31,212.75	
办公设备及其他	1,643,019.29	1,572,581.46		70,437.83	
合计	109,085,384.04	98,090,735.67		10,994,648.37	

(2) 医药集团截至年末已提足折旧仍继续使用的固定资产

项目	年末账面原价	年初账面原价
合计	184,539,705.16	162,314,751.01
其中: 房屋及建筑物	35,514,780.66	34,061,428.66
机器设备	86,880,016.34	77,831,468.81
运输工具	18,938,910.45	14,333,148.23
电子设备	3,523,606.27	2,203,987.72
办公设备	25,230,145.10	20,445,231.47
其他	14,452,246.34	13,439,486.12

(3) 医药集团未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
第六中药厂房屋建筑物	46,307,443.07	历史遗留问题
河东分公司房屋建筑物	2,829,593.23	历史遗留问题

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
达仁堂京万红房屋建筑物	344,193.86	历史遗留问题
南开分公司房屋建筑物	153,800.20	历史遗留问题
河西分公司房屋建筑物	92,994.20	历史遗留问题
西区生物园项目	618,301,000.31	医药集团的西区生物园项目房屋建筑物尚未取得房产证,但医药集团于 2011 年 6 月 30 日与天津金耀生物科技有限公司签订《国有土地使用权租赁协议》,医药集团向天津金耀生物科技有限公司租赁西区生产经营用地,租期自 2011 年 1 月 1 日起至天津金耀生物科技有限公司土地使用权期限届满或医药集团通过合法方式取得该土地使用权之日。
中新药业集团本部房屋建筑物	55,044.25	历史遗留问题
汉沽分公司房屋建筑物	9,282.91	历史遗留问题
张贵庄仓库	7,091,504.67	历史遗留问题
职工宿舍	565,150.34	历史遗留问题

(4) 方通投资集团未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
北塘厂房	1,394,722.99	军队移交资产
职工宿舍楼	2,625,718.00	手续不全
车间、厂房	11,004,678.27	军队移交资产
土地资产(北环路储存场)	985,188.20	军队移交资产
光华房产	1,032,564.30	军队移交资产
原富民还原粉房产	419,964.00	军队移交资产
湖北路前院地面	175,840.00	军队移交资产
石材城一、二期项目	19,127,863.84	手续不全

15、在建工程

(1) 部分在建工程明细表

项目	2016 年 12 月 31 日			2015 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
办公家具安装	4,194,392.48	0.00	4,194,392.48	4,160,533.50	0.00	4,160,533.50

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2016 年 12 月 31 日			2015 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
杂货码头工程	352,415,503.32	0.00	352,415,503.32	345,742,780.65	0.00	345,742,780.65
柔性电子标签生产线	9,804,920.45	0.00	9,804,920.45	9,804,920.45	0.00	9,804,920.45
船坞北岸	2,601,014.00	0.00	2,601,014.00	2,601,014.00	0.00	2,601,014.00
办公铁楼	1,216,024.50	0.00	1,216,024.50	1,216,024.50	0.00	1,216,024.50
生产车间改建	930,538.00	0.00	930,538.00	930,538.00	0.00	930,538.00
富华地产永利大厦项目	18,716,030.90	0.00	18,716,030.90	12,804,122.36	0.00	12,804,122.36
天津市东丽区东 18 区块供热工程取用地热水水资源论证项目	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
青林大厦	65,140.54	0.00	65,140.54	9,243,956.00	0.00	9,243,956.00
加油站	4,667,735.58	0.00	4,667,735.58	4,650,875.28	0.00	4,650,875.28
杨柳青农场	286,526.98	0.00	286,526.98	281,810.00	0.00	281,810.00
宝德一期	5,404.00	0.00	5,404.00	5,404.00	0.00	5,404.00
水电厂区办公及地面修缮工程	114,132.68	0.00	114,132.68	0.00	0.00	0.00
运维系统工程	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00
变电站改造工程	143,584.90	0.00	143,584.90	0.00	0.00	0.00
办公楼制热制冷工程	3,418.80	0.00	3,418.80	0.00	0.00	0.00
社区服务部工程	185,866.00	0.00	185,866.00	0.00	0.00	0.00
津工驾校办公楼	68,867.92	0.00	68,867.92	0.00	0.00	0.00
2015 年一事一议项目工程	2,193,735.85	0.00	2,193,735.85	0.00	0.00	0.00
2016 年一事一议项目工程	4,632,446.68	0.00	4,632,446.68	0.00	0.00	0.00
红光本部办公楼更换窗户	134,686.00	0.00	134,686.00	0.00	0.00	0.00
变压器改造	3,304,998.00	0.00	3,304,998.00	0.00	0.00	0.00
小型水利	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
大棚	469,360.50	0.00	469,360.50	0.00	0.00	0.00
观光长廊工程	335,928.00	0.00	335,928.00	0.00	0.00	0.00
基础建设工程	224,468.00	0.00	224,468.00	224,468.00	0.00	224,468.00
办公楼	1,734,330.80	0.00	1,734,330.80	1,734,330.80	0.00	1,734,330.80

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目	2016 年 12 月 31 日			2015 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
铁路专用线	950,000.00	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	950,000.00
一期工程	68,852,830.73	0.00	68,852,830.73	77,172,266.98	0.00	77,172,266.98
粪污处理工程	10,659,948.04	0.00	10,659,948.04	41,950,044.46	0.00	41,950,044.46
各牛场需安装设备	3,817,499.50	0.00	3,817,499.50	2,098,127.00	0.00	2,098,127.00
青储窖工程（16）	0.00	0.00	0.00	600,900.35	0.00	600,900.35
改扩建工程	7,105,006.40	0.00	7,105,006.40	12,118,946.28	0.00	12,118,946.28
新建工程（0）	0.00-	0.00	0.00	4,355,516.75	0.00	4,355,516.75
维修工程	1,074,226.17	0.00	1,074,226.17	567,740.00	0.00	567,740.00
沼气工程	9,451,443.34	0.00	9,451,443.34	2,225,953.23	0.00	2,225,953.23
沼液灌溉工程待摊支出	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
高产优质苜蓿示范建设工程	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00
需安装的设备	74,000.00	0.00	74,000.00	229,000.00	0.00	229,000.00
粪污处理土建工程	971,400.00	0.00	971,400.00	930,000.00	0.00	930,000.00
粪污处理设备	266,087.00	0.00	266,087.00	0.00	0.00	0.00
低温液体（深冷）储罐及配套设备	0.00	0.00	0.00	213,500.00	0.00	213,500.00
燃气管道安装工程	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00
深水井工程	130,980.00	0.00	130,980.00	0.00	0.00	0.00
箱式变电站工程	173,750.00	0.00	173,750.00	173,750.00	0.00	173,750.00
电子汽车衡	156,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	156,000.00
料仓配料系统	2,337,311.90	0.00	2,337,311.90	2,221,311.90	0.00	2,221,311.90
牛奶速冷设备	1,596,000.00	0.00	1,596,000.00	1,596,000.00	0.00	1,596,000.00
挤奶机	13,777,706.57	0.00	13,777,706.57	13,777,706.57	0.00	13,777,706.57
监测系统	1,823,400.00	0.00	1,823,400.00	1,823,400.00	0.00	1,823,400.00
不需安装设备	150,000.00	0.00	150,000.00	1,047,416.50	0.00	1,047,416.50
电加热饮水槽	1,978,780.00	0.00	1,978,780.00	1,978,780.00	0.00	1,978,780.00
智能化清粪系统	3,529,000.00	0.00	3,529,000.00	3,529,000.00	0.00	3,529,000.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目	2016 年 12 月 31 日			2015 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
犊牛饲喂站	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00
自走式饲料搅拌头喂车	6,151,254.73	0.00	6,151,254.73	6,151,254.73	0.00	6,151,254.73
牛奶存储系统	1,463,500.00	0.00	1,463,500.00	0.00	0.00	0.00
开闭站工程	0.00	0.00	0.00	272,365.20	0.00	272,365.20
干草棚、青储窖工程	0.00	0.00	0.00	18,161,828.67	0.00	18,161,828.67
后备牛舍、犊牛舍、干奶牛舍、大小挤奶厅、堆粪区工程	0.00	0.00	0.00	20,277,892.82	0.00	20,277,892.82
泌乳牛舍、综合牛舍及附属设施工程	0.00	0.00	0.00	27,958,818.23	0.00	27,958,818.23
泌乳牛舍、后备牛舍钢构工程	0.00	0.00	0.00	39,013,594.49	0.00	39,013,594.49
厂区道路、地面及桥涵工程	0.00	0.00	0.00	9,759,030.96	0.00	9,759,030.96
机修车间、消毒更衣室、料塔基础、变电室工程	0.00	0.00	0.00	2,372,349.35	0.00	2,372,349.35
办公楼、食堂、职工宿舍工程	0.00	0.00	0.00	9,389,259.50	0.00	9,389,259.50
围墙工程	37,200.00	0.00	37,200.00	1,606,915.00	0.00	1,606,915.00
场区零星土方工程	0.00	0.00	0.00	2,778,460.27	0.00	2,778,460.27
公牛舍及附属设施施工工程	0.00	0.00	0.00	6,516,533.77	0.00	6,516,533.77
加油站工程	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
防暑降温工程	1,530,120.00	0.00	1,530,120.00	1,530,120.00	0.00	1,530,120.00
外网管线及配套实施	46,725.80	0.00	46,725.80	10,383,496.56	0.00	10,383,496.56
地源热泵（中央空调系统）工程	1,382,743.00	0.00	1,382,743.00	1,382,743.00	0.00	1,382,743.00
牛卧栏、颈枷、电热饮水槽、犊牛岛	7,076,945.80	0.00	7,076,945.80	6,669,130.80	0.00	6,669,130.80
粪污处理系统工程	4,587,236.21	0.00	4,587,236.21	16,254,123.00	0.00	16,254,123.00
浅水井工程	23,826.00	0.00	23,826.00	23,826.00	0.00	23,826.00
绿化工程	1,475,056.09	0.00	1,475,056.09	1,424,056.09	0.00	1,424,056.09
弱电系统	2,348,654.86	0.00	2,348,654.86	3,172,000.00	0.00	3,172,000.00
监控设备	59,339.00	0.00	59,339.00	0.00	0.00	0.00
奶厅内部及建筑外部墙体广告装饰工程	0.00	0.00	0.00	149,900.00	0.00	149,900.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目	2016 年 12 月 31 日			2015 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
实验室改造工程	0.00	0.00	0.00	11,150.00	0.00	11,150.00
牛舍卷帘、晾粪场传送带、酸化奶保温桶、螺旋、挤奶和防滑硅胶工程	2,802,500.00	0.00	2,802,500.00	0.00	0.00	0.00
物流园项目	1,401,115.00	0.00	1,401,115.00	1,401,115.00	0.00	1,401,115.00
预混料原料库	340,760.00	0.00	340,760.00	340,760.00	0.00	340,760.00
变电室	118,661.00	0.00	118,661.00	118,661.00	0.00	118,661.00
科研楼	2,257,095.81	0.00	2,257,095.81	2,257,095.81	0.00	2,257,095.81
新建平房	3,368.00	0.00	3,368.00	3,368.00	0.00	3,368.00
大棚葡萄	413,511.44	0.00	413,511.44	413,511.44	0.00	413,511.44
新建房工程	14,573,976.86	0.00	14,573,976.86	12,659,062.86	0.00	12,659,062.86
大港农场及周边地区规划建设费	1,376,315.60	0.00	1,376,315.60	1,376,315.60	0.00	1,376,315.60
东砖厂设备工程	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00
精品果园	0.00	0.00	0.00	3,624,448.81	0.00	3,624,448.81
中心公路	0.00	0.00	0.00	151,000.00	0.00	151,000.00
精品果园	4,832,158.86	0.00	4,832,158.86	0.00	0.00	0.00
养猪场	1,611,306.57	0.00	1,611,306.57	0.00	0.00	0.00
机器设备	0.00	0.00	0.00	323,900.00	0.00	323,900.00
土建工程	0.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	590,000.00
加工间工程款	0.00	0.00	0.00	513,050.00	0.00	513,050.00
监控整改工程（安监局）	65,769.17	0.00	65,769.17	0.00	0.00	0.00
库房增项	35,568.00	0.00	35,568.00	35,568.00	0.00	35,568.00
公司院内平整土地	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00
院内维修工程	111,670.00	0.00	111,670.00	111,670.00	0.00	111,670.00
冷库大修工程	712,397.51	0.00	712,397.51	657,566.60	0.00	657,566.60
市场交易厅	4,991.30	0.00	4,991.30	4,991.30	0.00	4,991.30
噪音改造工程	579,436.50	0.00	579,436.50	579,436.50	0.00	579,436.50
办公楼大修	322,496.00	0.00	322,496.00	242,400.00	0.00	242,400.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2016 年 12 月 31 日			2015 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
民工宿舍装修	735,257.11	0.00	735,257.11	735,257.11	0.00	735,257.11
加工车间改扩建	13,370,381.27	0.00	13,370,381.27	13,048,381.27	0.00	13,048,381.27
节能照明改造款	201,971.55	0.00	201,971.55	201,971.55	0.00	201,971.55
电梯改造	243,000.00	0.00	243,000.00	243,000.00	0.00	243,000.00
在建机器设备	90,385,466.28	0.00	90,385,466.28	72,265,968.51	0.00	72,265,968.51
动力设备	60,517.94	0.00	60,517.94	0.00	0.00	0.00
信息网络	47,423.08	0.00	47,423.08	0.00	0.00	0.00
厨房设备	153,846.15	0.00	153,846.15	0.00	0.00	0.00
办公家具	548,021.03	0.00	548,021.03	0.00	0.00	0.00
锅炉房改造	33,504.28	0.00	33,504.28	0.00	0.00	0.00
室外工程	19,932,045.40	0.00	19,932,045.40	10,098,586.20	0.00	10,098,586.20
球形网架	751,380.00	0.00	751,380.00	751,380.00	0.00	751,380.00
辅料库监控报警工程	79,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	79,000.00
配电箱	3,412,994.00	0.00	3,412,994.00	2,514,838.00	0.00	2,514,838.00
仓库	547,799.80	0.00	547,799.80	547,799.80	0.00	547,799.80
检测改造配套工程	121,196.58	0.00	121,196.58	121,196.58	0.00	121,196.58
小冷库改造	457,562.39	0.00	457,562.39	457,562.39	0.00	457,562.39
信息中心服务费	20,471.70	0.00	20,471.70	20,471.70	0.00	20,471.70
机器设备	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
煤气工程	0.00	0.00	0.00	178,500.00	0.00	178,500.00
三楼改造	0.00	0.00	0.00	441,460.34	0.00	441,460.34
北戴河搬迁费	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00
北戴河装修	0.00	0.00	0.00	535,000.00	0.00	535,000.00
围堤道装修	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
厨房装修工程	0.00	0.00	0.00	135,680.98	0.00	135,680.98
二层西餐厅装修款	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2016 年 12 月 31 日			2015 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
变电室改造	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00
二三楼厨房改造	0.00	0.00	0.00	2,805,176.10	0.00	2,805,176.10
四楼改造工程	0.00	0.00	0.00	443,543.75	0.00	443,543.75
雅安道车间	0.00	0.00	0.00	2,015,941.11	0.00	2,015,941.11
利民道装修改造工程	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00
一分店改造工程	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
10 年一、二楼改造	0.00	0.00	0.00	1,219,118.16	0.00	1,219,118.16
后楼装修	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
装修改造	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
苗圃地供水管道设施	0.00	0.00	0.00	57,808.00	0.00	57,808.00
苗圃旁大桥	0.00	0.00	0.00	4,810.00	0.00	4,810.00
大寨区 361 平方米房屋	0.00	0.00	0.00	234,200.00	0.00	234,200.00
海燕公寓	10,256.41	0.00	10,256.41	0.00	0.00	0.00
公寓 e 楼 9#	4,360,209.43	0.00	4,360,209.43	0.00	0.00	0.00
公寓 f 楼	3,288,580.43	0.00	3,288,580.43	0.00	0.00	0.00
服务中心楼	11,939,268.10	0.00	11,939,268.10	0.00	0.00	0.00
变电室及配套设施	2,247,656.77	0.00	2,247,656.77	0.00	0.00	0.00
锅炉改燃气	0.00	0.00	0.00	920,951.46	0.00	920,951.46
马家店新厂	43,251,376.75	0.00	43,251,376.75	39,042,080.45	0.00	39,042,080.45
2016 年第二育肥厂改造	123,385.01	0.00	123,385.01	0.00	0.00	0.00
水井	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	147,000.00
育雏设备	0.00	0.00	0.00	8,318,546.00	0.00	8,318,546.00
铁门	0.00	0.00	0.00	7,992.00	0.00	7,992.00
青年鸡舍	66,403.00	0.00	66,403.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
水井	0.00	0.00	0.00	35,970.00	0.00	35,970.00
蛋鸡设备	18,438,435.00	0.00	18,438,435.00	0.00	0.00	0.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2016 年 12 月 31 日			2015 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
蛋鸡舍电器安装	2,464,879.00	0.00	2,464,879.00	0.00	0.00	0.00
2000 变电器安装	1,425,505.00	0.00	1,425,505.00	0.00	0.00	0.00
脚踏网	509,200.00	0.00	509,200.00	0.00	0.00	0.00
中央空调	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00
800 和 300kw 发电机	2,366,586.00	0.00	2,366,586.00	0.00	0.00	0.00
育雏鸡舍外网燃气站和成鸡舍外网供电工程	1,986,078.00	0.00	1,986,078.00	0.00	0.00	0.00
制冷设备	820,651.00	0.00	820,651.00	0.00	0.00	0.00
锅炉	168,300.00	0.00	168,300.00	0.00	0.00	0.00
护栏网	32,359.20	0.00	32,359.20	0.00	0.00	0.00
电动门	39,880.00	0.00	39,880.00	0.00	0.00	0.00
场地垫土工程	765,000.00	0.00	765,000.00	0.00	0.00	0.00
蛋鸡舍	13,778,603.00	0.00	13,778,603.00	0.00	0.00	0.00
食堂	599,741.00	0.00	599,741.00	0.00	0.00	0.00
门卫	140,310.00	0.00	140,310.00	0.00	0.00	0.00
配电室	732,000.00	0.00	732,000.00	0.00	0.00	0.00
给水地下管网工程	209,892.00	0.00	209,892.00	0.00	0.00	0.00
围墙	641,300.00	0.00	641,300.00	0.00	0.00	0.00
雨水地下排水管网工程	495,127.00	0.00	495,127.00	0.00	0.00	0.00
消防地下管网工程	222,943.00	0.00	222,943.00	0.00	0.00	0.00
职工倒班房	1,494,733.00	0.00	1,494,733.00	0.00	0.00	0.00
污水地下排水管网	400,650.00	0.00	400,650.00	0.00	0.00	0.00
鱼池填土工程	1,103,596.00	0.00	1,103,596.00	0.00	0.00	0.00
蛋液加工车间	8,968,115.00	0.00	8,968,115.00	0.00	0.00	0.00
铁门	10,928.00	0.00	10,928.00	0.00	0.00	0.00
前期工作费	175,472,192.11	0.00	175,472,192.11	149,639,385.11	0.00	149,639,385.11
绿化工程	13,456.00	0.00	13,456.00	0.00	0.00	0.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2016 年 12 月 31 日			2015 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
墙体保温工程	0.00	0.00	0.00	2,230,032.27	0.00	2,230,032.27
棚架安装工程	0.00	0.00	0.00	1,308,271.00	0.00	1,308,271.00
太阳能路灯	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
道路建设、坑塘治理及地下排水工程	2,753,722.00	0.00	2,753,722.00	2,753,722.00	0.00	2,753,722.00
温室拆迁工程	590,837.04	0.00	590,837.04	590,837.04	0.00	590,837.04
保温被	0.00	0.00	0.00	287,086.50	0.00	287,086.50
三轮车	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00
机械费	114,350.00	0.00	114,350.00	0.00	0.00	0.00
勘察费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
智能温室技术服务费	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
垃圾桶	6,480.00	0.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00
主干渠护砌	0.00	0.00	0.00	727,555.00	0.00	727,555.00
三轮车	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00
智能温室施工费	6,886,860.00	0.00	6,886,860.00	6,886,860.00	0.00	6,886,860.00
智能温室填土款	21,318.68	0.00	21,318.68	21,318.68	0.00	21,318.68
路面硬化	0.00	0.00	0.00	447,370.00	0.00	447,370.00
道路硬化及配套设施施工工程	1,351,351.35	0.00	1,351,351.35	0.00	0.00	0.00
智能温室附属土方工程	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00
太阳能路灯	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00
水肥一体化工程	0.00	0.00	0.00	468,000.00	0.00	468,000.00
智能温室基础及墙体工程	390,640.19	0.00	390,640.19	390,640.19	0.00	390,640.19
土壤连作工程	0.00	0.00	0.00	399,700.00	0.00	399,700.00
智能温室育苗棚工程款	10,390.00	0.00	10,390.00	10,390.00	0.00	10,390.00
玻璃温室采暖工程	1,000,185.45	0.00	1,000,185.45	1,000,185.45	0.00	1,000,185.45
玻璃温室建设工程	4,688,000.00	0.00	4,688,000.00	4,688,000.00	0.00	4,688,000.00
玻璃温室入口大厅工程	189,953.00	0.00	189,953.00	189,953.00	0.00	189,953.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2016 年 12 月 31 日			2015 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
西部遮阳系统	24,983.62	0.00	24,983.62	24,983.62	0.00	24,983.62
绿色世界观光园维修	45,137.00	0.00	45,137.00	45,137.00	0.00	45,137.00
配套变压器	166,668.00	0.00	166,668.00	166,668.00	0.00	166,668.00
绿色世界景观石工程	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00
绿色世界办公房及库房工程	152,380.00	0.00	152,380.00	152,380.00	0.00	152,380.00
智能温室附属道路停车场工程	195,740.02	0.00	195,740.02	195,740.02	0.00	195,740.02
智能温室附属彩钢车间地面工程	192,404.62	0.00	192,404.62	192,404.62	0.00	192,404.62
观光园厕所工程	158,950.00	0.00	158,950.00	158,950.00	0.00	158,950.00
里自沽基本农田改造	381,566.00	0.00	381,566.00	381,566.00	0.00	381,566.00
2013 年里自沽农业水利工程	0.00	0.00	0.00	746,544.20	0.00	746,544.20
津蓟高速里自沽段绿化提升工程	518,860.00	0.00	518,860.00	518,860.00	0.00	518,860.00
里自沽温室拆迁	0.00	0.00	0.00	279,739.00	0.00	279,739.00
里自沽河东鱼池改造工程	207,403.00	0.00	207,403.00	207,403.00	0.00	207,403.00
观赏鱼检疫隔离附属工程材料费	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
循环水质在线监测系统	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00
变压器迁建项目	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00
养殖信息管理平台控制系统	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
招标代理咨询费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
检测设备	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
绿化美化工程	1,804,000.00	0.00	1,804,000.00	0.00	0.00	0.00
二场改造工程	1,305,000.00	0.00	1,305,000.00	0.00	0.00	0.00
一场改造工程	1,795,000.00	0.00	1,795,000.00	0.00	0.00	0.00
温泉小区发电机房	0.00	0.00	0.00	13,915.00	0.00	13,915.00
粪污处理一体化设备	422,203.00	0.00	422,203.00	422,203.00	0.00	422,203.00
粪污处理工程	2,499,000.00	0.00	2,499,000.00	2,499,000.00	0.00	2,499,000.00
车间	0.00	0.00	0.00	43,429.86	0.00	43,429.86

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2016 年 12 月 31 日			2015 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原粮 3 库	0.00	0.00	0.00	55,301.50	0.00	55,301.50
成品 2 库	0.00	0.00	0.00	16,943.74	0.00	16,943.74
晾晒场	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00
成品库 1、2	0.00	0.00	0.00	15,666.67	0.00	15,666.67
原粮库 1	0.00	0.00	0.00	90,757.97	0.00	90,757.97
研发楼	0.00	0.00	0.00	13,647.01	0.00	13,647.01
平房	0.00	0.00	0.00	4,101.43	0.00	4,101.43
警卫室	0.00	0.00	0.00	371.33	0.00	371.33
利民专用项目	0.00	0.00	0.00	2,105,035.17	0.00	2,105,035.17
制冷设备	424,708.74	0.00	424,708.74	418,213.01	0.00	418,213.01
新正冰蓄冷工程	410,000.00	0.00	410,000.00	410,000.00	0.00	410,000.00
不锈钢无菌豆浆储蓄存罐	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00
超声波洗箱机	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00
螺杆泵 3T 及胶套	5,900.00	0.00	5,900.00	5,900.00	0.00	5,900.00
水环式真空泵	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00
臭氧发生器	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00
豆腐双列灌装设备	14,603.09	0.00	14,603.09	0.00	0.00	0.00
桩基工程	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00
主体建设	507,187.19	0.00	507,187.19	0.00	0.00	0.00
电力工程项目	755,058.01	0.00	755,058.01	0.00	0.00	0.00
化验室设备	297,138.49	0.00	297,138.49	0.00	0.00	0.00
生产设备	494,554.70	0.00	494,554.70	0.00	0.00	0.00
空气压缩系统	36,572.82	0.00	36,572.82	0.00	0.00	0.00
锅炉改造	522,390.00	0.00	522,390.00	0.00	0.00	0.00
燃气管道工程	1,036,888.78	0.00	1,036,888.78	0.00	0.00	0.00
蕃茄酱生产设备	1,766,598.28	0.00	1,766,598.28	0.00	0.00	0.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2016 年 12 月 31 日			2015 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
西青软包装生产线改造	3,262,780.00	0.00	3,262,780.00	0.00	0.00	0.00
利达粮食现代物流中心综合加工项目	393,721,328.06	0.00	393,721,328.06	301,095,477.96	0.00	301,095,477.96
提升功能、道线仓改造	129,711,267.02	0.00	129,711,267.02	136,441,220.52	0.00	136,441,220.52
砖园仓屋面改造工程	1,243,618.82	0.00	1,243,618.82	1,243,618.82	0.00	1,243,618.82
利达粮油生产基地项目	138,240,709.48	0.00	138,240,709.48	46,174,367.93	0.00	46,174,367.93
丁字沽 3 号路乳品一场工程	50,148,234.98	0.00	50,148,234.98	50,148,234.98	0.00	50,148,234.98
总公司办公系统-网络工程	43,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	43,000.00
基地滴灌	354,900.00	0.00	354,900.00	0.00	0.00	0.00
磺化三期工程	0.00	0.00	0.00	24,819,030.50	0.00	24,819,030.50
季铵盐 12 年工程	0.00	0.00	0.00	1,164,000.00	0.00	1,164,000.00
洗衣粉项目	14,175,664.73	0.00	14,175,664.73	20,062,128.43	0.00	20,062,128.43
磺化一期改造项目	1,091,775.49	0.00	1,091,775.49	39,473,564.21	0.00	39,473,564.21
封端聚醚项目	3,715,141.69	0.00	3,715,141.69	2,206,753.75	0.00	2,206,753.75
设备安装工程	4,110,603.20	0.00	4,110,603.20	3,858,034.48	0.00	3,858,034.48
建筑工程安装	7,054,570.29	0.00	7,054,570.29	6,789,525.24	0.00	6,789,525.24
改造项目	21,017,424.96	0.00	21,017,424.96	20,424,444.09	0.00	20,424,444.09
绿色表面活性剂	88,415,522.61	0.00	88,415,522.61	143,729,018.61	0.00	143,729,018.61
汉沽天女化工园.	11,858,512.97	0.00	11,858,512.97	11,858,512.97	0.00	11,858,512.97
工业机器人 IRB4600	1,088,844.93	0.00	1,088,844.93	775,213.68	0.00	775,213.68
灰滤热板焊接机 SY-2HP10/18PV	230,769.23	0.00	230,769.23	230,769.23	0.00	230,769.23
滤芯过滤能力评价设备	68,376.06	0.00	68,376.06	34,188.03	0.00	34,188.03
m+pAcon 碳罐处理系统	0.26	0.00	0.26	384,615.40	0.00	384,615.40
转盘式碳粉罐装机	438,461.54	0.00	438,461.54	0.00	0.00	0.00
碳罐组装设备	0.00	0.00	0.00	560,000.00	0.00	560,000.00
煤改燃工程	13,503,843.53	0.00	13,503,843.53	13,353,701.03	0.00	13,353,701.03
后大门改造	0.00	0.00	0.00	17,948.72	0.00	17,948.72

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2016 年 12 月 31 日			2015 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
外购设备	4,980.00	0.00	4,980.00	4,980.00	0.00	4,980.00
购置运输设备	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	11,900.00
燃料乙醇二期	11,405,033.86	2,091,760.28	9,313,273.58	11,315,033.86	2,091,760.28	9,223,273.58
集园里	0.00	0.00	0.00	743,147.61	0.00	743,147.61
河川大厦	0.00	0.00	0.00	2,120,951.82	0.00	2,120,951.82
上头机	0.00	0.00	0.00	55,042.74	0.00	55,042.74
初村工业园	108,459,748.78	0.00	108,459,748.78	108,459,748.78	0.00	108,459,748.78
津南家具五厂扩建厂房	25,894,064.83	0.00	25,894,064.83	25,613,804.00	0.00	25,613,804.00
辛庄发展工程	9,597,800.00	0.00	9,597,800.00	9,597,800.00	0.00	9,597,800.00
安装工程	958,731.61	0.00	958,731.61	958,731.61	0.00	958,731.61
建筑工程	61,559,813.15	0.00	61,559,813.15	61,559,813.15	0.00	61,559,813.15
星海-冷水机组	27,300.00	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00	27,300.00
星海-数控温控系统	360,010.00	0.00	360,010.00	360,010.00	0.00	360,010.00
蜂皇一新建厂房	7,274,093.69	0.00	7,274,093.69	7,274,093.69	0.00	7,274,093.69
星海-抽真空生产线	537,859.00	0.00	537,859.00	537,859.00	0.00	537,859.00
AYXH-TJGLLF-201504008 碳罐生产线	0.00	0.00	0.00	1,470,085.56	0.00	1,470,085.56
天轻化工园	0.00	0.00	0.00	96,738,601.73	0.00	96,738,601.73
涂印车间 1 号线	0.00	0.00	0.00	489,232.40	0.00	489,232.40
涂印车间 4 号线	0.00	0.00	0.00	378,718.58	0.00	378,718.58
制罐车间 3 号线	0.00	0.00	0.00	668,418.43	0.00	668,418.43
制罐车间 4 号线	0.00	0.00	0.00	559,645.97	0.00	559,645.97
制罐车间 5 号线	0.00	0.00	0.00	497,510.33	0.00	497,510.33
制罐车间 6 号线	0.00	0.00	0.00	348,257.13	0.00	348,257.13
场院地面改造	0.00	0.00	0.00	106,720.00	0.00	106,720.00
废气净化设备	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
食品车间	602,563.83	0.00	602,563.83	0.00	0.00	0.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2016 年 12 月 31 日			2015 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
GMP 车间二期	34,286.00	0.00	34,286.00	0.00	0.00	0.00
机器人底座套件 SYXH-TJGLLF-20160125-0006	269,230.72	0.00	269,230.72	0.00	0.00	0.00
2 万吨叔胺 12 年工程	58,872,336.49	0.00	58,872,336.49	0.00	0.00	0.00
东区建设工程	127,594,358.43	0.00	127,594,358.43	84,688,597.45	0.00	84,688,597.45
西区建设工程	126,232,542.56	0.00	126,232,542.56	161,926,514.97	0.00	161,926,514.97
建安投资工程	78,356,871.40	0.00	78,356,871.40	26,756,477.88	0.00	26,756,477.88
滴眼剂车间	66,973,926.03	0.00	66,973,926.03	66,070,815.35	0.00	66,070,815.35
冻干车间 FDA	63,143,756.70	0.00	63,143,756.70	56,588,719.54	0.00	56,588,719.54
天津医药集团中新药业亳州产业园区	95,784,045.83	0.00	95,784,045.83	40,008,122.93	0.00	40,008,122.93
泰普制药原料药及制剂项目	110,158,637.25	0.00	110,158,637.25	100,988,472.84	0.00	100,988,472.84
新冠公司厂房	498,237,521.03	0.00	498,237,521.03	494,169,353.24	0.00	494,169,353.24
西青新厂房建设	94,436,594.87	0.00	94,436,594.87	588,377,622.78	0.00	588,377,622.78
中药科贸大厦	64,740,978.16	0.00	64,740,978.16	64,740,978.16	0.00	64,740,978.16
湖北襄阳输液车间项目	51,331,313.87	0.00	51,331,313.87	7,976,497.47	0.00	7,976,497.47
总图外网工程	35,385,411.42	0.00	35,385,411.42	29,056,698.60	0.00	29,056,698.60
运营技措工程	15,940,287.30	0.00	15,940,287.30	2,484,505.56	0.00	2,484,505.56
输液车间	12,374,721.01	0.00	12,374,721.01	1,124,483.93	0.00	1,124,483.93
新丰制药压片车间改造	6,138,006.52	0.00	6,138,006.52	5,154,340.93	0.00	5,154,340.93
医药物流中心工程	37,765,177.84	0.00	37,765,177.84	3,084,731.10	0.00	3,084,731.10
土建工程-智能化成形装备生产线技改项目厂房	56,764,611.36	0.00	56,764,611.36	54,934,203.46	0.00	54,934,203.46
海工项目设备 4-006 称重系统工程样机	49,931,030.04	0.00	49,931,030.04	45,260,089.85	0.00	45,260,089.85
海工项目设备 4-008 牵引移位及装船系统工程样机	21,114,856.07	0.00	21,114,856.07	11,178,098.97	0.00	11,178,098.97
海工项目设备 4-009 模块化建造空间对接三维重载液压调整装置工程样机	15,857,819.94	0.00	15,857,819.94	5,381,041.11	0.00	5,381,041.11
水利试验台拆迁 14-28	31,725,028.79	0.00	31,725,028.79	31,715,542.90	0.00	31,715,542.90
其他	386,434,516.21	89,771,723.16	296,662,793.05	814,451,406.22	74,052,351.35	740,399,054.87

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2016 年 12 月 31 日			2015 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
合 计	4,284,164,034.92	91,863,483.44	4,192,300,551.48	4,970,892,355.98	76,144,111.63	4,894,748,244.35

(2) 部分在建工程项目变动情况

工程名称	2015 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少		2016 年 12 月 31 日
			转入固定资产	其他减少	
东区建设	84,688,597.45	42,997,091.86	91,330.88	0.00	127,594,358.43
西区建设	161,926,514.97	8,492,326.34	0.00	0.00	126,232,542.56
建安投资	26,756,477.88	51,600,393.52	0.00	0.00	78,356,871.40
滴眼剂车间	66,070,815.35	903,110.68	0.00	0.00	66,973,926.03
冻干车间 FDA	56,588,719.54	6,555,037.16	0.00	0.00	63,143,756.70
天津医药集团中新药业亳州产业园区	40,008,122.93	55,775,922.90	0.00	0.00	95,784,045.83
泰普制药原料药及制剂项目	100,988,472.84	9,170,164.41	0.00	0.00	110,158,637.25
新冠公司厂房	494,169,353.24	4,079,488.55	0.00	11,320.76	498,237,521.03
西青新厂房建设	588,377,622.78	132,653,045.20	626,594,073.11	0.00	94,436,594.87
中药科贸大厦	64,740,978.16	0.00	0.00	0.00	64,740,978.16
湖北襄阳输液车间项目	7,976,497.47	43,354,816.40	0.00	0.00	51,331,313.87
总图外网	29,056,698.60	6,328,712.82	0.00	0.00	35,385,411.42
运营技措	2,484,505.56	13,455,781.74	0.00	0.00	15,940,287.30
输液车间	1,124,483.93	11,250,237.08	0.00	0.00	12,374,721.01
新丰制药压片车间改造	5,154,340.93	983,665.59	0.00	0.00	6,138,006.52
医药物流中心	3,084,731.10	34,680,446.74	0.00	0.00	37,765,177.84
土建工程-智能化成形装备生产线技改项目厂房	54,934,203.46	1,830,407.90	0.00	0.00	56,764,611.36
海工项目设备 4-006 称重系统工程样机	45,260,089.85	4,670,940.19	0.00	0.00	49,931,030.04
海工项目设备 4-008 牵引移位及装船系统工程样机	11,178,098.97	9,936,757.10	0.00	0.00	21,114,856.07
海工项目设备 4-009 模块化建造空间对接三维重载液压调整装置工程样机	5,381,041.11	10,476,778.83	0.00	0.00	15,857,819.94

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

水利试验台拆迁 14-28	31,715,542.90	9,485.89	0.00	0.00	31,725,028.79
富华地产永利大厦项目	12,804,122.36	5,911,908.54	0.00	0.00	18,716,030.90
杂货码头工程	345,742,780.65	6,672,722.67	0.00	0.00	352,415,503.32
改造项目	20,424,444.09	592,980.87	0.00	0.00	21,017,424.96
绿色表面活性剂	143,729,018.61	12,713,195.45	60,614,492.97	7,412,198.48	88,415,522.61
封端聚醚项目	2,206,753.75	1,508,387.94	0.00	0.00	3,715,141.69
煤改燃	13,353,701.03	150,142.50	0.00	0.00	13,503,843.53
后大门改造	17,948.72	0.00	17,948.72	0.00	0.00
外购设备	4,980.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00
燃料乙醇项目	11,315,033.86	90,000.00	0.00	0.00	11,405,033.86
上头机	55,042.74	0.00	55,042.74	0.00	
津南家具五厂扩建厂房	25,613,804.00	280,260.83	0.00	0.00	25,894,064.83
汉沽天女化工园.	11,858,512.97	0.00	0.00	0.00	11,858,512.97
绿色表面活性剂项目	23,872,010.31	85,787,744.53	0.00	0.00	109,659,754.84
磺化三期工程	26,438,381.21	2,463,199.19	28,901,580.40	0.00	0.00
2 万吨叔胺 12 年工程	-	69,465,102.28	10,592,765.79	0.00	58,872,336.49
3 万吨磺化 12 年工程	0.00	243,751.01	243,751.01	0.0	0.00
洗衣粉项目	20,062,128.43	14,175,664.73	20,062,128.43	0.00	14,175,664.73
天轻化工园	96,738,601.73	10,108,628.81	36,727,903.35	70,119,327.19	0.00
公用工程装置及设施	24,819,030.50	0.00	24,819,030.50	0.00	0.00
磺化一期改造项目	39,473,564.21	1,091,775.49	39,473,564.21		1,091,775.49
季铵盐 12 年工程	1,164,000.00	0.0	0.00	1,164,000.00	
食品车间	0.0	0.00	0.0	0.0	602,563.83
m+p Acon 碳罐处理系统	384,615.40	0.0	384,615.14	0.0	0.26
AYXH-TJGLLF-201504008 碳罐 生产线	1,470,085.56	273,504.28	1,743,589.84	0.0	
工业机器人 IRB4600	775,213.68	313,631.25	0.0	0.0	1,088,844.93
转盘式碳粉罐装机 YXH- TJGLLF-20160126-0007	-	438,461.54	0.0	0.0	438,461.54

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

机器人底座套件 SYXH-TJGLLF-20160125-0006	-	269,230.72	0.0	0.0	269,230.72
河川大厦	2,120,951.82		2,120,951.82	0.0	
集园里	743,147.61			743,147.61	
设备改造项目	6,471,145.27		6,471,145.27		
合计	2,713,324,927.53	662,357,467.36	858,913,914.18	123,636,292.79	2,393,132,187.92

16、工程物资

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
制冷设备付款	0.00	100,000.00
材料	39,067,732.81	17,262,486.46
工具	2,564.10	114,308.82
设备	33,622,604.28	33,290,935.23
其他	269,808.11	269,808.11
减: 减值准备	2,350,461.10	2,350,461.10
合计	70,612,248.20	48,687,077.52

17、固定资产清理

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
机器设备	220,052,077.94	220,556,484.19
冷库设备	625,502.64	0.00
奶粉车间	5,499,397.74	5,499,397.74
东移工程	3,569,422.64	3,569,422.64
土地	4,017,278.76	8,249,932.82
运输工具	88,201.53	70,700.03
电子及通讯设备	7,475.20	244,710.50
金杯汽车	66,713.10	0.00
八厂转入	4,155,548.28	0.00
其他	35,231.83	27,231.83
合计	238,116,849.66	238,217,879.75

18、无形资产

项目	2015 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2016 年 12 月 31 日
原值	4,230,735,711.05	103,100,840.41	94,642,822.03	4,239,193,729.43
软件	66,977,977.25	12,093,944.70	953,252.80	78,118,669.15

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	2015 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2016 年 12 月 31 日
土地使用权	3,476,588,604.10	53,630,587.34	64,584,641.68	3,465,634,549.76
超高压技术服务费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
场地使用费	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
商标权	116,272,778.46	10,562.98	4,050,087.43	112,233,254.01
国有企业土地房产 资源管理系统	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
专利权	452,500,684.97	34,217,440.32	25,054,840.12	461,663,285.17
非专利技术	86,977,608.27	3,148,305.07	0.00	90,125,913.34
其他	29,718,058.00	0.00	0.00	29,718,058.00
累计摊销	531,009,855.97	78,780,170.15	2,407,883.70	607,382,142.42
软件	42,987,557.53	7,164,394.31	497,355.80	49,654,596.04
土地使用权	231,273,410.72	46,515,466.65	1,910,527.90	275,878,349.47
超高压技术服务费	58,140.81	9,999.96	0.00	68,140.77
场地使用费	666,667.05	100,000.08	0.00	766,667.13
商标权	2,011,183.31	153,054.26	0.00	2,164,237.57
国有企业土地房产 资源管理系统	10,000.00	120,000.00	0.00	130,000.00
专利权	154,160,482.60	19,530,105.72	0.00	173,690,588.32
非专利技术	70,178,355.95	5,133,149.17	0.00	75,311,505.12
其他	29,664,058.00	54,000.00	0.00	29,718,058.00
减值准备	39,202,153.53	122,297,242.35	0.00	161,499,395.88
软件	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
超高压技术服务费	0.00	0.00	0.00	0.00
场地使用费	0.00	0.00	0.00	0.00
商标权	33,520,000.00	39,902,904.71	0.00	73,422,904.71
国有企业土地房产 资源管理系统	0.00	0.00	0.00	0.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2015 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2016 年 12 月 31 日
专利权	5,238,823.17	82,394,337.64	0.00	87,633,160.81
非专利技术	443,330.36	0.00	0.00	443,330.36
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
账面净值	3,660,523,701.55			3,470,312,191.13
软件	23,990,419.72			28,464,073.11
土地使用权	3,245,315,193.38			3,189,756,200.29
超高压技术服务费	41,859.19			31,859.23
场地使用费	333,332.95			233,332.87
商标权	80,741,595.15			36,646,111.73
国有企业土地房产 资源管理系统	590,000.00			470,000.00
专利权	293,101,379.20			200,339,536.04
非专利技术	16,355,921.96			14,371,077.86
其他	54,000.00			0.00

说明:

(1) 公司子公司医药集团未办妥产权证书的土地使用权情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
中新第六中药厂土地使用权	21,389,121.18	历史遗留问题
中新滨海有限公司土地使用权	1,188,962.40	历史遗留问题
中新河西分公司土地使用权	220,718.72	历史遗留问题
中新和平分公司土地使用权	8,855.34	历史遗留问题
河北区五马路 73 号	4,065,245.53	尚在办理中
鞍山西道 308 号	35,559,143.69	尚在办理中

20、开发支出

项目	年初余额	本年增加金额		本年减少金额			年末余额
		内部开发 支出	其他	确认为无形 资产	转入当期 损益	其他	

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	年初余额	本年增加金额		本年减少金额			年末余额
		内部开发 支出	其他	确认为无形 资产	转入当期 损益	其他	
疫苗项目-技术转让费	11,000,000.00						11,000,000.00
帕瑞昔布钠及冻干粉针 技术转让费一期款	2,800,000.00						2,800,000.00
百项专利技术	492,500.00	7,500.00		500,000.00			
益生菌	390,000.00						390,000.00
红(酸)枣复合饮料	380,000.00			380,000.00			
卵磷脂软胶囊	350,000.00						350,000.00
深海鱼油软胶囊	266,000.00						266,000.00
螺旋藻片	216,000.00	47,169.81					263,169.81
维生素 E 软胶囊	140,000.00			140,000.00			
液体钙 D3 软胶囊	140,000.00	18,867.92		158,867.92			
坎地沙坦	700,000.00				700,000.00		
专有技术研发	16,929,306.60						16,929,306.60
新产品	116,484.81	6,046.66					122,531.47
合计	33,920,291.41	79,584.39		1,178,867.92	700,000.00		32,121,007.88

19、商誉

被投资单位名称	2015 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2016 年 12 月 31 日
天津市方德投资集团有限公司	143,284,398.51			143,284,398.51
天津水利工程有限公司	5,748,667.49			5,748,667.49
天津光辉食品有限公司	41,294,413.34			41,294,413.34
天津经纬集团	49,753,803.62			49,753,803.62
天津长远嘉和置业有限公司	19,318,297.20			19,318,297.20
华北城(天津)投资有限公司	5,993,819.14			5,993,819.14
华北城(天津)市场管理有限公司	394,819.44			394,819.44
蓓蕾(天津)乳品有限公司	1,770,490.47			1,770,490.47
天津农垦保加利亚有限公司		211,793,400.00		211,793,400.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

被投资单位名称	2015 年 12 月 31 日	本年增加	本年减少	2016 年 12 月 31 日
壳牌华北石油集团有限公司	19,389,969.86			19,389,969.86
隆顺榕发展有限公司	1,216,628.28			1,216,628.28
安国新隆	1,850,844.69			1,850,844.69
哈娜好	12,591,894.90			12,591,894.90
迈达医学科技公司	27,071,337.72			27,071,337.72
德泽龙医药公司	82,637.36			82,637.36
普光材料公司	6,795,896.25			6,795,896.25
邦盛公司	6,849,146.42			6,849,146.42
军创博元公司	3,476,431.03		3,476,431.03	
天津药业(香港)有限公司	11,500,619.89			11,500,619.89
中通投资有限公司	1,767,730.16	117,669.24		1,885,399.40
天津格斯宝药业有限公司	2,884,768.55			2,884,768.55
天津天发药业进出口有限公司	1,249,672.02			1,249,672.02
小计	364,286,286.34	211,911,069.24	3,476,431.03	572,720,924.55
减: 商誉减值准备	247,049,863.64	0.00	0.00	247,049,863.64
合计	117,236,422.70	211,911,069.24	3,476,431.03	325,671,060.91

(1) 商誉减值明细表

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 12 月 31 日
天津市方德投资集团有限公司	143,284,398.51	0.00	0.00	143,284,398.51
天津光辉食品有限公司	41,294,413.34	0.00	0.00	41,294,413.34
天津经纬集团	49,753,803.62	0.00	0.00	49,753,803.62
隆顺榕发展有限公司	1,216,628.28	0.00	0.00	1,216,628.28
天津药业(香港)有限公司	11,500,619.89	0.00	0.00	11,500,619.89
合计	247,049,863.64	0.00	0.00	247,049,863.64

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

20、长期待摊费用

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期摊销	其他减少	2016 年 12 月 31 日
装修费	117,635,719.85	33,501,766.01	22,322,401.93	1,002,999.98	127,812,083.95
中票发行费用	4,620,224.23	0.00	2,017,203.17	0.00	2,603,021.06
办公用处房租	95,400.00	127,200.00	127,200.00	0.00	95,400.00
营销费	11,875,857.36	265,111.61	82,597.48	0.00	12,058,371.49
改造及大修理支出	97,913,053.84	38,378,459.25	21,203,889.05	11,199,091.12	103,888,532.92
信息系统、软件费	1,119,419.87	395,864.50	473,591.87	141,111.10	900,581.40
筹建油墨及表面活性剂质量监测站及购置检测仪器费用	1,957,938.98	2,167,525.61	0.00	0.00	4,125,464.59
CE 认证费	69,620.06	0.00	32,135.40	0.00	37,484.66
艺术品	1,536,342.33	0.00	294,624.04	0.00	1,241,718.29
其他	875,609,765.89	23,091,398.46	8,098,684.06	1,917,810.72	888,684,669.57
合计:	1,112,433,342.41	97,927,325.44	54,652,327.00	14,261,012.92	1,141,447,327.93

21、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认递延所得税资产

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
坏账准备	331,053,723.33	341,587,963.54
存货跌价准备	35,012,465.34	11,204,182.39
长期股权投资减值准备	285,000.00	0.00
固定资产减值准备	5,193,620.14	11,085,224.72
在建工程减值准备	16,185,244.54	16,559,007.08
无形资产减值准备	30,919,906.28	144,810.00
可供出售金融资产	2,808,264.64	2,883,264.64
应付职工薪酬	17,021,371.77	10,450,910.94
其他应付款	30,902,151.34	31,135,039.04
递延收益	4,769,795.81	4,440,578.83

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
存货中包含的未实现利润	17,245,940.70	13,808,838.92
预提工会经费	104,782.72	65,827.62
可抵扣亏损	70,695,765.78	6,775,097.19
其他	14,184,643.47	72,590,554.23
预计安置职工费用	43,871,116.04	50,425,222.38
预提费用	727,500.00	0.00
合计	620,981,291.90	573,156,521.52

(2) 已确认递延所得税负债

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
计提委贷利息收入	8,852,553.54	4,741,736.11
可供出售金融资产	409,289,811.72	786,946,903.41
投资性房地产	957,085,597.05	827,040,149.03
以公允价值计量其变动计入当期损益的金融资产	99,000.00	224,100.00
权益法	3,600,302.85	7,019,334.79
其他	0.00	167,107,982.47
合计	1,378,927,265.16	1,793,080,205.81

22、其他非流动资产

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
预付系统款	0.00	1,070,000.00
预付技术转让费	15,965,245.28	4,370,000.00
股权流通权	67,661,714.69	67,661,714.69
装修工程款	0.00	7,242,187.18
委托贷款	0.00	1,075,496.91
零星支出	0.00	775,846.87
维修费	100,542.00	100,542.00
预付工程款、设备款、购房款	154,011,747.19	248,649,386.98

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
其他	101,782,980.1	108,641,016.0
合计	339,522,229.26	439,586,190.63

23、短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
信用借款	5,946,143,748.12	13,182,267,520.37
抵押借款	115,044,723.55	185,710,275.95
保证借款	5,042,429,100.07	4,350,664,637.59
质押借款	870,662,674.46	86,918,074.03
委托贷款	0.00	50,000,000.00
合计	11,974,280,246.20	17,855,560,507.94

(2) 方通投资集团已逾期未偿还的短期借款情况

债权单位	年末金额	借款利率	逾期时间	逾期利率
中国农业银行塘沽分行	360,000.00	6.44%	14 年	日利率 2.1‰
中国农业银行天津市南开支行	370,000.00	5.84%	2004-11-6	日利率万分之贰点壹
交通银行河西支行	540,000.00	不详	5 年以上	不详
工行借款	3,725,000.00	不详	5 年以上	不详
天津信托有限责任公司	3,000,000.00	不详	不详	不详
工商银行天津塘沽营口道支行	707,632.00	未知	历史遗留	未知
52998 部队生产办	20,000.00	不详	5 年以上	不详
河东粮食局	26,000.00	不详	5 年以上	不详
赞达电力设备修造厂	120,000.00	不详	5 年以上	不详
北京军区天津建筑公司	57,791.00	不详	5 年以上	不详
天津研奇电子有限公司	10,000.00	不详	5 年以上	不详
合计	8,936,423.00	—	—	—

(3) 公司子公司渤海恒源集团短期借款中渤海银行天津分行借款 300,000,000.00 元于 2016 年 7 月 13 日到期, 办理展期一年, 于 2016 年 7 月 13 日签订委托贷款展期协议。

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

24、应付票据

票据种类	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	973,112,248.19	2,277,161,517.56
商业承兑汇票	0.00	167,500,000.00
合计	973,112,248.19	2,444,661,517.56

25、应付账款

(1)

账龄	2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	4,899,768,401.07	70.69%	5,523,487,821.25	78.09%
1-2 年	1,006,199,508.06	14.52%	724,689,844.21	10.24%
2-3 年	453,467,144.38	6.54%	243,101,249.77	3.44%
3 年以上	571,758,971.57	8.25%	582,481,604.62	8.23%
合计	6,931,194,025.08	100.00%	7,073,760,519.85	100.00%

(2) 应付账款 2016 年 12 月 31 日余额中账龄超过一年的前五名单位情况:

债权单位名称	年末余额
天津市一轻集团(控股)有限公司	105,951,402.71
兰江新苑-预提工程款	168,782,306.50
天津市一轻集团(控股)有限公司	105,951,402.71
天津百利机械装备集团有限公司	55,500,000.00
天津市亿恒商贸有限公司	50,742,400.00
合 计	486,927,511.92

(3) 应付账款 2016 年 12 月 31 日余额中应付关联方详见附注七、(三)、4 之说明。

26、预收账款

(1)

账龄	2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	4,588,369,159.78	79.91%	2,750,085,828.92	75.41%

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

账龄	2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1-2 年	584,450,060.45	10.18%	492,317,821.08	13.50%
2-3 年	170,650,901.65	2.97%	39,508,928.84	1.08%
3 年以上	398,509,763.16	6.94%	365,031,936.67	10.01%
合计	5,741,979,885.04	100.00%	3,646,944,515.51	100.00%

(2) 预收账款 2016 年 12 月 31 日余额中账龄超过一年的前五名单位情况:

债权单位名称	年末余额
售房款	189,478,399.00
天津百利机械装备集团有限公司	93,924,472.00
天津陈塘园区建设投资有限公司	90,801,829.22
天津宜达水务有限公司	67,305,570.65
天津市滨海水业集团有限公司	58,183,440.98
合 计	499,693,711.85

27、应付职工薪酬

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
一、短期薪酬	385,433,552.40	3,935,829,552.59	3,846,264,852.81	474,998,252.18
二、离职后福利-设定提存计划	7,721,828.28	460,062,714.16	459,425,826.05	8,358,716.39
三、辞退福利	18,353,685.24	16,309,008.41	16,961,713.53	17,700,980.12
四、一年内到期的其他福利	-9.00	9.00	0.00	0.00
五、其他	107,722.10	67,099.88	78,285.36	96,536.62
.....				
合计	411,616,779.02	4,412,268,384.04	4,322,730,677.75	501,154,485.31

1、短期薪酬

短期薪酬项目	期初应付未付金额	本期应付	本期支付	期末应付未付金额
一、工资、奖金、津贴和补贴	285,312,697.38	3,003,878,721.35	2,937,317,813.46	351,873,605.27
二、职工福利费	55,008,390.04	129,588,284.07	122,483,847.77	62,112,826.34
三、社会保险费	4,177,592.65	382,171,419.02	383,261,690.44	3,087,321.23
其中: 1. 医疗保险费	3,257,996.07	248,137,836.37	249,012,603.41	2,383,229.03

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016年1月1日至2016年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

2. 工伤保险费	463,181.88	14,573,669.63	14,575,695.92	461,155.59
3. 生育保险费	247,375.42	11,947,695.10	11,967,806.66	227,263.86
4. 其他	795,092.69	122,627,483.27	122,801,735.80	620,840.16
四、住房公积金	12,913,622.10	296,484,852.68	299,369,995.23	10,028,479.55
五、工会经费和职工教育经费	24,058,451.67	45,654,303.09	44,059,985.29	25,652,769.47
六、非货币性福利	0.00	0.00	0.00	0.00
七、短期带薪缺勤	0.00	289,776.03	225,484.35	64,291.68
八、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
九、其他短期薪酬	3,376,745.15	62,646,931.00	44,449,884.92	21,573,791.23
其中:以现金结算的股份支付	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	385,433,552.40	3,935,829,552.59	3,846,264,852.81	474,998,252.18

2、离职后福利

(1) 设定提存计划

本公司参与的设定提存计划情况如下:

设定提存计划项目	计算缴费的公式或依据	期初应付未付金额	本期应缴	本期缴付	期末应付未付金额
一、基本养老保险费	社保核定基数*20%	6,837,045.30	430,240,412.13	429,694,540.23	7,382,917.20
二、失业保险费	社保核定基数*2%	826,978.61	26,316,035.32	26,175,019.11	967,994.82
三、企业年金缴费		57,804.37	3,506,266.71	3,556,266.71	7,804.37
合计		7,721,828.28	460,062,714.16	459,425,826.05	8,358,716.39

28、应交税费

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
增值税	271,914,253.67	20,330,468.18
营业税	-26,084,242.60	59,102,298.84
企业所得税	431,057,945.29	432,593,390.51
消费税	7,294,669.68	-10,425,906.64
城建税	6,119,404.10	9,583,162.43
教育费附加	3,784,255.99	5,940,720.93
防洪费	1,115,084.91	1,012,966.89
个人所得税	14,351,711.35	12,662,530.38

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
房产税	4,556,402.51	4,568,325.51
土地使用税	2,612,079.98	-88,548.57
地方教育费附加	809,699.91	1,398,254.60
其他	22,525,815.72	25,953,958.92
印花税	2,243,599.33	1,880,769.44
土地增值税	-69,296,469.08	5,799,900.00
资源税	833,474.95	749,876.95
车船使用税	16,499.97	16,499.97
城镇土地使用税	0.00	978,798.83
合计	673,854,185.68	572,057,467.17

29、应付利息

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
应付债券	1,001,555,662.06	795,745,799.10
分期付息到期还本的长期借款利息	8,462,822.26	5,378,005.52
短期借款应付利息	33,645,830.98	144,721,048.32
其他利息	4,705,935.73	1,165,558.45
短融	0.00	4,920,821.92
合计	1,048,370,251.03	951,931,233.31

30、其他应付款

(1)

账龄	2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
企业间往来拆借	9,316,161,207.87	66.08%	8,729,876,228.71	60.16%
代垫款项	935,404,130.74	6.64%	4,024,428,129.92	27.73%
房款	27,615,790.60	0.20%	0.00	0.00%

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

账龄	2016 年 12 月 31 日		2015 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
保证金、押金	620,176,532.94	4.40%	164,505,597.56	1.13%
预提费用	116,161,298.07	0.82%	203,757,545.18	1.40%
补偿款	2,126,204,637.74	15.08%	0.00	0.00%
个人往来款	3,806,118.72	0.03%	8,762,817.61	0.06%
工程款	58,456,029.75	0.41%	13,268,154.42	0.09%
资金托管费	0.00	0.00%	32,145,029.98	0.22%
购建非流动资产款项	425,141,811.01	3.02%	1,037,187,264.71	7.15%
污水处理费	50,706,295.83	0.36%	174,027,029.48	1.20%
政府基金	42,507,271.74	0.30%	27,664,964.88	0.19%
备用金	17,362,537.72	0.12%	15,110,583.75	0.10%
资产处置款	22,000,000.00	0.16%	22,000,000.00	0.15%
资金托管费	32,145,029.98	0.23%	0.00	0.00%
资本金暂放	117,221,178.78	0.83%	8,694,743.60	0.06%
变卖土地款	3,776,049.00	0.03%	3,776,049.00	0.03%
其他	181,601,252.94	1.29%	48,415,941.65	0.33%
合计	14,096,447,173.43	100.00%	14,513,620,080.45	100.00%

(2) 其他应付款 2016 年 12 月 31 日余额账龄超过 1 年的前五名单位情况:

债权单位名称	年末余额
住房保障办公室-拨付工程款	767,186,032.78
天津市二轻集团(控股)有限公司	388,531,084.22
深圳威新软件科技有限公司	123,673,000.00
拆迁工程费	121,913,620.00
汽车集团	102,447,520.00
合 计	1,503,751,257.00

(3) 其他应付款2016年12月31日余额中其他应付关联方, 详见七、(三)、5之说明。

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

31、一年内到期的非流动负债

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款	1,082,238,538.68	2,668,000,000.00
一年内到期的应付债券	6,994,719,754.38	1,600,000,000.00
一年内到期的其他长期负债	1,174,061.89	1,174,061.89
1 年内到期的长期应付款	378,300.00	8,777,309.50
合计	8,078,510,654.95	4,277,951,371.39

32、其他流动负债

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
委托债权融资	0.00	500,000,000.00
预提利息	225,314.70	5,827,389.33
贷款利息	149,971.36	0.00
短期应付债券	1,300,000,000.00	0.00
融资回购	270,989,850.00	116,600,000.00
其他	0.00	148,140.38
预提费用	5,128,342.11	509,480.24
预提配送中心分割车间改造费用	0.00	460,981.31
科研推广经费	353,011.59	353,011.59
异地重建专项款	2,387,944.61	2,626,894.17
待处理财产损益	0.00	69,081.96
预提基地保安系统费用	1,688,700.00	0.00
预提配送中心改造材料费	360,981.31	0.00
新品开发费	148,140.38	0.00
合计	1,581,432,256.06	626,594,978.98

33、长期借款

(1) 长期借款分类

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

借款类别	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
信用借款	9,487,485,487.06	8,893,017,090.52
抵押借款	1,265,944,765.95	1,900,784,958.09
保证借款	2,487,018,538.68	713,280,000.00
质押借款	45,000,000.00	45,000,000.00
拨改贷款	287,924.91	287,924.91
保证及抵押借款	0.00	200,000,000.00
减: 一年内到期部分	1,082,238,538.68	2,668,000,000.00
合计	12,203,498,177.92	9,084,369,973.52

说明: (2) 公司子公司医药集团已到期未偿还的长期借款

贷款单位	借款金额	借款利率 (%)	借款 类别	资金 用途	逾期时间	未按期偿 还的原因	预计 还款 期
中国建设银行 股份有限公司	1,000,000.00	9.00	信用借款	扩大 生产线	20 年以上	资金紧张	不确 定
合计	1,000,000.00	—	—	—	—	—	—

注: 以上借款为公司子公司医药集团下属公司天津市医疗器械厂有限公司(以下简称“医疗器械厂”)1992 年至 1994 年发生的财政委托建设银行放贷的固定资产投资基建贷款, 由于医疗器械厂资金困难一直未予偿还。

34、应付债券

(1) 应付债券

项目	年末余额	年初余额
中期票据	14,418,780,227.53	14,877,944,871.04
定向债	6,022,609,879.52	5,330,423,855.91
私募债	5,095,294,466.40	5,079,555,087.37
公司债	3,586,914,383.54	0.00
小计:	29,123,598,956.99	25,287,923,814.32
减: 一年内到期的应付债券	6,994,719,754.38	1,300,000,000.00
合计	22,128,879,202.61	23,987,923,814.32

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(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)

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额
天津市医药集团有限公司 2011 年度第一期中期票 据	500,000,000.00	2011/6/16	五年	500,000,000.00	500,000,000.00
天津市医药集团有限公司 2011 年度第二期中期票 据	800,000,000.00	2011/11/4	五年	800,000,000.00	800,000,000.00
天津市医药集团有限公司 2012 年度第一期中期票 据	200,000,000.00	2012/5/23	五年	200,000,000.00	200,000,000.00
天津市医药集团有限公司 2014 年度第一期中期票 据	1,700,000,000.00	2014/3/5	五年	1,700,000,000.00	1,684,534,000.00
天津市医药集团有限公司 2016 年度第一期中期票 据	800,000,000.00	2016/10/26	五年	800,000,000.00	0.00
Bonds(HK0000214830)	1,800,000,000.00	2014/9/2	三年	1,800,000,000.00	1,789,058,072.24
中期票据(兴业)第一期	5,000,000,000.00	2013/4/17	五年	5,000,000,000.00	4,963,820,314.06
中期票据(兴业)第二期	2,000,000,000.00	2014/8/21	五年	2,000,000,000.00	1,978,983,795.31
并购私募债	100,000,000.00	2014/5/16	5+5 年期	100,000,000.00	100,000,000.00
2014 年第三期私募债	2,000,000,000.00	2014/8/21	三年	2,000,000,000.00	1,989,907,756.60
2014 年第一期私募债	3,000,000,000.00	2014/1/28	三年	3,000,000,000.00	2,989,647,330.77
2015 年度第一期中期票 据	3,000,000,000.00	2015/3/17	五年	3,000,000,000.00	2,961,548,689.43
2015 年度第一期非公开 定向债务融资工具	450,000,000.00	2015/5/25	三年	450,000,000.00	448,369,846.40
2015 年度第二期非公开 定向债务融资工具	4,900,000,000.00	2015/6/4	三年	4,900,000,000.00	4,882,054,009.51
16 渤海国资公司债券 01	3,000,000,000.00	2016/4/18	七年	3,000,000,000.00	
16 渤海国资公司债券 02	600,000,000.00	2016/4/19	十年	600,000,000.00	
2016 年度第一期非公开 定向债务融资工具	685,000,000.00	2016/6/16	三年	685,000,000.00	
小计	30,535,000,000.00			30,535,000,000.00	25,287,923,814.32

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额
减: 一年内到期部分年末 余额 (附注八、35)					1,300,000,000.00
合计					23,987,923,814.32

(续)

债券名称	本年发行	按面值计提 利息	溢折价摊销	汇率变动	本年偿还	年末余额
天津市医药集团有限公司 2011 年度第一期中 期票据					500,000,000.00	
天津市医药集团有限公司 2011 年度第二期中 期票据					800,000,000.00	
天津市医药集团有限公司 2012 年度第一期中 期票据						200,000,000.00
天津市医药集团有限公司 2014 年度第一期中 期票据			4,884,000.00			1,689,418,000.00
天津市医药集团有限公司 2016 年度第一期中 期票据	800,000,000.00					800,000,000.00
Bonds(HK0000214830)				5,661,682.14		1,794,719,754.38
中期票据 (兴业) 第一期		15,687,641.57				4,979,507,955.63
中期票据 (兴业) 第二期		5,981,111.39				1,984,964,906.70
并购私募债						100,000,000.00
2014 年第三期私募债		6,128,146.34				1,996,035,902.94
2014 年第一期私募债		9,611,232.69				2,999,258,563.46
2015 年度第一期中期票 据		8,620,921.39				2,970,169,610.82
2015 年度第一期非公开 定向债务融资工具		676,684.92				449,046,531.32
2015 年度第二期非公开		7,357,656.55				4,889,411,666.06

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

债券名称	本年发行	按面值计提利息	溢折价摊销	汇率变动	本年偿还	年末余额
定向债务融资工具						
16 渤海国资公司债券 01	3,000,000,000.00	-10,853,066.77				2,989,146,933.23
16 渤海国资公司债券 02	600,000,000.00	-2,232,549.69				597,767,450.31
2016 年度第一期非公开定向债务融资工具	685,000,000.00	-848,317.86				684,151,682.14
小计	5,085,000,000.00	40,129,460.53	4,884,000.00	5,661,682.14	1,300,000,000.00	29,123,598,956.99
减: 一年内到期部分年末余额 (附注八、35)						6,994,719,754.38
合计	800,000,000.00		4,884,000.00	5,661,682.14	1,300,000,000.00	22,128,879,202.61

35、长期应付款

借款单位	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
军区贷款利息	941,965.78	941,965.78
分部财务拨款	455,000.00	455,000.00
天津奶项办	505,460.00	505,460.00
住房周转金	179,518.59	179,518.59
湖北天药	0.00	32,327,924.64
美国万宁药业有限公司	1,680,000.00	3,360,000.00
天津市财政局	210,000.00	210,000.00
天津市南开区科学技术委员会	0.00	100,000.00
统筹外退休工资、房屋公积金	221,567.74	221,567.74
其他	3,271,892.36	3,134,890.86
河南尉交通局	71,000.00	71,000.00
企业局房地产	28,000.00	28,000.00
住房基金	1,272,679.99	1,272,679.99
分期付款购入固定资产的应付款项	0.00	108,095.89
质量保证金	33,000.00	0.00
仁恒(发展)天津有限公司委贷及利息	835,856,887.50	0.00
融资租赁款	284,171,043.38	0.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

借款单位	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
天津市医疗电子仪器公司	240,000.00	0.00
合计	1,129,138,015.34	42,916,103.49

36、长期应付职工薪酬

项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
一、离职后福利-设定受益计划净负债	0.00	0.00	0.00	0.00
二、辞退福利	47,651,737.49	0.00	381,010.06	47,270,727.43
三、其他长期福利	4,717,919.22	168,580.25	1,254,119.76	3,632,379.71
合计	52,369,656.71	168,580.25	1,635,129.82	50,903,107.14

37、专项应付款

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
天津市财政局	70,825,014.00	70,825,014.00
土地拆迁补偿	109,223,765.04	145,455,056.27
财政解困资金	211,910.77	211,910.77
华地产永利大厦项目-供热配套	13,090,764.00	10,541,900.00
财政补偿款	64,557,000.00	56,226,753.24
政府补助款	8,800,000.00	8,800,000.00
应付费-食品研究所	1,361,769.98	1,361,769.98
商务委专项资金	1,000,000.00	0.00
科研经费	100,000.00	100,000.00
新型企业家培养工程	40,000.00	0.00
煤改燃专项补贴	0.00	3,080,000.00
国抽检验费	458,035.56	819,222.31
处理油墨废水研究	563,629.93	1,150,000.00
新型复合肥料	830,798.99	830,798.99
天津工业微生物技术推广服务平台	145,674.52	880,127.06

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
政府扶植基金	4,100,000.00	4,100,000.00
搬迁补偿收入	383,825,355.22	64,069,133.83
应付中新离退休人员“两费”	17,516,000.00	19,140,000.00
中国药材集团公司储备款	14,832,473.38	14,832,473.38
国家医药储备资金	13,000,000.00	13,000,000.00
安徽省亳州市谯城区财政“借转补”资金	10,000,000.00	0.00
大明房产拆迁款	8,000,000.00	64,553,136.00
其他	19,578,077.35	13,362,508.30
合计	742,060,268.74	493,339,804.13

38、递延收益

项目	2016年12月31日	2015年12月31日
递延收益	834,690,148.80	733,586,992.92
合计	834,690,148.80	733,586,992.92

(1) 2016 年末递延收益明细:

项目/类别	2016.12.31 余额
现代服务业综合试点	31,200,000.00
天津生物技术药物综合服务平台建设	19,662,512.16
天津医药集团中新药业亳州产业园区扶持资金	16,121,000.00
大同仁拆迁补偿	15,564,165.00
自主创新资金	11,352,000.00
天津生物技术药物综合服务平台	9,130,737.67
GLP 中心建设及规范化研究	5,347,965.71
塘沽分公司拆迁补偿款	5,286,321.78
资源集约利用奖励	5,275,461.42
临床前药物代谢动力学	5,216,503.71
软土地基补贴	4,270,611.62

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目/类别	2016.12.31 余额
23 价肺炎球菌多糖疫苗项目开发及贴息	4,140,000.00
抗乙肝病毒药物阿德福韦酯新技术产业化研究项目	4,000,000.00
西青新厂房建设一期、二期工程补贴款	3,920,000.00
中药复方生殖发育毒性及毒代动力学关键技术研究	3,685,945.93
贝沙罗汀、软胶囊及凝胶研究开发	3,664,401.90
国家发改委项目	3,505,354.37
溶剂回收项目财政拨款	3,300,000.00
化学原料药产业基地项目拨款及贴息	2,800,000.00
临床抗感染系列产品改造	2,450,000.00
十二五项目产业化研究项目	2,072,245.46
北辰区污染减排专项资金	2,000,000.00
阿加曲班等注射液产业化项目	2,000,000.00
阿加曲班和盐酸氨溴索注射剂工艺技术升级研究	2,000,000.00
重大传染性 & 基因突变性疾病早期分子诊断试剂的规模化生产项目	1,800,000.00
活血化瘀中药五味药性功效的化学及生物学基础研究	1,797,343.66
植物药研究项目	1,685,067.11
牛降、藿香大品种项目款	1,660,432.80
高新技术产业化发展专项资金	1,600,000.00
企业创新药物孵化基地建设	1,565,012.14
天津市工业企业改造专项资金—隆顺榕健康饮品 5 万吨功能饮料项目	1,500,000.00
眼科激光治疗系统及关键技术开发项目	1,500,000.00
系列安全型输注类新产品研发项目	1,500,000.00
2015-2016 痹祺胶囊和京万红软膏临床	1,302,442.00
中共天津市人民政府国有资产监督管理委员会人才资助款	1,300,000.00
速效临床再评价及自动化工艺研究	1,263,962.26
化学药产业支撑性物质库的建立及产业公共服务平台建设	1,181,562.90
新华拆迁补偿款	1,167,685.81

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目/类别	2016.12.31 余额
亳州天泉医药综合项目	1,089,528.57
基于生物药剂学特征的释药行为研究平台建设	1,083,652.68
23 价肺炎球菌多糖疫苗临床前研究项目	1,000,000.00
阿加曲班注射液产业化项目	1,000,000.00
2013 年杀手铜产品培育项目资助款	1,000,000.00
药物微量杂质的检测和分离技术平台建设项目	934,826.50
帕拉米韦政府补贴	900,000.00
早期传染病基因诊断试剂产业化项目	900,000.00
术后肠梗阻治疗药阿维莫泮的开发项目	874,500.00
中药安全性与有效性评价技术平台建设	800,000.00
技术改造扶持专项经费	791,000.00
商标资助费	762,835.96
大数据在生物医药筛选中的应用	740,000.00
电力需求侧管理专项资金	700,000.00
谯城区财政局“三高”专项资金补贴	700,000.00
非小细胞肺癌 EGFR 基因突变 PAP 检测技术及其产品研发	660,000.00
通脉养心临床研究	617,009.46
“杀手铜”-阿德福韦酯及片剂项目	600,000.00
医药产业信息化公共服务平台	584,958.33
中药新药胡黄连总苷及其胶囊的临床研究	527,770.11
电力需求侧管理专项资金-冰蓄冷改造项目	500,000.00
血脂胶囊三期临床研究	500,000.00
通脉养心丸产品的优化研究	500,000.00
创新能力建设项目	475,567.05
医药产业信息化公开服务平台项目	466,921.12
高效宫颈癌筛查诊断仪器的开发	410,000.00
“杀手铜”-阿德福韦酯及片剂项目	400,000.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目/类别	2016.12.31 余额
紫龙金片大品种系统开发项目	400,000.00
2013 市级工程中心资助金	360,000.00
补肺颗粒项目款	352,134.30
毒性生物标志物与人源化动物模型关键技术	339,137.60
治疗肿瘤晚期阿片性便秘 OIC 中药新药夏黄颗粒的研制	327,744.31
眼科激光与视光技术设备推广项目	325,533.00
创新药物替比格雷的临床前研究	319,894.31
综合制剂车间冻干小水针生产线改造项目	315,000.00
技术中心建设项目专项基金	300,000.00
非聚氯乙烯高效输液器生产关键技术研究	300,000.00
泰达科技发展金	285,391.05
医药产业信息化公共服务平台	252,727.00
疏风解毒胶囊标准化研究	240,000.00
治疗 2 型糖尿病中药复方新药千金连黄片的临床前研究	236,876.11
精准药物创新研发的早期评价关键技术平台建设	200,000.00
阿德福韦酯及其片剂质量和疗效一致性评价研究	200,000.00
KRAS 基因突变 PAP 检测技术及其产品研发	200,000.00
DNA 焦磷酸活化聚合反应技术的研究及应用	200,000.00
数字化专用超声探头产品及系统项目	160,083.37
天津创新药物安全评价技术平台	132,940.00
贝沙罗汀、软胶囊及凝胶研究开发	132,291.67
仿制药一致性评价研发服务平台	113,992.20
非小细胞肺癌 EGFR 基因突变 PAP 检测技术及其产品研发	90,000.00
医药产业信息化公开服务平台项目	86,042.50
中药质量战略研究	80,000.00
药物制剂技术研发服务平台	77,920.03
基于 FXR 介导的新型甘草次酸衍生物对肝硬化肠粘膜屏障保护作用研	74,843.80

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目/类别	2016.12.31 余额
进口生产线	73,208.00
基于脑神经元保护穿山龙药效物质基础研究	70,000.00
化学药产业支撑性物质库的建立及产业公共服务平台建设	58,848.27
中药外用药技术服务平台项目	52,867.76
基于构/量差异的元胡止痛方多成分药代动力学研究	48,153.40
进口设备资助款	48,108.00
基于释药动力学的非晶态给药体系的评价方法研究	45,105.54
纳米药物体内过程的研究	40,939.33
五环三萜酸类化合物的跨膜运转机制研究	28,610.29
盐酸普萘洛尔	27,501.68
基于组效和代谢组学泽泻汤治疗高脂血症的药效物质（药研院课题）	26,737.69
药物制剂研究平台	23,992.65
直接凝血酶抑制剂达比加群酯碱的研发	23,031.63
科技型中小企业产学研合作项目资金	16,480.00
抗炎药 TY501	15,584.52
中国科协 TOP50 经费	14,724.90
以潘立酮及其片剂研究开发	14,093.73
索法酮临床及工程化	13,254.51
PDF 酶结构	11,756.50
格列喹酮工艺及新制药剂的研究与方法项目	5,034.96
微量杂质检测及分离	1,155.76
天津市药代与药效动力学重点实验室建设	555.68
西区建设补偿款	4,843,014.73
锅炉换热改造、锅炉富氧燃烧改造	425,454.40
精烘包二三车间节电改造	464,285.71
能源管理中心建设工程	557,142.86
地钠杀手铜补贴专项资金	928,571.43

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目/类别	2016.12.31 余额
碳酸氯替泼诺滴眼液	12,693,000.00
输液车间	951,200.00
冻干 FDA 项目	923,200.00
输液生产车间	1,000,000.00
科研项目拨款	20,672,020.00
完工配套工程及维护费递延收益	208,579,308.22
电力小区配套递延收益	60,217,568.50
热电资产相关的工程补贴款	45,564,366.44
海洋工程项目	17,075,950.34
天锻固定资产政府补助	7,079,414.85
技术中心创新能力建设项目补贴	2,096,244.01
曲轴专项	2,126,891.99
重型卧式车床	1,195,305.20
自来水配套工程递延收益	1,007,635.27
自主创新项目补贴拨款	886,795.12
5 米数控龙门铣、刨台式铣镗床	187,546.86
数控龙门铣	673,538.55
智能化液压机成套装备系列产品产业化	4,873,129.51
技术改造项目扶持基金	577,636.41
机械自动码表批试投产项目财政补贴	520,018.47
数控卧式车床	384,234.22
高速复合传动压力机智能化冲压线及冲压工艺开发项目	730,234.75
天津市创新方法区域示范项目补贴	504,708.50
沈飞专项	105,821.78
智能化液压机远程诊断和控制及工艺集成系统开发	1,501,580.96
“千企万人”支持计划	209,307.77
财政拨款科技小巨人专项资金	727,773.58

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目/类别	2016.12.31 余额
基本建设经费	461,816.47
奶牛标准化规模养殖场建设项目	578,668.00
煤改燃专项补贴	1,476,000.00
设备补贴	203,079.31
扬水站泵房（津榆公路南侧）	321,666.51
潜水泵	110,325.16
三分场排河桥	285,516.00
四分场至三分场路	1,083,600.00
生态农业补贴	4,117,646.00
小水费补贴	250,735.80
前进四号路补贴款	289,940.00
2016 年财政拨农资补贴	51,352.00
财政拨款	110,508,675.49
政府补助	18,171,975.86
2015 年度放心农产品直供直销体系建设市级补助资金（依维柯车）	86,666.64
示范园区款	1,575,621.63
两场粪污治理项目	1,735,007.07
物理农业技术的应用与推广项目款	133,377.14
深液流水培技术在生产中的推广应用经费	113,263.92
农业技术试验示范专项经费	232,201.50
科委补贴科普基地款	50,000.00
与资产相关的递延收益	279,040.16
优质血鹦鹉繁育技术推广公共服务平台	246,329.10
奶牛场粪污无害化处理	1,160,000.00
无公害追溯系统资金	550,000.00
奶牛场粪污无害化处理	141,631.40
科研经费	450,000.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目/类别	2016.12.31 余额
财政综合开发资金	2,642,746.93
现代畜牧业示范园区建设补助资金	1,906,638.53
构建滨海新区农业产业示范园区的财政拨款	11,185,081.06
其他	58,939,045.45
合 计	834,690,148.80

39、其他非流动负债

项目	2016 年 12 月 31 日	2015 年 12 月 31 日
应付经费	0.00	70,400.00
其他	7,450,992.31	10,009,107.98
合计	7,450,992.31	10,079,507.98

40、股本

投资者名称	2015年12月31日	本年增加	本年减少	2016年12月31日
天津津联投资控股有限公司	11,604,820,000.00	240,000,000.00	0.00	11,844,820,000.00
合计	11,604,820,000.00	240,000,000.00	0.00	11,844,820,000.00

说明：本公司本期增资 240,000,000.00 元，业经中审华寅五洲会计师事务所审验并出具了 CHW 津验字[2016]0024 号及天津天通泰和会计师事务所有限责任公司审验并出具了津天通泰和验内增字（2016）第 008 号验资报告，增资后本公司实收资本 11,844,820,000.00 元。

41、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1、资本溢价（股本溢价）				
（1）投资者投入的资本	33,822,201,984.74	0.00	3,556,367,079.84	30,265,834,904.90
（2）同一控制下企业合并的	11,372,408,284.77	0.00	0.00	11,372,408,284.77

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

影响				
(3) 其他	0.00	0.00	0.00	0
小计	45,194,610,269.51	0.00	3,556,367,079.84	41,638,243,189.67
2、其他资本公积	0.00	0.00	0.00	0
(1) 原制度资本公积转入	1,630,032,960.40	0.00	0.00	1,630,032,960.40
(2) 政府因公共利益搬迁给予补偿款的结余	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 土地拆迁补偿	278,948,646.24	0.00	0.00	278,948,646.24
(4) 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(5) 其他	348,404,197.56	0.00	0.00	348,404,197.56
小计	2,257,385,804.20	0.00	0.00	2,257,385,804.20
合计	47,451,996,073.71	0.00	3,556,367,079.84	43,895,628,993.87

42、盈余公积

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
法定盈余公积	136,210,884.29	17,693,256.07	0.00	153,904,140.36
合计	136,210,884.29	17,693,256.07	0.00	153,904,140.36

说明：(1) 根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

(2) 本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

43、未分配利润

(1) 利润分配表

项目	2016 年度	2015 年度
年初未分配利润	5,208,424,084.63	4,585,406,730.23
加：会计差错调整		
调整后年初未分配利润	5,208,424,084.63	4,585,406,730.23

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2016 年度	2015 年度
加: 本年净利润	857,255,603.60	1,257,666,774.16
减: 提取法定盈余公积	17,693,256.07	20,597,967.04
应付优先股股利	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00
分配普通股股利	193,105,118.20	663,602,788.47
转作股本的普通股股利	0.00	0.00
转增资本	0.00	
其他	-29,777,762.36	49,551,335.75
年末未分配利润	5,825,103,551.60	5,208,424,084.63

44、营业收入、营业成本

项目	2016 年度	2015 年度
主营业务收入	47,939,414,254.07	45,313,687,363.74
其他业务收入	945,508,086.28	1,183,342,097.23
合计	48,884,922,340.35	46,497,029,460.97
主营业务成本	39,509,488,214.13	37,465,792,835.67
其他业务成本	824,799,664.03	436,039,653.54
合计	40,334,287,878.16	37,901,832,489.21

45、销售费用

项目	2016 年度	2015 年度
职工薪酬	786,186,630.05	777,884,675.15
咨询费	247,057,529.50	132,032,465.10
职工教育经费	290,468.70	747,969.60
办公费	88,586,807.77	103,820,772.49
差旅费	68,171,457.16	97,954,295.94
物料消耗	1,847,149.42	3,127,703.82

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2016 年度	2015 年度
销售折扣与折让	56,865.81	2,278.23
运输及交通费	203,253,310.20	193,853,746.00
会议费	24,453,375.06	35,534,641.26
装卸费	7,142,163.37	0.00
保险费	42,448,534.93	713,429.51
广告费	361,885,119.11	396,635,560.40
展览费	20,025,847.88	10,554,388.65
折旧	172,752,108.60	175,617,840.97
业务招待费	24,762,539.04	14,737,084.92
修理费	36,019,918.33	15,178,763.42
租赁费	14,693,082.83	29,575,224.02
快件费	365,924.97	431,806.84
通讯费	351,460.31	189,988.26
车辆使用费	966,563.15	952,748.35
住房公积金	14,596,982.65	12,926,510.12
福利费	5,938,244.60	10,970,678.02
样品费	1,832,388.13	1,352,778.14
工会经费	1,301,298.31	855,179.44
宣传费	492,115,739.92	471,904,844.24
服务费	130,544,751.54	106,904,402.09
中介费	14,861,136.28	0.00
委托管理费	4,680,000.00	0.00
物业管理费	1,442,989.32	0.00
装修费	468,000.00	10,006,207.74
低值易耗品	1,213,079.70	319,678.61
其他	451,066,235.58	517,426,149.99
动力费	914,272.70	1,010,835.62

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2016 年度	2015 年度
资产摊销费	136,829.37	124,629.36
劳动保护费	21,914,161.19	14,010,206.73
预计产品质量保证损失	443,432.96	153,705.98
财产保险	8,465.38	745,520.43
社会保险	44,693,630.56	42,675,229.10
佣金和手续费	39,755,962.35	23,654,558.09
仓储费	1,559,292.48	986,688.28
出口费用	3,716,975.98	2,712,331.12
商检费	237,718.59	204,875.54
检测费	722,882.05	58,416.66
保管费	1,233,327.97	0.00
信用证费	11,720.76	0.00
包装费	8,895,983.27	4,258,292.11
汽油费	0.00	1,223,056.66
维修费	0.00	8,340,963.37
海运费	0.00	23,800.00
商品损耗	0.00	890,482.09
合计	3,345,622,357.83	3,223,285,402.46

46、管理费用

项目	2016 年度	2015 年度
职工薪酬	1,091,294,308.37	1,075,247,738.17
职工教育经费	5,118,773.95	6,088,840.86
办公费	52,207,391.77	48,006,042.06
差旅费	17,137,859.97	18,839,334.02
折旧与摊销	326,586,698.92	303,518,751.25
技术转让费	1,097,915.97	1,440,211.84

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2016 年度	2015 年度
业务招待费	27,732,040.06	27,232,394.33
咨询管理费	54,847,661.52	47,204,400.92
聘请中介机构费	27,718,903.21	30,774,709.82
物料消耗	6,564,963.28	13,446,214.18
税金	54,238,444.55	120,514,056.41
开办费	2,158,466.76	5,404,476.34
租金	3,156,886.63	1,467,869.30
企业年金	1,637,281.87	325,488.95
其他	250,622,143.38	636,001,643.72
社会保险	321,168,395.77	319,341,394.71
住房公积金	139,692,034.71	132,255,812.51
研发费	513,245,430.17	439,613,361.58
诉讼费	15,267,695.43	6,877,269.65
福利费	77,529,087.21	82,110,683.29
服务费	25,558,472.27	10,698,413.31
修理费	26,425,937.91	35,667,763.96
动力费	1,086,003.77	45,395,416.07
通讯费	1,540,209.73	1,578,782.76
工会经费	21,384,219.26	20,286,356.72
残疾人保障金	2,985,090.83	2,325,826.02
保险费	4,235,517.06	13,344,868.36
租赁费	34,074,592.03	32,780,480.05
劳动保护费	441,366.18	326,940.19
材料费	11,426.00	20,688.00
会议费	2,603,733.27	1,251,076.74
防暑费	612,091.10	509,948.10
董事会会费	338,076.95	171,963.39

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目	2016 年度	2015 年度
上级管理费用	30,000.00	58,120.00
教育经费	171,445.33	0.00
运输费	2,860,626.58	3,031,775.31
物业费	11,483,235.43	14,619,090.92
交通费	10,246,307.01	2,134,118.11
退休人员支出	11,798,302.49	8,272,890.21
广告及业务宣传费	209,964.08	2,030,078.75
培训费	340,120.56	1,928,899.33
软件维护	251,324.21	380,291.00
书报资料	14,491.66	117,717.78
调查研究费	77,435.35	54,833.60
停车费	139,941.89	126,459.00
油料费	106,261.01	201,991.47
资金托管费	220,000.00	180,000.00
低值易耗品	5,891,605.64	614,721.34
劳务派遣费	15,147,533.08	1,679,584.14
水电气费	1,175,790.96	8,243,964.21
能源动力费	42,871,035.10	
安保费	2,930,384.57	3,347,861.91
采暖费	958,196.58	1,108,469.96
排污费	2,067,215.16	971,922.65
仓储费	279,475.80	115,291.97
清运费	209,918.72	332,657.00
佣金及手续费	358,424.93	1,122,555.54
商标使用费	1,056,405.48	1,153,554.44
绿化费	790,441.19	1,635,230.53
防洪费	2,584,299.51	6,873,230.78

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2016 年度	2015 年度
车辆费	32,571,364.86	42,799,296.16
财产损耗、盘亏及毁损损失	0.00	2,309,855.37
合计	3,257,160,667.04	3,585,513,679.06

47、财务费用

项目	2016 年度	2015 年度
利息支出	2,034,120,072.28	1,803,128,980.90
减: 利息收入	683,912,782.82	380,215,271.55
汇兑损益	-25,890,820.06	-29,481,268.06
减: 利息资本化金额	19,246,451.32	22,946,374.59
手续费	18,384,946.43	6,775,792.28
其他	36,677,516.04	38,020,370.47
合计	1,360,132,480.55	1,415,282,229.45

48、资产减值损失

项目	2016 年度	2015 年度
坏账损失	368,617,738.01	57,479,515.95
存货跌价损失	52,616,786.20	81,385,686.25
长期股权投资减值损失	2,080,000.00	135,141,261.77
固定资产减值损失	0.00	47,022.60
在建工程减值损失	18,211,122.08	8,841,383.05
无形资产减值损失	122,297,242.35	33,520,000.00
工程物资减值损失	0.00	2,350,461.10
可供出售金融资产减值损失	0.00	170,000.00
其他流动资产减值损失	242,436,647.22	0.00
其他非流动资产减值损失	1,001,305.12	0.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	2016 年度	2015 年度
其他	58,214,733.00	6,016,584.09
合计	865,475,573.98	324,951,914.81

49、公允价值变动收益

项目	2016 年度	2015 年度
交易性金融资产公允价值变动收益	29,753,502.87	-12,177.11
按公允价值计量的投资性房地产	482,802,942.12	787,312,436.62
按公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	2,117,095.00
合计	512,556,444.99	789,417,354.51

50、投资收益

项目	2016 年度	2015 年度
权益法核算的长期股权投资收益	663,941,668.03	821,095,700.29
处置长期股权投资产生的投资收益	48,049,919.07	87,629,491.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产期间取得的投资收益	6,439,364.56	2,322,095.77
持有至到期投资期间取得的投资收益	18,356,025.56	15,962,561.34
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益	251,676,493.76	292,317,512.18
处置可供出售金融资产取得的投资收益	216,345,003.87	657,897,640.38
借出资金、委托贷款、委托理财收益	173,306,082.87	201,481,874.51
国债逆回购		18,386,836.06
分配的股息红利、上缴的利润	852,078,341.88	1,220,504.47
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	366,275.73	2,994,353.25
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	20,859,773.51	
其他	-24,393,041.66	13,663,055.50
合计	2,227,025,907.18	2,114,971,625.07

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

51、营业外收入

项目	2016 年度	2015 年度
政府补助	292,928,596.44	153,793,911.22
核销应付款项	22,024,486.51	58,580.00
接受捐赠	42,000.00	0.00
非流动资产处置利得	227,118,063.16	112,861,656.85
其他	115,482,430.16	169,311,989.40
债务重组利得	1,555,979.83	304,990.60
非货币性资产交换利得	1,132.08	1,244.08
收到的税收返还	2,754,392.00	647,226.00
违约金赔偿及罚款收入	2,211,261.04	90,657.00
企业发展资金	0.00	49,815,563.97
盘盈利得	64,946.79	41,826.33
保险理赔款	0.00	87,356.14
合计	664,183,288.01	487,015,001.59

计入当期损益的政府补助明细：

项目/类别	2016.12.31 余额	与资产相关/与收益相关
二道闸地区环境整治补贴	2,000,000.00	与收益相关
政府扶持资金	30,110.00	与收益有关
西青财政局 2016 年企业技改扶持金	342,000.00	与收益有关
地勘费补助	1,388,000.00	与收益相关
企业重组印花税返还	4,246,542.63	与收益相关
个所税税款手续费退还	100,964.53	与收益相关
商务委完成指标奖励	100,000.00	与收益相关
扶持资金	1,020,000.00	与收益相关
LED 节能灯专项补贴款	305,000.00	与收益相关
小长大扶持奖励资金	90,000.00	与收益相关
西青新厂房建设一期、二期工程补贴款	80,000.00	与资产相关
保税区财政局贴息补助	45,000.00	与资产相关
2015 年度知识产权专项资金	30,000.00	与收益相关

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目/类别	2016.12.31 余额	与资产相关/与收益相关
北辰区环保局煤改燃补贴	20,000.00	与收益相关
保税区财政局专利资助资金	3,000.00	与收益相关
2015 年度专利面上资助款	1,440.00	与收益相关
自主创新资金	264,000.00	与资产相关
软土地基补贴	94,031.82	与资产相关
资源集约利用奖励	116,156.95	与资产相关
药物微量杂质的检测和分离技术平台建设项目	146,666.75	与资产相关
格列喹酮工艺及新制药剂的研究与方法	789.97	与资产相关
医药产业信息化公共服务平台项目	16,305.60	与资产相关
天津市科学技术委员会转拨划转指标	6,470,000.00	与收益相关
转制前离退休人员 2015-2016 年度物业采暖补贴	1,554,000.00	与收益相关
天津市科学技术委员会拨付房屋补助	500,000.00	与收益相关
2015 年度优秀企业款	300,000.00	与收益相关
科技型服务外包企业发展项目补助	283,000.00	与收益相关
化学药产业支撑性物质库的建立及产业公共服务平台建设	220,041.67	与收益相关
天津滨海高新技术产业开发区财政局财政专户普惠拨款	61,000.00	与收益相关
2015-165-1-30 大型科学仪器共享补贴	38,000.00	与收益相关
15 年度考核先进企业奖励金	10,000.00	与收益相关
中国实验动物学会胡雷奖金	5,000.00	与收益相关
财政局拨款	57,000.00	与收益相关
子宫内膜再生细胞药物临床前及临床研究	832,000.00	与收益相关
中国科协 TOP50 经费	426,210.80	与收益相关
五个一批人才培养基金	5,300.00	与收益相关
增值税退税	8,516.01	与收益相关
阿德福韦大品种项目	89,000.00	与收益相关
南开工信委经费	12,500.00	与收益相关
专利资助费	2,400.00	与收益相关
专利费用奖励	320.00	与收益相关
天津滨海高新区培训中心就业见习补贴	183,610.00	与收益相关

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目/类别	2016.12.31 余额	与资产相关/与收益相关
中药固体制剂工培训补贴	64,615.00	与收益相关
区人力社保局人才资助款	110,000.00	与收益相关
环保局油烟治理补助款	16,000.00	与收益相关
武清区经委转型升级扶持资金	300,000.00	与收益相关
武清区科委专利试点资助款	25,000.00	与收益相关
市级高新技术企业补贴	350,000.00	与收益相关
地方性扶持资金	3,655,130.29	与收益相关
滨海高新区财政局普惠款	15,500.00	与收益相关
溴甲纳曲酮项目收入	900,000.00	与收益相关
科技项目及发明专利资助款	53,000.00	与收益相关
速效临床再评价及自动化工艺研究	1,486,037.74	与资产相关
创新能力建设项目	301,114.92	与资产相关
塘沽分公司拆迁补偿款	138,899.76	与资产相关
植物药研究项目	116,628.77	与资产相关
泰达科技发展金	33,164.47	与资产相关
其他与资产相关项目	327,949.81	与资产相关
企业扶持资金	2,600,000.00	与收益相关
速效救心丸大品种技术改造	1,475,000.00	与收益相关
紫龙金片大品种系统开发项目	1,200,000.00	与收益相关
通脉养心丸上市后在评价临床研究	1,000,000.00	与收益相关
2015-2016 痹祺胶囊和京万红软膏临床	1,197,558.00	与收益相关
清宫寿桃项目	1,000,000.00	与收益相关
补肺颗粒 II 期临床研究	697,865.70	与收益相关
牛降、藿香大品种项目款	576,405.00	与收益相关
通脉养心临床研究	380,000.00	与收益相关
商标资助费	46,270.00	与收益相关
专利奖资助及奖励	9,200.00	与收益相关
其他与收益相关项目	1,987,868.70	与收益相关
避孕类药品免税	34,907.21	与收益相关
税收优惠政策返还	3,473,100.00	与收益相关
亳州天泉医药综合项目	110,471.43	与资产相关
拆迁补偿款	6,133,080.15	与资产相关
天锻固定资产政府补助	1,227,505.03	与资产相关
高新技术企业认定奖励资金	200,000.00	与收益相关
工会返还体检补贴	700.00	与收益相关

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

项目/类别	2016.12.31 余额	与资产相关/与收益相关
营改增财政扶持经费	33,806.99	与收益相关
科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目	210,000.00	与收益相关
天津市财政局拨付补贴	16,942.00	与收益相关
软件增值税退税	1,637,271.81	与收益相关
国家发改委项目	291,260.64	与资产相关
数字化专用超声探头产品及系统项目	8,499.97	与资产相关
眼科激光与视光技术设备推广项目	219,573.60	与资产相关
财政局涉外发展资金	109,215.00	与收益相关
知识产权专项资金	2,800.00	与收益相关
科技型中小企业奖励	10,000.00	与收益相关
安全标准化补助资金	25,000.00	与收益相关
天津市科技小巨人领军企业重大科技创新项目	600,000.00	与收益相关
出口信用保险补贴	162,798.00	与收益相关
财政局稳岗补贴	24,436.28	与收益相关
2014 年科技型中小企业与产业发展计划重点新产品项目资金（多功能输液器）		与收益相关
社保补贴	19,571.52	与收益相关
技术部门申请补贴	2,010.00	与收益相关
构建和谐劳动关系先进单位表彰	165,326.00	与收益相关
社保学历职称培训补贴	13,300.00	与收益相关
西区建设补偿款摊销	2,421,507.36	与资产相关
商委扶持资金补贴	415,356.00	与收益相关
锅炉换热改造	65,454.60	与资产相关
地钠杀手铜补贴专项资金	71,428.57	与资产相关
滨海财政局节能改造补贴	166,400.00	与收益相关
2014 年度政府奖励款	5,399,950.00	与收益相关
锅炉改造	5,600,000.00	与收益相关
财政局奖励补贴	874,500.00	与收益相关
杀手铜产品研发项目--丁酸氢化可的松乳膏补助资金	600,000.00	与收益相关
科技小巨人专项资金	250,000.00	与收益相关
节能改造补贴	62,000.00	与收益相关

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目/类别	2016.12.31 余额	与资产相关/与收益相关
在线监测设备项目补贴	80,000.00	与收益相关
甾体药物滴眼液技术研发项目	6,500,000.00	与资产相关
教育培训补贴	103,900.00	与收益相关
131 人才补贴	190,000.00	与收益相关
高速复合传动压力机智能化冲压线及冲压工艺开发项目	1,185,217.47	与收益相关
江淮数控专项-汽车大型铝合金覆盖件充液成形技术与装备	1,074,665.98	与收益相关
物业费补助	367,650.00	与收益相关
小巨人专项资金	1,500,789.09	与收益相关
自主创新基金	13,796,957.50	与收益相关
西青区科委高新技术企业资助金	299,000.00	与收益相关
财政企业发展金	15,420,000.00	与收益相关
2014 年度企业发展金	4,840,000.00	与收益相关
2014 年度企业发展金	3,396,000.00	与收益相关
锅炉改造补贴款	920,000.00	与收益相关
扶植资金	3,000,000.00	与收益相关
新农村建设费	46,505,600.00	与收益相关
企业发展基金	1,320,000.00	与收益相关
职业技能培训补贴	3,000.00	与收益相关
财政贴息	76,300.00	与收益相关
农业生产支持补贴	2,820.00	与收益相关
购置机器设备	20,700.00	与资产相关
畜牧业设施提升工程	4,000,000.00	与收益相关
产业化经营财政补助 10 场	2,752,922.00	与收益相关
种业基地贷款贴息款	3,232,000.00	与收益相关
奶牛场示范园区建设 11 场	1,975,000.00	与收益相关
奶牛标准化规模养殖场建设	2,872,828.00	与收益相关
高产奶牛精细化养殖技术集成应用的技术开发项贷款贴息款	640,000.00	与收益相关
农业科技成果转化项目-奶牛高校安全生产技术在高产牛群中的转化与示范	284,232.90	与收益相关
节水项目补助	220,000.00	与收益相关
农垦技术推广与体系建设(农业部)-奶牛高效安全生产技术推广应用款	200,000.00	与收益相关

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目/类别	2016.12.31 余额	与资产相关/与收益相关
天津北辰科技园区管理委员会办公室企业成长壮大补助项目款	200,000.00	与收益相关
科技推广项目经费-青贮质量评价技术在牛奶生产中的应用和推广	150,000.00	与收益相关
2016 年第四批农机购置补贴款	141,600.00	与收益相关
农业项目费	160,000.00	与收益相关
科技型中小企业专项资金项目费	100,000.00	与收益相关
产业化经营财政补助项目--嘉立荷秸秆养畜（10、12）10 场部分款	97,078.00	与收益相关
天津市饲草饲料工作站良种补助资金	60,825.00	与收益相关
131 人才专项拨款形成固定资产粪便筛 3 台	9,450.00	与收益相关
14 场基本建设拨款形成的沼气池等固定资产	124,944.60	与资产相关
天津市财政局拨付北辰区农业综合开发产业化经营贷款贴息项目款	2,810,000.00	与收益相关
补贴收入	4,699,857.14	与收益相关
贴现息	464,700.00	与收益相关
转出养心奶产业化专项资金	300,000.00	与收益相关
转出递延收益折旧	212,047.17	与收益相关
结转结题专项资金	965,750.00	与收益相关
三分场排河桥	47,586.00	与收益相关
四分场至三分场路	180,600.00	与收益相关
生态农业	294,118.00	与收益相关
小水费	41,789.30	与收益相关
前进四号路补贴款	15,260.00	与收益相关
2016 年财政拨农资补贴	12,838.00	与收益相关
中央外经贸发展专项资金对外投资合作项目补助	5,369,628.00	与收益相关
增值税减免税	6,529,339.11	与收益相关
名牌产品奖励	50,000.00	与收益相关
授权专利资助金	6,000.00	与收益相关
食糖储备金	105,000.97	与收益相关
生产力中心科委火炬计划补贴	800,000.00	与收益相关
收天津市科委补贴_3_2016.03.30	239,000.00	与收益相关

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目/类别	2016.12.31 余额	与资产相关/与收益相关
收二商集团经费补贴_3	94,000.00	与收益相关
收市科委 2016 扶持项目_3_2016.10.28	1,000,000.00	与收益相关
财政局代付设备款	50,000.00	与收益相关
财政局代付工程款	60,000.00	与收益相关
东丽区商务委划来 2014 至 2015 年 10 月进口肉类补助资金	303,276.00	与收益相关
地储利息	5,088,514.92	与收益相关
大学生补贴	81,648.00	与收益相关
职业技能补贴	120,000.00	与收益相关
国储肉 600 吨价差转出(库耗转出)	48,516.00	与收益相关
减免税	2,545,486.03	与收益相关
收到财政补贴	440,000.00	与收益相关
收贴息款	272,000.00	与收益相关
收到人力社保局汇来见习补贴	6,160.00	与收益相关
收到 2016 年上半年工业增长奖补资金(天津港保税区财政局)	117,000.00	与收益相关
农工委仓储奖补资金、土地流转支持资金	526,000.00	与收益相关
经管局土地流转奖励资金	58,000.00	与收益相关
展会补贴款	77,497.00	与收益相关
出口补贴款	26,073.00	与收益相关
宝坻区科委 2015 年度科技小巨人培育计划项目资金	240,000.00	与收益相关
职业技能培训补贴款	50,000.00	与收益相关
滨海新区财政购置农机补贴款	590.00	与收益相关
增值税发票系统盘及维护费	820.00	与收益相关
2015 年度政府奖励	196,000.00	与收益相关
2016 天津市重点新产品补贴资金	100,000.00	与收益相关
滨海新区人才发展基金补贴	4,400.00	与收益相关
农业综合改革补贴	450,000.00	与收益相关
天津市经济开发区财政局	503,000.00	与收益相关
2015 年度放心农产品直供直销体系建设市级补助资金	13,333.36	与收益相关
收局农业技术示范建设款	200,000.00	与收益相关
示范园区款	112,739.64	与收益相关
科委补贴款	70,000.00	与收益相关
现代畜牧业示范园区建设补助资金	1,000,889.21	与收益相关

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目/类别	2016.12.31 余额	与资产相关/与收益相关
转农业技术试验示范专项经费等	8,466.26	与收益相关
转深夜流水培技术在生产中的推广应用经费	35,319.16	与收益相关
宝坻环保局补贴油烟净化器款	9,600.00	与收益相关
转出优质血鹦鹉繁育技术推广公共服务平台项目费	92,670.90	与收益相关
水果标准化示范基地扩建项目基金	402,666.60	与收益相关
种植业建设补助资金	512,209.43	与收益相关
转废弃蔬菜生物转化及其产品在观赏鱼养殖业中应用技术示范经费	191,175.90	与收益相关
摊销递延收益	3,971,255.24	与收益相关
补贴资金	23,316,279.47	与收益相关
递延收益	1,078,731.84	与收益相关
政府补助	791,851.65	与收益相关
2015 年度政府“第二批”招商引资资金	300,000.00	与收益相关
欧盟补贴	17,046,900.00	与收益相关
财政补贴(参加国外展会补贴)	40,200.00	与收益相关
科技型中小企业补贴	32,000.00	与收益相关
外贸出口奖励资金、商委补贴	238,377.00	与收益相关
政府补贴贴息款	3,080,000.00	与收益相关
小站工业经济管理发展中心企业扶持金	186,553.00	与收益相关
天津市 2016 年名牌奖励金	200,000.00	与收益相关
天津市专利资助金	36,000.00	与收益相关
威海市社会保险服务中心稳岗补贴	56,504.64	与收益相关
威海高新区经济发展局 2015 年度重点工业企业技术改造项目补助金	58,100.00	与收益相关
威海高新区商务局 2015 年第四季度出口信用保险保费补贴	25,400.00	与收益相关
威海高新区商务局 2016 市级出口信用保险资金补贴	17,500.00	与收益相关
威海高新区经发局市级中小企业发展专项资金	30,000.00	与收益相关
著名商标奖励	400,000.00	与收益相关
天津市津南区工业经济委员会奖励款	100,000.00	与收益相关

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目/类别	2016.12.31 余额	与资产相关/与收益相关
天津市津南区科学技术委员会专利资助资金	27,600.00	与收益相关
津南科委优秀企业家奖励	40,000.00	与收益相关
天津市劳动和社会保障局财务行政处引智经费	35,000.00	与收益相关
天津滨海高新技术产业开发区管理委员会财务管理中心划款	1,500.00	与收益相关
科研经费拨款	390,600.00	与收益相关
科研项目补助	150,000.00	与收益相关
技术改造专项资金	918,300.00	与收益相关
天津市商务委员会	2,358.00	与收益相关
财政 2015 大型仪器共享补贴	500,000.00	与收益相关
减免税款(增值税)	2,452.59	与收益相关
天津市财政局两化融合管理体系政府补助	100,000.00	与收益相关
经济运行补贴	445,500.00	与收益相关
东丽区财政局创新平台 2016 年资金	200,000.00	与收益相关
2016 年创新平台项目资金(第二批)重点实验室	800,000.00	与收益相关
天津市财政局补贴款-无 VOC 胶印油墨的基础工艺的研发	200,000.00	与收益相关
东丽科委资助款	45,000.00	与收益相关
科技企业专项资金补贴	1,250,000.00	与收益相关
出口信保补助	38,336.00	与收益相关
增值税减免	7,202.91	与收益相关
专利补贴	43,000.00	与收益相关
杀手锏补贴	1,000,000.00	与收益相关
安全标准化企业补助资金	16,000.00	与收益相关
财政专项补贴	101,000.00	与收益相关
新区支持企业上市融资专项资金	500,000.00	与收益相关
中小企业基金款	5,000.00	与收益相关
其他	6,809,761.41	
合计	292,928,596.44	

52、营业外支出

项目	2016 年度	2015 年度
----	---------	---------

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2016 年度	2015 年度
非流动资产处置损失	15,038,425.40	19,355,876.07
债务重组损失		
罚款及滞纳金	7,919,317.69	1,654,886.08
赞助、捐款支出	4,770,639.37	3,656,052.11
盘亏损失	286,742.80	13,721.25
以前年度无法收回的应收账款	6,821,400.36	
非常损失		
其他	100,657,317.71	85,218,217.65
非货币性资产交换损失	127,091.51	
转制前退休职工房屋补贴	3,127,453.90	2,562,316.95
合计	138,748,388.74	112,461,070.11

53、所得税费用

项目	2016 年度	2015 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税	580,644,862.43	624,903,139.18
递延所得税费用	118,819,566.59	170,420,789.94
汇算清缴差异	0.00	-575,461.61
其他	2,864,179.78	8,876,755.73
合计	702,328,608.80	803,625,223.24

54、其他综合收益

(1) 其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

项目	本期发生额			上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	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变动						

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本期发生额			上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
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	-1,432,788,047.17	-358,197,026.00	-1,074,591,021.17	862,425,117.42	215,606,256.16	646,818,861.27
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	-4,027,013.08		-4,027,013.08	-7,144,067.86		-7,144,067.86
减：前期计入其他综合收益当期转入损益				1,637,940.29		1,637,940.29
小计	-4,027,013.08	0.00	-4,027,013.08	-8,782,008.15	0.00	-8,782,008.15
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,378,092,175.47	-344,523,043.87	-1,033,569,131.60	655,167,331.59	163,791,832.90	491,375,498.69
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小计	-1,378,092,175.47	-344,523,043.87	-1,033,569,131.60	655,167,331.59	163,791,832.90	491,375,498.69
3、投资性房地产公允价值变动损益	37,378,849.98	9,344,712.50	28,034,137.49	123,480,756.82	30,870,189.20	92,610,567.62
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小计	37,378,849.98	9,344,712.50	28,034,137.49	123,480,756.82	30,870,189.20	92,610,567.62
4、现金流量套期损益的有效部分						
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
转为被套期项目初始确认金额的调整额						
小计						

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	本期发生额			上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
5、外币财务报表折算额差	21,089,113.04		21,089,113.04	6,128,816.22	636.18	6,128,180.04
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小计	21,089,113.04		21,089,113.04	6,128,816.22	636.18	6,128,180.04
三、其他综合收益合计	-1,323,651,225.53	-335,178,331.37	-988,472,894.16	775,994,896.48	194,662,658.28	581,332,238.20

(2) 其他综合收益各项目的调节情况

项目	重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	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	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	可供出售金融资产公允价值变动损益	投资性房地产公允价值变动损益	现金流量套期损益的有效部分	外币财务报表折算差额	其他综合收益合计
一、上年年初余额		8,823,020.00	18,741,382.56	1,372,379,844.69	199,223,728.77		-53,613,440.11	1,545,554,535.91
二、上年增减变动金额（减少以“-”号填列）			-8,782,008.15	491,375,498.69	92,610,567.62		6,128,180.04	581,332,238.20
三、本年年年初余额		8,823,020.00	9,959,374.41	1,863,755,343.38	291,834,296.39		-47,485,260.07	2,126,886,774.11
四、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			-4,027,013.08	-1,033,569,131.60	28,034,137.49		21,089,113.04	-988,472,894.16
五、本年年末余额		8,823,020.00	5,932,361.33	830,186,211.78	319,868,433.88		-26,396,147.03	1,138,413,879.95

55、现金流量表

(1) 合并现金流量表补充资料

项目	2016 年度	2015 年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,796,646,875.63	2,051,832,588.54
加：资产减值准备	865,475,573.98	324,951,914.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,095,306,339.00	755,721,694.36
无形资产摊销	78,780,170.15	109,474,673.88
长期待摊费用摊销	54,652,327.00	74,313,229.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收	-212,079,637.76	-93,505,780.78

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2016 年度	2015 年度
益以“-”填列)		
固定资产报废损失 (收益以“-”填列)		
公允价值变动损益 (收益以“-”填列)	-512,556,444.99	-789,417,354.51
财务费用 (收益以“-”填列)	2,034,120,072.28	1,803,128,980.90
投资损失 (收益以“-”填列)	-2,227,025,907.18	-2,114,971,625.07
递延所得税资产的减少 (增加以“-”填列)	-47,824,770.38	-19,988,254.20
递延所得税负债的增加 (减少以“-”填列)	-414,152,940.65	282,225,240.55
存货的减少 (增加以“-”填列)	-2,184,544,026.99	1,167,123,399.77
经营性应收项目的减少 (增加以“-”填列)	5,958,325,262.02	-1,879,420,654.04
经营性应付项目的增加 (减少以“-”填列)	-1,838,912,298.31	3,176,832,843.14
其他	-285,935,819.53	346,929,037.93
经营活动产生的现金流量净额	4,160,274,774.27	5,195,229,935.21
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		
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	15,820,986,761.19	18,959,347,172.43
减: 现金的期初余额	18,959,347,172.43	22,132,677,113.82
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	-3,138,360,411.24	-3,173,329,941.39

七、主要关联方关系及其交易

(一) 主要关联方关系

1、存在控制关系的主要关联方

单位名称	关联方关系
天津津联投资控股有限公司	母公司
天津市人民政府国有资产管理监督委员会	最终控制方

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

单位名称	关联方关系
天津市医药集团有限公司	子公司
天津金耀集团有限公司	子公司
天津药业集团有限公司	子公司
天津渤海轻工投资集团有限公司	子公司
天津渤海医药产业结构调整股权投资基金有限公司	子公司
天津海鸥手表集团有限公司	子公司
天津食品集团有限公司	子公司

2、不存在控制关系的主要关联方

单位名称	企业类型	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)
天津大无缝新矿业有限公司	有限责任公司	天津市	氧化球、铸钢件制造,加工等	113,980,000.00	30.94
天津钢管新产业开发有限公司	有限责任公司	天津市	生产钢管企业	130,013,400.00	50.00
天津渤海国投股权投资基金有限公司	有限责任公司	天津市	投资及咨询	78,000,000.00	50.00
天津水元投资有限公司	有限责任公司	天津市	投资及咨询	100,000,000.00	50.00
天津益商德成投资有限公司	有限公司	天津市	投资及资产管理	310,000,000.00	50.00

3、其他关联方

单位名称	关联方关系
中国时代远望科技有限公司	子公司之子公司投资方
天津渤海国投股权投资基金有限公司	子公司之子公司

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

单位名称	关联方关系
天津市裕华商务印刷厂	子公司之子公司投资方
天津市西京建设开发有限公司	其他关联方
天津药业集团有限公司	其他关联方
天津鑫海胜创业投资管理有限公司	子公司投资方
中法合营王朝葡萄酒有限公司	合并范围外关联方
中皇有限公司	合并范围外关联方
中国牧工商（集团）总公司	子公司之子公司的少数股东
中法合营王朝葡萄酒有限公司	合并范围外关联方
中储发展股份有限公司	子公司之子公司的少数股东
新疆津垦广大农业有限公司	合并范围外关联方
香港宝德公司	合并范围外关联方
王朝酒店管理有限公司	合并范围外关联方
天津亚太万维投资有限公司	合并范围外关联方
天津万象药业有限公司	合并范围外关联方
天津万盛恒海金属制品有限公司	合并范围外关联方
天津天宫葡萄酒有限公司	合并范围外关联方
天津市振华经销公司	合并范围外关联方
天津市洗衣厂	合并范围外关联方
天津市通衢劳务服务有限公司	合并范围外关联方
天津市乳品监测中心	合并范围外关联方
天津市奶牛发展中心	合并范围外关联方
天津市红花世家油脂有限公司	子公司之子公司的对外投资单位
天津市福港棉业有限公司	子公司之子公司的对外投资单位
天津森泰壹佰置业投资有限公司	合并范围外关联方
天津起士林巴德冷食食品有限公司	合并范围外关联方
天津农垦文化产业投资有限公司	合并范围外关联方
天津农垦博纳影视投资有限公司	合并范围外关联方

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

单位名称	关联方关系
天津龙阁工艺美术品有限公司	合并范围外关联方
天津皇朝傢俬有限公司	合并范围外关联方
天津报业印务有限责任公司	合并范围外关联方
天和城（天津）置业投资有限公司	合并范围外关联方
四川天兆猪业股份有限公司	子公司之子公司的少数股东
上海王朝东方酒业有限公司	合并范围外关联方
酒鬼酒供销有限责任公司	合并范围外关联方
华之杰马业投资发展有限公司	子公司之孙公司
华北城众创（天津）科技有限公司	合并范围外关联方
呼伦贝尔市中荣食品有限公司	合并范围外关联方
濠得（天津）投资有限公司	合并范围外关联方
博大汇升（天津）投资发展有限公司	合并范围外关联方
北京华商储备商品交易所有限责任公司	合并范围外关联方

（二）主要关联交易

1、购买商品、接受劳务等关联交易

关联方名称	本年 金额	上年 金额	交易类型
天津渤海国投股权投资基金有限公司	73,584.91	78,000.00	提供劳务
天津鑫海胜创业投资管理有限公司	5,652,414.29	9,483,927.15	提供劳务
中法合营王朝葡萄酒有限公司	0.00	5,227,756.94	销售商品
中皇有限公司	0.00	464.40	销售商品
天津市奶牛发展中心	372,112.00	314,564.20	销售商品
博大汇升（天津）投资发展有限公司	21,106,166.68	36,874,954.66	提供劳务
天和城（天津）置业投资有限公司	9,550,218.18	9,947,179.83	提供劳务

2、提供资金（贷款）

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

关联方名称	向关联方提供资金	关联方向本公司提供资金
天和城（天津）置业投资有限公司	98,109,200.00	0.00
濠得（天津）投资有限公司	12,505,600.00	0.00
博大汇升（天津）投资发展有限公司	72,332,638.89	0.00
天津市一轻集团（控股）有限公司	32,599,114.68	0.00
天津市二轻集团（控股）有限公司	0.00	74,896,298.30
天津市惠泽投资发展有限公司	47,226.45	0.00
华润啤酒（天津）有限公司	500,001.60	0.00
合计	216,093,781.62	74,896,298.30

(三) 主要关联方往来余额

1. 关联方应收账款

关联方名称	年末数	年初数
天津大无缝新矿业有限公司	2,673,796.96	2,673,796.96
天津天宫葡萄酒有限公司	0.00	8,771,352.14
天津农垦文化产业投资有限公司	0.00	815,000.00
中法合营王朝葡萄酒有限公司	24,573,478.89	38,570,150.61
天津皇朝傢俬有限公司	756,857.18	0.00
博大汇升（天津）投资发展有限公司	64,417.35	0.00
合计	28,068,550.38	50,830,299.71

2. 关联方预付账款

关联方名称	年末数	年初数
天津市裕华商务印刷厂	350,000.00	350,000.00
呼伦贝尔市中荣食品有限公司	0.00	5,587,322.80
酒鬼酒供销有限责任公司	0.00	114,132.52

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方名称	年末数	年初数
四川天兆猪业股份有限公司	16,000,000.00	0.00
合计	16,350,000.00	6,051,455.32

3. 关联方其他应收款

关联方名称	年末数	年初数
天津大无缝新矿业有限公司	1,204,000.00	1,204,000.00
中国时代远望科技有限公司	39,820,000.00	39,820,000.00
天津药业集团有限公司	82,000,000.00	82,000,000.00
天津海鸥手表集团有限公司	0.00	6,500,000.00
天津万象药业有限公司	1,475,768.79	1,475,768.79
天津市福港棉业有限公司	114,134,800.00	156,968,583.78
天津市红花世家油脂有限公司	100,000,000.00	112,300,000.00
天津农垦博纳影视投资有限公司	15,680,000.00	15,680,000.00
天和城（天津）置业投资有限公司	131,793,319.65	119,264,269.34
天津皇朝傢俬有限公司	27,495,000.00	27,000,000.00
濠得（天津）投资有限公司	43,513,841.21	20,000,000.00
博大汇升（天津）投资发展有限公司	236,221,118.85	429,118,055.57
华之杰马业投资发展有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
王朝酒店管理有限公司	0.00	3,000,000.00
新疆津垦广大农业有限公司	0.00	150,005.40
香港宝德公司	2,380,498.23	2,380,498.23
天津万盛恒海金属制品有限公司	109,899,225.00	100,000,000.00
上海王朝东方酒业有限公司	0.00	5,000,000.00
天津市奶牛发展中心	13,100,000.00	4,600,000.00
天津报业印务有限责任公司	20,000,000.00	20,000,000.00
天津森泰壹佰置业投资有限公司	0.00	9,800,000.00
天津市乳品监测中心	6,884,872.00	4,584,872.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方名称	年末数	年初数
天津亚太万维投资有限公司	45,677,500.00	45,677,500.00
北京华商储备商品交易所有限责任公司	0.00	10,000.00
华北城众创（天津）科技有限公司	736,903.00	0.00
天津市洗衣厂	2,136,157.82	1,736,157.82
天津隆兴集团进出口有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
天津市一轻集团（控股）有限公司	0.00	247,639.92
内蒙古可口可乐有限公司	13,600,000.00	13,600,000.00
天津市一轻集团（控股）有限公司	0.00	51,979,678.17
隆庆集团股份有限公司	71,970.60	71,970.60
天津实发冠华生物科技有限公司	27,227,407.50	27,227,407.50
津亚饮料有限公司	24,539,024.93	13,011,296.40
天津老板娘水产食品物流有限公司	57,353.42	57,353.42
津亚饮料有限公司	0.00	10,364,694.99
合计	1,111,648,761.00	1,376,829,751.93

4. 关联方应付账款

关联方名称	年末数	年初数
天津鑫海胜创业投资管理有限公司	1,493,050.62	1,493,050.62
天津起士林巴德冷食食品有限公司	13,894.56	16,274.00
合计	1,506,945.18	1,509,324.62

5. 关联方其他应付账款

关联方名称	年末数	年初数
天津渤海国投股权投资基金有限公司	39,800,000.00	39,800,000.00
天津益商德成投资有限公司	340,000.00	340,000.00
天津市西京建设开发有限公司	5,000,000.00	15,600,000.00
天津市通衢劳务服务有限公司	94,460.00	7,650,292.11

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

关联方名称	年末数	年初数
天津龙阁工艺美术品有限公司	0.00	100,000.00
天津天宫葡萄酒有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00
博大汇升（天津）投资发展有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
华之杰马业投资发展有限公司	39,600,000.00	39,600,000.00
天津市振华经销公司	0.00	10,000.00
新疆津垦广大农业有限公司	0.00	150,000.00
中国牧工商（集团）总公司	33,558,467.10	33,558,467.10
中储发展股份有限公司	14,323,600.00	0.00
天津市洗衣厂	1,581,512.48	1,383,169.61
隆庆有限公司	14,942,525.07	0.00
飞鸽集团	3.00	3.00
天津市二轻集团（控股）有限公司疗养院	1,131,700.00	1,131,700.00
华润啤酒（天津）有限公司	540,000.00	540,000.00
中创科技生物有限公司	0.00	14,402,132.83
天津可口可乐饮料有限公司	253,333.67	253,333.67
津美饮料	4,211,000.00	4,211,000.00
天津市塑料集团公司	21,909.90	21,909.90
天津市一轻集团（控股）有限公司	49,151,280.23	43,925,700.00
天津市二轻集团工业联社	0.00	109,280,472.46
天津市二轻集团（控股）有限公司	414,247,268.61	388,531,084.22
飞鸽车业制造	5,250,000.00	5,250,000.00
蓝天集团	100,000.00	100,000.00
天津市惠泽投资发展有限公司	0.00	27,773.55
天津市玻璃模具厂	271,970.00	271,970.00
隆庆集团有限公司	5,903,716.87	5,903,716.87
天津轻实食品发展有限公司	671,656.00	671,656.00
合计	675,994,402.93	757,714,381.32

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

八、承诺及或有事项

1、截止审计报告日，本公司为天津渤海建设投资有限公司贷款提供担保，担保金额为人民币 11.5 亿元整；担保事项：第四片区旧城改造；担保期间：2014 年 11 月 27 日至 2017 年 11 月 27 日。

2、截止审计报告日，本公司为天津渤海建设投资有限公司贷款提供担保，担保金额为人民币 10 亿元整；担保期间：2014 年 12 月 25 日至 2017 年 12 月 25 日。

3、截止审计报告日，本公司为天津渤海恒源房地产开发股份有限公司提供担保，担保金额 2 亿元整；担保期限：2015 年 6 月 18 日至 2017 年 6 月 18 日。

4、本公司子公司医药集团之下属公司天津天耀投资有限公司（以下简称“天耀投资公司”）2004 年为天津祥和投资发展有限公司（以下简称“祥和投资公司”）向招商银行股份有限公司天津分行借款人民币 300 万元提供担保，祥和投资公司以其公司名下汽车及法定代表人的名下全部个人财产做反担保。借款到期后，祥和投资公司尚有 1,500,000.00 元未能归还，天耀投资公司代祥和投资公司偿还借款本金 1,500,000.00 元，利息 19,252.82 元。天耀投资公司于 2005 年 5 月向天津市河东区人民法院起诉要求祥和投资公司归还天耀投资公司代偿借款本息及相关费用。天津市河东区人民法院于 2005 年 5 月下发（2005）东经初字第 275 号民事裁定书，查封祥和投资公司部分财产。2005 年 8 月天津市河东区人民法院下发（2004）东经初字第 275 号民事调解书，要求祥和投资公司归还天耀投资公司借款本息及相应费用 1,569,042.82 元，并约定，如逾期付款，按中国人民银行同档次贷款最高利率加倍迟延履行期间利息。调解书下达后祥和投资公司未履行，因祥和投资公司涉及其他案件由天津市高级人民法院共同审理，2006 年 2 月天津市河东区人民法院以（2005）东经执字第 285 号民事裁定书中止执行（2004）东经初字第 275 号民事调解书。目前本案尚未终结。

5、本公司子公司医药集团之下属公司天耀投资公司 2004 年为天津新北洋化学工业有限公司（以下简称“新北洋公司”）向中国建设银行天津南开支行（以下简称“建行南开支行”）人民币借款 800 万元提供连带责任保证。天津大学向天耀投资公司出具《承诺书》，承诺如新北洋公司不能如期偿还借款，由其用计划外经费替新北洋公司偿还所欠款项及实现债权所发生的费用。2005 年 8 月建行南开支行向天津市第一中级人民法院起诉要求天耀投资公司承担保证责任，天津市第一中级人民法院下达（2005）一中民二初字第 272 号民事判决书要求天耀投资公司承担连带清偿责任。天耀投资公司于 2005 年 10 月向天津市第一中级人

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

民法院起诉要求天津大学承担相应责任，天津市第一中级人民法院下达（2005）一中民二初字第 339 号民事调解书，调解书约定，如天耀投资公司被法院强制执行，新北洋及天津大学应在履行之日起三日内向天耀投资公司清偿相应款项。现新北洋公司尚未还清建行南开支行借款，天耀投资公司担保责任尚未结清。

6、本公司子公司医药集团之子公司中新药业下属南开分公司与天津中腾房地产开发有限公司（以下简称“中腾房地产”）于 2002 年 6 月 26 日签订房屋拆迁协议书，约定中腾房地产以 900 平方米沿街商业用房作为补偿，对位于天津市南开区黄河道 441 号的第二药品批发部进行拆迁。由于中腾房地产未能按照双方约定在 2005 年 6 月 30 日交付协议约定房产，南开分公司于 2008 年 11 月 6 日向天津市第一中级人民法院提起诉讼，并于 2008 年 11 月 17 日委托天津星卓律师事务所向天津市第一中级人民法院提出财产保全申请。天津市第一中级人民法院于 2008 年 11 月 18 日作出（2008）一中民四初字第 50 号民事裁定书，裁定冻结中腾房地产银行存款 35,149 千元或查封、扣押其同等价值的财产；同时，中新药业将位于北辰区青光京福公路西的使用面积为 94,413.6 平方米的新兴养殖场地块作为财产保全申请的抵押物。2010 年 3 月 29 日，法院做出判决并出具（2008）一中民四初字第 50 号民事判决书。由于中新药业和中腾房地产均不服判决，向天津市高级人民法院提起上诉。本案已由天津市高级人民法院于 2011 年 1 月 28 日做出终审判决，出具了（2010）津高民一终字第 0032 号判决书：南开分公司获得建筑面积 900 平方米的商业用房、3,474,900 元违约金及自 2010 年 1 月 1 日起至判决生效之日止的租金。截至财务报表批准报出日，中腾房地产有限公司的房产正准备被法院拍卖。

7、截至本年末，本公司子公司医药集团之下属公司亳州市天泉投资发展有限公司因工程验收手续尚未办理完成，导致已签约销售房产中有 13 套房产无法按照合同约定时间、条件如期交房，所以依据合同赔偿条件预提截至本年末应承担的违约金，预计发生违约金为 3,010,833.48 元，并已确认预计负债。

8、本公司子公司医药集团之下属公司中新药业为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响如下：

借款单位	贷款银行	担保金额	借款日	到期日
成都中新药业有限公司	招商银行股份有限公司成都科华路支行	1,114 万元	2016-7-12	2017-7-12

注：成都市弘祥药业有限公司以其持有的成都中新药业有限公司股权进行质押，为中新药业该笔担保事项提供反担保，反担保金额以上述担保金额的 49%为限。

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

9、本公司子公司天津渤海轻工投资集团对外担保事项:

序号	被担保企业名称	担保金额(万元)	贷款银行	担保期限
1	天津实发新源科技发展有限公司	4,900.00	中国建设银行	20170718
2	天津海鸥表业集团有限公司	6,000.00	浦发银行天津分行	20190428
3	天津达一琦精细化工有限公司	1,000.00	光大银行金融街支行	20171204
4	天津达一琦精细化工有限公司	400.00	哈尔滨银行北辰支行	20170330
5	天津达一琦精细化工有限公司	1,000.00	浦发银行浦祥支行	20170409

10、公司子公司食品集团作为担保方的担保情况:

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天津利达粮油有限公司	100,000,000.00	2016/10/26	2017/4/26	否
天津农垦龙呈嘉益国际贸易有限公司	50,000,000.00			否
天津农垦龙呈嘉益国际贸易有限公司	50,000,000.00			否
天津二商迎宾肉类食品有限公司	42,200,000.00	2016/12/9	2022/2/12	否
天津嘉立荷畜牧有限公司	70,000,000.00	2016/12/15	2017/12/1	否
天津市利民调料有限公司	50,000,000.00			否
天津农垦康嘉生态养殖有限公司	13,000,000.00	2016/3/21	2017/3/20	否
天津兴华织造有限公司	20,000,000.00	2016/9/20	2017/9/19	否

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天津利达粮油有限公司	50,000,000.00	2016/12/21	2017/12/2	否
天津黄庄洼米业有限公司	10,000,000.00	2016/4/25	2017/4/24	否
天津市宝德包装有限公司	15,000,000.00	2016/7/11	2017/7/10	否
天津市利民调料有限公司	65,000,000.00	2016/4/15	2021/9/30	否
天津嘉立荷畜牧有限公司	50,000,000.00	2016/11/9	2017/11/9	否
天津市利民调料有限公司	50,000,000.00	2016/10/24	2017/10/2	否
天津黄庄洼米业有限公司	20,000,000.00			否
天津市利民调料有限公司	45,000,000.00	2016/11/22	2017/11/2	否
天津嘉立荷牧业集团有限公司	100,000,000.00	2016/8/12	2017/7/13	否
天津黄庄洼米业有限公司	30,000,000.00	2016/11/29	2017/12/1	否
天津市肉类联合加工厂	25,000,000.00	2016/11/24	2017/12/2	否
天津海河乳业有限公司	50,000,000.00	2016/12/13	2017/12/1	否
天津二商迎宾肉类食品有限公司	70,000,000.00	2016/4/14	2022/2/12	否
天津农垦渤海农业集团有限公司	60,000,000.00	2016/11/22	2019/11/2	否
天津农垦渤海农业集团有限公司	40,000,000.00	2016/12/29	2017/12/2	否
天津嘉立荷牧业集团有限公司	30,000,000.00	2016/3/17	2017/3/17	否
天津嘉立荷畜牧有限公司	50,000,000.00	2016/11/16	2017/11/1	否

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天津嘉立荷畜牧有限公司	100,000,000.00	2016/6/24	2017/6/23	否
天津嘉立荷畜牧有限公司	30,000,000.00			否
天津农垦渤海农业集团有限公司	58,000,000.00			否
天津二商迎宾肉类食品有限公司	98,660,000.00	2016/4/28	2021/10/3	否
天津农垦渤海农业集团有限公司	50,000,000.00	2016/9/23	2017/9/22	否
天津市肉类联合加工厂	25,000,000.00	2016/11/3	2017/10/7	否
天津市宝德包装有限公司	20,000,000.00	2016/7/4	2017/7/3	否
天津中糖二商烟酒连锁集团有限公司	5,800,000.00	2016/3/25	2017/3/25	否
天津海河乳业有限公司	35,000,000.00	2016/9/28	2017/9/27	否
天津农垦龙呈嘉益国际贸易有限公司	49,500,000.00	2016/6/23	2017/6/22	否
合计	1,627,160,000.00			

11、本公司子公司食品集团未决诉讼或未决仲裁形成的或有负债

（1）原告天津食品集团有限公司，被告一天津中汇红宝石快捷酒店有限公司，被告二天津物资招商有限公司。诉讼请求：请求法院判令被告依据原被告双方签订的《原康衢大酒店资产经营管理信托合同》（含附件 A、B、C）之约定履行信息披露义务；2、请求法院判令被告向原告报告信托财产的管理运用、处分及收支的情况，并对相应情况作出说明；3、请求法院判令被告向原告提供有关信托财产自 2007 年 11 月 29 日起至本案生效判决之日止的《年度报告》、《年度报告摘要》及《重大事项临时报告》、《财务会计报告》；4、原告

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

查阅、复制有关信托财产自 2007 年 11 月 29 日起至本案生效判决之日止的有关财务账目、公司治理、业务经营、风险管理、关联交易及被告处理信托事务的其他文件等全部资料；5、本案的诉讼费用由二被告负担。

（2）原上诉人天津食品集团有限公司，被上诉人中信信托有限责任公司。诉讼请求：1、请求二审法院依法撤销原审判决，并依法改判“解除上诉人与被上诉人双方所签订合同编号为：[P2010M12SZXJH0001-0001]的《资金信托合同》；判令被上诉人立即归还所拖欠的信托资金本金 1.5 亿元人民币；并判令被上诉人分别按照年收益率 13%和 18%的标准向上诉人赔偿至还清信托资金本金之日止的经济损失（其中 18 个月以内的按年收益率 13%计算，超过 18 个月的按年收益率 18%计算），其中暂时计算至 2015 年 7 月 16 日的经济损失为 49,566,666.00 元，自 2015 年 7 月 17 日起至实际还清本金之日止的经济损失由法院依法判令被上诉人给付。”；2、请求二审法院依法判令本案一审及二审的诉讼费用全部由被上诉人予以承担。

（3）上诉人天津食品集团有限公司，被上诉人中信信托有限责任公司。诉讼请求：1、请求二审法院依法撤销原审判决，并依法改判“解除上诉人与被上诉人双方所签订合同编号为：[P2011M11STJFX0001—0001]的《资金信托合同》，判令被上诉人立即归还所拖欠的信托资金本金 3,000.00 万元人民币；并判令被上诉人按照年收益率 16%的标准向上诉人赔偿至还清信托资金本金之日止的经济损失，其中暂时计算至 2015 年 7 月 16 日的经济损失为 22,279,641.00 元，自 2015 年 7 月 17 日起至实际还清本金之日止的经济损失由法院依法判令被上诉人给付。”；2、请求二审法院依法判令本案一审及二审的诉讼费用全部由被上诉人予以承担。

（4）上诉人天津食品集团有限公司，被上诉人中信信托有限责任公司。诉讼请求：1、请求二审法院依法撤销原审判决，并依法改判“解除上诉人与被上诉人双方所签订合同编号为：[P2010M11SBHGR0001-0001]的《资金信托合同》；判令被上诉人立即归还所拖欠的信托资金本金 1.10 亿元人民币；并判令被上诉人按照年收益率 15%的标准向上诉人赔偿至还清信托资金本金之日止的经济损失，其中暂时计算至 2015 年 7 月 16 日的经济损失为 46,302,220.00 元，自 2015 年 7 月 17 日起至实际还清本金之日止的经济损失由法院依法判令被上诉人给付。”；2、请求二审法院依法判令本案一审及二审的诉讼费用全部由被上诉人予以承担。

（5）本公司子公司食品集团之子公司天津滨海中储物流有限公司于 2016 年 3 月 16 日被浙江环宇建设集团有限公司向天津市第二中级人民法院提请诉讼，诉本公司解除与原告签订的《滨海中储综合物流园项目一期工程天津市建设工程施工合同》、支付剩余工程款 8,499,565.00 元、支付解除合同相关费用损失 9,324,241.00 元、支付解除合同后的预期利润损

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

失 2,725,907.00 元、支付上述款项迟延付款利息损失 154,551.00 元、确认原告对在建工程享有优先受偿权、承担本案的诉讼费和保全费（合计 20,704,264.00 元）。

（6）本公司子公司食品集团之子公司天津滨海中储物流有限公司于 2016 年 3 月 2 日被天津轨道交通集团工程建设有限公司（原天津市铁路集团工程有限公司）向天津市滨海新区人民法院提请诉讼，诉本公司解除与原告签订的《天津市建设工程施工合同》、支付工程款 7,979,511.00 元、并按中国银民银行同期同档贷款利率支付自原告提起诉讼之日起至本公司向原告支付上述全部工程款之日止的利息、支付因窝工产生的 2015 年 7 月至 2015 年 12 月管理人员费用损失 1,394,145.00 元、承担全部诉讼费用（合计 9,373,656.00 元）。

（7）本公司子公司食品集团之子公司天津滨海中储物流有限公司于 2016 年 2 月 29 日被天津轨道交通集团工程建设有限公司（原天津市铁路集团工程有限公司）向天津市仲裁委员会提请仲裁，诉本公司与申请人签订的《天津滨海中储综合物流园一期工程厂区土方换填施工协议书》无效、支付工程款 26,345,065.00 元、并按中国银民银行同期同档贷款利率支付自原告提起诉讼之日起至本公司向原告支付上述全部工程款之日止的利息、支付申请人土方换填工程现场备料人工费损失 91,194.00 元、机械费损失 486,603.00 元、支付因窝工产生的 2015 年 4 月至 2015 年 12 月管理人员费用损失 1,271,936.00 元、支付上述款项所支出的合理费用 200,000.00 元、支付全部仲裁费用（合计 28,394,798.00 元）。

九、承诺事项

本公司之子公司医药集团的下属公司中新药业重大承诺事项如下：

（1）资本承诺

项目	年末余额	年初余额
已签约但尚未于财务报表中确认的		
——购建长期资产承诺		
——大额发包合同	71,393,770.20	
——对外投资承诺		
合计	71,393,770.20	

（2）经营租赁承诺

至资产负债表日止，对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项目	年末余额	年初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

资产负债表日后第 1 年	1,361,970.00	4,609,088.33
资产负债表日后第 2 年	1,279,560.00	2,736,766.20
资产负债表日后第 3 年	1,133,930.00	1,172,160.00
以后年度	3,892,400.00	4,952,000.00
合计	7,667,860.00	13,470,014.53

十、资产负债表日后事项

1、本公司子公司医药集团之下属公司天津天药药业股份有限公司 2017 年 3 月 21 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了 2016 年度利润分配预案的议案，拟以 2016 年期末总股本 960,854,960 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.21 元（含税），派发现金红利总额为 20,177,954.16 元，剩余 671,616,351.82 元结转以后年度分配。上述决议需经 2016 年度股东大会批准。

2、本公司子公司医药集团之下属公司中新药业拟进行 2016 年利润分配，具体利润分配方案为：以 2016 年 12 月 31 日总股本 768,873,076 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），派发现金红利总额 115,330,961.40 元。

3、本公司子公司医药集团之下属公司力生制药 2017 年 3 月 22 日召开第五届董事会第二十三次会议，批准 2016 年度利润分配预案，以 2016 年 12 月 31 日总股本 182,454,992 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税）。该预案尚需力生制药股东大会批准后实施。

4、本公司子公司医药集团之下属公司天津迈达医学科技股份有限公司 2017 年 3 月 17 日召开董事会会议，批准了 2016 年度利润分配方案，拟以 2016 年末总股本 46,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。该方案尚需股东大会批准后实施。

5、本公司子公司医药集团之下属公司力生制药于 2017 年 3 月 15 日召开的第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于终止“天津市中央药业有限公司吸收合并天津市新冠制药有限公司并实施新版 GMP 升级改造项目”的议案》，批准终止该项目，拟将天津市新冠制药有限公司 100%股权转让。

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

十一、其他重要事项

1、债务重组

本公司子公司医药集团之下属公司中新药业 2016 年度存在以低于债务账面价值的现金清偿债务的方式形成的债务重组，确认的债务重组利得金额总额为 1,555,841.38 元。

2、资产置换

本公司子公司医药集团之下属公司力生制药扩建项目以置换方式购买土地的事宜经第四届董事会第三次会议和 2010 年第四次临时股东大会审议通过。

根据上述决议，力生制药拥有的 197.27 亩土地由西青开发区管委会依据规划征用，按照国家土地交易的相关规定，力生制药通过公开摘牌竞买方式在西青开发区购置 300 亩土地，该土地购置所需款项由西青开发区管委会全额承担。该 300 亩土地分两次竞买。其中第一次竞买的宗地号为：津西青（挂）G2010-29 号；第二次竞买的宗地号为：津西青（挂）G2010-07 号。力生制药已被确定为以上两宗地的竞得者且与天津市国土资源和房屋管理局西青区国土资源分局签订了《天津市国有建设用地使用权出让合同》。西青开发区管委会为公司新建 16022 平方米地上建筑物、1900 立方米地下水池、变电站及相关设施等与公司现有地上建筑置换，因此产生的费用由西青开发区管委会全额承担。目前，与置换相关的前期准备工作仍在进行。

3、诉讼事项

本公司子公司医药集团之下属公司力生制药应收广东银禾药业有限公司款项合计 4,368,118.00 元，因多次催讨未果，将该公司诉至天津市南开区人民法院。法院依法出具了财产保全（2016）津 0104 民初 2600 号之一民事裁定书，冻结该公司名下银行存款 4,667,236.45 元，并于 2016 年 6 月 22 日下达民事判决书（2016）津 0104 民初 2600 号，判定由该公司偿还相应款项，并按照中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率为标准支付至偿还日的利息，案件受理费和保全费均由该公司负担。该判决正在执行中。

4、股权转让

本公司子公司医药集团拟将持有的下属公司天津太河制药有限公司股权转让给天津医药集团津康制药有限公司。截至审计报告日，已签订了股权转让协议，工商变更登记手续尚在办理过程中。

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

5、2016 年 3 月 22 日,天津市人民政府国有资产监督管理委员会下发《市国资委关于渤海集团协议转让所持钢管投资公司 100%股权的批复》,将渤海钢铁集团有限公司持有的天津钢管投资控股有限公司(以下简称钢管投资)100%的股权作价 27.79 亿元转让给本公司。

2016 年 12 月 2 日,本公司董事会会议决定钢管投资以截至 2015 年累计未分配利润向本公司分配股利 7.2 亿元,本公司对钢管投资追加投资 7.2 亿元,追加投资后,本公司对钢管投资公司投资金额 34.99 亿元。

2017 年 4 月 27 日,天津津联投资控股有限公司下发《关于渤海国资将所持钢管投资 100%股权无偿划转至国兴公司的批复》,将本公司所持有的钢管控股 100%股权无偿划转至天津国兴资本运营有限公司,该批复自 2016 年 12 月 30 日起生效。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

(1) 其他应收款风险分类

项目	2016 年 12 月 31 日				2015 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	3,651,235,837.86	94.10	0.00	0.00	6,031,796,204.11	99.39	0.00	0.00
余额百分比法计提坏账准备的其他应收款	228,798,090.00	5.90	11,439,904.50	100.00	36,833,139.00	0.61	1,841,656.95	100.00
合计	3,880,033,927.86	100.00	11,439,904.50	100.00	6,068,629,343.11	100.00	1,841,656.95	100.00

(2) 单项金额重大的其他应收账款经测算其未来现金流量现值高于其账面价值,无需计提坏账准备。

(3) 组合中,按余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	2016 年 12 月 31 日	比例 (%)	坏账金额	2015 年 12 月 31 日	比例 (%)	坏账金额
其他应收款余额	228,798,090.00	5.00	11,439,904.50	36,833,139.00	5.00	1,841,656.95
合计	228,798,090.00		11,439,904.50	36,833,139.00		1,841,656.95

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

单位名称	金额	账龄	性质或内容
上汽集团定增项目退款	2,000,000,000.00	1 年以内	投资退款
天津渤海建设投资有限公司	1,388,280,807.88	1 年以内、1-2 年	往来款
津联(天津)资产管理有限公司	200,000,000.00	1 年以内	往来款
天津市方德集团有限公司	59,145,029.98	3 年以上	往来款
天津市方通投资集团有限公司	40,000,000.00	3 年以上	往来款
合计	3,687,425,837.86		

2、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细列示如下:

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
子公司	22,185,322,974.91	1,115,757,486.07	1,000,000,000.00	22,301,080,460.98
联营企业(天津中环电子信息集团有限公司)	5,653,764,300.60	79,076,983.24	0.00	5,732,841,283.84
合计	27,839,087,275.51	1,194,834,469.31	1,000,000,000.00	28,033,921,744.82
减: 减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资净额	27,839,087,275.51	1,275,720,318.70	1,000,000,000.00	28,033,921,744.82

(2) 按成本法核算的长期股权投资:

被投资单位名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	持股比例
子公司					
天津渤海文化产业投资有限公司	429,000,000.00	0.00	0.00	429,000,000.00	100%
天津市水利工程有限公司	137,560,559.23	0.00	0.00	137,560,559.23	81.60%
天津渤海恒源房地产开发股份有限公司	130,000,000.00	0.00	0.00	130,000,000.00	65%
天津市方通投资集团有限公司	691,433,573.67	0.00	0.00	691,433,573.67	100%
天津渤海海胜股权投资基金管理有限公司	2,550,000.00	0.00	0.00	2,550,000.00	51%
天津渤海发展股权投资基金有限公司	500,000,000.00	0.00	0.00	500,000,000.00	100%
天津渤海建设投资有限公司	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00	0.00	100%
天津渤海医药产业结构调整股权投资基金有限公司	900,000,000.00	0.00	0.00	900,000,000.00	90%

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

被投资单位名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	持股比例
天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司	2,200,000,000.00	0.00	0.00	2,200,000,000.00	100%
天津渤海津镭产业结构调整股权投资基金有限公司	1,000,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00	100%
天津渤海轻工投资集团有限公司	2,112,795,435.18	0.00	0.00	2,112,795,435.18	100%
天津渤海置业有限公司	500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00	100%
天津市医药集团有限公司	3,461,467,027.18	610,000,000.00	0.00	4,071,467,027.18	100%
津联集团（天津）资产管理有限公司	1,085,721,497.89	5,757,486.07	0.00	1,091,478,983.96	100%
天津食品集团有限公司	8,034,794,881.76	0.00	0.00	8,034,794,881.76	100%
合计	22,185,322,974.91	1,115,757,486.07	1,000,000,000.00	22,301,080,460.98	

（3）联营公司基础信息说明：

天津市国资委 2012 年 12 月 10 日印发了《市国资委关于将中环集团 49%股权无偿划转至渤海国资公司的批复》（津国资产权【2012】117 号）文件，批复同意将天津中环电子信息集团 49%股权无偿划转至本公司持有，本次划转基准日为 2011 年 12 月 31 日，所有者权益为 7,812,895,702.62 元。截至审计报告日中环集团相关股权工商变更手续仍在进行中。

（4）重要联营公司的主要财务信息

项目	本期金额	上期金额
	天津中环电子信息集团有限公司	天津中环电子信息集团有限公司
流动资产	18,156,944,852.14	19,623,388,300.43
非流动资产	20,803,183,201.73	17,774,001,356.51
资产合计	38,960,128,053.87	37,397,389,656.94
流动负债	15,819,351,943.09	14,013,345,563.03
非流动负债	5,199,829,326.01	5,666,973,497.84
负债合计	21,019,181,269.10	19,680,319,060.87
净资产	17,940,946,784.77	17,717,070,596.07
按持股比例计算的净资产份额	8,791,063,924.54	8,681,364,592.07

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）

调整事项	0.00	0.00
对联营企业权益投资的账面价值	5,813,727,133.23	5,653,764,300.60
营业收入	14,515,759,025.67	13,630,718,479.76
净利润	463,639,337.43	61,261,703.45
其他综合收益	-8,218,394.05	-14,579,730.32
综合收益总额	455,420,943.38	46,681,973.13
企业本期收到的来自联营企业的股利	0.00	0.00

说明：（5）天津市国资委 2012 年 12 月 10 日印发了《市国资委关于将中环集团 49%股权无偿划转至渤海国资公司的批复》（津国资产权【2012】117 号）文件，批复同意将天津中环电子信息集团 49%股权无偿划转至本公司持有，本次划转基准日为 2011 年 12 月 31 日，所有者权益为 7,812,895,702.62 元。截至审计报告日中环集团相关股权工商变更手续仍在进行中。

（6）2015年5月21日，市国资委下发《市国资委关于组建天津食品集团有限公司的通知》（津国资企改[2015]74号），按照《天津市人民政府关于组建天津食品集团有限公司的批复》（津政函93号）精神，将天津农垦集团有限公司（以下简称农垦集团）、天津二商集团有限公司（以下简称二商集团）、天津粮油集团有限公司（以下简称粮油集团）、天津立达集团有限公司（以下简称立达集团）整合重组为天津食品集团有限公司（以下简称食品集团）。

市国资委将农垦集团、二商集团100%股权无偿划转至本公司，合并农垦集团、二商集团设立食品集团，将本公司持有的天津利达粮油有限公司（以下简称利达粮油）100%股权无偿划转至食品集团，利达粮油对粮油集团实施托管，食品集团对立达集团实施托管，食品集团注册资本由17.19亿元增至50亿元。

（7）根据天津市国资委2014年10月8日印发《市国资委关于整合重组天津市医药集团有限公司和天津市金耀集团有限公司的通知》（津国资企改【2014】274号），将金耀集团100%股权划入医药集团。金耀集团成本医药集团的全资子公司。重组后医药集团注册资本由13.59亿增至50亿元，增资来源为资本公积转增。

3、投资收益

类别	2016 年度	2015 年度
----	---------	---------

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

类别	2016 年度	2015 年度
委托理财收益	142,104,290.15	240,071,767.76
被投资单位分回利润	806,613,639.69	534,990,912.09
权益法确认投资收益	114,562,667.37	-80,885,849.38
合计	1,063,280,597.21	694,176,830.47

4、母公司现金流量表补充资料

项目	2016 年度	2015 年度
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	176,932,560.71	205,979,670.45
加：资产减值准备	9,598,247.55	-2,500,000.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,227,737.00	4,519,966.98
无形资产摊销	3,962,122.59	3,863,511.15
长期待摊费用摊销	2,487,699.68	3,480,631.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）	0.00	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”填列）	0.00	0.00
公允价值变动损益（收益以“-”填列）	-27,161,123.06	-333,600.00
财务费用（收益以“-”填列）	954,471,383.47	470,045,445.89
投资损失（收益以“-”填列）	-1,063,280,597.21	-694,176,830.47
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	-2,399,561.89	625,000.00
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）	-59,617,503.30	-14,994,464.87
存货的减少（增加以“-”填列）	-791,301,322.40	1,295,846,348.96
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	2,352,807,940.57	1,108,945,798.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-871,404,781.72	-368,038,704.83
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	693,322,801.99	2,013,262,773.68

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

项目	2016 年度	2015 年度
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		
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	1,879,198,890.17	3,614,852,017.77
减: 现金的期初余额	3,614,852,017.77	5,167,599,992.68
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	-1,735,653,127.60	-1,552,747,974.91

天津渤海国有资产经营管理有限公司

法定代表人: 于学昕

2017 年 4 月 28 日



姓名: 王世敏
性别: 男
出生日期: 1982-11-08
工作单位: 华审五洲会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号: 120103821106381
执业证书号: 120103821106381



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

北京五洲联合会计师事务所

事务所
CPAs



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2008年1月11日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

五洲联合会计师事务所

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2008年1月11日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

华审五洲

事务所
CPAs



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013年12月12日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中审华审五洲

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013年12月12日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
In M



姓名: 李强
性别: 男
出生日期: 1970-01-01
身份证号: 110101197001010001
工作单位: 北京会计师事务所
执业证书编号: 110101197001010001



注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

北京五洲

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013 年 12 月 12 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中审华寅五洲

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013 年 12 月 12 日

10

注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013 年 12 月 12 日

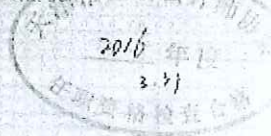
同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013 年 12 月 12 日

11

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2016 年 12 月 12 日

12

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2016 年 12 月 12 日

13

授 权 书

No. 01

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人、主任会计师方文森授权合伙人高绮云、周铁鸥、廉彩桃、沈芳、欧伟胜、王自勇、韩正萍、苏琪、张英伟在审计、验资报告中签章，该授权有效期自 2017 年 1 月 1 日始至 2017 年 12 月 31 日止。

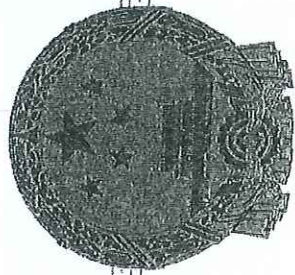


首席合伙人、主任会计师：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "方文森" (Fang Wensen), the Chief Partner and Principal Accountant.

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

2017 年 1 月 1 日



证书序号: 000193

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
中审华会计师事务所 (特殊普通合伙)
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 方文森



证书号: 29

发证时间: 二〇〇八年九月十八日



证书有效期至: 二〇〇八年九月十八日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 911201166688390414(10-1)

名称 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室

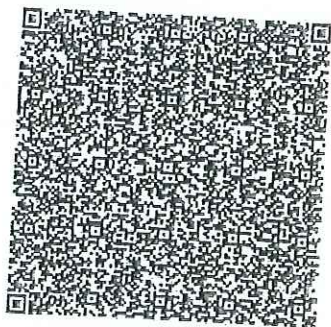
执行事务合伙人 方文森;黄庆林;龙晖;史世利;阴兆银;王建国;高绮云;尹琳;
王勤;成志城;姚运海;刘文俊

成立日期 二000年九月十九日

合伙期限 2000年09月19日至长期

经营范围

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关的报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其它业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



2017年02月15日

每年1月1日至6月30日,应登录公示系统报送年度报告,逾期列入经营异常名录

企业信用信息公示系统网址:

www.tjcredit.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制