

天津渤海国有资产经营管理有限公司
2020 年度合并财务报表审计报告

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

天津市2021年会计师事务所业务报告书 防伪报备页



报备号码: 0221201001120210428262870

报告编号: CAC津审字[2021]0732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: 2021-04-28

报告日期: 2021-04-28

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[2021] 0732 号

天津渤海国有资产经营管理有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了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2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以

对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 天津

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2021年4月28日

合并资产负债表

2020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：元 币种：人民币

资产	附注	2020年12月31日	2020年1月1日
流动资产：			
货币资金	六、1	18,109,541,002.77	22,639,391,051.22
交易性金融资产	六、2		43,524,720.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	六、3	1,645,660,763.28	750,194,884.12
衍生金融资产			
应收票据	六、4	537,761,077.98	763,650,521.09
应收账款	六、5	2,403,872,200.87	5,728,033,765.56
应收款项融资	六、6		643,026,297.21
预付款项	六、7	8,746,752,402.08	2,643,828,458.43
其他应收款	六、8	9,982,550,594.29	9,592,333,112.99
存 货	六、9	27,477,294,856.26	29,796,824,644.03
合同资产	六、10	161,369,706.69	251,693,196.35
持有待售资产	六、11	37,016,937,139.57	8,915,198.24
一年内到期的非流动资产	六、12	100,122,402.28	
其他流动资产	六、13	4,403,752,423.26	4,844,120,515.83
流动资产合计		110,585,614,569.33	77,705,536,365.07
非流动资产：			
债权投资	六、14		106,291,155.56
可供出售金融资产	六、15	9,987,549,981.52	9,254,188,139.33
其他债权投资			
持有至到期投资	六、16	2,256,644,238.13	2,095,000,000.00
长期应收款	六、17	80,168,064.71	100,000,000.00
长期股权投资	六、18	16,652,443,344.67	21,611,274,800.53
其他权益工具投资	六、19	1,868,875,692.50	8,487,157,832.04
其他非流动金融资产			
投资性房地产	六、20	41,441,758,070.40	43,714,361,517.37
固定资产	六、21	9,690,885,110.29	14,803,453,600.07
在建工程	六、22	1,416,477,141.70	1,926,582,039.81
生产性生物资产	六、23	612,300,418.25	534,597,771.29
油气资产			
使用权资产	六、24	18,360,271.84	3,921,902.99
无形资产	六、25	10,021,728,219.39	4,560,613,786.68
开发支出	六、26		164,363,778.25
商誉	六、27	49,034,783.83	117,363,589.87
长期待摊费用	六、28	1,355,582,893.03	1,221,423,972.37
递延所得税资产	六、29	350,869,620.94	1,057,206,127.18
其他非流动资产	六、30	19,877,772.33	426,890,724.56
非流动资产合计		95,822,555,623.53	110,184,690,737.90
资产总计		206,408,170,192.86	187,890,227,102.97

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

刘伟

合并资产负债表（续）

2020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：元 币种：人民币

负债和所有者权益	附注	2020年12月31日	2020年1月1日
流动负债：			
短期借款	六、31	22,745,898,735.77	27,551,313,076.62
衍生金融负债	六、32	29,991,420.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据	六、33	313,623,938.16	890,335,112.85
应付账款	六、34	5,392,371,584.99	7,991,440,742.90
预收款项	六、35	9,356,256,012.01	5,160,452,954.90
合同负债	六、36	1,269,032,737.91	1,658,494,197.43
应付职工薪酬	六、37	352,494,295.92	475,295,199.34
应交税费	六、38	1,827,567,232.75	1,430,733,475.00
其他应付款	六、39	10,200,704,554.45	12,480,377,520.42
持有待售负债	六、40	21,079,886,780.39	
一年内到期的非流动负债	六、41	15,802,851,425.11	13,663,343,680.21
其他流动负债	六、42	3,100,456.14	10,995,983.35
流动负债合计		88,373,779,173.60	71,312,781,943.02
非流动负债：			
长期借款	六、43	8,819,496,498.94	10,566,113,157.38
应付债券	六、44	11,092,496,144.63	14,944,155,996.79
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	六、45	10,575,242.34	9,447,286.29
长期应付款	六、46	522,729,733.85	911,756,389.93
长期应付职工薪酬	六、47		42,561,948.11
预计负债	六、48	34,061,297.58	22,125,797.17
递延收益	六、49	730,458,517.66	847,328,748.85
递延所得税负债	六、29	2,037,558,021.03	2,612,281,801.47
其他非流动负债	六、50	157,589.35	30,223,561.05
非流动负债合计		23,247,533,045.38	29,985,994,687.04
负债合计		111,621,312,218.98	101,298,776,630.06
所有者权益：			
实收资本	六、51	11,850,418,547.95	11,850,418,547.95
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、52	50,715,475,926.57	46,657,486,496.67
减：库存股			
其他综合收益	六、69	4,354,372,490.12	3,186,779,817.40
专项储备	六、53	53,547.20	53,547.20
盈余公积	六、54	384,044,071.19	136,439,391.22
一般风险准备		100,897,968.95	99,669,100.00
未分配利润	六、55	10,013,719,780.51	8,216,378,444.83
归属于母公司所有者权益合计		77,418,982,332.49	70,147,225,345.27
少数股东权益		17,367,875,641.39	16,444,225,127.64
所有者权益合计		94,786,857,973.88	86,591,450,472.91
负债和所有者权益总计		206,408,170,192.86	187,890,227,102.97

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：刘伟

合并利润表

2020年

编制单位：天津渤海国有资产经营管理有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	六、56	49,704,121,663.55	53,830,988,898.36
减：营业成本	六、56	39,363,191,416.11	42,230,340,647.62
税金及附加		676,196,539.19	602,239,686.36
销售费用	六、57	4,344,214,013.39	5,105,622,303.15
管理费用	六、58	3,166,228,291.25	3,216,215,502.66
研发费用		655,177,612.97	742,505,291.67
财务费用	六、59	1,937,538,683.65	2,157,858,447.35
其中：利息费用		2,437,276,572.67	2,509,928,880.76
利息收入		488,168,493.44	393,183,389.79
加：其他收益	六、60	446,576,054.82	87,093,236.99
投资收益(损失以“-”号填列)	六、61	6,916,753,440.36	3,584,306,988.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			1,464,026,770.35
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	六、62	-214,867,293.19	-131,698,488.49
信用减值损失	六、63	124,772,603.06	478,603.49
资产减值损失(损失以“-”号填列)	六、64	-661,486,420.34	-839,070,442.98
资产处置收益(损失以“-”号填列)	六、65	-12,351,234.54	338,318,072.56
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		6,160,972,257.16	2,815,634,989.15
加：营业外收入	六、66	219,275,854.70	883,331,279.39
减：营业外支出	六、67	210,054,038.41	251,526,179.16
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		6,170,194,073.45	3,447,440,089.38
减：所得税费用	六、68	993,529,971.61	681,319,974.86
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		5,176,664,101.84	2,766,120,114.52
(一) 按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		4,784,039,660.69	1,481,246,896.21
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		392,624,441.15	1,284,873,218.31
(二) 按所有权归属分类：			
归属于母公司所有者的净利润		4,203,674,884.60	1,751,839,532.93
少数股东损益		972,989,217.24	1,014,280,581.59
五、其他综合收益的税后净额		1,424,332,326.09	664,252,937.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,167,592,672.72	229,831,066.11
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		68,439,686.79	-119,553,331.86
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-11,310,632.49	1,602,782.21
3. 其他权益工具投资公允价值变动		79,750,319.28	-121,156,114.07
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		1,099,152,985.93	349,384,397.97
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-59,826,537.66	91,331,847.55
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		1,221,126,888.72	266,008,678.58
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备		-882,060.60	
7. 现金流量套期损益的有效部分		-48,685,025.00	
8. 外币财务报表折算差额		3,820,576.55	65,650,541.10
9. 其他		-16,400,856.08	-73,606,669.26
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		256,739,653.37	434,421,871.86
六、综合收益总额		6,600,996,427.93	3,430,373,052.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,371,267,557.32	1,981,670,599.04
归属于少数股东的综合收益总额		1,229,728,870.61	1,448,702,453.45

公司法定代表人：

华陈
印燕

主管会计工作负责人：

之焦
印勇

会计机构负责人：

刘伟

合并现金流量表

2020年

编制单位：天津渤海国有资产经营管理有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		49,924,284,674.75	54,243,402,516.52
收到的税费返还		311,881,623.63	274,164,526.32
收到其他与经营活动有关的现金		17,123,707,559.54	28,630,211,748.10
经营活动现金流入小计		67,359,873,857.92	83,147,778,790.94
购买商品、接受劳务支付的现金		41,565,654,867.17	41,068,861,625.44
支付给职工以及为职工支付的现金		3,690,632,300.69	4,289,550,319.01
支付的各项税费		2,210,349,800.72	2,908,914,668.22
支付其他与经营活动有关的现金		19,145,324,945.70	29,129,066,117.14
经营活动现金流出小计		66,611,961,914.28	77,396,392,729.81
经营活动产生的现金流量净额	六、70	747,911,943.64	5,751,386,061.13
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		48,953,817,389.10	80,639,459,686.72
取得投资收益所收到的现金		3,305,615,207.38	1,984,279,803.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		651,646,884.20	483,201,601.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		6,629,450,326.45	222,259,806.00
收到其他与投资活动有关的现金		6,912,488,789.05	11,343,258,787.62
投资活动现金流入小计		66,453,018,596.18	94,672,459,685.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		3,024,343,225.57	2,217,963,738.69
投资支付的现金		55,744,240,714.37	79,378,236,574.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,352,518,380.26	1,651,835,731.65
支付其他与投资活动有关的现金		7,608,219,615.73	17,525,541,190.22
投资活动现金流出小计		67,729,321,935.93	100,773,577,235.42
投资活动产生的现金流量净额		-1,276,303,339.75	-6,101,117,549.66
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		912,517,100.34	225,898,510.90
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,424,944.00	168,102,510.90
取得借款收到的现金		45,343,315,598.13	34,147,412,464.01
发行债券收到的现金		13,300,000,000.00	15,146,033,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金		929,297,330.02	1,604,468,229.78
筹资活动现金流入小计		60,485,130,028.49	51,123,812,504.69
偿还债务支付的现金		52,636,495,132.76	50,376,160,565.80
分配利润或偿付利息支付的现金		6,052,526,672.11	3,941,115,344.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		85,447,065.22	23,561,039.80
支付其他与筹资活动有关的现金		1,419,427,326.71	372,810,234.98
筹资活动现金流出小计		60,108,449,131.58	54,690,086,145.76
筹资活动产生的现金流量净额		376,680,896.91	-3,566,273,641.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-490,153,877.09	-249,315.29
五、现金及现金等价物净增加额		-641,864,376.29	-3,916,254,444.89
加：期初现金及现金等价物余额		22,090,289,507.89	26,006,543,952.78
六、期末现金及现金等价物余额		21,448,425,131.60	22,090,289,507.89

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：刘伟

合并所有者权益变动表

2020年

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计
一、上年年末余额	11,850,418.54	其他权益工具	46,657,486.49		2,823,499,063.72	53,547.20	136,439,391.22	99,669,100.00	8,241,794,454.48	69,899,357,601.24
加：会计政策变更					363,280,753.68				-25,413,009.65	337,867,744.03
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年期初余额	11,850,418.54		46,657,486.49		3,186,779,817.40	53,547.20	136,439,391.22	99,669,100.00	8,216,378,444.83	70,147,225,345.37
三、本年期末余额(减少以“-”号填列)			46,657,486.49		1,167,592,672.72		247,604,679.97	1,238,868.95	1,797,341,315.68	7,271,756,987.22
(一)综合收益总额			4,057,989,429.90		1,167,592,672.72				4,203,674,884.60	5,371,367,557.32
(二)所有者投入和减少资本										
1、所有者投入资本										
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			4,057,989,429.90							4,057,989,429.90
(三)利润分配										
1、提取盈余公积							247,604,679.97	1,238,868.95	-2,406,333,548.92	-2,157,500,000.00
2、提取一般风险准备							247,604,679.97		-247,604,679.97	
2、对所有者分配								1,238,868.95	-1,238,868.95	
3、其他										
(四)所有者权益内部结转										
1、资本公积转增实收资本										
2、盈余公积转增实收资本										
3、盈余公积弥补亏损										
4、设定受益计划变动额结转留存收益										
5、其他										
(五)专项储备										
1、本期提取										
2、本期使用										
(六)其他										
四、本年期末余额	11,850,418.54		50,715,475.96		4,354,372,490.12	53,547.20	384,044,071.19	100,897,968.95	10,013,719,780.51	77,418,982,332.49
所有者权益合计										
少数股东权益										
所有者权益合计										

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

公司法定代表人：

刘伟

焦之印

华陈印燕

合并所有者权益变动表(续)

2021年

单位: 元 币种: 人民币

上期金额													
归属于母公司所有者权益													
项目	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	11,859,418.57			44,676,510.53		1,890,744,033.58	16,083,876.84	136,439,391.22	99,250,100.00	6,462,932,070.13	65,132,378,532.76	16,878,011,424.23	82,010,389,956.99
加：会计政策变更				762,457,669.93		702,917,875.78				202,761,475.20	1,668,677,000.91	597,177,199.05	2,265,254,219.96
前期差错更正				-692,639.38		6,088.25				11,454,532.49	10,767,981.16		10,767,981.16
同一控制下企业合并				3,930,833,264.29						66,618,395.88	3,977,471,660.17		3,977,471,660.17
其他													
二、本年期初余额	11,859,418.57			49,249,128,807.68		2,593,667,997.61	16,083,876.84	136,439,391.22	99,250,100.00	6,743,796,473.70	70,786,695,195.00	17,475,188,623.28	88,263,883,818.28
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)				-2,691,642,311.01		229,831,066.11	-16,030,329.64		419,000.00	1,498,084,980.79	-979,337,593.76	-1,633,097,912.89	-2,012,435,506.65
(一)综合收益总额						229,831,066.11				1,791,839,332.93	1,981,670,599.04	1,448,702,433.45	3,430,373,083.49
(二)所有者投入和减少资本				-2,691,642,311.01			-12,510,530.31				-2,704,153,841.32	-1,431,039,798.73	-4,128,192,640.05
1、所有者投入资本				-2,387,255,273.74							-2,387,255,273.74	227,171,609.89	-2,160,083,663.85
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				-304,387,037.27			-12,510,530.31		-419,000.00	-233,754,532.15	-316,897,567.58	-1,651,211,408.62	-1,968,108,976.20
1、提取盈余公积													
2、提取一般风险准备													
3、对所有者的分配													
4、其他													
(四)所有者权益内部结转									419,000.00	-419,000.00			
1、资本公积转增实收资本													
2、盈余公积转增实收资本													
3、盈余公积弥补亏损													
4、设定受益计划变动额结转留存收益													
5、其他													
(五)专项储备													
1、本期提取							-3,519,799.33				-3,519,799.33		-3,519,799.33
2、本期使用							7,371,889.89				7,371,889.89		7,371,889.89
(六)其他							10,891,689.22				10,891,689.22		10,891,689.22
四、本年期末余额	11,859,418.57			46,657,486,496.67		2,823,499,063.72	53,547.20	136,439,391.22	99,669,100.00	8,241,791,454.48	69,809,357,601.24	16,443,090,710.39	86,251,448,311.63

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

世及

母公司资产负债表

2020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：元 币种：人民币

资产	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,610,106,420.16	1,813,618,272.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款		-	-
预付款项		6,363,000,952.60	-
其他应收款	十一、（一）	6,997,780,896.63	4,908,210,452.51
存 货		7,324,151,435.92	7,019,152,367.64
持有待售资产		4,720,181,385.33	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		1,383,261,480.35	596,429,483.86
流动资产合计		28,398,482,570.99	14,337,410,576.36
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,383,905,817.57	1,312,420,648.00
持有至到期投资		500,000,000.00	500,000,000.00
长期应收款		-	-
长期股权投资	十一、（二）	42,231,760,587.81	44,165,279,786.72
投资性房地产		34,905,446,387.00	34,942,119,879.00
固定资产		137,947,335.84	142,835,072.32
在建工程		856,281.83	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		112,807,916.29	115,593,499.49
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		1,438,342.89	7,858,979.15
递延所得税资产		2,518,779.14	2,521,221.91
其他非流动资产		376,766,092.88	-
非流动资产合计		79,653,447,541.25	81,188,629,086.59
资产总计		108,051,930,112.24	95,526,039,662.95

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：刘伟

母公司资产负债表（续）

2020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：元 币种：人民币

负债和所有者权益	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		9,210,000,000.00	9,030,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		42,931,585.37	52,559,967.97
预收款项		4,619,949,532.00	-
应付职工薪酬		-	-
应交税费		59,026,816.88	29,427,754.01
其他应付款		3,161,493,633.56	2,516,819,849.59
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		15,760,000,000.00	12,618,000,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		32,853,401,567.81	24,246,807,571.57
非流动负债：			
长期借款		300,000,000.00	1,600,000,000.00
应付债券		11,092,496,144.63	12,892,051,558.41
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		126,234,616.77	126,234,616.77
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		6,788,707.38	9,750,935.52
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		11,525,519,468.78	14,628,037,110.70
负债合计		44,378,921,036.59	38,874,844,682.27
所有者权益：			
实收资本		11,850,418,547.95	11,850,418,547.95
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		49,123,233,571.88	44,610,505,705.92
减：库存股		-	-
其他综合收益		691,241,567.03	-104,540,252.92
专项储备		-	-
盈余公积		384,044,071.19	136,439,391.22
未分配利润		1,624,071,317.60	158,371,588.51
所有者权益合计		63,673,009,075.65	56,651,194,980.68
负债和所有者权益总计		108,051,930,112.24	95,526,039,662.95

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司利润表

2020年

编制单位：天津渤海国有资产经营管理有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		559,650,027.69	51,520,592.31
减：营业成本		-	-
税金及附加		12,727,092.27	7,685,044.40
销售费用		-	-
管理费用		102,358,853.01	81,208,822.60
研发费用		-	-
财务费用		1,298,081,511.09	1,182,469,190.00
其中：利息费用		1,330,682,105.41	1,236,506,069.55
利息收入		32,674,106.68	54,064,869.08
加：其他收益		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	十一、（三）	3,332,133,706.60	842,710,576.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-3,844,504.12	-4,770,030.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）		9,771.09	-9,552,974.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,474,781,544.89	-391,454,893.13
加：营业外收入		441,000.00	360,000.00
减：营业外支出		134,428.42	1,140,359.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,475,088,116.47	-392,235,252.13
减：所得税费用		-958,683.25	-9,590,998.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,476,046,799.72	-382,644,253.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,476,046,799.72	-382,644,253.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		191,397,035.24	-9,491,500.52
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		191,397,035.24	-9,491,500.52
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		197,402,008.87	-9,491,500.52
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-6,004,973.63	
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		2,667,443,834.96	-392,135,754.08

公司法定代表人



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

刘伟

母公司现金流量表

2020年

编制单位：天津渤海国有资产经营管理有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	125,522,172.00	2,820,228,143.49
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	14,095,897,368.73	9,289,917,988.92
经营活动现金流入小计	14,221,419,540.73	12,110,146,132.41
购买商品、接受劳务支付的现金	227,428,084.41	1,236,853,019.23
支付给职工以及为职工支付的现金	13,890,504.03	14,259,340.97
支付的各项税费	17,523,353.16	13,614,247.49
支付其他与经营活动有关的现金	12,991,475,367.14	12,664,451,528.23
经营活动现金流出小计	13,250,317,308.74	13,929,178,135.92
经营活动产生的现金流量净额	971,102,231.99	-1,819,032,003.51
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	2,486,361,534.78	2,450,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	421,413,054.11	321,994,648.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,342,279,169.20	-
收到其他与投资活动有关的现金	4,619,949,532.00	-
投资活动现金流入小计	13,870,003,290.09	2,771,994,648.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,101,678.09	15,994,489.97
投资支付的现金	10,217,288,452.60	1,478,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,218,294,493.26	224,194,840.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	11,437,684,623.95	1,718,689,329.97
投资活动产生的现金流量净额	2,432,318,666.14	1,053,305,318.10
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	10,167,600,000.00	9,530,000,000.00
发行债券收到的现金	13,300,000,000.00	15,146,033,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	23,467,600,000.00	24,676,033,300.00
偿还债务支付的现金	23,308,000,000.00	24,447,000,000.00
分配利润或偿付利息支付的现金	3,766,532,750.32	1,885,083,125.41
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	27,074,532,750.32	26,332,083,125.41
筹资活动产生的现金流量净额	-3,606,932,750.32	-1,656,049,825.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-203,511,852.19	-2,421,776,510.82
加：期初现金及现金等价物余额	1,813,618,272.35	4,235,394,783.17
六、期末现金及现金等价物余额	1,610,106,420.16	1,813,618,272.35

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：

13



会计机构负责人：

刘伟



母公司所有者权益变动表

2020年

编制单位：天津渤海国有资产经营管理有限公司
单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额					未分配利润	所有者权益合计
	实收资本	优先股	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备
			永续债	其他			
一、上年期末余额：	11,850,418,547.95					-104,540,252.92	56,651,194,980.68
加：会计政策变更						604,384,784.71	2,265,772,010.93
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	11,850,418,547.95						
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)							
(一) 综合收益总额						499,844,531.79	58,916,966,991.61
(二) 所有者投入和减少资本						191,397,035.24	4,756,042,084.04
1. 所有者投入资本						191,397,035.24	2,667,443,834.96
2. 其他权益工具持有者投入资本							4,246,098,249.08
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他							
(三) 利润分配							
1. 提取盈余公积							4,246,098,249.08
2. 对所有者的分配							-2,157,500,000.00
3. 其他							
(四) 所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增实收资本						247,604,679.97	-2,405,104,679.97
2. 盈余公积转增实收资本						247,604,679.97	-247,604,679.97
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 设定受益计划变动额结转留存收益						-2,157,500,000.00	-2,157,500,000.00
5. 其他							
(五) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(六) 其他							
四、本年年末余额	11,850,418,547.95					691,241,567.03	63,673,009,075.65

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表（续）

2020年

编制单位：天津渤海国有资产经营管理有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额：	11,850,418,547.95				37,871,559,302.32		-114,761,541.87		136,439,391.22	604,491,412.70	50,348,147,112.32
加：会计政策变更					762,457,669.93		19,706,701.22			14,049,896.88	796,214,268.03
前期差错更正					-692,639.58		6,088.25			11,454,532.49	10,767,981.16
其他											
二、本年期初余额	11,850,418,547.95				38,633,324,332.67		-95,048,752.40		136,439,391.22	629,995,842.07	51,155,129,361.51
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)					5,977,181,373.25		-9,491,500.52			-471,624,253.56	5,496,065,619.17
(一) 综合收益总额							-9,491,500.52			-382,644,253.56	-392,135,754.08
(二) 所有者投入和减少资本					6,015,591,069.56						6,015,591,069.56
1. 所有者投入资本											
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					6,015,591,069.56						6,015,591,069.56
1. 提取盈余公积					-38,409,696.31					-88,980,000.00	-127,389,696.31
2. 对所有者的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转					-38,409,696.31					-88,980,000.00	-88,980,000.00
1. 资本公积转增实收资本											
2. 盈余公积转增实收资本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本年期末余额	11,850,418,547.95				44,610,505,705.92		-104,540,252.92		136,439,391.22	158,371,588.51	56,651,194,980.68

公司法定代表人：

华陈印燕

主管会计工作负责人：

之焦印勇

会计机构负责人：

刘伟

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。本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1200000000005110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注资的决定》(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》。

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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、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元，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管理委员会换发的《营业执照》。

9、第七次增资：根据天津津联投资控股有限公司（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元，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

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2020年1月1日至2020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)

[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管理委员会换发的《营业执照》。

12、第十次增资:根据天津津联投资控股有限公司下发的(津联控【2018】7-3号)文件及本公司2018年5月11日第九次董事会决议,本公司增加注册资本人民币5,598,547.95元,变更后的注册资本为人民币11,850,418,547.95元。中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了CAC津验字[2018]0041号《验资报告》,本公司2018年9月28日办理完成工商变更登记,并取得由天津市市场和质量管理委员会换发的《营业执照》。

截至审计报告日,本公司注册资本为11,850,418,547.95元,注册号为911200006737497530,法定代表人:陈燕华。

(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;房屋租赁(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)(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)

(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、财务管理部、风险控制部、土地整理部、办公室、监察室、党群工作部等,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”)、天津津联国鑫投资管理有限公司(以下简称“津联国鑫”)、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”)、天津渤海医药产业结构调整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”)、三亚新天房投资发展有限公司(以下简称“三亚新天房”)、天津津联环保产业基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“津联环保”)、天津津

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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)

联海河国有企业改革创新发展基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“津联海河”)、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”)、天津铂海国鑫投资有限公司(以下简称“铂海国鑫”)、天津津鼎企业管理服务有限公司(以下简称“津鼎”)、唐山市信玉置业有限公司(以下简称“唐山信玉”)、天津渤海发展股权投资基金有限公司(以下简称“渤海发展”)、天津国资资产管理有限公司(以下简称“资管”)、齐河县天房天利置业有限公司(以下简称“齐河天房”)、盐城津信东方置业有限公司(以下简称“盐城津信”)、天津渤海建设投资有限公司(以下简称“渤海建投”)、津联集团有限公司(以下简称“津联集团”)等。

本公司于2020年12月19日与津沪深生物医药科技有限公司(以下简称“津沪深公司”)签署了《产权交易合同》,转让子公司天津医药集团有限公司(以下简称“医药集团”)67%的股权。2021年3月26日,医药集团已完成本次股权转让工商变更登记手续,本公司由100%控股变为本公司持股33%,津沪深公司持股67%,医药集团实际控制人由天津市人民政府国有资产监督管理委员会变更为无实际控制人。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

本公司子公司天津医药集团有限公司(以下简称“医药集团”)所属子公司中新药业于2018年1月1日起执行新金融工具准则和新收入准则并于2019年1月1日执行新租赁准则,天津迈达医学科技股份有限公司(以下简称迈达科技)、天津力生制药股份有限公司(以下简称力生制药)于2019年1月1日起执行新金融工具准则,其他二级公司尚未执行。2020年1月1日起,本公司子公司医药集团(除已经执行的公司)执行新金融工具准则和新收入准则。本公司的子公司津联集团有限公司(以下简称“津联集团”)于2020年1月1日起大陆版报表按新金融工具准则、新收入准则和新租赁准则进行披露。在进行会计政策和会计估计描述时,本公司对相关内容区别“已经执行新金融工具准则的公司”和“尚未执行新金融工具准则的公司”;“已经执行新收入准则的公司”和“尚未执行新收入准则的公司”;“已经执行新租赁准则的公司”和“尚未执行新租赁准则的公司”分别描述。

本公司将上述公司按照新准则编制的财务报表直接合并,并对其执行的会计政策及相关信息单独进行披露。

(一) 财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项,按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则的要求进行编制。

2、持续经营

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2020年1月1日至2020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)

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金,将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此,董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2020年12月31日止的2020年度财务报表。

(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

本公司及境内子公司采用人民币作为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币及新加坡元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

(六) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司取得对另一个或多个企业(或一组资产或净资产)的控制权且其构成业务的,该交易或事项构成企业合并。企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。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。参与合并的各方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。

对于非同一控制下企业合并,购买方在判断取得的生产经营活动或资产的组合是否构成一项业务时,将考虑是否选择采用“集中度测试”的简化判断方式。如果该组合通过集中度测试,则判断为不构成业务。如果该组合未通过集中度测试,仍应按照业务条件进行判断。

当本公司取得了不构成业务的一组资产或净资产时,应将购买成本按购买日所取得各项可辨认资产、负债的相对公允价值基础进行分配,不按照以下企业合并的会计处理方法进行处理。

1、同一控制下企业合并

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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)

公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价;资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

本公司在购买日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合并成本,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。本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;本公司在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时,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;经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。

企业合并中取得的被合并方除无形资产外的其他各项资产(不仅限于被合并方原已确认的资产),其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按公允价值计量;公允价值能够可靠计量的无形资产,单独确认为无形资产并按照公允价值计量;取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债,履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按照公允价值计量;取得的被购买方或有负债,其公允价值能够可靠计量的,单独确认为负债并按照公允价值计量。

(七) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。本公司将所控制的全部主体(包括企业、被投资单位中可分割的部分,以及企业所控制的结构化主体等)纳入合并财务报表的合并范围。

企业持有被投资方半数或以下的表决权,但综合考虑下列事实和情况后,判断企业持有的表决权足以使其目前有能力主导被投资方相关活动的,视为企业对被投资方拥有权力:①企业持有的表决权相对于其他投资方持有的表决权份额的大小,以及其他投资方持有表决权的分散程度;②企业和其他投资方持有的被投资方的潜在表决权,如可转换公司债券、可执行认股权证等;③其他合同安排产生的权利;④被投资方以往的表决权行使情况等其他相关事实和情况。

当表决权不能对被投资方的回报产生重大影响时，如仅与被投资方的日常行政管理活动有关，并且被投资方的相关活动由合同安排所决定，本公司需要评估这些合同安排，以评价其享有的权利是否足够使其拥有对被投资方的权力。

本公司可能难以判断其享有的权利是否足以使其拥有对被投资方的权力。在这种情况下，本公司应当考虑其具有实际能力以单方面主导被投资方相关活动的证据，从而判断其是否拥有对被投资方的权力。本公司应考虑的因素包括但不限于：①本公司能否任命或批准被投资方的关键管理人员；②本公司能否出于其自身利益决定或否决被投资方的重大交易；③本公司能否掌控被投资方董事会等类似权力机构成员的任命程序，或者从其他表决权持有人手中获得代理权；④本公司与被投资方的关键管理人员或董事会等类似权力机构中的多数成员是否存在关联方关系。

本公司与被投资方之间存在某种特殊关系的，在评价本公司是否拥有对被投资方的权力时，应当适当考虑这种特殊关系的影响。特殊关系通常包括：被投资方的关键管理人员是企业的现任或前职工、被投资方的经营依赖于本公司、被投资方活动的重大部分有本公司参与其中或者是以本公司的名义进行、本公司自被投资方承担可变回报的风险或享有可变回报的收益远超过其持有的表决权或其他类似权利的比例等。

本公司在判断是否控制被投资方时，应当确定其自身是以主要责任人还是代理人的身份行使决策权，在其他方拥有决策权的情况下，还需要确定其他方是否以其代理人的身份代为行使决策权。

本公司通常应当对是否控制被投资方整体进行判断。但极个别情况下，有确凿证据表明同时满足下列条件并且符合相关法律法规规定的，本公司应当将被投资方的一部分（以下简称“该部分”）视为被投资方可分割的部分（单独主体），进而判断是否控制该部分（单独主体）：①该部分的资产是偿付该部分负债或该部分其他权益的唯一来源，不能用于偿还该部分以外的被投资方的其他负债；②除与该部分相关的各方外，其他方不享有与该部分资产相关的权利，也不享有与该部分资产剩余现金流量相关的权利。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间应与本公司一致。如果子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易后，由母公司编制。

母公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。

子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益,按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司持有母公司的长期股权投资,视为企业集团的库存股,作为所有者权益的减项,在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减:库存股”项目列示。子公司相互之间持有的长期股权投资,将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的,在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债,同时调整合并利润表中的所得税费用,但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

少数股东权益,在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益,在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,调整合并资产负债表的2020年1月1日,并将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务,不调整合并资产负债表的2020年1月1日,将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将该子公司以及业务购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时,对于购买日之前持有的被购买方股权,本公司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以及其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在报告期内处置子公司以及业务,不调整合并资产负债表的2020年1月1日;将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;将该子公司期初

至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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的，如果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，则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。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(八) 合营安排的分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产

减值》等规定的资产减值损失的,对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况,本公司全额确认该损失;对于本公司自共同经营购买资产的情况,本公司按承担的份额确认该损失。

(九) 现金及现金等价物的确定标准

现金为公司库存现金、可以随时用于支付的存款及其他货币资金;现金等价物为公司持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(十) 外币业务和外币折算方法

1、外币业务

外币业务按交易发生日的即期汇率作为折算汇率折算为人民币入账。

外币货币性项目余额按资产负债表日国家外汇管理局公布的基准汇率折算为人民币,所产生的汇兑差额除属于与购建符合资本化条件的资产相关,在购建期间专门外币资金借款产生的汇兑损益按借款费用资本化的原则处理外,其余均直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日即期汇率折算,不改变其记账本位币金额。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,由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

2、外币财务报表的折算

将公司境外经营子公司、合营企业、联营企业和分支机构通过合并报表、权益法核算等纳入到公司的财务报表中时,需要将公司境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对公司境外经营财务报表进行折算前,应当调整境外经营的会计期间和会计政策,使之与公司会计期间和会计政策相一致,根据调整后的会计政策及会计期间编制相应货币(记账本位币以外的货币)的财务报表,再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算。资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算;产生的外币财务报表折算差额,在编制合并财务报表时,在其他综合收益中列示。处置境外经营时,相关的外币财务报表折算差额自其他综合收益转入处置当期损益。

(十一) 金融工具

“尚未执行新金融工具准则的公司”的相关会计政策如下:

1、金融工具的分类：

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或交易性金融负债、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或金融负债；

B、持有至到期投资；

C、应收款项；

D、可供出售金融资产；

E、其他金融负债。

2、金融工具的确认依据和计量标准

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括：应收账款、其他应收款、应收票据、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其

现值进行初始确认。

收回或处置时,将取得的价款与该应收账款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。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。

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、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。

若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,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。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。本公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:①所转移金融资产的账面价值;②因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移的金融资产整体的账面价值,在终

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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)

止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:①终止确认部分的账面价值;②终止确认部分的对价,与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债。

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:①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;②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,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;③第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5、金融资产(不含应收款项)减值损失的计量

本公司在每个资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,以判断是否有客观证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。减值事项是指在该资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预期未来现金流量有影响的,且公司能对该影响进行可靠计量的事项。

(1) 持有至到期投资

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(2) 可供出售金融资产

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。可供出售权益工具投资发生的减值损失一经确认,不得通过损益转回。

“已经执行新金融工具准则的公司”的相关会计政策如下:

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。

1、金融资产

(1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产:①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的,按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额,其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失,计入当期损益。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的,此类金融资产,除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外,所产生的其他利得或损失,均计入其他综合收益;金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出,计入当期损益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定,但下列情况除外:①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产,自初始确认起,按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产,在后续期间,按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出,不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资,按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;除了获得股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益外,其他相关的

利得和损失(包括汇兑损益)均计入其他综合收益,且后续不得转入当期损益。当其终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产,本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失,计入当期损益。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的,该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时,为能够消除或显著减少会计错配,本公司将部分金融资产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。

本公司在改变管理金融资产的业务模式时,对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将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金融资产发生转移,本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬;③金融资产发生转移,本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬,且未保留对该金融资产控制的。

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,与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付)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,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价及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中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付)之和,与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

2、金融负债

(1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

除下列各项外,本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债:①以公允价值

计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同,以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的,按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

(2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司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。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的,终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

3、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,不存在主要市场的,以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次,即第一层次输入值是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;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;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值,最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下,如果用以确定公允价值的近期信息不足,或者公允价值的可能估计金额分布范围很广,而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的,该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

4、金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件时,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:①本公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;②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。

5、金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具: (①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务,则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件,但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算,需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具,是作为现金或其他金融资产的替代品,还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者,该工具是发行方的金融负债;如果是后者,该工具是发行方的权益工具。在某些情况下,一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具,其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值,则无论该合同权利或义务的金额是固定的,还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量(例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格)的变动而变动,该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具(或其组成部分)进行分类时,考虑了公司成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果公司作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务,则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的,相关利息、股利(或股息)、利得或损失,以及赎回或再融资产生的利得或损失等,本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的,其发行(含再融资)、回购、出售或注销时,本公司作为权益的变动处理,不确认权益工具的公允价值变动。

(十二) 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。

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2020年1月1日至2020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)

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

(十三) 存货

1、存货的分类

本公司存货分为:在途材料、委托加工材料、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、产成品、分期收款发出商品、自制半成品、在产品和开发产品、开发成本等种类。

2、存货的计价方法

存货取得时按实际成本核算;发出时库存商品及原材料按加权平均法计价,低值易耗品采用一次摊销法。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末在对存货进行全面清查的基础上,按照存货的成本与可变现净值孰低的原则提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价值为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

4、存货盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制,资产负债表日,对存货进行全面盘点,盘盈、盘亏结果,在期末结账前处理完毕,计入当期损益。经股东大会或董事会批准后差额作相应处理。

(十四) 终止经营及持有待售

1、终止经营

终止经营,是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分:①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区。②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分。③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2020 年 1 月 1 日至 2020 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)

本公司对于当期列报的终止经营, 在当期利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益, 并在比较期间的利润表中将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

2、持有待售组成部分或非流动资产确认标准

本公司主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时, 将该非流动资产或处置组划分为持有待售类别。

处置组, 是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产, 以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:

- 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例, 该非流动资产或处置组在其当前状况下即可立即出售;
- 出售极可能发生, 即本公司已经就一项出售计划作出决议且已与其他方签订了具有法律约束力的购买协议, 预计出售将在一年内完成。

3、持有待售资产的会计处理方法

本公司对于持有待售的固定资产, 调整该项固定资产的预计净残值, 使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额, 但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值, 原账面价值高于调整后预计净残值的差额, 作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产或处置组, 比照上述原则处理, 但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

某项非流动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划分条件或非流动资产从持有待售的处置组中移除时, 本公司停止将其划归为持有待售资产, 并按照下列两项金额中较低者计量: ①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本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额; ②决定不再出售之日的可收回金额。

(十五) 长期股权投资

1、投资成本的初始计量

(1) 企业合并中形成的长期股权投资

1) 同一控制下的企业合并

公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。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。

合并发生的各项直接相关费用,包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,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直接相关的交易费用,应当冲减资本公积—资本溢价或股本溢价,资本公积—资本溢价或股本溢价不足冲减的,依次冲减盈余公积和未分配利润;购买方作为合并对价发行的债务性证券直接相关的交易费用,计入债务性证券的初始确认金额。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,判断多次交易是否属于“一揽子交易”,并根据不同情况分别作出处理。

①属于一揽子交易的,合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。通过多次交易分步实现的企业合并,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作为一揽子交易进行会计处理:a、这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;b、这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;c、一项交易的发生取决于至少一项其他交易的发生;d、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。

②不属于“一揽子交易”的,在取得控制权日,合并方应按照以下步骤进行会计处理:

a、确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本。

b、长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股

份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价);资本公积不足冲减的,依次冲减盈余公积和未分配利润。

c、合并日之前持有的股权投资,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,暂不进行会计处理,直至处置该项投资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所有者权益其他变动,暂不进行会计处理,直至处置该项投资时转入当期损益。其中,处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的,其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转,处置后的剩余股权改按金融工具进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

d、编制合并财务报表。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资,在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动,应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

2) 非同一控制下企业合并

以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括购买日购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

购买方为企业合并而发生的审计费用、评估费用、法律服务费用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;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。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并,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。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括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。

以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。为发行权益性证券支付给有关证券承销机构等的手续费、佣金等与证券发行直接相关的费用,不构成取得长期股权投资的成本。该部分费用应自所发行证券的溢价发行收入中扣除,溢价收入不足冲减的,应依次冲减盈余公积和未分配利润。

通过非货币性资产交换取得的长期股权投资,如非货币性资产交换具有商业实质且换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下,换入的长期股权投资按照换出资产的公允价值

和应支付的相关税费作为初始投资成本；有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠的，对于换入的长期股权投资，应当以换入资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的初始计量金额；不满足上述前提的非货币性资产交换，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，企业将放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确认为投资成本，放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。企业已对债权计提减值准备的，应当先将该差额冲减减值准备，减值准备不足以冲减的部分，计入当期损益。

2、后续计量及损益确认

(1) 后续计量

本公司对子公司投资采用成本法核算，按照初始投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算，除非投资符合持有待售资产的条件。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；长期股权投资的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。

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类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改按权益法核算的当期损益。

本公司因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在处置该项投资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。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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)

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》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,应当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。

本公司因处置部分权益性投资等原因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,应当改按权益法核算,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,应当改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》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间的差额计入当期损益。

本公司通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有一部分对联营企业的权益性投资的,无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响,本公司均按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定,对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益,并对其余部分采用权益法核算。

权益法核算的被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益其他变动的处理:对于被投资单位除净收益和其他综合收益以外所有者权益的其他变动,在持股比例不变的情况下,公司按照持股比例计算应享有或应承担的部分,调整长期股权投资的账面价值,同时增加或减少资本公积(其他资本公积)。

(2) 损益调整

成本法下,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益,不论有关利润分配是属于对取得投资前还是取得投资后被投资单位实现净利润的分配。

权益法下,本公司取得长期股权投资后,应当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。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。投资企业确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及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,投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的,投资企业在其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。

投资企业在确认应享有被投资单位净损益的份额时,应在被投资单位账面净利润的基础上考虑以下因素:①被投资单位与本公司采用的会计政策或会计期间不一致,按本公司会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行调整;②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;③对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销;④本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,应当全额确认。

在持有投资期间,被投资单位能够提供合并财务报表的,应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础核算。

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。

重大影响,是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利,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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时,应当考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为联营企业。

4、长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

(1)在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试,估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的,长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产(或资产组、资产组组合,下同)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较高者。

资产的公允价值减去处置费用后的净额,是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。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,选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

(2) 长期股权投资减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

(十六) 投资性房地产

投资性房地产是指能够单独计量和出售的,为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产。

本公司按照成本对投资性房地产进行初始计量。在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。在成本模式下,建筑物的折旧方法和减值准备的方法与本公司固定资产的核算方法一致,土地使用权的摊销方法和减值准备的方法与本公司无形资产的核算方法一致。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,应当终止确认该项投资性房地产。本公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损,应当将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。期末,本公司按投资性房地产的减值迹象判断是否应当计提减值准备,当投资性房地产可收回金额低于账面价值时,则按其差额计提投资性房地产减值准备。资产减值损失一经确认,在以后会计期间均不再转回。

本公司持有的投资性房地产同时满足下列条件,按公允价值模式进行后续计量:

- 投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场;
- 本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息,从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

采用公允价值模式计量的投资性房地产,本公司不对投资性房地产计提折旧或进行摊销,以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值,公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

(十七) 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、

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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)

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、(二十五)“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。

(十八) 在建工程

1、在建工程核算原则

在建工程按实际成本核算。在工程达到预定可使用状态时转入固定资产。

2、在建工程结转固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出,作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按照估计的价值转入固定资产,并按照本公司固定资产折旧政策计提折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价格,但不调整原已计提的折旧额。

3、在建工程减值测试以及减值准备的计提方法

本公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生的减值迹象,包括:①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程;②所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给本公司带来的经济利益具有很大的不确定性;③其他足以证明在建工程已发生减值的情形。

在建工程存在减值迹象的,估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的,本公司以单项在建工程为基础估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当在建工程的可收回金额低于其账面价值的,将在建工程的账面价值减记至可收回金额,减记的

金额确认为在建工程减值损失,计入当期损益,同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

(十九) 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关的资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足以下条件时开始资本化:①资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;②借款费用已经发生;③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的估计或生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化。该项中断如果是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后继续资本化。

4、借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际

发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,购建累计资产支出超过专门借款部分的资产支出期初期末加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额,资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

在资本化期间内,外币专门借款本金及其利息的汇兑差额,应当予以资本化,计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额应当作为财务费用,计入当期损益。

(二十) 生物资产核算方法

本公司生物资产为生产性生物资产及消耗性生物资产。对达到预定生产经营目的的生产性生物资产按平均年限法计提折旧。

(二十一) 使用权资产

使用权资产,是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

1. 初始计量

在租赁期开始日,本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项:①租赁负债的初始计量金额;②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;③发生的初始直接费用,即为达成租赁所发生的增量成本;④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本,属于为生产存货而发生的除外。

2. 后续计量

在租赁期开始日后,本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量,即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。

本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的,相应调整使用权资产的账面价值。

3. 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起,本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途,计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司在确定使用权资产的折旧方法时,根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定,以直线法对使用权资产计提折旧。

本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

(二十二) 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：

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、(二十五)“非流动非金融资产减值”。

(二十三) 商誉

1、商誉的确认

因非同一控制下企业合并形成的商誉,其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

2、商誉的减值测试和减值准备的计提方法

本公司在期末终了时对商誉进行减值测试。对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或资产组组合时,按照各资

产组或资产组组合的公允价值占资产组或资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的,按照各资产组或资产组组合的账面价值占资产组或资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或资产组组合进行减值测试时,如果与商誉相关的资产组或资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试,计算其可收回金额,并与相关账面价值进行比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。

商誉减值损失在发生时计入当期损益,在以后会计期间不再转回。

(二十四) 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。

(二十五) 非流动非金融资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查,当存在下列迹象时,表明资产可能发生了减值,本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的,以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失,上述资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指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。

出现减值的迹象如下:

- 1、资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌;
- 2、企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对企业产生不利影响;
- 3、市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低;

- 4、有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;
- 5、资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;
- 6、企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;
- 7、其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(二十六) 合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前,客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的,在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点,按照已收或应收的金额确认合同负债。

(二十七) 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。

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。

(二十八) 租赁负债

1、初始计量

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

(1) 租赁付款额

租赁付款额, 是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项, 包括: ①固定付款额及实质固定付款额, 存在租赁激励的, 扣除租赁激励相关金额; ②取决于指数或比率的可变租赁付款额, 该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定; ③本公司合理确定将行使购买选择权时, 购买选择权的行权价格; ④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时, 行使终止租赁选择权需支付的款项; ⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

(2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时,本公司因无法确定租赁内含利率的,采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率,是指本公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产,在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关:①本公司自身情况,即公司的偿债能力和信用状况;②“借款”的期限,即租赁期;③“借入”资金的金额,即租赁负债的金额;④“抵押条件”,即标的资产的性质和质量;⑤经济环境,包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本公司以银行贷款利率为基础,考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

2、后续计量

在租赁期开始日后,本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量:①确认租赁负债的利息时,增加租赁负债的账面金额;②支付租赁付款额时,减少租赁负债的账面金额;③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时,重新计量租赁负债的账面价值。

按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益,但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率,或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时,本公司所采用的修订后的折现率。

3、重新计量

在租赁期开始日后,发生下列情形时,本公司按照变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,本公司将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动;②担保余值预计的应付金额发生变动;③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动;④购买选择权的评估结果发生变化;⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化。

(二十九) 应付债券

本公司应付债券初始确认时按公允价值计量,相关交易费用计入初始确认金额。后续按摊余成本计量。

债券支付价格与债券面值总额的差额作为债券溢价或折价,在债券存续期间内按实际利率法于计提利息时摊销,并按借款费用的处理原则处理。

(三十) 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保等事项时,如果该事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的,确认为预计负债。

1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- a. 该义务是本公司承担的现时义务；
- b. 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- c. 该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

(三十一) 收入

“尚未执行新收入准则的公司”的相关会计政策如下：

1、销售商品收入确认和计量原则

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制；

与交易相关的经济利益能够流入本公司；

相关的收入和成本能够可靠地计量。

2、房地产开发收入

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。

“已经执行新收入准则的公司”的相关会计政策如下:

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、房地产开发收入、提供劳务收入、使用费收入、利息收入和其他业务收入。

本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时,确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始时,按照单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的,本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额,在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日,本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的,不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时,本公司属于在某一时段内履行履约义务;否则,属于在某一时点履行履约义务:

- 1、客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 2、客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 3、在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务,本公司在该段时间内按照履约进度确认收入,并按照完工百分比法确定履约进度。履约进度不能合理确定时,本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务,本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认

收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,本公司考虑下列迹象:

- (1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利。
- (2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。
- (3) 本公司已将该商品的实物转移给客户。
- (4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- (5) 客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示,合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

(三十二) 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,不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。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。

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助;其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象,则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助:(1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的,根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分,对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核,必要时进行变更;(2) 政府文件中对用途仅作一般性表述,没有指明特定项目的,作为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。

本公司对于政府补助通常在实际收到时,按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金,按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件:(1) 应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认,或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算,且预计其金额不存在重大不确定性;(2) 所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法,且该管理办法应当

是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请),而不是专门针对特定企业制定的;(3)相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限,且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的,因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

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按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益;用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益。收到的贴息收入于收到时按性质分别冲减相关资产原值或冲减相关成本费用。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,区分不同部分分别进行会计处理;难以区分的,将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助,按照经济业务的实质,计入其他收益;与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时,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;属于其他情况的,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。

(三十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债,予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的,不予确认。

(三十四) 租赁

“尚未执行新租赁准则的公司”的相关会计政策如下:

1、经营租赁的会计处理

(1) 本公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。其他方法更为系统合理的,可以采用其他方法。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时,本公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

(2) 本公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁收入。其他方法更为系统合理的,可以采用其他方法。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,本公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金收入余额在租赁期内分配。

2、融资租赁的会计处理

(1) 融资租入资产

本公司按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者作为租入资产的入账价值,按自有固定资产的折旧政策计提折旧;将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用;按自有固定资产的减值准备政策进行减值测试和计提减值准备。本公司采用实际利率法对未确认融资费用,在资产租赁期内摊销,计入财务费用。本公司发生的初始直接费用计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产

本公司在租赁开始日,将应收融资租赁款和未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。

“已经执行新租赁准则的公司”的相关会计政策如下:

租赁,是指在一定期间内,出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日,本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价,则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利,本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益,并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的,本公司将合同予以分拆,并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的,本公司将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

1、本公司作为承租人

在租赁期开始日,本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

使用权资产按照成本进行初始计量,包括租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额(扣除已享受的租赁激励相关金额),发生的初始直接费用以及为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。否则,租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量,折现率为租赁内含利率。无法确定租赁内含利率的,采用本公司增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后,发生下列情形的,本公司重新确定租赁付款额,并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债:对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化、续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致等导致租赁期变化;根据担保余值预计的应付金额发生变动,或者用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动。

在对租赁负债进行重新计量时,本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,本公司将剩余金额计入当期损益。

本公司已选择对短期租赁(租赁期不超过12个月的租赁)和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债,并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

2、本公司作为出租人

在租赁开始日,本公司将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。融资租赁是指无论所有权最终是否转移但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

本公司作为转租出租人时,基于原租赁产生的使用权资产,而不是原租赁的标的资产,对转租赁进行分类。如果原租赁为短期租赁且本公司选择对原租赁应用上述短期租赁的简化处理,本公司将该转租赁分类为经营租赁。

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

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

经营租赁下,在租赁期内各个期间,本公司采用直线法(或其他系统合理的方法),将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。与经营租赁有关的初始直接费用资本化,在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊,分期计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(三十五) 公允价值计量

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。

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时,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,本公司选择其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值。采用估值技术计量公允价值时,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,包括流动性折溢价、控制权溢价或少数股东权益折价等,但不包括准则规定的计量单元不一致的折溢价。不考虑因大量持有相关资产或负债所产生的折价或溢价。

以公允价值计量的相关资产或负债存在出价和要价的, 以在出价和要价之间最能代表当前情况下公允价值的价格确定该资产或负债的公允价值。

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次, 并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。

(三十六) 关联方

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

(三十七) 重要会计政策、会计估计的变更

1、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

(1) 新金融工具准则

1) 新金融工具准则修订了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 22 号 —— 金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号 —— 金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号 —— 套期会计》以及财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号 —— 金融工具列报》(统称“原金融工具准则”)。

2) 新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类: a.以摊余成本计量的金融资产; b.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产; c.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下, 金融资产的分类是基于本集团管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。根据新金融工具准则, 嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来, 而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。

新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险, 因此在新金融工具准则下, 本集团信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

本公司按照新金融工具准则的衔接规定, 对新金融工具准则施行日(即 2020 年 1 月 1 日)未终止确认的金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整。本集团未调整比较报表数据, 将金融工具的原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额计入 2020 年年初留存收益或其他综合收益。

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2020 年 1 月 1 日至 2020 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）财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号），要求境内上市公司自 2020 年 1 月 1 日起施行。

（3）本公司子公司天津医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）所属子公司中新药业于 2018 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则和新收入准则并于 2019 年 1 月 1 日执行新租赁准则，天津迈达医学科技股份有限公司（以下简称迈达科技）、天津力生制药股份有限公司（以下简称力生制药）于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，其他二级公司尚未执行。2020 年 1 月 1 日起，本公司子公司医药集团（除已经执行的公司）执行新金融工具准则和新收入准则。本公司子公司天津医药集团有限公司下属子公司天津中新药业集团股份有限公司（以下简称“中新药业”）于 2019 年 1 月 1 日执行新租赁准则，其他二级公司尚未执行。

（4）本公司的子公司津联集团有限公司（以下简称“津联集团”）于 2020 年 1 月 1 日起大陆版报表按新金融工具准则、新收入准则和新租赁准则进行披露。

以上事项对相关列报调整影响如下：

项目	2019 年 12 月 31 日 (变更前) 金额	2020 年 1 月 1 日 (变更后) 金额	调整数	备注
流动资产：				
货币资金	22,639,565,227.88	22,639,391,051.22	-174,176.66	新金融工具准则
应收票据	895,021,729.33	763,650,521.09	-131,371,208.24	新金融工具准则
应收账款	5,918,444,505.72	5,728,033,765.56	-190,410,740.16	新金融工具准则
应收款项融资	478,046,012.91	643,026,297.21	164,980,284.30	新金融工具准则
预付款项	2,674,712,144.81	2,643,828,458.43	-30,883,686.38	新金融工具准则
其他应收款	9,626,566,514.50	9,592,333,112.99	-34,233,401.51	新金融工具准则
存 货	29,874,125,511.00	29,796,824,644.03	-77,300,866.97	新收入准则
合同资产		251,693,196.35	251,693,196.35	新收入准则
流动资产合计	72,106,481,646.15	72,058,781,046.88	-47,700,599.27	
非流动资产：				
可供出售金融资产	17,264,138,262.22	9,254,188,139.33	-8,009,950,122.89	新金融工具准则
其他权益工具投资	83,005,319.58	8,487,157,832.04	8,404,152,512.46	新金融工具准则
固定资产	14,803,772,267.56	14,803,453,600.07	-318,667.49	新租赁准则
使用权资产	3,603,235.50	3,921,902.99	318,667.49	新租赁准则
商誉	117,446,227.23	117,363,589.87	-82,637.36	新金融工具准则
递延所得税资产	749,812,259.88	1,057,206,127.18	307,393,867.30	综合影响数据
非流动资产合计	33,021,777,571.97	33,723,291,191.48	701,513,619.51	
资产总计	105,128,259,218.12	105,782,072,238.36	653,813,020.24	
流动负债：				
短期借款	27,291,333,592.89	27,551,313,076.62	259,979,483.73	新金融工具准则
应付票据	1,141,551,267.95	890,335,112.85	-251,216,155.10	新金融工具准则

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数	备注
	(变更前) 金额	(变更后) 金额		
应付账款	7,987,743,836.69	7,991,440,742.90	3,696,906.21	新金融工具准则
预收款项	6,477,134,076.90	5,160,452,954.90	-1,316,681,122.00	新收入准则
合同负债	364,300,171.97	1,658,494,197.43	1,294,194,025.46	新收入准则
应付职工薪酬	475,529,901.76	475,295,199.34	-234,702.42	新收入准则
其他应付款	12,873,222,376.13	12,480,377,520.42	-392,844,855.71	新收入准则
一年内到期的非流动负债	13,658,790,946.70	13,663,343,680.21	4,552,733.51	新收入准则
其他流动负债	8,487,371.70	10,995,983.35	2,508,611.65	新收入准则
流动负债合计	70,278,093,542.69	69,882,048,468.02	-396,045,074.67	
非流动负债:				
应付债券	14,892,051,558.41	14,944,155,996.79	52,104,438.38	新金融工具准则
租赁负债	2,710,186.51	9,447,286.29	6,737,099.78	新租赁准则
递延收益	534,415,289.10	847,328,748.85	312,913,459.75	综合影响数据
递延所得税负债	2,274,180,865.75	2,612,281,801.47	338,100,935.72	综合影响数据
非流动负债合计	17,703,357,899.77	18,413,213,833.40	709,855,933.63	
负债合计	87,981,451,442.46	88,295,262,301.42	313,810,858.96	
所有者权益:				
其他综合收益	2,823,499,063.72	3,186,779,817.40	363,280,753.68	新金融工具准则
未分配利润	8,241,791,454.48	8,216,378,444.83	-25,413,009.65	新金融工具准则
归属于母公司股东权益合计	11,065,290,518.20	11,403,158,262.23	337,867,744.03	
少数股东权益	16,442,090,710.39	16,444,225,127.64	2,134,417.25	综合影响数据
所有者权益合计	27,507,381,228.59	27,847,383,389.87	340,002,161.28	
负债和所有者权益总计	115,488,832,671.05	116,142,645,691.29	653,813,020.24	

合并资产负债表主要调整情况说明：A.医药集团根据新金融工具准则，按照重新确定的预期信用损失调整了应收账款坏账准备和其他应收款坏账准备的年初余额，以及相关的递延所得税资产的年初余额，同时调整了未分配利润的年初余额；将本年初尚未到收/付息日的应收/付利息转入其对应本金所在的项目；将原可供出售金融资产转入“其他权益工具投资”，并在年末按照公允价值计量，同时调整了递延所得税负债和其他综合收益的年初余额。根据新收入准则，将本年初原预收账款中属于合同负债的金额转入“合同负债”项目，同时将包含的增值税转入其他流动负债项目。B.津联集团将原可供出售金融资产转入“其他权益工具投资”。根据新收入准则，将本年初原预收账款中属于合同负债的金额转入“合同负债”项目。

1) 在合并层面调整后影响数据明细表如下：

流动资产：	医药集团影响数据	津联集团影响数据
货币资金	-174,176.66	

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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)

流动资产:	医药集团影响数据	津联集团影响数据
应收票据	-131,371,208.24	
应收账款	-16,018,410.78	-174,392,329.38
应收款项融资	164,980,284.30	
预付款项	-30,883,686.38	
其他应收款	-34,233,401.51	
存 货		-77,300,866.97
合同资产		251,693,196.35
流动资产合计	-47,700,599.27	0.00
非流动资产:		
可供出售金融资产	-6,006,517,205.23	-2,003,432,917.66
其他权益工具投资	6,400,719,594.80	2,003,432,917.66
固定资产		-318,667.49
使用权资产		318,667.49
商誉	-82,637.36	
递延所得税资产	307,393,867.30	
非流动资产合计	701,513,619.51	0.00
资产总计	653,813,020.24	0.00
负债和所有者权益		
流动负债:		
短期借款	259,979,483.73	
应付票据	-251,216,155.10	
应付账款	3,696,906.21	
预收款项	-100,462,086.34	-1,216,219,035.66
合同负债	77,974,989.80	1,216,219,035.66
应付职工薪酬	-234,702.42	
其他应付款	-68,641,562.67	-324,203,293.04
一年内到期的非流动负债		4,552,733.51
其他流动负债	2,508,611.65	
流动负债合计	-76,394,515.14	-319,650,559.53
非流动负债:		
应付债券	52,104,438.38	
租赁负债		6,737,099.78
递延收益		312,913,459.75
递延所得税负债	338,100,935.72	
非流动负债合计	390,205,374.10	319,650,559.53
负债合计	313,810,858.96	0.00

(5) 其他因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

1) 变更的内容及原因

会计政策变更:

本公司于 2020 年度执行了财政部颁布的以下企业会计准则相关规定:

- 《企业会计准则解释第 13 号》(财会 [2019] 21 号) ("解释第 13 号")
- 《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会 [2020] 10 号)

①解释第 13 号

解释第 13 号修订了业务构成的三个要素, 细化了业务的判断条件, 对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营资产或资产的组合是否构成一项业务时, 引入了“集中度测试”的选择。此外, 解释第 13 号进一步明确了关联方的定义。

解释第 13 号自 2020 年 1 月 1 日起施行, 本公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。

②财会 [2020] 10 号

财会 [2020] 10 号自 2020 年 6 月 19 日起施行, 对满足规定条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减让提供了简化的会计处理方法, 对新冠肺炎相关租金减让的会计处理进行了规范。按照该规定采用简化方法的, 对 2020 年 1 月 1 日至准则施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行调整。

财会 [2020] 10 号规定, 对于由新冠肺炎疫情直接引发的、承租人与出租人就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让行为, 在同时满足一定条件的情况下, 可采用简化方法进行会计处理。选择采用简化方法的, 不需要评估是否发生租赁变更, 也不需要重新评估租赁分类。本公司有部分子公司采用简化方法对相关租金减让进行了处理。

2、会计估计变更

无。

(三十八) 前期重大会计差错更正

无。

(三十九) 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13%，10%，9%，6%，5%，3%，0%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%计缴。
教育费	按实际缴纳的流转税的3%计缴。
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的2%计缴。
防洪费	按实际缴纳的流转税的1%计缴。
城镇土地使用税	按土地面积15元/m ² 年
企业所得税	按应纳税所得额的15%、20%、25%，0%计缴。

2、税收优惠及批文

(1) 天津农垦海燕有限公司

根据财税[2016]36号文件中：一般纳税人出租其2016年4月30日前取得的不动产，可以选择适用简易计税方法，按照5%的征收率计算应纳税额。于2019年4月12日在国家税务总局天津市滨海新区税务局备案登记，简易计税方法期限为2019年5月1日至2022年4月30日。

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号中的配合饲料免征增值税。

根据《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》财税[2016]36号附件3第一条第（三十七）款 土地所有者出让土地使用权和土地使用者将土地使用权归还给土地所有者免征增值税。

根据《财政部 国家税务总局关于增值税税控系统专用设备和家属维护费用抵减增值税税额有关政策的通知》财税（2012）15号，本公司将税控盘技术维护费用用于抵减增值税。

(2) 天津海燕农业发展有限公司

根据《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》财税(2016)36号附件3第一条第(三十五)款,本公司将土地使用权转让给农业生产者用于农业生产免征增值税优惠。

根据《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号第三十条第二款,本公司安置残疾人员所支付的工资加计扣除减免征收企业所得税。

根据《财政部 国家税务总局关于简并增值税征收率政策的通知》财税(2014)57号第一条,本公司用于处理报废固定资产减征增值税的优惠。

按《财政部 国家税务总局关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》(财税[2009]70号)的规定:"企业安置残疾人员的,在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上,可以在计算应纳税所得额时按照支付给残疾职工工资的100%加计扣除。

根据财税[2016]36号文件中"一般纳税人出租其2016年4月30日前取得的不动产,可以选择适用简易计税方法"的政策规定,我公司出租取得的不动产适用简易计税办法。

(3) 天津市海燕置业有限公司

根据《财政部 国家税务总局关于资源税改革具体政策问题的通知》(财税[2016]54号)第三条第三款,本公司享受资源税利用的低品位废水、废气等提取的矿产品实行减免征收(按回灌量的70%减免)。

根据《天津市残疾人保障条例》《天津市残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》(津地税货劳[2016]8号《关于调整我市残疾人就业保障金有关政策的通知》(津地税货劳[2017]5号)和《关于我市残疾人就业保障金征缴有关问题的公告》我公司按比例安排残疾人就业给予减免。

《增值税一般纳税人简易征收办法》我公司出租2016年5月1日之前取得的不动产。

(4) 天津农垦东郊有限公司

根据《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第三十二条规定,本公司农业用地免征土地使用税。

按《财政部 国家税务总局关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》(财税[2009]70号)的规定:"企业安置残疾人员的,在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上,可以在计算应纳税所得额时按照支付给残疾职工工资的100%加计扣除。

根据"财税[2006]186号",对采摘观光的种植养殖土地免征城镇土地使用税,本公司2020年度免征城镇土地使用税。

按《财政部 国家税务总局关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》(财税[2009]70号)的规定:“企业安置残疾人员的,在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上,可以在计算应纳税所得额时按照支付给残疾职工工资的100%加计扣除。

(5) 天津海河国际劳务工程公司

根据国家税务总局公告2016年第29号发布《营业税改征增值税跨境应税行为增值税免税管理办法(试行)》,本公司2020年度免征增值税。

(6) 天津立达海水资源开发有限公司

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》第三十五条规定,本公司本年度取得的农业生产者销售自产农业产品项目收入免征增值税。

《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》第六条第(五)项直接用于农、林、牧、渔业的生产用地免征城镇土地使用税,本公司2020年度免征城镇土地使用税。

依据天津市大港区国家税务局《纳税人减免税备案报告》的通知,本公司2020年企业所得税减半征收。

(7) 天津嘉立荷牧业集团有限公司

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,本公司自产农产品收入免征增值税。天津市北辰区国家税务局备案登记于2018年6月15日,减免期限为:2018年1月1日至9999年12月31日。

根据“《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号第二十七条第(一)项,本公司从事农、林、牧、渔业项目的所得减免征收企业所得税。

(8) 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,本公司饲料产品免征增值税。

(9) 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》中华人民共和国主席令第63号第二十七条第(一)项,本公司从事农、林、牧、渔业项目的所得减免征收企业所得税。乐陵市税务局于2014年5月备案登记,免征期限为:2014年1月1日至9999年12月31日。

(10) 天津燊辉电力科技股份有限公司

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、财税(2018)99号 财政部 税务总局 科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知,本公司享受15%的企业所得税征收率,研发费用按照实际发生额的75%在税前加计扣除。

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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) 天津津垦牧业集团有限公司

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,本公司自产农产品收入免征增值税。国家税务总局天津滨海技术产业开发区税务局于2019年10月17日备案登记,减免期限为:2019年10月1日至9999年12月31日。

《财政部 国家税务总局关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》 财税[2012]75号。国家税务总局天津滨海技术产业开发区税务局于2018年12月13日备案登记,减免期限为:2018年12月1日至9999年12月31日。

《企业所得税法》第二十七条、《企业所得税法实施条例》第八十六条,本公司牲畜的饲养免征企业所得税。

(12) 内蒙古津垦牧业有限公司

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,本公司自产农产品收入免征增值税。国家税务总局敖汉旗税务局于2019年9月6日备案登记,减免期限为:2019年9月1日至9999年12月31日。

《企业所得税法》第二十七条、《企业所得税法实施条例》第八十六条,本公司种植业免征企业所得税。

(13) 新疆津垦奥群农牧科技有限公司

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,本公司自产农产品收入免征增值税。国家税务总局新疆和田地区策勒县税务局于2018年10月17日备案登记,减免期限为:2018年10月1日至9999年12月31日。

《企业所得税法》第二十七条、《企业所得税法实施条例》第八十六条,本公司牲畜的饲养免征企业所得税。

(14) 和田地区津垦牧业科技有限公司

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,本公司自产农产品收入免征增值税。国家税务总局新疆和田地区策勒县税务局备案登记。

《企业所得税法》第二十七条、《企业所得税法实施条例》第八十六条,本公司牲畜的饲养免征企业所得税。

(15) 新疆津垦通和农牧业有限公司

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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、国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知》(财税〔2001〕121号),本公司饲料产品收入免征增值税。国家税务总局新疆和田地区策勒县税务局备案登记。

(16) 承德津垦塞彝食品有限公司

根据“《财政部国家税务总局关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》财税[2012]75号”文件第一条:对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税,本公司免征增值税。国家税务总局围场满族蒙古族自治县税务局于2019年8月12日备案登记,减免期限为2019年3月1日至9999年12月31日。

根据“《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令64号第27条、《中华人民共和国企业所得税法实施细则》中华人民共和国国务院令512号第86条规定从事农、林、牧、渔业项目的所得可以免征、减征企业所得税,本公司免征企业所得税。

(17) 河北津垦奥牧业有限公司

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,本公司自产农产品收入免征增值税。国家税务总局围场满族蒙古族自治县税务局于2019年8月13日备案登记,减免期限为2019年3月1日至9999年12月31日。

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号文件第一条,本公司饲料产品收入免征增值税。国家税务总局围场满族蒙古族自治县税务局于2019年8月21日备案登记,减免期限为2019年1月1日至9999年12月31日。

根据“《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令64号第27条、《中华人民共和国企业所得税法实施细则》中华人民共和国国务院令512号第86条规定从事农、林、牧、渔业项目的所得可以免征、减征企业所得税,本公司免征企业所得税。

根据“《财政部国家税务总局关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》财税[2012]75号”文件第一条:对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税,本公司免征增值税。国家税务总局围场满族蒙古族自治县税务局于2019年8月12日备案登记,减免期限为2019年3月1日至9999年12月31日。

(18) 天津市森朗农业发展有限公司

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,本公司自产农产品收入免征增值税。天津市北辰区国家税务局,减免期限为:2018年1月1日至9999年12月31日。

(19) 天津市红旗农场有限公司

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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)

财税[2019]13号 财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知第三条,由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况,以及宏观调控需要确定,对增值税小规模纳税人可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

(20) 天津市食品研究所有限公司

根据《财政部税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)文件规定:自2019年4月1日至2021年12月31日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额。

(21) 宁夏桂顺斋食品贸易有限公司

根据《财政部 税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税[2018]77号),宁夏桂顺斋食品贸易有限公司自2018年1月1日至2020年12月31日其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

(22) 天津市二冷食品冷冻有限责任公司

根据《财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号》公告第七条之规定,本公司按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额。天津市南开区国家税务局于2019年3月25日备案登记,减免期限为:2019年4月1日至2021年12月31日。

(23) 天津山海关豆制品有限公司

根据“《财政部 国家税务总局关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知》”(财税〔2011〕137号。本公司免征增值税。国家税务总局天津市西青区税务局于2019年4月25日备案登记,减免期限为:2018年1月1日至9999年12月31日。

(24) 唐山市利民荣丰农业开发有限公司

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,本公司自产农产品收入免征增值税。河北省国家税务局于2017年6月15日备案登记,减免期限为:2017年1月1日至9999年12月31日。

(25) 长春市博霖利民调料销售有限公司

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号,)等规定,本公司享受小型微利企业普惠性所得税减免。

(26) 沈阳市利民调料销售有限公司

根据财政部、国家税务总局[2019]13号文件:2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税。

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2020年1月1日至2020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)

所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

(27) 利民(天津)调料销售有限公司

根据财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知,本公司企业所得税应纳税所得额减按25%计入应纳税所得额,按20%税率缴纳企业所得税。

(28) 西安市滨海利民调料销售有限公司

财税[2019]13号所得税优惠。

(29) 济南海川利民调料销售有限公司

根据“财税(2019)13号”第二条文件,小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

(30) 天津利达粮油储运有限公司

财政部 税务总局公告2019年第77号 财政部 税务总局关于部分国家储备商品有关税收政策的公告。

(财税字[1999]198号) 财政部 国家税务总局关于粮食企业增值税征免问题的通知。

国家税务总局公告2015年第42号关于国有粮食购销企业销售粮食免征增值税审批事项取消后有关管理事项的公告。

(31) 天津利达华鹰粮油储运有限公司

财政部 税务总局公告2019年第77号 财政部 税务总局关于部分国家储备商品有关税收政策的公告。

(财税字[1999]198号) 财政部 国家税务总局关于粮食企业增值税征免问题的通知。

国家税务总局公告2015年第42号关于国有粮食购销企业销售粮食免征增值税审批事项取消后有关管理事项的公告。

(32) 天津利达物流服务有限公司

财政部 税务总局公告2019年第77号 财政部 税务总局关于部分国家储备商品有关税收政策的公告。

(财税字[1999]198号) 财政部 国家税务总局关于粮食企业增值税征免问题的通知。

国家税务总局公告2015年第42号关于国有粮食购销企业销售粮食免征增值税审批事项取消后有关管理事项的公告。

(33) 天津利达粮油有限公司临港分公司

财政部 税务总局公告2019年第77号 财政部 税务总局关于部分国家储备商品有关税收政策的公告。

(财税字[1999]198号) 财政部 国家税务总局关于粮食企业增值税征免问题的通知。

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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)

国家税务总局公告2015年第42号关于国有粮食购销企业销售粮食免征增值税审批事项取消后有关管理事项的公告。

(34) 天津利达粮油有限公司

财政部 税务总局公告2019年第77号 财政部 税务总局关于部分国家储备商品有关税收政策的公告。

(35) 天津食品集团商贸有限公司

根据“《财政部 国家税务总局关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》财税〔2012〕75号”文件,本公司销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。

根据“《财政部 国家税务总局关于免征蔬菜流通环节增值税政策的通知》财税〔2011〕137号”文件,本公司销售的蔬菜免征增值税。

(36) 天津市二商久久食品连锁有限公司

根据“《财政部 国家税务总局关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》财税〔2012〕75号”文件,本公司销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。

根据“《财政部 国家税务总局关于免征蔬菜流通环节增值税政策的通知》财税〔2011〕137号”文件,本公司销售的蔬菜免征增值税。

(37) 天津市佟楼干腌食品批发站

根据《财政部 国家税务总局关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知》财税〔2011〕137号、《财政部 国家税务总局关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》财税〔2012〕75号文件,本公司农产品收入免征增值税。国家税务总局天津市河西区税务局于2019年9月19日备案登记,减免期限为:2016年1月1日至9999年12月31日,优惠代码为: SXA031900485。

(38) 天津农垦津港有限公司

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、财税〔2016〕36号文件本公司自产农产品收入免征增值税。天津市滨海新区国家税务局于2014年4月15日备案登记,减免期限为:2014年1月1日至9999年12月31日。

根据“《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号第二十七条第(一)项”,从事农、林、牧、渔业项目的所得税减免征收企业所得税。

(39) 天津市津港天兆畜牧科技有限公司

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,本公司自产农产品收入免征增值税。

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2020年1月1日至2020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)

天津市临港经济区国家税务局第一税务所于2017年2月8日备案登记。根据纳税人减免税备案登记表,本公司自2017年1月1日至9999年12月31日,本公司自产农产品免征增值税。

根据“《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号第二十七条第(一)项”,从事农、林、牧、渔业项目的所得税减免征收企业所得税。

(40) 天津农垦农产品有限公司

根据“《财政部国家税务总局关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政府的通知》财税[2012]75号”文件,本公司鲜活肉蛋产品免征增值税。天津市宝坻区国家税务局于2016年10月11日备案登记,减免期限为:2016年10月1日至9999年12月31日。

根据“《财政部国家税务总局关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知》财税[2011]137号”文件,本公司蔬菜免征增值税。天津市宝坻区国家税务局于2016年10月11日备案登记,减免期限为:2016年10月1日至9999年12月31日。

(41) 天津绿色世界现代农业有限公司

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”文件,本公司自产农产品收入免征增值税。天津市宝坻区国家税务局于2018年5月8日备案登记,减免期限为:2018年1月1日至9999年12月31日。

根据“《财政部 国家税务总局关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》财税(2012)75号”文件,免征本公司鲜活肉蛋类流通环节增值税。天津市宝坻区国家税务局于2019年4月28日备案登记,减免期限为:2019年4月1日至2020年3月31日。

根据“《财政部 国家税务总局关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知》财税(2012)137号”文件,免征本公司蔬菜流通环节增值税。天津市宝坻区国家税务局于2019年3月29日备案登记,减免期限为:2019年3月1日至9999年12月31日。

(42) 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,自2019年1月1日至2020年12月31日天津红港绿茵花草有限公司取得的草坪种植收入免征增值税。天津市北辰区国家税务局于2018年6月15日备案登记,减免期限为:2018年1月1日至9999年12月31日。

(43) 天津潮弘休闲渔业有限公司

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,本公司自产农产品收入免征增值税。

(44) 天津嘉禾田源观赏鱼养殖有限公司

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,本公司自产农产品收入免征增值税。天津市宝坻区国家税务局于2018年5月8日备案登记,减免期限为:2018年1月1日至9999年12月31日。

(45) 天津市饮服餐饮服务有限责任公司

根据“《中华人民共和国小规模纳税人免征增值税政策有关征管问题的公告》财税字[2019]4号”文件，本公司收入免征增值税。

(46) 天津福中餐饮有限责任公司

根据“《中华人民共和国小规模纳税人免征增值税政策有关征管问题的公告》财税字[2019]4号”文件，本公司收入免征增值税。根据“《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）”文件，本公司收入减免50%附税。

(47) 天津国民饭店有限责任公司

根据“《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）”文件，本公司收入减免50%附税。

(48) 天津市惠中饭店

根据“《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）”文件，本公司收入减免50%附税；根据“国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告（2019）2号”，本公司所得税减免50%。

(49) 天津商达建材有限责任公司

根据“《中华人民共和国小规模纳税人免征增值税政策有关征管问题的公告》财税字[2019]4号”文件，本公司收入免征增值税。

(50) 天津市龙康潭温泉洗浴有限责任公司

根据“《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）”文件，本公司收入减免50%附税；城建税教育费附加、资源税、印花税减免50%征收、防洪费免征。

(51) 环县津沽优品商贸有限公司

根据财税[2011]137号财政部、国家税务总局关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知，本公司销售蔬菜收入免征增值税。甘肃省国家税务局于2019年8月15日备案登记，减免期限为：2019年8月15日至2029年8月13日。

根据财税[2012]75号 财政部 国家税务总局关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知，本公司销售肉类收入免征增值税。甘肃省国家税务局于2019年8月15日备案登记，减免期限为：2019年8月15日至2029年8月13日。

(52) 庆城县津福优品商贸有限公司

根据财税[2011]137号财政部、国家税务总局关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知，本公司销售蔬菜收入免征增值税。甘肃省国家税务局于2019年8月19日备案登记，减免期限为：2019年8月19日至2029年8月15日。

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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)

根据财税[2012]75号 财政部 国家税务总局关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知,本公司销售肉类收入免征增值税。甘肃省国家税务局于2019年8月19日备案登记,减免期限为:2019年8月19日至2029年8月15日。

(53) 夏河县津福优品商贸有限公司

根据财税[2011]137号财政部、国家税务总局关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知,本公司销售蔬菜收入免征增值税。甘肃省国家税务局于2019年8月21日备案登记,减免期限为:2019年8月21日至2029年8月18日。

根据:财税[2012]75号 财政部 国家税务总局关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知,本公司销售肉类收入免征增值税。甘肃省国家税务局于2019年8月21日备案登记,减免期限为:2019年8月21日至2029年8月18日。

(54) 天津食品集团通达资产经营管理有限公司

《财政部 国家税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)进项税加计抵减10%。

(55) 天津高龙食品销售有限公司

企业所得税小微企业按5%征收。

(56) 天津农垦商业运营管理有限公司

《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号第七条:自2019年4月1日至2021年12月31日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%。国家税务总局天津南开区税务局2019年4月10日备案。

(57) 天津市农垦双林劳务服务有限公司

根据《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》第六条中直接用于农、林、牧、渔业的生产用地的规定,免征城镇土地使用税。

(58) 天津市农垦物业管理有限公司

《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告2019年第39号)第七条自2019年4月1日至2021年12月31日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额。天津市河西区国家税务局于2019年5月备案登记,自2019年4月1日至2021年12月31日,允许当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额。

(59) 华北城(天津)物业服务有限公司

根据:《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)文件,我公司享受所得税减免,按5%计征。

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告2019年第39号)规定,本公司现代服务和生活服务业的增值税进项税额加计抵扣10%。

(60) 天津榮辉电力科技股份有限公司

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、财税〔2018〕99号 财政部 税务总局 科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知,本公司享受15%的企业所得税征收率,研发费用按照实际发生额的75%在税前加计扣除。

(61) 天津市桂顺斋食品有限公司

天津市桂顺斋食品有限公司根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税〔2019〕13号第二条,自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

(62) 天津铂海国鑫投资有限公司

根据《财政部 税务总局 关于支持个体工商户复工复产增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告2020年第13号)

为支持广大个体工商户在做好新冠肺炎疫情防控同时加快复工复产,自2020年3月1日至5月31日,对湖北省增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。除湖北省外,其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。

根据《财政部 税务总局 关于延长小规模纳税人减免增值税政策执行期限的公告》(财政部 税务总局公告2020年第24号)

为进一步支持广大个体工商户和小微企业全面复工复产,《财政部 税务总局关于支持个体工商户复工复产增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告2020年第13号)规定的税收优惠政策实施期限延长到2020年12月31日。

(63) 天津迈达医学科技股份有限公司

本公司下属公司天津迈达医学科技股份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;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。

(64) 天津市普光医用材料制造有限公司

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。

(65) 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及天津医药集团众健康达医疗器械有限公司, 销售的避孕药品及用具收入, 经税务机关认定, 免缴增值税。

(66) 天津医药集团众健康达医疗器械有限公司展览部

根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号) 第七条规定, 自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日, 可按照当期可抵扣进项税额加计 10%, 抵减应纳税额。

(67) 天津医药集团大明眼镜有限公司

根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13 号) 及《国家税务总局关于小规模纳税人免征增值税政策有关征管问题的公告》(国家税务总局公告 2019 年第 4 号) 规定, 自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日, 大明眼镜公司分支机构中的小规模纳税人发生增值税应税销售行为, 合计月销售额未超过 10 万元(以 1 个季度为 1 个纳税期的, 季度销售额未超过 30 万元) 的, 免缴增值税。

(68) 天津医药集团人力资源服务有限公司

根据《财政部税务总局公告 2020 年第 13 号》自 2020 年 3 月 1 日至 5 月 31 日, 对湖北省增值税小规模纳税人, 适用 3% 征收率的应税销售收入, 免征增值税; 适用 3% 预征率的预缴增值税项目, 暂停预缴增值税。除湖北省外, 其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人, 适用 3% 征收率的应税销售收入, 减按 1% 征收率征收增值税; 适用 3% 预征率的预缴增值税项目, 减按 1% 预征率预缴增值税。根据《财政部税务总局公告 2020 年第 24 号》, 《财政部 税务总局关于支持个体工商户复工复产增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告 2020 年第 13 号) 规定的税收优惠政策实施期限延长到 2020 年 12 月 31 日。人力资源公司为小规模纳税人, 适用 1% 的征收率征收增值税。

(69) 天津中新药业集团股份有限公司、天津达仁堂京万红药业有限公司、天津迈达医学科技股份有限公司、天津天药药业股份有限公司、天津市普光医用材料制造有限公司、天津派普大业仪器科技有限公司、天津金耀药业有限公司及天津金耀集团湖北天药药业股份有限公司被认定为高新技术企业并取得天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》, 企业所得税税率为 15%。

(70) 天津市普光医用材料制造有限公司

依据《财政部税务总局关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知》(财税〔2018〕54 号) 规定, 企业在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间新购进的设备、器具, 单位价

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2020 年 1 月 1 日至 2020 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)

值不超过 500 万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。

天津渤海国有资产经营管理有限公司特定财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 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)

五、企业合并及合并财务报表

1、一级子公司 单位：元

序号	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 (%)	实收资本	设立方式	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	资本市场服务	3,929,000,000.00	100.00	100.00	3,929,000,000.00	投资设立	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	商务服务业	500,237,300.00	100.00	100.00	500,237,300.00	同一控制下的企业合并	是
3	天津渤海恒源房地产开发股份有限公司	股份有限公司	天津	天津	房地产业	200,000,000.00	65.00	65.00	200,000,000.00	同一控制下的企业合并	是
4	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	商务服务业	5,000,000.00	51.00	51.00	5,000,000.00	投资设立	是
5	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	商务服务业	2,200,000,000.00	100.00	100.00	2,200,000,000.00	投资设立	是
6	天津渤海医药产业结构调整	有限责任公司	天津	天津	资本市场服务	860,000,000.00	90.00	100.00	860,000,000.00	投资设立	是

天津渤海国有资产管理股份有限公司特定财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 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	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 (%)	实收资本	设立方式	是否合 并报表
	股权投资基金 有限公司	公司									
7	天津渤海置业 有限公司	有限任 公司	天津	天津	房地产业	1,000,000,000.00	100.00	100.00	1,000,000,000.00	投资设立	是
8	天津津联国鑫 投资管理有限 公司	有限任 公司	天津	天津	商务服务业	100,000,000.00	100.00	100.00	100,000,000.00	投资设立	是
9	三亚新天房投 资发展有限公 司	有限任 公司	海南省三 亚市	海南省三 亚市	房地产业	50,000,000.00	100.00	100.00	50,000,000.00	非同一控制 下的企业合 并	是
10	天津津联环保 产业基金合伙 企业 (有限合 伙)	合伙企业	天津	天津	资本市场服务	500,000,000.00	99.00	100.00	25,000,000.00	投资设立	是
11	天津津联海河 国有企业改革 创新发展基金 合伙企业 (有限 合伙)	合伙企业	天津	天津	资本市场服务	10,000,000,000.00	79.90	80.00	778,676,590.00	投资设立	是
12	天津渤海津裕	有限责任	天津	天津	资本市场服务	620,000,000.00	100.00	100.00	620,000,000.00	投资设立	是

天津渤海国有资产经营管理有限公司特定财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 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	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 (%)	实收资本	设立方式	是否合并报表
	产业结构调整股权投资基金有限公司	公司									
13	天津铂海国鑫投资有限公司	有限责任公司	天津	天津	资本市场服务	100,000,000.00	100.00	100.00	100,000,000.00	投资设立	是
14	天津津鼎企业管理服务有限责任公司	有限责任公司	天津	天津	商务服务业	15,303,686,211.00	100.00	100.00	7,258,175,655.24	投资设立	是
15	唐山市信玉置业有限公司	有限责任公司	河北省唐山市	河北省唐山市	房地产业	50,000,000.00	100.00	100.00	50,000,000.00	非同一控制下的企业合并	是
16	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	资本市场服务	210,000,000.00	100.00	100.00	210,000,000.00	投资设立	是
17	天津国资产管理有限公司	有限责任公司	天津	天津	资本市场服务	2,311,323,298.57	100.00	100.00	2,311,323,298.57	投资设立	是
18	齐河县天房天利置业有限公司	有限责任公司	山东省	山东省	房地产业	50,000,000.00	70.00	70.00	50,000,000.00	非同一控制下的企业合并	是

天津渤海国有资产经营管理有限公司特定财务报表附注

2020年1月1日至2020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	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	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	实收资本	设立方式	是否合并报表
19	盐城津信东方置业有限公司	有限责任公司	江苏省盐城经济技术开发区	江苏省盐城经济技术开发区	房地产业	100,000,000.00	80.00	80.00	100,000,000.00	非同一控制下的企业合并	是
20	天津渤海建设投资有限公司	有限责任公司	天津	天津	资本市场服务	1,000,000,000.00	100.00	100.00	1,000,000,000.00	投资设立	是
21	津联集团有限公司	有限责任公司	香港	香港	公用设施、酒店、机电、生产及销售手表、其他设备		100.00	100.00	2,123,600.00	同一控制下的企业合并	是
22	天津渤海轻工投资集团有限公司	有限责任公司	天津	天津	商务服务业	2,000,000,000.00	100.00	100.00	2,000,000,000.00	同一控制下的企业合并	是
23	天津食品集团有限公司	有限责任公司	天津	天津	食品制造业	6,679,153,431.00	100.00	100.00	6,679,153,431.00	同一控制下的企业合并	是
24	天津市医药集团有限公司	有限责任公司	天津	天津	商务服务业	5,492,950,000.00	100.00	100.00	5,492,950,000.00	同一控制下的企业合并	是

注:本期将子公司医药集团划分为持有待售的子公司,其资产总额列报为“持有待售资产”,负债总额列报为“持有待售负债”。

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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)

说明：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）。2020年8月20日食品集团注册资本由50亿元增至65.79亿元。

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，故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、二级及三级子公司

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 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	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	注册资本	取得方式
1	天津方通中港实业有限公司	2	境内非金融子企业	天津	天津	批发、零售	100,000,000.00	100.00	100.00	100,000,000.00	投资设立
2	天津大沽船业有限责任公司	2	境内非金融子企业	天津	天津	船舶工程	7,732,100.00	60.00	60.00	7,732,100.00	投资设立
3	天津市方德集团有限公司	2	境内非金融子企业	天津	天津	零售、租赁	98,200,000.00	100.00	100.00	98,200,000.00	同一控制下的企业合并
4	天津华昌企业管理有限公司	2	境内非金融子企业	天津	天津	服务业	5,890,500.00	100.00	100.00	5,890,500.00	同一控制下的企业合并
5	天津华戎实业有限公司	2	境内非金融子企业	天津	天津	租赁、贸易	12,700,000.00	100.00	100.00	12,700,000.00	同一控制下的企业合并
6	天津方通新材料技术有限公司	2	境内非金融子企业	天津	天津	生产	23,988,700.00	100.00	100.00	23,988,700.00	同一控制下的企业合并
7	天津亿达投资有限公司	2	境内非金融子企业	天津	天津	金融业	127,350,000.00	67.02	67.02	127,350,000.00	同一控制下的企业合并
8	天津天女化工集团股份有限公司	2	境内非金融子企业	天津	天津	油墨及类似产品制造	117,940,000.00	70.15	70.15	117,940,000.00	同一控制下的企业合并
9	天津市山海关饮	2	境内非金融子企业	天津	天津	果菜汁及果菜汁饮	25,000,000.00	60.00	60.00	25,000,000.00	同一控制下

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	注册资本	取得方式
	料有限公司		业			料制造					的企业合并
10	天津万事达印铁包装容器有限公司	2	境内非金融子企业	天津	天津	其他未列明金属制品制造	67,239,400.00	60.00	60.00	67,239,400.00	同一控制下的企业合并
11	天津市格林利福新技术有限公司	2	境内非金融子企业	天津	天津	汽车配件及零配件制造	2,000,000.00	50.00	50.00	2,000,000.00	同一控制下的企业合并
12	天津北方食品有限公司	2	境内非金融子企业	天津	天津	食品及饲料添加剂制造	108,998,741.19	100.00	100.00	108,998,741.19	同一控制下的企业合并
13	天津市硅酸盐研究所有限公司	2	境内非金融子企业	天津	天津	其他非金属矿物制品制造	3,483,849.27	100.00	100.00	3,483,849.27	同一控制下的企业合并
14	天津市隆兴集团有限公司	2	境内非金融子企业	天津	天津	地毯、挂毯制造	85,309,205.51	100.00	100.00	85,309,205.51	同一控制下的企业合并
15	天津海鸥工业园有限公司	2	境内非金融子企业	天津	天津	商务服务业	150,000,000.00	100.00	100.00	150,000,000.00	非同一控制下的企业合并
16	天津渤海轻工投资经营管理有限公司	2	境内非金融子企业	天津	天津	商务服务业	500,000.00	100.00	100.00	500,000.00	新设立

天津渤海国有资产经营管理有限责任公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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	持股比例(%)	享有的表决权(%)	注册资本	取得方式
17	天津农垦海燕有限公司	2	境内非金融子企业	滨海新区	滨海新区	种植、淡水养殖等	718,018,800.00	100.00	100.00	718,018,800.00	投资设立
18	天津农垦东郊有限公司	3	境内非金融子企业	东丽区	东丽区	蔬菜、瓜果种植等	78,864,400.00	100.00	100.00	78,864,400.00	投资设立
19	天津农垦津港公司	2	境内非金融子企业	大港区	大港区	种植、畜牧、水果、蔬菜等	254,906,600.00	100.00	100.00	254,906,600.00	投资设立
20	天津市农垦房地产开发建设有限公司	2	境内非金融子企业	河西区	河西区	房地产开发及商品房销售;房屋租赁	250,591,800.00	100.00	100.00	250,591,800.00	投资设立
21	天津市红旗农场有限公司	2	境内非金融子企业	北辰区	北辰区	种植;金属门窗制造等	15,630,000.00	100.00	100.00	15,630,000.00	投资设立
22	天津农垦红光有限公司	2	境内非金融子企业	北辰区	北辰区	果树种植;苗木种植等	1,790,021,500.00	100.00	100.00	1,790,021,500.00	投资设立
23	天津农垦东方实业有限公司	2	境内非金融子企业	武清区	武清区	房屋租赁等	156,650,000.00	100.00	100.00	156,650,000.00	投资设立
24	天津海河乳业有限公司	2	境内非金融子企业	北辰区	北辰区	乳制品、饮料等	200,000,000.00	100.00	100.00	200,000,000.00	投资设立

天津渤海国有资产经营管理股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	注册资本	取得方式
25	天津嘉立荷牧业集团有限公司	2	境内非金融子企业	北辰区	北辰区	奶牛养殖管理等	390,000,000.00	100.00	100.00	390,000,000.00	投资设立
26	天津农垦渤海农业集团有限公司	2	境内非金融子企业	宝坻区	宝坻区	谷物、蔬菜种植等	917,229,600.00	100.00	100.00	917,229,600.00	投资设立
27	天津市王朝联合实业发展有限公司	2	境内非金融子企业	北辰区	北辰区	葡萄种植等	99,236,800.00	100.00	100.00	99,236,800.00	投资设立
28	天津奶业有限公司	3	境内非金融子企业	和平区	和平区	奶制品的批发、零售等	37,526,800.00	100.00	100.00	37,526,800.00	投资设立
29	天津滨海中储物流有限公司	2	境内非金融子企业	塘沽区	塘沽区	仓储、钢材批发、零售等	737,704,900.00	40.26	40.26	737,704,900.00	投资设立
30	天津市王朝大酒店	3	境内非金融子企业	河北区	河北区	餐饮服务、旅客住宿	9,877,500.00	100.00	100.00	9,877,500.00	投资设立
31	天津市宝德包装有限公司	3	境内非金融子企业	宝坻区	宝坻区	塑料包装、纸制品包装等制造、销售	62,600,000.00	100.00	100.00	62,600,000.00	投资设立
32	天津兴华织造有限公司	3	境内非金融子企业	宝坻区	宝坻区	尼龙搭扣、织带等制造、销售	46,000,000.00	100.00	100.00	46,000,000.00	投资设立
33	天津农垦宏益联	2	境内金融子企业	空港经济	空港经济	法律、法规禁止的	524,700,000.00	100.00	100.00	524,700,000.00	投资设立

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 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	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	注册资本	取得方式
	投资有限公司			济区	区	不得经营					
34	天津欧娜渔具有限公司	2	境内非金融子企业	河西区	河西区	渔具加工、制造等	1,562,300.00	100.00	100.00	1,562,300.00	投资设立
35	天津农垦龙呈嘉益国际贸易有限公司	2	境内非金融子企业	宝坻区	宝坻区	自营及代理货物、技术进出口	185,000,000.00	100.00	100.00	185,000,000.00	投资设立
36	壳牌华北石油集团有限公司	2	境内非金融子企业	天津市	天津市	建设经营加油站	1,013,000,000.00	51.00	51.00	1,013,000,000.00	投资设立
37	天津欧娜有限公司	3	境内非金融子企业	河西区	河西区	生产、销售鱼需、鱼具、鱼饵	2,910,000.00	51.00	51.00	2,910,000.00	投资设立
38	天津红港绿茵花草有限公司	2	境内非金融子企业	北辰区	北辰区	种植草坪、籽种等种植销售	10,000,000.00	50.00	50.00	10,000,000.00	投资设立
39	天津铭信嘉德小额贷款有限公司	2	境内金融子企业	武清区	武清区	办理各项小额贷款等	300,000,000.00	100.00	100.00	300,000,000.00	投资设立
40	天津农垦铭信嘉德小额贷款有限公司	2	境内金融子企业	空港经济区	空港经济区	办理各项小额贷款等	500,000,000.00	100.00	100.00	500,000,000.00	投资设立

天津渤海国有资产经营管理有限责任公司财务报表附注
2020 年 1 月 1 日至 2020 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	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	注册资本	取得方式
41	天津市一冷食品冷冻有限责任公司	2	境内非金融子企业	河东区	津塘公路 51 号	食用农产品批发兼零售等	6,619,500.00	100.00	100.00	6,619,500.00	投资设立
42	天津市第三食品有限责任公司	2	境内非金融子企业	北辰区	北辰区韩家墅村	肉制品制造; 冷冻食品储存等	21,937,400.00	100.00	100.00	21,937,400.00	投资设立
43	天津市二商久久食品连锁有限公司	2	境内非金融子企业	西青区	西青区	预包装食品批发兼零售等	10,679,200.00	100.00	100.00	10,679,200.00	投资设立
44	天津市申正食品有限公司	2	境内非金融子企业	和平区	和平区	预包装食品兼散装食品等	15,514,800.00	100.00	100.00	15,514,800.00	投资设立
45	天津市福中商业公司	3	境内非金融子企业	和平区	和平区	食品, 家政, 日用百货等	112,400.00	100.00	100.00	112,400.00	投资设立
46	天津市惠中饭店	3	境内非金融子企业	和平区	和平区	五金交电、百货、家用电器、日用百货	356,300.00	100.00	100.00	356,300.00	投资设立
47	天津市饮食服务公司桃园饭庄	3	境内非金融子企业	南开区	南开区	餐饮管理	214,400.00	100.00	100.00	214,400.00	投资设立
48	天津市国民饭店	3	境内非金融子企业	和平区	和平区	服务业	851,800.00	100.00	100.00	851,800.00	投资设立

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	注册资本	取得方式
			业								
49	天津市海河食品厂	3	境内非金融子企业	南开区	南开区	食品添加剂(石膏、卤片)零售	2,694,900.00	100.00	100.00	2,694,900.00	投资设立
50	天津市棚架厂	3	境内非金融子企业	河西区	河西区	租赁、装卸等	1,058,600.00	100.00	100.00	1,058,600.00	投资设立
51	天津市龙康潭温泉洗浴有限责任公司	2	境内非金融子企业	南开区	南开区	劳务服务(限本市);会议服务;房屋租赁	3,091,600.00	100.00	100.00	3,091,600.00	投资设立
52	天津市餐饮服务有限责任公司	2	境内非金融子企业	和平区	和平区	住宿、饮食、服务	146,543,900.00	100.00	100.00	146,543,900.00	投资设立
53	天津市茶业公司	2	境内非金融子企业	和平区	和平区	批发,零售,加工	1,920,100.00	100.00	100.00	1,920,100.00	投资设立
54	天津市桂顺斋食品有限公司	2	境内非金融子企业	南开区	南开区	零售、加工业	87,357,000.00	100.00	100.00	87,357,000.00	投资设立
55	天津市恒翔烟酒销售有限公司	2	境内非金融子企业	南开区	南开区	批发兼零售、服务等	515,700.00	100.00	100.00	515,700.00	投资设立

天津渤海国有资产经营管理有限责任公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 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	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	注册资本	取得方式
56	天津二商集团投资有限公司	2	境内非金融子企业	和平区	和平区	批发零售等	600,000,000.00	100.00	100.00	600,000,000.00	投资设立
57	天津龙高烟酒有限公司	3	境内非金融子企业	和平区	和平区	批发, 零售	500,000.00	100.00	100.00	500,000.00	投资设立
58	天津市商达建材开发公司	3	境内非金融子企业	南开区	南开区	咨询, 服务	2,000,000.00	100.00	100.00	2,000,000.00	投资设立
59	天津市大港滨城商贸有限公司	3	境内非金融子企业	滨海新区	滨海新区	预包装食品兼散装食品	12,000,000.00	100.00	100.00	12,000,000.00	投资设立
60	天津市利民调料酿造集团有限公司	3	境内非金融子企业	河北区	河北区	加工业	40,283,600.00	100.00	100.00	40,283,600.00	投资设立
61	天津市肉类联合加工厂	3	境内非金融子企业	东丽区	东丽区	加工业, 生猪屠宰	95,563,000.00	100.00	100.00	95,563,000.00	投资设立
62	天津市利民调料有限公司	2	境内非金融子企业	空港经济区	空港经济区	调味品: 调味料等的生产经营	356,000,000.00	100.00	100.00	356,000,000.00	投资设立
63	天津市二冷食品冷冻有限责任公司	2	境内非金融子企业	南开区	南开区	加工业, 农产品批发等	55,414,800.00	100.00	100.00	55,414,800.00	投资设立

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2020 年 1 月 1 日至 2020 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	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	注册资本	取得方式
	司										
64	天津市糖酒茶食品总公司	2	境内非金融子企业	和平区	和平区	预包装食品、日用百货批发兼零售	28,672,600.00	100.00	100.00	28,672,600.00	投资设立
65	天津高龙食品销售有限公司	3	境内非金融子企业	和平区	和平区	预包装食品、日用百货批发兼零售	14,664,400.00	92.00	100.00	14,664,400.00	投资设立
66	天津市第一食品加工厂	3	境内非金融子企业	南开区	南开区	预包装食品兼散装食品批发兼零售	14,964,600.00	100.00	100.00	14,964,600.00	投资设立
67	天津中糖二商烟酒连锁有限公司	2	境内非金融子企业	和平区	和平区	卷烟零售。商品信息咨询、展示展览服务	60,000,000.00	50.00	50.00	60,000,000.00	投资设立
68	天津市通达干腌食品批发有限公司	3	境内非金融子企业	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	3,207,800.00	100.00	100.00	3,207,800.00	投资设立
69	天津二商迎宾肉类食品有限公司	2	境内非金融子企业	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	360,000,000.00	100.00	100.00	360,000,000.00	投资设立
70	天津市食品研究	2	境内非金融子企业	静海经济开发区	静海经济开发区	食品制造、商业	2,000,000.00	100.00	100.00	2,000,000.00	投资设立

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 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	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	注册资本	取得方式
	所有有限公司		业	区	开发区						
71	天津利达粮油有限公司	2	境内非金融子企业	红桥区	红桥区	粮食收购、农产品销售	1,067,076,700.00	100.00	100.00	1,067,076,700.00	同一控制下的企业合并
72	天津食品集团商贸有限公司	2	境内非金融子企业	自贸区	自贸区	批发和零售业	158,000,000.00	100.00	100.00	158,000,000.00	投资设立
73	天津华津牧工商联合公司	3	境内非金融子企业	河东区	河东区	房地产行业	54,250,800.00	47.12	47.12	54,250,800.00	同一控制下的企业合并
74	天津食品集团通达资产经营管理有限公司	2	境内非金融子企业	南开区	南开区	商业服务业	5,000,000.00	100.00	100.00	5,000,000.00	投资设立
75	天津农垦集团保利亚公司	2	境外子企业	境外	境外	农业	330,131,100.00	100.00	100.00	330,131,100.00	投资设立
76	天津天食冷链物流有限公司	2	境内非金融子企业	西青区	西青区	资本市场服务	50,000,000.00	100.00	100.00	50,000,000.00	投资设立
77	天津亚太万维投资有限公司	2	境内非金融子企业	蓟州区	蓟州区	葡萄种植、葡萄酒投资	10,000,000.00	100.00	100.00	10,000,000.00	投资设立
78	天津农垦蒙古占有	3	境外子企业	境外	境外	农业	18,567,300.00	100.00	100.00	18,567,300.00	投资设立

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 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	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	注册资本	取得方式
	有限责任公司										
79	天津农垦集团香港贸易有限公司	2	境内非金融子企业	南开区	南开区	商业服务业	100,000.00	100.00	100.00	100,000.00	投资设立
80	天津津垦牧业集团有限公司	2	境内非金融子企业	海泰高新区	海泰高新区	农业	609,905,200.00	100.00	100.00	609,905,200.00	投资设立
81	天津立达置业发展有限公司	2	境内非金融子企业	西青区	西青区	资本市场服务	150,000,000.00	100.00	100.00	150,000,000.00	投资设立
82	天津海河乳品有限公司	2	境内非金融子企业	滨海新区	滨海新区	乳制品、饮料等	90,000,000.00	100.00	100.00	90,000,000.00	投资设立
83	津菱(天津)物流有限公司	2	境内非金融子企业	津南区	津南区	房地产开发销售	74,492,300.00	100.00	100.00	74,492,300.00	投资设立
84	天津天宮葡萄酿酒有限公司	2	境内非金融子企业	北辰区	北辰区	酒、饮料和精制茶制造业	80,018,400.00	100.00	100.00	80,018,400.00	同一控制下的企业合并
85	天津立达海水资源开发有限公司	2	境内非金融子企业	滨海新区	滨海新区	水的生产和供应业	158,445,200.00	100.00	100.00	158,445,200.00	投资设立
86	天津市粮油集团有限公司	2	境内非金融子企业	西青道	西青道	零售业	653,539,000.00	100.00	100.00	653,539,000.00	投资设立

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	注册资本	取得方式
87	天津市津江百货销售有限公司	2	境内非金融子企业	河东区	河东区	批发业	1,027,000.00	100.00	100.00	1,027,000.00	同一控制下的企业合并
88	天津市祥德斋食品有限公司	2	境内非金融子企业	南开区	南开区	批发业	5,000,000.00	100.00	100.00	5,000,000.00	投资设立
89	王朝酒业集团有限公司	2	境内非金融子企业	香港	香港	批发业	105,048,500.00	44.70	44.70	105,048,500.00	同一控制下的企业合并
90	天津市乳品食品监测中心有限公司	2	境内非金融子企业	南开区	南开区	专业技术服务业	77,399,600.00	100.00	100.00	77,399,600.00	投资设立
91	安新县天食职业培训学校有限公司	2	境内非金融子企业	安新县	安新县	教育	3,000,000.00	60.00	60.00	3,000,000.00	投资设立
92	沧州春兴农业科技有限公司	2	境内非金融子企业	黄骅市	黄骅市	科技推广和应用服务业	13,300,000.00	51.00	51.00	13,300,000.00	同一控制下的企业合并
93	天津中新药业集团股份有限公司	2	境内非金融子企业	天津	天津	医药制造与销售	773,643,076.00	42.80	42.80	773,643,076.00	投资设立
94	天津市谊耀药业有限公司	2	境内非金融子企业	天津	天津	医药制造与销售	104,897,777.27	100.00	100.00	104,897,777.27	投资设立

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	注册资本	取得方式
95	天津金耀集团有限公司	2	境内非金融子企业	天津	天津	化学原料药生产及销售	841,919,865.73	100.00	100.00	841,919,865.73	同一控制下的企业合并
96	天津医药集团津一堂连锁股份有限公司	2	境内非金融子企业	天津	天津	医药销售	38,182,600.00	100.00	100.00	38,182,600.00	投资设立
97	天津医药集团(新加坡)国际投资有限公司	2	境外非金融子企业	新加坡	新加坡	投资	33,024,150.00	100.00	100.00	33,024,150.00	投资设立
98	天津市寰球医疗设备有限公司	2	境内非金融子企业	天津	天津	医用设备制造	4,250,000.00	100.00	100.00	4,250,000.00	投资设立
99	天津市医药设计院有限公司	2	境内非金融子企业	天津	天津	医药设计	13,417,457.74	100.00	100.00	13,417,457.74	投资设立
100	天津市医药集团劳动服务有限公司	2	境内非金融子企业	天津	天津	劳务输出	2,118,402.63	100.00	100.00	2,118,402.63	投资设立
101	天津市金草药业有限公司	2	境内非金融子企业	天津	天津	医药制造与销售	18,360,451.19	100.00	100.00	18,360,451.19	投资设立
102	天津市金谊房地产开发有限公司	2	境内非金融子企业	天津	天津	房地产开发	75,000,000.00	100.00	100.00	75,000,000.00	投资设立
103	天津迈达医学科技股份有限公司	2	境内非金融子企业	天津	天津	医械制造与销售、软件开发	53,000,000.00	51.56	51.56	53,000,000.00	非同一控制下的企业合并
104	天津精耐特基因	2	境内非金融子企业	天津	天津	医药制造与销售	73,871,400.00	55.60	55.60	73,871,400.00	投资设立

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	注册资本	取得方式
	生物技术有限公司		业								
105	天津金益投资担保有限责任公司	2	境内非金融子企业	天津	天津	投资担保	100,000,000.00	100.00	100.00	100,000,000.00	投资设立
106	天津百奥制药有限公司	2	境内非金融子企业	天津	天津	医药制造与销售	92,844,228.00	92.00	92.00	92,844,228.00	投资设立
107	天津医药集团众健康达医疗器械有限公司	2	境内非金融子企业	天津	天津	医械制造	19,914,186.69	100.00	100.00	19,914,186.69	投资设立
108	天津市医疗器械厂有限公司	2	境内非金融子企业	天津	天津	医械制造与销售	8,568,868.99	100.00	100.00	8,568,868.99	投资设立
109	天津市普光医用材料制造有限公司	2	境内非金融子企业	天津	天津	医用材料制造	127,673,600.00	51.00	51.00	127,673,600.00	非同一控制下的企业合并
110	天津医药集团国际控股有限公司	2	境外非金融子企业	BVI	BVI	投资	3,075,150.00	100.00	100.00	3,075,150.00	投资设立
111	天津医药集团财务有限公司	2	境内金融子企业	天津	天津	金融服务	500,000,000.00	75.10	75.10	500,000,000.00	投资设立
112	天津医药集团太平医药有限公司	2	境内非金融子企业	天津	天津	医药销售	411,445,925.00	100.00	100.00	411,445,925.00	投资设立
113	天津市医药集团销售有限公司	2	境内非金融子企业	天津	天津	医药销售	200,000,000.00	100.00	100.00	200,000,000.00	投资设立
114	津药瑞达(许昌)生物科技有限公司	2	境内非金融子企业	天津	天津	医药制造与销售	235,266,045.07	90.00	90.00	235,266,045.07	非同一控制下的企业合并

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2020年1月1日至2020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	持股比例(%)	享有的表决权(%)	注册资本	取得方式
	司										并
115	天津医药集团人力资源服务有限公司	2	境内非金融子企业	天津	天津	租赁和商务服务业	5,250,557.23	100.00	100.00	5,250,557.23	投资设立
116	天津医药集团营销管理有限公司	2	境内非金融子企业	天津	天津	商务服务业	5,000,000.00	73.56	73.56	5,000,000.00	投资设立
117	天津医药集团国际商贸有限公司	2	境内非金融子企业	天津	天津	批发业	5,000,000.00	100.00	100.00	5,000,000.00	投资设立
118	天津医药集团研究院有限公司	2	境内非金融子企业	天津	天津	研究和试验发展	55,000,000.00	100.00	100.00	55,000,000.00	投资设立

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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、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

企业名称	持股比例 (%)	享有表决权比例 (%)	注册资本 (元)	投资额 (元)	纳入合并范围的原因
天津滨海中储物流有限公司	40.26	60.00	737,704,900.00	291,724,800.00	董事会 5 人占 3 人
天津华津牧工商联合公司	47.12	47.12	52,450,800.00	34,274,200.00	少数股东股权分散, 无法形成有效决议
天津中新药业集团股份有限公司	42.80	42.80	773,643,076.00	331,120,528.00	最大股东且其他股东股权分散

4、本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

序号	企业名称	期末净资产	本年净利润
1	天津市祥德斋食品有限公司	4,845,678.64	-154,321.36
2	天津市乳品食品监测中心有限公司	77,707,875.00	61,086.86
3	安新县天食职业培训学校有限公司	2,998,821.69	-1,178.31
4	天津医药集团人力资源服务有限公司	6,303,232.53	551,863.34
5	天津医药集团营销管理有限公司	2,910,783.45	-2,089,216.55
6	天津医药集团国际商贸有限公司	4,941,860.70	-58,139.30
7	天津医药集团研究院有限公司	54,974,694.43	-25,305.57

5、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	本年内不再成为子公司的原因
天津市北方高效石化设备制造有限公司	天津	生产	破产
天津光辉食品有限公司	天津	食品加工	破产
天津津通新源石化有限公司	天津	零售、仓储	破产
天津利华中山饭店有限公司	天津	餐饮、服务	出售
天津津酒集团有限公司	天津	酒、饮料和精制茶制造业	出售
天津市工业微生物研究所有限公司	天津	科技推广和应用服务业	出售

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 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)

子公司名称	注册地	业务性质	本年内不再成为子公司的原因
天津家具五厂有限公司	天津	家具制造业	出售
天津众健爱和医疗科技有限公司	天津	医疗器械制造	划出
天津医药集团泓泽医药有限公司	天津	医药制造与销售	转让
天津医药集团(河北)德泽龙医药有限公司	河北	中药制造	不再控制并划出
天津药学杂志社	天津	出版与发行	划出
天津市河北制药厂	天津	医药制造与销售	划出
天津滨江金耀广场有限公司	天津	房屋租赁	划出

6、天津渤海轻工投资集团有限公司在子公司的所有者权益份额发生变化的情况

(1) 由于丧失控制权而产生的收益或损失以及相应的列报项目。

①本公司子公司天津渤海轻工投资集团有限公司的子公司天津渤海轻工资产经营管理有限公司于 2020 年 9 月处置部分对天津津酒集团有限公司的投资(占天津津酒集团有限公司的 23.88%), 丧失了对天津津酒集团有限公司的控制权。处置股权取得对价为 54,748,298.00 元, 该项交易的收益为 42,394,286.01 元, 列示在合并财务报表的“投资收益”项目中;

②本公司子公司天津渤海轻工投资集团有限公司的子公司天津渤海轻工资产经营管理有限公司于 2020 年 9 月处置部分对天津市工业微生物研究所有限公司的投资(占天津市工业微生物研究所有限公司的 25.78%), 丧失了对天津市工业微生物研究所有限公司的控制权。处置股权取得对价为 58,322,586.00 元, 该项交易的收益为 29,299,203.06 元, 列示在合并财务报表的“投资收益”项目中;

③本公司子公司天津渤海轻工投资集团有限公司的子公司天津渤海轻工资产经营管理有限公司于 2020 年 9 月处置部分对天津家具五厂有限公司的投资(占天津家具五厂有限公司的 70%), 丧失了对天津家具五厂有限公司的控制权。处置股权取得对价为 65,101,890.00 元, 该项交易的收益为 1,158,939.28 元, 列示在合并财务报表的“投资收益”项目中。

(2) 剩余股权在丧失控制权日按照公允价值重新计算而产生的收益或损失。

处置当日天津津酒集团有限公司剩余股权的公允价值为 64,064,800.40 元, 剩余股权按照公允价值计量而产生的利得为 13,461,717.96 元, 列示在合并财务报表的“投资收益”项目中。

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 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)

7、医药集团对子公司的所有者权益份额发生变化的情况

根据中新公司 2020 年第二次董事会会议和第一次监事会审议通过的《关于回购注销公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划中激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意将已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 70,000 股进行回购注销，该次注销完毕后中新公司总股本将由 772,803,076 股降至 772,733,076 股。

根据中新公司 2020 年第五次董事会和第四次监事会审议通过的《关于向公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，向激励 26 名股权激励对象合计授予 940,000 股限制性股票，授予价格为 8.89 元/股。本次授予完成后，中新公司总股本将由 772,733,076 股增加至 773,673,076 股。

根据中新公司 2020 年第六次董事会和第五次监事会审议通过的《关于调整公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划回购价格并第二次回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。同意将已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 30,000 股进行回购注销，该次注销完毕后中新公司总股本将由 773,673,076 股降至 773,643,076 股。其中，本公司持股数量为 331,120,528 股，持股比例为 42.80%，为中新公司第一大且相对控股股东。

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 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)

六、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日
库存现金	11,634,561.72	27,503,361.52
人民币	11,634,561.72	27,494,362.50
新加坡元	0.00	8,999.02
银行存款	17,839,041,987.29	20,522,983,319.60
人民币	16,712,994,893.25	19,692,041,641.40
美元	10,816,545.58	194,916,784.92
欧元	0.00	23,549.69
新加坡元	139,425.69	8,891,694.34
港币	1,115,091,122.77	627,105,766.59
其他	0.00	3,882.66
其他货币资金	258,864,453.76	2,088,904,370.10
人民币	258,864,453.76	2,088,904,370.10
合计	18,109,541,002.77	22,639,391,051.22

注：2020 年末所有权受到限制的货币资金详见注释六、71 项

2、交易性金融资产

项目	2020 年 12 月 31 日公允价值	2020 年 1 月 1 日公允价值
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		43,524,720.00
其中：债务工具投资		43,524,720.00
权益工具投资		
其他		
合 计		43,524,720.00

3、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	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日
------	------------------	----------------

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 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)

项目明细	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日
交易性权益工具投资	1,073,221,157.64	300,769,262.33
交易性债务投资	542,387,307.64	449,425,621.79
其他	30,052,298.00	
合计	1,645,660,763.28	750,194,884.12

4、应收票据

(1) 应收票据种类

票据种类	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日
银行承兑汇票	523,311,077.98	485,756,480.68
商业承兑汇票	14,450,000.00	277,894,040.41
合计	537,761,077.98	763,650,521.09

(2) 期末公司已质押的应收票据:

无

(3) 年末已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据:

无

5、应收账款

(1) 应收账款风险分类

项目	2020 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	2,323,108,183.66	82.45	382,644,478.56	16.46	1,940,463,705.10
按余额百分比法计提坏账准备的组合	460,631,326.99	16.35	23,031,566.35	5.00	437,599,760.64
单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收款项	33,752,088.95	1.20	7,943,353.82	23.53	25,808,735.13
合计	2,817,491,599.60	100.00	413,619,398.73		2,403,872,200.87

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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)

(续)

项目	2020年1月1日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	6,005,260,846.93	92.91	705,825,486.21	11.75	5,299,435,360.72
按余额百分比法计提坏账准备的组合	365,582,358.62	5.66	18,279,117.93	5.00	347,303,240.69
单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收款项	92,139,055.37	1.43	10,843,891.22	11.77	81,295,164.15
合计	6,462,982,260.92	100.00	734,948,495.36		5,728,033,765.56

(2) 组合中,按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	2020年12月31日	比例(%)	坏账金额	2020年1月1日	比例(%)	坏账金额
1年以内	1,373,594,782.64	59.13	54,274,898.26	4,681,567,757.47	77.96	31,615,608.67
1-2年	313,936,241.48	13.51	91,166,191.44	151,604,469.61	2.52	8,268,931.88
2-3年	75,956,972.23	3.27	21,618,827.13	146,921,645.31	2.45	24,471,598.55
3年以上	559,620,187.31	24.09	215,584,561.73	1,025,166,974.54	17.07	641,469,347.11
合计	2,323,108,183.66	100.00	382,644,478.56	6,005,260,846.93	100.00	705,825,486.21

(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	2020年12月31日	计提比例(%)	坏账金额	2020年1月1日	计提比例(%)	坏账金额
应收账款余额	460,631,326.99	5.00	23,031,566.35	365,582,358.62	5.00	18,279,117.93
合计	460,631,326.99	5.00	23,031,566.35	365,582,358.62	5.00	18,279,117.93

(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

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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
天津市锦聚成商贸股份有限公司	25,883,717.52	2,436,097.97	3年以上	9.41	预计无法全额收回
石家庄戎谷米业有限公司	1,789,237.60	894,618.80	3年以上	50.00	预计无法全额收回
天津市锦聚成商贸股份有限公司	1,518,289.36	759,144.68	1至2年	50.00	预计无法全额收回
天津妙滋客生物技术有限公司	899,517.88	899,517.88	3年以上	100.00	预计无法收回
天津吉亚牧业集团有限公司	767,618.88	767,618.88	3年以上	100.00	预计无法收回
北京姜素兰粮油经营部	479,417.00	479,417.00	3年以上	100.00	预计无法收回
西安吉网商贸有限公司	473,070.90	473,070.90	3年以上	100.00	预计无法收回
四川北大荒米业有限公司	147,152.50	147,152.50	3年以上	100.00	预计无法收回
天津市吉瑞祥种鸡孵化有限公司	32,621.10	32,621.10	3年以上	100.00	预计无法收回
联百互联(天津)网络科技有限公司	16,320.00	16,320.00	3年以上	100.00	预计无法收回
联百(天津)科技有限公司	15,960.00	15,960.00	3年以上	100.00	预计无法收回
雄县天福印物公司	506,705.60	506,705.60	3年以上	100.00	无法收回
石家庄光华印材公司	7,000.00	7,000.00	3年以上	100.00	无法收回
哈尔滨汇联印刷器材经	66,425.33	66,425.33	3年以上	100.00	无法收回
辽宁时得印物公司	231,991.36	231,991.36	3年以上	100.00	无法收回
天长市仁和公司	69,469.85	69,469.85	3年以上	100.00	无法收回
邵阳印协物资供应站	70,345.73	70,345.73	3年以上	100.00	无法收回
天津华润万家生活超市有限公司	185,218.89	20,570.52	1-2年 164,648.37, 3年以上 20,570.52	11.11	与乐购合并, 乐购前期货款
物美控股集团有限公司	561,853.06	32,761.20	1-2年 529,091.86, 3年	5.83	2012年物美亿滋厂编货款

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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
			以上 32,761.20		
天津市人人乐商业有限公司	14,925.99	1,314.12	1年以内 13,611.87, 3年 以上 1,314.12	8.80	2009年前人人乐 货款
天津市红玫瑰食品有限公司	15,230.40	15,230.40	3年以上	100.00	集团内企业,已 资不抵债
合计	33,752,088.95	7,943,353.82			

(5) 应收账款 2020 年 12 月 31 日金额前五名单位情况

单位名称	金额	账龄	占应收账款总 额的比例%
天津市宝坻区水务局	135,304,712.85	1年以内、1-2年	4.80
天津津河乳业有限公司	125,028,731.40	3年以上	4.44
普罗旺斯番茄制品(天津)有限公司	77,254,766.02	3年以上	2.74
刘祥庄	70,869,439.79	1年以内	2.52
天津市津北水务有限公司	59,648,523.67	1年以内	2.12
合计	468,106,173.73		

(6) 应收账款 2020 年 12 月 31 日余额中应收关联方详见附注七、(三)之说明。

6、应收款项融资

种类	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日
应收票据		200,000.00
应收账款		642,826,297.21
合计		643,026,297.21

7、预付款项

(1) 预付款项账龄

账龄	2020 年 12 月 31 日		2020 年 1 月 1 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	8,412,338,598.20	96.18	2,222,355,723.27	84.05

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别说明外, 均以人民币元列示)

账龄	2020 年 12 月 31 日		2020 年 1 月 1 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1-2 年	180,190,223.94	2.06	266,145,721.05	10.07
2-3 年	32,793,870.02	0.37	27,940,240.10	1.06
3 年以上	121,429,709.92	1.39	127,386,774.01	4.82
合计	8,746,752,402.08	100.00	2,643,828,458.43	100.00

(2) 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

单位名称	金额	发生时间	原因
兰江新苑项目	63,503,887.80	1-2 年	合同未完结
上海梧桐家具有限公司	17,000,000.00	3 年以上	尚未结算
青岛椰风包装有限公司	13,522,908.11	1-2 年 5,040,548.58, 2-3 年 8,482,359.53	尚未结算
天津滨海恒翔贸易有限公司	13,428,768.58	3 年以上	诉讼
天津百络马口铁有限公司	11,500,618.13	3 年以上	尚未结算
合计	118,956,182.62		

(3) 预付账款 2020 年 12 月 31 日余额中前五名单位情况:

单位名称	金额
天津泰达投资控股有限公司	7,453,250,000.00
兰江新苑项目	213,880,487.80
天津房地产集团有限公司	100,000,000.00
国家粮食和物资储备局粮食交易协调中心	55,411,389.38
天津市辉来旺禽业有限公司	51,450,416.76
合计	7,873,992,293.94

(4) 预付账款 2020 年 12 月 31 日余额中预付关联方详见附注七、(三)之说明。

8、其他应收款

项目	注	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日
----	---	------------------	----------------

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

项目	注	2020年12月31日	2020年1月1日
应收利息	(1)	85,597,602.58	91,696,672.46
应收股利	(2)	88,822,396.25	2,760,608.02
其他应收款	(3)	9,808,130,595.46	9,497,875,832.51
合计		9,982,550,594.29	9,592,333,112.99

(1) 应收利息

项目	2020年12月31日	2020年1月1日
定期存款	14,161,574.94	2,811,855.55
委托贷款、借款	26,524,555.47	49,304,370.67
其他	44,911,472.17	39,580,446.24
合计	85,597,602.58	91,696,672.46

(2) 应收股利

被投资单位	2020年12月31日	2020年1月1日
上海申创股权投资管理中心(有限合伙)		1,013,513.52
天津市新世纪的士有限公司	50,000.00	50,000.00
天津先光化工有限公司	2,654,942.54	1,697,094.50
天津银行	25,502,497.96	
天津农垦宏达有限公司	60,614,955.75	
合计	88,822,396.25	2,760,608.02

(3) 其他应收款

①其他应收款风险分类

项目	2020年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	704,580,063.25	6.51	648,521,692.96	92.04	56,058,370.29

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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	2020年12月31日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备的其他应收账款	9,323,978,589.69	86.14	313,583,757.85	3.36	9,010,394,831.84
按余额百分比法计提坏账准备的组合	780,713,045.60	7.21	39,035,652.27	5.00	741,677,393.33
单项金额不重大并单项计提坏账准备的其他应收款项	15,346,315.66	0.14	15,346,315.66	100.00	0.00
合计	10,824,618,014.20	100.00	1,016,487,418.74		9,808,130,595.46

(续)

项目	2020年1月1日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	727,667,124.41	6.50	548,258,201.91	75.34	179,408,922.50
按组合计提坏账准备的其他应收账款	9,784,947,397.43	87.40	1,096,952,421.19	11.21	8,687,994,976.24
按余额百分比法计提坏账准备的组合	616,394,003.59	5.51	30,819,700.20	5.00	585,574,303.39
单项金额不重大并单项计提坏账准备的其他应收款项	65,531,430.42	0.59	20,633,800.04	31.49	44,897,630.38
合计	11,194,539,955.85	100.00	1,696,664,123.34		9,497,875,832.51

1) 期末单项金额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
-------	------	------	----	------	------

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,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
天津光辉食品有限公司	117,139,552.05	117,139,552.05	1-5 年	100.00	进入破产程序
天津天马拆船工程有限公司	59,329,674.19	59,329,674.19	2 年以上	100.00	进入破产程序
天津市北方高效填料厂	37,689,816.78	37,689,816.78	2-5 年	100.00	进入破产程序
山西金通焦化集团有限公司	31,018,502.31	31,018,502.31	5 年以上	100.00	法律诉讼
华同实业北辰公司	17,550,345.48	17,550,345.48	1-3 年	100.00	进入破产程序
天津经纬集团投资公司	17,144,552.23	17,144,552.23	5 年以上	100.00	进入破产程序
天津津通新源石化有限公司	2,780,000.00	2,780,000.00	2 年以上	100.00	进入破产程序
国投泰康信托有限公司	5,000,000.00		2 至 3 年		单项测算无减值
法院扣划-王美艳案	52,230,878.54	22,520,000.00	3 年以上	43.12	预计无法收回
天津万盛恒海金属制品有限公司	63,391,706.00	63,391,706.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
天津市农垦花卉公司	1,120,000.00	1,120,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
天津融氏乳业有限公司	2,937,347.46	2,937,347.46	5 年以上	100.00	预计无法收回
天津市第三调料酿造厂	1,076,130.44	1,076,130.44	5 年以上	100.00	预计无法收回
天津市福港棉业有限公司	109,352,750.53	109,352,750.53	5 年以上	100.00	预计无法收回
天津市红花世家油脂有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
进出口部	4,469,782.74	4,469,782.74	5 年以上	100.00	预计无法收回
天津酒精厂	14,881,951.17	14,881,951.17	3 年以上	100.00	无法收回
天津隆兴集团进出口有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	3 年以上	100.00	无法收回
金兴制革	8,211,466.50	8,211,466.50	3 年以上	100.00	无法收回
津亚饮料有限公司	27,908,115.08	27,908,115.08	3 年以上	100.00	无法收回
天津中维药业有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00	3 年以上	100.00	无法收回
信达公司	16,640,000.00		3 年以上		单项测算无减值

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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
卓信成债权	4,707,491.75		3年以上		单项测算无减值
合计	704,580,063.25	648,521,692.96			

2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例	计提理由
天津赛克木业有限公司	750,000.00	750,000.00	5年以上	100.00	破产
天津市津航无线电元件有限公司	282,001.00	282,001.00	1年以内	100.00	破产
天津市经联劳动服务公司服务部	65,000.00	65,000.00	1年以内	100.00	无法收回
备用金	2,326,246.50	2,326,246.50	5年以上	100.00	预计无法收回
滨海养虾场	279,561.23	279,561.23	5年以上	100.00	预计无法收回
崔更新	14,903.19	14,903.19	3年以上	100.00	预计无法收回
厄瓜多尔虾场	21,277.24	21,277.24	5年以上	100.00	预计无法收回
福州公司	19,008.00	19,008.00	5年以上	100.00	预计无法收回
公司易货处	221,646.03	221,646.03	5年以上	100.00	预计无法收回
行政科	50,000.00	50,000.00	3年以上	100.00	预计无法收回
河西商场	83,308.82	83,308.82	5年以上	100.00	预计无法收回
华亿公司	163,553.07	163,553.07	5年以上	100.00	预计无法收回
惠州公司	400,000.00	400,000.00	5年以上	100.00	预计无法收回
家电商场	787,827.20	787,827.20	5年以上	100.00	预计无法收回
静海股份有限公司	197,097.21	197,097.21	5年以上	100.00	预计无法收回
爵丽公司	995,339.13	995,339.13	5年以上	100.00	预计无法收回
美国祥云中心	690,771.34	690,771.34	5年以上	100.00	预计无法收回
南韩办事处	450,082.75	450,082.75	5年以上	100.00	预计无法收回

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,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
任津明	1,417,901.00	1,417,901.00	5年以上	100.00	预计不能偿还
深圳公司	464,810.00	464,810.00	5年以上	100.00	预计无法收回
史连英	595.00	595.00	3年以上	100.00	预计无法收回
苏东小组	272,303.30	272,303.30	5年以上	100.00	预计无法收回
孙鸿儒	50,000.00	50,000.00	3年以上	100.00	预计无法收回
泰国通讯	18,316.29	18,316.29	5年以上	100.00	预计无法收回
天泰联合公司	28,538.00	28,538.00	5年以上	100.00	预计无法收回
土豆片设备租赁	489,823.48	489,823.48	5年以上	100.00	预计无法收回
杨宝华	50,000.00	50,000.00	3年以上	100.00	预计无法收回
意大利小组	1,196,222.42	1,196,222.42	5年以上	100.00	预计无法收回
印尼办事处	464,620.70	464,620.70	5年以上	100.00	预计无法收回
珠海公司	1,500.00	1,500.00	5年以上	100.00	预计无法收回
天津市潮南工贸发展有限公司	776,250.00	776,250.00	3年以上	100.00	预计无法收回
中肯进出口公司	626,411.41	626,411.41	3年以上	100.00	预计无法收回
天津市津南商贸公司	90,000.00	90,000.00	3年以上	100.00	预计无法收回
天津威斯汀果汁有限公司	80,000.00	80,000.00	3年以上	100.00	预计无法收回
天津市信访办公室	569,600.00	569,600.00	3年以上	100.00	预计无法收回
富晨迎客公司	100,000.00	100,000.00	3年以上	100.00	预计无法收回
韩凤霞	326,446.06	326,446.06	3年以上	100.00	预计无法收回
往来款-其他	458,401.80	458,401.80	3年以上	100.00	预计无法收回
韩家墅仓库保证金	20,000.00	20,000.00	3年以上	100.00	合同未到期退库,对方根据合同条款扣除保证金

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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
各商超扣费(联华)	46,953.49	46,953.49	3年以上	100.00	联华清户扣费
合计	15,346,315.66	15,346,315.66			

3) 组合中,按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	2020年12月31日	比例(%)	坏账金额	2020年1月1日	比例(%)	坏账金额
1年以内	5,088,520,498.12	54.58	4,521,673.35	5,165,573,256.69	52.80	174,082,602.23
1-2年	993,107,926.01	10.65	9,868,515.36	1,751,836,954.46	17.90	103,640,982.74
2-3年	390,936,251.40	4.19	4,107,027.33	599,024,383.21	6.12	64,518,144.47
3年以上	2,851,413,914.16	30.58	295,086,541.81	2,268,512,803.07	23.18	754,710,691.75
合计	9,323,978,589.69	100.00	313,583,757.85	9,784,947,397.43	100.00	1,096,952,421.19

4) 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	2020年12月31日	计提比例(%)	坏账金额	2020年1月1日	计提比例(%)	坏账金额
其他应收款余额	780,713,045.60	5.00	39,035,652.27	616,394,003.59	5.00	30,819,700.20
合计	780,713,045.60		39,035,652.27	616,394,003.59		30,819,700.20

5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	金额	账龄	款项性质	占其他应收款期末总额的比例%
天津津联投资控股有限公司	3,150,000,000.00	1年以内	往来款	29.76
天津泰达投资控股有限公司	400,000,000.00	1年以内	借款、往来款	3.78
天津市土地整理中心	139,602,933.00	3年以内	土地款	1.32
中粮期货有限公司	121,571,356.00	1年以内	保证金	1.15
天津光辉食品有限公司	117,139,552.05	1-5年以上	借款	1.11

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 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	款项性质	占其他应收款期末总额的比例%
合计	3,928,313,841.05			

6) 其他应收款 2020 年 12 月 31 日余额中应收关联方详见附注七、(三)之说明。

9、存货

(1) 存货分类

项目	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日
土地整理成本	7,649,928,364.47	7,676,036,340.22
工程施工成本	951,724,236.50	10,202,224.33
原材料	1,128,735,682.83	1,420,519,844.39
自制半成品及在产品	1,329,736,988.11	4,579,089,244.49
包装物、低值易耗品、周转材料等	58,648,834.74	89,054,159.59
库存商品	4,752,961,853.99	5,926,754,217.99
房地产开发产品	1,109,222,604.01	4,032,004,302.91
房地产开发成本	10,013,185,008.44	5,492,904,795.58
委托加工材料	0.00	21,894,801.79
发出商品、商品采购	89,426,819.12	329,556,087.64
消耗性生物资产	261,601,721.14	36,390,642.44
其他	187,269,487.15	404,956,183.36
原值合计	27,532,441,600.50	30,019,362,844.73
跌价准备合计	55,146,744.24	222,538,200.70
净值合计	27,477,294,856.26	29,796,824,644.03

10、合同资产

项目	2020 年 12 月 31 日			2020 年 1 月 1 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
一年以内合同资产	161,369,706.69		161,369,706.69	251,693,196.35		251,693,196.35

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 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	2020 年 12 月 31 日			2020 年 1 月 1 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计	161,369,706.69	0.00	161,369,706.69	251,693,196.35	0.00	251,693,196.35

11、持有待售资产

项目	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日
资产类别		
账面价值	37,016,937,139.57	8,915,198.24
其中：账面原值		
账面累计折旧		
账面减值准备		

注：本公司将全资子公司天津市医药集团有限公司 67%的股权转让给津沪深生物医药科技有限公司（以下简称“津沪深医药”），于 2020 年 12 月双方签署《产权交易合同》并生效，67%股权对价 11,549,873,829.00 元。截止 2021 年 3 月 26 日，天津市医药集团有限公司完成了工商变更登记手续。

12、一年内到期的非流动资产

项目	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日
一年内到期的持有至到期投资	70,175,221.51	
一年内到期的长期应收款	29,947,180.77	
合计	100,122,402.28	

13、其他流动资产

项目	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日
贷款	2,170,851,093.51	2,719,601,136.37
理财产品	1,467,795,888.62	1,063,200,000.00
待摊费用	1,962,145.24	6,566,380.07
待抵扣进项税及预缴税款	736,390,620.80	955,166,532.02

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别说明外, 均以人民币元列示)

项目	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日
其他	26,752,675.09	99,586,467.37
合计	4,403,752,423.26	4,844,120,515.83

14、债权投资

项目	2020 年 12 月 31 日			2020 年 1 月 1 日		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
2019 年对公大额存单第 3 期 (3 年)				106,291,155.56		106,291,155.56
合计				106,291,155.56		106,291,155.56

15、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产分类

项目	2020 年 1 月 1 日	本期增减变动	2020 年 12 月 31 日
可供出售债券			
可供出售权益工具	9,557,181,259.05	799,816,365.38	10,356,997,624.43
其中：按公允价值计量的	4,192,815,061.56	894,286,720.21	5,087,101,781.77
按成本计量的	5,364,366,197.49	-94,470,354.83	5,269,895,842.66
其他			
合计：	9,557,181,259.05	799,816,365.38	10,356,997,624.43
减：减值准备	302,993,119.72	66,454,523.19	369,447,642.91
净值：	9,254,188,139.33	733,361,842.19	9,987,549,981.52

(2) 可供出售权益工具（成本价值计量）明细

被投资单位	2020 年 1 月 1 日	本期增减变动	2020 年 12 月 31 日
天津新岸创意产业投资有限公司	85,000,000.00		85,000,000.00
渤海财产保险股份有限公司	177,420,648.00		177,420,648.00
三峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	300,000,000.00		300,000,000.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

被投资单位	2020年1月1日	本期增减变动	2020年12月31日
上海申创股权投资基金合伙企业(有限合伙)	250,000,000.00	238,235,294.12	488,235,294.12
国投泰康信托产品-信天翁 399 号	500,000,000.00	-500,000,000.00	0.00
天津渤海天泽置业有限公司	5,100,000.00		5,100,000.00
上海申创新动力股权投资基金合伙企业(有限合伙)		110,000,000.00	110,000,000.00
上海爱数信息技术股份有限公司		100,000,000.00	100,000,000.00
海光信息技术有限公司		200,000,000.00	200,000,000.00
天津一商友谊股份有限公司	50,375,295.25		50,375,295.25
天津中科泰富投资合伙企业(有限合伙)	0.00	63,000,000.00	63,000,000.00
天津农村商业银行股份有限公司	1,250,000,000.00		1,250,000,000.00
天津协同创新基金管理有限公司	1,800,000.00		1,800,000.00
上海申创股权投资管理中心(有限合伙)	1,000,000.00		1,000,000.00
上海申创新动力股权投资管理中心(有限合伙)	0.00	750,000.00	750,000.00
河南禹州光辉公司	87,358.48	-87,358.48	0.00
富瑞斯	3,689.00	-3,689.00	0.00
天津市塘沽南营储运场	1,528,190.94		1,528,190.94
华通制药有限公司	200,000.00		200,000.00
海光制药厂	2,000,000.00		2,000,000.00
华茂公司	26,219,000.00		26,219,000.00
南营办事处	396,624.80		396,624.80
联兴公司	200,000.00		200,000.00
天津航天新概念软件有限公司	2,600,000.00		2,600,000.00
天津市华通制药有限公司	300,000.00		300,000.00
塘沽储运站	105,000.00		105,000.00
天津市华同机动车检测服务有限公司	500,000.00		500,000.00
渤海钢铁集团有限公司		8,263,905.67	8,263,905.67
天津华联股份有限公司	865,480.00		865,480.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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	2020年1月1日	本期增减变动	2020年12月31日
天津农垦大漠马业投资有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00
天津滨海农村商业银行股份有限公司	500,000,000.00		500,000,000.00
天津渤钢八号企业管理合伙企业(有限合伙)		161,868,879.00	161,868,879.00
天津滨海新区中远信达物流有限公司	510,000.00		510,000.00
天津中油港垦加油站有限公司	1,850,000.00		1,850,000.00
物产瑞恒的股权	84,560,000.00		84,560,000.00
大红门(农垦)天津开发有限公司	10,500,000.00	-10,500,000.00	0.00
天津北方报业印务股份有限公司	87,556,400.00	-87,556,400.00	0.00
天津颐养大健康小镇建设开发有限公司	67,656,386.00	-67,656,386.00	0.00
天津市新世纪的士有限公司	100,000.00		100,000.00
天津城市合作银行股金	451,222.62	-451,222.62	0.00
天津市潘庄农场天宁加油站(承包经营)	80,000.00	-80,000.00	0.00
协同信用社	300,000.00		300,000.00
天津物产瑞翔国际贸易有限公司	124,700,000.00		124,700,000.00
天津奥群牧业有限公司	19,447,200.00		19,447,200.00
天津市金冷物流有限公司	100,000.00	-100,000.00	0.00
新疆津垦广大农业有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00
天津津食集团有限公司	2,548,215.35		2,548,215.35
王朝烤鸭店	1,075,710.00		1,075,710.00
沧州通迎农业科技有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00
天津万象药业有限公司	3,120,000.00		3,120,000.00
天津农垦博纳影视投资有限公司	4,900,000.00	-4,900,000.00	0.00
天津天疆牧业发展有限公司	5,000,000.00	-5,000,000.00	0.00
南农垦海津益佳牧业有限公司	34,300,000.00	-34,300,000.00	0.00
第三联营乳品厂	20,000.00		20,000.00
惠博公司	30,000.00		30,000.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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	2020年1月1日	本期增减变动	2020年12月31日
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	450,000.00		450,000.00
天津天食物美商业有限公司		347,033.25	347,033.25
天津恒泰包装印刷有限公司		31,500,000.00	31,500,000.00
天食康谊(天津)餐饮管理有限公司		17,775,562.65	17,775,562.65
天津起士林巴德冷食食品有限公司		4,203,210.66	4,203,210.66
天津市高德粮油有限公司		2,138,490.16	2,138,490.16
天津天朝葡萄酒有限公司	10,425,185.44		10,425,185.44
天津益源钢板有限公司	23,000,000.00		23,000,000.00
王朝酒店管理有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00
上海王朝东方酒业有限公司	5,100,000.00		5,100,000.00
天津市迎宾生产力促进有限公司	289,196.73		289,196.73
天津市兆鑫食品批销有限公司	1,265,000.00		1,265,000.00
天津市海河水业有限公司	1,400,000.00		1,400,000.00
天津市茶业第一批发公司	541,247.87		541,247.87
天津市糕点食品总厂	3,305,159.66		3,305,159.66
天津市第三调料酿造厂	8,713,269.27		8,713,269.27
天津市西青区食品公司	3,911,177.09		3,911,177.09
天津市糖业食品第三批发公司	1,626,290.28		1,626,290.28
天津市北方食品厂	1,820,294.06		1,820,294.06
商业旅游公司	301,857.68		301,857.68
天津市服务公司国内旅行社	193,275.60		193,275.60
烟酒食品第五批发公司	322,782.29		322,782.29
天津市糖酒食品采购供应站	3,027,970.76		3,027,970.76
商业烟酒总公司洋酒供应公司	304,200.00		304,200.00
富晨迎客公司	640,000.00		640,000.00
天津市糖业食品第四批发公司	911,473.60		911,473.60

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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	2020年1月1日	本期增减变动	2020年12月31日
第四食品加工厂	4,036,515.14		4,036,515.14
天津市服务公司食品采购供应站	34,253.99		34,253.99
第四食品加工厂(商业)	500,000.00		500,000.00
冷贸食品经营部	1,052,992.16		1,052,992.16
天津市烟酒食品第一批发公司	535,652.69		535,652.69
食品机械厂	5,866,140.33		5,866,140.33
天津市明日食品开发公司食品供应站	1,195,558.80		1,195,558.80
天津市和平食品厂	1,152,723.89		1,152,723.89
国家名优酒天津(北方)销售集团经销公司	300,000.00		300,000.00
天津市糖酒茶食品第二批发公司	1,599,260.42		1,599,260.42
商业烟酒总公司	2,451,893.61		2,451,893.61
糖酒茶食品第四批发公司第三分公司	225,838.44		225,838.44
天津市四季香肉类食品公司	6,364,276.90		6,364,276.90
天津市饮食公司	438,108.02		438,108.02
天津市桂顺斋糕点厂	1,011,838.85		1,011,838.85
天津市糖酒茶食品采购供应站	521,438.02		521,438.02
天津市糕点食品总厂展销部	130,339.90		130,339.90
天津市商业烟酒总公司烟酒食品经销中心	191,506.90		191,506.90
天津市东丽区食品公司	3,658,272.24		3,658,272.24
烟酒食品第八批发公司	277,478.64		277,478.64
天津市饮食公司经营部	2,971.83		2,971.83
天津市河东糕点厂	3,199,960.16		3,199,960.16
天津市亚特食品厂	630,999.64		630,999.64
天津市汉沽食品公司	1,917,195.51		1,917,195.51
天津市食品公司牛羊经营部	4,607,687.97		4,607,687.97
天津市凯达酒业公司	95,000.00		95,000.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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	2020年1月1日	本期增减变动	2020年12月31日
光荣酱油有限责任公司	280,000.00		280,000.00
副食调料经营部	314,041.14		314,041.14
食品公司猪肉经营部	100,000.00		100,000.00
食品公司经营部	42,065.40		42,065.40
天津市春都食品公司	582,290.27		582,290.27
天津市赛亿食品有限公司	514,800.00		514,800.00
天津市食品公司冷冻厂天洋贸易货站	499,858.45		499,858.45
天津市振兴肉类水产经营部	300,000.00		300,000.00
天津市食品公司冷冻厂招待所	44,767.86		44,767.86
福众劳务服务公司	3,737.58		3,737.58
天津天元天昊化工有限公司	100,000.00		100,000.00
德恩天女油墨有限公司	751,107.75	-751,107.75	0.00
天津达一琦精细化工有限公司	32,747,211.28		32,747,211.28
蓟县培训基地	500,000.00		500,000.00
佳姆国际贸易公司	1,278,525.92		1,278,525.92
陕西天女油墨销售有限公司	150,000.00		150,000.00
天津市天亨洗涤剂有限公司	1,700,000.00		1,700,000.00
四达石化	8,000,000.00		8,000,000.00
天津欧马缝纫机制造有限公司	4,080,000.00		4,080,000.00
天津亿达东宝电子有限公司	12,000,000.00		12,000,000.00
天津卓杰金属制品有限公司	11,000,000.00		11,000,000.00
飞马(天津)缝纫机有限公司	14,840,147.81		14,840,147.81
天津市精深科技发展有限公司	100,000.00		100,000.00
天津蓝禾石油销售有限公司	9,000,000.00		9,000,000.00
山东省日昇糖业有限公司	12,550,000.00		12,550,000.00
天津轻钛运动器材有限公司	4,500,000.00		4,500,000.00
天津亿达海营照明有限公司	960,000.00		960,000.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 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	2020 年 1 月 1 日	本期增减变动	2020 年 12 月 31 日
沧州市南大港管理区胜利玻璃制品有限公司	3,718,000.00		3,718,000.00
天津赢泰克电子有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00
天津 ISA 有限公司	49,260,588.43		49,260,588.43
天津市鸥翔供热站	6,000,000.00		6,000,000.00
天津英昌钢琴铸件有限公司	1,739,963.00		1,739,963.00
美国隆兴	256,060.00		256,060.00
天津圣特预应力钢绞线公司	5,340,000.00		5,340,000.00
天津宇利服装公司	730,480.00		730,480.00
天津隆兴集团黄金珠宝公司	2,707,781.00		2,707,781.00
天津龙湾地毯有限公司	1,697,170.56		1,697,170.56
天津三理染研公司	127,679.95		127,679.95
柳州市格林利福新技术有限公司	50,000.00		50,000.00
河北长安汽车有限公司	600,000.00	-600,000.00	0.00
南京长安汽车有限公司	600,000.00		600,000.00
中粮可口可乐华北饮料有限公司	7,800,000.00		7,800,000.00
乐海恩泰（天津）环境技术有限公司	4,046,130.00		4,046,130.00
万华股份有限公司	726,000.00		726,000.00
华联商厦股份有限公司	815,419.62	-36,000.00	779,419.62
天津轮船实业开发股份有限公司	240,000.00		240,000.00
天津银行股份有限公司	25,808,833.60		25,808,833.60
万寿家（天津）食品有限公司	454,934.59		454,934.59
天津市津亚饮料有限公司	1,416,000.00		1,416,000.00
天津市友谊罐头食品厂	6,441,108.29		6,441,108.29
吴桥山海关饮料厂	420,000.00		420,000.00
天津老板娘水产食品物流有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00
天津市盛化塑业科技有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00
禾木食品有限公司	2,317,664.00		2,317,664.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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	2020年1月1日	本期增减变动	2020年12月31日
天津市隆庆装饰有限公司	86,880.00		86,880.00
天津市龙腾电子有限公司	2,797,537.17		2,797,537.17
福华(天津)铸造有限公司	82,641.00		82,641.00
天津隆庆金兴制革有限公司	1,035,375.00		1,035,375.00
天津坦桥电子元件工业有限公司	1,500,000.00		1,500,000.00
天津圣斯克家具有限公司	2,504,000.00		2,504,000.00
东亚铝业(天津)有限公司	6,090,000.00		6,090,000.00
天津南华制鞋有限公司	9,203,542.80		9,203,542.80
乐金电子(天津)电器公司	205,626,195.80		205,626,195.80
天津市工美玻璃模具有限公司	4,451,266.59		4,451,266.59
知味斋食品科技有限公司	500,000.00		500,000.00
中粮可口可乐河北有限公司	27,662,085.04		27,662,085.04
中粮可口可乐饮料(内蒙古)有限公司	2,679,163.85		2,679,163.85
欧文斯(天津)玻璃容器有限公司	6,382,765.65		6,382,765.65
天津傲绿农副产品有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00
天津市聚龙粮油有限公司	1,800,000.00		1,800,000.00
天津中维药业有限公司	8,000,000.00	-8,000,000.00	0.00
天津飞鸽投资发展有限公司	18,951,065.98	-18,951,065.98	0.00
天津市福昊包装制品有限公司	1,500,000.00		1,500,000.00
天津长城万达罐头有限公司	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00
天津市伊泽思特行销有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00
天津市德氏高食品有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00
天津津美饮料有限公司	11,944,642.61		11,944,642.61
天津中辰番茄制品有限公司	40,015,000.00		40,015,000.00
新疆中基番茄制品有限公司	60,000,000.00		60,000,000.00
天津康宝天然药物有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00
唯可得(天津)食品有限公司	6,980,916.14		6,980,916.14

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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	2020年1月1日	本期增减变动	2020年12月31日
万嘉食品有限公司	762,100.00		762,100.00
天津市万嘉制药有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00
天津市朝日科贸有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00
天津三商食品有限公司	496,596.00		496,596.00
天津康美林食品有限公司	2,680,000.00		2,680,000.00
天津百奥生物制品有限公司	11,236,336.72	-4,806,988.97	6,429,347.75
天津高乐高食品有限公司	21,881,212.54		21,881,212.54
天津可口可乐饮料有限公司	75,676,181.26		75,676,181.26
天津市中天文化用品有限责任公司	11,116.81		11,116.81
天津郁美净集团有限公司	8,933,412.37		8,933,412.37
天津京广商业资产管理有限公司	288,781.83		288,781.83
天津蓝天集团股份有限公司	16,521,673.47		16,521,673.47
天津华一有限责任公司	8,880,074.64		8,880,074.64
天津广聚源纸业集团有限公司	35,542,574.75		35,542,574.75
京瓷(天津)太阳能有限公司	24,486,383.10		24,486,383.10
京瓷(中国)商贸有限公司	26,415,923.80		26,415,923.80
红堡(秦皇岛)葡萄酿酒有限公司	2,395,630.73		2,395,630.73
上海京瓷商贸有限公司	1,592,639.10		1,592,639.10
天津市一轻科技信息研究所有限公司	4,255,365.49	-4,255,365.49	0.00
天津市第十人民造纸厂有限公司	7,817,720.87		7,817,720.87
天津市环球革皮制品有限公司	62,745.04		62,745.04
天津鸥翔房地产开发经营有限公司	9,000,000.00		9,000,000.00
海南天福实业公司	1,330,000.00		1,330,000.00
天津三星电机公司	23,445,085.97		23,445,085.97
天津海鸥表业集团有限公司	187,917,388.05	-187,917,388.05	0.00
清源置业股份有限公司	59,561,400.00		59,561,400.00
天津浩元精细化工股份有限公司	85,253,677.15	-85,253,677.15	0.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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	2020年1月1日	本期增减变动	2020年12月31日
天津市天塑科技集团有限公司	107,048,875.60		107,048,875.60
天津通宝乐器有限公司	832,178.00		832,178.00
天津市天宁树脂有限公司	6,331,971.68	-1,331,971.68	5,000,000.00
天津市百奥生物技术有限公司	3,923,966.70	-3,923,966.70	0.00
大冢饮料有限公司	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
其他	5,201,000.56	-5,090,142.47	110,858.09
合计	5,364,366,197.49	-94,470,354.83	5,269,895,842.66

(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	2020年1月1日	本期增减变动	2020年12月31日
天津一商友谊股份有限公司		50,375,295.25	50,375,295.25
河南禹州光辉公司	87,358.48	-87,358.48	0.00
富瑞斯	3,689.00	-3,689.00	0.00
华茂公司	26,219,000.00		26,219,000.00
华通制药有限公司	200,000.00		200,000.00
海光制药厂	2,000,000.00		2,000,000.00
南营办事处	396,624.80		396,624.80
联兴公司	200,000.00		200,000.00
天津市塘沽南营储运场	1,528,190.94		1,528,190.94
塘沽储运站	105,000.00		105,000.00
天津市华同机动车检测服务有限公司		500,000.00	500,000.00
渤海钢铁集团有限公司		8,263,905.67	8,263,905.67
天津天朝葡萄酒有限公司	10,425,185.44		10,425,185.44
天津市茶业第一批发公司	541,247.87		541,247.87
天津市糕点食品总厂	3,305,159.66		3,305,159.66
天津市第三调料酿造厂	8,713,269.27		8,713,269.27

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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	2020年1月1日	本期增减变动	2020年12月31日
天津市西青区食品公司	3,911,177.09		3,911,177.09
天津市糖业食品第三批发公司	1,626,290.28		1,626,290.28
天津市北方食品厂	1,820,294.06		1,820,294.06
商业旅游公司	301,857.68		301,857.68
天津市服务公司国内旅行社	193,275.60		193,275.60
烟酒食品第五批发公司	322,782.29		322,782.29
天津市糖酒食品采购供应站	3,027,970.76		3,027,970.76
商业烟酒总公司洋酒供应公司	304,200.00		304,200.00
富晨迎客公司	640,000.00		640,000.00
天津市糖业食品第四批发公司	911,473.60		911,473.60
第四食品加工厂	4,036,515.14		4,036,515.14
天津市服务公司食品采购供应站	34,253.99		34,253.99
第四食品加工厂（商业）	500,000.00		500,000.00
冷贸食品经营部	1,052,992.16		1,052,992.16
天津市烟酒食品第一批发公司	535,652.69		535,652.69
食品机械厂	5,866,140.33		5,866,140.33
天津市明日食品开发公司食品供应站	1,195,558.80		1,195,558.80
天津市和平食品厂	1,152,723.89		1,152,723.89
国家名优酒天津（北方）销售集团经销公司	300,000.00		300,000.00
天津市糖酒茶食品第二批发公司	1,599,260.42		1,599,260.42
商业烟酒总公司	2,451,893.61		2,451,893.61
糖酒茶食品第四批发公司第三分公司	225,838.44		225,838.44
天津市四季香肉类食品公司	6,364,276.90		6,364,276.90
天津市饮食公司	438,108.02		438,108.02
天津市桂顺斋糕点厂	1,011,838.85		1,011,838.85
天津市糖酒茶食品采购供应站	521,438.02		521,438.02

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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	2020年1月1日	本期增减变动	2020年12月31日
天津市糕点食品总厂展销部	130,339.90		130,339.90
天津市商业烟酒总公司烟酒食品营销中心	191,506.90		191,506.90
天津市东丽区食品公司	3,658,272.24		3,658,272.24
烟酒食品第八批发公司	277,478.64		277,478.64
天津市饮食公司经营部	2,971.83		2,971.83
天津市河东糕点厂	3,199,960.16		3,199,960.16
天津市亚特食品厂	630,999.64		630,999.64
天津市汉沽食品公司	1,917,195.51		1,917,195.51
天津市食品公司牛羊经营部	4,607,687.97		4,607,687.97
天津市凯达酒业公司	95,000.00		95,000.00
天津市海河水业有限公司	1,400,000.00		1,400,000.00
王朝酒店管理有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00
上海王朝东方酒业有限公司	5,100,000.00		5,100,000.00
食品公司猪肉经营部	100,000.00		100,000.00
食品公司经营部	42,065.40		42,065.40
天津市春都食品公司	582,290.27		582,290.27
天津市赛亿食品有限公司	514,800.00		514,800.00
光荣酱油有限责任公司	280,000.00		280,000.00
副食调料经营部	314,041.14		314,041.14
天津市迎宾生产力促进有限公司	289,196.73		289,196.73
天津市兆鑫食品批销有限公司	1,265,000.00		1,265,000.00
天津市振兴肉类水产经营部	300,000.00		300,000.00
天津市食品公司冷冻厂招待所	44,767.86		44,767.86
福众劳务服务公司	3,737.58		3,737.58
王朝烤鸭店	1,075,710.00		1,075,710.00
第三联营乳品厂	20,000.00		20,000.00
惠博公司	30,000.00		30,000.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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	2020年1月1日	本期增减变动	2020年12月31日
天津起士林巴德冷食食品有限公司		4,203,210.66	4,203,210.66
天津市高德粮油有限公司		2,138,490.16	2,138,490.16
天津益源钢板有限公司	23,000,000.00		23,000,000.00
天津市食品公司冷冻厂天津贸易货站	499,858.45		499,858.45
蓟县培训基地	500,000.00		500,000.00
佳姆国际贸易公司	1,278,525.92		1,278,525.92
陕西天女油墨销售有限公司	150,000.00		150,000.00
天津欧马缝纫机制造有限公司	4,080,000.00		4,080,000.00
天津亿达东宝电子有限公司	12,000,000.00		12,000,000.00
美国隆兴	256,060.00		256,060.00
天津隆兴集团黄金珠宝公司	2,707,781.00		2,707,781.00
天津龙湾地毯有限公司	1,697,170.56		1,697,170.56
天津三理染研公司	127,679.95		127,679.95
天津市津亚饮料有限公司	1,416,000.00		1,416,000.00
天津市工美玻璃模具有限公司	4,451,266.59		4,451,266.59
天津市友谊罐头食品厂	6,441,108.29		6,441,108.29
吴桥山海关饮料厂	420,000.00		420,000.00
天津老板娘水产食品物流有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00
天津市盛化塑业科技有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00
禾木食品有限公司	2,317,664.00		2,317,664.00
天津市隆庆装饰有限公司	86,880.00		86,880.00
天津市龙腾电子有限公司	2,797,537.17		2,797,537.17
天津百奥生物制品有限公司	5,217,586.72	-4,806,988.97	410,597.75
天津市环球革皮制品有限公司	62,745.04		62,745.04
天津鸥翔房地产开发经营有限公司	9,000,000.00		9,000,000.00
海南天福实业公司	1,330,000.00		1,330,000.00
德恩天女油墨有限公司	751,107.75	-751,107.75	0.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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	2020年1月1日	本期增减变动	2020年12月31日
天津ISA有限公司	49,260,588.43		49,260,588.43
欧文斯(天津)玻璃容器有限公司		6,382,765.65	6,382,765.65
天津轮船实业开发股份有限公司		240,000.00	240,000.00
合计	302,993,119.72	66,454,523.19	369,447,642.91

(4) 截至报告期末可供出售金融资产的期初、期末公允价值

项目	2020年12月31日公允价值	2020年1月1日公允价值
按公允价值计量的可供出售金融资产	5,087,101,781.77	4,192,815,061.56

(5) 主要可供出售权益工具(公允价值计量)明细

项目	2020年12月31日公允价值	2020年1月1日公允价值
乐山电力股份有限公司	473,642,392.00	444,238,406.82
天津市中环半导体股份有限公司	3,973,360,810.50	2,920,698,079.24
国机汽车股份有限公司	19,993,986.95	353,734,472.42
航天宏图信息技术股份有限公司	140,255,888.50	
渤海水业股份有限公司	63,832,971.02	75,259,182.70
中直股份	5,804,640.00	3,664,440.00
哈药股份	2,271,181.44	3,371,061.76
中粮屯河糖业股份有限公司	257,446,801.92	199,999,994.88
康希诺生物-B	148,549,460.00	188,370,387.22
其他	150,493,109.44	191,849,423.74
合计	5,087,101,781.77	4,192,815,061.56

16、持有至到期投资

项目	2020年12月31日	2020年1月1日
无偿划转债券	44,369,008.61	0.00
无偿划转信托	98,490,933.75	0.00
北方国际信托-单一资金信托		120,000,000.00
定期理财产品	243,959,517.28	35,000,000.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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	2020年12月31日	2020年1月1日
天津信托-单一财产权信托及其他信托投资		500,000,000.00
国投泰康信托产品	500,000,000.00	
阳光一百置业(辽宁)有限公司	900,000,000.00	900,000,000.00
鹰潭锦耀-信托项目	290,000,000.00	290,000,000.00
中信-融邦大厦项目-信托项目	250,000,000.00	250,000,000.00
减:1年内到期的持有至到期投资	70,175,221.51	0.00
合计	2,256,644,238.13	2,095,000,000.00

17、长期应收款

项目	2020年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
其他	5,000,000.00		5,000,000.00
融资租赁	105,115,245.48		105,115,245.48
小计	110,115,245.48		110,115,245.48
减:一年内到期的长期应收款	29,947,180.77		29,947,180.77
合计	80,168,064.71		80,168,064.71

(续)

项目	2020年1月1日		
	账面余额	减值准备	账面价值
泰达恒生童年河项目	100,000,000.00		100,000,000.00
成都市弘祥药业有限公司	578,867.00	578,867.00	
小计	100,578,867.00	578,867.00	100,000,000.00
减:一年内到期的长期应收款			
合计	100,578,867.00	578,867.00	100,000,000.00

18、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 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	2020 年 1 月 1 日	本期增减变动	2020 年 12 月 31 日
对合营企业投资	86,370,345.25	-19,054,851.31	67,315,493.94
对联营企业投资	21,788,494,599.19	-4,907,002,145.32	16,881,492,453.87
合计	21,874,864,944.44	-4,926,056,996.63	16,948,807,947.81
减：减值准备	263,590,143.91	32,774,459.23	296,364,603.14
长期股权投资净额	21,611,274,800.53		16,652,443,344.67

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2020年1月1日至2020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) 联营和合营的长期股权投资

被投资单位	投资成本	2020年1月1日	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
合计		21,611,274,800.53	577,760,620.52	6,722,235,131.16	122,194,261.52	-23,081,607.49	3,103,983,262.57
一、合营企业		86,370,345.25	0.00	9,077,530.88	-9,729,366.27	0.00	-25,759,230.54
博大汇升(天津)投资发展有限公司	50,000,000.00	58,020,780.10			-5,575,488.88		
辽宁五女山冰酒庄有限公司	55,020,000.00	13,988,325.81			-2,551,890.50		-25,759,230.54
中油无缝管材制造有限公司		9,077,530.88		9,077,530.88			
天津市百利天开电器有限公司	0.00	5,283,708.46			-1,601,986.89		
二、联营企业		21,524,904,455.28	577,760,620.52	6,713,157,600.28	131,923,627.79	-23,081,607.49	3,129,742,493.11
天津森泰壹佰置业投资有限公司	33,600,000.00	28,707,234.28			-28,718.47		
天津正和金属铸造有限公司	16,280,671.63	18,098,299.65			50,963.92		
天津伸和有限公司	3,736,273.59	5,198,856.13			3,118,880.03		
天津起士林大饭店有限公司	54,361,763.58	51,009,133.72			-3,278,698.32		
濠得(天津)投资有限公司	20,000,000.00	19,507,664.12			-113,432.90		

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2020 年 1 月 1 日至 2020 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	2020 年 1 月 1 日	本期增减变动				其他权益变动
			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	
天津天阳葡萄酒有限公司	15,000,000.00	15,048,519.77			-498,679.52		
中粮利金(天津)粮油股份有限公司	214,568,200.00	297,761,105.29	72,181,130.22		-17,700,000.00		-59,902,643.11
天津市良好科技发展有限公司(曾用名: 天津开发区良好出租汽车有限公司)	53,750,000.00	68,960,061.82			2,872.29		
中糖华丰物流有限公司	23,521,728.22	21,051,451.88			2,190,901.16		
天和城(天津)置业投资有限公司	35,000,000.00	88,570,339.94			-1,926,285.37		
天津皇朝傢俬有限公司	67,500,000.00	52,117,363.94			-4,047,559.59		
天津利达龙江米业有限公司	6,000,000.00	1,226,874.17	4,000,000.00		62,812.67		4,000,000.00
天津天食物美商业有限公司		347,033.25					
天食康谊(天津)餐饮管理有限公司		17,775,562.65					
海南农垦海津益佳牧业有限公司	99,300,000.00		65,000,000.00		-57,268.67		
天津首农东疆牧业有限责任公司	21,269,955.47		21,269,955.47		-3,000,000.00		
辽宁五女山米兰酒业有限公司	11,091,900.00	11,775,605.73			-392,244.15		-4,178,478.00

天津渤海国有资产经营管理有限责任公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 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	2020 年 1 月 1 日	本期增减变动				其他权益变动
			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	
天津东洋油墨有限公司	131,866,968.02	235,039,331.09			5,648,496.90		
天津实发紫江包装有限公司	21,839,336.86	28,759,774.16			1,212,004.92		-10,275.82
横滨油脂科技(天津)有限公司		3,756,609.40					
天津先光化工有限公司	3,680,787.11	6,273,789.52			1,137,837.19		
天津津酒集团有限公司	106,065,612.37		106,065,612.37		1,485,550.03		-55,398,592.52
天津市工业微生物研究所有限公司	24,500,505.69		24,500,505.69		-971,977.28		33,348,024.39
天津家具五厂有限公司	29,872,416.77		29,872,416.77		-2,579,523.82		-789,241.71
天津天智精细化工有限公司	57,690,000.00		57,690,000.00		8,022,148.10		9,735,471.38
天津天女盛源进出口贸易有限公司	435,000.00		435,000.00		104,529.14		
天津捷敏模具有限公司	33,456,000.00		33,456,000.00				
天津海鸥表业集团有限公司	187,844,152.78	187,844,152.78			-13,218,721.95	213,110.01	85,129.13
北方国际信托股份有限公司	1,711,192,597.00	2,118,494,563.41			75,924,215.49	2,726,336.96	
中建六局水利水电建设集团有限公司	74,163,170.96	152,573,312.46			11,219,827.13		

天津渤海国有资产经营管理有限责任公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 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	2020 年 1 月 1 日	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
天津五联众合科技发展有限公司	375,000,000.00	750,000,000.00			-601.44		
天津中环电子信息集团有限公司		6,426,008,855.82		6,426,008,855.82			
天津海胜御美投资合伙企业 (有限合伙)	150,000,000.00	144,787,256.20			80,360.13		
天津智博智能科技发展有限公司	490,000.00		490,000.00		-646,316,610.91		3,202,853,099.37
天津渤海泰达投资有限公司	80,000,000.00	82,441,543.39			4,138,683.37		
渤海证券股份有限公司	2,126,078,884.59	3,437,099,676.21			41,805,735.11	292,339.95	
天津天深佳和环保科技有限公司	2,450,000.00	4,227,282.75			7,821.40		
天津津新能源投资管理有限 公司	1,700,000.00	2,439,808.02			1,658,744.11		
天津市渠阳水务有限公司	160,000,000.00	168,087,677.91		46,943,700.00	8,802,990.22		
天津市鸿宁水务有限公司	51,579,450.00	51,579,450.00			2,097,600.10		
天津市津北水务有限公司	162,800,000.00		162,800,000.00		-1,044,537.07		
天津益商德成投资有限公司	155,000,000.00	154,926,670.45			-275.43		

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 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	2020 年 1 月 1 日	本期增减变动				其他权益变动
			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	
天津渤海国投股权投资基金有限公司	39,000,000.00	41,161,625.20			2,295.79		
南京友怡医药科技有限公司	0.00	8,300,668.21			-473,724.79		
中美天津史克制药有限公司	0.00	429,797,094.03			217,054,775.93		
天津中新科炬生物制药有限公司	0.00	23,112,292.21			-3,564,513.84		
天津宏仁堂药业有限公司	0.00	166,606,809.85			28,200,120.66	-27,300,054.73	
天津生物芯片技术有限责任公司	0.00	31,054,448.42			186,019.67		
河北美康医药有限公司	0.00	2,253,369.75		2,253,369.75			
江苏曼氏生物科技股份有限公司	0.00	27,842,737.79			-1,454,311.19		
天津每日新传媒发展有限公司	0.00	13,369,039.97			-2,677,168.34		
天津华信企业管理发展有限公司	0.00	34,063,523.64			906,482.22		
江西百思康瑞药业有限公司	0.00	9,307,961.57			381,874.75		
都江堰市中新中药材种植有限公司	0.00	402,954.17			23,432.80		

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 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	2020 年 1 月 1 日	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
奥的斯电梯（中国）投资有限公司	662,435,283.00	704,149,245.27			285,764,848.47		
天津港发展控股有限公司	665,917,159.94	3,034,884,116.54			76,746,293.01		
天津泰达电力有限公司		1,114,514,974.43			25,022,211.44		
津联(天津)融资租赁有限公司		136,736,992.05			7,078,641.21		
百利融资租赁有限公司	0.00	227,258,341.62		237,951,674.71	14,396,348.80		
天津田边制药有限公司&天津新内田制药有限公司		48,029,907.70			17,676,984.83		
天津药物研究院有限公司	369,312,725.34	748,180,451.44			-11,986,323.63		
其他	0.00	72,383,041.51			5,041,501.48	986,660.32	

(续)

被投资单位	本期增减变动			2020 年 12 月 31 日	其中：减值准备 2020 年 12 月 31 日
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
合计	624,048,489.79	32,774,459.23	-1,360,629,912.80	16,652,443,344.67	296,364,603.14

天津渤海国有资产经营管理有限责任公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 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			2020 年 12 月 31 日	其中: 减值准备 2020 年 12 月 31 日
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业	0.00	0.00	25,511,276.38	67,315,493.94	0.00
博汇升(天津)投资发展有限公司				52,445,291.22	
辽宁五女山冰酒庄有限公司			25,868,445.99	11,545,650.76	
中油无缝管材制造有限公司				0.00	
天津市百利天开电器有限公司			-357,169.61	3,324,551.96	
二、联营企业	624,048,489.79	32,774,459.23	-1,386,141,189.18	16,585,127,850.73	296,364,603.14
天津森泰壹佰置业投资有限公司				28,678,515.81	
天津正和金属铸造有限公司			15,483.38	18,164,746.95	
天津伸和有限公司			341,387.82	8,659,123.98	
天津起士林大饭店有限公司			-1,499,099.18	46,231,336.22	
濠得(天津)投资有限公司				19,394,231.22	
天津天阳葡萄酒有限公司				14,549,840.25	
中粮利金(天津)粮油股份有限公司				292,339,592.40	

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 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			2020 年 12 月 31 日	其中：减值准备 2020 年 12 月 31 日
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
天津市良好科技发展有限公司(曾用名:天津开发区良好出租汽车有限公司)	2,163,200.59			66,799,733.52	
中糖华丰物流有限公司				23,242,353.04	
天和城(天津)置业投资有限公司				86,644,054.57	
天津皇朝傢俬有限公司				48,069,804.35	
天津利达龙江米业有限公司				9,289,686.84	
天津天食物美商业有限公司			-347,033.25	0.00	
天食康谊(天津)餐饮管理有限公司			-17,775,562.65	0.00	
海南农垦海津益佳牧业有限公司			34,300,000.00	99,242,731.33	
天津首农东疆牧业有限责任公司				18,269,955.47	
辽宁五女山米兰酒业有限公司			-235,498.16	6,969,385.42	
天津东洋油墨有限公司	4,164,652.42			236,523,175.57	
天津实发紫江包装有限公司	358,368.12			29,603,135.14	

天津渤海国有资产经营管理有限责任公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 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			2020 年 12 月 31 日	其中: 减值准备 2020 年 12 月 31 日
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
横兵油脂科技(天津)有限公司			-3,756,609.40	0.00	
天津先光化工有限公司	957,848.04			6,453,778.67	
天津津酒集团有限公司			13,461,008.05	65,613,577.93	
天津市工业微生物研究所有限公司			-1,566.35	56,874,996.45	
天津家具五厂有限公司				26,503,651.24	
天津天智精细化工有限公司	1,253,879.00		14,870,572.16	89,064,312.64	
天津天女盛源进出口贸易有限公司				539,529.14	
天津捷敏模具有限公司		32,774,459.23		681,540.77	32,774,459.23
天津海鸥表业集团有限公司			196,663,512.38	371,587,182.35	
北方国际信托股份有限公司			-319,628,580.99	1,877,516,534.87	
中建六局水利水电建设集团有限公司				163,793,139.59	0.00
天津五联众科技发展有限公司			-374,999,398.56	375,000,000.00	
天津中环电子信息集团有限公司				0.00	

天津渤海国有资产经营管理有限责任公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别说明外, 均以人民币元列示)

被投资单位	本期增减变动			2020 年 12 月 31 日	其中: 减值准备 2020 年 12 月 31 日
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
公司					
天津海胜御美投资合伙企业(有限合伙)				144,867,616.33	
天津智博智能科技发展有限公司				2,557,026,488.46	
天津渤海泰达投资有限公司	810,256.35			85,769,970.41	
渤海证券股份有限公司			-214,635,061.45	3,264,562,689.82	
天津天深佳和环保科技有限公司				4,235,104.15	
天津津新能源投资管理有限公司				4,098,552.13	
天津市渠阳水务有限公司	6,923,060.42			123,023,907.71	
天津市鸿宁水务有限公司				53,677,050.10	
天津市津北水务有限公司				161,755,462.93	
天津益商德成投资有限公司				154,926,395.02	
天津渤海国投股权投资基金有限公司				41,163,920.99	
南京友怡医药科技有限公司			-7,826,943.42	0.00	

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 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			2020 年 12 月 31 日	其中：减值准备 2020 年 12 月 31 日
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
中美天津史克制药有限公司	257,878,000.03		-388,973,869.93	0.00	
天津中新科炬生物制药有限公司			-19,547,778.37	0.00	
天津宏仁堂药业有限公司	62,600,000.00		-104,906,875.78	0.00	
天津生物芯片技术有限公司			-31,240,468.09	0.00	
河北美康医药有限公司				0.00	
江苏曼氏生物科技股份有限公司			-26,388,426.60	0.00	
天津每日新传媒发展有限公司			-10,691,871.63	0.00	
天津华信企业管理发展有限公司	158,913.30		-34,811,092.56	0.00	
江西百思康瑞药业有限公司			-9,689,836.32	0.00	
都江堰市中新中药材种植有限公司			-426,386.97	0.00	
奥的斯电梯(中国)投资有限公司	250,577,742.47			739,336,351.27	
天津港发展控股有限公司	28,967,492.48			3,082,662,917.07	256,816,500.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 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			2020 年 12 月 31 日	其中：减值准备 2020 年 12 月 31 日
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
天津泰达电力有限公司				1,139,537,185.87	
津联(天津)融资租赁有限公司				143,815,633.26	
百利融资租赁有限公司	3,703,015.71			0.00	
天津田边制药有限公司&天津新内田制药有限公司	3,532,060.86			62,174,831.67	6,773,643.91
天津药物研究院有限公司				736,194,127.81	
其他			-78,411,203.31	0.00	

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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)

19、其他权益工具投资

项目	2020年12月31日	2020年1月1日
葛兰素史克（天津）有限公司		87,552,796.22
天津农村商业银行股份有限公司		2,755,000,000.00
天津银行股份有限公司		1,683,105,375.35
天津泰信资产管理有限公司		17,299,314.37
中国大冢制药有限公司		131,536,618.58
天津现代创新中药科技有限公司		16,847,199.74
天津国展中心股份有限公司		26,715,460.58
保定北瑞啮体生物有限公司		2,263,204.05
天津君耀商业发展有限公司		500,000.00
天津滨海农村商业银行股份有限公司		554,000,000.00
天津国际贸易展览中心有限公司		13,137,222.53
深圳市赛尼卡波电子有限公司		7,200,569.38
博福-益普生（天津）制药有限公司		14,804,850.17
天津市海河产业基金管理有限公司		7,498,740.36
天津太平龙隆医药有限公司		7,650,000.00
天津生物工程职业技术学院		5,000,000.00
天津北方人才港股份有限公司		3,975,764.25
天津医药集团马光医疗投资管理有限公司		6,109,099.10
利尔化学		1,089,360,870.39
天津市泰信资产管理有限责任公司		14,240,177.59
天津滨海能源发展股份有限公司		6,806,800.00
成都中新药业自贡有限公司		1,305,750.33
海航科技股份有限公司		644,600.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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	2020年12月31日	2020年1月1日
天津海泰科技发展股份有限公司		141,174.36
天津市房地产发展(集团)股份有限公司		2,850,000.00
天津港股份有限公司		11,515,008.00
华东医药股份有限公司		3,182,467.68
交通银行股份有限公司		13,481,851.35
生态城	248,647,400.57	401,316,400.57
天津德元国际投资咨询有限公司	1,872,018.65	1,872,018.65
津劝业 GC028	93,211,302.89	92,605,900.43
滨海投资 (HK2886)	72,051,494.42	72,051,494.42
天药股份(600488)股票	18,793,573.66	15,857,707.80
天津乐敦中药有限公司	10,657,758.80	10,037,758.80
天津天士力集团有限公司	1,327,655,597.29	1,319,791,708.29
天津医药集团财务有限公司	70,822,430.68	78,692,430.68
天津医药集团营销管理有限公司	436,617.52	0.00
天津天重装备工程研究有限公司	24,727,498.02	11,207,498.02
合计	1,868,875,692.50	8,487,157,832.04

20、投资性房地产

(1) 采用公允价值计量的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、2020年1月1日	7,947,851,241.66	35,766,510,275.71		43,714,361,517.37
二、本期变动	-2,156,284,128.45	-116,319,318.52		-2,272,603,446.97
加: 外购	664,649,020.80	0.00		664,649,020.80
存货\固定资产\在建工程转入	339,316,890.33	89,218,538.80		428,535,429.13

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
企业合并增加				0.00
减: 处置	0.00	32,828,987.88		32,828,987.88
其他转出	3,002,023,885.94	16,531,725.00		3,018,555,610.94
公允价值变动	-158,226,153.64	-156,177,144.44		-314,403,298.08
三、2020年12月31日	5,791,567,113.21	35,650,190,957.19		41,441,758,070.40

(2) 截至2020年12月31日无投资性房地产抵押。

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
光华房产	5,050,620.00	军队移交资产
光华土地	13,066,900.00	军队移交资产
天津市河东区津塘路1号门房屋	2,932,605.00	尚在办理中
天津市河东区津塘路1号门土地	6,491,900.00	尚在办理中
西青区杨柳青镇柳口路西土地	2,518,500.00	尚在办理中

(4) 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。

21、固定资产

	注	2020年12月31日	2020年1月1日
固定资产	(1)	9,690,858,574.80	14,791,227,626.33
固定资产清理	(2)	26,535.49	12,225,973.74
合计		9,690,885,110.29	14,803,453,600.07

(1) 固定资产明细表

项目	2020年1月1日	本年增加	本年减少	其他减少	2020年12月31日
原值	23,922,369,001.13	2,101,172,498.26	2,281,308,730.29	7,628,961,855.32	16,113,270,913.78
房屋建筑物	13,291,727,436.32	1,271,987,356.02	1,367,309,928.59	3,702,968,778.86	9,493,436,084.89

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 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	2020 年 1 月 1 日	本年增加	本年减少	其他减少	2020 年 12 月 31 日
办公设备	480,228,466.85	24,632,753.07	13,269,045.88	213,100,796.34	278,491,377.70
运输设备	696,528,065.21	53,157,694.86	46,223,732.75	88,987,244.15	614,474,783.17
电子设备	268,600,699.45	36,551,552.24	61,574,638.99	43,817,834.01	199,759,778.69
机器设备	8,040,614,331.59	651,900,342.52	698,269,859.37	3,181,612,232.07	4,812,632,582.67
其他设备	1,144,670,001.71	62,942,799.55	94,661,524.71	398,474,969.89	714,476,306.66
累计折旧	8,871,325,280.34	1,282,408,638.47	938,411,278.96	2,927,527,459.66	6,287,795,180.19
房屋建筑物	3,543,640,667.10	538,063,319.79	388,207,741.18	1,152,348,014.99	2,541,148,230.72
办公设备	279,375,982.25	26,996,590.67	9,542,970.30	136,774,330.83	160,055,271.79
运输设备	508,424,353.62	39,846,014.73	38,115,776.51	60,048,768.78	450,105,823.06
电子设备	169,440,784.04	35,871,169.02	47,971,223.32	16,016,011.07	141,324,718.67
机器设备	3,917,182,435.65	548,976,000.48	400,163,373.56	1,410,717,068.42	2,655,277,994.15
其他设备	453,261,057.68	92,655,543.78	54,410,194.09	151,623,265.57	339,883,141.80
减值准备	259,816,094.46	12,291,651.95	64,020,061.08	73,470,526.54	134,617,158.79
房屋建筑物	41,765,708.76	643,431.32	6,551,952.70	34,883,519.62	973,667.76
办公设备	2,714,124.70	3,251.12	1,401,405.79	765,267.12	550,702.91
运输设备	2,808,251.08		1,403,974.55	39,852.77	1,364,423.76
电子设备	3,254,875.98	22,480.15	71,525.34	1,102.75	3,204,728.04
机器设备	205,455,589.76	11,583,867.64	53,843,751.88	37,615,761.69	125,579,943.83
其他设备	3,817,544.18	38,621.72	747,450.82	165,022.59	2,943,692.49
账面价值	14,791,227,626.33				9,690,858,574.80
房屋建筑物	9,706,321,060.46				6,951,314,186.41
办公设备	198,138,359.90				117,885,403.00
运输设备	185,295,460.51				163,004,536.35
电子设备	95,905,039.43				55,230,331.98

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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	2020年1月1日	本年增加	本年减少	其他减少	2020年12月31日
机器设备	3,917,976,306.18				2,031,774,644.69
其他设备	687,591,399.85				371,649,472.37

说明:

①未办妥产权证书的固定资产情况

项目	2020年12月31日账面价值	未办妥产权证书原因
初村工业园厂房	92,895,180.40	测绘结果与原规划不一致
原富民还原粉房产	264,452.04	军队移交资产
湖北路前院地面	74,214.17	军队移交资产
北塘厂房	1,085,559.39	军队移交资产
友谊路6号	5,863,165.96	双方正在办理过户手续,需要办理分证
合计	100,182,571.96	

②2020年末所有权受到限制的固定资产:详见附注六、71

(2) 固定资产清理

项目	2020年12月31日账面价值	2020年1月1日账面价值	转入清理原因
机器设备		1,614,318.74	搬迁、拆除
土地资产		8,419,130.00	拆迁
房屋建筑物		898,963.77	拆除
运输工具		14,900.00	报废
冷库设备		587,900.06	尚未处理完毕
待处理固定资产	18,988.33	690,761.17	
房屋及建筑物	7,547.16		建筑物已拆除
合计	26,535.49	12,225,973.74	—

22、在建工程

项目	2020年12月31日	2020年1月1日
----	-------------	-----------

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 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)

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	1,430,337,018.97	13,859,877.27	1,416,477,141.70	1,984,477,430.21	96,052,294.12	1,888,425,136.09
工程物资				38,156,903.72		38,156,903.72
合计	1,430,337,018.97	13,859,877.27	1,416,477,141.70	2,022,634,333.93	96,052,294.12	1,926,582,039.81

(1) 在建工程明细表

项目	2020 年 12 月 31 日			2020 年 1 月 1 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
软件系统				547,057.46		547,057.46
温泉酒店				82,577,763.70		82,577,763.70
国鑫大厦纪检室、档案室装修	856,281.83		856,281.83			
路面改造				1,300,512.48		1,300,512.48
场地修缮工程	930,017.55		930,017.55	588,598.42		588,598.42
社区服务部				185,866.00		185,866.00
尾水处理				18,826.00		18,826.00
智能化升级改造工程	485,863.41		485,863.41	372,078.98		372,078.98
竞买 150 亩土地及地上物				47,300,777.49		47,300,777.49
项目实施技术服务费	3,000.00		3,000.00			
10KV 高压路由变更项目	179,499.88		179,499.88			
10kv 线路及变台工程	154,128.44		154,128.44			
2*16 并列式挤奶机及其附属设备	270,000.00		270,000.00			
220KV 山凤双回线改造项目	7,600,000.00		7,600,000.00			

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 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	2020 年 12 月 31 日			2020 年 1 月 1 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
25 立方 TMR 饲料机 2 台	400,000.00		400,000.00			
25 立方立式固定式 饲料制备机 TMR	401,520.00		401,520.00			
30 立方 TMR 机 2 台	1,100,000.00		1,100,000.00			
30 立方立式固定式 TMR 饲料制备机	1,100,000.00		1,100,000.00			
5T 储水罐	13,500.00		13,500.00			
60 吨双奶罐	97,421.01		97,421.01			
7200 亩高标准农田 示范项目	7,109,920.00		7,109,920.00			
80 位转盘式挤奶机 及其附属设备	3,348,298.80		3,348,298.80			
ERP 系统及其他	7,032.00		7,032.00	21,096.00		21,096.00
SAP 软件	1,014,039.02		1,014,039.02	1,014,039.02		1,014,039.02
VOC 环保设备			0.00	4,363,593.16		4,363,593.16
阿旺绵羊胚胎移植 保种基地项目	26,187,410.40		26,187,410.40	11,961,573.29		11,961,573.29
安评、职评服务费	172,500.00		172,500.00			
安全生产三同时项 目	31,650.00		31,650.00			
办公室	222,442.00		222,442.00			
宝坻 12 万头育肥场	10,173,262.36		10,173,262.36			
北京中屠建筑设计 研究院有限公司	180,000.00		180,000.00			
变量施肥系统				1,746,920.00		1,746,920.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 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	2020 年 12 月 31 日			2020 年 1 月 1 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
变频柜	12,560.00		12,560.00			
变压器(二期)	362,000.00		362,000.00			
博斯特印刷机				5,128,205.12		5,128,205.12
不锈钢电加热饮水槽	1,741,500.00		1,741,500.00			
不需安装设备	329,500.00		329,500.00	56,000.00		56,000.00
仓粮自动盘库	56,100.00		56,100.00			
车间提升改造	40,423,477.05	13,314,381.27	27,109,095.78	17,615,706.85	13,314,381.27	4,301,325.58
除尘系统	21,000.00		21,000.00			
除臭设备	213,008.85		213,008.85			
畜禽线饲料设备线	18,878,118.91		18,878,118.91			
打井工程	1,263,820.00		1,263,820.00			
大港 5000 头种猪场	6,000.00		6,000.00	6,000.00		6,000.00
大米仓功能提升改造	7,723,871.20		7,723,871.20			
大米仓升级改造项目	3,046,869.74		3,046,869.74			
大钟农场产业园道路环境提升项目	9,433.96		9,433.96			
待摊费用	2,534,016.77		2,534,016.77	90,327.80		90,327.80
地磅	63,800.00		63,800.00			
地产 ERP 管理系统	469,811.32		469,811.32	10,778,108.03		10,778,108.03
地沟地漏	73,964.60		73,964.60			
地勘测绘费	12,000.00		12,000.00	12,000.00		12,000.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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	2020年12月31日			2020年1月1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
第二分厂项目(牌楼)	6,666.66		6,666.66	16,652,604.27		16,652,604.27
第三分厂项目(蓝旗卡伦)	6,666.68		6,666.68	28,914,237.82		28,914,237.82
第一分厂项目(朝阳地)	6,666.66		6,666.66	21,588,140.84		21,588,140.84
电动推草车	30,000.00		30,000.00			
电加热热水锅炉(CWDR0.7-0-85/60)	224,778.76		224,778.76			
电加热蒸汽锅炉(LDR0.5-0.4-D)	196,460.18		196,460.18			
电力设备	87,378.64		87,378.64			
电力施工承包合同	145,000.00		145,000.00			
电梯改造	243,000.00		243,000.00	243,000.00		243,000.00
东风天龙散装饲料运输车	476,668.14		476,668.14			
东砖场设备	400,000.00		400,000.00	400,000.00		400,000.00
二期百万只蛋鸡项目	109,646,209.36		109,646,209.36	2,262,837.00		2,262,837.00
二期工程				91,000.00		91,000.00
二期节水灌溉工程设计费	437,600.00		437,600.00	137,600.00		137,600.00
二期节水灌溉工程施工项目	25,844,539.00		25,844,539.00	20,101,308.00		20,101,308.00
二期空调	4,900.00		4,900.00			
二期门卫室空调	2,400.00		2,400.00			
二期热水器(43)	4,300.00		4,300.00			

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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	2020年12月31日			2020年1月1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
二期羊舍标识牌、制度	4,520.00		4,520.00			
反刍线饲料设备线	239,679.90		239,679.90			
方涵钢板支护和回填碎石	271,494.00		271,494.00			
分割设备	451,345.15		451,345.15			
粪污处理项目	18,000,000.00		18,000,000.00			
风机、喷淋及卷帘项目	2,632,698.00		2,632,698.00			
改扩建工程（0、6、13）	1,262,057.00		1,262,057.00	360,000.00		360,000.00
杆路施工				27,030.00		27,030.00
港城大道开口路基工程	275,000.00		275,000.00			
港城大道路灯迁移工程	31,135.00		31,135.00			
高大平房仓（一期）	33,805.03		33,805.03			
高大平房仓工程	1,069,062.46		1,069,062.46	1,029,458.50		1,029,458.50
高温水箱	33,000.00		33,000.00			
高压供电工程款（500KV变压器）和田地区规模化肉羊产业园建设项目（于田县）	310,000.00		310,000.00			
各牛场需安装设备	3,624,393.00		3,624,393.00	2,155,780.83		2,155,780.83
工程服务	19,541,299.34		19,541,299.34	15,027,553.45		15,027,553.45
工程监理费	296,000.00		296,000.00	30,000.00		30,000.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 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	2020 年 12 月 31 日			2020 年 1 月 1 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
工程造价咨询费	136,928.00		136,928.00			
公司+农户示范猪舍工程				1,892,448.09		1,892,448.09
公司维修	236,079.85		236,079.85	236,079.85		236,079.85
固定 TMR40 立方	360,000.00		360,000.00			
刮粪机	258,957.00		258,957.00			
果园				315,070.50		315,070.50
和田裕隆农用自卸车 (2 辆)	160,000.00		160,000.00			
黑水虻处理乡村畜禽粪便项目设备	599,364.21		599,364.21	599,364.21		599,364.21
后备牛舍施工项目	16,644,056.85		16,644,056.85			
湖羊招标代理费	180,000.00		180,000.00			
环评咨询服务费	100,000.00		100,000.00			
换风扇				128,221.19		128,221.19
黄庄农场农田水利基础设施提升改造项目	4,894,622.05		4,894,622.05			
基础建设	50,385,839.32		50,385,839.32	52,239,768.97		52,239,768.97
基建项目材料费	3,899.49		3,899.49	3,899.49		3,899.49
集团网站技术开发	84,528.30		84,528.30	84,528.30		84,528.30
集团总部办公系统				43,000.00		43,000.00
技术工程造价咨询技术服务费	24,708.00		24,708.00			
蓟州祖代种猪场	6,000.00		6,000.00	6,000.00		6,000.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 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	2020 年 12 月 31 日			2020 年 1 月 1 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
家具	185,763.00		185,763.00	181,563.00		181,563.00
嘉禾场区池塘清淤改造及台面修	546,322.00		546,322.00			
监控设备			0.00	180,000.00		180,000.00
筒仓隔热	82,500.00		82,500.00			
建设项目设计费	657,000.00		657,000.00	219,000.00		219,000.00
建筑工程款	56,902,778.47		56,902,778.47	12,772,208.29		12,772,208.29
秸秆揉丝机	91,000.00		91,000.00			
节能照明改造款	201,971.55		201,971.55	201,971.55		201,971.55
金蝶集中核算信息化项目	426,946.90		426,946.90	320,000.00		320,000.00
金蝶账龄分析项目	169,811.32		169,811.32	124,528.30		124,528.30
津港二期 4400				20,513,293.12		20,513,293.12
津港天兆一期	6,476,645.13		6,476,645.13	6,000.00		6,000.00
精料存储及输送系统	1,800,000.00		1,800,000.00			
精饲料系统	1,011,000.00		1,011,000.00			
精准饲喂软件	84,000.00		84,000.00			
卷帘布运输费	26,378.00		26,378.00			
卷帘机	54,528.00		54,528.00			
勘测、设计、环评等	4,884,300.00		4,884,300.00			
库房功能提升改造	1,036,422.02		1,036,422.02			
昆明路欣园 2 号楼						
蓝山大厦	54,556,560.00		54,556,560.00			

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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	2020年12月31日			2020年1月1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
冷库大修	712,397.51	545,496.00	166,901.51	712,397.51	545,496.00	166,901.51
冷媒改造项目				13,732,504.40		13,732,504.40
里自沽农场 2015 年 一事一议美丽村庄 项目				2,693,826.99		2,693,826.99
里自沽农场地热井 管道系统改造				56,603.77		56,603.77
立达公寓	662,887.31		662,887.31			
立式储奶仓	480,000.00		480,000.00			
立式罐	60,000.00		60,000.00			
立筒仓（三期）	71,540.88		71,540.88			
利达城市厨房示范 店建设项目			0.00	2,989,479.37		2,989,479.37
利息支出	31,837,345.54		31,837,345.54	27,098,406.14		27,098,406.14
联合收割机收货测 产仪			0.00	132,000.00		132,000.00
粮安工程智能化粮 库	11,557,737.13		11,557,737.13	8,082,090.25		8,082,090.25
粮库智能化升级改 造项目—分库	1,848,845.50		1,848,845.50			
粮库智能化升级改 造项目-西营门院	1,693,070.87		1,693,070.87	1,163,855.07		1,163,855.07
料箱	1,047,000.00		1,047,000.00			
林业措施				120,000.00		120,000.00
临港工程	3,149,039.46		3,149,039.46	998,868.91		998,868.91
临港三期工程				164,595,380.28		164,595,380.28

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 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	2020 年 12 月 31 日			2020 年 1 月 1 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
临港四期工程	66,207,793.44		66,207,793.44	41,590,127.10		41,590,127.10
临港五期工程	37,216.04		37,216.04	37,216.04		37,216.04
流水方涵钢板主体 建设施工工程	2,480,000.00		2,480,000.00			
绿化带护栏	27,500.00		27,500.00			
绿化工程	7,170,000.00		7,170,000.00			
码垛机	200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00
煤改燃项目				1,238,112.50		1,238,112.50
面酱输送系统	9,911.49		9,911.49			
民工宿舍	741,890.11		741,890.11	741,890.11		741,890.11
奶厅改造 (11)	5,923,814.00		5,923,814.00			
牛奶酸化罐	27,000.00		27,000.00			
牛舍刮板	1,015,530.00		1,015,530.00			
农产品及食品质量 安全监管平台项目	1,185,377.33		1,185,377.33	1,185,377.33		1,185,377.33
农场周边规划建设 款	1,376,315.60		1,376,315.60	1,376,315.60		1,376,315.60
农机合作社设计费	20,000.00		20,000.00			
农药残留检测仪				77,250.00		77,250.00
农业措施				2,219,400.00		2,219,400.00
农业综合开发高标 准农田建设模式创 新试点--1 万亩高标 准农田建设项目	242,835.12		242,835.12	29,657,106.94		29,657,106.94
农业综合体设计费				210,000.00		210,000.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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	2020年12月31日			2020年1月1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
农用电动消毒车	73,030.00		73,030.00			
农用装载机	337,735.00		337,735.00	150,000.00		150,000.00
抛料车 40 立方	444,000.00		444,000.00			
抛撒车 18 立方	108,000.00		108,000.00			
喷枪-喷雾工程	16,600.00		16,600.00			
喷雾工程(常州绿润环保有限公司)	566,870.00		566,870.00			
喷雾设备	620,130.00		620,130.00			
棚改项目			0.00	1,609,800.00		1,609,800.00
起步区景观	479,684.90		479,684.90			
青储窖工程(16)	927,910.00		927,910.00	29,370.00		29,370.00
青贮取料机	238,970.70		238,970.70			
燃气蒸汽锅炉	309,280.00		309,280.00			
人力资源管理信息化项目				660,277.08		660,277.08
乳品监测实验室提升改造(装修改造工程)	7,516,283.12		7,516,283.12			
软化水系统	49,500.00		49,500.00			
弱电智能监控项目	962,532.60		962,532.60	239,700.00		239,700.00
撒料车	382,000.00		382,000.00			
三产融合	15,545,834.97		15,545,834.97			
三期立筒仓设备	36,325,700.70		36,325,700.70	36,049,594.51		36,049,594.51
散装饲料运输车	483,703.37		483,703.37			

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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	2020年12月31日			2020年1月1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
山东消防改造工程			0.00	303,196.11		303,196.11
设备更新项目	83,018.86		83,018.86			
设备购置				95,000.00		95,000.00
深圳中电运维软件	113,207.55		113,207.55			
生产设备	2,559,133.24		2,559,133.24	26,465,268.63		26,465,268.63
生活污水处理设备	259,674.00		259,674.00			
剩料自动收集车 8立方	75,000.00		75,000.00			
施工图设计审查费	26,743.50		26,743.50			
食堂浴室改造项目	572,736.35		572,736.35			
市场交易厅	4,991.30		4,991.30	4,991.30		4,991.30
兽用 B 超机	24,000.00		24,000.00			
兽用 B 超仪器	12,000.00		12,000.00			
输送机	18,000.00		18,000.00			
数字天食软件系统建设项目	6,448,364.38		6,448,364.38			
数字天食数据中心建设项目	9,382,984.05		9,382,984.05			
水泵房改造	76,699.04		76,699.04	76,699.04		76,699.04
水稻大棚建设			0.00	335,664.00		335,664.00
水利措施			0.00	18,715,200.00		18,715,200.00
水王府改造	128,352.16		128,352.16			
四队高标准池塘	5,072,725.09		5,072,725.09			
饲草预处理设备	123,000.00		123,000.00			

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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	2020年12月31日			2020年1月1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
饲料区施工项目	5,995,636.86		5,995,636.86			
速冷系统(制冷机组和冷排一备一用)热回收系统一套	1,536,000.00		1,536,000.00			
天津建滨工程咨询有限公司	33,689.00		33,689.00			
天津农垦渤海农业河蟹苗种培育基地建设项目				501,867.00		501,867.00
天津市滨海新区现代农业园发展总体规划	150,000.00		150,000.00	150,000.00		150,000.00
天津正天方圆可行性研究报告	60,000.00		60,000.00			
田间道路				5,576,700.00		5,576,700.00
田园综合体				42,452.83		42,452.83
屠宰场项目	64,864,402.57		64,864,402.57			
土地款				4,635,000.00		4,635,000.00
土建工程	35,878,126.93		35,878,126.93			
挖掘机(液压)	190,000.00		190,000.00			
王朝 ERP 项目	387,994.20		387,994.20	144,105.40		144,105.40
维修工程(14)	389,000.00		389,000.00			
维修工程(7)	219,255.00		219,255.00			
污水处理改造	248,387.29		248,387.29	37,735.85		37,735.85
污水处理设备	1,048,672.56		1,048,672.56			
无害化处理湿化机	135,000.00		135,000.00			

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 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	2020 年 12 月 31 日			2020 年 1 月 1 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
项目咨询费工程质量	54,440.00		54,440.00			
项目咨询费招标控制价	57,121.00		57,121.00			
消防工程（蓝旗卡伦）	24,999.50		24,999.50			
消防工程（牌楼）	24,999.50		24,999.50			
消防系统改造	264,717.18		264,717.18	326,963.05		326,963.05
小王庄众城肥猪场			0.00	95,000.00		95,000.00
小站稻核心示范区渠道提升项目	18,066.98		18,066.98			
小站稻推广示范店静海店			0.00	52,000.00		52,000.00
小站稻推广示范店团结路店			0.00	583,447.70		583,447.70
小站稻育种基地项目	4,976,995.44		4,976,995.44			
蟹池	2,866.70		2,866.70			
新厂房	48,277,836.46		48,277,836.46			
新封箱机改造	31,858.40		31,858.40			
新建 3000 头种猪场	142,000.00		142,000.00	205,000.00		205,000.00
新建厂房项目	520,968.69		520,968.69	22,262,459.18		22,262,459.18
新建万头奶牛场--绿化工程				7,192,520.00		7,192,520.00
新建万头奶牛场--其他待摊支出				1,150,625.00		1,150,625.00
新疆和田地区规模	57,602,175.64		57,602,175.64			

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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	2020年12月31日			2020年1月1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
化肉羊产业园建设项目						
信息化粮库项目	348,672.55		348,672.55			
休闲观光				110,000.00		110,000.00
修建性详规咨询费	5,000.00		5,000.00			
修理办公楼	885,092.78		885,092.78	952,214.94		952,214.94
宣传牌(58000)	29,000.00		29,000.00			
宴宾楼空调系统			0.00	1,201,346.23		1,201,346.23
羊场招标代理费	130,000.00		130,000.00			
羊舍供水系统改造 (蓝旗卡伦)	80,500.00		80,500.00			
羊屠宰设备	1,252,088.46		1,252,088.46			
羊用工器具	1,852,341.64		1,852,341.64			
羊用自动称重分栏 设备	150,000.00		150,000.00			
液体饲料系统	60,000.00		60,000.00			
一期厂房道路工程	16,157,500.00		16,157,500.00			
一期厂区土方及边 界填土换填工程	75,849,137.73		75,849,137.73			
一期工程施工合同	12,004,523.00		12,004,523.00			
乙醇项目				7,724,365.00		7,724,365.00
油站建设工程	9,166,463.00		9,166,463.00	8,903,183.00		8,903,183.00
玉米压片成套设备 项目	770,642.21		770,642.21			
在建工程项目:鼎成	737,866.00		737,866.00			

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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	2020年12月31日			2020年1月1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
公寓 715-720						
在线监测系统	33,962.26		33,962.26			
噪音改造	579,436.50		579,436.50	579,436.50		579,436.50
增银企互联电子回单功能及资金预算加站项目			0.00	335,778.54		335,778.54
招标控制价审核费	39,633.00		39,633.00			
职业卫生三同时项目	25,650.00		25,650.00			
制冷设备及保温材料	3,022,196.36		3,022,196.36			
制作搓面机用料	5,051.44		5,051.44	5,051.44		5,051.44
智慧牧场建设项目	6,770,796.06		6,770,796.06			
智慧牧场信息化平台安装调试、技术服务及培训费	296,000.00		296,000.00			
智能称重系统安装调试、技术服务及培训费	100,000.00		100,000.00			
中国-中东欧农业合作示范区起步区建设	631,877.40		631,877.40			
中控室设备				1,016,800.00		1,016,800.00
中温水箱	75,000.00		75,000.00			
中央智能卫生热水机组	48,849.56		48,849.56			
种猪场	6,000.00		6,000.00	6,000.00		6,000.00
主体工程	457,425.74		457,425.74			

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 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	2020 年 12 月 31 日			2020 年 1 月 1 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
专项技术服务费	583,714.00		583,714.00	20,000.00		20,000.00
咨询服务类	1,019,443.75		1,019,443.75	732,028.29		732,028.29
自动 CIP 清洗系统	243,000.00		243,000.00			
自动撒料车 (8 台) JYD-4	520,029.30		520,029.30			
自粘布项目环评技 术服务费				160,377.36		160,377.36
辛庄发展	9,597,800.00		9,597,800.00	9,597,800.00		9,597,800.00
外购设备				7,046.37		7,046.37
锅炉房改造				2,127,903.59		2,127,903.59
汉沽天女化工园	7,618,663.86		7,618,663.86	7,618,663.86		7,618,663.86
封端聚醚改造项目	13,040,908.15		13,040,908.15	13,040,908.15		13,040,908.15
五万吨项目	54,031,357.48		54,031,357.48	48,036,348.00		48,036,348.00
磺化一期改造项目				12,000.00		12,000.00
天轻化工园				125,323.28		125,323.28
洗衣粉项目				21,638,968.30		21,638,968.30
2 万吨叔胺 12 年工 程				64,319,762.93		64,319,762.93
磺化四期项目				767,495.96		767,495.96
厂房改造费用	610,925.51		610,925.51	610,925.51		610,925.51
涂印车间生产线	867,950.98		867,950.98	867,950.98		867,950.98
制罐车间生产线	2,073,831.86		2,073,831.86	2,073,831.86		2,073,831.86
厂院地面改造	106,720.00		106,720.00	106,720.00		106,720.00
生产车间改造	478,106.80		478,106.80	478,106.80		478,106.80

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 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	2020 年 12 月 31 日			2020 年 1 月 1 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
机器设备	1,374,421.42		1,374,421.42	4,211,607.85		4,211,607.85
电力增容				1,377,995.83		1,377,995.83
冷冻系统改造				3,460,492.38		3,460,492.38
环己胺、甜蜜素、农药中间体邻甲酸甲酯苯磺酰胺、农药烯丙苯噻唑 (OZB) 项目	85,589,674.89		85,589,674.89	4,974,031.65		4,974,031.65
燃料乙醇二期				2,438,399.84	2,091,760.28	346,639.56
GMP 车间改造				2,787,594.58		2,787,594.58
二车间二期建筑工程				155,187.69		155,187.69
土建工程-智能化成形装备生产线技改项目厂房				1,325,707.55		1,325,707.55
智能化成形装备项目-数控桥式定梁铣槽机				3,552,985.11		3,552,985.11
起研 2019-001 样机配套件 1.54M 和起研 2019-002# 样机配套件	4,589,930.02		4,589,930.02	4,896,008.29		4,896,008.29
原料药生产基地	85,344,836.86		85,344,836.86	42,868,512.12		42,868,512.12
其他	24,949,127.92		24,949,127.92	905,881,180.07	80,100,656.57	825,780,523.50
宁河区 2019 年农村生活污水处理工程 (芦台、大北等 6 镇 33 个村) PPP 项目	24,450,946.85		24,450,946.85			
合计	1,430,337,018.97	13,859,877.27	1,416,477,141.70	1,984,477,430.21	96,052,294.12	1,888,425,136.09

(2) 部分在建工程项目变动情况

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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)

工程名称	2020年1月1日	本年增加	本年减少		2020年12月31日
			转入固定资产/投资性房地产/无形资产	其他减少	
温泉酒店	82,577,763.70			82,577,763.70	0.00
场地修缮工程	588,598.42	1,526,929.39	1,177,511.14	7,999.12	930,017.55
2020 公司内部园区改造		3,256,213.86	3,256,213.86	0.00	0.00
宁河区 2019 年农村生活污水处理工程(芦台、大北等 6 镇 33 个村) PPP 项目		24,450,946.85		0.00	24,450,946.85
环己胺、甜蜜素、农药中间体邻甲酸甲酯苯磺酰胺、农药烯丙苯噻唑(OZB)项目	4,974,031.65	80,704,624.66	88,981.42		85,589,674.89
五万吨项目	48,036,348.00	5,995,009.48			54,031,357.48
冷冻系统改造	3,460,492.38	991,550.14	4,452,042.52		0.00
锅炉房改造	2,127,903.59			2,127,903.59	0.00
塑料加工设备*大众 G6 系列碳罐	1,715,384.66	190,598.29	1,905,982.95		0.00
电力增容	1,377,995.83	-287,170.14	1,090,825.69		0.00
碳罐检测设备 SY-4T/LT/PF DY	1,222,222.12	145,299.20	1,367,521.32		0.00
外购设备	7,046.37			7,046.37	0.00
合计	146,087,786.72	116,974,001.73	13,339,078.90	84,720,712.78	165,001,996.77

(3) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	2020年1月1日	本期增加额	本期转入固定资产/无形资产金额	本期其他减少金额	2020年12月31日
二期百万只蛋鸡项目	159,455,100.00	2,262,837.00	107,383,372.36			109,646,209.36
环己胺、甜蜜素、农药中间体邻甲酸甲酯苯磺酰胺、农药烯丙苯噻唑	148,616,000.00	4,974,031.65	80,704,624.66	88,981.42		85,589,674.89

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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)

项目名称	预算数	2020年1月1日	本期增加额	本期转入固定资产/无形资产金额	本期其他减少金额	2020年12月31日
(OZB)项目						
五万吨项目	54,031,357.48	48,036,348.00	5,995,009.48			54,031,357.48
万头牧场建设项目	415,000,000.00	0.00	80,718,443.54	314,361.50	378,736.05	80,025,345.99
宁河区2019年农村生活污水处理工程(芦台、大北等6镇33个村)PPP项目	460,864,900.00		24,450,946.85			24,450,946.85
宝坻12万头育肥场	91,000,000.00	0.00	10,173,262.36			10,173,262.36
合计	1,328,967,357.48	55,273,216.65	309,425,659.25	403,342.92	378,736.05	363,916,796.93

(4) 工程物资

项目	2020年12月31日	2020年1月1日
未安装设备		32,940,104.76
物流中心		71,389.35
工程材料		12,243.69
其他		5,133,165.92
减: 减值准备		0.00
合计		38,156,903.72

23、生产性生物资产

(1) 以成本进行后续计量的生物资产的年初、年末账面价值及年度内增减变动情况:

①以成本进行后续计量的生物资产的年初、年末账面价值及年度内增减变动情况

项目	2020年1月1日账面价值	本年增加	本年减少	2020年12月31日账面价值
一、种植业	35,120,400.26	2,834,621.03	4,189,701.60	33,765,319.69
其中: 葡萄	15,855,448.83	37,000.00	1,264,398.60	14,628,050.23
果树	19,264,951.43	2,797,621.03	2,925,303.00	19,137,269.46
二、畜牧养殖业	493,296,937.66	640,821,128.35	561,763,400.82	572,354,665.19

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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	2020年1月1日账面价值	本年增加	本年减少	2020年12月31日账面价值
其中:成母牛	286,696,860.16	195,539,622.23	179,645,229.46	302,591,252.93
牦牛	25,986,079.58	88,316,539.17	85,902,570.94	28,400,047.81
育成牛	138,949,581.61	233,316,930.76	213,010,844.65	159,255,667.72
牦公牛	294,447.50	4,845,457.95	2,837,190.93	2,302,714.52
小公牛	270,000.00	20,528,000.00	20,410,000.00	388,000.00
育肥公牛	6,957,935.16	5,608,052.74	10,855,828.89	1,710,159.01
成年种公牛		990,833.16	453,894.22	536,938.94
育成种公牛		229,175.17	43,584.18	185,590.99
和牛育成牛		414,150.88	198,824.20	215,326.68
和牛育肥公牛		144,879.81	144,879.81	
羊只	12,284,689.60	13,486,163.48	2,356,437.22	23,414,415.86
3000头种猪场	21,597,457.66	21,597,457.66	40,444,294.42	2,750,620.90
津港二期4400		32,855,044.86	4,679,739.43	28,175,305.43
小王庄众城肥猪场		22,927,541.48	780,082.47	22,147,459.01
种母猪	259,886.39	21,279.00		281,165.39
三、林业	6,180,433.37			6,180,433.37
其中:果园	6,180,433.37			6,180,433.37
合 计	534,597,771.29	643,655,749.38	565,953,102.42	612,300,418.25

24、使用权资产

项目	2020年1月1日	本年增加	本年减少	其他减少	2020年12月31日
账面原值合计	4,929,464.14	23,981,392.00	0.00	4,597,369.65	24,313,486.49
其中:房屋及建筑物	4,929,464.14	23,981,392.00		4,597,369.65	24,313,486.49
累计折旧合计	1,007,561.15	6,933,921.79	0.00	1,988,268.29	5,953,214.65

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 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	2020 年 1 月 1 日	本年增加	本年减少	其他减少	2020 年 12 月 31 日
其中: 房屋及建筑物	1,007,561.15	6,933,921.79		1,988,268.29	5,953,214.65
账面净值合计	3,921,902.99				18,360,271.84
其中: 房屋及建筑物	3,921,902.99				18,360,271.84
减值准备合计					
其中: 房屋及建筑物					
账面价值合计	3,921,902.99				18,360,271.84
其中: 房屋及建筑物	3,921,902.99				18,360,271.84

25、无形资产

项目	2020 年 1 月 1 日	本年增加	本年减少	其他减少	2020 年 12 月 31 日
原值	5,805,232,298.20	11,088,281,097.83	3,066,425,056.60	1,291,347,447.61	12,535,740,891.82
软件	197,020,161.07	52,494,757.90	5,351,159.79	105,660,170.27	138,503,588.91
土地使用权	4,216,840,410.60	10,971,066,741.54	3,018,059,175.99	712,148,019.91	11,457,699,956.24
超高压技术服务费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
场地使用费	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
商标权	3,322,122.50	247,250.00	61,000.00	2,163,822.50	1,344,550.00
专利权	588,398,455.31	11,361,605.55	41,448,233.31	309,343,943.35	248,967,884.20
非专利技术	85,544,008.41	21,171,880.80	0.00	91,441,887.54	15,274,001.67
国有企业土地房产资源管理系统	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
特许权	654,913,846.66	407,503.17	1,313,207.51	50,000.00	653,958,142.32
其他	57,493,293.65	31,531,358.87	92,280.00	70,539,604.04	18,392,768.48
累计摊销	1,142,082,942.65	303,343,325.33	84,886,529.57	379,041,321.60	981,498,416.81
软件	82,686,527.23	26,431,970.36	3,926,153.99	61,152,689.68	44,039,653.92
土地使用权	698,135,380.61	159,357,332.95	55,159,616.56	136,511,973.82	665,821,123.18

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 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	2020 年 1 月 1 日	本年增加	本年减少	其他减少	2020 年 12 月 31 日
超高压技术服务费	96,988.66	0.00	96,988.66	0.00	0.00
场地使用费	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
商标权	2,542,744.84	87,425.64	30,480.00	2,094,439.80	505,250.68
专利技术	223,868,949.43	22,614,607.15	25,475,815.79	62,425,875.92	158,581,864.87
非专利技术	60,623,945.85	22,479,065.69	0.00	80,558,757.39	2,544,254.15
国有企业土地房产资源管理系统	490,000.00	110,000.00	0.00	0.00	600,000.00
特许权	36,615,430.34	66,636,181.72	0.00	0.00	103,251,612.06
其他	36,022,975.69	5,626,741.82	197,474.57	36,297,584.99	5,154,657.95
减值准备	102,535,568.87	1,443,767,509.92	12,153,423.17	1,635,400.00	1,532,514,255.62
软件	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	1,443,605,669.92	0.00	0.00	1,443,605,669.92
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专利技术	96,183,160.81	0.00	12,153,423.17	1,635,400.00	82,394,337.64
非专利技术	6,352,408.06	0.00	0.00	0.00	6,352,408.06
国有企业土地房产资源管理系统	0.00	0.00	0.00		
特许权	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	161,840.00	0.00	0.00	161,840.00
账面价值	4,560,613,786.68	0.00	0.00	0.00	10,021,728,219.39
软件	114,333,633.84				94,463,934.99
土地使用权	3,518,705,029.99				9,348,273,163.14

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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	2020年1月1日	本年增加	本年减少	其他减少	2020年12月31日
超高压技术服务费	3,011.34				0.00
场地使用费	0.00				0.00
商标权	779,377.66				839,299.32
专利技术	268,346,345.07				7,991,681.69
非专利技术	18,567,654.50				6,377,339.46
国有企业土地房产资源管理系统	110,000.00				0.00
特许权	618,298,416.32				550,706,530.26
其他	21,470,317.96				13,076,270.53

(1) 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
硅酸盐房地产权证	4,128,763.35	疫情原因
合计	4,128,763.35	

(2) 2020年末所有权受到限制的无形资产: 详见附注六、71

26、开发支出

项目	2020年1月1日	本年增加		本年减少			2020年12月31日
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
软雾吸入给药装置	27,083,800.00					27,083,800.00	0.00
二氟泼尼酯眼用乳剂	12,855,277.08	1,842,078.97				14,697,356.05	0.00
软雾剂项目		7,485,896.82				7,485,896.82	0.00
戊酸二氟可龙乳膏	9,680,343.50	1,874,335.80				11,554,679.30	0.00
XP0006	15,648,300.49	2,335,958.58				17,984,259.07	0.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 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	2020 年 1 月 1 日	本年增加		本年减少			2020 年 12 月 31 日
		内部开发支出	其他	确认为无形 资产	转入当期损 益	其他	
贝美前列素滴眼液 (3ml: 0.9mg)	6,224,859.82					6,224,859.82	0.00
注射用甲泼尼龙琥珀酸钠	6,298,476.17					6,298,476.17	0.00
氨基酸 (15) 腹膜透析液的研究	4,950,964.85					4,950,964.85	0.00
噻托溴铵软雾剂	5,362,924.48	0.00				5,362,924.48	0.00
曲伏前列素滴眼剂 (2.5ml: 0.1mg)	3,333,000.00					3,333,000.00	0.00
吸入用 XP0003 混悬液	3,360,176.16					3,360,176.16	0.00
卵磷脂软胶囊	412,875.47	0.00				412,875.47	0.00
益生菌	570,000.00	0.00				570,000.00	0.00
SZ0002	862,630.57					862,630.57	0.00
深海鱼油软胶囊	266,000.00	0.00				266,000.00	0.00
螺旋藻片	263,169.81	0.00				263,169.81	0.00
C 滴眼液 (单、多剂量) 的研发	643,571.56					643,571.56	0.00
A 胶囊的研发	746,172.17					746,172.17	0.00
SZ0004	1,367,643.20					1,367,643.20	0.00
黄体酮注射液 (1ml:50mg) 的研发	660,983.07					660,983.07	0.00
E 注射液	173,953.65					173,953.65	0.00
B 气雾剂的研发	41,607.23					41,607.23	0.00
SZ0007	943,800.27					943,800.27	0.00
SZ0006	3,157,006.43					3,157,006.43	0.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 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	2020 年 1 月 1 日	本年增加		本年减少			2020 年 12 月 31 日
		内部开发支出	其他	确认为无形 资产	转入当期损 益	其他	
SZ0003	402,071.17					402,071.17	0.00
SZ0005	742,438.81					742,438.81	0.00
SZ0001	1,048,796.59					1,048,796.59	0.00
阿昔洛韦软膏的 FDA 注册	676,894.41					676,894.41	0.00
复方氯替泼诺妥 布霉素滴眼液	17,831.86					17,831.86	0.00
硫酸镁注射液	1,786,737.36					1,786,737.36	0.00
地塞米松磷酸钠 注射液的 FDA 注 册	64,353.49					64,353.49	0.00
SZ0012	1,525,579.48					1,525,579.48	0.00
盐酸氨溴索一致 性项目	25,621.57					25,621.57	0.00
SZ0008	415,919.17					415,919.17	0.00
SZ0009	184,660.06					184,660.06	0.00
卤米松乳膏一致 性评价	745,880.83					745,880.83	0.00
SZ0017	504,049.36					504,049.36	0.00
醋酸曲安奈德注 射液	16,037.74					16,037.74	0.00
异丙托溴铵吸入 溶液	17,093.59					17,093.59	0.00
复方异丙托溴铵 吸入溶液	679.61					679.61	0.00
化妆品项目			1,782,178.22			1,782,178.22	0.00
知非沙班多次给 药临床研究	6,346,697.94					6,346,697.94	0.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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	2020年1月1日	本年增加		本年减少			2020年12月31日
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
其他	44,934,899.23	62,335,455.96	20,715,485.07	24,223,075.07	8,918,787.82	94,843,977.37	0.00
合计	164,363,778.25	75,873,726.13	22,497,663.29	24,223,075.07	8,918,787.82	229,593,304.78	0.00

27、商誉

被投资单位名称	2020年1月1日	本年增加	本年减少	其他减少	2020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
蓓蕾(天津)乳品有限公司	1,770,490.47		1,770,490.47		
壳牌华北石油集团有限公司	19,389,969.86				19,389,969.86
购买隆顺裕发展有限公司股权	1,216,628.28			1,216,628.28	
购买哈娜好股权					
购买迈达医学科技公司股权	27,100,385.52			27,100,385.52	
购买普光材料公司股权	6,795,896.25			6,795,896.25	
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	1,856,351.60			1,856,351.60	
天津格斯宝药业有限公司	2,884,768.55			2,884,768.55	
购买津药瑞达有限公司股权	17,867,219.19			17,867,219.19	

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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	2020年1月1日	本年增加	本年减少	其他减少	2020年12月31日
北京华众恩康医药技术有限公司	13,562,073.98			13,562,073.98	
天津金耀集团河北永光制药有限公司	14,358,839.67			14,358,839.67	
小计	383,696,642.56		1,770,490.47	97,142,782.93	284,783,369.16
减:商誉减值准备	266,333,052.69			30,584,467.36	235,748,585.33
合计	117,363,589.87		1,770,490.47	66,558,315.57	49,034,783.83

(1) 商誉减值明细表

项目	2020年1月1日	本期增加	本期减少	其他减少	2020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
隆顺裕发展有限公司	1,216,628.28			1,216,628.28	
天津药业(香港)有限公司	11,500,619.89			11,500,619.89	
购买津药瑞达有限公司股权	17,867,219.19			17,867,219.19	
壳牌华北石油集团有限公司	1,415,969.86				1,415,969.86
合计	266,333,052.69			30,584,467.36	235,748,585.33

28、长期待摊费用

项目	2020年1月1日	本期增加	本期摊销	其他减少	2020年12月31日
改造及大修理支出	696,091,677.59	45,743,834.46	12,393,336.42	35,839,582.80	693,602,592.83
催化氧化剂	770,557.03	0.00	770,557.03		0.00
临时办公用房	1,068,836.93	0.00	1,068,836.93	0.00	0.00
装修费	15,832,667.80	21,454,848.81	14,973,039.23	19,887,141.67	2,427,335.71
成母牛舍、运动场维修	9,537.55	0.00	880.44	0.00	8,657.11
租赁费、土地使	442,756,284.55	191,868,695.82	24,114,820.25	0.00	610,510,160.12

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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	2020年1月1日	本期增加	本期摊销	其他减少	2020年12月31日
用费					
环境治理	277,041.08	0.00	277,041.08	0.00	0.00
其他	64,617,369.84	121,692,523.85	35,558,213.08	101,717,533.35	49,034,147.26
合计:	1,221,423,972.37	380,759,902.94	89,156,724.46	157,444,257.82	1,355,582,893.03

29、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	2020年12月31日	2020年1月1日
递延所得税资产:		
坏账准备	113,831,744.87	429,398,907.99
可供出售金融资产	8,557,747.42	234,060,620.02
递延收益	4,493,448.80	18,441,522.51
可抵扣亏损	179,996,767.37	48,192,812.67
其他	31,148,120.99	189,373,901.83
预提费用	8,780,044.13	177,291.99
合同负债减值		42,579,470.17
其他流动资产减值		94,981,600.00
预计负债	4,061,747.36	
小 计	350,869,620.94	1,057,206,127.18
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	12,273.89	
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	1,022,049,790.51	943,046,902.60
计入其他综合收益的其他金融资产公允价值变动		7,597,600.13
投资性房地产公允价值变动	992,668,982.09	1,585,977,990.31
计入其他综合收益的投资性房地产公允价值变动	17,556,146.80	11,187,387.98
企业合并产生的递延所得税		34,947,977.75
权益法未来不可抵扣项	5,007,753.24	5,007,753.24
其他	263,074.50	24,516,189.46

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 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	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日
小计	2,037,558,021.03	2,612,281,801.47

30、其他非流动资产

项目	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日
预付技术转让费	0.00	33,141,757.51
股权流通权	0.00	177,872,708.11
保险费	3,081,895.01	3,081,895.01
维修费	100,542.00	100,542.00
预付工程款、设备款、购房款	6,436,463.55	200,803,878.63
其他	10,258,871.77	11,889,943.30
合计	19,877,772.33	426,890,724.56

31、短期借款

项目	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日
质押借款	1,030,013,142.15	990,490,000.00
抵押借款	439,432,570.90	169,377,965.84
保证借款	2,643,548,074.51	4,651,173,336.11
信用借款	18,632,904,948.21	21,740,271,774.67
合计	22,745,898,735.77	27,551,313,076.62

32、衍生金融负债

项目	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日
其他	29,991,420.00	0.00
合计	29,991,420.00	0.00

33、应付票据

种类	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日
银行承兑汇票	262,652,116.91	890,335,112.85

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 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)

种类	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日
商业承兑汇票	50,035,102.00	
国内信用证	936,719.25	
合计	313,623,938.16	890,335,112.85

34、应付账款

项目	2020 年 12 月 31 日		2020 年 1 月 1 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,421,727,404.32	63.45	5,961,830,363.71	74.60
1-2 年	877,172,684.54	16.27	851,056,439.15	10.65
2-3 年	362,848,146.31	6.73	678,619,294.60	8.49
3 年以上	730,623,349.82	13.55	499,934,645.44	6.26
合计	5,392,371,584.99	100.00	7,991,440,742.90	100.00

(1) 应付账款 2020 年 12 月 31 日余额中账龄超过一年的前五名单位情况:

单位名称	2020 年 12 月 31 日
天津倚山建筑工程有限公司	52,348,542.55
天津市昌青建筑工程有限公司	21,894,445.39
中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司	19,972,556.63
盛泰恒荣(天津)建筑装饰工程有限公司	15,962,971.96
东营铁城建设工程有限公司	10,465,774.96
合计	120,644,291.49

(2) 应付账款 2020 年 12 月 31 日余额中应付关联方详见附注七、(三)之说明。

35、预收款项

(1) 预收款项账龄情况

项目	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日
1 年以内(含 1 年)	8,498,052,148.87	4,423,043,061.41

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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	2020年12月31日	2020年1月1日
1年以上	858,203,863.14	737,409,893.49
合计	9,356,256,012.01	5,160,452,954.90

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

债权单位名称	2020年12月31日
天津市宝坻区水利工程建设管理中心	26,670,242.66
天津滨海新区高速公路投资发展有限公司	22,143,622.03
中水北方勘测设计研究有限责任公司	19,312,940.58
天津正负极饮品有限公司	17,688,849.00
天津市滨海水业集团有限公司	13,316,000.00
合计	99,131,654.27

注: 预收款项 2020 年 12 月 31 日余额中应付关联方详见附注七、(三)之说明。

36、合同负债

项目	2020年12月31日	2020年1月1日
预收商品销售款		442,275,161.77
碾盘山	87,271,350.89	88,346,017.69
八字嘴	19,260,026.44	25,907,715.14
表费	44,493,946.31	43,962,078.71
配套费	130,211,190.38	126,946,116.88
沈阳飞机工业(集团)有限公司	25,000,000.00	
其他	962,796,223.89	931,057,107.24
合计	1,269,032,737.91	1,658,494,197.43

37、应付职工薪酬

项目	2020年1月1日	本期增加额	本期减少额	其他减少	2020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

2020年1月1日至2020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	2020年1月1日	本期增加额	本期减少额	其他减少	2020年12月31日
一、短期薪酬	440,444,323.02	3,441,006,621.00	3,371,070,422.07	179,792,448.99	330,588,072.96
二、离职后福利-设定提存计划	22,483,663.81	173,723,297.68	172,661,445.14	4,024,799.19	19,520,717.16
三、辞退福利	11,663,812.56	15,673,702.45	13,702,384.74	11,398,615.37	2,236,514.90
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、其他	703,399.95	7,471,185.24	8,025,594.29	0.00	148,990.90
合计	475,295,199.34	3,637,874,806.37	3,565,459,846.24	195,215,863.55	352,494,295.92

(1) 短期薪酬

项目	2020年1月1日	本期增加额	本期减少额	其他减少	2020年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	378,345,565.72	2,683,229,636.57	2,618,966,256.25	155,039,998.02	287,568,948.02
二、职工福利费	31,904,445.81	147,879,141.53	137,161,217.18	15,581,919.65	27,040,450.51
三、社会保险费	3,990,760.71	210,820,073.16	210,654,856.29	1,623,068.21	2,532,909.37
其中：1. 医疗保险费	3,111,993.41	188,398,465.07	188,397,769.10	1,603,068.21	1,509,621.17
2. 工伤保险费	403,090.23	3,042,332.16	3,017,924.76	10,000.00	417,497.63
3. 生育保险费	435,921.55	10,898,220.25	10,911,543.37	10,000.00	412,598.43
4. 其他	39,755.52	8,481,055.68	8,327,619.06	0.00	193,192.14
四、住房公积金	4,922,480.67	317,195,272.25	317,628,542.70	424,570.00	4,064,640.22
五、工会经费和职工教育经费	20,469,115.22	62,397,991.20	67,024,446.80	7,111,493.11	8,731,166.51
六、短期带薪缺勤	0.00	12,862.00	12,862.00	0.00	0.00
七、短期利润分享计划	0.00	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

2020年1月1日至2020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	2020年1月1日	本期增加额	本期减少额	其他减少	2020年12月31日
八、其他短期薪酬	811,954.89	19,471,644.29	19,622,240.85	11,400.00	649,958.33
合计	440,444,323.02	3,441,006,621.00	3,371,070,422.07	179,792,448.99	330,588,072.96

(2) 离职后福利

本公司参与的设定提存计划情况如下:

设定提存计划项目	期初应付未付金额	本期应缴	本期缴付	其他减少	期末应付未付金额
一、基本养老保险费	8,987,559.82	112,642,006.77	112,783,571.96	3,899,665.59	4,946,329.04
二、失业保险费	493,800.91	4,989,458.14	4,992,508.21	125,133.60	365,617.24
三、企业年金缴费	13,002,303.08	56,091,832.77	54,885,364.97	0.00	14,208,770.88
四、其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	22,483,663.81	173,723,297.68	172,661,445.14	4,024,799.19	19,520,717.16

38、应交税费

项目	2020年12月31日	2020年1月1日
增值税	628,048,208.47	453,224,280.42
企业所得税	704,778,426.20	569,724,145.42
城市维护建设税	32,793,787.20	15,299,508.06
房产税	3,614,187.93	3,346,595.91
土地使用税	822,264.75	1,566,160.47
个人所得税	10,018,022.40	19,401,681.98
土地增值税	403,646,115.26	326,092,073.30
印花税	4,649,593.90	6,764,270.38
资源税	815,073.55	824,827.55

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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	2020年12月31日	2020年1月1日
教育费附加	14,175,327.35	5,262,721.11
地方教育费附加	8,614,929.21	5,836,060.70
防洪费	475,074.54	483,204.33
消费税	4.50	7,077,195.30
其他税费	15,116,217.49	15,830,750.07
合计	1,827,567,232.75	1,430,733,475.00

39、其他应付款

项目	2020年12月31日	2020年1月1日
应付利息	676,981,457.96	737,345,175.11
应付股利	6,445,948.23	92,070,703.29
其他应付款	9,517,277,148.26	11,650,961,642.02
合计	10,200,704,554.45	12,480,377,520.42

(1) 应付利息

项目	2020年12月31日	2020年1月1日
分期付息到期还本的长期借款利息	47,740,025.07	86,110,771.74
企业债券利息	539,220,136.98	599,210,751.14
短期借款应付利息	90,021,295.91	5,430,726.71
其他		46,592,925.52
合计	676,981,457.96	737,345,175.11

(2) 应付股利

项目	2020年12月31日	2020年1月1日
应付普通股股利	6,445,948.23	92,070,703.29
合计	6,445,948.23	92,070,703.29

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 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) 其他应付款

①按款项性质分类

性质	2020 年 12 月 31 日		2020 年 1 月 1 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
借款	2,913,010,037.72	30.61	3,831,829,019.12	32.89
往来款	5,212,922,827.36	54.77	5,050,414,629.57	43.35
运营及维护费	5,653,378.65	0.06	1,598,779.06	0.01
押金、保证金	129,502,528.32	1.36	161,701,814.62	1.39
代管资产	119,265,190.15	1.26	414,542.07	
代扣、代垫款项	88,176,470.67	0.93	351,497,028.89	3.01
维修基金	12,089,372.42	0.13	13,412,593.50	0.11
保险费	1,861,082.18	0.02	780,759.57	0.01
房改基金	35,765.20		956,323.95	0.01
退税款	75,850.43			
房款	79,214,186.76	0.83	83,389,893.86	0.71
应付收益人收益	40,000.00			
违约金	2,988,481.75	0.03	26,947,308.09	0.23
投资者保护基金	26,201.49			
其他	157,599,765.12	1.66	264,072,668.95	2.27
劳务保险费	353.22			
天津市源源电力 工程有限公司	15,966.00		15,966.00	
定金(名郡大厦)	1,300,000.00	0.01	100,913.76	
契税(名郡大厦)	288,685.42		116,691.34	
代办费(名郡大 厦)	1,500.00			
天津左庭右院餐 饮管理有限公司 (餐费)	84,000.00		84,000.00	
工程款	78,312,139.80	0.82	73,634,464.76	0.63
资金托管费			33,444,439.89	0.29

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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)

性质	2020年12月31日		2020年1月1日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
资产处置款	22,000,000.00	0.23	22,000,000.00	0.19
土地款	82,198,049.00	0.86	82,198,049.00	0.71
保证金	2,961,496.80	0.03	1,007,491.30	0.01
备用金	13,344.30		10,713.30	
党建经费	93,214.93		420,076.01	
党组织工作经费	131,850.34		101,611.12	
工资奖金	66,516,989.06	0.70	43,634,341.71	0.37
辞退福利	100,800.00			
律师费	114,095.00		60,000.00	
认筹金	40,000.00			
定金-天房儒园	90,000.00			
预提费用	44,299,106.50	0.47	628,964,108.33	5.40
个人借款	7,157,741.62	0.08	27,973,193.08	0.24
订金、押金	26,847,564.06	0.28	56,836,359.18	0.49
预收账款	219,225,930.63	2.30	463,888,935.86	3.98
权责发生制工程造价	152,903,375.64	1.61	157,246,198.68	1.35
预提税款			592,624.55	0.01
污水处理费用	22,480,463.70	0.24	117,959,894.44	1.01
政府补助金	58,740,048.58	0.62	68,272,512.85	0.59
土地补偿款	8,899,295.44	0.09	8,899,295.44	0.08
船员补贴			1,162,764.64	0.01
船员路费			75,656.20	
审计咨询			70,000.00	
构建非流动资产款项			72,987,546.22	0.63
拨付储备资金			2,188,433.11	0.02
合计	9,517,277,148.26	100.00	11,650,961,642.02	100.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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其他应付款 2020 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	2020 年 12 月 31 日
天津市二轻集团（控股）有限公司	371,444,270.84
盐城东方投资开发集团有限公司	265,120,516.36
天津华锦投资有限公司	146,778,904.54
住房保障办公室—拨付工程款（兰江新苑）	85,968,309.90
天津一轻集团（控股）有限公司	75,360,000.00
合计	944,672,001.64

注：其他应付款 2020 年 12 月 31 日余额中应付关联方详见附注七、（三）之说明。

40、持有待售负债

项 目	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日
账面价值	21,079,886,780.39	
合计	21,079,886,780.39	

注：本公司将全资子公司天津市医药集团有限公司 67%的股权转让给津沪深生物医药科技有限公司（以下简称“津沪深医药”），于 2020 年 12 月双方签署《产权交易合同》并生效，67%股权对价 11,549,873,829.00 元。截止 2021 年 3 月 26 日，天津市医药集团有限公司完成了工商变更登记手续。

41、一年内到期的非流动负债

项目	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日
一年内到期的长期借款	1,336,586,123.34	1,753,000,000.00
一年内到期的应付债券	14,460,000,000.00	11,700,000,000.00
一年内到期的长期应付款		204,828,910.56
一年内到期的租赁负债	6,265,301.77	5,514,769.65
合计	15,802,851,425.11	13,663,343,680.21

42、其他流动负债

项目	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日
----	------------------	----------------

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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	2020年12月31日	2020年1月1日
吸收存款		2,612,398.46
卖出回购金融资产款		3,285,243.00
待转销项税		2,508,611.64
预提相关费用	1,926,394.25	1,926,394.25
欧盟补贴递延收入(短期)		663,336.00
其他	1,174,061.89	
合计	3,100,456.14	10,995,983.35

43、长期借款

(1) 长期借款分类

借款类别	2020年12月31日	2020年1月1日
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	350,598,756.88	287,807,600.54
保证借款	1,816,104,371.24	2,147,163,716.60
信用借款	7,489,091,569.25	9,383,853,915.33
抵押并保证借款	500,000,000.00	500,000,000.00
拨改贷款	287,924.91	287,924.91
减：一年内到期部分	1,336,586,123.34	1,753,000,000.00
合计	8,819,496,498.94	10,566,113,157.38

44、应付债券

(1) 应付债券

项目	2020年12月31日	2020年1月1日
并购私募债	20,000,000.00	20,000,000.00
2015年度第一期中期票据		2,998,091,057.06
16渤海国资公司债券01	1,794,433,958.14	2,394,365,339.88

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 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	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日
16 渤海国资公司债券 02	478,296,992.22	538,535,634.99
平安银行理财直融	0.00	2,000,000,000.00
中期票据（民生银行）第一期	2,998,207,494.66	2,990,532,362.06
中期票据（民生银行）第二期	1,988,494,340.66	1,983,426,607.61
中期票据（民生银行）第三期	1,988,276,637.39	1,983,316,092.08
19 津渤海 CP001	0.00	1,200,000,000.00
19 津渤海 CP002	0.00	1,200,000,000.00
19 津渤海 CP003	0.00	1,300,000,000.00
19 津渤海 CP004	0.00	1,300,000,000.00
19 津渤海 MTN001	1,495,482,933.54	1,491,968,314.33
19 津渤海 MTN002	1,495,297,840.47	1,491,816,150.40
19 津渤海 SCP006	0.00	1,700,000,000.00
20 渤海国资债 01	1,496,264,644.28	0.00
20 津渤海 MTN001	997,741,303.27	0.00
20 津资 D1 私募债	1,200,000,000.00	0.00
20 津资私募债	1,300,000,000.00	0.00
20 津渤海 CP001	2,000,000,000.00	0.00
20 津渤海 SCP001	1,000,000,000.00	0.00
20 津渤海 SCP002	1,300,000,000.00	0.00
20 津渤海 SCP003	2,000,000,000.00	0.00
20 津渤海 SCP004	2,000,000,000.00	0.00
天津市医药集团有限公司 2016 年度第一期中期票据	0.00	804,675,287.66

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 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	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日
天津市医药集团有限公司 2017 年度第一期中期票据	0.00	1,247,429,150.72
减: 一年内到期部分	14,460,000,000.00	11,700,000,000.00
合计	11,092,496,144.63	14,944,155,996.79

(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	2020 年 1 月 1 日
并购私募债	100.00	2014/5/16	5+5 年期	100,000,000.00	20,000,000.00
2015 年度第一期中期票 据	100.00	2015/3/17	五年	3,000,000,000.00	2,998,091,057.06
16 渤海国资公司债券 01	100.00	2016/4/18	七年	3,000,000,000.00	2,394,365,339.88
16 渤海国资公司债券 02	100.00	2016/4/19	十年	600,000,000.00	538,535,634.99
平安银行理财直融	100.00		三年	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
中期票据 (民生银行) 第一期	100.00	2018/3/26	三年	3,000,000,000.00	2,990,532,362.06
中期票据 (民生银行) 第二期	100.00	2018/4/4	五年	2,000,000,000.00	1,983,426,607.61
中期票据 (民生银行) 第三期	100.00	2018/4/20	五年	2,000,000,000.00	1,983,316,092.08
19 津渤海 CP001	100.00	2019/8/5	366 日	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
19 津渤海 CP002	100.00	2019/8/14	366 日	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
19 津渤海 CP003	100.00	2019/8/16	366 日	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
19 津渤海 CP004	100.00	2019/8/22	366 日	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
19 津渤海 MTN001	100.00	2019/4/9	3 年	1,500,000,000.00	1,491,968,314.33
19 津渤海 MTN002	100.00	2019/3/26	3 年	1,500,000,000.00	1,491,816,150.40
19 津渤海 SCP006	100.00	2019/8/6	270 日	1,700,000,000.00	1,700,000,000.00
20 渤海国资债 01	100.00	2020/2/6	七年	1,500,000,000.00	

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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	2020年1月1日
20 津渤海 MTN001	100.00	2020/5/21	三年	1,000,000,000.00	
20 津资 D1 私募债	100.00	2020/2/27	365 日	1,200,000,000.00	
20 津资私募债	100.00	2020/3/12	365 日	1,300,000,000.00	
20 津渤海 CP001	100.00	2020/5/18	365 日	2,000,000,000.00	
20 津渤海 SCP001	100.00	2020/4/21	270 日	1,000,000,000.00	
20 津渤海 SCP002	100.00	2020/4/24	270 日	1,300,000,000.00	
20 津渤海 SCP003	100.00	2020/5/11	270 日	2,000,000,000.00	
20 津渤海 SCP004	100.00	2020/5/14	270 日	2,000,000,000.00	
中国银行-天津银行	800,000,000.00	2016/10/26	5 年	800,000,000.00	804,675,287.66
中国银行-重庆道支行	1,200,000,000.00	2017/3/9	5 年	1,200,000,000.00	1,247,429,150.72
减:一年内到期部分					11,700,000,000.00
合计		—	—	40,700,000,000.00	14,944,155,996.79

(续)

债券名称	本期发行	按面值计 提利息	溢折价摊销	摊销 手续费	本期偿还	其他减少	2020年12月31 日
并购私募债							20,000,000.00
2015 年度第 一期中期票 据			-1,908,942.94		3,000,000,000.00		0.00
16 渤海国资 公司债券 01			-68,618.26		600,000,000.00		1,794,433,958.14
16 渤海国资 公司债券 02			238,642.77		60,000,000.00		478,296,992.22
平安银行理 财直融					2,000,000,000.00		0.00
中期票据(民			-7,675,132.60				2,998,207,494.66

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 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	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	摊销手续费	本期偿还	其他减少	2020 年 12 月 31 日
生银行) 第一期							
中期票据 (民生银行) 第二期			-5,067,733.05				1,988,494,340.66
中期票据 (民生银行) 第三期			-4,960,545.31				1,988,276,637.39
19 津渤海 CP001					1,200,000,000.00		0.00
19 津渤海 CP002					1,200,000,000.00		0.00
19 津渤海 CP003					1,300,000,000.00		0.00
19 津渤海 CP004					1,300,000,000.00		0.00
19 津渤海 MTN001			-3,514,619.21				1,495,482,933.54
19 津渤海 MTN002			-3,481,690.07				1,495,297,840.47
19 津渤海 SCP006					1,700,000,000.00		0.00
20 渤海国资债 01	1,500,000,000.00		3,735,355.72				1,496,264,644.28
20 津渤海 MTN001	1,000,000,000.00		2,258,696.73				997,741,303.27
20 津资 D1 私募债	1,200,000,000.00						1,200,000,000.00
20 津资私募债	1,300,000,000.00						1,300,000,000.00
20 津渤海	2,000,000,000.00						2,000,000,000.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 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	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	摊销手续费	本期偿还	其他减少	2020 年 12 月 31 日
CP001							
20 津渤海 SCP001	1,000,000,000.00						1,000,000,000.00
20 津渤海 SCP002	1,300,000,000.00						1,300,000,000.00
20 津渤海 SCP003	2,000,000,000.00						2,000,000,000.00
20 津渤海 SCP004	2,000,000,000.00						2,000,000,000.00
中国银行-天津银行						804,675,287.66	0.00
中国银行-重庆道支行						1,247,429,150.72	0.00
减: 一年内到期部分							14,460,000,000.00
合计	13,300,000,000.00		-20,444,586.22	0.00	12,360,000,000.00	2,052,104,438.38	11,092,496,144.63

45、租赁负债

项目	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日
租赁付款额	16,840,544.11	15,197,023.92
减: 未确认融资费用		234,967.98
减: 重分类至一年内到期的非流动负债	6,265,301.77	5,514,769.65
合计	10,575,242.34	9,447,286.29

46、长期应付款

项目	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日
长期应付款	114,708,458.98	150,515,036.75

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 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	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日
专项应付款	408,021,274.87	761,241,353.18
合计	522,729,733.85	911,756,389.93

(1) 长期应付款 2020 年 12 月 31 日最大的前 10 项

项目	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日
天津天保租赁有限公司-融资租赁款	109,660,000.00	111,660,000.00
奶类项目办(乳品厂)	1,005,357.93	
军区贷款利息	941,965.78	941,965.78
建房基金	937,109.03	937,109.03
其他	318,210.22	318,210.22
单位维修基金	299,835.74	299,835.74
乳品厂奶类项目办	238,000.00	
住房周转金	179,518.59	179,518.59
分期付款购入固定资产应付款	108,095.89	
房改基金	40,867.29	40,867.29
合计	113,728,960.47	114,377,506.65

(2) 专项应付款 2020 年 12 月 31 日最大的前 10 项

项目	2020 年 1 月 1 日	本期增加额	本期减少额	2020 年 12 月 31 日
财政拨款	126,234,616.77			126,234,616.77
拆迁补偿款	299,787,789.74	2,387,901.15	195,770,199.77	106,405,491.12
土地拆迁补偿款	69,086,344.82	33,933.20		69,120,278.02
新建胚胎工程技术中心	29,535,850.09	42,307,989.10	25,312,493.90	46,531,345.29
新建天津南港铁路工程建设用地拆迁补偿款	35,601,000.00		7,271,000.00	28,330,000.00
滨海高速占地补偿费		15,650,000.00		15,650,000.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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	2020年1月1日	本期增加额	本期减少额	2020年12月31日
小巨人领军培育项目		20,180,000.00	14,180,000.00	6,000,000.00
实验室建设项目	4,500,000.00	94,180.00	85,104.35	4,509,075.65
其他	703,781.72			703,781.72
天津奶牛生产性能测定中心建设项目	0.00	7,700,000.00	7,100,000.00	600,000.00
合计	565,449,383.14	88,354,003.45	249,718,798.02	404,084,588.57

47、长期应付职工薪酬

类别	2020年1月1日	本期增加额	本期减少额	其他减少	2020年12月31日
离职后福利-设定受益计划净负债					
辞退福利	42,561,948.11		7,970,916.67	34,591,031.44	0.00
其他长期应付职工薪酬	0.00	11,379,063.27	451,891.38	10,927,171.89	0.00
合计	42,561,948.11	11,379,063.27	8,422,808.05	45,518,203.33	0.00

48、预计负债

项目	2020年12月31日	2020年1月1日
对外提供担保	1,680,000.00	1,680,000.00
未决诉讼	0.00	1,593,305.54
逾期交房违约金	0.00	2,718,183.48
其他	32,381,297.58	16,134,308.15
合计	34,061,297.58	22,125,797.17

注：其他项内容为计提的三户混改企业的安置费用（含天津津酒集团有限公司、天津市工业微生物研究所有限公司、天津家具五厂有限公司）。

49、递延收益

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 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	2020 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	其他减少	2020 年 12 月 31 日
政府补助	847,328,748.85	200,688,287.65	110,958,536.23	206,599,982.61	730,458,517.66
吸入剂重大 专项拨款	0.00	1,650,000.00	0.00	1,65,000.00	0.00
合计	847,328,748.85	202,338,287.65	110,958,536.23	208,249,982.61	730,458,517.66

其中：政府补助情况

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2020 年 1 月 1 日至 2020 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	2020 年 1 月 1 日	本期新增补助金额	本期计入损益金额	本期返还金额	其他变动	其他减少	2020 年 12 月 31 日
财政拨款付基础设施建设补贴	40,696,506.80		891,164.40				39,805,342.40
阳光热能隔热垫材料的研制项目	300,000.00		282,000.00				18,000.00
科委扶持基金—人工合成锂霞石技术改进及批量生产研究	240,000.00	20,000.00	126,200.00				133,800.00
科委扶持基金—GSY 远红外陶瓷粉生产技术改进研究		330,000.00					330,000.00
两场粪污治理补助资金	907,463.10		907,463.10				0.00
农业综合开发项目	1,242,746.83		333,333.36				909,413.47
4400 项目建设经费	3,000,000.00		1,250,000.00				1,750,000.00
一期改扩建项目补助		2,150,000.00	179,166.67				1,970,833.33
质量追溯	16,753.80		16,753.80				0.00
三分场排河桥	142,758.00		47,586.00				95,172.00
四分场至三分场路	541,800.00		180,600.00				361,200.00

天津渤海国有资产管理股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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	2020年1月1日	本期新增补助金额	本期计入损益金额	本期返还金额	其他变动	其他减少	2020年12月31日
小水费	125,367.90		41,789.30				83,578.60
生态农业	3,235,292.00		294,118.00				2,941,174.00
前进四号路	244,160.00		15,260.00				228,900.00
2016年财政拨农资补贴	12,838.00		12,838.00				0.00
一事一议财政奖励资金	1,801,079.74		257,297.10				1,543,782.64
标准化农业改造	280,000.00		40,000.00				240,000.00
北大港生态循环农业示范园补贴	2,100,000.00		300,000.00				1,800,000.00
节制闸	411,430.50		45,714.50				365,716.00
灌溉泵站	359,915.40		39,990.60				319,924.80
农机购置补贴		33,400.00	6,680.00				26,720.00
里自沽农产品质量追溯项目经费	5,880.40		5,880.40				0.00
里自沽小型农田水利建设资金	684,437.04		126,420.00				558,017.04

天津渤海国有资产管理股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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	2020年1月1日	本期新增补助金额	本期计入损益金额	本期返还金额	其他变动	其他减少	2020年12月31日
里自沽优势水产品养殖示范园区建设补助资金	295,578.33		161,522.16				134,056.17
里自沽观赏鱼繁育基地扩建项目补助资金	1,599,999.72		200,000.04				1,399,999.68
里自沽绿化工程	20,692.37		11,850.00				8,842.37
里自沽高标准基本农田整理资金	222,580.25		76,313.16				146,267.09
里自沽渔业设施提升工程建设项目财政补助资金	798,817.51		263,292.84				535,524.67
里自沽2014年美丽乡村财政补助资金	1,474,494.91		536,180.04				938,314.87
大钟小型农田水利建设资金	1,595,529.77		508,507.44				1,087,022.33
黄庄小型农田水利建设资金	673,332.75		210,000.00				463,332.75
里自沽2013年小型农田水利建设补助资金	370,000.00		60,000.00				310,000.00
设施水果标准化生产示范基地扩建项目专项资金	2,486,667.00		402,666.60				2,084,000.40

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 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	2020 年 1 月 1 日	本期新增补助金额	本期计入损益金额	本期返还金额	其他变动	其他减少	2020 年 12 月 31 日
里自沽 2014 年小型农田水利建设补助资金	330,000.00		120,000.00				210,000.00
大钟渔业设施提升工程项目资金	599,999.92		200,000.04				399,999.88
2015 黄庄美丽村庄建设项目补助资金	1,393,333.40		417,999.96				975,333.44
黄庄农场 2016 年一事一议财政奖补项目资金	2,033,333.40		609,999.96				1,423,333.44
生态循环农业技术集成开发与产业体系建设	1,107,256.00		47,863.20				1,059,392.80
天宁潜水轴流泵(扬水站)	332,091.67		33,300.00				298,791.67
大钟 2014 年小型农田水利建设资金	455,005.20		52,500.60				402,504.60
黄庄 2014 年小型农田水利建设资金	520,000.00		60,000.00				460,000.00
园艺场农业示范园区提升改造工程资金	1,895,858.62		178,528.08				1,717,330.54

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 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	2020 年 1 月 1 日	本期新增补助金额	本期计入损益金额	本期返还金额	其他变动	其他减少	2020 年 12 月 31 日
京唐、京滨铁路征地搬迁管理费补偿款	18,706.41	13,966.55	9,197.10				23,475.86
2014 年度种植业设施提升工程项目资金	848,750.00		52,500.00				796,250.00
物联网项目资金	2,900,000.00		300,000.00				2,600,000.00
2017 年里自沽一事一议项目资金	1,530,750.01		156,999.96				1,373,750.05
2019 年中央引导地方科技发展专项资金	500,000.00		313,000.00				187,000.00
天津农垦渤海农业河蟹苗种培育基地建设项目	75,000.00	175,000.00	16,666.64				233,333.36
黑水虻养殖基地项目款	14,875,000.00		416,666.71				14,458,333.29
里自沽 2015 美丽乡村一事一议	2,370,000.00		6,631.00		-2,155,395.11		207,973.89
黄庄农场农田水利基础设施提升改造项目		5,000,000.00					5,000,000.00
0.5 万亩高标准农田建设项		7,258,000.00	201,611.10				7,056,388.90

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2020 年 1 月 1 日至 2020 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	2020 年 1 月 1 日	本期新增补助金额	本期计入损益金额	本期返还金额	其他变动	其他减少	2020 年 12 月 31 日
目补助资金							
1 万亩高标准农田建设项目 补助资金	27,000,000.00		1,153,847.42		-14,093,786.54		11,752,366.04
国家现代农业产业园产业发展 (大钟农场产业园道路环境 提升项目)		5,000,000.00					5,000,000.00
国家现代化产业园发展(小 站稻育种基地)		4,000,000.00					4,000,000.00
黑水虻高效规模化处理有机 废弃物及虫体加工技术集成 与示范项目		200,000.00					200,000.00
黑水虻处理乡村畜禽粪便养 殖技术示范与推广		306,000.00					306,000.00
仓房改造项目	1,166,163.52		631,918.24				534,245.28
智能化升级改造项目		610,000.00					610,000.00
物联网	918,400.00		38,400.00				880,000.00
粪污处理	217,600.40		20,479.92				197,120.48

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2020 年 1 月 1 日至 2020 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	2020 年 1 月 1 日	本期新增补助金额	本期计入损益金额	本期返还金额	其他变动	其他减少	2020 年 12 月 31 日
国际现代农业联合研究院蔬菜技术中心建设项目		500,000.00	396,869.44				103,130.56
水稻智能化育秧基地建设项目		2,000,000.00					2,000,000.00
2015 年放心农产品直供直销体系建设市级补助资金（依维柯车）	26,666.52		15,000.03		-11,666.49		0.00
排污自动检测系统	256,000.00						256,000.00
二商迎宾肉类食品深加工及物流基地项目补助	9,053,333.33		280,000.00				8,773,333.33
葡萄酿酒副产物		20,000.00					20,000.00
综合利用鸡蛋壳		20,000.00					20,000.00
大蒜项目		410,000.00					410,000.00
政府补助	9,089,508.55	32,601,908.43	1,780,802.10	20,000.04			39,890,614.84
项目投资补贴		5,000,000.00					5,000,000.00
疫情防控专项补贴		5,000,000.00					5,000,000.00

天津渤海国有资产管理股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 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	2020 年 1 月 1 日	本期新增补助金额	本期计入损益金额	本期返还金额	其他变动	其他减少	2020 年 12 月 31 日
运输费补贴		7,559,850.00	4,805,033.98				2,754,816.02
天津市发展和改革委员会办公室 200 万元产业扶植资金		2,000,000.00	8,801.98				1,991,198.02
通和建筑补贴款		2,000,000.00	91,666.63				1,908,333.37
建筑补贴款	3,613,412.90		194,379.48				3,419,033.42
进料运输补贴		2,569,043.40	1,121,776.38				1,447,267.02
收到天津市产业扶持资金款		1,000,000.00					1,000,000.00
收到策勒县商务和工业信息化局产业发展扶持补助资金款		1,000,000.00					1,000,000.00
购羊运费补贴		1,433,200.00	530,983.36				902,216.64
农业产业联合体项目		650,000.00					650,000.00
运费补贴		690,531.38	345,265.68				345,265.70
有机肥车间补贴		146,000.00	12,166.67				133,833.33
死亡羊只无害化处理设备补		48,000.00	2,400.00				45,600.00

天津渤海国有资产管理股份有限公司财务报表附注
2020年1月1日至2020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	2020年1月1日	本期新增补助金额	本期计入损益金额	本期返还金额	其他变动	其他减少	2020年12月31日
贴							
土地平整补贴		45,000.00					45,000.00
青贮补贴款	64,938.83	2,000,000.00	171,154.55				1,893,784.28
农机补贴	2,773,645.98	3,854,000.00	598,161.91				6,029,484.07
打草工程补贴		100,862.13		50,862.13		50,000.00	0.00
收到西青区西营门街农业发展服务中心绿化养管资金		40,800.00				40,800.00	0.00
小巨人专项资金	77,310.30			77,310.30			0.00
2015年一事一议项目财政奖补资金	5,686,655.25		3,994,085.47	233,715.11			1,458,854.67
2016年一事一议项目财政奖补资金		3,131,585.25		410,012.90			2,721,572.35
小水费(红光吸收合并兴华农业转入)		862,500.22		50,000.00			812,500.22
局拨小水费形成的三项固定资产	2,068,847.09			1,824,192.66			244,654.43

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2020年1月1日至2020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	2020年1月1日	本期新增补助金额	本期计入损益金额	本期返还金额	其他变动	其他减少	2020年12月31日
异地重建专项款		1,669,220.70		174,436.89			1,494,783.81
果树新品种引进		107,968.56		21,015.72			86,952.84
基本建设经费	15,118,569.66	1,962,264.15		2,102,912.85			14,977,920.96
畜牧局粮改饲项目: 收农业农村局2020年粮改饲补贴资金款		727,119.00					727,119.00
收天津市宝坻区农业农村委员会国家现代农业产业园发展资金		5,000,000.00					5,000,000.00
畜牧局粮改饲项目	2,603,333.00	2,940,000.00		203,333.00			5,340,000.00
失业保险援企稳岗补贴		1,214,300.87		365,630.95			848,669.92
产品质量安全经费	250,000.00			250,000.00			0.00
农垦技术推广与体系建设经费	1,612,264.15			1,612,264.15			0.00
市农委 - 项目经费	720,000.00						720,000.00
市劳动和社会保障局财务行	30,470.00			30,470.00			0.00

天津渤海国有资产管理股份有限公司财务报表附注
2020年1月1日至2020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	2020年1月1日	本期新增补助金额	本期计入损益金额	本期返还金额	其他变动	其他减少	2020年12月31日
政处 - 人才培养经费							
新型企业家培养工程	18,965.00			18,965.00			0.00
实验室	500,000.00						500,000.00
科技计划项目资金(规模化奶牛场饲料 HACCP 体系的建立与应用推广项目)	80,000.00	20,000.00					0.00
天津优秀种母牛核心群选种选育关键技术的研究与应用	250,000.00	150,000.00		100,000.00			300,000.00
天津市财政局财政专项资金		100,000.00					100,000.00
围产期奶牛关键营养与管理技术研究		120,000.00					120,000.00
种业基地贷款贴息		580,000.00					580,000.00
2020年科技领军企业品牌培育补助资金		500,000.00					500,000.00
天津都市型奶业产业集群项目		16,000,000.00					16,000,000.00

天津渤海国有资产经营管理有限责任公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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	2020年1月1日	本期新增补助金额	本期计入损益金额	本期返还金额	其他变动	其他减少	2020年12月31日
宝德拆迁	4,974,423.19			1,235,835.36			3,738,587.83
优质粮食工程	5,010,000.00		5,010,000.00				0.00
产销合作项目	8,768,000.00		3,968,000.04				4,799,999.96
立筒仓及物流设施中央补贴	15,500,000.00						15,500,000.00
粮库智能化项目	1,590,000.00						1,590,000.00
小站稻品牌建设与提升项目		1,000,000.00					1,000,000.00
静海项目	10,658,889.08		326,666.64				10,332,222.44
提升功能项目	9,788,457.98		334,019.28				9,454,438.70
物流项目	4,216,666.67		200,000.04				4,016,666.63
道线仓项目	20,790,000.00		840,000.00				19,950,000.00
粮安工程粮库智能化升级改造项目	8,010,000.00						8,010,000.00
浅圆仓提升改造项目	5,625,161.00		131,582.76				5,493,578.24
油罐等提升改造项目	11,787,913.48		541,973.04				11,245,940.44

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2020 年 1 月 1 日至 2020 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	2020 年 1 月 1 日	本期新增补助金额	本期计入损益金额	本期返还金额	其他变动	其他减少	2020 年 12 月 31 日
都市型奶业产业集群项目资金		10,000,000.00					10,000,000.00
7200 亩高标准农田示范项目		7,150,000.00					7,150,000.00
功能提升改造项目	31,396,220.63			971,906.28			30,424,314.35
拆迁补偿分库	13,395,959.80			312,572.40			13,083,387.40
仓库高大平房仓保温提升项目	9,365,400.01			221,572.40			9,143,827.61
粮库智能化升级改造项目-西营门院	1,580,000.00						1,580,000.00
粮库智能化升级改造项目-东丽分库	1,600,000.00						1,600,000.00
农委项目补贴款	1,733,333.36				133,333.32		1,866,666.68
2020 年都市型奶业产业集群项目贷款贴息		8,000,000.00					8,000,000.00
其他		12,390,973.72		532,221.76			11,858,751.96
KRAS 基因突变 PAP 检测技	1,000,000.00					1,000,000.00	0.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2020 年 1 月 1 日至 2020 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	2020 年 1 月 1 日	本期新增补助金额	本期计入损益金额	本期返还金额	其他变动	其他减少	2020 年 12 月 31 日
术及其产品研发							
OCT 项目	600,000.00	150,000.00				750,000.00	0.00
保税区财政企业发展金	7,910,000.00					7,910,000.00	0.00
北辰区科委拨款自动 DNA/RNA 层析柱提取仪项目	500,000.00					500,000.00	0.00
亳州天泉医药综合项目	943,093.52	0.00	15,383.74	0.00	-927,709.78		0.00
拆迁补偿款	13,317,765.24	0.00	748,799.89	0.00	0.00	12,568,965.35	0.00
传染病精准诊断试剂研发	353,400.00	65,000.00				418,400.00	0.00
高矩阵列式多参数眼科超声 成像系统	125,000.00	75,000.00				200,000.00	0.00
购房补贴	1,668,833.23		62,000.04			1,606,833.19	0.00
国家发改委项目	2,632,274.21		266,115.18			2,366,159.03	0.00
国家级动员中心建设补助资 金	400,000.00					400,000.00	0.00
临床抗感染系列产品改造	1,944,210.84		334,734.96			1,609,475.88	0.00

天津渤海国有资产管理股份有限公司财务报表附注
2020年1月1日至2020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	2020年1月1日	本期新增补助金额	本期计入损益金额	本期返还金额	其他变动	其他减少	2020年12月31日
神经干细胞和小分子药物美国研发中心建设	1,000,000.00		1,000,000.00			0.00	0.00
数字化专用超声探头产品及系统项目	134,583.49		8,499.96			126,083.53	0.00
眼科激光治疗系统及关键技术的项目	94,517.69		44,385.84			50,131.85	0.00
应用于膀胱三维扫描的手持式无线探头及系统的研发	550,000.00		550,000.00			0.00	0.00
早期传染病基因诊断试剂产业化项目	840,000.00		60,000.00			780,000.00	0.00
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		1,800,000.00			0.00	0.00
技术改造专项第一批中央基建投资资金(滴丸智能制造基地)		22,310,000.00				22,310,000.00	0.00
天津医药集团中新药业亳州产业园区扶持资金	15,760,082.09		360,917.88			15,399,164.21	0.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2020 年 1 月 1 日至 2020 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	2020 年 1 月 1 日	本期新增补助金额	本期计入损益金额	本期返还金额	其他变动	其他减少	2020 年 12 月 31 日
物流中心建设工程补助	7,400,000.00		800,000.00			6,600,000.00	0.00
天津市智能制造专项资金-速效救心丸数字化车间提升项目		4,000,000.00				4,000,000.00	0.00
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					1,500,000.00	0.00
西青财政局拨提取车间信息化自动升级改造项目款	1,200,000.00		144,000.00			1,056,000.00	0.00
速效临床再评价及自动化工艺研究	1,090,188.68		135,000.00			955,188.68	0.00
植物药研究项目	610,425.39		63,415.62			547,009.77	0.00
泰达科技发展金	189,064.15		30,923.50			158,140.65	0.00
天津市中小企业发展专项资金	157,009.21		44,859.84			112,149.37	0.00
2015-2016 痹祺胶囊和京万红软膏临床	2,881,207.64					2,881,207.64	0.00

天津渤海国有资产经营管理有限责任公司财务报表附注
2020 年 1 月 1 日至 2020 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	2020 年 1 月 1 日	本期新增补助金额	本期计入损益金额	本期返还金额	其他变动	其他减少	2020 年 12 月 31 日
补肺颗粒项目款	208,882.74	920,000.00	57,487.20			1,071,395.54	0.00
非遗传承人补助资金	867,250.37	199,320.00	231,358.47			835,211.90	0.00
牛降、藿香大品种项目款	1,340,432.80		510,000.00			830,432.80	0.00
西青工业和信息化委员会拨 2018 市科委专项基金	400,000.00		36,666.63			363,333.37	0.00
参附强心丸工艺研究	196,646.00	200,000.00	36,976.27			359,669.73	0.00
科技领军企业产学研用创新 联盟补贴资金	300,000.00					300,000.00	0.00
技术中心试验条件建设	300,000.00					300,000.00	0.00
著名商标奖励(商标资助费)	325,225.96		25,500.00			299,725.96	0.00
中药大品种技术改造研究 (清肺)	294,220.83					294,220.83	0.00
节能专项资金	160,000.00					160,000.00	0.00
2#3#工业燃煤锅炉改造项目 专项补贴款	4,194,178.40		241,971.84			3,952,206.56	0.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 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	2020 年 1 月 1 日	本期新增补助金额	本期计入损益金额	本期返还金额	其他变动	其他减少	2020 年 12 月 31 日
锅炉换热改造、锅炉富氧燃烧改造	229,090.60		65,454.60			163,636.00	0.00
精烘包二三车间节电改造	357,142.84		35,714.29			321,428.55	0.00
能源管理中心建设工程	428,571.44		42,857.14			385,714.30	0.00
地钠杀手铜补贴专项资金	714,285.72		71,428.57			642,857.15	0.00
固体剂剂技术研发及国际化平台建设	381,248.24		381,248.24			0.00	0.00
符合 FDA 标准泼尼松片研制与开发	491,956.58		32,173.68			459,782.90	0.00
醋地片质量和疗效一致性评价研究	1,800,000.00	200,000.00				2,000,000.00	0.00
碳酸氯替泼诺滴眼液	12,693,000.00					12,693,000.00	0.00
输液车间	794,497.20		51,375.70			743,121.50	0.00
冻干 FDA 项目	603,761.87		69,448.36			534,313.51	0.00
输液生产车间	810,793.48		52,801.80			757,991.68	0.00

天津渤海国有资产管理股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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	2020年1月1日	本期新增补助金额	本期计入损益金额	本期返还金额	其他变动	其他减少	2020年12月31日
科技领军企业项目资金	1,000,000.00		116,504.85			883,495.15	0.00
高端制剂技术研发项目资金	1,000,000.00		116,504.86			883,495.14	0.00
甲泼尼龙FDA认证产业化项目经费	2,219,458.59		180,541.41			2,038,917.18	0.00
戊酸二氟可龙及乳膏	650,000.00					650,000.00	0.00
VOCs治理项目	29,584,344.50		2,275,718.80			27,308,625.70	0.00
甲泼尼龙片一次性评价	785,083.13		59,667.48			725,415.65	0.00
仓储物流智能化提升改造	795,000.00	1,000,000.00	88,219.69			1,706,780.31	0.00
戊酸二氟可龙及乳膏的研发	150,000.00					150,000.00	0.00
FDA软膏生产线改造产业化项目	500,000.00					500,000.00	0.00
外用制剂首仿药研究及产业化	4,800,000.00					4,800,000.00	0.00
重酒石酸去甲肾上腺素注射液质量和疗效一致性评价研	100,000.00	600,000.00				700,000.00	0.00

天津渤海国有资产管理股份有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 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	2020 年 1 月 1 日	本期新增补助金额	本期计入损益金额	本期返还金额	其他变动	其他减少	2020 年 12 月 31 日
研究财政补贴资金首款							
沙美特罗替卡松粉吸入剂的研制与开发	400,000.00					400,000.00	0.00
药业集团重大新药创制（吸入剂）下拨款	13,720,000.00	1,938,000.00				15,658,000.00	0.00
向战略性新兴产业转型升级项目	500,000.00					500,000.00	0.00
口服抗凝血新药知非沙班及制剂新药的临床研究	200,000.00					200,000.00	0.00
地塞米松磷酸钠注射液产业化项目	7,212,416.67		1,633,000.00			5,579,416.67	0.00
输液车间项目	883,333.33		200,000.00			683,333.33	0.00
固定资产补助项目	894,900.00		149,150.00			745,750.00	0.00
工业经济平稳专项资金	420,000.00		70,000.00			350,000.00	0.00
土地奖励款	17,025,688.22		384,038.04			16,641,650.18	0.00
依地酸钙钠原料药开发	486,000.00					486,000.00	0.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2020年1月1日至2020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	2020年1月1日	本期新增补助金额	本期计入损益金额	本期返还金额	其他变动	其他减少	2020年12月31日
杰出企业家资助金	16,398.39					16,398.39	0.00
国家重点研发计划(生物合成)		353,000.00				353,000.00	0.00
知非沙班专项款		1,200,000.00				1,200,000.00	0.00
地塞米松泼尼松龙关键体		600,000.00				600,000.00	0.00
甾体药物生物合成及后提取工艺研究及应用示范		600,000.00				600,000.00	0.00
研究院中试研发平台建设		1,000,000.00				1,000,000.00	0.00
氨基酸原料药自动化车间改造		3,000,000.00	119,487.91			2,880,512.09	0.00
挥发性有机物废气在线监测设施建设项目		1,425,000.00	57,000.00			1,368,000.00	0.00
防疫贷款补贴		1,782,721.00		1,331,193.20		451,527.80	0.00
其他与资产相关	5,803,222.28		1,086,172.41		-3,419,622.50	1,297,427.37	0.00
其他与收益相关	4,118,887.11	4,573,599.39	6,814,000.28			1,878,486.22	0.00

天津渤海国有资产管理股份有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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	2020年1月1日	本期新增补助金额	本期计入损益金额	本期返还金额	其他变动	其他减少	2020年12月31日
政府补助用于购买固定资产	5,453,988.28		1,202,016.00				4,251,972.28
海洋工程项目	19,187,530.60		2,131,947.86				17,055,582.74
曲轴专项	6,817,060.00	0.00	0.00				6,817,060.00
"千企万人"支持计划	285,650.50	300,000.00	110,066.82				475,583.68
粉末冶金液压机数控专项	716,000.00	0.00	0.00				716,000.00
科技领军企业认定及重大项目--智能化液压机关键技术研究与集成产业化应用	0.00	200,000.00	200,000.00				0.00
国家智能制造综合标准化与新模式应用--重型锻造装备远程诊断与预测性维护标准研究与试验验证	4,509,706.13	0.00	648,977.90				3,860,728.23
北辰区科技创新专项项目——汽车轻量化复合材料制品模压成形工艺和成套装备开发	0.00	60,000.00	60,000.00				0.00
基于互联网的重型锻压装备客制化工艺与智能化健康管	1,797,169.81	0.00	1,797,169.81				0.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 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	2020 年 1 月 1 日	本期新增补助金额	本期计入损益金额	本期返还金额	其他变动	其他减少	2020 年 12 月 31 日
理服务平台							
大型锻造装备远程运维工业互联网 APP 应用解决方案	350,000.00	0.00	350,000.00				0.00
基于智能控制与远程运维系统的固态、半固态镁、铝合金车轮成套锻造装备开发	250,000.00	150,000.00	52,830.19				347,169.81
航天飞航弹体及发射装备轻量化构件柔性制造成套装备应用示范	2,154,521.67	0.00	2,154,521.67				0.00
22000KN 智能化伺服机械压力机开发与应用	0.00	50,000.00	50,000.00				0.00
金属板材成形智能化伺服液压机生产线开发项目	0.00	120,000.00	120,000.00				0.00
复合驱动热成型压力机	0.00	515,000.00	515,000.00				0.00
数字化车间集成—民用航空设备项目	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00				0.00
64000KN 大型全伺服自动冲压生产线	0.00	1,165,000.00	1,165,000.00				0.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2020 年 1 月 1 日至 2020 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	2020 年 1 月 1 日	本期新增补助金额	本期计入损益金额	本期返还金额	其他变动	其他减少	2020 年 12 月 31 日
配套政府补贴	271,391,832.76		24,819,591.01				246,572,241.75
合计	847,328,748.85	221,163,134.75	98,708,113.13	12,250,423.10	-20,474,847.10	206,599,982.61	730,458,517.66

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2020年1月1日至2020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)

50、其他非流动负债

项目	2020年12月31日	2020年1月1日
管道挤奶机借款		40,000.00
乳品厂奶类项目办		238,000.00
不需支付的短期借款		3,562,000.00
宝坻农行信托肉种兔场		800,000.00
市信托公司		500,000.00
市房产信托公司利息(预提转入)		120,000.00
预收款-农业银行天津宁河潘庄支行		250,000.00
待处理财产损益		176,451.71
应付经费		70,400.00
其他		23,453,974.57
排污费	74,841.55	
中小企业发展专项	0.00	1,330.44
党费返还	82,747.80	6,046.40
奶类项目办(乳品厂)	0.00	1,005,357.93
合计	157,589.35	30,223,561.05

51、实收资本

投资者名称	2020年1月1日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
天津津联投资控股有限公司	11,850,418,547.95			11,850,418,547.95
合计	11,850,418,547.95			11,850,418,547.95

52、资本公积

项目	2020年1月1日	本期增加额	本期减少额	2020年12月31日
一、资本(或股本)溢价	377,764,811.83			377,764,811.83

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2020年1月1日至2020年12月31日
(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

项目	2020年1月1日	本期增加额	本期减少额	2020年12月31日
二、其他资本公积	46,279,721,684.84	4,670,284,306.37	612,294,876.47	50,337,711,114.74
合计	46,657,486,496.67	4,670,284,306.37	612,294,876.47	50,715,475,926.57
其中:国有独享资本公积				

53、专项储备

项目	2020年1月1日	本期增加额	本期减少额	2020年12月31日
安全生产费	53,547.20			53,547.20
合计	53,547.20			53,547.20

54、盈余公积

项目	2020年1月1日	本期增加额	本期减少额	2020年12月31日
法定盈余公积	136,439,391.22	247,604,679.97		384,044,071.19
合计	136,439,391.22	247,604,679.97		384,044,071.19

55、未分配利润

项目	2020年12月31日	2020年1月1日
年初未分配利润	8,241,791,454.48	6,462,932,070.13
加:会计差错调整		11,454,532.49
同一控制下企业合并		66,618,395.88
会计政策变更	-25,413,009.65	202,701,475.20
调整后年初未分配利润	8,216,378,444.83	6,743,706,473.70
加:本年净利润	4,203,674,884.60	1,751,839,532.93
减:提取法定盈余公积	247,604,679.97	
减:提取一般风险准备金	1,228,868.95	
应付优先股股利		
提取任意盈余公积		

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2020年1月1日至2020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	2020年12月31日	2020年1月1日
分配普通股股利	2,157,500,000.00	236,240,525.77
转作股本的普通股股利		
转增资本		
其他		17,514,026.38
年末未分配利润	10,013,719,780.51	8,241,791,454.48

56、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务	48,687,515,159.44	38,986,380,714.69	52,962,354,732.67	41,720,185,786.00
商品销售收入	22,264,608,046.35	19,937,080,379.75	22,742,346,260.69	20,262,727,071.49
房地产业务收入	3,636,524,562.79	2,450,734,327.33	4,952,370,498.29	3,355,278,262.53
服务业收入	247,748,556.49	111,532,404.72	242,452,666.02	112,987,252.16
金融服务业收入	37,353,722.34	20,310,505.61	86,398,558.53	53,127,242.19
仓储、租赁服务	133,913,699.17	90,704,132.32	52,431,928.65	4,287,593.46
工程施工	3,142,013,015.99	2,838,279,157.02	3,404,418,430.79	3,138,293,249.99
实验收入	5,371,333.98	3,738,554.06	5,466,787.40	3,486,203.48
绩效服务费	118,939,410.94	74,911,034.17	64,731,258.17	43,999,430.42
建筑业	17,811,152.57	14,485,615.99	35,781,501.37	31,792,639.01
农业	1,259,805,087.34	1,076,312,619.55	623,313,029.49	638,060,856.59
生产制造业	548,961,565.28	407,332,850.95	242,065,442.97	184,059,186.96
医药收入	12,854,936,021.05	8,681,714,370.33	15,832,471,726.42	9,859,208,375.90
器械	347,844,510.42	254,303,127.83	460,515,366.60	372,991,597.22
其他收入	4,071,684,474.73	3,024,941,635.06	4,217,591,277.28	3,659,886,824.60

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2020 年 1 月 1 日至 2020 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	
	收入	成本	收入	成本
一、其他业务	1,016,606,504.11	376,810,701.42	868,634,165.69	510,154,861.62
服务收入	202,609,398.28	90,511,069.20	153,866,177.78	72,221,809.27
租赁收入	63,075,190.19	7,427,324.12	47,701,652.07	55,775,939.54
商品及材料销售收入	182,376,765.76	163,903,910.24	120,178,355.13	105,357,691.09
工程施工	10,033.80		47,563,015.08	48,309,569.97
利息收入	278,752,534.04		87,602,953.57	
咨询费	192,915.10		177,235.70	3,773.58
房地产业			15,298,230.07	5,525,866.66
建筑业			10,245.14	7,996.18
金融业	44,029,694.62	41,473,987.31	1,096,595.59	1,106,000.00
农业	1,133,970.03	120,376.78	16,656,656.48	2,067,474.10
生产制造业			28,461,025.68	62,515,504.06
场地占用收入	13,817,226.41	1,175,560.82	17,761,165.74	2,188,717.75
废品收入	3,078,292.48	300,528.87	2,642,549.65	303,246.29
物业费收入	13,300,153.24	13,578,108.40	13,663,857.40	10,765,611.96
其他业务	214,230,330.16	58,319,835.68	315,954,450.61	144,005,661.17
合计	49,704,121,663.55	39,363,191,416.11	53,830,988,898.36	42,230,340,647.62

其中：收入前五名

客户名称	销售额	占总销售额比例（%）
天津医科大学朱宪彝纪念医院	299,677,728.55	0.60
天津市鸿宁水务有限公司	283,080,849.64	0.57

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2020 年 1 月 1 日至 2020 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)

客户名称	销售额	占总销售额比例 (%)
华润河南医药有限公司	169,920,548.62	0.34
天津市肿瘤医院	154,135,596.40	0.31
天津海滨人民医院	151,038,507.34	0.30
合计	1,057,853,230.55	2.12

57、销售费用

项目	本期数	上期数
职工薪酬	1,034,588,342.30	1,048,394,190.07
运费包装费	208,045,115.99	220,267,854.23
展览及广告宣传费	1,218,353,042.66	1,926,786,723.40
物业管理费	9,154,609.93	3,358,071.05
折旧与摊销费	197,068,526.92	191,287,618.44
海关及港杂费	2,604,547.96	
维修费	20,798,588.08	25,561,449.61
差旅、交通费	32,192,367.45	45,425,471.37
办公费	91,195,388.75	117,806,003.33
中介机构服务费	107,037,118.49	170,170,132.11
能源动力费	2,022,103.59	
业务招待费	11,747,065.36	2,810,232.47
租赁费	163,976,067.11	293,492,820.38
保险费	2,917,146.30	6,419,259.16
物料消耗	216,723.04	7,235,514.75
销售代理费	115,207,390.75	11,943,207.49
服务费	468,383,226.81	563,065,279.01

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2020 年 1 月 1 日至 2020 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	本期数	上期数
委托管理费	14,893,743.80	2,700,000.00
拆装费	763,599.80	58,848,858.74
劳务费	339,705.74	12,594,107.70
仓储费	643,672.71	8,861,182.79
会议费	3,223,939.25	28,163,645.79
其他销售费用	638,841,980.60	360,430,681.26
合计	4,344,214,013.39	5,105,622,303.15

58、管理费用

项目	本期数	上期数
职工薪酬	1,854,637,086.74	1,879,726,055.63
折旧与摊销	377,207,498.24	441,076,394.91
中介机构服务费	136,507,354.43	84,121,314.12
租赁费	35,246,829.11	40,340,112.90
办公费	53,222,553.29	83,159,025.69
保险费	29,872,537.30	51,486,445.37
物业管理费	21,931,851.20	19,954,716.40
差旅、交通费	28,128,537.88	26,109,564.20
水电费	24,881,339.24	4,407,263.07
车辆使用费	8,520,621.58	22,163,350.08
业务招待费	5,886,650.96	13,590,494.97
广告宣传费	867,913.89	
排污绿化费	974,896.19	10,031,986.37
警卫消防费	4,489,060.26	
劳动保护费	1,410,127.41	
残疾人保障金	128,684.18	1,373,499.85

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2020 年 1 月 1 日至 2020 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	本期数	上期数
会议费	730,340.48	2,923,673.98
税费		563,082.13
能源动力费	33,325,107.22	54,811,513.89
党建工作经费	3,681,499.40	5,682,531.97
诉讼费	3,104,434.03	31,259,744.35
服务费	79,254,845.89	115,094,218.86
安保费	3,550,972.91	3,060,232.34
劳务费	26,263,763.02	24,748,070.86
经济赔偿费	5,562,308.26	
运输费	1,054,462.64	1,323,131.21
退休人员支出	2,794,663.64	
咨询费	33,768,283.68	35,213,986.97
招聘费	150,943.40	
通讯费	902,195.39	930,815.13
修理费	41,665,105.29	13,076,140.12
劳保费	902,891.21	1,412,424.29
开办费	1,730,019.82	
其他	343,872,913.07	248,575,713.00
合计	3,166,228,291.25	3,216,215,502.66

59、财务费用

项目	本期数	上期数
利息支出	2,437,276,572.67	2,509,928,880.76
减：利息收入	488,168,493.44	393,183,389.79
汇兑损失	-54,814,473.54	
减：汇兑收益	1.26	24,915,117.43

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2020 年 1 月 1 日至 2020 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	本期数	上期数
手续费支出	17,635,289.98	336,888.61
其他支出	25,609,789.24	65,691,185.20
合计	1,937,538,683.65	2,157,858,447.35

60、其他收益

项目	本年数	上年数
中央地勘费拨款		135,000.00
地质总局补贴款		970,000.00
财政拨款 97	970,000.00	
财政拨付基础设施建设补贴	891,164.40	
三分场排河桥	47,586.00	47,586.00
四分场至三分场路	180,600.00	180,600.00
生态农业	294,118.00	294,118.00
小水费	41,789.30	41,789.30
前进四号路补贴款	15,260.00	15,260.00
2016 年财政拨农资补贴	12,838.00	12,838.00
一事一议财政奖补资金	257,297.10	257,297.10
标准化农业改造	40,000.00	40,000.00
循环农业大棚	300,000.00	300,000.00
转出递延收益	266,110.88	967,740.62
粪污治理工程建设项目	1,079,495.64	1,945,646.82
奶牛标准化规模养殖场建设项目		330,676.00
各奶牛场基本建设拨款形成的沼气池计提折旧	86,982.67	124,944.60
天津市商务委员会办公室拨付应急储备补贴款		100,000.00
冷链车项目补贴款		25,083.34
放心馒头供应体系建设资金		89,165.20
创新项目财政拨款		32,753.18

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2020 年 1 月 1 日至 2020 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	本年数	上年数
挂面车间技术更新扶持资金		34,230.76
放心食品工程建设项目		1,105.26
拆迁补偿分库	534,144.80	630,438.39
基础设施建设补贴		289,333.34
应急储备补贴		150,000.00
收农委项目补贴款	133,333.32	133,333.32
天津市服务业转型升级专项申请补贴		1,132.08
大型科学仪器开放共享补贴		500,000.00
专利补贴	321,000.00	191,752.00
2018 年扩大出口企业资金		40,000.00
技术改造项目补助	1,432,800.00	23,691.90
科技创新补贴资金	7,000.00	160,000.00
出口奖励资金	16,800.00	36,300.00
专利资助费		2,400.00
外贸运行调查监测专项		105,000.00
天津工业微生物技术推广服务平台		34,591.92
科委区级专利资助款	3,400.00	2,000.00
东丽区市场监督管理局补贴	75,000.00	1,800.00
2019 年科技专项资金	87,937.00	300,000.00
A3 打印机项目扶持资金	774,400.00	2,691,800.00
中共委员会补助	24,000.00	30,000.00
科技项目研发补助	36,600.00	68,550.00
防疫物资补助	15,000.00	
高新企业奖励金	130,000.00	
天津市应急管理局标准化奖励	10,000.00	
天津市应急管理局安责险补助	46,165.00	

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2020 年 1 月 1 日至 2020 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	本年数	上年数
破产清算补贴	138,461.00	
专项资金补贴	5,913.10	
保险优惠	1,124,967.66	
天津市财政局补贴-电商	52,500.00	
环保补助	783,680.72	
青贮窖、草棚建设、暖棚建设、禁牧补贴	2,299,609.05	161,049.60
围场满族蒙古族自治县农业农村局青贮补贴款	541,686.55	139,430.34
建筑补贴款	286,046.11	89,687.10
农机局补贴无害化处理设备款	2,400.00	40,000.00
政府羊改良技术服务费补贴款		88,040.00
农机、农具补贴		180,154.02
高产优质苜蓿青储设施设备提升建设项目固定资产 12 月计提折旧转出	39,999.96	3,333.33
高产奶牛规模化养殖技术与高端原料奶开发项目拨款费用类支出转其他收益	265,108.56	254,889.88
示范场现代都市型奶牛场标准化改造项目固定资产 12 月计提折旧转出	118,324.56	9,860.38
现代都市型奶牛场建设项目（7 场）固定资产 12 月计提折旧转出	377,492.76	31,457.73
收天津市宝坻区种植业发展服务中心交示范场粮补款	120,887.50	97,422.50
收天津市宝坻区农业机械发展服务中心农机补贴款	161,600.00	80,400.00
示范场现代都市型奶牛场标准化改造项目拨款费用类支出转其他收益		493,128.24
宝坻区科委专利资助费		33,000.00
收到对外投资事项补助资金	130,500.00	575,996.00
节制闸	45,714.50	45,714.50
灌溉泵站	39,990.60	39,990.60
种植业设施提升工程项目资金	52,500.00	52,500.00
2017 年里自沽一事一议项目资金	156,999.96	39,249.99
2015 黄庄美丽村庄建设项目补助资金	417,999.96	417,999.96
大钟 2014 年小型农田水利建设资金	52,500.60	52,500.60

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2020年1月1日至2020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	本年数	上年数
大钟小型农田水利建设资金	508,507.44	508,507.44
大钟渔业设施提升工程项目资金	200,000.04	200,000.04
黄庄 2014 年小型农田水利建设资金	60,000.00	60,000.00
黄庄农场 2016 年一事一议财政奖补助项目资金	609,999.96	609,999.96
黄庄小型农田水利建设资金	210,000.00	210,015.92
京唐、京滨铁路征地搬迁管理费补偿款	6,440.64	2,470.58
里自沽 2014 年小型农田水利建设补助资金	120,000.00	120,000.00
里自沽 2014 年美丽村庄财政补助资金	536,180.04	536,180.04
里自沽高标准基本农田整理资金	76,313.16	76,313.16
里自沽观赏鱼繁育基地扩建项目补助资金	200,000.04	200,000.04
里自沽农产品质量追溯项目经费	5,880.40	34,991.76
里自沽水产养殖集成监控系统示范应用项目资金		34,390.62
里自沽小型农田水利建设资金	126,420.00	186,420.00
里自沽优势水产品养殖示范园区建设补助资金	161,522.16	161,522.16
里自沽渔业设施提升工程建设项目财政补助资金	263,292.84	263,292.84
设施水果标准化生产示范基地扩建项目专项资金	402,666.60	402,666.60
生态循环农业技术集成开发与产业体系建设	47,863.20	47,863.20
天宁潜水轴流泵(扬水站)	33,300.00	33,300.00
物联网项目资金	300,000.00	100,000.00
园艺场农业示范园区提升改造工程资金	178,528.08	104,141.38
盐碱地草莓绿色无公害种植技术与应用经费		188,000.00
黑水虻养殖基地项目款	500,000.04	125,000.00
高值生物转化畜禽粪便技术示范与推广		139,786.10
甲鱼产品质量追溯项目经费		100,000.00
甲鱼质量追溯体系平台建设及应用		70,000.00
摊销递延收益(原粮库成品库改造)	58,052.00	21,918.24

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 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	本年数	上年数
钟澳奶牛-分配递延收益		132,244.80
进口设备补贴款		357,330.00
收鸡蛋储备补贴款	459,773.00	119,700.00
转质量追溯补贴款		100,921.19
收动物强免疫苗先打后补补贴款	311,486.00	508,024.00
保险收入		220,024.00
转出黑水虻及其副产品对鸚鵡鱼生长及健康状况的研究	102,000.00	108,000.00
转物理农业技术的应用与推广项目款等		242,738.56
天津市环境保护技术开发中心溶剂回收项目		1,197,168.93
天津市宝坻区环境保护局(煤改燃项目)		38,666.00
静海项目	326,666.64	326,666.64
提升功能项目	334,019.28	334,019.24
物流项目	200,000.04	200,000.00
油罐等提升改造项目	541,973.04	270,986.52
道线仓项目	840,000.00	210,000.00
功能提升改造项目		1,218,317.13
优质粮食工程	5,010,000.00	11,160,000.00
城市配送服务平台建设		1,666.66
技术研究财政拨款		70,000.00
收 2018 年无害化补贴		841,280.00
扩大进出口规模奖励		100,000.00
知识产权专项资金		2,500.00
收到食品安全责任保险补贴资金		28,000.00
二商迎宾肉类食品深加工及物流基地项目补助	280,000.00	280,000.00
补肺颗粒研究项目		1,022,221.71
财政局涉外发展资金	165,700.00	281,600.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2020 年 1 月 1 日至 2020 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	本年数	上年数
国家发改委项目	266,115.18	290,558.88
输液生产车间改造专项资金		104,177.50
天津滨海高新技术产业开发区管理委员会财务管理中心 拨付的知识产权管理费		10,000.00
专精特新产品认定奖励资金		160,000.00
专精特新第一批拨款		180,000.00
专利资助款	652,338.11	308,140.00
VOCs 治理项目		1,227,655.50
天津市电力需求侧管理专项资金		900,000.00
供配电改造工程		900,000.00
天津西青区工业和信息化局 2018 年技术改造扶持基金	759,900.00	759,900.00
天津市重大科技转型(工程)项目		750,000.00
蓟州区财政局“三高”专项资金补贴		700,000.00
蜜丸生产线项目补助	904,287.28	695,712.72
物流中心建造工程补助	800,000.00	600,000.00
中医药大学共建实验室项目补助		400,000.00
天津医药集团中新药业亳州产业园区扶持资金	360,917.88	360,917.91
天津市应急管理局安全生产责任险		360,831.00
高质量发展先进企业奖励		300,000.00
小巨人项目补贴		215,300.00
2#3#工业燃煤锅炉改造项目专项补贴款		205,821.60
滨发局研发补助金	246,186.00	148,924.00
大型仪器共享平台补贴		112,000.00
驰名商标奖励金		100,000.00
高精度高频超声三维成像研究项目		100,000.00
2018 年研发费补助		80,800.00
援岗稳企补助		395,048.42

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
(本财务报表附注除特别说明外, 均以人民币元列示)

项目	本年数	上年数
质量监督管理局补助		200,000.00
保税区管委会奖励资金		130,000.00
水务局补助		50,000.00
甲泼尼龙片一致性评价		14,916.87
符合 FDA 标准泼尼松片研制与开发		8,043.42
北辰区科委 18 年专利授权发明区级匹配款		1,200.00
2018 年度区级知识产权专利资金		10,000.00
临床抗感染系列产品改造	334,734.96	505,789.16
早期传染病基因诊断试剂产业化项目	60,000.00	60,000.00
甲泼尼龙冻干粉针 FDA 认证项目工业技术改造资金		249,989.77
购房补贴	62,000.04	62,000.04
眼科激光与视光技术设备推广项目	44,385.84	75,427.24
"亳州天泉医药综合项目"政府补助	33,399.44	37,077.55
商委补贴	12,700.00	12,700.00
数字化专用超声探头产品及系统项目	8,499.96	8,499.96
固体制剂技术研发及国际化平台建设		571,187.25
植物药研究项目补助		190,656.86
通过融资租赁加快装备改造升级补贴		500,800.00
能源管理中心建设		42,857.14
精烘包二三车间节能改造		35,714.29
锅炉换热改造		65,454.60
地钠杀手铜补贴专项资金		71,428.57
递延收益转入		754,684.03
0.5 万亩高标准农田建设项目补助资金	201,611.10	
19 年度失业金返还	15,531.30	
2019 年度首次获批托架高企区级匹配奖励金	300,000.00	

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2020 年 1 月 1 日至 2020 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	本年数	上年数
2019 年和 2020 年里自沽农场、大钟农场高速公路两侧绿化带管护补助	79,700.00	
2020 年农机补贴	6,680.00	
宝坻 6 宗地征地补偿款	181,009,653.12	
财政补助收入	4,004,504.80	
产销合作延寿利达粮食收储加工基地项目	200,000.04	
打草款补贴	50,862.13	
大钟政府绿化补贴	114,400.00	
电商疫情期间市场供应项目补助	200,000.00	
电子电商平台建设项目财政奖补资金款	1,000,000.00	
电子商务发展补贴	34,580.00	
对口支援扶贫资金	1,001,625.00	
房租补贴	66,700.00	
扶贫羊奖励款	40,000.00	
甘肃省靖远县商务局东西部协作消费扶贫奖励基金	24,200.00	
功能改造项目	1,858,268.52	
古林街补助款	73,100.00	
古林街池塘改造专项补助	40,000.00	
规模化奶牛场优质后备牛精准培育技术示范与推广拨款形成的固定资产	17,000.00	
国家级孵化器奖励资金	200,000.00	
集团"三供一业"分离移交的提升改造补贴款	545,463.00	
结转绿色生态种养技术集成示范与推广项目款	2,000,000.00	
结转收到围场县农业农村局补贴	1,171,000.00	
里自沽 2013 年小型农田水利建设补助资金	60,000.00	
里自沽 2015 美丽乡村一事一议	6,631.00	
里自沽绿化工程	11,850.00	
林亭口政府种植补助款	554,500.00	

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 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	本年数	上年数
宁河大于村粮补款	617,804.00	
农产品质量安全监管专项经费拨款形成的固定资产计提折旧	33,150.40	
农业技术试验示范与服务支持项目（2018 年农垦执法监管经费）拨款形成的固定资产计提折旧	85,358.30	
浅圆仓提升改造项目	131,582.76	
生态环保专项资金补助	45,000.00	
市级小微小微示范基地奖励资金	200,000.00	
市商务局拨来支持支持老字号企业创新发展项目展位特装补贴	37,500.00	
收到税务局手续费返还	951.63	
收红桥区财政局	565,315.00	
收红桥区商务局 2020 年外贸经济发展资金	55,000.00	
收天津市北辰区市场监督管理局 2019 年专利资助资金款	6,400.00	
收玉峰政府补贴	464,400.00	
手续费退库	2,444.09	
天津农垦渤海农业河蟹苗种培育基地建设项目	16,666.64	
天津市宝坻区科学技术局 2019 年首次认定国家高企市级奖励资金款	400,000.00	
天津市发展和改革委员会办公室 200 万元产业扶植资金	8,801.98	
王朝酒店拆迁补偿款	25,335,956.70	
无害化补贴	1,299,822.40	
西青财政局支付的吸纳高校毕业生一次性补贴	4,000.00	
西营门街旱厕改造补贴款	28,000.00	
吸纳大学生补贴及失业补贴	2,000.00	
小巨人资金	77,310.30	
新冠疫情期间蛋鸡养殖户补助资金	493,490.25	
新区农委水产发展扶持资金	300,000.00	
杨柳青农场旱厕改造财政补贴	420,000.00	
疫情补贴及粮改饲补贴	1,708,284.80	

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2020年1月1日至2020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	本年数	上年数
疫情补贴款	95,600.00	
迎客公司土地款补偿款	46,887,400.00	
用工补贴	137,000.00	
有机肥车间补贴	12,166.67	
运输补贴款	3,572,085.93	
张家窝镇政府拨来厕所改造补贴款	240,000.00	
政府高产苜蓿补贴农机具	598,161.91	
政府奖励款	80,000.00	
支付绿化带养管劳务费	104,000.00	
专项补贴	106,215.72	
政府补助资金	3,333,963.86	
京津城际环境治理相关政府补助转其他收益	14,556,037.74	
财政扶持资金	21,557,412.47	
南开区科技局智能制造专项资金	6,835,000.00	
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	
盐酸硫必利	1,400,000.00	
神经干细胞和小分子药物美国研发中心建设	1,000,000.00	
大同仁药店补偿款	748,799.89	
应用于膀胱三维扫描的手持式无线探头及系统的研发项目	550,000.00	
17-18 年煤价补贴	529,100.00	
牛黄降压胶囊体外培育替代人工牛黄项目结项	510,000.00	
通脉养心丸产品的优化研究	500,000.00	
血脂胶囊三期临床研究	500,000.00	
2013 杀手铜产品培育项目资助金	500,000.00	
人才补助	311,547.97	
工业企业结构调整专项奖补资金	300,000.00	

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2020年1月1日至2020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	本年数	上年数
发展专项资金	292,796.87	
科学技术奖金	250,000.00	
非遗奖励	228,858.47	
以工代训补贴款	145,200.00	
天津高新财务管理中心防疫补贴	50,000.00	
天津高新区市场监督管理局专项资金	2,000.00	
天津财政局应急管理局标准化奖励	10,000.00	
留用奖励	8,000.00	
稳岗补贴	9,905,195.86	3,411,812.44
增值税抵减	1,525,689.81	178,888.09
税费返还	165,357.45	2,211,428.39
个税返还款	296,697.35	10,132.15
政府补助	59,577,826.43	9,695,705.47
研发投入后补助资金	355,394.00	3,980,405.00
社保返还	3,424,559.44	2,852,955.17
培训补贴	1,210,567.42	3,096,393.00
见习补贴	35,040.00	64,042.50
其他	2,033,525.71	9,394,643.14
合计	446,576,054.82	87,093,236.99

61、投资收益

项目	本期数	上期数
权益法核算的长期股权投资收益	122,194,261.52	1,438,850,841.97
处置长期股权投资产生的投资收益	3,753,221,651.11	460,338,525.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间取得的投资收益	65,224,766.24	
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	23,768,370.52	7,535,531.72

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2020年1月1日至2020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	本期数	上期数
持有至到期投资在持有期间取得的投资收益	129,338,832.36	176,890,622.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	269,506,797.72	405,809,892.02
处置可供出售金融资产取得的投资收益	1,704,785,093.35	577,285,845.21
债权投资持有期间的利息收益	130,382,248.77	
其他债权投资持有期间的利息收益	909,306.59	14,511,015.34
其他债权投资处置收益	-1,256,300.65	
丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	41,193,912.82	64,725,920.76
持有其他权益工具投资期间取得的股利收入	190,391,499.92	
委托理财收益	93,588,924.90	116,854,514.66
处置交易性金融资产取得的投资收益	45,488,908.90	
其他	348,015,166.29	321,504,279.13
合计	6,916,753,440.36	3,584,306,988.03

注:损失以“-”填列

62、公允价值变动收益

项目	本期数	上期数
交易性金融资产	65,774,495.77	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	33,761,509.12	-73,551,355.82
按公允价值计量的投资性房地产	-314,403,298.08	-58,147,132.67
合计	-214,867,293.19	-131,698,488.49

注:损失以“-”填列

63、信用减值损失

项目	本期数	上期数
坏账损失	48,901,203.06	478,603.49

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2020年1月1日至2020年12月31日
(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

项目	本期数	上期数
贷款和垫款减值损失	75,871,400.00	
合计	124,772,603.06	478,603.49

64、资产减值损失

项目	本期数	上期数
坏账损失	-206,843,354.68	-165,738,917.03
存货跌价损失	122,733,463.73	-84,091,231.53
可供出售金融资产减值损失	-66,454,523.19	9,191,116.12
合同履约成本相关资产减值损失	-124,836,338.20	
长期股权投资减值损失	-145,582,623.65	-170,853,485.34
固定资产减值损失	-51,728,409.13	-86,984,249.87
在建工程减值损失	-82,625,747.97	-9,858,908.08
无形资产减值损失	-161,840.00	-10,681,026.39
商誉减值损失		-232,326,261.07
长期待摊费用减值损失	-72,176,387.06	
其他	-33,810,660.19	-87,727,479.79
合计	-661,486,420.34	-839,070,442.98

注:损失以“-”填列

65、资产处置收益

项目	本期数	上期数
出售划分为持有待售的非流动资产或处置组的利得	-12,812,720.30	1,533,094.71
处置非流动资产的利得	461,485.76	336,784,977.85
合计	-12,351,234.54	338,318,072.56

注:损失以“-”填列

66、营业外收入

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2020 年 1 月 1 日至 2020 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	本期数	上期数
非流动资产毁损报废利得		1,228,215.22
处置流动资产利得	4,109,642.17	
债务重组利得	52,342,494.98	1,139,442.86
接受捐赠	261,201.08	10,132,630.00
与企业日常活动无关的政府补助	98,596,738.98	143,093,101.75
违约赔偿	16,426,330.84	15,713,143.12
盘盈利得		3,957,440.80
土地补偿款		559,872,248.06
税收返还	6,568.21	
废品收入等	538,252.38	
无需支付的欠款	199,352.77	
协议补偿金	31,200.00	
诉讼赔款及罚款	39,270.07	
其他	46,724,803.22	148,195,057.58
合计	219,275,854.70	883,331,279.39

(1) 计入当期损益的政府补助明细:

项目	本年数	上年数
资产占用补偿	9,275,761.91	
专利补贴		63,500.00
专精特新补贴收入		400,000.00
增储 1000 吨地储补贴		537,500.00
暂估种猪临时性生产救助政府补贴款		2,757,600.00
疫情培训补贴	15,600.00	
异地重建专项款	174,436.89	237,200.38
医疗展补贴	96,700.00	
一期扩建补助	179,166.67	

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2020 年 1 月 1 日至 2020 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	本年数	上年数
新冠制度补贴	28,000.00	
小型水利建设费		49,999.92
小王庄镇补贴款		512,480.00
小巨人专项资金		183,787.33
下朱庄街道给予单体立柱广告牌补贴款		171,550.03
财政局专项资金	14,532,000.00	11,380,000.00
天兆一期 2019 年度贷款利息补贴	262,200.00	
天津火炬创业园协调服务中心 2019 年国家级孵化器奖励资金		200,000.00
特色农业项目补贴收入		110,000.00
收于田县人民政府财政局拨付产业发展扶持资金销售运输仓储补贴	229,700.00	
收延寿县工业和信息化局补助款	4,000.00	
收天津市人力资源和社会保障局线上技能培训补贴款	151,200.00	
石家庄政府经营性补贴		215,345.96
商务监测统计项目补助资金		5,000.00
青光政府燃煤设施清零补助		3,800.00
企业发展基金	2,260,196.80	2,890,000.00
其他农业综合开发支出(财政综合开发资金)	1,295,262.90	
排污自动检测系统		64,000.00
两场粪污治理补助资金	922,649.31	367,797.33
科研推广经费	47,003.40	179,051.40
奖励资金		130,000.00
济南市市中区安监局补贴		145,366.00
济南环保局三次油气回收不住		42,600.00
河西区商贸旅游局		600,000.00
果树新品种引进	21,015.72	21,015.72
国家农业综合开发项目	1,106,308.80	

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
(本财务报表附注除特别说明外, 均以人民币元列示)

项目	本年数	上年数
国家高企区级匹配奖励资金		400,000.00
对外投资补助资金		1,008,813.00
德国展会补贴		9,100.00
拆违补贴	14,400,000.00	6,315,662.00
赔偿款	3,000,000.00	3,058,595.11
安全标准化补贴款		8,500.00
2019 年无害化处理补助资金		51,380.00
2018 年第二批天津市专利面上资助资金		4,000.00
11.17 收庄浪县财政局发放龙头企业引进补助项目款	36,040.00	
补贴资金	5,500,000.00	4,625,000.00
社保补贴	321,011.23	2,967,699.67
科委拨款及经费	2,150,000.00	1,762,214.60
天津市财政局补贴	7,506,818.20	7,317,112.29
收宝坻工信委融资租赁配套资金及补贴款		1,199,129.00
农业农村委拨付 2019 年种猪引种补助	3,257,000.00	
牧丰饲料微生态项目的后续补贴	200,000.00	
购买运输车辆的政府补贴	3,334.55	
工信局融资租赁补贴	210,000.00	
放心农产品直销体系市级补助资金	3,334.55	
4400 项目建设经费	1,250,000.00	
拆迁补偿款	23,456,300.00	11,480,021.16
出口信用保险补贴	376,058.00	154,040.00
2019 年度纳税突出奖励	150,000.00	
就业补贴	66,961.18	9,522.63
2020 年北辰区第五批企业以工代训补贴款	56,000.00	
专项资助款	54,000.00	9,300.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
(本财务报表附注除特别说明外, 均以人民币元列示)

项目	本年数	上年数
安全生产标补贴	40,000.00	100,000.00
科技创新奖励	36,000.00	131,000.00
ISO14001 环境管理体系认证企业奖励	30,000.00	
应急管理局标准化奖励	10,000.00	
国际自主品牌建设项目补贴	6,290.46	
商委扶持资金补贴	5,000.00	350,000.00
知识产权专项资金(北辰市场管理局)	3,600.00	
2018 年天津市重点新产品补贴资金		200,000.00
高新企业奖励		150,000.00
许昌市科技局奖励资金		100,000.00
中关村示范区小微企业研发费支持资金		56,098.00
北辰开发区管委会研发补助资金		26,433.00
北辰科委研发投入补助资金		16,000.00
131 人才补助		12,569.56
专利补助款		4,000.00
收著名商标奖励补助		200,000.00
土地补偿款		44,654,500.00
航空用 2000 吨内高压胀形工艺及装备的研发		2,000,000.00
航天飞航弹体及发射装备轻量化构件柔性制造成套装备应用示范		3,639,978.33
非物质文化遗产区级补助		3,000.00
离退休事业退遗留离退休金(未支付联系不上死亡人员)	372,800.75	309,480.12
高新技术企业奖励资金		300,000.00
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		200,000.00
财政拨付基础设施建设补贴		891,164.40
天津市河西区投资促进局发放重点企业扶持金		360,000.00
稳岗补贴	1,078,159.13	1,205,764.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2020年1月1日至2020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	本年数	上年数
其他	4,416,828.53	26,535,430.81
合计	98,596,738.98	143,093,101.75

67、营业外支出

项目	本期数	上期数
非流动资产毁损报废损失	61,645,733.41	38,178,884.68
债务重组损失	142,771.70	1,151,059.00
对外捐赠支出	13,321,425.10	2,953,058.23
罚款支出	49,239,029.36	31,026,326.56
违约金、赔偿金及罚款支出	5,462,906.47	13,401,565.64
无法收回款项	1,603,205.74	
其他	78,638,966.63	164,815,285.05
合计	210,054,038.41	251,526,179.16

68、所得税费用

项目	本期数	上期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	932,318,664.09	834,150,561.29
递延所得税费用	54,844,044.96	-187,551,390.79
汇算清缴差异	6,367,262.56	1,882,970.39
其他		32,837,833.97
合计	993,529,971.61	681,319,974.86

69、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	95,023,126.55	26,583,439.76	68,439,686.79	-143,481,407.43	-23,928,075.57	-119,553,331.86

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2020年1月1日至2020年12月31日
(本财务报表附注除特别说明外,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
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产变动						
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-11,310,632.49		-11,310,632.49	1,602,782.21		1,602,782.21
3、其他权益工具投资公允价值变动	106,333,759.04	26,583,439.76	79,750,319.28	-145,084,189.64	-23,928,075.57	-121,156,114.07
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	1,500,434,309.94	401,281,324.01	1,099,152,985.93	413,518,401.08	64,134,003.11	349,384,397.97
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	-59,826,537.66		-59,826,537.66	91,331,847.55		91,331,847.55
减:前期计入其他综合收益当期转入损益						
小计	-59,826,537.66		-59,826,537.66	91,331,847.55		91,331,847.55
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	1,628,169,184.96	407,042,296.24	1,221,126,888.72	236,322,598.79	59,080,649.70	177,241,949.09
减:前期计入其他综合收益当期转入损益				-118,355,639.32	-29,588,909.83	-88,766,729.49
小计	1,628,169,184.96	407,042,296.24	1,221,126,888.72	354,678,238.11	88,669,559.53	266,008,678.58
3、现金流量套期损益的有效部分	-48,685,025.00		-48,685,025.00			
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						

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2020 年 1 月 1 日至 2020 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
小计	-48,685,025.00		-48,685,025.00			
4、外币财务报表折算额差	3,820,576.55		3,820,576.55	65,650,541.10		65,650,541.10
减: 前期计入其他综合收益当期转入损益						
小计	3,820,576.55		3,820,576.55	65,650,541.10		65,650,541.10
5、其他债权投资公允价值变动	-1,176,080.80	-294,020.20	-882,060.60			
减: 前期计入其他综合收益当期转入损益						
小计	-1,176,080.80	-294,020.20	-882,060.60			
6、其他	-21,867,808.11	-5,466,952.03	-16,400,856.08	-98,142,225.68	-24,535,556.42	-73,606,669.26
减: 前期计入其他综合收益当期转入损益						
小计	-21,867,808.11	-5,466,952.03	-16,400,856.08	-98,142,225.68	-24,535,556.42	-73,606,669.26
三、其他综合收益合计	1,595,457,436.49	427,864,763.77	1,167,592,672.72	270,036,993.65	40,205,927.54	229,831,066.11

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2020 年 1 月 1 日至 2020 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) 其他综合收益各项调节情况

项目	重新 计量 设定 受益 计划 净负	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	其他权益工具 投资公允价值 变动	其他债权 投资公允 价值变动	可供出售金融 资产公允价值 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	其他综 合收益 合计
一、上年年初余额		2,140,031.64	675,445,205.79	12,097,888.03		-542,564,699.08		199,983,287.56	2,246,566,283.67	2,593,667,997.61
二、上年增减变动 金额(减少以“-” 号填列)		1,602,782.21	91,331,847.55	-121,156,114.07		266,008,678.58		65,650,541.10	-73,606,669.26	229,831,066.11
三、本年年初余额		3,742,813.85	766,777,053.34	-109,058,226.04		-276,556,020.50		265,633,828.66	2,172,959,614.41	2,823,499,063.72
四、年初会计政策 变更				363,280,753.68						363,280,753.68
五、本年增减变动 金额(减少以“-” 号填列)		-11,310,632.49	-59,826,537.66	79,750,319.28	-882,060.60	1,221,126,888.72	-48,685,025.00	3,820,576.55	-16,400,856.08	1,167,592,672.72
六、本年年末余额		-7,567,818.64	706,950,515.68	333,972,846.92	-882,060.60	944,570,868.22	-48,685,025.00	269,454,405.21	2,156,558,758.33	4,354,372,490.12

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2020年1月1日至2020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)

70、现金流量表

(1) 合并现金流量表补充资料

补 充 资 料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	5,176,664,101.84	2,766,120,114.52
加: 资产减值准备	661,486,420.34	839,070,442.98
信用资产减值损失	-124,772,603.06	-478,603.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,289,342,560.26	1,468,633,490.05
无形资产摊销	303,343,325.33	442,289,617.98
长期待摊费用摊销	89,156,724.46	455,649,545.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(收益以“-”号填列)	12,351,234.54	-338,318,072.56
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	61,645,733.41	36,950,669.46
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	214,867,293.19	131,698,488.49
财务费用(收益以“-”号填列)	2,437,276,572.67	2,509,928,880.76
投资损失(收益以“-”号填列)	-6,916,753,440.36	-3,584,306,988.03
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	706,336,506.24	-137,586,472.75
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-574,723,780.44	158,105,851.80
存货的减少(增加以“-”号填列)	2,319,529,787.77	-980,982,197.52
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-2,818,041,839.17	-225,316,397.09
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-2,089,796,653.38	2,256,345,466.34
其他		-46,417,775.61
经营活动产生的现金流量净额	747,911,943.64	5,751,386,061.13
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为股本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况:		

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2020年1月1日至2020年12月31日
(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

补 充 资 料	本期金额	上期金额
现金的 2020 年 12 月 31 日	21,448,425,131.60	22,090,289,507.89
减: 现金的 2020 年 1 月 1 日	22,090,289,507.89	26,006,543,952.78
加: 现金等价物的 2020 年 12 月 31 日		
减: 现金等价物的 2020 年 1 月 1 日		
现金及现金等价物净增加额	-641,864,376.29	-3,916,254,444.89

注: 期末现金及现金等价物中包含划分至持有至待售的子公司-医药集团的部分, 金额为 3,897,208,722.23 元。

71、所有权和使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	558,324,593.40	信用保证金、担保保证金、定期存款、房地产 预售存款等
固定资产	395,173,966.21	抵押、法院查封
无形资产	90,725,687.66	抵押
应收账款	53,060,167.65	借款抵押、借款质押

七、主要关联方主关系及关联交易

(一) 主要关联方主关系

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
天津泰达投资控股有限公司	母公司的母公司
天津市人民政府国有资产管理监督委员会	最终控制方

2、其他关联方

单位名称	关联方关系
天津智博智能科技发展有限公司	联营企业
天津中环电子信息集团有限公司	联营企业
天津渤海泰达投资有限公司	联营企业
渤海证券股份有限公司	联营企业

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

（本财务报表附注除特别说明外，均以人民币元列示）

单位名称	关联方关系
天津海胜御美投资合伙企业（有限合伙）	联营企业
天津益商德成投资有限公司	子公司的联营企业
天津鑫海胜创业投资管理有限公司	子公司投资方
天津滨海海胜股权投资基金管理有限公司	子公司投资方
天津中环半导体股份有限公司	子公司被投资单位
乐山电力股份有限公司	子公司被投资单位
中国远望（集团）总公司	子公司之子公司投资方
上海申创股权投资管理中心（有限合伙）	子公司的联营企业
天津协同创新基金管理有限公司	子公司的联营企业
天津市海河产业基金合伙企业（有限合伙）	子公司投资方
天津华锦投资有限公司	子公司投资方
盐城东方投资开发集团有限公司	子公司投资方
天津实发紫江包装有限公司	子公司的联营企业
天津东洋油墨有限公司	子公司的联营企业
天津先光化工有限公司	子公司的联营企业
天津津酒集团有限公司	子公司的联营企业
天津市工业微生物研究所有限公司	子公司的联营企业
天津家具五厂有限公司	子公司的联营企业
天津天智精细化工有限公司	子公司的联营企业
天津天女盛源进出口贸易有限公司	子公司的联营企业
天津捷敏模具有限公司	子公司的联营企业
天津天深佳和环保科技有限公司	子公司的联营企业
天津市鸿宁水务有限公司	子公司的联营企业
天津津新能源科技发展有限公司	子公司的联营企业

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2020 年 1 月 1 日至 2020 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
天津市渠阳水务有限公司	子公司的联营企业
天津市津北水务有限公司	子公司的联营企业
天津盛奥科技发展有限公司	子公司的子公司的股东
香港宝德公司	子公司的子公司的股东
天津市京建建筑防水工程有限公司	子公司的子公司的股东
天津市渤海元丰投资有限公司	子公司的子公司的股东
天津泰宇集团有限公司	子公司的子公司的股东
天津市天成投资集团有限公司	子公司的子公司的股东
众信诚国际贸易(天津)有限公司	子公司的子公司的股东
天津市奶牛发展中心	合并范围外关联方
四川天兆猪业股份有限公司	子公司的子公司的少数股东
北京牧工商总公司	子公司的子公司的少数股东
深圳联新投资管理有限公司	子公司的子公司的少数股东
深圳威新软件科技有限公司	子公司的子公司的少数股东
中储发展股份有限公司	子公司的子公司的少数股东
仁恒发展(天津)有限公司	子公司的子公司的少数股东
天津报业印务有限责任公司	子公司的子公司的少数股东
天津亚太万维投资有限公司	合并范围外关联方
中国牧工商(集团)总公司	子公司的子公司的少数股东
天津市水产集团有限公司	子公司的子公司的少数股东
天津滨海恒翔贸易有限公司	子公司的子公司的少数股东
天食康谊(天津)餐饮管理有限公司	合并范围外关联方
天津奥群牧业有限公司	子公司的子公司的少数股东
天津市益源钢板有限公司	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
2020年1月1日至2020年12月31日
(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

单位名称	关联方关系
天津天疆牧业发展有限公司	合并范围外关联方
东丽食品公司	合并范围外关联方
天津滨海中瀛贸易发展有限公司	子公司的子公司的少数股东
天津夏宫酒业有限公司	合并范围外关联方
承德牧原生态食品开发有限责任公司	子公司的子公司的少数股东
大红门农垦(天津)建设开发有限公司	子公司的子公司的少数股东
博大汇升(天津)投资发展有限公司	子公司的合营企业
天津森泰壹佰置业投资有限公司	子公司的联营企业
天津正和金属铸造有限公司	子公司的联营企业
天津伸和有限公司	子公司的联营企业
天津中糖华丰物流有限公司	子公司的联营企业
天津起士林大饭店有限公司	子公司的联营企业
天和城(天津)置业投资有限公司	子公司的联营企业
天津皇朝傢俬有限公司	子公司的联营企业
濠得(天津)投资有限公司	子公司的联营企业
海南农垦海津益佳牧业有限公司	子公司的联营企业
天津天阳葡萄酿酒有限公司	子公司的联营企业
中粮利金(天津)粮油股份有限公司	子公司的联营企业
天津市良好科技发展有限公司	子公司的联营企业
天津利达龙江米业有限公司	子公司的联营企业
天食康谊(天津)餐饮管理有限公司	子公司的联营企业
天津天食物美商业有限公司	子公司的联营企业
天津首农东疆牧业有限责任公司	子公司的联营企业
辽宁五女山冰酒庄有限公司	子公司的合营企业

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2020年1月1日至2020年12月31日
(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

单位名称	关联方关系
辽宁五女山米兰酒业有限公司	子公司的联营企业
中油无缝管材制造有限公司	子公司的合营企业
天津市百利天开电器有限公司	子公司的子公司的合营企业
横兵油脂科技(天津)有限公司	子公司的子公司的联营企业
天津海鸥表业集团有限公司	子公司的子公司的联营企业
北方国际信托股份有限公司	子公司的联营企业
中建六局水利水电建设集团有限公司	子公司的联营企业
天津五联众合科技发展有限公司	子公司的联营企业
天津津新能源投资管理有限公司	子公司的联营企业
天津渤海国投股权投资基金有限公司	子公司的联营企业
南京友恒医药科技有限公司	子公司的联营企业
中美天津史克制药有限公司	子公司的联营企业
天津中新科炬生物制药有限公司	子公司的联营企业
天津宏仁堂药业有限公司	子公司的子公司的联营企业
天津宜药印务有限公司	子公司的子公司的联营企业
天津生物芯片技术有限责任公司	子公司的联营企业
江苏曼氏生物科技股份有限公司	子公司的子公司的联营企业
天津每日新传媒发展有限公司	子公司的子公司的联营企业
天津华信企业管理发展有限公司	子公司的联营企业
江西百思康瑞药业有限公司	子公司的子公司的联营企业
都江堰市中新中药材种植有限公司	子公司的子公司的联营企业
奥的斯电梯(中国)投资有限公司	子公司的子公司的联营企业
天津港发展控股有限公司	子公司的子公司的联营企业
天津泰达电力有限公司	子公司的子公司的联营企业

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

单位名称	关联方关系
津联(天津)融资租赁有限公司	子公司的联营企业
天津田边制药有限公司	子公司的子公司的联营企业
天津药物研究院有限公司	子公司的子公司的联营企业
天津新内田制药有限公司	子公司的子公司的联营企业
GENEYORKPHARMACEUTICALSGROUPLLC	子公司的合营企业
天津中新科炬生物制药股份有限公司	子公司的联营企业
河北美康医药有限公司	子公司的联营企业
五联众合科技发展有限公司	子公司的联营企业
隆腾有限公司	子公司的联营企业
许昌市瑞达食品添加剂有限公司	子公司的联营企业
天津市国展中心股份有限公司	子公司的联营企业

(二) 主要关联交易

1、购买商品、接受劳务等关联交易

(1)、关联方交易

①销售商品

关联方名称	本期金额	上期金额
天津市奶牛发展中心		456,840.40
天津市京建建筑防水工程有限公司		1,428,279.11
天津首农东疆牧业有限责任公司	41,895,972.92	
天津利达龙江米业有限公司	69,259,871.98	50,834,626.59

②采购商品

关联方名称	本期金额	上期金额
天津奥群牧业有限公司		19,339,200.00
天津市奶牛发展中心		134,000.00
天津利达龙江米业有限公司	65,778,706.42	5,935,753.68

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

关联方名称	本期金额	上期金额
天津首农东疆牧业有限责任公司	67,431,192.81	
天津北方报业印务股份有限公司		786,822.76
承德牧原生态食品开发有限责任公司	247,595.60	17,400.00
天津市京建建筑防水工程有限公司		1,131,710.62

③提供劳务

关联方名称	本期金额	上期金额
博大汇升(天津)投资发展有限公司	1,586,302.70	12,234,905.92
天和城(天津)置业投资有限公司		3,496,085.12
天津皇朝傢俬有限公司		1,764,991.19
天津北方报业印务股份有限公司		177,921.25
承德牧原生态食品开发有限责任公司	249,220.00	159,280.00

2、提供资金(贷款)

关联方名称	向关联方提供资金	关联方向本公司提供资金
天津市渤海元丰投资有限公司		55,724,792.80

3、租赁

关联方名称	本年发生额
天津起士林大饭店有限公司	553,504.59
合计	553,504.59

(三) 主要关联方往来余额

1、关联方应收账款

关联方名称	2020年12月31日	2020年1月1日
天津利达龙江米业有限公司	14,634,164.39	13,491,962.65
中粮利金(天津)粮油股份有限公司		1,222,766.80
天津金港滨餐饮服务有限公司		2,711,794.36

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2020年1月1日至2020年12月31日
(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

关联方名称	2020年12月31日	2020年1月1日
中法合营王朝葡萄酒有限公司		11,445,658.78
天津市京建建筑防水工程有限公司		366,483.43
天津市奶牛发展中心		1,010,380.20
天食康谊(天津)餐饮管理有限公司	9,866,666.47	6,602,570.25
天津市津北水务有限公司	59,648,523.67	
合计	84,149,354.53	36,851,616.47

2、关联方预付账款

关联方名称	2020年12月31日	2020年1月1日
天津利达龙江米业有限公司	10,862,330.28	3,000,000.00
中粮利金(天津)粮油股份有限公司	0.00	41.00
天津夏宫酒业有限公司	0.00	50,000.00
天津泰达投资控股有限公司	7,453,250,000.00	0.00
合计	7,464,112,330.28	3,050,041.00

3、关联方其他应收款

关联方名称	2020年12月31日	2020年1月1日
中国远望(集团)总公司	34,820,000.00	34,820,000.00
天津津联投资控股有限公司	3,150,000,000.00	100,000,000.00
天津利达龙江米业有限公司	0.00	4,000,000.00
中粮利金(天津)粮油股份有限公司	0.00	25,499,572.33
天津农垦博纳影视投资有限公司	17,836,000.00	17,836,000.00
深圳威新软件科技有限公司	111,146,890.96	218,540,806.16
深圳联新投资管理有限公司	166,720,336.44	327,811,209.23
天津皇朝傢俬有限公司	24,390,000.00	22,140,000.00
濠得(天津)投资有限公司	66,910,328.65	70,216,562.47

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2020年1月1日至2020年12月31日
(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

关联方名称	2020年12月31日	2020年1月1日
博大汇升(天津)投资发展有限公司	67,342,907.24	96,488,193.60
辽宁五女山冰酒庄有限公司	44,938,484.46	40,338,000.00
香港宝德公司		2,380,498.23
天津市渤海元丰投资有限公司	4,410,000.00	4,410,000.00
天津奥群牧业有限公司		54,400.00
天津泰达投资控股有限公司	400,000,000.00	
合计	4,088,514,947.75	964,535,242.02

4、关联方应付账款

关联方名称	2020年12月31日	2020年1月1日
天津鑫海胜创业投资管理有限公司		1,364,205.82
天津利达龙江米业有限公司		6,300,000.00
中粮利金(天津)粮油股份有限公司		266,177.22
利达粮油科技(天津)有限公司		3,909,796.71
天津金港滨餐饮服务有限公司		3,759.30
天津北方报业印务股份有限公司		712,802.21
天津奥群牧业有限公司	130,583.96	2,465,200.00
承德牧原生态食品开发有限责任公司		17,400.00
天津市奶牛发展中心		13,500.00
四川天兆猪业股份有限公司	32,480.00	
天食康谊(天津)餐饮管理有限公司		1,091,977.66
合计	163,063.96	16,144,818.92

5、关联方预收账款

关联方名称	2020年12月31日	2020年1月1日
中粮利金(天津)粮油股份有限公司		3,884.76

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别说明外，均以人民币元列示)

关联方名称	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日
合计		3,884.76

6、关联方其他应付款

关联方名称	2020 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日
盐城东方投资开发集团有限公司	265,120,516.36	219,530,516.36
天津华锦投资有限公司	146,778,904.54	146,604,452.49
天津天房建设工程有限公司		48,368,150.83
天津益商德成投资有限公司	340,000.00	340,000.00
中粮利金（天津）粮油股份有限公司		29,420.45
博大汇升（天津）投资发展有限公司	38,390,000.00	38,390,000.00
天和城（天津）置业投资有限公司	105.00	105.00
中国牧工商（集团）总公司	13,600,000.00	34,435,961.48
天津市水产集团有限公司	1,400,000.00	1,400,000.00
四川天兆猪业股份有限公司		13,023,400.00
天津北方报业印务股份有限公司		45,124.24
王朝酒店管理公司		231,588.48
天津市京建建筑防水工程有限公司		1,600,000.00
天津市天成投资集团有限公司		1,600,000.00
天津市渤海元丰投资有限公司	35,598,400.00	42,822,304.00
东丽食品公司		982,920.00
天津市宁河区利远成品油销售有限责任公司		1,000.00
承德牧原生态食品开发有限责任公司	4,000,000.00	33,000.00
天津奥群牧业有限公司	2,130,810.00	533,750.90
天津津联投资控股有限公司		320,000,000.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2020年1月1日至2020年12月31日
(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

关联方名称	2020年12月31日	2020年1月1日
中糖华丰物流有限公司		264,958,790.00
合计	507,358,735.90	1,134,930,484.23

八、或有事项

1、本公司子公司食品集团未决诉讼或未决仲裁形成的或有事项

(1) 原告天津食品集团有限公司与被告天津中汇红宝石快捷酒店有限公司、天津物资招商有限公司信托合同纠纷,诉讼请求:1、依法判令二被告向原告腾空并返还坐落于天津市西青区复康路208号的土地及房屋(康衢大酒店);2、依法判令二被告向原告支付因未返还天津市西青区复康路208号的土地及房屋(康衢大酒店)而产生的自2017年12月1日起至2018年11月19日止的使用费人民币2,715,615.42元以及至实际返还之日止产生的使用费(按《原康衢大酒店资产经营管理信托合同》约定的2017年度信托收益的标准计算);3、依法判令二被告承担本案的诉讼费。

原告(原为天津农垦集团总公司,后更名为天津农垦集团有限公司。因国有企业改制该公司被注销,其资产、债权债务由天津食品集团有限公司承继)系天津市西青区复康路208号的土地使用权人及该土地上的房屋(康衢大酒店)的所有权人。

原告与二被告系信托关系,原告为委托人,二被告系受托人。2007年11月29日,原告与被告天津中汇红宝石快捷酒店有限公司及被告天津物资招商有限公司签订了《原康衢大酒店资产经营管理信托合同》(含附件-A、附件-B、附件-C、附件-D)(以下统称《信托合同》)。该《信托合同》约定由原告将坐落于天津市西青区复康路208号的房屋(康衢大酒店)、土地以及由此而形成的经营管理权、用益物权等权益通过信托的形式委托给二被告信托经营。

《信托合同》履行期间为自2007年12月1日起至2017年11月30日止。《信托合同》对履行期间内二被告每年应向原告支付的信托收益数额亦作出了约定。根据《信托合同》的约定,2017年度二被告应向原告支付信托收益为280万元。《信托合同》签订后,原告如约向二被告交付了坐落于天津市西青区复康路208号的房屋(康衢大酒店)、土地。

《信托合同》履行期届满后,原被告双方未续签合同,但二被告一直占用涉案房屋及土地且未支付任何费用。原告曾多次要求二被告腾空、返还其所占用的《信托合同》项下的房屋(康衢大酒店)及土地,但二被告以各种理由予以拒绝。故2018年12月5日原告天津食品集团有限公司在天津市河西区人民法院提起了诉讼,本案尚未正式开庭。2019年1月河西法院组织进行了庭前质证。2019年6月,河西法院承办法官先后向时任农垦集团领导白智生、张文林调查取证。2019年8月因本案当事人涉及天津物资招商有限公司,按照市有关单位要求,涉及物产集

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020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)

团企业案件均移送至天津一中院集中管辖审理,现案件已分配到一中院民五庭审理,庭审已结束,尚未宣判。2020年5月经与物产集团沟通,已将天津物资招商有限公司从被告中撤回。等待法院判决。2020年12月30日调解结案,食品集团分期支付1470万补偿款。

(2) 2014年10月15日,平安银行与万盛恒海公司就应收账款债权项下的保理融资签订了贷款合同,金额1,500万元,平安银行与原天津农垦集团有限公司签订最高额保证合同,为上述授信中3,500万元贷款提供连带保证。2015年9月18日,保理融资到期后,万盛恒海公司未偿还融资本息。2018年10月22日,平安银行与第三人滨海正信公司签订了《分户债权转让合同》,将上述债权转让给滨海正信公司,2019年8月5日,滨海正信公司与宁波梅山保税港区汇兴泰投资管理有限公司签订《债权转让协议》,将上述债权转让给宁波梅山保税港区汇兴泰投资管理有限公司。2019年9月25日宁波梅山保税港区汇兴泰投资管理有限公司起诉万盛恒海公司及天津食品集团有限公司,要求万盛恒海公司偿还本息,要求食品集团对上述债务承担连带保证责任。天津市南开区人民法院2020年3月10日,作出一审判决,万盛恒海公司向宁波梅山保税港区汇兴泰投资管理有限公司支付本息合计20,155,898.41元,食品集团对上述款项承担连带保证责任。现食品集团认为一审法院认定的主要事实错误,该笔贷款涉嫌刑事犯罪,适用法律错误,应裁定驳回起诉,向天津市一中院提起上诉。2020年10月12日,一中院以事实不清为由发回重审。2020年12月宁波公司撤诉。

(3) 原告系天津市南开区金平路2号房地产权利人,原权利人天津市洗衣厂(以下简称“洗衣厂”,该厂已在2017年被法院裁定破产)。被告李琪、王宁宁系原天津康通企业管理咨询服务有限公司(以下简称“康通公司”)出资人,其中李琪为法定代表人,该公司已在2016年1月25日办理公司注销手续。2014年10月8日,洗衣厂与康通公司签订一份《房屋租赁合同》,约定将坐落南开区金平路2号房屋(场地),占地面积5989.2平方米,出租给康通公司使用(用于企业管理咨询服务),租赁期限为6年(2014年10月9日至2020年10月8日)。而令人遗憾的是,自2019年4月起二被告即以所谓“原告已起诉二被告”为由,未再向原告(含原告指定管理人)支付过任何租金。另,近期原告得知,被告李琪在原告方不知情情况下,已将厂院整体转租给案外人康学才,后康学才又将约1400平米办公楼二次转租给樊增祥等经营“养老院”,将部分转租给物资回收。”原告认为,根据合同约定,二被告行为已构成违约。原告请求法院判令被告立即将2019年4月9日至2020年4月8日房屋租金335097.81元付至原告;并依法责令被告李琪立即解除其与案外人康学才所签《房屋租赁合同》。该案件一审尚未判决。

2、本公司子公司医药集团下属中新药业下属南开分公司第二药品批发部拆迁诉讼案:中新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

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2020年1月1日至2020年12月31日
 （本财务报表附注除特别说明外，均以人民币元列示）

30日交付协议约定房产，中新公司于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，中新公司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。由于中新公司和中腾公司均不服判决，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：中新公司获得建筑面积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。2011年2月，中新公司开始申请执行，截至2019年末，天津市第一中级人民法院共查封中腾房地产11套房产，以上房屋在查封前已全部抵押，并于2009年3月20日，在天津市房屋管理部门进行了抵押登记，抵押权人为天津市福信典当行有限公司（福信公司）。2020年2月18日，天津市第一中级人民法院对查封房产中的三套房屋进行了拍卖，共拍得11,632,656元，拍卖所得款项已优先划转给福信公司，2020年12月24日天津市第一中级人民法院退回一审二审诉讼费共计357,460元。现查封房产剩余8套，查封期限于2021年3月到期，中新公司已向法院办理续封手续，将查封期限延长至2024年3月6日。

3、本公司子公司医药集团下属公司天津金益投资担保有限责任公司与江苏曼氏生物科技股份有限公司的对赌应收补偿款只计算至2017年度，由于该款项收回具有一定不确定性，故2017年之后的补偿款未再确认新的应收款项。

九、承诺事项：

1、本公司子公司医药集团下属公司中新药业重大承诺事项如下：

资本承诺：

项目	期末余额	期初余额
已签约但尚未于财务报表中确认的		
—购建长期资产承诺	202,292,860.85	257,673,227.17
—大额发包合同		
—对外投资承诺		
合计	202,292,860.85	257,673,227.17

十、资产负债表日后事项：

（一）利润分配情况

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2020年1月1日至2020年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

1、2020年度,本公司子公司医药集团下属公司中新公司拟进行利润分配,具体利润分配方案为:“以2020年12月31日总股本773,643,076股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.30元(含税),派发现金红利总额232,092,922.80元。”

2、2020年度,本公司子公司医药集团下属公司迈达公司拟进行利润分配,具体利润分配方案为:“以2020年12月31日总股本53,000,000股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税),派发现金红利总额10,600,000.00元。”

3、2020年度,本公司子公司医药集团下属公司天药公司拟进行利润分配,具体利润分配方案为:“以2020年12月31日总股本1,100,786,680股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.10元(含税),派发现金红利总额11,007,866.80元。”

(二) 其他事项

1、2020年9月24日天津市人民政府出具了《天津市人民政府关于天津市医药集团有限公司混合所有制改革实施方案的批复》(津政函【2020】120号,以下简称“《批复》”),决定对本公司子公司医药集团实施混合所有制改革。本公司将持有医药集团67%的股权受让给津沪深生物医药科技有限公司(以下简称“津沪深医药”),于2020年12月双方签署《产权交易合同》并生效。截止2021年3月26日,本公司子公司医药集团67%的股权已转让至津沪深医药,并完成了工商变更登记手续。

2、本公司于2020年12月19日与津沪深生物医药科技有限公司(以下简称“津沪深公司”)签署了《产权交易合同》,转让子公司天津医药集团有限公司(以下简称“医药集团”)67%的股权。2021年3月26日,医药集团已完成本次股权转让工商变更登记手续,本公司由100%控股变为本公司持股33%,津沪深公司持股67%,医药集团实际控制人由天津市人民政府国有资产监督管理委员会变更为无实际控制人。

3、股权出质:出质人:天津渤海国有资产经营管理有限公司,质权人:天津百利机械装备集团有限公司,出质股权标的企业:天津智博智能科技发展有限公司,出质股权数额(万元):12.6万,登记编号:120118001127,股权出质登记日期:2021-3-22;

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 其他应收款

类别	注	2020年12月31日	2020年1月1日
应收利息	1	50,786,572.23	37,805,555.55
应收股利	2	250,000,000.00	250,000,000.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2020年1月1日至2020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	注	2020年12月31日	2020年1月1日
其他	3	6,696,994,324.40	4,620,404,896.96
合计		6,997,780,896.63	4,908,210,452.51

1、应收利息

类别	2020年12月31日	2020年1月1日
委托贷款利息	8,884,281.57	1,208,333.33
持有至到期投资利息	41,902,290.66	36,597,222.22
合计	50,786,572.23	37,805,555.55

2、应收股利

被投资单位	2020年12月31日	2020年1月1日
天津渤海置业有限公司	250,000,000.00	250,000,000.00
合计	250,000,000.00	250,000,000.00

3、其他

(1) 按坏账计提方法分类披露:

项目	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
无风险组合	6,505,567,109.33	97.00		
按余额百分比法计提坏账准备的其他应收款	201,502,331.65	3.00	10,075,116.58	5.00
合计	6,707,069,440.98	100.00	10,075,116.58	5.00

(续)

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
无风险组合	4,428,792,031.52	95.64		

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2020年1月1日至2020年12月31日
(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按余额百分比法计提坏账准备的其他应收款	201,697,753.11	4.36	10,084,887.67	5.00
合计	4,630,489,784.63	100.00	10,084,887.67	5.00

(2) 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	期末余额	计提比例 (%)	坏账金额	期初余额	计提比例 (%)	坏账金额
按余额百分比	201,502,331.65	5.00	10,075,116.58	201,697,753.11	5.00	10,084,887.67
合计	201,502,331.65	5.00	10,075,116.58	201,697,753.11	5.00	10,084,887.67

(3) 其他应收款主要欠款单位情况:

单位名称	金额
天津津联投资控股有限公司	2,810,000,000.00
三亚新天房投资发展有限公司	1,278,694,335.25
盐城津信东方置业有限公司	1,031,871,544.55
唐山市信玉置业有限公司	367,763,708.90
天津渤海置业有限公司	344,060,460.00
合计	5,832,390,048.70

(4) 截止 2020 年 12 月 31 日,其他应收款主要欠款单位金额合计 5,832,390,048.70 元,占其他应收款总额的 86.96%。

(二) 长期股权投资

1、长期股权投资明细列示如下:

项目	2020 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2020 年 12 月 31 日
子公司	35,256,336,359.34	19,580,529,714.80	26,320,305,034.98	28,516,561,039.16
联营企业	8,908,943,427.38	11,232,264,977.09	6,426,008,855.82	13,715,199,548.65
合计	44,165,279,786.72	30,812,794,691.89	32,746,313,890.80	42,231,760,587.81
减: 减值准备				

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2020年1月1日至2020年12月31日
(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

项目	2020年1月1日	本期增加	本期减少	2020年12月31日
长期股权投资净额	44,165,279,786.72	30,812,794,691.89	32,746,313,890.80	42,231,760,587.81

2、按成本法核算的长期股权投资:

被投资单位名称	2020年1月1日	本期增加	本期减少	2020年12月31日	期末持股比例(%)
子公司					
天津渤海文化产业投资有限公司	3,929,000,000.00		0.00	3,929,000,000.00	100.00
天津国资资产管理有限公司	1,259,636,683.35		0.00	1,259,636,683.35	100.00
天津市水利工程有限公司	137,560,559.23		137,560,559.23	0.00	
天津渤海恒源房地产开发股份有限公司	130,000,000.00		0.00	130,000,000.00	65.00
天津市方通投资集团有限公司	691,433,573.67		0.00	691,433,573.67	100.00
天津渤海海胜股权投资基金管理有限公司	2,550,000.00		0.00	2,550,000.00	51.00
天津渤海发展股权投资基金有限公司	597,810,483.83		290,000,000.00	307,810,483.83	100.00
天津渤海建设投资有限公司	999,409,478.76		0.00	999,409,478.76	100.00
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		126,000,000.00	774,000,000.00	90.00
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	2,200,000,000.00	100.00
天津市医药集团有限公司	4,091,467,027.18	628,714,358.15	4,720,181,385.33	0.00	
天津渤海津铭产业结构调整股权投资基金有限	1,073,211,727.36		380,000,000.00	693,211,727.36	100.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2020年1月1日至2020年12月31日
(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

被投资单位名称	2020年1月1日	本期增加	本期减少	2020年12月31日	期末持股比例(%)
公司					
天津渤海置业有限公司	1,000,000,000.00		0.00	1,000,000,000.00	100.00
天津渤海轻工投资集团有限公司	2,112,795,435.18		0.00	2,112,795,435.18	100.00
天津津联国鑫投资管理有限公司	100,000,000.00		0.00	100,000,000.00	100.00
三亚新天房投资发展有限公司	255,133,900.00	-17.71	0.00	255,133,882.29	100.00
天津津联环保产业基金合伙企业(有限合伙)	24,750,000.00		0.00	24,750,000.00	99.00
天津津联海河国有企业改革创新发基金合伙企业(有限合伙)	799,000,000.00		177,014,463.32	621,985,536.68	79.90
天津泰津房地产开发有限公司	28,500,000.00		28,500,000.00	0.00	
天津津鼎企业管理服务有限公司	353,765,848.81	15,303,586,211.00	8,045,510,555.76	7,611,841,504.05	100.00
唐山市信玉置业有限公司	49,833,655.41		0.00	49,833,655.41	100.00
盐城津信东方置业有限公司	79,297,076.38		0.00	79,297,076.38	80.00
齐河县天房天利置业有限公司	35,984,840.00		0.00	35,984,840.00	70.00
天津铂海国鑫投资有限公司	100,000,000.00		0.00	100,000,000.00	100.00
津联集团有限公司	6,270,401,188.42		732,514,026.22	5,537,887,162.20	100.00
天津食品集团有限公司	8,034,794,881.76	3,648,229,163.36	11,683,024,045.12	0.00	
合计	35,256,336,359.34	19,580,529,714.80	26,320,305,034.98	28,516,561,039.16	

3、按权益法核算的长期股权投资:

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2020年1月1日至2020年12月31日
(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

被投资单位名称	2020/1/1	本期增加	本期减少	2020/12/31	期末持股比例(%)
联营企业					
天津中环电子信息集团有限公司(小计)	6,426,008,855.82	0.00	6,426,008,855.82	0.00	
投资成本	3,881,964,094.28		3,881,964,094.28	0.00	
损益调整	924,026,724.79		924,026,724.79	0.00	
其他权益变动	1,620,018,036.75		1,620,018,036.75	0.00	
天津海胜御美投资合伙企业(有限合伙)(小计)	144,787,256.20	80,360.13	0.00	144,867,616.33	21.43
投资成本	150,000,000.00			150,000,000.00	
损益调整	-5,212,743.80	80,360.13		-5,132,383.67	
其他权益变动				0.00	
天津食品集团有限公司(小计)	0.00	8,643,837,238.84	0.00	8,643,837,238.84	36.36
投资成本	0.00	4,424,948,389.88		4,424,948,389.88	
损益调整	0.00	1,293,843,989.92		1,293,843,989.92	
其他权益变动	0.00	2,925,044,859.04		2,925,044,859.04	
天津智博智能科技发展有限公司(小计)	0.00	2,557,026,488.46	0.00	2,557,026,488.46	49.00
投资成本	0.00	490,000.00		490,000.00	
损益调整	0.00	-646,316,610.91		-646,316,610.91	
其他权益变动	0.00	3,202,853,099.37		3,202,853,099.37	
天津滨海盛世国际汽车园投资发展有限公司(小计)	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
投资成本	40,000,000.00			40,000,000.00	
损益调整	-40,000,000.00			-40,000,000.00	
其他权益变动	0.00			0.00	
天津渤海泰达投资有限公司(小计)	41,667,529.45	1,662,370.22	0.00	43,329,899.67	20.00
投资成本	40,000,000.00			40,000,000.00	
损益调整	1,667,529.45	1,662,370.22		3,329,899.67	
其他权益变动	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
2020年1月1日至2020年12月31日
(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

被投资单位名称	2020/1/1	本期增加	本期减少	2020/12/31	期末持股比例(%)
渤海证券股份有限公司(小计)	2,296,479,785.91	29,658,519.44	0.00	2,326,138,305.35	6.34
投资成本	1,524,064,955.79			1,524,064,955.79	
损益调整	170,192,330.63	29,452,562.99		199,644,893.62	
其他权益变动	602,222,499.49	205,956.45		602,428,455.94	
合计	8,908,943,427.38	11,232,264,977.09	6,426,008,855.82	13,715,199,548.65	

4、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,2020年8月20日食品集团注册资本由50亿元增至65.79亿元。

5、根据产权交易合同中约定,将天津渤海国有资产经营管理有限公司(甲方)持有的天津市医药集团有限公司67%股权转让给津沪深生物医药科技有限公司(乙方),该事项于乙方支付完毕全部股权转让款及相关利息后办理相关工商变更登记手续,双方确认,以医药集团就本次交易办理完毕工商登记手续之日为本次交易完成日。

6、根据产权交易合同中约定,将天津渤海国有资产经营管理有限公司(甲方)持有的天津中环电子信息集团有限公司49%股权转让给TCL科技集团股份有限公司,截止本期末,该交易已完成。

(三) 投资收益

类别	本期发生额	上期发生额
被投资单位分回利润	306,570,294.21	142,749,119.55
权益法核算的长期股权投资收益	-716,034,936.99	619,840,325.58
处置长期股权投资产生的投资收益	3,574,939,906.18	0.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2020 年 1 月 1 日至 2020 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	本期发生额	上期发生额
持有至到期投资在持有期间取得的投资收益	40,823,686.74	34,525,681.34
处置可供出售金融资产取得的投资收益	35,700,504.98	-38,220.00
委托理财收益	90,134,251.48	45,633,669.75
合计	3,332,133,706.60	842,710,576.22

天津渤海国有资产经营管理有限公司

法定代表人: 陈燕华

2021 年 4 月 28 日

