

天津渤海国有资产经营管理有限公司
2021 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2022年会计师事务所业务报告书 防伪报备页



报备号码: 0221201001120220429729667

报告编号: CAC津审字[2022]0924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: 2022-04-29

报告日期: 2022-04-29

签字注师: 王自勇 冯栋

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[2022]0924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2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司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2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对合并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，除非管理层计划清算贵公司、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合并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，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、监督和执行公司审计，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）

（盖章）



中国注册会计师：

（签名并盖章）



Handwritten signature of Wang Ziyong.

中国注册会计师：

（签名并盖章）



Handwritten signature of Feng Jinzhu.

中国 天津

2022年4月29日

合并资产负债表

2021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

资产	附注	2021年12月31日	2021年1月1日	2020年12月31日
流动资产：				
货币资金	九（一）	11,968,495,004.77	18,113,935,034.15	18,113,935,034.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	九（二）			1,645,660,763.28
交易性金融资产	九（三）	2,753,662,599.57	8,867,794,060.01	
衍生金融资产	九（四）	5,734,680.00	1,052,298.00	
应收票据	九（五）	389,998,874.41	537,761,077.98	537,761,077.98
应收账款	九（六）	2,779,601,553.31	2,767,304,119.26	2,407,715,930.37
应收款项融资				
预付款项	九（七）	2,080,004,304.48	8,746,752,402.08	8,746,752,402.08
其他应收款	九（八）	12,206,809,796.50	9,538,203,591.62	9,984,213,387.72
存货	九（九）	23,903,428,010.48	26,528,917,112.60	27,477,577,393.13
合同资产	九（十）	2,475,450,535.63	2,081,887,438.83	161,369,706.69
持有待售资产	九（十一）	178,987,883.75	36,812,679,807.57	36,812,679,807.57
一年内到期的非流动资产	九（十二）	300,436,938.50	100,122,402.28	100,122,402.28
其他流动资产	九（十三）	2,867,436,462.21	4,462,485,953.00	4,403,752,423.26
流动资产合计		61,910,046,643.61	118,558,895,297.38	110,391,540,328.51
非流动资产：				
债权投资	九（十四）	1,148,331,048.36	1,749,621,257.13	
可供出售金融资产	九（十五）			9,987,549,981.52
其他债权投资	九（十六）	100,000.00		
持有至到期投资	九（十七）			2,256,644,238.13
长期应收款	九（十八）	1,233,520,771.40	747,397,564.36	80,168,064.71
长期股权投资	九（十九）	31,753,428,288.38	16,716,678,061.92	16,652,443,344.67
其他权益工具投资	九（二十）	4,775,429,554.00	4,680,793,303.42	1,868,875,692.50
其他非流动金融资产	九（二十一）	1,015,015,295.35	1,037,411,092.81	
投资性房地产	九（二十二）	40,897,534,031.36	41,441,758,070.40	41,441,758,070.40
固定资产	九（二十三）	9,000,710,008.86	9,551,277,781.04	9,694,932,513.49
在建工程	九（二十四）	2,333,677,174.32	1,416,477,141.70	1,416,477,141.70
生产性生物资产	九（二十五）	705,075,548.99	612,300,418.25	612,300,418.25
油气资产				
使用权资产	九（二十六）	3,738,914,102.90	3,356,749,273.18	18,360,271.84
无形资产	九（二十七）	8,697,325,788.74	9,471,770,271.88	10,021,728,219.39
开发支出				
商誉	九（二十八）	43,286,116.34	49,034,783.83	49,034,783.83
长期待摊费用	九（二十九）	617,031,954.39	586,256,469.70	1,355,582,893.03
递延所得税资产	九（三十）	684,977,837.46	398,817,342.93	350,869,620.94
其他非流动资产	九（三十一）	1,161,710,998.46	19,877,772.33	19,877,772.33
非流动资产合计		107,806,068,519.31	91,836,220,604.88	95,826,603,026.73
资产总计		169,716,115,162.92	210,395,115,902.26	206,218,143,355.24

公司法定代表人：王刚



主管会计工作负责人：焦勇



会计机构负责人：刘伟

刘伟

合并资产负债表（续）

2021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

负债和股东权益	附注	2021年12月31日	2021年1月1日	2020年12月31日
流动负债：				
短期借款	九（三十二）	20,227,616,568.20	22,835,920,031.68	22,745,898,735.77
交易性金融负债				
衍生金融负债	九（三十三）	610,085.00	29,991,420.00	29,991,420.00
应付票据	九（三十四）	32,662,259.62	313,623,938.16	313,623,938.16
应付账款	九（三十五）	5,975,232,082.45	5,906,905,648.43	5,394,936,889.28
预收款项	九（三十六）	1,441,389.90	5,985,711,424.28	9,356,304,866.01
合同负债	九（三十七）	8,921,613,482.32	5,242,036,941.63	1,269,032,737.91
应付职工薪酬	九（三十八）	428,683,101.19	352,494,295.92	352,494,295.92
应交税费	九（三十九）	2,370,672,376.45	1,852,427,330.93	1,827,650,665.92
其他应付款	九（四十）	9,344,216,423.31	9,530,554,259.82	10,207,535,717.78
持有待售负债	九（四十一）		20,822,386,780.39	20,822,386,780.39
一年内到期的非流动负债	九（四十二）	3,093,491,998.98	16,423,393,884.87	15,802,851,425.11
其他流动负债	九（四十三）	224,507,464.93	105,306,025.98	3,100,456.14
流动负债合计		50,620,747,232.35	89,400,751,982.09	88,125,807,928.39
非流动负债：				
长期借款	九（四十四）	9,033,614,184.06	8,867,236,524.01	8,819,496,498.94
应付债券	九（四十五）	10,460,182,930.03	11,092,496,144.63	11,092,496,144.63
其中：优先股				
永续债				
租赁负债	九（四十六）	2,803,593,502.75	2,464,305,780.52	10,575,242.34
长期应付款	九（四十七）	893,759,870.30	413,069,733.85	522,729,733.85
长期应付职工薪酬				
预计负债	九（四十八）	27,677,528.33	34,061,297.58	34,061,297.58
递延收益	九（四十九）	568,031,284.77	730,458,517.66	730,458,517.66
递延所得税负债	九（三十）	960,574,277.21	2,204,279,791.53	2,037,558,021.03
其他非流动负债	九（五十）		157,589.35	157,589.35
非流动负债合计		24,747,433,577.45	25,806,065,379.13	23,247,533,045.38
负债合计		75,368,180,809.80	115,206,817,361.22	111,373,340,973.77
股东权益：				
实收资本（或股本）	九（五十一）	11,850,418,547.95	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	九（五十二）	50,734,678,569.29	50,765,582,199.61	50,765,582,199.61
减：库存股				
其他综合收益	九（五十三）	474,747,471.17	1,511,833,772.04	4,187,044,878.95
专项储备			53,547.20	53,547.20
一般风险准备*	九（五十四）	120,327,206.53	100,897,968.95	100,897,968.95
盈余公积	九（五十五）	1,401,093,374.90	384,044,071.19	384,044,071.19
未分配利润	九（五十六）	18,013,826,702.95	13,196,513,859.19	10,188,885,526.23
归属于母公司股东权益合计		82,595,091,872.79	77,809,343,966.13	77,476,926,740.08
少数股东权益		11,752,842,480.33	17,378,954,574.91	17,367,875,641.39
股东权益合计		94,347,934,353.12	95,188,298,541.04	94,844,802,381.47
负债和股东权益总计		169,716,115,162.92	210,395,115,902.26	206,218,143,355.24

公司法定代表人：王刚



主管会计工作负责人：焦勇



会计机构负责人：刘伟





合并利润表

2021年

编制单位：天津渤海国有资产经营管理有限公司

项 目	附注	本金额	上年金额
一、营业收入	九（五十七）	45,314,611,236.48	49,717,903,971.28
减：营业成本	九（五十七）	38,022,668,604.06	39,380,536,070.14
税金及附加		927,567,853.47	676,205,037.96
销售费用	九（五十八）	2,684,598,127.78	4,344,676,796.74
管理费用	九（五十九）	2,469,955,120.57	3,167,896,629.39
研发费用	九（六十）	340,362,506.11	655,177,612.97
财务费用	九（六十一）	1,877,844,811.47	1,937,538,340.35
其中：利息费用		2,253,318,049.59	2,437,276,572.67
利息收入		509,402,494.07	488,171,159.84
加：其他收益	九（六十二）	645,291,415.74	451,839,912.09
投资收益（损失以“-”号填列）	九（六十三）	11,635,348,286.93	7,300,892,252.96
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	九（六十四）	-730,789,555.68	-214,867,293.19
信用减值损失（损失以“-”号填列）	九（六十五）	-545,770,733.57	124,772,603.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	九（六十六）	-1,581,846,734.39	-661,486,420.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	九（六十七）	33,346,960.97	-12,351,234.54
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,447,193,853.02	6,544,673,303.77
加：营业外收入	九（六十八）	184,013,599.49	219,277,376.60
减：营业外支出	九（六十九）	189,625,223.71	210,054,038.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,441,582,228.80	6,553,896,641.96
减：所得税费用	九（七十）	400,231,364.79	993,529,971.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,041,350,864.01	5,560,366,670.35
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		8,041,350,864.01	5,167,742,229.20
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			392,624,441.15
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润		7,353,791,385.05	4,587,377,453.11
2. 少数股东损益		687,559,478.96	972,989,217.24
五、其他综合收益的税后净额		-1,301,886,207.15	1,582,208,476.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,037,086,300.87	1,325,468,822.63
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-1,243,592,424.63	68,439,686.79
1. 重新计量设定收益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			-11,310,632.49
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-1,243,592,424.63	79,750,319.28
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		206,506,123.76	1,257,029,135.84
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		679,791,115.81	98,049,612.25
2. 其他债权投资公允价值变动		2,035,011.62	
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			1,221,126,888.72
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		30,939,748.28	-48,685,025.00
8. 外币财务报表折算差额		296,755,345.67	3,820,576.55
9. 其他		-803,015,097.62	-16,400,856.08
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-264,799,906.28	256,739,653.37
六、综合收益总额		6,739,464,656.86	7,142,575,146.35
归属于母公司股东的综合收益总额		6,316,705,084.18	5,912,846,275.74
归属于少数股东的综合收益总额		422,759,572.68	1,229,728,870.61
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

【本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为：-275,225.30元，上期被合并方实现的净利润为：-436,244.09元。】

公司法定代表人：王刚

主管会计工作负责人：焦勇

会计机构负责人：刘伟



合并现金流量表

2021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	本年金额	上年金额
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		46,439,264,481.97	49,936,290,419.15
收到的税费返还		145,769,298.37	311,881,623.63
收到其他与经营活动有关的现金		19,820,229,820.75	17,133,040,142.14
经营活动现金流入小计		66,405,263,601.09	67,381,212,184.92
购买商品、接受劳务支付的现金		36,595,720,690.03	41,583,362,523.90
支付给职工以及为职工支付的现金		2,862,858,136.37	3,691,726,747.78
支付的各项税费		3,689,269,778.45	2,210,492,545.29
支付其他与经营活动有关的现金		21,780,312,495.54	19,146,214,881.96
经营活动现金流出小计		64,928,161,100.39	66,631,796,698.93
经营活动产生的现金流量净额	九（七十三）	1,477,102,500.70	749,415,485.99
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		9,961,991,385.83	48,953,817,389.10
取得投资收益所收到的现金		2,582,634,173.90	3,305,615,207.38
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		351,927,979.89	651,646,884.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,432,234,191.23	6,629,450,326.45
收到其他与投资活动有关的现金		1,330,116,712.74	6,912,488,789.05
投资活动现金流入小计		19,658,904,443.59	66,453,018,596.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		2,589,226,843.15	3,024,343,225.57
投资支付的现金		4,419,861,235.28	57,744,240,714.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,024,476,774.37	1,352,518,380.26
支付其他与投资活动有关的现金		5,679,217,887.28	7,608,219,615.73
投资活动现金流出小计		13,712,782,740.08	69,729,321,935.93
投资活动产生的现金流量净额		5,946,121,703.51	-3,276,303,339.75
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			5,424,944.00
取得借款收到的现金		38,993,391,292.53	45,343,315,598.13
发行债券收到的现金		6,192,289,299.85	13,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,093,993,510.25	929,297,330.02
筹资活动现金流入小计		46,279,674,102.63	60,485,130,028.49
偿还债务支付的现金		60,525,883,600.73	52,636,495,132.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,727,381,028.37	4,052,526,672.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		32,100,000.00	85,447,065.22
支付其他与筹资活动有关的现金		1,082,956,274.09	1,419,427,326.71
筹资活动现金流出小计		64,336,220,903.19	58,108,449,131.58
筹资活动产生的现金流量净额		-18,056,546,800.56	2,376,680,896.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,061,928.25	-490,153,877.09
五、现金及现金等价物净增加额		-10,635,384,524.60	-640,360,833.94
加：期初现金及现金等价物余额		21,452,819,162.98	22,093,179,996.92
六、期末现金及现金等价物余额		10,817,434,638.38	21,452,819,162.98

公司法定代表人：王刚



主管会计工作负责人：焦勇



会计机构负责人：刘伟



合并股东权益变动表

2021年

单位：元 币种：人民币

项 目	本年金额											少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益												
	股本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备金	未分配利润	小计		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	11,850,418,547.95			50,715,475,926.57		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	17,367,875,641.39	94,786,857,973.88
加：会计政策变更						-2,675,211,106.91				3,007,628,332.96	332,417,226.05	11,078,933.52	343,496,159.57
前期差错更正				44,085,552.86		-167,327,611.17				176,484,726.31	53,242,668.00		53,242,668.00
同一控制下企业合并				6,020,720.18						-1,318,980.59	4,701,739.59		4,701,739.59
其他													
二、本年期初余额	11,850,418,547.95			50,765,582,199.61		1,511,833,772.04	53,547.20	384,044,071.19	100,897,968.95	13,196,513,859.19	77,809,343,966.13	17,378,954,574.91	95,188,298,541.04
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)				-30,903,630.32		-1,037,086,300.87	-53,547.20	1,017,049,303.71	19,429,237.58	4,817,312,843.76	4,785,747,906.66	-5,626,112,094.58	-840,364,187.92
(一)综合收益总额						-1,037,086,300.87				7,353,791,385.05	6,316,705,084.18	422,759,572.68	6,739,464,656.86
(二)股东投入和减少资本				-30,903,630.32							-30,903,630.32	-5,972,568,357.26	-6,003,471,987.58
1、股东投入的普通股													
2、其他权益工具持有者投入资本													
3、股份支付计入股东权益的金额													
4、其他				-30,903,630.32							-30,903,630.32	-5,972,568,357.26	-6,003,471,987.58
(三)利润分配								1,017,049,303.71	19,429,237.58	-2,536,478,541.29	-1,500,000,000.00	-76,303,310.00	-1,576,303,310.00
1、提取盈余公积								1,017,049,303.71		-1,017,049,303.71			
2、提取一般风险准备金*									19,429,237.58	-19,429,237.58			
3、对股东的分配										-1,500,000,000.00	-1,500,000,000.00	-76,303,310.00	-1,576,303,310.00
4、其他													
(四)股东权益内部结转													
1、资本公积转增股本													
2、盈余公积转增股本													
3、盈余公积弥补亏损													
4、设定受益计划变动额结转留存收益													
5、其他综合收益结转留存收益													
6、其他													
(五)专项储备													
1、本期提取													
2、本期使用													
(六)其他							-53,547.20				-53,547.20		-53,547.20
四、本年期末余额	11,850,418,547.95	0.00	0.00	50,734,678,569.29	0.00	474,747,471.17	0.00	1,401,093,374.90	120,327,206.53	18,013,826,702.95	82,595,091,872.79	11,752,842,480.33	94,347,934,353.12

公司法定代表人：王刚

主管会计工作负责人：焦勇

会计机构负责人：刘伟



合并股东权益变动表（续）

2021年

单位：元 币种：人民币

上年金额													
项 目	归属于母公司股东权益												
	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	一般风险准备金	未分配利润	小计	少数股东权益	股东权益合计	
	优先股	永续债 其他											
一、上年期末余额	11,850,418,547.95	0.00	0.00	46,657,486,496.67	0.00	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	16,442,090,710.39	86,251,448,311.63
加：会计政策变更						363,280,753.68				-25,413,009.65	337,867,744.03	2,134,417.25	340,002,161.28
前期差错更正				40,156,603.16		-325,203,761.08				-207,654,086.29	-492,701,244.21		-492,701,244.21
同一控制下企业合并				6,020,720.18						-882,736.50	5,137,983.68		5,137,983.68
其他													
二、本年期初余额	11,850,418,547.95			46,703,663,820.01		2,861,576,056.32	53,547.20	136,439,391.22	99,669,100.00	8,007,841,622.04	69,659,662,084.74	16,444,225,127.64	86,103,887,212.38
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)				4,061,918,379.60		1,325,468,822.63		247,604,679.97	1,228,868.95	2,181,043,904.19	7,817,264,655.34	923,650,513.75	8,740,915,169.09
(一)综合收益总额						1,325,468,822.63				4,587,377,453.11	5,912,846,275.74	1,229,728,870.61	7,142,575,146.35
(二)股东投入和减少资本				4,061,918,379.60							4,061,918,379.60	-172,368,268.03	3,889,550,111.57
1、股东投入的普通股												59,387,371.21	59,387,371.21
2、其他权益工具持有者投入资本													
3、股份支付计入股东权益的金额													
4、其他				4,061,918,379.60								6,159,533.40	6,159,533.40
(三)利润分配											4,061,918,379.60	-237,915,172.64	3,824,003,206.96
1、提取盈余公积								247,604,679.97	1,228,868.95	-2,406,333,548.92	-2,157,500,000.00	-133,710,088.83	-2,291,210,088.83
2、提取一般风险准备金*								247,604,679.97		-247,604,679.97			
3、对股东的分配									1,228,868.95	-1,228,868.95			
4、其他										-2,157,500,000.00	-2,157,500,000.00	-133,710,088.83	-2,291,210,088.83
(四) 股东权益内部结转													
1、资本公积转增股本													
2、盈余公积转增股本													
3、盈余公积弥补亏损													
4、设定受益计划变动额结转留存收益													
5、其他综合收益结转留存收益													
6、其他													
(五) 专项储备													
1、本期提取													
2、本期使用													
(六) 其他													
四、本年期末余额	11,850,418,547.95	0.00	0.00	50,765,582,199.61	0.00	4,187,044,878.95	53,547.20	384,044,071.19	100,897,968.95	10,188,885,526.23	77,476,926,740.08	17,367,875,641.39	94,844,802,381.47

公司法定代表人：王刚

主管会计工作负责人：焦勇

会计机构负责人：刘伟

刘伟

之佳印

之王印

母公司资产负债表

2021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	2021年12月31日	2021年1月1日	2020年12月31日
流动资产：				
货币资金		1,132,912,816.96	1,610,106,420.16	1,610,106,420.16
交易性金融资产		3,586,145.60	160,249,875.45	
衍生金融资产				
应收票据				
应收账款				
应收款项融资				
预付款项			6,363,000,952.60	6,363,000,952.60
其他应收款	十七（一）	8,986,216,262.52	6,755,203,436.42	6,997,780,896.63
存货		6,308,196,028.53	7,324,151,435.92	7,324,151,435.92
合同资产				
持有待售资产		178,987,883.75	4,720,181,385.33	4,720,181,385.33
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产		379,485,743.27	1,416,803,147.01	1,383,261,480.35
流动资产合计		16,989,384,880.63	28,349,696,652.89	28,398,482,570.99
非流动资产：				
可供出售金融资产				1,383,905,817.57
持有至到期投资				500,000,000.00
债权投资			509,673,124.00	
其他债权投资				
长期应收款				
长期股权投资	十七（二）	52,198,197,047.51	42,229,041,021.72	42,231,760,587.81
其他权益工具投资		496,562,831.91	236,830,544.88	
其他非流动金融资产		1,012,328,006.67	1,036,211,462.10	
投资性房地产		34,896,718,395.00	34,905,446,387.00	34,905,446,387.00
固定资产		127,945,584.95	137,947,335.84	137,947,335.84
在建工程			856,281.83	856,281.83
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产		108,657,485.51	112,807,916.29	112,807,916.29
开发支出				
商誉				
长期待摊费用		1,167,660.90	1,438,342.89	1,438,342.89
递延所得税资产		92,558,576.09	50,466,501.13	2,518,779.14
其他非流动资产			384,337,874.45	376,766,092.88
非流动资产合计		88,934,135,588.54	79,605,056,792.13	79,653,447,541.25
资产总计		105,923,520,469.17	107,954,753,445.02	108,051,930,112.24

公司法定代表人：王刚

主管会计工作负责人：焦勇

会计机构负责人：刘伟



母公司资产负债表（续）

2021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

负债和股东权益	附注	2021年12月31日	2021年1月1日	2020年12月31日
流动负债：				
短期借款		8,301,713,201.39	9,210,000,000.00	9,210,000,000.00
交易性金融负债				
衍生金融负债				
应付票据				
应付账款		891,033.27	42,931,585.37	42,931,585.37
预收款项		480,000,000.00	4,619,949,532.00	4,619,949,532.00
合同负债				
应付职工薪酬		7,883,145.20		
应交税费		274,788,189.55	59,026,816.88	59,026,816.88
其他应付款		8,850,670,483.20	2,622,273,496.58	3,161,493,633.56
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债		2,883,997,515.85	16,299,220,136.98	15,760,000,000.00
其他流动负债		8,232,555.05		
流动负债合计		20,808,176,123.51	32,853,401,567.81	32,853,401,567.81
非流动负债：				
长期借款		701,525,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
应付债券		10,460,182,930.03	11,092,496,144.63	11,092,496,144.63
其中：优先股				
永续债				
长期应付款		126,234,616.77	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		1,435,295.61	19,135,223.60	6,788,707.38
其他非流动负债				
非流动负债合计		11,289,377,842.41	11,537,865,985.00	11,525,519,468.78
负债合计		32,097,553,965.92	44,391,267,552.81	44,378,921,036.59
股东权益：				
实收资本		11,850,418,547.95	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		49,301,824,069.28	49,125,503,283.41	49,123,233,571.88
减：库存股				
其他综合收益		763,542,418.66	626,266,825.54	691,241,567.03
专项储备				
盈余公积		1,401,093,374.90	384,044,071.19	384,044,071.19
未分配利润		10,509,088,092.46	1,577,253,164.12	1,624,071,317.60
股东权益合计		73,825,966,503.25	63,563,485,892.21	63,673,009,075.65
负债和股东权益总计		105,923,520,469.17	107,954,753,445.02	108,051,930,112.24

公司法定代表人：王刚

主管会计工作负责人：焦勇

会计机构负责人：刘伟



母公司利润表

2021年

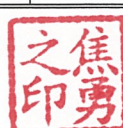
编制单位：天津渤海国有资产经营管理有限公司

项 目	附注	本年金额	上年金额
一、营业收入		436,852,711.90	559,650,027.69
减：营业成本			
税金及附加		19,267,492.83	12,727,092.27
销售费用			
管理费用		80,272,099.33	102,358,853.01
研发费用			
财务费用		1,423,853,433.77	1,298,081,511.09
其中：利息费用		1,423,554,786.90	1,330,682,105.41
利息收入		45,287.68	32,674,106.68
加：其他收益		40,004.48	
投资收益(损失以“-”号填列)	十七（三）	12,920,085,060.95	3,332,133,706.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-28,360,666.91	-3,844,504.12
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-470,124,833.30	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-965,959,236.25	9,771.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,369,140,014.94	2,474,781,544.89
加：营业外收入			441,000.00
减：营业外支出			134,428.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,369,140,014.94	2,475,088,116.47
减：所得税费用		198,646,977.80	-958,683.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,170,493,037.14	2,476,046,799.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		10,170,493,037.14	2,476,046,799.72
（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		9,829,792.97	191,397,035.24
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-44,277,573.72	
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		-44,277,573.72	
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		54,107,366.69	191,397,035.24
1.权益法下可转损益的其他综合收益		54,107,366.69	197,402,008.87
2.可供出售金融资产公允价值变动			-6,004,973.63
3.其他债权投资公允价值变动			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.其他债权投资信用减值准备			
6.现金流量套期储备			
7.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		10,180,322,830.11	2,667,443,834.96

公司法定代表人：王刚



主管会计工作负责人：焦勇



会计机构负责人：刘伟



母公司现金流量表

2021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	本年金额	上年金额
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		917,000,000.00	125,522,172.00
收到的税费返还		21,160.97	
收到其他与经营活动有关的现金		34,857,410,830.34	14,095,897,368.73
经营活动现金流入小计		35,774,431,991.31	14,221,419,540.73
购买商品、接受劳务支付的现金		107,187,841.45	227,428,084.41
支付给职工以及为职工支付的现金		18,907,130.30	13,890,504.03
支付的各项税费		63,957,444.57	17,523,353.16
支付其他与经营活动有关的现金		32,850,587,310.20	12,991,475,367.14
经营活动现金流出小计		33,040,639,726.52	13,250,317,308.74
经营活动产生的现金流量净额		2,733,792,264.79	971,102,231.99
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		2,430,366,516.63	2,486,361,534.78
取得投资收益所收到的现金		3,309,312,309.39	421,413,054.11
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		10,364,615,863.88	6,342,279,169.20
收到其他与投资活动有关的现金		718,574,581.62	4,619,949,532.00
投资活动现金流入小计		16,822,869,271.52	13,870,003,290.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		2,512,289.35	2,101,678.09
投资支付的现金		277,812,682.74	10,217,288,452.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		388,769,052.00	1,218,294,493.26
支付其他与投资活动有关的现金		3,385,761,624.61	
投资活动现金流出小计		4,054,855,648.70	11,437,684,623.95
投资活动产生的现金流量净额		12,768,013,622.82	2,432,318,666.14
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		15,680,400,000.00	10,167,600,000.00
发行债券收到的现金		6,192,289,299.85	13,300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		399,999,989.76	
筹资活动现金流入小计		22,272,689,289.61	23,467,600,000.00
偿还债务支付的现金		36,351,275,000.00	23,308,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,646,971,441.73	3,766,532,750.32
支付其他与筹资活动有关的现金		403,442,338.69	
筹资活动现金流出小计		38,401,688,780.42	27,074,532,750.32
筹资活动产生的现金流量净额		-16,128,999,490.81	-3,606,932,750.32
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		-627,193,603.20	-203,511,852.19
加：期初现金及现金等价物余额		1,610,106,420.16	1,813,618,272.35
六、期末现金及现金等价物余额		982,912,816.96	1,610,106,420.16

公司法定代表人：王刚

主管会计工作负责人：焦勇

会计机构负责人：刘伟

母公司股东权益变动表

2021年

单位：人民币

编制单位：天津渤海国有资产经营管理有限公司

项 目	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额：	11,850,418,547.95				49,123,233,571.88		691,241,567.03		384,044,071.19	1,624,071,317.60	63,673,009,075.65
加：会计政策变更					2,269,711.53		-64,974,741.49			-46,818,153.48	-109,523,183.44
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	11,850,418,547.95				49,125,503,283.41		626,266,825.54		384,044,071.19	1,577,253,164.12	63,563,485,892.21
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)					176,320,785.87		137,275,993.12		1,017,049,303.71	8,931,834,928.34	10,262,480,611.04
(一) 综合收益总额							9,829,792.97			10,170,493,037.14	10,180,322,830.11
(二) 股东投入和减少资本					176,320,785.87		127,445,800.15			1,278,391,194.91	1,582,157,780.93
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入股东权益的金额											
4. 其他					176,320,785.87		127,445,800.15			1,278,391,194.91	1,582,157,780.93
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积									1,017,049,303.71	-2,517,049,303.71	-1,500,000,000.00
2. 对股东的分配									1,017,049,303.71	-1,017,049,303.71	
3. 其他										-1,500,000,000.00	-1,500,000,000.00
(四) 股东权益内部结转											
1. 资本公积转增股本											
2. 盈余公积转增股本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本年期末余额	11,850,418,547.95				49,301,824,069.28		763,542,418.66		1,401,093,374.90	10,509,088,092.46	73,825,966,503.25

公司法定代表人：王刚

主管会计工作负责人：焦勇

会计机构负责人：刘伟



母公司股东权益变动表（续）

2021年

编制单位：天津渤海国际资产管理股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项 目	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额：	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
加：会计政策变更					266,629,616.88		604,384,784.71			1,394,757,609.34	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				44,877,135,322.80		499,844,531.79		136,439,391.22	1,553,129,197.85	58,916,966,991.61
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)					4,246,098,249.08		191,397,035.24		247,604,679.97	70,942,119.75	4,756,042,084.04
(一) 综合收益总额							191,397,035.24			2,476,046,799.72	2,667,443,834.96
(二) 股东投入和减少资本					4,246,098,249.08						4,246,098,249.08
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入股东权益的金额											
4. 其他					4,246,098,249.08						4,246,098,249.08
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积									247,604,679.97	-2,405,104,679.97	-2,157,500,000.00
2. 对股东的分配									247,604,679.97	-247,604,679.97	
3. 其他										-2,157,500,000.00	-2,157,500,000.00
(四) 股东权益内部结转											
1. 资本公积转增股本											
2. 盈余公积转增股本											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本年期末余额	11,850,418,547.95				49,123,233,571.88		691,241,567.03		384,044,071.19	1,624,071,317.60	63,673,009,075.65

公司法定代表人：王刚

主管会计工作负责人：焦勇

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（以下简称本集团）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，将本集团全部股权无偿划至天津泰达实业公司有限公司（天津津联投资控股有限公司）。本集团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：本集团由天津市国资委于 2008 年以货币出资 140,000,000.00 元设立，于 2008 年 5 月 28 日取得天津市工商行政管理局核发的 120000000005110 号《企业法人营业执照》。本次出资经北京五联方圆会计师事务所有限公司天津分公司审验并出具的五联方圆津验字[2008]008 号《验资报告》。

2、第一次增资：根据天津市国有资产监督管理委员会《关于增加天津渤海国有资产经营管理有限公司注册资本的通知》（津国资企改[2008]57 号）文件和修改后章程规定，本集团用资本公积增资 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》，本集团于 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，本集团用资本公积增资 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》，本集团于 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，本集团申请增加注册资本 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

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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》，本集团于 2012 年 4 月 13 日办理完成工商变更登记，并取得由天津工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

5、变更股东及企业类型：经天津市国资委以《关于将渤海国资公司全部股权无偿划转至天津泰达实业公司有限公司（天津津联投资控股有限公司）》（津国资产【2012】9 号）文件批准。将本集团全部股权无偿划至天津泰达实业公司有限公司（天津津联投资控股有限公司）。本集团已于 2012 年 4 月 13 日办理完成工商变更登记手续，股东为天津泰达实业公司有限公司（天津津联投资控股有限公司），本集团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）文件和本集团股东决定书及修改后的章程规定，本集团申请以货币方式增资 1,520,870,000.00 元，其中注册资本 1,510,000,000.00 元，资本公积 10,870,000.00，变更后的注册资本为人民币 10,700,000,000.00 元，股东为天津津联投资控股有限公司。本次增资由华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了华寅五洲验字[2012] I -0085 号《验资报告》，本集团于 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：根据天津泰达实业公司有限公司（天津津联投资控股有限公司）（津联控[2014]51 号）文件和本集团股东决定书及修改后的章程规定，本集团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》，本集团于 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：根据天津泰达实业公司有限公司（天津津联投资控股有限公司）（津联控[2015]66 号）文件和本集团股东决定书及修改后的章程规定，本集团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》，本集团于 2015 年 11 月 27 日办理完成工商变更登记，并取得由天津市市场和质量监督管理委员会换发的《营业执照》。

9、第七次增资：根据天津泰达实业公司有限公司（天津津联投资控股有限公司）（津联控[2015]72 号）文件和本集团股东决定书及修改后的章程规定，本集团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》，本集团于 2015 年 12 月 1 日办理完成工商变更登记，并取得由天津市市场和质量监督管理委员会换发的《营业执照》。

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

10、第八次增资：根据天津泰达实业公司有限公司（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，本集团申请以货币方式增资人民币 10,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 11,614,820,000.00，中审华五洲会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了 CHW 津验字[2016]0024 号《验资报告》，本集团于 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技术监督委员会换发的《营业执照》。

11、第九次增资：根据本集团股东决定书及章程修正案规定，本集团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》，本集团于 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技术监督委员会换发的《营业执照》。

12、第十次增资：根据天津泰达实业公司有限公司（天津津联投资控股有限公司）下发的(津联控【2018】7-3 号)文件及本集团 2018 年 5 月 11 日第九次董事会决议，本集团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》，本集团 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技术监督委员会换发的《营业执照》。

截至审计报告日，本集团注册资本为 11,850,418,547.95 元，注册号为 911200006737497530，法定代表人：王刚。

（二）经营范围

本集团经营范围：法律、法规禁止的，不得经营；法律、法规未规定审批的，自主经营；应经审批的，未获批准前不得经营（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。

（三）治理结构及基本组织架构：

本集团由股东采用书面形式决定公司的经营方针和投资计划。

本集团的基本组织架构包括资产管理部、财务管理部、风险审计部、土地管理部等，主要子公司主要包括天津食品集团有限公司、天津渤海文化产业投资有限公司、天津渤海恒源房地产开发股份有限公司、天津渤海海胜股权投资基金管理有限公司、天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司、天津渤海轻工投资集团有限公司、天津渤海医药产业结构调整股权投资基金有限公司、天津渤海置业有限公司、天津津联国鑫投资管理有限公司、天津津联环保产业基金合伙企业（有限合伙）、天津津联海河国有企业改革创新基金合伙企业（有限合伙）、天津津鼎企业管理服务有限责任公司、唐山市信玉置业有限公司、盐城津信东方置业有限公司、天津铂海国鑫投资有限公司、天津渤海发展股权投资基金有限公司、天津渤海建设投

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

资有限公司、天津渤海津铭产业结构调整股权投资基金有限公司、津联集团有限公司、三亚津辉国鑫企业管理服务有限公司、天津市方通投资集团有限公司等。

本集团于 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,本集团由 100%控股变为本集团持股 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。

(四) 合并财务报表范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定,包括本集团及本集团控制的子公司。本集团子公司的相关信息参见附注【八】。

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本集团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。

此外,本集团的财务报表同时符合中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

(二) 持续经营

本集团董事会相信本集团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集团截至 2021 年 12 月 31 日止的年度财务报表。

三、重要会计政策及会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本集团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。

(二) 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。

(三) 营业周期

正常营业周期是指本集团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。本集团以 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。

(四) 记账本位币

以人民币作为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下企业合并

本集团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。在合并中本集团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

本集团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。本集团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。

本集团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；本集团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集团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集团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。

(六) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。本集团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

决议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，本集团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。

本集团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，本集团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。本集团应考虑的因素包括但不限于：**a** 本集团能否任命或批准被投资方的关键管理人员；**b** 本集团能否出于其自身利益决定或否决被投资方的重大交易；**c** 本集团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；**d** 本集团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。

本集团与被投资方之间存在某种特殊关系的，在评价本集团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集团、被投资方活动的重大部分有本集团参与其中或者是以本集团的名义进行、本集团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。

本集团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。

本集团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，本集团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）：**a** 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；**b** 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、会计期间应与本集团一致。如果子公司采用的会计政策、会计期间与本集团不一致的，在编制合并报表时，按本集团的会计政策、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。

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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期初数，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期初数，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，本集团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。

本集团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期初数；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，本集团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。

本集团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。

本集团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。

(七) 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。本集团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，是指本集团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，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团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。

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

当本集团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，本集团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，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

现金为本集团库存现金、可以随时用于支付的存款及其他货币资金;现金等价物为本集团持有的期限短(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。

(九) 外币业务和外币报表折算

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

将本集团境外经营子公司、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,需要将本集团境外经营的财务报表折算为以公司记账本位币反映。在对本集团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) 金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产,并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

1、金融工具的确认和初始计量:

金融资产和金融负债在本集团成为相关金融工具合同条款的一方时,于资产负债表内确认。

除不具有重大融资成分的应收账款外,在初始确认时,金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。对于不具有重大融资成分的应收账款,本集团按照根据附注的会计政策确定的交易价格进行初始计量。

2、金融资产的分类

本集团通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初始确认时将金融资产分为不同类别：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及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除非本集团改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本集团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；
- 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。

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本集团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；
- 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。

对于非交易性权益工具投资，本集团可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本集团将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本集团可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

管理金融资产的业务模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初

始确认时的公允价值;利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外,本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估,以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

3、金融资产的后续计量

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

初始确认后,对于该类金融资产以公允价值进行后续计量,产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益,除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(2) 以摊余成本计量的金融资产

初始确认后,对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失,在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时,计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

初始确认后,对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认后,对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

4、金融负债的分类和后续计量

本集团将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及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

该类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。

初始确认后,对于该类金融负债以公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,产生的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益。

(2) 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

5、金融资产及金融负债的列报

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵消。但是，同时满足下列条件的以相互抵消后的净额在资产负债表内列示：

- 本集团具有抵消已确认金额的法定权力，且该种法定权力是当前可执行的；
- 本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

6、金融资产和金融负债的转移及终止确认

金融资产在满足下列条件之一时，将被终止确认：

- (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，且本集团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，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，本集团将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 被转移金融资产在终止确认日的账面价值；
- 因转移金融资产而收到的对价；

金融负债 (或其一部分) 的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债 (或该部分金融负债) 。

7、金融资产的减值

本集团以预期信用损失为基础，对以下项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 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债权投资。

本集团持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，以及衍生金融资产。

- (1) 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内 (若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于应收账款，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本集团基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日应收对象的特定因素、以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

除应收账款外，本集团对满足下列情形的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：**a.**该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或 **b.**该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

1) 具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低应收对象履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

2) 信用风险显著增加

本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：**a.**债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；**b.**已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级(如有) 的严重

恶化; c.已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化; d.现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化,并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质,本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时,本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类。

本集团认为金融资产在下列情况发生违约: a.应收对象不大可能全额支付其对本集团的欠款,该评估不考虑本集团采取例如变现抵押品(如果持有)等追索行动; 或 b.金融资产逾期超过 365 天。

(2) 已发生信用减值的金融资产

本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息: a.发行方或债务人发生重大财务困难; b.债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等; c.本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步; d.债务人很可能破产或进行其他财务重组; e.发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

(3) 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化,本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

(4) 核销

如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回,则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是,按照本集团收回到期款项的程序,被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的,作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

8、权益工具

本集团发行权益工具收到的对价扣除交易费用后,计入股东权益。回购本集团权益工具支付的对价和交易费用,减少股东权益。

(十一) 应收票据及应收账款

1、应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高,不存在重大的信用风险,也未计提损失准备。本集团持有的商业承兑汇票的预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

2、应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团对由收入准则规范的交易形成且未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。应收账款在组合基础上采用减值矩阵确定信用损失。本集团以共同风险特征为依据,按照客户类别等共同信用风险特征将应收账款分为不同组别。

作为本集团信用风险管理的一部分,本集团利用应收账款账龄为基础来评估各类应收账款的预期信用损失。

对于有客观证据表明其已发生信用减值的,如:与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收账款、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账款等,本集团将该应收账款作为已发生信用减值的应收款项并按照单项工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

(十二) 应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款,自取得起期限在一年内(含一年)的部分,列示为应收款项融资;自取得起期限在一年以上的,列示为其他债权投资。

(十三) 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法:

本集团对其他应收款按历史经验数据和前瞻性信息,确定预期信用损失。信用损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

对于有客观证据表明其已发生信用减值的,如:与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的其他应收款、已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的其他应收款等,本集团将该其他应收款作为已发生信用减值的其他应收款并按照单项工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于其他性质的其他应收款,作为具有类似信用风险特征的组合,本集团基于历史实际信用损失率计算预期信用损失,并考虑历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与未来经济状况预测。

(十四) 存货

1、存货的分类

本集团存货分为:委托加工材料、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、产成品、自制半成品及在产品、土地整理成本、工程施工成本、房地产开发成本、消耗性生物资产等种类。

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。

(十五) 合同资产

1、合同资产的确认方法及标准

合同资产,是指本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团对合同资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。本集团采用减值矩阵确定合同资产的预期信用损失准备。本集团基于内部信用评级对具有类似风险特征的各类合同该资产确定相应的损失准备的比例。减值矩阵基于本集团历史逾期比例确定。于 2021 年 12 月 31 日，本集团已重新评估历史可观察的逾期比例并考虑了前瞻性信息的变化。

该预期信用损失准备的金额将随本集团的估计而发生变化。

(十六) 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集团处置或被本集团划归为持有待售的、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。

本集团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

本集团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。

本集团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，即本集团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

本集团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,本集团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: a.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; b.决定不再出售之日的可收回金额。

(十七) 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

A. 如果是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。

B、非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，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

本集团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。

本集团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。

本集团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。

本集团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。

本集团通过风险投资机构、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，本集团均按照《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，本集团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，本集团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：a.被投资单位与本集团采用的会计政策或会计期间不一致，按本集团会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行调整；b.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；c.对本集团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集团的部分予以抵销；d.本集团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,应当考虑本集团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。本集团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。

(十八) 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。

本集团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集团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集团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。本集团出售、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，本集团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。

本集团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；
- 本集团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，本集团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。

（十九）固定资产

1、固定资产的确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入本集团；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产的计价方法

（1）购入的固定资产，以实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金以及为使固定资产达到预定可使用状态前发生的可直接归属于该资产的其他支出计价；

（2）自行建造的固定资产，按建造过程中实际发生的全部支出计价；

（3）投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值入账；

（4）固定资产的后续支出，根据这些后续支出是否能够提高相关固定资产原先预计的创利能力，确定是否将其予以资本化；

(5) 盘盈的固定资产，按同类或类似固定资产的市场价格，减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额，作为入账价值。如果同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该项固定资产的预计未来现金流量现值，作为入账价值；

(6) 接受捐赠的固定资产，按同类资产的市场价格，或根据所提供的有关凭证计价；接受捐赠固定资产时发生的各项费用，计入固定资产价值。

3、固定资产折旧

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率，预计净残值率 5.00%，各类固定资产折旧年限和折旧率如下：

类别	预计使用年限（年）	折旧率
房屋及建筑物	10—20 年	4.75%—9.50%
运输设备	5-7 年	13.57%-19.00%
电子设备	3 年	31.67%
机器设备	10-15 年	6.33%-9.50%
办公设备、其他设备	3-5 年	18.96%-31.68%

如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为本集团提供经济效益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；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尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

4、固定资产减值测试方法、减值准备计提方法

本集团在每期末判断固定资产是否发生可能存在减值的迹象。

固定资产存在减值的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后,减值固定资产的折旧在未来期间做相应的调整,以使该固定资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的固定资产账面价值(扣除预计净残值)。

固定资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

(二十) 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,并按照本集团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

本集团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,并且给本集团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,本集团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。

(二十一) 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。

本集团发生的借款费用,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。

(二十二) 生物资产核算方法

1、消耗性生物资产

消耗性生物资产是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产，包括生长中的大田作物、蔬菜、用材林以及存栏待售的牲畜等。消耗性生物资产按照成本进行初始计量。自行栽培、营造、繁殖或养殖的消耗性生物资产的成本，为该资产在出售或入库前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。消耗性生物资产在入库后发生的管护、饲养费用等后续支出，计入当期损益。

消耗性生物资产在收获或出售时，采用加权平均法或按账面价值结转成本。

资产负债表日，消耗性生物资产按照成本与可变现净值孰低计量，并采用与确认存货跌价准备一致的方法计算确认消耗性生物资产的跌价准备。如果减值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回金额计入当期损益。

如果消耗性生物资产改变用途，作为生产性生物资产，改变用途后的成本按改变用途时的账面价值确定。如果消耗性生物资产改变用途，作为公益性生物资产，则按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》规定考虑是否发生减值，发生减值时先计提减值准备，再按计提减值准备后的账面价值确定。

2、生产性生物资产

生产性生物资产是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产，包括经济林、薪炭林、产畜和役畜等。生产性生物资产按照成本进行初始计量。自行营造或繁殖的生产性生物资产的成本，为该资产在达到预定生产经营目的前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。

各类生产性生物资产的使用寿命、预计净残值率和年折旧率列示如下：

类 别	使用寿命	预计净残值	年折旧率 (%)
成母牛	6 年	5000 元/头	6.15-18.68
犊牛	5 年	1000 元/头	18.96-19.62
育成牛	5 年	1000 元/头	18.96-19.62
犊公牛	5 年	1000 元/头	18.96-19.62
小公牛	5 年	1000 元/头	18.96-19.62
育肥公牛	5 年	1000 元/头	18.96-19.62
成年种公牛	5 年	1000 元/头	18.96-19.62
育成种公牛	5 年	1000 元/头	18.96-19.62
和牛育成牛	5 年	1000 元/头	18.96-19.62

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	使用寿命	预计净残值	年折旧率 (%)
羊只	5 年		8.33
果树、葡萄树、果园	10 年		10
种母猪	3 年		33
肥猪	3 年		33

本集团至少于年度终了对生产性生物资产的使用寿命、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。

生产性生物资产出售、盘亏、死亡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。

本集团在每一个资产负债表日检查生产性生物资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

如果生产性生物资产改变用途，作为消耗性生物资产，其改变用途后的成本按改变用途时的账面价值确定；若生产性生物资产改变用途作为公益性生物资产，则按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》规定考虑是否发生减值，发生减值时先计提减值准备，再按计提减值准备后的账面价值确定。

3、公益性生物资产

公益性生物资产是指以防护、环境保护为主要目的的生物资产，包括防风固沙林、水土保持林和水源涵养林等。公益性生物资产按照成本进行初始计量。自行营造的公益性生物资产的成本，为该资产在郁闭前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。

公益性生物资产在郁闭后发生的管护、饲养费用等后续支出，计入当期损益。

公益性生物资产按成本进行后续计量。公益性生物资产不计提资产减值准备。

公益性生物资产出售、盘亏、死亡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。

如果公益性生物资产改变用途，作为生产性生物资产，其改变用途后的成本按改变用途时的账面价值确定。

(二十三) 无形资产

1、无形资产的计价方法

(1) 初始计量

无形资产按取得时的实际成本计量，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在本集团带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并在为本集团带来经济利益的期限内按直线法摊销。

2、对于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
土地使用权	40	受益期间
软件	3-5 年	受益期间

3、内部研究与开发支出

本集团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。

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、无形资产减值准备

对于使用寿命有限的无形资产,如果有明显的减值迹象的,期末进行减值测试。减值迹象包括以下情形:①某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;②某项无形资产的市价在当期大幅下跌,剩余摊销年限内预期不会恢复;③某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值;④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

对于使用寿命不确定的无形资产,每期末进行减值测试。

无形资产存在减值的,估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的,将无形资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为无形资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后,减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间做相应的调整,以使该无形资产在剩余使用寿命内,系统地分摊调整后的无形资产账面价值(扣除预计净残值)。

无形资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

(二十四) 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

本集团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。

(二十五) 长期待摊费用

1、长期待摊费用的定义和计价方法

长期待摊费用是指已经发生但应由本期和以后期间负担的摊销期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按实际成本计价。

2、摊销方法

长期待摊费用在受益期限内平均摊销。租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。子公司筹建费用在子公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

3、摊销年限

项 目	摊销年限	依据
装修改造费、维修	3 年	受益期间

(二十六) 合同负债

1、合同负债的确认方法

合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(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。

1、短期薪酬

公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生或按规定的基准和比例计提的职工工资、奖金、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本集团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。本集团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。

本集团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：**a.**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；**b.**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：**a.**在财务报告批准报出之前本集团已确定应支付的薪酬金额。**b.**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。**c.**过去的惯例为本集团确定推定义务金额提供了明显证据。

2、离职后福利 - 设定提存计划

本集团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。

3、离职后福利 - 设定受益计划

本集团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：**a.**修改设定受益计划时；**b.**本集团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。

4、辞退福利

本集团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：**a.**本集团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；**b.**本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。本集团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。

5、其他长期职工福利

本集团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：

a.服务成本; b.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额; c.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) 预计负债

本集团涉及诉讼、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. 该义务是本集团承担的现时义务;
- b. 履行该义务很可能导致经济利益流出本集团;
- c. 该义务的金额能够可靠地计量。

2、预计负债的计量方法

本集团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。

(二十九) 收入

收入是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本集团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, 本集团在合同开始日, 按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例, 将交易价格分摊至各单项履约义务, 按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团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。本集团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。[有权收取的对价是非现金形式时, 本集团按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的, 本集团参照承诺向客户转让商品或提供服务的单独售价间接确定交易价格。]预期将退还给客户的款项作为退货负债, 不计入交易价格。

满足下列条件之一时, 本集团属于在某一段时间内履行履约义务, 否则, 属于在某一时点履行履约义务:

- 1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益;

2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；

3) 本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团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，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团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，本集团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，本集团会考虑下列迹象：

- 1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利；
- 2) 本集团已将该商品的实物转移给客户；
- 3) 本集团已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
- 4) 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利 (且该权利取决于时间流逝之外的其他因素) 作为合同资产列示。本集团拥有的、无条件(仅取决于时间流逝) 向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或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) 合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本集团不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本集团将其作为合同取得成本确认为一项资产。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本集团将其作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- 该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；
- 该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产(以下简称“与合同成本有关的资产”)采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时,本集团对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:

- 本集团因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;
- 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

(三十一) 政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产,但不包括政府作为公司所有者投入的资本。政府补助在能够满足政府补助所附条件,并能够收到时,予以确认。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。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。本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。本集团取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益或营业外收入。与收益相关的政府补助,如果政府补助用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间,计入其他收益或营业外收入;如果政府补助用于补偿公司已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益其他收益或营业外收入。已确认的政府补助需要返还的,初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值;当存在相关递延收益时,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;不存在递延收益时,直接计入当期损益。

(三十二) 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。但本集团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。

(三十三) 租赁

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, 本集团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, 本集团进行如下评估:

- 合同是否涉及已识别资产的使用。已识别资产可能由合同明确指定或在资产可供客户使用时隐性指定, 并且该资产在物理上可区分, 或者如果资产的某部分产能或其他部分在物理上不可区分但实质上代表了该资产的全部产能, 从而使客户获得因使用该资产所产生的几乎全部经济利益。如果资产的供应方在整个使用期间拥有对该资产的实质性替换权, 则该资产不属于已识别资产;

- 承租人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;

- 承租人是否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, 承租人和出租人将合同予以分拆, 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, 承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时, 承租人按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。出租人按《企业会计准则第 14 号——收入》中关于交易价格分摊的规定分摊合同对价。

1、本集团作为承租人

在租赁期开始日, 本集团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。

本集团使用[直线法][其他折旧方法]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, 本集团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。

本集团按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定来确定使用权资产是否已发生减值, 并对已识别的减值损失进行会计处理。

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, 采用本集团增量借款利率作为折现率。

租赁付款额是指本集团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:

- 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；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 本集团合理确定将行使的购买选择权的行权价格；
- 租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权的，行使终止租赁选择权需支付的款项；
- 根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

本集团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，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：

- 根据担保余值预计的应付金额发生变动；
- 用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动；
- 本集团对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或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。

在对租赁负债进行重新计量时，本集团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，本集团将剩余金额计入当期损益。

本集团已选择对短期租赁（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。

本期确认的短期租赁金额为管理费用：29,825,438.92 元，销售费用：80,835,936.37 元；

2、本集团作为出租人

在租赁开始日，本集团将租赁分为融资租赁和经营租赁。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。

本集团作为转租出租人，将原租赁及转租赁合同作为两个合同单独核算。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集团选择对原租赁应用上述短期租赁的简化处理，本集团将该转租赁分类为经营租赁。

融资租赁下，在租赁期开始日，本集团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。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

租赁收款额，是指本集团因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：

- 承租人需支付的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；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；
- 承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
- 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向本集团提供的担保余值。

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按附注所述的会计政策进行会计处理。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

经营租赁的租赁收款额在租赁期内按[直线法][其他系统合理的方法]确认为租金收入。本集团将其发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，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。

(三十四) 公允价值计量

本集团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。

本集团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，本集团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。

本集团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。

(三十五) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,以及两方或两方以上受同一方控制、共同控制或重大影响的,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公司之间不构成本集团的关联方。

本集团的关联方包括但不限于:

本集团的母公司;

本集团的子公司;

与本集团受同一母公司控制的其他企业;

对本集团实施共同控制的投资方;

对本集团施加重大影响的投资方;

本集团的合营企业,包括合营企业的子公司;

本集团的联营企业,包括联营企业的子公司;

本集团的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员;

本集团或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员;

本集团的主要投资者个人、关键管理人员及与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

四、重要会计政策、会计估计的变更

(一) 重要会计政策变更

1、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

本集团于 2021 年度执行了财政部颁布的以下企业会计准则修订,对会计政策相关内容进行调整:

- 《企业会计准则第 14 号——收入(修订)》(“新收入准则”);
- 《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第 24 号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”)
- 《企业会计准则第 21 号——租赁(修订)》(“新租赁准则”)

本集团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

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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，本集团子公司医药集团（除已经执行的公司）执行新金融工具准则和新收入准则。本集团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。

本集团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。

本集团及除上述描述外的其他子公司于 2021 年 1 月 1 日起执行新收入准则、新租赁准则、新金融工具准则。

采用上述企业会计准则修订的主要影响如下：

(1) 新收入准则

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号——收入》及《企业会计准则第 15 号——建造合同》(统称“原收入准则”)。

在原收入准则下，本集团以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。本集团销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认，即：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，收入的金额及相关成本能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入本集团，本集团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有效控制。在新收入准则下，本集团以控制权转移作为收入确认时点的判断标准：

- 本集团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。在满足一定条件时，本集团属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本集团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。

本集团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。合同中存在重大融资成分的，本集团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。

本集团依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了合同成本等相关会计政策。

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

本集团依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。同时，本集团依据新收入准则对与收入相关的信息披露的要求提供更多披露。

本集团根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本集团 2021 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本集团仅对在 2021 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数调整本集团 2021 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止期间母公司影响数据为 0.00 元、合并资产负债表影响如下：

合并：

资产负债表项目		采用变更后会计政策
		(增加+) / (减少-)
		报表项目金额
		合并
		除子公司津联集团有限公司外影响金额
因执行新收入准则，本集团及本集团将已签订合同，但尚未满足收入确认条件的预收款项重分类至合同负债	合同负债	3,228,991,862.68
	预收款项	-3,331,197,432.52
	其他流动负债	102,205,569.84
因执行新收入准则，本集团及本集团将已向客户转让商品而有权收取对价，但尚不满足无条件收款权的工程施工科目余额重分类至合同资产	应收账款	-3,184,215.30
	合同资产	3,184,215.30

(续)

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

资产负债表项目		采用变更后会计政策
		(增加+) / (减少-)
		报表项目金额
		合并
		津联集团有限公司影响金额
因执行新收入准则, 本集团及本集团将已签订合同, 但尚未满足收入确认条件的预收款项重分类至合同负债, 将已向客户转让商品而有权收取对价, 但尚不满足无条件收款权的工程施工科目余额重分类至合同资产, 将按照新收入准则已完成履约义务的相关项目确认收入的同时确认相关应收账款及应交税款	合同负债	744,012,341.04
	合同资产	1,917,333,516.84
	预收款项	-39,396,009.21
	年初未分配利润	15,284,797.94
	应付票据及应付账款	511,968,759.15
	其他流动资产	-15,415,760.59
	应收票据及应收账款	362,772,404.19
因执行新收入准则, 本集团及本集团将已签订合同, 但尚未满足收入确认条件的预收款项重分类至合同负债, 将已向客户转让商品而有权收取对价, 但尚不满足无条件收款权的工程施工科目余额重分类至合同资产, 将按照新收入准则已完成履约义务的相关项目确认收入的同时确认相关应收账款及应交税款	存货	-948,660,280.53
	应交税费	24,776,665.01
	其他应收款	-147,092,598.80
	长期应收款	667,229,499.65
	无形资产	-549,957,947.51
	少数股东权益	17,114,872.73

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

资产负债表项目	采用变更后会计政策
	(增加+) / (减少-)
	报表项目金额
	合并
	津联集团有限公司影响金额
递延所得税负债	12,447,406.60

(2) 新金融工具准则

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”)。

新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及 (3)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。

本集团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 2021 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 2021 年年初留存收益或其他综合收益。

1) 金融工具的分类影响

(i) 分类和计量的结果对比

将金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

合并：

原金融工具准则			新金融工具准则		
2020 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日		
合并资产负债 表项目	计量类别	账面价值	合并资产负债 表项目	计量类别	账面价值
其他应收款 (不含增值税 退税)	摊余成本(贷 款和应收款 项)	9,984,213,387.72	其他应收款 (不含增值 税退税)	摊余成本(贷 款和应收款 项)	9,685,296,190.42
债权投资	摊余成本		债权投资	摊余成本	1,749,621,257.13
其他流动资 产	摊余成本	4,403,752,423.26	其他流动资 产	摊余成本	4,477,901,713.58
持有至到期 投资	摊余成本	2,256,644,238.13	持有至到期 投资	摊余成本	
衍生金融资 产	以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益		衍生金融资 产	以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益	1,052,298.00
以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益的金融 资产	以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益	1,645,660,763.28	以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益的金融 资产	以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益	
交易性金融 资产	以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益		交易性金融 资产	以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益	8,867,794,060.01
其他非流动 金融资产	以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益		其他非流动 金融资产	以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益	1,037,411,092.81
长期股权投 资	以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益	16,652,443,344.67	长期股权投 资	以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益	16,716,678,061.92
其他权益工 具投资	以公允价值 计量且其变 动计入其他 综合收益(权 益工具)	1,868,875,692.50	其他权益工 具投资	以公允价值 计量且其变 动计入其他 综合收益(权 益工具)	4,680,793,303.42
可供出售金 融资产	以公允价值 计量且其变 动计入其他 综合收益(权 益工具)	9,987,549,981.52	可供出售金 融资产	以公允价值 计量且其变 动计入其他 综合收益(权 益工具)	

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

原金融工具准则			新金融工具准则		
2020 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日		
合并资产负债 表项目	计量类别	账面价值	合并资产负债 表项目	计量类别	账面价值
其他应付款	摊余成本	10,207,535,717.78	其他应付款	摊余成本	9,530,554,259.82
短期借款	摊余成本	22,745,898,735.77	短期借款	摊余成本	22,835,920,031.68
一年内到期的非流动负 债	摊余成本	15,802,851,425.11	一年内到期的非流动负 债	摊余成本	16,342,071,562.09
长期借款	摊余成本	8,819,496,498.94	长期借款	摊余成本	8,867,236,524.01
合计		104,374,922,208.68	合计		104,792,330,354.89

母公司：

原金融工具准则			新金融工具准则		
2020 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日		
合并资产负债 表项目	计量类别	账面价值	合并资产负债 表项目	计量类别	账面价值
其他应收款 (不含增值税退 税)	摊余成本(贷 款和应收款 项)	6,997,780,896.63	其他应收款	摊余成本	6,755,203,436.42
其他流动资产	摊余成本	1,383,261,480.35	其他流动资产	摊余成本	1,416,803,147.01
其他非流动 资产	摊余成本	376,766,092.88	其他非流动资 产	摊余成本	384,337,874.45
可供出售金 融资产	以公允价值计 量且其变动计 入其他综合收 益（权益工 具）	160,249,875.45	交易性金融资 产	以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益	160,249,875.45
	以成本计量 （权益工具）	1,223,655,942.12	其他非流动金 融资产	以公允价值 计量且其变 动计入当期 损益	1,036,211,462.10
			其他权益工具 投资	以公允价值 计量且其变 动计入其他 综合收益	236,830,544.88

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

原金融工具准则			新金融工具准则		
2020 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日		
合并资产负债表项目	计量类别	账面价值	合并资产负债表项目	计量类别	账面价值
持有至到期投资	摊余成本 (持有至到期)	500,000,000.00	债权投资	摊余成本	509,673,124.00
长期股权投资	摊余成本	42,231,760,587.81	长期股权投资	摊余成本	42,229,041,021.72
其他应付款	摊余成本	3,161,493,633.56	其他应付款	摊余成本	2,622,273,496.58
一年内到期的非流动负债	摊余成本	15,760,000,000.00	一年内到期的非流动负债	摊余成本	16,299,220,136.98
递延所得税资产		2,518,779.14	递延所得税资产		50,466,501.13
递延所得税负债		6,788,707.38	递延所得税负债		19,135,223.60
合 计		71,804,275,995.32	合 计		71,719,445,844.32
其他:					
资本公积		49,123,233,571.88	资本公积		49,125,503,283.41
其他综合收益		691,241,567.03	其他综合收益		626,266,825.54
未分配利润		1,624,071,317.60	未分配利润		1,577,253,164.12
合计		51,438,546,456.51	合计		51,329,023,273.07

2) 金融资产账面价值的调节以及采用“预期信用损失”模型的影响

将原金融资产账面价值以及减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值和新损失准备的调节如下:

合并:

项目	按原金融工具准则列示的账面价值 2020 年 12 月 31 日	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值 2021 年 1 月 1 日
摊余成本				
其他应收款				
按原金融工具准则列示的余额	9,984,213,387.72			

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	按原金融工具准则列示的账面价值 2020 年 12 月 31 日	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值 2021 年 1 月 1 日
减: 转出至债权投资 (新金融工具准则)		-32,977,019.00		
减: 转出至其他流动资产		-74,149,290.32		
重新计量: 预期信用损失准备			-191,790,887.98	
按新金融工具准则列示的余额	9,984,213,387.72	-107,126,309.32	-191,790,887.98	9,685,296,190.42
债权投资				
按原金融工具准则列示的余额				
加: 自持有至到期投资 (原金融工具准则) 转入		1,716,644,238.13		
加: 自其他应收款转入 得应收利息		32,977,019.00		
按新金融工具准则列示的余额		1,749,621,257.13		1,749,621,257.13
其他流动资产				
按原金融工具准则列示的余额	4,403,752,423.26			
加: 自其他应收款应 收利息转入		74,149,290.32		
按新金融工具准则列示的余额	4,403,752,423.26	74,149,290.32		4,477,901,713.58
持有至到期投资				
按原金融工具准则列示的余额	2,256,644,238.13			
减: 转出至债权投资 (新金融工具准则)		-1,716,644,238.13		
减: 转出至其他权益 工具投资		-540,000,000.00		
按新金融工具准则列示的余额	2,256,644,238.13	-2,256,644,238.13		
以摊余成本计量的总 金融资产	16,644,610,049.11	-540,000,000.00	-191,790,887.98	15,912,819,161.13

(续)

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	按原金融工具准则列示的账面价值	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值
	2020 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日
以公允价值计量且其变动计入当期损益				
衍生金融资产				
按原金融工具准则列示的余额				
加: 自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (原金融工具准则) 转入		1,052,298.00		
按新金融工具准则列示的余额		1,052,298.00		1,052,298.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
按原金融工具准则列示的余额:	1,645,660,763.28			
减: 转出至交易性金融资产		- 1,644,608,465.28		
减: 转出至衍生金融资产		-1,052,298.00		
按新金融工具准则列示的余额	1,645,660,763.28	- 1,645,660,763.28		
交易性金融资产				
按原金融工具准则列示的余额				
加: 自可供出售金融资产 (原金融工具准则) 转入		6,368,349,339.87		
加: 以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产		1,644,608,465.28		
重新计量: 公允价值计量			854,836,254.86	
按新金融工具准则列示的余额		8,012,957,805.15	854,836,254.86	8,867,794,060.01
其他非流动金融资产				
按原金融工具准则列示的余额				

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	按原金融工具准则列示的账面价值	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值
	2020 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日
加: 自可供出售金融资产 (原金融工具准则) 转入		898,235,294.12		
加: 长期股权投资转入		750,000.00		
重新计量: 公允价值计量			138,425,798.69	
按新金融工具准则列示的余额		898,985,294.12	138,425,798.69	1,037,411,092.81
长期股权投资				
按原数据列示的余额	16,652,443,344.67			
减: 转出至其他非流动金融资产		-750,000.00		
加: 自可供出售金融资产 (原金融工具准则) 转入		3,550,000.00		
加: 被投资单位政策变更金额-其他综合收益			-1,145,254.56	
加: 被投资单位政策变更金额-未分配利润			62,579,971.81	
调整后列示的余额	16,652,443,344.67	2,800,000.00	61,434,717.25	16,716,678,061.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产	18,298,104,107.95	7,270,134,633.99	1,054,696,770.80	26,622,935,512.74

(续)

项目	按原金融工具准则列示的账面价值	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值
	2020 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
其他权益工具投资				
按原金融工具准则列示的余额	1,868,875,692.50			

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	按原金融工具准则列示的账面价值 2020 年 12 月 31 日	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值 2021 年 1 月 1 日
加: 自可供出售金融资产 (原金融工具准则) 转入		2,717,415,347.53		
加: 自持有至到期投资(原金融工具准则) 转入		540,000,000.00		
重新计量: 公允价值计量			-445,497,736.61	
按新金融工具准则列示的余额	1,868,875,692.50	3,257,415,347.53	-445,497,736.61	4,680,793,303.42
可供出售金融资产				
按原金融工具准则列示的余额	9,987,549,981.52			
减: 转出至交易性金融资产		-6,368,349,339.87		
减: 转出至其他非流动金融资产		-898,235,294.12		
减: 转出至其他权益工具投资		-2,717,415,347.53		
减: 转出至长期股权投资		-3,550,000.00		
按新金融工具准则列示的余额	9,987,549,981.52	-9,987,549,981.52		
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	11,856,425,674.02	-6,730,134,633.99	-445,497,736.61	4,680,793,303.42
总计	46,799,139,831.08		417,408,146.21	47,216,547,977.29

(续)

项目	按原金融工具准则列示的账面价值 2020 年 12 月 31 日	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值 2021 年 1 月 1 日
摊余成本				
其他应付款				
按原金融工具准则列示的余额	10,207,535,717.78			

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	按原金融工具准则列示的账面价值 2020 年 12 月 31 日	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值 2021 年 1 月 1 日
减: 转出至短期借款		-90,021,295.91		
减: 转出至长期借款		-47,740,025.07		
减: 转出至一年内到期的非流动负债		-539,220,136.98		
按新金融工具准则列示的余额	10,207,535,717.78	-676,981,457.96		9,530,554,259.82
短期借款				
按原金融工具准则列示的余额	22,745,898,735.77			
加: 自其他应付款应付利息转入		90,021,295.91		
按新金融工具准则列示的余额	22,745,898,735.77	90,021,295.91		22,835,920,031.68
一年内到期的非流动负债				
按原金融工具准则列示的余额	15,802,851,425.11			
加: 自其他应付款应付利息转入		539,220,136.98		
按新金融工具准则列示的余额	15,802,851,425.11	539,220,136.98		16,342,071,562.09
长期借款				
按原金融工具准则列示的余额	8,819,496,498.94			
加: 自其他应付款应付利息转入		47,740,025.07		
按新金融工具准则列示的余额	8,819,496,498.94	47,740,025.07		8,867,236,524.01
合计	57,575,782,377.60			57,575,782,377.60
总计	57,575,782,377.60			57,575,782,377.60

母公司:

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	按原金融工具 准则列示的账 面价值 2020 年 12 月 31 日	重分类	重新计量	按新金融工具 准则列示的账 面价值 2021 年 1 月 1 日
摊余成本				
其他应收款				
按原金融工具准则列 示的余额	6,997,780,896.63			
减: 转出至债权投资 (新金融工具准则)		-9,673,124.00		
减: 转出至其他流动 资产		-33,541,666.66		
减: 转出至其他非流 动资产		-7,571,781.57		
重新计量: 预期信用 损失准备			-191,790,887.98	
按新金融工具准则列 示的余额	6,997,780,896.63	-50,786,572.23	-191,790,887.98	6,755,203,436.42
债权投资				
按原金融工具准则列 示的余额				
加: 自持有至到期投 资 (原金融工具准则) 转入		500,000,000.00		
加: 自其他应收款转 入得应收利息		9,673,124.00		
按新金融工具准则列 示的余额		509,673,124.00		509,673,124.00
其他流动资产				
按原金融工具准则列 示的余额	1,383,261,480.35			
加: 自其他应收款应 收利息转入		33,541,666.66		
按新金融工具准则列 示的余额	1,383,261,480.35	33,541,666.66		1,416,803,147.01
其他非流动资产				
按原金融工具准则列 示的余额	376,766,092.88			
加: 自其他应收款应 收利息转入		7,571,781.57		
按新金融工具准则列 示的余额	376,766,092.88	7,571,781.57		384,337,874.45

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	按原金融工具 准则列示的账 面价值 2020 年 12 月 31 日	重分类	重新计量	按新金融工具 准则列示的账 面价值 2021 年 1 月 1 日
持有至到期投资				
按原金融工具准则列 示的余额	500,000,000.00			
减: 转出至债权投资 (新金融工具准则)		-500,000,000.00		
按新金融工具准则列 示的余额	500,000,000.00	-500,000,000.00		
以摊余成本计量的总 金融资产	9,257,808,469.86		-191,790,887.98	9,066,017,581.88

(续)

项目	按原金融工具准 则列示的账面价 值 2020 年 12 月 31 日	重分类	重新计量	按新金融工具 准则列示的账 面价值 2021 年 1 月 1 日
以公允价值计量且其 变动计入当期损益				
交易性金融资产				
按原金融工具准则列 示的余额				
加: 自可供出售金融 资产 (原金融工具准 则) 转入		160,249,875.45		
重新计量: 公允价值 计量				
按新金融工具准则列 示的余额		160,249,875.45		160,249,875.45
其他非流动金融资产				
按原金融工具准则列 示的余额				
加: 自可供出售金融 资产 (原金融工具准 则) 转入		898,235,294.12		
重新计量: 公允价值 计量			137,976,167.98	
按新金融工具准则列 示的余额		898,235,294.12	137,976,167.98	1,036,211,462.10
可供出售金融资产				

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	按原金融工具准则列示的账面价值 2020 年 12 月 31 日	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值 2021 年 1 月 1 日
按原金融工具准则列示的余额	1,058,485,169.57			
减: 转出至交易性金融资产		-160,249,875.45		
减: 转出至其他非流动金融资产		-898,235,294.12		
按新金融工具准则列示的余额	1,058,485,169.57	-1,058,485,169.57		
长期股权投资 (被投资单位新旧准则政策变更影响)				
按原数据列示的余额	42,231,760,587.81			
加: 被投资单位政策变更金额-资本公积			2,269,711.53	
加: 被投资单位政策变更金额-其他综合收益			-4,537,137.78	
加: 被投资单位政策变更金额-未分配利润			-452,139.84	
调整后列示的余额	42,231,760,587.81		-2,719,566.09	42,229,041,021.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产	43,290,245,757.38		135,256,601.89	43,425,502,359.27

(续)

项目	按原金融工具准则列示的账面价值 2020 年 12 月 31 日	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值 2021 年 1 月 1 日
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
其他权益工具投资				
按原金融工具准则列示的余额				
加: 自可供出售金融资产 (原金融工具准则) 转入		325,420,648.00		

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	按原金融工具准则列示的账面价值 2020 年 12 月 31 日	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值 2021 年 1 月 1 日
重新计量: 公允价值计量			-88,590,103.12	
按新金融工具准则列示的余额		325,420,648.00	-88,590,103.12	236,830,544.88
可供出售金融资产				
按原金融工具准则列示的余额	325,420,648.00			
减: 转出至其他权益工具投资		-325,420,648.00		
按新金融工具准则列示的余额	325,420,648.00	-325,420,648.00		
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	325,420,648.00		-88,590,103.12	236,830,544.88
总计	52,873,474,875.24		-145,124,389.21	52,728,350,486.03

(续)

项目	按原金融工具准则列示的账面价值 2020 年 12 月 31 日	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值 2021 年 1 月 1 日
摊余成本				
其他应付款-应付利息				
按原金融工具准则列示的余额	3,161,493,633.56			
减: 转出至一年内到期的非流动负债		-539,220,136.98		
按新金融工具准则列示的余额	3,161,493,633.56	-539,220,136.98		2,622,273,496.58
一年内到期的非流动负债				
按原金融工具准则列示的余额	15,760,000,000.00			
加: 自其他应付款应付利息转入		539,220,136.98		
重新计量: 公允价值计量				
按新金融工具准则列示的余额	15,760,000,000.00	539,220,136.98		16,299,220,136.98

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

合计	18,921,493,633.56			18,921,493,633.56
总计	18,921,493,633.56			18,921,493,633.56

(3) 新租赁准则

新租赁准则修订了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 21 号——租赁》(简称“原租赁准则”)。本集团自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行调整。

新租赁准则完善了租赁的定义，本集团在新租赁准则下根据租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日前已存在的合同，本集团在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

(a) 本集团作为承租人

原租赁准则下，本集团根据租赁是否实质上将与资产所有权有关的全部风险和报酬转移给本集团，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

新租赁准则下，本集团不再区分融资租赁与经营租赁。本集团对所有租赁(选择简化处理方法的短期租赁和低价值资产租赁除外) 确认使用权资产和租赁负债。

在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时，本集团按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。

本集团选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的经营租赁，本集团在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本集团增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并按照以下法计量使用权资产：

- 假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值 (采用首次执行日本集团的增量借款利率作为折现率)；
- 与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。本集团对所有其他租赁采用此方法。

对于首次执行日前的经营租赁，本集团在应用上述方法时同时采用了如下简化处理：

- 对将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 计量租赁负债时，对具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

- 存在续租选择权或终止租赁选择权的,根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期;

- 作为使用权资产减值测试的替代,根据首次执行日前按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》计入资产负债表的亏损合同的亏损准备金额调整使用权资产;

- 对首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更,不进行追溯调整,根据租赁变更的最终安排,按照新租赁准则进行会计处理。

对于首次执行日前的融资租赁,本集团在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值,分别计量使用权资产和租赁负债。

(b) 本集团作为出租人

本集团无需对其作为出租人的租赁调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。本集团自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

在新租赁准则下,本集团根据新收入准则关于交易价格分摊的规定将合同对价在每个租赁组成部分和非租赁组成部分之间进行分摊。

(c) 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则对财务报表的影响:

会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止期间母公司影响数据为 0.00 元、合并资产负债表影响如下:

本集团已选择对短期租赁 (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。

本期确认的短期租赁费用金额为管理费用: 29,825,438.92 元, 销售费用: 80,835,936.37 元。

2021 年 1 月 1 日, 本集团及本集团在计量租赁负债时, 对于租赁合同所采用的增量借款利率的加权平均值为 5%。

合并:

项目	合并
一、2020 年 12 月 31 日财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额	3,298,437,272.55
按 2021 年 1 月 1 日本集团增量借款利率折现的现值	2,425,392,860.96
加: 【现有租赁的租赁变更形成的租赁负债】	

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	合并
【合理确定将行使的续租选择权】	
【租赁和非租赁部分合同对价分摊的变更】	
减: 【确认豁免——短期租赁】	
【确认豁免——低价值资产租赁(不包含短期租赁的低价值资产)】	
【租赁和非租赁部分合同对价分摊的变更】	
执行新租赁准则确认的与原经营租赁相关的租赁负债	
加: 2020 年 12 月 31 日应付融资租赁款	109,660,000.00
二、2021 年 1 月 1 日新租赁准则下的租赁负债	2,535,052,860.96
其中: 一年内到期的非流动负债	81,322,322.78
租赁负债	2,453,730,538.18

2021 年 1 月 1 日使用权资产的账面价值构成如下:

项目	2021 年 1 月 1 日
使用权资产:	
对于首次执行日前的经营租赁确认的使用权资产	2,425,392,860.96
【重分类预付租金】-年初未分配润	14,984.60
【原租赁准则下确认为【固定资产】的融资租入资产】	143,654,732.45
【原租赁准则下确认为长期待摊费用的部分转入】	769,326,423.33
【首次执行日对租赁押金的调整】	
【企业合并产生的有利/不利经营租赁条款】	
减: 【2020 年 12 月 31 日的计提经营租赁相关负债(如免租期计提的租赁负债等)】	

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 1 月 1 日
【2020 年 12 月 31 日的租赁相关亏损合同准备】	
合计	3,338,389,001.34

2021 年 1 月 1 日使用权资产按类别披露如下:

项目	2021 年 1 月 1 日
房屋及建筑物	3,194,734,268.89
机器设备	143,654,732.45
合计	3,338,389,001.34

(4) 资产负债表各项目的影响

2021 年起首次执行新收入准则、新金融工具准则和新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目及前期差错更正调整当年年初财务报表相关项目情况如下:

合并报表:

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	18,113,935,034.15	18,113,935,034.15	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,645,660,763.28		-1,645,660,763.28
交易性金融资产		8,867,794,060.01	8,867,794,060.01
衍生金融资产		1,052,298.00	1,052,298.00
应收票据	537,761,077.98	537,761,077.98	
应收账款	2,407,715,930.37	2,767,304,119.26	359,588,188.89
应收款项融资			
预付款项	8,746,752,402.08	8,746,752,402.08	
其他应收款	9,984,213,387.72	9,538,203,591.62	-446,009,796.10
存货	27,477,577,393.13	26,528,917,112.60	-948,660,280.53
合同资产	161,369,706.69	2,081,887,438.83	1,920,517,732.14

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 1 月 1 日	调整数
持有待售资产	36,812,679,807.57	36,812,679,807.57	
一年内到期的非流动资产	100,122,402.28	100,122,402.28	
其他流动资产	4,403,752,423.26	4,462,485,953.00	58,733,529.74
流动资产合计	110,391,540,328.51	118,558,895,297.38	8,167,354,968.87
非流动资产：			
债权投资		1,749,621,257.13	1,749,621,257.13
可供出售金融资产	9,987,549,981.52		-9,987,549,981.52
其他债权投资			
持有至到期投资	2,256,644,238.13		-2,256,644,238.13
长期应收款	80,168,064.71	747,397,564.36	667,229,499.65
长期股权投资	16,652,443,344.67	16,716,678,061.92	64,234,717.25
其他权益工具投资	1,868,875,692.50	4,680,793,303.42	2,811,917,610.92
其他非流动金融资产		1,037,411,092.81	1,037,411,092.81
投资性房地产	41,441,758,070.40	41,441,758,070.40	
固定资产	9,694,932,513.49	9,551,277,781.04	-143,654,732.45
在建工程	1,416,477,141.70	1,416,477,141.70	
生产性生物资产	612,300,418.25	612,300,418.25	
油气资产			
使用权资产	18,360,271.84	3,356,749,273.18	3,338,389,001.34
无形资产	10,021,728,219.39	9,471,770,271.88	-549,957,947.51
开发支出			
商誉	49,034,783.83	49,034,783.83	
长期待摊费用	1,355,582,893.03	586,256,469.70	-769,326,423.33
递延所得税资产	350,869,620.94	398,817,342.93	47,947,721.99
其他非流动资产	19,877,772.33	19,877,772.33	
非流动资产合计	95,826,603,026.73	91,836,220,604.88	-3,990,382,421.85
资产总计	206,218,143,355.24	210,395,115,902.26	4,176,972,547.02

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 1 月 1 日	调整数
负债和股东权益			
短期借款	22,745,898,735.77	22,835,920,031.68	90,021,295.91
交易性金融负债			
衍生金融负债	29,991,420.00	29,991,420.00	
应付票据	313,623,938.16	313,623,938.16	
应付账款	5,394,936,889.28	5,906,905,648.43	511,968,759.15
预收款项	9,356,304,866.01	5,985,711,424.28	-3,370,593,441.73
合同负债	1,269,032,737.91	5,242,036,941.63	3,973,004,203.72
应付职工薪酬	352,494,295.92	352,494,295.92	
应交税费	1,827,650,665.92	1,852,427,330.93	24,776,665.01
其他应付款	10,207,535,717.78	9,530,554,259.82	-676,981,457.96
持有待售负债	20,822,386,780.39	20,822,386,780.39	
一年内到期的非流动负债	15,802,851,425.11	16,423,393,884.87	620,542,459.76
其他流动负债	3,100,456.14	105,306,025.98	102,205,569.84
流动负债合计	88,125,807,928.39	89,400,751,982.09	1,274,944,053.70
非流动负债:			
长期借款	8,819,496,498.94	8,867,236,524.01	47,740,025.07
应付债券	11,092,496,144.63	11,092,496,144.63	
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债	10,575,242.34	2,464,305,780.52	2,453,730,538.18
长期应付款	522,729,733.85	413,069,733.85	-109,660,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债	34,061,297.58	34,061,297.58	
递延收益	730,458,517.66	730,458,517.66	
递延所得税负债	2,037,558,021.03	2,204,279,791.53	166,721,770.50
其他非流动负债	157,589.35	157,589.35	

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 1 月 1 日	调整数
非流动负债合计	23,247,533,045.38	25,806,065,379.13	2,558,532,333.75
负债合计	111,373,340,973.77	115,206,817,361.22	3,833,476,387.45
股东权益：			
实收资本（或股本）	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	50,765,582,199.61	50,765,582,199.61	
减：库存股			
其他综合收益	4,187,044,878.95	1,511,833,772.04	-2,675,211,106.91
专项储备	53,547.20	53,547.20	
一般风险准备	100,897,968.95	100,897,968.95	
盈余公积	384,044,071.19	384,044,071.19	
未分配利润	10,188,885,526.23	13,196,513,859.19	3,007,628,332.96
归属于母公司股东权益合计	77,476,926,740.08	77,809,343,966.13	332,417,226.05
少数股东权益	17,367,875,641.39	17,378,954,574.91	11,078,933.52
股东权益合计	94,844,802,381.47	95,188,298,541.04	343,496,159.57
负债和股东权益总计	206,218,143,355.24	210,395,115,902.26	4,176,972,547.02

母公司报表：

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,610,106,420.16	1,610,106,420.16	
交易性金融资产		160,249,875.45	160,249,875.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益			
衍生金融资产			

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 1 月 1 日	调整数
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	6,363,000,952.60	6,363,000,952.60	
其他应收款	6,997,780,896.63	6,755,203,436.42	-242,577,460.21
存 货	7,324,151,435.92	7,324,151,435.92	
合同资产			
持有待售资产	4,720,181,385.33	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	1,416,803,147.01	33,541,666.66
流动资产合计	28,398,482,570.99	28,349,696,652.89	-48,785,918.10
非流动资产：			
可供出售金融资产	1,383,905,817.57		-1,383,905,817.57
持有至到期投资	500,000,000.00		-500,000,000.00
债权投资		509,673,124.00	509,673,124.00
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	42,231,760,587.81	42,229,041,021.72	-2,719,566.09
其他权益工具投资		236,830,544.88	236,830,544.88
其他非流动金融资产		1,036,211,462.10	1,036,211,462.10
投资性房地产	34,905,446,387.00	34,905,446,387.00	
固定资产	137,947,335.84	137,947,335.84	
在建工程	856,281.83	856,281.83	
工程物资			
固定资产清理			

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 1 月 1 日	调整数
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	112,807,916.29	112,807,916.29	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,438,342.89	1,438,342.89	
递延所得税资产	2,518,779.14	50,466,501.13	47,947,721.99
其他非流动资产	376,766,092.88	384,337,874.45	7,571,781.57
非流动资产合计	79,653,447,541.25	79,605,056,792.13	-48,390,749.12
资产总计	108,051,930,112.24	107,954,753,445.02	-97,176,667.22
流动负债：			
短期借款	9,210,000,000.00	9,210,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	42,931,585.37	42,931,585.37	
预收款项	4,619,949,532.00	4,619,949,532.00	
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费	59,026,816.88	59,026,816.88	
其他应付款	3,161,493,633.56	2,622,273,496.58	-539,220,136.98
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	15,760,000,000.00	16,299,220,136.98	539,220,136.98
其他流动负债			
流动负债合计	32,853,401,567.81	32,853,401,567.81	

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 1 月 1 日	调整数
非流动负债：			
长期借款	300,000,000.00	300,000,000.00	
应付债券	11,092,496,144.63	11,092,496,144.63	
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	19,135,223.60	12,346,516.22
其他非流动负债			
非流动负债合计	11,525,519,468.78	11,537,865,985.00	12,346,516.22
负债合计	44,378,921,036.59	44,391,267,552.81	12,346,516.22
股东权益：			
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	49,125,503,283.41	2,269,711.53
减：库存股			
其他综合收益	691,241,567.03	626,266,825.54	-64,974,741.49
专项储备			
盈余公积	384,044,071.19	384,044,071.19	
未分配利润	1,624,071,317.60	1,577,253,164.12	-46,818,153.48
股东权益合计	63,673,009,075.65	63,563,485,892.21	-109,523,183.44

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 1 月 1 日	调整数
负债和股东权益总计	108,051,930,112.24	107,954,753,445.02	-97,176,667.22

2、其他会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
无			

(二) 重要会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
无			

五、前期会计差错更正

本报告期发现采用追溯重述法的前期会计差错

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累计影响数
根据子公司医药集团有限公司出具的前期会计差错更正专项审计报告(CAC 专字[2022]1397 号)进行调整	已批准	持有待售资产	-204,257,332.00
	已批准	持有待售负债	-257,500,000.00
	已批准	资本公积	44,085,552.86
	已批准	其他综合收益	-167,327,611.17
	已批准	未分配利润	176,484,726.31

六、利润分配

本集团章程规定, 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

七、税项

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(一) 本集团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%, 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。
城镇土地使用税	按土地面积15元/m ² , 5元/m ² 年
企业所得税	按应纳税所得额的25%, 20%, 15%, 5%, 0%计缴。

(二) 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, 本集团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, 本集团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, 本集团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。

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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 国家税务总局关于简并增值税征收率政策的通知》财税〔2014〕57 号第一条，本集团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，本集团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《关于调整我市场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》本集团按比例安排残疾人就业给予减免。

4、天津农垦东郊有限公司

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，本集团 2021 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”。

《税改征增值税跨境应税行为增值税免税管理办法(试行)》，本集团 2021 年度免征增值税。

5、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，本集团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，本集团 2021 年度免征城镇土地使用税。

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

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，本集团 2021 年企业所得税减半征收。

6、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，本集团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，本集团从事农、林、牧、渔业项目的所得减免征收企业所得税。

7、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，本集团饲料产品免征增值税。

8、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，本集团从事农、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。

9、天津桑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，本集团享受 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。

10、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，本集团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，本集团牲畜的饲养免征企业所得税。

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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、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，本集团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，本集团种植业免征企业所得税。

12、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，本集团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，本集团牲畜的饲养免征企业所得税。

13、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，本集团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，本集团牲畜的饲养免征企业所得税。

14、新疆津垦通和农牧业有限公司

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），本集团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。

15、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，本集团免征增值税。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。

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

根据《中华人民共和国企业所得税法》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条例》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，本集团免征企业所得税。

16、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，本集团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，本集团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条例》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，本集团免征企业所得税。

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，本集团免征增值税。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。

17、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，本集团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。

18、天津市红旗农场有限公司

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。

19、天津市食品研究所有限公司

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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。

20、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 2021 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。

21、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,本集团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。

22、天津山海关豆制品制品有限公司

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。本集团免征增值税。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。

23、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,本集团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。

24、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,本集团享受小型微利企业普惠性所得税减免。

25、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。

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。

26、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，本集团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。

27、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。

28、济南海川利民调料销售有限公司

根据“财税（2019）13 号”第二号文件，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。

29、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。

30、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。

31、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。

32、天津利达粮油有限公司

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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》。

33、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,本集团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,本集团销售的蔬菜免征增值税。

34、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,本集团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,本集团销售的蔬菜免征增值税。

35、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,本集团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。

36、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 号文件本集团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。

37、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,本集团自产农产品收入免征增值税。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,本集团自 2017 年 1 月 1 日至 9999 年 12 月 31 日,本集团自产农产品免征增值税。

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

根据“《中华人民共和国企业所得税法》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。

38、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，本集团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，本集团蔬菜免征增值税。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。

39、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，本集团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，免征本集团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。

40、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，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。

41、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，本集团自产农产品收入免征增值税。

42、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，本集团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。

43、天津市饮服餐饮服务有限责任公司

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

《国家税务总局关于小规模纳税人免征增值税政策有关征管问题的公告》(2019 年第 4 号)2021 年 4 月 1 日废止；按照《财政部税务总局关于明确增值税小规模纳税人免征增值税政策的公告》(2021 年第 11 号)的规定，本集团收入免征增值税。

44、天津福中餐饮有限责任公司

《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》(2019 年第 4 号)2021 年 4 月 1 日废止；按照《财政部税务总局关于明确增值税小规模纳税人免征增值税政策的公告》(2021 年第 11 号)的规定，本集团收入免征增值税。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，本集团收入减免 50%附税。

45、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，本集团收入减免 50%附税。

46、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，本集团收入减免 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”，本集团所得税减免 50%。

47、天津商达建材有限责任公司

《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》(2019 年第 4 号)2021 年 4 月 1 日废止；按照《财政部税务总局关于明确增值税小规模纳税人免征增值税政策的公告》(2021 年第 11 号)的规定，本集团收入免征增值税。

48、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，本集团收入减免 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。

49、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》，本集团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》，本集团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。

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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、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》，本集团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。

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》，本集团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。

51、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》，本集团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》，本集团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。

52、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%。

53、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。

54、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。

55、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。

56、天津市农垦物业管理有限公司

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

《关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。

57、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。

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，本集团现代服务和生活服务业的增值税进项税额加计抵扣 10%。

58、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。

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

八、企业合并及合并财务报表

(一) 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 (出资额)	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(法人独资)	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(法人独资)	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(法人独资)	天津	天津	商务服务业	1,200,000,000.00	100.00	100.00	1,200,000,000.00	投资设立	是

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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 (出资额)	控股比例 (%)	表决权比例 (%)	实收资本	设立方式	是否合并报表
6	天津渤海医药产业结构调整股权投资基金有限公司	有限责任公司	天津	天津	资本市场服务	860,000,000.00	90.00	100.00	860,000,000.00	投资设立	是
7	天津渤海置业有限公司	有限责任公司(法人独资)	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	有限责任公司(法人独资)	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	天津津联环保产业基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	天津	天津	资本市场服务	500,000,000.00	99.00	100.00	0.00	投资设立	是
10	天津津联海河国有企业改革创新基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	天津	天津	资本市场服务	10,000,000,000.00	79.90	80.00	156,607,822.82	投资设立	是
11	天津渤海津镭产业结构调整股权投资基金有限公司	有限责任公司(法人独资)	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财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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 (出资额)	控股比例 (%)	表决权比例 (%)	实收资本	设立方式	是否合并报表
12	天津铂海国鑫投资有限公司	有限责任公司(法人独资)	天津	天津	商业服务业	374,000,000.00	100.00	100.00	100,000,000.00	投资设立	是
13	天津津鼎企业管理服务有限公司	有限责任公司(法人独资)	天津	天津	商务服务业	15,303,686,211.00	100.00	100.00	15,303,686,211.00	投资设立	是
14	唐山市信玉置业有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	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
15	天津渤海发展股权投资基金有限公司	有限责任公司(法人独资)	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
16	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
17	天津渤海建设投资有限公司	有限责任公司(法人独资)	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

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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 (出资额)	控股比例 (%)	表决权比例 (%)	实收资本	设立方式	是否合并报表
18	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、生产和销售手表、其他设备		100.00	100.00	2,123,600.00	同一控制下的企业合并	是
19	天津渤海轻工投资集团有限公司	有限责任公司(法人独资)	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
20	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	6,579,153,431.00	100.00	100.00	6,579,153,431.00	同一控制下的企业合并	是
21	三亚津辉国鑫企业管理服务有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	海南省三亚市	海南省三亚市	商业服务业	35,265,940.90	100.00	100.00	35,265,940.90	投资设立	是

注：2021 年 12 月 28 日新成立子公司天津渤海国鑫科技有限公司，法定代表人：韩亦龙，注册资本：50 万人民币，未进行实缴，持股比例 100.00%。由于为新成立的未产生经营数据，本期不纳入合并范围。

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(二) 二级及三级子公司

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 (%)	投资额	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	100,559,800.00	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	4,639,200.00	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	196,495,300.00	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	23,906,600.00	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	19,170,300.00	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	6,273,100.00	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	投资	127,350,000.00	67.02	67.02	192,844,585.73	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	255,658,818.27	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

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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 (%)	投资额	取得方式
9	天津市山海关饮料有限公司	2	境内非金融子企业	天津	天津	果菜汁及果菜汁饮料制造	25,000,000.00	60.00	60.00	15,000,000.00	同一控制下的企业合并
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	39,245,600.00	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	5,498,208.35	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	86,421,695.39	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	其他非金属矿物质品制造	3,483,849.27	100.00	100.00	13,154,906.90	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	92,457,203.00	同一控制下的企业合并
15	天津海鸥手表集团有限公司	2	境内非金融子企业	天津	天津	钟表与计时仪器制造	72,690,450.87	100.00	100.00	92,019,396.84	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

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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 (%)	投资额	取得方式
16	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	94,187,826.44	非同一控制下的企业合并
17	天津渤海轻工资产经营管理有限公司	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	15,595,000.00	同一控制下的企业合并
18	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
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	28,312,600.00	100.00	100.00	28,312,600.00	投资设立
20	天津市农垦房地产开发有限公司	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	995,591,800.00	100.00	100.00	995,591,800.00	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	1,872,021,500.00	100.00	100.00	1,872,021,500.00	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	310,000,000.00	100.00	100.00	310,000,000.00	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

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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 (%)	投资额	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	450,000,000.00	100.00	100.00	450,000,000.00	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	674,105,000.00	100.00	100.00	674,105,000.00	投资设立
27	天津市王朝联合实业发展公司	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	60.00	297,000,000.00	投资设立
29	天津农垦宏益联投资有限公司	2	境内金融子企业	空港经济区	空港经济区	法律、法规禁止的不得经营	553,290,000.00	100.00	100.00	553,290,000.00	投资设立
30	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
31	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
32	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	534,604,000.00	投资设立
33	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	5,000,000.00	投资设立
34	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	300,595,600.00	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

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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 (%)	投资额	取得方式
35	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
36	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
37	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
38	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	4,860,000.00	100.00	100.00	4,860,000.00	投资设立
39	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
40	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
41	天津市饮服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	495,400.00	100.00	100.00	495,400.00	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

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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 (%)	投资额	取得方式
42	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
43	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	111,625,100.00	100.00	100.00	111,625,100.00	投资设立
44	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
45	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
46	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
47	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	58,714,800.00	100.00	100.00	58,714,800.00	投资设立
48	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	28,672,700.00	100.00	100.00	28,672,700.00	投资设立
49	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	30,000,000.00	投资设立
50	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	560,000,000.00	100.00	100.00	560,000,000.00	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

2021年1月1日至2021年12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 (%)	投资额	取得方式
						批的，未获批准前不得经营					
51	天津市食品研究所有限公司	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	600,000.00	投资设立
52	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	投资设立
53	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
54	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
55	天津农垦集团保加利亚公司	2	境外子企业	境外	境外	农业	357,350,300.00	100.00	100.00	357,350,300.00	投资设立
56	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
57	天津农垦蒙古有限责任公司	2	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
58	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
59	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	773,679,300.00	100.00	100.00	773,679,300.00	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

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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 (%)	投资额	取得方式
60	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
61	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	140,000,000.00	100.00	100.00	140,000,000.00	投资设立
62	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
63	天津天宫葡萄酒有限公司	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
64	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
65	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
66	天津市津江百货销售有限责任公司	2	境内非金融子企业	河东区	河东区	批发业	1,027,500.00	100.00	100.00	1,027,500.00	同一控制下的企业合并
67	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	10,000,000.00	100.00	100.00	10,000,000.00	投资设立
68	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	46,956,700.00	同一控制下的企业合并
69	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

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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 (%)	投资额	取得方式
70	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
71	天津市宝德包装有限公司	2	境内非金融子企业	天津市	宝坻区	橡胶和塑料制品业	71,820,000.00	100.00	100.00	71,820,000.00	投资设立
72	天津市兴华织造有限公司	2	境内非金融子企业	天津市	宝坻区	纺织业	46,000,000.00	100.00	100.00	46,000,000.00	投资设立
73	天津食品集团国际贸易有限公司	2	境内非金融子企业	天津市	自贸试验区	批发业	44,100,000.00	100.00	100.00	44,100,000.00	投资设立
74	天津天食望月清真食品有限公司	2	境内非金融子企业	天津市	南开区	食品制造业	49,707,500.00	100.00	100.00	49,707,500.00	投资设立
75	北京天食汇商贸有限公司	2	境内非金融子企业	北京市	丰台区	零售业	10,850,000.00	100.00	100.00	10,850,000.00	投资设立
76	天津农垦康嘉生态养殖有限公司	2	境内非金融子企业	天津市	宝坻区	畜牧业	300,000,000.00	100.00	100.00	300,000,000.00	投资设立
77	天津国际现代农业联合研究院有限公司	2	境内非金融子企业	天津市	宝坻区	研究和试验发展	1,000,000.00	100.00	100.00	1,000,000.00	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

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(三) 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
王朝酒业集团有限公司	44.70	44.70	105,048,500.00	46,961,300.00	最大股东且其他股东股权分散

(四) 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	天津食品集团国际贸易有限公司	44,100,647.26	647.26
2	天津天食望月清真食品有限公司	11,159,399.25	-1,663,614.81
3	北京天食汇商贸有限公司	10,850,000.00	0.00
4	天津国际现代农业联合研究院有限公司	990,390.50	-9,609.50
5	天津市津粮军粮供应有限公司	9,369,185.79	-275,225.30
6	三亚津辉国鑫企业管理服务有限公司	27,433,062.00	-7,832,878.90
7	天津海联信德贸易有限公司	100,290,042.34	290,042.34

(五) 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
三亚新天房投资发展有限公司	海南省三亚市	房地产业	出售
天津国资资产管理有限公司	天津	商务服务业	出售
齐河县天房天利置业有限公司	山东省	房地产业	出售
天津医药集团有限公司	天津	商务服务业	出售

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

九、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目除非特别指出，“上年年末”系指 2020 年 12 月 31 日，“年初”系指 2021 年 1 月 1 日，“年末”系指 2021 年 12 月 31 日，“本期”系指 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上期”系指 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。除另有注明外，所有金额货币单位为人民币元。

(一) 货币资金

项 目	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日
库存现金	31,275,622.85	11,638,883.03	11,638,883.03
人民币	31,275,622.85	11,638,883.03	11,638,883.03
新加坡元			
银行存款	11,766,253,620.73	17,843,431,697.36	17,843,431,697.36
人民币	11,104,989,113.57	16,717,384,603.32	16,717,384,603.32
美元	11,707,067.16	10,816,545.58	10,816,545.58
欧元			
新加坡元		139,425.69	139,425.69
港币	649,557,440.00	1,115,091,122.77	1,115,091,122.77
其他			
其他货币资金	170,965,761.19	258,864,453.76	258,864,453.76
人民币	170,965,761.19	258,864,453.76	258,864,453.76
合 计	11,968,495,004.77	18,113,935,034.15	18,113,935,034.15

注：2021 年末所有权受到限制的货币资金详见注释九（七十二）项

(二) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	2020 年 12 月 31 日
债务工具投资	1,073,221,157.64
权益工具投资	542,387,307.64
其他	30,052,298.00
合 计	1,645,660,763.28

(三) 交易性金融资产

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
债务工具投资	681,312,890.57	1,204,883,232.21
权益工具投资	2,062,349,709.00	7,662,910,827.80
其他	10,000,000.00	
合 计	2,753,662,599.57	8,867,794,060.01

1、交易性金融资产期末余额最大的前十名

项 目	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
乐山电力股份有限公司	625,430,458.26	473,642,392.00
天津中环半导体股份有限公司	599,658,089.00	3,973,360,810.50
中粮屯河糖业股份有限公司	249,999,993.60	257,446,801.92
Tianjin Ji Li Building Limited	230,000,000.00	232,000,000.00
香港影谱互动有限公司	213,397,449.67	197,663,671.44
天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）	176,841,725.14	
上海爱数信息技术股份有限公司	109,830,136.99	103,830,136.99
Investment in 资管计划-东海基金	80,154,626.79	89,344,933.92
Investment in 私募基金	73,643,760.72	70,000,000.00
康希诺生物-B	55,273,030.40	148,549,460.00
合 计	2,414,229,270.57	5,545,838,206.77

(四) 衍生金融资产

项 目	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
套期工具-商品期货合约	5,734,680.00	1,052,298.00
合 计	5,734,680.00	1,052,298.00

(五) 应收票据

1、应收票据分类

票据种类	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	376,980,196.41	523,311,077.98
商业承兑汇票	13,018,678.00	14,450,000.00
小计	389,998,874.41	537,761,077.98

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

票据种类	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
减：坏账准备		
合 计	389,998,874.41	537,761,077.98

2、期末集团已质押的应收票据

本期末应收票据中无已经质押的应收票据。

3、期末集团已背书给非银行他方且在资产负债表日尚未到期的应收票据

无。

4、期末集团已经贴现，但尚未到期的应收票据情况：

无。

5、期末集团因出票人未履约而将其转应收账款的票据

本期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

6、本期实际核销的应收票据情况

无。

(六) 应收账款

类 别	2021 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 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	1,495,031,183.93	48.15	17,449,518.41	1.17	1,477,581,665.52
1-2 年 (含 2 年)	860,353,702.80	27.71	30,776,782.16	3.58	829,576,920.64
2-3 年 (含 3 年)	219,016,912.84	7.05	66,605,383.39	30.41	152,411,529.45
3-4 年 (含 4 年)	57,890,692.22	1.86	20,317,946.43	35.10	37,572,745.79
4-5 年 (含 5 年)	298,715,677.34	9.62	107,775,776.70	36.08	190,939,900.64
5 年以上	173,985,243.95	5.61	82,466,452.68	47.40	91,518,791.27
合 计	3,104,993,413.08	100.00	325,391,859.77	--	2,779,601,553.31

(续)

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 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 (%)	
1 年以内（含 1 年）	2,091,106,616.77	66.36	55,034,042.94	2.63	2,036,072,573.83
1-2 年（含 2 年）	361,439,556.97	11.47	91,166,191.44	25.22	270,273,365.53
2-3 年（含 3 年）	81,552,480.14	2.59	21,618,827.13	26.51	59,933,653.01
3-4 年（含 4 年）	416,725,445.94	13.23	132,464,186.43	31.79	284,261,259.51
4-5 年（含 5 年）	71,588,121.51	2.27	24,858,164.35	34.72	46,729,957.16
5 年以上	128,558,190.60	4.08	58,524,880.38	45.52	70,033,310.22
合 计	3,150,970,411.93	100.00	383,666,292.67		2,767,304,119.26

1、按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	2021 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	29,080,393.18	0.94	13,139,974.38	45.18	15,940,418.80
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,075,913,019.90	99.06	312,251,885.39	10.15	2,763,661,134.51
其中：按账龄组合	2,921,050,845.44	94.07	312,251,885.39	10.69	2,608,798,960.05
按其他组合	154,862,174.46	4.99			154,862,174.46
合计	3,104,993,413.08	100.00	325,391,859.77	--	2,779,601,553.31

(续)

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 1 月 1 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	33,752,088.95	1.07	7,943,353.82	23.53	25,808,735.13
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,117,218,322.98	98.93	375,722,938.85	12.05	2,741,495,384.13
其中：按账龄组合	3,076,076,110.54	97.62	375,722,938.85	12.21	2,700,353,171.69
按其他组合	41,142,212.44	1.31			41,142,212.44
合计	3,150,970,411.93	100.00	383,666,292.67	--	2,767,304,119.26

1) 单项计提坏账准备的应收账款

债务单位	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率 (%)	计提理由
天津市红玫瑰食品有限公司	15,230.40	15,230.40	3 年以上	100.00	无法收回
南宁市美鸿印刷有限公司	544,784.00	544,784.00	3 年以上	100.00	无法收回
厦门市金泰盛商贸有限公司	173,337.94	173,337.94	3 年以上	100.00	无法收回
辽宁时得印刷物资有限公司	232,004.62	232,004.62	3 年以上	100.00	无法收回
东莞市弘安纸品包装有限公司	453,270.00	453,270.00	3 年以上	100.00	无法收回
天津市辉来旺饲料有限公司	21,522,561.00	6,476,761.00	2-3 年	30.09	存在减值迹象
石家庄戎谷米业有限公司	1,789,237.60	894,618.80	2-3 年	50.00	失信人
天津市锦聚成商贸股份有限公司	1,518,289.36	1,518,289.36	5 年以上	100.00	存在减值迹象
天津妙滋客生物技术有限公司	899,517.88	899,517.88	5 年以上	100.00	存在减值迹象
天津吉亚牧业集团有限公司	767,618.88	767,618.88	5 年以上	100.00	失信人
北京姜素兰粮油经营部	479,417.00	479,417.00	5 年以上	100.00	吊销
西安吉网商贸有限公司	473,070.90	473,070.90	5 年以上	100.00	失信人

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

债务单位	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率 (%)	计提理由
四川北大荒米业有限公司	147,152.50	147,152.50	5 年以上	100.00	失信人
天津市祥瑞种鸡孵化有限公司	32,621.10	32,621.10	5 年以上	100.00	失信人
联百互联(天津)网络科技有限公司	16,320.00	16,320.00	5 年以上	100.00	失信人
联百(天津)科技有限公司	15,960.00	15,960.00	5 年以上	100.00	注销
合 计	29,080,393.18	13,139,974.38		--	

2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

①按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	2021 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	预期信用损失率 (%)		金额	预期信用损失率 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	1,319,540,547.20	1.32	17,449,518.41	2,049,950,792.46	2.65	54,274,898.26
1-2 年 (含 2 年)	892,141,629.39	3.45	30,778,096.28	360,745,816.74	25.27	91,166,191.44
2-3 年 (含 3 年)	214,382,640.37	33.69	72,234,003.59	81,552,480.14	26.51	21,618,827.13
3-4 年 (含 4 年)	57,890,692.22	35.10	20,317,946.43	384,702,523.20	35.08	134,963,497.52
4-5 年 (含 5 年)	298,715,677.34	36.08	107,775,776.70	71,588,121.51	36.17	25,895,769.32
5 年以上	138,379,658.92	46.03	63,696,543.98	127,536,376.49	37.48	47,803,755.18
合计	2,921,050,845.44	--	312,251,885.39	3,076,076,110.54	--	375,722,938.85

②按其他组合计提坏账准备的应收账款

组合名称	2021 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	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
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

政府客户组合	137,951,808.67				
合并范围关联方往来	16,694,924.82			41,142,212.44	
保证金、押金	215,440.97				
合计	154,862,174.46			41,142,212.44	

2、本期收回或转回的应收账款坏账准备情况

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回原因、方式
四川省福鑫能源投资有限公司（打鼓滩）	1,000,000.00	100,000.00	胜诉后执行收回
甘肃明珠舟曲水电开发有限公司（喜儿沟电站）	1,780,500.00	178,050.00	胜诉后执行收回
国电新疆吉林台水电开发有限公司（温泉扩机）	3,900,000.00	390,000.00	胜诉后执行收回
渤海钢铁集团有限公司	102,000.00	2,223,000.00	按照破产重整执行情况收回
北汽银翔汽车有限公司	4,545,072.38	10,880,102.58	按照还款协议偿还
合计	11,327,572.38	13,771,152.58	

3、本期核销的应收账款情况

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
合肥市立泰印刷材料有限公司	货款	537,277.14	无法收回	董事会决议	否
厦门郁金香贸易有限公司	货款	1,914,015.81	无法收回	董事会决议	否
河南省科源印刷物资有限公司	货款	732,459.83	无法收回	董事会决议	否
雄县天福印刷物资公司	货款	506,705.60	无法收回	董事会决议	否
海口吉祥鑫印刷物资有限公司	货款	1,297,893.23	无法收回	董事会决议	否
南宁市上英印刷有限责任公司	货款	617,710.80	无法收回	董事会决议	否
郑州爱尔发经贸有限公司	货款	867,288.85	无法收回	董事会决议	否
合 计		6,473,351.26			

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	期末余额	占应收账款总额比例 (%)	坏账准备
天津市宝坻区水务局	159,030,393.97	5.12	
天津市津北水务有限公司	86,586,106.38	2.79	
普罗旺斯番茄制品(天津)有限公司	77,254,766.02	2.49	
天津市辉来旺禽业有限公司	70,869,439.79	2.28	
山东省高唐蓝山集团总公司	55,409,088.31	1.78	
合 计	449,149,794.47	14.47	

5、应收账款 2021 年 12 月 31 日余额中应收关联方详见附注十(三)之说明。

(七) 预付款项

1、预付款项账龄

账龄	2021 年 12 月 31 日		2020 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,738,611,074.24	83.58	8,412,338,598.20	96.18
1-2 年	248,682,287.87	11.96	180,190,223.94	2.06
2-3 年	22,985,890.29	1.11	32,793,870.02	0.37
3 年以上	69,725,052.08	3.35	121,429,709.92	1.39
合 计	2,080,004,304.48	100.00	8,746,752,402.08	100.00

2、账龄超过 1 年且金额重要的预付款项

单位名称	金额	账龄	未结算原因
天津本钢钢铁贸易有限公司	28,767,000.00	1-2 年	尚未结算
鞍钢股份有限公司	20,634,916.05	1-2 年	尚未结算
青岛椰风包装有限公司	13,522,908.11	2-3 年	尚未结算
天津百络马口铁有限公司	11,500,618.13	3 年以上	尚未结算
富宁县富海农业开发有限公司	9,219,711.60	1-2 年	尚未结算
合 计	83,645,153.89		

3、预付账款 2021 年 12 月 31 日前五名单位情况:

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

单位名称	金额
天津市泰达国际控股(集团)有限公司	750,000,000.00
天津市辉来旺禽业有限公司	110,790,922.87
钢联(天津)科技有限公司	46,625,845.40
天津上华供应链管理有限公司	30,411,000.00
天津本钢钢铁贸易有限公司	28,767,000.00
合计	966,594,768.27

4、预付账款 2021 年 12 月 31 日余额中预付关联方详见附注十(三)之说明。

(八) 其他应收款

项目	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日
应计利息			85,597,602.58
应收股利	62,740,086.56	88,822,396.25	88,822,396.25
其他应收款项	12,144,069,709.94	9,449,381,195.37	9,809,793,388.89
合 计	12,206,809,796.50	9,538,203,591.62	9,984,213,387.72

1、应计利息

项目	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日
定期存款利息			14,161,574.94
委托贷款利息			26,524,555.47
其他			44,911,472.17
小 计			85,597,602.58
减: 坏账准备			
合 计			85,597,602.58

①截至期末, 重要的逾期利息

无

2、应收股利

项目	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利		957,848.04		

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
其中: 天津先光化工有限公司		957,848.04	企业留存	否
账龄一年以上的应收股利	62,740,086.56	87,864,548.21		
其中: (1) 威海恒科精工有限公司	1,120,000.00		企业留存	否
(2) 天津先光化工有限公司	955,130.81	1,697,094.50	企业留存	否
(3) 天津市新世纪的士有限公司	50,000.00	50,000.00		
(4) 天津银行		25,502,497.96		
(5) 天津农垦宏达有限公司	60,614,955.75	60,614,955.75		
减: 坏账准备				
合计	62,740,086.56	88,822,396.25		

3、其他应收款项

1) 账面价值按款项性质分类情况

款项性质	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
关联方组合	8,052,710,744.12	7,506,557,747.90
代垫款及员工借款	6,440,656.69	5,335,513.76
保证金、押金	906,254,790.43	265,641,648.34
应收拆迁补偿款	3,434,500.00	3,434,500.00
水、电、暖气费	815,943.36	4,293,373.64
工程款	73,250,368.00	
减资款	29,390,010.12	
政府客户组合	450,915,709.50	296,774,376.82
企业及个人款	3,889,768,478.27	2,551,672,902.09
其他	1,428,802.52	54,121,023.86
小计	13,414,410,003.01	10,687,831,086.41
减: 坏账准备	1,270,340,293.07	1,238,449,891.04
合 计	12,144,069,709.94	9,449,381,195.37

2) 按账龄分析

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 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(%)	
1 年以内 (含 1 年)	8,791,305,885.26	65.54	2,934,583.57	0.03	8,788,371,301.69
1-2 年 (含 2 年)	857,015,102.61	6.39	1,849,636.94	0.22	855,165,465.67
2-3 年 (含 3 年)	1,256,906,660.54	9.37	22,195,576.13	1.77	1,234,711,084.41
3-4 年 (含 4 年)	234,031,614.69	1.74	4,165,878.78	1.78	229,865,735.91
4-5 年 (含 5 年)	903,475,773.36	6.74	30,691,234.82	3.40	872,784,538.54
5 年以上	1,371,674,966.55	10.22	1,208,503,382.83	88.10	163,171,583.72
合 计	13,414,410,003.01	100.00	1,270,340,293.07		12,144,069,709.94

(续)

类 别	2021 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 (%)	
1 年以内 (含 1 年)	2,727,011,568.65	25.52	1,009,529.79	0.04	2,726,002,038.86
1-2 年 (含 2 年)	2,411,277,914.09	22.56	12,307,724.07	0.51	2,398,970,190.02
2-3 年 (含 3 年)	348,533,263.69	3.26	5,033,025.94	1.44	343,500,237.75
3-4 年 (含 4 年)	2,913,138,614.45	27.26	111,002,897.18	3.81	2,802,135,717.27
4-5 年 (含 5 年)	606,399,073.50	5.67	30,704,761.82	5.06	575,694,311.68
5 年以上	1,681,470,652.03	15.73	1,078,391,952.24	64.13	603,078,699.79
合 计	10,687,831,086.41	100.00	1,238,449,891.04		9,449,381,195.37

3) 按坏账准备计提方法分类披露

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)	
① 单项计提坏账准备的其他应收款项	727,084,074.27	5.42	707,526,892.67	97.31	19,557,181.60
② 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	12,687,325,928.74	94.58	562,813,400.40	4.44	12,124,512,528.34
其中：按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	6,655,386,604.64	49.61	562,813,400.40	8.46	6,092,573,204.24
按其他组合计提坏账准备的其他应收款	6,031,939,324.10	44.97			6,031,939,324.10
合 计	13,414,410,003.01	100.00	1,270,340,293.07		12,144,069,709.94

(续)

类别	2021 年 1 月 1 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	905,286,625.20	8.47	854,228,254.9100	94.36	51,058,370.29
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	9,782,544,461.21	91.53	384,221,636.1300	3.93	9,398,322,825.08
其中：按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	5,159,824,009.64	48.28	384,221,636.1300	7.45	4,775,602,373.51

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 1 月 1 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)	
按其他组合计提坏账准备的其他应收款	4,622,720,451.57	43.25			4,622,720,451.57
合 计	10,687,831,086.41	100.00	1,238,449,891.0400		9,449,381,195.37

④2021 年末单项计提坏账准备的其他应收款单位情况：

债务单位	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
天津天马拆船工程有限公司	12,582,198.70	12,582,198.70	4-5 年	100.00	进入破产程序
天津津通新源石化有限公司	2,950,000.00	2,950,000.00	1 年以内，1-2 年	100.00	进入破产程序
天津大无缝新矿业有限公司	1,871,000.00	1,871,000.00	1 年以内，5 年以上	100.00	进入破产程序
天津润科木材综合加工厂	1,201,113.00	1,201,113.00	1-2 年，3-4 年，4-5 年，5 年以上	100.00	进入破产程序
天津赛克木业有限公司	750,000.00	750,000.00	3-4 年	100.00	进入破产程序
爱瑞思创（北京）科技有限公司	738,398.76	738,398.76	2-3 年	100.00	进入破产程序
江苏中江物联网科技有限公司	614,100.00	614,100.00	2-3 年	100.00	进入破产程序
天津市津航无线电元件有限公司	282,001.00	282,001.00	1-2 年	100.00	进入破产程序
华盈智能科技有限公司	78,000.00	78,000.00	2-3 年	100.00	进入破产程序
天津市经联劳动服务公司服务部	65,000.00	65,000.00	1-2 年	100.00	进入破产程序
退职还乡人员	827,253.22	827,253.22	3 年以上	100.00	无法收回
天津市精深科技发展有限公司	1,926,273.80	1,926,273.80	3 年以上	100.00	无法收回
利民食品厂	630,000.00	630,000.00	3 年以上	100.00	无法收回
天津禾木食品有限公司	7,010.00	7,010.00	3 年以上	100.00	无法收回
天津亿达东宝电子有	4,750,000.00	4,750,000.00	3 年以上	100.00	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

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

债务单位	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
限公司					
天津老板娘水产食品物流有限公司	57,353.42	57,353.42	3 年以上	100.00	无法收回
康迪	26,000.00	26,000.00	3 年以上	100.00	无法收回
天津市友谊罐头食品有限公司(曾用名:天津市友谊罐头食品厂)	17,057,561.18	17,057,561.18	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
津亚饮料有限公司	27,876,812.32	27,876,812.32	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
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
天津酒精厂	14,881,951.17	14,881,951.17	3 年以上	100.00	无法收回
新源钢铁发展(天津)有限公司	22,246,960.50	22,246,960.50	3 年以上	100.00	无法收回
老干部房屋补偿金	398,901.58	398,901.58	3 年以上	100.00	无法收回
韩家墅仓库保证金	20,000.00	20,000.00	3 年以上	100.00	无法收回
各商超扣费(联华)	46,953.49	46,953.49	3 年以上	100.00	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
津太橡胶治污	96,712,570.22	77,155,388.62	5 年以上	79.78	存在减值迹象
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
冷贸食品经营部	11,860,000.00	11,860,000.00	4-5 年	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
武邑建筑	1,495,455.94	1,495,455.94	4-5 年	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
仓储冷藏费	1,117,362.02	1,117,362.02	4-5 年	100.00	预计无法收回
海河水业借款	714,518.88	714,518.88	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

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

债务单位	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
娱乐总汇投资户	702,708.88	702,708.88	5 年以上	100.00	预计无法收回
中肯进出口公司	626,411.41	626,411.41	5 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	5 年以上	100.00	预计无法收回
中法王朝历史欠款	458,401.80	458,401.80	5 年以上	100.00	预计无法收回
隆积公司	400,000.00	400,000.00	4-5 年	100.00	预计无法收回
天客工贸	344,512.62	344,512.62	4-5 年	100.00	预计无法收回
韩凤霞	326,446.06	326,446.06	5 年以上	100.00	预计无法收回
张晓琪	300,000.00	300,000.00	4-5 年	100.00	预计无法收回
运输部	275,755.88	275,755.88	4-5 年	100.00	预计无法收回
锦州水产	225,213.58	225,213.58	4-5 年	100.00	预计无法收回
瑞典菜卷	181,454.52	181,454.52	4-5 年	100.00	预计无法收回
北京防水	178,000.00	178,000.00	4-5 年	100.00	预计无法收回
津花水产	146,608.21	146,608.21	4-5 年	100.00	预计无法收回
南开房建	138,329.11	138,329.11	4-5 年	100.00	预计无法收回
河西危改	116,000.00	116,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
富晨迎客公司	100,000.00	100,000.00	5 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	5 年以上	100.00	预计无法收回
会宾饭店	88,030.57	88,030.57	4-5 年	100.00	预计无法收回
个人借款	63,357.37	63,357.37	4-5 年	100.00	预计无法收回
房管科	50,054.58	50,054.58	4-5 年	100.00	预计无法收回
吴秀荣	50,000.00	50,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
总公司田英斌借款	40,000.00	40,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
总公司王经理借款	27,000.00	27,000.00	5 年以上	100.00	预计无法

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

债务单位	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
					收回
联建宿舍	23,733.01	23,733.01	4-5 年	100.00	预计无法收回
市房管局	22,505.53	22,505.53	4-5 年	100.00	预计无法收回
瑞德森保温	20,725.00	20,725.00	4-5 年	100.00	预计无法收回
组干科	18,600.00	18,600.00	4-5 年	100.00	预计无法收回
蔡金环	17,480.00	17,480.00	4-5 年, 5 年以上	100.00	预计无法收回
运尔刚借款	16,081.00	16,081.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
杨津苗	12,040.00	12,040.00	4-5 年	100.00	预计无法收回
韩延亮	12,000.00	12,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
杨宝忠	12,000.00	12,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
资金评估	11,600.00	11,600.00	4-5 年	100.00	预计无法收回
陈秀英	10,070.00	10,070.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
基建	10,000.00	10,000.00	4-5 年	100.00	预计无法收回
田炳荣	9,500.00	9,500.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
食堂 2	9,138.00	9,138.00	4-5 年	100.00	预计无法收回
石武亭	7,299.85	7,299.85	5 年以上	100.00	预计无法收回
小宝栗子	6,978.98	6,978.98	4-5 年	100.00	预计无法收回
王晓丽	6,000.00	6,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
张庆春	6,000.00	6,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
孟宪友借款	5,845.64	5,845.64	5 年以上	100.00	预计无法收回
赛誉	5,616.00	5,616.00	4-5 年	100.00	预计无法收回
候永成	5,000.00	5,000.00	5 年以上	100.00	预计无法收回
村旭	4,718.70	4,718.70	4-5 年	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
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

债务单位	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
周转金	1,530.00	1,530.00	4-5 年	100.00	预计无法收回
冷藏费	1,273.00	1,273.00	4-5 年	100.00	预计无法收回
天津市国有资产信息中心	1,000,000.00	1,000,000.00	3 年以上	100.00	预计无法收回
天津市政建设集团有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00	2-3 年	100.00	预计无法收回
合计	727,084,074.27	707,526,892.67			

②按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

a 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	2021 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	预期信用损失率(%)		金额	预期信用损失率(%)	
1 年以内 (含 1 年)	3,022,830,116.37	0.10	2,934,583.57	1,824,562,247.94	1.00	18,245,622.48
1-2 年 (含 2 年)	541,686,655.37	0.44	2,392,745.46	1,120,733,317.51	1.10	12,307,724.07
2-3 年 (含 3 年)	1,082,274,473.86	1.00	10,822,744.74	348,518,263.69	1.44	5,033,025.94
3-4 年 (含 4 年)	233,231,646.85	1.71	3,993,878.78	975,709,702.80	7.35	71,740,387.87
4-5 年 (含 5 年)	885,668,994.20	20.00	177,133,798.84	320,237,005.28	10.00	32,023,700.53
5 年以上	889,694,717.99	41.09	365,535,649.01	570,063,472.42	42.96	244,871,175.24
合 计	6,655,386,604.64		562,813,400.40	5,159,824,009.64		384,221,636.13

b 按其他组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	2021 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
政府客户组合	451,889,011.08			297,796,551.74		
关联方往来	5,508,818,495.40			4,030,350,799.81		

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

保证金、押金	64,857,296.89			289,395,459.27	
应收员工款项	6,374,520.73			5,177,640.75	
合 计	6,031,939,324.10			4,622,720,451.57	

4) 坏账准备本期计提及变动情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	334,895,973.00	641,485,431.80	262,068,486.24	1,238,449,891.04
期初余额在本期	334,895,973.00	641,485,431.80	262,068,486.24	1,238,449,891.04
-- 转入第二阶段				
-- 转入第三阶段		-548,123.66	548,123.66	
-- 转回第二阶段				
-- 转回第一阶段				
本期计提		36,773,451.50		36,773,451.50
本期转回		4,782,049.47		4,782,049.47
本期核销		101,000.00		101,000.00
其他变动				
期末余额	334,895,973.00	672,827,710.17	262,616,609.90	1,270,340,293.07

5) 本期实际核销的其他应收款情况

名称	款项性质	核销金额	核销原因
金百合花卉公司	往来款	100,000.00	无法收回
龙福宫老人院	往来款	1,000.00	无法收回

6) 本期收回或转回的其他应收账款坏账准备情况

债务人名称	转回金额
天津市福港棉业有限公司	4,782,049.47

7) 其他应收款金额前五名单位情况

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例 (%)	坏账准备
天津泰达实业集团有限公司 (天津津联投资控股有限公司)	往来款	3,632,627,158.96	1 年以内	27.08	
天津泰达投资控股有限公司	借款	830,145,833.33	1 年以内、1-2 年	6.19	
天津农垦宏达有限公司	往来款	411,707,301.64	1-5 年	3.07	
天津市土地整理中心	土地款	139,602,933.00	1-2 年、2-3 年、3-4 年、4-5 年	1.04	
天津市政投资有限公司	往来款	131,000,000.00	1 年以内	0.98	
合 计		5,145,083,226.93		38.35	

7) 其他应收款 2021 年 12 月 31 日余额中应收关联方详见附注十(三)之说明。

(九) 存货

1、存货分类

项目	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日
土地整理成本	7,338,428,472.94	7,649,928,364.47	7,649,928,364.47
工程施工成本	6,270,449.23	52,313,216.97	951,724,236.50
原材料	1,148,484,190.54	1,128,735,682.83	1,128,735,682.83
自制半成品及在产品	426,890,640.43	1,280,487,727.11	1,329,736,988.11
包装物、低值易耗品、周转材料等	85,309,659.51	58,648,834.74	58,648,834.74
库存商品	3,593,561,454.98	4,753,244,390.86	4,753,244,390.86
房地产开发产品	2,662,781,246.44	1,109,222,604.01	1,109,222,604.01
房地产开发成本	9,029,761,600.83	10,013,185,008.44	10,013,185,008.44
发出商品、商品采购	30,382,074.18	89,426,819.12	89,426,819.12
消耗性生物资产	542,134,609.93	261,601,721.14	261,601,721.14
其他	142,311,444.83	187,269,487.15	187,269,487.15
原值合计	25,006,315,843.84	26,584,063,856.84	27,532,724,137.37

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日
跌价准备合计	1,102,887,833.36	55,146,744.24	55,146,744.24
净值合计	23,903,428,010.48	26,528,917,112.60	27,477,577,393.13

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(十) 合同资产

项目	2021 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日			2020 年 12 月 31 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	账面余额	减值准备	账面价值
宝坻区 2019 年农村生活污水处理项目(施工(第 1 标段))	182,719,114.44		182,719,114.44						
中心城区水环境提升近期工程大沽河净水厂一期工程勘察设计施工总承包	84,083,877.02		84,083,877.02						
西青区辛口镇 2019 年农村生活污水治理工程勘察设计施工总承包	70,338,060.45		70,338,060.45						
北辰区农村饮水提质增效和企事业单位水源转换工程(第 2 标段)	69,242,122.52		69,242,122.52						
天房·儒园住宅小区项目工程总承包	65,386,840.70		65,386,840.70						
中新天津生态城海天道(景盛路-海乐道)道路排水及红线内绿化工程	49,052,233.06		49,052,233.06						
京津冀东部绿色生态屏障独流减河倒虹吸工程	43,880,394.08		43,880,394.08						

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日			2020 年 12 月 31 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	账面余额	减值准备	账面价值
天津市宝坻区 41 村生活污水收集处理设施修缮项目	43,670,077.94		43,670,077.94						
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）施工	42,518,367.67		42,518,367.67						
中新天津生态城临海新城北堤联络段改造工程—桥闸段施工	39,458,897.70		39,458,897.70						
大邱庄综合污水处理厂配套管网二期西片工程	38,716,413.64		38,716,413.64						
海河口泵站	38,373,629.18		38,373,629.18						
第五包：天津市河西区陈塘科技商务区规划 F15 地块场地治理修复服务项目	37,020,353.15		37,020,353.15						
陈塘泵站工程	35,113,487.55		35,113,487.55						
中新天津生态城南湾北路（海乐道-海天	34,572,131.47		34,572,131.47						

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日			2020 年 12 月 31 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	账面余额	减值准备	账面价值
道)道路排水及红线内绿化工程									
西洋河怀安县城段生态综合治理工程一期工程施工及设备采购安装	33,248,247.64		33,248,247.64						
北辰区 2020 年农村生活污水集中收集工程	30,678,658.47		30,678,658.47						
静海区 2018 年工业渗坑治理项目	29,671,979.00		29,671,979.00						
海河堤岸(春意桥-外环桥段)景观工程第 5 合同段:海河堤岸吉兆桥至外环桥段右岸结构工程和景观工程	27,393,297.47		27,393,297.47						
东营滨海生态城广利河防洪北堤工程施工第一标段	27,044,563.00		27,044,563.00						
上马台二期(滨海)	25,962,231.68		25,962,231.68						
西青区张家窝镇老丰产河水环境治理与水系联通工程	25,185,055.62		25,185,055.62						

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日			2020 年 12 月 31 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	账面余额	减值准备	账面价值
北辰区龙门东道跨北运河桥梁工程项目一标段	24,517,881.87		24,517,881.87						
北辰西堤头片区雨水分流改造工程	24,340,802.91		24,340,802.91						
廊坊市热电联产集中供热管网工程施工一标段【枣林路至益民道、光明东道】	24,293,663.03		24,293,663.03						
冀州区 2020-2021 年地下水超采综合治理农村生活水源置换项目设计施工总承包项目设计施工总承包	24,111,653.76		24,111,653.76						
东营滨海生态城广利河防洪北堤优化提升工程（道路部分）施工	23,396,485.04		23,396,485.04						
滨海新区南四河水系联通工程施工（第 3 标段）	22,052,483.98		22,052,483.98						
天津市北辰区大张庄镇雨污分流改造工程	18,157,486.05		18,157,486.05						

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日			2020 年 12 月 31 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	账面余额	减值准备	账面价值
天津市武清区农村饮水提质增效城北引滦水厂工程	16,733,502.15		16,733,502.15						
北辰区农村饮水提质增效和企事业单位水源转换工程	16,189,030.18		16,189,030.18						
中新天津生态城南湾岸线海岸线生态修复及景观保护工程堤岸工程一期施工	15,430,627.92		15,430,627.92						
南水北调中线干线工程京津冀段隔离网加固项目	14,815,970.05		14,815,970.05						
尔王庄水库与宝坻石化管线联络工程施工(第 2 标段)	14,521,936.50		14,521,936.50						
农村供水保障体系省级筹建工程涞水县段(水厂以上)项目施工第二标段	14,331,723.06		14,331,723.06						
外环线洞庭路立交工程	13,356,026.38		13,356,026.38						
铁东区域雨污排水改造工程(雨污排水分	13,065,528.83		13,065,528.83						

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日			2020 年 12 月 31 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	账面余额	减值准备	账面价值
流工程)施工(第 1 标段)									
天津市南水北调中线 室内配套工程宁汉供 水工程管线工程 (A0+000~A043+850) 管线采购(第 6 标 段)	12,160,100.68		12,160,100.68						
静海区 2016 年农村饮 水提质增效工程	11,985,964.24		11,985,964.24						
静海区团泊镇重点河 道典型河段生态提质 综合治理工程项目 (八排干河道部分)	11,782,989.40		11,782,989.40						
红泥河生产圈泵站工 程	11,780,463.36		11,780,463.36						
天津市南水北调市内 配套工程西河原水枢 纽泵站工程	11,484,376.39		11,484,376.39						
津石高速公路(海滨 大道-荣乌高速)工程 涉及独流减河河道疏 浚工程南深槽开挖一 标段	11,084,401.53		11,084,401.53						

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日			2020 年 12 月 31 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	账面余额	减值准备	账面价值
中新天津生态城临海新城北堤防潮工程	11,060,943.19		11,060,943.19						
西青区重点河道提质增容综合治理工程	10,989,738.84		10,989,738.84						
宝坻区 2020 年农村饮水提质增效工程施工（第 1 标段）	10,962,847.30		10,962,847.30						
安新县雁翎沟综合治理工程总承包	10,862,852.89		10,862,852.89						
津唐运河治理工程	10,629,043.21		10,629,043.21						
关岭自治县戈林水库工程枢纽工程土建及安装标（施工 1 标）	10,271,466.14		10,271,466.14						
北辰区新区污水处理厂配套管网一标	9,911,659.54		9,911,659.54						
中心城区防汛排涝补短板工程积水片改造二期工程（井冈山地区）	9,781,188.32		9,781,188.32						
咸阳路雨水泵站改扩建及新增出水管道工程泵站部分	9,694,422.15		9,694,422.15						

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日			2020 年 12 月 31 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	账面余额	减值准备	账面价值
天津市宝坻区小站稻高标准示范区建设项目（施工）	9,687,143.36		9,687,143.36						
邯郸三单元 6 标段	9,541,301.16		9,541,301.16						
东丽区东河泵站更新改造一期工程	9,530,072.95		9,530,072.95						
2014 年天津市海挡工程（南港工业区东围堤段二期桩号 1+430~2+180）	9,187,624.06		9,187,624.06						
武清区水系连通工程（三期）施工（第 13 标段）	8,839,347.21		8,839,347.21						
蓟运河阎庄上游右堤第一标段	8,781,709.23		8,781,709.23						
子牙河南路（外环西路到天河桥）道路及配套管线工程	8,677,003.41		8,677,003.41						
宝坻区 2017 年农村饮水提质增效工程施工（第 6 标段）	8,578,989.65		8,578,989.65						
天津市武清区泗村店污水处理厂工程	8,433,733.22		8,433,733.22						

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日			2020 年 12 月 31 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	账面余额	减值准备	账面价值
天津市宁河区 2019 年廉庄镇、东棘坨镇、丰台镇高效节水灌溉项目	8,412,808.61		8,412,808.61						
辛口镇农村人居环境整治示范村创建工程	8,268,000.28		8,268,000.28						
董家口经济区横河东岸排水河道工程	8,248,833.43		8,248,833.43						
东方红泵站修缮工程	8,222,416.24		8,222,416.24						
津南区再生水利用及水生态综合修复工程勘察设计施工总承包（第 2 标段）	7,909,695.54		7,909,695.54						
中新天津生态城临海新城水系连通一期护岸工程(东部地块)二标段	7,575,894.90		7,575,894.90						
津石高速公路工程与独流减河左堤路堤共建段（水利设施改造工程、新建穿堤机耕通道）施工（第 1 标段）	7,366,638.32		7,366,638.32						

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日			2020 年 12 月 31 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	账面余额	减值准备	账面价值
2015 天津海挡工程 (南港东围堤段二期) 施工	7,337,417.23		7,337,417.23						
板钳工具六厂(东和家园)经济适用房 B 地块项目	7,240,202.24		7,240,202.24						
天津陆路港物流装备产业园陆港四纬路 (陆港三经路至大北环铁路)项目 1 标段	7,199,210.95		7,199,210.95						
天津市武清区农村饮水提质增效工程—城北引滦水厂输水管线工程(施工(第 1 标段))	7,113,388.11		7,113,388.11						
西青区绿色生态屏障一期建设项目绿色生态廊道(小金庄片区)	6,891,730.17		6,891,730.17						
宝坻区 2017 年新建市政给水管网工程(第 1 标段)	6,729,137.46		6,729,137.46						
保定市南水北调配套工程水厂以上输水管	6,727,708.80		6,727,708.80						

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日			2020 年 12 月 31 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	账面余额	减值准备	账面价值
道第三设计单元施工 第一标段									
天津滨港高新铸造工 业区污水处理厂提标 改造工程	6,717,796.33		6,717,796.33						
唐官屯第一污水处理 厂提标改造工程项目	6,641,575.72		6,641,575.72						
天津市北辰区小淀镇 小淀工业区及居住区 雨污分流改造工程	6,610,636.96		6,610,636.96						
津南区南部绿色生态 屏障建设工程幸福河 河道生态修复工程(幸 福河河道生态修复工 程施工)	6,453,080.29		6,453,080.29						
中新天津生态城人工 减排湿地工程(地基 处理)	6,354,709.07		6,354,709.07						
中新天津生态城碧水 道(安悦东路—永盛 路)道路及排水工程 和道路红线内绿化工 程地基处理施工	6,261,231.60		6,261,231.60						

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日			2020 年 12 月 31 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	账面余额	减值准备	账面价值
陆路港物流装备产业园中兴南侧地块土方工程	6,229,631.82		6,229,631.82						
武清区城关镇污水处理厂工程	6,213,149.67		6,213,149.67						
中新天津生态城旅游区域北部水系连通及排海项目二期工程施工二标段	6,066,171.52		6,066,171.52						
静海建成区前进渠黑臭水水体整治工程	5,966,955.80		5,966,955.80						
天津市南水北调中线工程宝坻引江供水工程球墨铸铁管管材采购第 4 次	5,836,008.14		5,836,008.14						
东营经济技术开发区有色金属产业园路桥一期工程施工第二标段	5,797,339.36		5,797,339.36						
无棣县马颊河孙马村闸除险加固工程施工	5,460,821.79		5,460,821.79						
朝阳学校项目	5,411,768.74		5,411,768.74						

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日			2020 年 12 月 31 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	账面余额	减值准备	账面价值
潍坊滨海经济技术开发区白浪河综合治理二期工程(一标段)	5,375,935.02		5,375,935.02						
新八大里地区第二里双迎里 1-12#楼、双迎公寓 2-5#楼、双迎里配套公建 1、双迎公寓配套公建 2 外檐工程及室外配套道路、配套管网、配套(绿化)工程	5,314,096.90		5,314,096.90						
中新天津生态城南湾岸线海岸线生态修复及景观保护工程堤岸(二期)四标段施工	5,222,363.57		5,222,363.57						
津歧公路水源转换工程	4,968,100.80		4,968,100.80						
新建外环河入津港运河泵站工程	4,926,479.22		4,926,479.22						
天津市北辰区京津路入市口游园绿化景观工程项目一标段	4,889,908.26		4,889,908.26						
静海区第六中学迁建三期项目	4,880,393.92		4,880,393.92						

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日			2020 年 12 月 31 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	账面余额	减值准备	账面价值
西青区辛口镇改道南片区水环境治理及水系连通工程	4,794,439.40		4,794,439.40						
上马台一期（滨海）	4,752,200.87		4,752,200.87						
董家口钢厂路道路及排水工程	4,642,806.12		4,642,806.12						
中心城区广开四马路等 7 片合流制地区市管排水设施雨污分流改造工程新开河调蓄池工程	4,606,246.23		4,606,246.23						
运河东路（富彩道-瑞辰路）道路及配套管线工程	4,516,053.80		4,516,053.80						
天津市宝坻区 2017 年农村生活污水治理提升改造项目	4,425,426.30		4,425,426.30						
宝坻区小套排干水系改线工程	4,415,278.10		4,415,278.10						
2019-2020 年城市自来水村村通工程项目施工第五标段	4,396,794.87		4,396,794.87						
滨州市沾化区滨海镇（河贵西）未利用土	4,344,740.81		4,344,740.81						

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日			2020 年 12 月 31 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	账面余额	减值准备	账面价值
地开发整理项目施工三标段									
仁爱河清淤水循环工程	4,275,204.10		4,275,204.10						
中心城区防汛排涝补短板工程积水地道改造一期工程密云一支路地道改造应急防汛工程	4,261,222.57		4,261,222.57						
北辰宜兴埠环外片区雨水分流改造工程	4,220,999.37		4,220,999.37						
幸福河至洪泥河水系连通工程	4,201,410.81		4,201,410.81						
陆路港大北环鱼塘项目地块土方平整工程	4,082,270.02		4,082,270.02						
天津陆路港物流装备产业园陆港四纬路（大北环铁路至津榆公路段）项目 1 标段	4,031,617.66		4,031,617.66						
大沽排水河治理工程 2013 年应急工程施工 1 标段	3,979,049.59		3,979,049.59						
蓟运河阎庄上游左堤板桥-孟旧窝段	3,891,665.58		3,891,665.58						

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日			2020 年 12 月 31 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	账面余额	减值准备	账面价值
天津市武清区白古屯灌区续建配套与节水改造项目施工	3,888,104.23		3,888,104.23						
青排渠北丰产河连通工程(施工(第 2 标段))	3,878,659.88		3,878,659.88						
北辰区大张庄泵站扩建工程施工	3,787,877.32		3,787,877.32						
天津市南水北调中线滨海新区供水二期工程施工第 4 标段	3,747,508.43		3,747,508.43						
泰和路雨污水合建泵站工程	3,706,841.77		3,706,841.77						
滨海新区海滨街联盟村农村饮水提质增效工程	3,694,530.54		3,694,530.54						
滨海新区村镇供水规划供水管网工程(天成大桥至小王庄镇给水管道的新建工程)	3,464,958.00		3,464,958.00						
引滦水源保护于桥水库综合治理黎河污染底泥清除工程施工一标段	3,442,672.51		3,442,672.51						

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日			2020 年 12 月 31 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	账面余额	减值准备	账面价值
中新天津生态城临海新城 2020 年用户正式配套工程二期施工	3,280,285.15		3,280,285.15						
海堤送水路段土埭治理工程	3,240,508.14		3,240,508.14						
天津陆路港物流装备产业园陆港四纬路（陆港一经路至陆港三经路段）项目 1 标段	3,166,941.62		3,166,941.62						
大张庄镇及西堤头镇供水扩建工程净水厂工程（滨海）	3,030,479.19		3,030,479.19						
渤海 18 路由及珠江道由真空预压工程	3,000,000.00		3,000,000.00						
滨海新区村镇供水规划供水管网工程（中塘镇万安桥至天成大桥给水管道改造工程）	2,983,574.10		2,983,574.10						
静海区纪庄子泵站更新改造工程	2,906,836.90		2,906,836.90						
大清河中下游段新开河-金钟河治理工程施工 3 标段	2,904,033.51		2,904,033.51						

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日			2020 年 12 月 31 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	账面余额	减值准备	账面价值
天津市北水南调完善工程（中线）渠道部分施工（第 2 标段）	2,726,588.33		2,726,588.33						
陈塘庄货场铁路职工定向安置经济适用房项目雨污水管道临时排水工程	2,715,129.32		2,715,129.32						
武清区水系连通工程（三期）施工（第 3 标段）	2,667,655.73		2,667,655.73						
天津市北水南调完善工程（中线）管道及泵站部分施工（第 3 标段）	2,639,519.47		2,639,519.47						
津南区南部绿色生态屏障建设工程四丈河河道生态修复工程(四丈河河道生态修复工程施工)	2,635,878.83		2,635,878.83						
儒林道（洞庭路-梅林路）道路及配套	2,594,294.42		2,594,294.42						
蓟运河宝坻八门城~宝宁交界段治理工程施工（第 2 标段）	2,592,639.09		2,592,639.09						

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日			2020 年 12 月 31 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	账面余额	减值准备	账面价值
天津南港工业区东防潮堤二期工程红旗路北段施工	2,591,261.49		2,591,261.49						
关岭自治县大坪水库工程土建及设备采购安装标	2,534,642.51		2,534,642.51						
引滦引江连通尔王庄段明渠复线应急工程施工二标段	2,521,014.88		2,521,014.88						
大港开发区安达污水处理厂原址提标改造工程	2,481,892.20		2,481,892.20						
中新天津生态城临海新城 2020 年用户正式配套工程三期施工	2,445,501.61		2,445,501.61						
地铁 10 号线工程解放南路站排水管道临时切改工程项目	2,399,603.70		2,399,603.70						
天津滨海旅游区 2 号雨水泵站及其附属道路排水工程	2,392,618.46		2,392,618.46						
宝坻新城水系综合治理工程（三期）	2,370,162.12		2,370,162.12						

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日			2020 年 12 月 31 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	账面余额	减值准备	账面价值
郊野公园绿化养管及水面保洁项目绿化临时养护合同+1500	2,344,331.67		2,344,331.67						
武清区水系连通工程（三期）施工（第 19 标段）	2,338,552.00		2,338,552.00						
黄港湿地生态区水环境综合治理与修复工程（生态蓄水湖工程）	2,268,878.07		2,268,878.07						
北京排水河清淤蓄水工程	2,251,004.59		2,251,004.59						
陆路港物流装备产业园地块 13 土方工程项目	2,178,222.73		2,178,222.73						
河北区供热站燃气锅炉低氮改造工程（桥园里供热站）	2,132,319.73		2,132,319.73						
天津立尊投资有限公司厂区建设项目一期变更二标段	2,090,276.17		2,090,276.17						
潮白新河治理工程乐善橡胶坝至宁车沽防潮闸段	2,037,070.72		2,037,070.72						

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日			2020 年 12 月 31 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	账面余额	减值准备	账面价值
园区纵一路（泽水北路至中央大道）道路工程	2,030,243.45		2,030,243.45						
天津市武清区农村饮水提质增效城北引滦水厂输水管线工程（第 4 标段）	2,023,022.38		2,023,022.38						
天津市北辰区青光镇刘家码头村污水管道工程	2,010,740.54		2,010,740.54						
天津市宝坻区京津风沙源治理二期工程 2020 年度水利部分项目	1,985,218.75		1,985,218.75						
天津市津南区盘沽泵站工程（天津市津南区盘沽泵站工程施工）	1,969,608.75		1,969,608.75						
陆路港物流装备产业园四纬路南侧地块土方工程项目	1,918,145.45		1,918,145.45						
西青区大沽排水河堤防加固工程	1,907,977.96		1,907,977.96						

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日			2020 年 12 月 31 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	账面余额	减值准备	账面价值
陆路港物流装备产业园四纬路北地块土方工程项目	1,890,464.55		1,890,464.55						
地铁 10 号线排水管线切改复位工程(地铁 10 号线排水管线切改复位工程友谊路站施工)	1,852,590.54		1,852,590.54						
贵州省脱贫攻坚松桃县城乡供水巩固提升工程	1,848,540.70		1,848,540.70						
贵州省黔南州凤山水库工程输水工程三级泵站、管道和末端隧洞土建及安装工程(施工 7 标)	1,829,381.33		1,829,381.33						
宝坻区 2018 年城区西部还迁房市政配套给水工程(施工(第 2 标段))	1,820,947.90		1,820,947.90						
北辰双青新家园(一期)配套中水工程一标段	1,800,503.00		1,800,503.00						

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日			2020 年 12 月 31 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	账面余额	减值准备	账面价值
天津市南水北调中线工程宝坻引江供水工程施工二标段	1,788,518.87		1,788,518.87						
印江县马尿水水库工程输水工程标（Ⅱ标）	1,766,441.29		1,766,441.29						
陆路港一纬路周边鱼塘清淤和回填工程	1,742,784.55		1,742,784.55						
滨海新区汉沽街田华里小区供水管网改造工程	1,711,618.11		1,711,618.11						
2016 年静海区农田水利设施维修养护项目	1,652,618.48		1,652,618.48						
滨海新区海滨街（港西）污水管网配套工程（二期）	1,627,079.90		1,627,079.90						
天津滨海湖 A7-2 期 A 区排水工程	1,589,202.06		1,589,202.06						
天津滨海新区骨干河道治理工程茶淀排干段	1,478,208.59		1,478,208.59						
大港城区雨污分流改造工程（一期-福华里片区）	1,380,078.11		1,380,078.11						

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日			2020 年 12 月 31 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	账面余额	减值准备	账面价值
滨港铸造工业园区污水处理厂工程	1,371,296.00		1,371,296.00						
武清区京津风沙源治理二期工程 2021 年度水利部分施工	1,347,387.02		1,347,387.02						
静海县城关扬水站改扩建	1,301,909.63		1,301,909.63						
滨海新区中心商务区海河左堤新华路立交桥至永太路段防洪堤工程施工（第 1 标段）	1,299,292.86		1,299,292.86						
滨海新区村镇供水规划供水管网工程（杨家泊镇北段）	1,295,936.30		1,295,936.30						
温州道 1 号办公楼装修项目工程	1,238,505.60		1,238,505.60						
中新天津生态城北部中水管线工程玉砂道（彩环路-渔泽路）中水工程施工 3 标	1,206,133.84		1,206,133.84						
独流减河橡胶坝工程施工	1,206,050.22		1,206,050.22						
中小河流治理重点县综合整治和水系连通	1,179,079.25		1,179,079.25						

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日			2020 年 12 月 31 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	账面余额	减值准备	账面价值
试点天津市宝坻区牛家牌一分干大口屯镇项目区									
滨海新区西外环高速公路（津汉高速-海景大道）供水	1,094,037.10		1,094,037.10						
中心城两河（广利河、溢洪河）及内水系环境综合治理工程（东营开发区）-泵站改造工程-施工标（第二标段）	1,046,779.99		1,046,779.99						
加油站改造	999,982.36		999,982.36						
环保设施提升改造项目-博科林	966,016.93		966,016.93						
滨海新区汉沽五羊里等小区供水管网改造工程（滨海水业）	921,257.30		921,257.30						
中心城区水环境提升近期工程月牙河口泵站改扩建工程	908,927.37		908,927.37						
天津市津南区南辛房泵站工程	843,764.69		843,764.69						

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日			2020 年 12 月 31 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	账面余额	减值准备	账面价值
滨海新区海滨街农村楼房居民水表出户改造工程	803,120.59		803,120.59						
北辰区龙门东道跨北运河桥梁工程项目二标段河道防护工程	788,858.93		788,858.93						
汾河太原段综合治理三期工程（水利工程部分）1#蓄水池工程施工六标	779,115.30		779,115.30						
新地河节制闸工程施工（第 1 标段）	745,731.74		745,731.74						
南水北调中线一期总干渠漳河北至古运河南 SG1-1 工程	731,460.27		731,460.27						
天津双港生活垃圾焚烧发电项目脱硝技改部分、锅炉烧注料和保温技改部分	715,517.37		715,517.37						
卫星里供热站燃气锅炉低氮技术改造项目	700,389.12		700,389.12						
南水北调中线一期工程总干渠郑州 2 段 SH(Ⅲ)196+804～SH(Ⅲ)196+836 右岸渠	687,885.03		687,885.03						

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日			2020 年 12 月 31 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	账面余额	减值准备	账面价值
道衬砌修复生产性试验项目									
商河道（潞江东路-淮东路）道路及配套管线工程项目一标段	659,595.31		659,595.31						
天津市西青区黄家房子泵站更新改造工程	654,450.94		654,450.94						
陆路港物流装备产业园 10 号地地块土方工程	652,300.00		652,300.00						
北辰区大张庄示范镇农民安置用房建设项目场区整理工程三标段	625,479.54		625,479.54						
中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点天津市宝坻区双王寺排干大口屯镇项目区	604,162.96		604,162.96						
天津市南水北调中线工程静海引江供水工程施工三标段	601,108.66		601,108.66						
滨海新区汉沽老旧小区供水管网改造工程二期户管	600,816.33		600,816.33						

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日			2020 年 12 月 31 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	账面余额	减值准备	账面价值
北塘三河岛维护工程 (钢栈桥延期租赁费)	590,841.00		590,841.00						
天津市武清区永定河 综合治理与生态修复 工程项目(水务部 分)(施工(第 1 标 段))	572,234.99		572,234.99						
迎宾湖水质改善工程	553,343.95		553,343.95						
宝坻区雅居乐片区配 套道路新建工程项目	541,487.84		541,487.84						
北辰区华润啤酒厂地 下水水源转换工程	531,240.42		531,240.42						
天津市宝坻区潮南灌 区续建配套与节水改 造项目(施工(第 1 标 段))	530,873.63		530,873.63						
中新天津生态城景盛 路(景盛桥-智产环 路)道路排水及红线 内绿化工程	529,557.90		529,557.90						
西青区杨柳青镇白滩 寺村、隐贤村生活污 水处理工程	490,940.61		490,940.61						

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日			2020 年 12 月 31 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	账面余额	减值准备	账面价值
天津市北辰区天穆镇居住区雨污分流改造工程	472,675.53		472,675.53						
陆路港物流装备产业园中储 9 号地一期地块土方工程	451,090.91		451,090.91						
宝坻区 2017 年新建市政给水管网工程施工(第 3 标段)	399,841.46		399,841.46						
陆路港 4 条道路绿化土方回填工程	379,103.64		379,103.64						
大邱庄镇规划支路十新建工程园林项目	354,885.90		354,885.90						
新八大里地区第二里项目双迎公寓二期工程	351,048.50		351,048.50						
南运河左堤堤防塌陷应急抢险工程	339,445.76		339,445.76						
宝坻区 2016 年农村饮水提质增效工程施工第 1 标段	336,331.07		336,331.07						
津乾园给、中水加压二网及二次供水泵房工程	323,209.05		323,209.05						

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日			2020 年 12 月 31 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	账面余额	减值准备	账面价值
大港港东新城污水处理厂市政配套供水工程	286,629.73		286,629.73						
宝坻区青龙湾减河综合治理二期工程	275,294.87		275,294.87						
大韩庄生活垃圾填埋场积存渗透液应急处理项目（外排管线铺设）	274,519.68		274,519.68						
安新县三台镇山西村郑家沟综合治理工程设计、施工总承包（二次）	270,357.32		270,357.32						
天津市武清区二支渠雨水泵站工程	269,237.36		269,237.36						
白马湖上游中小河道花河整治及生态修复工程施工 1 标段	261,307.43		261,307.43						
2018 年于桥水库前置库维护	244,240.98		244,240.98						
南水北调中线京石段放水河渡槽伸缩缝渗漏处理项目施工标（重新采购）	235,098.18		235,098.18						

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日			2020 年 12 月 31 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	账面余额	减值准备	账面价值
天津市西青区南运河杨柳青镇项目二区	234,948.73		234,948.73						
西青区精武镇丰产河综合治理工程	225,603.56		225,603.56						
宝坻区新建潮白新河两岸市政给水连通工程施工（第 1 标段）	216,218.35		216,218.35						
南水北调中线建管局天津分局天津管理处 2019 年唐县土建日常维修养护项目	205,964.18		205,964.18						
宝坻区 2018 年度京津风沙源治理二期工程水利部分施工	203,263.64		203,263.64						
北辰区农业水价综合改革试点村水利节水灌溉设施配套工程项目	201,924.48		201,924.48						
武清区陆军、空军支渠黑臭水体综合治理工程	200,447.72		200,447.72						
2018 年天津市北辰区地下水水源转换工程（天津宜达水务有限公司服务范围）	192,792.84		192,792.84						

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日			2020 年 12 月 31 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	账面余额	减值准备	账面价值
西青区南运河水系生态治理工程（中北镇段）—新东场泵站重建工程	191,899.29		191,899.29						
咸阳路污水处理厂配套管网工程出水口口门护砌工程	189,278.02		189,278.02						
北三河管理中心 2021 年河道闸站日常维修保养项目服务	184,498.59		184,498.59						
66155 部队消防及排水管网工程	171,841.87		171,841.87						
天津武清汽车产业园有限公司污水处理厂提标改造工程	165,302.02		165,302.02						
安新县三台镇崔公堤排碱沟综合治理工程设计、施工总承包（二次）	162,642.44		162,642.44						
天津开发区一汽大众基地污水处理外排管网项目排污口工程	162,569.09		162,569.09						
卫河干流（淇门～徐万仓）治理工程卫河左堤浚县孟庄村至浚	155,314.34		155,314.34						

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日			2020 年 12 月 31 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	账面余额	减值准备	账面价值
县东王湾村堤顶防汛道路工程									
永定河泛区治理工程 (河北省工程部分)	152,890.57		152,890.57						
安次安全区围堤工程									
北京排污河(狼儿窝退水闸至东堤头防潮闸段)治理工程 2 标段	149,456.52		149,456.52						
天津市宝坻区中关村产业园区南部片区基础设施配套项目--东城北路北延工程	142,806.55		142,806.55						
天津市静海区沿庄镇 2021 年度 9560 亩高标准农田建设项目	138,099.76		138,099.76						
泰达时尚购物中心	133,428.29		133,428.29						
天津市静海区陈官屯 2021 年度 1.018 万亩高标准农田建设项目施工	132,850.42		132,850.42						
梁河道(铁东北路-潞江路)道路及配套管线工程项目一标段	130,645.98		130,645.98						

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日			2020 年 12 月 31 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	账面余额	减值准备	账面价值
其他项目	110,155.55		110,155.55						
天津市宁河区廉庄镇 2018 年高效节水灌溉 项目	89,393.33		89,393.33						
宝坻区 2019 年地下水 压采水源转换工程	85,646.96		85,646.96						
天津滨海湖 A7-2 期 D 区室外雨水、污水工 程	78,917.88		78,917.88						
扬州生活垃圾焚烧发 电项目脱硝技改部 分、烟道冷水壁技改 部分	75,087.45		75,087.45						
海滨高速永定新河特 大桥桥墩加固工程	70,154.44		70,154.44						
黄港湿地生态区水环 境综合治理与修复工 程（黄港二库泵站重 建工程）	67,108.82		67,108.82						
高邮生活垃圾焚烧发 电项目脱硝技改部 分、渗滤液二期技改 部分、锅炉受热面技 改部分	64,794.55		64,794.55						

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日			2020 年 12 月 31 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	账面余额	减值准备	账面价值
天津陆路港物流装备产业园二纬路（下穿大北环铁路段）工程项目	61,382.73		61,382.73						
天津宝坻生活垃圾焚烧发电项目脱硝技改部分	58,010.70		58,010.70						
南水北调中线河北分局 2019 年土建及绿化日常维护项目沙河管理处标段	56,309.23		56,309.23						
天津武清生活垃圾焚烧发电项目脱硝技改部分	53,839.87		53,839.87						
河南省南水北调受水区安阳供水配套工程施工 07 标	48,700.93		48,700.93						
津汉公路（K34+732-K36+232）改建工程永和大桥防渗工程	46,511.32		46,511.32						
天津市南水北调中线市内配套工程宁汉供水工程泵站工程	45,778.62		45,778.62						
天津陆路港物流装备产业园一纬路（下穿	42,422.73		42,422.73						

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日			2020 年 12 月 31 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	账面余额	减值准备	账面价值
大北环铁路段) 工程项目									
西青区精武镇程村排水河综合治理工程	32,104.78		32,104.78						
天津市北辰区永金水库进水闸拆除重建工程	13,430.04		13,430.04						
东丽区河道清淤整治东减河治理 JA1100000845820	12,516.61		12,516.61						
南运河、郑庄子排干项目区	11,756.78		11,756.78						
中心城区市管排水管网混接改造工程(一期)	10,025.73		10,025.73						
料场龙门起重机轨道基础及地面维修工程	9,174.31		9,174.31						
天津市宁河区乐善深渠、齐小深渠七里海镇项目区施工	7,159.66		7,159.66						
中国科学院电工所延庆土工膜顶盖型跨季储热实验水体采购项目	6,193.94		6,193.94						

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日			2020 年 12 月 31 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	账面余额	减值准备	账面价值
天津市静海区纪庄子排干清淤治理工程	5,580.18		5,580.18						
邢台市七里河京港澳高速～大贤桥段治理工程施工	4,860.61		4,860.61						
大港世纪花园居住区供水管网改造工程	4,455.00		4,455.00						
天津市宝坻区大刘坡泵站更新改造工程	4,252.46		4,252.46						
天津市农工商津港公司大港前程里 3、5 号楼三供一业分离移交供水改造工程	3,891.91		3,891.91						
天津市宁河区李老深渠丰台镇项目区施工	3,620.24		3,620.24						
保定管理处郑家佐分水口清淤项目	542.24		542.24						
西青区辛口镇设施农业园区 2018 年度农业水价综合改革项目	350.00		350.00						
天津石化水厂改造及还建工程（滨海）085086	100.00		100.00						
宝坻净水厂改扩建工程				296,003,694.40		296,003,694.40			

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日			2020 年 12 月 31 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	账面余额	减值准备	账面价值
宝坻区 2015 农村饮水 水质提效工程施工第 二标段				173,601,799.13		173,601,799.13			
宝坻区 2017 年农村饮 水水质提效工程施工 (第 6 标段)				64,990,720.02		64,990,720.02			
宝坻区 2017 年新建市 政给水管网工程 (第 1 标段)				63,600,542.98		63,600,542.98			
宝坻区 2017 年新建市 政给水管网工程施工 (第 3 标段)				51,124,756.30		51,124,756.30			
宝坻区 2018 年市政给 水工程项目				41,681,590.57		41,681,590.57			
宝坻区 2018 年新增市 政给水工程				39,801,695.19		39,801,695.19			
宝坻区 2019 年地下水 压采水源转换工程				38,855,218.55		38,855,218.55			
宝坻区 2020 年农村饮 水水质提效工程施工 (第 1 标段)				34,031,124.26		34,031,124.26			
宝坻区小套排水系 改线工程				33,286,530.65		33,286,530.65			
丁字沽换热站工程				30,859,197.03		30,859,197.03			

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日			2020 年 12 月 31 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	账面余额	减值准备	账面价值
防汛调度指挥建设项目施工 1 标段				28,934,758.38		28,934,758.38			
高淳区黄泥闸泵站项目				27,849,897.06		27,849,897.06			
蓟运河宝坻八门城~宝宁交界段治理工程施工(第 2 标段)				27,528,755.50		27,528,755.50			
空港经济区航空产业区开发建设用地占压入港管线切改				27,355,332.84		27,355,332.84			
乐亭新区供水工程净水厂预沉调蓄池工程施工第四标段				26,405,692.51		26,405,692.51			
天津市南水北调中线滨海新区供水二期工程施工第 4 标段				25,833,716.85		25,833,716.85			
南水北调一期天津市 1 段工程施工 TJ5-5 标段施工				25,327,863.10		25,327,863.10			
天津宝坻比克新能源研究院研发中心综合楼办公楼工程				25,285,610.87		25,285,610.87			
天津市宝坻区大刘坡泵站更新改造工程				25,196,989.76		25,196,989.76			

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日			2020 年 12 月 31 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	账面余额	减值准备	账面价值
天津市南水北调中线滨海新区供水一期工程输水线路工程施工(第 6 标段)				25,035,708.50		25,035,708.50			
天津市武清区第七污水处理厂工程				23,581,250.53		23,581,250.53			
天津市武清区二支渠雨水泵站工程				23,517,293.76		23,517,293.76			
天津市武清区农村饮水提质增效城北引滦水厂工程				20,758,304.98		20,758,304.98			
天津市武清区泗村店污水处理厂工程				20,348,675.75		20,348,675.75			
天津市武清区天和城片区供水管线连通工程				20,276,456.08		20,276,456.08			
天津市永定河泛区北辰区张湾安全区建设工程				18,301,048.12		18,301,048.12			
天津武清汽车产业园有限公司污水处理厂提标改造工程				16,437,992.32		16,437,992.32			
武清汽车园污水处理厂二期改扩建工程				15,430,627.93		15,430,627.93			

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日			2020 年 12 月 31 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	账面余额	减值准备	账面价值
武清区城关镇污水处理厂工程				14,241,140.32		14,241,140.32			
武清区黄花店泵站更新改造工程				12,960,739.28		12,960,739.28			
武清区水系连通工程（三期）施工（第 13 标段）				12,779,045.01		12,779,045.01			
武清区水系连通工程（三期）施工（第 19 标段）				12,520,747.28		12,520,747.28			
武清区水系连通工程（三期）施工（第 3 标段）				12,359,939.33		12,359,939.33			
引滦明渠沿线综合治理工程（4 条河流治理）				12,350,910.55		12,350,910.55			
中小河流治理重点县综合整治和水系连通试点天津市宝坻区双王寺排干大口屯镇项目区				12,000,741.79		12,000,741.79			
引江向尔王庄水库供水联通工程施工				11,946,891.68		11,946,891.68			
中心城区水环境提升近期工程大沽河净水				11,649,684.90		11,649,684.90			

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日			2020 年 12 月 31 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	账面余额	减值准备	账面价值
厂一期工程勘察设计施工总承包									
引江向尔王庄水库供水联通工程冬季灌溉导水措施包干				11,002,582.32		11,002,582.32			
铁东区域雨污排水改造工程（雨污排水分流工程）施工（第 1 标段）				10,177,265.32		10,177,265.32			
天津市永定河泛区工程与安全建设一期工程（第 5 标段）				9,910,606.33		9,910,606.33			
天津市武清区农村饮水提质增效工程—配水厂及供水管线更新改造工程施工（第 1 标段）				9,766,374.17		9,766,374.17			
天津市武清区黄庄水城地热井附属设施工程				9,748,452.62		9,748,452.62			
天津市南水北调中线市内配套工程武清供水工程管线工程（A0+000～A32+880				9,541,301.41		9,541,301.41			

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日			2020 年 12 月 31 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	账面余额	减值准备	账面价值
段) 施工 (第 4 标段)									
天津南水北调中线滨海 海新区供水一期工程 曹庄供水加压泵站				9,439,395.48		9,439,395.48			
天津市宝坻区 41 村 生活污水收集处理设 施修缮项目				8,905,444.86		8,905,444.86			
红旗污水收集主管 工程第三标段施工				8,691,751.69		8,691,751.69			
汉沽燃气供气工程天 津段				8,578,183.29		8,578,183.29			
海河口泵站				8,368,975.00		8,368,975.00			
汾河太原段综合治理 三期工程 (水利工程 部分) 1#蓄水池工程 施工六标				8,114,744.51		8,114,744.51			
北塘三河岛维护工程 (钢栈桥延期租赁 费)				7,708,070.83		7,708,070.83			
板钳工具六厂 (东和 家园) 经济适用房 B 地块项目				7,571,463.86		7,571,463.86			

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日			2020 年 12 月 31 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	账面余额	减值准备	账面价值
2019-2020 年城市自来水村村通工程项目施工第五标段				7,333,052.58		7,333,052.58			
北辰区大张庄示范镇农民安置用房建设项目场区整理工程三标段				7,022,080.93		7,022,080.93			
潮白新河抢险工程				6,907,268.96		6,907,268.96			
大沽排水河（二炮部队-洪泥河、孝德彩钢-板桥变电站段）堤顶防洪通道提升改造工程				6,664,362.55		6,664,362.55			
大邱庄镇规划支路十新建工程园林项目				6,596,754.53		6,596,754.53			
大邱庄综合污水处理厂配套管网二期西片工程				6,521,907.70		6,521,907.70			
津唐运河治理工程				6,288,559.46		6,288,559.46			
京津合作示范区中石化水源管线保护涵及切改工程				6,229,631.82		6,229,631.82			
静海建成区前进渠黑臭水水体整治工程				6,220,809.56		6,220,809.56			

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日			2020 年 12 月 31 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	账面余额	减值准备	账面价值
静海区 2018 年工业渗坑治理项目				6,140,342.71		6,140,342.71			
静海区第六中学迁建三期项目				5,859,173.08		5,859,173.08			
静海区纪庄子泵站更新改造工程				5,855,297.23		5,855,297.23			
静海县城关扬水站改扩建				5,807,339.74		5,807,339.74			
南水北调市内配套 1 标				5,785,094.85		5,785,094.85			
南运河左堤堤防塌陷应急抢险工程				5,563,832.79		5,563,832.79			
青排渠北丰产河连通工程(施工(第 2 标段))				5,516,154.92		5,516,154.92			
唐官屯第一污水处理厂提标改造工程项目				5,492,726.80		5,492,726.80			
唐官屯污水处理厂项目				5,390,902.01		5,390,902.01			
滨港铸造工业园区污水处理厂工程				5,310,368.74		5,310,368.74			
天津滨港高新铸造工业区污水处理厂提标改造工程				5,222,363.58		5,222,363.58			

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日			2020 年 12 月 31 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	账面余额	减值准备	账面价值
天津市华静污水处理厂提标改造项目				5,054,710.00		5,054,710.00			
天津市津南区南辛房泵站工程				4,918,289.19		4,918,289.19			
天津市津南区盘沽泵站工程（天津市津南区盘沽泵站工程施工）				4,813,003.48		4,813,003.48			
天津市静海区纪庄子排干清淤治理工程				4,767,623.38		4,767,623.38			
外环河综合治理工程（公路、铁路涵及配套部分）第 6 标段				4,760,211.05		4,760,211.05			
咸阳路污水处理厂配套管网工程出水口口门护砌工程				4,688,086.75		4,688,086.75			
永定新河泛区 2012 应急工程施工 2 标（永定新河治理）				4,638,840.45		4,638,840.45			
永定新河治理二期工程施工第 2 标段				4,491,083.01		4,491,083.01			
园区纵一路（泽水北路至中央大道）道路工程				4,486,219.90		4,486,219.90			

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日			2020 年 12 月 31 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	账面余额	减值准备	账面价值
新八大里地区第二里双迎里 1-12#楼、双迎公寓 2-5#楼、双迎里配套公建 1、双迎公寓配套公建 2 外檐工程及室外配套道路、配套管网、配套（绿化）工程				4,415,278.10		4,415,278.10			
西洋河怀安县城段生态综合治理工程一期工程施工及设备采购安装				4,344,740.81		4,344,740.81			
三亚海棠湾天房.海棠项目（一期）				4,278,692.60		4,278,692.60			
北京排水河清淤蓄水工程				4,208,585.99		4,208,585.99			
七经路综合车间焊丝改造工程				4,161,897.97		4,161,897.97			
天津立尊投资有限公司厂区建设项目一期变更二标段				4,161,522.12		4,161,522.12			
天津南港工业区东防潮堤二期工程红旗路北段施工				4,095,408.81		4,095,408.81			

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日			2020 年 12 月 31 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	账面余额	减值准备	账面价值
新八大里地区第二里项目双迎公寓二期工程				4,064,035.96		4,064,035.96			
滨海新区海滨街农村楼房居民水表出户改造工程				3,959,517.00		3,959,517.00			
大港城区雨污分流改造工程（一期-福华里片区）				3,739,251.51		3,739,251.51			
心宿宝邸住宅小区项目				3,716,322.25		3,716,322.25			
心宿宝邸住宅小区配套商业项目				3,689,654.57		3,689,654.57			
陈塘泵站工程				3,662,324.15		3,662,324.15			
2015 天津海挡工程（南港东围堤段二期）施工				3,641,048.05		3,641,048.05			
七经路焊丝车间设备基础、污水处理和倒班更衣室电缆沟工程				3,499,793.66		3,499,793.66			
七经路焊丝车间设备基础				3,442,672.51		3,442,672.51			
第五包：天津市河西区陈塘科技商务区规				3,387,071.62		3,387,071.62			

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日			2020 年 12 月 31 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	账面余额	减值准备	账面价值
划 F15 地块场地治理 修复服务项目									
滨海新区海滨街联盟 村农村饮水提质增效 工程				3,309,113.69		3,309,113.69			
七径路焊丝车间埋弧 区域地面基础工程				3,275,121.54		3,275,121.54			
天津市南水北调中线 工程宝坻引江供水工 程施工二标段				3,078,850.89		3,078,850.89			
尔王庄水库与宝坻石 化管线联络工程施工 (第 2 标段)				2,960,191.20		2,960,191.20			
北辰区 2020 年农村生 活污水集中收集工程				2,946,889.62		2,946,889.62			
天津石化水厂改造及 还建工程(滨海) 085086				2,930,168.64		2,930,168.64			
引滦入开检修备用管 线工程 1 标 PM201611150525				2,912,985.74		2,912,985.74			
南水北调市内配套津 滨水厂供水管线 7 标				2,866,427.94		2,866,427.94			

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日			2020 年 12 月 31 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	账面余额	减值准备	账面价值
引黄入滨海新区输水新引河与引滦明渠沟通工程				2,779,015.56		2,779,015.56			
大港世纪花园居住区供水管网改造工程				2,626,210.69		2,626,210.69			
北辰区外环河小淀镇新建排水涵闸工程				2,555,022.06		2,555,022.06			
西青区精武镇丰产河综合治理工程				2,542,477.98		2,542,477.98			
加油站改造				2,486,678.63		2,486,678.63			
南水北调津滨供水加压泵站				2,473,204.72		2,473,204.72			
静海大邱庄镇综合污水处理厂 JA2230000999917				2,468,672.65		2,468,672.65			
西青区宽河泵站扩建（一期）工程				2,399,603.70		2,399,603.70			
机场排水河				2,398,248.93		2,398,248.93			
天津龙达水厂三期扩建工程（滨海）				2,342,996.36		2,342,996.36			
南运河、郑庄子排干项目区				2,310,612.39		2,310,612.39			
南运河辛口镇项目三区施工工程				2,309,051.87		2,309,051.87			

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日			2020 年 12 月 31 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	账面余额	减值准备	账面价值
西青区中引河、总排河大寺镇项目区				2,291,867.96		2,291,867.96			
北辰西堤头片区雨水分流改造工程				2,252,930.26		2,252,930.26			
北辰宜兴埠环外片区雨水分流改造工程				2,177,756.08		2,177,756.08			
上马台一期（滨海）				2,145,522.97		2,145,522.97			
上马台二期（滨海）				2,123,847.78		2,123,847.78			
大张庄镇及西堤头镇供水扩建工程净水厂工程（滨海）				2,066,521.69		2,066,521.69			
独流减河截流沟王稳庄镇项目区				2,010,101.85		2,010,101.85			
天津市西青区独流减河大寺镇项目区				2,006,090.09		2,006,090.09			
西大洼排水河提升改造工程				1,979,389.65		1,979,389.65			
滨海新区汉沽五羊里等小区供水管网改造工程（滨海水业）				1,935,066.10		1,935,066.10			
北辰区大张庄泵站扩建工程施工				1,889,343.13		1,889,343.13			

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日			2020 年 12 月 31 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	账面余额	减值准备	账面价值
大港港东新城污水处理厂市政配套供水工程				1,862,080.05		1,862,080.05			
天津市西青区黄家房子泵站更新改造工程				1,852,590.54		1,852,590.54			
滨海新区村镇供水规划供水管网工程（天成大桥至小王庄镇给水管道新建工程）				1,851,477.76		1,851,477.76			
滨海新区汉沽街田华里小区供水管网改造工程				1,829,275.28		1,829,275.28			
汉沽东扩城区起步区供水工程				1,749,319.55		1,749,319.55			
滨海新区村镇供水规划供水管网工程（中塘镇万安桥至天成大桥给水管道改造工程）				1,742,784.55		1,742,784.55			
天津市北辰区青光镇刘家码头村污水管道工程				1,739,960.62		1,739,960.62			
天津市北辰区大张庄镇雨污分流改造工程				1,629,506.41		1,629,506.41			

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日			2020 年 12 月 31 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	账面余额	减值准备	账面价值
滨海新区汉沽老旧住宅小区供水管网改造工程二期户管				1,589,803.78		1,589,803.78			
天津市北辰区小淀镇小淀工业区及居住区雨污分流改造工程				1,589,494.38		1,589,494.38			
天津市西青区南运河杨柳青镇项目二区				1,588,847.19		1,588,847.19			
中新天津生态城北部中水管线工程玉砂道（彩环路-渔泽路）中水工程施工 3 标				1,579,419.39		1,579,419.39			
西青区王稳庄镇中兴河水环境治理工程				1,579,365.94		1,579,365.94			
天津市北辰区永金水库进水闸拆除重建工程				1,520,867.91		1,520,867.91			
西青区杨柳青镇白滩寺村、隐贤村生活污水处理工程				1,519,920.89		1,519,920.89			
西青区辛口镇改道南片区水环境治理及水系连通工程				1,509,020.13		1,509,020.13			

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日			2020 年 12 月 31 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	账面余额	减值准备	账面价值
天津滨海湖 A7-2 期 D 区室外雨水、污水工程				1,507,670.46		1,507,670.46			
天津市农工商津港公司大港前程里 3、5 号楼三供一业分离移交供水改造工程				1,479,374.66		1,479,374.66			
西青区张家窝镇老丰产河水环境治理与水系联通工程				1,450,870.16		1,450,870.16			
郎园引河辛侯庄段治理工程				1,300,391.07		1,300,391.07			
津乾园给、中水加压二网及二次供水泵房工程				1,282,960.75		1,282,960.75			
大港开发区安达污水处理厂原址提标改造工程				1,267,101.25		1,267,101.25			
子牙河南路（外环西路到天河桥）道路及配套管线工程				1,241,034.85		1,241,034.85			
北辰区农村饮水提质增效和企事业单位水源转换工程				1,204,530.73		1,204,530.73			

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日			2020 年 12 月 31 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	账面余额	减值准备	账面价值
西青区辛口镇 2019 年农村生活污水治理工程勘察设计施工总承包				1,199,461.62		1,199,461.62			
北辰区农村饮水提质增效和企事业单位水源转换工程（第 2 标段）				1,165,670.56		1,165,670.56			
西青区绿色生态屏障一期建设项目绿色生态廊道（小金庄片区）				1,116,097.75		1,116,097.75			
滨海新区村镇供水规划供水管网工程（杨家泊镇北段）				1,112,394.64		1,112,394.64			
辛口镇农村人居环境整治示范村创建工程				1,046,779.99		1,046,779.99			
古林街五个小区地下水压采及水表出户改造工程施工				1,029,592.66		1,029,592.66			
津歧公路水源转换工程				999,982.36		999,982.36			
滨海新区村镇供水规划供水管网工程二期（汉沽街）施工				988,685.21		988,685.21			

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日			2020 年 12 月 31 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	账面余额	减值准备	账面价值
天津陆路港物流装备产业园陆港四纬路（陆港一经路至陆港三经路段）项目 1 标段				983,474.05		983,474.05			
天津陆路港物流装备产业园陆港四纬路（陆港三经路至大北环铁路）项目 1 标段				959,490.95		959,490.95			
天津陆路港物流装备产业园陆港四纬路（大北环铁路至津榆公路段）项目 1 标段				920,040.72		920,040.72			
陆路港一纬路周边鱼塘清淤和回填工程				916,515.45		916,515.45			
陆路港 4 条道路绿化土方回填工程				827,799.20		827,799.20			
天津陆路港物流装备产业园一纬路（下穿大北环铁路段）工程项目				803,120.58		803,120.58			
天津陆路港物流装备产业园二纬路（下穿大北环铁路段）工程项目				800,547.21		800,547.21			

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日			2020 年 12 月 31 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	账面余额	减值准备	账面价值
陆路港物流装备产业园四纬路南侧地块土方工程项目				788,858.93		788,858.93			
陆路港物流装备产业园四纬路北侧地块土方工程项目				770,176.37		770,176.37			
陆路港物流装备产业园地块 13 土方工程项目				733,706.69		733,706.69			
陆路港物流装备产业园中储 9 号地一期地块土方工程				701,955.64		701,955.64			
陆路港物流装备产业园中兴南侧地块土方工程				685,339.53		685,339.53			
新地河泵站				672,974.47		672,974.47			
陆路港物流装备产业园 10 号地地块土方工程				657,770.13		657,770.13			
南孙庄泵站更新改造工程				644,969.26		644,969.26			
大清河中下游段新开河-金钟河治理工程施工 3 标段				639,701.12		639,701.12			

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日			2020 年 12 月 31 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	账面余额	减值准备	账面价值
天津市外环线东北部调线工程跨越西减河 2 号桥河道防护工程施工				626,914.48		626,914.48			
外环河综合治理公路铁路及配套部分工程 1 标				619,967.21		619,967.21			
东丽区二级河道清除底泥工程				604,162.96		604,162.96			
新地河节制闸工程施工（第 1 标段）				597,782.31		597,782.31			
东丽区入河排污口门治理工程				581,142.30		581,142.30			
东丽区河道清淤整治东减河治理 JA1100000845820				579,426.93		579,426.93			
东丽区河道清淤整治工程东减河截污管道工程（京山铁路-京塘公路段）				558,612.45		558,612.45			
东丽区东河泵站更新改造一期工程				552,399.76		552,399.76			
二期北八大街（睦宁路-泰华路）蒸汽管网增容工程				538,179.59		538,179.59			

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日			2020 年 12 月 31 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	账面余额	减值准备	账面价值
引滦入开管线				501,025.99		501,025.99			
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）施工				459,138.90		459,138.90			
天津滨海新区骨干河道治理工程茶淀排干段				456,926.54		456,926.54			
天津市宁河区 2017 年小型农田水利工程竞争立项项目				452,513.38		452,513.38			
蓟运河宁汉交界-宁河城区段				449,100.98		449,100.98			
蓟运河阎庄上游右堤第一标段				419,615.27		419,615.27			
蓟运河阎庄上游左堤板桥-孟旧窝段				413,493.76		413,493.76			
天津市宁河区 2019 年廉庄镇、东棘坨镇、丰台镇高效节水灌溉项目				410,868.67		410,868.67			
中新天津生态城南湾岸线海岸线生态修复				395,863.73		395,863.73			

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日			2020 年 12 月 31 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	账面余额	减值准备	账面价值
及景观保护工程堤岸(二期)四标段施工									
东营滨海生态城广利河防洪北堤工程施工第一标段				364,870.41		364,870.41			
东营滨海生态城广利河防洪北堤优化提升工程(道路部分)施工				354,899.48		354,899.48			
南水北调中线京石段放水河渡槽伸缩缝渗漏处理项目施工标(重新采购)				353,691.62		353,691.62			
南水北调中线一期工程总干渠郑州 2 段 SH(Ⅲ)196+804~SH(Ⅲ)196+836 右岸渠道衬砌修复生产性试验项目				335,688.08		335,688.08			
东营经济技术开发区有色金属产业园路桥一期工程施工第二标段				329,981.76		329,981.76			

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日			2020 年 12 月 31 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	账面余额	减值准备	账面价值
沾化区下河乡 2017 年度高标准农田建设项目				326,434.32		326,434.32			
永定河泛区治理工程 (河北省工程部分)				325,571.12		325,571.12			
安次安全区围堤工程									
南水北调中线干线易县管理处公寓建设项目				324,158.04		324,158.04			
青岛胶州大沽河堤防工程右二标				323,226.46		323,226.46			
保定市南水北调配套工程水厂以上输水管道第三设计单元施工第一标段				302,751.73		302,751.73			
中新天津生态城东堤路(海旭道-海月道)道路工程(一标段)				289,531.22		289,531.22			
董家口钢厂路道路及排水工程				278,685.42		278,685.42			
(十八标)武强县 2015 年地下水超采综合治理地表水灌溉项目引黄灌溉工程				262,411.11		262,411.11			

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日			2020 年 12 月 31 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	账面余额	减值准备	账面价值
董家口经济区横河东岸排水河道工程				259,985.73		259,985.73			
河南省南水北调受水区安阳供水配套工程施工 07 标				256,362.88		256,362.88			
武清区陆军、空军支渠黑臭水体综合治理工程				249,613.93		249,613.93			
中新天津生态城旅游区域北部水系连通及排海项目二期工程施工二标段				232,986.81		232,986.81			
滨州市沾化区滨海镇（河贵西）未利用土地开发整理项目施工三标段				230,179.47		230,179.47			
南水北调中线河北分局 2019 年土建及绿化日常维护项目沙河管理处标段				225,603.56		225,603.56			
南水北调中线河北分局磁县、邢台段总干渠右岸运行维护道路沥青路面维修工程				211,038.44		211,038.44			

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日			2020 年 12 月 31 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	账面余额	减值准备	账面价值
安新县雁翎沟综合治理工程总承包				200,489.76		200,489.76			
天津市建筑设计研究院有限公司	275,254,803.22		275,254,803.22						
天津市蓟州区别山镇人民政府	8,380,137.43		8,380,137.43						
商品销售	44,775,977.40		44,775,977.40						
其他项目	54,649,830.51		54,649,830.51	168,758,181.34		168,758,181.34			
一年以内合同资产							161,369,706.69		161,369,706.69
合 计	2,475,450,535.63		2,475,450,535.63	2,081,887,438.83		2,081,887,438.83	161,369,706.69		161,369,706.69

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(十一) 持有待售资产

项目	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日
中建六局水利水电建设集团有限公司	178,987,883.75	36,812,679,807.57	36,812,679,807.57
合 计	178,987,883.75	36,812,679,807.57	36,812,679,807.57

说明：2021 年 12 月 27 日，本集团与天津轨道交通集团有限公司关于中建六局水利水电建设集团有限公司 30% 股权签订转让协议，约定将其持有的该部分股权出售给天津轨道交通集团有限公司，转让对价为人民币壹亿陆仟柒佰万元整。截止审计报告日，已完成工商变更登记。

(十二) 一年内到期的非流动资产

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
一年内到期的债权投资		70,175,221.51
一年内到期的长期应收款	300,436,938.50	29,947,180.77
合 计	300,436,938.50	100,122,402.28

(十三) 其他流动资产

项目	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日
贷款及利息	947,397,466.98	2,172,316,110.19	2,170,851,093.51
理财产品	594,815,199.45	1,467,795,888.62	1,467,795,888.62
待摊费用	30,859,542.48	1,962,145.24	1,962,145.24
待抵扣进项税及预缴税款	1,244,095,927.56	736,390,620.80	736,390,620.80
其他	50,268,325.74	84,021,188.15	26,752,675.09
合计	2,867,436,462.21	4,462,485,953.00	4,403,752,423.26

(十四) 债权投资

项目	2021 年 12 月 31 日			2021 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
国债				509,673,124.00		509,673,124.00
金融债券	98,490,933.75		98,490,933.75	98,490,933.75		98,490,933.75
企业债券	1,049,840,114.61		1,049,840,114.61	967,672,903.61		967,672,903.61
其他				173,784,295.77		173,784,295.77

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2021 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	1,148,331,048.36		1,148,331,048.36	1,749,621,257.13		1,749,621,257.13

(十五) 可供出售金融资产

项目	2020 年 12 月 31 日
可供出售债券	
可供出售权益工具	10,356,997,624.43
其中: 按公允价值计量的	5,087,101,781.77
按成本计量的	5,269,895,842.66
其他	
合计:	10,356,997,624.43
减: 减值准备	369,447,642.91
净值:	9,987,549,981.52

(十八) 长期应收款

项目	2021 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	179,299,969.71		179,299,969.71
长期往来款	305,333,000.00		305,333,000.00
特许经营权应收款	1,044,324,740.19		1,044,324,740.19
小计	1,533,957,709.90		1,533,957,709.90
减: 一年内到期的长期应收款	300,436,938.50		300,436,938.50
合计	1,233,520,771.40		1,233,520,771.40

(续)

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 1 月 1 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	254,111,792.84		254,111,792.84
长期往来款			
特许经营权应收款	518,232,952.29		518,232,952.29
小计	777,344,745.13		777,344,745.13
减：一年内到期的长期应收款	29,947,180.77		29,947,180.77
合计	747,397,564.36		747,397,564.36

(十六) 其他债权投资

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
天津天元天昊化工有限公司	100,000.00	
合计	100,000.00	

(十七) 持有至到期投资

项目	2020 年 12 月 31 日
无偿划转债券	44,369,008.61
无偿划转信托	98,490,933.75
定期理财产品	243,959,517.28
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
鹰潭锦耀-信托项目	290,000,000.00
中信-融邦大厦项目-信托项目	250,000,000.00
减：1 年内到期的持有至到期投资	70,175,221.51
合计	2,256,644,238.13

(十八) 长期应收款

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 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	179,299,969.71		179,299,969.71
长期往来款	305,333,000.00		305,333,000.00
特许经营权应收款	1,044,324,740.19		1,044,324,740.19
小计	1,533,957,709.90		1,533,957,709.90
减：一年内到期的长期应收款	300,436,938.50		300,436,938.50
合计	1,233,520,771.40		1,233,520,771.40

(续)

项目	2021 年 1 月 1 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	254,111,792.84		254,111,792.84
长期往来款			
特许经营权应收款	518,232,952.29		518,232,952.29
小计	777,344,745.13		777,344,745.13
减：一年内到期的长期应收款	29,947,180.77		29,947,180.77
合计	747,397,564.36		747,397,564.36

(续)

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
长期往来款			
特许经营权应收款			
小计	110,115,245.48		110,115,245.48

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	减值准备	账面价值
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

（十九）长期股权投资

1、长期股权投资分类

项目	2021 年 1 月 1 日	本期增减变动	2021 年 12 月 31 日
对合营企业投资	75,594,414.60	-7,852,826.44	67,741,588.16
对联营企业投资	16,681,325,517.37	15,574,529,447.92	32,255,854,965.29
合计	16,756,919,931.97	15,566,676,621.48	32,323,596,553.45
减：减值准备	40,241,870.05	529,926,395.02	570,168,265.07
长期股权投资净额	16,716,678,061.92	15,036,750,226.46	31,753,428,288.38

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 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	24,917,112,656.42	16,716,678,061.92	9,427,111,550.73	-41,175,920.99	940,966,964.26	-208,052.52	118,908,396.04
一、合营企业	116,623,472.62	70,315,493.94			-7,852,826.44		
博大汇升（天津）投资发展有限公司	50,000,000.00	52,445,291.22			-2,448,173.87		
王朝烤鸭店	1,075,710.00						
沧州通迎农业科技有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00			-41,201.77		
天津起士林巴德冷食食品有限公司	4,203,210.66						
辽宁王朝五女山冰酒庄有限公司	55,020,000.00	11,545,650.76			-3,201,790.54		
天津市百利开关设备有限公司（百利天開）	3,324,551.96	3,324,551.96			-2,161,660.26		
二、联营企业	24,800,489,183.80	16,646,362,567.98	9,427,111,550.73	-41,175,920.99	948,819,790.70	-208,052.52	118,908,396.04
天津海胜御美投资合伙企业（有限合伙）	150,000,000.00	144,867,616.33			-1,976,051.30		
天津智博智能科技发展有限公司	490,000.00	2,557,026,488.46			181,749,784.15		56,051,595.78

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 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	375,000,000.00					
中建六局水利水电建设集团有限公司	74,163,170.96	163,793,139.59			15,194,744.16		
北方国际信托股份有限公司	1,711,192,597.00	1,876,163,227.79			57,879,172.55		
上海申创股权投资管理中心（有限合伙）	1,000,000.00	6,068,787.26			1,962,239.17	-208,052.52	
天津协同创新基金管理有限公司	1,800,000.00	814,641.17			126,106.87		
天津益商德成投资有限公司	155,000,000.00	154,926,395.02					
天津渤海国投股权投资基金有限公司	39,000,000.00	41,163,920.99		-41,163,920.99			
天津天女盛源进出口贸易有限公司	435,000.00	539,529.14			29,337.51		-226.99
天津天智精细化工有限公司	5,769,000.00	89,064,312.64			2,439,353.58		-768,611.01
天津先光化工有限公司	3,680,787.11	6,453,778.67			1,569,806.95		360,201.89
天津东洋油墨有限公司	132,005,018.82	236,523,175.57			5,811,862.47		
天津家具五厂有限公司	29,872,416.77	26,503,651.24			-3,189,229.71		5,397.73

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 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
天津市工业微生物研究所有限公司	24,500,505.69	56,874,996.45			-388,692.28		20,369.76
天津津酒集团有限公司	106,065,612.37	65,613,577.93			1,621,529.04		1,280,672.29
天津实发紫江包装有限公司	21,839,336.86	29,603,135.14			2,023,571.07		63,016.76
天津捷敏模具有限公司	33,456,000.00	681,540.77					
天津浩元精细化工股份有限公司	12,000.00		12,000.00	-12,000.00			
天津海鸥表业集团有限公司	187,917,388.05	192,489,153.89			3,086,797.06		43,121.41
天津森泰壹佰置业投资有限公司	33,600,000.00	28,678,515.81			8,608.60		
天津正和金属铸造有限公司	16,280,671.63	18,164,746.95			-830,312.16		
天津伸和有限公司	3,736,273.59	8,659,123.98			36,888,368.82		
天津中糖华丰物流有限公司	23,521,728.22	23,242,353.04			52,081,963.91		
天津起士林大饭店有限公司	54,361,763.58	46,231,336.22			1,154,028.38		
天津万象药业有限公司	3,120,000.00	3,120,000.00			-297,436.90		

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 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
天和城（天津）置业投资有限公司	35,000,000.00	86,644,054.56			-1,693,924.71		
天津皇朝傢俬有限公司	67,500,000.00	48,069,804.35			-15,219,239.97		
濠得（天津）投资有限公司	20,000,000.00	19,394,231.22			-222,690.64		
海南农垦海津益佳牧业有限公司	34,300,000.00	99,242,731.33	8,000,000.00		5,103,062.53		
天津天阳葡萄酿酒有限公司	15,000,000.00	14,549,840.25			65,374.38		
第三联营乳品厂	20,000.00						
惠博公司	30,000.00						
天津君安生物制药有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00			-2,500,000.00		
天津迎宾食品有限公司	250,000.00	450,000.00			2,247.78		
天津金港滨餐饮服务有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00		-3,000,000.00		
天津市良好投资发展有限公司	51,000,000.00		63,422,543.02		326,879.37		
天津市良好科技发展有限公司	2,750,000.00	66,799,733.52			-62,583,124.64		

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 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
中粮利金(天津)粮油股份有限公司	214,568,200.00	292,339,592.40			-38,597,866.04		
天津利达龙江米业有限公司	2,000,000.00	9,289,686.84			-5,226,874.17		
天津首农东疆牧业有限责任公司	21,269,955.47	18,269,955.47	700,000.00		-4,036,547.51		
天津市高德粮油有限公司	9,000,000.00						
天食康谊(天津)餐饮管理有限公司	12,000,000.00	17,775,562.65			631,039.29		
天津天食物美商业有限公司	10,500,000.00	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			-1,112,670.83		
辽宁五女山米兰酒业有限公司	11,091,900.00	6,969,385.42			3,568.99		
天津港发展控股有限公司	3,082,662,917.07	3,082,662,917.07			160,733,650.00		-17,165,230.00
津联(天津)融资租赁有限公司	142,999,414.66	142,999,414.66			4,312,992.82		
天津智慧一号能源股权投资合伙企业(有限合伙)	10,486,111.06	10,486,111.06			-108,050.51		
天津海鸥手表集团有限公司	179,098,028.04	179,098,028.04			6,095,271.67		

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 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
天津津新能源科技发展有限公司	4,098,552.13	4,098,552.13			-185,347.31		
天津市渠阳水务有限公司	123,023,907.71	123,023,907.71			6,664,031.60		
天津天深佳和环保科技有限公司	4,235,104.15	4,235,104.15			-149,484.58		
天津市津北水务有限公司	161,755,462.93	161,755,462.93			352,167.64		
天津市鸿宁水务有限公司	53,677,050.10	53,677,050.10			2,244,494.23		
天津奥的斯电梯有限公司	727,674,298.34	727,674,298.34			296,421,593.50		
天津泰达电力有限公司	1,139,537,185.52	1,139,537,185.52			35,393,878.41		
天津田边制药有限公司、 天津新内田制药有限公司 (天津田边制药 and 天津 新内田制药)	62,174,831.67	62,174,831.67			13,465,735.96		
天津药业研究院有限公司	738,186,289.05	738,186,289.05			-42,659,647.33		15,816,977.68
天津医药集团有限公司	1,557,659,857.16				166,283,283.75		151,403,666.15
天津市泰达国际控股（集团）有限公司	9,320,977,007.71		9,320,977,007.71		-22,817,487.23		-87,862,250.17

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 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
国科泰达滨海科创投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）	31,000,000.00		31,000,000.00		54,212.23		
天津渤海泰达投资有限公司	80,000,000.00	85,781,970.42			1,884,508.92		
渤海证券股份有限公司	3,650,143,840.38	3,264,562,689.82			92,296,234.41		-340,305.24

(续)

被投资单位	本期增减变动			2021 年 12 月 31 日	其中：减值准备 2021 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	-275,927,574.81	-529,926,395.02	5,397,001,258.77	31,753,428,288.38	570,168,265.07
一、合营企业				62,462,667.50	5,278,920.66
博大汇升（天津）投资发展有限公司				49,997,117.35	
王朝烤鸭店					1,075,710.00
沧州通迎农业科技有限公司				2,958,798.23	
天津起士林巴德冷食食品有限公司					4,203,210.66

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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			2021 年 12 月 31 日	其中：减值准备 2021 年 12 月 31 日
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
辽宁王朝五女山冰酒庄有限公司				8,343,860.22	
天津市百利开关设备有限公司（百利天開）				1,162,891.70	
二、联营企业	-275,927,574.81	-529,926,395.02	5,397,001,258.77	31,690,965,620.88	564,889,344.41
天津海胜御美投资合伙企业（有限合伙）				142,891,565.03	
天津智博智能科技发展有限公司				2,794,827,868.39	
天津五联众合科技发展有限公司		-375,000,000.00			375,000,000.00
中建六局水利水电建设集团有限公司			-178,987,883.75		
北方国际信托股份有限公司				1,934,042,400.34	
上海申创股权投资管理中心（有限合伙）	-1,134,457.85			6,688,516.06	
天津协同创新基金管理有限公司				940,748.04	
天津益商德成投资有限公司		-154,926,395.02			154,926,395.02
天津渤海国投股权投资基金有限公司					

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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			2021 年 12 月 31 日	其中：减值准备 2021 年 12 月 31 日
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
天津天女盛源进出口贸易有限公司	-36,250.00			532,389.66	
天津天智精细化工有限公司	-672,000.00			90,063,055.21	
天津先光化工有限公司				8,383,787.51	
天津东洋油墨有限公司	-4,248,773.55			238,086,264.49	
天津家具五厂有限公司				23,319,819.26	
天津市工业微生物研究有限公司				56,506,673.93	
天津津酒集团有限公司				68,515,779.26	
天津实发紫江包装有限公司	-1,143,570.32			30,546,152.65	
天津捷敏模具有限公司				681,540.77	32,774,459.23
天津浩元精细化工股份有限公司					
天津海鸥表业集团有限公司				195,619,072.36	
天津森泰壹佰置业投资有限公司				28,687,124.41	
天津正和金属铸造有限公司				17,334,434.79	

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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			2021 年 12 月 31 日	其中：减值准备 2021 年 12 月 31 日
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
天津伸和有限公司				45,547,492.80	
天津中糖华丰物流有限公司				75,324,316.95	
天津起士林大饭店有限公司				47,385,364.60	
天津万象药业有限公司				2,822,563.10	
天和城（天津）置业投资有限公司				84,950,129.85	
天津皇朝傢俬有限公司				32,850,564.38	
濠得（天津）投资有限公司				19,171,540.58	
海南农垦海津益佳牧业有限公司				112,345,793.86	
天津天阳葡萄酿酒有限公司				14,615,214.63	
第三联营乳品厂					20,000.00
惠博公司					30,000.00
天津君安生物制药有限公司					
天津迎宾食品有限公司				452,247.78	
天津金港滨餐饮服务有限公司					

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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			2021 年 12 月 31 日	其中：减值准备 2021 年 12 月 31 日
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
天津市良好投资发展有限公司				63,749,422.39	
天津市良好科技发展有限公司				4,216,608.88	
中粮利金（天津）粮油股份有限公司			17,578,620.24	271,320,346.60	
天津利达龙江米业有限公司			-4,062,812.67		
天津首农东疆牧业有限责任公司				14,933,407.96	
天津市高德粮油有限公司					2,138,490.16
天食康谊(天津)餐饮管理有限公司			-4,842,234.07	13,564,367.87	
天津天食物美商业有限公司					
天津恒泰包装印刷有限公司				30,387,329.17	
辽宁五女山米兰酒业有限公司				6,972,954.41	
天津港发展控股有限公司	-44,323,775.37		-22,990,568.83	3,158,916,992.87	
津联（天津）融资租赁有限公司			792,953.46	148,105,360.94	
天津智慧一号能源股权投资合伙企业（有限合伙）				10,378,060.55	

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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			2021 年 12 月 31 日	其中：减值准备 2021 年 12 月 31 日
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
天津海鸥手表集团有限公司			-5,193,055.15	180,000,244.56	
天津津新能源科技发展有限公司				3,913,204.82	
天津市渠阳水务有限公司				129,687,939.31	
天津天深佳和环保科技有限公司				4,085,619.57	
天津市津北水务有限公司				162,107,630.57	
天津市鸿宁水务有限公司				55,921,544.33	
天津奥的斯电梯有限公司	-209,642,791.91			814,453,099.93	
天津泰达电力有限公司	-8,845,702.00			1,166,085,361.93	
天津田边制药有限公司、天津新内田制药有限公司（天津田边制药 and 天津新内田制药）	-5,880,253.81			69,760,313.82	
天津药业研究院有限公司			-815,964.43	710,527,654.97	
天津医药集团有限公司			5,593,587,001.91	5,911,273,951.81	
天津市泰达国际控股（集团）有限公司				9,210,297,270.31	

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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			2021 年 12 月 31 日	其中：减值准备 2021 年 12 月 31 日
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
国科泰达滨海科创投资基金 （天津）合伙企业（有限合伙）				31,054,212.23	
天津渤海泰达投资有限公司			1,935,202.06	89,601,681.40	
渤海证券股份有限公司				3,356,518,618.99	

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(二十) 其他权益工具投资

1、本集团出于战略目的而计划长期持有的下述权益投资，本集团将其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。

项目名称	2021年12月31日	2021年1月1日	2020年12月31日
非上市权益工具投资	4,466,823,350.67	4,536,433,781.98	1,796,824,198.08
上市权益工具投资	308,606,203.33	144,359,521.44	72,051,494.42
合 计	4,775,429,554.00	4,680,793,303.42	1,868,875,692.50

2、其他权益工具情况

项目	2021/12/31	2021/1/1	2020/12/31
生态城	366,000,999.73	248,647,400.57	248,647,400.570
天津德元国际投资咨询有限公司 ('Tianjin De Yuan Int'l Investment Consulting Co., Ltd.)	1,709,434.31	1,872,018.65	1,872,018.650
滨海投资 (HK2886) (Binhai Investment (HK2886))	71,201,553.55	72,051,494.42	72,051,494.420
天药股份 (600488) 股票	17,500,760.71	18,793,573.66	18,793,573.660
天津乐敦中药有限公司	9,521,886.46	10,657,758.80	10,657,758.800
天津天士力集团有限公司	1,335,285,000.32	1,327,655,597.29	1,327,655,597.290
天津医药集团财务有限公司	70,840,000.01	70,822,430.68	70,822,430.680
天津医药集团营销管理有限公司	318,113.66	436,617.52	436,617.520
天津天重装备工程研究有限公司	16,560,000.18	24,727,498.02	24,727,498.020
津劝业	797,900.22	93,312,440.98	93,211,302.89
天津华联商厦股份有限公司	36,000.00	235,819.62	
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	0.00	300,000.00	
天津联兴货运代理有限公司	200,000.00	0.00	
天津赢泰克电子有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	
天津亿达海营照明有限公司	960,000.00	960,000.00	
天津市卓杰金属制品有限公司	11,000,000.00	11,000,000.00	
天津轻钛运动器材有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00	
山东省日昇糖业有限公司	12,550,000.00	12,550,000.00	

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年12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	2021/12/31	2021/1/1	2020/12/31
天津天元天昊化工有限公司	0.00	100,000.00	
天津达一琦精细化工有限公司	32,751,273.63	32,747,211.28	
天津市天亨洗涤剂有限公司	1,650,000.00	1,700,000.00	
天津市天宁树脂有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	
华联商厦股份有限公司	378,000.00	378,000.00	
天津英昌钢琴铸件有限公司	1,739,963.00	1,739,963.00	
天津三星电机有限公司	23,445,085.97	23,445,085.97	
天津圣特预应力钢绞线有限公司	5,340,000.00	5,340,000.00	
天津宇利服装有限公司	730,480.00	730,480.00	
天津通宝乐器有限公司	832,178.00	832,178.00	
天津市鸥翔供热有限公司(曾用名:天津鸥翔供热站)	6,000,000.00	6,000,000.00	
柳州市格林利福新技术有限公司	50,000.00	50,000.00	
南京长安汽车有限公司	600,000.00	600,000.00	
天津三商食品有限公司	0.00	496,596.00	
万寿家(天津)食品有限公司	454,934.59	454,934.59	
天津市第十人民造纸厂有限公司(曾用名:天津市第十人民造纸厂)	7,817,720.87	7,817,720.87	
天津百货大楼股份有限公司	9,720.00	9,720.00	
天津知味斋食品科技有限公司	500,000.00	500,000.00	
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	
上海京瓷商贸有限公司	1,592,639.10	1,592,639.10	
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	
京瓷(天津)太阳能有限公司	24,486,383.10	24,486,383.10	
京瓷(天津)商贸有限公司	26,415,923.80	26,415,923.80	

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年12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	2021/12/31	2021/1/1	2020/12/31
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（曾用名：天津广聚源纸业有限公司）	35,542,574.75	35,542,574.75	
红堡（秦皇岛）葡萄酒有限公司	2,395,630.73	2,395,630.73	
中粮可口可乐饮料（河北）有限公司	27,662,085.04	27,662,085.04	
天津市福昊包装制品有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	
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	
天津市万嘉制药有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	
天津康美林食品有限公司	2,680,000.00	2,680,000.00	
百奥生物制品有限公司	6,018,750.00	6,018,750.00	
天津津美饮料有限公司	11,944,642.61	11,944,642.61	
中粮可口可乐饮料（内蒙古）有限公司	2,679,163.85	2,679,163.85	
傲绿集团股份有限公司（曾用名：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	
天津市朝日科贸有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	
天津高乐高食品有限公司	21,881,212.54	21,881,212.54	
中粮可口可乐饮料（天津）有限公司（曾用名：天津可口可乐饮料有限公司）	75,676,181.26	75,676,181.26	
天津隆庆金兴制革有限公司	1,035,375.00	1,035,375.00	
天津市圣斯克家具有限公司	2,504,000.00	2,504,000.00	
天津坦桥电子元件工业有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	
福华（天津）铸造有限公司	82,641.00	82,641.00	
乐金电子（天津）电器有限公司	205,626,195.80	205,626,195.80	
天津南华制鞋有限公司	9,203,542.80	9,203,542.80	

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年12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	2021/12/31	2021/1/1	2020/12/31
东亚铝业(天津)有限公司	6,090,000.00	6,090,000.00	
唯可得(天津)食品有限公司	6,980,916.14	6,980,916.14	
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	
天津蓝禾石油销售有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00	
飞马(天津)缝纫机有限公司	14,840,147.81	14,840,147.81	
海运股份有限公司	0.00	1,161,600.00	
劝业场股份有限公司	638,316.38	310,750.44	
天津清源置业股份有限公司	59,561,400.00	59,561,400.00	
天津市天塑科技集团有限公司	60,047,481.51	79,299,530.96	
天津实发新源科技发展有限公司	26,410,169.00	26,410,169.00	
大冢饮料有限公司	80,575,867.31	80,575,867.31	
天津市普光医用材料制造有限公司	60,703,721.81	0.00	
渤海水业股份有限公司	61,415,887.78	63,832,971.02	
天津滨海农村商业银行股份有限公司	386,597,308.08	500,000,000.00	
天津奥群牧业有限公司	23,460,093.17	19,886,144.16	
天津渤钢八号企业管理合伙企业(有限合伙)	68,836,814.72	149,198,860.39	
中直股份(600038)	6,986,100.00	5,804,640.00	
哈药股份(600664)	2,535,438.40	2,271,181.44	
天房发展股票	40,800.00	44,900.00	
鹰潭锦耀合伙企业(鹰潭大厦合伙企业)	540,002,530.09	540,000,000.00	
海光信息技术有限公司	0.00	200,000,000.00	
天津新岸创意产业投资有限公司	81,321,922.68	79,246,407.18	
渤海财产保险股份有限公司	225,652,076.24	94,651,484.07	
天津中科泰富投资合伙企业(有限合伙)	189,588,832.99	62,932,653.63	
天津银行	191,821,594.18	26,188,009.45	
合 计	4,775,429,554.00	4,680,793,303.42	1,868,875,692.50

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

备注:根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号相关规定,基于初始确认后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息,当成本不能代表相关金融资产的公允价值时,企业应当对其公允价值进行估值。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,可以用成本计量。本期其他权益工具投资列报中部分以成本列报;

(二十一) 其他非流动金融资产

项 目	2021年12月31日	2021年1月1日
三峡金石(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	349,884,564.34	320,318,118.97
上海申创股权投资基金合伙企业(有限合伙)	507,437,766.44	588,066,240.27
上海申创新动力股权投资基金合伙企业(有限合伙)	155,005,675.89	127,827,102.86
上海申创新动力股权投资管理中心(有限合伙)	2,687,288.68	1,199,630.71
合 计	1,015,015,295.35	1,037,411,092.81

(二十二) 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12月31日	5,791,567,113.21	35,650,190,957.19		41,441,758,070.40
二、本期变动	-612,026,303.78	67,802,264.74		-544,224,039.04
加: 外购	101,467,000.00			101,467,000.00
存货\固定资产\在建工程转入	1,130,767,757.70	147,865,759.50		1,278,633,517.20
企业合并增加	242,592,923.00			242,592,923.00
减: 处置	70,436,472.32			70,436,472.32
其他转出	1,327,689,675.00			1,327,689,675.00
公允价值变动	-688,727,837.16	-80,063,494.76		-768,791,331.92
三、2021年12月31日	5,179,540,809.43	35,717,993,221.93		40,897,534,031.36

2、2021年末所有权受到限制的投资性房地产\详见附注九(七十二)

3、未办妥产权证书的投资性房地产情况

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日账面价值	未办妥产权证书原因
河东区津塘路 1 号	10,956,066.60	无产权证
河东区津塘公路 1 号	18,592,365.40	无产权证

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。

(二十三) 固定资产

	注	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
固定资产	1	9,000,704,348.48	9,551,251,245.55
固定资产清理	2	5,660.38	26,535.49
合计		9,000,710,008.86	9,551,277,781.04

1、固定资产明细

项目	2021 年 1 月 1 日	本年增加	本年减少	2021 年 12 月 31 日
原值	15,900,672,856.45	3,299,628,476.17	3,307,110,270.21	15,893,191,062.41
房屋建筑物	9,499,176,734.56	1,176,240,893.88	1,801,210,942.20	8,874,206,686.24
运输设备	615,539,823.98	24,389,481.49	97,964,991.80	541,964,313.67
电子设备	199,759,778.69	108,124,654.46	121,412,824.18	186,471,608.97
机器设备	4,593,023,895.20	1,143,628,373.98	629,499,412.34	5,107,152,856.84
办公设备、其他设备	993,172,624.02	847,245,072.36	657,022,099.69	1,183,395,596.69
累计折旧	6,214,804,452.11	1,521,356,204.32	865,167,803.72	6,870,992,852.71
房屋建筑物	2,543,252,753.01	369,797,294.29	242,599,727.07	2,670,450,320.23
运输设备	450,773,223.27	22,373,014.49	92,187,672.73	380,958,565.03
电子设备	141,324,718.67	18,759,526.31	18,196,101.49	141,888,143.49
机器设备	2,579,324,039.13	866,192,863.57	426,144,508.88	3,019,372,393.82
办公设备、其他设备	500,129,718.03	244,233,505.66	86,039,793.55	658,323,430.14
减值准备	134,617,158.79	3,647,493.38	116,770,790.95	21,493,861.22
房屋建筑物	973,667.76	1,170,162.52	274,313.75	1,869,516.53
运输设备	1,364,423.76	226,755.11	32,800.02	1,558,378.85

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 1 月 1 日	本年增加	本年减少	2021 年 12 月 31 日
电子设备	3,204,728.04	0.00	150,112.51	3,054,615.53
机器设备	125,579,943.83	2,020,128.52	116,153,381.98	11,446,690.37
办公设备、其他设备	3,494,395.40	230,447.23	160,182.69	3,564,659.94
账面价值	9,551,251,245.55	0.00	0.00	9,000,704,348.48
房屋建筑物	6,954,950,313.79			6,201,886,849.48
运输设备	163,402,176.95			159,447,369.79
电子设备	55,230,331.98			41,528,849.95
机器设备	1,888,119,912.24			2,076,333,772.65
办公设备、其他设备	489,548,510.59			521,507,506.61

①未办妥产权证书的固定资产情况

项目	2021 年 12 月 31 日账面价值	未办妥产权证书原因
武清区杨村镇 54 亩地	420,178.42	无产权证
原富民还原粉场地段	256,424.88	无产权证
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

②2021 年末所有权受到限制的固定资产: 详见附注九 (七十二)

2、固定资产清理

项目	2021 年 12 月 31 日账面价值	2021 年 1 月 1 日账面价值	转入清理原因
机器设备	5,660.38		机械设备已报废
待处理固定资产		18,988.33	
房屋及建筑物		7,547.16	建筑物已拆除
合计	5,660.38	26,535.49	

(二十四) 在建工程

项目	2021 年 12 月 31 日			2020 年 12 月 31 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
在建工程	2,334,412,579.32	735,405.00	2,333,677,174.32	1,430,337,018.97	13,859,877.27	1,416,477,141.70
工程物资						

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2020 年 12 月 31 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	2,334,412,579.32	735,405.00	2,333,677,174.32	1,430,337,018.97	13,859,877.27	1,416,477,141.70

(1) 在建工程明细表

项目	2021 年 12 月 31 日			2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
国鑫大厦纪检室、档案室装修				856,281.83		856,281.83
场地修缮工程	4,577,096.32		4,577,096.32	930,017.55		930,017.55
临港一期 30000 平方米堆场建设	1,921,878.59		1,921,878.59			
临港一期 80000 平方米场地硬化	132,500.00		132,500.00			
厂区场地硬化(80000 平米)转在建	1,675,648.62		1,675,648.62			
智能化升级改造工程	559,575.74		559,575.74	485,863.41		485,863.41
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	179,499.88		179,499.88
10kv 线路及变台工程	2,560,884.00		2,560,884.00	154,128.44		154,128.44
2*16 并列式挤奶机及其附属设备	630,000.00		630,000.00	270,000.00		270,000.00
220KV 山凤双回线改迁项目	7,600,000.00		7,600,000.00	7,600,000.00		7,600,000.00
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	27,000.00		27,000.00	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	17,970,473.35		17,970,473.35	7,109,920.00		7,109,920.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
80 位转盘式挤奶机及其附属设备	7,812,697.20		7,812,697.20	3,348,298.80		3,348,298.80
ERP 系统及其他	332,743.35		332,743.35	7,032.00		7,032.00
SAP 软件				1,014,039.02		1,014,039.02
阿旺绵羊胚胎移植保种基地项目	714,963.22		714,963.22	26,187,410.40		26,187,410.40
安评、职评服务费	102,500.00		102,500.00	172,500.00		172,500.00
安全生产三同时项目	63,300.00		63,300.00	31,650.00		31,650.00
宝坻 12 万头育肥场	10,953,342.78		10,953,342.78	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
变频柜				12,560.00		12,560.00
变压器(二期)				362,000.00		362,000.00
不锈钢电加热饮水槽	1,741,500.00		1,741,500.00	1,741,500.00		1,741,500.00
不需安装设备	995,754.00		995,754.00	329,500.00		329,500.00
仓粮自动盘库	177,650.00		177,650.00	56,100.00		56,100.00
车间提升改造	5,859,339.86		5,859,339.86	40,423,477.05	13,314,381.27	27,109,095.78
除尘系统	396,500.00		396,500.00	21,000.00		21,000.00
除臭设备				213,008.85		213,008.85
畜禽线饲料设备线	39,071,082.67		39,071,082.67	18,878,118.91		18,878,118.91
打井工程	1,263,820.00		1,263,820.00	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	17,148,116.00		17,148,116.00	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	4,447,648.02		4,447,648.02	2,543,450.73		2,543,450.73
地磅	71,000.00		71,000.00	63,800.00		63,800.00
地产 ERP 管理系统	3,092,567.89		3,092,567.89	469,811.32		469,811.32

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
地沟地漏				73,964.60		73,964.60
地勘测绘费				12,000.00		12,000.00
第二分厂项目(牌楼)	558,522.00		558,522.00	6,666.66		6,666.66
第三分厂项目(蓝旗卡伦)	159,372.50		159,372.50	6,666.68		6,666.68
第一分厂项目(朝阳地)	442,649.16		442,649.16	6,666.66		6,666.66
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	7,107.59		7,107.59	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
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
二期百万只蛋鸡项目	169,178,096.59		169,178,096.59	109,646,209.36		109,646,209.36
二期节水灌溉工程设计费				437,600.00		437,600.00
二期节水灌溉工程施工项目				25,844,539.00		25,844,539.00
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
二期羊舍标识牌、制度				4,520.00		4,520.00
反刍线饲料设备线	23,728,404.82		23,728,404.82	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

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
粪污处理项目	41,802,087.17		41,802,087.17	18,000,000.00		18,000,000.00
风机、喷淋及卷帘项目	12,505,315.50		12,505,315.50	2,632,698.00		2,632,698.00
改扩建工程(0、6、13)	1,176,337.00		1,176,337.00	1,262,057.00		1,262,057.00
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	33,805.03		33,805.03
高大平房仓工程	1,069,062.46		1,069,062.46	1,069,062.46		1,069,062.46
高温水箱	66,000.00		66,000.00	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	921,500.00		921,500.00	310,000.00		310,000.00
各牛场需安装设备	2,653,219.00		2,653,219.00	3,624,393.00		3,624,393.00
工程服务				19,541,299.34		19,541,299.34
工程监理费	423,463.77		423,463.77	296,000.00		296,000.00
工程造价咨询费				136,928.00		136,928.00
公司维修	236,079.85		236,079.85	236,079.85		236,079.85
固定 TMR40 立方	1,140,000.00		1,140,000.00	360,000.00		360,000.00
刮粪机				258,957.00		258,957.00
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
后备牛舍施工项目	79,059,270.05		79,059,270.05	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
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	46,608,437.78		46,608,437.78	50,385,839.32		50,385,839.32

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
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
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
家具				185,763.00		185,763.00
嘉禾场区池塘清淤改造及台面修				546,322.00		546,322.00
筒仓隔热	261,250.00		261,250.00	82,500.00		82,500.00
建设项目设计费				657,000.00		657,000.00
建筑工程款				56,902,778.47		56,902,778.47
秸秆揉丝机				91,000.00		91,000.00
节能照明改造款				201,971.55		201,971.55
金蝶集中核算信息化项目	426,946.90		426,946.90	426,946.90		426,946.90
金蝶账龄分析项目	169,811.32		169,811.32	169,811.32		169,811.32
津港天兆一期	13,347,996.91		13,347,996.91	6,476,645.13		6,476,645.13
精料存储及输送系统				1,800,000.00		1,800,000.00
精饲料系统	6,519,500.00		6,519,500.00	1,011,000.00		1,011,000.00
精准饲喂软件	266,000.00		266,000.00	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	5,892,189.00		5,892,189.00	4,885,500.00		4,885,500.00
库房功能提升改造				1,036,422.02		1,036,422.02
蓝山大厦				54,556,560.00		54,556,560.00
冷库大修				712,397.51	545,496.00	166,901.51
立达公寓	662,887.31		662,887.31	662,887.31		662,887.31
立式储奶仓	960,000.00		960,000.00	480,000.00		480,000.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
立式罐	120,000.00		120,000.00	60,000.00		60,000.00
立筒仓（三期）	71,540.88		71,540.88	71,540.88		71,540.88
粮安工程智能化粮库	3,151,810.79		3,151,810.79	11,557,737.13		11,557,737.13
粮库智能化升级改造 项目一分库				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
料箱	3,315,500.00		3,315,500.00	1,047,000.00		1,047,000.00
临港工程	3,883,495.15		3,883,495.15	3,149,039.46		3,149,039.46
临港四期工程	125,609,287.58		125,609,287.58	66,207,793.44		66,207,793.44
临港五期工程	5,017,191.76		5,017,191.76	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	7,170,000.00		7,170,000.00
码垛机				200,000.00		200,000.00
面酱输送系统				9,911.49		9,911.49
民工宿舍	6,633.00		6,633.00	741,890.11		741,890.11
奶厅改造（11）	81,000.00		81,000.00	5,923,814.00		5,923,814.00
牛奶酸化罐	54,000.00		54,000.00	27,000.00		27,000.00
牛舍刮板	1,944,780.00		1,944,780.00	1,015,530.00		1,015,530.00
农产品及食品质量安 全监管平台项目	3,217,452.75		3,217,452.75	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
农用电动消毒车				73,030.00		73,030.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
农用装载机	3,153,000.00		3,153,000.00	337,735.00		337,735.00
抛料车 40 立方	1,406,000.00		1,406,000.00	444,000.00		444,000.00
抛撒车 18 立方	342,000.00		342,000.00	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）	208,800.00		208,800.00	566,870.00		566,870.00
喷雾设备				620,130.00		620,130.00
起步区景观				479,684.90		479,684.90
青储窖工程（16）				927,910.00		927,910.00
青贮取料机				238,970.70		238,970.70
燃气蒸汽锅炉				309,280.00		309,280.00
乳品监测实验室提升改造（装修改造工程）	22,918,991.33		22,918,991.33	7,516,283.12		7,516,283.12
软化水系统	99,000.00		99,000.00	49,500.00		49,500.00
弱电智能监控项目	2,887,597.80		2,887,597.80	962,532.60		962,532.60
撒料车	1,088,000.00		1,088,000.00	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
散装饲料运输车				483,703.37		483,703.37
设备更新项目				83,018.86		83,018.86
深圳中电运维软件				113,207.55		113,207.55
生产设备	1,802,427.19		1,802,427.19	2,559,133.24		2,559,133.24
生活污水处理设备	779,022.00		779,022.00	259,674.00		259,674.00
剩料自动收集车 8 立方	237,500.00		237,500.00	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

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
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	153,000.00		153,000.00	18,000.00		18,000.00
数字天食软件系统建设项目	8,904,702.36		8,904,702.36	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	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
水王府改造				128,352.16		128,352.16
四队高标准池塘	5,246,111.97		5,246,111.97	5,072,725.09		5,072,725.09
饲草预处理设备	389,500.00		389,500.00	123,000.00		123,000.00
饲料区施工项目	18,986,183.39		18,986,183.39	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	2,856,000.00		2,856,000.00	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
天津市滨海新区现代农业园发展总体规划				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
屠宰场项目				64,864,402.57		64,864,402.57
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	387,994.20		387,994.20
维修工程（14）	919,088.00		919,088.00	389,000.00		389,000.00
维修工程（7）	381,375.00		381,375.00	219,255.00		219,255.00
污水处理改造	1,959,456.85		1,959,456.85	1,297,059.85		1,297,059.85
无害化处理湿化机				135,000.00		135,000.00
项目咨询费工程质量				54,440.00		54,440.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
项目咨询费招标控制价				57,121.00		57,121.00
消防工程(蓝旗卡伦)	701,278.22		701,278.22	24,999.50		24,999.50
消防工程(牌楼)	795,565.21		795,565.21	24,999.50		24,999.50
消防系统改造	264,717.18		264,717.18	264,717.18		264,717.18
小站稻核心示范区渠道提升项目	724,041.47		724,041.47	18,066.98		18,066.98
小站稻育种基地项目	7,782,188.11		7,782,188.11	4,976,995.44		4,976,995.44
蟹池				2,866.70		2,866.70
新厂房	236,755,740.60		236,755,740.60	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	1,763,241.00		1,763,241.00	142,000.00		142,000.00
新建厂房项目				520,968.69		520,968.69
新疆和田地区规模化肉羊产业园建设项目				57,602,175.64		57,602,175.64
信息化粮库项目	348,672.55		348,672.55	348,672.55		348,672.55
修建性详规咨询费				5,000.00		5,000.00
修理办公楼	32,819.03		32,819.03	885,092.78		885,092.78
宣传牌(58000)				29,000.00		29,000.00
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	340,000.00		340,000.00	60,000.00		60,000.00
油站建设工程	22,820,960.65	735,405.00	22,085,555.65	9,166,463.00		9,166,463.00
玉米压片成套设备项目	2,311,926.61		2,311,926.61	770,642.21		770,642.21

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在建工程项目:鼎成公寓 715-720	737,866.00		737,866.00	737,866.00		737,866.00
在线监测系统				33,962.26		33,962.26
噪音改造				579,436.50		579,436.50
招标控制价审核费				39,633.00		39,633.00
职业卫生三同时项目	51,300.00		51,300.00	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	7,138,833.06		7,138,833.06	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	1,286,000.00		1,286,000.00	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	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
中温水箱	150,000.00		150,000.00	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
专项技术服务费				583,714.00		583,714.00
咨询服务类				1,019,443.75		1,019,443.75
自动 CIP 清洗系统	486,000.00		486,000.00	243,000.00		243,000.00
自动撒料车(8 台) JYD-4				520,029.30		520,029.30
在建一前期投入	107,068,789.73		107,068,789.73	107,068,789.73		107,068,789.73
华鼎办公楼电力设备采购及安装工程	1,099,450.91		1,099,450.91			
EAS 系统银企互联平台加站及实施	225,486.72		225,486.72			

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
粮食晾晒场工程	1,260,110.62		1,260,110.62			
配电室工程	9,477.00		9,477.00			
围墙工程	8,060.00		8,060.00			
景观设施	140,866.23		140,866.23			
临时设施	837,380.82		837,380.82			
园区门楼工程	623,853.21		623,853.21			
生产车间工程	17,359,746.09		17,359,746.09			
天津市“津农精品”展示中心项目	1,056,702.56		1,056,702.56			
利达粮油西青分公司改造冷库项目	754,648.12		754,648.12			
小站稻低温仓周边路面整修项目	1,288,410.30		1,288,410.30			
消防设施维修改造项目	1,091,096.60		1,091,096.60			
水冲厕所改造项目	80,226.00		80,226.00			
一线铁路路基硬化项目	141,476.00		141,476.00			
楼房仓平房仓门窗改造	2,527,204.92		2,527,204.92			
质检中心升级改造	1,396,556.10		1,396,556.10			
中央空调项目	555,015.38		555,015.38			
饲料项目组	1,471,024.80		1,471,024.80			
餐厅装修及餐厅用具	291,104.60		291,104.60			
临港利达可视化安防系统	331,837.11		331,837.11			
延寿利达仓储加工项目	98,216,142.40		98,216,142.40			
冷热供水泵机组	73,300.00		73,300.00			
300 吨 500 吨烘干塔改造	1,084,599.73		1,084,599.73			
梨、草间作示范项目	194,174.76		194,174.76			

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
包装设备自动化升级改造项目	1,826,591.31		1,826,591.31			
健力牛舍修建工程	425,469.20		425,469.20			
自来水管道路	80,792.23		80,792.23			
3M MLS 微生物荧光检测系统及仪器配件	84,424.78		84,424.78			
迎宾展厅	747,991.77		747,991.77			
肉制品深加工及物流基地二期工程	33,185,628.71		33,185,628.71			
综合楼绿化移除改混凝土路面工程	299,970.00		299,970.00			
分拣中心工程	733,944.96		733,944.96			
涡街流量计	26,548.68		26,548.68			
水稻智能化育秧基地项目	8,529,709.00		8,529,709.00			
高铁西站精品酒店项目	104,007.10		104,007.10			
开发区办公楼	561,347.71		561,347.71			
海燕公寓	12,808,793.00		12,808,793.00			
固定式 TMR	1,320,000.00		1,320,000.00			
粗饲料仓	1,644,000.00		1,644,000.00			
输送刮板线	348,000.00		348,000.00			
电气自动控制系统	600,000.00		600,000.00			
精准饲喂系统	210,000.00		210,000.00			
粗饲料预处理设备	210,000.00		210,000.00			
青贮转运车	240,000.00		240,000.00			
卧床垫料车 容积 10m3/9PL-10	480,000.00		480,000.00			
卧床整理设备	60,000.00		60,000.00			
卧床垫料车 容积 20m3/9PL-20	330,000.00		330,000.00			
吸粪车	360,000.00		360,000.00			

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
农用自卸三轮车	72,000.00		72,000.00			
电动三轮车	168,000.00		168,000.00			
清粪车	840,000.00		840,000.00			
叉车	264,000.00		264,000.00			
柳工夹包车	324,000.00		324,000.00			
拖拉机	210,000.00		210,000.00			
自卸（柴）汽车	1,500,000.00		1,500,000.00			
扫路车	132,000.00		132,000.00			
喷雾消毒车	180,000.00		180,000.00			
电动灌服车	48,000.00		48,000.00			
改扩建土建工程（12）	423,806.00		423,806.00			
维修工程（12）	1,100,756.00		1,100,756.00			
沼气土建工程	425,462.54		425,462.54			
牛舍改造、牛舍新建工程（14）	288,140.00		288,140.00			
维修改造工程（17）	853,453.00		853,453.00			
现代化奶牛良种繁育创新体系提升项目-土建	59,650.75		59,650.75			
提质增效及沼液深度处理改造项目	10,020,548.65		10,020,548.65			
勘察、设计、环评等	2,246,000.00		2,246,000.00			
职业病危害服务	84,000.00		84,000.00			
EPC 合同	30,000,000.00		30,000,000.00			
粪污处理提升项目	15,186,831.00		15,186,831.00			
零星资产购置	1,063,472.79		1,063,472.79			
速冷系统（制冷机组和冷排）热回收系统	216,000.00		216,000.00			
柴油发电机	5,405,950.00		5,405,950.00			

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
牧场农机车辆	7,652,800.00		7,652,800.00			
泌乳牛舍、大挤奶厅及外网项目	110,008,175.39		110,008,175.39			
万头生活区及附属结构项目	13,300,000.00		13,300,000.00			
配套巴杀系统供奶存储系统	821,280.00		821,280.00			
初乳巴杀设备	185,000.00		185,000.00			
犊牛自动饲喂系统	1,700,000.00		1,700,000.00			
3D 体高测定系统	166,000.00		166,000.00			
消防工程	508,916.96		508,916.96			
烘干设备	5,700,000.00		5,700,000.00			
工程物资	291,790.00		291,790.00			
TMR 饲喂厨房系统(三期)	6,440,000.00		6,440,000.00			
设计费用(三期)	2,340,000.00		2,340,000.00			
肉羊标准化养殖场建设项目第一标段(三期)	239,207,561.10		239,207,561.10			
天津正天方圆 可行性研究报告	60,000.00		60,000.00			
工程勘察费	642,997.00		642,997.00			
羊床	12,055,524.00		12,055,524.00			
清粪系统	7,368,563.20		7,368,563.20			
卷帘系统	1,879,534.40		1,879,534.40			
羊栏	21,211,023.20		21,211,023.20			
羊粪转运车	440,000.00		440,000.00			
打井费	335,000.00		335,000.00			
喷雾设备(四川川阳环保科技有限公司)	2,650,740.00		2,650,740.00			
天津正天方圆 三期科研报告费	40,000.00		40,000.00			

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
三期工程设计费	700,000.00		700,000.00			
三期项目土建工程	98,906,133.66		98,906,133.66			
三期工程监理费（天津正方建设）	263,872.66		263,872.66			
三期工程土地勘测费（兰州林泽工程）	71,000.00		71,000.00			
三期工程环评费（新疆祥达亿源环保）	80,000.00		80,000.00			
三期工程环境竣工验收报告费（新疆越美工程咨询）	80,000.00		80,000.00			
肉羊标准化养殖场建设项目使用林地技术咨询报酬	60,000.00		60,000.00			
三期工程羊漏粪地板	3,728,568.00		3,728,568.00			
线路改迁（二期）	55,000.00		55,000.00			
三期变压器（250KVA）	95,000.00		95,000.00			
红外光谱仪	244,270.50		244,270.50			
羊称重分栏器	217,000.00		217,000.00			
三期工程清粪及卷帘系统	8,135,379.20		8,135,379.20			
三期工程 TMR 饲喂厨房设备	2,408,000.00		2,408,000.00			
二期羊运动场	3,920,932.99		3,920,932.99			
三期喷雾设备	213,648.00		213,648.00			
三期购羊招标代理费	158,000.00		158,000.00			
建筑工程设计费用	4,000.00		4,000.00			
立筒仓	184,412.20		184,412.20			
基地监控	383,498.00		383,498.00			
八车间改造	57,668.00		57,668.00			
淡水管道	2,000.00		2,000.00			
小棚	195,025.00		195,025.00			

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			2020 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
智慧农业管理平台建设项目	2,587,550.00		2,587,550.00			
五二分公司	87,800.00		87,800.00			
六分公司	1,600,900.00		1,600,900.00			
服务中心	38,000.00		38,000.00			
变电室改造项目	2,408,397.65		2,408,397.65			
车间、原料库	16,000.00		16,000.00			
出口车间	551.00		551.00			
检测技术能力提升项目第 3 标段	442,831.85		442,831.85			
检测技术能力提升项目第 4 标段	708,849.52		708,849.52			
示范区建设	967,146.80		967,146.80			
三期热水器	24,025.00		24,025.00			
辛庄发展	9,597,800.00		9,597,800.00	9,597,800.00		9,597,800.00
汉沽天女化工园				7,618,663.86		7,618,663.86
封端聚醚改造项目				13,040,908.15		13,040,908.15
五万吨项目				54,031,357.48		54,031,357.48
厂房改造费用				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
安装机器设备工程	1,001,181.12		1,001,181.12	1,374,421.42		1,374,421.42
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	113,559,263.43		113,559,263.43	85,589,674.89		85,589,674.89
有机废气处理项目	2,145,328.73		2,145,328.73			

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年12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	2021年12月31日			2020年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
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
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
原料药生产基地	151,727,190.43		151,727,190.43	85,344,836.86		85,344,836.86
西青新厂房建设	224,503.09		224,503.09			
生化疫苗项目/帕瑞昔布钠原料车间	148,439.65		148,439.65			
待报竣固定资产	208,495.58		208,495.58			
其他	46,065,909.67		46,065,909.67	53,950,086.46		53,950,086.46
合计	2,334,412,579.32	735,405.00	2,333,677,174.32	1,430,337,018.97	13,859,877.27	1,416,477,141.70

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	2020年12月31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	2021年12月31日
汉沽天女化工园	7,618,663.86		7,618,663.86	0.00	
环己胺、甜蜜素、农药中间体邻甲酯苯磺酰胺、农药烯丙苯噻唑(OZB)项目	85,589,674.89	27,969,588.54			113,559,263.43
有机废气处理项目		2,145,328.73			2,145,328.73
封端聚醚改造项目	13,040,908.15	0.00	13,040,908.15		
五万吨项目	54,031,357.48	0.00	54,031,357.48		
锅炉		296,713.32	296,713.32		0.00
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	572,910.88	815,746.00		0.00
小站稻育种基地项目	4,976,995.44	2,805,192.67			7,782,188.11
四队高标准池塘	5,072,725.09	173,386.88			5,246,111.97
黄庄农场农田水利基础设施提升改造项目	4,894,622.05	201,863.44	346,908.00	4,749,577.49	0.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2020 年 12 月 31 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	2021 年 12 月 31 日
小站稻核心示范区渠道提升项目	18,066.98	705,974.49			724,041.47
嘉禾田源养殖池塘尾水治理及循环使用项目		5,310,231.00	2,387,591.49	2,922,639.51	0.00
广源畜禽公司养殖基地二期百万只蛋鸡项目	109,846,209.36	59,331,887.23			169,178,096.59
水稻智能化育秧基地项目		8,529,709.00			8,529,709.00
智能化升级改造工程	485,863.41	73,712.33			559,575.74
设备更新项目	83,018.86	2,342,168.99	2,425,187.85		0.00
蓟州祖代种猪场	6,000.00				6,000.00
宝坻 12 万头育肥场	10,173,262.36	2,325,768.50	1,545,688.08		10,953,342.78
变电室改造项目		2,408,397.65			2,408,397.65
EPC 合同		30,000,000.00			30,000,000.00
后备牛舍施工项目	16,644,056.85	62,415,213.20			79,059,270.05
粪污处理项目	18,000,000.00	23,802,087.17			41,802,087.17
泌乳牛舍、大挤奶厅及外网项目		110,008,175.39			110,008,175.39
畜禽线饲料设备线	18,878,118.91	20,192,963.76			39,071,082.67
三期立筒仓设备	36,325,700.70		36,325,700.70		0.00
三产融合	15,545,834.97		15,545,834.97		0.00
数字天食数据中心建设项目	9,382,984.05	0.00			9,382,984.05
乳品监测实验室提升改造（装修改造工程）	7,516,283.12	15,402,708.21			22,918,991.33
绿化工程	7,170,000.00	0.00			7,170,000.00
220KV 山凤双回线改迁项目	7,600,000.00	0.00			7,600,000.00
7200 亩高标准农田示范项目	7,109,920.00	10,860,553.35			17,970,473.35
大米仓功能提升改造	10,770,740.94	6,377,375.06			17,148,116.00
数字天食软件系统建设项目	6,448,364.38	2,456,337.98			8,904,702.36
奶厅改造（11）	5,923,814.00	167,000.00	6,009,814.00		81,000.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年12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	2020年12月31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	2021年12月31日
勘测、设计、环评等	3,835,300.00	2,056,889.00			5,892,189.00
饲料区施工项目	5,995,636.86	12,990,546.53			18,986,183.39
粮安工程智能化粮库	11,557,737.13		8,405,926.34		3,151,810.79
合计	484,784,694.96	411,922,683.30	148,796,040.24	7,672,217.00	740,239,121.02

(二十五) 生物性资产

项 目	2020年12月31日	本年增加	本年减少	2021年1月1日
一、种植业	33,765,319.69	2,069,174.39	16,243,462.27	19,591,031.81
其中：葡萄	14,628,050.23	32,200.39	13,494,760.02	1,165,490.60
果树	19,137,269.46	2,036,974.00	2,748,702.25	18,425,541.21
二、畜牧养殖业	572,354,665.19	833,465,873.77	726,177,136.90	679,643,402.06
其中：成母牛	302,591,252.93	184,535,188.14	152,630,327.87	334,496,113.20
犊牛	28,400,047.81	131,022,747.25	122,796,425.19	36,626,369.87
育成牛	159,255,667.72	381,883,398.60	335,728,628.32	205,410,438.00
犊公牛	2,302,714.52	7,533,715.55	5,291,042.90	4,545,387.17
小公牛	388,000.00	18,532,000.00	18,640,000.00	280,000.00
育肥公牛	1,710,159.01	7,537,979.92	7,506,351.58	1,741,787.35
成年种公牛	536,938.94	934,056.10	1,244,710.92	226,284.12
育成种公牛	185,590.99	588,512.67	599,412.09	174,691.57
和牛育成牛	215,326.68	68,938.81	176,102.71	108,162.78
羊只	23,414,415.86	11,712,868.41	5,249,696.58	29,877,587.69
3000头种猪场	2,750,620.90			2,750,620.90
津港二期4400	28,175,305.43		28,175,305.43	0.00
小王庄众城肥猪场	22,147,459.01	13,628,198.54	35,523,010.87	252,646.68
种母猪	281,165.39	75,488,269.78	12,616,122.44	63,153,312.73
三、林业	6,180,433.37		339,318.25	5,841,115.12
其中：果园	6,180,433.37		339,318.25	5,841,115.12

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	本年增加	本年减少	2021 年 1 月 1 日
合 计	612,300,418.25			705,075,548.99

(二十六) 使用权资产

项目	2021 年 1 月 1 日	本年增加	本年减少	2021 年 12 月 31 日
账面原值合计	3,438,656,442.85	853,483,921.95	219,708,755.07	4,072,431,609.73
其中: 房屋及建筑物	3,219,047,755.38	763,359,570.98	100,067.60	3,982,307,258.76
机械设备	219,608,687.47	90,124,350.97	219,608,687.47	90,124,350.97
累计折旧合计	81,907,169.67	324,403,974.43	76,083,679.27	330,227,464.83
其中: 房屋及建筑物	5,953,214.65	273,421,600.27	129,724.25	279,245,090.67
机械设备	75,953,955.02	50,982,374.16	75,953,955.02	50,982,374.16
账面净值合计	3,356,749,273.18			3,742,204,144.90
其中: 房屋及建筑物	3,213,094,540.73			3,703,062,168.09
机械设备	143,654,732.45			39,141,976.81
减值准备合计		3,290,042.00		3,290,042.00
其中: 房屋及建筑物		3,290,042.00		3,290,042.00
机械设备				
账面价值合计	3,356,749,273.18			3,738,914,102.90
其中: 房屋及建筑物	3,213,094,540.73			3,699,772,126.09
机械设备	143,654,732.45			39,141,976.81

(二十七) 无形资产

项目	2021 年 1 月 1 日	本年增加	本年减少	2021 年 12 月 31 日
原值	11,882,066,687.71	283,309,849.58	1,282,121,729.33	10,883,254,807.96
软件	138,503,588.91	33,687,013.00	9,829,650.12	162,360,951.79
土地使用权	11,457,699,956.24	227,308,510.88	1,000,166,880.07	10,684,841,587.05
商标权	1,344,550.00	103,957.67	103,957.67	1,344,550.00
专利权	248,967,884.20	5,949,102.77	247,311,595.75	7,605,391.22
非专利技术	15,274,001.67		12,359,900.43	2,914,101.24

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年12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	2021年1月1日	本年增加	本年减少	2021年12月31日
国有企业土地房产资源管理系统	600,000.00			600,000.00
特许权	1,283,938.21			1,283,938.21
其他	18,392,768.48	16,261,265.26	12,349,745.29	22,304,288.45
累计摊销	877,782,160.21	241,868,142.51	377,518,005.32	742,132,297.40
软件	44,039,653.92	30,393,493.37	4,020,785.01	70,412,362.28
土地使用权	665,821,123.18	201,542,111.54	214,828,190.28	652,535,044.44
商标权	505,250.68	151,001.15	103,957.67	552,294.16
专利技术	158,581,864.87	6,360,156.77	158,565,072.36	6,376,949.28
非专利技术	2,544,254.15	24,000.00		2,568,254.15
国有企业土地房产资源管理系统	600,000.00			600,000.00
特许权	535,355.46	237,935.76		773,291.22
其他	5,154,657.95	3,159,443.92		8,314,101.87
减值准备	1,532,514,255.62	29,211.90	88,746,745.70	1,443,796,721.82
软件				
土地使用权	1,443,605,669.92	28,727.03		1,443,634,396.95
商标权				0.00
专利技术	82,394,337.64	484.87	82,394,337.64	484.87
非专利技术	6,352,408.06		6,352,408.06	0.00
国有企业土地房产资源管理系统				
特许权				
其他	161,840.00			161,840.00
账面价值	9,471,770,271.88			8,697,325,788.74
软件	94,463,934.99			91,948,589.51
土地使用权	9,348,273,163.14			8,588,672,145.66
商标权	839,299.32			792,255.84
专利技术	7,991,681.69			1,227,957.07

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年12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	2021年1月1日	本年增加	本年减少	2021年12月31日
非专利技术	6,377,339.46			345,847.09
国有企业土地房产资源管理系统				
特许权	748,582.75			510,646.99
其他	13,076,270.53			13,828,346.58

1、未办妥产权证书的土地使用权情况:

项目	2021年12月31日账面价值	未办妥产权证书原因
天津东丽区大毕庄何庄村	3,110,533.00	无产权证

2、2021年末所有权受到限制的无形资产: 详见附注九(七十二)之说明

(二十八) 商誉

被投资单位名称	2020年12月31日	本年增加	本年减少	其他减少	2021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
壳牌华北石油集团有限公司	19,389,969.86				19,389,969.86
小计	284,783,369.16			5,748,667.49	279,034,701.67
减: 商誉减值准备	235,748,585.33				235,748,585.33
合计	49,034,783.83			5,748,667.49	43,286,116.34

(1) 商誉减值明细表

项目	2020年12月31日	本年增加	本年减少	其他减少	2021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

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年12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	本年增加	本年减少	其他减少	2021年12月31日
天津经纬集团	49,753,803.62				49,753,803.62
壳牌华北石油集团有限公司	1,415,969.86				1,415,969.86
合计	235,748,585.33				235,748,585.33

(二十九) 长期待摊费用

项目	2021年1月1日	本期增加	本期摊销	其他减少	2021年12月31日
改造及大修理支出	444,185,621.87	88,611,997.14	75,271,668.01	106,212.29	457,419,738.71
装修费	70,686,952.61	12,330,330.92	5,909,835.86	49,361,034.05	27,746,413.62
成母牛舍、运动场维修	8,657.11		8,657.11		
其他	71,375,238.11	164,956,612.64	102,962,118.72	1,503,929.97	131,865,802.06
合计	586,256,469.70	265,898,940.70	184,152,279.70	50,971,176.31	617,031,954.39

(三十) 递延所得税资产、负债

项目	2021年12月31日		2021年1月1日	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产:				
资产减值准备	222,276,539.36	889,106,157.44	98,314,940.21	393,259,760.84
预计负债	2,465,805.05	9,863,220.18	4,061,747.36	16,246,989.43
信用减值损失	92,558,576.09	370,234,304.36	50,466,501.13	201,866,004.52
可抵补亏损	228,431,567.66	913,726,270.64	179,996,767.37	719,987,069.48
递延收益	4,612,996.00	18,451,984.00	4,493,448.80	17,973,795.20
预提费用	7,707,280.00	30,829,120.00	8,780,044.13	35,120,176.52
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金	69,044,744.37	276,178,977.54	8,557,747.42	34,230,989.74

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日		2021 年 1 月 1 日	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂 时性差异	递延所得税资 产/负债	可抵扣/应纳税暂 时性差异
融资产公允价值 变动				
其他	57,880,328.93	231,521,315.73	44,146,146.51	176,584,586.04
小计	684,977,837.46	2,739,911,349.89	398,817,342.93	1,595,269,371.77
递延所得税负 债:				
采用公允价值计 量的投资性房产 可抵扣折旧引起 的应纳税暂时性 差异	273,439.75	1,093,759.00		
交易性金融工 具、衍生金额工 具的估值	137,310,111.68	549,240,446.73	955,752,970.60	3,823,011,882.40
其他债权投资公 允价值变动	5,007,753.24	20,031,012.95	5,007,753.24	20,031,012.95
计入其他综合收 益的投资性房地 产公允价值变动	550,009,120.06	2,200,036,480.24	1,010,225,128.89	4,040,900,515.56
PPP 项目长期应 收款折现形成的 税会差异	32,599,202.66	130,396,810.64		
现金流量套期	1,433,670.00	5,734,680.00		
计入其他综合收 益的权益工具投 资公允价值变动	181,672,903.19	726,691,612.74	220,254,020.35	881,016,081.40
其他	52,268,076.63	209,072,306.52	13,039,918.45	52,159,673.80
小计	960,574,277.21	3,842,297,108.82	2,204,279,791.53	8,817,119,166.11

(三十一) 其他非流动资产

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
保险费		3,081,895.01
维修费		100,542.00
预付机器设备款	1,452,126.69	6,436,463.55
股权收购款	1,150,000,000.00	

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
其他	10,258,871.77	10,258,871.77
合计	1,161,710,998.46	19,877,772.33

(三十二) 短期借款

项目	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日
质押借款	1,725,400,000.00	1,030,013,142.15	1,030,013,142.15
抵押借款	125,000,000.00	439,432,570.90	439,432,570.90
保证借款	2,751,095,050.09	4,985,937,629.11	2,643,548,074.51
信用借款	15,626,121,518.11	16,380,536,689.52	18,632,904,948.21
合计	20,227,616,568.20	22,835,920,031.68	22,745,898,735.77

(三十三) 衍生金融负债

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
期货合约	610,085.00	29,991,420.00
合计	610,085.00	29,991,420.00

(三十四) 应付票据

种类	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	32,662,259.62	256,087,218.91
商业承兑汇票		56,600,000.00
国内信用证		936,719.25
合计	32,662,259.62	313,623,938.16

(三十五) 应付账款

项目	2021 年 12 月 31 日		2021 年 1 月 1 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	4,957,775,127.92	82.97	4,496,424,793.76	76.12
1-2 年	441,378,743.12	7.39	603,577,059.49	10.22

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日		2021 年 1 月 1 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
2-3 年	111,327,772.64	1.86	248,208,223.86	4.20
3 年以上	464,750,438.77	7.78	558,695,571.32	9.46
合计	5,975,232,082.45	100.00	5,906,905,648.43	100.00

1、应付账款 2021 年 12 月 31 日余额中账龄超过一年的重要应付账款:

单位名称	2021 年 12 月 31 日
天津海鸥表业集团有限公司深圳分公司	33,862,846.50
天津倚山建筑工程有限公司	30,427,139.34
国华能源公司	26,911,015.26
天津星昊建筑工程有限公司	21,101,444.60
东营铁城建设工程有限公司	13,996,649.96
合计	126,299,095.66

2、应按欠款方归集的期末余额前五名的应付账款项情况:

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应付账款 总额比例 (%)
天津市建筑设计研究院有限公司	工程款	175,415,530.59	1 年以 内	2.94
盛泰恒荣(天津)建筑装饰工程有限公司	工程款	72,314,838.31	1 年以 内	1.21
天津市华宇膜技术有限公司	往来款	45,843,648.32	1 年以 内、1-2 年	0.77
浙江宝业建设集团有限公司	工程款	36,096,565.12	1-2 年	0.60
天津海鸥表业集团有限公司深圳分公司	货款	33,862,846.50	3 年以 上	0.57
合计		363,533,428.84		6.09

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(三十六) 预收款项

项目	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
1 年以内	1,440,189.90	5,950,483,932.36
1—2 年		21,233,935.38
2—3 年		806,156.18
3—4 年	1,200.00	13,187,400.36
4—5 年		
5 年以上		
合计	1,441,389.90	5,985,711,424.28

(三十七) 合同负债

项目	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
1 年以内	8,921,613,482.32	5,144,354,709.73
1—2 年		97,682,231.90
2—3 年		
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		
合计	8,921,613,482.32	5,242,036,941.63

1、合同负债明细:

项 目	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
商品销售	192,846,947.95	171,192,057.11
彭泽路项目		22,082,281.42
预收房款	2,975,149,889.71	991,303,133.33
红星海河湾项目	1,773,547,743.11	629,087,615.00
购销合同	162,205,907.88	168,220,778.90

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
销售碳罐	3,256,981.52	2,475,008.37
外汇账款	61,952,569.58	56,675,799.85
油墨款	450,707.26	165,214.09
预收货款	1,766,713,970.05	713,764,354.60
预收部队款	427,998.86	48,854.00
预收燃油款	523,004,165.58	550,925,412.00
预收检测费	8,333.39	200,100.00
天津市宁河区 2018 年宁河镇 等 7 个镇农村生活污水处理工 程施工	89,470,208.46	95,662,164.97
三亚海棠湾天房.海棠项目 (一期)	27,768,474.46	
独流减河治理工程河道深槽 扩挖及清淤 1 标	26,452,328.04	26,127,396.00
新八大里地区第二里(公寓 2-5#楼及地下车库)	25,596,867.50	4,515,494.00
团泊湿地生态改善提升项目 河堤绿化防护带工程(EPC)	23,324,559.44	
外环河综合治理工程(河道 及阻水建筑物部分)施工第 1 标段	18,921,056.00	16,348,056.82
静海区 2017 年农村饮水提质 增效工程	18,606,096.16	22,092,550.00
国家电投集团东方新能源股 份有限公司 2020 年第二十九 批集中招标国家电投集团西 堤头 30MW 风电项目	15,853,817.12	
2013 年天津市海挡工程(南 港工业区东围堤段二期桩号 0+680-1+430)	15,559,172.70	14,716,141.73

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
大张庄及西堤头供水工程 （滨海）	14,878,140.98	14,878,140.98
引滦水源保护于桥水库综合 治理污染底泥清除工程施工 （第 1 标段）	14,426,774.70	15,697,607.16
海南省松涛灌区西干渠乐园 至春江水库补水段续建配套 工程设计采购施工（EPC）总 承包	14,063,470.54	10,176,413.69
天津市大韩庄垃圾填埋场二 期第一阶段	12,943,567.08	13,593,749.60
北辰双青片区七纬路污水及 干管及泵站工程	12,663,225.02	12,517,086.54
危废污泥处置再利用项目和 基础设施建设项目第 2 标段	12,437,125.95	12,764,726.27
外环河小孙庄	12,382,323.78	10,754,518.26
宝坻区 2017 年农村饮水提质 增效工程施工（第 5 标段）	11,302,554.33	11,455,989.90
南水北调市内配套工程尔王 庄水库至津滨水厂供水管线 工程施工（第 4 标段）	11,180,774.70	11,089,138.72
海河防潮闸除险加固工程 （上游围堰工程标）	11,093,123.69	
中心城两河（广利河、溢洪 河）及内水系环境综合治理 工程（东营区二期管线部 分）施工 1 标	10,941,049.62	3,047,805.73
威海市双岛湾防风暴潮海堤 工程	10,599,907.00	10,569,324.48
北辰区双口镇 2019 年农村生 活污水集中收集工程 PPP	10,408,525.78	17,683,073.64
其他	1,041,175,124.38	1,612,206,954.47

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021年1月1日至2021年12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	2021年12月31日	2021年1月1日
合 计	8,921,613,482.32	5,242,036,941.63

(三十八) 应付职工薪酬

项目	2020年12月31日	本期增加额	本期减少额	2021年12月31日
一、短期薪酬	331,094,586.06	2,260,259,480.04	2,182,269,321.92	409,084,744.18
二、离职后福利-设定提存计划	19,520,718.96	230,976,502.02	231,081,716.31	19,415,504.67
三、辞退福利	1,730,000.00	379,648.38	2,054,784.38	54,864.00
四、一年内到期的其他福利				
五、其他	148,990.90	737.50	21,740.06	127,988.34
合计	352,494,295.92	2,491,616,367.94	2,415,427,562.67	428,683,101.19

1、短期薪酬

项目	2020年12月31日	本期增加额	本期减少额	2021年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	288,563,073.99	1,784,767,794.19	1,723,226,411.95	350,104,456.23
二、职工福利费	26,554,744.81	83,676,536.49	65,419,156.49	44,812,124.81
三、社会保险费	2,532,909.37	152,721,977.09	154,044,456.68	1,210,429.78
其中：1. 医疗保险费	1,509,621.17	135,509,155.23	136,634,540.23	384,236.17
2. 工伤保险费	417,497.63	10,354,076.19	10,356,136.68	415,437.14
3. 生育保险费	412,598.43	5,422,250.75	5,425,022.71	409,826.47
4. 其他	193,192.14	1,436,494.92	1,628,757.06	930.00
四、住房公积金	4,064,640.22	199,261,976.94	200,264,864.89	3,061,752.27
五、工会经费和职工教育经费	8,729,259.34	31,317,633.83	30,430,977.34	9,615,915.83

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	本期增加额	本期减少额	2021 年 12 月 31 日
六. 短期带薪缺勤		1,089,543.08	1,089,543.08	
七. 短期利润分享计划		140,502.55	140,502.55	
八. 其他短期薪酬	649,958.33	7,283,515.87	7,653,408.94	280,065.26
合计	331,094,586.06	2,260,259,480.04	2,182,269,321.92	409,084,744.18

2、离职后福利

设定提存计划项目	2020 年 12 月 31 日	本期应缴	本期缴付	2021 年 12 月 31 日
一、基本养老保险费	4,946,330.84	211,537,608.57	211,883,201.22	4,600,738.19
二、失业保险费	365,617.24	7,719,766.96	7,732,301.80	353,082.40
三、企业年金缴费	14,208,770.88	11,719,126.49	11,466,213.29	14,461,684.08
四、其他				
合计	19,520,718.96	230,976,502.02	231,081,716.31	19,415,504.67

(三十九) 应交税费

项目	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
增值税	306,541,872.69	536,057,214.01
企业所得税	1,285,399,656.87	804,176,312.15
城市维护建设税	4,582,505.17	32,751,467.84
房产税	3,219,375.94	3,214,467.30
土地使用税	231,505.40	98,781.23
个人所得税	11,721,452.47	17,082,159.81
土地增值税	725,621,796.81	403,646,115.26
印花税	4,670,723.46	4,726,653.23
资源税	880,657.75	815,073.55

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
教育费附加	3,175,813.09	15,275,878.65
地方教育费附加	1,772,159.72	9,185,101.95
防洪费	471,116.77	542,318.11
其他税费	22,383,740.31	24,855,787.84
合计	2,370,672,376.45	1,852,427,330.93

(四十) 其他应付款

项目	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
应付利息		
应付股利	24,048,568.17	6,445,948.23
其他应付款	9,320,167,855.14	9,524,108,311.59
合计	9,344,216,423.31	9,530,554,259.82

1、应付利息

无

2、应付股利

项目	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
应付普通股股利	24,048,568.17	6,445,948.23
合计	24,048,568.17	6,445,948.23

3、其他应付款

(1) 按款项性质分类

性质	2021 年 12 月 31 日		2021 年 1 月 1 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
借款	1,511,091,440.67	16.21	2,732,486,532.62	28.69
往来款	5,098,783,657.62	54.72	5,366,172,015.29	56.34
代扣、代垫款项	112,036,616.96	1.20	86,318,651.80	0.91
工程款	211,962,267.74	2.27	106,775,748.64	1.12

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日		2021 年 1 月 1 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
代收代付款	2,605.90		777.12	
押金、保证金	382,152,361.68	4.10	326,287,742.47	3.43
运营及维护费	113,025,974.84	1.21	5,653,378.65	0.06
投资者保护基金			26,201.49	
代管资产	120,317,966.84	1.29	119,265,190.15	1.25
房款	81,451,200.80	0.87	78,159,360.62	0.82
维修基金	549,317.97	0.01	12,089,372.42	0.13
应付土地款	78,422,000.00	0.84	78,422,000.00	0.82
暂收款项			687,682.61	0.01
房改基金			35,765.20	
退税款			75,850.43	
资产处置款	2,616,089.96	0.03	12,000,000.00	0.13
变卖土地款			3,776,049.00	0.04
违约金、赔偿金	2,542,180.42	0.03	2,988,481.75	0.03
管理费			2,965,450.03	0.03
委托管理费			96,034.75	
污水处理费	37,229,217.64	0.40	22,480,463.70	0.24
预提费用	6,905,583.00	0.07	463,100.00	
运输和安装费	184,173,582.95	1.98	8,511,788.95	0.09
审计费用	3,716,583.00	0.04	4,622,159.84	0.05
工程相关押金及预付	655,507,121.76	7.03	219,857,591.34	2.31
党建经费	93,214.93		225,065.27	
备用金			13,344.30	
保险费	1,332,760.50	0.01	1,729,075.10	0.02
应付收益人收益			40,000.00	
其他	716,256,109.96	7.69	331,883,438.05	3.48

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日		2021 年 1 月 1 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合计	9,320,167,855.14	100.00	9,524,108,311.59	100.00

(2) 其他应付款 2021 年 12 月 31 日账龄超过 1 年的重要其他应付款项:

债权单位名称	2021 年 12 月 31 日
天津市二轻集团(控股)有限公司	342,532,380.59
盐城东方投资开发集团有限公司	190,417,208.56
天津芙莱实业有限公司	53,782,513.46
北京信联晟商贸有限公司	51,315,942.87
天津市鸥翔房地产开发经营有限公司	46,995,400.20
合计	685,043,445.68

(3) 其他应付款 2021 年 12 月 31 日余额前五名单位情况:

项 目	款项性质	2021 年 12 月 31 日	账龄	占其他应付款总额比例 (%)
天津市二轻集团(控股)有限公司	往来款	342,532,380.59	3 年以上	3.68
北大荒农垦集团有限公司	往来款	330,752,194.45	1 年以内、1-2 年	3.55
天津农垦宏达有限公司	往来款	270,000,000.00	1 年以内	2.90
于田县农业农村局	往来款	222,669,057.44	1 年以内	2.39
策勒县农业农村局	往来款	192,442,213.37	1-2 年	2.06
合计		1,358,395,845.85		14.58

(四十一) 持有待售负债

项 目	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日
天津医药集团有限公司		20,822,386,780.39	20,822,386,780.39
合计		20,822,386,780.39	20,822,386,780.39

(四十二) 一年内到期的非流动负债

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款	195,321,434.77	1,336,586,123.34	1,336,586,123.34
一年内到期的应付债券	2,762,539,315.07	14,999,220,136.98	14,460,000,000.00
一年内到期的租赁负债	135,631,249.14	87,587,624.55	6,265,301.77
合计	3,093,491,998.98	16,423,393,884.87	15,802,851,425.11

(四十三) 其他流动负债

项目	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日
待转销项税	220,479,303.75	102,205,569.84	
其他	4,028,161.18	3,100,456.14	3,100,456.14
合计	224,507,464.93	105,306,025.98	3,100,456.14

(四十四) 长期借款

(1) 长期借款分类

借款类别	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日
质押借款	565,715,578.80	350,000,000.00	
抵押借款	304,139,978.12	350,598,756.88	350,598,756.88
保证借款	4,260,739,811.10	3,517,260,132.77	1,816,104,371.24
信用借款	3,904,321,300.03	5,485,963,757.70	7,489,091,569.25
质押、抵押借款	194,018,950.78		
抵押并保证借款		500,000,000.00	500,000,000.00
拨改贷款			287,924.91
减: 一年内到期部分	195,321,434.77	1,336,586,123.34	1,336,586,123.34
合计	9,033,614,184.06	8,867,236,524.01	8,819,496,498.94

(2) 长期借款距到期情况:

长期借款距到期时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
1—2 年	2,030,348,669.82	5,380,172,330.39

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

长期借款距到期时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
2—3 年	857,525,000.00	1,620,500,000.00
3—5 年	3,345,199,274.28	358,000,000.00
5 年以上	2,800,541,239.96	1,508,564,193.62
合计	9,033,614,184.06	8,867,236,524.01

(四十五) 应付债券

1、应付债券

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
并购私募债	20,000,000.00	20,000,000.00
16 渤海国资公司债券 01	1,215,380,051.89	1,842,848,533.48
16 渤海国资公司债券 02	424,489,573.12	492,099,951.12
中期票据（民生银行）第一期		3,120,180,097.40
中期票据（民生银行）第二期	2,079,754,345.97	2,074,006,669.43
中期票据（民生银行）第三期	2,069,363,740.52	2,063,812,527.80
19 津渤海 MTN001	1,551,564,412.06	1,547,922,111.62
19 津渤海 MTN002	1,551,045,759.57	1,547,374,552.80
20 渤海国资债 01	1,564,864,640.26	1,564,273,000.44
20 津渤海 MTN001	1,020,167,940.88	1,019,198,837.52
20 津资 D1 私募债		1,200,000,000.00
20 津资私募债		1,300,000,000.00
20 津渤海 CP001		2,000,000,000.00
20 津渤海 SCP001		1,000,000,000.00
20 津渤海 SCP002		1,300,000,000.00
20 津渤海 SCP003		2,000,000,000.00
20 津渤海 SCP004		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

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
21 津渤海 SCP005	1,020,387,671.23	
21 津渤海 SCP007	503,383,561.65	
21 津渤海国资 ZR001	202,320,547.95	
减：一年内到期部分	2,762,539,315.07	14,999,220,136.98
合计	10,460,182,930.03	11,092,496,144.63

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）

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	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	期末余额
并购私募债	100	2014/5/16	5+5 年期	100,000,000.00	20,000,000.00						20,000,000.00
16 渤海国资公司债券 01	100	2016/4/18	七年	3,000,000,000.00	1,842,848,533.48			27,468,481.59		600,000,000.00	1,215,380,051.89
16 渤海国资公司债券 02	100	2016/4/19	十年	600,000,000.00	492,099,951.12			7,610,378.00		60,000,000.00	424,489,573.12
中期票据（民生银行）第一期	100	2018/3/26	三年	3,000,000,000.00	3,120,180,097.40			120,180,097.40		3,000,000,000.00	
中期票据（民生银行）第二期	100	2018/4/4	五年	2,000,000,000.00	2,074,006,669.43			-5,747,676.54			2,079,754,345.97
中期票据（民生银行）第三期	100	2018/4/20	五年	2,000,000,000.00	2,063,812,527.80			-5,551,212.72			2,069,363,740.52
19 津渤海 CP001	100	2019/8/5	366 日	1,200,000,000.00							
19 津渤海 CP002	100	2019/8/14	366 日	1,200,000,000.00							
19 津渤海 CP003	100	2019/8/16	366 日	1,300,000,000.00							

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	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	期末余额
19 津渤海 CP004	100	2019/8/22	366 日	1,300,000,000.00							
19 津渤海 MTN001	100	2019/4/9	3 年	1,500,000,000.00	1,547,922,111.62			-3,642,300.44			1,551,564,412.06
19 津渤海 MTN002	100	2019/3/26	3 年	1,500,000,000.00	1,547,374,552.80			-3,671,206.77			1,551,045,759.57
19 津渤海 SCP006	100	2019/8/6	270 日	1,700,000,000.00							
20 渤海国资债 01	100	2020/2/6	七年	1,500,000,000.00	1,564,273,000.44			-591,639.82			1,564,864,640.26
20 津渤海 MTN001	100	2020/5/21	三年	1,000,000,000.00	1,019,198,837.52			-969,103.36			1,020,167,940.88
20 津资 D1 私募债	100	2020/2/27	365 日	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00					1,200,000,000.00	
20 津资私募债	100	2020/3/12	365 日	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00					1,300,000,000.00	
20 津渤海 CP001	100	2020/5/18	365 日	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00					2,000,000,000.00	
20 津渤海 SCP001	100	2020/4/21	270 日	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00	
20 津渤海 SCP002	100	2020/4/24	270 日	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00					1,300,000,000.00	

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	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	期末余额
20 津渤海 SCP003	100	2020/5/11	270 日	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00					2,000,000,000.00	
20 津渤海 SCP004	100	2020/5/14	270 日	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00					2,000,000,000.00	
21 津渤海 SCP001	100	2021/2/8	178 日	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00				1,000,000,000.00	
21 津渤海 SCP002	100	2021/3/15	45 日	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00				1,000,000,000.00	
21 津渤海 SCP003	100	2021/5/18	120 日	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00				1,000,000,000.00	
21 津渤海 SCP004	100	2021/7/26	120 日	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00				1,000,000,000.00	
21 津渤海 SCP006	100	2021/9/22	32 日	500,000,000.00		500,000,000.00				500,000,000.00	
21 津渤海 SCP005	100	2021/8/27	140 日	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		-20,387,671.23			1,020,387,671.23
21 津渤海 SCP007	100	2021/11/22	83 日	500,000,000.00		500,000,000.00		-3,383,561.65			503,383,561.65
21 津渤海国资 ZR001	100	2021/1/15	365 日	200,000,000.00		200,000,000.00		-2,320,547.95			202,320,547.95
减：一年内到期部分	100				14,999,220,136.98						2,762,539,315.07

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	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	期末余额
合 计				39,900,000,000.00	11,092,496,144.63						10,460,182,930.03

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

(四十六) 租赁负债

项目	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日
租赁付款额	3,045,075,540.60	2,666,137,997.21	16,840,544.11
减: 未确认融资费用	105,850,788.71	114,244,592.14	
减: 重分类至一年内到期的非流动负债	135,631,249.14	87,587,624.55	6,265,301.77
合计	2,803,593,502.75	2,464,305,780.52	10,575,242.34

(四十七) 长期应付款

项目	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日
长期应付款	539,810,540.38	5,048,458.98	114,708,458.98
专项应付款	353,949,329.92	408,021,274.87	408,021,274.87
合计	893,759,870.30	413,069,733.85	522,729,733.85

(续)

项目	2021 年 1 月 1 日	本期增加额	本期减少额	2021 年 12 月 31 日
长期应付款	5,048,458.98	536,599,747.11	1,837,665.71	539,810,540.38
专项应付款	408,021,274.87	187,280,292.14	241,352,237.09	353,949,329.92
合计	413,069,733.85	723,880,039.25	243,189,902.80	893,759,870.30

1、长期应付款 2021 年 12 月 31 日最大的前四项

项目	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
公园世纪-一期项目	536,599,747.11	
奶类项目办(乳品厂)	1,243,357.93	1,243,357.93
管道挤奶机借款	40,000.00	40,000.00
其他	1,927,435.34	3,765,101.05
合计	539,810,540.38	5,048,458.98

2、专项应付款 2021 年 12 月 31 日最大的前五项

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 1 月 1 日	本期增加额	本期减少额	2021 年 12 月 31 日
天津市财政局财政拨款	126,234,616.77			126,234,616.77
拆迁补偿款	106,405,491.12			106,405,491.12
新建胚胎工程技术中心	46,531,345.29	22,755,511.92	21,134,070.17	48,152,787.04
新建天津南港铁路工程建设用地拆迁补偿款	28,330,000.00	30,090,000.00	17,800,000.00	40,620,000.00
宝坻区现代农业产业园创建项目		7,770,000.00	6,770,000.00	1,000,000.00
合计	307,501,453.18	60,615,511.92	45,704,070.17	322,412,894.93

(四十八) 预计负债

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
对外提供担保	1,680,000.00	1,680,000.00
未决诉讼	16,134,308.15	16,134,308.15
其他	9,863,220.18	16,246,989.43
合计	27,677,528.33	34,061,297.58

(四十九) 递延收益

项目	2020 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2021 年 12 月 31 日
政府补助	730,458,517.66	398,227,253.91	560,654,486.80	568,031,284.77
合计	730,458,517.66	398,227,253.91	560,654,486.80	568,031,284.77

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

其中：政府补助明细

项目	2020 年 12 月 31 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	2021 年 12 月 31 日	与资产/收益相关
财政拨付基础设施建设补贴	39,805,342.40		891,164.40			38,914,178.00	资产相关
做大做强畜牧业重点龙头企业 试点项目公益性联农带农建设 资金		6,000,000.00	5,988,004.00			11,996.00	资产相关
综合利用鸡蛋壳制备蛋壳膜蛋 白及蛋壳膜肽钙的技术研发项 目资金		40,000.00	40,000.00				
综合利用鸡蛋壳项目补助	20,000.00		20,000.00				
种业基地贷款贴息	580,000.00		580,000.00				
智能制造生产线升级改造专项 资金		303,000.00	30,300.00			272,700.00	资产相关
智能化升级改造项目建设资金	610,000.00					610,000.00	资产相关
智慧农业管理平台建设项目资 金		3,230,000.00		3,230,000.00			
政府补助	307,749,493.95	15,008,635.75	322,758,129.70				
长期项目资金		2,124,438.10	644,186.70			1,480,251.40	资产相关
运输费补贴	3,100,081.72	3,159,550.29	6,259,632.01				
园艺场农业示范园区提升改造 工程资金	1,717,330.54		178,528.08			1,538,802.46	资产相关
有机肥车间建设资金	133,833.33	300,000.00	133,833.33			300,000.00	资产相关

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	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	2021 年 12 月 31 日	与资产/收益相关
油罐等提升改造项目建设资金	11,245,940.44		541,973.04			10,703,967.40	资产相关
引进良种羊扩增项目建设资金		500,000.00				500,000.00	资产相关
疫情防控专项补贴	5,000,000.00		5,000,000.00				
异地重建专项款	1,494,783.81		1,494,783.81				
以工代训补贴		145,600.00	145,600.00				
一期改扩建项目建设资金	1,970,833.33	6,000,000.00	7,958,837.33			11,996.00	资产相关
新型企业家培养工程补贴		500,000.00	500,000.00				
小站稻品牌建设与提升项目建设资金	1,000,000.00	1,000,000.00				2,000,000.00	资产相关
小水费建设项目	896,078.82	86,952.84	112,805.02			870,226.64	资产相关
项目投资建设资金	5,000,000.00					5,000,000.00	资产相关
现代化奶牛良种繁育创新体系提升项目资金		4,000,000.00				4,000,000.00	资产相关
物流项目建设资金	4,016,666.63		200,000.04			3,816,666.59	资产相关
物联网项目资金	3,480,000.00		338,400.00			3,141,600.00	资产相关
围产期奶牛关键营养与管理技术研究项目	120,000.00	380,000.00	500,000.00				
土地平整建设资金	45,000.00	10,019,466.37	2,961,145.76			7,103,320.61	资产相关

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	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	2021 年 12 月 31 日	与资产/收益相关
通和建筑建设资金	7,221,151.07		5,412,817.66			1,808,333.41	资产相关
舔砖生产设备购置补贴		167,647.06				167,647.06	资产相关
天宁潜水轴流泵	298,791.67		33,300.00			265,491.67	资产相关
天津优秀种母牛核心群选种选育关键技术的研究与应用项目资金	300,000.00	100,000.00				400,000.00	资产相关
天津项目建设资金		100,000.00				100,000.00	资产相关
天津市科学技术局资源配置与管理处拨款-金果梨项目资金		230,000.00				230,000.00	资产相关
天津市环境保护技术开发中心溶剂回收项目资金		3,419,462.92	1,197,168.72			2,222,294.20	资产相关
天津市发展和改革委员会办公室 200 万元产业扶植资金	1,991,198.02		1,991,198.02				
天津市产业扶持资金款	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00				
天津市财政局财政专项资金	100,000.00		100,000.00				
天津市宝坻区农业农村委员会国家现代农业产业园建设资金-第一批中央资金		2,500,000.00	10,416.67			2,489,583.33	资产相关
天津市宝坻区环境保护局煤改燃项目资金		319,124.91	38,666.64			280,458.27	资产相关

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	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	2021 年 12 月 31 日	与资产/收益相关
天津市 2019 年畜禽粪污资源化利用种养一体、循环利用的绿色畜牧示范场项目资金		600,200.00	600,200.00				
天津农垦渤海农业河蟹苗种培育基地建设项目	233,333.36		24,999.96			208,333.40	资产相关
天津都市型奶业产业集群项目资金	34,000,000.00	43,000,000.00	33,400,000.00			43,600,000.00	资产相关
提升功能项目建设资金	9,454,438.70		334,019.28			9,120,419.42	资产相关
饲料项目资金		3,154,900.00	1,577,449.98			1,577,450.02	资产相关
四分场至三分场路建设资金	361,200.00		180,600.00			180,600.00	资产相关
死亡羊只无害化处理设备购置资金	45,600.00	500,000.00	45,600.00			500,000.00	资产相关
水稻智能化育秧基地建设项目资金	2,000,000.00	2,000,000.00				4,000,000.00	资产相关
数字农业试点项目建设资金		16,900,000.00				16,900,000.00	资产相关
市农委 - 项目补贴	720,000.00	136,729.87	856,729.87				
实验室补贴	500,000.00		500,000.00				
失业保险援企稳岗补贴	848,669.92		848,669.92				
生态循环农业技术集成开发与产业体系建设	1,059,392.80		47,863.20			1,011,529.60	资产相关
生态农业建设资金	2,941,174.00		294,118.00			2,647,056.00	资产相关

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	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	2021 年 12 月 31 日	与资产/收益相关
生态环境专项建设资金		192,000.00				192,000.00	资产相关
设施水果标准化生产示范基地扩建项目资金	2,084,000.40		402,666.60			1,681,333.80	资产相关
三分场排河桥建设资金	95,172.00		47,586.00			47,586.00	资产相关
三产融合项目建设资金		19,819,047.00	213,089.19			19,605,957.81	资产相关
肉羊产业人才引进及科研项目建设资金		2,970,000.00	463,600.50			2,506,399.50	资产相关
燃煤锅炉改造项目资金		600,000.00	166,666.66			433,333.34	资产相关
青贮建设资金		45,600.00	9,600.00			36,000.00	资产相关
浅圆仓提升改造项目建设资金	5,493,578.24		131,582.76			5,361,995.48	资产相关
前进四号路建设资金	228,900.00		15,260.00			213,640.00	资产相关
前进三号路建设资金	1,543,782.64		257,297.10			1,286,485.54	资产相关
葡萄酿酒副产物研发项目	20,000.00		20,000.00				
排污自动检测设备购置资金	256,000.00	256,000.00	384,000.00			128,000.00	资产相关
农业综合开发项目	909,413.47	14,000,000.00	909,413.47			14,000,000.00	资产相关
农业农村局 2020 年粮改饲补贴资金	727,119.00		727,119.00				
农业产业联合体项目建设资金	650,000.00	100,000.00	650,000.00			100,000.00	资产相关

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	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	2021 年 12 月 31 日	与资产/收益相关
农委项目建设资金	1,600,000.04		133,333.32			1,466,666.72	资产相关
农区高效肉羊品种选育推广项目资金		300,000.00				300,000.00	资产相关
农机具补贴	2,328,038.22		2,328,038.22				
农机购置补贴	26,720.00		6,680.00			20,040.00	资产相关
农机补贴	3,701,445.85		3,701,445.85				
煤改燃项目建设资金		3,115,000.00	20,493.42			3,094,506.58	资产相关
粮库智能化项目建设资金	4,770,000.00	14,000,000.00	1,622,989.03			17,147,010.97	资产相关
粮改饲料建设资金		975,850.00				975,850.00	资产相关
粮安工程智能化粮库建设资金		1,590,000.00				1,590,000.00	资产相关
粮安工程粮库智能化升级改造项目建设资金	8,010,000.00		18,854.11			7,991,145.89	资产相关
立筒仓及物流设施建设资金	15,500,000.00	15,500,000.00	15,684,523.00			15,315,477.00	资产相关
里自沽渔业设施提升工程建设项目资金	535,524.67		263,292.84			272,231.83	资产相关
里自沽优势水产品养殖示范园区建设资金	134,056.17		134,056.17				
里自沽小型农田水利建设资金	558,017.04		126,420.00			431,597.04	资产相关
里自沽美丽乡村建设资金	207,973.89		19,893.00			188,080.89	资产相关

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	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	2021 年 12 月 31 日	与资产/收益相关
里自沽绿化工程资金	8,842.37		8,842.37				
里自沽观赏鱼繁育基地扩建项目资金	1,399,999.68		200,000.04			1,199,999.64	资产相关
里自沽高标准基本农田整理资金	146,267.09		76,313.16			69,953.93	资产相关
里自沽 2014 年小型农田水利建设资金	210,000.00		120,000.00			90,000.00	资产相关
里自沽 2014 年美丽村庄财政补助资金	938,314.87		536,180.04			402,134.83	资产相关
里自沽 2013 年小型农田水利建设资金	310,000.00		60,000.00			250,000.00	资产相关
局拨小水费形成的三项固定资产购置资金	244,654.43		244,654.43				
静海项目建设资金	10,332,222.44		326,666.64			10,005,555.80	资产相关
京唐、京滨铁路征地搬迁管理费补偿款	23,475.86		6,440.64			17,035.22	资产相关
进料运输补贴	1,447,267.02	1,107,844.50	2,555,111.52				
津南区农业农村委员会 7200 亩项目建设资金		19,030,000.00		315,923.00		18,714,077.00	资产相关
节制闸	365,716.00		45,714.50			320,001.50	资产相关
嘉禾田源养殖池塘尾水治理及循环使用项目资金		2,520,000.00	16,446.67			2,503,553.33	资产相关
集团奶业集群建设资金		6,000,000.00				6,000,000.00	资产相关

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	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	2021 年 12 月 31 日	与资产/收益相关
基本建设资金	14,977,920.96	360,400.00	2,061,795.23		-180,200.00	13,096,325.73	资产相关
黄庄小型农田水利建设资金	463,332.75		210,000.00			253,332.75	资产相关
黄庄农场项目建设资金	1,423,333.44		609,999.96			813,333.48	资产相关
黄庄农场农田水利基础设施提升改造项目	5,000,000.00		21,229.36		-4,749,577.49	229,193.15	资产相关
黄庄 2014 年小型农田水利建设资金	460,000.00		60,000.00			400,000.00	资产相关
黑水虻养殖基地项目款	14,458,333.29		500,000.04			13,958,333.25	资产相关
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建设资金	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	1,534,000.00	413,000.00		-1,427,000.00		
河东区住建委阳光里地块二期保障性租赁住房建设资金		9,132,485.02				9,132,485.02	资产相关
果树新品种引进	86,952.84		86,952.84				
国有垦区危房改造项目补贴		14,364,449.05	14,364,449.05				
国家现代农业园产业发展建设资金	9,000,000.00	47,000,000.00	4,045,668.85			51,954,331.15	资产相关
国际现代农业联合研究院蔬菜技术中心建设项目资金	103,130.56	500,000.00	262,287.80			340,842.76	资产相关

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	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	2021 年 12 月 31 日	与资产/收益相关
国际农业联合研究院建设项目资金		6,770,000.00	1,637,142.86	5,132,857.14			
锅炉购置补贴		1,500,000.00	491,951.46			1,008,048.54	资产相关
锅炉低氮改造项目专项资金		117,000.00	9,127.66			107,872.34	资产相关
灌溉泵站	319,924.80		39,990.60			279,934.20	资产相关
购羊运费补贴	902,216.64	120,000.00	1,022,216.64				
功能提升改造项目建设资金	30,424,314.35		1,858,268.52			28,566,045.83	资产相关
工业节能专项资金		127,000.00	72,308.33			54,691.67	资产相关
扶贫羊三级繁育体系建设资金		643,960.00	5,412.00			638,548.00	资产相关
粪污处理资金	197,120.48		20,479.92			176,640.56	资产相关
分库高大平房仓保温提升项目补助	9,143,827.61		9,143,827.61				
二商迎宾肉类食品深加工及物流基地项目资金	8,773,333.33		280,000.00			8,493,333.33	资产相关
电气火灾关键痕迹特征提取及分析平台的研制	481,800.00	150,000.00	463,800.00			168,000.00	资产相关
地理标识项目资金		1,994,664.43	1,029,940.72			964,723.71	资产相关
道线仓项目建设资金	19,950,000.00		840,000.00			19,110,000.00	资产相关
大钟渔业设施提升工程项目资金	399,999.88		200,000.04			199,999.84	资产相关

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	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	2021 年 12 月 31 日	与资产/收益相关
大钟小型农田水利建设资金	1,087,022.33		508,507.44			578,514.89	资产相关
大钟 2014 年小型农田水利建设资金	402,504.60		52,500.60			350,004.00	资产相关
大蒜项目补助	410,000.00		410,000.00				
打草工程补贴							
畜牧局粮改饲建设资金	5,340,000.00	4,695,340.00	5,040,000.00			4,995,340.00	资产相关
昌都技术服务资金		90,000.00				90,000.00	资产相关
产业发展扶持资金项目建设资金		5,000,000.00				5,000,000.00	资产相关
产销合作项目建设资金	4,799,999.96		2,200,000.04			2,599,999.92	资产相关
拆迁补偿分库	13,083,387.40		13,083,387.40				
策勒县商务和工业信息化局产业发展扶持补助资金	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00				
仓房改造项目建设资金	534,245.28		21,918.24			512,327.04	资产相关
标准化农业改建设资金	240,000.00		40,000.00			200,000.00	资产相关
北大港生态循环农业示范园建设资金	1,800,000.00		300,000.00			1,500,000.00	资产相关
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				

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	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	2021 年 12 月 31 日	与资产/收益相关
宝坻大蒜中大蒜油和多糖的联合提取关键技术研究项目资金		410,000.00	410,000.00				
宝德拆迁补偿	3,738,587.83		3,738,587.83				
7200 亩高标准农田示范项目补助	7,150,000.00		7,150,000.00				
4400 项目建设经费	1,750,000.00	210,000.00	1,750,000.00			210,000.00	资产相关
2021 年种畜禽和奶牛生产性能测定项目资金		2,180,000.00	1,820,000.00			360,000.00	资产相关
2021 年奶牛生产性能测定项目资金		600,000.00				600,000.00	资产相关
2021 年都市型生猪产业集群项目资金		14,000,000.00				14,000,000.00	资产相关
2021 年产业发展建设资金		5,000,000.00				5,000,000.00	资产相关
2020 年科技领军企业品牌培育资金	500,000.00	409,413.47	333,333.36			576,080.11	资产相关
2019 年中央引导地方科技发展专项资金	187,000.00		187,000.00				
2019 年畜禽养殖粪污资源化利用(黑水虻养殖繁育)项目补助		1,427,000.00	1,427,000.00				
2019 年畜禽粪污资源化利用项目资金		840,000.00	420,000.00			420,000.00	资产相关

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	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	2021 年 12 月 31 日	与资产/收益相关
2019 年滨海新区 畜禽养殖废弃物资源化利用种养循环示范场建设资金		210,000.00				210,000.00	资产相关
2017 年里自沽项目资金	1,373,750.05		156,999.96			1,216,750.09	资产相关
2016 年一事一议项目财政奖补资金	2,721,572.35	1,494,783.81	572,700.20			3,643,655.96	资产相关
2015 年一事一议项目财政奖补资金	1,458,854.67	244,654.43	280,718.51			1,422,790.59	资产相关
2015 黄庄美丽村庄建设项目资金	975,333.44		417,999.96			557,333.48	资产相关
2014 年度种植业设施提升工程项目资金	796,250.00		52,500.00			743,750.00	资产相关
2010 年至 2021 年完工配套工程递延收益		11,987,225.00				11,987,225.00	资产相关
2008 年至 2021 年完工配套工程及维护费递延收益		35,067,829.09				35,067,829.09	资产相关
1 万亩高标准农田建设项目补助资金	11,752,366.04		1,536,597.12			10,215,768.92	资产相关
0.5 万亩高标准农田建设项目资金	7,056,388.90		806,444.40			6,249,944.50	资产相关
其他	24,362,877.98		16,527,473.23			7,835,404.75	资产相关
合计	730,458,517.66	398,227,253.91	545,618,929.17	8,678,780.14	-6,356,777.49	568,031,284.77	

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(五十) 其他非流动负债

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
应付经费		145,241.55
党费返还		12,347.80
合计		157,589.35

(五十一) 实收资本

投资者名称	2020年12月31日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
天津泰达实业集团有限公司 (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

(五十二) 资本公积

项目	2020年12月31日	本期增加额	本期减少额	2021年12月31日
一、资本(或股本)溢价	377,764,811.83			377,764,811.83
二、其他资本公积	50,387,817,387.78	580,882,647.42	611,786,277.74	50,356,913,757.46
合计	50,765,582,199.61	580,882,647.42	611,786,277.74	50,734,678,569.29
其中：国有独享资本公积				

(五十三) 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

2021年1月1日至2021年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(1) 其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

项目	本期发生额			上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-1,658,123,232.84	-414,530,808.21	-1,243,592,424.63	95,023,126.55	26,583,439.76	68,439,686.79
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
3、其他权益工具投资公允价值变动	-1,658,123,232.84	-414,530,808.21	-1,243,592,424.63	106,333,759.04	26,583,439.76	79,750,319.28
4.企业自身信用风险公允价值变动【新金融工具准则适用】						
5.其他						
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	219,292,460.11	12,786,336.35	206,506,123.76	1,658,310,459.85	401,281,324.01	1,257,029,135.84
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	850,612,284.02	170,821,168.21	679,791,115.81	98,049,612.25		98,049,612.25
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小计	850,612,284.02	170,821,168.21	679,791,115.81	98,049,612.25		98,049,612.25
2.其他债权投资公允价值变动【新金融工具准则适用】	2,713,348.83	678,337.21	2,035,011.62	-1,176,080.80	-294,020.20	-882,060.60

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小计	2,713,348.83	678,337.21	2,035,011.62	-1,176,080.80	-294,020.20	-882,060.60
3、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
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小计				1,628,169,184.96	407,042,296.24	1,221,126,888.72
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额【新金融工具准则适用】						
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小计						
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益【旧金融工具准则适用】						
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小计						
6.其他债权投资信用减值准备【新金融工具准则适用】						

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小计						
7、现金流量套期损益的有效部分	41,252,997.71	10,313,249.43	30,939,748.28	-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						
小计	41,252,997.71	10,313,249.43	30,939,748.28	-48,685,025.00		-48,685,025.00
8、外币财务报表折算额差	395,400,626.37	98,645,280.70	296,755,345.67	3,820,576.55		3,820,576.55
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小计	395,400,626.37	98,645,280.70	296,755,345.67	3,820,576.55		3,820,576.55
9、其他	-1,070,686,796.82	-267,671,699.20	-803,015,097.62	-21,867,808.11	-5,466,952.03	-16,400,856.08
减：前期计入其他综合收益当期转入损益						
小计	-1,070,686,796.82	-267,671,699.20	-803,015,097.62	-21,867,808.11	-5,466,952.03	-16,400,856.08
三、其他综合收益合计	-1,438,830,772.73	-401,744,471.86	-1,037,086,300.87	1,753,333,586.40	427,864,763.77	1,325,468,822.63

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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）其他综合收益各项目的调节情况

项目	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
一、上年年初余额	3,742,813.85	766,777,053.34	-109,058,226.04		-276,556,020.50
二、上年会计政策变更			363,280,753.68		
三、上年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-11,310,632.49	98,049,612.25	79,750,319.28	-882,060.60	1,221,126,888.72
四、上年调整		-325,203,761.08			
五、上年年末余额	-7,567,818.64	539,622,904.51	333,972,846.92	-882,060.60	944,570,868.22
六、年初会计政策变更		-1,145,254.56	-1,729,494,984.13		-944,570,868.22
七、本年年初余额	-7,567,818.64	538,477,649.95	-1,395,522,137.21	-882,060.60	
八、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		679,791,115.81	-1,243,592,424.63	2,035,011.62	

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	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
九、本年年末余额	-7,567,818.64	1,218,268,765.76	-2,639,114,561.84	1,152,951.02	

(续)

项目	现金流量套期损益的有效部分	外币财务报表折算额差	其他	其他综合收益合计
一、上年年初余额		265,633,828.66	2,172,959,614.41	2,823,499,063.72
二、上年会计政策变更				363,280,753.68
三、上年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-48,685,025.00	3,820,576.55	-16,400,856.08	1,325,468,822.63
四、上年调整				-325,203,761.08
五、上年年末余额	-48,685,025.00	269,454,405.21	2,156,558,758.33	4,187,044,878.95
六、年初会计政策变更				-2,675,211,106.91
七、本年年初余额	-48,685,025.00	269,454,405.21	2,156,558,758.33	1,511,833,772.04
八、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	30,939,748.28	296,755,345.67	-803,015,097.62	-1,037,086,300.87

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	现金流量套期损益的有效部分	外币财务报表折算额差	其他	其他综合收益合计
九、本年年末余额	-17,745,276.72	566,209,750.88	1,353,543,660.71	474,747,471.17

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021年1月1日至2021年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(五十四) 一般风险准备金

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
一般风险准备金	120,327,206.53	100,897,968.95
合计	120,327,206.53	100,897,968.95

(五十五) 盈余公积

项目	2020年12月31日	本期增加额	本期减少额	2021年12月31日
法定盈余公积	384,044,071.19	1,017,049,303.71		1,401,093,374.90
合计	384,044,071.19	1,017,049,303.71		1,401,093,374.90

(五十六) 未分配利润

项目	2021年12月31日	2021年1月1日
调整前上年末未分配利润	10,013,719,780.51	8,241,791,454.48
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	3,182,794,078.68	2,773,678,500.52
调整后年初未分配利润	13,196,513,859.19	11,015,469,955.00
本期增加额	7,353,791,385.05	4,587,377,453.11
其中: 本期净利润转入	7,353,791,385.05	4,587,377,453.11
其他调整因素		
本期减少额	2,536,478,541.29	2,406,333,548.92
其中: 本期提取盈余公积数	1,017,049,303.71	247,604,679.97
本期提取一般风险准备	19,429,237.58	1,228,868.95
本期分配现金股利数	1,500,000,000.00	2,157,500,000.00
转增资本		
其他减少		
期末未分配利润	18,013,826,702.95	13,196,513,859.19

(五十七) 营业收入、营业成本

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务	43,946,122,705.91	37,578,580,868.71	48,701,297,467.17	39,003,725,368.72
商品销售收入	23,499,858,313.18	21,352,000,081.58	22,278,390,354.08	19,954,425,033.78
房地产业务收入	6,876,255,753.60	5,967,338,846.44	3,636,524,562.79	2,450,734,327.33
服务业收入	748,566,489.73	616,821,452.59	247,748,556.49	111,532,404.72
金融服务业收入	35,668,669.48	13,971,330.53	37,353,722.34	20,310,505.61
仓储、租赁服务	37,301,520.37	1,603,445.76	133,913,699.17	90,704,132.32
工程施工	3,117,055,388.12	2,822,517,549.51	3,142,013,015.99	2,838,279,157.02
实验收入	60,325,785.92	53,622,418.20	5,371,333.98	3,738,554.06
绩效服务费	21,904,991.27	6,251,510.50	118,939,410.94	74,911,034.17
建筑业	109,928,267.75	98,205,156.03	17,811,152.57	14,485,615.99
农业	1,540,056,481.31	1,267,513,421.60	1,259,805,087.34	1,076,312,619.55
生产制造业	1,745,574,973.93	1,475,764,789.87	548,961,565.28	407,332,850.95
医药收入	2,668,694,265.64	1,430,456,954.12	12,854,936,021.05	8,681,714,370.33
器械	672,127,251.99	556,008,002.35	347,844,510.42	254,303,127.83
其他收入	2,812,804,553.62	1,916,505,909.63	4,071,684,474.73	3,024,941,635.06
二、其他业务	1,368,488,530.57	444,087,735.35	1,016,606,504.11	376,810,701.42
服务收入	304,632,283.56	57,603,165.31	202,609,398.28	90,511,069.20
租赁收入	81,429,745.79	11,633,428.61	63,075,190.19	7,427,324.12
商品及材料销售收入	293,044,083.34	269,939,683.67	182,376,765.76	163,903,910.24
利息收入	368,620,471.66		278,752,534.04	
咨询费			192,915.10	
建筑业	9,002,905.83	6,686,271.69	10,033.80	
金融业	144,288,352.51	18,364,735.11	44,029,694.62	41,473,987.31
农业	4,082,326.65	4,057,798.49	1,133,970.03	120,376.78
场地占用收入			13,817,226.41	1,175,560.82

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	
	收入	成本	收入	成本
废品收入	4,687,353.00		3,078,292.48	300,528.87
物业费收入	9,648,792.61	8,781,867.25	13,300,153.24	13,578,108.40
其他业务	149,052,215.62	67,020,785.22	214,230,330.16	58,319,835.68
合计	45,314,611,236.48	38,022,668,604.06	49,717,903,971.28	39,380,536,070.14

(五十八) 销售费用

项目	本期数	上期数
职工薪酬	658,935,645.68	1,034,588,342.30
服务及包装费	153,791,647.28	208,256,892.99
展览及广告宣传费	404,120,173.64	1,218,353,042.66
物业管理费	18,758,349.61	9,154,609.93
折旧与摊销费	412,074,754.52	197,068,526.92
海关及港杂费	657,185.48	2,604,547.96
维修费	49,624,801.10	20,819,351.08
差旅、交通费	41,806,592.89	32,298,939.64
办公费	24,031,989.06	91,195,388.75
中介机构服务费	34,897,930.25	32,452,023.68
能源动力费	13,260,763.72	2,022,103.59
业务招待费	2,766,317.09	11,789,181.20
租赁费	80,835,936.37	163,976,067.11
保险费	1,084,849.58	2,917,146.30
物料消耗		216,723.04
销售代理费	64,168,622.77	115,207,390.75
服务费	394,791,443.58	468,383,226.81
委托管理费	34,487,474.34	14,893,743.80
拆装费	12,499,688.70	763,599.80

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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
劳务费	45,805,618.19	339,705.74
仓储费	5,942,597.91	643,672.71
会议费	7,843,743.61	3,223,939.25
其他销售费用	222,412,002.41	713,508,630.73
合计	2,684,598,127.78	4,344,676,796.74

(五十九) 管理费用

项目	本期数	上期数
职工薪酬	1,532,823,067.51	1,855,928,929.22
折旧与摊销	408,122,032.37	377,451,289.60
中介机构服务费	90,236,669.37	136,507,354.43
租赁费	29,825,438.92	35,246,829.11
办公费	36,584,365.19	53,231,641.19
保险费	23,297,396.22	29,872,537.30
物业管理费	43,126,655.13	21,931,851.20
差旅、交通费	20,780,396.63	28,130,319.88
水电费	21,175,472.80	24,881,339.24
车辆使用费	11,902,777.30	8,520,621.58
业务招待费	4,407,825.98	5,887,336.15
广告宣传费	16,161,122.04	867,913.89
排污绿化费	5,971,878.18	974,896.19
警卫消防费	8,733,355.68	4,489,060.26
劳动保护费	442,565.30	1,410,127.41
残疾人保障金	76,489.00	128,684.18
会议费	1,224,382.26	730,340.48
能源动力费	9,641,413.76	33,325,107.22
党建工作经费	2,773,169.66	3,681,499.40

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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
诉讼费	5,637,795.74	3,104,434.03
服务费	72,111,881.20	79,384,746.88
安保费	1,023,442.52	3,550,972.91
劳务费	41,090,789.67	26,263,763.02
经济赔偿费	0.00	5,562,308.26
运输费	0.00	1,054,462.64
退休人员支出	0.00	2,794,663.64
咨询费	29,749,873.92	33,768,283.68
招聘费	0.00	150,943.40
通讯费	89,110.22	902,195.39
修理费	32,107,604.30	41,665,105.29
劳保费	0.00	902,891.21
开办费	3,159,326.86	1,730,019.82
其他	17,678,822.84	343,864,161.29
合计	2,469,955,120.57	3,167,896,629.39

(六十) 研发费用

项目	本期数	上期数
研发材料	76,613,989.56	168,325,792.49
职工薪酬	145,311,588.34	201,804,883.51
折旧费	8,042,927.07	24,606,726.91
试验费	48,750,799.73	13,693,388.75
租赁费	0.00	2,039,949.56
中介机构费	0.00	62,486.39
差旅费	0.00	35,043.20
研发费用	0.00	149,944,455.32
折旧与摊销费	14,660,523.25	21,018,831.34

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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
检验费	0.00	12,364,737.65
维修费	0.00	6,329,001.76
办公性费用	0.00	388,713.52
专利产权费	0.00	225,863.35
服务费	5,599,776.73	17,369,651.32
其他	41,382,901.43	36,968,087.90
合计	340,362,506.11	655,177,612.97

(六十一) 财务费用

项目	本期数	上期数
利息支出	2,253,318,049.59	2,437,276,572.67
减: 利息收入	509,402,494.07	488,171,159.84
汇兑损失	59,121,045.81	-54,814,473.54
减: 汇兑收益	0.00	1.26
手续费支出	34,035,862.21	17,637,613.08
其他支出	40,772,347.93	25,609,789.24
合计	1,877,844,811.47	1,937,538,340.35

(六十二) 其他收益

项目	本期数	上期数
财政拨款	511,531.39	970,000.00
财政拨付基础设施建设补贴	891,164.40	891,164.40
三分场排河桥		47,586.00
四分场至三分场路		180,600.00
生态农业		294,118.00
小水费		41,789.30
前进四号路补贴款		15,260.00
2016 年财政拨农资补贴		12,838.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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
一事一议财政奖补资金		257,297.10
标准化农业改造		40,000.00
循环农业大棚		300,000.00
转出递延收益	2,308,768.22	266,110.88
粪污治理工程建设项目	1,079,495.64	1,079,495.64
各奶牛场基本建设拨款形成的沼气池计提折旧		86,982.67
天津市商务委员会办公室拨付应急储备补贴款	100,000.00	
拆迁补偿分库		534,144.80
收农委项目补贴款		133,333.32
专利补贴		321,000.00
技术改造项目补助		1,432,800.00
科技创新补贴资金		7,000.00
出口奖励资金		16,800.00
科委区级专利资助款		3,400.00
东丽区市场监督管理局补贴		75,000.00
2019 年科技专项资金		87,937.00
A3 打印机项目扶持资金		774,400.00
中共委员会补助		24,000.00
科技项目研发补助		36,600.00
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
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

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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
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
围场满族蒙古族自治县农业农村局青贮补贴款		541,686.55
建筑补贴款		286,046.11
农机局补贴无害化处理设备款		2,400.00
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
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
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
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
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
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
收到对外投资事项补助资金		130,500.00
节制闸		45,714.50
灌溉泵站		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	156,999.96
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
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	210,000.00
京唐、京滨铁路征地搬迁管理费补偿款	6,440.64	6,440.64
里自沽 2014 年小型农田水利建设补助资金	120,000.00	120,000.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021 年 1 月 1 日至 2021 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
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
里自沽小型农田水利建设资金	126,420.00	126,420.00
里自沽优势水产品养殖示范园区建设补助资金	134,056.17	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
园艺场农业示范园区提升改造工程资金	178,528.08	178,528.08
黑水虻养殖基地项目款	500,000.04	500,000.04
摊销递延收益（原粮库成品库改造）		58,052.00
收鸡蛋储备补贴款		459,773.00
收动物强免疫苗先打后补补贴款		311,486.00
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
天津市环境保护技术开发中心溶剂回收项目	1,197,168.72	
天津市宝坻区环境保护局（煤改燃项目）	38,666.64	
静海项目	326,666.64	326,666.64
提升功能项目	334,019.28	334,019.28
物流项目	200,000.04	200,000.04
财政补贴	22,989.03	4,004,504.80
油罐等提升改造项目	541,973.04	541,973.04
道线仓项目	840,000.00	840,000.00
优质粮食工程		5,010,000.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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
二商迎宾肉类食品深加工及物流基地项目补助		280,000.00
财政局涉外发展资金		165,700.00
国家发改委项目		266,115.18
专利资助款		652,338.11
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
蜜丸生产线项目补助		904,287.28
物流中心建设工程补助		800,000.00
天津医药集团中新药业亳州产业园区扶持资金		360,917.88
滨发局研发补助金		246,186.00
临床抗感染系列产品改造		334,734.96
早期传染病基因诊断试剂产业化项目		60,000.00
购房补贴		62,000.04
眼科激光与视光技术设备推广项目		44,385.84
“亳州天泉医药综合项目”政府补助		33,399.44
商委补贴		12,700.00
数字化专用超声探头产品及系统项目		8,499.96
0.5 万亩高标准农田建设项目补助资金	806,444.40	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
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
产销合作延寿利达粮食收储加工基地项目	200,000.04	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

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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
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	20,400.00	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	60,000.00
里自沽 2015 美丽乡村一事一议	19,893.00	6,631.00
里自沽绿化工程	8,842.37	11,850.00
林亭口政府种植补助款		554,500.00
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	39,780.48	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	131,582.76
生态环保专项资金补助		45,000.00
市级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	864,044.39	951.63

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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
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	455,698.79	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	24,999.96	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
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	10,000.00	80,000.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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
支付绿化带养管劳务费		104,000.00
专项补贴		106,215.72
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
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	77,500.00	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	1,781,762.66	9,905,195.86

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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
增值税抵减	100,216.00	1,525,689.81
税费返还	1,036,300.98	165,357.45
个税返还款		296,697.35
政府补助	34,825,031.99	62,911,790.29
研发投入后补助资金	3,028.00	355,394.00
社保返还		3,424,559.44
培训补贴	206,187.81	1,210,567.42
见习补贴		35,040.00
公共事业补贴	1,377,851.57	
科技、研发专项补贴	95,156.08	
土地使用权补贴	187,199.97	
东丽科技局补贴	84,000.00	
高新补贴	200,000.00	
债务重组收益	16,366,300.56	
创新创业就业政策补贴	51,841.93	
留岗补贴	25,500.00	
对外投资事项补助资金	1,018,000.00	
农委项目补贴	133,333.32	
农业技术试验示范与服务支持项目	102,429.96	
示范场现代都市型奶牛场标准化改造项目固定资产计提折旧	118,324.56	
收鸡蛋储备补助款	469,300.00	
天津市宝坻区农业机械发展服务中心农机补贴款	274,000.00	
物联网项目资金	338,400.00	
现代都市型奶牛场建设项目（7 场）	377,492.76	
拆迁补偿款	193,972,200.00	
土地补偿款	18,384,780.48	

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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
武清农场土地补偿款	66,537,852.00	
农业农村局生产发展资金补贴	100,000.00	
收岔河财政所辣椒大蒜推广项目资金	180,000.00	
南孙庄、岔河 2021 年粮食补贴	85,699.41	
收南孙庄乡地力补贴款	400,833.79	
收到岔河镇 2021 年地力补贴	135,845.28	
收南孙庄政府树荫遮挡费补贴	28,744.00	
保税区专项资金	60,000.00	
财政局资金	157,554.00	
《利民调料进出口贸易项目投资合作协议》房租补贴	216,000.00	
西青区财政局扶持资金	4,300,000.00	
立筒仓补助	184,523.00	
补贴收入	11,014,722.32	
东郊农场土地补偿款	65,264,259.92	
锅炉补贴	99,999.96	
节能、减排、环保补贴	383,102.65	
智能制造生产线升级改造专项补助	30,300.00	
以工代训补贴	93,000.00	
科技、研发专项补贴	234,300.00	
宝坻工信局融资租赁市级补助资金	210,000.00	
宝坻人力社保局线上技术培训补贴费	53,600.00	
嘉禾田源养殖池塘尾水治理及循环使用项目	16,446.67	
蔬菜技术中心项目补贴	192,966.56	
粮食补贴款	3,539,753.86	
2020 年稻渔综合种养示范项目补助资金	500,000.00	
宝坻区现代农业产业园区创建资金	500,000.00	

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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
递延收益摊销	36,412,928.06	
土地补贴款	22,760,000.00	
畜牧局粮改饲项目	5,040,000.00	
杨柳青农场土地补偿款	67,916,950.00	
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	265,108.56	
收天津市宝坻区农业发展服务中心农业支持保护及增 量补贴款	15,015.50	
收天津市北辰区人力资源和社会保障局稳定就业补贴 款	40,800.00	
收天津市北辰区人力资源和社会保障局北辰区 2020 年 新型学徒制培训费补贴款	42,000.00	
2020 年度瓶装水等地方储备商品专项资金	100,000.00	
围产期奶牛关键营养与管理技术研究拨款	120,000.00	
收天津市宝坻区农业发展服务中心 2021 年秋季耕地地 力保护补贴款	120,887.50	
天津市 2020 年畜禽粪污染资源化利用项目补助款	210,000.00	
收小淀镇政府 2020 年国家高企市级奖励资金	250,000.00	
2020 年科技领军企业品牌培育补助资金	500,000.00	
2017 年市级重点实验室奖励资金款	500,000.00	
秸秆发酵饲料化关键技术示范与推广项目拨款	720,000.00	
2021 年中央动物防疫等补助经费	54,700.00	
北辰地块土地补偿款	37,654,479.00	
策勒县农业农村局自治区农区高效肉羊品种选育推广 项目资金	300,000.00	
收到中共于田县委员会统一战线工作部发放 2020 年民 贸民品贷款贴息资金	85,900.00	
收到产品包装袋补贴	88,235.29	
车间补贴	733,610.72	
收电商部物流补贴款	100,000.00	
收区重点产业专项资金(两化融合)	200,000.00	
项目运营资金补贴	11,996,000.00	

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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
欧盟补贴	1,074,903.45	
对外经济合作事项补助 (财政局)	783,800.00	
一期扩建补助	2,149,999.96	
4400 项目建设经费	1,750,000.00	
滨海新区农业农村委员会 2020 年畜禽粪污资源化项目补助	420,000.00	
收天津市东丽区农业农村委员会款	60,000.00	
收天津市生态环境局 2021 年中央大气污染防治专项资金低氮改造项目锅炉	135,000.00	
收宝坻科技局 2020 年度天津市企业研发投入后补助市级资金	172,300.00	
收宝坻工信局 2020 年上半年市级融资租赁补贴资金	150,000.00	
收宝坻市场监管局 2018 年度区级专利资助与奖励款	62,000.00	
产销合作宝坻国家现代农业发展项目	2,000,000.00	
功能提升改造项目	1,858,268.52	
其他	6,395,189.13	7,297,382.98
合计	645,291,415.74	451,839,912.09

(六十三) 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	940,966,964.26	582,391,727.66
权益法核算的长投的分红	389,165,178.37	
处置长期股权投资产生的投资收益	9,140,048,637.14	3,753,221,651.11
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	27,088,130.98	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	1,341,732.87	23,768,370.52
持有至到期投资在持有期间取得的投资收益		129,338,832.36
可供出售金融资产等取得的投资收益		269,506,797.72
处置可供出售金融资产取得的投资收益		1,704,785,093.35
债权投资持有期间的利息收益	44,015,728.15	130,382,248.77

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021年1月1日至2021年12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
债权投资处置收益	5,634.44	
其他债权投资持有期间的利息收益		909,306.59
其他债权投资处置收益	-1,861,344.91	-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
持有其他权益工具投资期间取得的股利收入	110,845,921.24	190,391,499.92
委托理财收益	23,781,226.83	93,588,924.90
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	4,947,885.45	
其他非流动金融资产在持有期间取得的投资收益	99,214,969.31	
处置交易性金融资产取得的投资收益	703,126,425.83	45,488,908.90
其他	152,661,196.97	271,956,512.75
合计	11,635,348,286.93	7,300,892,252.96

(六十四) 公允价值变动收益

项目	本期数	上期数
交易性金融资产	39,664,859.24	65,774,495.77
衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-1,663,083.00	
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
按公允价值计量的投资性房地产	-768,791,331.92	-314,403,298.08
合计	-730,789,555.68	-214,867,293.19

(六十五) 信用减值损失

项目	本期数	上期数
坏账损失	-128,605,750.94	48,901,203.06
合同资产信用减值损失	-12,350,485.23	
贷款和垫款减值损失		75,871,400.00
其他投资减值损失	-404,816,991.20	
其他	2,493.80	
合计	-545,770,733.57	124,772,603.06

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

(六十六) 资产减值损失

项目	本期数	上期数
坏账损失		-206,843,354.68
存货跌价损失	-1,047,741,089.12	122,733,463.73
可供出售金融资产减值损失		-66,454,523.19
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	-529,926,395.02	-145,582,623.65
固定资产减值损失	-3,647,493.38	-51,728,409.13
在建工程减值损失		-82,625,747.97
无形资产减值损失		-161,840.00
长期待摊费用减值损失		-72,176,387.06
其他	-531,756.87	-33,810,660.19
合计	-1,581,846,734.39	-661,486,420.34

(六十七) 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	-184.38	-12,812,720.30
处置非流动资产的利得	33,347,145.35	461,485.76
合计	33,346,960.97	-12,351,234.54

(六十八) 营业外收入

项目	本期数	上期数
非流动资产毁损报废利得	14,817,456.03	
处置流动资产利得	216,591.08	4,109,642.17
接受捐赠	22,585,627.01	261,201.08
与企业日常活动无关的政府补助	35,625,506.04	98,596,738.98
违约赔偿	25,350,145.25	16,426,330.84
盘盈利得	16,354.91	

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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
税收返还		6,568.21
废品收入等		538,252.38
无需支付的欠款	62,246,164.95	199,352.77
协议补偿金		31,200.00
诉讼赔款及罚款		39,270.07
滞纳金	1,506,636.95	
其他	21,649,117.27	99,068,820.10
合计	184,013,599.49	219,277,376.60

计入当期损益的政府补助明细:

项目	本期数	上期数
资产占用补偿		9,275,761.91
疫情培训补贴		15,600.00
异地重建专项款		174,436.89
医疗展补贴		96,700.00
一期扩建补助		179,166.67
新冠制度补贴		28,000.00
财政局专项资金		14,532,000.00
天兆一期 2019 年度贷款利息补贴		262,200.00
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
收延寿县工业和科技信息化局补助款		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
企业发展基金		2,260,196.80
其他农业综合开发支出(财政综合开发资金)	333,333.36	1,295,262.90
两场粪污治理补助资金		922,649.31
科研推广经费		47,003.40
果树新品种引进		21,015.72

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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
国家农业综合开发项目		1,106,308.80
拆违补贴		14,400,000.00
赔偿款		3,000,000.00
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
社保补贴		321,011.23
科委拨款及经费		2,150,000.00
天津市财政局补贴		7,506,818.20
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
出口信用保险补贴		376,058.00
2019 年度纳税突出奖励		150,000.00
就业补贴		66,961.18
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
安全生产标补贴		40,000.00
科技创新奖励		36,000.00
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

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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
知识产权专项资金(北辰市场管理局)		3,600.00
离退休事业退遗留离退休金	58,571.89	372,800.75
创新券兑现补贴资金	14,000.00	
2020 年 12 月-2021 年 1 月一次性吸纳补贴	8,000.00	
2020 年 12 月见习基地补贴	27,750.00	
专利补贴	7,600.00	
高新区高新复审奖励	100,000.00	
收失业保险减免退款	5,109.83	
中航油临时用地补偿款	3,406,427.00	
政府以工代训补偿金	46,000.00	
2020 年超比例安置残疾人奖励经费	7,778.00	
企业发展金	2,389,352.68	
疫苗补贴	488,088.00	
花生奖补资金	128,725.50	
2021 年应转出递延收益	128,000.00	
东丽分库财政补贴款	23,827,215.01	
2021 年 1 月天津拨付专项补贴	1,943,784.28	
其他	2,705,770.49	5,494,987.66
合计	35,625,506.04	98,596,738.98

(六十九) 营业外支出

项目	本期数	上期数
非流动资产毁损报废损失	66,065,143.03	61,645,733.41
对外捐赠支出	1,487,688.97	13,321,425.10
违约金、赔偿金及罚款支出	79,038,275.84	54,701,935.83
无法收回款项		1,603,205.74
滞纳金	14,088,227.73	

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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
流动资产报废损失	370,534.07	
其他	28,575,354.07	78,781,738.33
合计	189,625,223.71	210,054,038.41

(七十) 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	1,475,375,085.94	932,318,664.09
递延所得税费用	-1,095,575,694.17	54,844,044.96
汇算清缴差异	20,431,973.02	6,367,262.56
合计	400,231,364.79	993,529,971.61

(七十一) 现金流量表

1、合并现金流量表补充资料

补 充 资 料	本期数	上期数
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	8,041,350,864.01	5,560,366,670.35
加: 资产减值准备	1,581,846,734.39	661,486,420.34
信用资产减值损失	545,770,733.57	-124,772,603.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,521,356,204.32	1,289,342,560.26
使用权资产折旧	324,403,974.43	
无形资产摊销	241,868,142.51	303,343,325.33
长期待摊费用摊销	184,152,279.70	89,156,724.46
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)	-33,346,960.97	12,351,234.54
固定资产报废损失 (收益以“-”号填列)	51,247,687.00	61,645,733.41
公允价值变动损失 (收益以“-”号填列)	730,789,555.68	214,867,293.19
财务费用 (收益以“-”号填列)	2,353,211,443.33	2,408,071,888.70
投资损失 (收益以“-”号填列)	-11,635,348,286.93	-7,300,892,252.96
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	-286,160,494.53	706,336,506.24

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

补 充 资 料	本期数	上期数
递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列)	-1,243,705,514.32	-574,723,780.44
存货的减少 (增加以“-”号填列)	2,625,489,102.12	2,319,247,250.90
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	47,877,919,522.27	-39,530,707,231.41
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	-51,403,742,485.88	34,654,295,746.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,477,102,500.70	749,415,485.99
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:		
现金的期末	10,817,434,638.38	21,452,819,162.98
减: 现金的期初	21,452,819,162.98	22,093,179,996.92
加: 现金等价物的期末		
减: 现金等价物的期初		
现金及现金等价物的净增加额	-10,635,384,524.60	-640,360,833.94

注: 期初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。

(七十二) 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	1,151,060,366.39	信用保证金、担保保证金、定期存款等
存货	1,505,013,831.84	抵押
固定资产	656,602,653.69	贷款、抵押、无产权证等
无形资产	167,336,326.29	贷款、无产权证
长期应收款	1,044,324,740.18	特许使用权应收款质押
其他应收款	2,691,006.28	公积金保证金、维修基金

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021年1月1日至2021年12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	期末账面价值	受限原因
投资性房地产	16,141,887,610.77	贷款、抵押、无产权证、应收款纠纷诉讼查封等
长期股权投资	10,551,814,647.13	质押

受限制的货币资金明细如下:

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
房地产预售存款、履约保证金	833,207,984.76	372,490,060.80
银行承兑汇票保证金	114,558,474.32	122,675,969.04
冻结	23,072,764.89	
用于担保的定期存款或通知存款、存单	150,000,000.00	31,283,458.45
农民工预储账户	29,964,982.37	31,420,627.48
其他	256,160.05	454,477.63
合计	1,151,060,366.39	558,324,593.40

十、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
天津泰达实业集团有限公司(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

关联公司名称	与本集团的关系
众信诚国际贸易(天津)有限公司	子公司的子公司的股东
中粮利金(天津)粮油股份有限公司	子公司的联营企业
中国牧工商(集团)总公司	子公司的子公司的少数股东
中法合营王朝葡萄酒有限公司	子公司的子公司的 高度关联
中储发展股份有限公司	子公司的子公司的 少数股东

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021 年 1 月 1 日至 2021 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)

关联公司名称	与本集团的关系
阳光壹佰(湖南)置业发展有限责任公司	子公司的联营企业
盐城东方投资开发集团有限公司	子公司的投资方
新科培训学校	子公司的联营企业
新疆津垦广大农业有限公司	子公司的联营企业
香港宝德公司	子公司的子公司的股东
王朝烤鸭店	子公司的合营企业
天食康谊(天津)餐饮管理有限公司	子公司的联营企业
天食康谊(天津)餐饮管理有限公司	合并范围外关联方
天津中糖华丰物流有限公司	子公司的联营企业
天津中环半导体股份有限公司	子公司被投资单位
天津正和金属铸造有限公司	子公司的联营企业
天津迎宾食品有限公司	子公司的联营企业
天津益商德成投资有限公司	子公司的联营企业
天津药业集团有限公司	合并范围外关联方
天津亚太万维投资有限公司	合并范围外关联方
天津鑫海胜创业投资管理有限公司	子公司的投资方
天津夏宫酒业有限公司	合并范围外关联方
天津王朝酒店管理有限公司	子公司的联营企业
天津万象药业有限公司	子公司的联营企业
天津万盛恒海金属制品有限公司	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
天津天食物美商业有限公司	子公司的联营企业
天津天疆牧业发展有限公司	合并范围外关联方
天津天朝葡萄酿酒有限公司	子公司的联营企业
天津泰宇集团有限公司	子公司的子公司的股东
天津首农东疆牧业有限责任公司	子公司的联营企业
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
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

关联公司名称	与本集团的关系
天津市洗衣厂	子公司的联营企业
天津市西京建设开发有限公司	子公司的投资方
天津市天成投资集团有限公司	子公司的子公司的股东
天津市水产集团有限公司	子公司的子公司的少数股东
天津市生产力促进中心协会	子公司的联营企业
天津市宁河区利远成品油销售有限责任公司	子公司的联营企业
天津市奶牛发展中心	合并范围外关联方
天津市良好投资发展有限公司	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
天津市红花世家油脂有限公司	子公司的联营企业
天津市高德粮油有限公司	子公司的联营企业
天津市福港棉业有限公司	子公司的联营企业
天津市渤海元丰投资有限公司	子公司的子公司的股东
天津盛奥科技发展有限公司	子公司的子公司的股东
天津伸和有限公司	子公司的联营企业
天津森泰壹佰置业投资有限公司	子公司的联营企业
天津起士林大饭店有限公司	子公司的联营企业
天津起士林巴德冷食食品有限公司	子公司的合营企业
天津农垦博纳影视投资有限公司	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
天津君安生物制药有限公司	子公司的联营企业
天津金耀集团有限公司	子公司的投资方
天津金港滨餐饮服务有限公司	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
天津恒泰包装印刷有限公司	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
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联公司名称	与本集团的关系
天津渤海国投股权投资基金有限公司	子公司的联营企业
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
天津滨海新区中远信达物流有限公司	子公司的联营企业
天津滨海恒翔贸易有限公司	子公司的子公司的少数股东
天津滨海海胜股权投资基金管理有限公司	子公司的投资方
天津北方报业印务股份有限公司	子公司的联营企业
天津报业印务有限责任公司	子公司的子公司的少数股东
天津奥群牧业有限公司	子公司的子公司的少数股东
天和城（天津）置业投资有限公司	子公司的联营企业
四川天兆猪业股份有限公司	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
深圳联新投资管理有限公司	子公司的子公司的少数股东
上海王朝东方酒业有限公司	子公司的联营企业
仁恒发展（天津）有限公司	子公司的子公司的少数股东
辽宁五女山米兰酒业有限公司	子公司的联营企业
辽宁五女山冰酒有限公司	子公司的子公司的关联
辽宁王朝五女山冰酒庄有限公司	子公司的联营企业
利达粮油科技（天津）有限公司	子公司的联营企业
乐山电力股份有限公司	子公司被投资单位
金富士食品（天津）有限公司	子公司的联营企业
惠博公司	子公司的联营企业
湖北阳光一百房地产开发有限公司	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
东丽食品公司	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
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联公司名称	与本集团的关系
第三联营乳品厂	子公司的联营企业
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
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
沧州通迎农业科技有限公司	子公司的合营企业
博大汇升（天津）投资发展有限公司	子公司的合营企业
北京牧工商总公司	子公司的子公司的少数股东
中交（天津）置业有限公司	其他关联方
华通置业有限公司	其他关联方
天津市天塑科技集团有限公司	其他关联方
天津海胜御美投资合伙企业（有限合伙）	联营企业
天津智博智能科技发展有限公司	联营企业
北方国际信托股份有限公司	子公司的联营企业
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
天津天女盛源进出口贸易有限公司	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
天津先光化工有限公司	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
天津家具五厂有限公司	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
天津津酒集团有限公司	子公司的联营企业
天津实发紫江包装有限公司	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
天津海鸥表业集团有限公司	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
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

关联公司名称	与本集团的关系
天津市渠阳水务有限公司	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
天津市津北水务有限公司	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
天津泰达电力有限公司	子公司的子公司的联营企业
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
天津市百利开关设备有限公司 (百利天開)	子公司的子公司的合营企业
津联 (天津) 融资租赁有限公司	子公司的联营企业
天津智慧一号能源股权投资合伙企业 (有限合伙)	子公司的联营企业
天津海鸥手表集团有限公司	子公司的子公司的联营企业
天津奥的斯电梯有限公司	子公司的子公司的联营企业
天津田边制药有限公司、天津新内田制药有限公司 (天津田边制药 and 天津新内田制药)	子公司的子公司的联营企业
天津药业研究院有限公司	子公司的子公司的联营企业
天津五联众合科技发展有限公司	子公司的联营企业
天津医药集团有限公司	联营企业
天津市泰达国际控股 (集团) 有限公司	联营企业
国科泰达滨海科创投资基金 (天津) 合伙企业 (有限合伙)	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
博大汇升 (天津) 投资发展有限公司		1,586,302.70
承德牧原生态食品开发有限责任公司		249,220.00
中交 (天津) 置业有限公司		604,800.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

关联方名称	本期金额	上期金额
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	8,123,299.27	69,259,871.98

②采购商品

关联方名称	本期金额	上期金额
天津利达龙江米业有限公司	8,100,137.29	65,778,706.42
天津首农东疆牧业有限责任公司		67,431,192.81
承德牧原生态食品开发有限责任公司		247,595.60

(三) 主要关联方往来余额

1、关联方应收账款

关联方名称	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
天津利达龙江米业有限公司	20,119,442.50	14,634,164.39
中粮利金(天津)粮油股份有限公司	49,312,816.30	817,473.00
天食康谊(天津)餐饮管理有限公司	9,616,040.77	9,866,666.47
利达粮油科技(天津)有限公司	17,148.56	
天津市津北水务有限公司	86,586,106.38	59,648,523.67

2、关联方预付

关联方名称	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
天津泰达投资控股有限公司		7,453,250,000.00
天津利达龙江米业有限公司		10,862,330.28
中粮利金(天津)粮油股份有限公司	309,158.27	
天津市泰达国际控股(集团)有限公司	750,000,000.00	

3、关联方其他应收款

关联方名称	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
天津药业集团有限公司	82,000,000.00	82,000,000.00
天津泰达实业公司有限公司(天津津联投资控股有限公司)	3,632,627,158.96	3,150,000,000.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

关联方名称	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
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	21,146,890.96	111,146,890.96
深圳联新投资管理有限公司	31,720,336.44	166,720,336.44
天津皇朝傢俬有限公司	38,942,107.23	24,390,000.00
濠得(天津)投资有限公司	66,910,328.65	66,910,328.65
博大汇升(天津)投资发展有限公司	67,342,907.24	67,342,907.24
辽宁五女山冰酒有限公司	46,755,984.46	44,938,484.46
天津市渤海元丰投资有限公司		4,410,000.00
中粮利金(天津)粮油股份有限公司	519,750.00	
天津泰达投资控股有限公司	830,145,833.33	400,000,000.00
中国远望(集团)总公司	34,820,000.00	
天津市天塑科技集团有限公司	21,980,000.00	

4、其他非流动资产

关联方名称	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
天津泰达投资控股有限公司	1,150,000,000.00	

5、关联方应付账款

关联方名称	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
盐城东方投资开发集团有限公司	47,201.48	
天津奥群牧业有限公司		130,583.96
四川天兆猪业股份有限公司		32,480.00
中交(天津)置业有限公司		604,800.00
中粮利金(天津)粮油股份有限公司	38,459.76	
天津利达龙江米业有限公司	441,762.31	

6、关联方其他应付款

关联方名称	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
天津益商德成投资有限公司	340,000.00	340,000.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

关联方名称	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
天津渤海国投股权投资基金有限公司		39,800,000.00
盐城东方投资开发集团有限公司	190,417,208.56	265,120,516.36
博大汇升(天津)投资发展有限公司	94,320,000.00	38,390,000.00
天和城(天津)置业投资有限公司		105.00
中国牧工商(集团)总公司		13,600,000.00
天津市水产集团有限公司		1,400,000.00
天津市渤海元丰投资有限公司	35,598,400.00	35,598,400.00
承德牧原生态食品开发有限责任公司	4,000,000.00	4,000,000.00
天津奥群牧业有限公司		2,130,810.00
华通置业有限公司	193,427.63	228,460,000.00
天津市天塑科技集团有限公司	21,909.90	
天津泰达实业集团有限公司(天津津联投资控股有限公司)	100,000,000.00	

7、关联方预收款项

关联方名称	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
中粮利金(天津)粮油股份有限公司		3,884.76

8、关联方长期应付款

关联方名称	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
仁恒发展(天津)有限公司	77,550,000.00	500,000,000.00

十一、或有事项

1、天津万盛恒海金属制品有限公司(以下简称万盛恒海)为天津市红旗农场有限公司(以下简称红旗农场)与天津市联赢进出口贸易有限公司共同出资设立的企业法人,其中,红旗农场持股 80%、天津市联赢进出口贸易有限公司持股 20%。自 2010 年 2 月起,万盛恒海陆续从红旗农场处借款共计 5390 万元。期间万盛恒海公司向红旗农场还款共计 690 万元,至今仍有 4700 万元尚未偿还。2021 年 7 月 6 日收到法院受理通知书。收到开庭通知书,将于 2021 年 8 月 30 日开庭,案号为(2021)津 02 民初 954 号。2021 年 12 月 13 日公告开庭,等待法院判决。

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

十二、承诺事项: 无

十三、担保事项:

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期 日	担保是否 已经履行 完毕
天津渤海国有资产经营管理有限公司	天津泰达投资控股有限公司	245,050.00	2021/11/15	2024/10/20	否
天津渤海国有资产经营管理有限公司	天津泰达投资控股有限公司	200,000.00	2021/12/13	2022/8/29	否
天津渤海国有资产经营管理有限公司	天津泰达资产运营管理有限公司	149,000.00	2021/12/13	2025/10/14	否
天津渤海国有资产经营管理有限公司	天津泰达能源集团有限公司	102,000.00	2021/12/15	2022/12/14	否
天津渤海国有资产经营管理有限公司	天津泰达能源发展有限责任公司	10,000.00	2021/12/15	2022/12/14	否
天津渤海国有资产经营管理有限公司	天津泰达投资控股有限公司	48,000.00	2021/12/16	2022/7/14	否
天津渤海国有资产经营管理有限公司	天津津融投资服务集团有限公司	40,000.00	2021/12/19	2022/3/18	否
天津渤海国有资产经营管理有限公司	天津津融国金投资有限公司	110,000.00	2021/12/19	2022/3/18	否
天津渤海国有资产经营管理有限公司	天津泰达投资控股有限公司	224,250.00	2021/10/28	2024/10/24	否
天津渤海国有资产经营管理有限公司	天津泰达投资控股有限公司	125,000.00	2021/6/28	2022/12/31	否
天津渤海国有资产经营管理有限公司	天津泰达投资控股有限公司	99,600.00	2021/9/7	2023/7/22	否

十四、资产负债表日后事项:

(一) 利润分配情况: 无

(二) 其他事项:

1、本集团的子公司天津方通投资集团有限公司在 2022 年 3 月转让至天津泰达投资控股有限公司。

2、2021 年 12 月 27 日, 本集团与天津轨道交通集团有限公司关于中建六局水利水电建设集团有限公司 30% 股权签订转让协议, 约定将其持有的该部分股权出售给天津轨道交通集团有限公司, 转让对价为人民币壹亿陆仟柒佰万元整。截止审计报告日, 已完成工商变更登记。

3、(1) 本集团于 2022 年 1 月 17 日发行完成 22 津渤海 MTN001 中期票据, 发行规模 5 亿; (2) 本集团于 2022 年 1 月 21 日发行完成 22 津渤海 SCP001 超短期融资券, 发行规模 10 亿; (3) 本集团于 2022 年 2 月 21 日发行完成 22 津渤海 SCP002 超短期融资券, 发行规

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

模 10 亿；（4）本集团于 2022 年 4 月 07 日发行完成 22 津渤海 MTN002 中期票据，发行规模 10 亿。

4、根据 2022 年 1 月 30 日津泰实【2022】1 号文件，王刚同志任天津渤海国有资产经营管理有限公司董事、董事长；经天眼查查询确认及最新营业执照确认，王刚同志任法定代表人。

十五、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

1、天津市圣斯克家俱有限公司以股权质押的形式，将其持有的天津圣弗朗投资发展股份有限公司 1935 万元股权质押给子公司天津渤海轻工投资集团有限公司，股权质押登记日为 2015 年 1 月 26 日，登记编号为 120000000839。截止审计报告日，该质押事项存续状态为有效。

2、天津市宝奕金属制品有限公司以股权质押的形式，将其持有的天津万事达印铁包装容器有限公司、天津市山海关饮料有限公司、天津实发新源科技发展有限公司的股权质押给子公司天津渤海轻工投资集团有限公司，质押股权金额分别为 2689.576 万元、1000 万元、2770.74172 万元，合计质押股权金额为 6460.31772 万元。股权质押登记日分别为 2016 年 9 月 21 日、2016 年 9 月 21 日、2017 年 12 月 8 日，登记编号分别为 120112000356、120118000254、120116002281。截止审计报告日，上述质押事项存续状态为有效。

3、天津天纺投资控股有限公司、天津天宝创业投资有限公司、天津市纺织工业供销有限公司均以股权质押的形式，将其持有的天津天纺高新物流有限公司股权质押给子公司天津渤海轻工投资集团有限公司，质押股权的金额分别为 3000 万元、500 万元、1500 万元，合计质押股权金额为 5000 万元。股权质押登记日均为 2019 年 7 月 1 日，登记编号分别为 120118000879、120118000880、120118000881。截止审计报告日，以上质押事项存续状态为有效。

十六、企业合并、分立等重大重组事项说明

本集团在会计报表日至审计报告日期间，无企业合并、分立等重大重组事项。

十七、母公司财务报表主要项目注释

（一）其他应收款

类 别	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日
应收利息			50,786,572.23
应收股利		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
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日
其他应收款项	8,986,216,262.52	6,505,203,436.42	6,696,994,324.40
合 计	8,986,216,262.52	6,755,203,436.42	6,997,780,896.63

1、应收利息

类 别	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日
委托贷款利息			8,884,281.57
持有至到期投资利息			41,902,290.66
合 计			50,786,572.23

2、应收股利

被投资单位	2021 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
天津渤海置业有限公司		250,000,000.00
合 计		250,000,000.00

3、其他应收款项

项 目	2021 年 12 月 31 日			2021 年 1 月 1 日		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	7,626,465,083.52	82.87	26,684.82	3,792,462,407.24	56.54	865,854.56
1-2 年 (含 2 年)	136,216,821.69	1.48	15,045.93	1,553,316,097.26	23.16	
2-3 年 (含 3 年)	395,383,900.01	4.30	15,031,598.43			
3-4 年 (含 4 年)				922,032,906.50	13.75	
4-5 年 (含 5 年)	642,032,906.50	6.98				
5 年以上	402,191,029.98	4.37	201,000,150.00	439,258,029.98	6.55	201,000,150.00
合 计	9,202,289,741.70	100.00	216,073,479.18	6,707,069,440.98	100.00	201,866,004.56

(1) 按坏账计提方法分类披露:

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项计提坏账准备的其他应收款项	201,000,000.00	2.18	201,000,000.00	100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	9,001,289,741.70	97.82	15,073,479.18	0.17
合 计	9,202,289,741.70	100.00	216,073,479.18	--

(续)

项 目	2021 年 1 月 1 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项计提坏账准备的其他应收款项	201,000,000.00	3.00	201,000,000.00	100.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	6,506,069,440.98	97.00	866,004.56	0.01
合 计	6,707,069,440.98	100.00	201,866,004.56	--

1) 2021 年末单项计提坏帐准备的其他应收款单位情况:

债务单位	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
天津市国有资产信息中心	1,000,000.00	1,000,000.00	3 年以上	100.00	预计无法收回
天津市政建设集团有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00	2-3 年	100.00	预计无法收回
合计	201,000,000.00	201,000,000.00			

2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款:

①按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021年1月1日至2021年12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	2021年12月31日			2021年1月1日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	预期信用损失率(%)		金额	预期信用损失率(%)	
1年以内(含1年)	533,696.48	5.00	26,684.82	17,317,091.30	5.00	865,854.56
1-2年(含2年)	300,918.65	5.00	15,045.93			
2-3年(含3年)	300,631,968.52	5.00	15,031,598.43			
3-4年(含4年)						
4-5年(含5年)						
5年以上	3,000.00	5.00	150.00	3,000.00	5.00	150.00
合 计	301,469,583.65		15,073,479.18	17,320,091.30		866,004.56

②按其他组合计提坏账准备的其他应收款

项 目	2021年12月31日			2021年1月1日		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
合并范围关联方往来	8,699,820,158.05			6,488,749,349.68		
合 计	8,699,820,158.05			6,488,749,349.68		

(2) 款项性质分类情况:

款项性质	2021年12月31日	2021年1月1日
经营性资金往来款(与集团合并范围内关联方发生)	8,699,820,158.05	6,488,749,349.68
经营性资金往来款(除与集团合并范围内关联方发生)	502,131,740.13	218,127,068.49
其他	337,843.52	193,022.81
小 计	9,202,289,741.70	6,707,069,440.98
减: 坏账准备	216,073,479.18	201,866,004.56
合 计	8,986,216,262.52	6,505,203,436.42

(3) 其他应收款前五名单位情况:

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021年1月1日至2021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	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 总额比例 (%)	坏账准备
天津渤海建设投资有限公司	往来款	4,031,119,343.39	1年以内	43.81	
天津泰达实业集团有限公司(天津津联投资控股有限公司)	往来款	3,094,127,158.96	1年以内	33.62	
盐城津信东方置业有限公司	往来款	757,050,523.12	1年以内、1-2、2-3、4-5年	8.23	
齐河县天房天利置业有限公司	往来款	300,827,711.92	1年以内、2-3年	3.27	15,041,385.60
天津渤海轻工投资集团有限公司	往来款	243,709,772.23	1年以内	2.65	
合 计		8,426,834,509.62		91.58	15,041,385.60

(二) 长期股权投资

项 目	2021年12月31日	2021年1月1日	2020年12月31日
对子公司投资	25,478,790,974.42	28,516,561,039.16	28,516,561,039.16
对联营企业投资	26,719,406,073.09	13,712,479,982.56	13,715,199,548.65
小 计	52,198,197,047.51	42,229,041,021.72	42,231,760,587.81
减: 减值准备			
合 计	52,198,197,047.51	42,229,041,021.72	42,231,760,587.81

1、长期股权投资变动明细列示如下:

项 目	2021年1月1日	本期增加	本期减少	2021年12月31日
子公司	28,516,561,039.16	1,100,859,882.47	4,138,629,947.21	25,478,790,974.42
联营企业	13,712,479,982.56	9,350,977,007.71	-3,655,949,082.82	26,719,406,073.09
小 计	42,229,041,021.72	10,451,836,890.18	482,680,864.39	52,198,197,047.51

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 1 月 1 日	本期增加	本期减少	2021 年 12 月 31 日
减：减值准备				
合 计	42,229,041,021.72	10,451,836,890.18	482,680,864.39	52,198,197,047.51

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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、对子公司投资明细:

被投资单位	投资成本	2021 年 1 月 1 日	本期增减变动金额		2021 年 12 月 31 日	减值准备
			追加投资	减少投资		
天津渤海文化产业投资有限公司	3,929,000,000.00	3,929,000,000.00			3,929,000,000.00	
天津国资资产管理有限公司	1,259,636,683.35	1,259,636,683.35		1,259,636,683.35		
天津渤海恒源房地产开发股份有限公司	130,000,000.00	130,000,000.00			130,000,000.00	
天津市方通投资集团有限公司	500,237,300.00	691,433,573.67			691,433,573.67	
天津渤海海胜股权投资基金管理有限公司	2,550,000.00	2,550,000.00			2,550,000.00	
天津渤海发展股权投资基金有限公司	210,000,000.00	307,810,483.83			307,810,483.83	
天津渤海建设投资有限公司	1,000,000,000.00	999,409,478.76			999,409,478.76	
天津渤海医药产业结构调整股权投资基金有限公司	860,000,000.00	774,000,000.00			774,000,000.00	
天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司	1,200,000,000.00	2,200,000,000.00		1,000,000,000.00	1,200,000,000.00	

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 1 月 1 日	本期增减变动金额		2021 年 12 月 31 日	减值准备
			追加投资	减少投资		
天津渤海津镭产业结构调整股权投资基金有限公司	620,000,000.00	693,211,727.36			693,211,727.36	
天津渤海置业有限公司	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00	
天津渤海轻工投资集团有限公司	2,000,000,000.00	2,112,795,435.18			2,112,795,435.18	
天津津联国鑫投资管理有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00			100,000,000.00	
三亚新天房投资发展有限公司	255,133,900.00	255,133,882.29	1,065,593,941.57	1,320,727,823.86		
天津津联环保产业基金合伙企业（有限合伙）	24,750,000.00	24,750,000.00		24,750,000.00		
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）	125,286,258.26	621,985,536.68		497,530,600.00	124,454,936.68	
天津津鼎企业管理服务有限公司	15,303,686,211.00	7,611,841,504.05			7,611,841,504.05	
唐山市信玉置业有限公司	50,000,000.00	49,833,655.41			49,833,655.41	
盐城津信东方置业有限公司	80,000,000.00	79,297,076.38			79,297,076.38	

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2021 年 1 月 1 日至 2021 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	投资成本	2021 年 1 月 1 日	本期增减变动金额		2021 年 12 月 31 日	减值准备
			追加投资	减少投资		
齐河县天房天利置业有限公司	35,984,840.00	35,984,840.00		35,984,840.00		
天津铂海国鑫投资有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00			100,000,000.00	
津联集团有限公司	2,123,600.00	5,537,887,162.20			5,537,887,162.20	
三亚津辉国鑫企业管理服务有限公司	35,265,940.90		35,265,940.90		35,265,940.90	
合 计	28,823,654,733.51	28,516,561,039.16	1,100,859,882.47	4,138,629,947.21	25,478,790,974.42	

4、对联营企业投资明细：

被投资单位	投资成本	2021 年 1 月 1 日	本期增减变动金额					2021 年 12 月 31 日	减值准备
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他权益变动	其他		
天津食品集团有限公司	8,034,790,000.00	8,641,105,672.75			234,114,824.00	237,058,680.00	-	8,638,161,816.75	
天津海胜御美投资合伙企业（有限合伙）	150,000,000.00	144,867,616.33			-1,976,051.30			142,891,565.03	

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021 年 1 月 1 日至 2021 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	投资成本	2021 年 1 月 1 日	本期增减变动金额					2021 年 12 月 31 日	减值准备
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他权益变动	其他		
天津智博智能科技发展有限公司	490,000.00	2,557,026,488.46			181,749,784.15	56,051,595.78		2,794,827,868.39	
天津滨海盛世国际汽车园投资发展有限公司	40,075,000.00								
天津渤海泰达投资有限公司	40,000,000.00	43,341,899.67			2,334,508.92			45,676,408.59	
渤海证券股份有限公司	1,524,064,955.79	2,326,138,305.35			65,041,187.37	-239,813.22		2,390,939,679.50	
天津市泰达国际控股(集团)有限公司	9,320,977,007.71		9,320,977,007.71		-22,817,487.23	-87,862,250.17		9,210,297,270.31	
天津医药集团有限公司	1,557,659,857.16				166,283,283.75	151,403,666.15	3,148,872,046.73	3,466,558,996.63	

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 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	2021 年 1 月 1 日	本期增减变动金额				2021 年 12 月 31 日	减值准备
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他权益变动	其他	
国科泰达滨海 科创投资基金 （天津）合伙企业（有限合伙）	30,000,000.00		30,000,000.00		52,467.89		30,052,467.89	
合 计	20,698,056,820.66	13,712,479,982.56	9,350,977,007.71		624,782,517.55	117,705,481.46	3,148,872,046.73	26,719,406,073.09

4、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，截止审计报告日该事项已完成。

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
(本财务报表附注除特别注明外, 均以人民币元列示)

(三) 投资收益

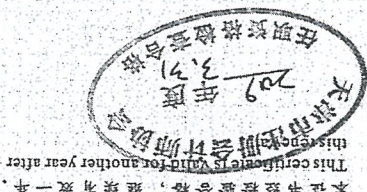
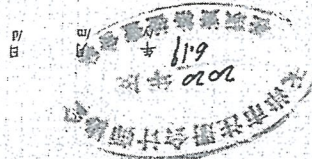
项 目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	2,529,573,483.79	306,570,294.21
权益法核算的长期股权投资收益	624,782,517.55	-716,034,936.99
权益法核算的长投的分红	368,591,694.59	
处置长期股权投资产生的投资收益	9,271,504,060.42	3,574,939,906.18
交易性金融资产在持有期间取得的投资收益	232,376.62	
持有至到期投资在持有期间取得的投资收益		40,823,686.74
处置可供出售金融资产取得的投资收益		35,700,504.98
债权投资及委托理财收益	4,866,978.57	90,134,251.48
处置交易性金融资产取得的投资收益	21,318,980.10	
其他非流动金融资产在持有期间取得的投资收益	99,214,969.31	
合 计	12,920,085,060.95	3,332,133,706.60

天津渤海国有资产经营管理有限公司

法定代表人: 王刚

2022 年 4 月 29 日





年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2008年11月11日

王利明 王利明
事务所 事务所

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转入协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2008年11月11日

王利明 王利明
事务所 事务所

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2010年12月12日

王利明 王利明
事务所 事务所

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转入协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2010年12月12日

王利明 王利明
事务所 事务所

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

姓名 王利明
性别 男
出生日期 1962-11-06
工作单位 华奥五洲会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号 120103621106581
执业证书编号



姓名: 冯栋
性别: 男
出生日期: 1972-10-24
工作单位: 北京五洲联合会计师事务所天津分所
身份证号码: 120102721024141

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出分所
北京五洲天津分所
CPA 事务所

转出分所
CPA 事务所
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入分所
五洲联合会计师事务所
CPA 事务所
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年度检验登记
Annual Renewal Registration
2011 年度
11.25
天津市注册会计师协会
This certificate is valid for another year after this renewal.
本证书经检验合格, 继续有效一年。

天津市注册会计师协会
2011 年度
3.31
任明资格审核合格

天津市注册会计师协会
2011 年度
3.31
任明资格审核合格

证书编号: 110004610004
No. of Certificate

批准注册协会: 天津市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

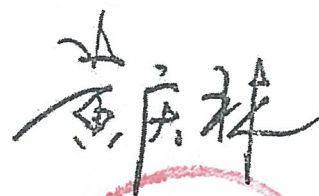
发证日期: 二〇〇七年五月三十日
Date of Issuance

授 权 书

No. 01

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人、主任会计师黄庆林授权合伙人沈芳、方文森、梁雪萍、王桂林、刘维、韩正萍、欧伟胜、王自勇、丁琛、尹明、廉彩桃、姜永彦、李伟、刘昕宁、张玉祥、苏琪、张英伟、吴秋兰、姜金洲、刘晓轶、王宝芹、高树玉、夏元清、张学兵、薛瑾、魏占敏在审计、验资报告中签章，该授权有效期自 2022 年 1 月 1 日始至 2022 年 12 月 31 日止。

首席合伙人、主任会计师：



中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

2022 年 1 月 1 日



证书序号: 0000492

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 天津市财政局

二〇二一年十二月三十日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 黄庆林

主任会计师:

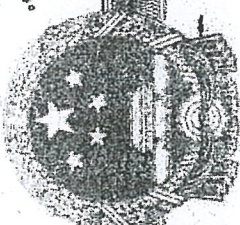
经营场所: 天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 12010011

批准执业文号: 津财会(2007) 27号

批准执业日期: 二〇〇七年十二月二十七日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

911201166688390414 (10-1)



扫描二维码，
登录“国家企业信
用信息公示系统”，
了解更多登记、
备案、监管信息

名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）	成立日期	二〇〇〇年九月十九日
类型	特殊普通合伙企业	合伙期限	2000年09月19日至长期
执行事务合伙人	黄庆林；沈芳；方文森；龙晖；史世利；阴兆银；王建国；王勤；成志城；姚运海；刘文俊；梁雪萍；王桂林		
主要经营场所	天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室 存在多址信息		

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



登记机关

2021年12月06日