

二〇二三年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务,企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

风险提示

报告期内,发行人未发生可能或间接对企业生活经营状况、财务状况、经营业绩、债务融资工具偿付能力和投资者权益保护产生重大不利影响的风险。

本页无正文,为《天津渤海国有资产经营管理有限公司 2022 年度报告》之盖章页

天津渤海国有资产经营管理有限公司2023年4月26日

目 录

第一章	企业及中介机构主要情况	6
第二章	债务融资工具存续情况	10
第三章	报告期内重要事项	15
第四章	财务报告	19
第五章	备查文件	94

第一章 企业及中介机构主要情况

1. 企业名称

中文名称: 天津渤海国有资产经营管理有限公司

中文简称: 渤海国资

外文名称: TIANJIN BOHAI STATE-OWNED ASSERT ADMINISTRATION

CO. LTD

外文简称 (如有): 无

2. 企业基本情况

法定代表人: 王刚

注册资本: 1,185,042万元

实缴资本: 1,185,042万元

注册地址: 天津市河西区友谊北路 61 号银都大厦-5 层

办公地址及邮政编码: 天津市河西区友谊路 10 号国鑫大厦 300202

企业网址(如有): 无

电子信箱: vip88600126.com

3. 信息披露事务负责人

姓名: 滕飞

职位: 总经理

联系地址: 天津市河西区友谊路 10 号国鑫大厦

电话: 022-83126688

传真: 022-83281303

电子信箱: tengfei@bohaisaa.com

4. 报告期内发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人 员或履行同等职责人员的变更情况

变更人员 类型	变更人员 名称	变更人员职	变更类 型	决定(议)时间或 辞任生效时间	工商登记完成 时间
董事	陈燕华	董事长	辞任	2021年7月28日	2022年4月22日
董事	王刚	董事长	聘任	2022年1月30日	2022年4月22日
监事	徐斌	职工监事	辞任	2022年11月28日	尚未完成工商 登记
监事	王小磊	监事	辞任	2022年3月4日	2022年4月22日
监事	孙利军	监事	聘任	2022年3月4日	2022年4月22日
高级管理 人员	于荀宗	副总经理	辞任	2022年11月30日	
高级管理 人员	陈广福	副总经理	辞任	2022年11月30日	

5. 报告期内与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况;控股股东对企业非经营性资金占用情况

报告期内,发行人与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立;无控股股东对企业非经营性资金占

用情况。

6. 报告期内是否有违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况

否。

7. 报告期内业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况发生的的重大变化情况

无。

8. 报告期末除债券外的其他有息债务的逾期情况,包括但不限于逾期金额、发生原因及处置进展

无。

- 9. 是否属于生态环境部发布的《企业环境信息依法披露管理办法》(生态环境部令第24号)中规定应当履行环境信息披露义务的主体
 - ■否 □是
- 10. 相关中介机构情况

会计师事务所名称:中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址: 天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室

签字会计师姓名: 张勇、王自勇

主承销商名称: 中国建设银行股份有限公司

办公地址: 北京市西城区金融大街 25 号

联系人: 崔桐

联系电话: 022-58751897

存续期管理机构以及受托管理人(如有)名称:中国建设银行股份有限公司

办公地址: 北京市西城区金融大街 25 号

联系人及联系电话: 崔桐 022-58751897

跟踪评级的评级机构(如有)名称: 联合资信评估股份有限公司 办公地址: 北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层 (100022)

第二章 债务融资工具存续情况

1. 定期报告批准报出日存续的债券名称、简称、代码、发行日、起息日、到期日、债券余额、利率、付息兑付方式、交易场所、主承销商、存续期管理机构(如有)、受托管理人(如有)见下表;

债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券	票面利	付息兑	交易	主承销	存续	受托管理
						余额	率	付方式	场所	商	期管	人(如有)
						(亿					理机	
						元)					构	
天津渤海国有资产经营管	22 津渤海		2022-04-07	2022-04-08	2027-04-08	10.00	6.50 %	按年付	银行	建设银	建设	/
理有限公司 2022 年度第二	MTN002	102280739						息到期	间	行、中信	银行	
期中期票据	WIINUUZ							还本		银行		
天津渤海国有资产经营管	21 津渤海		2021-12-31	2022-01-04	2027-01-04	10.00	5.50 %	按年付	银行	建设银	建设	/
理有限公司 2021 年度第一	MTN001	102103365						息到期	间	行、中信	银行	
期中期票据	MITMOOT							还本		银行		
天津渤海国有资产经营管	23 津渤海		2023-02-17	2023-02-20	2026-02-20	8.00	7.70%	按年付	银行	光大银	光大	
理有限公司 2023 年度第一	25 年初海 MTN001	102380240						息到期	间	行、浦发	银行	
期中期票据	MINUUI							还本		银行		
天津渤海国有资产经营管	22 津渤海		2022-12-12	2022-12-14	2025-12-14	6.50	6.50 %	按年付	银行	光大银	光 大	/
理有限公司 2022 年度第四	22 年初海 MTN004	102282704						息到期	间	行、浦发	银行	
期中期票据	MIINUU4							还本		银行		
天津渤海国有资产经营管	22 津渤海		2022-01-17	2022-01-18	2025-01-18	5.00	5.18 %	按年付	银行	建设银	建设	/
理有限公司 2022 年度第一	MTN001	102280127						息到期	间	行、中信	银行	
期中期票据	MINUUI							还本		银行		
天津渤海国有资产经营管	22 油油海		2023-04-12	2023-04-13	2023-11-29	8.00	7.34 %	到期一	银行	光大银	中信	/
理有限公司 2023 年度第七	23 津渤海 SCP007	012381483						次性还	间	行、中信	银行	
期超短期融资券	SCTUU/							本付息		银行		
天津渤海国有资产经营管	00 油油冶		2023-03-21	2023-03-22	2023-11-17	10.00	7.36 %	到期一	银行	中泰证	中泰	/
理有限公司 2023 年度第六	23 津渤海	012381124						次性还	间	券、中信	证券	
期超短期融资券	SCP006							本付息		银行		
天津渤海国有资产经营管	23 津渤海	012380578	2023-02-16	2023-02-17	2023-11-14	10.00	7.50 %	到期一	银行	民生银	民 生	/

	1				1							
理有限公司 2023 年度第三	SCP003							次性还	间	行、浦发	银行	
期超短期融资券								本付息		银行		
天津渤海国有资产经营管	23 津渤海		2023-03-13	2023-03-14	2023-10-10	10.00	7.36 %	到期一	银行	中信银	中信	/
理有限公司 2023 年度第五		012380967						次性还	间	行	银行	
期超短期融资券	SCP005							本付息				
天津渤海国有资产经营管	23 津渤海		2023-03-08	2023-03-09	2023-09-25	5.00	7.35 %	到期一	银行	民生银	民 生	/
理有限公司 2023 年度第四		012380875						次性还	间	行	银行	
期超短期融资券	SCP004							本付息				
天津渤海国有资产经营管	00 油油冶		2023-01-11	2023-01-12	2023-07-11	6.00	7.20 %	到期一	银行	邮储银	邮储	/
理有限公司 2023 年度第二	23 津渤海 SCP002	012380170						次性还	间	行	银行	
期超短期融资券	SCP002							本付息				
天津渤海国有资产经营管	20 油油冶		2020-05-21	2020-05-25	2023-05-25	10.00	3.56 %	按年付	银行	建设银	建设	/
理有限公司 2020 年度第一	20 津渤海 MTN001	102001057						息到期	间	行、中信	银行	
期中期票据	MINUUI							还本		银行		
天津渤海国有资产经营管	22 油湖海		2023-01-04	2023-01-05	2023-05-05	10.00	6.75 %	到期一	银行	民生银	浦发	/
理有限公司 2023 年度第一	23 津渤海 SCP001	012380030						次性还	间	行、浦发	银行	
期超短期融资券	SCPUUI							本付息		银行		
天津渤海国有资产经营管	13 津渤海	031390396	2013/11/25	2013/11/26	2023/11/26	0.2	6.50%	按年付	银行	浦发银	浦发	/
理有限公司 2013 年度第一	PPN001							息到期	间	行	银行	
期非公开定向债务融资工								还本				
具	_											

2. 报告期内信用评级机构对企业或债务融资工具作出的信用评级结果调整情况

无。

3. 发行人报告期末存续及报告期内到期的债务融资工具,截至报告期末的募集资金使用情况;

表 1 募集资金使用情况(截至 2023年 4月 26日)

单元: 亿元

	1					1	
						是否与承诺	
债务融资工具简	募集总	资金用	资金投	计划使	已使用	用途或最新	未使用金
称	金额	途	向行业	用金额	金额	披露用途一	额
						致	
22 津渤海 MTN002	10.00	偿还到	/	10.00	10.00	一致	0.00
		期债务					
21 津渤海 MTN001	10.00	偿还到	/	10.00	10.00	一致	0.00
		期债务					
23 津渤海 MTN001	8.00	偿还到	/	8.00	8.00	一致	0.00
		期债务					
22 津渤海 MTN004	6.50	偿还到	/	6.50	6.50	一致	0.00
		期债务					
22 津渤海 MTN001	5.00	偿还到	/	5.00	5.00	一致	0.00
		期债务					
23 津渤海 SCP007	8.00	偿还到	/	8.00	8.00	一致	0.00
		期债务					
23 津渤海 SCP006	10.00	偿还到	/	10.00	10.00	一致	0.00
		期债务					
23 津渤海 SCP003	10.00	偿还到	/	10.00	10.00	一致	0.00
		期债务					
23 津渤海 SCP005	10.00	偿还到	/	10.00	10.00	一致	0.00
		期债务					
23 津渤海 SCP004	5.00	偿还到	/	5.00	5.00	一致	0.00
		期债务					
23 津渤海 SCP002	6.00	偿还到	/	6.00	6.00	一致	0.00
		期债务					
20 津渤海 MTN001	10.00	偿还到	/	10.00	10.00	一致	0.00
		期债务					
23 津渤海 SCP001	10.00	偿还到	/	10.00	10.00	一致	0.00
		期债务					
13 津渤海 PPN001	0.2	补充流	/	0. 2	0. 2	一致	0.00
		动资金					
·							

T							
		及偿还					
		到期债					
		务					
18 津渤海 MTN003	20.00	偿还到	/	20.00	20.00	一致	0.00
		期债务					
18 津渤海 MTN002	20.00	偿还到	/	20.00	20.00	一致	0.00
		期债务					
22 津渤海 SCP004	6.00	偿还到	/	6.00	6.00	一致	0.00
		期债务					
22 津渤海 SCP005	10.00	偿还到	/	10.00	10.00	一致	0.00
		期债务					
22 津渤海 SCP003	10.00	偿还到	/	10.00	10.00	一致	0.00
		期债务					
22 津渤海 SCP002	10.00	偿还到	/	10.00	10.00	一致	0.00
		期债务					
22 津渤海 SCP001	10.00	偿还到	/	10.00	10.00	一致	0.00
		期债务					
19 津渤海 MTN001	15.00	偿还到	/	15.00	15.00	一致	0.00
		期债务					
19 津渤海 MTN002	15.00	偿还到	/	15.00	15.00	一致	0.00
		期债务					
21 津渤海 SCP007	5.00	偿还到	/	5.00	5.00	一致	0.00
		期债务					
21 津渤海 SCP005	10.00	偿还到	/	10.00	10.00	一致	0.00
		期债务					

报告期内发行人未发生债务融资工具募集资金用途变更情况。

4. 报告期内发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发和执行情况

无。

5. 报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况以及变化对债务融资工具投资者权益的影响

无。

第三章 报告期内重要事项

1. 报告期内作出会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况;报告期内发行人合并报表范围发生重大变化情况报告期内,发行人无会计估计变更、无差错更正情况。 截止 2022 年 12 月 31 日,发行人合并范围如下:

单位: 万元

序号	子公司全称	业务性质	控股比例 (%)	表决权 比例(%)	实收资本
1	天津渤海文化产业投资有限公 司	资本市场服务	60.00	60.00	392, 900. 00
2	天津渤海恒源房地产开发股份 有限公司	资本市场服务	65.00	65.00	20, 000. 00
3	天津渤海海胜股权投资基金管 理有限公司	商务服务业	51.00	51.00	500.00
4	天津渤海信息产业结构调整股 权投资基金有限公司	商务服务业	100.00	100.00	120, 000. 00
5	天津渤海医药产业结构调整股 权投资基金有限公司	资本市场服务	90.00	100.00	86, 000. 00
6	天津渤海置业有限公司	房地产业	100.00	100.00	100, 000. 00
7	天津渤海轻工投资集团有限公 司	资本市场服务	100.00	100.00	224, 370. 98
8	天津津联国鑫投资管理有限公 司	资本市场服务	100.00	100.00	10, 000. 00
9	天津津联环保产业基金合伙企 业(有限合伙)	资本市场服务	99.00	100.00	2, 500. 00
10	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)	资本市场服务	79.90	80.00	77, 867. 66
11	天津渤海津镕产业结构调整股 权投资基金有限公司	资本市场服务	100.00	100.00	62, 000. 00
12	天津铂海国鑫投资有限公司	房地产业	100.00	100.00	10, 000. 00
13	天津津鼎企业管理服务有限责 任公司	商务服务业	100.00	100.00	725, 817. 57

序号	子公司全称	业务性质	控股比例 (%)	表决权 比例(%)	实收资本
14	唐山市信玉置业有限公司	房地产业	100.00	100.00	5, 000. 00
15	天津渤海发展股权投资基金有 限公司	资本市场服务	100.00	100.00	21, 000. 00
16	盐城津信东方置业有限公司	房地产业	80.00	80.00	10, 000. 00
17	天津渤海建设投资有限公司	资本市场服务	100.00	100.00	100, 000. 00
18	三亚津辉国鑫企业管理服务有 限公司	商业服务业	100.00	100.00	3, 526. 59
19	津联集团有限公司	公用设施、酒店、机 电、生产和销售手 表、其他设备	100.00	100.00	212. 36
20	天津渤海国鑫科技有限公司	科技推广和应用服 务业	100.00	100.00	5.00
21	泰达香港置业有限公司	投资和资产管理	100.00	100.00	73, 857. 06
22	天津食品集团有限公司	食品制造业	100.00	100.00	679, 831. 86

- 2. 报告期内合并报表范围亏损是否超过上年末净资产 10% 无。
- 3. 截至报告期末的资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结、必须具备一定条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的资产情况和其他权利受限制的情况和安排,以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止 2022 年 12 月 31 日,发行人授信资产情况如下:

单位: 万元

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	199, 242. 08	信用保证金、担保保证金、定 期存款等
应收账款	4, 418. 63	借款质押
存货	78, 338. 37	抵押
固定资产	115, 657. 89	贷款、抵押、无产权证等
无形资产	48, 745. 47	贷款、无产权证
在建工程	25, 281. 93	借款抵押
其他非流动资产	12, 641. 49	借款质押或保证金
长期应收款	101, 875. 69	特许使用权应收款质押
其他应收款	273.64	公积金保证金、维修基金
投资性房地产	2, 814, 118. 49	贷款、抵押、无产权证、应收 款纠纷诉讼查封等
长期股权投资	1, 164, 263. 86	质押

4. 截至报告期末的对外担保金额

截止 2022 年 12 月 31 日,发行人及其子公司对外担保情况如下:

单位: 万元

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
天津渤海置业有限公司	天津泰达实业集团有限公 司	30, 000. 00	2022. 11. 29	2024. 11. 28	否
天津食品集团有限公司	天津国恒投资控股有限公 司	18, 000. 00	2022. 8. 31	2023. 8. 30	否
天津食品集团有限公司	天津国恒投资控股有限公 司	17, 000. 00	2022. 8. 31	2023. 8. 30	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	163, 366. 67	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	55, 000. 00	2022. 1. 17	2023. 1. 16	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	55, 000. 00	2022. 1. 7	2023. 1. 6	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	25, 000. 00	2022. 2. 23	2023. 2. 22	否

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	50, 000. 00	2022. 3. 16	2023. 3. 15	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	15, 000. 00	2022. 8. 12	2023. 8. 11	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	146, 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	2022. 12. 12	2023. 12. 11	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	2022. 12. 14	2023. 12. 13	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	41, 000. 00	2022. 7. 12	2023. 4. 8	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	49, 800. 00	2021. 9. 7	2023. 7. 22	否
天津渤海国有资产经营管理 有限公司	天津津智国有资本投资运 营有限公司	250, 000. 00	2022. 1. 14	2027. 1. 13	否
天津渤海国有资产经营管理 有限公司	天津国兴资本运营有限公 司	94, 500. 00	2022. 2. 22	2025. 2. 21	否
天津渤海国有资产经营管理 有限公司	天津津智国有资本投资运 营有限公司	130, 000. 00	2022. 9. 20	2027. 9. 19	否
天津渤海国有资产经营管理 有限公司	天津泰达实业集团有限公 司	106, 000. 00	2022. 10. 18	2023. 10. 17	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	9, 400. 00	2022. 11. 28	2023. 9. 28	否
天津渤海国有资产经营管理 有限公司	天津泰达股份有限公司	20, 000. 00	2022. 12. 7	2023. 11. 23	否
天津渤海国有资产经营管理 有限公司	天津滨海泰达航母旅游集 团股份有限公司	20, 000. 00	2022. 12. 20	2028. 12. 19	否

5. 报告期内发行人变更信息披露事务管理制度情况

无。

第四章 财务报告

具体审计报告如下:

天津渤海国有资产经营管理有限公司 2022 年度合并财务报表审计报告 (AC++)[2023]1201+

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)



目录

	目 录	页次
~,	审计报告	1-3
=,	已审财务报表	
	1、合并资产负债表	4-5
	2、合并利润表	6
	3、合并现金流量表	7
	4、合并所有者权益变动表	8-9
	5、母公司资产负债表	10-11
	6、母公司利润表	12
	7、母公司现金流量表	13
	8、母公司所有者权益变动表	14-15
Ξ,	财务报表附注	16-267





中审华会计师事务所

CAC CPA LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP 天津市和平区解放北路 188 号信达广场 52 层 邮编:300042 52/F Centre Plaza,No.188 Jiefang Rood, Heping District, Tianjin, P.R.C. Post 300042 电话 (Tel): 86-22-23193866 传真(Fox): 86-22-23559045 阿址(Web): www.caccpallp.com

审计报告

CAC津审字[2023]1201号

天津渤海国有资产经营管理有限公司:

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"贵集团")合并及母公司财务报表,包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关合并及母公司财务报表附注。

我们认为,后附的合并及母公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵集团2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2022年度的合并及母公司经营成果和合并现金流量。

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"注册会计师对合并及母公司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,我们独立于贵集团,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、管理层和治理层对合并及母公司财务报表的责任

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

在编制合并及母公司财务报表时,管理层负责评估贵集团的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非管理层计划清算贵集团、终止运营或别无其他现实的选择。



治理层负责监督贵集团的财务报告过程。

四、注册会计师对合并及母公司财务报表审计的责任

我们的目标是对合并及母公司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及母公司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合并及母公司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,就可能导致贵集团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合并及母公司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集团不能持续经营。
 - (5) 评价合并及母公司财务报表的总体列报、结构和内容,并评价合并及



母公司财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就贵集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据, 以对合并及母公司财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计, 并对审计意见承担全部责任。

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



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国 天津

2023年4月25日





2022年12月31日 单位:元 币种:人民币

资产	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金	九、(一)	12,839,394,288.28	12,611,595,136.7
交易性金融资产	九、(二)	2,844,156,327.89	2,753,662,599.5
衍生金融资产	九、(三)		5,734,680.0
应收票据	九、(四)	456,004,175.39	404,321,629.6
应收账款	九、(五)	3,900,157,999.30	2,968,409,098.9
应收款项融资	九、(六)	5,650,000.00	
預付款項	九、(七)	2,023,224,381.79	2,422,666,436.1
其他应收款	九、(八)	19,470,310,516.85	12,689,532,984.5
存货	九。(九)	27,460,588,656.72	24,021,346,113.9
合同资产	九、(十)	3,029,181,775.08	2,505,912,180.0
持有待售资产	九、(十一)		178,987,883.7
一年內到期的非流动资产	九、(十二)	130,646,714.82	300,436,938.50
其他流动资产	九、(十三)	2,945,376,639,67	2,902,434,087.2
流动资产合计		75,104,691,475.79	63,765,039,769.09
非流动资产:			
债权投资	九、(十四)	1,748,385,073.27	1,148,331,048.36
其他倣权投资	九、(十五)		100,000.00
长期应收款	九、(十六)	1,001,742,741.37	1,258,033,320.58
长期股权投资	九、(十七)	33,235,295,997.37	31,823,409,705.27
其他权益工具投资	九、(十八)	4,144,329,022.12	4,759,546,346.33
其他非流动金融资产	九、(十九)	1,794,499,070.54	1,015,015,295.35
投资性房地产	九、(二十)	40,248,694,218.57	40,903,313,581.36
固定资产	九、 (二十一)	13,034,998,123.26	12,656,003,213.75
在建工程	九、(二十二)	3,639,801,818.90	3,440,809,695.93
生产性生物资产	九、(二十三)	839,946,500.01	705,075,548.99
油气资产			
使用权资产	九、(二十四)	1,180,126,554.97	3,755,308,500.32
无形资产	九、(二十五)	8,232,793,918.43	8,880,460,491.01
开发支出	九、 (二十六)	2,716,489.27	
商誉	九、(二十七)	43,286,116.34	43,286,116.34
长期待摊费用	九、 (二十八)	317,282,509.07	617,031,954.39
递延所得税资产	九、(二十九)	687,234,991.14	723,013,501.33
其他非流动资产	九、 (三十)	2,818,932,336.32	1,302,506,720.31
非流动资产合计		112,970,065,480.95	113,031,245,039.62
资产总计		188,074,756,956.74	176,796,284,808.71

公司法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人: 🍎 휽





合并资产负债表 (续)

2022年12月31日

单位:元 市种:人民币

编制单位: 负债和所有者权益	附注	期末余额	期初余额
流动负债:			7779074707
短期借款	九、(三十一)	23,636,699,606.12	20,855,179,734.9
交易性金融负债	7,0		
衍生金融负债	九、(三十二)	3,897,923.00	610,085.0
应付票据	ル、(三十三)	501,588,474.46	32,662,259.6
应付账款	九、(三十四)	7,418,655,158.93	6,619,640,421.6
颅收款项	九、(三十五)	243,795,258.23	1,441,389.9
介同负债	九、(三十六)	7,975,623,858.06	9,710,430,643.8
应付职工薪酬	九、(三十七)	452,604,647.10	459,000,109.2
应交税费·	九、(三十八)	1,957,135,553.40	2,412,934,763.5
其他应付款	九、(三十九)	10,718,842,230.31	9,927,691,471.5
持有待售负债			
一年內到期的非流动负债	九、(四十)	9,742,506,579.99	3,318,529,256.0
其他流动负债	九、(四十一)	8,454,374,197.58	296,273,920.5
流动负债合计		71,105,723,487.18	53,634,394,055.7
非流动负债:			
长期借款	九、(四十二)	12,138,523,279.78	10,863,088,838.5
应付债券	九、(四十三)	4,953,233,279.32	10,460,182,930.0
其中: 优先股			
水续偾			
租赁负债	九、(四十四)	801,762,141.46	2,811,781,158.1
长期应付款	九、(四十五)	805,628,942.92	916,950,646.7
长期应付职工薪酬			
顶计负债	九、(四十六)	26,212,427.09	27,677,528.3
递延收益	九、(四十七)	921,385,116.24	686,068,038.8
递延所得税负债	九、(二十九)	620,918,672.89	988,927,569.2
其他非流动负债	九、(四十八)	128,927.90	
非流动负债合计		20,267,792,787.60	26,754,676,709.9
负债合计		91,373,516,274.78	80,389,070,765.6
所有者权益:			
实收资本 (或股本)	九、(四十九)	11,850,418,547.95	11,850,418,547.9
其他权益工具			
共中: 优先股			
永续债			
资本公积	九、(五十)	51,800,849,182.56	51,598,845,337.4
减: 库存股			
其他综合收益	九、(五十一)	-198,690,642.40	312,403,448.70
·般风险准备	九、(五十二)	166,154,795.09	120,327,206.5
益 余公积	九、(五十三)	1,422,371,235.71	1,401,093,374.96
未分配利润	九、(五十四)	19,747,908,256.25	18,416,639,330.72
归属于母公司所有者权益合计		84,789,011,375.16	83,699,727,246.2
少数股东权益		11,912,229,306.80	12,707,486,796.75
所有者权益合计		96,701,240,681.96	96,407,214,043.02
负债和所有者权益总计	5 M.	188,074,756,956.74	176,796,284,808.71

公司法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人: 💋 🌾





合并利润表

2022年度

単位:元 市种:人民币

項目 (人)	附注	本期金額	上期金額
一、曹业收入	九、(五十五)	47,421,070,923.62	49,383,486,57
减;营业成本	九、(五十五)	41,219,961,132.38	41,340,302,77
税金及附加		407,312,482.67	936,182,39
销售费用	九、(五十六)	1,686,550,721,55	2,884,598,12
管理费用	九、(五十七)	2,353,993,607,60	2,632,501,15
研发费用	九、(五十八)	429,174,943.75	425,321,71
财务费用	九、(五十九)	1.947,312,587,52	
其中: 利息费用	137 (147.727	2,089,448,717.15	1,946,643,13
利息收入		299,623,445.56	2,346,204,96
加: 其他收益	九、(六十)	694,067,696.58	518,303,21
投资收益(损失以"一"号填列)	九、(六十一)	2,855,043,249.71	656,395,500
净敞口套期收益(损失以""号填列)		2,000,040,248.71	11,649,000,16
公允价值变动收益(损失以"一"号填列)	h (dedents)	250 000 700 05	
信用减值损失(损失以"号填列)	九、(六十二)	-359,232,723.95	-730,789,55!
资产减值损失(损失以"号填列)	九、(六十三)	-68,295,183.30	-566,690,834
资产处置收益(损失以ご号填列)	九、(六十四)	-13,312,323.91	-1,589,935,484
、當业利润(亏损以**号填利)	九、(六十五)	13,673,230.46	39,065,405
加: 营业外收入		2,498,709,393.74	8,874,982,465
	九、(六十六)	270,226,739.69	185,925,539
(表) 對此外支出	九、(六十七)	143,530,404.11	195,276,093
、利润总额(专报总额以""号填列)		2,625,405,729.32	8,865,631,911
减: 所得税费用	九、(六十八)	703,800,052,27	474,370,290
、净利润(净亏损以""号填列)		1,921,605,677.05	8,391,261,621
(一) 按證實持续性分类			
1. 持续经营净利润 (净亏损以"一"号填列)		1,921,605,677.05	8,391,261,621
2. 终止经营净利润 (净亏摄以*一*号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润		1,460,090,719.09	7,485,163,573.
2. 少数股东损益		461,514,957.96	906,098,047.
其他综合收益的税后净额		-788,696,534.96	-1,356,689,827.
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-511,094,091 10	-1,091,039,979.
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-223,039,361.04	-1,265,716,729.
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		-3,968,580.00	
3、其他权益工具投资公允价值变动		-219,070,781.04	-1,265,716,729.
4、企业自身信用风险公允价值变动		3.0,0,0,0,0	-1,200,110,120.
5、其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-288,054,730.06	174,676,749.
1、权益法下可转损益的其他综合收益		82,193,617.61	679,791,115.8
2、其他债权投资公允价值变动		02,120,011.01	
3、可供出售金融资产公允价值变动损益			2,035,011.6
1、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. 其他偷仪投资信用减值准备			
7、现金流量套期损益的有效部分			
8、外币财务报表折算差额		-13,194,471.56	30,939,748.2
9. 其他		7,642,293.17	265,440,557.3
		-364,696,169.28	-803,529,683.7
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-277,602,443.86	-265,649,847.1
综合收益总额 (BRJC-18-18-18-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-19-		1,132,909,142.09	7,034,571,794.0
国属于母公司股家的综合收益总额		948,996,627.99	6.394,123,593.70
月属于少数股东的综合收益总额		183,912,514.10	640,448,200.28
每駁收益			
一) 基本每股收益			

【本期发生同一控制下企业合并,被合并方在合并前实规的净利润为。272,189,115.72元,上期被合并方实规的净利润为。349,910,757.11元。】

公司法定代表人:



之段印爽







合并现金流量表

2022年度

编制单位: 天中的海国有资产。 實管理有限公司

单位:元 币种:人民币

九、 (六十九)	本期金額 44,910,571,955.87 333,408,644.94 39,579,073,168.03 84,823,053,768.84 43,555,788,004.35 2,790,541,221.51 2,325,225,413.36 35,460,615,258.94 84,132,169,898.16 690,883,870.68	上期金额 50,873,689,794. 145,769,298. 19,993,592,484. 71,013,051,577. 40,196,668,012. 3,109,295,052. 3,805,970,499. 22,022,423,644. 69,134,357,209.7
九、(六十九)	333,408,644.94 39,579,073,168.03 84,823,053,768.84 43,555,788,004.35 2,790,541,221.51 2,325,225,413.36 35,460,615,258.94 84,132,169,898.16	145,769,298. 19,993,592,484. 71,013,051,577. 40,196,668,012. 3,109,295,052. 3,805,970,499. 22,022,423,644.9 69,134,357,209.7
九、(六十九)	333,408,644.94 39,579,073,168.03 84,823,053,768.84 43,555,788,004.35 2,790,541,221.51 2,325,225,413.36 35,460,615,258.94 84,132,169,898.16	145,769,298. 19,993,592,484. 71,013,051,577. 40,196,668,012. 3,109,295,052. 3,805,970,499. 22,022,423,644.9 69,134,357,209.7
九、(六十九)	39,579,073,168.03 84,823,053,768.84 43,555,788,004.35 2,790,541,221,51 2,325,225,413.36 35,460,615,258.94 84,132,169,898.16	19,993,592,484. 71,013,051,577. 40,196,668,012. 3,109,295,052.9 3,805,970,499.1 22,022,423,644.9 69,134,357,209.7
九、(六十九)	84,823,053,768.84 43,555,788,004.35 2,790,541,221.51 2,325,225,413.36 35,460,615,258.94 84,132,169,898.16	71,013,051,577.0 40,196,668,012.3 3,109,295,052.9 3,805,970,499.1 22,022,423,644.9 69,134,357,209.7
九、(六十九)	43,555,788,004.35 2,790,541,221,51 2,325,225,413.36 35,460,615,258.94 84,132,169,898.16	40,196,668,012. 3,109,295,052. 3,805,970,499. 22,022,423,644. 69,134,357,209.7
九、(六十九)	2,790,541,221,51 2,325,225,413.36 35,460,615,258.94 84,132,169,898.16	3,109,295,052.5 3,805,970,499.1 22,022,423,644.5 69,134,357,209.7
九、(六十九)	2,325,225,413.36 35,460,615,258.94 84,132,169,898.16	3,805,970,499.1 22,022,423,644.5 69,134,357,209.7
九、(六十九)	35,460,615,258.94 84,132,169,898.16	22,022,423,644.9 69,134,357,209.7
九、(六十九)	84,132,169,898.16	69,134,357,209.7
九、(六十九)		
九、(六十九)	690,883,870.68	
		1,878,694,367.8
	1,607,314,427.96	10,111,991,385.8
	1,484,284,583.49	2,591,867,600.1
	241,062,205.25	359,745,790.9
	388,176,621.14	5,432,234,191,2
	684,333,519.93	1,363,746,851,2
	4,405,171,357.77	19,859,585,819.3
	2,847,915,742.74	3,178,800,262.8
		4,419,861,235.28
		1,024,476,774.37
		5,875,239,319.98
		14,498,377,592.48
		5,361,208,226.91
		ologimalmain.
	124.950.000.00	
		40,715,655,824,23
		6,192,289,299.85
		1,098,993,510.25
	(40)	48,006,938,634.33
		61,674,443,313.70
		2,872,073,874.47
		32,100,000.00
		1,090,917,153.89
		65,637,434,342.06
	1,705,477,184.29	-17,630,495,707.73
	-235,590,419.21	-2,567,089.60
	-603,561,294.38	-10,393,160,202.55
	11,450,534,770.40	21,843,694,972.95
		1,484,284,583.49 241,062,205.25 388,176,621.14 684,333,519.93 4,405,171,357.77 2,847,915,742.74 3,790,423,385.83 87,177,756.45 443,986,402.89 7,169,503,287.91 -2,764,331,930.14 124,950,000.00 4,900,000.00 35,655,804,130.42 7,737,261,111.12 1,951,326,523.38 45,469,341,764.92 38,618,943,409.12 2,504,495,473.96 236,620,038.23 2,640,425,697.55 43,763,864,580.63 1,705,477,184.29 -235,590,419.21 -603,561,294.38 11,450,534,770.40 10,846,973,476.02

公司法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人: 🙀 🎁



合并所有者权益变动表 2025年 单位: 元币种: 人民币 94,347,934,353.12 2,059,279,689.90 96,407,214,043.02 294,026,638.94 1,132,909,142.09 408,481,020.20 170,999,055,35 -237,481,964.85 96,701,240,681.96 所有者权益合计 430,401,482.95 -368,685,138.76 -61,716,344.19 11,752,842,480.33 954,544,316.42 12,707,486,796.75 -795,257,489.95 少数所有者权益 183,912,514,10 -610,484,865.29 -170,999,055.35 439,485,809.94 -368,685,138.76 -368,685,138,76 11,912,229,306.80 62,595,091,872,79 1,104,635,373.48 83,699,727,246.27 1,089,284,128.89 948,996,627.99 202,003,845.09 202,003,845.09 -61,716,344.19 19,747,908,256.25 84,789,011,375.16 -61,716,344,19 十字 18,613,826,702.95 402,812,627,77 18,416,639,330,72 1,331,268,925.53 1,460,090,719.09 -128,821,793,56 45,827,588,56 -21,277,860,81 未中那允潔 120,327,206.53 166,154,795.09 120,327,206,53 45,827,588.56 45,827,588.56 45,827,588,56 一般风险准备 1,401,093,374.90 1,401,093,374,90 21,277,860.81 21,277,860,81 21,277,860,81 1,422,371,235,71 量余公积 令是領衛 本限企業 **科斯于母公司所有者权益** 474,747,474.17 -511,094,091.10 312,403,448.70 -162,344,022.47 -511,094,091.10 -198,690,642.40 其他综合长组 東存取 ĸ 50,734,678,569.29 864,166,758.18 51,598,845,337.47 292,003,845.09 202,003,845,09 202,003,845.09 51,600,849,182.56 資本公积 美 其他权益工具 水核管 优先股 11,850,418,547.95 11,850,418,547.95 11,650,418,547.95 三、本年堪能安动金额(減少以**号机示) 改定要益计划要动演选特别有收益 3、股份支付计入所有者权益的金额 其他权益工具持有者投入资本 其他综合收益结核前存收益 训练们者投入和减少资本 (四) 所有者权益内部治特 1、所有者投入的推通股 、极联一般风险准备公 同一控制下企业合并 資本公和約增配本 蓝金公和轮州版本 强余公和弥补亏损 3、对所有者的分配 11. 会计改单变更 二、本年期如余觀 一络合作苗总额 1、松联盘条公积 章, 本年劉宋余載 - 上年期末 前川堯错见正 (五) 专项储备 三种的多配 本明提取 本期使用 (六) 原他 4、其他 4. 56他 === 大帝

LPSHITOAA.



会计机构修贯人。







合并所有者权益变动表(续)

2022年度

单位:元币种:人民币

M.							约爾子母公司所有者权益							
	44年		英格权益工具		秦士小郎	1	11年44年1	200	200	4 40 40 40	4		少数所有着权益	所有者权益合计
)		优先股	水铁铁	大佬	4	PAG APTER	A TEMPO TAIN	李维斯人		- NOW WE WE HAVE	悪死者など	4 #		
-、上年期末会觀了	11,850,418,547.95				50,715,475,928,57		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
m. 会计权策变更							-2,675,211,106.91				3,007,628,332.96	332,417,228.05	11,678,933,52	343,496,159.57
解開記憶更正					44,085,552,86		-167,327,611.17				176,484,726.31	53,242,668.00		53,242,668.00
问控则下企业合并					839,825,541,38		-108,390,343.40				270,121,458.53	1,001,556,656.51	792,269,140.56	1,793,825,797.07
本色														
-、本年期初余額	11,850,418,547.95				51,599,387,020,B1		1,403,443,428.64	53,547.20	384,044,071,19	180,897,968.95	13,467,954,298,31	78,806,198,893.05	18,171,223,715.47	96,877,422,598,52
三、本年增高支动金额(桌少以**号观示)					-541,683,34		-1,091,039,979,94	-53,547.20	1,017,049,303.71	19,429,237.58	4,948,685,032,41	4,893,528,363.22	5,463,738,918.72	-570,208,565,50
大学合作战总额							-1,091,039,979.94				7,485,163,573.70	6,394,123,593.76	640,448,200.28	7,034,571,794,04
1)所有者投入和减少资本					-541,683.34							-541,683.34	-5.972,548,167,55	-5,973,089,850,89
所有者投入的普通股														
1. 其他权益工具特有者投入资本														
 股份支付日入所有者权益的金额 														
,其他					-541,683,34							-541,683,34	-6,972,548,167,55	-5,973,089,850.89
当利润分配									1,017,049,303,71	19,429,237.58	-2,538,478,541.29	-1,500,000,000.00	-131,636,951.45	-1,631,636,951.45
. 提取贷金公包									1,017,049,303,71		-1,017,049,303.71			
、提供一般风险准备金										19,429,237,58	-19,429,237.58			
. AMARINE											-1,500,000,000.00	-1.500.000.000.00	-131,636,951,45	-1.631.636.951.45
. 北他														
(四) 所有者权益内部结构														
、资本公和转增股本														
。故余公积转增股本														
. 協会会根據非母相														
,设定委益计划提均测结转留存收益														
,其他综合收益结构部存收益														
. 其他														
五)专项储备														
- 本則提成														
本明後用														
(六) 基他								-53,547.20				-53,547,20		-53.547.20
3. 本年期末会額	11,850,418,547,95				51,598,845,337.47		312,403,448.70		1,401,093,374.90	120,327,206,53	18.416.639.130.72	63,699,727,246,27	12 707 486 796 75	78 FM 214 DA1 87





公计机构负责人: 如



中登会计工作负责人。



编制单位:天津崎海国有五产经营管理有限公司

单位:元 币种:人民币

资产	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		626,689,658.24	1,132,912,816.9
交易性金融资产		4,217,544.00	3,586,145.6
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	十七、(一)	12,622,794,903.34	8,986,216,262.52
存 货		6,584,681,207.26	6,308,196,028.53
合同资产			
持有待售资产			178,987,883.7
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		8,944,868.22	379,485,743.2
流动资产合计		19,847,328,181.06	16,989,384,880.6
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	士七、(二)	53,417,112,222.52	52,198,197,047.51
共他权益工具投资		509,647,385.17	496,562,831.91
其他非流动金融资产		1,789,061,277.68	1,012,328,006.67
投资性房地产		35,007,743,065.00	34,896,718,395.00
固定资产		116,564,910.74	127,945,584.95
在建工程			
生产性生物资产			
汕气资产			
使用权资产			
无形资产		104,503,980.95	108,657,485.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		523,283.34	1,167,660.90
递延所得税资产		257,679,543.55	92,558,576.09
其他非流动资产			
非流动资产合计		91,202,835,668.95	88,934,135,588.54
资产总计		111,050,163,850.01	105,923,520,469.17

公司法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





母公司资产负债表 (续)

2022年12月31日

编制单位,天津渤海国。安产经营管理有限公司

单位:元 币种:人民币

负债和所有者权益	附注	期末余额	期初余额
流动负债:			
短期借款		8,005,668,388.91	8,301,713,201.3
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
一		1,963,919.52	891,033.2
類收款項		511,410,000.00	480,000,000.0
合问负债			
应付职工薪酬		10,073,099.66	7,883,145.2
应交税费		2,227,656.04	274,788,189.5
其他应付款		4,712,439,570.20	8,850,670,483.2
持有待售负债			
一年內到期的非流动负债		7,803,741,650.35	2,883,997,515.8
其他流动负债		8,262,910,625.00	8,232,555.0
流动负债合计		29,310,434,909.68	20,808,176,123.5
非流动负债:			
长期借款		2,021,150,000.00	701,525,000.0
应付债券		4,953,233,279.32	10,460,182,930.03
其中: 优先股			
水续债			
租赁负债			
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		5,663,029.36	1,435,295.61
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,106,280,925.45	11,289,377,842.41
负债合计		36,416,715,835.13	32,097,553,965.92
所有者权益:			
实收资本		11,850,418,547.95	11,850,418,547.95
其他权益工具			
其中: 优先股			
水续债			
资本公积		49,849,876,777.27	49,301,824,069.28
减: 库存股			
其他综合收益		810,192,614.25	763,542,418.66
一般风险准备			
盈余公枳		1,422,371,235.71	1,401,093,374.90
未分配利润		10,700,588,839.70	10,509,088,092.46
所有者权益合计		74,633,448,014.88	73,825,966,503.25
负债和所有者权益总计		111,050,163,850.01	105,923,520,469.17

公司法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人: 🔰 🕏



母公司利润表

2022年度

编制单位 天津勒海国有 经营管理有限公司

单位:元 币种:人民币

项目二	附注	本期金额	上期金额
一、营业收		112,161,090.46	436,852,711
滅: 营业成本		2,878,758.25	
税金及附加		16,413,312.81	19,267,492
销售费用			
管理 费用		68,241,615.84	80,272,099
研发费用			
财务费用 ————————————————————————————————————		1,200,571,216.24	1,423,853,433
共中: 利息费用 ————————————————————————————————————		1,199,597,997.96	1,423,554,786
利息收入		1,101.86	45,287
加: 其他收益		765,686.89	40,004
投资收益(损失以"一"号填列)	十七、(三)	1,582,288,268.76	12,920,085,060
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)			
公允价值变动收益(损失以"一"号填列)		-357,612,072.60	-28,360,666
信用减值损失(损失以"-"号填列)		2,711,118.13	-470,124,833
资产减值损失(损失以"-"号填列)			-965,959,236.
资产处置收益(损失以*-"号填列)			
C、营业利润(亏损以"-"号填列)		52,209,188.50	10,369,140,014.
加:营业外收入		52,955.63	
减: 营业外支出			
E、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		52,262,144.13	10,369,140,014.
减: 所得税费用 1、净利润(净亏损以"-"号填列)		-160,516,463.92	198,646,977.
		212,778,608.05	10,170,493,037.
(一)持续经营净利润(净亏损以"一"号填列)		212,778,608.05	10,170,493,037.
(二)终止经营净利润(净亏损以"一"号填列)			
、其他综合收益的税后净额		46,650,195.59	9,829,792.9
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		9,813,414.95	-44,277,573.7
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		9,813,414.95	-44,277,573.7
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		36,836,780.64	54,107,366.6
1.权益法下可转损益的其他综合收益		36,836,780.64	54,107,366.6
2.可供出售金融资产公允价值变动			
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			

公司法定代表人:

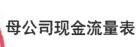


主管会计工作负责人:



会计机构负责人: 🚧 🎁





2022年度

单位:元 币种:人民币

網門甲位,大學的特面有實产經濟工程有限公司		位: 元 中代: 人民
项目	本期金额	上期金额
、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务权利的现金	121,263,880.01	917,000,000.0
收到的税费返还	17,787,735.71	21,160.9
收到其他与经营活动有关的现金	36,485,158,322.44	34,857,410,830.3
经营活动现金流入小计	36,624,209,938.16	35,774,431,991.3
购买商品、接受劳务支付的现金	102,719,376.64	107,187,841.4
支付给职工以及为职工支付的现金	18,009,641.78	18,907,130.3
支付的各项税费	294,088,747.09	63,957,444.5
支付其他与经营活动有关的现金	35,014,462,120.41	32,850,587,310.2
经营活动现金流出小计	35,429,279,885.92	33,040,639,726.5
经营活动产生的现金流量净额	1,194,930,052.24	2,733,792,264.7
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	580,935,380.40	2,430,366,516.6
取得投资收益所收到的现金	142,237,887.55	3,309,312,309.3
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		
处置了公司及其他营业单位收到的现金净额	35,107,996.43	10,364,615,863.8
收到其他与投资活动有关的现金	224,410,000.00	718,574,581.6
投资活动现金流入小计	982,691,264.38	16,822,869,271.5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	353,983,218.58	2,512,289.3
投资支付的现金	1,000,000,000.00	277,812,682.7
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	576,103,800.00	388,769,052.0
支付其他与投资活动有关的现金	11,240,217.33	3,385,761,624.6
投资活动现金流出小计	1,941,327,235.91	4,054,855,648.7
投资活动产生的现金流量净额	-958,635,971.53	12,768,013,622.8
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	9,448,000,000.00	15,680,400,000.00
发行债券收到的现金	7,737,261,111.12	6,192,289,299.85
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	17,185,261,111.12	22,272,689,289.61
偿还债务支付的现金	16,784,075,000.00	36,351,275,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,119,819,172.84	1,646,971,441.73
支付其他与筹资活动有关的现金	484,125,340.48	403,442,338.69
筹资活动现金流出小计	18,388,019,513.32	38,401,688,780.42
筹资活动产生的现金流量净额	-1,202,758,402.20	-16,128,999,490.81
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
	-966,464,321,49	-627.193.603.20
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 加:期初现金及现金等价物余额	-966,464,321.49 982,912,816.96	-627,193,603.20 1,610,106,420.16

公司法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人: 🞾 🎋





母公司所有者权益变动表

2022年度

	SA				本期金額	養				
一种 图	* 数字 *	其他权益工具	enir .	4	1	:				
X		优先股 永续债	其他	五个公安	東: 和午號	以布除布內類	一般风险准备	图余公教	未分配利箱	所有者权益合计
一、上年期末余順:	14,850,418,547.95			49,301,824,069.28		763,542,418.66		1,401,093,374.90	10,509,088,092.46	73,825,966,503.25
加: 会计政策变更										
的明差错更正										
共他										
二、本年期初余额	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 24
三、本年增減变动金額(減少以""号列示)				548,052,707.99		46.650.195.59		24 277 BED 84	101 500 747 24	807 A94 R44 A9
(一) 综合收益总额						46,650,195,59			212 778 ROB DS	250 429 903 64
(二) 所有者投入和減少資本				548.052.707.99					717's alongon	640 063 707 00
1. 所有者投入的普通股										debinat, rur. 38
2。其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 共他				548.052.707.99						000000000000000000000000000000000000000
(三)利润分配								94 977 860 84	10 030 770 10	actinity and out
1、提取盈余分积								10,000,012,000,01	10,000,172,12	
2、对所有省的分配								197000 17717	10'000'117'17-	
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1、资本公积转增股本										
2. 盈余公机转增股本										
3. 盈余公积弥补亏损										
4、设定受益计划变动额消转留存收益										
5、其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 木期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本年期末余額	11,850,418,547.95			49,849,876,777.27		810.192.614.25		4 400 374 938 74	40 700 500 030 70	74 625 440 044 00
文章 的 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						1) Take of 1,400.01	01.860,000,001.01	14,055,440,014.00



公司法定代表人:

主管会计工作负责人;

会计机构负责人: 刘 弟







母公司所有者权益变动表(续)

2022年度

单位: 元 市种: 人民币

The state of the s						上期金额	数				
图 图	4		其他权益工具		5 4	1	26.00	1 1	1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1
	米农家本	优先股	水鉄債	其他	其	表: 邢午贾	共自然合改组	一般区函布率	国条公教	米分配和海	斯利者权益合计
一、上年期末余額;	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											
1.他											
二、本年期初余觀	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、本年增減变动金額(減少以"="号列示)					176,320,785.87		137,275,593.12		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) 所有者投入和減少资本					176,320,785.87		127,445,800.15			1,278,391,194.91	1,582,157,780.93
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
和					176,320,785.87		127,445,800.15			1,278,391,194.91	1,582,157,780.93
三]利润分配									1,017,049,303.71	-2,517,049,303.71	-1,500,000,000,00
1、提取盈余公积									1,017,049,303.71	-1,017,049,303.71	
2、对所行者的分配										-1,500,000,000.00	-1,500,000,000,00
3. 其他											
(四) 所行者权益内部结转											
1、贷本公积转增股本											
2、 虽余公利特增股本											
3. 盆食公利弥补导损											
1. 设定受益计划变动额结转图存收益											
1、其他综合收益结转团存收益											
3. 其他											
(五) 专项储备											
. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本年期末余觀	11,850,418,547.95				49,301,824,069.28		763,542,418,66		1,401,093,374,90	10,569,088,092.46	73,825,966,503,25
- 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一											

公司法定代表人:





上管会计工作负责人:





2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

天津渤海国有资产经营管理有限公司 2022 年度财务报表附注

2022年1月1日至2022年12月31日 (本附注除特别注明外,均以人民币元列示)

一、公司的基本情况

天津渤海国有资产经营管理有限公司(以下简称本集团)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

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

- 元,出资方式为货币出资,变更后的注册资本为 9,190,000,000.00 元,股东仍为天津市国资委。本次增资由五洲松德联合会计师事务所审验并出具了五洲松德验字[2012]1-0039 号《验资报告》,本集团于 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》(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。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,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(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(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(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币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》。
- 10、第八次增资:根据天津泰达实业公司有限公司下发的(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

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

11,614,820,000.00,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监督管理委员会换发的《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监督管理委员会换发的《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监督管理委员会换发的《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,统一社会信用代码为 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、天津渤海经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发展基金合伙企业(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、天津渤海建设投资有限公司、天津渤海津镕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、天津渤海国鑫科技有限公司、泰达香港置业有限公司等。

(四) 合并财务报表范围

2022年1月1日至2022年12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 2022 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

2022年1月1日至2022年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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 或前任职工、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。

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。

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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。

2022年1月1日至2022年12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

2022年1月1日至2022年12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:

2022年1月1日至2022年12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

2022年1月1日至2022年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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;

2022年1月1日至2022年12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。

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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,并且即便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

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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。

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

对于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 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

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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 2022 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。

2022年1月1日至2022年12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

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

权益应按比例结转,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。

2022年1月1日至2022年12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、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。

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

权益法下,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。

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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	折旧率
房屋及建筑物	10—20 年	4.75%—9.50%
机器设备	10-15 年	6.33%—9.50%
运输设备	5-7年	13.57%—19.00%
电子设备	3年	31.67%
家具、工具和其他	3-5 年	19.00%—31.67%
管线设备	14 年	6.79%

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

对于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而价值结转成本。

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:

2022年1月1日至2022年12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(%)
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
	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
羊只	5 年		8.33
果树、葡萄树、果园	10 年	Nakibitan musuu su taan maan maan jir jiji aaan maan maan maan maan maan maan maa	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

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

公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,在为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有形资产,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	受益期间

3、内部研究与开发支出

2022年1月1日至2022年12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

2022年1月1日至2022年12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

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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

2022年1月1日至2022年12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。

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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等。

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。

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

为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。本集团取得的与资产相关之外的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贴,如果政府补贴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。口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。

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

对于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。

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

本集团使用直线法]对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,本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。

2、本集团作为出租人

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

值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

无。

2022年1月1日至2022年12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) 重要会计估计变更

无。

五、前期会计差错更正

无。

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

(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。
教育费附加	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/m²,5元/m²年。
企业所得税	按应纳税所得额的25%, 20%, 16.5%, 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。

2022年1月1日至2022年12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 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》财税[2016]36 号附件 3 第一条第(三十七)款 土地所有者出让土地使用权和土地使用者将土地使用权归还给土地所有者免征增值税。

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

(2) 天津海燕农业发展有限公司

根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》财税(2016)36 号附件3第一条第(三十五)款,本公司将土地使用权转让给农业生产者用于农业生产免征增值 税优惠。

根据《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令第63号第三十条第二款,本公司安置残疾人员所支付的工资加计扣除减免征收企业所得税。

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

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

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

(3) 天津市海燕置业有限公司

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

根据《天津市残疾人保障条例》《天津市残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》(津地税货劳[2016]8号《关于调整我市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》我公司按比例安排残疾人就业给予减免。

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

(4) 天津农垦东郊有限公司

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

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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

根据"财税[2006]186 号",对采摘观光的种植养殖土地免征城镇土地使用税,本公司 2022 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)》,本公司 2022 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,本公司本年度取得的农业生产者销售自产农业产品项目收入免征增值税。

《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》第六条第(五)项直接用于农、林、牧、渔业的生产用地免征城镇土地使用税,本公司 2022 年度免征城镇土地使用税。

依据天津市大港区国家税务局《纳税人减免税备案报告》的通知,本公司 2022 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,本公司自产农产品收入免征增值税。天津市北辰区国家税务局备案登记于 2018 年 6 月 15 日,减免期限为: 2018 年 1 月 1 日至 9999 年 12 月 31 日。

根据"《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令第63号第二十七条第(一)项,本公司从事农、林、牧、渔业项目的所得减免征收企业所得税。

(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,本公司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,本公司从事农、林、牧、渔业项目的所得减免征收企业所得税。乐陵市税务局于2014年5月备案登记,免征期限为:2014年1月1日至9999年12月31日。

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(9) 天津桑辉电力科技有限公司

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

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

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

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

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

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

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

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

(13) 和田地区津垦牧业科技有限公司

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

根据"《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条、《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第三十五条、财税字 [1995]52 号"文件,本公司自产农产品收入免征增值税。国家税务总局新疆和田地区策勒县税务局备案登记。

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

(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),本公司饲料产品收入免征增值税。国家税务总局新疆和田地区策勒县税务局备案登记。

(15) 承德津垦塞羴食品有限公司

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

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

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

根据《财政部 国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知》财税[2001]121 号文件第一条,本公司饲料产品收入免征增值税。国家税务总局围场满族蒙古族自治县税务局于 2019 年 8月 21日备案登记,减免期限为 2019 年 1月 1日至 9999 年 12月 31日。

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

根据"《财政部国家税务总局关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》财税 [2012] 75 号"文件第一条: 对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税,

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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

(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、地方教育费附加。

(19) 天津市食品研究所有限公司

根据《财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部税务总局海关总署公告2019年第39号)文件规定:自2019年4月1日至2022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 2022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,本公司按照 当期可抵扣进项税额加计 10%,抵减应纳税额。天津市南开区国家税务局于 2019 年 3 月 25 日备案登记,减免期限为: 2019 年 4 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

(22) 天津山海关豆制品有限公司

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

(23) 唐山市利民荣丰农业开发有限公司

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

根据"《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条、《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第三十五条、财税字 [1995]52 号"文件,本公司自产农产品收入免征增值税。河北省国家税务局于 2017 年 6 月 15 日备案登记,减免期限为: 2017 年 1 月 1 日至 9999 年 12 月 31 日。

(24) 利民甄选(天津)有限公司

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

(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 2022 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,本公司企业所得税应纳税所得额减按 25%计入应纳税所得额,按 20%税率缴纳企业所得税。

(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"第二条文件,小型微利企业年应纳说所得额不超过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

2022年1月1日至2022年12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。

(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

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,本公司销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。

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

(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,本公司销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。

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

(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,本公司农产品收入免征增值税。国家税务总局天津市河西区税务局于 2019年9月19日备案登记,减免期限为: 2016年1月1日至 9999年12月31日,优惠代码为: SXA031900485。

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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

根据"《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令第63号第二十七条第(一)项",从事农、林、牧、渔业项目的所得税减免征收企业所得税。

(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,本公司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,本公司自 2017 年 1 月 1 日至 9999 年 12 月 31 日,本公司自产农产品免征增值税。

根据"《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令第63号第二十七条第(一)项",从事农、林、牧、渔业项目的所得税减免征收企业所得税。

(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,本公司鲜活肉蛋产品免征增值税。天津市宝坻区国家税务局于 2016 年 10 月 11 日备案登记,减免期限为: 2016 年 10 月 1 日至 9999 年 12 月 31 日。

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

(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,本公司自产农产品收入免征增值税。天津市宝坻区区国家税务局于 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,免征本公司蔬菜流通环节增值税。天津市宝坻区国家税务局于 2019年3月29日备案登记,减免期限为: 2019年3月1日至9999年12月31日。

(40) 天津红港绿茵花草有限公司

2022年1月1日至2022年12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,本公司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,本公司自产农产品收入免征增值税。天津市宝坻区国家税务局于 2018 年 5 月 8 日备案登记,减免期限为; 2018 年 1 月 1 日至 9999 年 12 月 31 日。

(43) 天津市饮服餐饮服务有限责任公司

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

(44) 天津福中餐饮有限责任公司

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

(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,本公司收入减免 50%附税。

(46) 天津惠中饭店有限责任公司

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

(47) 天津商达建材有限责任公司

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

(48) 天津市龙康潭温泉洗浴有限责任公司

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 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 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13 号)"文件,本公司收入减免 50%附税;城建税教育费附加、资源税、印花税减免 50%征收、防洪费免征。

(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,本公司销售蔬菜收入免征增值税。甘肃省国家税务局于2019年8月15日备案登记,减免期限为:2019年8月15日至2029年8月13日。

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

(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,本公司销售蔬菜收入免征增值税。甘肃省国家税务局于2019年8月19日备案登记,减免期限为:2019年8月19日至2029年8月15日。

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

(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,本公司销售蔬菜收入免征增值税。甘肃省国家税务局于2019年8月21日备案登记,减免期限为:2019年8月21日至2029年8月18日。

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

(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。

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(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 2022 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

《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 2022 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 2022 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,本公司现代服务和生活服务业的增值税进项税额加计抵扣 10%。

(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 2022 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。

(59) 天津市王朝联合实业有限公司

天津市王朝联合实业有限公司根据《中华人民共和国房产税暂行条例》国发[1986]90 号第六条,自 2022年1月1日至2022年12月31日,对纳税困难企业减征房产税,减征额度为180,060.79元。

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注 2022年1月1日至2022年12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

除另有注明外,所有金额货币单位为人民币元。

(一)一级子公司

明 守 井 来 来	串	車	型	串	串	臣	毗
设立方式	投资设立	同一控制下 的企业合并	投资设立	投资设立	投资设立	投资设立	同一控制下的企业合并
实收资本	3,929,000,000.00	200,000,000.00	5,000,000.00	1,200,000,000.00	860,000,000.00	1,000,000,000.00	2,243,709,772.23
表决权比例(%)	90.09	65.00	21.00	100.00	100.00	100.00	100.00
控股比例(%)	90.00	65.00	51.00	100.00	90.00	100.00	100:00
注册 资本(出资额)	3,929,000,000.00	200,000,000.00	5,000,000.00	1,200,000,000.00	860,000,000.00	1,000,000,000.00	2,243,709,772.23
业务性质	资本市场服务	资本市场服务	商务服务业	商务服务业	资本市场服务	房地产业	资本市场服务
注册地	天津市	天津市	天津市	天津市	天津市	天津市	天津市
主要经营地	天津市	天津市	天津市	天津市	天津市	天津市	天津市
子公司 ※型	有限责任公司	股份有限 公司	有限责任 公司	有限责任 公司(法人 独资)	有限责任公司	有限责任 公司(法人 独资)	有限责任 公司(法人 独资)
子公司全称	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	天津渤海轻工 投资集团有限 公司
严中	_	2	က	4	ಬ	9	

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注 2022年1月1日至 2022年 12月 31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

是	国	南	毗		副	围	副
设立方式	投簽设立	投资设立	投资设立	投资设立	投簽设立	投资设立	非同一控制 下的企业合 并
实收资本	100,000,000.00	25,000,000.00	778,676,590.00	620,000,000.00	100,000,000.00	7,258,175,655.24	50,000,000.00
表决权比例(%)	100.00	100.00	80.00	100.00	100.00	100.00	100.00
控股比例 (%)	100.00	00.66	79.90	100.00	100.00	100.00	100.00
注册 资本(出资额)	100,000,000.00	500,000,000.00	10,000,000,000.00	620,000,000.00	100,000,000.00	15,303,686,211.00	50,000,000.00
业务性质	资本市场服务	资本市场服务	资本市场服务	资本市场服务	房地产业	商务服务业	房地产业
注册地	天津市	天津市	天津市	天津市	天津市	天津市	河北省唐山市
土要经营地	天津市	天津市	天津市	天津市	天津市	天津市	河北省居山市
子公司 类型	有限责任 公司(法人 独簽)	有限合伙企业	有限合伙企业	有限责任 公司(法人 独资)	有限责任 公司 (法人 独簽)	有限责任 公司(法人 独资)	有限责任 公司(非自 然人投资 或控股的 法人独资)
子公司全称	天津津联国鑫 投资管理有限 公司	津联环保 基金合伙 (有限合	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)	天津渤海津镕 产业结构调整 股权投资基金 有限公司	天津铂海国鑫 投资有限公司	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
灰中	&	တ	10		12	13	14

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注 2022年1月1日至 2022年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

退合报光来来	距	国到	鬼	副	型	重	足	型
设立方式	投资设立	非同一控制 下的企业合 并	投资设立	投资设立	同一控制下的企业合并	投资设立	同一控制下 的企业合并	同一控制下的企业合并
实收资本	210,000,000.00	100,000,000.00	1,000,000,000.00	35,265,940.90	2,123,600.00	50,000.00	738,570,582.00	6,798,318,627.00
表決权比 例(%)	100.00	80.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
控股比例 (%)	100.00	80.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
注册 资本(出资额)	210,000,000.00	100,000,000.00	1,000,000,000.00	35,265,940.90		200,000.00		6,798,318,627.00
业务性质	资本市场服务	房地产业	资本市场服务	商业服务业	公用设施、酒 店、机电、生 产和销售手 表、其他设备	科技推广和应 用服务业	投资和资产管理	食品制造业
注册地	天津市	江苏省盐 城经济技 术开发区	天津市	(東) (本) (本) (本)	中国香港	天津市	中国香港	天津市
上要经营地	天津市	江苏省盐 城经济技 术开发区	天津市	海 三 年 刊	中国香港	天津市	中国香港	天津市
子公司 类型	有限责任 公司(法人 独簽)	有限责任公司	有限责任 公司(法人 独资)	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	有限责任公司	有限责任 公司(法人 独簽)	有限责任 公司	有限责任 公司
子公司全称	天津渤海发展 股权投资基金 有限公司	盐城津信东方置业有限公司	天津渤海建设 投资有限公司	三亚津辉国鑫 企业管理服务 有限公司	津联集团有限公司	天津渤海国鑫科技有限公司	泰达香港置业 有限公司	天津食品集团 有限公司
茶中	15	16	17	18	19	20	21	22

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注 2022年1月1日至 2022年 12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)二级子公司

取得方式	设立	投资设立	投资设立	投资设立	投资设立	投资设立	投资设立	投资设立	投资设立	投资设立	投资设立	投资设立
投资额(元)	USD20,500,000.00	CNY104,407.26万	CNY2,831.26 万	CNY282,359.18 万	CNY1,563.00 万	CNY187,202.15万	CNY15,665.00 万	CNY31,000.00万	CNY45,000.00万	CNY74,410.50 万	CNY9,923.68 万	CNY29,700.00 75
享有的 表決权 (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	00:09
持股 比例 (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	40.26
实收资本	HK\$159,910,000.00	CNY104,407.26 75	CNY2,831.26 万	CNY282,359.18 万	CNY1,563.00 万	CNY187,202.15 万	CNY15,665.00 万	CNY31,000.00 万	CNY45,000.00 万	CNY74,410.50 万	CNY9,923.68 万	CNY73,770.49 万
业务性质	投资控股	种植、淡水养 殖等	种植、畜牧、 水果、蔬菜等	房地产开发 及商品房销 售;房屋租赁	种植; 金属门 窗制造等	果树种植;苗 木种植等	房屋租赁等	乳制品、饮料等	奶牛养殖管 理等	谷物、蔬菜种 植等	葡萄种植等	仓储、钢材批 发、零售等
上 要 经 声 地	中国香港	天津市	天津市	天津市	天津市	天津市	天津市	天津市	天津市	天津市	天津市	天津市
注册地	中国香港	天津市	天津市	天津市	天津市	天津市	天津市	天津市	天津市	天津市	天津市	天津市
企业类型	有限公司	境内非金融子企业	境内非金融子企业	境内非金融子企业	境内非金融子企业	境內非金融子企业	境内非金融子企业	境內非金融子企业	境内非金融子企业	境内非金融子企业	境内非金融子企业	境内非金融子企业
级次	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
企业名称	津联卓睿投资有限公司	天津农垦海燕有 限公司	天津农垦津港有 限公司	天津市农垦房地 产开发建设有限 公司	天津市红旗农场 有限公司	天津农垦红光有 限公司	天津农垦东方实 业有限公司	天津海河乳业有 限公司	天津嘉立荷牧业 集团有限公司	天津农垦渤海农 业集团有限公司	天津市王朝联合 实业有限公司	天津滨海中储物 流有限公司
灰中	-	2	က	4	ى ك	9	7	∞	o o	10	Ξ	12

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注 2022年1月1日至 2022年 12月 31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

		-									
企业名称	M. 50	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	本 公 (%)	卓有 表 表 (%)	投资额(元)	取得方式
天津农垦宏益联 投资有限公司		2	境内金融子企业	天津市	天津市	法律、法规禁 止的不得经 营	CNY86,849.00 万	100.00	100.00	CNY86,849.00 万	投资设立
天津欧娜渔具有 限公司		2	境內非金融子企业	天津市	天津市	進具加工、制 造等	CNY156.23 万	100.00	100.00	CNY156.23 万	投资设立
天津农垦龙呈嘉 益国际贸易有限 公司		7	境内非金融子企业	天津市	天津市	自营及代理 货物、技术进 出口	CNY18,500.00 万	100.00	100.00	CNY18,500.00 万	投资设立
壳牌华北石油集 团有限公司		2	境內非金融子企业	天津市	天津市	建设经营加油站	CNY53,148.87 万	51.00	51.00	CNY28,893.12 万	投资设立
天津红港绿茵花 草有限公司		2	境內非金融子企业	天津市	天津市	种植草坪、籽 种等种植销 售	CNY1,000.00 万	20.00	20.00	CNY500.00 万	投资设立
天津铭信嘉德小 额贷款有限公司		2	境内金融子企业	天津市	天津市	办理各项小 额贷款等	CNY30,000.00 万	100.00	100.00	CNY30,000.00 万	投资设立
天津农垦铭信嘉 德小额贷款有限 公司		2	境内金融子企业	天津市	天津市	办理各项小 额贷款等	CNY50,000.00 万	100.00	100.00	CNY50,000.00 万	投资设立
天津市一冷食品 冷冻有限责任公 司		8	境內非金融子企业	天津市	天津市	食用农产品 批发兼零售 等	CNY661.95 万	100.00	100.00	CNY661.95 万	投资设立
天津市第三食品 有限责任公司		~	境內非金融子企业	天津市	天津市	內制品制造; 冷冻食品储 存等	CNY2,193.74 万	100.00	100.00	CNY2,193.74 万	投资设立
天津市申正食品 有限公司		~	境内非金融子企业	天津市	天津市	预包装食品 兼散装食品 等	CNY1,551.48 万	100.00	100.00	CNY1,551.48 万	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 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

取得方式	投资设立	投资设立	投资设立	投资设立	投资设立	投资设立	投资设立	投资设立	投资设立
投资额(元)	CNY309.16 万	CNY49.54 万	CNY192.01 万	CNY11,662.51 万	CNY51.57 万	CNY60,000.00万	CNY35,600.00 万	CNY5,871.48 万	CNY2,867.27 万
享有的 表決权 (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
特股 比 <u>多</u>	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
实收资本	CNY309.16 万	CNY49.54 万	CNY192.01 万	CNY11,662.51 万	CNY51.57 万	CNY60,000.00万	CNY35,600.00 万	CNY5,871.48 万	CNY2,867.27 万
业务性质	劳务服务(限 本市);会议 服务;房屋租 赁	住宿、饮食、 服务	批发,零售, 加工	零售、加工业	批发兼零售、 服务等	批发零售等	调味品:调味 料等的生产 经营	加工业,农产 品批发等	预包装食品、 日用百货批 发兼零售
主要经营地	天津市	天津市	天津市	天津市	天津市	天津市	天津市	天津市	天津市
注册地	天津市	天津市	天津市	天津市	天津市	天津市	天津市	天津市	天津市
企业类型	境內非金融子企业	境内非金融子企业	境内非金融子企业	境内非金融子企业	境内非金融子企业	境內非金融子企业	境內非金融子企业	境內非金融子企业	境內非金融子企业
级次	2	2	2	2	2	2	2	8	2
企业名称	天津市龙康潭温 泉洗浴有限责任 公司	天津市饮服餐饮 服务有限责任公 司	天津市茶业有限 公司	天津市柱顺斋食 品有限公司	天津市恒翔烟酒 销售有限公司	天津食品集团投 资有限公司	天津市利民调料 有限公司	天津市二冷食品 冷冻有限责任公 司	天津市糖酒茶食 品有限公司
序中	23	24	25	26	27	28	29	8	33

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注 2022年1月1日至 2022年 12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	1	∤ ≯	4	<u> </u>	1	 	K	43	村
取得方式	投资设立	投资设立	投资设立	投簽设立	投资设立	投资设立	投资设立	投资设立	投资设立	投资设立
投资额(元)	CNY3,000.00 万	CNY56,000.00 万	CNY200.00 万	CNY106,707.67万	CNY15,800 万	CNY500.00 万	CNY35,735.03 万	CNY1,856.73 万	CNY10.00 万	CNY85,704.32 万
卓有的 表決权 (%)	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
排 比 (%)	50.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
实收资本	CNY6,000.00 万	CNY56,000.00 万	CNY200.00 万	CNY106,707.67 万	CNY15,800 万	CNY500.00 万	CNY35,735.03 万	CNY1,856.73 万	CNY10.00 万	CNY85,704.32 万
业务性质	卷烟零售。商 品信息咨询、 展示展览服 务	法律法规禁止的不得经营,应经审批的,未获批准前不得经营	食品制造、商业	粮食收购、农 产品销售	批发和零售 业	商业服务业	农业	农业	商业服务业	农业
土要经营地	天津市	天津市	天津市	天津市	天津市	天津市	境外	境外	天津市	天津市
注册地	天津市	天津市	天津市	天津市	天津市	天津市	境外	境外	天津市	天津市
企业类型	境內非金融子企业	境內非金融子企业	境内非金融子企业	境内非金融子企业	境内非金融子企业	境內非金融子企业	境外子企业	境外子企业	境内非金融子企业	境内非金融子企业
级次	2	7	2	2	2	2	2	2	2	2
企业名称	天津中糖二商烟酒连锁有限公司	天津二商迎宾肉类食品有限公司	天津市食品研究 所有限公司	天津利达粮油有 限公司	天津食品集团商 贸有限公司	天津食品集团通 达资产经营管理 有限公司	天津农垦集团保 加利亚公司	天津农垦蒙古有 限责任公司	天津农垦集团香 港贸易有限公司	天津津垦牧业集 团有限公司
を中	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注 2022年1月1日至 2022年 12月 31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

) 取得方式)万 投资设立)万 投资设立	万 其他	7万 投资设立)万 投资设立	万 其他	万 投资设立	万 其他	万投资设立	万投资设立	万 投资设立	万 投资设立
投资额(元)	CNY18,500.00 万	CNY18,240.00 万	CNY8,001.84 万	CNY15,844.52 万	CNY65,353.90 万	CNY102.75 万	CNY1,000.00 万	CNY4,695.67 万	CNY7,739.96 万	CNY180.00 万	CNY7,182.00 万	CNY4,600.00 万
享有的 表决权 (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	44.70	100.00	60.00	100.00	100.00
持股 比倒 (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	44.70	100.00	00:09	100.00	100.00
实收资本	CNY18,500.00 万	CNY18,240.00 万	CNY8,001.84 万	CNY15,844.52 万	CNY65,353.90 万	CNY102.75 万	CNY1,000.00 万	CNY10,504.85 万	CNY7,739.96 万	CNY300.00 万	CNY7,182.00 万	CNY4,600.00 万
业务性质	资本市场服 务	乳制品、饮料 等	酒、饮料和精 制茶制造业	水的生产和 供应业	全售业	批发业	批发业	批发业	专业技术服 务业	教育	橡胶和塑料 制品业	纺织业
主要经营地	天津市	天津市	天津市	天津市	天津市	天津市	 天津市	中国無	天津市	河北省保定市	天津市	天津市
注册地	天津市	天津市	天津市	天津市	天津市	天津市	天津市	中国香港	天津市	河北省保定市	天津市	天津市
企业类型	境内非金融子企业	境内非金融子企业	境内非金融子企业	境内非金融子企业	境内非金融子企业	境内非金融子企业	境内非金融子企业	境內非金融子企业	境內非金融子企业	境內非金融子企业	境内非金融子企业	境内非金融子企业
级次	7	7	7	2	2	2	2	2	2	7	2	2
企业名称	天津立达置业发 展有限公司	天津梅河乳品有 限公司	天津天宫葡萄酿 酒有限公司	天津立达海水资 源开发有限公司	天津市粮油集团 有限公司	天津市津江百货 销售有限责任公 _司	天津市祥德斋食 品有限公司	王朝酒业集团有 限公司	天津市乳品食品 监测中心有限公 司	安新县天食职业培训学校有限公司	天津市宝德包装 有限公司	天津兴华织造有 限公司
压中	42	43	44	45	46	47	48	49	20	51	52	53

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

取得方式	投资设立	投资设立	投资设立	投资设立	投资设立	同一控制 下的企业 合并	同一控制 下的企业 合并	同一控制 下的企业 合并	同一控制 下的企业 合并	同一控制 不的企业 合并
投资额 (元)	CNY25,000.00万	CNY4,970.75 万	CNY1,085.00 万	CNY30,000.00万	CNY100.00 万	CNY19,284.46 万	CNY25,565.88 万	CNY1,500.00 万	CNY3,924.56 万	CNY549.82 万
享有的 表決权 (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	67.02	70.15	00.09	00.09	50.00
持股 比例 (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	67.02	70.15	00:09	90.09	50.00
实收资本	CNY25,000.00 万	CNY4,970.75 万	CNY1,085.00 万	CNY30,000.00 万	CNY100.00 万	CNY12,735.00 万	CNY11,794.00 万	CNY2,500.00 万	CNY6,723.94 75	CNY200.00 万
业务性质	批发业	食品制造业	零	畜牧业	研究和试验 发展	金融氷	油墨及类似产品制造	果菜汁及果 菜汁饮料制 造	其他未列明 金属制品制 造	汽车配件及零配件制造
主要終雪地	天津市	天津市	天津市	天津市	大準市	天津市	天津市	天津市	天津市	天津市
注册地	天津市	天津市	天津市	天津市	天津市	天津市	天津市	天津市	天津市	天津市
企业类型	境內非金融子企业	境內非金融子企业	境内非金融子企业	境内非金融子企业	境内非金融子企业	境內非金融子企业	境內非金融子企业	境內非金融子企业	境內非金融子企业	境內非金融子企业
级次	7	7	2	2	2	2	2	2	2	7
企业名称	天津食品供应链 集团有限公司	天津天食望月清 真食品有限公司	北京天食汇商贸 有限公司	天津农垦康嘉生 态养殖有限公司	天津国际现代农 业联合研究院有 限公司	天津亿达投资有 限公司	天津天女化工集 团股份有限公司	天津市山海关饮 料有限公司	天津万事达印铁 包装容器有限公 司	天津市格林利福 新技术有限公司
严中	54	55	56	22	28	59	09	61	62	63

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注 2022年1月1日至 2022年 12月 31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

取得方式	同一控制 下的企业 合并	同一控制 下的企业 合并	同一控制 下的企业 合并	同一控制 下的企业 合并	非同一控 制下的企 业合并	同一控制 下的企业 合并	同一控制 下的企业 合并	投资设立	设立
投资额(元)	CNY8,642.17 万	CNY1,315.49 万	CNY9,245.72 万	CNY9,201.94 万	CNY9,418.78 万	CNY1,559.50 万	CNY1,362.45 万	CNY5,100.00 万	CNY1,145.07 万
享有的 表決权 (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	51.00	100.00
持股 比 匈 (%)	100.00	100.00	100:00	100.00	100.00	100.00	100.00	51.00	100.00
实收资本	CNY10,899.87 万	CNY348.38 万	CNY8530.92 万	CNY7,269.05 万	CNY15,000.00 万	CNY50.00 万	CNY1,445.89 万	CNY10,000.00 万	CNY100,000.00 万
业务性质	食品及饲料添加剂制造	其他非金属 矿物质品制 造	地毯、挂毯制造	钟表与计时 仪器制造	商务服务业	商务服务业	塑料薄膜制造	投资与管理	资产管理
土要经营地	天津市	天津市	天津市	天津市	天津市	天津市	天津市	天津市	天津市
注册地	天津市	天	天津市	天津市	天津市	天津市	天津市	天津市	天津市
企业类型	境内非金融子企业	境內非金融子企业	境内非金融子企业	境內非金融子企业	境内非金融子企业	境内非金融子企业	境内非金融子企业	境内非金融子企业	有限公司
级次	2	2	2	2	2	2	0	2	2
企业名称	天津北方食品有 限公司	天津市硅酸盐研究所有限公司	天津市隆兴集团 有限公司	天津海鸥手表集 团有限公司	天津海鸥工业园 有限公司	天津渤海轻工资 产经营管理有限 公司	天津四维宝诺新材料有限公司	天津渤海轻工创 业投资有限公司	津聯(天津)資產 管理有限公司
严中	29	99	99	29	89	69	92	7.1	72

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

							11111	1		
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	本及 比/多 (%)	早年記 表決校 (%)	投资额(元)	取得方式
津聯(天津)商務 信息咨詢有限公 司	2	有限公司	天津市	天津市	资产管理	CNY184,730.45 万	100.00	100.00	CNY211,799.60万	设立
天津投資控股有 限公司	2	私人有限公司	BVI	中国番	投资控股	USD1	100.00	100.00	USD1	设立
智豐投資有限公 司	2	私人有限公司	BVI	中街国港	资金管理	USD1	100.00	100.00	USD1	设立
津聯投資有限公 司	2	私人有限公司	中国無	中国帝	投资控股	HK\$100,000	100.00	100.00	HK\$100,000	设立
津聯創業投資有 限公司	7	私人有限公司	中国香港	中田海	投资控股	HK\$100,000	100.00	100.00	HK\$100,000	设立
喜澤發展有限公 司	2	私人有限公司	中番番	中国香港	投资控股	HK\$10,000	100.00	100.00	HK\$10,000	设立
天津發展控股有 限公司	7	有限公司	中国無無	中西海港	投资控股	HK\$5,136,285,773	62.81	62.81	HK\$5,136,285,773	设立
滨海投资有限公司	2	上市公司	西 米尔 HM11数 草街2号 克拉伦 及拉伦隆	天 神 囲 路 七 市	普道天然气 销售、工程施 工及天然气 管道安装服 务、天然气管 输服务、罐装	CNY43,070.43 万	39.50	39.50	CNY35,116.58 万	同一控制 不的企业 合并
天津嘉恒达融资 租赁有限公司	2	有限责任公司(港澳台法人独资)	天津市	天津市	货币金融服 多	CNY17,000.00 万	100.00	100.00	CNY17,000.00 万	同一控制 人的企业 一个的 一个 一个 一个 一个 一个 十一 一十

2022年1月1日至2022年12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
天津华津农业发 展有限公司	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	少数股东股权分散, 无法形成有效决议
滨海投资有限公 司	39.50	39.50		351 165 832.26	少数股东股权分散, 无法形成有效决议

(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	泰达香港置业有限公司	2,257,554,150.59	272,189,115.72
2	天津渤海国鑫科技有限公司	49,307.28	-692.72
3	天津四维宝诺新材料有限公司	11,513,247.93	-1,640,716.06
4	天津渤海轻工创业投资有限公司	106,681,158.54	1,781,158.54

(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
天津市方通投资集团有限公司	天津市	商务服务业	出售
河北壳牌石油销售有限公司	河北省 石家庄市	成品油零售;成品油零售 (不含危险化学品)等	失去控制权

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,"期末余额"系指 2022 年 12 月 31 日,"期初余额"系指 2021 年 12 月 31 日,"本期"系指 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日,"上期"系指 2021 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	期末余额	期初余额	
库存现金	19,336,048.82	31,438,205.11	
其中:人民币	19,328,599.99	31,429,684.02	

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

	期末余额	期初余额	
港币	7,448.83	8,521.09	
银行存款	12,087,214,987.50	12,394,887,582.26	
其中: 人民币	10,359,271,639.12	11,707,806,085.86	
 美元	658,526,134.45	25,085,866.29	
新加坡元	725,666.13		
港币	1,068,691,547.80	661,995,630.11	
其他货币资金	732,843,251.96	185,269,349.42	
其中: 人民币	730,839,803.62	180,965,761.19	
港币	2,003,448.34	4,303,588.23	
合 计	12,839,394,288.28	12,611,595,136.79	

注: 2022年末所有权受到限制的货币资金详见注释九、(七十)项

(二)交易性金融资产

	期末余额期初余额	
债务工具投资	808,175,250.06	681,312,890.57
权益工具投资	2,035,981,077.83	2,062,349,709.00
其他		10,000,000.00
合 计	2,844,156,327.89	2,753,662,599.57

1、交易性金融资产期末余额最大的前十项

项 目	期末余额
海光信息技术股份有限公司	715,594,923.68
乐山电力股份有限公司	619,072,842.42
天津吉利大厦有限公司	218,000,000.00
Investment in 资管计划-華夏資本	200,321,866.01
香港影谱互动有限公司	196,672,227.88
中粮糖业控股股份有限公司	184,574,463.36
天津长鑫印刷产业投资合伙企业(有限合伙)	166,827,507.02
上海爱数信息技术股份有限公司	100,000,000.00

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项 目	期末余额
Investment in 私募基金	69,274,438.39
天纺标检测认证股份有限公司	52,920,000.00
合 计	2,523,258,268.76

(三) 衍生金融资产

项目	期末余额	期初余额
套期工具-商品期货合约		5,734,680.00
合 计		5,734,680.00

(四) 应收票据

1、应收票据分类

票据种类	期末余额	期初余额	
银行承兑汇票	446,532,890.98	391,302,951.64	
商业承兑汇票	9,471,284.41	13,018,678.00	
小 计	456,004,175.39	404,321,629.64	
减:坏账准备			
合 计	456,004,175.39	404,321,629.64	

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

无。

6、本期实际核销的应收票据情况

无。

(五) 应收账款

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

	期末余额				
类 别	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	账面价值
1年以内(含1年)	2,681,439,619.01	63.49	41,716,704.13	1.56	2,639,722,914.88
1-2年(含2年)	605,432,499.99	14.34	21,012,445.80	3.47	584,420,054.19
2-3年(含3年)	391,230,617.78	9.27	89,279,423.99	22.82	301,951,193.79
3-4年(含4年)	51,137,383.55	1.21	6,244,826.59	12.21	44,892,556.96
4-5年(含5年)	46,847,951.95	1.11	13,842,801.71	29.55	33,005,150.24
5年以上	446,583,774.05	10.58	150,417,644.81	33.68	296,166,129.24
合 计	4,222,671,846.33	100.00	322,513,847.03		3,900,157,999.30

	期初余额				
类 别	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例(%)	账面价值
1年以内(含 1 年)	1,638,745,095.21	48.22	31,635,699.86	1.93	1,607,109,395.35
1-2年(含2年)	913,128,510.72	26.87	45,542,028.43	4.99	867,586,482.29
2-3年(含3年)	253,212,171.44	7.45	81,806,013.59	32.31	171,406,157.85
3-4年(含4年)	70,266,533.62	2.07	30,982,544.22	44.09	39,283,989.40
4-5年(含5年)	308,047,867.04	9.06	116,543,584.30	37.83	191,504,282.74
5年以上	215,250,999.84	6.33	123,732,208.57	57.48	91,518,791.27
合 计	3,398,651,177.87	100.00	430,242,078.97		2,968,409,098.90

1、按坏账准备计提方法分类披露应收账款

	期末余额						
类 别	账面余额		坏账				
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失 率/计提比例(%)	账面价值		
按单项计提坏账准 备的应收账款	27,002,502.52	0.64	12,474,266.52	46.20	14,528,236.00		
按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款	4,195,669,343.81	99.36	310,039,580.51	7.39	3,885,629,763.30		

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

The state of the s	期末余额						
类 别	账面余额		坏账准备				
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失 率/计提比例(%)	账面价值		
其中: 按账龄组合	3,764,149,071.60	89.14	238,509,111.94	6.34	3,525,639,959.66		
按其他组合	431,520,272.21	10.22	71,530,468.57	16.58	359,989,803.64		
合 计	4,222,671,846.33	100.00	322,513,847.03		3,900,157,999.30		

(续)

-	期初余额					
类 别	账面余额		坏则	 坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失 率/计提比例(%)	账面价值	
按单项计提坏账准 备的应收账款	29,080,393.18	0.86	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	3,369,570,784.69	99.14	417,102,104.59	12.38	2,952,468,680.10	
其中:按账龄组合	2,933,044,862.09	86.30	318,227,612.60	10.85	2,614,817,249.49	
按其他组合	436,525,922.60	12.84	98,874,491.99	22.65	337,651,430.61	
合 计	3,398,651,177.87	100.00	430,242,078.97		2,968,409,098.90	

1) 单项计提坏账准备的应收账款

:	1			77: 14 /2 m 10 ·	
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
天津市锦聚成股份有 限公司	1,518,289.36	1,518,289.36	4-5 年	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
重庆天天实业发展有 限公司	486,908.69	486,908.69	3-4 年	100.00	存在减值 迹象
北京姜素兰粮油经营 部	479,417.00	479,417.00	5年以上	100.00	吊销
天津月坛学生营养餐 配送有限公司	188,408.00	188,408.00	5年以上	100.00	存在减值 迹象
天津市西青区百顺商 贸有限公司第二分公 司	134,940.96	134,940.96	4-5 年	100.00	存在减值 迹象

2022年1月1日至2022年12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
天津市辉来旺饲料有 限公司	20,976,436.00	6,448,200.00	4-5年	30.74	存在减值 迹象
海南光大食品股份有 限公司	48,999.72	48,999.72	1-2年	100.00	存在减值 迹象
天津市吉瑞祥种鸡孵 化有限公司	32,621.10	32,621.10	5年以上	100.00	失信人
魏永振	28,561.00	28,561.00	2-3年	100.00	失信人
北京全时叁陆伍连锁 便利店有限公司	22,156.97	22,156.97	3-4 年	100.00	失信人
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
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
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
合 计	27,002,502.52	12,474,266.52			

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

		期末余额			期初余额			
EUZ EA		账面余额	Į.		账面余额	Ţ	SELECTION OF THE SELECT	
账 龄		金额	预期信 用损失 率(%)	坏账准备	金额	预期信 用损失 率(%)	坏账准备	
1年以 (含1年	1 1/2	503,262,548.59	1.38	34,547,294.38	1,326,498,170.25	1.39	18,388,852.02	
1-2年(1 2年)	含 5	530,145,309.16	2.57	13,603,924.43	892,141,629.39	3.45	30,778,096.28	
2-3年(² 3年)	含 3	324,431,341.88	24.52	79,548,483.40	215,069,853.75	33.91	72,921,216.97	
3-4年(⁻ 4年)	含	39,925,498.26	1.77	706,311.45	57,890,692.22	35.10	20,317,946.43	
4-5年(⁻ 5年)	含	38,548,502.95	1,47	567,694.39	298,715,677.34	36.08	107,775,776.70	
5年以上	. 3	327,835,870.76	33.41	109,535,403.89	142,728,839.14	47.67	68,045,724.20	
合 计	F 3,7	764,149,071.60		238,509,111.94	2,933,044,862.09		318,227,612.60	

2022年1月1日至2022年12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按其他组合计提坏账准备的应收账款

	ţ	期末余额			期初余额		
组合名称	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	156,817,008.55	10.41	16,331,142.71	184,127,577.49	2.91	5,365,851.23	
合并范围关联 方往来	274,074,896.62	20.14	55,199,325.86	252,182,904.14	37.08	93,508,640.76	
保证金、押金	455,572.89			215,440.97			
应收员工款项	172,794.15					A 100	
合 计	431,520,272.21		71,530,468.57	436,525,922.60		98,874,491.99	

2、本期收回或转回的应收账款坏账准备情况

无。

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
明岐铝轮毂仪征有 限公司	气体款	6,957,892.30	对方破产, 无法收回	审批	否
朱有良	气体款	25,409.78	账龄四年以上, 预计无法收回	审批	否
合 计		6,983,302.08			

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

一 コメノへがくり シコラドロコカリハ・かっかい ユエィ	コロンバスなどがく目りに		
单位名称	期末余额	占应收账款总 额比例(%)	坏账准备
延寿县顺平粮油贸易有限公司	149,458,712.00	3.54	
天津市宝坻区水务局	94,516,962.37	2.24	
普罗旺斯番茄制品(天津)有限公司	77,254,766.02	1.83	
天津市辉来旺禽业有限公司	70,869,439.79	1.68	
天津市武清区水务工程建设事务中心	65,352,281.31	1.55	
合 计	457,452,161.49	10.84	

5、应收账款期末余额余额中应收关联方详见附注十(三)之说明

(六) 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
应收票据	5,650,000.00	
合 计	5,650,000.00	

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(七) 预付款项

1、预付款项账龄

CH o th h	期末余	 额	期初余额		
账龄	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	1,841,633,324.66	91.03	2,073,859,763.11	85.60	
1-2年(含2年)	72,111,745.68	3.56	248,782,338.49	10.27	
2-3年(含3年)	22,905,587.50	1.13	26,923,407.39	1.11	
3年以上	86,573,723.95	4.28	73,100,927.16	3.02	
合 计	2,023,224,381.79	100.00	2,422,666,436.15	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
益海嘉里(德州)粮油工业有 限公司	24,000,000.00	1-2 年	尚未结算
青岛椰风包装有限公司	13,522,908.11	3年以上	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
海南海里海科技集团有限公司	10,543,430.52	1-2年,2-3年	尚未结算
富宁县富海农业开发有限公司	9,366,612.00	1-2年,2-3年	尚未结算
合 计	68,933,568.76		

3、预付账款期末余额前五名单位情况

单位名称	期末余额
中国石油化工股份有限公司天然气分公司华北 天然气销售中心	233,610,904.05
钢联(天津)科技有限公司	108,958,081.30
中翰华粮(天津)粮油贸易有限公司	82,204,194.38
中国石油天然气股份有限公司天然气销售河北 分公司	78,633,681.34
山东首钢钢铁贸易有限公司	50,278,759.56
合 计	553,685,620.63

4、预付账款期末余额中预付关联方详见附注十(三)之说明

(八) 其他应收款

	目	期末余额	期初余额
应收利息			

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

—————————————————————————————————————	期末余额	期初余额
应收股利	86,014,182.28	62,740,086.56
其他应收款项	19,384,296,334.57	12,626,792,897.99
合 计	19,470,310,516.85	12,689,532,984.55

1、应收利息

无。

2、应收股利

期末余额	期初余额	未收回的 原因	是否发生减值 及其判断依据
24,279,226.53			
23,400,000.00			否
50,000.00			否
829,226.53			否
61,734,955.75	62,740,086.56		
60,614,955.75	60,614,955.75	企业留存	否
1,120,000.00	1,120,000.00	企业留存	否
	955,130.81		
	50,000.00		
86,014,182.28	62,740,086.56		
	24,279,226.53 23,400,000.00 50,000.00 829,226.53 61,734,955.75 60,614,955.75 1,120,000.00	24,279,226.53 23,400,000.00 50,000.00 829,226.53 61,734,955.75 62,740,086.56 60,614,955.75 1,120,000.00 1,120,000.00 955,130.81 50,000.00	期末余额 期初余额 原因 24,279,226.53 23,400,000.00 50,000.00 829,226.53 61,734,955.75 62,740,086.56 60,614,955.75 60,614,955.75 企业留存 1,120,000.00 1,120,000.00 企业留存 955,130.81 50,000.00

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	期末余额	期初余额
关联方组合	14,470,241,235.37	8,491,426,433.36
代垫款及员工借款	3,842,300.76	6,440,656.69
保证金、押金	1,045,748,875.84	919,757,991.24
应收拆迁补偿款		3,434,500.00
水、电、暖气费	200.00	815,943.36
工程款	70,525,061.67	73,250,368.00
减资款	29,390,010.12	29,390,010.12

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

款项性质	款项性质	
政府客户组合	926,433,372.85	450,915,709.50
企业及个人款	4,146,459,204.94	3,889,768,478.27
垫付征地补偿款	19,946,501.70	15,704,970.70
其他	27,919,202.47	18,925,680.85
小 计	20,740,505,965.72	13,899,830,742.09
减: 坏账准备	1,356,209,631.15	1,273,037,844.10
合 计	19,384,296,334.57	12,626,792,897.99

2) 按账龄分析

	期末余额					
类别	账面余额	300 400 400 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	坏账准备			
and the second s	金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)	账面价值	
1年以内(含1年)	14,254,041,724.05	68.72	303,113,353.32	2.13	13,950,928,370.73	
1-2年(含2年)	2,162,635,805.04	10.43	20,101,778.71	0.93	2,142,534,026.33	
2-3年(含3年)	723,581,422.75	3.49	4,158,973.62	0.57	719,422,449.13	
3-4年(含4年)	1,213,328,487.30	5.85	36,027,372.17	2.97	1,177,301,115.13	
4-5年(含5年)	368,280,422.24	1.78	13,258,782.72	3.60	355,021,639.52	
5年以上	2,018,638,104.34	9.73	979,549,370.61	48.53	1,039,088,733.73	
合 计	20,740,505,965.72	100.00	1,356,209,631.15		19,384,296,334.57	

(续)

类 别	期初余额					
	账面余额		坏账准备			
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)	账面价值	
1年以内(含1年)	9,019,414,228.74	64.89	3,744,756.20	0.04	9,015,669,472.54	
1-2年(含2年)	859,288,227.11	6.18	2,099,138.02	0.24	857,189,089.09	
2-3年(含3年)	1,356,305,816.77	9.76	23,237,950.33	1.71	1,333,067,866.44	
3-4年(含4年)	389,671,729.56	2.80	4,761,381.90	1.22	384,910,347.66	

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

	期初余额				
类 别	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)	账面价值
4-5年(含5年)	903,475,773.36	6.50	30,691,234.82	3.40	872,784,538.54
5年以上	1,371,674,966.55	9.87	1,208,503,382.83	88.10	163,171,583.72
合 计	13,899,830,742.09	100.00	1,273,037,844.10		12,626,792,897.99

3) 按坏账准备计提方法分类披露

			期末余额		
사 다	账面余额		坏账准	账面价值	
类 别	金额	预期信用损 失率/计提比 例(%)			
按单项计提坏账 准备的其他应收 款项	1,062,410,890.24	5.12	1,019,219,016.97	95.93	43,191,873.27
按信用风险特征 组合计提坏账准 备的其他应收款 项	19,678,095,075.48	94.88	336,990,614.18	1.71	19,341,104,461.30
其中:按账龄组 合计提坏账准备 的其他应收款	7,273,774,904.70	35.07	333,950,184.74	4.59	6,939,824,719.96
按其他组 合计提坏账准备 的其他应收款	12,404,320,170.78	59.81	3,040,429.44	0.02	12,401,279,741.34
合 计	20,740,505,965.72	100.00	1,356,209,631.15		19,384,296,334.57

(续)

	期初余额					
类 别	账面余额		坏账准备			
火 別	金额	比例 (%)	金额	预期信用损 失率/计提比 例(%)	账面价值	
按单项计提坏账 准备的其他应收 款项	727,084,074.27	5.23	707,526,892.67	97.31	19,557,181.60	
按信用风险特征 组合计提坏账准 备的其他应收款 项	13,172,746,667.82	94.77	565,510,951.43	4.29	12,607,235,716.39	

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

EL CALOR MINISTER PAR LA PARTE DE LA PARTE			期初余额		
색스 무너	账面余额	- Order for the state and	坏账准	主备	
类 别	金额	比例 (%)	金额	预期信用损 失率/计提比 例(%)	账面价值
其中:按账龄组 合计提坏账准备 的其他应收款	6,655,386,604.64	47.88	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	6,517,360,063.18	46.89	2,697,551.03	0.04	6,514,662,512.15
合 计	13,899,830,742.09	100.00	1,273,037,844.10		12,626,792,897.99

①2022 年末单项计提坏账准备的其他应收款单位情况:

债务单位				ALLEGAS.	
顺 分平位	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	5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	5年以上	100.00	预计无法 收回
天津房地产集团有限公 司	301,756,533.54	301,756,533.54	1年以内	100.00	预计无法 收回
天津市工艺美术研究所	184,379.76	184,379.76	3年以上	100.00	注销
天津供销经理部	847,681.50	847,681.50	3年以上	100.00	注销
天津寰宇进出口有限公 司	686,440.77	686,440.77	3年以上	100.00	注销
老干部房屋补偿金	398,901.58	398,901.58	3年以上	100.00	无法收回
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
天津津亚饮料有限公司	27,708,407.87	27,708,407.87	3年以上	100.00	无法收回
天津实发新源科技发展有 限公司	22,246,960.50	22,246,960.50	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
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限 公司	22,206,580.05	13,478,290.03	3年以上	60.70	无法收回
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
天津渤海酒业有限公司	14,881,951.17	14,881,951.17	3年以上	100.00	无法收回

2022年1月1日至2022年12月31日

债务单位	账面余额	坏账准备	账龄	计提比 例(%)	计提理由
天津市友谊罐头食品有 限公司	17,057,561.18	17,057,561.18	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
金兴制革	8,211,466.50	8,211,466.50	3年以上	100.00	无法收回
天津市兴隆地毯供销中 心	849,344.40	849,344.40	3年以上	100.00	注销
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
天津隆兴集团进出口有 限公司	20,443,148.92	20,443,148.92	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	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	无法收回
津太橡胶治污	96,712,570.22	77,155,388.62	5年以上	79.78	无法收回
天津万盛恒海金属制品 有限公司	63,391,706.00	63,391,706.00	5年以上	100.00	无法收回
蓓蕾(天津)乳品有限 公司	16,442,512.94	1,536,111.29	3-4 年	9.34	无法收回
冷贸食品经营部	11,860,000.00	11,860,000.00	5年以上	100.00	无法收回
进出口部	4,469,782.74	4,469,782.74	5年以上	100.00	无法收回
武邑县建筑公司	1,495,455.94	1,495,455.94	5年以上	100.00	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	无法收回
仓储冷藏费	1,117,362.02	1,117,362.02	5年以上	100.00	无法收回
海河水业借款	714,518.88	714,518.88	5年以上	100.00	无法收回
娱乐总汇投资户	702,708.88	702,708.88	5年以上	100.00	无法收回
中肯进出口公司	626,411.41	626,411.41	5 年以上	100.00	无法收回
天津市信访办公室	569,600.00	569,600.00	5年以上	100.00	无法收回
中法王朝历史欠款	458,401.80	458,401.80	5 年以上	100.00	无法收回
隆积公司	400,000.00	400,000.00	5年以上	100.00	无法收回
天客工贸	344,512.62	344,512.62	5年以上	100.00	无法收回
韩凤霞	326,446.06	326,446.06	5年以上	100.00	无法收回

2022年1月1日至2022年12月31日

债务单位	账面余额	坏账准备	账龄	计提比 例(%)	计提理由
张晓琪	300,000.00	300,000.00	5年以上	100.00	无法收回
运输部	275,755.88	275,755.88	5年以上	100.00	无法收回
锦州水产	225,213.58	225,213.58	5年以上	100.00	无法收回
瑞典菜卷	181,454.52	181,454.52	5年以上	100.00	无法收回
北京防水	178,000.00	178,000.00	5年以上	100.00	无法收回
津花水产	146,608.21	146,608.21	5年以上	100.00	无法收回
南开房建	138,329.11	138,329.11	5年以上	100.00	无法收回
河西危改	116,000.00	116,000.00	5年以上	100.00	无法收回
富晨迎客公司	100,000.00	100,000.00	5年以上	100.00	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	无法收回
会宾饭店	88,030.57	88,030.57	5年以上	100.00	无法收回
个人借款	63,357.37	63,357.37	5年以上	100.00	无法收回
房管科	50,054.58	50,054.58	5 年以上	100.00	无法收回
吴秀荣	50,000.00	50,000.00	5年以上	100.00	无法收回
总公司田英斌借款	40,000.00	40,000.00	5年以上	100.00	无法收回
总公司王经理借款	27,000.00	27,000.00	5年以上	100.00	无法收回
联建宿舍	23,733.01	23,733.01	5年以上	100.00	无法收回
市房管局	22,505.53	22,505.53	5 年以上	100.00	无法收回
瑞德森保温	20,725.00	20,725.00	5年以上	100.00	无法收回
组干科	18,600.00	18,600.00	5年以上	100.00	无法收回
运尔刚借款	16,081.00	16,081.00	5 年以上	100.00	无法收回
韩延亮	12,000.00	12,000.00	5年以上	100.00	无法收回
杨宝忠	12,000.00	12,000.00	5年以上	100.00	无法收回
资金评估	11,600.00	11,600.00	5 年以上	100.00	无法收回
基建	10,000.00	10,000.00	5 年以上	100.00	无法收回
田炳荣	9,500.00	9,500.00	5 年以上	100.00	无法收回
食堂 2	9,138.00	9,138.00	5 年以上	100.00	无法收回

2022年1月1日至2022年12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
石武亭	7,299.85	7,299.85	5年以上	100.00	无法收回
小宝栗子	6,978.98	6,978.98	5年以上	100.00	无法收回
王晓丽	6,000.00	6,000.00	5年以上	100.00	无法收回
张庆春	6,000.00	6,000.00	5年以上	100.00	无法收回
孟宪友借款	5,845.64	5,845.64	5年以上	100.00	无法收回
赛誉	5,616.00	5,616.00	5年以上	100.00	无法收回
候永成	5,000.00	5,000.00	5年以上	100.00	无法收回
村旭	4,718.70	4,718.70	5年以上	100.00	无法收回
周转金	1,530.00	1,530.00	5年以上	100.00	无法收回
冷藏费 2	1,273.00	1,273.00	5年以上	100.00	无法收回
合 计	1,062,410,890.24	1,019,219,016.97			

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

	期	末余额			期初余额	
EILZ IFA	账面余额			账面余额	Į.	
账 龄	金额	预期信 用损失 率(%)	坏账准备	金额	预期信 用损失 率(%)	坏账准备
1年以内(含1 年)	5,000,726,690.03	0.01	390,755.37	3,022,830,116.37	0.10	2,934,583.57
1-2年(含2年)	700,020,932.73	0.21	1,442,460.77	541,686,655.37	0.44	2,392,745.46
2-3年(含3年)	399,684,239.07	0.43	1,701,148.94	1,082,274,473.86	1.00	10,822,744.74
3-4年(含4年)	278,544,745.52	4.53	12,612,860.04	233,231,646.85	1.71	3,993,878.78
4-5年(含5年)	29,117,263.57	37.39	10,888,071.36	885,668,994.20	20.00	177,133,798.84
5年以上	865,681,033.78	35.45	306,914,888.26	889,694,717.99	41.09	365,535,649.01
合 计	7,273,774,904.70		333,950,184.74	6,655,386,604.64		562,813,400.40

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

b按其他组合计提坏账准备的其他应收款

	期	末余额			期初余额	
组合名称	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	972,894,807.01	0.29	2,825,185.79	484,706,585.96	0.55	2,657,555.86
关联方往来	11,396,552,199.34			5,947,534,184.64		
保证金、押金	31,517,728.22	0.34	107,757.20	78,360,497.70	0.04	31,139.26
应收员工款项	3,355,436.21	3.20	107,486.45	6,758,794.88	0.13	8,855.91
合 计	12,404,320,170.78		3,040,429.44	6,517,360,063.18		2,697,551.03

4) 坏账准备本期计提及变动情况

第一阶段	第二阶段	第三阶段	
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)	合 计
337,593,524.03	672,827,710.17	262,616,609.90	1,273,037,844.10
337,593,524.03	672,827,710.17	262,616,609.90	1,273,037,844.10
			44.0
The Continues and the State of the Continues and the State of the Continues and the	-49,317,168.98	49,317,168.98	
	destruction on an an an archive in production of the district of district of district of district of district on an archive in production of district of district on an archive in production of district on an archive in production of district on an archive in production of district on a district		
342,878.41	78,842,609.70	3,986,298.94	83,171,787.05
			N. N
The control of the co			
337,936,402.44	702,353,150.89	315,920,077.82	1,356,209,631.15
	未来 12 个月预期 信用损失 337,593,524.03 337,593,524.03	未来 12 个月预期 信用损失 337,593,524.03 672,827,710.17 337,593,524.03 672,827,710.17 -49,317,168.98	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) 337,593,524.03 672,827,710.17 262,616,609.90 337,593,524.03 672,827,710.17 262,616,609.90 -49,317,168.98 49,317,168.98 342,878.41 78,842,609.70 3,986,298.94

5) 本期实际核销的其他应收款情况

无。

6) 本期收回或转回的其他应收账款坏账准备情况

无。

7) 其他应收款金额前五名单位情况

2022年1月1日至2022年12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	往来款、借款	9,690,927,589.71	1年以内、1至2年	46.72	
天津泰达投资控 股有限公司	往来款、借款	1,151,723,426.22	1年以内、1至2年、 2至3年、3至4年、 4至5年	5.55	
天津农垦宏达有 限公司	往来款	411,707,301.64	2-3 年、3-4 年、4-5 年、5 年以上	1.99	
天津房地产集团 有限公司	往来款	301,798,118.13	1年以内、2至3年	1.46	
天津市方通投资 集团有限公司	往来款	180,000,000.00	5年以上	0.87	
合 计	as on the property of the same	11,736,156,435.70		56.59	energy more and Mal

8) 其他应收款期末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	期末余额	期初余额
开发成本	13,702,093,864.43	9,029,761,600.83
土地整理成本	6,565,593,899.17	7,338,428,472.94
开发产品	806,118,138.35	2,662,781,246.44
库存商品(不含开发产品)	3,521,042,178.77	3,597,503,328.38
在产品 (不含开发成本)	233,587,724.39	426,890,640.43
原材料	1,468,398,109.42	1,233,257,310.05
工程施工	22,873,365.01	33,528,456.23
消耗性生物资产	579,673,390.18	542,134,609.93
发出商品		30,382,074.18
低值易耗品	35,767,916.87	72,739,211.22
周转材料	53,908,195.79	16,267,526.41
其他	661,953,364.10	142,469,125.02
原值合计	27,651,010,146.48	25,126,143,602.06
跌价准备合计	190,421,489.76	1,104,797,488.10
净值合计	27,460,588,656.72	24,021,346,113.96
1		

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注 2022年1月1日至 2022年 12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

1.合同资产情况

项目	an ali ny mandrina maka-ai dipenya mpinya	期末余额			期初余额	
	账面余额	减值准备	账面价值		诚值准备	账面价值
商品销售	44,775,977.40		44,775,977.40	44.775.977.40		44 775 977 40
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	5,222,363.58		5,222,363.58	5,222,363.57		5,222,363.57
东营滨海生态城广利河防洪北堤工程施工第一标 段	27,044,563.01		27,044,563.01	27,044,563.00		27,044,563.00
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	21,021,788.78		21,021,788.78	23,396,485.04		23,396,485.04
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	4,860.61		4,860.61
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	235,098.18		235,098.18
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	687,885.04		687,885.04	687,885.03		687,885.03
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	5,797,339.36		5,797,339.36
南水北调中线干线易县管理处公寓建设项目	109,344.44		109,344.44			
保定管理处郑家佐分水口清淤项目	542.24		542.24	542.24		542,24
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	7,143,693.15		7,143,693.15	6,727,708.80		6,727,708.80
易县段闸站维修三标	1,206.13		1,206.13			

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

Æ		期末余额			期初余额	
	账面余额	诚值准备	账面价值	账面余额	诚值准备	账面价值
重家口钢厂路道路及排水工程	1,142,806.13		1,142,806.13	4,642,806.12	Abbredierrenssessessessessessessessessessessessess	4,642,806.12
董家口经济区横河东岸排水河道工程	1,098,833.43		1,098,833.43	8,248,833.43		8,248,833.43
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	48,700.93		48,700.93
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	200,447.72		200,447.72
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	5,289,968.59		5,289,968.59	6,066,171.52		6,066,171.52
滨州市沿化区滨海镇(河贵西)未利用土地开发整理项目施工三标段	4,344,740.81		4,344,740.81	4,344,740.81		4,344,740.81
安新县雁翎沟综合治理工程总承包	12,813,353.06		12,813,353.06	10,862,852.89	And the state of t	10,862,852.89
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	731,460.27		731,460.27
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	42,611,149.49		42,611,149.49	39,458,897.70	7 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	39,458,897.70
无棣县马频河孙马村闸除险加固工程施工	4,571,271.71		4,571,271.71	5,460,821.79		5,460,821.79
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)	1,788,894.49		1,788,894.49	1,046,779.99		1,046,779.99
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	270,357.32		270,357.32
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	162,642.44		162,642.44

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注 2022年1月1日至 2022年 12月 31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

Ę		期末余额	F-34 50 741		期初余额	
	账面余额	诚值准备	账面价值	账面余额	诚值准备	账面价值
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—期施工	15,430,627.93		15,430,627.93	15,430,627.92		15,430,627.92
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	37,480,729.56		37,480,729.56	24,111,653.76		24,111,653.76
邯郸三单元6标段	7,233,744.47		7,233,744.47	9,541,301.16		9,541,301.16
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	2,392,618.46		2,392,618.46
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	5,375,935.02		5,375,935.02
武清区水系连通工程(三期)施工(第3标段)	3,164,425.10		3,164,425.10	2,667,655.73		2,667,655.73
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	165,302.02		165,302.02
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	604,162.96		604,162.96
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牛家牌一分干大口屯镇项目区	1,871,196.79		1,871,196.79	1,179,079.25		1,179,079.25
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	38,072,260.06		38,072,260.06	4,606,246.23		4,606,246.23
天津市武清区泗村店污水处理厂工程	11,236,247.55		11,236,247.55	8,433,733.22		8,433,733.22
宝坻区 2018 年地下水压采水源转换工程	522,068.18		522,068.18		Application with the control of the	
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	336,331.07		336,331.07
天津市武清区农村饮水提质增效城北引滦水厂工 程	1,869,024.02		1,869,024.02	16,733,502.15		16,733,502.15

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注 2022年1月1日至 2022年12月 31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

Έ		期末余额	*** (m. 100 m. 1		期初余额	
	账面余额	诚值准备	账面价值	账面余额	诚值准备	账面价值
宝坻区 2020 年农村饮水提质增效工程施工(第1标段)	19,437,048.18		19,437,048.18	10,962,847.30		10,962,847.30
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	AND THE REAL PROPERTY OF THE P	2,592,639.09	2,592,639.09		2,592,639.09
宝坻区 2019 年地下水压采水源转换工程	693,238.53	The state of the s	693,238.53	85,646.96		85,646.96
宝坻区 2017 年农村饮水提质增效工程施工(第6标段)	9,178,048.03		9,178,048.03	8,578,989.65		8,578,989.65
宝坻区小套排干水系改线工程	2,580,415.72		2,580,415.72	4,415,278.10	Market in the same of the same	4,415,278.10
武清区城关镇污水处理厂工程	8,790,562.29		8,790,562.29	6,213,149.67	AND THE PARTY OF T	6,213,149.67
武清区水系连通工程(三期)施工(第13标段)	1,163,327.04		1,163,327.04	8,839,347.21		8,839,347.21
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	3,748,264.27		3,748,264.27	3,747,508.43		3,747,508.43
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	2,338,552.00		2,338,552.00
天津市宝坻区大刘坡泵站更新改造工程	4,252.46	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	4,252.46	4,252.46		4,252.46
天津市武清区二支渠雨水泵站工程	269,237.36		269,237.36	269,237.36		269,237.36
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	203,263.64		203,263.64
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	149,456.52		149,456.52
宝坻区青龙湾减河综合治理二期工程	382,196.93		382,196.93	275,294.87		275,294.87

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注 2022年1月1日至 2022年 12月 31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

Ę		期末余额			期初余额	
	账面余额	诚值准备	账面价值	账面余额	诚值准备	账面价值
天津市宝坻区 2017 年农村生活污水处理和旱厕改造项目施工	8,937,961.51		8,937,961.51			
宝坻区 2018 年农村生活污水处理和旱厕改造项目 施工	8,701,563.54		8,701,563.54			***************************************
仁爱河清淤水循环工程	4,275,204.09		4,275,204.09	4,275,204.10		4,275,204.10
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	1,852,590.54		1,852,590.54
候台地区配套基础设施一期工程河道调线及管线 切改工程	497,563.00		497,563.00			
外环线洞庭路立交工程	13,356,026.38		13,356,026.38	13,356,026.38		13,356,026.38
宝坻区 2019 年农村生活污水处理项目(施工(第1标段))	165,532,147.64		165,532,147.64	182,719,114.44		182,719,114.44
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	1,800,503.00		1,800,503.00
2012年清水工程陈台子排水河(陈塘支线桥-五孔间段)清淤工程	295,574.40		295,574.40			
咸阳路雨水泵站改扩建及新增出水管道工程泵站 部分	2,774,305.32		2,774,305.32	9,694,422.15		9,694,422.15
宝坻区雅居乐片区配套道路新建工程项目	4,906,462.58		4,906,462.58	541,487.84		541,487.84
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	4,261,222.57		4,261,222.57
天津市宝坻区 2017 年农村生活污水治理提升改造 项目	6,399,109.64		6,399,109.64	4,425,426.30		4,425,426.30
北辰区双口镇 2019 年农村生活污水集中收集工程 PPP	24,004,245.83		24,004,245.83			

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注2022年1月1日至2022年12月31日(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

Ţ.		期末余额			期初余额	
	账面余额	诚值准备	账面价值	账面余额	碱值准备	账面价值
天津石化水厂改造及还建工程(滨海)085086	100.00		100.00	100.00	41114 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 -	100.00
大港世纪花园居住区供水管网改造工程	4,455.00	THE OLD THE REAL PROPERTY AND THE PROPERTY AND THE PROPERTY OF	4,455.00	4,455.00		4,455.00
西青区精武镇丰产河综合治理工程	225,603.56		225,603.56	225,603.56		225,603.56
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	350.00		350.00
加油站改造	982.36		999,982.36	999,982.36	THE REPORT OF THE PROPERTY OF	999,982,36
大寺新家园卫津河改造工程工程延期	-3,000,000.00		-3,000,000.00			
天津市北辰区天穆镇居住区雨污分流改造工程	1,056,804.53	The same of the same same same same same same same sam	1,056,804.53	472,675.53		472,675.53
北辰西堤头片区雨水分流改造工程	20,103,881.52		20,103,881.52	24,340,802.91	TO THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OWN	24,340,802.91
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	4,220,999.37		4,220,999.37
上马台一期(滨海)	3,284,163.51		3,284,163.51	4,752,200.87		4,752,200.87
上马台二期(滨海)	25,962,231.68		25,962,231.68	25,962,231.68		25,962,231.68
大张庄镇及西堤头镇供水扩建工程净水厂工程(滨海)	3,050,000.00		3,050,000.00	3,030,479.19		3,030,479.19
滨海新区汉沽五羊里等小区供水管网改造工程(滨 海水业)	921,257.29		921,257.29	921,257.30		921,257.30
66155 部队消防及排水管网工程	171,841.87		171,841.87	THE CONTRACT OF THE CONTRACT O	erietario de la compositorio de la	
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	286,629.73		286,629.73

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

TE STATE OF THE ST		期末余额			期初余额	
	账面余额	诚值准备	账面价值	账面余额	诚值准备	账面价值
天津市西青区黄家房子泵站更新改造工程	2,245,831.49		2,245,831.49	654,450.94		654,450.94
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)	3,465,673.94		3,465,673.94	3,464,958.00		3,464,958.00
西青区大沽排水河堤防加固工程	1,907,977.96		1,907,977.96	1,907,977.96		1,907,977.96
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	1,711,618.11	The same of the sa	1,711,618.11
北辰区新区污水处理厂配套管网一标	11,804,012.83	Action to the same and the same	11,804,012.83	9,911,659.54		9,911,659.54
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	2,983,574.10		2,983,574.10
天津市北辰区青光镇刘家码头村污水管道工程	2,206,897.64		2,206,897.64	2,010,740.54	***************************************	2,010,740.54
天津市北辰区大张庄镇雨污分流改造工程	18,157,486.04		18,157,486.04	18,157,486.05		18,157,486.05
滨海新区汉沽老旧住宅小区供水管网改造工程二 期户管	600,816,33	***************************************	600,816.33	600,816.33		600,816.33
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	6,611,623.37		6,611,623.37	6,610,636.96		6,610,636.96
天津市西青区南运河杨柳青镇项目二区	184,948.73		184,948.73	234,948.73		234,948.73
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	201,924.48		201,924.48
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	1,206,133.84		1,206,133.84
西青区精武镇程村排水河综合治理工程	4,993,338.89		4,993,338.89	32,104.78	The state of the s	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	13,430.04	The state of the s	13,430.04

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

		期末余额			期初余额	
	账面余额	诚值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
西青区杨柳青镇白滩寺村、隐贤村生活污水处理工 程	588,376.13		588,376.13	490,940.61		490,940.61
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	4,794,439.40		4,794,439.40
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	3,891.92		3,891.92	3,891.91		3,891.91
西青区张家窝镇老丰产河水环境治理与水系联通 工程	25,524,774.48		25,524,774.48	25,185,055.62		25,185,055.62
北辰区西堤头镇韩盛庄及辛侯庄生活污水集中收集工程项目	5,643,303.23	**************************************	5,643,303.23			
北辰区华润啤酒厂地下水水源转换工程	531,240.42		531,240.42	531,240.42		531,240.42
津乾园给、中水加压二网及二次供水泵房工程	323,209.05	Constitution of the consti	323,209.05	323,209.05		323,209.05
大港开发区安达污水处理厂原址提标改造工程	1,564,461.01	N 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	1,564,461.01	2,481,892.20		2,481,892.20
子牙河南路(外环西路到天河桥)道路及配套管线 工程	10,615,030.44		10,615,030.44	8,677,003.41		8,677,003.41
北辰区农村饮水提质增效和企事业单位水源转换 工程	1,122,149.04	CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O	1,122,149.04	16,189,030.18		16,189,030.18
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	67,278,931.68		67,278,931.68	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)	1,155,837.66		1,155,837.66	69,242,122.52		69,242,122.52
古林街五个小区地下水压采及水表出户改造工程施工	2,568,870.53		2,568,870.53			
津歧公路水源转换工程	671,748.09		671,748.09	4,968,100.80	STREET,	4,968,100.80

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

II E		期末余额			期初余额	
	账面余额	诚值准备	账面价值	账面余额	诚值准备	账面价值
天津陆路港物流装备产业园陆港四纬路(陆港—经路至陆港三经路段)项目1标段	4,863,871.57		4,863,871.57	3,166,941.62		3,166,941.62
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	7,199,210.96		7,199,210.96	7,199,210.95		7,199,210.95
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	4,388,763.49		4,388,763.49	4,031,617.66		4,031,617.66
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	4,082,270.02		4,082,270.02
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	1,742,784.55		1,742,784.55
陆路港4条道路绿化土方回填工程	379,103.64		379,103.64	379,103.64		379,103.64
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	42,422.73		42,422.73	42,422.73		42,422.73
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	61,382.73		61,382.73
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	1,918,145.45		1,918,145.45
陆路港物流装备产业园四纬路北侧地块土方工程 项目	1,890,464.55		1,890,464.55	1,890,464.55		1,890,464.55
陆路港物流装备产业园地块13上方工程项目	2,178,222.73		2,178,222.73	2,178,222.73		2,178,222.73
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	451,090.91		451,090.91
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	6,229,631.82		6,229,631.82
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	652,300.00		652,300.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注 2022年1月1日至 2022年 12月 31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

次日 账面余额 中心城区水环境提升近期工程月牙河口泵站改扩 908,927.37 秦丽区二级河道清除底泥工程 84,342.94 新地河节制闸工程施工(第 1 标段) 745,731.73 东丽区河道清淤整治东城河治理 JA1100000845820 1,488,942.84 左而区河道清淡整治东域河治理 JA1100000845820 1,488,942.84	所 7.37 2.94 1.73 2.84 0.41	账面价值 908,927.37	账面余额 908,927.37	城值准备	账 压价值
7	2.94 1.73 2.84 0.41	908,927.37	908,927.37		WHEN IN
	2.94				908,927.37
	2.84	84,342.94			
	0.41	745,731.73	745,731.74		745,731.74
左丽[文] (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	0.41	1,488,942.84	12,516.61		12,516.61
小的色的点情欲笼扣工作亦嘅得取的首項工作(於 2,414,890.41 山铁路-京塘公路段)		2,414,890.41			
国家电投集团东方新能源股份有限公司天津宁河 32MW 风电项目 (PC) 工程总承包合同 (古镇 12MW 项目)	2.41	72,192.41			
东丽区东河泵站更新改造一期工程 4,384,287.18	81.7	4,384,287.18	9,530,072.95		9,530,072,95
天津市宁河区 2018 年宁河镇等 7 个镇农村生活污 23,231,401.38 水处理工程施工.	1.38	23,231,401.38			
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	8.56	58,447,768.56	42,518,367.67		42,518,367.67
天津滨海新区骨干河道治理工程茶淀排干段 1,478,208.59	8.59	1,478,208.59	1,478,208.59		1,478,208.59
天津市宁河区廉庄镇 2018 年高效节水灌溉项目 89,393.33	3.33	89,393.33	89,393.33		89,393.33
蓟运河阎庄上游右堤第一标段 5,391,621.53	1.53	5,391,621.53	8,781,709.23	NAME OF TAXABLE PARTY AND ADDRESS OF TAXABLE PARTY AND ADDRESS OF TAXABLE PARTY AND ADDRESS OF TAXABLE PARTY ADDRESS OF T	8,781,709.23
蓟运河阎庄上游左堤板桥-孟旧窝段 234,299.64	9.64	234,299.64	3,891,665.58		3,891,665.58
天津市宁河区 2019 年廉庄镇、东棘坨镇、丰台镇 8,930,386.74 高效节水灌溉项目	5.74	8,930,386.74	8,412,808.61		8,412,808.61

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注 2022年1月1日至 2022年 12月 31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

T E		期末余额	**************************************		期初余额	
	账面余额	诚值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
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)	13,065,528.83		13,065,528.83	13,065,528.83		13,065,528.83
天津市永定河泛区工程与安全建设一期工程施工 (第5标段)	123,405.03		123,405.03			first transferred to the control of
天津市南水北调市内配套工程西河原水枢纽泵站 工程	11,484,376.36		11,484,376.36	11,484,376.39		11,484,376.39
天津市宝坻区 41 村生活污水收集处理设施修缮项目	30,184,345.93		30,184,345.93	43,670,077.94	The state of the s	43,670,077.94
梅河口泵站	35,743,108.83		35,743,108.83	38,373,629.18		38,373,629.18
关岭自治县大坪水库工程土建及设备采购安装标	3,269,863.83		3,269,863.83	2,534,642.51	THE REAL PROPERTY OF THE PROPE	2,534,642.51
汾河太原段综合治理三期工程(水利工程部分)# 蓄水池工程施工六标	779,115.30		779,115.30	779,115.30		779,115.30
滨港防汛抗旱水利设施工程(一期)施工	6,738,976.81		6,738,976.81			
北塘三河岛维护工程(钢栈桥延期租赁费)	590,841.00		590,841.00	590,841.00		590,841.00
板钳工具六厂(东和家园)经济适用房 B 地块项目	4,095,903.51		4,095,903.51	7,240,202.24	Andreas de la companya de la company	7,240,202.24
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	27,442,689.97		27,442,689.97	27,393,297.47		27,393,297.47
天津市大韩庄垃圾填埋场二期第一阶段	84,142,740.37		84,142,740.37	NAME OF THE PROPERTY OF THE PR		
天津市北水南调完善工程(中线)渠道部分施工(第 2标段)	2,512,349.09		2,512,349.09	2,726,588.33		2,726,588.33
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)	1,301,959.57		1,301,959.57	1,299,292.86		1,299,292.86

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注 2022年1月1日至 2022年 12月 31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

Ę		期末余额			期初余额	
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
引滦引江连通尔王庄段明渠复线应急工程施工二 标段	6,534,881.54		6,534,881.54	2,521,014.88		2,521,014.88
滨海新区南四河水系联通工程施工(第3标段)	4,881,065.75		4,881,065.75	22,052,483.98	AND THE REAL PROPERTY AND THE PROPERTY A	22,052,483.98
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)	1,117,999.09		1,117,999.09	2,639,519.47		2,639,519.47
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)	430,746.32		430,746.32	274,519.68		274,519.68
北辰区 2019 年度高标准农田建设项目	6,505,518.58		6,505,518.58			
河北区供热站燃气锅炉低氮改造工程(桥园里供热站)	1,750,018.85		1,750,018.85	2,132,319.73		2,132,319.73
卫星里供热站燃气锅炉低氮技术改造项目	194,194.43		194,194.43	700,389.12	The state of the s	700,389.12
2018 年于桥水库前置库维护	244,240.98		244,240.98	244,240.98	A CONTRACT AND A CONT	244,240.98
天房·儒园住宅小区项目工程总承包	11,436,594.23		11,436,594.23	65,386,840.70	antiete en de de la fai en la fai de	65,386,840.70
北三河管理中心 2020 年河道闸站日常维修养护项目服务	104,060.43		104,060.43			
大沽排水河治理工程 2013 年应急工程施工 1 标段	4,141,278.45		4,141,278.45	3,979,049.59	The second secon	3,979,049.59
红泥河生产圈泵站工程	9,539,182.74		9,539,182.74	11,780,463.36		11,780,463.36
泰和路雨污水合建泵站工程	791,829.19		791,829.19	3,706,841.77		3,706,841.77
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	264,451.53		264,451.53	45,778.62		45,778.62

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

桓		期末余额			期初余额	
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	诚值准备	账面价值
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)	12,055,523.76		12,055,523.76	12,160,100.68		12,160,100.68
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))	888,992.72		888,992.72	7,113,388.11		7,113,388.11
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	3,442,672.51		3,442,672.51
迎宾湖水质改善工程	553,343.95		553,343.95	553,343.95		553,343.95
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	788,858.93		788,858.93
北辰区龙门东道跨北运河桥梁工程项目一标段	24,970,001.08		24,970,001.08	24,517,881.87		24,517,881.87
运河东路(富彩道-瑞辰路)道路及配套管线工程	5,785,030.09		5,785,030.09	4,516,053.80		4,516,053.80
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	1,338,112.54		1,338,112.54	162,569.09		162,569.09
天津市北辰区京津路入市口游园绿化景观工程项目-标段	4,889,908.26		4,889,908.26	4,889,908.26		4,889,908.26
2016年静海区农田水利设施维修养护项目				1,652,618.48	THE PROPERTY OF THE BUILDING STATES AND PROPERTY OF THE STATES AND	1,652,618.48
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	4,396,794.87		4,396,794.87
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	1,179,240.98		1,179,240.98	625,479.54		625,479.54
大邱庄镇规划支路十新建工程园林项目	354,885.90		354,885.90	354,885.90		354,885.90
大邱庄综合污水处理厂配套管网二期西片工程	11,557,935.45		11,557,935.45	38,716,413.64		38,716,413.64

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注 2022年1月1日至 2022年 12月 31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

	哲		期末余额			期初余额	
工程 335,688.08 335,688.08 355,688.08 工程 6,381,223.18 5, 工程 6,381,223.18 5, 27,837,116.62 29, 27,746,895.73 2, 4,301,909.63 1,301,909.63 1,301,909.63 4本的勝剛段 75.00 24,543,658.40 75.00 2, 程设计施工总 24,543,658.40 24,543,658.40 1,371,296.00 <t< th=""><th></th><th>账面余额</th><th>诚值准备</th><th>账面价值</th><th>账面余额</th><th>减值准备</th><th>账面价值</th></t<>		账面余额	诚值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程 6,381,223.18 6,381,223.18 27,837,116.62 27,837,116.62 2 2,746,895.73 2,746,895.73 2,746,895.73 \$2,746,895.73 1,301,909.63 1,301,909.63 \$2 标段〉) 3,869,609.30 3,869,609.30 李姑藤剛剛 75.00 75.00 程设计施工总 24,543,658.40 24,543,658.40 「提标改造工 6,717,796.33 6,717,796.33 日 388,131.64 388,131.64 市津南区盘沽泵 3,131,527.65 3,131,527.65 水口口门护砌 189,278.02 189,278.02 水口口门护砌 189,278.08 200,778.68	南运河左堤堤防塌陷应急抢险工程	335,688.08		335,688.08	339,445.76		339,445.76
27,837,116.62 27,837,116.62 2,746,895.73 2,746,895.73 1,301,909.63 1,301,909.63 车站防潮间段 75.00 程设计施工总 24,543,658.40 日 24,543,658.40 日 1,371,296.00 日 388,131.64 市津南区盘沽泵 3,131,527.65 水口口门护砌 189,278.02 水口口门护砌 189,278.02 200,778.68 200,778.68	静海建成区前进渠黑臭水水体整治工程	6,381,223.18		6,381,223.18	5,966,955.80		5,966,955.80
2,746,895.73 2,746,895.73 52标段)) 3,869,609.30 车祜防潮闸段 75.00 程设计施工总 24,543,658.40 月 1,371,296.00 日 388,131.64 市津南区盘沽泵 3,131,527.65 水口口门护砌 189,278.02 水口口门护砌 189,278.02 200,778.68 200,778.68	静海区 2018 年工业渗坑治理项目	27,837,116.62		27,837,116.62	29,671,979.00		29,671,979.00
第2标段)) 3,869,609.30 1,301,909.63 车沽防潮闸段 75.00 75.00 程设计施工总 24,543,658.40 24,543,658.40 厂提标改造工 6,717,796.33 6,717,796.33 目 388,131.64 388,131.64 市津南区盘沽泵 3,131,527.65 3,131,527.65 水口口门护砌 189,278.02 189,278.02 水口口门护砌 189,278.02 189,278.02	静海区纪庄子泵站更新改造工程	2,746,895.73		2,746,895.73	2,906,836.90	AND	2,906,836.90
等2标段)) 3,869,609.30 3,869,609.30 车沽防潮闸段 75.00 75.00 程设计施工总 24,543,658.40 24,543,658.40 24,543,658.40 尺堤标改造工 6,717,796.33 6,717,796.33 1,371,296.00 目 388,131.64 388,131.64 388,131.64 市津南区盘沽泵 3,131,527.65 3,131,527.65 189,278.02 水口口门护砌 189,278.02 189,278.02 水口口门护砌 189,278.02 189,278.68	静海县城关扬水站改扩建	1,301,909.63		1,301,909.63	1,301,909.63	A THE PARTY OF THE	1,301,909.63
车沽防潮闸段 75.00 75.00 程设计施工总 24,543,658.40 24,543,658.40 厂提标改造工 6,717,796.33 6,717,796.33 工提标改造工 1,371,296.00 1,371,296.00 目 388,131.64 388,131.64 市津南区盘沽泵 3,131,527.65 3,131,527.65 水口口门护砌 189,278.02 189,278.02 水口口门护砌 189,278.02 189,278.08		3,869,609.30		3,869,609.30	3,878,659.88		3,878,659.88
程设计施工总 24,543,658.40 24,543,658.40 24,543,658.40 24,543,658.40 6,717,796.33 6,717,796.33 6,717,796.33 11,927,314.70 11,927,314.70 11,927,314.70 11,927,314.70 11,927,314.70 11,927,314.70 11,927,314.70 11,927,314.70 11,927,314.70 11程南区盘沽泵 3,131,527.65 3,131,527.65 3,131,527.65	潮白新河治理工程乐善橡胶坝至宁车沽防潮闸段	75.00		75.00	2,037,070.72	And the second s	2,037,070.72
厂提标改造工6,717,796.336,717,796.331,371,296.001,371,296.0011,927,314.7011,927,314.70目388,131.64123,131,527.65水口口门护砌189,278.02189,278.02189,278.08	天津石化公司生活小区供水改造工程设计施工总 承包	24,543,658.40		24,543,658.40			
1,371,296.001,371,296.001,371,296.00目388,131.6411,927,314.701計準南区盘沽泵3,131,527.653,131,527.651水口口门护砌189,278.02189,278.021200,778.68200,778.68200,778.68	津滨港高新铸造工业区污水处理厂	6,717,796.33		6,717,796.33	6,717,796.33		6,717,796.33
目388,131.6411,927,314.701百388,131.64388,131.64市津南区盘沽泵3,131,527.653,131,527.65水口口门护砌189,278.02189,278.02本口口门护砌200,778.68200,778.68		1,371,296.00		1,371,296.00	1,371,296.00		1,371,296.00
目388,131.64388,131.64市津南区盘沽泵3,131,527.653,131,527.65水口口门护砌189,278.02189,278.02次口口门护砌200,778.68200,778.68	津唐运河治理工程	11,927,314.70		11,927,314.70	10,629,043.21		10,629,043.21
力準南区盘沽泵 3,131,527.65 3,131,527.65 水口口门护砌 189,278.02 189,278.02 200,778.68 200,778.68	天津市华静污水处理厂提标改造项目	388,131.64		388,131.64	Alan de l'aman de la managan partit p	The state of the s	HENDEL FOR THE PRODUCTION OF T
本口口门护砌 189,278.02 189,278.02 200,778.68 200,778.68	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)	3,131,527.65	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	3,131,527.65	1,969,608.75		1,969,608.75
200,778.68	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	189,278.02		189,278.02
	大邱庄镇黄山路雨污分流改造工程	200,778.68		200,778.68			

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

皆		期末余额			期初余额	
	账面余额	滅值准备	账面价值		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	386,238.36		386,238.36	2,030,243.45		2,030,243.45
静海区 2017 年生活污水处理和旱厕改造项目施工 (第1标段)	49,334,568.91		49,334,568.91			
天津市南水北调中线配套工程王庆坨水库工程施 工第四标段	5,084,716.69		5,084,716.69			***************************************
独流减河橡胶坝工程施工	1,206,050.22		1,206,050.22	1,206,050.22		1,206,050.22
静海区 2016 年农村饮水提质增效工程	11,985,964.24		11,985,964.24	11,985,964.24		11,985,964.24
静海区第六中学迁建三期项目	4,880,393.92		4,880,393.92	4,880,393.92		4,880,393.92
天津市津南区南辛房泵站工程	845,781.30		845,781.30	843,764.69		843,764.69
京津冀东部绿色生态屏障独流减河倒虹吸工程	711,428.04		711,428.04	43,880,394.08		43,880,394.08
天津市静海区纪庄子排干清淤治理工程	5,580.18		5,580.18	5,580.18		5,580.18
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	6,641,575.72		6,641,575.72
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	1,627,079.90	ALTERNATURAL PROPERTY OF THE P	1,627,079.90
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	2,591,261.49		2,591,261.49
2015 天津海挡工程(南港东围堤段二期)施工	35,038,275.60		35,038,275.60	7,337,417.23		7,337,417.23
新八大里地区第二里项目双迎公寓二期工程	445,819.12		445,819.12	351,048.50		351,048.50
津石高速公路(海滨大道—荣乌高速)工程涉及独 流减河左堤临河侧护砌工程	4,527,771.13		4,527,771.13			

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注 2022年1月1日至2022年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

上 上		期末余额			期初余额	
	账面余额	减值准备	账面价值		城值准备	账面价值
第五包: 天津市河西区除塘科技商务区规划 F15 地块场地治理修复服务项目	31,574,433.60		31,574,433.60	37,020,353.15		37,020,353.15
东方红泵站修缮工程	1,166,462.39		1,166,462.39	8,222,416.24		8,222,416.24
滨海新区西外环高速公路(津汉高速-海景大道) 供水	169,618.18		169,618.18	1,094,037.10		1,094,037.10
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	1,380,078.11	The state of the s	1,380,078.11
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)	2,314,943.43		2,314,943.43	9,187,624.06		9,187,624.06
陈塘泵站工程	37,792,769.04		37,792,769.04	35,113,487.55	m managamatana katalah	35,113,487.55
北京排水河清淤蓄水工程	263,631.86		263,631.86	2,251,004.59	A THE PROPERTY OF THE PROPERTY	2,251,004.59
天津市南水北调中线工程宝坻引江供水工程施工 二标段	22,587,240.71		22,587,240.71	1,788,518.87		1,788,518.87
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)	8,693,209.40		8,693,209.40	7,366,638.32		7,366,638.32
西洋河怀安县城段生态综合治理工程—期工程施 工及设备采购安装	34,107,914.50		34,107,914.50	33,248,247.64		33,248,247.64
海滨高速永定新河特大桥桥墩加固工程	20,485.13		20,485.13	70,154,44	***	70,154.44
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)	3,308,824.77		3,308,824.77	2,023,022.38		2,023,022.38
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)	13,238,491.93		13,238,491.93	10,271,466.14		10,271,466.14

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注 2022年1月1日至 2022年 12月 31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

Æ		期末余额			期初余额	
	账面余额	城值准备	账面价值		诚值准备	账面价值
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)	2,240,352.62		2,240,352.62	1,829,381.33		1,829,381.33
贵州省脱贫攻坚松桃县城乡供水巩固提升工程	9,553,146.50		9,553,146.50	1,848,540.70	***************************************	1,848,540.70
爱河西支分流堰三湾输水管线 DN1800 改迁工程	195,054.08		195,054.08	COLUMN TO THE		
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)	23,366,868.94		23,366,868.94	7,909,695.54		7,909,695.54
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	2,943,696.25		2,943,696.25	132,850.42		132,850.42
团泊湿地生态改善提升项目河堤绿化防护带工程 (EPC)	19,064,220.19		19,064,220.19			
仁爱东道东半幅道路土方及其配套附属工程	9,315,969.77		9,315,969.77		and the state of t	
朝阳学校项目	3,897,251.67		3,897,251.67	5,411,768.74		5,411,768.74
幸福河至洪泥河水系连通工程	1,801,895.79		1,801,895.79	4,201,410.81		4,201,410.81
津南水库泵站工程	2,228,212.15	The same of the sa	2,228,212.15			***************************************
料场龙门起重机轨道基础及地面维修工程	9,174.31		9,174.31	9,174.31		9,174.31
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)	6,498,008.12		6,498,008.12	2,268,878.07		2,268,878.07
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	5,479,152.73		5,479,152.73	11,084,401.53		11,084,401.53
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	251,856.29		251,856.29	5,836,008.14		5,836,008.14

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注 2022年1月1日至 2022年 12月 31日

世		期末余额			期初余额	
ш	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	诚值准备	账面价值
古林街工业园区水源转换工程	2,163,025.14		2,163,025.14			
大寺镇民和道(门道口)地块配套工程(一期)道路、排水、照明、交通、绿化工程	5,973,811.42	7	5,973,811.42			
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	870,033.23		870,033.23	14,331,723.06		14,331,723.06
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)	31,670,236.11		31,670,236.11	9,781,188.32		9,781,188.32
宝坻新城水系综合治理工程(三期)	24,696,710.95		24,696,710.95	2,370,162.12		2,370,162.12
中心城区市管排水管网混接改造工程(一期)	10,025.73		10,025.73	10,025.73		10,025.73
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))	1,521,031.68		1,521,031.68	1,820,947.90		1,820,947.90
津汉公路(K34+732-K36+232)改建工程永和大桥防 渗工程	220,882.06		220,882.06	46,511.32		46,511.32
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	791,825.74		791,825.74	2,715,129.32		2,715,129.32
儒林道(洞庭路-梅林路)道路及配套	2,474,510.02	hhi ka Mid aan aa a fa aan a	2,474,510.02	2,594,294.42		2,594,294.42
商河道(潞江东路·淮东路)道路及配套管线工程 项目一标段	1,914,685.04		1,914,685.04	659,595.31		659,595.31
梁河道(铁东北路-潞江路)道路及配套管线工程 项目一标段	3,351,110.20		3,351,110.20	130,645.98		130,645.98
宜白路(宜兴埠)雨水泵站工程	13,991,907.46		13,991,907.46			
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	5,011,577.62		5,011,577.62	7,575,894.90		7,575,894.90

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

—————————————————————————————————————		期末余额			期初余额	
_	账面余额	诚值准备	账面价值	账面余额	诚值准备	账面价值
中新天津生态城南湾北路(梅乐道-梅天道)道路 排水及红线内绿化工程	2,575,302.50	AND THE RESIDENCE AND THE PROPERTY OF THE PROP	2,575,302.50	34,572,131.47		34,572,131.47
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	5,550,319.94		5,550,319.94	529,557.90		529,557.90
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	11,672,337.10		11,672,337.10	49,052,233.06		49,052,233.06
中新天津生态城碧水道(安悦东路一永盛路)道路及排水工程和道路红线内绿化工程地基处理施工	8,684,499.03		8,684,499.03	6,261,231.60	The state of the s	6,261,231.60
中新天津生态城人工减排湿地工程(地基处理)	442,905.36		442,905.36	6,354,709.07		6,354,709.07
天津市静海区沿庄镇 2021 年度 9560 亩高标准农田建设项目	3,192,397.11		3,192,397.11	138,099.76		138,099.76
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)	14,103,521.69		14,103,521.69	11,782,989.40		11,782,989.40
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)	1,590,782.32		1,590,782.32	2,635,878.83		2,635,878.83
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)	11,302,104.30		11,302,104.30	6,453,080.29	Commission of the Commission o	6,453,080.29
津南区南部绿色生态屏障建设工程月牙河河道生态修复工程(月牙河河道生态修复工程施工)	13,640,441.72		13,640,441.72			destructives and the second se
温州道1号办公楼装修项目工程	424,267.28	100 - 200 -	424,267.28	1,238,505.60		1,238,505.60
卫河干流(琪门~徐万仓)治理工程卫河左堤浚县 孟庄村至浚县东王湾村堤顶防汛道路工程	155,314.34		155,314.34	155,314.34		155,314.34
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)	14,687,639.85		14,687,639.85	216,218.35		216,218.35

2022年1月1日至2022年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

Ā		期末余额			期初余额	
	账面余额	诚值准备	账面价值	账面余额	诚值准备	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)	5,679,967.75		5,679,967.75	9,687,143.36		9,687,143.36
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	5,945,212.90		5,945,212.90	3,280,285.15		3,280,285.15
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	2,036,257.67		2,036,257.67	2,445,501.61		2,445,501.61
天津市武清区白古屯灌区续建配套与节水改造项 目施工	749,188.02		749,188.02	3,888,104.23		3,888,104.23
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	1,380,721.90		1,380,721.90	715,517.37		715,517.37
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	58,010.70		58,010.70
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	53,839.87		53,839.87
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	1,831,331.95		1,831,331.95	75,087.45	des l'actions de la company de	75,087.45
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	978,877.47		978,877.47	64,794.55		64,794.55
泰达时尚购物中心	1,009,013.76		1,009,013.76	133,428.29		133,428.29
宁河区宁河镇乡村振兴农村人居环境综合整治项目——村庄基础设施及整体环境提升工程(一期工程)施工(立项编号:20201201170101000622)	7,107,585,42		7,107,585.42			
静海区城市自来水村村通工程 2019 年水厂以下农村管网改造二期 EPC 项目	8,410,154.33		8,410,154.33			
团泊村、小外及周边地块土地整理项目施工	2,521,310.52		2,521,310.52			

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注 2022年1月1日至 2022年12月31日

2022年1月1日至2022年12月31日(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

T T		期末余额			期初余额	
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	诚值准备	账面价值
名郡大厦1号楼精装修改造工程(EPC总承包)	2,738,246.71		2,738,246.71			consistint to contain the called so contain the contain and contains and called the contains and called the contains and called the
津门湖水系生态修复工程(一期)施工	451,212.86		451,212.86			
2022 年东淀围埝及卫河右堤应急加高工程施工	4,335.99		4,335.99	Transferración menación del sel destrucción del sel destrucción del sel destrucción del sel destrucción del sel		CHARLES RECEIVED AND AND THE PARTY OF THE PA
武清区城区东环线(嘉河道北-京津公路)改建工程跨北运河及北京排污河桥防护工程施工	7,270,315.50		7,270,315.50			
天津市空港经济区产城融合示范区建设项目(市政基础设施工程—经一西路(经一路—纬二道)新建工程	2,821,534.76		2,821,534.76			
南港工业区岸线生态修复工程—生态海堤试验段 工程(南生态海堤试验段)施工	1,369,964.52		1,369,964.52			
天津泰达洁浄材料有限公司高性能口罩滤材熔喷 生产线扩能项目基础土建工程	180,755.78		180,755.78		**************************************	
天津市滨海新区太平示范小城镇二期农民安置用 房市政基础设施道路一期工程(欣荣街、平安路及 雨水泵站、污水处理厂进水管线)标段	56,342.37		56,342.37			
天津市武清区农村饮水提质增效工程-东马圈第二配水厂工程施工	1,860,033.75		1,860,033.75			THE REAL PROPERTY AND PROPERTY
海河外滩提升改造工程(水利工程)施工	2,663,161.53		2,663,161.53			Nijelijelijelijelijelijelijelijelijelijel
河西区综合能源示范项目-中水北方公司、陈塘服 务中心土建及安装工程	464,468.10		464,468.10			
泰达格调.青城岚田住宅三期园林景观绿化工程	200,297.91		200,297.91			
永旺购物中心 2022 年抢修工程 (eps、双电源等)	6,530.43		6,530.43			

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注 2022年1月1日至 2022年12月 31日

		期末余额			期初余额	
河 田	账面余额	城值准备	账面价值	账面余额	滅債准备	账面价值
泰达格调.青城岚田(住宅区)一期项目后续工程	7,684,818.91		7,684,818.91	and distributed the property of the property o	THE STATE OF THE PARTY AND THE	WHEN THE REPORT THE PROPERTY AND THE STRAIGHT AND THE PROPERTY AND THE PRO
南水北调中线建管局北京分局 2022 年-2023 年土建绿化日常养护项目易县管理处土建日常养护标	28,176.07		28,176.07			
中新天津生态城临海新城吹填四五六七区补吹和 东堤路西侧真空预压工程(地基处理一期) 施工	44,022,454.67		44,022,454.67			
国家会展中心生态会客厅项目赵北泵站工程施工	244,877.51		244,877.51			
南水北调中线干线工程京津冀段剩余隔离网加固项目新乐段施工标	20,226,066.59		20,226,066.59			
中新天津生态城一号岛雨污合建泵站施工	6,171,373.08		6,171,373.08			
中新天津生态城二号岛雨污合建泵站施工	1,008.91		1,008.91			
国家会展中心生态会客厅项目海河堤岸改建工程施工	25,261.92		25,261.92			
储配站内热源四厂供气专线接驳项目	596,686.52		596,686.52			
天津市武清区 2022 年交通局公寓等 4 个老旧小区供水管网改造工程施工	2,980,784.72		2,980,784.72		AND THE PROPERTY OF THE PROPER	
大黄堡湿地自然保护区整改及保护修复项目-高坑 泵站更新改造工程施工	4,522,567.16		4,522,567.16			
泰达格调·青城岚田住宅一、二期园林景观绿化工程	4,306,525.67		4,306,525.67			
北辰区小淀示范小城镇农民安置用房刘安庄等三 村安置区项目 B 地块内配套雨污水管网项目	99,448.98		99,448.98			
2021-2022 年静海区地下水压采工程项目二期施工(二标段)	1,029,289.00		1,029,289.00			

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注 2022年1月1日至 2022年 12月 31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

		期末余额	S SERVICES SET MANAGEMENT		期初余额	
ш Ñ	账面余额	诚值准备	账面价值	账面余额	诚值准备	账面价值
2022 年独流镇黑臭水体治理项目施工	2,102,757.16		2,102,757.16			and the state of t
天津市西青区王稳庄镇水环境修复提升工程—水系连通 EbC 项目	311,982.94		311,982.94			AND THE REAL PROPERTY OF THE P
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
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
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
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
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
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
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
新八大里地区第二里双迎里1-13#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

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

場合 所面余額 減値准名 新建外环河入津港运河泵站工程 账面余額 減值准名 北辰区大张庄泵站扩建工程施工 海機送水路段土埝治理工程 財産工程施工 財産 18 路由及珠江道由真空预压工程 財産 財政 財産 10 号线工程解放南路站排水管道临时切改工 財政 財政 財政 10 号线工程解放南路站排水管道临时切改工 本項目 本項 10 日本に及の場所が適合の下区建设項目一期変更二 大津河目 本日本 1500 大津市宝坻区京津风沙源治理二期工程 2020 年度 大津市宝坻区京津风沙源治理二期工程 2020 年度 水利部分項目 中辺長马尿水水库工程輸水工程棒(11标)	※额 減值准备	账面价值	果	油估准久	
环河入津港运河泵站工程 大张庄泵站扩建工程施工 区海滨街联盟村农村饮水提质增效工程 水路段土埝治理工程 中下游段新开河-金钟河治理工程施工 号线工程解放南路站排水管道临时切 局绿化养管及水面保洁项目绿化临时 草投资有限公司厂区建设项目一期变 草板资有限公司厂区建设项目一期变 等据区京津风沙源治理二期工程 2020 分项目		AND THE PROPERTY OF THE PROPER	が用る。		White It it
大张庄泵站扩建工程施工 区海滨街联盟村农村饮水提质增效工利 水路段土埝治理工程 1路由及珠江道由真空预压工程 中下游段新开河-金钟河治理工程施工 号线工程解放南路站排水管道临时切 园绿化养管及水面保洁项目绿化临时 1500 章投资有限公司厂区建设项目一期变 草坻资京津风沙源治理二期工程 2020 分项目		90. PO . PO .	4,926,479.22		4,926,479.22
区海滨街联盟村农村饮水提质增效工利水路段土埝治理工程 1路由及珠江道由真空预压工程中下游段新开河-金钟河治理工程施工号线工程解放南路站排水管道临时切司绿化养管及水面保洁项目绿化临时享000 宝坻区京津风沙源治理二期工程 2020 分项目			3,787,877.32		3,787,877.32
水路段土埝治理工程 路由及珠江道由真空预压工程 中下游段新开河-金钟河治理工程施工 号线工程解放南路站排水管道临时切 局绿化养管及水面保洁项目绿化临时 500 章投资有限公司厂区建设项目一期变 宝坻区京津风沙源治理二期工程 2020 分项目			3,694,530.54	AND THE PROPERTY OF THE PROPER	3,694,530.54
日路由及珠江道由真空预压工程中下游段新开河-金钟河治理工程施工号线工程解放南路站排水管道临时切园绿化养管及水面保洁项目绿化临时享收资有限公司厂区建设项目一期变豆坻区京津风沙源治理二期工程 2020 马尿水水库工程输水工程标(II标)		The commence of the commence o	3,240,508.14	A CONTRACTOR OF THE	3,240,508.14
中下游段新开河-金钟河治理工程施工号线工程解放南路站排水管道临时切园绿化养管及水面保洁项目绿化临时到500。		The little forms and the second secon	3,000,000.00	e de la companya de l	3,000,000.00
地铁 10 号线工程解放南路站排水管道临时切改工程项目 程项目 郊野公园绿化养管及水面保洁项目绿化临时养护 合同+1500 天津立尊投资有限公司厂区建设项目一期变更二标段 标段 水利部分项目			2,904,033.51		2,904,033.51
郊野公园绿化养管及水面保洁项目绿化临时养护合同+1500 天津立尊投资有限公司厂区建设项目一期变更二标段 不段本市宝坻区京津风沙源治理二期工程 2020 年度水利部分项目			2,399,603.70	we will be the same property of the same state o	2,399,603.70
天津立尊投资有限公司厂区建设项目一期变更二 标段 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 印江县马尿水水库工程输水工程标(II标)			2,344,331.67		2,344,331.67
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 印江县马尿水水库工程输水工程标(II 标)			2,090,276.17		2,090,276.17
印江县马尿水水库工程输水工程标(II 标)			1,985,218.75		1,985,218.75
			1,766,441.29		1,766,441.29
天津滨海湖 A7-2 期 A 区排水工程			1,589,202.06		1,589,202.06
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
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

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注 2022年1月1日至 2022年12月 31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

966,016.93 803,120.59 601,108.66 572,234.99 530,873.63 399,841.46 261,307.43 205,964.18 191,899.29 192,792.84 184,498.59 152,890.57 142,806.55 171,841.87 账面价值 期初余额 减值准备 966,016.93 803,120.59 601,108.66 572,234.99 530,873.63 399,841.46 261,307.43 205,964.18 192,792.84 191,899.29 184,498.59 152,890.57 142,806.55 171,841.87 账面余额 账面价值 期末余额 减值准备 账面余额 2018年天津市北辰区地下水水源转换工程(天津宜 西青区南运河水系生态治理工程(中北镇段)一新 滨海新区海滨街农村楼房居民水表出户 改造工程 水定河泛区治理工程(河北省工程部分)安次安全 (第3 南水北调中线建管局天津分局天津管理处 2019 年 北三河管理中心 2021 年河道闸站日常维修养护项 天津市宝坻区潮南灌区续建配套与节水改造项目 天津市南水北调中线工程静海引江供水工程施工 天津市武清区水定河综合治理与生态修复工程项 白马湖上游中小河道花河整治及生态修复工程施 天津市宝坻区中关村产业园区南部片区基础设施 宝坻区 2017 年新建市政给水管网工程施工 目(水务部分)(施工(第1标段) 66155 部队消防及排水管网工程 环保设施提升改造项目-博科林 \blacksquare 配套项目--东城北路北延工程 唐县土建日常维修养护项目 达水务有限公司服务范围) 页 (施工(第1标段) 东场泵站重建工程 区围堤工程 工 1 标段 标段)

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注 2022年1月1日至 2022年 12月 31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

T Y		期末余额			期初余额	
	账面余额	诚值准备	账面价值	账面余额	诚值准备	账面价值
天津滨海湖 A7-2 期 D 区室外雨水、污水工程			A PART OF THE PROPERTY OF THE	78,917.88		78,917.88
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)			7	67,108.82		67,108.82
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
南运河、郑庄子排干项目区				11,756.78		11,756.78
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
天津市宁河区李老深渠丰台镇项目区施工				3,620.24		3,620.24
其他项目	102,025,474.57		102,025,474.57	54,759,986.06	The control of the co	54,759,986.06
接驳业务	13,132,753.00	922,594.00	12,210,159.00	33,912,901.99	3,451,257.59	30,461,644.40
天津市建筑设计研究院有限公司	673,471,540.47		673,471,540.47	275,254,803.22	And the state of t	275,254,803.22
天津市蓟州区别山镇人民政府	2,371,655.24		2,371,655.24	8,380,137.43		8,380,137.43
国家粮食和物资储备局北京局八三八处	4,447,635.40	THE COLUMN TWO IS NOT THE PROPERTY OF THE PROP	4,447,635.40		To the second se	
龙信建设集团有限公司	17,616.19		17,616,19	THE PARTY OF THE P		ALOUAN GLANGER MANAGEMENT AND
天津枫林建设工程有限公司	71,558.24		71,558.24			- The second content of the second content o
天津凯英科技发展股份有限公司	503,601.04		503,601.04			

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注 2022年1月1日至 2022年12月 31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

世 世		期末余额			期初余额	
	账面余额	诚值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
天津十七家科技发展有限公司	5,643.12		5,643.12	The state of the s		THE REAL PROPERTY AND THE
天津市建工工程总承包有限公司	1,380,666.05		1,380,666.05			
天津市建筑设计研究院有限公司西青分公司	80,139,494.38		80,139,494.38		***************************************	
天津市教育科学研究院	9,566,264.20		9,566,264.20			
天津市西青区西营门街道办事处	370,109.70	THE CONTRACT OF THE CONTRACT O	370,109.70	No. of the content of	enterbissistentenssistentieren enterbinnstentielse for an demoksische beinsteile beinsteile eine demoksische b	heroriteidekkeleterekorrorrorrikalvorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorrorr
天津中恰建筑规划设计有限公司	11,403,826,07	THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF TH	11,403,826.07	The course of th		
中国新兴建设开发有限责任公司	645,346.29		645,346.29	NAMES AND ASSESSMENT OF THE PROPERTY OF THE PR		***************************************
南京领行科技股份有限公司江宁分公司	4,283.99		4,283.99	u ma de men proprietation de la companya de la comp		***************************************
天津中糖华丰物流有限公司	379,755.40		379,755.40			man and an
± 4-	3,030,104,369.08	922,594.00	3,029,181,775.08	2,509,363,437.62	3,451,257.59	2,505,912,180.03
4 TV 77 TV 78 [] V 4						

2.合同资产减值准备

项 目	年初余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	期末余额
	451,257.59		2,528,663.59		922,594.00
₩	3,451,257.59		2,528,663.59		922,594.00

2022年1月1日至2022年12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	期末余额	期初余额
中建六局水利水电建设集团有 限公司		178,987,883.75
合 计		178,987,883.75

(十二) 一年内到期的非流动资产

	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	130,646,714.82	300,436,938.50
合 计	130,646,714.82	300,436,938.50

(十三) 其他流动资产

—————————————————————————————————————	期末余额	期初余额
待抵扣进项税及预缴税款	957,934,399.10	1,279,093,552.60
理财产品	1,012,542,310.32	594,815,199.45
贷款及利息	860,189,202.26	947,397,466.98
待摊费用	4,716,981.13	30,859,542.48
其他	109,993,746.86	50,268,325.74
合 计	2,945,376,639.67	2,902,434,087.25

(十四) 债权投资

项	П		期末余额			期初余额	
	目	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
金融	债券	97,743,594.94		97,743,594.94	98,490,933.75		98,490,933.75
企业/	债券	1,110,641,478.33		1,110,641,478.33	1,049,840,114.61	man man ang a a a a a a a a a a a a a a a a a	1,049,840,114.61
其他	***************************************	540,000,000.00	100 TO THE PERSON OF THE PERSO	540,000,000.00			
合	计	1,748,385,073.27	967 PALSEL BET GEOGRAPHICA RAN PAR	1,748,385,073.27	1,148,331,048.36		1,148,331,048.36

(十五) 其他债权投资

项目	期末余额	期初余额
天津天元天昊化工有限公司		100,000.00
合 计		100,000.00

2022年1月1日至2022年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(十六) 长期应收款

75 🗆		期末余额	
项 目	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁	113,632,521.15		113,632,521.15
分期收款提供劳务			
垃圾处理特许经营权应收款	1,018,756,935.04		1,018,756,935.04
长期往来款			
其他			
小 计	1,132,389,456.19		1,132,389,456.19
减: 一年内到期的长期应收款	130,646,714.82		130,646,714.82
合 计	1,001,742,741.37		1,001,742,741.37
(续)		·	
~~ 17		期初余额	
项 目	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁	179,299,969.71		179,299,969.71
分期收款提供劳务	27,289,783.73	2,777,234.55	24,512,549.18
垃圾处理特许经营权应收款	1,044,324,740.19		1,044,324,740.19
长期往来款	305,333,000.00		305,333,000.00
其他	5,000,000.00		5,000,000.00
小 计	1,561,247,493.63	2,777,234.55	1,561,247,493.63
减: 一年内到期的长期应收款	300,436,938.50		300,436,938.50
合 计	1,260,810,555.13	2,777,234.55	1,258,033,320.58

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注 2022年1月1日至 2022年 12月 31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(十七) 长期股权投资

1、长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增减变动	期末余额
对合营企业投资	91,676,476.31	-955,994.92	90,720,481.39
对联营企业投资	32,303,891,494.03	1,424,747,685.34	33,728,639,179.37
4	32,395,567,970.34	1,423,791,690.42	33,819,359,660.76
减: 减值准备	572,158,265.07	11,905,398.32	584,063,663.39
长期股权投资净额	31,823,409,705.27	1,411,886,292.10	33,235,295,997.37

2、合营和联营的长期股权投资

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	11 Wr 12 L	12년 < 14년 14년			本期增减变动		
被投资单 亿	投资风本	期创余额	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
一、合营企业	148,623,472.62	84,407,555.65		1,162,891.70	-3,274,926.17		
中石化滨投(天津)天然气 利用有限公司	20,000,000.00	12,369,177.28			-654,634.58		подотника при
天津空港燃气有限公司	12,000,000.00	9,575,710.87			-430,431.06		
博大汇升(天津)投资发展 有限公司	50,000,000.00	49,997,117.35		The state of the s	856,499.21	THE REAL PROPERTY AND THE PROPERTY AND T	
王朝烤鸭店	1,075,710.00		many and purple has not pure with				
沧州通迎农业科技有限公司	3,000,000.00	2,958,798.23					

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注2022年1月1日至 2022年 12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 7K 4/4 H1 TK					本期增减变动		
被投资单位	投资成本	期初余额	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	8,343,860.22			-3,046,359.74		
天津市百利开关设备有限公 司(百利天開)	3,324,551.96	1,162,891.70		1,162,891.70			
二、联营企业	24,971,186,773.36	31,739,002,149.62	288,372,760.52	156,585,000.00	1,591,715,112.88	82,215,439.46	429,325,658.81
秦皇岛市泰兴天燃气有限公 司	13,500,000.00	48,036,528.74			6,283,418.35		AND THE RESIDENCE AND THE RESI
海盐中燃天泰能源有限公司	2,700,000.00		2,700,000.00		743,991.84		
天津海胜御美投资合伙企业 (有限合伙)	150,000,000.00	142,891,565.03		149,985,000.00	118,845,379.77		
天津智博智能科技发展有限 公司	490,000.00	2,794,827,868.39			-136,445,219.42	445,251,677.52	456,603,998.42
天津市五联众合科技发展有 限公司	375,000,000.00						Table March man demonstration management of the
北方国际信托股份有限公司	1,711,192,597.00	1,934,042,400.34			71,696,934.67		
上海中创股权投资管理中心 (有限合伙)	1,000,000.00	6,688,516.06			4,038,754.00		
天津协同创新基金管理有限 公司	1,800,000.00	940,748.04			427,781.31		
天津益商德成商业管理有限 公司	155,000,000.00						

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注 2022年1月1日至 2022年12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	1			本期增减变动		
被投资单位	投资成本	期初余额	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
天津天女盛源进出口贸易有 限公司	435,000.00	532,389.66					
天津天智精细化工有限公司	5,769,000.00	90,063,055.21			1,940,000.00		
天津先光化妆品有限公司	3,680,787.11	8,383,787.51			880,000.00	de tel mar me me me me me me me me de de des de des des des des des des d	b for the green was an an announcement to the second secon
天津东洋油墨有限公司	132,005,018.82	238,086,264.49			5,850,000.00	And the state of t	·
天津家具五厂有限公司	29,872,416.77	23,319,819.26			-1,023,529.40	mananananan maka papapapapapapapapapapapapapapapapapa	-2,079,753.80
天津市工业微生物研究所有 限公司	24,500,505.69	56,506,673.93	A COLUMN TO THE PARTY OF THE PA		-1,396,106.30		2,874.36
天津津酒集团有限公司	106,065,612.37	68,515,779.26			474,609.17		-76,005.24
天津实发-紫江包装有限公 司	21,839,336.86	30,546,152.65		**************************************	2,672,453.66		-1,113,540.88
天津捷敏模具有限公司	33,456,000.00	681,540.77		AND THE PROPERTY OF THE PROPER	THE REAL PROPERTY OF THE PROPE	THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS	
天津海鸥表业集团有限公司	187,917,388.05	195,619,072.36		delition and factors concentrations to the concentration of the concentration on the concentration of the concentration of the concentration on the concentration of the concentr	263,931.60		and the first management of the contract of th
天津森泰壹佰置业投资有限 公司	33,600,000.00	28,687,124.41			114.42		
天津正和金属铸造有限公司	16,280,671.63	17,334,434.79			-1,926,968.87	THE STATE OF THE S	***************************************
天津伸和有限公司	3,736,273.59	45,547,492.80			353,848.71	100 Maria 100 Ma	
天津中糖华丰物流有限公司	23,521,728.22	75,324,316.95			326,487,628.13		

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注 2022年1月1日至 2022年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

77 77 W 117 117 117 117 117 117 117 117	7	A - 1 mil			本期增减变动		
被投资单 亿	投资成本	期初余额	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
天津起士林大饭店有限公司	54,361,763.58	47,385,364.60			973,798.72		and the state of t
天津万象药业有限公司	3,120,000.00	2,822,563.10			-106,604.75	PROPERTY PRO	of the VIRTOR HEAD FLOW (A Principle of the survival of the VIRTOR OF THE SURVIVAL OF THE SURV
天和城(天津) <u>曾业投资有</u> 限公司	35,000,000.00	84,950,129.85			-1,878,177.12		
天津皇朝傢俬有限公司	67,500,000.00	32,850,564.38			-10,763,678.79	ATABATAN NATURAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF T	make and a man on the same of
寮得 (天津) 置业有限公司	20,000,000.00	19,171,540.58		The statement of the st	-93,513,04	TO THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OF THE OWNER OW	m a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
海南农垦海津益佳牧业有限 公司	34,300,000.00	112,345,793.86			-490,000.00		
天津天阳葡萄酿酒有限公司	15,000,000.00	14,615,214.63			-428,536.81		
第三联营乳品厂	20,000.00					The same of the sa	
惠博公司	30,000.00			THE REAL PROPERTY OF THE PROPE	TO THE PROPERTY OF THE PROPERT	The state of the s	en e
天津迎宾食品有限公司	250,000.00	452,247.78		ARM THE RESIDENCE OF THE STREET OF THE STREE	2,255.47		
天津市良好投资发展有限公 司	51,000,000.00	63,749,422.39			918,225.16		
天津市良好科技发展有限公 司	2,750,000.00	4,216,608.88			873,541.03		
中粮利金(天津)粮油股份 有限公司	214,568,200.00	271,320,346.60			-15,600,000.00		
天津首农东疆牧业有限责任 公司	21,269,955.47	14,933,407.96			-4,333,810.00		

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注 2022年1月1日至 2022年12月31日

	1				本期增减变动		
被投资单位	投资成本	期初余额	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	13,564,367.87			309,525.72		
天津恒泰包装印刷有限公司	31,500,000.00	30,387,329.17		**************************************	-1,856,241.41		
辽宁五女山米兰酒业有限公 司	11,091,900.00	6,972,954.41			22,636.14		
河北壳牌石油销售有限公司	245,672,760.52		245,672,760.52				
天津港发展控股有限公司	3,082,662,917.07	3,158,916,992.87			60,079,971.84		11,532,152.31
津联(天津)融资租赁有限 公司	142,999,414.66	148,105,360.94			2,924,604.31		
天津智慧—号能源股权投资 合伙企业(有限合伙)	10,486,111.06	10,378,060.55					
天津海鸥手表集团有限公司	179,098,028.04	180,000,244.56			301,633.36		
天津津新能源科技发展有限 公司	4,098,552.13	3,913,204.82		1,700,000.00			
天津市渠阳水务有限公司	123,023,907.71	129,687,939.31			7,710,627.71		
天津天深佳和环保科技有限 公司	4,235,104.15	4,085,619.57		4,900,000.00			
天津市津北水务有限公司	161,755,462.93	162,107,630.57		1 November 1981	11,443,298.22		
天津市鸿宁水务有限公司	53,677,050.10	55,921,544.33			4,344,019.60		

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注 2022年1月1日至2022年12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			本期增减变动		
被投资单位	投资成本	期初余额	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
奥的斯电梯(中国)有限公 司	727,674,298.34	814,453,099.93			337,596,444.71		Patabatan matana
天津泰达电力有限公司	1,139,537,185.52	1,166,085,361.93			51,374,066.11		material and the second state of the second st
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)田田边制药 由d 天津新内田制药)	62,174,831.67	69,760,313.82			10,035,541.41		
天津药业研究院股份有限公 司	738,186,289.05	710,527,654.97	1		-65,359,524.96		
天津城乡开发投资有限公司	40,000,000.00		40,000,000.00				applyspicitistickistickistickistickistickistickistickistickistickistickistickistickistickistickistickistickist
天津市医药集团有限公司	1,557,659,857.16	5,911,273,951.81		The state of the s	212,644,815.72	-234,006,850.70	-42,079,678.47
天津市泰达国际控股(集团) 有限公司	9,320,977,007.71	9,210,297,270.31			541,697,944.51	-128,881,569.42	6,540,347.67
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	31,054,212.23			164,609.37		
天津渤海泰达投资有限公司	80,000,000.00	89,601,681.40		The state of the s	3,945,302.60	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	A STATE OF THE STA
渤梅证券股份有限公司	3,650,143,840.38	3,356,518,618.99			45,095,316.41	-147,817.94	-4,735,56
今许	25,119,810,245.98	31,823,409,705.27	288,372,760.52	157,747,891.70	1,588,440,186.71	82,215,439.46	429,325,658.81
× +1.							

(续)

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 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、合营企业 中石化滨投(天津)天然气利用有限公司 天津空港燃气有限公司 建大汇升(天津)投资发展有限公司 注单经港燃气有限公司 产排应地域企业科技有限公司 天津起士林巴德冷食食品有限公司 天津市百利开关设备有限公司(百利天) 民津市百利开关设备有限公司(百利天) 開) 二、联营企业 -886,163,312.10 泰皇島市泰兴天燃气有限公司 -9,000,000,000		卡拉查该大 多	nergenpenne p	1	其中:减值准备期末
न्। 	B利或 计提减值准备 计提减值准备	重准备	其他	期末余额	余额
司 			3,481,822.95	83,451,560.73	7,268,920.66
-886,163	det detect de l'adrie province de l'adrie prov	The best of the bire of contract of contract of the contract o		11,714,542.70	1,990,000.00
-886,163	***************************************		The contract of the contract o	9,145,279.81	
-886,163			3,481,822.95	54,335,439.51	
-886,163					1,075,710.00
-886,163				2,958,798.23	
-886,163					4,203,210.66
-886,163				5,297,500.48	
-886,163					
	312.10	-11,905,398.32	75,867,025.77	33,151,844,436.64	576,794,742.73
10 100 CUT C	00.000,			45,319,947.09	
海盐中燃天泰能源有限公司				3,443,991.84	
天津海胜御美投资合伙企业(有限合伙) -110,187,986,1	,986.15			1,563,958.65	
天津智博智能科技发展有限公司				3,560,238,324.91	
天津市五联众合科技发展有限公司					375,000,000.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注 2022年1月1日至 2022年 12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 77 AM LITTE		本期增减变动			其中, 诚信准务期末
被投资单位	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	期末余额	六:%但正百邓小 余额
北方国际信托股份有限公司			eriorie de des de la constanta	2,005,739,335.01	
上海中创股权投资管理中心(有限合伙)			TO THE RESIDENCE OF THE	10,727,270.06	
天津协同创新基金管理有限公司				1,368,529.35	***************************************
天津益商德成商业管理有限公司			annumenteriteisteisteiste men men men men men men men men men me		154,926,395.02
天津天女盛源进出口贸易有限公司	-26,100.00			506,289.66	
天津天智精细化工有限公司	-684,000.00			91,319,055.21	
天津先光化妆品有限公司	-831,943.76		**************************************	8,431,843.75	
天津东洋油墨有限公司	-7,213,730.93			236,722,533.56	
天津家具五厂有限公司				20,216,536.06	
天津市工业微生物研究所有限公司			en e	55,113,441.99	
天津津酒集团有限公司				68,914,383.19	
天津实发-紫江包装有限公司	-1,780,134.48			30,324,930.95	
天津捷敏模具有限公司				681,540.77	32,774,459.23
天津海鸥表业集团有限公司			erennemen op er springen spiken spesial spiken spiken skilde fielde de marken en en	195,883,003.96	
天津森泰壹佰置业投资有限公司			A PART PART PART PART PART PART PART PAR	28,687,238.83	

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注 2022年1月1日至 2022年 12月 31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

		大田 被 法 示 元			
		个村后城文丛	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	以 十 	其中:减值准备期末
做投资单位	宣告发放现金股利或 利润	计提减值准备	其他	期 不余额	- ※
天津正和金属铸造有限公司	-9,617.41			15,397,848.51	
天津伸和有限公司	-32,194,345.56			13,706,995.95	
天津中糖华丰物流有限公司	-196,000,000.00			205,811,945.08	
天津起士林大饭店有限公司				48,359,163.32	
天津万象药业有限公司				2,715,958.35	
天和城(天津)置业投资有限公司				83,071,952.73	
天津皇朝傢俬有限公司				22,086,885.59	
濠得 (天津) 置业有限公司				19,078,027.54	
海南农垦海津益佳牧业有限公司				111,855,793.86	
天津天阳葡萄酿酒有限公司				14,186,677.82	
第三联营乳品厂					20,000.00
惠博公司					30,000.00
天津迎宾食品有限公司				454,503.25	
天津市良好投资发展有限公司	-289,997.54			64,377,650.01	
天津市良好科技发展有限公司	-758,061.57			4,332,088.34	

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注 2022年1月1日至 2022年 12月 31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

		本期增减变动			工中, 凉传准各期末
被投资单位	宣告发放现金股利或利润利润	计提减值准备	其他	期末余额	ス・・・※ はまれた 余额 余额
中粮利金(天津)粮油股份有限公司				255,720,346.60	
天津首农东疆牧业有限责任公司				10,599,597.96	
天津市高德粮油有限公司				en men men men men men men men men men m	2,138,490.16
天食康谊(天津)餐饮管理有限公司				13,873,893.59	
天津恒泰包装印刷有限公司		-11,905,398.32		16,625,689.44	11,905,398.32
辽宁五女山米兰酒业有限公司				6,995,590.55	***************************************
河北壳牌石油销售有限公司			The state of the s	245,672,760.52	
天津港发展控股有限公司	-66,539,413.04		59,000,823.26	3,222,990,527.24	
津联(天津)融资租赁有限公司			1,919,177.96	152,949,143.21	A SECTION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN
天津智慧一号能源股权投资合伙企业(有限合伙)				10,378,060.55	
天津海鸥手表集团有限公司			16,517,939.47	196,819,817.39	
天津津新能源科技发展有限公司			-2,213,204.82		***************************************
天津市渠阳水务有限公司				137,398,567.02	
天津天深佳和环保科技有限公司			814,380.43		
天津市津北水务有限公司				173,550,928.79	

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

77 77 48 UT 171 1		本期增减变动		₩	其中;减值准备期末
做投资单位	宣告发放现金股利或 利润	计提减值准备	其他	期天余额	
天津市鸿宁水务有限公司				60,265,563.93	
奥的斯电梯(中国)有限公司	-276,896,421.60			875,153,123.04	The state of the s
天津泰达电力有限公司	-11,895,554.23			1,205,563,873.81	
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)	-6,735,178.68			73,060,676.55	
天津药业研究院股份有限公司			-172,090.53	644,996,039.48	
天津城乡开发投资有限公司				40,000,000.00	
天津市医药集团有限公司	-165,120,827.15			5,682,711,411.21	
天津市泰达国际控股(集团)有限公司				9,629,653,993.07	
国科泰达滨海科创投资基金(天津)合伙 企业(有限合伙)				31,218,821.60	
天津渤海泰达投资有限公司				93,546,984.00	
渤海证券股份有限公司				3,401,461,381.90	
4 计	-886,163,312.10	-11,905,398.32	79,348,848.72	33,235,295,997.37	584,063,663.39

2022年1月1日至2022年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(十八) 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	期末余额	期初余额
非上市权益工具投资	3,920,295,362.05	4,466,823,350.67
上市权益工具投资	224,033,660.07	292,722,995.66
合 计	4,144,329,022.12	4,759,546,346.33
2、其他权益工具情况		
项目	期末余额	期初余额
生态城	367,135,000.06	366,000,999.73
天津德元国际投资咨询有限公司 ('Tianjin De Yuan Int'l Investment Consulting Co., Ltd.)	1,866,167.29	1,709,434.31
天药股份(600488)股票	16,814,456.85	17,500,760.71
天津乐敦中药有限公司	10,400,000.34	9,521,886.46
天士力控股集团有限公司	957,578,000.00	1,335,285,000.32
天津医药集团财务有限公司	63,200,000.00	70,840,000.01
天津医药集团营销管理有限公 司		318,113.66
天津天重装备工程研究有限公 司	19,399,999.93	16,560,000.18
天津华联商厦股份有限公司		36,000.00
北京航天新概念软件有限公司		2,600,000.00
天津联兴货运代理有限公司		200,000.00
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
天津达一琦精细化工有限公司	32,751,273.63	32,751,273.63
天津市天亨洗涤剂有限公司		1,650,000.00
天津市天宁树脂有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00

2022年1月1日至2022年12月31日

项目	期末余额	期初余额
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
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
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
万寿家(天津)食品有限公司		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(中国)商贸有限公司	26,415,923.80	26,415,923.80
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

2022年1月1日至2022年12月31日

项 目	期末余额	期初余额
红堡(秦皇岛)葡萄酿酒有限 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
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
天津市圣斯克家俱有限公司	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
东亚铝业(天津)有限公司	6,090,000.00	6,090,000.00

2022年1月1日至2022年12月31日

项目	期末余额	期初余额
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
劝业场股份有限公司	486,976.88	638,316.38
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	Period	60,047,481.51
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	61,097,941.94	60,703,721.81
渤海水业股份有限公司	23,799,139.10	61,415,887.78
天津滨海农村商业银行股份有 限公司	822,068,151.06	386,597,308.08
天津奥群牧业有限公司	23,120,331.35	23,460,093.17
天津渤钢八号企业管理合伙企 业(有限合伙)	52,042,892.59	68,836,814.72
中直股份(600038)	4,037,670.00	6,986,100.00
哈药股份(600664)	2,149,766.08	2,535,438.40
天房发展股票	45,200.00	40,800.00
鹰潭锦耀合伙企业(鹰潭大厦 合伙企业)		540,002,530.09
天津新岸创意产业投资有限公 司	80,125,940.13	81,321,922.68
渤海财产保险股份有限公司	220,825,833.65	225,652,076.24
天津中科泰富投资合伙企业 (有限合伙)	208,695,611.39	189,588,832.99
天津银行(01578)	203,022,861.64	247,139,940.06
天津滨海新区中远信达物流有 限公司	510,000.00	VIII 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
海泰发展	30,300.00	
津劝业 GC028	887,900.22	797,900.22

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项 目	期末余额	期初余额
天津津食集团有限责任公司	2,548,215.35	
天津泰达绿化科技集团股份有 限公司	30,876,577.04	
合 计	4,144,329,022.12	4,759,546,346.33

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,基于初始确认日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;

(十九) 其他非流动金融资产

项 目	期末余额	期初余额
长峡金石(武汉)股权投资基 金合伙企业(有限合伙)	364,885,863.48	349,884,564.34
上海申创股权投资基金合伙企 业(有限合伙)	336,945,691.20	507,437,766.44
上海申创新动力股权投资基金 合伙企业(有限合伙)	139,266,618.81	155,005,675.89
上海申创新动力股权投资管理 中心(有限合伙)	5,437,792.86	2,687,288.68
国民信托	947,963,104.19	
合 计	1,794,499,070.54	1,015,015,295.35

2022年1月1日至2022年12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) 投资性房地产

1、采用公允价值计量的投资性房地产

				本期增加额	***************************************		本期減少额	154	
颅	期初公允价值	购置	自用房地产或 存货转入	公允价值变 动损益	其他	处置	转为自用房 地产	其他	期末公允价值
一、成本合计	39,025,542,342.13		951,100,552.18					977,249,252.88	38,999,393,641.43
其中:房屋、建筑物	3,849,204,264.52		946,527,088.71					438,346,993.88	4,357,384,359.35
土地使用权	35,176,338,077.61		4,573,463.47					538,902,259.00	34,642,009,282.08
二、公允价值变动合计	1,877,771,239.23	in the same of		-568,122,734.94	1,810,321.50			62,158,248.65	1,249,300,577.14
其中:房屋、建筑物	1,336,116,094.91			-542,568,354.59	1,810,321.50			-19,587,755.80	814,945,817.62
土地使用权	541,655,144.32	# 1		-25,554,380.35				81,746,004.45	434,354,759.52
三、投资性房地产账面价值合计	40,903,313,581.36		951,100,552.18	-568,122,734.94	1,810,321.50			1,039,407,501.53	40,248,694,218.57
其中:房屋、建筑物	5,185,320,359.43		946,527,088.71	-542,568,354.59	1,810,321.50	er tal desir des décougé (494,500 à		418,759,238.08	5,172,330,176.97
土地使用权	35,717,993,221.93		4,573,463.47	-25,554,380.35				620,648,263.45	35,076,364,041.60

2022年1月1日至2022年12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、2022年末所有权受到限制的投资性房地产详见附注九、(七十)
- 3、未办妥产权证书的投资性房地产情况

无。

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。

(二十一) 固定资产

项目	注	期末余额	期初余额
固定资产	1	13,035,036,762.43	12,655,997,473.47
固定资产清理	2	-38,639.17	5,740.28
合 计		13,034,998,123.26	12,656,003,213.75

1、固定资产明细

一 回足贝/ 为和				
项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、账面原值合计:	20,618,593,383.46	3,283,958,313.08	2,163,172,709.85	21,739,378,986.69
其中:房屋及建筑物	9,163,426,921.07	1,758,038,706.34	1,006,804,015.97	9,914,661,611.44
机器设备	5,342,076,196.02	457,899,230.61	375,842,535.93	5,424,132,890.70
运输工具	564,549,845.38	34,144,443.97	228,049,433.85	370,644,855.50
电子设备	247,565,913.42	32,656,307.24	5,206,895.53	275,015,325.13
家具、工具和其他	1,183,395,596.69	720,914,384.90	547,269,828.57	1,357,040,153.02
管线设备	4,117,578,910.88	280,305,240.02		4,397,884,150.90
二、累计折旧合计:	7,707,083,734.36	1,436,779,588.12	745,490,650.27	8,398,372,672.21
其中:房屋及建筑物	2,738,534,523.38	611,788,126.67	172,073,634.93	3,178,249,015.12
机器设备	3,088,424,494.79	380,627,760.64	231,842,273.19	3,237,209,982.24
	397,647,737.73	13,169,836.05	126,122,713.06	284,694,860.72
电子设备	174,830,508.44	33,058,713.88	4,319,358.07	203,569,864.25
家具、工具和其他	658,323,430.14	272,456,936.18	208,638,745.28	722,141,621.04
管线设备	649,323,039.88	125,678,214.70	2,493,925.74	772,507,328.84
三、固定资产账面净值合计	12,911,509,649.10			13,341,006,314.48
其中:房屋及建筑物	6,424,892,397.69		A LA POLITICA DE LA CALLA DEL CALLA DE LA CALLA DEL CALLA DE LA CA	6,736,412,596.32
三、固定资产账面净值合计	12,911,509,649.10	125,678,214.70	2,493,925.74	13,341,006,314.4

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
机器设备	2,253,651,701.23			2,186,922,908.46
运输工具	166,902,107.65			85,949,994.78
电子设备	72,735,404.98			71,445,460.88
家具、工具和其他	525,072,166.55			634,898,531.98
管线设备	3,468,255,871.00	NON-4116/		3,625,376,822.06
四、减值准备合计	255,512,175.63	100,465,722.59	50,008,346.17	305,969,552.05
其中:房屋及建筑物	24,044,646.15	39,522,399.90	3,456,380.81	60,110,665.24
机器设备	58,061,325.54	48,231,401.17	21,261,480.14	85,031,246.57
运输工具	2,023,822.73		551,660.58	1,472,162.15
电子设备	4,581,208.40		2,546,840.74	2,034,367.66
家具、工具和其他	3,564,659.94	10,411,764.31	4,299,568.52	9,676,855.73
管线设备	163,236,512.87	2,300,157.21	17,892,415.38	147,644,254.70
五、固定资产账面价值合计	12,655,997,473.47			13,035,036,762.43
其中:房屋及建筑物	6,400,847,751.54			6,676,301,931.08
机器设备	2,195,590,375.69			2,101,891,661.89
运输工具	164,878,284.92		THE THE PROPERTY OF THE PROPER	84,477,832.63
电子设备	68,154,196.58		184 H W 184 H W W W W W W W W W W W W W W W W W W	69,411,093.22
家具、工具和其他	521,507,506.61			625,221,676.25
管线设备	3,305,019,358.13			3,477,732,567.36

1) 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	期末余额	未办妥产权证书原因	预计办妥时间
秦皇岛站房屋、山海 关站房屋	2,075,892.51	多年场站房屋,无法办理	尚无法预估
场站办公楼及各项附 属设备	46,717,765.00	手续不齐,目前正在办理	预计 2023 年办理 完毕
临港长江道场站办公 楼及各项附属设备	21,580,777.54	正在办理中	预计 2023 年办理 完毕

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	期末余额	未办妥产权证书原因	预计办妥时间
场站办公楼及各项附 属设备	16,452,468.32	手续不齐,目前正在办理	预计 2023 年办理 完毕
高安新建办公楼	13,182,066.33	正在办理中	预计2023年办理 完毕
浏阳办公楼	12,810,765.00	正在办理中	预计2023年办理 完毕
混气站及房屋	640,420.51	部分为站内场所无法办理手续,部 分办理房产证需交税,费用较高	尚无法预估
修车台及集装箱活动 板房	264,900.92	无法提供相关资料,无法办理	尚无法预估
门站房屋	214,074.03	正在办理中	预计 2023 年办理 完毕
安新新场站房屋及配 套设施	2,954,312.74	正在办理中	预计2023年办理 完毕
办公楼及不锈钢电门	6,388,114.39	正在办理中	预计 2023 年办理 完毕
滨宁调压站房屋	10,364,893.26	正在办理中	预计2023年办理 完毕
滨宁办公用房	8,735,806.41	正在办理中	预计 2023 年办理 完毕
合 计	142,382,256.96		

2) 2022 年末所有权受到限制的固定资产: 详见附注九、(七十)

2、固定资产清理

项 目	物士配表从体	サルカロレエルは	** \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
项 目	期末账面价值	期初账面价值	转入清理原因
设备	-48,304.90	79.90	报废
销售报废电脑	18.83		
屠宰打印机报废	27.23		
品控报废打印机台	527.66		待报废
一车间双层釜报废	1,544.84		
报废机器设备	7,547.17	5,660.38	报废设备
合 计	-38,639.17	5,740.28	***************************************

2022年1月1日至2022年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(二十二)在建工程

		期末余额			期初余额	
	账面余额	滅值准备	账面价值		城值准备	账面价值
在建工程	3,684,329,957.30	44,528,138.40	3,639,801,818.90	3,493,216,399.93	52,406,704.00	3,440,809,695.93
☆	3,684,329,957.30	44,528,138.40	3,639,801,818.90	3,493,216,399.93	52,406,704.00	3,440,809,695.93

1、在建工程明细表

		期末余额			期初余额	
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
生产车间改造	478,106.80		478,106.80	478,106.80		478,106.80
厂院地面改造	106,720.00	Mercratinistic de la constitución de la constitució	106,720.00	106,720.00		106,720.00
涂印车间生产线	867,950.98		867,950.98	867,950.98	And the state of t	867,950.98
安装机器设备工程	1,001,181.12		1,001,181.12	1,001,181.12		1,001,181.12
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	156,484.71		156,484.71	113,559,263.43		113,559,263.43
有机废气处理项目				2,145,328.73		2,145,328.73
财务共享中心项目	1,681,248.99		1,681,248.99			***************************************
辛庄发展	9,597,800.00		9,597,800.00	9,597,800.00	delikation de vive de la communicación de la c	9,597,800.00
制罐车间生产线	2,073,831.86		2,073,831.86	2,073,831.86		2,073,831.86

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

		期末余额			期初余额	
画 画		跌价准备	w面价值		跌价准备	账面价值
分体检测设备	953,097.30		953,097.30			
示范车间项目	748,325.69		748,325.69			
西青新厂房建设	38,662.39		38,662.39	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	148,439.65		148,439.65
待报竣固定资产	150,000.00		150,000.00	208,495.58		208,495.58
原料药生产基地	439,377.20		439,377.20	151,727,190.43		151,727,190.43
待安装设备	12,055,195.04		12,055,195.04			
场地修缮工程				4,577,096.32		4,577,096.32
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
主管网及机器设备	1,297,798,004.76	44,528,138.40	1,253,269,866.36	1,158,803,820.61	51,671,299.00	1,107,132,521.61
智能化升级改造工程	88,029.77		88,029.77	559,575.74		559,575.74
10KV 高压路由变更项目				179,499.88		179,499.88
10kv 线路及变台工程	94,826,370.02		94,826,370.02	2,560,884.00		2,560,884.00

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

		期末余额			期初余额	
日 N	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
2*16 并列式挤奶机及其附属设备				630,000.00		630,000.00
220KV 山凤双回线改迁项目			and de le communication de la communication de	7,600,000.00		7,600,000.00
57 储水罐				27,000.00	The second secon	27,000.00
7200 亩高标准农田示范项目	17,970,473.35		17,970,473.35	17,970,473.35		17,970,473.35
80 位转盘式挤奶机及其附属设备				7,812,697.20		7,812,697.20
ERP 系统及其他				332,743.35		332,743.35
阿旺绵羊胚胎移植保种基地项目				714,963.22		714,963.22
安评、职评服务费				102,500.00		102,500.00
安全生产三同时项目				63,300.00		63,300.00
宝坻 12 万头育肥场	32,358,876.41		32,358,876.41	10,953,342.78		10,953,342.78
不锈钢电加热饮水槽				1,741,500.00		1,741,500.00
不需安装设备				995,754.00		995,754.00
仓粮自动盘库				177,650.00		177,650.00
车间提升改造	47,000.00		47,000.00	5,859,339.86		5,859,339.86
除尘系统				396,500.00		396,500.00

2022年1月1日至2022年12月31日

		期末余额			期初余额	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	账面余额	跌价准备	账面价值	w面余额	跌价准备	账面价值
畜禽线饲料设备线	41,116,051.70		41,116,051.70	39,071,082.67		39,071,082.67
打井工程				1,263,820.00		1,263,820.00
大港 5000 头种猪场	6,000.00		6,000.00	6,000.00		6,000.00
大米仓功能提升改造				17,148,116.00	destination of the state of the	17,148,116.00
大钟农场产业园道路环境提升项目				4,447,648.02		4,447,648.02
地磅				71,000.00	T C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	71,000.00
地产 ERP 管理系统				3,092,567.89	NATIONAL PROPERTY OF THE PROPE	3,092,567.89
第二分厂项目(牌楼)				558,522.00		558,522.00
第三分厂项目(蓝旗卡伦)				159,372.50		159,372.50
第一分厂项目(朝阳地)				442,649.16		442,649.16
电力设备	97,765.85		97,765.85	7,107.59	m menera manana man	7,107.59
二期百万只蛋鸡项目	3,254,726.37		3,254,726.37	169,178,096.59		169,178,096.59
反刍线饲料设备线	26,896,056.20		26,896,056.20	23,728,404.82		23,728,404.82
粪污处理项目				41,802,087.17		41,802,087.17
风机、喷淋及卷帘项目				12,505,315.50		12,505,315.50

型田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田		期末余额			期初余额	
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
改扩建工程(0、6、13)	7,643,973.91		7,643,973.91	1,176,337.00	THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDR	1,176,337.00
高大平房仓(一期)	33,805.03		33,805.03	33,805.03	um regionarem manageneticki det det ram de sem um namen managen men	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			AND THE RESIDENCE AND THE RESI	00.000.00		99'000'00
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
各牛场需安装设备	2,085,753.00		2,085,753.00	2,653,219.00	The state of the s	2,653,219.00
工程监理费			Andrew Comments and the state of the state o	423,463.77	and the second s	423,463.77
公司维修			AND THE REAL PROPERTY OF THE P	236,079.85		236,079.85
固定 TMR40 立方			The state of the s	1,140,000.00		1,140,000.00
后备牛舍施工项目		A COLUMN COLUMN TO THE	A CONTRACT OF THE PARTY AND TH	79,059,270.05		79,059,270.05
基础建设	36,023,398.03		36,023,398.03	46,608,437.78		46,608,437.78
基建项目材料费				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
蓟州祖代种猪场	10,095,782.00		10,095,782.00	6,000.00	10 mm m m m m m m m m m m m m m m m m m	6,000.00
简仓隔热			1614-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-	261,250.00	men and men an	261,250.00

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

臣		期末余额			期初余额	
ш Ж	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
金蝶集中核算信息化项目	458,407.08	der	458,407.08	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	2,354,764.50		2,354,764,50	13,347,996.91		13,347,996.91
精饲料系统				6,519,500.00		6,519,500.00
精准饲喂软件				266,000.00		266,000.00
勘测、设计、环评等				5,892,189.00		5,892,189.00
立达公寓	662,887.31		662,887.31	662,887.31		662,887.31
立式储奶仓				00'000'096		00.000,096
立式罐				120,000.00		120,000.00
立筒仓(三期)	234,809.88		234,809.88	71,540.88		71,540.88
粮安工程智能化粮库				3,151,810.79		3,151,810.79
料箱				3,315,500.00		3,315,500.00
临港工程				3,883,495.15		3,883,495.15
临港四期工程	141,802,230.62		141,802,230.62	125,609,287.58		125,609,287.58
临港五期工程	124,869,768.68		124,869,768.68	5,017,191.76		5,017,191.76

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

Ę		期末余额			期初余额	
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
绿化工程				7,170,000.00	THE RESIDENCE OF THE PROPERTY	7,170,000.00
民工宿舍				6,633.00		6,633.00
奶厅改造(11)				81,000.00		81,000.00
牛奶酸化罐				54,000.00	Contractive contra	54,000.00
牛舍刮板				1,944,780.00		1,944,780.00
农产品及食品质量安全监管平台项目	3,217,452.75		3,217,452.75	3,217,452.75	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	3,217,452.75
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
农用装载机				3,153,000.00		3,153,000.00
抛料车 40 立方				1,406,000.00		1,406,000.00
抛撒车 18 立方				342,000.00	A CALL THE REAL PROPERTY OF THE PROPERTY OF TH	342,000.00
喷雾工程(常州绿润环保有限公司)				208,800.00		208,800.00
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	22,918,991.33	The same of the sa	22,918,991.33
软化水系统				00.000'66	Affiliated and the man man and consequence accommensation and consequence and consequence accommensation and consequence accommensation and consequence accommensation acco	00.000,66
弱电智能监控项目				2,887,597.80		2,887,597.80
撒料车				1,088,000.00		1,088,000.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

		期末余额	3000 00 100 100 100 100 100 100 100 100		期初余额	
· ·	账面余额	跌价准备	账面价值		跌价准备	账面价值
生产设备	A CANADA AND AND AND AND AND AND AND AND AN			1,802,427.19		1,802,427.19
生活污水处理设备				779,022.00		779,022.00
剩料自动收集车8立方				237,500.00		237,500.00
输送机				153,000.00		153,000.00
数字天食软件系统建设项目	8,904,702.36		8,904,702.36	8,904,702.36		8,904,702.36
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
四队高标准池塘				5,246,111.97		5,246,111.97
何草预处理设备				389,500.00		389,500.00
何料区施工项目				18,986,183.39		18,986,183.39
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
王朝 ERP 项目	387,994.20		387,994.20	387,994.20		387,994.20
维修工程 (14)	884,367.77		884,367.77	919,088.00		919,088.00
维修工程(7)				381,375.00		381,375.00
污水处理改造	1,959,456.85		1,959,456.85	1,959,456.85		1,959,456.85

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

		期末余额			期初余额	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		跌价准备		账面余额	跌价准备	账面价值
消防工程(蓝旗卡伦)	701,278.22		701,278.22	701,278.22	The state of the s	701,278.22
消防工程(牌楼)	795,565.21		795,565.21	795,565.21	man and the same of the same o	795,565.21
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			A service de la constante de l	724,041.47		724,041.47
小站稻育种基地项目			Made what me management and the state of the	7,782,188.11		7,782,188.11
新厂房	337,154,191.71		337,154,191.71	236,755,740.60		236,755,740.60
新建 3000 头种猪场	3,776,975.00		3,776,975.00	1,763,241.00	CARREST CONTRACTOR CON	1,763,241.00
信息化粮库项目	871,681.42		871,681.42	348,672.55		348,672.55
修理办公楼			annian mananan mananan mananan da	32,819.03	***************************************	32,819.03
液体饲料系统				340,000.00	The state of the s	340,000.00
油站建设工程		The section of the se		22,820,960.65	735,405.00	22,085,555.65
玉米压片成套设备项目	2,460,419.53		2,460,419.53	2,311,926.61		2,311,926.61
在建工程项目:鼎成公寓 715-720	737,866.00		737,866.00	737,866.00		737,866.00
职业卫生三同时项目				51,300.00	This professional and the same of the same	51,300.00
制作搓面机用料				5,051.44		5,051.44

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注2002年1月1日至 2002年12月 31日

Ę		期末余额			期初余额	
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
智慧牧场建设项目	170,795,331.89		170,795,331.89	7,138,833.06		7,138,833.06
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
智能称重系统安装调试、技术服务及培训费			And the state of t	100,000.00		100,000.00
中温水箱				150,000.00		150,000.00
种猪场	6,000.00		00.000.00	6,000.00		6,000.00
自动 CIP 清洗系统				486,000.00		486,000.00
华鼎办公楼电力设备采购及安装工程	1,099,450.91		1,099,450.91	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	225,486.72	100 de la companya de	225,486.72
粮食晾晒场工程	2,983,625.84	The state of the s	2,983,625.84	1,260,110.62		1,260,110.62
配电室工程	9,477.00		9,477.00	9,477.00		9,477.00
围墙工程	8,060.00		8,060.00	8,060.00	The state of the s	8,060.00
景观设施	766,712.50		766,712.50	140,866.23		140,866.23
临时设施	1,074,403.93		1,074,403.93	837,380.82		837,380.82
园区门楼工程	641,853.21		641,853.21	623,853.21		623,853.21
生产车间工程	23,093,524.39		23,093,524,39	17,359,746.09		17,359,746.09

Ē		期末余额			期初余额	
	账面余额	跌价准备	账面价值		跌价准备	账面价值
天津市"津农精品"展示中心项目	2,752,197.44		2,752,197.44	1,056,702.56		1,056,702.56
利达粮油西青分公司改造冷库项目			Total Control of the Principal Princ	754,648.12	and the state of t	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			and the second s	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			THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDR	141,476.00		141,476.00
楼房仓平房仓门窗改造			TANDAM TO THE TE	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	607,780.39	And the state of t	607,780.39	555,015.38		555,015.38
何料项目组	1,816,135.08		1,816,135.08	1,471,024.80		1,471,024.80
餐厅装修及餐厅用具	351,869.67		351,869.67	291,104.60		291,104.60
临港利达可视化安防系统	1,130,386.50	Market and the safety are adjustment of the s	1,130,386.50	331,837.11		331,837.11
延寿利达仓储加工项目		The control of the co	NOTICE STREET, THE PARTY OF THE	98,216,142.40		98,216,142.40
冷热供水泵机组	73,300.00		73,300.00	73,300.00		73,300.00
300 吨 500 吨烘干塔改造	1,291,647.10		1,291,647.10	1,084,599.73	The second of th	1,084,599.73

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注 2022年1月1日至 2022年 12月 31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

E E		期末余额			期初余额	
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
梨、草间作示范项目	194,174.76		194,174.76	194,174.76		194,174.76
包装设备自动化升级改造项目			The same of the sa	1,826,591.31		1,826,591.31
健力牛舍修建工程	1,365,267.05		1,365,267.05	425,469.20		425,469.20
自来水管道				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
在建一前期投入	12,370,780.53		12,370,780.53	107,068,789.73		107,068,789.73
迎宾展厅	747,991.77		747,991.77	747,991.77	· Communicativitation communication of the communic	747,991.77
肉制品深加工及物流基地二期工程	167,182,600.28	The state of the s	167,182,600.28	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	To the control of the	299,970.00	299,970.00		299,970.00
分拣中心工程	733,944.96		733,944.96	733,944.96	Market and risk on manufacturing statement and manufacturing statement and statement a	733,944.96
涡街流量计	26,548.68		26,548.68	26,548.68	The second state of the se	26,548.68
水稻智能化育秧基地项目				8,529,709.00	MANAGEMENT OF THE PROPERTY OF	8,529,709.00
高铁西站精品酒店项目	104,007.10		104,007.10	104,007.10		104,007.10
开发区办公楼	702,070.81		702,070.81	561,347.71		561,347.71
海燕公寓	57,706,128.88		57,706,128.88	12,808,793.00	mental de la companya	12,808,793.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注 2022年1月1日至 2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

1,320,000.00 210,000.00 240,000.00 330,000.00 1,644,000.00 348,000.00 600,000,009 210,000.00 72,000.00 480,000.00 60,000.00 360,000.00 68,000.00 840,000.00 264,000.00 账面价值 期初余额 昳价准备 1,320,000.00 1,644,000.00 348,000.00 600,000.00 210,000.00 210,000.00 240,000.00 480,000.00 60,000.00 330,000.00 360,000.00 72,000.00 168,000.00 264,000.00 840,000.00 账面余额 账面价值 期末余额 跌价准备 账面余额 卧床垫料车 容积 10m3/9PL-10 卧床垫料车 容积 20m3/9PL-20 Ш 项 电气自动控制系统 粗饲料预处理设备 农用自卸三轮车 精准饲喂系统 卧床整理设备 固定式 TMR 输送刮板线 青贮转运车 电动三轮车 粗饲料仓 吸粪车 清粪车 叉车

(2) 正 (2) E		州不 州 大 派	menderse soc soc		期初余额	
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
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	Merina and a second			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
招气土建工程 4	425,462.54		425,462.54	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 3,6	3,646,860.54		3,646,860.54	10,020,548.65		10,020,548.65
勘察、设计、环评等				2,246,000.00	Maria 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180	2,246,000.00
职业病危害服务				84,000.00		84,000.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

		期末余额			期初余额	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	账面余额	跌价准备	账面价值		跌价准备	账面价值
EPC 合同				30,000,000.00		30,000,000.00
粪污处理提升项目	15,310,331.00		15,310,331.00	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
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

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

		期末余额	A. H. A.		期初余额	
ш Ж		跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
TMR 何喂厨房系统 (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
港 帘系统				1,879,534.40		1,879,534.40
羊				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
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

域面全額 账面余额 跌值 三期工程监理费(天津正方建设) 三期工程土地勘测费(兰州林泽工程) 三期工程环境竣工验收报告费(新疆越美工程登询) 国期工程环境竣工验收报告费(新疆越美工程登询) 国本标准化养殖场建设项目使用林地技术容均积 三期工程车漏粪地板 建路改迁(二期) 三期交压器(250KVA) 三期交压器(250KVA) 红外光谱仪 羊称重分栏器 三期工程清達及卷帘系统 三期工程清達及卷帘系统 三期工程清達及卷帘系统 三期工程清達及卷帘系统 三期工程清達及卷帘系统 三期工程清達及卷帘系统	跌价准备	张面价值 ————————————————————————————————————	账面余额 263,872.66 71,000.00	跌价准备	w面价值
三期工程监理费(天津正方建设) 三期工程土地勘测费(兰州林泽工程) 三期工程环评费(新疆样达亿源环保) 三期工程环境竣工验收报告费(新疆越美工 程咨询) 肉羊标准化养殖场建设项目使用林地技术咨询报酬 三期工程羊漏粪地板 红路改迁(二期) 三期工程羊漏粪地板 宝路改迁(二期) 三期工程羊漏粪地板 主期工程羊漏粪地板			263,872.66 71,000.00	en eine eine eine eine eine eine eine e	
三期工程土地勘测费(兰州林泽工程) 三期工程环评费(新疆祥达亿源环保) 三期工程环评竣工验收报告费(新疆越美工 程答询) 肉羊标准化养殖场建设项目使用林地技术答 询报酬 三期工程羊漏粪地板 线路改迁(二期) 三期变压器(250KVA) 红外光谱仪 羊称重分栏器			71,000.00	***************************************	263,872.66
三期工程环评费(新疆样达亿源环保) 三期工程环境竣工验收报告费(新疆越美工程咨询) 程咨询) 肉羊标准化养殖场建设项目使用林地技术咨询 或股內迁(二期) 三期工程羊漏粪地板 红外光谱仪 羊称重分栏器 三期工程清粪及卷帘系统 三期工程清揉及卷帘系统 三期工程清達及卷帘系统 三期工程清達及卷帘系统 三期工程清達及卷帘系统			80,000.00	**************************************	71,000.00
三期工程环境竣工验收报告费(新疆越美工程警询) 程咨询) 肉羊标准化养殖场建设项目使用林地技术咨询报酬 三期工程羊漏粪地板 驾路改迁(二期) 三期变压器(250KVA) 红外光谱仪 羊称重分栏器 三期工程清粪及卷帘系统 三期工程清珠及卷帘系统 三期工程 TMR 饲喂厨房设备		A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR			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 三期工程羊漏粪地板 线路改迁(二期) 红外光谱仪 羊称重分栏器 三期工程清粪及卷帘系统 三期工程 TMR 饲喂厨房设备			80,000.00		80,000.00
三期工程羊漏粪地板 线路改迁 (二期) 三期变压器 (250KVA) 红外光谱仪 羊称重分栏器 三期工程清粪及卷帘系统 三期工程 TMR 饲喂厨房设备			60,000.00		00'000'09
线路改迁(二期) 三期变压器(250KVA) 红外光谱仪 羊称重分栏器 三期工程清粪及卷帘系统 三期工程 TMR 饲喂厨房设备			3,728,568.00	on the same of the	3,728,568.00
三期变压器(250KVA) 红外光谱仪 羊称重分栏器 三期工程清粪及卷帘系统 三期工程 TMR 饲喂厨房设备			55,000.00		55,000.00
红外光谱仪 羊称重分栏器 三期工程清粪及卷帘系统 三期工程 TMR 饲喂厨房设备			95,000.00		95,000.00
羊称重分栏器 三期工程清粪及卷帘系统 三期工程清粪及卷帘系统			244,270.50	CALLES THE STATE OF THE STATE O	244,270.50
三期工程清粪及卷帘系统 三期工程 TMR 饲喂厨房设备			217,000.00		217,000.00
三期工程 TMR 饲喂厨房设备			8,135,379.20		8,135,379.20
			2,408,000.00	A DO NOT THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE	2,408,000.00
二期羊运动场			3,920,932.99	White the property of the prop	3,920,932.99
三期喷雾设备			213,648.00	A THE REAL PROPERTY OF THE PRO	213,648.00
三期购羊招标代理费			158,000.00		158,000.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

		期末余额			期初余额	
π		跌价准备	账面价值		跌价准备	账面价值
建筑工程设计费用	4,000.00		4,000.00	4,000.00		4,000.00
立筒仓	1,686,947.20		1,686,947.20	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
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	330,771.00		330,771.00	87,800.00		87,800.00
六分公司	2,027,680.00		2,027,680.00	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

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注2003年1日1日至 2003年10日 21日

2022年1月1日至2022年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

Æ		期末余额			期初余额	
		跌价准备	账面价值		跌价准备	账面价值
示范区建设	14,710,582.80	And the state of t	14,710,582.80	967,146.80		967,146.80
三期热水器		The same of the sa		24,025.00		24,025.00
朝阳里、新建里、新港二号路底商装修	133,131.06		133,131.06			***************************************
开发区西区 4、5、6 号厂房院内修缮	1,303,425.01		1,303,425.01			
警官学院学生宿舍空调运营项目	651,756.11		651,756.11			de commence de la com
农垦博纳影城充电桩运营项目	67,360.37		67,360.37			
农垦地产天食广场河西店停车场充电桩购置 安装项目	2,181.94		2,181.94			A THE REAL PROPERTY OF THE PRO
天津食品集团安装充电桩	12,361.61		12,361.61		10 Maria 10	anna de de la companya de la company
河西人人乐充电桩项目	9,018.75	The same of the sa	9,018.75			***************************************
红光自来水管网连通工程	252,255.06	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	252,255.06			design of the contract of the
鱼莱共生大棚	8,623,853.21	The state of the s	8,623,853.21			
初乳巴沙机.初乳解冻机	120,900.00		120,900.00		Althousands and and and and an extra constraints are also constraints and an extra constraints and an extra constraints are also constr	
零星固定资产	249,000.00		249,000.00	THE PARTY OF THE P		
零星工程	1,056,300.00		1,056,300.00			
维修工程(9)	231,306.95	man man and a share a	231,306.95	The state of the s		
				•		

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注 2022年1月1日至 2022年12月31日

		期末余额				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TH. 14 VID. 47			XX XX XX	# Made Add Add Add to 10 to
		跌价准备		账面余额	跌价准备	账面价值
维修工程(11)	997,782.31		997,782.31		The state of the s	And the same of th
维修工程(10)	73,796.00	THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS	73,796.00			· Principal de la company
维修工程(15)	465,500.00	The state of the s	465,500.00			
维修工程(68)	275,787.00		275,787.00			THE
维修工程(17)	48,466.00		48,466.00			en e
1场奶牛健康养殖改造项目-土建	38,423,932.20		38,423,932.20			***************************************
新建排水沟	853,410.00		853,410.00			And the state of t
标准化和采购管理信息化系统	591,600.00		591,600.00		All control of the co	and the state of t
购置生产经营设备项目	33,261,300.00		33,261,300.00			
万头奶牛场项目	369,173,757.38	Carifornia and Carifo	369,173,757.38	AND THE PROPERTY OF THE PROPER	was to the state of the state o	
集中连片内陆养殖池塘标准化改造和尾水治理项目	12,055,587.70		12,055,587.70			
里自沽农场地热井管道设施改造项目	630,062.66	The state of the s	630,062.66		A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	enemateristististististististististististististi
宝坻九园厂房提升改造项目	103,915,922.93	100 m m m m m m m m m m m m m m m m m m	103,915,922.93		A DE TRANSPORTE DE L'ANTINO DE	ACCOUNT OF THE PROPERTY OF THE
锅炉房燃气报警设备	14,710.09		14,710.09		THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	ARRONAL MAN AND MAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A
千亩良田改造项目	767,670.00		767,670.00			

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

E		期末余额			期初余额	
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
水利工程	64,060.00		64,060.00			
锦绣迎宾大道工程	373,008.85		373,008.85		And the second s	
食品产业加工园项目	447,149.51		447,149,51	The state of the s		
客土喷播项目(牌楼)	1,883,106.54		1,883,106.54	The state of the s		
屠宰场项目	109,887.00		109,887.00			
三期节水灌溉工程施工项目	9,460,160.00		9,460,160.00	en e		
一车间	278,362.38		278,362.38		atititi	
藻类车间	31,163.90		31,163.90			
余热回收设备	13,796.80		13,796.80			
设备款	3,675,317.00		3,675,317.00	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O		
工程款	141,172,213.43		141,172,213.43			
五公司洗消中心项目	54,000.00		54,000.00	THE REAL PROPERTY AND THE PROPERTY AND T		- Albert of the state of the st
生产管控体系建设项目	378,350.00		378,350.00			
信息化建设项目	475,739.00	And the second s	475,739.00		anni de de como de com	
数字信息体系建设项目	3,310,510.20		3,310,510.20		NAME OF THE PROPERTY OF THE PR	

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

		期末余额			期初余额	
<u>₹</u>		跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
开降限高架项目	51,000.00	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	51,000.00	W 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
生物防控提升项目	1,500,000.00		1,500,000.00	The contract of the contract o	and the second of the second o	The state of the s
大港对接洗消中心项目	18,750.00		18,750.00			
饲喂设备改造项目	280,000.00		280,000.00	The state of the s		regerieste entrescentulus menes inn men son inn naturalisas son entrescentulus de construentes de construentes
蓄水池、围墙项目	444,210.00		444,210.00			The state of the s
料塔称重改造项目	49,900.00		49,900.00		m productive desiration of the contract of the	
刮粪机维修项目	92,400.00		92,400.00	10 de 10		
沼液池坡道防护项目	733,551.00		733,551.00			
大港隔离中心项目	50,000.00		50,000.00	The same of the sa		management and a company of the special compa
实验室设备	377,200.00		377,200.00			MARKAN DE MARKAN MA
第五分公司地磅基础建设项目款	72,037.04		72,037.04		The same of the sa	
粮库智能化升级改造项目-西营门院	362,052.82		362,052.82	TO A THE PROPERTY OF THE PROPE	The state of the s	errerrerrerrerrerrerrerrerrerrerrerrerr
立筒仓地下室防水改造项目	148,071.00		148,071.00	THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY ADDRESS OF TH		***************************************
3 楼视频会议室	102,599.00		102,599.00	THE REAL PROPERTY AND THE PROPERTY AND T	manusana a a a a a a a a a a a a a a a a a a	With the state of
利达华鹰公司 23 号仓至消防池铺设排水管道改造项目	76,811.00		76,811.00			

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注 2022年1月1日至 2022年12月31日

THE STATE OF THE S		期末余额			期初余额	
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
锅炉房改造	320,000.00		320,000.00			
主食车间隔断防火墙体和消防配套基础设施改造项目	3,727,801.04		3,727,801.04			· Billian in the same are an area of the same area of the same area.
老电瓶车库维修改造项目	413,514.68		413,514.68			MINIMATERIAL REPORT OF THE PROPERTY OF THE PRO
库区彩板房加装消火栓改造项目	701,735.77		701,735.77			***************************************
商城供电线路改造和消防配套系统改造项目	1,079,301.74	AND THE REAL PROPERTY AND THE PROPERTY A	1,079,301.74	The state of the s		
军粮城站机米厂专用线换岔大修工程	577,981.66	**************************************	577,981,66			ATTENDED TO THE OWNER OF THE PERSON OF THE P
临港四期土地摊销	463,078.21	Province and the state of the s	463,078.21			AMERICAN AND ANALYSIS OF THE PROPERTY OF THE P
临港五期土地摊销	1,413,862.27	AND THE REAL PROPERTY OF THE P	1,413,862.27			THE REAL PROPERTY OF THE PROPE
三期立筒仓设备	79,073.50	***************************************	79,073.50			
单体空调项目	212,434.82		212,434.82	1		······································
办公楼电脑打印机等配套设施	435,495.58		435,495.58			Treasment and the state of the
辽河中道建设出入口及桥涵工程	3,071,704.66		3,071,704.66	A Part of the Control		······································
饲料工程接入蒸汽管网项目	3,972,004.71		3,972,004.71		OM ON OPPOSITE PROPERTY OF THE	**************************************
智能化设备迁移施工项目	352,850.00		352,850.00			
金蝶云系统	93,396.23		93,396.23	manipologica del misma manacana manacana manacana manacana manacana manacana manacana manacana manacana manacan		
					4	

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

		期末余额			期初余额	
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
东大门露天仓	119,644.00		119,644.00			
金蝶 ERP 项目	366,603.40		366,603.40			
储粮测虫测水设备	89,828,00	A Market from the contract of	89,828.00			
16 库维修改造	472,640.00		472,640.00			
液晶拼接屏项目	108,726.80		108,726.80	The state of the s		
托盘库	494,687,48	THE REPORT OF THE PROPERTY OF	494,687.48			
咨询服务类	967,556.96		967,556.96			en e
冷链物流项目	154,216,619.46		154,216,619.46			
其他	13,512,096.55		13,512,096.55	46,065,909.67	6 de 19 m a 19 m	46,065,909.67
☆	3,684,329,957.30	44,528,138.40	3,639,801,818.90	3,493,216,399.93	52,406,704.00	3,440,809,695.93

2022年1月1日至2022年12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、重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	期初余额	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	期末余额
环已胺、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	11,804,183.94		Held that the second se	156,484.71
有机废气处理项目	2,145,328.73	1,153,097.35	3,298,426.08		
分体检测设备		953,097.30		100 to 10	953,097.30
示范车间项目	1	748,325.69		THE SECRET AND	748,325.69
西青新厂房建设	224,503.09		185,840.70		38,662.39
待安装设备		12,224,924.02	169,728.98		12,055,195.04
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	3,452,387.67	3,510,883.25	The second secon	150,000.00
原料药生产基地	151,727,190.43	78,859,174.82	230,146,988.05		439,377.20
其他零星项目					MANAGEMENT (1884) (1884) (1884) (1884) (1884) (1884) (1884) (1884) (1884) (1884) (1884) (1884) (1884) (1884)
滨海新区高压管线	359,566,196.05	18,247,662.54	345,075.13		377,468,783.46
军粮城电厂项目	153,366,684.13	19,927,687.17			173,294,371.30
高安泰达燃气有限公 司杨圩片区燃气项目	62,086,077.73	93,494,147.04			155,580,224.77
武清天然气管道工程	36,412,362.32	39,288,135.77			75,700,498.09
天津未来科技城京津 合作示范区	24,846,550.16	4,451,922.45	7,170,013.68		22,128,458.93
临海新城项目	16,522,655.54	1,583,060.52			18,105,716.06
大口屯中石化接驳项 目调压站改造工程	12,576,534.52				12,576,534.52
天津未来科技城京津 合作示范区天然气气 源管道工程(一期)	12,465,779.66		12,465,779.66	THE PARTY OF THE P	
宝坻项目第三标段 (潮白河宝坻界至 205 国道)	9,038,105.11		184,684.59		8,853,420.52
宁河天然气管道联络 线工程	10,890,641.01	52,424.19			10,943,065.20
智能化升级改造工程	559,575.74		471,545.97		88,029.77

2022年1月1日至2022年12月31日

项目名称	期初余额	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	期末余额
10KV 高压路由变更项 目	179,499.88		179,499.88	P	
10kv 线路及变台工程	2,560,884.00	92,265,486.02		1 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	94,826,370.02
2*16 并列式挤奶机及 其附属设备	630,000.00		630,000.00		
220KV 山凤双回线改 迁项目	7,600,000.00		7,600,000.00		
5T 储水罐	27,000.00		27,000.00	22	
7200 亩高标准农田示 范项目	17,970,473.35				17,970,473.35
80 位转盘式挤奶机及 其附属设备	7,812,697.20		7,812,697.20	# 1	
ERP 系统及其他	332,743.35		332,743.35	11 22 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	
阿旺绵羊胚胎移植保 种基地项目	714,963.22		714,963.22		
安评、职评服务费	102,500.00		102,500.00		
安全生产三同时项目	63,300.00		63,300.00		
宝坻 12 万头育肥场	10,953,342.78	21,405,533.63			32,358,876.41
不锈钢电加热饮水槽	1,741,500.00		1,741,500.00		
不需安装设备	995,754.00		995,754.00		
仓粮自动盘库	177,650.00	TAP AN HANGARINA AND AN AND AN AND AN AND AN AND AN AND AN AND AND	177,650.00		
车间提升改造	5,859,339.86		5,812,339.86	1	47,000.00
除尘系统	396,500.00		396,500.00		
畜禽线饲料设备线	39,071,082.67	2,044,969.03		3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	41,116,051.70
打井工程	1,263,820.00	**************************************	1,263,820.00		MMM densku merretunden er en
大港 5000 头种猪场	6,000.00			Market and the second s	6,000.00
大米仓功能提升改造	17,148,116.00	444 MP 1463 P 1964 P 19	17,148,116.00		
大钟农场产业园道路 环境提升项目	4,447,648.02		4,447,648.02		and the second s
地磅	71,000.00	-	71,000.00	A 100 C	The second secon
地产 ERP 管理系统	3,092,567.89	M (A)	3,092,567.89		THE
第二分厂项目(牌楼)	558,522.00		558,522.00		1882 PPE 1887 1887 1887 1887 1887 1887 1887 188

2022年1月1日至2022年12月31日

项目名称	期初余额	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	期末余额
第三分厂项目(蓝旗 卡伦)	159,372.50		159,372.50		
第一分厂项目(朝阳 地)	442,649.16		442,649.16		
电力设备	7,107.59	90,658.26			97,765.85
二期百万只蛋鸡项目	169,178,096.59		165,923,370.22		3,254,726.37
反刍线饲料设备线	23,728,404.82	3,167,651.38	NA 100 MARIA M		26,896,056.20
粪污处理项目	41,802,087.17	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	41,802,087.17		
风机、喷淋及卷帘项 目	12,505,315.50		12,505,315.50		######################################
改扩建工程(0、6、 13)	1,176,337.00	6,467,636.91			7,643,973.91
高大平房仓(一期)	33,805.03				33,805.03
高大平房仓工程	1,069,062.46	NOT THE REPORT THE THE THE THE THE THE THE THE THE TH			1,069,062.46
高温水箱	66,000.00		66,000.00		
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		
各牛场需安装设备	2,653,219.00		567,466.00		2,085,753.00
工程监理费	423,463.77		423,463.77		
公司维修	236,079.85		236,079.85		
固定 TMR40 立方	1,140,000.00	7 P P P P P P P P P P P P P P P P P P P	1,140,000.00		
后备牛舍施工项目	79,059,270.05		79,059,270.05		
基础建设	46,608,437.78	77 CT 17 77 CT 17 CT 18 ST	10,585,039.75		36,023,398.03
基建项目材料费	3,899.49		3,899.49		
集团网站技术开发	84,528.30				84,528.30
蓟州祖代种猪场	6,000.00	10,089,782.00			10,095,782.00
简仓隔热	261,250.00	795 (4746) 797 (1776) (2010) 2013 (2013) (2013) (2013) (2013) (2013) (2013) (2013) (2013) (2013) (2013) (2013)	261,250.00		
金蝶集中核算信息化 项目	426,946.90	31,460.18			458,407.08
金蝶账龄分析项目	169,811.32		The state of the s		169,811.32

2022年1月1日至2022年12月31日

项目名称	期初余额	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	期末余额
津港天兆一期	13,347,996.91		10,993,232.41		2,354,764.50
精饲料系统	6,519,500.00		6,519,500.00		
精准饲喂软件	266,000.00		266,000.00		
勘测、设计、环评等	5,892,189.00		5,892,189.00		
立达公寓	662,887.31			1	662,887.31
立式储奶仓	960,000.00		960,000.00		
立式罐	120,000.00		120,000.00		
立筒仓 (三期)	71,540.88	163,269.00			234,809.88
粮安工程智能化粮库	3,151,810.79		3,151,810.79		
料箱	3,315,500.00		3,315,500.00		
临港工程	3,883,495.15	All Hill Harmon	3,883,495.15		
临港四期工程	125,609,287.58	16,192,943.04			141,802,230.62
临港五期工程	5,017,191.76	119,852,576.92	***************************************		124,869,768.68
绿化工程	7,170,000.00	**************************************	7,170,000.00		
民工宿舍	6,633.00		6,633.00		
奶厅改造(11)	81,000.00		81,000.00		PHONE AND THE PROPERTY OF THE
牛奶酸化罐	54,000.00		54,000.00		
牛舍刮板	1,944,780.00		1,944,780.00		
农产品及食品质量安 全监管平台项目	3,217,452.75			CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR O	3,217,452.75
农场周边规划建设款	1,376,315.60				1,376,315.60
农用装载机	3,153,000.00		3,153,000.00		
抛料车 40 立方	1,406,000.00		1,406,000.00		- THE STATE OF THE
抛撒车 18 立方	342,000.00		342,000.00		No. of the second secon
喷雾工程(常州绿润 环保有限公司	208,800.00		208,800.00		
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
软化水系统	99,000.00		99,000.00		

2022年1月1日至2022年12月31日

项目名称	期初余额	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	期末余额
弱电智能监控项目	2,887,597.80		2,887,597.80		
撒料车	1,088,000.00	The second secon	1,088,000.00		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
生产设备	1,802,427.19		1,802,427.19	NATIONAL AND AN ARCHITECTURE AND ARCHITE	**************************************
生活污水处理设备	779,022.00		779,022.00		
剩料自动收集车8立 方	237,500.00		237,500.00		
输送机	153,000.00		153,000.00		
数字天食软件系统建 设项目	8,904,702.36				8,904,702.36
数字天食数据中心建 设项目	9,382,984.05				9,382,984.05
水泵房改造	76,699.04				76,699.04
四队高标准池塘	5,246,111.97		5,246,111.97		
饲草预处理设备	389,500.00	The second secon	389,500.00	M Marie Mari	
饲料区施工项目	18,986,183.39		18,986,183.39		
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		
王朝 ERP 项目	387,994.20				387,994.20
维修工程(14)	919,088.00		34,720.23		884,367.77
维修工程(7)	381,375.00	The state of the s	381,375.00		
污水处理改造	1,959,456.85			1	1,959,456.85
消防工程(蓝旗卡伦)	701,278.22	The state of the s			701,278.22
消防工程(牌楼)	795,565.21			***************************************	795,565.21
消防系统改造	264,717.18		I I I I I I I I I I I I I I I I I I I		264,717.18
小站稻核心示范区渠 道提升项目	724,041.47		724,041.47		
小站稻育种基地项目	7,782,188.11		7,782,188.11		
新厂房	236,755,740.60	100,398,451.11			337,154,191.71
新建 3000 头种猪场	1,763,241.00	2,013,734.00			3,776,975.00
信息化粮库项目	348,672.55	523,008.87			871,681.42

2022年1月1日至2022年12月31日

项目名称	期初余额	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	期末余额
修理办公楼	32,819.03		32,819.03	W 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	ar e tarre de la companya de la comp
液体饲料系统	340,000.00		340,000.00		
油站建设工程	22,085,555.65		22,085,555.65		
玉米压片成套设备项 目	2,311,926.61	148,492.92			2,460,419.53
在建工程项目:鼎成 公寓 715-720	737,866.00		No.		737,866.00
职业卫生三同时项目	51,300.00		51,300.00		
制作搓面机用料	5,051.44		5,051.44		
智慧牧场建设项目	7,138,833.06	163,656,498.83			170,795,331.89
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		
智能称重系统安装调 试、技术服务及培训 费	100,000.00		100,000.00		
中温水箱	150,000.00		150,000.00		MANAGEMENT AND
种猪场	6,000.00				6,000.00
自动 CIP 清洗系统	486,000.00	MARKAN 11-14-1	486,000.00		
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
粮食晾晒场工程	1,260,110.62	1,723,515.22			2,983,625.84
配电室工程	9,477.00				9,477.00
围墙工程	8,060.00		W 11 M/W 11/30 AV 10 AV		8,060.00
景观设施	140,866.23	625,846.27			766,712.50
临时设施	837,380.82	237,023.11			1,074,403.93
园区门楼工程	623,853.21	18,000.00	**************************************		641,853.21
生产车间工程	17,359,746.09	5,733,778.30			23,093,524.39
天津市"津农精品"展 示中心项目	1,056,702.56	1,695,494.88			2,752,197.44

2022年1月1日至2022年12月31日

项目名称	期初余额	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	期末余额
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	52,765.01			607,780.39
饲料项目组	1,471,024.80	345,110.28		NAME (Trans Men 1111 Marie 1999) STORE BEAUTY STORE BEAUTY STORE S	1,816,135.08
餐厅装修及餐厅用具	291,104.60	60,765.07		1	351,869.67
临港利达可视化安防 系统	331,837.11	798,549.39			1,130,386.50
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	207,047.37			1,291,647.10
梨、草间作示范项目	194,174.76				194,174.76
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	939,797.85			1,365,267.05
自来水管道	80,792.23		80,792.23		STREET OF THE COLUMN ASSESSMENT OF THE COLUMN
3M MLS 微生物荧光 检测系统及仪器配件	84,424.78		84,424.78		
在建—前期投入	107,068,789.73		94,698,009.20		12,370,780.53
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	133,996,971.57			167,182,600.28
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	***************************************	1		733,944.96

2022年1月1日至2022年12月31日

项目名称	期初余额	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	期末余额
涡街流量计	26,548.68			W	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	140,723.10		***************************************	702,070.81
海燕公寓	12,808,793.00	44,897,335.88			57,706,128.88
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		an values refunda (popular para refu e r r popular para para para para para para para p
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		ALZONIA IN THE STATE OF THE STA
粗饲料预处理设备	210,000.00		210,000.00	790 00000000000000000000000000000000000	
青贮转运车	240,000.00	- NO. M T T T T T T T.	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		
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	The state of the s	
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	77011111111111111111111111111111111111	

2022年1月1日至2022年12月31日

项目名称	期初余额	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	期末余额
改扩建土建工程(12)	423,806.00		423,806.00		A STATE OF THE STA
维修工程(12)	1,100,756.00		1,100,756.00		
沼气土建工程	425,462.54			METER 18 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	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		6,373,688.11		3,646,860.54
勘察、设计、环评等	2,246,000.00		2,246,000.00	and of the date of the same and	
职业病危害服务	84,000.00		84,000.00		11 MT ME ME ME JAN
EPC 合同	30,000,000.00	——————————————————————————————————————	30,000,000.00		### ##################################
粪污处理提升项目	15,186,831.00	123,500.00	Manager (1975) (15,310,331.00
零星资产购置	1,063,472.79		1,063,472.79		The state of the s
速冷系统(制冷机组 和冷排)热回收系统	216,000.00		216,000.00		- 1217 773 174 1841
柴油发电机	5,405,950.00		5,405,950.00		
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		Walter State of the State of th
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	3	5,700,000.00		THE STREET STREET, STR
工程物资	291,790.00		291,790.00		THE RESERVE THE PROPERTY OF TH

2022年1月1日至2022年12月31日

项目名称	期初余额	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	期末余额
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	111111111111111111111111111111111111111	
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		T 100 LO - 101 - 101 - 101 - 101 - 101 - 101 - 101 - 101 - 101 - 101 - 101 - 101 - 101 - 101 - 101 - 101 - 101
羊粪转运车	440,000.00	N-1964-66-331-6-vvvvva hef me ret mit met met en	440,000.00		1.760-96 volt a 61 64 664 obs 61 50 70 70 64 666 666 observances absences and consequences
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		
三期工程设计费	700,000.00	1984-1919-14-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-	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		
为羊标准化养殖场建 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(250 KVA)	95,000.00		95,000.00		

2022年1月1日至2022年12月31日

项目名称	期初余额	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	期末余额
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		NI MALONANI MATERIALI AND
建筑工程设计费用	4,000.00				4,000.00
立筒仓	184,412.20	1,502,535.00	Makala Makal		1,686,947.20
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	MINI (MINI MINI MINI MINI MINI MINI MINI	
智慧农业管理平台建 设项目	2,587,550.00		2,587,550.00		4
五二分公司	87,800.00	242,971.00			330,771.00
六分公司	1,600,900.00	426,780.00			2,027,680.00
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		m an ann ann an an an ann ann ann an an a
车间、原料库	16,000.00		16,000.00		
出口车间	551	THE CONTROL OF THE CO	551		
检测技术能力提升项 目第3标段	442,831.85		442,831.85		The second secon
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	13,743,436.00			14,710,582.80
三期热水器	24,025.00		24,025.00	4 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	
朝阳里、新建里、新港二号路底商装修		133,131.06			133,131.06

2022年1月1日至2022年12月31日

项目名称	期初余额	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	期末余额
开发区西区 4、5、6 号厂房院内修缮		1,303,425.01			1,303,425.01
警官学院学生宿舍空 调运营项目		651,756.11			651,756.11
农垦博纳影城充电桩 运营项目	ORIENTALISMA MANAGEMENTALISMA MANAGEMENTA MANAGEMENTALISMA MANAGEMENTALISMA MANAGEMENTALISM	67,360.37			67,360.37
农垦地产天食广场河 西店停车场充电桩购 置安装项目		2,181.94			2,181.94
天津食品集团安装充 电桩		12,361.61			12,361.61
河西人人乐充电桩项 目		9,018.75			9,018.75
红光自来水管网连通 工程		252,255.06			252,255.06
鱼菜共生大棚		8,623,853.21			8,623,853.21
初乳巴沙机.初乳解 冻机		120,900.00			120,900.00
零星固定资产		249,000.00			249,000.00
零星工程		1,056,300.00			1,056,300.00
维修工程(9)		231,306.95			231,306.95
维修工程(11)		997,782.31	The second secon		997,782.31
维修工程(10)		73,796.00			73,796.00
维修工程(15)		465,500.00			465,500.00
维修工程(68)		275,787.00			275,787.00
维修工程(17)		48,466.00			48,466.00
1 场奶牛健康养殖改 造项目-土建	NG BERTHUM HENNES WEST STEELS WAS ALLEN AND AN AREA OF THE STEELS WAS ALLEN AND AN AREA OF THE STEELS WAS ALLEN AND AN AREA OF THE STEELS WAS ALLEN AND AREA OF THE STEELS WAS AND AREA OF THE STEELS WAS AND AREA OF THE STEELS WAS AN	38,423,932.20			38,423,932.20
新建排水沟		853,410.00			853,410.00
标准化和采购管理信 息化系统		591,600.00			591,600.00
购置生产经营设备项 目		33,261,300.00			33,261,300.00
万头奶牛场项目		369,173,757.38			369,173,757.38
集中连片内陆养殖池 塘标准化改造和尾水 治理项目		12,055,587.70			12,055,587.70

2022年1月1日至2022年12月31日

项目名称	期初余额	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	期末余额
里自沽农场地热井管 道设施改造项目		630,062.66			630,062.66
宝坻九园厂房提升改 造项目		103,915,922.93			103,915,922.93
锅炉房燃气报警设备		14,710.09			14,710.09
千亩良田改造项目		767,670.00	100 To 10	200 200 200 200 200 200 200 200 200 200	767,670.00
水利工程		64,060.00	Baser (1980) (19		64,060.00
锦绣迎宾大道工程		373,008.85			373,008.85
食品产业加工园项目		447,149.51			447,149.51
客土喷播项目(牌楼)	100 mm / 100	1,883,106.54			1,883,106.54
屠宰场项目		109,887.00			109,887.00
三期节水灌溉工程施 工项目		9,460,160.00			9,460,160.00
一车间		278,362.38			278,362.38
藻类车间		31,163.90			31,163.90
余热回收设备		13,796.80	THE STATE OF THE S		13,796.80
设备款		3,675,317.00			3,675,317.00
工程款		141,172,213.43		7 - 1930 70 PP 1830 80 M MARK 1940 PP 19	141,172,213.43
五公司洗消中心项目		54,000.00	100 May 100 Ma		54,000.00
生产管控体系建设项 目	941 rd no un micros 1920 1920 1930 1940 1940 1940 1940 1940 1940 1940 194	378,350.00			378,350.00
信息化建设项目		475,739.00		(M) Mills from an area and	475,739.00
数字信息体系建设项 目		3,310,510.20			3,310,510.20
开降限高架项目	The state of the s	51,000.00			51,000.00
生物防控提升项目		1,500,000.00		A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	1,500,000.00
大港对接洗消中心项目		18,750.00			18,750.00
饲喂设备改造项目		280,000.00			280,000.00
蓄水池、围墙项目		444,210.00			444,210.00
料塔称重改造项目	45 95 95	49,900.00	4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		49,900.00

2022年1月1日至2022年12月31日

项目名称	期初余额	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	期末余额
刮粪机维修项目		92,400.00			92,400.00
沼液池坡道防护项目	The second secon	733,551.00		The state of the s	733,551.00
大港隔离中心项目	544 Met Andrew (Marco and Antrew Control of Antrew (Marco	50,000.00			50,000.00
实验室设备		377,200.00			377,200.00
第五分公司地磅基础 建设项目款		72,037.04			72,037.04
粮库智能化升级改造 项目-西营门院		362,052.82			362,052.82
立筒仓地下室防水改 造项目		148,071.00			148,071.00
3 楼视频会议室		102,599.00			102,599.00
利达华鹰公司23号仓 至消防池铺设排水管 道改造项目		76,811.00			76,811.00
锅炉房改造		320,000.00			320,000.00
主食车间隔断防火墙 体和消防配套基础设 施改造项目		3,727,801.04			3,727,801.04
老电瓶车库维修改造 项目		413,514.68			413,514.68
库区彩板房加装消火 栓改造项目		701,735.77			701,735.77
商城供电线路改造和 消防配套系统改造项 目		1,079,301.74			1,079,301.74
军粮城站机米厂专用 线换岔大修工程		577,981.66			577,981.66
临港四期土地摊销		463,078.21			463,078.21
临港五期土地摊销	TO THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPER	1,413,862.27			1,413,862.27
三期立筒仓设备		79,073.50			79,073.50
单体空调项目		212,434.82			212,434.82
办公楼电脑打印机等 配套设施		435,495.58			435,495.58
辽河中道建设出入口 及桥涵工程		3,071,704.66		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3,071,704.66
饲料工程接入蒸汽管 网项目		3,972,004.71		***************************************	3,972,004.71

2022年1月1日至2022年12月31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	期初余额	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	期末余额
智能化设备迁移施工 项目		352,850.00			352,850.00
金蝶云系统		93,396.23			93,396.23
东大门露天仓		119,644.00			119,644.00
金蝶 ERP 项目		366,603.40			366,603.40
储粮测虫测水设备		89,828.00	2 (19) 24 (89,828.00
16 库维修改造		472,640.00	M		472,640.00
液晶拼接屏项目		108,726.80			108,726.80
托盘库		494,687.48			494,687.48
咨询服务类		967,556.96			967,556.96
冷链物流项目		154,216,619.46	NST		154,216,619.46
其他	46,065,909.67	8,356,543.41	40,910,356.53		13,512,096.55
合 计	3,009,016,046.26	1,954,718,953.06	1,725,078,931.25	13,279,882.43	3,225,376,185.64

(二十三) 生产性生物资产

项目	期初账面价值	本年增加	本年减少	期末账面价值
一、种植业	19,591,031.81	5,832,590.11	3,143,954.61	22,279,667.31
其中:葡萄	1,165,490.60		143,539.74	1,021,950.86
果树	18,425,541.21	5,832,590.11	3,000,414.87	21,257,716.45
二、畜牧养殖业	679,643,402.06	870,051,157.06	732,027,726.42	817,666,832.70
其中:成母牛	334,496,113.20	259,116,592.54	186,175,087.68	407,437,618.06
犊牛	36,626,369.87	137,704,827.66	125,868,684.72	48,462,512.81
育成牛	205,410,438.00	359,753,166.32	280,938,254.60	284,225,349.72
	4,545,387.17	12,358,801.12	15,860,683.14	1,043,505.15
小公牛	280,000.00	12,494,000.00	12,248,000.00	526,000.00
育肥公牛	1,741,787.35	4,376,388.78	2,156,408.73	3,961,767.40
成年种公牛	226,284.12	188,770.00	103,294.91	311,759.21
育成种公牛	174,691.57	94,636.52	188,770.00	80,558.09

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	期初账面价值	本年增加	本年减少	期末账面价值
和牛育成牛	108,162.78	709,744.68	446,765.11	371,142.35
羊只	29,877,587.69	7,519,664.79	13,984,936.85	23,412,315.63
3000 头种猪场	2,750,620.90		2,750,620.90	
肥猪	252,646.68	1,553,692.62	853,646.31	952,692.99
种母猪	63,153,312.73	14,256,648.80	73,116,693.32	4,293,268.21
蛋鸡		58,682,318.02	16,269,778.72	42,412,539.30
内蒙古驴		1,233,380.20	1,063,001.47	170,378.73
梅花鹿		8,525.01	3,099.96	5,425.05
三、林业	5,841,115.12		5,841,115.12	and the second s
其中:果园	5,841,115.12		5,841,115.12	
合 计	705,075,548.99	875,883,747.17	741,012,796.15	839,946,500.01

(二十四) 使用权资产

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、账面原值合计:	4,111,523,105.79	281,885,807.97	267,806,968.27	4,125,601,945.49
其中: 土地	36,988,089.65	225,370,792.04	33,133,260.00	229,225,621.69
房屋及建筑物	3,984,410,665.17	56,515,015.93	144,549,357.30	3,896,376,323.80
机器运输办公设备	90,124,350.97		90,124,350.97	
二、累计折旧合计:	352,924,563.47	353,537,373.02	52,872,937.94	653,588,998.55
其中: 土地	22,521,737.59	34,257,966.52		56,779,704.11
房屋及建筑物	279,420,451.72	319,279,406.50	1,890,563.78	596,809,294.44
机器运输办公设备	50,982,374.16		50,982,374.16	
三、使用权资产账面净值合计	3,758,598,542.32	Mariana and a second a second and a second a		3,758,598,542.32
其中: 土地	14,466,352.06	and the state of t		14,466,352.06
房屋及建筑物	3,704,990,213.45			3,704,990,213.45
机器运输办公设备	39,141,976.81		THE COLD SECTION AND THE PROPERTY OF THE COLD SECTION AND THE COLD SECTI	39,141,976.81
四、减值准备合计	3,290,042.00	2,291,886,391.97	3,290,042.00	2,291,886,391.97
其中: 土地		45441th as an action of the control		

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
房屋及建筑物	3,290,042.00	2,291,886,391.97	3,290,042.00	2,291,886,391.97
机器运输办公设备				
五、使用权资产账面价值合计	3,755,308,500.32			1,180,126,554.97
其中: 土地	14,466,352.06			172,445,917.58
房屋及建筑物	3,701,700,171.45			1,007,680,637.39
机器运输办公设备	39,141,976.81			

(二十五) 无形资产

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、原值合计:	11,108,158,915.87	1,356,184,504.54	1,235,807,007.73	11,228,536,412.68
其中: 软件	175,653,279.22	13,980,873.16	152,163,901.53	37,470,250.8
土地使用权	10,858,640,034.07	141,460,142.61	1,079,484,947.81	9,920,615,228.8
专利权	7,605,391.22	3,827,720.65		11,433,111.8
非专利技术	2,914,101.24			2,914,101.2
商标权	1,344,550.00	8,580,093.70	1,025,600.00	8,899,043.70
特许权	39,697,271.67	777 - 177		39,697,271.6
其他	22,304,288.45	1,188,335,674.42	3,132,558.39	1,207,507,404.4
二、累计摊销额合计:	783,901,703.04	1,040,232,552.51	272,159,271.22	1,551,974,984.3
其中: 软件	74,610,116.09	3,442,073.78	63,894,302.46	14,157,887.4
土地使用权	682,089,800.55	176,159,277.52	207,085,407.34	651,163,670.7
专利权	6,376,949.28	286,551.48	91,051.37	6,572,449.3
非专利技术	2,568,254.15	345,847.09	and the second s	2,914,101.24
商标权	552,294.16	43,233.23	523,717.35	71,810.04
特许权	9,390,186.94	1,419,495.61		10,809,682.5
其他	8,314,101.87	858,536,073.80	564,792.70	866,285,382.97
三、减值准备合计	1,443,796,721.82	Netherland and the first of the second and the seco	29,211.90	1,443,767,509.92
其中: 软件	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O			
土地使用权	1,443,634,396.95	=	28,727.03	1,443,605,669.92

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项 目	期初余额		本年减少	
专利权	484.87	77-1-0124		ンタフィレンフレゼン
\$ TUX	404.0/		484.87	
非专利技术	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
商标权	THE PARTY OF THE P			
特许权				6 650 1666 (1964 (
其他	161,840.00			161,840.00
四、无形资产账面价 值合计	8,880,460,491.01	-		8,232,793,918.43
其中: 软件	101,043,163.13			23,312,363.44
土地使用权	8,732,915,836.57	**************************************		7,825,845,888.22
专利权	1,227,957.07			4,860,662.48
非专利技术	345,847.09			
商标权	792,255.84			8,827,233.66
特许权	30,307,084.73			28,887,589.12
其他	13,828,346.58			341,060,181.51

1、未办妥产权证书的土地使用权情况

1. 17/3 X/ Wat 1412 13 K/1 K/18/0						
期末余额账面价值	未办妥产权证书原因	预计办妥时间				
872,460.00	因该地块坐落与北京交界处, 现在政府无法给办理。	尚无法预估				
绿源土地 317,946.17		尚无法预估				
浏阳滨海燃气有限公司 1,629,726.44		面临拆迁,无法 预计				
宝坻站&中塘站土地 1,313,043.00		尚无法预估				
464,503.26	办理中	尚无法预估				
	期末余额账面价值 872,460.00 317,946.17 1,629,726.44 1,313,043.00	期末余额账面价值 未办妥产权证书原因 872,460.00 因该地块坐落与北京交界处,现在政府无法给办理。				

2、2022年末所有权受到限制的无形资产: 详见附注九、(七十)之说明

(二十六) 开发支出

17 11 71 71 77 71							
-	期初	本期增加金额		本期	咸少金额		
项 目	余额	内部开发支出	其他	确认为无 形资产	转入当 期损益	其他	期末余额
一种调味酱生产用灌装 设管道的自清洁结构		132,555.72					132,555.72
一种调味品沉淀优化过 滤一体机		68,089.55					68,089.55

2022年1月1日至2022年12月31日

	期初	本期增加金額	额	本	期减少金额		
项 目	余额	内部开发支出	其他	确认为。 形资产	1	其他	期末余额
一种调味品优化用定量 颗粒生产机		70,198.68		THE REAL PROPERTY AND THE PROPERTY AND T	111111111111111111111111111111111111111		70,198.68
一种调味品制备用自动 翻料的捣碎装置		80,496.34			10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1		80,496.34
一种优化调味品生产用 调节式筛选装置		74,423.62					74,423.62
一种优化调味品生产用 原材料烘干装置		130,697.48	Call this was managed as assessed as				130,697.48
一种调节的蒜蓉辣酱用 粉碎制成设备		76,737.52		Note that the second se			76,737.52
蒜蓉辣酱的粉碎制作系 统及方法		105,491.71	***************************************				105,491.71
一种番茄酱用综合蒸发 加热装置		687,026.52	TETERITÄRINÄR INLINIK MEN		NW Marries and are		687,026.52
一种黄豆酱生产用发酵 装置		823,989.45	ne aan amu amuqoo do buu ba kii ka ka ka	1	AN A		823,989.45
一种酱油加工用高温灭 菌装置		466,782.68			777 1971 197 198 199 199 199 199 199 199 199 199 199		466,782.68
合 计	1	2,716,489.27	PPT 1887 661 188 a 148 a PPT 18 for a conference		1		2,716,489.27
(二十七)商誉						<u>, </u>	•
被投资单位名称		期初余额	本其	明增加	本期减少		期末余额
天津市方德投资集团有	限公司	143,284,398.51			143,284,398.5	51	
天津光辉食品有限公司		41,294,413.34		P-4,14,04,04,04,04,04	41,294,413.3	34	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
天津经纬集团		49,753,803.62	49,753,803.62		2		
天津长远嘉和置业有限	公司	19,318,297.20			I I I I I	19,318,297.20	
华北城(天津)投资有[限公司	5,993,819.14			1	5,993,819.14	
売牌华北石油集团有限·	公司	19,389,969.86	9.86		**************************************		19,389,969.86
收购南京绿源股权形成	2 Q 权形成商誉 11,566,088.00						11,566,088.00
小 计	A MILLER OF THE PROPERTY OF TH	290,600,789.67	TAPPANE THE SALE AND CASE AND EAST		234,332,615.4	7 (56,268,174.20
减: 商誉减值准备	1	247,314,673.33	1949 1949 1944 AM 1 (11) 1 (11) 1 (11) 1 (11)		234,332,615.4	7 '	12,982,057.86
合 计		43,286,116.34				4	43,286,116.34

2022年1月1日至2022年12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、商誉减值明细表

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
天津市方德投资集团有限公司	143,284,398.51	The state of the s	143,284,398.51	
天津光辉食品有限公司	41,294,413.34		41,294,413.34	200 000 000 000 000 000 000 000 000 000
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	84 ME HOU HOU AND HOU HE WAS AN AND AND AND AND AND AND AND AND AND		1,415,969.86
收购南京绿源股权形成商誉	11,566,088.00			11,566,088.00
	247,314,673.33		234,332,615.47	12,982,057.86

(二十八) 长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
改造及大 修理支出	457,419,738.71	9,043,991.38	305,044,994.38	1,198,991.91	160,219,743.80
装修费	27,746,413.62	35,187,848.57	11,527,854.22	3,766,715.59	47,639,692.38
其他	131,865,802.06	51,220,403.79	68,299,242.22	5,363,890.74	109,423,072.89
合 计	617,031,954.39	95,452,243.74	384,872,090.82	10,329,598.24	317,282,509.07

(二十九) 递延所得税资产、负债

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	期末	余额	期初	 余额
项 目	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	214,282,501.00	866,077,188.76	235,066,714.57	952,535,285.55
信用减值损失	167,319,929.95	669,279,719.80	92,558,576.09	370,234,304.36
递延收益	22,877,918.98	124,394,869.00	13,272,149.34	74,859,672.90
预计负债	2,099,529.74	8,398,118.96	2,465,805.05	9,863,220.18
可抵补亏损	81,668,338.50	326,673,353.98	238,522,567.92	954,090,271.70
以公允价值计量且其 变动计入其他综合收 益的金融资产公允价 值变动	162,312,488.34	649,249,953.34	69,044,744.37	276,178,977.54
预提费用			7,707,280.00	30,829,120.00
跨期扣除	4,426,857.95	18,603,452.62	6,495,335.06	27,038,192.43
其他	32,247,426.68	128,989,706.72	57,880,328.93	231,521,315.73

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

	期末	余额	期初	余额
项 目 	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
小 计	687,234,991.14	2,791,666,363.18	723,013,501.33	2,927,150,360.39
递延所得税负债:		A STATE OF THE STA	77 (19 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	
以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产的公允价值 变动	140,552,910.31	562,211,641.21	142,317,864.92	569,271,459.68
以公允价值计量且其 变动计入其他综合收 益的金融资产公允价 值变动			181,672,903.19	726,691,612.74
投资性房地产公允价 值变动	289,447,030.57	1,157,788,122.28	550,009,120.06	2,200,036,480.24
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	103,186,103.32	412,744,413.29	273,439.75	1,093,759.00
固定资产折旧和无形 资产摊销	18,481,748.21	73,926,992.84		
PPP 项目长期应收款 折现形成的税会差异	34,310,625.67	137,242,502.68	32,599,202.66	130,396,810.64
固定资产一次性扣除	14,479,579.00	81,170,203.23	**************************************	
现金流量套期			1,433,670.00	5,734,680.00
其他	20,460,675.81	81,842,703.24	80,621,368.62	492,603,620.77
小 计	620,918,672.89	2,506,926,578.77	988,927,569.20	4,125,828,423.07

(三十) 其他非流动资产

期末余额	期初余额
23,764,913.33	24,079,755.32
126,414,869.29	116,715,966.53
64,797,945.68	1,452,126.69
2,015,667,958.90	1,150,000,000.00
16,393,772.15	
561,634,005.20	
10,258,871.77	10,258,871.77
	23,764,913.33 126,414,869.29 64,797,945.68 2,015,667,958.90 16,393,772.15 561,634,005.20

2022年1月1日至2022年12月31日

项目		期末余额 期初余物			期初余额
<u></u> 수	-	2,818,932,336.32 1,302,50			1,302,506,720.31
(三十一) 短	期借款				
	THE REST OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 1	期末余额		j	期初余额
质押借款		1,082,682,222.23 1,837			
抵押借款		719,4	33,888.70		125,000,000.00
保证借款		11,423,0	30,090.06		3,136,943,050.09
信用借款		10,341,5	53,405.13		15,626,121,518.11
保证、质押借款	**************************************	70,0	00,000.00		130,102,638.92
슴 ;		23,636,6	99,606.12		20,855,179,734.90
(三十二) 衍	生金融负债				
		期末余额		期初余额	
期货合约		3,897,923.00		610,085.00	
	*	3,897,923.00		610,085.00	
(三十三) 应	付票据				
————— 种 类	37)	期末余额		期初余额	
银行承兑汇票		162,502,706.28			32,662,259.62
商业承兑汇票		239,085,768.18			
国内信用证		100,000,000.00			
슴 计	-	501,588,474.46			32,662,259.62
(三十四) 应	—————— 付账款				
		 末余额	期初余额		 余额
项目	金额	比例 (%)	金额		比例(%)
1年以内(含1年)	4,544,898,104.1	1 61.26	5,26	58,298,430.62	79.59
1		i			

2022年1月1日至2022年12月31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	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
2至3年(含3年)	309,549,413.32	4.17	172,668,180.26	2.61	
3年以上	376,499,474.22	5.08	598,014,515.31	9.03	
合 计	7,418,655,158.93	100.00	6,619,640,421.65	100.00	

1、应付账款期末余额余额中账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	期末余额
LOUIS DREYFUS COMPANY ASIA PTE. LTD.	68,097,710.45
AGROCORP INTERNATIONAL PTE LTD	27,014,400.00
天津粮源科技有限公司	14,266,826.14
江苏国建电子燃料有限公司	12,000,000.00
河北渤海工程设计有限公司	11,373,914.91
合 计	132,752,851.50

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(%)
中国建设银行股份有限公司天 津河西支行营业部	信息服务费	50,000,000.00	1年以内	0.67
山东军辉建设集团有限公司	工程款	47,831,296.37	主要是两年 以内	0.64
金卡智能集团股份有限公司	设备及材料款	41,252,018.70	主要是一年 以内	0.56
天津市华宇膜技术有限公司	工程款	40,164,437.31	1年以内、 1至2年	0.54
天津粮源科技有限公司	饲料款	37,691,134.87	1 年以内, 1-2 年	0.51
合 计		216,938,887.25		2.92

(三十五) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	243,004,908.73	1,440,189.90
1-2年(含2年)	789,149.50	

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项 目	项 目 期末余额	
2-3年(含3年)		
3-4年(含4年)		1,200.00
4-5年(含5年)	1,200.00	
5 年以上		
合 计	243,795,258.23	1,441,389.90

1、截至期末,账龄超过1年的重要预收账款

无。

2、按欠款方归集的期末余额前四名的预收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	占预收款项总额 比例(%)
天津国康信用增进有限公司	股权转让款	224,410,000.00	92.05
天津滨海新区中远信达物流有限公司	房租	2,272,631.25	0.93
天津实名盾酒店管理有限公司	房租	1,250,000.00	0.51
天津泰达格调物业管理有限公司	房租	1,184,576.19	0.49
合 计		229,117,207.44	93.98

(三十六) 合同负债

项 目	期末余额	期初余额
商品销售	6,440,553.98	192,846,947.95
预收房款	2,026,906,333.15	2,975,149,889.71
红星海河湾项目	1,920,307,222.02	1,773,547,743.11
购销合同	229,139,098.90	162,205,907.88
销售碳罐	40,176.99	3,256,981.52
外汇账款		61,952,569.58
油墨款	451,682.70	450,707.26
预收货款	833,583,471.74	1,766,713,970.05
预收部队款		427,998.86
预收燃油款	252,318,608.72	523,004,165.58

2022年1月1日至2022年12月31日

项目	期末余额	期初余额
预收检测费	185,300.00	8,333.39
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	82,216,309.49	89,470,208.46
三亚海棠湾天房.海棠项目(一期)	76,126,595.82	27,768,474.46
独流减河治理工程河道深槽扩 挖及清淤1标	44,916,329.83	26,452,328.0
新八大里地区第二里(公寓 2-5#楼及地下车库)	42,146,194.08	25,596,867.5
团泊湿地生态改善提升项目河 堤绿化防护带工程(EPC)	32,208,034.49	23,324,559.4
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	26,452,328.04	18,921,056.00
静海区 2017 年农村饮水提质增 效工程	24,080,957.57	18,606,096.1
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	21,917,407.20	15,853,817.1
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)	21,514,904.99	15,559,172.76
大张庄及西堤头供水工程(滨海)	19,064,220.19	14,878,140.9
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)	19,004,100.00	14,426,774.70
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	18,417,460.45	14,063,470.5
天津市大韩庄垃圾填埋场二期 第一阶段	18,057,014.92	12,943,567.0
北辰双青片区七纬路污水及干 管及泵站工程	17,280,888.57	12,663,225.0
危废污泥处置再利用项目和基 础设施建设项目第2标段	16,191,897.54	12,437,125.9
外环河小孙庄		12,382,323.78
宝坻区 2017 年农村饮水提质增效工程施工(第5标段)		11,302,554.3
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)		11,180,774.7

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项 目	期末余额	期初余额
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
威海市双岛湾防风暴潮海堤工 程		10,599,907.00
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
管道气销售	636,745,998.70	560,546,795.32
接驳业务	139,010,672.99	222,032,650.57
预收服务费	4,342,069.68	
其他	1,446,558,025.31	1,047,412,839.98
合 计	7,975,623,858.06	9,710,430,643.81

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	439,546,246.32	2,484,729,570.61	2,471,786,183.75	452,489,633.18
二、离职后福利-设定提存计划	19,271,010.54	265,454,259.41	284,725,269.95	
三、辞退福利	54,864.00	7,255,391.04	7,307,694.69	2,560.35
四、一年内到期的其他福利		44 (Milliodianama an contaga an		and an annual specific property of the specifi
五、其他	127,988.34		15,534.77	112,453.57
合 计	459,000,109.20	2,757,439,221.06	2,763,834,683.16	452,604,647.10

1、短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	379,785,846.38	1,928,286,004.89	1,917,246,765.07	390,825,086.20
二、职工福利费	45,072,028.54	82,849,600.52	84,366,069.93	43,555,559.13
三、社会保险费	1,064,173.02	189,289,476.83	189,305,959.11	1,047,690.74
其中: 1. 医疗保险费	249,074.87	165,893,115.90	165,836,624.71	305,566.06
2. 工伤保险费	412,233.51	13,177,851.01	13,257,564.37	332,520.15
3. 生育保险费	401,934.64	8,666,605.25	8,659,475.36	409,064.53

2022年1月1日至2022年12月31日

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
4. 其他	930.00	1,551,904.67	1,552,294.67	540.00
四、住房公积金	3,009,633.25	220,488,037.44	220,923,864.68	2,573,806.01
五、工会经费和职工教育经费	10,334,499.87	34,393,219.22	34,689,434.40	10,038,284.69
六. 短期带薪缺勤		856,298.39	196,558.87	659,739.52
七. 短期利润分享计划				
八. 其他短期薪酬	280,065.26	28,566,933.32	25,057,531.69	3,789,466.89
合 计	439,546,246.32	2,484,729,570.61	2,471,786,183.75	452,489,633.18
2、离职后福利				
设定提存计划项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险费	4,462,366.26	235,618,080.40	240,080,446.66	
二、失业保险费	346,960.20	14,593,690.40	14,940,650.60	ина и повет в
三、企业年金缴费	14,461,684.08	14,204,975.32	28,666,659.40	
四、其他		1,037,513.29	1,037,513.29	
合 计	19,271,010.54	265,454,259.41	284,725,269.95	
(三十八)应交税费	,			
	期末会	全新	期初全刻	

项 目	期末余额	期初余额
增值税	335,111,431.11	310,986,222.08
企业所得税	709,987,478.19	1,321,915,402.75
城市维护建设税	6,163,715.60	4,869,915.10
房产税	3,252,374.49	3,492,607.36
土地使用税	626,846.11	475,889.68
个人所得税	7,292,864.65	11,633,897.97
土地增值税	872,147,544.39	725,621,796.81
印花税	7,635,780.13	5,035,589.36
资源税	794,462.55	881,347.35
教育费附加	2,870,924.10	3,300,433.28
地方教育费附加	1,483,697.95	1,854,242.72

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	期末余额	期初余额
防洪费	19,211.13	483,678.80
环保税	411,193.42	
其他税费	9,338,029.58	22,383,740.31
合 计	1,957,135,553.40	2,412,934,763.57
(三十九)其他应付款		
项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	102,964,542.80	24,048,568.17
其他应付款	10,615,877,687.51	9,903,642,903.41
	10,718,842,230.31	9,927,691,471.58

1、应付利息

无

2、应付股利

项目	期末余额	期初余额	
应付普通股股利	102,964,542.80	24,048,568.17	
合 计	102,964,542.80	24,048,568.17	

3、其他应付款

(1) 按款项性质分类

项 目	期末余额	期初余额
借款	2,031,025,516.60	1,516,091,440.67
往来款	3,480,732,801.80	5,242,717,070.58
代扣、代垫款项	157,028,109.82	112,036,616.96
工程款	577,987,756.20	577,463,631.40
代收代付款		2,605.90
押金、保证金	395,637,468.63	386,026,034.78
运营及维护费	239,995,164.30	113,025,974.84
代管资产	193,040,000.00	120,317,966.84

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	期末余额	期初余额
房款	79,791,703.47	81,451,200.80
维修基金		549,317.97
应付土地款	83,521,640.00	104,909,598.33
配套建设费		13,489,694.62
佣金	15,665,026.88	19,150,173.26
暂收款项	39,446,192.68	
保险费		1,332,760.50
资产购置款	75,247,774.92	
党建经费	6,632,969.04	93,214.93
资产处置款		2,616,089.96
违约金、赔偿金	2,380,369.42	2,542,180.42
污水处理费	54,467,090.46	37,229,217.64
预提费用	57,970,015.32	12,944,715.34
运输和安装费	614,505,894.50	184,173,582.95
审计费用	4,811,448.28	3,716,583.00
工程相关押金及预付	1,239,444,408.56	655,507,121.76
安置费	15,663,003.83	
拆迁补偿	85,964,190.31	
农垦改革平衡资金	855,333,443.03	
股权收购款	2,308,082.04	
土地补偿款	252,846,672.72	
专项拨款	26,341,320.83	
其他	28,089,623.87	716,256,109.96
合 计	10,615,877,687.51	9,903,642,903.41

(2) 其他应付款期末余额账龄超过1年的重要其他应付款项

债权单位名称	期末余额
天津农垦宏达有限公司	270,000,000.00

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

债权单位名称	期末余额
于田县农业农村局	242,368,525.70
策勒县农业农村局	192,442,213.37
博大汇升(天津)投资发展有限公司	91,980,000.00
深圳市粤核实业发展有限公司	45,170,150.00
合 计	841,960,889.07
(3) 其他应付款期末余额前五名单位情况	

项 目	款项性质	期末余额	账龄	占其他应付款 总额比例(%)
仁恒发展(天津)有限公司	往来款	373,816,418.00	1-2年	3.52
天津农垦宏达有限公司	借款	270,000,000.00	3年以上	2.54
于田县农业农村局	往来款	242,368,525.70	3年以上	2.28
天津泰达实业集团有限公司	往来款	227,760,000.00	1 年以内	2.15
策勒县农业农村局	往来款	192,442,213.37	3年以上	1.81
合 计		1,306,387,157.07	The second secon	12.30

(四十) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,494,520,597.42	381,499,528.31
一年内到期的应付债券	7,987,588,507.31	2,762,539,315.07
一年内到期的长期应付款	171,419,102.69	30,000,000.00
一年内到期的租赁负债	52,499,343.05	144,490,412.63
一年内到期的其他长期负债	36,479,029.52	
合 计	9,742,506,579.99	3,318,529,256.01

(四十一) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税款	190,538,195.65	292,245,759.37
股权回购款	8,262,910,625.00	
其他	925,376.93	4,028,161.18

2022年1月1日至2022年12月31日

中期票据(民生银行)第二期

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项 目	期末余额	期初余额
合 计	8,454,374,197.58	296,273,920.55
(四十二)长期借款 1、长期借款分类		
借款类别	期末余额	期初余额
质押借款	1,361,805,897.78	1,410,486,867.19
抵押借款	1,890,101,316.30	304,139,978.12
保证借款	5,701,513,314.12	5,431,621,270.78
信用借款	3,634,276,666.67	3,904,321,300.03
抵押、质押借款		194,018,950.78
抵押、保证借款	180,213,051.91	
其他贷款	865,133,630.42	
减: 一年内到期部分	1,494,520,597.42	381,499,528.31
合 计	12,138,523,279.78	10,863,088,838.59
2、长期借款距到期情况		
长期借款距到期时间	期末余额	期初余额
1—2 年	7,017,084,879.28	2,686,106,604.12
2—3 年	510,251,271.02	1,813,628,613.91
3—5 年	4,340,636,050.94	3,453,408,993.30
5年以上	270,551,078.54	2,909,944,627.26
合 计	12,138,523,279.78	10,863,088,838.59
(四十三)应付债券 1、应付债券明细情况		
项 目	期末余额	期初余额
并购私募债	20,124,657.53	20,000,000.00
16 渤海国资公司债券 01	615,981,580.75	1,215,380,051.89
	369,886,322.74	424,489,573.12

2,078,978,080.60

2,079,754,345.97

2022年1月1日至2022年12月31日

项 目	期末余额	期初余额
中期票据(民生银行)第三期	2,065,100,266.46	2,069,363,740.52
19 津渤海 MTN001		1,551,564,412.06
19 津渤海 MTN002		1,551,045,759.57
20 渤海国资债 01	1,562,592,375.18	1,564,864,640.26
20 津渤海 MTN001	1,019,935,511.03	1,020,167,940.88
21 津渤海国资 ZR001		202,320,547.95
21 津渤海 SCP005		1,020,387,671.23
21 津渤海 SCP007		503,383,561.65
21 津渤海 MTN001	1,044,688,758.24	
22 津渤海 MTN001	523,469,619.02	
22 津渤海 MTN002	1,044,671,190.43	
22 津渤海 MTN004	651,967,808.22	
22 津渤海 SCP004	614,979,452.05	
22 津渤海 SCP005	1,019,972,602.74	
22 天津食品 CP001(乡村振兴)	308,473,561.64	
小计	12,940,821,786.63	13,222,722,245.10
减: 一年内到期部分	7,987,588,507.31	2,762,539,315.07
合计	4,953,233,279.32	10,460,182,930.03

2022年1月1日至2022年12月31日(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

2、应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

期末余额	20,124,657.53	615,981,580.75	369,886,322.74	2,078,978,080.60	2,065,100,266.46	dama da datababa da		1,562,592,375.18	1,019,935,511.03		
	2(61(36(2,078	2,06			1,562	1,019		
本期偿还		614,868,500.75	64,775,267.87	76,160,215.64	65,827,947.74	1,550,689,646.04	1,550,014,806.81	66,764,941.11	18,794,929.03	1,020,387,671.23	503,383,561.65
摊销手 续费	No. of the last of										
溢折价摊销		668,162.17	220,640.04	4,802,351.10	5,084,841.39	874,766.02	1,030,952.76	621,707.53	2,895,035.07		
按面值计提利息	124,657.53	16,138,191.78	10,392,657.53	80,186,301.37	66,649,315.07			65,114,383.56	21,457,534.25		
本期发行											
年初余额	20,000,000.00	1,215,380,051.89	424,489,573.12	2,079,754,345.97	2,069,363,740.52	1,551,564,412.06	1,551,045,759.57	1,564,864,640.26	1,020,167,940.88	1,020,387,671.23	503,383,561.65
发行金额	100,000,000.00	3,000,000,000.00	600,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	500,000,000.00
债券期限	5+5年期	十	+	五年	井	3年	3年	#7	計	140 日	83 ⊞
发行日期	2014/5/16	2016/4/18	2016/4/19	2018/4/4	2018/4/20	2019/4/9	2019/3/26	2020/2/6	2020/5/21	2021/8/27	2021/11/22
回	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
版	并购私募债	16 渤海国 资公司债 券01	16 渤海国 资公司债 券02	中期票据 (民生银 行)第二期	中期票据 (民生银行)第三期	19 津渤海 MTN001	19 津渤海 MTN002	20 渤海国 资债 01	20 津渤海 MTN001	21 津渤海 SCP005	21 津渤海 SCP007

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2022年1月1日至2022年12月31日(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

2022/1/15 365 日 2022/1/18 三年 2022/1/18 三年 2022/1/24 119 天 1 2022/1/24 119 天 1 2022/2/22 180 天 1 2022/5/18 120 天 1 2022/8/18 120 天 1 2022/8/14 120 天 1	202,320,547.95	1,000,000,000.00	54,397,260.27 24,622,739.73 47,547,945.21		202,32	202.320.547.95	
2022/1/4 五年 2022/1/18 三年 2022/1/24 五年 2022/1/24 119 天 2022/2/2 180 天 2022/5/18 120 天 2022/8/18 150 天 2022/8/14 120 天		500,000,000.00	54,397,260.27 24,622,739.73 47,547,945.21	2,083,950.83			
2022/1/18 三年 2022/12/14 三年 2022/1/24 119 天 2022/2/22 180 天 2022/5/18 120 天 2022/8/18 150 天 2022/9/14 120 天		500,000,000.00	24,622,739.73	497,822.68	7,62	7,624,551.20	1,044,688,758.24
2022/4/8 五年 2022/1/24 119 天 2022/2/2 180 天 2022/5/18 120 天 2022/8/18 150 天 2022/8/14 120 天		,000,000,000	47,547,945.21	de met eksen en enke met kan bekrikte en	99	655,298.03	523,469,619.02
2022/12/14 三年 2022/1/24 119 天 2022/2/22 180 天 2022/5/18 120 天 2022/8/18 150 天 2022/9/14 120 天				425,132.01	2,45	2,451,622.77	1,044,671,190.43
2022/1/24 119 天 2022/2/22 180 天 2022/5/18 120 天 2022/8/18 150 天 2022/9/14 120 天		650,000,000.00	1,967,808.22				651,967,808.22
2022/2/22 180 天 2022/5/18 120 天 2022/8/18 150 天 2022/9/14 120 天		1,000,000,000.00	7		1,000,00	1,000,000,000.00	
2022/5/18 120 天 2022/8/18 150 天 2022/9/14 120 天		1,000,000,000.00	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O		1,000,00	1,000,000,000.00	
2022/8/18 150 天 2022/9/14 120 天 1,		1,000,000,000.00		20 U.S. 10 U.	1,000,00	1,000,000,000.00	eren en e
2022/9/14 120 天	**************************************	600,000,000.00	14,979,452.05	ACTIVITY OF THE PROPERTY OF TH			614,979,452.05
0000/15/15		1,000,000,000.00	19,972,602.74				1,019,972,602.74
100.000,000,000,000,000,000,000,000,000,		300,000,000.00	8,473,561.64			74 mm m m m m m m m m m m m m m m m m m	308,473,561.64
	13,222,722,245.10 8	8,050,000,000.00	432,024,410.95	19,205,361.60	8,744,71	8,744,719,507.82	12,940,821,786.63

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(四十四) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	945,866,541.46	3,065,052,186.53
减:未确认融资费用	91,605,056.95	108,780,615.77
减:一年内到期的非流动负债	52,499,343.05	144,490,412.63
合 计	801,762,141.46	2,811,781,158.13

(四十五) 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	459,178,404.87	563,001,316.84
专项应付款	346,450,538.05	353,949,329.92
合 计	805,628,942.92	916,950,646.76

(续)

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
长期应付款	563,001,316.84	424,892,150.87	528,715,062.84	459,178,404.87
专项应付款	353,949,329.92	231,317,706.56	238,816,498.43	346,450,538.05
合 计	916,950,646.76	656,209,857.43	767,531,561.27	805,628,942.92

1、长期应付款期末余额最大的前五项

项 目	期末余额	期初余额
中海油融资租赁	222,396,608.47	
昆仑金租	149,136,944.40	
公园世纪-一期项目	75,300,000.00	536,599,747.11
上海真兰仪表科技股份有限公 司	5,235,435.67	10,000,608.32
奶类项目办 (乳品厂)	1,243,357.93	1,243,357.93
合 计	453,312,346.47	547,843,713.36

2、专项应付款期末余额最大的前五项

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
中东欧特色小镇产业园区		150,000,000.00		150,000,000.00

2022年1月1日至2022年12月31日

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
天津市财政局财政拨款	126,234,616.77			126,234,616.77
新建胚胎工程技术中心	48,152,787.04	9,130,353.74	15,222,826.22	42,060,314.56
新建天津南港铁路工程建设用 地拆迁补偿款	40,620,000.00		25,070,000.00	15,550,000.00
2019 中坚企业奖励		2,450,000.00		2,450,000.00
合 计	215,007,403.81	161,580,353.74	40,292,826.22	336,294,931.33
(四十六)预计负债				
项 目	期末	余额	期初	J余额
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		8,398,118.94		9,863,220.18
合 计		26,212,427.09		27,677,528.33
(四十七)递延收益			•	
项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	686,068,038.86	626,477,717.82	354,681,610.92	957,864,145.76
减: 一年内到期的非流动负债		36,479,029.52		36,479,029.52
合 计	686,068,038.86	589,998,688.30	354,681,610.92	921,385,116.24
	+			

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注 2022年1月1日至2022年12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

通	期初余额	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	期末余额	与资产收 益相关
科委拨 9-2GSY 远红外陶瓷粉项目经费	18,000.00		18,000.00				
电气火灾关键痕迹特征提取 及分析平台的研制	150,000.00	50,000.00	22,000.00		-75,000.00	103,000.00	资产相关
2010 年至 2021 年完工配套工程递延收益	11,987,225.00	94,230,966.54	15,406,772.38			90,811,419.16	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	205,070,378.67	21,072,257.14			219,065,950.62	资产相关
供热煤改燃管线改造	51,152,980.24	5,343,096.52	2,204,819.88	un		54,291,256.88	资产相关
未来科技城京津合作示范区 燃气及供热工程建设款	65,507,627.06	4,724,356.99	1,458,647.16			68,773,336.89	资产相关
德清绿色建筑工业产业园预 埋工程补助	1,376,146.79		45,871.56		SHAME TO SEE THE SEE T	1,330,275.23	资产相关
租赁租房奖补资金		8,120,000.00				8,120,000.00	资产相关
三分场棑河桥建设资金	47,586.00		47,586.00				
四分场至三分场路建设资金	180,600.00		180,600.00				
小水费建设项目	870,226.64		112,805.02			757,421.62	资产相关
生态农业建设资金	2,647,056.00		294,118.00			2,352,938.00	资产相关
前进四号路建设资金	213,640.00		15,260.00			198,380.00	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 2022年1月1日至2022年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

通 正	期初余额	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	期末余额	与资产收益相关
前进三号路建设资金	1,286,485.54		257,297.10			1,029,188.44	资产相关
标准化农业改建设资金	200,000.00		40,000.00			160,000.00	簽产相关
北大港生态循环农业示范园 建设资金	1,500,000.00		300,000.00			1,200,000.00	资产相关
节制闸	320,001.50		45,714.50		4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	274,287.00	资产相关
灌溉泵站	279,934.20		39,990.60			239,943.60	资产相关
农机购置补贴	20,040.00	1,560.00	6,888.00			14,712.00	资产相关
集团拨购买福港棉业资产税 金补偿款		3,900,000.00	585,000.00			3,315,000.00	簽产相关
国有垦区危房改造项目投资		23,590,000.00				23,590,000.00	资产相关
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				***************************************
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	2,489,583.33		125,000.04			2,364,583.29	贷产相关
2015年一事一议项目财政奖 补资金	1,422,790.59		431,365.99			991,424.60	资产相关
2016年一事一议项目财政奖 补资金	3,643,655.96		1,726,656.59			1,916,999.37	资产相关
局拨小水费形成的三项固定 资产购置资金		197,651.03	47,003.40			150,647.63	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 2022年1月1日至2022年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

通 目	期初余额	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	期末余额	与资产 收益相关
异地重建专项款		1,328,205.45	166,578.36			1,161,627.09	簽产相关
新建设施农业项目		00.000,000				000,000,000	<u>簽产相关</u>
畜牧局粮改饲建设资金	4,995,340.00	1,000,000.00	5,995,340.00				de la la constitución de la cons
2021 年种畜禽和奶牛生产性 能测定项目资金	360,000.00		360,000.00				
秸秆青饲补贴		80,000.00	80,000.00	est la histori			
冻精补贴		42,760.00	42,760.00		100 100 100 100 100 100 100 100 100 100		
凉州区优质奶源基地(万头 奶牛)建设项目		3,000,000.00	3,000,000.00				
奶牛补贴		9,262,800.00	9,262,800.00				
国家现代农业园产业发展建 设资金	51,954,331.15		25,108,820.56			26,845,510.59	资产相关
基本建设资金	13,096,325.73		13,096,325.73	mar alla balla balla dan balla da			
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	400,000.00		400,000.00				
现代化奶牛良种繁育创新体 系提升项目资金	4,000,000.00		1,783,685.77			2,216,314.23	资产相关
天津都市型奶业产业集群项 目资金	43,600,000.00		14,600,000.00			29,000,000.00	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 2022年1月1日至2022年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

600,000.00
1,820,000.00
908,274.12
955,135.18 554,256.63
506,912.26 336,505.84
329,519.80 781,675.27
573,748.36
1,070,708.24

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注 2022年1月1日至 2022年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

哲 田	期初余额	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	期末余额	与资产收益相关
高产优质苜蓿青储设施设备 提升建设项目		310,000.09	193,335.13			116,664.96	
示范场现代都市型奶牛场标准化改造项目		740,641.50	443,717.07		1	296,924.43	
现代都市型奶牛场建设项目 (7场)	m nine manakanan man	3,150,641.29	629,154.56			2,521,486.73	资产相关
农产品质量安全监管专项经 费		170,439.04	111,146.44			59,292.60	
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)		445,140.08	369,954.97			75,185.11	资产相关
规模化奶牛场优质后备牛精准培育技术示范与推广项目		921,464.15	921,464.15			AND THE REAL PROPERTY OF THE P	***************************************
7 场畜禽粪污资源化利用项目		140,491.71	14,271.80			126,219.91	资产相关
规模化奶牛场饲料 HACCP 体系		100,000.00	100,000.00				
购置生产经营设备项目		8,000,000.00				8,000,000.00	资产相关
2022 年种畜禽和奶牛生产性 能测定项目		2,100,000.00	2,100,000.00				
DHI 实验室提升项目		7,231,677.73	129,057.49			7,102,620.24	资产相关
天津市北辰区工业和信息化 局		292,750.00	292,750.00				***************************************
应急储备补贴		300,000.00	150,000.00			150,000.00	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 2022年1月1日至2022年12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	期初余额	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	期末余额	与资产收益相关
与资产相关的政府补助		1,547,581.70	1,547,581.70				
2021年中央大气污染防治专项资金燃气锅炉低氮改造项目		279,171.67	279,171.67				
里自沽小型农田水利建设资 金	431,597.04		126,420.00			305,177.04	资产相关
里自沽观赏鱼繁育基地扩建 项目资金	1,199,999.64		200,000.04			09.999,999.60	资产相关
里自沽高标准基本农田整理 资金	69,953.93		69,953.93				
里自沾渔业设施提升工程建 设项目资金	272,231.83		263,292.84			8,938.99	资产相关
里自沽 2014 年美丽村庄财政 补助资金	402,134.83		402,134.83				
大钟小型农田水利建设资金	578,514.89	Maria basilia	508,507.44			70,007.45	资产相关
黄庄小型农田水利建设资金	253,332.75		210,000.00	Marie VIII (18 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		43,332.75	簽产相关
里自沽 2013 年小型农田水利建设资金	250,000.00		60,000.00	The second secon	40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	190,000.00	资产相关
设施水果标准化生产示范基地扩建项目资金	1,681,333.80		402,666.60			1,278,667.20	资产相关
里自沽 2014 年小型农田水利建设资金	90,000.00		90,000.00				
大钟渔业设施提升工程项目 资金	199,999.84		199,999.84				

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注 2022年1月1日至 2022年 12月 31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额金额	本期返还金额	其他变动	期末余额	与资产收 前相关
2015 黄庄美丽村庄建设项目 资金	557,333.48		417,999.96	and the second s		139,333.52	资产相关
黄庄农场项目建设资金	813,333.48		96.666,609			203,333.52	资产相关
生态循环农业技术集成开发与产业体系建设	1,011,529.60		47,863.20		The second secon	963,666.40	资产相关
天宁潜水轴流泵	265,491.67		33,300.00			232,191.67	资产相关
大钟 2014 年小型农田水利建设资金	350,004.00		52,500.60			297,503.40	
黄庄 2014 年小型农田水利建设资金	400,000.00		60,000.00			340,000.00	资产相关
园艺场农业示范园区提升改 造工程资金	1,538,802.46		178,528.08			1,360,274.38	资产相关
京唐、京滨铁路征地搬迁管 理费补偿款	17,035.22		6,440.64			10,594.58	资产相关
2014 年度种植业设施提升工程项目资金	743,750.00		52,500.00			691,250.00	资产相关
物联网项目资金	3,141,600.00		1,141,600.00			2,000,000.00	资产相关
2017年里自沽项目资金	1,216,750.09		156,999.96			1,059,750.13	资产相关
天津农垦渤海农业河蟹苗种 培育基地建设项目	208,333.40		24,999.96			183,333.44	资产相关
黑水虻养殖基地项目款	13,958,333.25		500,000.04			13,458,333.21	资产相关
里自沽美丽乡村建设资金	188,080.89		19,893.00			168,187.89	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 2022年1月1日至2022年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

通	期初余额	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	期末余额	与资产收益格关
黄庄农场农田水利基础设施 提升改造项目	229,193.15		31,844.04		Production to the control of the con	197,349.11	资产相关
0.5万亩高标准农田建设项目 资金	6,249,944.50		806,444.40	F F		5,443,500.10	<u>簽产相关</u>
1万亩高标准农田建设项目 补助资金	10,215,768.92		1,536,597.12			8,679,171.80	<u>簽产相关</u>
2021 年高速公路两侧绿化带 管护市级补助金		40,720.00	40,720.00				THE OWNER OF THE PROPERTY OF T
中央财政渔业发展补助资金		6,000,000.00				6,000,000.00	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	2,503,553.33		349,630.08		Particular to the control of the con	2,153,923.25	资产相关
稻鱼立体种养关键技术集成 与示范		300,000.00	300,000.00				
仓房改造项目建设资金	512,327.04		21,918.24		W 1970 17 200 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	490,408.80	资产相关
智能化升级改造项目建设资 金	610,000.00		159,352.12		The state of the s	450,647.88	资产相关
国际现代农业联合研究院蔬 莱技术中心建设项目资金	340,842.76		84,338.16			256,504.60	资产相关
农业科技助力乡村振兴模式 示范		3,400,000.00	2,198,763.11			1,201,236.89	资产相关
粪污处理项目		176,640.56	20,479.92			156,160.64	资产相关
物联网项目		841,600.00	38,400.00			803,200.00	资产相关
二期项目		16,900,000.00				16,900,000.00	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 2022年1月1日至2022年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

受回	期初余额	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	期末余额	与资产收益相关
递延收益		7,300,000.00	7,300,000.00				
水稻智能化育秧基地建设项 目资金	4,000,000.00		280,000.00			3,720,000.00	资产相关
优质小站稻绿色栽培技术集 成示范		602,000.00	415,600.00			186,400.00	资产相关
粮食补贴		3,266,360.09	3,266,360.09				
农业设施补贴		302,200.00	302,200.00				***************************************
生态环境专项建设资金	192,000.00	128,000.00	236,800.00			83,200.00	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	2,222,294.20		1,197,168.72			1,025,125.48	资产相关
天津市宝坻区环境保护局煤 改燃项目资金	280,458.27		38,666.64			241,791.63	资产相关
智能制造生产线升级改造专 项资金	272,700.00	303,000.00	00.006,06	44.7		484,800.00	资产相关
锅炉低氮改造项目专项资金	107,872.34		9,957.45			97,914.89	资产相关
工业节能专项资金	54,691.67		8,900.00			45,791.67	资产相关
燃煤锅炉改造项目资金	433,333.34		40,000.01			393,333.33	资产相关
二商迎宾肉类食品深加工及 物流基地项目资金	8,493,333.33		280,000.00			8,213,333.33	资产相关
2022 年生猪产业集群项目资金		5,000,000.00				5,000,000.00	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 2022年1月1日至 2022年 12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	期初余额	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	期末余额	与资产收 益相关
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	780,000.00				1,010,000.00	资产相关
津南区农业农村委员会 7200 亩项目建设资金	18,714,077.00					18,714,077.00	资产相关
产销合作项目建设资金	2,599,999.92		200,000.04		***************************************	2,399,999.88	资产相关
道线仓项目建设资金	19,110,000.00		840,000.00		And the shade he was a same in	18,270,000.00	资产相关
地理标识项目资金	964,723.71		374,480.88			590,242.83	资产相关
功能提升改造项目建设资金	28,566,045.83		2,013,124.23			26,552,921.60	资产相关
静梅项目建设资金	10,005,555.80		326,666.64			9,678,889.16	资产相关
立筒仓及物流设施建设资金	15,315,477.00		3,470,610.36			11,844,866.64	资产相关
粮安工程粮库智能化升级改 造项目建设资金	7,991,145.89	941,156.89	845,954.40	1		8,086,348.38	资产相关
粮安工程智能化粮库建设资 金	1,590,000.00	358,547.81	79,500.00			1,869,047.81	资产相关
临港五期粮食油脂应急储备 物流中转项目		21,000,000.00				21,000,000.00	资产相关
浅圆仓提升改造项目建设资 金	5,361,995.48		131,582.76		The state of the s	5,230,412.72	资产相关
三产融合项目建设资金	19,605,957.81		1,244,007.36	THE STATE OF THE S		18,361,950.45	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 2022年1月1日至2022年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

河田	期初余额	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	期末余额	与资产收益相关
提升功能项目建设资金	9,120,419.42		334,019.28			8,786,400.14	簽产相关
物流项目建设资金	3,816,666.59		200,000.04			3,616,666.55	资产相关
小站稻品牌建设与提升项目 建设资金	2,000,000.00					2,000,000.00	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
油罐等提升改造项目建设资 金	10,703,967.40		541,973.04	The state of the s	on organization of the control of th	10,161,994.36	资产相关
收课题款-多胎肉羊精液配种 的研究应用		50,000.00				50,000.00	资产相关
收和谐劳动关系企业奖励		10,000.00	10,000.00			000000000000000000000000000000000000000	
通和建筑建设资金	1,808,333.41		96'666'66			1,708,333.45	资产相关
舔砖生产设备购置补贴	167,647.06		16,764.72			150,882.34	资产相关
新建畜牧盐项目补贴		3,000,000.00				3,000,000.00	资产相关
产品培优展现补贴		100,000.00				100,000.00	资产相关
政府补助		1,885,574.26	105,623.76			1,779,950.50	资产相关
建筑补贴款		3,224,653.94	194,379.48		ACT NAME OF THE PARTY OF THE PA	3,030,274.46	资产相关
死亡羊只无害化处理设备购 置资金	500,000.00		473,600.00			26,400.00	簽产相关
引进良种羊扩增项目建设资金	200,000.00		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 2022年1月1日至2022年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

河 目	期初余额	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	期末余额	与资产收益相关
农区高效肉羊品种选育推广 项目资金	300,000.00		300,000.00				
何料项目资金	1,577,450.02		1,577,450.02				
粮改饲料建设资金	975,850.00	440,950.58	1,416,800.58			4 0 0	***************************************
2021年产业发展建设资金	5,000,000.00		5,000,000.00		The same of the sa		
扶贫羊三级繁育体系建设资 金	638,548.00	and the same of th				638,548.00	资产相关
肉羊产业人才引进及科研项 目建设资金	2,506,399.50	1,980,000.00	826,953.62	And the state of t		3,659,445.88	资产相关
和田白羊新品种培育项目补助		360,000.00	156,438.40			203,561.60	资产相关
策勒黑羊选育提升项目补助		1,800,000.00	1,777,692.65			22,307.35	资产相关
优势产业运输补贴(2021年)		3,374,561.00	3,374,561.00		10		FO (10) 4
贷款贴息补贴(2020年4月 至2021年10月份)		6,482,000.00	6,482,000.00				
策勘黑羊性能测定组群和现 场测定项目经费		70,000.00				70,000.00	资产相关
营养调控提升澳湖杂交羊肉 品质的技术示范和推广补助 (科技特派员科技创业)		250,000.00				250,000.00	资产相关
优化精粗料配比提高澳湖羔 羊生长性能的示范与推广补 助(科技特派员科技创业)		15,000.00				15,000.00	登产相关

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注 2022年1月1日至2022年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

应	期初余额	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	期末余额	与资产收 益相关
项目良种补贴		289,000.00			THE COLUMN TWO COLUMNS ASSESSMENT OF THE COLUMN TWO COLUMNS ASSESSMENT ASSESSMENT OF THE COLUMN TWO COLUMNS ASSESSMENT OF	289,000.00	资产相关
现代畜禽种业提升项目		250,000.00	250,000.00				
青贮建设资金	36,000.00	1,942,833.30	1,978,833.30				
进料运输补贴		260,063.70	260,063.70				
购羊运费补贴		103,830.44	103,830.44				
产业发展扶持资金项目建设资金	5,000,000.00		5,000,000.00				***************************************
培训补贴		144,000.00	144,000.00				
贴息款		15,136,221.00	11,620,845.00			3,515,376.00	资产相关
多胎肉羊养殖体系推广项目		5,580,000.00				5,580,000.00	资产相关
乡村振兴产业发展科技行动 计划		240,000.00				240,000.00	资产相关
农机补贴		3,335,315.89	366,129.96			2,969,185.93	资产相关
农机具补贴		1,882,430.46	445,607.76			1,436,822.70	资产相关
苜蓿裹包补贴		509,025.00	509,025.00				
草库补贴		182,400.00	14,250.00			168,150.00	资产相关
种用苜蓿项目补贴		00.000,009	00.000,009				

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注 2022年1月1日至 2022年 12月 31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

点	期初余额	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	期末余额	与资产收 益相关
天津市社会保险基金管理中 心		10,067.98	8,567.98	**************************************		1,500.00	
2022 年都市型奶业产业集群 项目资金		6,050,000.00				6,050,000.00	
农委项目建设资金	1,466,666.72		133,333.32			1,333,333.40	资产相关
锅炉购置补贴	1,008,048.54		100,804.80	of the delication of the parameter of th	N	907,243.74	资产相关
2022 年都市型奶业产业集群 项目		2,450,000.00				2,450,000.00	资产相关
2020 年都市型奶业产业集群 项目贷款贴息		7,682,100.00	7,682,100.00				
园区建设补助资金		5,531,544.43	1,106,308.80			4,425,235.63	资产相关
应收高速公路占地补偿款		13,300,000.00	13,300,000.00				
集团奶业集群建设资金	6,000,000,00		600,000.00			5,400,000.00	资产相关
财政拨付基础设施建设补贴	38,914,178.00	17,000,000.00	38,914,178.00		The state of the s	17,000,000.00	资产相关
宏远菜篮子工程		194,000.39	194,000.39		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		PROCESSOR OF THE PROCES
标准化牛场示范项目		533,333.60	533,333.60				***************************************
畜禽粪便污染治理项目		759,840.00	19,200.00			740,640.00	<u> </u>
肉牛熟食加工项目		14,655,969.43	635,625.00			14,020,344.43	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 2022年1月1日至 2022年12月 31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	期初余额	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	期末余额	与资产收益相关
冷链物流项目		1,807,250.21	36'666'68			1,767,250.25	资产相关
牛肉食品安全控制技术推广 示范项目		92.666,669	33,333.36			666,666.40	资产相关
肉牛屠宰加工厂污水处理项 目		1,678,544.23	38,000.04			1,640,544.19	资产相关
隆盛菜篮子工程		219,166.99	96.966,6			209,167.03	资产相关
高档牛肉精深加工技改项目		5,853,139.50	131,778.00			5,721,361.50	资产相关
优质肉牛繁育绿色养殖高技 术产业化项目		1,800,000.20	39,999,96	AND THE PROPERTY OF THE PROPER		1,760,000.24	资产相关
蒙力育肥牛场灾后重建工程		244,166.89	96.66666			234,166.93	资产相关
隆盛牛场畜禽粪便综合治理 项目		499,999.80	20,000.04			479,999.76	资产相关
燃煤锅炉除尘脱硫提示改造 建设项目		450,000.00	22,500.00			427,500.00	资产相关
国际农业联合研究院建设项目资金		6,132,857.14	4,898,604.63			1,234,252.51	资产相关
智慧农业管理平台建设项目 资金		3,230,000.00	139,856.86			3,090,143.14	资产相关
农业综合开发项目	14,000,000.00		13,757,253.25		it could be able to come or and the wh	242,746.75	资产相关
2021年都市型生猪产业集群 项目资金	14,000,000.00	6,800,000.00				20,800,000.00	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 2022年1月1日至 2022年12月 31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

	期初余额	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	期末余额	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
煤改燃项目		3,094,506.58	245,921.04			2,848,585.54	资产相关
粮库智能化升级改造西营门 院		1,745,633.49	176,391.62			1,569,241.87	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	11,996.00		11,996.00				
长期项目资金	1,480,251.40		1,480,251.40				
有机肥车间建设资金	300,000.00		300,000.00				
一期改扩建项目建设资金	11,996.00		11,996.00				
项目投资建设资金	5,000,000.00		5,000,000.00				***************************************
土地平整建设资金	7,103,320.61		7,103,320.61				
天津项目建设资金	100,000.00		100,000.00	M M M M M M M M M M M M M M M M M M M			
数字农业试点项目建设资金	16,900,000.00		16,900,000.00				
排污自动检测设备购置资金	128,000.00		128,000.00				
农业产业联合体项目建设资 金	100,000.00		100,000.00				

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注 2022年1月1日至2022年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

颅	期初余额	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	期末余额	与资产收 站相关
煤改燃项目建设资金	3,094,506.58		3,094,506.58				
粮库智能化项目建设资金	17,147,010.97		17,147,010.97				
粪污处理资金	176,640.56		176,640.56				
4400 项目建设经费	210,000.00		210,000.00				
2020 年科技领军企业品牌培育资金	576,080.11		576,080.11				
其他	7,835,404.75	7,409,680.55	1,174,061.89			14,071,023.41	资产相关
4 计	686,068,038.86	626,477,717.82	354,606,610.92		-75,000.00	957,864,145.76	

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(四十八) 其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
其他	128,927.90	
合 计	128,927.90	
(四十九) 宏幽答木		1

(四十九)实收资本

投资者名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
天津泰达实业集团有限公司	11,850,418,547.95			11,850,418,547.95
合 计	11,850,418,547.95			11,850,418,547.95

(五十) 资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本(或股本)溢价	1,240,432,021.30	49(1)		1,240,432,021.30
二、其他资本公积	50,358,413,316.17	565,123,242.47	363,119,397.38	50,560,417,161.26
合 计	51,598,845,337.47	565,123,242.47	363,119,397.38	51,800,849,182.56
其中: 国有独享资本公积				

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注 2022年1月1日至 2022年12月 31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(五十一) 归属于母公司所有者的其他综合收益

1、其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

世		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、不能重分类进损益的其他综合收益	-268,414,448.81	-45,375,087.77	-223,039,361.04	-1,680,247,537.52	-414,530,808.21	-1,265,716,729.31
1.重新计量设定受益计划变动额				Andrew Company of the		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-3,968,580.00		-3,968,580.00			***************************************
3.其他权益工具投资公允价值变动	-264,445,868.81	-45,375,087.77	-219,070,781.04	-1,680,247,537.52	-414,530,808.21	-1,265,716,729.31
4.企业自身信用风险公允价值变动						am ma m
5.其他					and the same of th	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-393,392,177.89	-105,337,447.83	-288,054,730.06	187,463,085.72	12,786,336.35	174,676,749.37
1.权益法下可转损益的其他综合收益	109,591,490.14	27,397,872.53	82,193,617.61	850,612,284.02	170,821,168.21	679,791,115.81
减:前期计入其他综合收益当期转入损益						
井 小	109,591,490.14	27,397,872.53	82,193,617.61	850,612,284.02	170,821,168.21	679,791,115.81
2.其他债权投资公允价值变动				2,713,348.83	678,337.21	2,035,011.62
减:前期计入其他综合收益当期转入损益						
4 小				2,713,348.83	678,337.21	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 2022年1月1日至 2022年 12月 31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

Ā		本期发生额	Carrier systems and a second		上期发生额	
п	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
3.可供出售金融资产公允价值变动损益						
减:前期计入其他综合收益当期转入损益	AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT					
4 小						
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额						
减:前期计入其他综合收益当期转入损益						
# \r						- National designation of the state of the s
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益						
减:前期计入其他综合收益当期转入损益						
# 4						
6.其他债权投资信用减值准备				NATA-ANTANANANANANANANANANANANANANANANAN		man de de man for encode manuscuste describiros besteros bases de la man de la constitución de la constitución
减: 前期计入其他综合收益当期转入损益						
4 小						
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-11,760,801.56	1,433,670.00	-13,194,471.56	41,252,997.71	10,313,249.43	30,939,748.28
减:转为被套期项目初始确认金额的调整 额						

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注 2022年1月1日至2022年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

T.		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
前期计入其他综合收益当期转入损益						
# \ '	-11,760,801.56	1,433,670.00	-13,194,471.56	41,252,997.71	10,313,249.43	30,939,748.28
8.外币财务报表折算差额	7,439,206.86	-203,086.31	7,642,293.17	365,629,596.38	100,189,039.00	265,440,557.38
减: 前期计入其他综合收益当期转入损益						
4 小	7,439,206.86	-203,086.31	7,642,293.17	365,629,596,38	100,189,039.00	265,440,557.38
9.其他	-498,662,073.33	-133,965,904.05	-364,696,169.28	-1,072,745,141.22	-269,215,457.50	-803,529,683.72
减: 前期计入其他综合收益当期转入损益					The state of the s	
44 小	-498,662,073.33	-133,965,904.05	-364,696,169.28	-1,072,745,141.22	-269,215,457.50	-803,529,683.72
三、其他综合收益合计	-661,806,626.70	-150,712,535.60	-511,094,091.10	-1,492,784,451.80	401,744,471.86	-1,091,039,979.94

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注 2022年1月1日至 2022年 12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

重新计量设定受益计划 校益法下不能转损益的 其他综合收益 其他权益工具投资公允 价值变动 企业自身信用风险公允 权益法下可转损益的其 他综合收益			少以"-"号填列)	
	.64	-7,567,818.64	-3,968,580.00	-11,536,398.64
	.55 -1,265,716,729.31	-2,728,087,733.86	-219,070,781.04	-2,947,158,514.90
++ (' (+ ++ ++ + + + + + + + + + + + + +	.95 679,791,115.81	1,218,268,765.76	82,193,617.61	1,300,462,383.37
吳他懷秋拔筑公兀饥猖 变动	.60 2,035,011.62	1,152,951.02		1,152,951.02
可供出售金融资产公允价值变动损益				
金融资产重分类计入其 他综合收益的金额				
持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损				
湘				
其他债权投资信用减值 准备				

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注 2022年1月1日至 2022年 12月 31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

本年增减变动金额(减 少以""号填列)	-13,194,471.56	7,642,293.17 614,553,166.86	-364,696,169.28 988,332,905.33	-11,094,091.10
本年增减少少以""。	-		Ÿ	~
本年年初余额	-17,745,276.72	606,910,873.69	1,353,029,074.61	312,403,448.70
上年增减变动金额(减少以""号填列)	30,939,748.28	265,440,557.38	-803,529,683.72	-1,091,039,979.94
上年年初余额	-48,685,025.00	341,470,316.31	2,043,001,371.17	1,403,443,428.64
原	现金流量套期储备(现 金流量套期损益的有效 部分)	外币财务报表折算差额	其他	4

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(五十二) 一般风险准备金

项目	期末余额	期初余额
一般风险准备金	166,154,795.09	120,327,206.53
合 计	166,154,795.09	120,327,206.53

(五十三) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	1,401,093,374.90	21,277,860.81		1,422,371,235.71
合 计	1,401,093,374.90	21,277,860.81		1,422,371,235.71

(五十四) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年末未分配利润	18,416,639,330.72	10,013,719,780.51
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)		3,454,234,517.80
调整后年初未分配利润	18,416,639,330.72	13,467,954,298.31
本期增加额	1,460,090,719.09	7,485,163,573.70
其中: 本期净利润转入	1,460,090,719.09	7,485,163,573.70
其他调整因素		
本期减少额	128,821,793.56	2,536,478,541.29
其中: 本期提取盈余公积数	21,277,860.81	1,017,049,303.71
本期提取一般风险准备	45,827,588.56	19,429,237.58
本期分配现金股利数		1,500,000,000.00
转增资本		
其他减少	61,716,344.19	
期末未分配利润	19,747,908,256.25	18,416,639,330.72

(五十五) 营业收入、营业成本

项 目	本期金额 5 目		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务	46,535,324,781.47	40,817,966,656.12	47,976,058,880.76	40,879,663,966.09

2022年1月1日至2022年12月31日

项 目	本期	金额	上期	金额
-	收入	成本	收入	成本
商品销售收入	32,867,455,984.69	30,048,923,763.14	26,857,128,986.84	24,390,582,337.40
房地产业务	3,610,016,677.56	2,347,648,781.17	6,876,255,753.60	5,967,338,846.44
公共事业	1,597,079,606.14	1,473,738,188.69	1,372,551,080.00	1,264,336,510.00
服务业	666,328,522.53	448,909,420.28	748,566,489.73	616,821,452.59
金融服务业	40,474,770.62	15,917,458.38	35,668,669.48	13,971,330.53
仓储、租赁服务	15,551,762.83	3,524,194.43	37,301,520.37	1,603,445.76
工程施工	2,926,866,659.16	2,708,310,759.76	3,117,055,388.12	2,822,517,549.51
绩效服务费			21,904,991.27	6,251,510.50
建造合同收入	180,635,944.05	171,596,800.88	109,928,267.75	98,205,156.03
农业	1,333,346,003.66	1,203,730,667.74	1,540,056,481.31	1,267,513,421.60
医药业			2,668,694,265.64	1,430,456,954.12
器械	241,714,036.81	203,055,572.99	672,127,251.99	556,008,002.35
生产制造业	2,370,762,176.69	1,916,351,128.76	1,745,574,973.93	1,475,764,789.87
燃气建造及安装服务	551,231,682.10	243,709,850.49	617,598,699.78	254,208,855.81
管输服务	43,528,790.50	7,699,467.36	49,947,175.68	8,291,985.75
实验收入			60,325,785.92	53,622,418.20
其他收入	90,332,164.13	24,850,602.05	1,445,373,099.35	652,169,399.63
二、其他业务	885,746,142.15	401,994,476.26	1,407,427,694.22	460,638,805.36
服务业	209,399,351.51	86,014,519.85	338,383,958.56	72,118,976.07
资金使用费	69,595,725.93	-unu-ugu vice-sai iki iki iki iki iki iki iki iki iki i	369,332,694.42	
仓储、租赁服务	92,184,027.86	12,769,808.00	83,812,009.61	12,802,914.46
商品及材料销售	203,401,511.69	176,854,759.28	295,849,308.17	270,805,457.07
房地产业务	1,259,695.33	229,834.57		The second secon
金融业	31,912,681.56		144,288,352.51	18,364,735.11
农业	4,702,231.40	5,817,235.33	4,082,326.65	4,057,798.49

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项 目	本期金额		上期金额	
坝 日	收入	成本	收入	成本
物业费	5,084,609.55	4,958,865.19	9,648,792.61	8,781,867.25
建造合同收入	5,014,066.98	4,188,678.07	9,002,905.83	6,686,271.69
废品收入	4,416,275.00		4,687,353.00	
其他业务	258,775,965.34	111,160,775.97	148,339,992.86	67,020,785.22
合 计	47,421,070,923.62	41,219,961,132.38	49,383,486,574.98	41,340,302,771.45

(五十六)销售费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	293,761,156.69	658,935,645.68
运费包装费	63,281,953.85	153,791,647.28
展览及广告宣传费	307,665,566.91	404,120,173.64
委托代销手续费	277,885.67	
物业管理费	20,062,339.06	32,019,113.33
折旧与摊销费	88,287,374.99	412,074,754.52
海关及港杂费	2,465,191.20	657,185.48
	52,626,343.06	49,624,801.10
差旅、交通费	20,970,698.12	41,806,592.89
办公费	13,525,969.45	24,031,989.06
中介机构服务费	1,540,325.53	34,897,930.25
	1,958,673.36	2,766,317.09
租赁费	33,025,568.70	80,835,936.37
保险费	1,671,588.99	1,084,849.58
销售代理费	5,992,531.62	64,168,622.77
服务费	30,019,362.96	394,791,443.58

2022年1月1日至2022年12月31日

项 目	本期金额	上期金额
咨询费	1,104,969.14	
委托管理费	4,504,189.87	34,487,474.34
	112,811.32	
拆装费	7,502,452.18	12,499,688.70
劳务费	42,890,146.50	45,805,618.19
 仓储费	34,219,217.95	5,942,597.91
会议费	1,073,448.64	7,843,743.61
业务经费	81,567.19	
其他销售费用	657,929,388.60	222,412,002.41
合 计	1,686,550,721.55	2,684,598,127.78
(五十七)管理费用		
项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,369,601,802.35	1,630,582,528.16
 折旧与摊销	390,562,898.93	425,237,035.69
中介机构服务费	69,332,630.44	105,297,082.44
租赁费	26,950,512.51	37,575,299.23
办公费	34,653,052.79	45,398,261.01
财产保险费	5,284,410.89	993,188.72
	28,477,773.86	43,126,655.13
维修费	23,973,448.39	32,356,642.01
	15,337,807.88	21,548,007.34
水电费	24,874,414.27	23,739,034.91

2022年1月1日至2022年12月31日

项 目	本期金额	上期金额
车辆使用费	13,015,953.86	13,403,909.33
业务招待费	2,106,513.43	8,348,059.19
广告宣传费	9,857,909.43	17,343,211.75
党建工作经费	1,753,211.90	2,773,169.66
排污绿化费	1,761,818.84	5,971,878.18
警卫消防费	11,951,047.06	8,733,355.68
物料消耗	16,279,002.46	32,700.57
劳动保护费	2,579,639.55	590,344.91
低值易耗品	1,072,053.39	253,288.25
 诉讼费	6,816,821.97	5,637,795.74
能源动力费	11,500,011.55	9,641,413.76
劳务费	36,627,866.83	41,090,789.67
	4,293,336.84	29,749,873.92
服务费	58,750,590.46	72,111,881.20
	2,218,391.05	
其他管理费用	181,333,020.13	50,965,750.13
合 计	2,353,993,607.60	2,632,501,156.58
(五十八)研发费用	1	
	本期金额	上期金额
研发材料	139,449,005.08	97,139,326.69
职工薪酬	100,235,357.11	177,088,009.10
折旧与摊销	54,711,442.95	53,947,927.09
试验费	47,581,236.82	48,750,799.73
服务费	6,257,949.77	5,907,330.50

2022年1月1日至2022年12月31日

项 目	本期金额	上期金额
其他	80,939,952.02	42,488,323.48
合 计	429,174,943.75	425,321,716.59
(五十九) 财务费用		
项目	本期金额	上期金额
利息支出	2,089,448,717.15	2,346,204,965.96
减: 利息收入	299,623,445.56	518,303,217.09
汇兑损失	31,905,756.84	59,113,822.39
减: 汇兑收益	12,449,831.42	20,391,723.76
手续费支出	12,186,547.12	36,587,694.86
其他支出	125,844,843.39	43,431,594.53
合 计	1,947,312,587.52	1,946,643,136.89
(六十) 其他收益		
项目	本期金额	上期金额
财政拨款		511,531.39
财政拨付基础设施建设补贴	222,791.10	891,164.40
转出递延收益	1,447,281.70	2,308,768.22
粪污治理工程建设项目	1,534,712.42	1,079,495.64
天津市商务委员会办公室拨付 应急储备补贴款	250,000.00	100,000.00
建筑补贴款	194,379.48	
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	199,999.84	200,000.04

2022年1月1日至2022年12月31日

项 目	本期金额	上期金额
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	90,000.00	120,000.00
里自沽 2014 年美丽村庄财政补助资金		536,180.04
里自沽高标准基本农田整理资 金	69,953.93	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
里自沽小型农田水利建设资金	186,420.00	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
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
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
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
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

2022年1月1日至2022年12月31日

项 目	本期金额	上期金额
二商迎宾肉类食品深加工及物 流基地项目补助	280,000.00	
0.5 万亩高标准农田建设项目补助资金	806,444.40	806,444.40
产销合作延寿利达粮食收储加 工基地项目	200,000.04	200,000.04
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	3,400.00	20,400.00
里自沽 2013 年小型农田水利建设补助资金		60,000.00
里自沽 2015 美丽乡村一事一议	19,893.00	19,893.00
里自沽绿化工程		8,842.37
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	117,776.52	39,780.48
浅圆仓提升改造项目	131,582.76	131,582.76
收到税务局手续费返还	217,900.79	864,044.39
收玉峰政府补贴		455,698.79
天津农垦渤海农业河蟹苗种培 育基地建设项目	24,999.96	24,999.96
天津市发展和改革委员会办公 室 200 万元产业扶植资金	105,623.76	
政府奖励款	25,000.00	766,500.00
以工代训补贴款	19,200.00	77,500.00
稳岗补贴	3,549,920.80	2,018,433.33
增值税抵减	235,243.45	100,216.00
增值税减免	169,613.53	
减免税款	12,191.61	
加计扣除	14,776.45	
脱费返还	825,093.15	1,036,300.98
退印花税	0.03	
政府补助	93,773,973.52	34,825,031.99
研发投入后补助资金		3,028.00

2022年1月1日至2022年12月31日

项目	本期金额	上期金额
培训补贴	144,000.00	206,187.81
公共事业补贴		6,377,851.57
土地使用权补贴		187,199.97
东丽科技局补贴	3,000.00	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	69,605.12	51,841.93
留岗补贴	12,500.00	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	387,026.63	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	19,720.76	118,324.56
现代都市型奶牛场建设项目(7 场)固定资产计提折旧	62,915.46	
收鸡蛋储备补助款	2,387,500.00	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	300,000.00	338,400.00
现代都市型奶牛场建设项目(7场)	629,154.56	377,492.76
拆迁补偿款		193,972,200.00
土地补偿款	311,717,518.09	18,384,780.48
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	630,000.00	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	120,083.67	85,699.41
收南孙庄乡地力补贴款	402,956.91	400,833.79
收到岔河镇 2021 年地力补贴	67,493.15	135,845.28

2022年1月1日至2022年12月31日

项目	本期金额	上期金额
收南孙庄政府树荫遮挡费补贴	28,744.00	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	3,550,141.68	184,523.00
补贴收入	6,905,632.37	11,014,722.32
东郊农场土地补偿款		65,264,259.92
锅炉补贴	100,804.80	99,999.96
节能、减排、环保补贴	1,540,613.86	383,102.65
智能制造生产线升级改造专项 补助	90,900.00	30,300.00
以工代训补贴		93,000.00
科技、研发专项补贴	1,115,026.92	544,009.08
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	51,598.66	192,966.56
粮食补贴款	659,728.57	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
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	7,921,165.58	5,040,000.00
杨柳青农场土地补偿款	THE STATE OF	67,916,950.00

2022年1月1日至2022年12月31日

项目	本期金额	上期金额
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	44,184.76	265,108.56
高产奶牛规模化养殖技术与高 端原料奶开发项目	1,070,708.24	
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	124,022.50	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	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

2022年1月1日至2022年12月31日

项目	本期金额	上期金额
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	1,436,461.49	11,996,000.00
欧盟补贴	7,192,093.50	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	8,785,335.74	7,594,048.09
企业扶持资金		624,543.00
气价补贴	11,355,392.83	
津南城市管道老化改造补贴	2,080,000.00	
首创经中递延收益	408,421.00	
能源集团煤改燃项目递延收益	1,975,533.32	1,800,533.32
东疆管委会促进产业发展资金	1,100,000.00	1,272,429.01
税收补贴	341,503.12	
企业奖励资金	680,000.00	
高校毕业生一次性补贴	3,000.00	

2022年1月1日至2022年12月31日

项目	本期金额	上期金额
一次性吸纳高校毕业生就业补 贴款	53,986.06	
土地征收补偿款	105,143,419.12	
和谐劳动关系企业奖励	10,000.00	
策勒县社会保险管理局补助	19,500.00	
产业发展扶持资金项目补贴款	11,000,000.00	
策勒县商务和工业信息化局中 央服务业发展资金款	5,000,000.00	
贴息款	20,812,924.00	
2021 利息补贴款	174,400.00	
收到工伤、失业保险补贴	1,698,633.34	
通和建筑补贴款	99,999.96	
舔砖生产设备补贴	16,764.72	
一次性留工培训补贴款	435,900.00	
羊只保险政府补贴	90,900.00	
进料运输补贴	138,079.70	
青贮补贴款	1,978,833.30	
购羊运费补贴	103,830.44	
死亡羊只无害化处理设备补贴	9,600.00	
引进良种羊扩增项目补助	500,000.00	
饲料运输补贴	1,577,450.02	
肉羊产业人才引进及科研项目 费	826,953.62	
和田白羊新品种培育项目补助	156,438.40	
策勒黑羊选育提升项目补助	1,777,692.65	
优势产业运输补贴(2021年)	3,374,561.00	
现代畜禽种业提升项目	250,000.00	
秸秆青饲补贴	80,000.00	
冻精补贴	42,760.00	

2022年1月1日至2022年12月31日

项 目	本期金额	上期金额
乡村就业工厂奖补资金	20,000.00	
凉州区优质奶源基地(万头奶 牛)建设项目	3,000,000.00	
奶牛补贴	9,262,800.00	
留岗培训补助	94,500.00	
一次性扩岗补助	21,000.00	
2021 年种畜禽和奶牛生产性能 测定项目	360,000.00	THE RESERVE OF THE PROPERTY OF
天津优秀种母牛核心群选种选 育关键技术的研究与应用	400,000.00	
现代化奶牛良种繁育创新体系 提升项目	1,096,685.77	
天津市奶牛综合性能检测实验 室提升项目	100,905.11	
奶牛智慧养殖关键技术研究与 应用	99,000.00	
2021年奶牛生产性能测定项目	1,820,000.00	
高产优质苜蓿青储设施设备提 升建设项目	200,001.79	
示范场现代都市型奶牛场标准 化改造项目	443,717.07	
规模化奶牛场优质后备牛精准 培育技术示范与推广项目	921,464.15	
规模化奶牛场饲料 HACCP 体系	100,000.00	
2022 年种畜禽和奶牛生产性能 测定项目	2,100,000.00	
DHI 实验室提升项目	129,057.49	
天津市宝坻区农业发展服务中 心一次性补贴	29,225.94	
宝坻区宝坻区农业发展服务中 心交来动物强制免疫疫苗"先打 后补"经费	20,907.60	
天津市滨海新区农业农村委员 会补贴	13,618.80	
10 场农业补贴款	702.00	
仓房改造项目	77,021.46	
智能化升级改造项目	21,918.24	

2022年1月1日至2022年12月31日

项目	本期金额	上期金额
农业科技助力乡村振兴模式示 范项目补贴	2,198,763.11	
玉米种植补贴	148,999.76	
水稻智能化育秧基地建设项目	280,000.00	
水稻种植补贴	2,929,485.33	
农业设施补贴	302,200.00	
农机购置补贴	208.00	
优质小站稻绿色栽培项目示范	415,600.00	
稻鱼立体种养关键技术集成与 示范项目	300,000.00	
尾水治理及循环使用项目	349,630.08	
强制免疫疫苗"先打后补"补助	373,187.50	
国家现代农业产业园发展资金	7,000,000.00	
2021 年绿化补助资金	40,720.00	
大钟产业园道路环境提升项目 补助资金	321,144.23	
里自沽 2014 年一事一议财政奖 补资金	402,134.83	
小站稻育种基地补助资金	113,934.80	
粮库智能化升级改造项目,东丽分库	176,391.62	
粮安工程"智能粮库业务平台 ——智能粮库	2,061,540.90	
南开区就业服务中心补贴	2,000.00	
宏远菜篮子工程	194,000.39	
标准化牛场示范项目	533,333.60	
肉牛熟食加工项目	635,625.00	
冷链物流项目	39,999.96	AND
牛肉食品安全控制技术推广示 范项目	33,333.36	
肉牛屠宰加工厂污水处理项目	38,000.04	
隆盛菜篮子工程	9,999.96	

2022年1月1日至2022年12月31日

项目	本期金额	上期金额
高档牛肉精深加工技改项目	131,778.00	
优质肉牛繁育绿色养殖高技术 产业化项目	39,999.96	
蒙力育肥牛场灾后重建工程	9,999.96	
隆盛牛场畜禽粪便综合治理项 目	20,000.04	
燃煤锅炉除尘脱硫提示改造建 设项目	22,500.00	
利差补贴	2,523,602.27	
专精特新中小企业专项补助	500,000.00	
中小企业发展管理补助	1,000,000.00	
国际性展会补贴	12,700.00	
秋粮补贴	79,752.96	
农机补贴	10,300.00	
粮食种植财政补贴	151,971.27	
农委提质扩能项目	133,333.32	
信息化专项补贴	292,750.00	
财金处补贴资金	500.00	
2021 年中央大气污染防治专项 资金燃气锅炉低氮改造项目	279,171.67	
智能制造补贴	500,000.00	
科技创新券兑现补贴资金(工业 创新局)	60,000.00	
支持发展绿色制造入选国家绿 色工厂	600,000.00	
支持发展绿色制造入选国家绿 色供应链	600,000.00	
唐山市丰南区工业和信息化局 规上企业补贴资金	100,000.00	
丰南农业农村局结构调整专项 贴息	583,300.00	
种粮补贴	36,989.03	
土地流转奖补资金	505,600.00	
农业局汇入农机补贴款	76,000.00	

2022年1月1日至2022年12月31日

项 目	本期金额	上期金额
盆河镇人民政府岔河镇农业生 产发展资金 2022 年耕地地利保 护补贴	114,345.18	
东疆港保税区管理委员会促进 产业发展资金	659,000.00	
中共天津食品集团商贸有限公司委员会二十大期间慰问款	2,400.00	
财政拨付 2022 国庆节期间投放 储备肉部分补贴	1,500,000.00	
DP2022082500061 洗消中心补贴	190,000.00	
肉制品检测技术提升补贴	1,850,000.00	
社保局对壹诺公司失业率低给 予奖励	14,200.81	
吸收应届毕业生补贴	6,000.00	
天津市东丽区农业农村委员会 补贴资金	50,000.00	
天津市东丽区军粮城街道办事 处补贴资金	450.00	
出口保险补助	109,550.00	
人力资源和社会保障局发放吸 纳农民工一次性补贴	41,000.00	
2021 年国家高企认定市级奖励 资金	150,000.00	
畜禽粪便污染治理项目	19,200.00	
合 计	694,067,696.58	656,395,503.70
(六十一) 投资收益	·	
项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	1,588,440,186.71	1,337,177,823.57
处置长期股权投资产生的投资 收益	865,572,363.24	9,140,598,880.70
交易性金融资产持有期间的投 资收益	3,093,017.72	4,947,885.45
处置交易性金融资产取得的投 资收益	39,252,604.56	703,126,425.83
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 间的投资收益	2,381,891.37	27,088,130.98

2022年1月1日至2022年12月31日

项 目	本期金额	上期金额
处置以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产取得 的投资收益	-145,592.64	7,397,682.93
债权投资持有期间的投资收益	62,851,128.07	44,015,728.15
处置债权投资取得的投资收益		5,634.44
处置其他债权投资取得的投资 收益		-1,861,344.91
其他非流动金融资产持有期间 的投资收益		99,214,969.31
其他权益工具投资持有期间的 股利收入	179,012,687.77	110,845,921.24
取得控制权时股权按公允价值 重新计量产生的利得	909,990.19	
委托理财收益	-216,194.96	23,781,226.83
其他	113,891,167.68	152,661,196.97
合 计	2,855,043,249.71	11,649,000,161.49
(六十二) 公允价值变动收益	•	
项目	本期金额	上期金额
交易性金融资产	212,177,848.99	39,664,859.24
衍生金融资产		-1,663,083.00
衍生金融负债	-3,287,838.00	
按公允价值计量的投资性房地 产	-568,122,734.94	-768,791,331.92
合 计	-359,232,723.95	-730,789,555.68
(六十三) 信用减值损失		
项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-68,295,183.30	-149,257,998.01
债权投资信用减值损失		-404,816,991.20
合同资产信用减值损失		-12,618,338.89
		2,493.80
其他		2,433.00

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(六十四)资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
存货跌价损失	-8,289,783.63	-1,047,741,089.12
长期股权投资减值损失	-5,926,441.18	-529,926,395.02
固定资产减值损失	-2,380,748.72	-3,647,493.38
在建工程减值损失		-8,088,750.21
委托贷款减值损失	756,874.50	
合同资产信用减值转回/(损失)	2,528,663.59	
其他	-888.47	-531,756.87
合 计	-13,312,323.91	-1,589,935,484.60
(六十五)资产处置收益		
项目	本期金额	上期金额
出售划分为持有待售的非流动 资产或处置组的利得(损失"-")		-184.38
处置非流动资产的利得(损失 "-")	13,673,230.46	39,065,589.85
合 计	13,673,230.46	39,065,405.47
(六十六) 营业外收入		
项目	本期金额	上期金额
非流动资产毁损报废利得	5,383,497.69	14,817,456.03
债务重组利得	10,866,427.86	
接受捐赠	100,000.00	22,585,627.01
与企业日常活动无关的政府补 助	141,764,667.88	35,625,506.04
违约赔偿	28,459,537.90	25,397,136.71
盘盈利得	8,444.54	16,354.91
无法支付的款项	57,316,649.32	62,686,410.67
处置流动资产利得	1,302,394.13	216,591.08
其他	25,025,120.37	24,580,457.07
合 计	270,226,739.69	185,925,539.52

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

计入当期损益的政府补助明细

项目	本期金额	上期金额
异地重建专项款	166,578.36	
其他农业综合开发支出(财政综合开发资金)	333,333.36	333,333.36
离退休事业退遗留离退休金		58,571.89
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	98,994.92	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	3,240,571.53	2,705,770.49
果树新品种引进	21,015.72	
拆违补贴	34,729,885.10	
耕地补贴	10,195.82	
基本农田整治补偿款	8,250,000.00	
一事一议项目财政补贴	632,166.10	
—————————————————————————————————————	50,000.00	

2022年1月1日至2022年12月31日

项目	本期金额	上期金额
局拨小水费形成的三项固定资 产	47,003.40	
收地方财政补贴型温室大棚保 险费	57,019.20	
收到社保中心一次性扩岗补助 款	10,500.00	
粮食补贴	104,333.84	
围场县社保局稳步就业补贴款	10,500.00	
政府高产苜蓿补贴农机具计提 折旧计入营业外收入	825,987.72	
西青区人力资源和社会保障局 发放补贴	4,500.00	
小王庄镇政府拨付 2021 年生猪 良种补贴资金	255,040.00	
天津市宝坻区大钟庄镇人民政 府发放 2020 年度生猪补贴款	105,600.00	
做大做强畜牧业重点龙头企业 试点项目公益性联农带农资金	11,996.00	
附税免征优惠	490.51	
采暖锅炉低氮改造补助款	236,800.00	
一次性吸纳就业	13,000.00	
社保中心奖励金	11,515.84	
占地补偿款	81,912,736.46	
补偿款	10,420,904.00	
高新区 21 年度科技研发补贴奖 励	54,000.00	
高新区 20 年高企配套奖励	150,000.00	
合 计	141,764,667.88	35,625,506.04
(六十七) 营业外支出		
项目	本期金额	上期金额
非流动资产毁损报废损失	84,950,906.93	66,433,156.01
对外捐赠支出	4,869,672.03	1,487,688.97
罚款支出	719,363.09	79,198,275.84

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项 目	本期金额	上期金额
滞纳金	219,529.25	14,359,078.24
违约金、赔偿金	16,239,548.32	170,708.86
其他	36,531,384.49	33,627,185.44
合 计	143,530,404.11	195,276,093.36

(六十八) 所得税费用

	本期金额	
·····································	一种发现	上为並似
按税法及相关规定计算的当期 所得税	706,618,048.83	1,555,236,130.03
递延所得税费用	-12,928,275.86	-1,103,135,777.05
汇算清缴差异	10,110,279.30	22,269,937.88
合 计	703,800,052.27	474,370,290.86

(六十九) 现金流量表

1、合并现金流量表补充资料

补 充 资 料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	1,921,605,677.05	8,391,261,621.12
加: 资产减值准备	13,312,323.91	1,589,935,484.60
信用资产减值损失	68,295,183.30	566,690,834.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性 生物资产折旧	1,436,779,588.12	1,658,879,999.86
使用权资产折旧	353,537,373.02	333,253,548.49
无形资产摊销	1,040,232,552.51	247,726,996.93
长期待摊费用摊销	384,872,090.82	184,152,279.70
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)	-13,673,230.46	-39,433,418.45
固定资产报废损失(收益以"-"号填列)	79,567,409.24	51,615,699.98
公允价值变动损失(收益以"-"号填列)	359,232,723.95	730,789,555.68
财务费用(收益以"-"号填列)	2,089,448,717.15	2,346,204,965.96
投资损失(收益以"-"号填列)	-2,855,043,249.71	-11,649,000,161.49

2022年1月1日至2022年12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	本期金额	上期金额
递延所得税资产减少(增加以"-"号填 列)	35,778,510.19	-303,811,741.40
递延所得税负债增加(减少以"-"号填 列)	-368,008,896.31	-1,233,614,350.33
存货的减少(增加以"-"号填列)	-3,439,242,542.76	2,630,927,140.64
经营性应收项目的减少(增加以"-"号填 列)	-9,690,497,185.83	47,689,251,464.43
经营性应付项目的增加(减少以"-"号填 列)	9,274,686,826.49	-51,316,135,552.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	690,883,870.68	1,878,694,367.87
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	10,846,973,476.02	11,450,534,770.40
减: 现金的期初	11,450,534,770.40	21,843,694,972.95
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	-603,561,294.38	-10,393,160,202.55

(七十) 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	1,992,420,812.26	信用保证金、担保保证金、定期 存款等
应收账款	44,186,340.25	借款质押
存货	783,383,686.00	抵押
固定资产	1,156,578,919.53	贷款、抵押、无产权证等
无形资产	487,454,715.09	贷款、无产权证
在建工程	252,819,274.38	借款抵押

2022年1月1日至2022年12月31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
其他非流动资产	126,414,869.29	借款质押或保证金
长期应收款	1,018,756,935.04	特许使用权应收款质押
其他应收款	2,736,400.00	公积金保证金、维修基金
投资性房地产	28,141,184,949.96	贷款、抵押、无产权证、应收款 纠纷诉讼查封等
长期股权投资	11,642,638,570.88	质押

受限制的货币资金明细如下

	抑士会節	押加
ツ 日	期末余额 	期初余额
房地产预售存款、履约保证金	615,438,350.16	833,207,984.76
银行承兑汇票保证金	462,144,817.65	114,558,474.32
保函保证金	180,782,584.83	
冻结	16,304,493.34	23,327,217.31
用于担保的定期存款或通知存 款、存单	642,233,623.61	150,000,000.00
农民工预储账户	74,491,063.80	29,964,982.37
其他	1,025,878.87	10,001,707.63
合 计	1,992,420,812.26	1,161,060,366.39

十、主要关联方关系及关联交易

(一) 主要关联方关系

1、存在控制关系的主要关联方

单位名称	关联方关系
天津泰达实业集团有限公司	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

关联公司名称	与本集团的关系	
天津市津北水务有限公司	子公司的联营企业	
天津市泰达国际控股 (集团) 有限公司	联营企业	

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注 2022年1月1日至2022年12月31日

关联公司名称	与本集团的关系
天津药业集团有限公司	合并范围外关联方
濠得 (天津) 置业有限公司	子公司的联营企业
天津市天塑科技集团有限公司	其他关联方
盐城东方投资开发集团有限公司	子公司的投资方
天津益商德成商业管理有限公司	子公司的联营企业
华通置业有限公司	其他关联方
中国远望(集团)总公司	其他关联方
天津梅江国际会展中心有限责任公司	同一控制
上海汇鑫典当有限公司	同一控制
天津天纺投资控股有限公司	同一最终控制方
天津盛奥科技发展有限公司	子公司的子公司的股东
天和城(天津)置业投资有限公司	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
香港寶德有限公司	子公司的子公司的股东
中法合营王朝葡萄酿酒有限公司	子公司的子公司的高度关联
辽宁王朝五女山冰酒庄有限公司	子公司的联营企业
上海王朝东方酒业有限公司	子公司的联营企业
天津天朝葡萄酿酒有限公司	子公司的联营企业
天津王朝酒店管理有限公司	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
天津市渤海元丰科技有限公司	子公司的子公司的股东
天津泰宇集团有限公司	子公司的子公司的股东
天津市天成投资控股集团有限公司	子公司的子公司的股东
众信诚国际贸易(天津)有限公司	子公司的子公司的股东
天津市奶牛发展中心	合并范围外关联方
天津市福港棉业有限公司	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

2022年1月1日至2022年12月31日

关联公司名称	与本集团的关系
天津市红花世家油脂有限公司	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
天津市生产力促进中心协会	子公司的联营企业
金富士食品(天津)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
天津市洗衣厂	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
天津滨海新区中远信达物流有限公司	子公司的联营企业
天津农垦博纳影视投资有限公司	子公司的联营企业
深圳联新投资管理有限公司	子公司的子公司的少数股东
深圳威新软件科技有限公司	子公司的子公司的少数股东
阳光壹佰(湖南)置业发展有限责任公司	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
中储发展股份有限公司	子公司的子公司的少数股东
仁恒发展(天津)有限公司	子公司的子公司的少数股东
天津皇朝傢俬有限公司	子公司的联营企业
天津北方报业印务股份有限公司	子公司的子公司的少数股东
天津亚太万维投资有限公司	合并范围外关联方
中国牧工商集团有限公司	子公司的子公司的少数股东
天津市水产集团有限公司	子公司的子公司的少数股东
新疆津垦广大农业有限公司	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
天食康谊(天津)餐饮管理有限公司	子公司的联营企业
天津奥群牧业有限公司	子公司的子公司的少数股东
天津市益源钢板有限公司	合并范围外关联方
天津天疆牧业发展有限公司	合并范围外关联方
天津滨海中瀛贸易发展有限公司	

2022年1月1日至2022年12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
天津夏宫酒业有限公司	合并范围外关联方
承德牧原生态食品开发有限责任公司	子公司的子公司的少数股东
天津利达龙江米业有限公司	子公司的联营企业
中粮利金(天津)粮油股份有限公司	子公司的联营企业
利达粮油科技(天津)有限公司	子公司的联营企业
博大汇升(天津)投资发展有限公司	子公司的合营企业
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

(二)主要关联交易

1、关联方交易

(1) 购买商品、接受劳务等关联交易

①销售商品

○ N1 □ In the		
关联方名称	本期金额	上期金额
天津梅江国际会展中心有限责任公司	35,806.47	5,119,625.73
天津利达龙江米业有限公司	4,805.10	8,123,299.27
中粮利金(天津)粮油股份有限公司	36,943,500.49	
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

③关联方资产转让

关联方名称	交易内容	本期金额	上期金额
天津泰达投资控股有限公司	出售股权	1,082,823,400.00	

(三) 主要关联方往来余额

1、关联方应收账款

关联方名称	期末余额	期初余额	
天津梅江国际会展中心有限责任公司	10,623,954.86		
天津利达龙江米业有限公司	18,618,366.20	20,119,442.50	
中粮利金(天津)粮油股份有限公司	39,410,860.51	49,312,816.30	

2022年1月1日至2022年12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	期末余额	期初余额
天食康谊(天津)餐饮管理有限公司	13,488,152.50	9,616,040.77
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
2、关联方预付款项		
关联方名称	期末余额	期初余额
天津泰达投资控股有限公司	45,000,000.00	
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	期末余额	期初余额
天津泰达实业集团有限公司	9,690,927,589.71	3,632,627,158.96
天津泰达投资控股有限公司	1,151,723,426.22	1,139,594,259.55
天津天纺投资控股有限公司	35,000,000.00	35,000,000.00
天和城 (天津) 置业投资有限公司	5,695,323.63	
天津药业集团有限公司		82,000,000.00
天津农垦博纳影视投资有限公司		17,836,000.00
深圳威新软件科技有限公司		21,146,890.96
深圳联新投资管理有限公司		31,720,336.44
天津皇朝傢俬有限公司	41,167,073.62	38,942,107.23
濠得 (天津) 置业有限公司	24,404,728.65	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
辽宁王朝五女山冰酒庄有限公司	48,155,984.46	46,755,984.46
中粮利金(天津)粮油股份有限公司		519,750.00
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

2022年1月1日至2022年12月31日

关联方名称	期末余额	期初余额
天津市泰达国际控股(集团)有限公司	750,000,000.00	
天津泰达投资控股有限公司	1,115,667,958.90	1,150,000,000.00
5、关联方应付账款		
关联方名称	期末余额	期初余额
盐城东方投资开发集团有限公司		47,201.48
中粮利金(天津)粮油股份有限公司		38,459.70
天津利达龙江米业有限公司	874,212.41	441,762.3
6、关联方预收账款		
关联方名称	期末余额	期初余额
中法合营王朝葡萄酿酒有限公司	2,322,647.34	
天津滨海新区中远信达物流有限公司	2,272,631.25	
7、关联方其他应付款		
关联方名称	期末余额	期初余额
上海汇鑫典当有限公司	20,162,500.00	5,000,000.0
天津益商德成商业管理有限公司		340,000.00
盐城东方投资开发集团有限公司	185,515,282.79	190,417,208.5
博大汇升(天津)投资发展有限公司	91,980,000.00	94,320,000.0
天津市渤海元丰科技有限公司		35,598,400.0
承德牧原生态食品开发有限责任公司	4,000,000.00	4,000,000.0
华通置业有限公司		193,427.6
天津市天塑科技集团有限公司		21,909.9
天津泰达投资控股有限公司	119,698,180.00	
八年条及汉页江风有限公司	į .	

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

8、关联方长期应付款

关联方名称	期末余额	期初余额
仁恒发展 (天津) 有限公司	75,300,000.00	77,550,000.00

十一、或有事项

无。

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
天津渤海置业有限公司	天津泰达实业集团有限 公司	30,000.00	2022.11.29	2024.11.28	否
天津食品集团有限公司	天津国恒投资控股有限 公司	18,000.00	2022.8.31	2023.8.30	否
天津食品集团有限公司	天津国恒投资控股有限 公司	17,000.00	2022.8.31	2023.8.30	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	163,366.67	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	55,000.00	2022.1.17	2023.1.16	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	55,000.00	2022.1.7	2023.1.6	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	25,000.00	2022.2.23	2023.2.22	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	50,000.00	2022.3.16	2023.3.15	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	15,000.00	2022.8.12	2023.8.11	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	146,000.00	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	2022.12.12	2023.12.11	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	2022.12.14	2023.12.13	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	41,000.00	2022.7.12	2023.4.8	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	49,800.00	2021.9.7	2023.7.22	否
天津渤海国有资产经营 管理有限公司	天津津智国有资本投资 运营有限公司	250,000.00	2022.1.14	2027.1.13	否
天津渤海国有资产经营	天津国兴资本运营有限	94,500.00	2022.2.22	2025.2.21	否

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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
管理有限公司	公司				
天津渤海国有资产经营 管理有限公司	天津津智国有资本投资 运营有限公司	130,000.00	2022.9.20	2027.9.19	否
天津渤海国有资产经营 管理有限公司	天津泰达实业集团有限 公司	106,000.00	2022.10.18	2023.10.17	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	9,400.00	2022.11.28	2023.9.28	否
天津渤海国有资产经营 管理有限公司	天津泰达股份有限公司	20,000.00	2022.12.7	2023.11.23	否
天津渤海国有资产经营 管理有限公司	天津滨海泰达航母旅游 集团股份有限公司	20,000.00	2022.12.20	2028.12.19	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、(1)本集团于2023年1月4日发行完成23津渤海SCP001超短期融资券,发行规模10亿;(2)本集团于2023年1月11日发行完成23津渤海SCP002超短期融资券,发行规模6亿;(3)本集团于2023年2月16日发行完成23津渤海SCP003超短期融资券,发行规模10亿;(4)本集团于2023年2月17日发行完成23津渤海MTN001中期票据,发行规模8亿;(5)本集团于2023年3月8日发行完成23津渤海SCP004超短期融资券,发行规模5亿;(6)本集团于2023年3月13日发行完成23津渤海SCP005超短期融资券,发行规模10亿;(7)本集团于2023年3月21日发行完成23津渤海SCP006超短期融资券,发行规模10亿;(8)本集团于2023年4月12日发行完成23津渤海SCP007超短期融资券,发行规模10亿;(8)本集团于2023年4月12日发行完成23津渤海SCP007超短期融资券,发行规模8亿。
- 2、截至审计报告日,本集团新增联营企业天津弘鑫企业管理服务有限责任公司、天津泰达 热电能源管理有限公司、天津泰达津联自来水有限公司、天津泰达津联热电有限公司。
- 3、于二零二二年十二月二十九日,滨海投资有限公司全资附属公司南京滨海燃气有限公司(以下简称南京滨海)与第三方南京金屏燃气有限公司(以下简称南京金屏)的股东(「卖方」)订立股权收购协议,据此,南京滨海同意以总对价人民币 28,037,314 元(可作出交易后调整)收购南京金屏的全部股权。另亦协议,南京滨海须于股东之工商变更登记当日起计 10 个工作天内偿还与卖方之一及一家与卖方有关联之公司的款项合共人民币 6,448,445 元。该股权收购已于二零二三年二月一日完成,最终协定股权对价为人民币 26,981,065 元。

- 4、滨海投资(天津)有限公司(以下简称滨海天津)于二零二二年九月向天津经济技术开发区南港发展集团有限公司预付人民币 150,000,000 元(相当于约 169,760,000 港元),用于收购中石化天津液化天然气有限责任公司 2%股权。根据与该交易相关的二零二三年二月二十日的股权转让协议,这笔预付款可从总代价人民币 193,067,300 元(相当于约 218,501,000 港元)中抵销。因此,于二零二二年十二月三十一日,这笔预付款作为非流动资产列报。滨海天津已于二零二三年三月三日支付总对价的剩余部分,并且合并财务报表批准日期中石化天津液化天然气有限责任公司商业登记的变更已经完成。
- 5、于二零二三年一月十八日,泰达香港置业有限公司在公开市场增持滨海投资有限公司已发行普通股 5,000,000 股(「增持事项」),占滨海投资有限公司已发行普通股总数约 0.37%。增持事项完成后,本集团间接拥有滨海投资有限公司合共 539,113,305 股普通股之权益,占滨海投资有限公司已发行普通股总数约 39.87%。

十五、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

无。

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	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	66,300,000.00	
其他应收款项	12,556,494,903.34	8,986,216,262.52
合 计	12,622,794,903.34	8,986,216,262.52

1、应收利息

无。

2、应收股利

被投资单位	期末余额	期初余额
天津渤海海胜股权投资基金管 理有限公司	66,300,000.00	
合 计	66,300,000.00	

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

3、其他应收款项

(1) 按账龄分析

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	11,099,469,636.85	7,626,465,083.52
1-2年(含2年)	812,132,283.90	136,216,821.69
2-3年(含3年)		395,383,900.01
3-4年(含4年)	311,404,024.78	
4-5年(含5年)		642,032,906.50
5年以上	848,607,852.40	402,191,029.98
小计	13,071,613,797.93	9,202,289,741.70
减: 坏账准备	515,118,894.59	216,073,479.18
合 计	12,556,494,903.34	8,986,216,262.52

(2) 账面价值按款项性质分类情况

	期末余额	期初余额
经营性资金往来款(与集团合 并范围内关联方发生)	12,200,757,154.21	8,699,820,158.05
经营性资金往来款(除与集团 合并范围内关联方发生)	870,213,083.78	502,131,740.13
其他	643,559.94	337,843.52
小 计	13,071,613,797.93	9,202,289,741.70
减: 坏账准备	515,118,894.59	216,073,479.18
合 计	12,556,494,903.34	8,986,216,262.52

(3) 按坏账准备计提方法分类披露

			期末余额		
类 别 账面		į	坏账		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	账面价值
按单项计提 坏账准备	502,756,533.54	3.85	502,756,533.54	100.00	
按组合计提 坏账准备	12,568,857,264.39	96.15	12,362,361.05	0.10	12,556,494,903.34
合 计	13,071,613,797.93	100.00	515,118,894.59		12,556,494,903.34

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(续)

	期初余额						
类 别	账面余额		坏账	6V 五 /			
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	账面价值		
按单项计提 坏账准备	201,000,000.00	2.18	201,000,000.00	100.00			
按组合计提 坏账准备	9,001,289,741.70	97.82	15,073,479.18	0.17	8,986,216,262.52		
合 计	9,202,289,741.70	100.00	216,073,479.18		8,986,216,262.52		

1) 期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	5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	5年以上	100.00	预计无法收回
天津房地产集团有 限公司	301,756,533.54	301,756,533.54	1年以内	100.00	预计无法收回
合计	502,756,533.54	502,756,533.54			

1) 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

		期末余额				
账 龄	账	账面余额				
	金额	预期信用损失率(%)	坏账准备			
1年以内(含1年)	655,322.55	5.00	32,766.12			
1-2年(含2年)			THE RESERVE AND ASSESSED ASSES			
2-3年(含3年)						
3-4年(含4年)	246,588,898.54	5.00	12,329,444.93			
4-5年(含5年)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
5年以上	3,000.00	5.00	150.00			
合 计	247,247,221.09		12,362,361.05			

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(续)

		期初余额				
账 龄	账ī	账面余额				
	金额	预期信用损失率(%)	坏账准备			
1年以内(含1年)	533,696.48	5.00	26,684.82			
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			
合 计	301,469,583.65		15,073,479.18			

②按其他组合计提坏账准备的其他应收款

	期末余额			期初余额		
项 目	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	12,321,610,043.30			8,699,820,158.05		
合 计	12,321,610,043.30			8,699,820,158.05		4 m m m m m m m m m m m m m

(4) 坏账准备本期计提及变动情况

	第一阶段	第二阶段	第三阶段	
坏账准备	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)	合计
期初余额		15,073,479.18	201,000,000.00	216,073,479.18
期初余额在本期		15,073,479.18	201,000,000.00	216,073,479.18
转入第二阶段				
转入第三阶段				
转回第二阶段				
转回第一阶段				
本期计提		299,045,415.41		299,045,415.41
本期转回				

2022年1月1日至2022年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

	第一阶段	第二阶段	第三阶段	
坏账准备	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)	合计
本期转销				
本期核销				
合并范围变化				
期末余额		314,118,894.59	201,000,000.00	515,118,894.59

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末总额的比 例(%)	坏账准备
天津泰达实业集 团有限公司	往来款	8,990,291,589.71	1年以内	68.78	
天津渤海建设投 资有限公司	往来款	1,156,703,390.09	1年以内、 1-2年	8.85	
津联集团有限公司	往来款	784,829,429.89	1年以内	6.00	
盐城津信东方置 业有限公司	往来款	721,942,184.35	1年以内、5 年以上	5.52	
天津房地产集团 有限公司	往来款	301,756,533.54	1年以内	2.31	301,756,533.54
合 计		11,955,523,127.58	To a control of the c	91.46	301,756,533.54

(二)长期股权投资

	期末余额	期初余额
对子公司投资	24,617,377,889.15	25,478,790,974.42
对联营企业投资	28,799,734,333.37	26,719,406,073.09
小 计	53,417,112,222.52	52,198,197,047.51
减: 减值准备		
合 计	53,417,112,222.52	52,198,197,047.51

1、长期股权投资变动明细列示如下

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
子公司	25,478,790,974.42	1,401,620,488.40	2,263,033,573.67	24,617,377,889.15

2022年1月1日至2022年12月31日

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
联营企业	26,719,406,073.09	2,505,622,073.58	425,293,813.30	28,799,734,333.37
小 计	52,198,197,047.51	3,907,242,561.98	2,688,327,386.97	53,417,112,222.52
减:减值准备				
合 计	52,198,197,047.51	3,907,242,561.98	2,688,327,386.97	53,417,112,222.52

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注 2022 年1月1日至 2022 年 12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、对子公司投资明细

	7 77 44 117	H# < F1 H	本期增减变动金额	5动金额	第 年 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	试估许久
被投资单位	投资及本	期创统额	追加投资	减少投资	对不求领	地河三年
津联集团有限公司	5,537,887,162.20	5,537,887,162.20			5,537,887,162.20	
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	The state of the s
天津渤海文化产业投资有限公司	2,357,400,000.00	3,929,000,000.00		1,571,600,000.00	2,357,400,000.00	
天津市方通投资集团有限公司		691,433,573.67		691,433,573.67		
天津津鼎企业管理服务有限责 任公司	7,611,841,504.05	7,611,841,504.05			7,611,841,504.05	
天津渤海津镕产业结构调整股 权投资基金有限公司	693,211,727.36	693,211,727.36			693,211,727.36	
天津渤海国鑫科技有限公司	50,000.00		50,000.00		20,000.00	***************************************
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	
天津渤海海 田有限公司	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	307,810,483.83	307,810,483.83			307,810,483.83	
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	1,200,000,000.00			1,200,000,000.00	
天津渤海医药产业结构调整股权投资基金有限公司	774,000,000.00	774,000,000.00			774,000,000.00	

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注 2022年1月1日至2022年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

AL III W 24 D.	7 4 24 44	74 × 144	本期增减变动金额	动金额	以 十 十 日	女拱进
被投资单 化	汝 郊	男 勿宗	追加投资	减少投资	对 大 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	域.阻.压鱼
天津渤海轻工投资集团有限公司	2,356,505,207.41	2,112,795,435.18	243,709,772.23		2,356,505,207.41	
天津渤海建设投资有限公司	999,409,478.76	999,409,478.76			999,409,478.76	
天津津联国鑫投资管理有限公司	100,000,000,000	100,000,000.00			100,000,000.00	
天津津联环保产业基金合伙企 业(有限合伙)	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)	124,454,936.68	124,454,936.68			124,454,936.68	
天津铂海国鑫投资有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00	wanananan		100,000,000.00	
唐山市信玉置业有限公司	49,833,655.41	49,833,655.41			49,833,655.41	
盐城津信东方置业有限公司	79,297,076.38	79,297,076.38			79,297,076.38	
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	
泰达香港置业有限公司	1,157,860,716.17		1,157,860,716.17		1,157,860,716.17	
4 计	24,642,127,889.15	25,478,790,974.42	1,401,620,488.40	2,263,033,573.67	24,617,377,889.15	

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注 2022年1月1日至2022年12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、对联营企业投资明细

滅值	准备				***************************************		
* \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	期木余额	2,422,610,908.99	9,629,653,993.07		47,675,305.19	30,214,330.67	1,563,958.65
	宣告发放现金 股利或利润						-110,187,986.15
	其他权益变动	-3,337.15	6,540,347.67				
变动金额	其他综合收益调整	-104,167.35	-128,881,569.42				
本期增减变动金额	权益法下确认的投资损益	31,778,733.99	541,697,944.51		1,998,896.60	161,862.78	118,845,379.77
	减少投资						149,985,000.00
	追加投资						
	期初余额	2,390,939,679.50	9,210,297,270.31		45,676,408.59	30,052,467.89	142,891,565.03
	投资成本	1,524,064,955.79	9,320,977,007.71	40,075,000.00	40,000,000.00	30,000,000.00	15,000.00
计均效法	数 次 位	渤海证券 股份有限 公司	天津市泰 达国际控 股(集团) 有限公司	天津滨海 盛世国际 汽车园投 资发展有	天津渤海 泰达投资 有限公司	国科泰法 沒海科包 投资基金 (天津)合 伙企业(有	天津海腊 御美投资 合伙企业 (有限合

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注 2022年1月1日至 2022年 12月 31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

	**************************************			本期增减变动金额	变动金额			出于今路	减值
投资成本	期初余额	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	宣告发放现金 股利或利润	为个环 奠	准备
8	490,000.00 2,794,827,868.39			-136,445,219.42	445,251,677.52	456,603,998.42		3,560,238,324.91	11 (11 (11 (11 (11 (11 (11 (11 (11 (11
357	1,557,659,857.16 3,466,558,996.63			212,644,815.72	-234,006,850.70	-42,079,678.47	-165,120,827.15	3,237,996,456.03	
189	5,001,002,189.88 8,638,161,816.75	576,053,800.00		209,356,052.69	-45,422,309.41	491,631,695.83		9,869,781,055.86	
1,010	17,514,284,010.54 26,719,406,073.09 576,053,800.00	576,053,800.00	149,985,000.00	980,038,466.64	36,836,780.64	912,693,026.30	-275,308,813.30	28,799,734,333.37	

2022年1月1日至2022年12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
权益法核算的长期股权投资收益	980,038,466.64	993,374,212.14
成本法核算的长期股权投资收益	142,665,720.00	2,529,573,483.79
处置长期股权投资产生的投资收益	460,645,909.00	9,271,504,060.42
交易性金融资产持有期间的投资收益	4,932.80	232,376.62
处置交易性金融资产取得的投资收益		21,318,980.10
处置债权投资取得的投资收益		-16,661,602.01
其他非流动金融资产持有期间的投资收益		99,214,969.31
委托理财收益	-1,066,759.68	21,528,580.58
合 计	1,582,288,268.76	12,920,085,060.95





This certificate is valid for another year after this zenewal.

> do 13 1.31

120000020126

证书编号: No of Constitute

交锋市连级会计师协会

表准定母协会: Authorite Staniane of CPA 1997

-08 H N

H. (L. I B); Odle of barrier A 3014 3-31 5

5



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 mother year after this renewal

اامرز

3.71

据书编号: No of Comiticals

120100110007

起来注册协会: 天洋市往歷会计师协会 Authorized Institute of CPAs

发注 n 明: 二〇〇八 本六 月 十六g Bult of Issuance り 加 N

2010 3 12/ 1

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 2023 年 1 月 1 日始至 2023 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》



公计师计务所以中断计务所

(格殊金通句女) %:中華华金计师華吳所

4

首席合伙人:黄庆林

长作公计师:

所: 天泽经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 · · 25

组 织 形 人:特殊普通合伙

执张证 5编号: 12010011

学财会 (2007) 27号 **机油板电效**。

このの七年十二月二十七日 **北淮**执业门则:

墨 宗

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明特有人经财政 年記
- 《会计师群务所执业证书》记载事项发生变动的 ď
- 《会计师事务所执业证书》不得伤酒、涂改、 租、出借、转让。 (17)
- 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》、 4

=0=-年 十二月 三十日

此件仅用于报告出具及投标使用

中华人民共和国財政部制



#01

(1-01)

911201166688390414

宜

1111

4N

; ;

從





(特殊普重合伙)

中市华

添

V

戴仟童佰壹拾万元人民币 襏 迩 田

二000年九月十九日 羅 Ш 17 成

天津经游1 1003室(4

主要经营场所 阴兆银;王建国,王勤; 黄庆林、及成志城、

重

特殊普

型

米

H

坦

抑

经

鸿



国家企业信用信息公示系统网址

http://www.gsxt.gov.cn

于每年1月1日至6月30日通过国 统报送公示年度报告。 市场用信息

第五章 备查文件

1. 备查文件:

天津渤海国有资产经营管理有限公司2022年度财务报告;

天津渤海国有资产经营管理有限公司2022年度审计报告;

天津渤海国有资产经营管理有限公司债务融资工具信息披露文件 原件

2. 查询地址、查询网站:

天津渤海国有资产经营管理有限公司

地址: 天津市河西区友谊路10号国鑫大厦

联系人: 王博伦

联系电话: 022-88276302

投资者可通过中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn)或上海清算所网站(http://www.shclearing.com)查询,或在一般办公时间,到上述地点查阅上述备查文件。