

天津渤海国有资产经营管理有限公司

2023 年度合并财务报表审计报告

CAC 津审字[2024]0326 号

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<https://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码：津24NDLLRE2T



目录

目 录	页次
一、 审计报告	1-3
二、 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
三、 财务报表附注	16-262





审计报告

CAC津审字[2024]0326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2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023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2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023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

2024年4月26日





合并资产负债表

2023年12月31日

编制单位：天津渤海国有资产经营管理有限公司

单位：元 币种：人民币

资产	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	九、（一）	13,297,956,863.58	12,842,402,107.32
交易性金融资产	九、（二）	2,553,720,713.38	2,844,156,327.89
衍生金融资产	九、（三）	1,976,560.00	
应收票据	九、（四）	367,406,673.42	456,004,175.39
应收账款	九、（五）	4,160,527,644.62	3,900,157,999.30
应收款项融资	九、（六）	31,556,200.00	5,650,000.00
预付款项	九、（七）	1,777,276,646.84	2,023,224,381.79
其他应收款	九、（八）	20,409,893,080.56	19,667,310,516.85
其中：应收利息			
应收股利		85,184,955.75	86,014,182.28
存货	九、（九）	23,596,987,964.45	27,460,588,656.72
合同资产	九、（十）	3,074,811,275.12	3,029,181,775.08
持有待售资产	九、（十一）	99,958,477.06	
一年内到期的非流动资产	九、（十二）	327,803,883.84	130,646,714.82
其他流动资产	九、（十三）	2,803,353,818.21	2,945,376,639.67
流动资产合计		72,503,229,801.08	75,304,699,294.83
非流动资产：			
债权投资	九、（十四）	1,388,805,727.17	1,748,385,073.27
其他债权投资			
长期应收款	九、（十五）	813,161,511.08	1,001,742,741.37
长期股权投资	九、（十六）	44,624,046,621.41	33,195,295,997.37
其他权益工具投资	九、（十七）	4,728,814,858.36	4,144,329,022.12
其他非流动金融资产	九、（十八）	673,382,695.55	1,794,499,070.54
投资性房地产	九、（十九）	40,084,127,719.33	40,248,694,218.57
固定资产	九、（二十）	14,124,867,212.77	13,034,998,123.26
在建工程	九、（二十一）	3,615,933,650.51	3,639,801,818.90
生产性生物资产	九、（二十二）	1,368,120,583.16	839,946,500.01
油气资产			
使用权资产	九、（二十三）	1,215,731,646.33	1,180,126,554.97
无形资产	九、（二十四）	7,967,369,420.98	8,232,793,918.43
开发支出	九、（二十五）	3,142,727.98	2,716,489.27
商誉	九、（二十六）	64,966,300.34	43,286,116.34
长期待摊费用	九、（二十七）	355,805,667.33	317,282,509.07
递延所得税资产	九、（二十八）	862,331,044.12	900,789,929.83
其他非流动资产	九、（二十九）	2,822,613,789.62	2,818,932,336.32
非流动资产合计		124,713,221,176.04	113,143,620,419.64
资产总计		197,216,450,977.12	188,448,319,714.47

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并资产负债表（续）

2023年12月31日

编制单位：天津渤海国有资产经营管理有限公司

单位：元 币种：人民币

负债和所有者权益	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	九、（三十）	18,355,122,537.94	23,636,699,606.12
交易性金融负债			
衍生金融负债	九、（三十一）	5,321,850.00	3,897,923.00
应付票据	九、（三十二）	1,059,828,083.38	501,588,474.46
应付账款	九、（三十三）	7,951,279,464.63	7,418,655,158.93
预收款项	九、（三十四）	403,653,245.38	243,795,258.23
合同负债	九、（三十五）	5,520,015,501.61	7,975,623,858.06
应付职工薪酬	九、（三十六）	472,914,562.87	452,604,647.10
应交税费	九、（三十七）	2,264,334,963.62	1,957,135,553.40
其他应付款	九、（三十八）	12,095,685,812.17	10,718,850,230.31
其中：应付利息			
应付股利		223,659,489.02	102,964,542.80
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	九、（三十九）	13,694,193,299.35	9,742,506,579.99
其他流动负债	九、（四十）	186,497,899.19	8,454,374,197.58
流动负债合计		62,009,047,220.14	71,105,731,487.18
非流动负债：			
长期借款	九、（四十一）	18,264,779,799.91	12,138,523,279.78
应付债券	九、（四十二）	9,493,291,669.37	4,953,233,279.32
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	九、（四十三）	776,187,794.23	801,762,141.46
长期应付款	九、（四十四）	873,947,087.16	805,628,942.92
长期应付职工薪酬			
预计负债	九、（四十五）	48,459,374.96	26,212,427.09
递延收益	九、（四十六）	948,212,807.03	921,385,116.24
递延所得税负债	九、（二十八）	754,946,140.67	915,936,648.07
其他非流动负债	九、（四十七）	8,263,990,538.54	128,927.90
非流动负债合计		39,423,817,211.87	20,562,810,762.78
负债合计		101,432,864,432.01	91,668,542,249.96
所有者权益：			
实收资本	九、（四十八）	11,860,418,547.95	11,850,418,547.95
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	九、（四十九）	50,472,633,537.44	51,920,849,182.56
减：库存股			
其他综合收益	九、（五十）	-746,145,333.95	-198,690,642.40
一般风险准备	九、（五十一）	173,958,975.63	166,154,795.09
专项储备			
盈余公积	九、（五十二）	1,459,518,034.56	1,422,371,235.71
未分配利润	九、（五十三）	20,002,385,998.23	19,666,445,074.99
归属于母公司所有者权益合计		83,212,769,759.86	84,827,548,193.90
少数股东权益		12,570,816,785.25	11,952,229,270.61
所有者权益合计		95,783,586,545.11	96,779,777,464.51
负债和所有者权益总计		197,216,450,977.12	188,448,319,714.47

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

2023年度

编制单位：天津渤海国有资产经营管理有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	九、(五十四)	52,025,186,646.68	47,421,070,923.62
二、营业总成本		52,911,130,588.20	48,044,305,656.43
其中：营业成本	九、(五十四)	45,973,329,839.53	41,219,961,132.38
税金及附加		315,803,234.94	407,312,482.67
销售费用	九、(五十五)	1,365,300,546.18	1,686,550,721.55
管理费用	九、(五十六)	2,275,245,047.07	2,354,001,607.60
研发费用	九、(五十七)	447,729,097.54	429,174,943.75
财务费用	九、(五十八)	2,533,722,822.94	1,947,304,768.48
其中：利息费用		2,698,883,724.75	2,089,448,717.15
利息收入		284,608,196.93	299,631,264.60
加：其他收益	九、(五十九)	1,459,227,944.84	694,067,696.58
投资收益(损失以“-”号填列)	九、(六十)	2,054,919,638.08	2,855,043,249.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	九、(六十一)	-158,134,563.91	-359,232,723.95
信用减值损失(损失以“-”号填列)	九、(六十二)	-397,873,843.34	-68,295,183.30
资产减值损失(损失以“-”号填列)	九、(六十三)	-333,969,735.53	-13,312,323.91
资产处置收益(损失以“-”号填列)	九、(六十四)	242,424,638.97	13,673,230.46
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,980,650,117.59	2,498,709,212.78
加：营业外收入	九、(六十五)	307,177,951.29	270,226,739.69
减：营业外支出	九、(六十六)	176,686,217.67	143,530,404.11
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		2,111,141,851.21	2,625,405,548.36
减：所得税费用	九、(六十七)	705,936,829.07	585,503,078.42
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,405,205,022.14	2,039,902,469.94
(一)按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		1,405,205,022.14	2,039,902,469.94
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类：			
归属于母公司所有者的净利润		721,433,737.04	1,578,387,548.17
少数股东损益		683,771,285.10	461,514,921.77
五、其他综合收益的税后净额		-280,375,705.13	-834,118,844.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-547,454,691.55	-556,516,400.51
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		236,279,422.42	-223,039,361.04
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			-3,958,580.00
3.其他权益工具投资公允价值变动		236,279,422.42	-219,070,781.04
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-783,734,113.97	-333,477,039.47
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-273,435,823.89	36,771,308.20
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备		15,321,493.71	-13,194,471.56
6.外币财务报表折算差额		-474,246,647.91	7,642,293.17
7.其他		-51,373,135.88	-364,696,169.28
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		267,078,986.42	-277,602,443.86
六、综合收益总额		1,124,829,317.01	1,205,783,625.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		173,979,045.49	1,021,871,147.66
归属于少数股东的综合收益总额		950,850,271.52	183,912,477.91
七、每股收益			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			

【本期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为：-1,372,051.32元，上期被合并方实现的净利润为：-180.95元。】

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并现金流量表

2023年度

编制单位：天津渤海国有资产经营管理有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		57,750,441,365.25	44,910,571,955.87
收到的税费返还		288,137,119.82	333,408,644.94
收到其他与经营活动有关的现金		53,360,563,157.94	39,599,180,987.07
经营活动现金流入小计		111,399,141,643.01	84,843,161,587.88
购买商品、接受劳务支付的现金		50,922,763,440.08	43,555,788,004.35
支付给职工以及为职工支付的现金		2,634,858,009.11	2,790,541,221.51
支付的各项税费		1,145,218,319.58	2,325,225,413.36
支付其他与经营活动有关的现金		53,254,493,082.82	35,677,715,258.94
经营活动现金流出小计		107,957,332,851.59	84,349,269,898.16
经营活动产生的现金流量净额	九、（六十八）	3,441,808,791.42	493,891,689.72
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		2,226,948,263.78	1,607,314,427.96
取得投资收益所收到的现金		1,013,511,841.80	1,484,284,583.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		351,740,483.95	241,062,205.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		76,945,877.98	388,176,621.14
收到其他与投资活动有关的现金		722,362,165.52	684,333,519.93
投资活动现金流入小计		4,391,508,633.03	4,405,171,357.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		2,054,785,465.24	2,847,915,742.74
投资支付的现金		1,455,905,822.35	3,750,423,385.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		7,599,923,371.40	87,177,756.45
支付其他与投资活动有关的现金		813,035,123.53	443,986,402.89
投资活动现金流出小计		11,923,649,782.52	7,129,503,287.91
投资活动产生的现金流量净额		-7,532,141,149.49	-2,724,331,930.14
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		236,342,595.21	284,950,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		236,342,595.21	4,900,000.00
取得借款收到的现金		36,921,949,775.31	35,655,804,130.42
【发行债券收到的现金】		22,143,537,500.34	7,737,261,111.12
收到其他与筹资活动有关的现金		455,191,245.34	1,951,326,523.38
筹资活动现金流入小计		59,757,021,116.20	45,629,341,764.92
偿还债务支付的现金		49,796,629,431.54	38,618,943,409.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,788,103,680.46	2,504,495,473.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		346,688,941.22	236,620,038.23
支付其他与筹资活动有关的现金		1,613,973,000.81	2,640,425,697.55
筹资活动现金流出小计		54,198,706,112.81	43,763,864,580.63
筹资活动产生的现金流量净额		5,558,315,003.39	1,865,477,184.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-720,255,478.70	-235,590,419.21
五、现金及现金等价物净增加额		747,727,166.62	-600,553,475.34
加：期初现金及现金等价物余额		10,849,981,295.06	11,450,534,770.40
六、期末现金及现金等价物余额		11,597,708,461.68	10,849,981,295.06

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

2023年度

单位：元币种：人民币

	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计			
一、上年期末余额	11,850,418,547.55	51,809,849,482.56	-	-196,890,842.40	-	1,422,371,235.71	198,154,795.59	19,868,448,218.78	84,707,448,338.67	11,812,228,906.80	96,519,777,245.47	
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并		120,000,000.00						-144.77	119,999,855.23	39,999,903.81	159,999,759.04	
其他												
二、本年期初余额	11,850,418,547.55	51,929,849,482.56	-	-196,890,842.40	-	1,422,371,235.71	198,154,795.59	19,868,448,074.09	84,827,348,193.96	11,852,228,278.61	96,779,777,474.57	
三、本年年末余额												
1. 综合收益总额		-1,448,215,845.12		547,454,891.55		37,146,798.85	7,804,190.54	335,849,823.24	-1,814,778,434.04	818,387,214.84	-996,190,919.40	
2. 所有者投入和减少资本		-1,448,215,845.12		-		-	-	721,433,737.04	173,879,845.49	950,850,271.52	1,124,829,317.01	
3. 所有者投入资本									-1,448,215,845.12	167,426,194.24	-1,280,789,650.78	
4. 其他权益工具持有者投入资本												
5. 股份支付计入所有者权益的金额												
6. 其他												
7. 其他权益工具持有者投入资本												
8. 股份支付计入所有者权益的金额												
9. 其他												
10. 其他												
11. 提取盈余公积												
12. 提取一般风险准备												
13. 对所有者权益的分配												
14. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增实收资本												
2. 盈余公积转增实收资本												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年年末余额	11,850,418,547.55	50,472,833,337.44	-	-748,143,333.95	-	1,459,518,034.56	172,958,975.63	20,082,385,998.23	83,212,789,739.88	12,570,816,785.25	95,783,606,525.13	

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 (续)

2023年度

编制单位: 天津海泰资产经营管理有限公司

单位: 元币种: 人民币

项目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本		资本公积		其他综合收益		专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
	库存股	其他	减: 库存股	其他	其他综合收益	专项储备						
一、上年期末余额	11,850,418,847.85		90,754,878,599.29		694,108,798.18	474,747,475.17		1,491,093,374.80	17,814,098,892.81	82,295,331,882.45	11,732,842,489.33	94,148,174,371.78
加: 会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	11,850,418,847.85		90,754,878,599.29		694,108,798.18	-182,344,072.47		1,491,093,374.80	17,814,098,892.81	82,295,331,882.45	694,844.318.42	2,819,279,688.98
三、本年在资产负债表项目下“*”号列示												
四、综合收益总额												
五、所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
六、利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者权益的分配												
4. 其他												
七、所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
八、其他												
九、所有者权益合计	11,850,418,847.85		91,220,845,822.28		694,108,798.18	-182,344,072.47		1,491,093,374.80	19,066,643,374.99	84,827,548,193.90	11,862,229,278.81	96,779,777,464.51

会计机构负责人:

主管会计工作负责人:

公司法定代表人:





母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：天津渤海国有资产经营管理有限公司

单位：元 币种：人民币

资产	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		834,061,391.39	626,689,658.24
交易性金融资产		2,917,052.16	4,217,544.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		359,000,000.00	
其他应收款	十七、（一）	13,784,230,420.35	12,622,794,903.34
其中：应收利息			
应收股利		219,300,000.00	66,300,000.00
存货		4,645,060,283.60	6,584,681,207.26
合同资产			
持有待售资产		99,958,477.06	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		943,644.64	8,944,868.22
流动资产合计		19,726,171,269.20	19,847,328,181.06
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	十七、（二）	65,429,631,640.04	53,417,112,222.52
其他权益工具投资		550,423,168.25	509,647,385.17
其他非流动金融资产			1,789,061,277.68
投资性房地产		35,021,383,686.00	35,007,743,065.00
固定资产		106,288,985.00	116,564,910.74
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		100,705,950.95	104,503,980.95
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		237,856.06	523,283.34
递延所得税资产		292,745,381.61	257,679,543.55
其他非流动资产			
非流动资产合计		101,501,416,667.91	91,202,835,668.95
资产总计		121,227,587,937.11	111,050,163,850.01

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）

2023年12月31日

编制单位：天津渤海国有资产经营管理有限公司

单位：元 币种：人民币

负债和所有者权益	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		6,589,989,916.67	8,005,668,388.91
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		799,378.34	1,963,919.52
预收款项		171,330,000.00	511,410,000.00
合同负债			
应付职工薪酬		6,242,806.00	10,073,099.66
应交税费		1,332,591.70	2,227,656.04
其他应付款		7,733,431,533.39	4,712,439,570.20
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		11,203,836,948.63	7,803,741,650.35
其他流动负债			8,262,910,625.00
流动负债合计		25,706,963,174.73	29,310,434,909.68
非流动负债：			
长期借款		2,827,200,000.00	2,021,150,000.00
应付债券		9,093,291,669.37	4,953,233,279.32
其中：优先股			
永续债			
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		186,562.80	5,663,029.36
其他非流动负债		8,262,910,625.00	
非流动负债合计		20,309,823,473.94	7,106,280,925.45
负债合计		46,016,786,648.67	36,416,715,835.13
所有者权益：			
实收资本		11,850,418,547.95	11,850,418,547.95
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		50,553,544,306.35	49,849,876,777.27
减：库存股			
其他综合收益		649,515,070.25	810,192,614.25
专项储备			
盈余公积		1,459,518,034.56	1,422,371,235.71
未分配利润		10,697,805,329.33	10,700,588,839.70
所有者权益合计		75,210,801,288.44	74,633,448,014.88
负债和所有者权益总计		121,227,587,937.11	111,050,163,850.01

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

2023年度

编制单位：天津渤海国有资产经营管理有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		69,034,471.01	112,161,090.46
减：营业成本		5,391,700.03	2,878,758.25
税金及附加		11,512,524.55	16,413,312.81
销售费用			
管理费用		59,392,676.21	68,241,615.84
研发费用			
财务费用		1,538,247,413.10	1,200,571,216.24
其中：利息费用		1,531,796,416.15	1,199,597,997.96
利息收入		35.19	1,101.86
加：其他收益		24,138.73	765,686.89
投资收益(损失以“-”号填列)	十七、(三)	1,927,674,612.43	1,582,288,268.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-858,491.07	-357,612,072.60
信用减值损失(损失以“-”号填列)		22,100,147.80	2,711,118.13
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-82,728,394.79	
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		320,702,170.22	52,209,188.50
加：营业外收入		29,567.87	52,955.63
减：营业外支出			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		320,731,738.09	52,262,144.13
减：所得税费用		-50,736,250.39	-160,516,483.92
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		371,467,988.48	212,778,608.05
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		371,467,988.48	212,778,608.05
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		-160,677,544.00	46,650,195.59
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		30,581,837.31	9,813,414.95
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		30,581,837.31	9,813,414.95
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		-191,259,381.31	36,836,780.64
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-191,259,381.31	36,836,780.64
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		210,790,444.48	259,428,803.64
七、每股收益			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司现金流量表

2023年度

编制单位：天津渤海国有资产经营管理有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,236,400,964.38	121,263,880.01
收到的税费返还	7,391,326.91	17,787,735.71
收到其他与经营活动有关的现金	43,535,598,121.53	36,485,158,322.44
经营活动现金流入小计	47,779,390,412.82	36,624,209,938.16
购买商品、接受劳务支付的现金	478,826,075.00	102,719,376.64
支付给职工以及为职工支付的现金	14,956,077.49	18,009,641.78
支付的各项税费	17,837,078.02	294,088,747.09
支付其他与经营活动有关的现金	44,403,973,163.78	35,014,462,120.41
经营活动现金流出小计	44,915,592,394.29	35,429,279,885.92
经营活动产生的现金流量净额	2,863,798,018.53	1,194,930,052.24
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	70,306,708.51	580,935,380.40
取得投资收益所收到的现金	413,062,339.04	142,237,887.55
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	384.95	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	36,779,613.72	35,107,996.43
收到其他与投资活动有关的现金		224,410,000.00
投资活动现金流入小计	520,149,046.22	982,691,264.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	197,605,585.13	353,983,218.58
投资支付的现金		1,000,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,980,450,000.00	576,103,800.00
支付其他与投资活动有关的现金	235,943,403.00	11,240,217.33
投资活动现金流出小计	8,413,998,988.13	1,941,327,235.91
投资活动产生的现金流量净额	-7,893,849,941.91	-958,635,971.53
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,205,000,000.00	9,448,000,000.00
发行债券收到的现金	22,143,537,500.34	7,737,261,111.12
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000.00	
筹资活动现金流入小计	32,348,567,500.34	17,185,261,111.12
偿还债务支付的现金	25,564,600,000.00	16,784,075,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,449,797,453.93	1,119,819,172.84
支付其他与筹资活动有关的现金	243,505,227.11	484,125,340.48
筹资活动现金流出小计	27,257,902,681.04	18,388,019,513.32
筹资活动产生的现金流量净额	5,090,664,819.30	-1,202,758,402.20
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	60,612,895.92	-966,464,321.49
加：期初现金及现金等价物余额	16,448,495.47	982,912,816.96
六、期末现金及现金等价物余额	77,061,391.39	16,448,495.47

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

2023年度

编制单位：天津渤海国有资产经营管理股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	本期金额				所有者权益	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具	其他	其他								
一、上年期末余额：	11,850,418,547.95				49,849,876,777.27			810,192,614.25		1,422,371,235.71	10,706,568,839.70	74,633,448,014.88
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	11,850,418,547.95				49,849,876,777.27			810,192,614.25		1,422,371,235.71	10,706,568,839.70	74,633,448,014.88
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)					703,667,529.08			-160,677,544.00		37,146,798.85	-2,783,510.37	577,353,273.56
(一) 综合收益总额								-160,677,544.00			371,467,988.48	210,790,444.48
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入资本												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积					703,667,529.08					37,146,798.85	-374,251,498.85	366,562,829.08
2. 对所有者分配的分配										37,146,798.85	-37,146,798.85	
3. 其他											-337,104,700.00	-337,104,700.00
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增实收资本												
2. 盈余公积转增实收资本												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本年年末余额	11,850,418,547.95				50,553,544,306.35			649,515,070.25		1,459,518,034.56	10,697,805,329.33	75,210,801,288.44

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表(续)

2023年度

单位:元币种:人民币

项目	上期金额										
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计		
	优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额:	11,850,418,547.95				49,301,824,089.28				1,401,093,374.90	10,509,088,092.46	73,825,966,503.25
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	11,850,418,547.95				49,301,824,089.28				1,401,093,374.90	10,509,088,092.46	73,825,966,503.25
三、本年增减变动金额(减少以“-”号列示)					548,052,707.99				21,277,860.81	191,500,747.24	807,481,511.63
(一)综合收益总额									46,650,195.99	46,650,195.99	46,650,195.99
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入资本											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配											
1.提取盈余公积									21,277,860.81	-21,277,860.81	
2.对所有者分配									21,277,860.81	-21,277,860.81	
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增实收资本											
2.盈余公积转增实收资本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本年年末余额	11,850,418,547.95				49,849,876,777.27				1,422,371,235.71	10,700,588,839.70	74,633,448,014.83

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



天津渤海国有资产经营管理有限公司 2023年度财务报表附注

2023年1月1日至2023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)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)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)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)和修改后章程规定,本集团申请增加注册资本310,000,000.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12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）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）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元，变更后的注册资本为人民币10,700,000,000.00元，股东为天津津联投资控股有限公司。本次增资由华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了华寅五洲验字[2012]85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）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]41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）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]110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货币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]111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）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

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

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]24 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, 天津天道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]8 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]41 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 11,861,599,696.95 元, 统一社会信用代码为 911200006737497530, 法定代表人: 滕飞。本集团第十一次增资事项详见附注【十四、(二)】。

(二) 经营范围

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

(三) 治理结构及基本组织架构

本集团由股东采用书面形式决定公司的经营方针和投资计划。

本集团的基本组织架构包括资产管理部、财务管理部、风险审计部、土地管理部等, 主要子公司主要包括天津食品集团有限公司、天津渤海文化产业投资有限公司、天津渤海恒源房地产开发股份有限公司、天津渤海海胜股权投资基金管理有限公司、天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司、天津渤海轻工投资集团有限公司、天津渤海医药产业结构调整股权投资基金有限公司、天津渤海置业有限公司、天津津联环保产业基金合伙企业(有限合伙)、天津津联海河国有企业改革创新基金合伙企业(有限合伙)、天津津鼎企业管理服务有限公司、唐山市信玉置业有限公司、盐城津信东方置业有限公司、天津泰达国鑫建设发展有限公司、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、天津渤海津铭产业结构调整股权投资基金有限公司、津联集团有限公司、三亚津辉国鑫企业管理服务有限公司、天津渤海国鑫科技有限公司、泰达香港置业有限公司、天津城乡开发投资有限公司等。

(四) 合并财务报表范围

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

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

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

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

(二) 持续经营

本集团董事会相信本集团拥有充足的营运资金,将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此,董事会继续以持续经营为基础编制本集团截至2023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

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。

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

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

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

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方股权，本集团按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在报告期内处置子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数；将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于处置后的剩余股权投资，本集团按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，则将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

(七) 合营安排的分类及共同经营会计处理方法

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

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

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

当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

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

(九) 外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务按交易发生日的即期汇率作为折算汇率折算为人民币入账。

外币货币性项目余额按资产负债表日国家外汇管理局公布的基准汇率折算为人民币，所产生的汇兑差额除属于与购建符合资本化条件的资产相关，在购建期间专门外币资金借款产生的汇兑损益按借款费用资本化的原则处理外，其余均直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币

性项目，仍采用交易发生日即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

2、外币财务报表的折算

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

(十) 金融工具

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

1、金融工具的确认和初始计量

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

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

2、金融资产的分类

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

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

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

- 本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

- 本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

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

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

本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

3、金融资产的后续计量

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(2) 以摊余成本计量的金融资产

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4、金融负债的分类和后续计量

本集团将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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

(2) 以摊余成本计量的金融负债

初始确认后,对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

5、金融资产及金融负债的列报

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

- 本集团具有抵消已确认金额的法定权力,且该种法定权力是当前可执行的;

- 本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

6、金融资产和金融负债的转移及终止确认

金融资产在满足下列条件之一时，将被终止确认：

(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

(2) 该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

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

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

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

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

7、金融资产的减值

本集团以预期信用损失为基础，对以下项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资。

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

(1) 预期信用损失的计量

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

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

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

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

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

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

1) 具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低,借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强,并且即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

融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：a.发行方或债务人发生重大财务困难；b.债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；c.本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；d.债务人很可能破产或进行其他财务重组；e.发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

(3) 预期信用损失准备的列报

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

(4) 核销

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

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

8、权益工具

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

(十一) 应收票据及应收账款

1、应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

2、应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

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

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

(十二) 应收款项融资

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

(十三) 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法:

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

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

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

(十四) 存货

1、存货的分类

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

2、存货的计价方法

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

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的

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

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

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

4、存货盘存制度

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

(十五) 合同资产

1、合同资产的确认方法及标准

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

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团对合同资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。本集团采用减值矩阵确定合同资产的预期信用损失准备。本集团基于内部信用评级对具有类似风险特征的各类合同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2023年12月31日，本集团已重新评估历史可观察的逾期比例并考虑了前瞻性信息的变化。

该预期信用损失准备的金额将随本集团的估计而发生变化。

(十六) 终止经营及持有待售

1、终止经营

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

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

2、持有待售组成部分或非流动资产确认标准

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

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

本集团将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

3、持有待售资产的会计处理方法

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

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

某项非流动资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的划分条件或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，本集团停止将其划归为持有待售资产，并按照下列两项金额中较低者计量：a.被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；b.决定不再出售之日的可收回金额。

(十七) 长期股权投资

1、投资成本的初始计量

(1) 企业合并中形成的长期股权投资

A. 如果是同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的

份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

购买方作为合并对价发行的权益性证券直接相关的交易费用，应当冲减资本公积—资本溢价或股本溢价，资本公积—资本溢价或股本溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润；购买方作为合并对价发行的债务性证券直接相关的交易费用，计入债务性证券的初始确认金额。

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

①属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。通过多次交易分步实现的企业合并，各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易作为一揽子交易进行会计处理：a、这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；b、这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；c、一项交易的发生取决于至少一项其他交易的发生；d、一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

b、长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

c、合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转

入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

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

B、非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括购买日购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

购买方为企业合并而发生的审计费用、评估费用、法律服务费用等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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

通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质且换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，换入的长期股权投资按照换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠的，对于换入的长期股权投资，应当以换入资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的初始计量金额；不满足上述前提的非货币性资产交换，换入的长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。

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

2、后续计量及损益确认

(1) 后续计量

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

本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算,除非投资符合持有待售资产的条件。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权应当改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

本集团因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,应当改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,应当改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

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

(2) 损益调整

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

权益法下，本集团取得长期股权投资后，应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。投资企业确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

投资企业在确认应享有被投资单位净损益的份额时，应在被投资单位账面净利润的基础上考虑以下因素：a.被投资单位与本集团采用的会计政策或会计期间不一致，按本集团会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行调整；b.以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认；c.对本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销；d.本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，应当全额确认。

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

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

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权利，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑本集团和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为联营企业。

4、长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

可收回金额是指资产(或资产组、资产组组合,下同)的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产的公允价值减去处置费用后的净额,是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

(2) 长期股权投资减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

(十八) 投资性房地产

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

本集团按照成本对投资性房地产进行初始计量。在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。在成本模式下,建筑物的折旧方法和减值准备的方法与本集团固定资产的核算方法一致,土地使用权的摊销方法和减值准备的方法与本集团无形资产的核算方法一致。当投资性房地产被处置,或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,应当终止确认该项投资性房地产。本集团出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损,应当将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。期末,本集团按投资性房地产的减值迹象判断是否应当计提减值准备,当投资性房地产可收回金额低于账面价值时,则按其差额计提投资性房地产减值准备。资产减值损失一经确认,在以后会计期间均不再转回。

本集团持有的投资性房地产同时满足下列条件,按公允价值模式进行后续计量:

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

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

(十九) 固定资产

1、固定资产的确认条件

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

2、固定资产的计价方法

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

(2) 自行建造的固定资产，按建造过程中实际发生的全部支出计价；

(3) 投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值入账；

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

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

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

3、固定资产折旧

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

类别	预计使用年限	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%

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

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

4、固定资产减值测试方法、减值准备计提方法

本集团在每期末判断固定资产是否发生可能存在减值的迹象。

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

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

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

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（二十）在建工程

1、在建工程核算原则

在建工程按实际成本核算。在工程达到预定可使用状态时转入固定资产。

2、在建工程结转固定资产的标准和时点

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

3、在建工程减值测试以及减值准备的计提方法

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

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，本集团以单项在建工程为基础估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置

费用后的净额与在建工程未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(二十一) 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

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

2、借款费用资本化期间

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

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

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

(二十二) 生物资产核算方法

1、消耗性生物资产

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

消耗性生物资产在收获或出售时，采用加权平均法或按账面价值结转成本。

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

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

2、生产性生物资产

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

各类生产性生物资产的使用寿命、预计净残值率和年折旧率列示如下：

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
 2023年1月1日至2023年12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
犍牛	5年	1000元/头	18.96-19.62
育成牛	5年	1000元/头	18.96-19.62
犍公牛	5年	1000元/头	18.96-19.62
小公牛	5年	1000元/头	18.96-19.62
育肥公牛	5年	1000元/头	18.96-19.62
成年种公牛	5年	1000元/头	18.96-19.62
育成种公牛	5年	1000元/头	18.96-19.62
和牛育成牛	5年	1000元/头	18.96-19.62
羊只	5年		8.33
果树、葡萄树、果园	10年		10
种母猪	3年		33
肥猪	3年		33

本集团至少于年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变则作为会计估计变更处理。

生产性生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

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

上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

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

3、公益性生物资产

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

公益性生物资产在郁闭后发生的管护、饲养费用等后续支出，计入当期损益。

公益性生物资产按成本进行后续计量。公益性生物资产不计提资产减值准备。

公益性生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

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

(二十三) 无形资产

1、无形资产的计价方法

(1) 初始计量

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

(2) 后续计量

取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

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

2、对于使用寿命有限的无形资产的使用寿命的估计

项 目	预计使用寿命(年)	依据
土地使用权	40	受益期间
软件	3-5	受益期间

3、内部研究与开发支出

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

4、无形资产减值准备

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

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

（二十四）商誉

1、商誉的确认

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

2、商誉的减值测试和减值准备的计提方法

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12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

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口与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定。设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。在设定受益计划下,在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用:a.修改设定受益计划时;b.本集团确认相关重组费用或辞退福利时。在设定受益计划结算时,确认一项结算利得或损失。

4、辞退福利

本集团向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:a.本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;b.本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。本集团按照辞退计划条款的规定,合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的,适用短期薪酬的相关规定;辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的,适用其他长期职工福利的有关规定。

5、其他长期职工福利

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

(二十八) 预计负债

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

1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的,应当确认为预计负债:

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

2、预计负债的计量方法

本集团预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

(二十九) 收入

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

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

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

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。有权收取的对价是非现金形式时，本集团按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本集团参照承诺向客户转让商品或提供服务的单独售价间接确定交易价格。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。

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

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团会考虑下列迹象：

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

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

（三十）合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

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

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

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

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

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

(三十一) 政府补助

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

(三十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

(三十三) 租赁

租赁,是指在一定期间内,出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日,本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价,则该合同为租赁或者包含租赁。

为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利,本集团进行如下评估:

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

- 承租人是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益;
- 承租人是否有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的,承租人和出租人将合同予以分拆,并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的,承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。在分拆合同包含的租赁和非租赁部分时,承租人按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。出租人按《企业会计准则第14号——收入》中关于交易价格分摊的规定分摊合同对价。

1、本集团作为承租人

在租赁期开始日,本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产按照成本进行初始计量,包括租赁负债的初始计量金额、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额(扣除已享受的租赁激励相关金额),发生的初始直接费用以及为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本集团使用直线法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

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

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

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2023年1月1日至2023年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》(以下简称“解释16号”),明确了关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。解释16号对《企业会计准则第18号--所得税》中递延所得税初始确认豁免的范围进行了修订,明确对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易,不适用《企业会计准则第18号--所得税》关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。该规定自2023年1月1日起施行,可以提前执行。本集团自2023年1月1日起施行该规定,采用追溯调整法进行会计处理,并重述了比较年度财务报表。具体影响列示如下:

单位:人民币元

项目	2022年1月1日	调整	2022年1月1日
递延所得税资产	723,013,501.33	739,023,072.20	1,462,036,573.53
递延所得税负债	988,927,569.20	938,783,082.54	1,927,710,651.74
未分配利润	18,416,639,330.72	-199,760,010.34	18,216,879,320.38

(续)

项目	2022年12月31日	调整	2022年12月31日
递延所得税资产	687,234,991.14	213,554,938.69	900,789,929.83
递延所得税负债	620,918,672.89	295,017,975.18	915,936,648.07
未分配利润	19,747,906,111.48	-81,463,036.49	19,666,445,074.99

(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16元/m ² , 5元/m ² 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《财政部 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), 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。国家税务总局天津市滨海新区税务局备案登记。

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)第一条第(三)款, 配合饲料免征增值税。

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

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

(2) 天津海燕农业发展有限公司

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

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

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

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

根据《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适用简易计税办法。

(4) 天津农垦东郊有限公司

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

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

根据《财政部 国家税务总局关于房产税、城镇土地使用税有关政策的通知》(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2023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。

根据《营业税改征增值税跨境应税行为增值税免税管理办法(试行)》(财税[2016]29号)，本公司2023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2023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2023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、《财政部 国家税务总局关于印发<农业产品征税范围注释>的通知》（财税[1995]52号），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），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。

(9) 天津桑辉电力科技股份有限公司

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、《财政部 税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财税[2023]7号），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100%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、《财政部 国家税务总局关于印发<农业产品征税范围注释>的通知》（财税[1995]52号），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。

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),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。

根据《企业所得税法》第二十七条、《企业所得税法实施条例》第八十六条规定,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、《财政部 国家税务总局关于印发<农业产品征税范围注释>的通知》(财税[1995]52号),本公司自产农产品收入免征增值税。国家税务总局放汉旗税务局于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。

根据《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,本公司从事种植业,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、《财政部 国家税务总局关于印发<农业产品征税范围注释>的通知》(财税[1995]52号),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。

根据《企业所得税法》第二十七条、《企业所得税法实施条例》第八十六条规定,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

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、《财政部 国家税务总局关于印发<农业产品征税范围注释>的通知》(财税[1995]52号),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。

根据《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) 承德津垦塞彝食品有限公司

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12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免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》、《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),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、《财政部 国家税务总局关于印发<农产品征税范围注释>的通知》(财税 [1995]52 号),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)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)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。

(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、《财政部 国家税务总局关于印发<农产品征税范围注释>的通知》(财税 [1995]52 号),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登记备案,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

根据《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财税[2023]12号),自2023年1月1日至2027年12月31日,对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税(不含水资源税)、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

(19) 天津市食品研究所有限公司

根据《国家税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告》(税[2023]1号)文件规定:自2023年1月1日至2023年12月31日,允许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实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财税[2023]6号),宁夏桂顺斋食品贸易有限公司自2023年1月1日至2024年12月31日其所得减按25%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《国家税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告》(国家税务总局公告2023年第1号)文件规定:自2023年1月1日至2023年12月31日,允许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。

(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

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、《财政部 国家税务总局关于印发<农业产品征税范围注释>的通知》(财税[1995]52号),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《财政部 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税[2023]6号):2023年1月1日至2024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。

(25) 沈阳市利民调料销售有限公司

根据《财政部 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税[2023]6号):2023年1月1日至2024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。

根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财税[2022]第13号):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25%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 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税[2023]6号):2023年1月1日至2024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。

(27) 西安市滨海利民调料销售有限公司

根据《财政部 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税[2023]6号):2023年1月1日至2024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。

根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财税[2022]第13号):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25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

(28) 济南海川利民调料销售有限公司

根据《财政部 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税[2023]6号):2023年1月1日至2024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。

(29) 天津利达粮油储运有限公司

根据《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》(财税[1999]198号)、《财政部 税务总局关于延续执行部分国家商品储备税收优惠政策的公告》(财税[2022]8号),本公司销售的粮食免征增值税。已向税务局备案。

(30) 天津利达华鹰粮油储运有限公司

根据《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》(财税[1999]198号)、《财政部 税务总局关于延续执行部分国家商品储备税收优惠政策的公告》(财税[2022]8号),本公司销售的粮食免征增值税。已向税务局备案。

(31) 天津利达物流服务有限公司

根据《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》(财税[1999]198号)、《财政部 税务总局关于延续执行部分国家商品储备税收优惠政策的公告》(财税[2022]8号),本公司销售的粮食免征增值税。已向税务局备案。

(32) 天津利达粮油有限公司

根据《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》(财税[1999]198号)、《财政部 税务总局关于延续执行部分国家商品储备税收优惠政策的公告》(财税[2022]8号),本公司销售的粮食免征增值税。已向税务局备案。

(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),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),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),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),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),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。

(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、《财政部 国家税务总局关于印发<农业产品征税范围注释>的通知》(财税[1995]52号)、《财政部 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)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、《财政部 国家税务总局关于印发<农业产品征税范围注释>的通知》(财税[1995]52号),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),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),本公司销售的蔬菜免征增值税。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,本公司自产农产品收入免征增值税。天津市宝坻区国家税务局于2018年5月8日备案登记,减免期限为:2018年1月1日至9999年12月31日。

根据《财政部 国家税务总局关于免征蔬菜流通环节增值税有关问题的通知》(财税[2012]137号),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

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、《财政部 国家税务总局关于印发<农业产品征税范围注释>的通知》(财税[1995]52号),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

《国家税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告》（财税[2023]1号），本公司收入免征增值税。

(44) 天津福中餐饮有限责任公司

《国家税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告》（财税[2023]1号），本公司收入免征增值税。

(45) 天津国民饭店有限责任公司

根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财税[2022]10号），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 税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财税[2022]10号），本公司收入减免50%附税。

根据《国家税务总局关于落实小型微利企业所得税优惠政策征管问题的公告》（财税[2023]6号），本公司所得税减免50%。

(47) 天津市龙康潭温泉洗浴有限责任公司

根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2023]6号），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。

(48) 天津天食创新科技发展有限公司

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），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。

(49) 庆城县津福优品商贸有限公司

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12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),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。

(50) 夏河县津福优品商贸有限公司

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),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。

(51) 天津食品集团通达资产经营管理有限公司

根据《国家税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告》(国家税务总局公告2023年第1号)文件规定:自2023年1月1日至2023年12月31日,允许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。

(52) 天津高龙食品销售有限公司

根据《财政部 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税[2023]5号):2023年1月1日至2024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。

(53) 天津农垦商业运营管理有限公司

根据《国家税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告》(国家税务总局公告2023年第1号)文件规定:自2023年1月1日至2023年12月31日,允许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。国家税务总局天津南开区税务局2019年4月10日备案。

(54) 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2023年度免征城镇土地使用税。

(55) 天津市农垦物业管理有限公司

根据《国家税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告》(国家税务总局公告2023年第1号)文件规定:自2023年1月1日至2023年12月31日,允许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。

(56) 华北城(天津)物业服务有限公司

根据《财政部 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税[2023]6号):2023年1月1日至2024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。

根据《国家税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告》(国家税务总局公告2023年第1号)文件规定:自2023年1月1日至2023年12月31日,允许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。

(57) 天津市桂顺斋食品有限公司

根据《财政部 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税[2023]6号):2023年1月1日至2024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。

根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财税[2022]第13号):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25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

(58) 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,纳税人纳税确有困难的,可由省、自治区、直辖市人民政府确定,定期减征或者免征房产税。

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12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

序号	子公司全称	子公司类型	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本(出资额)	控股比例(%)	表决权比例(%)	实收资本	设立方式	是否合并报表
1	天津渤海文化产业投资公司	有限责任公司	天津市	天津市	资本市场服务	3,929,000,000.00	60.00	60.00	3,929,000,000.00	投资设立	是
2	天津渤海恒源房地产开发股份有限公司	股份有限公司	天津市	天津市	资本市场服务	200,000,000.00	65.00	65.00	200,000,000.00	同一控制下的企业合并	是
3	天津渤海海晟股权投资基金管理有限公司	有限责任公司	天津市	天津市	商务服务业	5,000,000.00	51.00	51.00	5,000,000.00	投资设立	是
4	天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司	有限责任公司(法人独资)	天津市	天津市	商务服务业	1,200,000,000.00	100.00	100.00	1,200,000,000.00	投资设立	是
5	天津渤海医药产业结构调整股权投资基金有限公司	有限责任公司	天津市	天津市	资本市场服务	860,000,000.00	90.00	100.00	860,000,000.00	投资设立	是
6	天津渤海置业有限公司	有限责任公司(法人独资)	天津市	天津市	房地产业	1,000,000,000.00	100.00	100.00	1,000,000,000.00	投资设立	是
7	天津渤海轻工投资集团有限公司	有限责任公司(法人独资)	天津市	天津市	资本市场服务	2,243,709,772.23	100.00	100.00	2,243,709,772.23	同一控制下的企业合并	是

天津渤海国有资产经营管理股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

序号	子公司全称	子公司类型	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本(出资额)	控股比例(%)	表决权比例(%)	实收资本	设立方式	是否合并报表
9	天津津联环保产业基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	天津市	天津市	资本市场服务	500,000,000.00	99.00	100.00	25,000,000.00	投资设立	是
10	天津津联海河国有企业改革创新基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙企业	天津市	天津市	资本市场服务	10,000,000,000.00	79.90	80.00	778,676,590.00	投资设立	是
11	天津渤海津裕产业结构调整股权投资基金有限公司	有限责任公司(法人独资)	天津市	天津市	资本市场服务	620,000,000.00	100.00	100.00	620,000,000.00	投资设立	是
12	天津泰达国鑫建设发展有限公司	有限责任公司(法人独资)	天津市	天津市	房地产业	100,000,000.00	100.00	100.00	100,000,000.00	投资设立	是
13	天津津鼎企业管理服务有限公司	有限责任公司(法人独资)	天津市	天津市	商务服务业	15,303,686,211.00	100.00	100.00	7,258,175,655.24	投资设立	是
14	唐山市信玉置业有限公司	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)	河北省唐山市	河北省唐山市	房地产业	50,000,000.00	100.00	100.00	50,000,000.00	非同一控制下的企业合并	是
15	天津渤海发展股权投资基金有限公司	有限责任公司(法人独资)	天津市	天津市	资本市场服务	210,000,000.00	100.00	100.00	210,000,000.00	投资设立	是

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

序号	子公司全称	子公司类型	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本(出资额)	控股比例(%)	表决权比例(%)	实收资本	设立方式	是否合并报表
16	盐城津信东方置业有限公司	有限责任公司	江苏省盐城经济技术开发区	江苏省盐城经济技术开发区	房地产业	100,000,000.00	80.00	80.00	100,000,000.00	非同一控制下的企业合并	是
17	天津渤海建设投资咨询有限公司	有限责任公司(法人独资)	天津市	天津市	资本市场服务	1,000,000,000.00	100.00	100.00	1,000,000,000.00	投资设立	是
18	三亚津辉国鑫企业管理服务有限公司	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)	海南省三亚市	海南省三亚市	商业服务业	35,265,940.90	100.00	100.00	35,265,940.90	投资设立	是
19	津联集团有限公司	有限责任公司	中国香港	中国香港	公用设施、酒店、机电、生产和销售手表、其他设备		100.00	100.00	2,123,600.00	同一控制下的企业合并	是
20	天津渤海国鑫科技有限公司	有限责任公司(法人独资)	天津市	天津市	科技推广和应用程序服务业	500,000.00	100.00	100.00	50,000.00	投资设立	是
21	泰达香港置业有限公司	有限责任公司	中国香港	中国香港	投资和资产管理	—	100.00	100.00	738,570,582.00	同一控制下的企业合并	是
22	天津食品集团有限公司	有限责任公司	天津市	天津市	食品制造业	6,798,318,627.00	100.00	100.00	6,798,318,627.00	同一控制下的企业合并	是

天津渤海国有资产经营管理有限责任公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

序号	子公司全称	子公司类型	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本(出资额)	控股比例(%)	表决权比例(%)	实收资本	设立方式	是否合并报表
23	天津城乡开发投资有限公司	有限责任公司	天津市	天津市	商务服务业	1,000,000,000.00	60.00	60.00	1,000,000,000.00	同一控制下的企业合并	是

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12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

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额 (元)	取得方式
1	津联卓睿投资有限公司	2	有限公司	中国香港	中国香港	投资控股	HK\$159,910,000.00	100.00	100.00	USD20,500,000.00	设立
2	天津农垦海燕有限公司	2	境内非金融子企业	天津市	天津市	种植、淡水养殖等	CNY104,407.26万	100.00	100.00	CNY104,407.26万	投资设立
3	天津农垦津港有限公司	2	境内非金融子企业	天津市	天津市	种植、畜牧、水果、蔬菜等	CNY2,831.26万	100.00	100.00	CNY2,831.26万	投资设立
4	天津市农垦房地产业开发有限公司	2	境内非金融子企业	天津市	天津市	房地产开发及商品房销售;房屋租赁	CNY282,359.18万	100.00	100.00	CNY282,359.18万	投资设立
5	天津市红旗农场有限公司	2	境内非金融子企业	天津市	天津市	种植;金属门窗制造等	CNY1,563.00万	100.00	100.00	CNY1,563.00万	投资设立
6	天津农垦红光有限公司	2	境内非金融子企业	天津市	天津市	果树种植;苗木种植等	CNY187,202.15万	100.00	100.00	CNY187,202.15万	投资设立
7	天津农垦东方实业有限公司	2	境内非金融子企业	天津市	天津市	房屋租赁等	CNY15,665.00万	100.00	100.00	CNY15,665.00万	投资设立
8	天津海河乳业有限公司	2	境内非金融子企业	天津市	天津市	乳制品、饮料等	CNY31,000.00万	100.00	100.00	CNY31,000.00万	投资设立
9	天津嘉立荷牧业集团有限公司	2	境内非金融子企业	天津市	天津市	奶牛养殖管理	CNY45,000.00万	100.00	100.00	CNY45,000.00万	投资设立
10	天津农垦渤海农业集团有限公司	2	境内非金融子企业	天津市	天津市	谷物、蔬菜种植等	CNY74,410.50万	100.00	100.00	CNY74,410.50万	投资设立
11	天津市王朝联合实业有限公司	2	境内非金融子企业	天津市	天津市	葡萄种植等	CNY9,923.68万	100.00	100.00	CNY9,923.68万	投资设立
12	天津滨海新区中储物流有限公司	2	境内非金融子企业	天津市	天津市	仓储、钢材批发、零售等	CNY73,770.49万	40.26	60.00	CNY29,700.00万	投资设立

天津渤海国有资产管理股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额 (元)	取得方式
13	天津农垦宏益联投资有限公司	2	境内金融子公司	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
14	天津欧娜渔具有限公司	2	境内非金融子公司	天津市	天津市	渔具加工、制造等	CNY156.23 万	100.00	100.00	CNY156.23 万	投资设立
15	天津农垦龙呈嘉益国际贸易有限公司	2	境内非金融子公司	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
16	壳牌华北石油集团有限公司	2	境内非金融子公司	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
17	天津红港茵花草有限公司	2	境内非金融子公司	天津市	天津市	种植草坪、籽种等种植销售	CNY1,000.00 万	50.00	50.00	CNY500.00 万	投资设立
18	天津裕信嘉德小额贷款有限公司	2	境内金融子公司	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
19	天津农垦铭信嘉德小额贷款有限公司	2	境内金融子公司	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
20	天津市一冷食品冷冻有限责任公司	2	境内非金融子公司	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
21	天津市第三食品有限责任公司	2	境内非金融子公司	天津市	天津市	肉制品制造;冷冻食品储存等	CNY2,193.74 万	100.00	100.00	CNY2,193.74 万	投资设立
22	天津市申正食品有限公司	2	境内非金融子公司	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

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额 (元)	取得方式
23	天津市龙康潭温泉洗浴有限责任公司	2	境内非金融子企业	天津市	天津市	劳务服务(限本市):会议服务;房屋租赁	CNY309.16万	100.00	100.00	CNY309.16万	投资设立
24	天津市餐饮服务有限责任公司	2	境内非金融子企业	天津市	天津市	住宿、餐饮服务	CNY49.54万	100.00	100.00	CNY49.54万	投资设立
25	天津市茶艺业有限公司	2	境内非金融子企业	天津市	天津市	批发、零售、加工	CNY192.01万	100.00	100.00	CNY192.01万	投资设立
26	天津市桂顺斋食品有限公司	2	境内非金融子企业	天津市	天津市	零售、加工业	CNY11,662.51万	100.00	100.00	CNY11,662.51万	投资设立
27	天津市恒翔烟酒销售有限公司	2	境内非金融子企业	天津市	天津市	批发兼零售、服务等	CNY51.57万	100.00	100.00	CNY51.57万	投资设立
28	天津食品集团投资有限公司	2	境内非金融子企业	天津市	天津市	批发零售等	CNY60,000.00万	100.00	100.00	CNY60,000.00万	投资设立
29	天津市利民调料有限公司	2	境内非金融子企业	天津市	天津市	调味品;调味料等的生产经营	CNY35,600.00万	100.00	100.00	CNY35,600.00万	投资设立
30	天津市二冷食品冷冻有限责任公司	2	境内非金融子企业	天津市	天津市	加工业,农产品批发等	CNY5,871.48万	100.00	100.00	CNY5,871.48万	投资设立
31	天津市糖酒茶食品有限公司	2	境内非金融子企业	天津市	天津市	预包装食品、日用百货批发兼零售	CNY2,867.27万	100.00	100.00	CNY2,867.27万	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

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额 (元)	取得方式
32	天津中烟二商烟酒连锁有限公司	2	境内非金融子企业	天津市	天津市	卷烟零售、商品信息咨询、展览展示服务	CNY6,000.00 万	50.00	50.00	CNY3,000.00 万	投资设立
33	天津二商迎宾肉类食品有限公司	2	境内非金融子企业	天津市	天津市	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	CNY56,000.00 万	100.00	100.00	CNY56,000.00 万	投资设立
34	天津市食品研究所有限公司	2	境内非金融子企业	天津市	天津市	食品制造、商业	CNY200.00 万	100.00	100.00	CNY200.00 万	投资设立
35	天津利达粮油有限公司	2	境内非金融子企业	天津市	天津市	粮食收购、农产品销售	CNY106,707.67 万	100.00	100.00	CNY106,707.67 万	投资设立
36	天津食品集团商贸有限公司有限公司	2	境内非金融子企业	天津市	天津市	批发和零售业	CNY15,800 万	100.00	100.00	CNY15,800 万	投资设立
37	天津食品集团通达资产经营管理有限公司	2	境内非金融子企业	天津市	天津市	商业服务业	CNY500.00 万	100.00	100.00	CNY500.00 万	投资设立
38	天津农垦集团保加利亚公司	2	境外子企业	境外	境外	农业	CNY35,735.03 万	100.00	100.00	CNY35,735.03 万	投资设立
39	天津农垦蒙古有限责任公司	2	境外子企业	境外	境外	农业	CNY1,856.73 万	100.00	100.00	CNY1,856.73 万	投资设立
40	天津农垦集团香港贸易有限公司	2	境内非金融子企业	天津市	天津市	商业服务业	CNY10.00 万	100.00	100.00	CNY10.00 万	投资设立
41	天津津垦牧业集团有限公司	2	境内非金融子企业	天津市	天津市	农业	CNY85,704.32 万	100.00	100.00	CNY85,704.32 万	投资设立

天津渤海国有资产经营管理有限责任公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额 (元)	取得方式
42	天津立达置业发展有限公司	2	境内非金融子企业	天津市	天津市	资本市场服务	CNY18,500.00 万	100.00	100.00	CNY18,500.00 万	投资设立
43	天津海河乳品有限公司	2	境内非金融子企业	天津市	天津市	乳制品、饮料等	CNY18,240.00 万	100.00	100.00	CNY18,240.00 万	投资设立
44	天津天宮葡萄酒有限公司	2	境内非金融子企业	天津市	天津市	酒、饮料和精制茶制造业	CNY8,001.84 万	100.00	100.00	CNY8,001.84 万	其他
45	天津立达海水资源开发有限公司	2	境内非金融子企业	天津市	天津市	水的生产和供应业	CNY15,844.52 万	100.00	100.00	CNY15,844.52 万	投资设立
46	天津市津江百货销售有限公司	2	境内非金融子企业	天津市	天津市	批发业	CNY102.75 万	100.00	100.00	CNY102.75 万	其他
47	天津市祥德食品有限公司	2	境内非金融子企业	天津市	天津市	批发业	CNY1,000.00 万	100.00	100.00	CNY1,000.00 万	投资设立
48	王朝酒业集团有限公司	2	境内非金融子企业	中国香港	中国香港	批发业	CNY10,504.85 万	44.70	44.70	CNY4,695.67 万	其他
49	天津市乳品食品监测中心有限公司	2	境内非金融子企业	天津市	天津市	专业技术服务业	CNY7,739.96 万	100.00	100.00	CNY7,739.96 万	投资设立
50	安新县大食职业学校	2	境内非金融子企业	河北省保定市	河北省保定市	教育	CNY300.00 万	60.00	60.00	CNY180.00 万	投资设立
51	天津市宝德包装有限公司	2	境内非金融子企业	天津市	天津市	橡胶和塑料制品业	CNY7,182.00 万	100.00	100.00	CNY7,182.00 万	投资设立
52	天津兴华织造有限公司	2	境内非金融子企业	天津市	天津市	纺织业	CNY4,600.00 万	100.00	100.00	CNY4,600.00 万	投资设立
53	天津食品供应链集团有限公司	2	境内非金融子企业	天津市	天津市	批发业	CNY25,000.00 万	100.00	100.00	CNY25,000.00 万	投资设立

天津渤海国有资产经营管理股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额 (元)	取得方式
54	天津天食望月清真食品有限公司	2	境内非金融子企业	天津市	天津市	食品制造业	CNY4,970.75 万	100.00	100.00	CNY4,970.75 万	投资设立
55	北京天食汇商贸易有限公司	2	境内非金融子企业	天津市	天津市	零售业	CNY1,085.00 万	100.00	100.00	CNY1,085.00 万	投资设立
56	天津农垦康嘉生态养殖有限公司	2	境内非金融子企业	天津市	天津市	畜牧业	CNY30,000.00 万	100.00	100.00	CNY30,000.00 万	投资设立
57	天津国际现代农业联合研究院有限公司	2	境内非金融子企业	天津市	天津市	研究和试验发展	CNY100.00 万	100.00	100.00	CNY100.00 万	投资设立
58	天津亿达投资有限公司	2	境内非金融子企业	天津市	天津市	金融业	CNY12,735.00 万	67.02	67.02	CNY19,284.46 万	同一控制下的企业合并
59	天津天女化工集团股份有限公司	2	境内非金融子企业	天津市	天津市	油器及类似产品制造	CNY11,794.00 万	70.15	70.15	CNY25,565.88 万	同一控制下的企业合并
60	天津市山海美饮料有限公司	2	境内非金融子企业	天津市	天津市	果菜汁及果菜汁饮料制造	CNY2,500.00 万	60.00	60.00	CNY1,500.00 万	同一控制下的企业合并
61	天津万事达印铁包装容器有限公司	2	境内非金融子企业	天津市	天津市	其他未列明金属制品制造	CNY6,723.94 万	60.00	60.00	CNY3,924.56 万	同一控制下的企业合并
62	天津市格林利福新技术有限公司	2	境内非金融子企业	天津市	天津市	汽车配件及零配件制造	CNY200.00 万	50.00	50.00	CNY549.82 万	同一控制下的企业合并
63	天津北方食品有限公司	2	境内非金融子企业	天津市	天津市	食品及饲料添加剂制造	CNY10,899.87 万	100.00	100.00	CNY8,642.17 万	同一控制下的企业合并

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额 (元)	取得方式
64	天津市硅酸盐研究所有限公司	2	境内非金融子企业	天津市	天津市	其他非金属矿物制品制造	CNY348.38 万	100.00	100.00	CNY1,315.49 万	同一控制下的企业合并
65	天津市隆兴集团有限公司	2	境内非金融子企业	天津市	天津市	地毯、挂毯制造	CNY8530.92 万	100.00	100.00	CNY9,245.72 万	同一控制下的企业合并
66	天津海鸥手衣集团有限公司	2	境内非金融子企业	天津市	天津市	钟表与计时仪器制造	CNY7,269.05 万	100.00	100.00	CNY9,201.94 万	同一控制下的企业合并
67	天津海鸥工业网有限公司	2	境内非金融子企业	天津市	天津市	商务服务业	CNY15,000.00 万	100.00	100.00	CNY9,418.78 万	非同一控制下的企业合并
68	天津渤海轻工投资产经营管理有限公司	2	境内非金融子企业	天津市	天津市	商务服务业	CNY50.00 万	100.00	100.00	CNY1,569.50 万	同一控制下的企业合并
69	天津二塑塑业有限公司	2	境内非金融子企业	天津市	天津市	塑料薄膜制造	CNY1,445.89 万	100.00	100.00	CNY1,362.45 万	同一控制下的企业合并
70	天津渤海轻工创业投资有限公司	2	境内非金融子企业	天津市	天津市	投资与管理	CNY10,000.00 万	51.00	51.00	CNY5,100.00 万	投资设立
71	津藤(天津)资产管理有限公司	2	有限公司	天津市	天津市	资产管理	CNY100,000.00 万	100.00	100.00	CNY1,145.07 万	设立
72	津藤(天津)商务信息咨询有限公司	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
73	天津投资控股有限公司	2	私人有限公司	BVI	中国香港	投资控股	USD1	100.00	100.00	USD1	设立

天津渤海国有资产经营管理有限责任公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额 (元)	取得方式
74	智豐投资有限公司	2	私人有限公司	BVI	中国香港	资金管理	USD1	100.00	100.00	USD1	设立
75	津聯投资有限公司	2	私人有限公司	中国香港	中国香港	投资控股	HK\$100,000	100.00	100.00	HK\$100,000	设立
76	津聯創業投资有限公司	2	私人有限公司	中国香港	中国香港	投资控股	HK\$100,000	100.00	100.00	HK\$100,000	设立
77	喜澤發展有限公司	2	私人有限公司	中国香港	中国香港	投资控股	HK\$10,000	100.00	100.00	HK\$10,000	设立
78	天津發展控股有限公司	2	有限公司	中国香港	中国香港	投资控股	HK\$5,136,285,773	62.81	62.81	HK\$5,136,285,773	设立
79	滨海投资有限公司	2	上市公司	自泰大 汉米尔 顿 HM11 教堂街 2 号克拉 伦登大 厦	天津等 全国七 省两市	管道天然气 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 燃气销售	CNY43,070.43 万	39.50	39.50	CNY35,116.58 万	同一控制 下的企业 合并
80	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 务	CNY17,000.00 万	100.00	100.00	CNY17,000.00 万	同一控制 下的企业 合并
81	内蒙古泰旗城多 投资有限公司	2	其他有限责任公司	内蒙古 自治区 锡林郭 勒盟	内蒙古 自治区 锡林郭 勒盟	商务服务业	CNY 200 万	100.00	100.00	CNY 200 万	投资设立
82	天津国宇企业营 理有限公司	2	有限责任公司(法 人独资)	天津市	天津市	商务服务业	CNY 800044.15 万	100.00	100.00	CNY 800044.15 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

2023年1月1日至2023年12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

企业名称	期末净资产	本年净利润
天津城乡开发投资有限公司	997,224,198.55	-2,775,620.49

(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
天津泰达私募基金管理有限公司	天津	资本市场服务	出售
天津市粮油集团有限公司	天津	对粮油贸易、仓储物流、现代服务业、加工行业进行投资等	进入破产程序, 由破产管理人接管, 丧失控制权

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 2023 年 12 月 31 日,“期初余额”系指 2023 年 1 月 1 日,“本期”系指 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日,“上期”系指 2022 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	6,454,972.16	19,336,048.82
其中: 人民币	6,450,135.78	19,328,599.99
港币	4,836.38	7,448.83
银行存款	12,205,886,886.82	12,090,222,806.54

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
 2023年1月1日至2023年12月31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
其中:人民币	11,179,438,489.52	10,362,279,458.16
美元	25,901,427.31	658,526,134.45
新加坡元		725,666.13
港币	1,000,546,969.99	1,068,691,547.80
其他货币资金	1,085,615,004.60	732,843,251.96
其中:人民币	1,085,615,004.60	730,839,803.62
港币		2,003,448.34
合 计	13,297,956,863.59	12,842,402,107.32

注:2023年末所有权受到限制的货币资金:详见附注九、(六十九)之说明

(二) 交易性金融资产

项 目	期末余额	期初余额
债务工具投资	1,791,159,603.08	808,175,250.06
权益工具投资	762,561,110.30	2,035,981,077.83
其他		
合 计	2,553,720,713.38	2,844,156,327.89

1、交易性金融资产期末余额最大的前十名

项 目	期末余额
乐山电力股份有限公司	619,072,842.42
天津长鑫印刷产业投资合伙企业(有限合伙)	223,703,473.56
中粮糖业控股股份有限公司	208,862,114.56
标准券	196,719,568.00
香港影谱互动有限公司	196,672,227.88
天津吉利大厦有限公司	192,000,000.00
上海爱数信息技术股份有限公司	94,993,302.00
天津鲲鹏信息技术有限公司	90,000,000.00
天纺标检测认证股份有限公司	82,890,000.00
Investment in 资管计划-财通基金	78,980,304.80

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2023年1月1日至2023年12月31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
合 计	1,983,893,833.22

(三) 衍生金融资产

项 目	期末余额	期初余额
套期工具-其他合约	1,976,560.00	
合 计	1,976,560.00	

(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	366,871,517.17	446,532,890.98
商业承兑汇票	535,156.25	9,471,284.41
小 计	367,406,673.42	456,004,175.39
减: 坏账准备		
合 计	367,406,673.42	456,004,175.39

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

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1年以内(含1年)	2,811,738,672.56	61.04	34,400,041.93	1.22	2,777,338,630.63

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12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	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
1-2年(含2年)	712,962,371.47	15.48	8,204,303.09	1.15	704,758,068.38
2-3年(含3年)	420,094,206.96	9.12	90,045,566.61	21.43	330,048,640.35
3-4年(含4年)	125,124,264.75	2.72	15,131,127.24	12.09	109,993,127.51
4-5年(含5年)	48,185,152.85	1.05	16,006,780.79	33.22	32,178,372.06
5年以上	487,746,183.24	10.59	281,535,377.55	57.72	206,210,805.69
合计	4,605,850,841.83	100.00	445,323,197.21	—	4,160,527,644.62

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
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

1、按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	期末余额				账面价值
	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(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	150,191,641.93	3.26	135,983,350.93	90.54	14,208,291.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,455,659,199.90	96.74	309,339,846.28	6.94	4,146,319,353.62
其中：按账龄组合	4,052,358,680.33	87.98	227,342,571.22	5.61	3,825,016,109.11

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12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	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)	
按其他组合	403,300,519.57	8.76	81,997,275.06	20.33	321,303,244.51
合计	4,605,850,841.83	—	445,323,197.21	—	4,160,527,644.62

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率/计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	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
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	—	322,513,847.03	—	3,900,157,999.30

1) 单项计提坏账准备的应收账款

债务单位	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率 (%)	计提理由
天津市辉来旺饲料有限公司	20,656,491.00	6,448,200.00	5年以上	31.22	存在减值迹象
天津市锦聚成商贸股份有限公司	1,518,289.36	1,518,289.36	5年以上	100.00	存在减值迹象
天津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	失信人
海南光大食品股份有限公司	48,999.72	48,999.72	2-3年	100.00	吊销
魏永振	28,561.00	28,561.00	3-4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
重庆天天实业发展有限公司	486,908.69	486,908.69	4-5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	4-5年	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	134,940.96	134,940.96	5年以上	100.00	失信人

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2023年1月1日至2023年12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
司					
天津实发-紫江包装有限公司	9,525.06	9,525.06	3年以上	100.00	无法收回
天津隆庆集团有限公司	2,053,170.86	2,053,170.86	3年以上	100.00	无法收回
建宁建筑劳务有限公司	2,462.90	2,462.90	3年以上	100.00	无法收回
工行河东支行	3,000.00	3,000.00	3年以上	100.00	无法收回
天津武警总队	12,499.00	12,499.00	3年以上	100.00	无法收回
天津公安边检总站	2,160.00	2,160.00	3年以上	100.00	无法收回
天津高级人民法院	270.00	270.00	3年以上	100.00	无法收回
天津市第二中级人民法院	7,700.00	7,700.00	3年以上	100.00	无法收回
铁路天津车务段	290.00	290.00	3年以上	100.00	无法收回
天津时代宾馆	770.00	770.00	3年以上	100.00	无法收回
天津中强实业公司	260.00	260.00	3年以上	100.00	无法收回
天津百花文艺出版社	380.00	380.00	3年以上	100.00	无法收回
天津东亚大酒店	2,600.00	2,600.00	3年以上	100.00	无法收回
安徽亳州医药公司	200.00	200.00	3年以上	100.00	无法收回
天津晓晓文艺培训中心	900.00	900.00	3年以上	100.00	无法收回
天津河北区文化馆	300.00	300.00	3年以上	100.00	无法收回
天津津汇广场酒店	860.00	860.00	3年以上	100.00	无法收回
天津市图书馆	10,000.00	10,000.00	3年以上	100.00	无法收回
天津净蓝装饰有限公司	5,300.00	5,300.00	3年以上	100.00	无法收回
天津市档案馆	1,200.00	1,200.00	3年以上	100.00	无法收回
天津科威实业公司	657.00	657.00	3年以上	100.00	无法收回
代垫款	2,000.00	2,000.00	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
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
厦门市金泰盛商贸有	173,337.94	173,337.94	3年以上	100.00	无法收回

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
 2023年1月1日至2023年12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
限公司					
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
普罗旺斯番茄制品(天津)有限公司	77,254,766.02	77,254,766.02	3年以上	100.00	无法收回
清河县仁裕橡塑助剂有限公司	1,187,045.37	1,187,045.37	3年以上	100.00	无法收回
清算户	24,229,153.54	24,229,153.54	3年以上	100.00	无法收回
隆兴地毯	17,519,096.95	17,519,096.95	3年以上	100.00	无法收回
博阳印业	99,896.64	99,896.64	3年以上	100.00	无法收回
经销处	290.40	290.40	3年以上	100.00	无法收回
宝起海鲜城	459.80	459.80	3年以上	100.00	无法收回
宏城歌舞厅	3,866.62	3,866.62	3年以上	100.00	无法收回
天津昌大科技发展有限公司	44,500.00	44,500.00	3年以上	100.00	无法收回
葫芦岛茂华生物有限责任公司	135,000.00	135,000.00	3年以上	100.00	无法收回
普洛斯(天津)置业发展有限公司	26,250.00	26,250.00	3年以上	100.00	无法收回
嘉年华(天津)国际有限公司	195,000.00	195,000.00	3年以上	100.00	无法收回
唐山市第一包装有限公司	45,000.00	45,000.00	3年以上	100.00	无法收回
北京麦邦食品有限公司	149,400.00	149,400.00	3年以上	100.00	无法收回
赫氏(天津)复合材料有限公司	104,326.62	104,326.62	3年以上	100.00	无法收回
徐州协鑫太阳能材料有限公司	130,000.00	130,000.00	3年以上	100.00	无法收回
天津顶正印刷包材有限公司	108,000.00	108,000.00	3年以上	100.00	无法收回
济南佳怡国际物流有限公司	1,902.00	1,902.00	3年以上	100.00	无法收回
甘肃京奥港天然矿泉水饮品有限公司	482,500.00	482,500.00	3年以上	100.00	无法收回
沁县北方水业有限公司	110,000.00	110,000.00	3年以上	100.00	无法收回
天津实发中科百奥工业生物技术有限公司	20,000.00	20,000.00	3年以上	100.00	无法收回
天津市博瑞特旅游观光火车有限公司	10,000.00	10,000.00	3年以上	100.00	无法收回

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12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
物美南方发展有限责任公司	58,156.54	58,156.54	3年以上	100.00	无法收回
天津市人人乐商业有限公司	10,554.12	10,554.12	3年以上	100.00	无法收回
家乐超市结帐户	185,218.89	185,218.89	3年以上	100.00	无法收回
物美结账户	561,853.06	561,853.06	3年以上	100.00	无法收回
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
合计	150,191,641.93	135,983,350.93		—	—

2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

①按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	预期信用损失率(%)		金额	预期信用损失率(%)	
1年以内(含1年)	2,637,212,823.96	0.88	23,162,823.12	2,503,262,548.59	1.38	34,547,294.38
1-2年(含2年)	638,247,557.15	0.09	601,582.20	530,145,309.16	2.57	13,603,924.43
2-3年(含3年)	347,993,957.13	23.16	80,589,513.91	324,431,341.88	24.52	79,548,483.40
3-4年(含4年)	24,524,908.87	0.87	213,936.84	39,925,498.26	1.77	706,311.45
4-5年(含5年)	39,102,154.31	0.53	206,005.26	38,548,502.95	1.47	567,694.39
5年以上	365,277,278.91	33.55	122,568,709.89	327,835,870.76	33.41	109,535,403.89
合计	4,052,358,680.33	—	227,342,571.22	3,764,149,071.60	—	238,509,111.94

②按其他组合计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额			期初余额		
	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	185,195,676.72	18.15	33,617,507.80	156,817,008.55	10.41	16,331,142.71
合并范围关联方往来	217,415,293.74	22.25	48,379,767.26	274,074,896.62	20.14	55,199,325.86
保证金、押金	272,606.43			455,572.89		

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2023年1月1日至2023年12月31日
(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
应收员工款项	416,942.68			172,794.15		
合计	403,300,519.57	—	81,997,275.06	431,520,272.21	—	71,530,468.57

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
天津津洋浩鑫有限公司	材料	4,000,000.00	—	审批	否
大连辽东医药	货款	24,927.20	—	审批	否
合计	—	4,024,927.20	—	—	—

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额比例(%)	坏账准备
天津生态城泰达海洋技术开发有限公司	208,479,530.40	4.53	
天津市宝坻区水务局	150,741,140.45	3.27	
哈尔滨中实米业有限公司	95,649,313.18	2.08	
普罗旺斯番茄制品(天津)有限公司	77,254,766.02	1.68	77,254,766.02
钢联(天津)科技有限公司	55,461,938.40	1.20	
合计	587,586,688.45	12.76	77,254,766.02

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	31,556,200.00	5,650,000.00
合计	31,556,200.00	5,650,000.00

(七) 预付款项

1、预付款项账龄

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内 (含1年)	1,475,031,243.83	82.99	1,841,633,324.66	91.03
1—2年 (含2年)	137,002,960.72	7.71	72,111,746.68	3.56
2—3年 (含3年)	61,387,319.71	3.46	22,905,587.50	1.13
3年以上	103,855,122.58	5.84	86,573,723.95	4.28
合 计	1,777,276,646.84	100.00	2,023,224,381.79	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
钢联 (天津) 科技有限公司	69,544,924.30	1-2年、2-3年	尚未结算
仕维 (北京) 电子商务有限公司	29,718,880.00	1-2年	尚未结算
青岛柳风包装有限公司	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	尚未结算
合 计	134,830,761.06	—	—

3、预付账款期末余额前五名单位情况

单位名称	期末余额
天津泰达实业集团有限公司	359,000,000.00
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	82,098,597.87
钢联 (天津) 科技有限公司	69,544,924.30
北大荒米业集团国际米业 (北京) 有限公司	66,000,000.00
中国石油天然气股份有限公司天然气销售河北分公司	64,646,125.93
合 计	641,289,648.10

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

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	85,184,955.75	86,014,182.28
其他应收款项	20,324,708,124.81	19,581,296,334.57

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31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
合 计	20,409,893,080.56	19,667,310,516.85

1、应收利息

无。

2、应收股利

项 目	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
账龄一年以内的应收股利		24,279,226.53		
其中：天津中糖华丰物流有限公司		23,400,000.00		
天津市新世纪的士有限公司		50,000.00		
天津先光化妆品有限公司		829,226.53		
账龄一年以上的应收股利	85,184,955.75	61,734,955.75		
其中：天津农垦宏达有限公司	61,734,955.75	60,614,955.75	企业留存	否
威海恒科精工有限公司		1,120,000.00		
天津中糖华丰物流有限公司	23,400,000.00		企业留存	否
天津市新世纪的士有限公司	50,000.00		企业留存	否
减：坏账准备				
合 计	85,184,955.75	86,014,182.28		

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
关联方组合及其他往来款	15,339,937,094.71	14,667,241,235.37
代垫款及员工借款	1,142,430.15	3,842,300.76
保证金、押金	935,215,909.66	1,045,748,875.84
水、电、暖气费	200.00	200.00
工程款	58,723,658.40	70,525,061.67
减资款	78,070,010.12	29,390,010.12
政府客户组合	1,480,660,967.08	926,433,372.85
企业及个人款	3,365,913,449.06	4,146,459,204.94
垫付征地补偿款	16,764,541.70	19,946,501.70

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12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	期末余额	期初余额
其他	36,416,235.99	27,919,202.47
小 计	21,312,844,496.87	20,937,505,965.72
减：坏账准备	988,136,372.06	1,356,209,631.15
合 计	20,324,708,124.81	19,581,296,334.57

2) 按账龄分析

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1年以内(含1年)	14,745,339,876.75	69.18	52,131,089.43	0.35	14,693,208,787.32
1-2年(含2年)	1,713,588,955.98	8.04	6,122,079.77	0.36	1,707,466,876.21
2-3年(含3年)	1,069,451,402.31	5.02	33,213,202.05	3.11	1,036,238,200.26
3-4年(含4年)	672,540,511.58	3.16	22,464,816.18	3.34	650,075,695.40
4-5年(含5年)	789,941,240.66	3.71	12,270,676.41	1.55	777,670,564.25
5年以上	2,321,982,509.59	10.89	861,934,508.22	37.12	1,460,048,001.37
合 计	21,312,844,496.87	100.00	988,136,372.06	—	20,324,708,124.81

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
1年以内(含1年)	14,451,041,724.05	69.01	303,113,353.32	2.10	14,147,928,370.73
1-2年(含2年)	2,162,635,805.04	10.33	20,101,778.71	0.93	2,142,534,026.33
2-3年(含3年)	723,581,422.75	3.46	4,158,973.62	0.57	719,422,449.13
3-4年(含4年)	1,213,328,487.30	5.80	36,027,372.17	2.97	1,177,301,115.13
4-5年(含5年)	368,280,422.24	1.76	13,258,782.72	3.60	355,021,639.52
5年以上	2,018,638,104.34	9.64	979,549,370.61	48.53	1,039,088,733.73
合 计	20,937,505,965.72	100.00	1,356,209,631.15	—	19,581,296,334.57

3) 按坏账准备计提方法分类披露

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12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	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款项	654,388,229.39	3.07	614,924,646.14	93.97	39,463,583.25
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	20,658,456,267.48	96.93	373,211,725.92	1.81	20,285,244,541.56
其中：按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	6,905,443,820.48	32.40	369,243,653.12	5.35	6,536,200,167.36
按其他组合计提坏账准备的其他应收款	13,753,012,447.00	64.53	3,968,072.80	0.03	13,749,044,374.20
合计	21,312,844,496.87	—	988,136,372.06	—	20,324,708,124.81

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的其他应收款项	1,062,410,890.24	5.07	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	19,875,095,075.48	94.93	336,990,614.18	1.70	19,538,104,461.30
其中：按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	7,273,774,904.70	34.74	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	12,601,320,170.78	60.19	3,040,429.44	0.02	12,598,279,741.34
合计	20,937,505,965.72	100.00	1,356,209,631.15	—	19,581,296,334.57

①2023年末单项计提坏账准备的其他应收款单位情况：

债务单位	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
------	------	------	----	---------	------

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12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
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
天津津熙医药科技有限公司	50,852,889.09	50,852,889.09	5年以上	100.00	预计无法收回
天津万盛恒海金属制品有限公司	63,391,706.00	63,391,706.00	5年以上	100.00	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
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
进出口部	4,469,782.74	4,469,782.74	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
天津市津南商贸公司	90,000.00	90,000.00	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
富晨迎客公司	100,000.00	100,000.00	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
中法王朝历史欠款	458,401.80	458,401.80	5年以上	100.00	无法收回
倍蕾(天津)乳品有限公司	16,442,512.94	1,536,111.29	4-5年	9.34	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
小宝栗子	6,978.98	6,978.98	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
津花水产	146,608.21	146,608.21	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
瑞德森保温	20,725.00	20,725.00	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
村旭	4,718.70	4,718.70	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
南开房建	138,329.11	138,329.11	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
武邑建筑	1,495,455.94	1,495,455.94	5年以上	100.00	无法收回

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12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
张晓琪	300,000.00	300,000.00	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
食堂2	9,138.00	9,138.00	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
运输部	275,755.88	275,755.88	5年以上	100.00	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
赛普	5,616.00	5,616.00	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
冷藏费2	1,273.00	1,273.00	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
周转金	1,530.00	1,530.00	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
资金评估	11,600.00	11,600.00	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
个人借款	63,357.37	63,357.37	5年以上	100.00	无法收回
津太橡胶治污	101,712,570.22	77,155,388.62	5年以上	75.86	无法收回
天津市迎客食品有限公司	5,005,378.71	5,005,378.71	5年以上	100.00	无法收回
招待所	328,040.87	328,040.87	5年以上	100.00	无法收回
振兴水产	46,000.00	46,000.00	5年以上	100.00	无法收回
经销部	3,864,635.22	3,864,635.22	5年以上	100.00	无法收回
冷食生产设备	240,400.00	240,400.00	5年以上	100.00	无法收回
风险承包金	14,400.00	14,400.00	5年以上	100.00	无法收回
农贸市场	5,043.28	5,043.28	5年以上	100.00	无法收回
低温物流	20,000.00	20,000.00	5年以上	100.00	无法收回
肉批市场	20,000.00	20,000.00	5年以上	100.00	无法收回
猪肉中心	28,234.96	28,234.96	5年以上	100.00	无法收回

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12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
天津隆兴集团进出口有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	3年以上	100.00	无法收回
天津中维药业有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00	3年以上	100.00	无法收回
康迪	26,000.00	26,000.00	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
天津市友谊罐头食品厂	17,057,561.18	17,057,561.18	3年以上	100.00	无法收回
天津酒精厂	14,881,951.17	14,881,951.17	3年以上	100.00	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
天津亿达东宝电子有限公司	4,734,057.89	4,734,057.89	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
利民食品厂	630,000.00	630,000.00	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
津亚饮料有限公司	28,758,959.86	28,758,959.86	3年以上	100.00	无法收回
起士林食品有限公司	570,724.40	570,724.40	3年以上	100.00	无法收回
实发集团工会	575,626.00	575,626.00	3年以上	100.00	无法收回
玻璃	2,879,025.37	2,879,025.37	3年以上	100.00	无法收回
解放南路大楼房屋维修基金	788,140.00	788,140.00	3年以上	100.00	无法收回
鞋楦厂	364,000.00	364,000.00	3年以上	100.00	无法收回
职工户	316,143.00	316,143.00	3年以上	100.00	无法收回
物业公司	520,525.00	520,525.00	3年以上	100.00	无法收回
天津亿达东宝电子有限公司	17,384,991.67	17,384,991.67	3年以上	100.00	无法收回
天津市玻璃模具厂	3,182,584.37	3,182,584.37	3年以上	100.00	无法收回
天津市玻璃器皿厂	515,014.28	515,014.28	3年以上	100.00	无法收回
天津市玻璃瓶厂	150,000.00	150,000.00	3年以上	100.00	无法收回
西青区辛口镇宣家院村委会	30,000.00	30,000.00	3年以上	100.00	无法收回
天津中创生物科技有限公司	400,000.00	400,000.00	3年以上	100.00	无法收回
其他	405,075.24	405,075.24	3年以上	100.00	无法收回

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12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
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
退职还乡人员	827,253.22	827,253.22	3年以上	100.00	无法收回
老干部房屋补偿金	398,901.58	398,901.58	3年以上	100.00	无法收回
天津隆兴集团进出口有限公司	18,443,148.92	18,443,148.92	3年以上	100.00	无法收回
天津寰宇进出口有限公司	686,440.77	686,440.77	3年以上	100.00	无法收回
天津供销经理部	847,681.50	847,681.50	3年以上	100.00	无法收回
清算户	15,687,331.55	15,687,331.55	3年以上	100.00	无法收回
备用金	20,007.00	20,007.00	3年以上	100.00	无法收回
地毯七厂	1,000.00	1,000.00	3年以上	100.00	无法收回
越秀基建	652,459.00	652,459.00	3年以上	100.00	无法收回
计生保证金	1,000.00	1,000.00	3年以上	100.00	无法收回
隆兴环宇	500,000.00	500,000.00	3年以上	100.00	无法收回
其他(调整户)	1,116,043.12	1,116,043.12	3年以上	100.00	无法收回
医保科	580.00	580.00	3年以上	100.00	无法收回
丧葬费超出金额	1,522.35	1,522.35	3年以上	100.00	无法收回
李跃进	9,101.38	9,101.38	3年以上	100.00	无法收回
经理部孙松岭	2,053.80	2,053.80	3年以上	100.00	无法收回
张建强	2,641.60	2,641.60	3年以上	100.00	无法收回
李凤珍	986.60	986.60	3年以上	100.00	无法收回
赵芳	30,000.00	30,000.00	3年以上	100.00	无法收回
盛锡福	97,380.00	97,380.00	3年以上	100.00	无法收回
地毯八厂	31,680.00	31,680.00	3年以上	100.00	无法收回
第三绣花厂	15,840.00	15,840.00	3年以上	100.00	无法收回
天津义庆房屋租赁公司	150,580.00	150,580.00	3年以上	100.00	无法收回
天津市玻璃瓶厂	50,000.00	50,000.00	3年以上	100.00	无法收回
金鸡时钟	37,644.33	37,644.33	3年以上	100.00	无法收回
天津市正福通商贸有限	5,000.00	5,000.00	3年以上	100.00	无法收回

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12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
公司					
天津金启辉企业管理有限公司	2,600.00	2,600.00	3年以上	100.00	无法收回
杭州新麦科技有限公司	27,669.00	27,669.00	3年以上	100.00	无法收回
天津市河北区九域创意文化交流中心	52,491.20	52,491.20	3年以上	100.00	无法收回
天津市瑞合泰包装有限公司	2,520.00	2,520.00	3年以上	100.00	无法收回
天津市利民食品厂	200,000.00	200,000.00	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
韩家墅仓库	20,000.00	20,000.00	3年以上	100.00	无法收回
合计	654,388,229.39	614,924,646.14		—	—

②按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

a 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	预期信用损失率(%)		金额	预期信用损失率(%)	
1年以内(含1年)	3,963,537,938.15	1.23	48,932,618.32	5,000,726,890.03	0.01	390,755.37
1-2年(含2年)	834,536,466.74	0.10	820,253.00	700,020,932.73	0.21	1,442,460.77
2-3年(含3年)	679,428,389.87	0.08	562,825.14	399,684,239.07	0.43	1,701,148.94
3-4年(含4年)	318,141,668.10	0.80	2,551,580.93	278,544,745.52	4.53	12,612,860.04
4-5年(含5年)	230,176,172.45	5.05	11,612,860.04	29,117,263.57	37.39	10,888,071.36
5年以上	879,623,185.17	34.65	304,763,515.69	865,681,033.78	35.45	306,914,888.26
合计	6,905,443,820.48	—	369,243,653.12	7,273,774,904.70	—	333,950,184.74

b 按其他组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

组合名称	期末余额			期初余额		
	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	1,501,648,825.74	<0.01	22,166.29	972,894,807.01	0.29	2,825,185.79
关联方往来	12,126,183,488.45			11,593,552,199.34		
保证金、押金	46,482,295.53	0.26	120,744.05	31,517,728.22	0.34	107,757.20
应收员工款项	50,014,297.74	0.06	31,781.24	3,355,436.21	3.20	107,486.45
其他	28,683,539.54	13.22	3,793,381.22			
合计	13,753,012,447.00	—	3,968,072.80	12,601,320,170.78	—	3,040,429.44

4) 坏账准备本期计提及变动情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	337,936,402.44	702,353,150.89	315,920,077.82	1,356,209,631.15
期初余额在本期				
-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	944,443.36	82,155,942.00		83,100,385.36
本期转回				
本期核销		270,000.00		270,000.00
其他变动		-250,903,644.45	-200,000,000.00	-450,903,644.45
期末余额	338,880,845.80	533,335,448.44	115,920,077.82	988,136,372.06

5) 本期实际核销的其他应收款情况

债务人名称	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
韩涛	270,000.00	—	审批	否
合计	270,000.00	—	—	—

6) 本期收回或转回的其他应收账款坏账准备情况

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2023年1月1日至2023年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

无。

7) 其他应收款金额前五名单位情况

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	6,814,151,344.08	1年以内、1-2年、2-3年	31.97	
天津泰达投资控股有限公司	往来款	1,161,523,426.22	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年、5年以上	5.45	
天津津联智达商务信息咨询有限公司	往来款	994,000,000.00	1年以内、1-2年	4.66	
天津农垦宏达有限公司	往来款	409,039,232.73	2-3年、3年以上	1.92	
津联(天津)融资租赁有限公司	往来款	371,000,000.00	1年以内	1.74	
合计		9,749,714,003.03	—	45.74	

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	9,768,668,310.09	13,702,093,864.43
土地整理成本	4,645,060,283.60	6,565,593,899.17
开发产品	2,420,512,782.58	806,118,138.35
库存商品(不含开发产品)	4,814,262,356.90	3,521,042,178.77
在产品(不含开发成本)	179,086,929.99	233,587,724.39
原材料	1,439,119,415.70	1,468,398,109.42
工程施工	14,781,856.45	22,873,365.01
消耗性生物资产	321,919,378.81	579,673,390.18
低值易耗品	42,316,640.91	35,767,916.87
周转材料	63,592,971.49	53,908,195.79
其他	293,013,000.29	661,953,364.10
原值合计	24,002,333,926.81	27,651,010,146.48
跌价准备合计	405,345,962.36	190,421,489.76
净值合计	23,596,987,964.45	27,460,588,656.72

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

(十) 合同资产

1、合同资产情况

项 目	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
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	5,222,363.98		5,222,363.98	5,222,363.58		5,222,363.58
东营滨海生态城广利河防洪北堤工程施工第一标段	43,263,625.96		43,263,625.96	27,044,563.01		27,044,563.01
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	29,094,843.67		29,094,843.67	21,021,788.78		21,021,788.78
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	688,142.14		688,142.14	687,885.04		687,885.04
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禹建设项目	109,344.44		109,344.44	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	7,163,662.84		7,163,662.84	7,143,693.15		7,143,693.15
易县段闸站维修三标	1,206.13		1,206.13	1,206.13		1,206.13
董家口钢厂路道路及排水工程				1,142,806.13		1,142,806.13

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

项 目	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额
董家口经济区横河东岸排水河道工程				1,098,833.43
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
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
中新天津生态城旅游度假区北部水系连通及排海项目二期工程施工二标段	7,626,926.73		7,626,926.73	5,289,968.59
滨州市沾化区滨海镇(河贵西)未利用土地开发整理项目施工三标段	1,408,961.00		1,408,961.00	4,344,740.81
安新县雁翎沟综合治理工程总承包				12,813,353.06
南水北调中线一期总干渠漳河北至古运河河南SG1-1工程				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
无棣县马颊河孙马村闸除险加固工程施工	3,104,478.53		3,104,478.53	4,571,271.71
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	1,788,894.49
商品销售				44,775,977.40
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
安新县三台镇崔公堤排咸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
中新天津生态城南湾岸线海岸线生态修复及景观	15,430,627.93		15,430,627.93	15,430,627.93

天津渤海国有资产经营管理有限责任公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

项 目	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
保护工程堤岸工程一期施工						
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	23,341,260.83		23,341,260.83	37,480,729.56		37,480,729.56
邯郸三单元 6 标段	7,233,744.47		7,233,744.47	7,233,744.47		7,233,744.47
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)	5,672,540.17		5,672,540.17	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
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丰寺排干大口屯镇项目区	1,035,877.52		1,035,877.52	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	1,871,196.79		1,871,196.79
中心城区广开四马路等 7 片合流制地区市管排水设施雨污分流改造工程新开河调蓄池工程	4,606,246.23		4,606,246.23	38,072,260.06		38,072,260.06
天津市武清区泗村店污水处理厂工程	4,309,609.76		4,309,609.76	11,236,247.55		11,236,247.55
宝坻区 2018 年地下水压采水源转换工程	522,068.18		522,068.18	522,068.18		522,068.18
宝坻区 2016 年农村饮用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用水提质增效城北引滦水厂工程	1,869,024.02		1,869,024.02	1,869,024.02		1,869,024.02

天津渤海国有资产经营管理有限责任公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
宝坻区2020年农村饮用水提质增效工程施工(第1标段)	19,437,048.19		19,437,048.19	19,437,048.18		19,437,048.18
宝坻区2020年农村饮用水提质增效工程施工(第2标段)	2,592,639.09		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	693,238.54		693,238.54	693,238.53		693,238.53
宝坻区2017年农村饮用水提质增效工程施工(第6标段)	9,178,048.03		9,178,048.03	9,178,048.03		9,178,048.03
宝坻区小套排水系改线工程	2,580,415.72		2,580,415.72	2,580,415.72		2,580,415.72
武清区城关镇污水处理厂工程	8,790,562.29		8,790,562.29	8,790,562.29		8,790,562.29
武清区水系连通工程(三期)施工(第13标段)	1,269,487.69		1,269,487.69	1,163,327.04		1,163,327.04
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	3,748,264.27		3,748,264.27
武清区水系连通工程(三期)施工(第19标段)	146,273.61		146,273.61	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		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(狼儿窝退水闸东堤头防冲闸段)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	382,196.93		382,196.93
天津市宝坻区2017年农村生活污水处理和旱厕改	8,937,961.51		8,937,961.51	8,937,961.51		8,937,961.51

天津渤海国有资产经营管理有限责任公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

项 目	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额
造项目施工				
宝坻区 2018 年农村生活污水处理和旱厕改造项目实施	8,701,563.54		8,701,563.54	8,701,563.54
仁爱河清淤水循环工程	4,248,302.36		4,248,302.36	4,275,204.09
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路施工)	1,852,590.54		1,852,590.54	1,852,590.54
候台地区配套设施一期工程河道调线及管线切改工程				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
宝坻区 2019 年农村生活污水项目(施工(第 1 标段))	179,488,029.26		179,488,029.26	165,532,147.64
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
2012 年清水工程陈太子排水河(陈塘支线桥-五孔闸段)清淤工程	295,574.40		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	9,812,617.74		9,812,617.74	2,774,305.32
宝坻区雅居乐片区配套道路新建工程项目	5,846,117.90		5,846,117.90	4,906,462.58
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
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	6,399,109.64
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

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31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	
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额
天津石化水厂改造及还建工程(滨海)085086	100.00		100.00	100.00
大港世纪花园居住区供水管网改造工程	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
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
加油站改造	999,982.36		999,982.36	999,982.36
大寺新家园卫津河改造工程工程延期				-3,000,000.00
天津市北辰区天穆镇居住区雨污分流改造工程	468,929.98		468,929.98	1,056,804.53
北辰西堤头片区雨水分流改造工程	30,668,393.14		30,668,393.14	20,103,881.52
北辰宜兴埠环外片区雨水分流改造工程	2,876,491.72		2,876,491.72	4,220,999.37
上马台二期(滨海)	3,284,163.51		3,284,163.51	3,284,163.51
上马台二期(滨海)	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	3,050,000.00
滨海新区汉沽五羊里等小区供水管网改造工程(滨海水业)	2,437,105.98		2,437,105.98	921,257.29
66155 部队消防及排水管网工程				171,841.87
大港港东新城污水处理厂市政配套供水工程	299,833.30		299,833.30	286,629.73

天津渤海国有资产经营管理有限责任公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
天津市西青区黄家房子泵站更新改造工程	2,245,831.49		2,245,831.49	2,245,831.49		2,245,831.49
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)	3,346,904.74		3,346,904.74	3,465,673.94		3,465,673.94
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	1,735,118.10		1,735,118.10	1,711,618.11		1,711,618.11
北辰区新区污水处理厂配套管网一标	15,512,341.27		15,512,341.27	11,804,012.83		11,804,012.83
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)	204,557.82		204,557.82	2,983,574.10		2,983,574.10
天津市北辰区青光镇刘家冯头村污水管道工程	1,905,028.21		1,905,028.21	2,206,897.64		2,206,897.64
天津市北辰区大张庄镇雨污分流改造工程	19,651,437.61		19,651,437.61	18,157,486.04		18,157,486.04
滨海新区汉沽老旧小区住宅小区供水管网改造工程二期户管	42,203.09		42,203.09	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	6,611,623.37		6,611,623.37
天津市西青区南运河杨柳青镇项目二区	83,243.95		83,243.95	184,948.73		184,948.73
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(彩虹路-海泽路)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	4,618,316.32		4,618,316.32	4,993,338.89		4,993,338.89
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		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

2023年1月1日至2023年12月31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	
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额
西青区杨柳青镇口滩寺村、隐贤村生活污水治理工程	588,376.13		588,376.13	588,376.13
西青区辛口镇改造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
天津市农工商津港公司大港前程里3、5号楼二供一业分离移交供水改造工程				3,891.92
西青区张家窝镇老丰产河水环境治理与水系联通工程	35,931,105.41		35,931,105.41	25,524,774.48
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
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
津乾园给、中水加压二网及二次供水泵房工程	323,209.05		323,209.05	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
子牙河南路(外环西路到天河桥)道路及配套管线工程	10,630,493.95		10,630,493.95	10,615,030.44
北辰区农村饮水提质增效和企业单位水源转换工程				1,122,149.04
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	66,505,238.59		66,505,238.59	67,278,931.68
北辰区农村饮水提质增效和企业单位水源转换工程(第2标段)	0.12		0.12	1,155,837.66
古林街五个小区地下水水泵及水表入户改造工程施工				2,568,870.53
津岐公路水源转换工程				671,748.09

天津渤海国有资产管理股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

项 目	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
天津陆路港物流装备产业园陆港四纬路(陆港一经路至陆港三经路段)项目1标段	4,863,871.57		4,863,871.57	4,863,871.57		4,863,871.57
天津陆路港物流装备产业园陆港四纬路(陆港二经路至大北环铁路)项目1标段	7,199,210.96		7,199,210.96	7,199,210.96		7,199,210.96
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	4,388,763.49		4,388,763.49
陆路港大北环鱼塘项目地块土方平整工程	801,990.74		801,990.74	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
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	1,009,054.55		1,009,054.55	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土方工程项目	593,989.09		593,989.09	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
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号地块土方工程				652,300.00		652,300.00

天津渤海国有资产经营管理股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中心城区水环境提升近期工程月牙河口泵站改扩建工程	908,927.37		908,927.37	908,927.37		908,927.37
东丽区二级河道清除底泥工程	84,342.94		84,342.94	84,342.94		84,342.94
新地河节制闸工程施工(第1标段)	3,144,350.57		3,144,350.57	745,731.73		745,731.73
东丽区河道清淤整治东减河治理 JA1100000845820	1,488,942.84		1,488,942.84	1,488,942.84		1,488,942.84
东丽区河道清淤整治工程东减河截污管道工程(京山铁路-京塘公路段)	2,414,890.41		2,414,890.41	2,414,890.41		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)	72,192.41		72,192.41	72,192.41		72,192.41
东丽区东河泵站更新改造一期工程				4,384,287.18		4,384,287.18
天津市宁河区2018年宁河镇等7个镇农村生活污水治理工程施工				23,231,401.38		23,231,401.38
宁河区2019年农村生活污水治理工程(芦台、大北等6镇33个村)施工	0.13		0.13	58,447,768.56		58,447,768.56
天津滨海新区骨干河道治理工程茶淀排干段	1,478,208.59		1,478,208.59	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		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		5,391,621.53	5,391,621.53		5,391,621.53
蓟运河阎庄上游左堤板桥-孟旧窝段	234,299.64		234,299.64	234,299.64		234,299.64
天津市宁河区2019年廉庄镇、东棘坨镇、丰台镇高效节水灌溉项目	9,042,129.91		9,042,129.91	8,930,386.74		8,930,386.74

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

项 目	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
	11,754,544.47		11,754,544.47	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	
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	
天津市宝坻区41村生活污水收集处理设施修缮项目	30,894,930.33		30,894,930.33	30,184,345.93		30,184,345.93
海河口泵站	35,743,108.83		35,743,108.83	35,743,108.83		35,743,108.83
关岭自治县大坪水库工程土建及设备采购安装标	1,324,778.51		1,324,778.51	3,269,863.83		3,269,863.83
汾河太原段综合治理三期工程(水利工程部分)1#蓄水池工程施工六标	779,115.30		779,115.30	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	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	1,053,536.66		1,053,536.66	4,095,903.51		4,095,903.51
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	27,442,689.97		27,442,689.97
天津市大韩庄垃圾填埋场二期第一阶段	77,982,793.50		77,982,793.50	84,142,740.37		84,142,740.37
天津市北水南调完善工程(中线)渠道部分施工(第2标段)	672,028.09		672,028.09	2,512,349.09		2,512,349.09
滨海新区中心商务区海河左堤新华路立交桥至水太路段防洪堤工程(第1标段)	863,684.95		863,684.95	1,301,959.57		1,301,959.57

天津渤海国有资产管理股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
引滦引汀连迪尔王庄段明染复线应急工程施工(二标段)	6,534,881.54		6,534,881.54	6,534,881.54		6,534,881.54
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	4,881,065.75		4,881,065.75
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	1,117,999.09		1,117,999.09
大港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
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
卫里里供热站燃气锅炉低氮技术改造项目	149,592.66		149,592.66	194,194.43		194,194.43
2018年于桥水库前置库维护	244,240.98		244,240.98	244,240.98		244,240.98
天房·蓟园住宅小区项目工程总承包				11,436,594.23		11,436,594.23
北三河管理中心2020年河道闸站日常维修保养服务项目服务	104,060.43		104,060.43	104,060.43		104,060.43
大沽排水河治理工程2013年应急工程施工I.1标段				4,141,278.45		4,141,278.45
红泥河生产园泵站工程	9,539,182.74		9,539,182.74	9,539,182.74		9,539,182.74
泰和路雨污水台建泵站工程	508,886.91		508,886.91	791,829.19		791,829.19
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	264,451.53		264,451.53
天津市南水北调中线室内配套工程宁汉供水工程	12,055,523.76		12,055,523.76	12,055,523.76		12,055,523.76

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
管线工程 (A0+000-A043+050) 管线采购 (第6标段)						
天津市武清区农村饮水提质增效工程—城北引深水厂输水管线工程 (施工 (第1标段))				888,992.72		888,992.72
引深水源保护于桥水库综合治理黎河污染底泥清淤工程施工一标段	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	35,658,456.59		35,658,456.59	24,970,001.08		24,970,001.08
运河东路 (富彩道-瑞辰路) 道路及配套管线工程	5,785,406.88		5,785,406.88	5,785,030.09		5,785,030.09
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	1,230,846.20		1,230,846.20	1,338,112.54		1,338,112.54
天津市北辰区京津路入市口游园绿化景观工程项目一标段	4,889,908.26		4,889,908.26	4,889,908.26		4,889,908.26
2019-2020年城市自来水村村通工程项目施工第五标段	120,100.00		120,100.00	4,396,794.87		4,396,794.87
北辰区大张庄示范镇农民安置房建设项目场区整理工程三标段				1,179,240.98		1,179,240.98
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	11,557,935.45		11,557,935.45
南运河左堤堤防塌陷应急抢险工程				335,688.08		335,688.08

天津渤海国有资产管理有限责任公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31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	
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额
静海建成区前进渠臭水水体整治工程	6,381,223.18		6,381,223.18	6,381,223.18
静海区2018年工业渗坑治理项目	57,495,189.38		57,495,189.38	27,837,116.62
静海区纪庄子泵站更新改造工程	2,746,895.73		2,746,895.73	2,746,895.73
静海县城关扬水站改扩建	1,301,909.63		1,301,909.63	1,301,909.63
青排渠北丰产河连通工程(施工(第2标段))	3,869,609.30		3,869,609.30	3,869,609.30
湖白新河治理工程乐善橡胶坝至宁车沽防潮闸段	75.00		75.00	75.00
天津石化公司生活小区供水改造工程设计施工总承包	22,517,117.80		22,517,117.80	24,543,658.40
天津滨港高新铸造工业区污水处理厂提标改造工程	121,041.38		121,041.38	6,717,796.33
滨港铸造工业区污水处理厂工程				1,371,296.00
津唐运河治理工程	215,746.07		215,746.07	11,927,314.70
天津市华静污水处理厂提标改造项目	388,131.64		388,131.64	388,131.64
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
咸阳路污水处理厂配套管网工程出水口门护砌工程	189,278.02		189,278.02	189,278.02
大邱庄镇崮山路雨污分流改造工程	200,778.68		200,778.68	200,778.68
园区纵一路(泽水北路至中央大道)道路工程	386,238.36		386,238.36	386,238.36

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

项 目	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额
静海区2017年生活污水处理和旱厕改造项目施工 (第1标段)	37,124,471.95		37,124,471.95	49,334,568.91
天津市南水北调中线配套工程玉庆垆水障工程施 工第四标段	5,084,716.69		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
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
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
天津市津南区南辛房泵站工程				845,781.30
京津冀东部绿色生态屏障独流减河倒虹吸工程	4,877,504.54		4,877,504.54	711,428.04
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
唐官屯第一污水处理厂提标改造工程项目	119,668.03		119,668.03	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
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
2015天津海挡工程(南港东围堤二期)施工				35,038,275.60
新八大里地区第三里项目双迎公寓二期工程	445,819.12		445,819.12	445,819.12
津石高速公路(海滨大道-秦乌高速)工程涉及独 流减河左堤临河侧护砌工程	3,984,304.35		3,984,304.35	4,527,771.13
第五包:天津市河西区陈塘科技商务区规划F15地 块场地治理修复服务项目	33,563,422.48		33,563,422.48	31,574,433.60

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
	1,466,830.70		1,466,830.70	1,166,462.39		1,166,462.39
169,618.18		169,618.18	169,618.18		169,618.18	
			1,380,078.11		1,380,078.11	
	2,314,943.43		2,314,943.43	2,314,943.43		2,314,943.43
	2,224,628.89		2,224,628.89	37,792,769.04		37,792,769.04
	974,254.59		974,254.59	263,631.86		263,631.86
	15,084,763.75		15,084,763.75	22,587,240.71		22,587,240.71
	8,301,964.09		8,301,964.09	8,693,209.40		8,693,209.40
	20,473,568.43		20,473,568.43	34,107,914.50		34,107,914.50
				20,485.13		20,485.13
				3,308,824.77		3,308,824.77
	2,341,275.87		2,341,275.87	13,238,491.93		13,238,491.93
				2,240,352.62		2,240,352.62
	4,974,562.01		4,974,562.01	9,553,146.50		9,553,146.50

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
	127,178.17		127,178.17	195,054.08		195,054.08
26,256,605.51		26,256,605.51	23,366,868.94		23,366,868.94	
3,005,429.36		3,005,429.36	2,943,696.25		2,943,696.25	
			19,064,220.19		19,064,220.19	
4,965,059.06		4,965,059.06	9,315,969.77		9,315,969.77	
3,077,297.61		3,077,297.61	3,897,251.67		3,897,251.67	
1,801,895.79		1,801,895.79	1,801,895.79		1,801,895.79	
			2,228,212.15		2,228,212.15	
9,174.31		9,174.31	9,174.31		9,174.31	
7,329,819.46		7,329,819.46	6,498,008.12		6,498,008.12	
5,479,152.73		5,479,152.73	5,479,152.73		5,479,152.73	
3,031,504.44		3,031,504.44	251,856.29		251,856.29	
			2,163,025.14		2,163,025.14	
10,909,435.21		10,909,435.21	5,973,811.42		5,973,811.42	

天津渤海国有资产管理股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
农村供水保障体系省级筹建工程滦水县段(水厂以上)项目施工第二标段	1,308,000.64		1,308,000.64	870,033.23		870,033.23
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)	48,652,318.08		48,652,318.08	31,670,236.11		31,670,236.11
宝坻新城水系综合治理工程(三期)	17,716,873.11		17,716,873.11	24,696,710.95		24,696,710.95
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)	2,127,969.87		2,127,969.87	1,521,031.68		1,521,031.68
津汉公路(K34+732-K36+232)改建工程水利大桥防渗工程	220,882.06		220,882.06	220,882.06		220,882.06
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
儒林道(洞庭路-梅林路)道路及配套	2,474,510.02		2,474,510.02	2,474,510.02		2,474,510.02
商河道(潞江东路-淮东路)道路及配套管线工程项目一标段	2,203,005.05		2,203,005.05	1,914,685.04		1,914,685.04
梁河道(铁东北路-潞江路)道路及配套管线工程项目一标段	3,797,673.24		3,797,673.24	3,351,110.20		3,351,110.20
宜白路(宜兴埠)雨水泵站工程	25,598,439.32		25,598,439.32	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
中新天津生态城南湾北路(海乐道-海大道)道路排水及红线内绿化工程	4,096,485.32		4,096,485.32	2,575,302.50		2,575,302.50
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

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

项 目	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
	15,241,969.72		15,241,969.72	11,672,337.10		11,672,337.10
2,227,194.04		2,227,194.04	8,684,499.03		8,684,499.03	
442,905.36		442,905.36	442,905.36		442,905.36	
3,242,311.50		3,242,311.50	3,192,397.11		3,192,397.11	
609,600.66		609,600.66	14,103,521.69		14,103,521.69	
1,890,135.33		1,890,135.33	1,590,782.32		1,590,782.32	
13,447,819.78		13,447,819.78	11,302,104.30		11,302,104.30	
4,792,216.14		4,792,216.14	13,640,441.72		13,640,441.72	
426,485.47		426,485.47	424,267.28		424,267.28	
5,734,082.84		5,734,082.84	155,314.34		155,314.34	
12,578,718.63		12,578,718.63	14,687,639.85		14,687,639.85	
2,444,907.31		2,444,907.31	5,679,967.75		5,679,967.75	
2,749,957.69		2,749,957.69	5,945,212.90		5,945,212.90	
			2,036,257.67		2,036,257.67	

天津渤海国有资产管理股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31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	
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额
工程三期施工				
天津市武清区白古屯港区续建配套与节水改造项目施工				749,188.02
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	1,380,721.90
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
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
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	577,289.69		577,289.69	1,831,331.95
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	1,047,571.22		1,047,571.22	978,877.47
泰达时尚购物中心	1,009,013.76		1,009,013.76	1,009,013.76
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)	123,584.40		123,584.40	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	7,362,544.24		7,362,544.24	8,410,154.33
团泊村、小外及周边地块土地整理项目施工	1,447,631.69		1,447,631.69	2,521,310.52
名郡大厦1号楼精装修改造工程(EPC总承包)	6,804,008.81		6,804,008.81	2,738,246.71
津门湖水系生态修复工程(一期)施工	2,528,687.03		2,528,687.03	451,212.86
2022年东淀围埝及卫河右堤应急加高工程施工	4,335.75		4,335.75	4,335.99

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

项 目	期末余额		期初余额	
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额
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
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	1,985,471.92		1,985,471.92	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	1,681,076.80		1,681,076.80	1,369,964.52
天津泰达洁淨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
天津市滨海新区太平示范小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
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
海河外滩提升改造工程(水利工程)施工	2,691,565.90		2,691,565.90	2,663,161.53
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	296,864.20		296,864.20	464,468.10
泰达格调·青城岚田住宅二期园林景观绿化工程	272,724.63		272,724.63	200,297.91
水旺购物中心2023年抢修工程(eps、双电源等)				6,530.43
泰达格调·青城岚田(住宅区)一期项目后续工程	12,033,696.18		12,033,696.18	7,684,818.91
南水北调中线建管局北京分局2023年-2023年上建绿化日常养护项目易县管理处上建日常养护标				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顶压工程(地基处理一期)施工	47,776,415.58		47,776,415.58	44,022,454.67

天津渤海国有资产经营管理股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

项 目	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
国家会展中心生态会客厅项目赵北泵站工程施工	2,524,051.30		2,524,051.30	244,877.51		244,877.51
南水北调中线干线工程京津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	2,854,299.67		2,854,299.67	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	1,297,615.93		1,297,615.93	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	3,222,963.61		3,222,963.61	25,261.92		25,261.92
储配站内热源四厂供气专线竣工验收项目	105,361.16		105,361.16	596,686.52		596,686.52
天津市武清区2023年交通局公寓等4个老旧小区供水管网改造工程施工				2,960,784.72		2,960,784.72
大英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	13,829,578.86		13,829,578.86	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	3,155,031.75		3,155,031.75	4,306,525.67		4,306,525.67
北辰区小淀示范小城镇农民安置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	148,246.71		148,246.71	99,448.98		99,448.98
2021-2023年静海区地下水压采工程项目二期施工(二标段)	1,824,781.23		1,824,781.23	1,029,289.00		1,029,289.00
2022年独流镇臭臭水体治理项目施工	122,144.02		122,144.02	2,102,757.16		2,102,757.16
天津市西青区土稳庄镇水环境修复提升工程-水系连通EPC项目	28,430,505.28		28,430,505.28	311,982.94		311,982.94
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	417,589.91		417,589.91			

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2023年1月1日至2023年12月31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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中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	11,255,738.03		11,255,738.03			
中新天津生态城临海新城北堤防潮工程	6,757,580.73		6,757,580.73			
西青区重点河道提质增效综合治理工程	72,558.09		72,558.09			
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)	2,136,893.07		2,136,893.07			
宝坻区 2017 年新建市政给水管网工程 (第 1 标段)	2,621,686.39		2,621,686.39			
北辰区大张庄泵站扩建工程施工	86,305.92		86,305.92			
郊野公园绿化养管及水面保洁项目绿化临时养护 合同+1500	2,344,331.67		2,344,331.67			
南水北调中线建管局天津分局天津管理处 2019 年 唐县土建日常维修养护项目	74,288.94		74,288.94			
2018 年天津市北辰区地下水水源转换工程(天津宜 达水务有限公司服务范围)	175,794.50		175,794.50			
66155 部队消防及排水管网工程	171,841.87		171,841.87			
天津市宝坻区中关村产业园区南部片区基础设施 配套项目-东城北路北延工程	373,262.95		373,262.95			
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)	16,849,999.66		16,849,999.66			
天津市北辰区新能源装备产业园区新建保障性租 赁住房工程 EPC 工程总承包	130,882,589.28		130,882,589.28			
三亚海棠湾天房海棠项目(一期)	99,635,844.62		99,635,844.62			

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

项 目	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
中港池北部岸线生态修复治理二期工程(3.2公里+3.9公里)二标段	37,972,368.07		37,972,368.07			
南水北调中线干线工程京津冀段2023年剩余隔离网加固项目邢台沙河段施工标	33,386,685.75		33,386,685.75			
协和家园项目35#-46#楼施工	20,799,005.17		20,799,005.17			
汀江东路(贾富道-直白路)道路及配套管线工程 项目一标段	15,910,136.32		15,910,136.32			
鸭淀水库围堤改造工程二标段	15,288,836.32		15,288,836.32			
西营门街老旧小区改造及配套工程(老旧小区改造一标段)	14,348,766.93		14,348,766.93			
天津高教科技园项目天津科技广场改造装修工程 总承包(EPC)	13,984,269.00		13,984,269.00			
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	11,835,932.57		11,835,932.57			
A3地块雨水泵站项目	11,447,641.69		11,447,641.69			
协和家园项目7#-10#17#20#21#25#-34# 配建2 配建3 配建4	10,523,529.37		10,523,529.37			
滏阳河流域水环境治理项目一巨鹿县城区洪溢河及三渠生态修复治理工程勘察、设计、施工EPC工程总承包(二标段)	10,277,817.10		10,277,817.10			
河北省南水北调配套工程南漳干渠固安支线工程(连通北京南干渠)施工二标	10,148,798.36		10,148,798.36			
泰达金融商城装饰改造工程(施工)	10,125,523.00		10,125,523.00			

天津渤海国有资产经营管理有限责任公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31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	
	账面余额	减值准备	账面价值	账面价值
宁河经济开发区基础设施维修工程(一环路、八经路等六条路)施工	9,629,926.39		9,629,926.39	
协和家园项目 2#、3#、4#、6#、11#、16#、配建 1 施工	8,284,322.40		8,284,322.40	
泰达格调·晋城岚田商业二期项目样板展示区修建及样板庭院、水景、主入口、巷道景观园林绿化工程	7,379,392.02		7,379,392.02	
大碱片区道路二期工程 标段	5,518,016.66		5,518,016.66	
天津市宝坻区新安镇灌区续建配套节水改造项目施工(第 1 标段)	5,309,062.45		5,309,062.45	
独流减河低水闸泵站改扩建工程	5,043,958.15		5,043,958.15	
天津市北辰区西堤头镇蓄滞洪区提升水利工程-永定新河左堤道路改造工程勘察设计施工总承包	4,731,532.01		4,731,532.01	
2023 年宁河区老旧小区改造工程	4,100,637.37		4,100,637.37	
天津市宝坻区高铁新区基础设施配套项目-新宝坻大道(四环路至次干路十)等 4 条道路绿化工程	3,810,284.17		3,810,284.17	
中日(天津)地方发展合作示范区基础设施建设和公共配套设施项目雨水管网提升工程项目(EPC)	3,507,537.86		3,507,537.86	
湖北省洪湖东分块蓄滞洪区蓄洪工程腰口隔堤施工第七标段	3,148,590.78		3,148,590.78	
安平县地下水超采综合治理农业灌溉水源置换工程灌渠项目(一期)勘察设计与施工(EPC)总承包	2,947,794.55		2,947,794.55	
河东区 02-15 单元 01-02、01-21 地块及周边场地平整、附属设施 EPC 总承包工程	2,892,066.23		2,892,066.23	

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31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	
	账面余额	减值准备	账面价值	账面价值
天津滨海物流加工区污水处理厂项目施工	2,469,736.93		2,469,736.93	
高新区华苑科技园环外老旧排水管网改造工程	2,304,966.26		2,304,966.26	
高义县地下水超采综合治理生活、生态用水水源置换项目施工一标段	2,288,538.39		2,288,538.39	
滨海新区汉沽老旧小区供水管网改造工程二期(滨海水业)	2,204,364.45		2,204,364.45	
天津市宝坻区水系连通及水美乡村建设项目施工(第1标段)	1,846,222.35		1,846,222.35	
万全区东(西)部城乡一体化集中供水工程项目-东西联络管区域施工	1,703,778.15		1,703,778.15	
天津市空港经济示范区建设示范项目-环河生态补水泵站工程	1,693,087.75		1,693,087.75	
“红色河口、绿色双口”乡村振兴建设项目--中泓故道蓄水闸工程	1,687,043.35		1,687,043.35	
南港工业区岸线生态修复工程—生态海堤试验段工程(B03生态海堤试验段)施工	1,542,674.01		1,542,674.01	
2018年老小区燃气改造工程	1,536,697.80		1,536,697.80	
天津市南水北调中线市内配套工程武清供水工程管段工程(A0+000~A32+880段)施工(第4标段)	1,487,246.32		1,487,246.32	
天津市北运河筐儿港枢纽至屈家店枢纽综合治理工程施工	1,402,087.25		1,402,087.25	
水利柳机关大院办公院区地面修缮工程	1,270,317.21		1,270,317.21	
象屿天津物流中心项目(海堤改线工程)	1,244,534.05		1,244,534.05	

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

项 目	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
东淀退水口门修复项目	1,147,996.31		1,147,996.31			
天津市宝坻区高铁新区基础设施配套项目三期工程EPC工程总承包	895,398.39		895,398.39			
2022东区燃气安全专项提升改造工程-小区中压入户燃气管道改造项目	686,464.01		686,464.01			
泰达金瓯商场装修拆除工程	554,703.94		554,703.94			
王稳庄示范镇热源替代改造工程供热管网及相关配套工程	462,682.63		462,682.63			
协和家园项目-1号楼施工。	318,213.80		318,213.80			
中心城区防汛排涝设施改建工程--一期工程山岭子泵站改建及沙柳路等21座泵站设备更新工程施工(山岭子泵站改建工程施工)	237,151.61		237,151.61			
中口(天津)健康产业合作示范区基础设施和公共配套设施项目三角湖泵站工程	235,085.76		235,085.76			
天津市宝坻区高铁新区基础设施配套项目-钰华街新建工程(市民道至后围路)	234,774.41		234,774.41			
卫河安光道桥等四座桥梁维修项目	223,971.81		223,971.81			
双迎大厦20层室内装修工程	162,245.21		162,245.21			
引滦原水预处理厂工程施工(第1标段)	156,673.58		156,673.58			
协和家园项目5#、12#-15#、18#、19#、22#-24#楼施工	136,418.22		136,418.22			
北辰区飞翔路污水管道工程	69,581.25		69,581.25			

天津渤海国有资产经营管理有限责任公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
天津南港工业区岸线生态修复工程-东部生态海堤工程施工(第4标段)	67,550.26		67,550.26			
中日(天津)地方发展合作示范区基础设施和公共配套设施项目团泊大桥雨水泵站工程(EPC)	35,432.40		35,432.40			
天津市北辰区河岔泵站渠道改线工程	10,158.60		10,158.60			
滨海新区大港七邻里(中建六局一公司)三供一业分离移交供水设施改造工程	9,581.64		9,581.64			
北辰区永金水库堤防加固工程	2,147.99		2,147.99			
大井高教科技园项目天津科技广场二期改造装修工程总承包(EPC)	1,288.62		1,288.62			
西青区王稳庄镇中兴河水环境治理工程	909.09		909.09			
津南区再生水利用及水生态综合修复工程勘察设计与施工总承包第3标段(施工)	3,471,731.38		3,471,731.38			
天津市宝坻区牛家牌镇刘邦桥村污水处理站扩容项目(施工)	225,944.25		225,944.25			
农村生活污水处理设施改造与升级(施工)	41,473.26		41,473.26			
西青区水务事务中心2022年岁修工程(施工)	1,585,100.24		1,585,100.24			
2022年津南区区管涵维修加固工程施工(施工)	34,223.85		34,223.85			
辛庄工业园区雨污水管网疏通、清洗工程(施工)	10,384.91		10,384.91			
渤海综合治理津南区合流制改造二期项目一津南区排水厂站及管网提升改造工程-双港地区排水系统改造一出水管道工程绿化迁移恢复项目(施	55,506.60		55,506.60			

天津渤海国有资产经营管理有限责任公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

项 目	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
工)						
2023年津南区管河道临水路段栏杆工程(施工)	1,038,847.24		1,038,847.24			
市政排水泵站集水池清淤项目(第1包)(施工)	2,432,391.25		2,432,391.25			
市政排水泵站集水池清淤项目(第2包)(施工)	27,559.43		27,559.43			
辛庄镇泰泰泵站进水闸维修工程(施工)	4,905.66		4,905.66			
双白引河跨河桥维修工程(施工)	4,905.66		4,905.66			
郝各庄镇大五登北站维修合同(施工)	70,877.67		70,877.67			
2023年泵站养护维修项目一标段(施工)	201,625.21		201,625.21			
台州东部新区涂面整理工程	10,366,983.29		10,366,983.29			
长江场中河段天星洲段河道综合治理	5,136,213.70		5,136,213.70			
东淀蓄滞洪区(消北区域)排水工程	2,244,471.24		2,244,471.24			
其他项目	135,846,485.17	59,853,680.34	75,992,804.83	102,025,474.57		102,025,474.57
接驳业务	15,392,681.44	930,724.44	14,461,957.00	13,132,753.00	922,594.00	12,210,159.00
天津市建筑设计研究院有限公司	547,312,092.77		547,312,092.77	673,471,540.47		673,471,540.47
天津市蓟州区别山镇人民政府				2,371,655.24		2,371,655.24
国家粮食和物资储备局北京局八三八处	3,179,797.75		3,179,797.75	4,447,635.40		4,447,635.40

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
龙信建设集团有限公司	338,741.56		338,741.56	17,616.19		17,616.19
天津枫林建设工程有限公司	71,558.24		71,558.24	71,558.24		71,558.24
天津凯英科技发展股份有限公司	214,537.18		214,537.18	503,601.04		503,601.04
天津十七家科技发展有限公司	5,643.12		5,643.12	5,643.12		5,643.12
天津市建上工程承包有限公司	7,241,471.24		7,241,471.24	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	26,198,566.08		26,198,566.08	80,139,494.38		80,139,494.38
天津市教育科学研究院	7,028,540.73		7,028,540.73	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		370,109.70
天津中怡建筑规划设计有限公司				11,403,826.07		11,403,826.07
中国新兴建设开发有限责任公司	645,346.29		645,346.29	645,346.29		645,346.29
南京领行科技股份有限公司江宁分公司	2,146.84		2,146.84	4,283.99		4,283.99
天津中糖华丰物流有限公司	298,000.00		298,000.00	379,755.40		379,755.40
中海油能源发展股份有限公司配餐服务分公司	20,000.00		20,000.00			
北京建工环境修复股份有限公司	3,254.79		3,254.79			
北京腾境装饰工程有限责任公司	2,477.06		2,477.06			
国家海洋信息中心	28,841,770.22		28,841,770.22			

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
华德智慧能源管理(天津)有限公司	41,784.27		41,784.27			
津东桩源智瓦科技(天津)有限公司	66,772.17		66,772.17			
中国南水北调集团中线有限公司天津分公司	69,369.37		69,369.37			
泊姆克(天津)流体动力制造有限公司	5,345.30		5,345.30			
天津安泰民生文化发展有限公司商业管理分公司	71,667.47		71,667.47			
天津东方新能电气有限公司	34,157.97		34,157.97			
天津高速创新创业发展有限公司	10,940.77		10,940.77			
天津国兴医疗健康管理有限公司	1,065,135.81		1,065,135.81			
天津海泰金港投资有限公司	23,062.73		23,062.73			
天津海泰市政绿化有限公司	200,953.22		200,953.22			
天津津铁供电公司	52,620.44		52,620.44			
天津久安智慧科技发展有限公司	85,755.39		85,755.39			
天津立诺能源科技集团有限公司	47,080.50		47,080.50			
天津轻工职业技术学院	84,578.09		84,578.09			
天津仁和电力工程设计有限公司	40,572.64		40,572.64			
天津三建建筑工程有限公司	1,968,222.01		1,968,222.01			

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
天津实名盾酒店管理有限公司	1,432,757.12		1,432,757.12			
天津市爱之山置业有限公司	74,795.59		74,795.59			
天津市辰锋电力安装有限公司	233,019.41		233,019.41			
天津市畜牧兽医研究所	11,514.68		11,514.68			
天津市迪万投资有限公司	513,639.03		513,639.03			
天津市高洁卫生用品有限公司	4,185.40		4,185.40			
天津市河西区物业服务管理中心	1,189,642.51		1,189,642.51			
天津市经济贸易学校	373,613.92		373,613.92			
天津市敬启建筑工程有限公司	15,871.56		15,871.56			
天津市隆源园林工程有限公司	78,555.05		78,555.05			
天津市南开区住宅配套建设管理办公室	1,177,590.43		1,177,590.43			
天津市普迅电力信息技术有限公司	6,216.82		6,216.82			
天津市盈飞信息技术有限公司	14,963.93		14,963.93			
天津威高车盛科技有限公司	37,904.05		37,904.05			
天津星昊建筑工程有限公司	380,132.01		380,132.01			
天津兴凯建筑安装有限公司	24,770.64		24,770.64			

天津渤海国有资产经营管理股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
天津银行股份有限公司第三中心支行	1,214.52		1,214.52			
天津中成电力建设有限公司	348,623.85		348,623.85			
天津中嘉智汇建筑工程有限公司	2,332.76		2,332.76			
西咸新区信泰克科技有限公司	21,100,542.53		21,100,542.53			
中国电信集团有限公司天津分公司	20,615.93		20,615.93			
中建三局集团有限公司	10,426.93		10,426.93			
中铁十八局集团第三工程有限公司	3,140,384.21		3,140,384.21			
合 计	3,135,595,679.90	60,784,404.78	3,074,811,275.12	3,030,104,369.08	922,594.00	3,029,181,775.08

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
接驳业务	922,594.00	6,130.44			930,724.44
其他项目		59,853,680.34			59,853,680.34
合 计	922,594.00	59,861,810.78			60,784,404.78

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2023年1月1日至2023年12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
海通街 81 号	99,958,477.06	
合 计	99,958,477.06	

(十二) 一年内到期的非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	327,803,883.84	130,646,714.82
合 计	327,803,883.84	130,646,714.82

(十三) 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税及预缴税款	723,627,807.34	957,934,399.10
理财产品	1,121,187,502.80	1,012,542,310.32
贷款及利息	868,742,110.04	860,189,202.26
待摊费用		4,716,981.13
其他	89,796,398.03	109,993,746.86
合 计	2,803,353,818.21	2,945,376,639.67

(十四) 债权投资

项 目	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
金融债券	118,200,651.15		118,200,651.15	97,743,594.94		97,743,594.94
企业债券	964,755,529.44		964,755,529.44	1,110,641,478.33		1,110,641,478.33
其他	305,849,546.58		305,849,546.58	540,000,000.00		540,000,000.00
合 计	1,388,805,727.17		1,388,805,727.17	1,748,385,073.27		1,748,385,073.27

(十五) 长期应收款

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
 2023年1月1日至2023年12月31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		
	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁	111,863,187.97		111,863,187.97
分期收款提供劳务			
垃圾处理特许经营权应收款	1,029,102,206.95		1,029,102,206.95
长期往来款			
其他			
小 计	1,140,965,394.92		1,140,965,394.92
减: 一年内到期的长期应收款	327,803,883.84		327,803,883.84
合 计	813,161,511.08		813,161,511.08

(续)

项 目	期初余额		
	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

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12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	90,720,481.39	-91,823.55	90,628,657.84
对联营企业投资	33,688,639,179.37	11,273,916,052.57	44,962,555,231.94
合计	33,779,359,660.76	11,273,824,229.02	45,053,183,889.78
减:减值准备	584,063,663.39	-154,926,395.02	429,137,268.37
长期股权投资净额	33,195,295,997.37	11,428,750,624.04	44,624,046,621.41

2、合营和联营的长期股权投资

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动				
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、合营企业	145,298,920.66	83,451,560.73			-91,823.55		
中石化滨投(天津)天然气利用有限公司	20,000,000.00	11,714,542.70			-1,558,871.47		
天津空港燃气有限公司	12,000,000.00	9,145,279.81			887,691.46		
博大汇升(天津)投资发展有限公司	50,000,000.00	54,335,439.51			3,826,317.63		
天津市王朝清真烤鸭店	1,075,710.00						
沧州通迎农业科技有公司	3,000,000.00	2,958,798.23					

天津渤海国有资产管理股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动				其他权益变动
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	
天津起士林巴德冷食品有限公司	4,203,210.66				-3,246,961.17		
辽宁王朝五女山冰酒庄有限公司	55,020,000.00	5,297,500.48					
二、联营企业	36,057,559,099.30	33,111,844,436.64	11,126,372,325.94	-402,236,719.17	1,450,902,183.45	-269,689,342.06	-64,007,579.64
秦皇岛市泰兴天然气有限公司	13,500,000.00	45,319,947.09			6,802,918.51		
海盐中燃天泰能源有限公司	2,700,000.00	3,443,991.84			3,334,874.54		
天津海胜御美投资合伙企业(有限合伙)	150,000,000.00	1,563,958.65		-1,563,958.65			
天津智博智能科技有限公司	490,000.00	3,560,238,324.91			220,136,940.03	-43,504,360.29	-8,058,521.26
天津市五联众合科技发展有限公司	375,000,000.00						
北方国际信托股份有限公司	1,711,192,597.00	2,005,739,335.01			58,911,986.81		
上海申创股权投资管理中心(有限合伙)	1,000,000.00	10,727,270.06			965,491.41		
天津协创创新基金管理有限责任公司	1,800,000.00	1,368,529.35			-19,277.12		
天津益商德成商业管理有限公司	155,000,000.00			-155,000,000.00			
天津天女盛源进出口贸易有限公司	435,000.00	506,289.66					

天津渤海国有资产管理股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动				其他权益变动
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	
天津天智精细化工有限公司	5,769,000.00	91,319,055.21			242,693.88		
天津先光化妆品有限公司	3,680,787.11	8,431,843.75			1,820,000.00		
天津东洋油墨有限公司	132,005,018.82	236,722,533.56			5,319,000.00		
天津家具五厂有限公司	29,872,416.77	20,216,536.06			-2,341,343.94		-77,796.26
天津市工业微生物研究所有限公司	24,500,505.69	55,113,441.99			-3,826,973.59		1,109,453.84
天津津酒集团有限公司	106,065,612.37	68,914,383.19			3,667,104.17		
天津实发一紫江包装有限公司	21,839,336.86	30,324,930.95			4,169,248.98		15,061.00
天津捷敏模具有限公司	33,456,000.00	681,540.77					
天津海鸥表业集团有限公司	187,917,388.05	195,883,003.96			-4,498,457.87		85,475.08
天津森泰壹佰置业投资有限公司	33,600,000.00	28,687,238.83			17,888.25		
天津正和金属铸造有限公司	16,280,671.63	15,397,848.51			-1,817,583.79		
天津伸和有限公司	3,736,273.59	13,706,995.95			-298,894.10		
天津中穗华丰物流有限公司	23,521,728.22	205,811,945.08			-97,561.67		
天津起士林大酒店有限公司	54,361,763.58	48,359,163.32			-1,460,807.96		
天津万象药业有限公司	3,120,000.00	2,715,958.35			78,103.48		

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动				其他权益变动
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	
天和城(天津)置业投资有限公司	35,000,000.00	83,071,952.73			-12,034,770.93		
天津皇朝核能有限公司	67,500,000.00	22,086,885.59			-7,875,956.08		
豫得(天津)置业有限公司	20,000,000.00	19,078,027.54			-72,524.68		
海南农垦海津益佳牧业有限公司	34,300,000.00	111,855,793.86			-2,901,664.69		
天津天阳葡萄酒有限公司	15,000,000.00	14,186,677.82			18,895.45		
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	250,000.00	454,503.25					
天津市良好投资发展有限公司	51,000,000.00	64,377,650.01			247,308.04		
天津市良好科技发展有限公司	2,750,000.00	4,332,088.34			293,788.33		
中粮利金(天津)粮油股份有限公司	214,568,200.00	255,720,346.60			-13,200,000.00		
天津首农东疆牧业有限责任公司	21,269,955.47	10,599,597.96			-3,906,312.00		
天津市高德粮油有限公司	9,000,000.00						
天食康道(天津)餐饮管理有限公司	12,000,000.00	13,873,893.59			361,036.77		

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动				其他权益变动
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	
天津恒泰包装印刷有限公司	31,500,000.00	16,625,689.44			-907,743.05		
辽宁五女山米兰酒业有限公司	11,091,900.00	6,995,590.55			41,501.52		
河北壳牌石油销售有限公司	245,672,760.52	245,672,760.52		-245,672,760.52			
天津港发展控股有限公司	3,082,662,917.07	3,222,990,527.24			137,948,076.00		-6,010,578.00
津联(天津)融资租赁有限公司	142,999,414.66	152,949,143.21			1,197,779.10		
天津智慧一号能源股权投资合伙企业(有限合伙)	10,486,111.06	10,378,060.55					
天津海鹰手表集团有限公司	179,098,028.04	196,819,817.39			-8,104,173.55		
天津津新能源科技发展有限公司	4,098,552.13						
天津市梁阳水务有限公司	123,023,907.71	137,398,567.02			9,713,280.01		
天津天深佳和环保科技有限公司	4,235,104.15						
天津市津北水务有限公司	161,755,462.93	173,550,928.79			3,597,836.66		
天津市鸿宁水务有限公司	53,677,050.10	60,266,563.93			3,562,279.78		
天津奥的斯电梯有限公司	727,674,298.34	875,153,123.04			353,802,630.62		
天津泰达电力有限公司	1,139,537,185.52	1,205,563,873.81			56,722,563.03		

天津渤海国有资产管理股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动				其他权益变动
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	
天津田边制药有限公司、天津新内田制药有限公司(天津田边制药 and 天津新内田制药)	62,174,831.67	73,060,676.55			11,343,912.13		
天津药业研究院有限公司	738,186,289.05	644,996,039.48			-62,666,928.98		281,400.00
天津市医药集团有限公司	1,557,659,857.16	5,682,711,411.21			356,152,522.02		-2,734,416.87
天津市泰达国际控股(集团)有限公司	9,320,977,007.71	9,629,653,993.07			106,508,136.07		-48,617,657.17
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	31,218,821.60			-49,195.55		
天津渤海泰达投资有限公司	80,000,000.00	93,546,984.00			2,952,240.51		
渤海证券股份有限公司	3,650,143,840.38	3,401,461,381.90			61,002,480.25		-230,838.97
天津泰达集团有限公司	4,500,000,000.00		4,500,000,000.00		176,790,518.25		
天津泰达热电能源管理有限公司	547,160,984.88		547,160,984.88		5,459,095.22		
天津泰达城市综合开发投资集团有限公司	980,389,477.87		980,389,477.87				
天津弘鑫企业管理服务有限公司	3,000,000,000.00		3,000,000,000.00		-16,356,501.78		
天津纺织集团(控股)有限公司	1,896,230,563.19		1,896,230,563.19				

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动				其他权益变动
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	
天津农垦博纳影视投资有限公司	4,900,000.00		4,900,000.00				
中石化天津液化天然气有限责任公司	197,691,300.00		197,691,300.00		-413,275.04		
合计	36,202,858,019.96	33,195,295,997.37	11,126,372,325.94	-402,236,719.17	1,450,810,359.90	-269,589,342.06	-64,007,579.64

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	其中:减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业					
中石化滨投(天津)天然气利用有限公司				83,359,737.18	7,266,920.66
天津空港燃气有限公司				10,155,671.23	1,990,000.00
博大汇升(天津)投资发展有限公司				10,032,971.27	
天津市王朝清真烤鸭店				58,161,757.14	
沧州通迎农业科技有限公司					1,075,710.00
天津起士林巴德冷食品有限公司				2,958,798.23	
辽宁王朝五女山冰酒庄有限公司				2,050,539.31	

天津渤海国有资产管理股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

被投资单位	宣告发放现金股利或利润	本期增减变动		期末余额	其中:减值准备期末余额
		计提减值准备	其他		
二、联营企业	-568,289,411.37		155,790,990.44	44,540,686,884.23	421,868,347.71
秦皇岛市泰兴天然气有限公司		9.56		52,122,875.16	
海盐中燃天泰能源有限公司	-697,686.70			6,691,179.68	
天津海胜御美投资合伙企业(有限合伙)					
天津智博智能科技发展有限公司				3,728,812,383.39	
天津市五联众合科技发展有限公司					375,000,000.00
北方国际信托股份有限公司				2,064,651,321.82	
上海申创股权投资管理中心(有限合伙)			-11,692,761.47		
天津协同创新基金管理有限公司			-1,349,252.23		
天津益商德成商业管理有限公司			155,000,000.00		
天津天女盛源进出口贸易有限公司	-20,300.00			485,989.66	
天津天智精细化工有限公司	-900,000.00			90,661,749.09	
天津先光化妆品有限公司	-1,440,685.30		829,226.53	9,640,384.98	
天津东洋油墨有限公司	-4,737,511.06			237,304,022.50	
天津家具五厂有限公司				17,797,395.86	

天津渤海国有资产经营管理有限责任公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

被投资单位	宣告发放现金股利或利润	本期增减变动		期末余额	其中:减值准备期末余额
		计提减值准备	其他		
天津市工业微生物研究所有限公司				52,395,922.24	
天津津酒集团有限公司				72,581,487.36	
天津实发一紫江包装有限公司	-2,444,614.09			32,064,626.84	
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				191,441,903.00	
天津森泰壹佰置业投资有限公司				28,705,127.08	
天津正和金属铸造有限公司				13,580,264.72	
天津仰和有限公司	-353,848.78			13,054,253.07	
天津中糖华丰物流有限公司				205,714,383.41	
天津起士林大酒店有限公司				46,868,355.36	
天津万象药业有限公司				2,794,061.83	
天和城(天津)置业投资有限公司				71,037,181.80	
天津皇朝傢俬有限公司				14,210,929.51	
豫得(天津)置业有限公司				19,005,502.86	
海南农垦海津益佳牧业有限公司				108,954,129.17	

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

被投资单位	宣告发放现金股利或 利润	本期增减变动		期末余额	其中:减值准备期末 余额
		计提减值准备	其他		
天津天阳葡萄酒有限公司				14,205,573.27	
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		
天津市良好科技发展有限公司			64,624,958.05		
天津市良好科技发展有限公司			4,625,876.67		
中粮利金(天津)粮油股份有限公司			242,520,346.60		
天津首农东疆牧业有限责任公司			6,693,285.96		
天津市高德粮油有限公司				2,138,490.16	
天食威远(天津)餐饮管理有限公司			14,234,930.36		
天津恒泰包装印刷有限公司			15,717,946.39		11,905,396.32
辽宁五女山米兰酒业有限公司			7,037,092.07		
河北壳牌石油销售有限公司					
天津港发展控股有限公司	-26,067,484.80		10,999,337.83	3,339,859,878.27	
津联(天津)融资租赁有限公司			194,505.45	154,341,427.76	

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	其中:减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
天津智慧一号能源股权投资合伙企业(有限合伙)				10,378,060.55	
天津海鸿手表集团有限公司			2,808,866.01	191,524,509.85	
天津津新能源科技发展有限公司					
天津市莱阳水务有限公司				147,111,847.03	
天津天深佳和环保科技有限公司					
天津市津北水务有限公司				177,148,765.45	
天津市鸿宁水务有限公司				63,827,843.71	
天津奥竹斯电梯有限公司	-307,719,714.40			921,236,039.26	
天津泰达电力有限公司				1,262,286,436.84	
天津田边制药有限公司、天津新内田制药有限公司(天津田边制药 and 天津新内田制药)	-5,380,313.62			79,014,275.06	
天津药业研究院股份有限公司			2,793.47	582,613,303.97	
天津市医药集团有限公司	-212,190,000.00			5,763,619,830.87	
天津市泰达国际控股(集团)有限公司				9,521,938,132.83	
国科泰达滨海科创投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)			-1,001,734.71	30,167,891.34	

天津渤海国有资产管理股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	其中:减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
天津渤海泰达投资有限公司				96,499,224.51	
渤海证券股份有限公司				3,462,233,023.18	
天津泰达集团有限公司				4,676,790,518.25	
天津泰达热电能源管理有限公司				552,620,080.10	
天津泰达城市综合开发投资集团有限公司				980,389,477.87	
天津弘鑫企业管理服务有限公司				2,983,643,498.22	
天津纺织集团(控股)有限公司				1,896,230,563.19	
天津农垦博纳影视投资有限公司				4,900,000.00	
中石化天津液化天然气有限责任公司	-6,327,252.62			190,950,772.34	
合计	-568,289,411.37		155,790,980.44	44,624,046,621.41	429,137,268.37

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12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) 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	4,524,062,094.22	3,920,295,362.05
上市权益工具投资	204,752,764.14	224,033,660.07
合计	4,728,814,858.36	4,144,329,022.12

2、其他权益工具情况

项目	期末余额	期初余额
生态城	236,500,999.70	367,135,000.06
天津德元国际投资咨询有限公司(Tianjin De Yuan Int'l Investment Consulting Co., Ltd.)	1,893,334.34	1,866,167.29
天药股份(600488)股票	18,682,729.28	16,814,456.85
天津乐敦中药有限公司	18,499,999.96	10,400,000.34
天士力控股集团有限公司	1,437,926,999.96	957,578,000.00
天津医药集团财务有限公司		63,200,000.00
天津天重装备工程研究有限公司	10,899,999.93	19,399,999.93
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
天津市天宁树脂有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
华联商厦股份有限公司	378,000.00	378,000.00
天津三星电机有限公司	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

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

项 目	期末余额	期初余额
柳州市格林利福新技术有限公司		50,000.00
南京长安汽车有限公司		600,000.00
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
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
红堡(秦皇岛)葡萄酒有限公司	2,395,630.73	2,395,630.73
中粮可口可乐饮料(河北)有限公司	27,662,085.04	27,662,085.04
天津市福昊包装制品有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
天津市伊泽思特行销有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
天津市德氏高食品有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
天津中辰番茄制品有限公司	40,015,000.00	40,015,000.00
新疆中基番茄制品有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00
天津康宝天然药物有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

项 目	期末余额	期初余额
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
天津市朝日科贸有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
天津高乐高食品有限公司	21,881,212.54	21,881,212.54
中粮可口可乐饮料(天津)有限公司(曾用名:天津可口可乐饮料有限公司)	75,676,181.26	75,676,181.26
天津隆庆金兴制革有限公司	1,035,375.00	1,035,375.00
天津市圣斯克家具有限公司	2,504,000.00	2,504,000.00
天津坦桥电子元件工业有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00
福华(天津)铸造有限公司	82,641.00	82,641.00
乐金电子(天津)电器有限公司	205,626,195.80	205,626,195.80
天津南华制鞋有限公司	9,203,542.80	9,203,542.80
东亚铝业(天津)有限公司	6,090,000.00	6,090,000.00
唯可得(天津)食品有限公司	6,980,916.14	6,980,916.14
沧州市南大港管理区胜利玻璃制品有限公司	3,718,000.00	3,718,000.00
天津蓝禾石油销售有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00
飞马(天津)缝纫机有限公司	14,840,147.81	14,840,147.81
劝业场股份有限公司	411,643.44	486,976.88
天津清源置业股份有限公司	59,561,400.00	59,561,400.00
天津实发新源科技发展有限公司		26,410,169.00
大家饮料有限公司	16,210,794.69	80,575,867.31
天津市普光医用材料制造有限	64,863,668.69	61,097,941.94

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31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
公司		
渤海水业股份有限公司		23,799,139.10
天津滨海农村商业银行股份有限公司	1,178,082,776.50	822,068,151.06
天津奥群牧业有限公司	20,892,992.54	23,120,331.35
天津渤钢八号企业管理合伙企业(有限合伙)	74,854,777.07	52,042,892.59
天津市天塑科技集团有限公司		
中直股份(600038)	3,352,110.00	4,037,670.00
哈药股份(600664)	2,392,570.00	2,149,766.08
天房发展股票	45,200.00	45,200.00
天津新岸创意产业投资有限公司	80,507,187.62	80,125,940.13
渤海财产保险股份有限公司	220,896,627.05	220,825,833.65
天津中科泰富投资合伙企业(有限合伙)	249,019,353.58	208,695,611.39
天津银行(01578)	206,115,588.44	203,022,861.64
天津滨海新区中远信达物流有限公司	510,000.00	510,000.00
海泰发展	30,300.00	30,300.00
津劝业 GC028	887,900.22	887,900.22
天津津食集团有限责任公司	2,548,215.35	2,548,215.35
天津泰达绿化科技集团股份有限公司	33,382,710.55	30,876,577.04
合 计	4,728,814,858.36	4,144,329,022.12

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：

(十八) 其他非流动金融资产

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31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
长峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	280,812,853.44	364,885,863.48
上海申创股权投资基金合伙企业（有限合伙）	260,107,455.91	336,945,691.20
上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）	132,462,386.20	139,266,618.81
上海申创新动力股权投资管理中心（有限合伙）		5,437,792.86
国民信托		947,963,104.19
合 计	673,382,695.55	1,794,499,070.54

天津渤海国有资产管理股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(十九) 投资性房地产

1、采用公允价值计量的投资性房地产

项 目	期初公允价值	本期增加额				本期减少额			期末公允价值
		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	
一、成本合计	38,999,393,641.43	7,454,737.14	40,899,586.77		306,944.30	8,073,060.00	4,792,492.00	39,036,169,357.64	
其中: 房屋、建筑物	4,367,384,359.35	7,454,737.14	40,637,684.76		306,944.30	8,073,060.00	4,792,492.00	4,392,918,173.55	
土地使用权	34,642,009,282.06		261,902.01					34,642,271,184.09	
二、公允价值变动合计	1,249,300,577.14			-200,362,215.45				1,048,938,361.69	
其中: 房屋、建筑物	814,945,817.62			-177,668,301.44				637,277,516.18	
土地使用权	434,354,759.52			-22,693,914.01				411,660,845.51	
三、投资性房地产账面价值合计	40,248,694,218.57							40,084,127,719.33	
其中: 房屋、建筑物	5,172,330,176.97							5,030,195,689.73	
土地使用权	35,076,364,041.60							35,053,932,029.60	

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12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、2023年末所有权受到限制的投资性房地产详见附注九、(六十九)

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) 固定资产

项 目	注	期末余额	期初余额
固定资产	1	14,124,595,681.58	13,035,036,762.43
固定资产清理	2	271,531.19	-38,639.17
合 计		14,124,867,212.77	13,034,998,123.26

1、固定资产明细

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:	21,739,378,986.69	2,106,192,553.23	1,146,956,232.59	22,698,615,307.33
其中: 房屋及建筑物	9,914,661,611.44	1,079,689,879.93	591,721,820.36	10,402,629,671.01
机器设备	5,424,132,890.70	465,888,761.44	454,915,187.38	5,435,106,464.76
运输工具	370,644,855.50	17,512,711.74	29,845,716.90	358,311,850.34
电子设备	275,015,325.13	16,913,002.33	25,777,021.56	266,151,305.90
家具、工具和其他	1,357,040,153.02	82,022,143.49	44,696,486.39	1,394,365,810.12
管线设备	4,397,884,150.90	444,166,054.30		4,842,050,205.20
二、累计折旧合计:	8,398,372,672.21	824,852,494.49	966,417,668.85	8,256,807,497.85
其中: 房屋及建筑物	3,178,249,015.12	308,682,606.39	504,071,569.96	2,982,860,051.55
机器设备	3,237,209,982.24	274,074,608.00	366,795,131.73	3,144,489,458.51
运输工具	284,694,860.72	16,947,567.17	26,255,978.86	275,386,449.03
电子设备	203,569,864.25	20,019,984.21	24,000,080.19	199,589,768.27
家具、工具和其他	722,141,621.04	62,190,222.63	44,953,405.60	739,378,438.07
管线设备	772,507,328.84	142,937,506.09	341,502.51	915,103,332.42
三、固定资产账面净值合计:	13,341,006,314.48			14,441,807,809.48

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31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
其中: 房屋及建筑物	6,736,412,596.32			7,419,769,619.46
机器设备	2,186,922,908.46			2,290,617,006.25
运输工具	85,949,994.78			82,925,401.31
电子设备	71,445,460.88			66,561,537.63
家具、工具和其他	634,898,531.98			654,987,372.05
管线设备	3,625,376,822.06			3,926,946,872.78
四、减值准备合计	305,969,552.05	13,064,648.70	1,822,072.85	317,212,127.90
其中: 房屋及建筑物	60,110,665.24	3,831,060.72	717,169.81	63,224,556.15
机器设备	85,031,246.57	4,623,008.87		89,654,255.44
运输工具	1,472,162.15	279,327.66	234,243.15	1,517,246.66
电子设备	2,034,367.66	1,602,929.29		3,637,296.95
家具、工具和其他	9,676,855.73	32,658.84	870,659.89	8,838,854.68
管线设备	147,644,254.70	2,695,663.32		150,339,918.02
五、固定资产账面价值合计	13,035,036,762.43			14,124,595,681.58
其中: 房屋及建筑物	6,676,301,931.08			7,356,545,063.31
机器设备	2,101,891,661.89			2,200,962,750.81
运输工具	84,477,832.63			81,408,154.65
电子设备	69,411,093.22			62,924,240.68
家具、工具和其他	625,221,676.25			646,148,517.37
管线设备	3,477,732,567.36			3,776,606,954.76

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	1,957,535.87	多年场站房屋,无法办理	尚无法预估
滨海输气场站办公楼及各项附属设备	43,649,307.00	手续不齐,目前正在办理	预计2024年办理完毕

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31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
临港长江道场站办公楼及各项附属设备	20,889,384.20	正在办理中	预计2024年办理完毕
场站办公楼及各项附属设备	15,525,105.69	手续不齐,目前正在办理	预计2024年办理完毕
武清房屋	1,681,040.98	正在办理中	预计2024年办理完毕
宝坻商铺及车棚	1,497,422.46	正在办理中	预计2024年办理完毕
保税场站办公楼及各项附属设备	3,155,019.94	正在办理中	预计2024年办理完毕
津南围墙厂房	796,849.00	正在办理中	预计2024年办理完毕
华泰信达房屋设施	12,504,470.00	正在办理中	预计2024年办理完毕
临津站综合办公楼	1,809,246.36	正在办理中	预计2024年办理完毕
三河厂房及房屋	653,377.00	正在办理中	预计2024年办理完毕
集装箱活动房及场站	874,968.00	正在办理中	预计2024年办理完毕
安新新场站房屋及配套设施	1,924,960.30	正在办理中	预计2024年办理完毕
淄博配套设施	2,890,543.02	正在办理中	预计2024年办理完毕
清苑办公楼	6,186,933.31	正在办理中	预计2024年办理完毕
合 计	115,996,163.13	——	——

2) 2023年末所有权受到限制的固定资产: 详见附注九、(六十九)

2、固定资产清理

项 目	期末账面价值	期初账面价值	转入清理原因
报废机器设备		7,547.17	
机器设备	230,648.71	1,544.84	待报废
办公设备	29,414.80	573.72	待报废
电子设备	263.58		待报废
设备	11,204.10	-48,304.90	报废
合 计	271,531.19	-38,639.17	——

天津渤海国有资产管理股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(二十一) 在建工程

项目	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
在建工程	3,668,661,788.91	52,728,138.40	3,615,933,650.51	3,664,329,957.30	44,528,138.40	3,639,801,818.90
合计	3,668,661,788.91	52,728,138.40	3,615,933,650.51	3,664,329,957.30	44,528,138.40	3,639,801,818.90

1、在建工程明细表

项目	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		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		867,950.98
安装机器设备工程				1,001,181.12		1,001,181.12
环己胺、甜蜜素、农药中间体邻甲酯甲酯苯磺酰胺、农药烯丙苯噻唑(OZB)项目				156,484.71		156,484.71
财务共享中心项目	1,681,248.99		1,681,248.99	1,681,248.99		1,681,248.99
辛庄发展	9,597,800.00		9,597,800.00	9,597,800.00		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
分体检测设备	1,429,645.98		1,429,645.98	953,097.30		953,097.30

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31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		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
示范车间项目				748,325.69		748,325.69
焊片自动化设备	1,322,123.89		1,322,123.89			
换热站及管网工程	42,318,926.64		42,318,926.64			
西青新厂房建设	38,662.39		38,662.39	38,662.39		38,662.39
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	150,000.00		150,000.00
原料药生产基地	439,377.20		439,377.20	439,377.20		439,377.20
待安装设备	17,446,490.52		17,446,490.52	12,055,195.04		12,055,195.04
其他	18,742,033.82		18,742,033.82	6,865,731.97		6,865,731.97
主管网及机器设备	1,304,318,545.00	52,728,138.40	1,251,590,406.60	1,297,798,004.76	44,528,138.40	1,253,269,866.36
江苏新厂房建设	11,382,276.00		11,382,276.00			
中央设备改造	1,114,954.68		1,114,954.68			
中央厂房改建	501,096.06		501,096.06			
智能化升级改造工程				88,029.77		88,029.77
10kV线路及变台工程				94,826,370.02		94,826,370.02

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

项 目	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
7200亩高标准农田示范项目				17,970,473.35		17,970,473.35
宝坻12万头育肥场	87,557,175.76		87,557,175.76	32,358,876.41		32,358,876.41
车间提升改造				47,000.00		47,000.00
畜禽线饲料设备线	46,095,625.25		46,095,625.25	41,116,051.70		41,116,051.70
大港5000头种猪场	6,000.00		6,000.00	6,000.00		6,000.00
电力设备	97,765.85		97,765.85	97,765.86		97,765.85
二期百万只蛋鸡项目				3,254,726.37		3,254,726.37
反当线饲料设备线	26,980,826.86		26,980,826.86	26,896,056.20		26,896,056.20
改扩建工程(0.6、13)	7,643,973.91		7,643,973.91	7,643,973.91		7,643,973.91
高大平房仓(一期)	57,389.94		57,389.94	33,805.03		33,805.03
高大平房仓工程	1,069,062.46		1,069,062.46	1,069,062.46		1,069,062.46
各牛场需安装设备	1,361,115.00		1,361,115.00	2,085,753.00		2,085,753.00
基础建设	33,934,133.00		33,934,133.00	36,023,398.03		36,023,398.03
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	69,719,946.20		69,719,946.20	10,095,782.00		10,095,782.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

项 目	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
金蝶集中核算信息化项目	458,407.08		458,407.08	458,407.08		458,407.08
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
立达公寓				662,887.31		662,887.31
立筒仓(三期)	256,036.30		256,036.30	234,809.88		234,809.88
临港四期工程	10,616,894.11		10,616,894.11	141,802,230.62		141,802,230.62
临港五期工程	218,299,450.75		218,299,450.75	124,869,768.68		124,869,768.68
农产品及食品安全监督平台项目	3,217,452.75		3,217,452.75	3,217,452.75		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
桃园	11,300.00		11,300.00			
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
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	9,197,143.34		9,197,143.34	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
王朝 ERP 项目	387,994.20		387,994.20	387,994.20		387,994.20

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31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		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
维修工程(14)	750,822.00		750,822.00	884,367.77		884,367.77
污水处理改造	3,867,006.00		3,867,006.00	1,959,456.85		1,959,456.85
消防工程(蓝旗卡伦)	701,278.22		701,278.22	701,278.22		701,278.22
消防工程(牌楼)	795,565.21		795,565.21	795,565.21		795,565.21
消防系统改造	264,717.18		264,717.18	264,717.18		264,717.18
新厂房	193,567,874.57		193,567,874.57	337,154,191.71		337,154,191.71
联合车间4.5米钢柱包装项目	92,310.00		92,310.00			
联合车间地面改造工程	257,148.79		257,148.79			
危化库升级改造项目	60,366.97		60,366.97			
易制爆工程项目	343,587.21		343,587.21			
成品库出库口门廊改造项目H	28,950.00		28,950.00			
包材库升级改造项目	328,551.30		328,551.30			
低温奶装车平台改造项目	77,251.00		77,251.00			
厂区地面硬化项目	1,372,353.96		1,372,353.96			
联合车间电动门改造项目	33,900.00		33,900.00			

天津渤海国有资产管理股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31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	
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额
CRM 软件	185,155.76		185,155.76	
联合车间洁净改造项目	204,782.22		204,782.22	
电商库房北侧雨棚	54,818.81		54,818.81	
发货区西南侧雨棚	138,807.34		138,807.34	
综合楼区域集中供暖系统	857,563.30		857,563.30	
非机动车停车场基础设施改造项目	125,012.87		125,012.87	
车间配建工程项目	68,427.00		68,427.00	
厂区土建工程	270,846.54		270,846.54	
新厂建设项目配套工程	274,978.00		274,978.00	
污水处理设施升级改造工程	949,587.54		949,587.54	
中亚二手设备	125,558.78		125,558.78	
新建 3000 头种猪场				3,776,975.00
信息化粮库项目				871,681.42
玉米压片成套设备项目	3,000,309.12		3,000,309.12	2,460,419.53
在建工程项目:鼎成公寓 715-720	737,866.00		737,866.00	737,866.00

天津渤海国有资产管理股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31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		
	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
种猪场				6,000.00		6,000.00
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		225,486.72
粮食晾晒场工程	2,989,140.84		2,989,140.84	2,983,625.84		2,983,625.84
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		8,060.00
景观设施	785,404.60		785,404.60	766,712.50		766,712.50
临时设施	1,100,561.29		1,100,561.29	1,074,403.93		1,074,403.93
园区门楼工程	641,853.21		641,853.21	641,853.21		641,853.21
生产车间工程	24,841,030.12		24,841,030.12	23,093,524.39		23,093,524.39
天津市“津衣精品”展示中心项目				2,752,197.44		2,752,197.44
中央空调项目	607,780.39		607,780.39	607,780.39		607,780.39
饲料项目				1,816,135.08		1,816,135.08
餐厅装修及餐厅用具	351,869.67		351,869.67	351,869.67		351,869.67

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31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		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
临港利达可视化安防系统	1,130,386.50		1,130,386.50	1,130,386.50		1,130,386.50
冷热供水泵机组				73,300.00		73,300.00
300吨500吨烘干塔改造	43,833.00		43,833.00	1,291,647.10		1,291,647.10
梨、草间作示范项目	194,174.76		194,174.76	194,174.76		194,174.76
健力牛舍修建工程	1,981,927.05		1,981,927.05	1,365,267.05		1,365,267.05
在建一前期投入	108,132,164.30		108,132,164.30	12,370,780.53		12,370,780.53
在建-分摊成本	19,622,283.89		19,622,283.89			
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	236,414,646.83		236,414,646.83	167,182,600.28		167,182,600.28
综合楼绿化移除改混泥土路面工程				299,970.00		299,970.00
分拣中心工程				733,944.96		733,944.96
锅街流量计				26,548.68		26,548.68
综合楼装修工程	384,749.93		384,749.93			-
红号站增容费	241,509.43		241,509.43			-
LASKA 冻鲜肉绞肉机	727,212.39		727,212.39			-

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31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		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
高铁西站精品酒店项目				104,007.10		104,007.10
开发区办公楼	702,070.81		702,070.81	702,070.81		702,070.81
海燕公寓				57,706,128.88		57,706,128.88
沼气土建工程	425,462.54		425,462.54	425,462.54		425,462.54
提质增效及沼液深度处理改造项目	3,646,860.54		3,646,860.54	3,646,860.54		3,646,860.54
粪污处理提升项目	21,755,321.00		21,755,321.00	15,310,331.00		15,310,331.00
建筑工程设计费用				4,000.00		4,000.00
立筒仓				1,686,947.20		1,686,947.20
五二分公司	818,502.00		818,502.00	330,771.00		330,771.00
六分公司	5,605,637.00		5,605,637.00	2,027,680.00		2,027,680.00
示范区建设	13,043,401.80		13,043,401.80	14,710,582.80		14,710,582.80
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	711,794.46		711,794.46	651,756.11		651,756.11
农垦博纳影城充电桩运营项目	68,046.38		68,046.38	67,360.37		67,360.37

天津渤海国有资产管理股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31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		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
衣垦地产天食广场河西店停车场充电桩购置 安装项目	692,813.68		692,813.68	2,181.94		2,181.94
天津食品集团安装充电桩	12,361.61		12,361.61	12,361.61		12,361.61
河西人人乐充电桩项目	17,657.81		17,657.81	9,018.75		9,018.75
舜辉电力屋顶分布式光伏项目	463,364.48		463,364.48			-
天津嘉立荷牧业集团有限公司本部场陆充电 桩	6,643.54		6,643.54			-
天食国贸冷链基地1#冷库屋顶光伏项目	873,689.62		873,689.62			-
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
待摊费用	129,939,992.30		129,939,992.30	2,525,997.90		2,525,997.90
建安费用	28,941,594.50		28,941,594.50			-
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	2,592,385.00		2,592,385.00	1,056,300.00		1,056,300.00
维修工程(9)				231,306.95		231,306.95
维修工程(11)	88,520.00		88,520.00	997,782.31		997,782.31

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31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		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
维修工程(10)	155,534.00		155,534.00	73,796.00		73,796.00
维修工程(15)				465,500.00		465,500.00
维修工程(66)				275,787.00		275,787.00
维修工程(17)	48,466.00		48,466.00	48,466.00		48,466.00
1场奶牛健康养殖改造项目-土建	38,508,932.20		38,508,932.20	38,423,932.20		38,423,932.20
新建排水沟	853,410.00		853,410.00	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	32,878,800.00		32,878,800.00	33,261,300.00		33,261,300.00
万头奶牛场项目				369,173,757.38		369,173,757.38
新建工程(0)	516,189.00		516,189.00			
维修工程(7)	146,933.28		146,933.28			
维修工程(16)	424,769.70		424,769.70			
金蝶云星空财务系统	146,850.00		146,850.00			
天津市2023年奶业新型经营主体培育项目-拨款	215,000.00		215,000.00			
天津市2023年奶业新型经营主体培育项目-自筹	216,000.00		216,000.00			

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31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		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
滨海新区国家数字畜牧业创新应用基地建设 项目-自筹	9,214,992.00		9,214,992.00			
拖拉机	240,000.00		240,000.00			
卧床垫料车	800,000.00		800,000.00			
打井工程	99,500.00		99,500.00			
牧场农机车辆	330,000.00		330,000.00			
发情监测设备	2,000,580.00		2,000,580.00			
牛舍两端新建雨水挡台	176,944.00		176,944.00			
不需安装设备	1,127,000.00		1,127,000.00			
EPC 合同	35,959,581.36		35,959,581.36			
展厅项目	3,596,614.50		3,596,614.50			
智慧牧业乡村规划	200,000.00		200,000.00			
综合楼装修项目	2,623,229.60		2,623,229.60			
天津市 2023 年奶业新型经营主体培育项目— 自筹部分	485,000.00		485,000.00			
天津市 2023 年奶业新型经营主体培育项目— 财政资金	400,000.00		400,000.00			

天津渤海国有资产管理有限责任公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31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		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
展厅文旅项目监理	67,320.00		67,320.00			
综合楼装修项目监理	65,340.00		65,340.00			
文旅项目增加配套工程建设	575,860.20		575,860.20			
文旅展陈设计项目	961,600.00		961,600.00			
零星资产购置						
勘测、设计、环评、监理等	1,873,170.00		1,873,170.00			
土地租赁费	377,500.00		377,500.00			
职业三同时项目	18,000.00		18,000.00			
安全三同时项目	27,000.00		27,000.00			
饲料区施工项目	16,741,549.20		16,741,549.20			
集中连片内陆养殖池塘标准化改造和尾水处理项目	21,012,419.00		21,012,419.00	12,055,587.70		12,055,587.70
里白沽农场地热井管道设施改造项目	2,123,660.12		2,123,660.12	630,062.66		630,062.66
大斜鱼池新架变压器及高低压线路工程	296,948.00		296,948.00			
品牌提升形象	477,175.16		477,175.16			
温室改造项目	1,097,773.50		1,097,773.50			

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31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		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
鸡舍通风改造工程	14,500.00		14,500.00			
宝坻九园厂房提升改造项目	111,140,081.01		111,140,081.01	103,915,922.93		103,915,922.93
锅炉房燃气报警设备	14,710.09		14,710.09	14,710.09		14,710.09
千亩良田改造项目	767,670.00		767,670.00	767,670.00		767,670.00
水利工程	203,740.00		203,740.00	64,060.00		64,060.00
锦绣迎宾大道工程	461,946.91		461,946.91	373,008.85		373,008.85
食品产业加工园项目	450,074.51		450,074.51	447,149.51		447,149.51
番茄酱罐装系统	241,895.58		241,895.58			
生产设备	415,929.20		415,929.20			
基建工程费				1,000.00		1,000.00
客土喷播项目(牌楼)				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	19,920,320.00		19,920,320.00	9,460,160.00		9,460,160.00
三期节水灌溉工程监理造价费	128,550.00		128,550.00	48,550.00		48,550.00
一车间				278,362.38		278,362.38

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31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		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
藻类车间				31,163.90		31,163.90
余热回收设备	57,386.30		57,386.30	13,796.80		13,796.80
设备款	2,026,435.39		2,026,435.39	3,675,317.00		3,675,317.00
工程款	202,807,927.76		202,807,927.76	141,172,213.43		141,172,213.43
五公司洗消中心项目	1,434,836.83		1,434,836.83	54,000.00		54,000.00
生产管控体系建设项目	378,350.00		378,350.00	378,350.00		378,350.00
信息化建设项目	475,739.00		475,739.00	475,739.00		475,739.00
数字信息体系建设项目	6,926,883.40		6,926,883.40	3,310,510.20		3,310,510.20
升降限高架项目	51,000.00		51,000.00	51,000.00		51,000.00
生物防控提升项目	3,103,545.00		3,103,545.00	1,500,000.00		1,500,000.00
大港对接洗消中心项目	18,750.00		18,750.00	18,750.00		18,750.00
饲喂设备改造项目	280,000.00		280,000.00	280,000.00		280,000.00
蓄水池、围墙项目	592,280.00		592,280.00	444,210.00		444,210.00
料塔称重改造项目	49,900.00		49,900.00	49,900.00		49,900.00
刮粪机维修项目	92,400.00		92,400.00	92,400.00		92,400.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31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		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
沼液池坡道防护项目	733,551.00		733,551.00	733,551.00		733,551.00
大港隔离中心项目	2,350,000.00		2,350,000.00	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	72,037.04		72,037.04
猪舍产床采购及安装项目	764,400.00		764,400.00			
制冷设备	116,380.00		116,380.00			
五·一公司提升改造项目	3,579,598.10		3,579,598.10			
五公司一期场内黑膜石子铺设	96,600.00		96,600.00			
综修提升改造项目--土建工程费用	1,841,353.00		1,841,353.00			
土壤地下水检测服务费	330,000.00		330,000.00			
生猪产业技术中心建设项目	9,618,456.60		9,618,456.60			
三公司提升改造项目	4,066,775.00		4,066,775.00			
喷雾消毒系统采购及安装项目	1,116,166.00		1,116,166.00			
空气过滤设备采购及安装工程	619,255.86		619,255.86			
康嘉公司本部弱电智能化系统安装及调试工	511,529.00		511,529.00			
社						

天津渤海国有资产管理股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

项 目	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
康嘉公司本部供暖设备安装工程	496,068.00		496,068.00			
精益数字化咨询项目	200,000.00		200,000.00			
锅炉采购及安装工程	2,850,000.00		2,850,000.00			
供暖设备采购安装项目	3,309,510.33		3,309,510.33			
公司本部办公楼修缮项目	418,153.10		418,153.10			
地磅采购及安装工程	168,000.00		168,000.00			
大钟支持中心项目	1,125,871.90		1,125,871.90			
变压器增容	97,365.00		97,365.00			
本部疫病防控提升项目	1,147,646.00		1,147,646.00			
粮库智能化升级改造项目-西营门院	470,655.86		470,655.86	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
利达华彪公司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设施改造项目				3,727,801.04		3,727,801.04

天津渤海国有资产管理股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

项 目	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
老电瓶车库维修改造项目				413,514.68		413,514.68
库区彩板房加装消防栓改造项目				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	2,884,583.53		2,884,583.53	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	2,827,724.59		2,827,724.59	1,413,862.27		1,413,862.27
三期立筒仓设备	198,267.00		198,267.00	79,073.50		79,073.50
单体空调项目	212,434.82		212,434.82	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	435,495.58		435,495.58
辽河中道建设出入口及桥涵工程	3,282,574.10		3,282,574.10	3,071,704.66		3,071,704.66
饲料工程接入蒸汽管网项目				3,972,004.71		3,972,004.71
智能化设备迁移施工项目	352,850.00		352,850.00	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	119,644.00		119,644.00
金蝶 ERP 项目				366,603.40		366,603.40

天津渤海国有资产管理有限责任公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31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		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
储粮测虫测水设备				89,828.00		89,828.00
16 库维修改造				472,640.00		472,640.00
监理费	1,673,754.70		1,673,754.70	668,037.72		668,037.72
勘察费	534,658.49		534,658.49	534,658.49		534,658.49
测绘费	308,962.26		308,962.26	308,962.26		308,962.26
造价咨询费	147,022.32		147,022.32	209,905.65		209,905.65
设计费	2,866,792.45		2,866,792.45	1,924,528.30		1,924,528.30
防空地下室易地建设费	220,512.00		220,512.00	220,512.00		220,512.00
技术服务费	765,960.48		765,960.48	204,212.26		204,212.26
液晶拼接屏项目				108,726.80		108,726.80
托裱库				494,687.48		494,687.48
咨询服务类	300,471.68		300,471.68	967,556.96		967,556.96
1.3#仓大米仓功能提升改造项目-门窗部分	203,252.00		203,252.00			
1.3#仓大米仓功能提升改造项目-土建部分	565,180.00		565,180.00			
1.3#仓大米仓功能提升改造项目-保温板	461,572.00		461,572.00			

天津渤海国有资产管理股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31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	
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额
国债仓 33-37 仓外墙面粉刷项目	855,491.00		855,491.00	
OA 协作平台	135,396.22		135,396.22	
粮安工程智能化粮库	293,884.37		293,884.37	
高大平房仓--1 仓	1,788,510.20		1,788,510.20	
临港地块电力提升改造项目	1,012,163.67		1,012,163.67	
监控安装工程	17,269.91		17,269.91	
全自动包装设备采购项目	2,301,945.24		2,301,945.24	
防尘设施安全升级改造项目	33,185.84		33,185.84	
消防通道	5,000.00		5,000.00	
平房仓粮情测控及工艺工程项目	1,432,035.40		1,432,035.40	
烘干车间及罩棚工艺工程项目	9,849,834.27		9,849,834.27	
无形资产土地使用权摊销	1,557,102.46		1,557,102.46	
贷款利息支出	2,946,858.33		2,946,858.33	
审计费	30,188.68		30,188.68	
烘干塔加装流量秤	207,920.80		207,920.80	

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31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		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
锅炉房设备采购安装	45,500.00		45,500.00			
冷链物流项目	297,805,006.16		297,805,006.16	154,216,619.46		154,216,619.46
水池砌筑工程	570,000.84		570,000.84			
稀士永磁电机	823,008.85		823,008.85			
电缆迁移工程	13,557.80		13,557.80			
招标代理服务费	14,150.94		14,150.94			
储气罐	51,150.45		51,150.45			
太阳能热水设备	44,554.46		44,554.46			
合 计	3,668,661,788.91	52,728,138.40	3,615,933,650.51	3,684,329,957.30	44,528,138.40	3,639,801,818.90

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

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
三环乐喜三厂	1,112,100.00			120,000.79	992,099.21
三环乐喜四厂	7,200,000.00			776,889.82	6,423,110.18
西青新厂房建设	38,662.39				38,662.39
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	150,000.00				150,000.00
原料药生产基地	439,377.20				439,377.20
待安装设备	12,055,195.04	17,072,809.94	11,631,514.46		17,446,490.52
其他零星项目	1,710,178.83	10,404,212.12	1,710,178.83		10,404,212.12
江苏新厂房建设		11,382,276.00			11,382,276.00
中央设备改造		2,264,799.46	1,149,844.78		1,114,954.68
中央厂房改建		501,096.06			501,096.06
滨海新区高压管线	377,468,783.46	71,547,773.30		536,214.25	448,480,342.51
军粮城电厂项目	173,294,371.30	49,133,494.77	222,427,866.07		
高安泰达燃气有限公司杨圩片区燃气项目	155,580,224.77	27,540,631.93	4,688.00		183,116,168.70
武清天然气管道工程	75,700,498.09	55,822,289.35			131,522,787.44
天津未来科技城京津合作示范区	22,128,458.93	2,339,831.31			24,468,290.24
临海新城项目	18,105,716.06	102,465.92			18,208,181.98
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)	22,128,458.93	2,339,831.31			24,468,290.24
宝坻项目第三标段(潮白河宝坻界至205国道)	8,853,420.52	208,415.84	9,061,836.36		
宁河天然气管道联络线工程	10,943,065.20	222,057.80			11,165,123.00
合计	899,633,484.89	250,881,985.11	246,035,928.50	1,433,104.86	903,046,436.64

(二十二) 生产性生物资产

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31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
一、种植业	22,279,667.31	16,211,820.00	20,121,598.24	18,369,889.07
其中:葡萄	1,021,950.86		171,357.03	850,593.83
果树	21,257,716.45	16,211,820.00	19,950,241.21	17,519,295.24
二、畜牧养殖业	817,666,832.70	1,555,443,123.10	1,023,359,261.71	1,349,750,694.09
其中:成母牛	407,437,618.06	367,309,596.75	219,723,239.84	555,023,974.97
犊牛	48,462,512.81	169,104,164.75	161,478,742.38	56,087,935.18
育成牛	284,225,349.72	727,289,747.98	505,144,885.60	506,370,212.10
犊公牛	1,043,505.15	5,531,117.52	5,771,006.52	803,616.15
小公牛	526,000.00	19,198,000.00	18,416,000.00	1,308,000.00
育肥公牛	3,961,767.40	3,889,624.43	5,419,779.77	2,431,612.06
成年种公牛	311,759.21		87,382.12	224,377.09
育成种公牛	80,558.09	64,186.42	144,744.51	
和牛育成牛	371,142.35	55,185.06	426,327.41	
羊只	23,412,315.63	175,744,651.23	23,065,394.96	176,091,571.90
肥猪	952,692.99			952,692.99
种母猪	4,293,268.21	27,351,405.87	16,741,105.85	14,903,568.23
蛋鸡	42,412,539.30	59,808,298.16	66,759,062.49	35,461,774.97
内蒙古驴	170,378.73	8,111.57	178,490.30	
梅花鹿	5,425.05	15,000.00	3,099.96	17,325.09
犊牛种公牛		40,483.36		40,483.36
其他		33,550.00		33,550.00
三、林业				
其中:果园				
合 计	839,946,500.01	1,571,654,943.10	1,043,480,859.95	1,368,120,583.16

(二十三) 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:	4,125,601,945.49	179,054,711.13	12,161,398.76	4,292,495,257.86

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31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
其中：土地	229,225,621.69	123,908,343.12	1,246,639.76	351,887,325.05
房屋及建筑物	3,896,376,323.80	55,146,368.01	10,914,759.00	3,940,607,932.81
二、累计折旧合计：	653,588,998.55	135,190,558.10	3,902,337.09	784,877,219.56
其中：土地	56,779,704.11	47,639,729.21	790,692.00	103,628,741.32
房屋及建筑物	596,809,294.44	87,550,828.89	3,111,645.09	681,248,478.24
三、使用权资产账面净值合计	3,472,012,946.94			3,507,618,038.30
其中：土地	172,445,917.58			248,258,583.73
房屋及建筑物	3,299,567,029.36			3,259,359,454.57
四、减值准备合计	2,291,886,391.97			2,291,886,391.97
其中：土地				
房屋及建筑物	2,291,886,391.97			2,291,886,391.97
五、使用权资产账面价值合计	1,180,126,554.97			1,215,731,646.33
其中：土地	172,445,917.58			248,258,583.73
房屋及建筑物	1,007,680,637.39			967,473,062.60

(二十四) 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：	11,228,536,412.68	58,781,289.84	173,745,163.16	11,113,572,539.36
其中：软件	37,470,250.85	16,886,174.53	2,264,918.13	52,091,507.25
土地使用权	9,920,615,228.87	37,927,653.99	167,885,769.98	9,790,657,112.88
专利权	11,433,111.87	1,879,849.50	11,489.95	13,301,471.42
非专利技术	2,914,101.24			2,914,101.24
商标权	8,899,043.70			8,899,043.70
特许权	39,697,271.67		27,121.10	39,670,150.57
其他	1,207,507,404.48	2,087,611.82	3,555,864.00	1,206,039,152.30
二、累计摊销额合计：	1,551,974,984.33	207,268,508.36	14,599,277.15	1,744,644,215.54
其中：软件	14,157,887.41	7,532,630.45	969,903.30	20,720,614.56
土地使用权	651,163,670.73	164,885,681.65	13,469,832.19	802,579,520.19

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31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
专利权	6,572,449.39	1,186,493.98	11,489.95	7,747,453.42
非专利技术	2,914,101.24			2,914,101.24
商标权	71,810.04	637,236.98		709,047.02
特许权	10,809,682.55	1,243,782.65	148,051.71	11,905,413.49
其他	866,285,382.97	31,782,682.65		898,068,065.62
三、减值准备合计	1,443,767,509.92		42,208,607.08	1,401,558,902.84
其中: 软件				
土地使用权	1,443,605,669.92		42,046,767.08	1,401,558,902.84
专利权				
非专利技术				
商标权				
特许权				
其他	161,840.00		161,840.00	
四、无形资产账面价值合计	8,232,793,918.43			7,967,369,420.98
其中: 软件	23,312,363.44			31,370,892.69
土地使用权	7,825,845,888.22			7,586,518,689.85
专利权	4,860,662.48			5,554,018.00
非专利技术				
商标权	8,827,233.66			8,189,996.68
特许权	28,887,589.12			27,764,737.08
其他	341,060,181.51			307,971,086.68

1、未办妥产权证书的土地使用权情况

项 目	期末余额账面价值	未办妥产权证书原因	预计办妥时间
三河泰达燃气有限公司	845,820.00	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
浏阳滨海燃气有限公司	1,586,010.00	历史遗留问题	面临拆迁, 无法预计
宝坻站&中塘站土地	1,042,664.00	历史遗留问题	尚无法预估

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项 目	期末余额账面价值	未办妥产权证书原因	预计办妥时间
德清滨海燃气有限公司	445,892.22	历史遗留问题	尚无法预估
南京滨海	343,520.00	历史遗留问题	尚无法预估
招远滨海	2,680,092.20	2023年10月投入使用	
淄博津滨	880,877.82	2023年6月投入使用	
涿州滨海	6,349,194.00	历史遗留问题	尚无法预估

2、2023年末所有权受到限制的无形资产:详见附注九、(六十九)之说明

(二十五) 开发支出

项 目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
一种调味酱生产用灌装管道的自清洁结构	132,555.72	4,685.85					137,241.57
一种调味品沉淀优化过滤一体机	68,089.55						68,089.55
一种调味品优化用定量颗粒生产机	70,198.68						70,198.68
一种调味品制备用自动翻料的捣碎装置	80,496.34						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						130,697.48
一种调节的蒜蓉辣酱用粉碎制成设备	76,737.52						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	67,257.36					754,283.88
一种黄豆酱生产用发酵装置	823,989.45	111,430.30					935,419.75
一种酱油加工用高温灭菌装置	466,782.68	242,865.20					709,647.88
合 计	2,716,489.27	426,238.71					3,142,727.98

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(二十六) 商誉

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
天津长远嘉和置业有限公司	19,318,297.20			19,318,297.20
华北城(天津)投资有限公司	5,993,819.14			5,993,819.14
壳牌华北石油集团有限公司	19,389,969.86			19,389,969.86
收购南京绿源股权形成商誉	11,566,088.00			11,566,088.00
收购南京金屏股权形成商誉		21,680,184.00		21,680,184.00
小 计	56,268,174.20	21,680,184.00		77,948,358.20
减: 商誉减值准备	12,982,057.86			12,982,057.86
合 计	43,286,116.34	21,680,184.00		64,966,300.34

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
壳牌华北石油集团有限公司	1,415,969.86			1,415,969.86
收购南京绿源股权形成商誉	11,566,088.00			11,566,088.00
合 计	12,982,057.86			12,982,057.86

(二十七) 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	160,219,743.80	29,961,790.54	10,257,591.92		179,923,942.42
装修费	47,639,692.38	12,283,423.99	10,050,717.00	1,442,027.00	48,430,372.37
其他	109,423,072.89	67,450,066.46	47,751,378.36	1,670,408.45	127,451,352.54
合 计	317,282,509.07	109,695,280.99	68,059,687.28	3,112,435.45	355,805,667.33

(二十八) 递延所得税资产、负债

项 目	期末余额		期初余额	
	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	253,259,007.02	1,018,289,360.47	214,282,501.00	866,077,188.76
信用减值损失	192,008,115.27	768,032,461.09	167,319,929.95	669,279,719.80
应付职工薪酬	815,075.88	3,260,303.52		

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31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	
	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
递延收益	24,139,329.87	134,599,431.91	22,877,918.98	124,394,869.00
预计负债			2,099,529.74	8,398,118.96
可抵补亏损	75,270,990.10	301,083,960.39	81,668,338.50	326,673,353.98
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
跨期扣除	3,682,422.58	14,729,690.32	4,426,857.95	18,603,452.62
租赁负债及预付租金	209,243,969.46	836,975,877.83	213,554,938.69	854,219,754.76
其他	103,912,133.94	415,648,535.76	32,247,426.68	128,989,706.72
小 计	862,331,044.12	3,492,619,621.29	900,789,929.83	3,645,886,117.94
递延所得税负债:				
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	33,288,870.11	133,155,480.44	139,429,216.37	557,716,865.48
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	9,314,626.23	37,258,504.93		
投资性房地产公允价值变动	307,118,220.47	1,228,472,881.89	289,447,030.57	1,157,788,122.28
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	620,252.50	2,481,010.00	103,186,103.32	412,744,413.29
固定资产折旧和无形资产摊销	18,627,999.12	74,511,996.48	18,481,748.21	73,926,992.84
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	80,410.84	321,643.36	1,123,693.94	4,494,775.73
资产评估增值	2,073,016.27	8,292,065.08		
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
固定资产一次性扣除	20,484,820.01	112,287,479.19	14,479,579.00	81,170,203.23
使用权资产	303,932,911.59	1,215,731,646.36	295,017,975.18	1,180,071,900.72
其他	59,407,013.53	403,065,318.89	20,460,675.81	81,842,703.24

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31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	
	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	754,948,140.67	3,215,578,026.62	915,936,648.07	3,686,998,479.49

(二十九) 其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
预付工程款	16,549,756.31	23,764,913.33
保证金	9,932,871.91	126,414,869.29
预付机器设备款	206,318,069.30	64,797,945.68
股权收购意向金	1,910,667,958.90	2,015,667,958.90
预付长期资产购置款	2,453,521.20	
合同取得成本		16,393,772.15
地块整理成本	589,080,430.33	561,634,005.20
其他	87,611,181.67	10,258,871.77
合 计	2,822,613,789.62	2,818,932,336.32

(三十) 短期借款

项 目	期末余额	期初余额
质押借款	1,001,652,777.78	1,082,682,222.23
抵押借款	100,920,000.00	719,433,888.70
保证借款	10,747,980,757.36	11,423,030,090.06
信用借款	6,504,569,002.80	10,341,553,405.13
保证、质押借款		70,000,000.00
合 计	18,355,122,537.94	23,636,699,606.12

(三十一) 衍生金融负债

项 目	期末余额	期初余额
期货合约	5,321,850.00	3,897,923.00
合 计	5,321,850.00	3,897,923.00

(三十二) 应付票据

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	191,812,764.13	162,502,706.28
商业承兑汇票	140,625,319.25	239,085,768.18
国内信用证	727,390,000.00	100,000,000.00
合计	1,059,828,083.38	501,588,474.46

(三十三) 应付账款

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内 (含1年)	4,858,440,979.80	61.10	4,544,898,104.11	61.26
1至2年 (含2年)	1,704,184,594.20	21.43	2,187,708,167.28	29.49
2至3年 (含3年)	992,421,979.36	12.48	309,549,413.32	4.17
3年以上	396,231,911.27	4.99	376,499,474.22	5.08
合计	7,951,279,464.63	100.00	7,418,655,158.93	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
天津市梁阳水务有限公司	208,926,898.53
天津市水务工程建设事务中心	91,986,087.97
天津市鸿宁水务有限公司	90,000,000.00
天津市津北水务有限公司	75,229,357.80
山东军辉建设集团有限公司	32,234,778.45
天津中燃宏昌能源有限公司	17,609,533.99
江苏国建电力燃料有限公司	12,000,000.00
山东吴远建设有限公司	11,059,031.07
合计	537,045,687.81

2、应接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 (%)
江苏省建筑工程集团第二工程有限公司	工程费	434,790,283.77	1年以内	5.47

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应付账款总额比例(%)
天津市渠阳水务有限公司	工程款	206,926,898.53	1-2年	2.60
天津市水务工程建设事务中心	工程款	91,986,087.97	1-2年	1.16
天津市鸿宁水务有限公司	工程款	90,000,000.00	1-2年	1.13
天津市津北水务有限公司	工程款	75,229,357.80	1-2年	0.95
合计		898,932,628.07	—	11.31

(三十四) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	389,154,785.51	243,004,908.73
1-2年(含2年)	14,497,259.87	789,149.50
2-3年(含3年)		
3年以上	1,200.00	1,200.00
合计	403,653,245.38	243,795,258.23

1、截至期末,账龄超过1年的重要预收账款

单位名称	期末余额	未结转原因
中法合营王朝葡萄酒有限公司	2,322,647.34	尚未结算
天津泰达格调物业管理有限公司	838,388.57	尚未结算
合计	3,161,035.91	—

2、按欠款方归集的期末余额前五名的预收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	占预收款项总额比例(%)
天津腾鹤供应链有限公司	货款	50,613,424.08	12.54
澳润供应链管理(云南)有限公司	货款	16,410,812.92	4.07
天津天润晓菲贸易有限公司	货款	15,202,367.30	3.77
黑龙江实丰农牧有限公司	货款	6,878,700.00	1.70
敦化市大地豆业有机食品有限公司	货款	6,612,530.00	1.64
合计	—	95,717,834.30	23.72

(三十五) 合同负债

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31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
商品销售	178,849,495.58	6,440,553.98
红星海河湾项目	759,008,558.53	1,920,307,222.02
购销合同	247,722,388.93	229,139,098.90
销售碳罐		40,176.99
油墨款	766,114.61	451,682.70
管道气销售	652,491,898.96	636,745,998.70
接驳业务	82,562,554.06	139,010,672.99
预收房款	595,381,482.09	2,026,906,333.15
预收货款	1,459,324,968.09	833,583,471.74
预收版面费	294,619.11	
预收燃油款		252,318,608.72
预收检测费	270,176.38	185,300.00
预收服务费	3,550,051.91	4,342,069.68
滨海新区农业水源置换工程(滨海新区农业水源置换工程勘察设计施工总承包(大港片区))	64,920,839.72	82,216,309.49
2015 天津海挡工程(南港东围堤段二期) 施工	64,208,802.05	
天津生态城泰达海洋技术开发有限公司	40,600,016.02	
独流减河治理工程河道深槽扩挖及清淤 1 标	26,452,328.04	26,452,328.04
尚义县地下水超采综合治理生活、生态用水水源置换项目施工一标段	21,309,969.66	
新八大里地区第二里(公寓 2-5#楼及地下车库)	21,057,243.13	18,417,460.45
团泊湿地生态改善提升项目河堤绿化防护带工程	19,064,220.19	19,064,220.19
爱米斯地块保障性租赁住房建设项目工程总承包项目(EPC)	18,332,230.74	76,126,595.82
天津市南水北调中线滨海新区供水工程曹庄泵站扩容工程施工	6,960,188.54	18,057,014.92
天津市武清区永定河综合治理与生态修复工程项目(水务部分)(施工(第1标段))	6,262,891.45	17,280,888.57
天津市南水北调中线工程静海引江供水工程施工三标段	4,687,822.94	21,917,407.20
鸭淀水库围堤改造工程施工一标段	4,256,658.51	24,080,957.57
京津冀东部绿色生态屏障独流减河倒虹吸工程		44,916,329.83

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31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
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)		42,146,194.08
冀州区2020-2021年地下水超采综合治理农村生活水源置换项目设计施工总承包 项目设计施工总承包		32,208,034.49
三亚海棠湾天房海棠项目(一期)		21,514,904.99
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)		19,004,100.00
A3地块雨水泵站项目		16,191,897.54
其他	1,241,679,982.37	1,446,558,025.31
合 计	5,520,016,501.61	7,975,623,858.06

(三十六) 应付职工薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	452,489,633.18	2,368,834,747.81	2,354,299,066.56	487,025,314.43
二、离职后福利-设定提存计划		260,762,991.99	254,988,757.47	5,774,234.52
三、辞退福利	2,560.35	3,410,030.23	3,410,030.23	2,560.35
四、一年内到期的其他福利				
五、其他	112,453.57	500.00	500.00	112,453.57
合 计	452,604,647.10	2,633,008,270.03	2,612,698,354.26	472,914,562.87

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	390,825,086.20	1,889,830,071.94	1,885,832,707.02	394,822,451.12
二、职工福利费	43,555,559.13	70,292,394.23	70,048,918.55	43,799,034.81
三、社会保险费	1,047,690.74	157,087,600.74	153,395,703.83	4,739,587.65
其中：1. 医疗保险费	305,566.06	143,534,968.84	140,250,809.71	3,589,725.19
2. 工伤保险费	332,520.15	8,976,115.24	8,981,906.37	326,729.02
3. 生育保险费	409,064.53	2,223,617.65	2,223,617.65	409,064.53
4. 其他	540.00	2,352,899.01	1,939,370.10	414,068.91
四、住房公积金	2,573,806.01	195,139,621.86	187,337,749.86	10,375,678.01

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31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	本期增加	本期减少	期末余额
五、工会经费和职工教育经费	10,038,284.69	33,585,497.05	33,429,161.86	10,194,619.88
六、短期带薪缺勤	659,739.52	481,230.56	395,049.29	745,920.79
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	3,789,466.89	22,418,331.43	23,859,776.15	2,348,022.17
合 计	452,489,633.18	2,368,834,747.81	2,354,299,066.56	467,025,314.43

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		234,602,492.08	234,421,270.11	181,221.97
二、失业保险费		14,339,048.60	8,991,623.21	5,347,425.39
三、企业年金缴费		11,821,451.31	11,575,864.15	245,587.16
四、其他				
合 计		260,762,991.99	254,988,757.47	5,774,234.52

(三十七) 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	404,772,102.60	335,111,431.11
企业所得税	1,322,053,587.89	709,987,478.19
城市维护建设税	6,265,813.68	6,163,715.60
房产税	3,017,586.95	3,252,374.49
土地使用税	520,935.62	626,846.11
个人所得税	7,101,941.54	7,292,864.65
土地增值税	494,907,635.21	872,147,544.39
印花税	10,210,172.11	7,635,760.13
资源税	801,814.85	794,462.55
教育费附加	2,658,621.10	2,870,924.10
地方教育费附加	1,763,417.43	1,483,697.95
防洪费	20,069.09	19,211.13
环保税	2,400.00	411,193.42

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31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
其他税费	10,238,865.55	9,338,029.58
合 计	2,264,334,963.62	1,957,135,553.40

(三十八) 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	223,659,489.02	102,964,542.80
其他应付款	11,872,228,323.15	10,615,885,687.51
合 计	12,095,885,812.17	10,718,850,230.31

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	223,659,489.02	102,964,542.80
合 计	223,659,489.02	102,964,542.80

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	756,362,118.37	2,031,025,516.60
往来款	7,834,303,299.83	3,480,732,801.80
代扣、代垫款项	46,465,034.40	157,028,109.82
工程款	468,573,614.22	577,987,756.20
押金、保证金	432,550,993.33	395,637,468.63
运营及维护费	6,051,937.42	239,995,164.30
代管资产	190,089,257.39	193,040,000.00
房款	81,497,657.89	79,791,703.47
应付土地款	15,357,082.13	83,521,640.00
佣金	9,560,826.00	15,665,026.88

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

项 目	期末余额	期初余额
暂收款项	57,879,137.56	39,446,192.68
资产购置款	75,247,774.92	75,247,774.92
党建经费	8,739,750.76	6,632,969.04
农垦改革平衡资金		855,333,443.03
违约金、赔偿金	2,380,369.42	2,380,369.42
污水处理费	56,031,188.57	54,467,090.46
预提费用	33,000,894.38	57,970,015.32
运输和安装费	47,914,414.19	614,505,894.50
审计费用	5,027,158.44	4,811,448.28
工程相关押金及预付	881,756,660.47	1,239,444,408.56
安置费		15,663,003.83
拆迁补偿	759,507,747.90	85,964,190.31
股权收购款		2,308,082.04
土地补偿款		252,846,672.72
专项拨款	95,634,856.69	26,341,320.83
其他	8,314,548.87	28,097,623.87
合 计	11,872,226,323.15	10,615,885,687.51

(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
博大汇升(天津)投资发展有限公司	95,494,956.60
深圳市粤核实业发展有限公司	45,170,150.00
中国牧工商集团有限公司	30,546,823.25
天津市管道工程集团有限公司	18,884,718.60
合 计	460,096,648.45

(3) 其他应付款期末余额前五名单位情况

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项 目	款项性质	期末余额	账龄	占其他应付款 总额比例(%)
天津农垦宏达有限公司	往来款	270,000,000.00	3年以上	2.27
天津津联智达商务信息咨询有限公司	往来款	198,800,000.00	1年以内, 1-2年	1.67
盐城东方投资开发集团有限公司	往来款	185,515,282.79	1-2年, 5年以上	1.56
富聪控股有限公司	往来款	179,492,724.06	1年以内	1.51
天津拖拉机制造有限公司	资金占用费	102,447,520.00	3年以上	0.86
合 计		936,255,526.85		7.87

(三十九) 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	2,982,536,876.59	1,494,520,597.42
一年内到期的应付债券	10,611,094,184.00	7,987,588,507.31
一年内到期的长期应付款	2,191,280.83	171,419,102.69
一年内到期的租赁负债	60,788,083.55	52,499,343.05
一年内到期的其他长期负债	37,582,874.38	36,479,029.52
合 计	13,694,193,299.35	9,742,506,579.99

(四十) 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税款	185,417,546.76	190,538,195.65
股权回购款		8,262,910,625.00
其他	1,080,352.43	925,376.93
合 计	186,497,899.19	8,454,374,197.58

(四十一) 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	3,118,143,375.72	1,361,805,897.78
抵押借款	2,100,529,690.88	1,890,101,316.30
保证借款	9,142,408,290.21	5,701,513,314.12

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

借款类别	期末余额	期初余额
信用借款	5,462,896,666.67	3,634,276,666.67
抵押、质押借款	157,963,390.80	
抵押、保证借款	284,083,075.65	180,213,051.91
其他贷款	981,292,186.57	865,133,630.42
减:一年内到期部分	2,982,536,876.59	1,494,520,597.42
合计	18,264,779,799.91	12,138,523,279.78

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	7,226,984,209.22	7,017,084,879.28
2—3年	2,802,366,141.40	510,251,271.02
3—5年	7,849,812,430.87	4,340,636,050.94
5年以上	385,617,018.42	270,551,078.54
合计	18,264,779,799.91	12,138,523,279.78

(四十二) 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
16 渤海国资公司债券 01		615,981,580.75
16 渤海国资公司债券 02	277,478,082.73	369,886,322.74
中期票据(民生银行)第二期		2,078,978,080.60
中期票据(民生银行)第三期		2,065,100,266.46
20 渤海国资债 01	1,563,245,678.50	1,562,592,375.18
20 津渤海 MTN001		1,019,935,511.03
21 津渤海 MTN001	1,046,910,395.52	1,044,688,756.24
22 津渤海 MTN001	519,573,681.92	523,469,619.02
22 津渤海 MTN002	1,034,705,487.23	1,044,671,190.43
22 津渤海 MTN004	640,406,369.99	651,967,808.22

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31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
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
23 津渤海 SCP008	1,047,821,643.84	
23 津渤海 SCP0011	620,949,041.10	
23 津渤海 SCP0012	924,499,726.03	
23 津渤海 SCP0013	1,026,273,972.60	
23 津渤海 SCP0014	709,435,616.44	
23 津渤海 SCP0015	1,011,150,684.93	
23 津渤海 SCP0016	1,010,849,315.07	
23 津渤海 SCP0017	1,008,356,164.38	
23 津渤海 SCP0018	1,004,580,821.92	
23 津渤海 SCP0019	802,741,041.10	
23 津渤海 MTN001	836,936,423.60	
23 津渤海 MTN002	1,562,617,618.18	
23 津渤海 MTN003	1,035,834,027.46	
23 津渤海 MTN004	1,016,001,101.93	
23 津渤海 SCP021	1,002,315,068.49	
2023 年第一期中期票据 (专项 乡村振兴)	401,703,890.41	
小 计	20,104,385,853.37	12,940,821,786.63
减: 一年内到期部分	10,611,094,184.00	7,987,588,507.31
合 计	9,493,291,669.37	4,953,233,279.32

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

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)

项目	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	摊销手续费	本期偿还	期末余额
并驾私募债	100.00	2014/5/16	5+5年期	100,000,000.00	20,124,657.53		1,175,342.47			21,300,000.00	
16渤海国资公司债01	100.00	2016/4/18	七年	3,000,000,000.00	615,981,580.75		6,988,419.25	-31,146.00		622,951,146.00	
16渤海国资公司债02	100.00	2016/4/19	十年	600,000,000.00	369,896,322.74		12,351,759.98	-5,238.01		104,765,238.00	277,478,082.73
中期票据(民生银行)第二期	100.00	2018/4/4	五年	2,000,000,000.00	2,078,978,080.60		29,021,919.40			2,108,000,000.00	
中期票据(民生银行)第三期	100.00	2018/4/20	五年	2,000,000,000.00	2,065,100,266.46		30,299,733.54			2,095,400,000.00	
20渤海国资债01	100.00	2020/2/6	七年	1,500,000,000.00	1,562,592,375.18		76,103,303.32	-3,772.50		75,453,772.50	1,563,245,678.50
20津渤海MTN001	100.00	2020/5/21	三年	1,000,000,000.00	1,019,935,511.03		15,664,488.97			1,035,600,000.00	
21津渤海MTN001	100.00	2022/1/4	五年	1,000,000,000.00	1,044,688,758.24		57,221,637.28			55,000,000.00	1,046,910,395.52
22津渤海MTN001	100.00	2022/1/18	三年	500,000,000.00	523,469,619.02		34,032,364.79	12,028,301.89		25,900,000.00	519,573,681.92

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
 2023年1月1日至2023年12月31日
 (本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

项目	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	摊销手续费	本期偿还	期末余额
22津渤海MTN002	100.00	2022/4/8	五年	1,000,000,000.00	1,044,671,190.43		70,364,485.48	15,330,188.68		65,000,000.00	1,034,705,487.23
22津渤海MTN004	100.00	2022/12/14	三年	650,000,000.00	651,967,608.22		47,839,542.90	17,150,981.13		42,250,000.00	640,406,369.99
22津渤海SCP004	100.00	2022/8/17	150天	600,000,000.00	614,979,452.05		1,664,383.57			616,643,835.62	
22津渤海SCP005	100.00	2022/9/13	120天	1,000,000,000.00	1,019,972,602.74		2,219,178.08			1,022,191,780.82	
23津渤海SCP001	100.00	2023/1/5	120天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	22,191,780.82			1,022,191,780.82	
23津渤海SCP002	100.00	2023/1/12	180天	600,000,000.00		600,000,000.00	21,304,109.59			621,304,109.59	
23津渤海SCP003	100.00	2023/2/17	270天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	55,479,452.05			1,055,479,452.05	
23津渤海SCP004	100.00	2023/3/9	200天	500,000,000.00		500,000,000.00	20,081,967.21			520,081,967.21	
23津渤海SCP005	100.00	2023/3/14	195天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	42,229,508.20			1,042,229,508.20	
23津渤海SCP006	100.00	2023/3/22	240天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	48,262,295.08			1,048,262,295.08	

天津渤海国有资产管理股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项 目	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	摊销手续费	本期偿还	期末余额
23 津渤海 SCP007	100.00	2023/4/13	230 天	800,000,000.00		800,000,000.00	36,900,546.45			836,900,546.45	
23 津渤海 SCP008	100.00	2023/4/26	270 天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	47,821,643.84				1,047,821,643.84
23 津渤海 SCP009	100.00	2023/5/24	140 天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	26,699,453.55			1,026,699,453.55	
23 津渤海 SCP010	100.00	2023/6/8	140 天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	28,650,273.22			1,028,650,273.22	
23 津渤海 SCP011	100.00	2023/7/7	240 天	600,000,000.00		600,000,000.00	20,949,041.10				620,949,041.10
23 津渤海 SCP012	100.00	2023/8/9	185 天	900,000,000.00		900,000,000.00	24,499,726.03				924,499,726.03
23 津渤海 SCP013	100.00	2023/8/16	178 天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	26,273,972.60				1,026,273,972.60
23 津渤海 SCP014	100.00	2023/10/10	90 天	700,000,000.00		700,000,000.00	9,435,616.44				709,435,616.44
23 津渤海 SCP015	100.00	2023/10/18	240 天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	11,150,684.93				1,011,150,684.93
23 津渤海 SCP016	100.00	2023/10/20	210 天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	10,849,315.07				1,010,849,315.07

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	摊销手续费	本期偿还	期末余额
23津渤海SCP0017	100.00	2023/10/31	240天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	8,356,164.38				1,008,356,164.38
23津渤海SCP0018	100.00	2023/11/17	240天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	4,580,821.92				1,004,580,821.92
23津渤海SCP0019	100.00	2023/11/24	250天	800,000,000.00		800,000,000.00	2,741,041.10				802,741,041.10
23津渤海MTN001	100.00	2023/2/20	三年	800,000,000.00		800,000,000.00	37,720,819.91	784,396.31			836,936,423.60
23津渤海MTN002	100.00	2023/6/2	三年	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	67,259,178.08	4,541,559.90			1,562,617,618.18
23津渤海MTN003	100.00	2023/6/30	五年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	37,720,819.91	1,886,792.45			1,035,834,027.46
23津渤海MTN004	100.00	2023/9/19	一年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	21,661,479.29	5,660,377.36			1,016,001,101.93
23津渤海SCP021	100.00	2023/12/6	260天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	2,315,068.49				1,002,315,068.49
天津食品集团有限公司 2023年度第一期绿色中	100.00	2023/11/16	2年	400,000,000.00		400,000,000.00	1,703,890.41				401,703,890.41

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

项目	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	摊销手续费	本期偿还	期末余额
期票据(专项乡村振兴)											
22天津食品CP001(乡村振兴)	100.00	2022/5/5	365日	300,000,000.00	308,473,561.64					308,473,561.64	
合计	—	—	—	37,850,000,000.00	12,940,821,786.63	22,600,000,000.00	1,021,735,228.70	57,442,441.21		16,400,728,720.75	20,104,385,853.37

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2023年1月1日至2023年12月31日
(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(四十三) 租赁负债

项 目	期末余额	期初余额
租赁付款额	910,161,481.49	945,866,541.46
减: 未确认融资费用	73,185,603.71	91,605,056.95
减: 一年内到期的非流动负债	60,788,083.55	52,499,343.05
合 计	776,187,794.23	801,762,141.46

(四十四) 长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
长期应付款	331,782,522.84	459,178,404.87
专项应付款	542,164,564.32	346,450,538.05
合 计	873,947,087.16	805,628,942.92

(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	459,178,404.87	58,267,509.41	185,663,391.44	331,782,522.84
专项应付款	346,450,538.05	255,648,169.02	59,934,142.75	542,164,564.32
合 计	805,628,942.92	313,915,678.43	245,597,534.19	873,947,087.16

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	148,774,940.40	222,396,608.47
公园世纪-一期项目	75,300,000.00	75,300,000.00
中启融资	54,960,913.00	
昆仑金租	49,842,389.03	149,136,944.40
奶类项目办(乳品厂)	1,243,357.93	1,243,357.93
合 计	330,121,600.36	448,076,910.80

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		300,000,000.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
 2023年1月1日至2023年12月31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	42,060,314.56	6,227,002.32	5,684,908.67	42,602,408.21
新建天津南港铁路工程建设用地拆迁补偿款	15,550,000.00		10,550,000.00	5,000,000.00
小巨人领军培育项目		2,918,495.65		2,918,495.65
合 计	333,844,931.33	159,145,497.97	16,234,908.67	476,755,520.63

(四十五) 预计负债

项 目	期末余额	期初余额
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	30,645,066.81	8,398,118.94
合 计	48,459,374.96	26,212,427.09

(四十六) 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	957,864,145.76	266,874,653.90	238,943,117.97	985,795,681.69
减: 一年内到期的非流动负债	36,479,029.52	37,582,874.66	36,479,029.52	37,582,874.66
合 计	921,385,116.24	229,291,779.24	202,464,088.45	948,212,807.03

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

其中:政府补助明细

项 目	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
租赁住房奖补资金	8,120,000.00					8,120,000.00
保障性安居工程投资补助		17,455,000.00				17,455,000.00
生态农业	2,952,938.00		294,116.00			2,058,820.00
前进四号路	198,380.00		15,260.00			183,120.00
一事一议财政奖励资金	1,029,188.44		257,297.10			771,891.34
标准化农业改造	160,000.00		40,000.00			120,000.00
北大港生态循环农业示范园补贴	1,200,000.00		300,000.00			900,000.00
节制闸	274,287.00		45,714.50			228,572.50
灌溉泵站	239,943.60		39,990.60			199,953.00
农机购置补贴	13,360.00		6,680.00			6,680.00
集团拨购买福港棉业资产税金补偿款	3,315,000.00		123,326.14		-971,803.41	2,219,870.45
国有垦区危房改造项目投资	23,580,000.00					23,580,000.00
现代农业产业园发展第一批中央奖补资金	2,364,583.29		125,000.04			2,239,583.25
2015年一事一议项目财政奖补资金	991,424.60		237,060.78			754,363.82
2016年一事一议项目财政奖补资金	1,916,999.37		479,161.02			1,437,838.35

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

项 目	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
小水费(红光吸收合并兴华农业转入)	712,500.22		71,015.72			641,484.50
同拨小水费形成的三项固定资产	150,647.63		83,190.08			67,457.55
异地重建专项款	1,161,627.09					1,161,627.09
果树新品种引进	44,921.40					44,921.40
新建设施农业项目	900,000.00					900,000.00
国家现代农业产业园发展资金	20,000,000.00					20,000,000.00
现代化奶牛良种繁育创新体系提升项目	2,216,314.23		1,447,200.51			769,113.72
都市型奶业产业集群项目	19,000,000.00		1,898,169.46			17,101,830.54
天津市奶牛牛综合性能检测实验室提升项目	499,094.89		67,270.06			431,824.81
奶牛智慧养殖关键技术研究与应用	351,000.00		351,000.00			
示范场粪污工程	744,400.52		196,648.32			547,752.20
5场粪污工程	626,567.87		135,304.80			491,263.07
6场粪污工程	800,200.48		800,200.48			
8场粪污工程	465,127.93		106,954.44			358,173.49
9场粪污工程	406,936.96		119,970.36			286,966.60
10场粪污工程	301,576.84		41,914.80			259,662.04

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31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
11 场粪污工程	293,491.50		43,233.96			250,257.54
15 场粪污工程	662,181.07		143,393.04			518,788.03
16 场粪污工程	485,286.46		106,154.28			379,132.18
高产优质苜蓿青储设施设备提升建设项目	116,664.96		39,999.96			76,665.00
示范场现代都市型奶牛场标准化改造项目	296,924.43		118,324.56			178,599.87
现代都市型奶牛场建设项目(7场)	2,521,486.73		377,492.76			2,143,993.97
农产品质量安全监管专项经费	59,292.60		39,780.48			19,512.12
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)	75,185.11		75,185.11			
7 场畜禽粪污资源化利用项目	126,219.91		17,126.16			109,093.75
购置生产经营设备项目	8,000,000.00					8,000,000.00
DH1 实验室提升项目	7,102,620.24		7,102,620.24			
温带季风气候区育种资源群构建与种质提升项目		3,500,000.00	2,000,000.00			1,500,000.00
市级农业重点保供经营主体疫情期间流动资金贷款贴息		500,000.00	500,000.00			
乌兰胡同奶牛养殖基地项目		30,000,000.00	30,000,000.00			
2023 年种畜禽和奶牛生产性能测定项目		2,464,000.00	2,464,000.00			

天津渤海国有资产管理股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31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
天津市 2023 年奶业新型经营主体培育项目		500,000.00				500,000.00
武威市建设奶源基地项目		16,144,200.00	16,144,200.00			
2022 年农业产业化龙头企业分级达标奖励		1,000,000.00	1,000,000.00			
收甘肃牧业 2022 年第五批农机购置补贴		21,200.00	21,200.00			
2021 年环京津奶业优势特色产业集群项目补贴资金		4,000,000.00				4,000,000.00
畜牧局粮改饲项目		1,247,930.00	1,247,930.00			
进口良种母牛		32,420,000.00	32,420,000.00			
青饲补贴		160,170.00	160,170.00			
里自沽小型农田水利建设资金	305,177.04		126,420.00			178,757.04
里自沽观赏鱼繁育基地扩建项目补助资金	999,999.60		200,000.04			799,999.56
里自沽渔业设施提升工程建设项目财政补助资金	8,938.99		8,938.99			
大钟小型农田水利建设资金	70,007.45		70,007.45			
黄庄小型农田水利建设资金	43,332.75		43,332.75			
里自沽 2013 年小型农田水利建设补助资金	190,000.00		60,000.00			130,000.00
设施水果标准化生产示范基地扩建项目专项资金	1,278,667.20		402,666.60			876,000.60

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31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
2015 黄庄美丽乡村建设项目补助资金	139,333.52		139,333.52			
黄庄农场 2016 年一事一议财政奖补项目资金	203,333.52		203,333.52			
生态循环农业技术集成开发与产业体系建设	963,666.40		47,863.20			915,803.20
大宁潜水轴流泵(扬水站)	232,191.67		33,300.00			198,891.67
人钟 2014 年小型农田水利建设资金	297,503.40		52,500.60			245,002.80
黄庄 2014 年小型农田水利建设资金	340,000.00		60,000.00			280,000.00
园艺场农业示范园区提升改造工程资金	1,360,274.38		178,528.08			1,181,746.30
京唐、京滨铁路征地搬迁管理费补偿款	10,594.58		6,440.64			4,153.94
2014 年度种植业设施提升工程项目资金	691,250.00		52,500.00			638,750.00
物联网项目资金	2,000,000.00		300,000.00			1,700,000.00
2017 年里自沽一事一议项目资金	1,059,750.13		156,999.96			902,750.17
天津农垦渤海农业河蟹苗种培育基地建设项目	183,333.44		24,999.96			158,333.48
黑水虻养殖基地项目款	13,458,333.21		500,000.04			12,958,333.17
里自沽 2015 美丽乡村一事一议	168,187.89		19,893.00			148,294.89
黄庄农场农田水利基础设施提升改造项目	197,349.11		31,844.04			165,505.07

天津渤海国有资产管理股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31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
0.5万亩高标准农田建设项目补助资金	5,443,500.10		806,444.40			4,637,055.70
1万亩高标准农田建设项目补助资金	8,679,171.80		1,536,597.12			7,142,574.68
国家现代农业产业园产业发展(大钟农场产业园道路环境提升项目)	2,959,445.39		350,339.16			2,609,106.23
国家现代化产业园发展(小站稻育种基地)	3,886,065.20		170,902.20			3,715,163.00
中央财政渔业发展补助资金	6,000,000.00					6,000,000.00
嘉禾田源齐殖池塘尾水治理及循环使用项目	2,153,923.25		350,680.08			1,803,243.17
仓房改造项目	490,408.80		21,918.24			468,490.56
智能化升级改造项目	450,647.88		123,866.40			326,781.48
国际现代农业联合研究院蔬菜技术中心建设项目	256,504.60		84,338.16			172,166.44
农业科技助力乡村振兴模式示范	1,201,236.89	1,300,000.00	2,204,084.22			297,152.67
粪污处理项目	156,160.64		20,479.92			135,680.72
物联网项目	803,200.00		38,400.00			764,800.00
二期项目	16,900,000.00		1,126,666.68			15,773,333.32
水稻智能化育秧基地建设项目	3,720,000.00		420,000.00			3,300,000.00
优质小站稻绿色栽培技术集成示范	186,400.00	1,600,000.00	1,637,280.04			149,119.96

天津渤海国有资产管理股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

项 目	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
农机购置补贴	1,352.00		312.00			1,040.00
渤海农业集团高标准池塘(淡水)建设试点项目补助资金		2,280,000.00	219,633.48			2,060,366.52
稻渔立体种养项目补贴款		1,700,000.00	1,700,000.00			
粮食补贴		2,580,509.58	2,580,509.58			
农业联合研究院研发项目补贴款		700,000.00	700,000.00			
生态环境同拨付的专项资金(采暖锅炉低氮改造项目)	83,200.00		83,200.00			
天津市环境保护技术开发中心溶剂回收项目	1,025,125.48		753,348.42			271,777.06
天津市宝坻区环境保护局(煤改燃项目)	241,791.63		38,666.64			203,124.99
智能制造生产线升级改造专项补助	484,800.00		60,600.00			424,200.00
锅炉低氮改造项目专项补助	97,914.89		9,957.44			87,957.45
工业节能专项资金补助	45,791.67		8,900.00			36,891.67
燃煤锅炉改造项目补助	393,333.33		40,000.00			353,333.33
赫拉的政府补助-欧盟补助		12,079,009.80	7,771,392.20			4,307,617.60
商迎宾肉类食品深加工及物流基地项目补助	8,213,333.33		280,000.00			7,933,333.33
2022年生猪产业集群项目资金	5,000,000.00	15,000,000.00				20,000,000.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

项 目	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
微发酵金果梨产品关键技术研究项目	280,000.00		280,000.00			
传统辣椒酱品质改善提升关键技术研究项目	230,000.00					230,000.00
策勒县红枣核桃深加工关键技术研发项目	500,000.00					500,000.00
延寿利达仓储加工项目		1,864,600.00	66,572.32			1,798,027.68
供热煤改燃管线改造		2,848,585.54	245,921.04			2,602,664.50
功能提升改造项目	26,552,921.60		1,858,268.52			24,694,653.08
道线仓项目	18,270,000.00		840,000.00			17,430,000.00
立筒仓及物流设施中央补贴	11,844,866.64		3,470,610.36			8,374,256.28
油罐等提升改造项目	4,820,022.44		541,973.04			4,278,049.40
醇海项目	9,578,889.16		328,686.64			9,352,222.52
都市型奶业产业集群项目资金	10,000,000.00					10,000,000.00
提升功能项目	8,786,400.14		334,019.28			8,452,380.86
粮安工程粮库智能化升级改造项目		1,652,766.98	174,976.92			1,477,810.06
产销合作项目	4,399,999.88		200,000.04			4,199,999.84
粮安工程粮库智能化升级改造项目	7,097,602.94	392,846.14	791,419.44			6,699,229.64

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31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
粮安工程智能化粮库	1,869,047.81	84,332.84	159,000.00			1,794,380.65
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
物流项目	3,616,666.55		200,000.04			3,416,666.51
浅圆仓提升改造项目	10,572,384.64		131,582.76			10,440,801.88
粮安工程粮库智能化升级改造项目	988,545.44	45,531.79	84,517.77			949,559.46
天津市津南区农业农村委员会7200亩项目补贴款	18,714,077.00				-18,714,077.00	
三产融合项目	18,361,950.45		1,244,007.36			17,117,943.09
地理标志项目	590,242.83		158,932.80			431,310.03
小站稻产业集群项目		654,500.00				654,500.00
收喂课题-多胎肉羊精液配种的研究应用	50,000.00					50,000.00
通和建筑补贴款	1,708,333.45		42,765.91			1,665,567.54
砖转生产设备补贴	150,882.34		8,800.89			142,081.45
新建畜牧益项目补贴	3,000,000.00	2,771,800.00	266,807.38			5,504,992.62
产品培优展现补贴	100,000.00		100,000.00			
政府补助	1,779,950.50		105,623.76			1,674,326.74

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31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
建筑补贴款	1,395,491.76		90,031.68			1,305,460.08
死亡羊只无害化处理设备补贴	26,400.00		9,600.00			16,800.00
扶贫羊二级繁育体系人才培养训费	638,548.00		638,548.00			
肉羊产业人才引进及科研项目费	3,659,445.88		3,659,445.88			
和田白羊新品种培育项目补助	203,561.60	240,000.00	443,561.60			
策勒黑羊选育提升项目补助	22,307.35	1,200,000.00	1,222,307.35			
策勒黑羊性能测定种群和现场测定项目经费	70,000.00	-42,800.00	27,200.00			
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	500,000.00			
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	30,000.00			
项目良种补贴	289,000.00	-289,000.00				
建筑补贴款	1,634,782.70		95,652.15			1,539,130.55
贴息款	3,515,376.00	10,270,661.00			-13,786,037.00	
多胎肉羊养殖体系推广项目	5,580,000.00		570,668.98			5,009,331.02
乡村振兴产业发展科技行动计划	240,000.00	360,000.00				600,000.00
农机补贴	2,969,185.93	6,538,600.00	483,312.90			9,024,473.03

天津渤海国有资产管理有限责任公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31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
农机具补贴	1,436,822.70		282,621.36			1,154,201.34
草库补贴	168,150.00		11,400.00			156,750.00
牧区节水灌溉工程		5,945,052.00	99,084.20			5,845,967.80
技术服务费		122,064.00	122,064.00			
社会保险		376,969.92	376,969.92			
肉样品中改良及养殖技术推广示范项目		227,000.00				227,000.00
漠红肉羊新品种选育改良及推广项目		4,700,000.00				4,700,000.00
产业发展扶持资金项目		5,277,400.00	5,277,400.00			
技术协作费		96,000.00				96,000.00
科技特派		30,000.00				30,000.00
新疆天山南坡肉羊产业集群项目		15,000,000.00	6,734,539.58			8,265,460.42
于田县特色产业产业园区建设项目		500,000.00				500,000.00
重大动物防疫项目		63,290.36	63,290.36			
砖生产设备(2023)补贴		35,640.01	445.50			35,194.51
成品仓补贴		109,793.32	1,372.41			108,420.91
原料仓补贴		159,966.67	1,999.59			157,967.08

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31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
粮改饲料补贴		440,950.58	440,950.58			
优势产业运输补贴(2021年)		736,561.00	736,561.00			
2022年良种补贴		1,064,000.00			-1,064,000.00	
鲜精远距高配送人工授精技术试验示范推广(技术服务协作)		100,000.00	100,000.00			
社保中心补助款		2,675,748.94	2,675,748.94			
和田地区策勒县农产品加工园区建设项目补助款		128,000.00	128,000.00			
贴息补助款(2022年6月-2022年12月)		2,968,000.00			-2,968,000.00	
育种费“三农”骨干人才培养项目		30,000.00	30,000.00			
2023年粮改饲补助		1,100,961.89	1,100,961.89			
兽药抗菌减量化项目		100,000.00	100,000.00			
2023年重大动物防疫项目		36,476.28	36,476.28			
策勒县商务和工业信息化局产业发展扶持补助资金		130,000.00	130,000.00			
新疆维吾尔自治区和田地区农业农村局		238,221.00			-238,221.00	
策勒县商务和工业信息化局产业发展扶持资金		455,600.00	455,600.00			
和田地区策勒县农产品加工园区项目日款		4,472,000.00	4,472,000.00			

天津渤海国有资产管理股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31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
天津市社会保险基金管理中心	1,500.00	2,500.00				4,000.00
应急储备补贴	150,000.00	112,500.00	262,500.00			6,050,000.00
2022年都市型奶业产业集群项目资金	6,050,000.00					1,200,000.08
衣委提质扩能项目	1,333,333.40		133,333.32			806,438.94
燃煤锅炉改造项目	907,243.74		100,804.80			2,273,055.17
2022年都市型奶业产业集群项目	2,450,000.00		176,944.83			454,000.00
叉车购置项目补贴资金		454,000.00				408,900.00
托盘购置项目补贴资金		408,900.00				3,318,926.83
园区建设补助资金	4,425,235.63		1,106,308.80			4,800,000.00
乳品检测技术能力提升项目	5,400,000.00		600,000.00			14,000,000.00
财政拨款付基础设施建设补贴	17,000,000.00				-3,000,000.00	721,440.00
畜禽粪便污染治理项目	740,640.00		19,200.00			13,384,719.43
肉牛熟食加工项目	14,020,344.43		635,625.00			1,727,250.29
冷链物流项目	1,767,250.25		39,998.96			633,333.04
牛肉食品安全控制技术推广示范项目	666,666.40		33,333.36			1,602,544.15
肉牛屠宰加工厂污水处理项目	1,640,544.19		38,000.04			

天津渤海国有资产经营管理有限责任公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31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
隆盛菜篮子工程	209,167.03		9,999.96			199,167.07
高档牛肉精深加工技改项目	5,721,361.50		131,778.00			5,889,583.50
优质肉牛繁育绿色养殖高技术产业化项目	1,760,000.24		39,999.96			1,720,000.28
蒙力育肥牛场灾后重建工程	234,166.93		9,999.96			224,166.97
隆盛牛场畜禽粪便综合治理项目	479,999.76		20,000.04			459,999.72
燃煤锅炉除尘脱硫提标改造建设项目	427,500.00		22,500.00			405,000.00
国际农业业联合研究院建设项目	1,234,252.51		32,826.00			1,201,426.51
智慧农业管理平台建设项目	3,090,143.14		530,966.68			2,559,176.46
农业综合开发项目	242,746.75		242,746.75			
2021年都市型生猪产业集群项目资金	20,800,000.00	10,000,000.00				30,800,000.00
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项目日市政财政补助资金	210,000.00		210,000.00			
2021年滨海新区动物疫病强制免疫疫苗“先打后补”补助资金		42,941.56	42,926.92			14.64
2022年度生猪养殖环节病死猪无害化处理补助资金		4,000.00	4,000.00			
无害化处理补助		61,760.00	61,760.00			

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

项 目	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
北大港津港天兆猪场二期400头种猪场项目市级补助资金		17,000,000.00	10,317,274.61			6,682,725.39
煤改燃项目	2,848,585.54		2,848,585.54			
粮库智能化升级改造西营门院	1,569,241.87		1,569,241.87			
其他	14,071,023.41	97,210.21	4,861,338.11			9,306,895.51
供热煤改燃管线改造	54,291,256.88	2,657,550.00	5,423,890.74			51,524,916.14
未来科技城京津合作示范区燃气及供热工程建设款	68,773,336.89	8,986,994.83	1,784,529.72			75,977,802.00
德清绿色建筑产业园预埋工程补助	1,330,275.23		45,871.37			1,284,403.86
汉沽东扩区主管网工程		1,000,000.00	25,000.00			975,000.00
电气火灾关键痕迹特征提取及分析平台的研制	103,000.00	33,284.07	38,000.00			98,284.07
2010年至2021年完工配套工程递延收益	90,811,419.16	15,479,800.85	12,901,734.99			93,389,485.02
2008年至2021年完工配套工程及维护费递延收益	219,065,950.62	28,444,191.15	24,681,139.67			222,829,002.10
合 计	957,864,145.76	307,616,792.31	238,943,117.97		-40,742,138.41	985,795,681.69

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
 2023年1月1日至2023年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

(四十七) 其他非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
党费返还	4,246.40	
非流动租赁负债	1,075,667.14	
股权回购款	8,262,910,625.00	
其他		128,927.90
合 计	8,263,990,538.54	128,927.90

(四十八) 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

(四十九) 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	1,896,230,563.19		3,136,662,584.49
二、其他资本公积	50,680,417,161.26		3,344,446,208.31	47,335,970,952.95
合 计	51,920,849,182.56	1,896,230,563.19	3,344,446,208.31	50,472,633,537.44
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

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

(五十) 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

项 目	本期发生额			上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
一、不能重分类进损益的其他综合收益	315,039,229.89	78,759,807.47	236,279,422.42	-268,414,448.81	-45,375,087.77	-223,039,361.04
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				-3,968,580.00		-3,968,580.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	315,039,229.89	78,759,807.47	236,279,422.42	-264,445,868.81	-45,375,087.77	-219,070,781.04
4.企业自身信用风险公允价值变动						
5.其他						
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,044,978,818.63	-261,244,704.66	-783,734,113.97	-393,392,177.89	-105,337,447.83	-288,054,730.06
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-364,581,098.52	-91,145,274.63	-273,435,823.89	109,591,490.14	27,397,872.53	82,193,617.61
减:前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计	-364,581,098.52	-91,145,274.63	-273,435,823.89	109,591,490.14	27,397,872.53	82,193,617.61
2.其他债权投资公允价值变动						
减:前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计						

天津渤海国有资产经营管理有限责任公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

项 目	本期发生额			上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
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						
小 计						
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						
小 计						
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						
小 计						
6.其他债权投资信用减值准备						
减:前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计						
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	20,428,658.28	5,107,164.57	15,321,493.71	-11,760,801.56	1,433,670.00	-13,194,471.56
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

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

项 目	本期发生额			上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计	20,428,658.28	5,107,164.57	15,321,493.71	-11,760,801.56	1,433,670.00	-13,194,471.56
8.外币财务报表折算差额	-632,328,863.88	-158,082,215.97	-474,246,647.91	7,439,206.86	-203,086.31	7,642,293.17
减: 前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计	-632,328,863.88	-158,082,215.97	-474,246,647.91	7,439,206.86	-203,086.31	7,642,293.17
9.其他	-68,497,514.51	-17,124,378.63	-51,373,135.88	-498,662,073.33	-133,965,904.05	-364,696,169.28
减: 前期计入其他综合收益当期转入损益						
小 计	-68,497,514.51	-17,124,378.63	-51,373,135.88	-498,662,073.33	-133,965,904.05	-364,696,169.28
三、其他综合收益合计	-729,939,588.74	-182,484,897.19	-547,454,691.55	-661,806,626.70	-150,712,535.60	-511,094,091.10

天津渤海国有资产经营管理股份有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

2、其他综合收益各项目的调节情况

项目	上年年初余额	上年增减变动金额(减少以“-”号填列)	本年年初余额	本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	本年年末余额
重新计量设定受益计划变动额					
权益法下不能转损益的其他综合收益	-7,567,818.64	-3,988,580.00	-11,536,398.64		-11,536,398.64
其他权益工具投资公允价值变动	-2,841,845,121.02	-219,070,781.04	-3,060,715,902.06	236,279,422.42	-2,824,436,479.64
企业自身信用风险公允价值变动					
权益法下可转损益的其他综合收益	1,218,268,765.76	82,193,617.61	1,300,462,383.37	-273,435,823.89	1,027,026,559.48
其他债权投资公允价值变动	1,152,951.02		1,152,951.02		1,152,951.02
金融资产重分类计入其他综合收益的金额					
其他债权投资信用减值准备					
现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-17,745,276.72	-13,194,471.56	-30,939,748.28	15,321,493.71	-15,618,254.57
外币财务报表折算差额	606,910,873.69	7,642,293.18	614,553,166.87	-474,246,647.91	140,306,518.96
其他	1,353,029,074.61	-364,696,169.29	988,332,905.32	-51,373,135.88	936,959,769.44
合计	312,403,448.70	-511,094,091.10	-198,690,642.40	-547,454,691.55	-746,145,333.95

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
 2023年1月1日至2023年12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) 一般风险准备金

项 目	期末余额	期初余额
一般风险准备金	173,958,975.63	166,154,795.09
合 计	173,958,975.63	166,154,795.09

(五十二) 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	1,422,371,235.71	37,146,798.85		1,459,518,034.56
合 计	1,422,371,235.71	37,146,798.85		1,459,518,034.56

(五十三) 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	19,666,445,074.99	18,216,879,320.38
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后年初未分配利润	19,666,445,074.99	18,216,879,320.38
本期增加额	721,433,737.04	1,578,387,548.17
其中: 本期净利润转入	721,433,737.04	1,578,387,548.17
其他调整因素		
本期减少额	385,492,813.80	128,821,793.56
其中: 本期提取盈余公积数	37,146,798.85	21,277,860.81
本期提取一般风险准备	7,804,180.54	45,827,588.56
本期分配现金股利数	337,104,700.00	
转增资本		
其他减少	3,437,134.41	61,716,344.19
期末未分配利润	20,002,385,998.23	19,666,445,074.99

(五十四) 营业收入、营业成本

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务	51,116,013,772.63	45,714,686,203.92	46,535,324,781.47	40,817,986,656.12

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31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	
	收入	成本	收入	成本
商品销售收入	37,371,636,554.15	34,800,937,539.92	32,867,455,984.69	30,048,923,763.14
房地产业务	3,252,633,352.39	2,137,693,681.48	3,610,016,677.56	2,347,648,781.17
公共事业	1,439,864,177.70	1,313,553,131.78	1,597,079,606.14	1,473,738,188.69
服务业	731,558,041.62	499,484,844.25	666,328,522.53	446,909,420.28
金融服务业	35,094,513.60	10,714,328.03	40,474,770.62	15,917,458.38
仓储、租赁服务	1,583,373.05	3,236,512.94	15,551,762.83	3,524,194.43
工程施工	3,722,980,072.04	3,224,029,806.98	2,926,866,659.16	2,708,310,759.76
建造合同收入	396,273.59	17,534.28	180,635,944.05	171,596,800.88
农业	1,148,842,318.63	1,303,271,761.66	1,333,346,003.66	1,203,730,667.74
器械	150,088,508.10	132,771,078.42	241,714,036.81	203,055,572.99
生产制造业	2,615,671,490.34	2,066,377,062.85	2,370,762,176.69	1,916,351,128.76
燃气建造及安装服务	453,542,172.24	191,911,777.71	551,231,682.10	243,709,850.49
管输服务	46,387,365.21	6,619,296.54	43,528,790.50	7,699,467.36
其他收入	145,735,559.97	24,067,847.08	90,332,164.13	24,850,602.05
二、其他业务	909,172,874.05	258,643,635.61	885,746,142.15	401,994,476.26
服务业	281,891,635.14	92,750,765.99	209,399,351.51	86,014,519.85
资金使用费	64,540,288.11		69,595,725.93	
仓储、租赁服务	108,677,583.57	16,237,023.63	92,164,027.86	12,769,808.00
管道燃气配套	17,663,286.23	10,020,346.24		
商品及材料销售	81,368,770.82	65,119,633.92	203,401,511.69	176,854,759.28
房地产业务	1,711,879.93	245,054.80	1,259,695.33	229,834.57
金融业	59,926,363.16		31,912,681.56	
农业			4,702,231.40	5,817,235.33
场地占用收入	145,164,664.50			
物业费	2,652,314.85	3,432,364.76	5,084,609.55	4,958,865.19

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31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	
	收入	成本	收入	成本
建造合同收入	6,647,051.70	4,908,383.79	5,014,066.98	4,188,678.07
废品收入	1,353,557.92		4,416,275.00	
其他业务	137,575,478.12	65,930,042.48	258,775,965.34	111,160,775.97
合 计	52,025,186,646.68	45,973,329,839.53	47,421,070,923.62	41,219,961,132.38

(五十五) 销售费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	251,007,071.72	293,761,156.69
运费包装费	8,769,250.45	63,281,953.85
展览及广告宣传费	271,061,321.21	307,665,566.91
委托代销手续费	36,563.73	277,885.67
物业管理费	24,699,500.36	20,062,339.06
折旧与摊销费	74,516,671.16	88,287,374.99
海关及港杂费	13,005,886.65	2,465,191.20
维修费	26,972,981.04	52,626,343.06
差旅、交通费	22,269,002.67	20,970,698.12
办公费	24,797,586.69	13,525,969.45
中介机构服务费	3,344,901.99	1,540,325.53
业务招待费	2,112,738.62	1,958,673.36
租赁费	26,225,359.04	33,025,568.70
保险费	4,335,882.81	1,671,588.99
销售代理费	60,506,161.44	5,992,531.62
服务费	43,657,295.71	30,019,362.96
咨询费	6,785,996.52	1,104,969.14
委托管理费	11,130,931.83	4,504,189.87
运输费	69,263,831.13	112,811.32

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2023年1月1日至2023年12月31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
拆装费	10,712,460.11	7,502,452.18
劳务费	58,325,311.94	42,890,146.50
仓储费	23,086,213.38	34,219,217.95
会议费	4,144,755.52	1,073,448.64
业务经费	377,530.47	81,567.19
能源动力费	2,376,068.25	
其他销售费用	321,779,271.74	657,929,388.60
合 计	1,365,300,546.18	1,686,550,721.55

(五十六) 管理费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,262,427,259.26	1,369,601,802.35
折旧与摊销	340,889,916.60	390,562,898.93
中介机构服务费	66,688,869.20	69,340,630.44
租赁费	28,509,408.48	26,950,512.51
办公费	34,233,778.67	34,653,052.79
财产保险费	15,957,509.61	5,284,410.89
物业管理费	22,722,505.13	28,477,773.86
维修费	25,886,931.17	23,973,448.39
差旅、交通费	14,781,143.20	15,337,807.88
水电费	24,228,117.02	24,874,414.27
技术服务费	8,992,443.87	3,027,666.54
车辆使用费	11,035,440.80	13,015,953.86
业务招待费	7,339,035.91	2,106,513.43
广告宣传费	21,733,361.12	9,857,909.43
党建工作经费	1,524,755.84	1,753,211.90
排污绿化费	2,335,544.40	1,761,818.84

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
 2023年1月1日至2023年12月31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
警卫消防费	8,765,436.85	11,951,047.06
物料消耗	13,709,723.50	16,279,002.46
劳动保护费	2,588,403.52	2,579,639.55
低值易耗品	2,170,150.42	1,072,053.39
诉讼费	4,447,237.82	6,816,821.97
能源动力费	11,945,558.99	11,500,011.55
劳务费	39,368,801.70	36,627,866.83
咨询费	4,874,745.63	4,293,336.84
服务费	52,429,330.22	58,750,590.46
外包费	258,323.01	2,218,391.05
其他管理费用	245,401,315.13	181,333,020.13
合 计	2,275,245,047.07	2,354,001,607.80

(五十七) 研发费用

项 目	本期金额	上期金额
研发材料	108,218,385.44	139,449,005.08
职工薪酬	162,033,169.61	100,235,357.11
折旧与摊销	61,779,926.16	54,711,442.95
试验费	30,689,627.22	47,581,236.82
服务费	4,459,466.91	6,257,949.77
其他	80,548,522.20	80,939,952.02
合 计	447,729,097.54	429,174,943.75

(五十八) 财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	2,698,883,724.75	2,089,448,717.15
减: 利息收入	284,608,196.93	299,631,264.60
汇兑损失	37,906,035.02	31,905,756.84

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
 2023年1月1日至2023年12月31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
减: 汇兑收益	6,525,050.36	12,449,831.42
手续费支出	14,406,961.26	12,186,547.12
其他支出	73,659,349.20	125,844,843.39
合 计	2,533,722,822.94	1,947,304,768.48

(五十九) 其他收益

项 目	本期金额	上期金额
"粮安工程"智能粮库业务平台——智能粮库	84,517.77	2,061,540.90
"三品"标杆企业项目	2,000,000.00	
0.5万亩高标准农田项目资金		806,444.40
10 场农业补贴款		702.00
10 场粪污工程	41,914.80	
11 场粪污工程	43,233.96	
15 场粪污工程	143,393.04	
16 场粪污工程	106,154.28	
2014 年度种植业设施提升工程项目资金		52,500.00
2015 黄庄美丽村庄建设项目补助资金		417,999.96
2021 利息补贴款		174,400.00
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
2021 年滨海新区动物疫病强制免疫疫苗"先打后补"补助资金	42,926.92	
2021 年高新技术企业区级奖励资金(保税区创新局)	100,000.00	
2021 年国家高企认定市级奖励资金		150,000.00
2021 年绿化补助资金		40,720.00
2021 年奶牛生产性能测定项目		1,820,000.00
2021 年种畜禽和奶牛生产性能测定项目		360,000.00
2022 年种畜禽和奶牛生产性能测定项目		2,100,000.00
2022 年农机购置补贴	21,200.00	

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
 2023年1月1日至2023年12月31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
2022年农业产业化龙头企业奖补资金	1,000,000.00	
2023年种畜禽和奶牛生产性能测定项目	2,392,000.00	
22.12.14收到商务局补贴款(2019-2020)	5,515.00	
5场粪污工程	135,304.80	
6场粪污工程	800,200.48	
7场畜禽粪污资源化利用项目	17,126.16	
8场粪污工程	106,954.44	
9场粪污工程	119,970.36	
DHI实验室提升项目	7,102,620.24	129,057.49
DP2022082500061洗消中心补贴		190,000.00
搬迁补偿款	145,733,022.09	6,440.64
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
北大港津港天兆猪场二期4400头种猪场项目市级补助资金	10,317,274.61	
标准化牛场示范项目		533,333.60
标准园	90,000.00	
财金处补贴资金		500.00
财政拨付储备肉投放补贴	3,891,325.00	1,500,000.00
财政补贴	5,731,058.67	6,945,632.37
仓房改造项目		77,021.46
策勒黑羊选育提升项目补助		1,777,692.65
策勒县商务和工业信息化局产业发展扶持补助	585,600.00	5,000,000.00
策勒县社会保险管理局补助		19,500.00
岔河镇2021年地力补贴		67,493.15
岔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
拆除鑫卫厂区高压线	179,200.00	
产销合作延寿利达粮食收储加工基地项目	200,000.04	200,000.04

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
 2023年1月1日至2023年12月31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
产业发展扶持资金项目补贴款		11,000,000.00
出口保险补助		109,550.00
畜牧局粮改饲项目	1,247,930.00	
畜禽粪便污染治理项目		19,200.00
创新创业就业政策补贴		69,605.12
创新驱动发展资金	236.14	
大钟 2014 年小型农田水利建设资金		52,500.60
大钟产业园道路环境提升项目补助资金		321,144.23
大钟小型农田水利建设补助资金		508,507.44
大钟渔业设施提升工程项目资金		199,999.84
道线仓项目		840,000.00
稻鱼立体种养关键技术集成与示范项目		300,000.00
滴灌带补贴	103,200.00	
递延收益转出	21,937,606.19	1,447,281.70
东疆港保税区管理委员会促进产业发展资金		659,000.00
东疆管委会促进产业发展资金		1,100,000.00
东丽科技局补贴	107,000.00	3,000.00
冻精补贴		42,760.00
都市型奶业产业集群项目	1,898,169.46	
二商迎宾肉类食品深加工及物流基地项目补助		280,000.00
废品		1,200.00
粪污治理工程建设项目		1,534,712.42
丰南农业农村局结构调整专项贴息		583,300.00
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
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
高产优质苜蓿青储设施设备提升建设项目	39,999.96	200,001.79

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
 2023年1月1日至2023年12月31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
高档牛肉精深加工技改项目		131,778.00
高校毕业生一次性补贴		62,986.06
高新技术认定补贴	70,000.00	
个税手续费返还	712,094.75	203,376.86
供热补贴	110,900.00	
购羊运费补贴		103,830.44
关于“厂对厂”对接从外埠调进猪肉的补贴	3,000,000.00	
规模化奶牛场饲料 HACCP 体系		100,000.00
规模化奶牛场优质后备牛精准培育技术示范与推广拨款形成的固定资产		3,400.00
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
国际性展会补贴	13,900.00	12,700.00
国家现代农业产业园发展资金		7,000,000.00
汉沽临海新城项目营运补贴	701,500.00	
和田白羊新品种培育项目补助		156,438.40
和田地区策勒县农产品加工园区项目款	4,472,000.00	
和谐劳动关系企业奖励	10,000.00	10,000.00
河蟹项目补助资金		24,999.96
黑水蛇养殖基地项目款		500,000.04
宏远菜篮子工程		194,000.39
黄庄 2014 年小型农田水利建设资金		60,000.00
黄庄农场 2016 年一事一议财政奖补项目资金		609,999.96
黄庄小型农田水利建设补助资金		210,000.00
基本农田整治补偿款	5,600,000.00	
绩效退回		48,430.00
冀州储气设施储气补贴	1,806,063.86	
加计扣除	1,185,081.06	250,019.90

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
 2023年1月1日至2023年12月31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
架线占地补偿	1,000,000.00	
见习补贴	13,186.00	
建筑补贴款		194,379.48
缴纳增值税及附税	18,212.54	
秸秆青饲补贴		80,000.00
节能、减排、环保补贴	1,096,793.54	1,540,613.86
结转 2023 年三季度享受小规模纳税人增值税免税优惠	1,729.00	
津南城市管道老化改造补贴		2,080,000.00
进口良种母牛	32,420,000.00	
进料运输补贴		138,079.70
静海项目		326,666.64
科技、研发专项补贴		1,115,026.92
科技创新券兑现补贴资金(工业创新局)		60,000.00
跨境电商项目转型补贴	60,000.00	
扩岗补助	88,488.64	21,000.00
冷链物流项目		39,999.96
里自站		1,388,694.60
立筒仓补助	3,629,810.87	3,550,141.68
利差补贴	1,991,999.98	2,523,602.27
凉州区优质奶源基地(万头奶牛)建设项目		3,000,000.00
粮改饲补贴款		7,921,165.58
粮库智能化升级改造项目, 东丽分库	174,976.92	176,391.62
粮食补贴款		659,728.57
粮食种植财政补贴	116,296.59	151,971.27
留岗补贴		12,500.00
留岗培训补助		94,500.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
 2023年1月1日至2023年12月31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
隆盛菜篮子工程		9,999.96
隆盛牛场畜禽粪便综合治理项目		20,000.04
落户专项补贴	1,000.00	
绿化补贴转收入	23,160.00	
蒙力育肥牛场灾后重建工程		9,999.96
民族团结进步创建工作经费	13,000.00	
奶牛补贴		9,262,800.00
奶牛智慧养殖关键技术研究与应用	351,000.00	99,000.00
奶业产业集群项目	176,944.83	
南开区就业服务中心补贴		2,000.00
南孙庄、岔河 2021 年粮食补贴		120,083.67
南孙庄多地力补贴款		402,956.91
南孙庄政府树荫遮挡费补贴		28,744.00
能源集团煤改燃项目递延收益	2,658,910.92	1,975,533.32
能源集团武清营运资金补贴	1,280,000.00	
牛肉食品安全控制技术推广示范项目		33,333.36
农产品质量安全监管专项经费拨款形成的固定资产计提折旧	39,780.48	117,776.62
农机补贴		10,300.00
农机购置补贴		208.00
农区高效肉羊品种选育推广项目资金		300,000.00
农委提质扩能项目	133,333.32	133,333.32
农业技术试验示范与服务支持项目		387,026.63
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)	75,185.11	
农业局汇入农机补贴款		76,000.00
农业科技助力乡村振兴模式示范项目补贴		2,198,763.11
农业农村局生产发展资金补贴		630,000.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
 2023年1月1日至2023年12月31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
农业设施补贴		302,200.00
欧盟补贴	7,771,392.20	7,192,093.50
培训补贴		144,000.00
其他	12,875,186.64	9,055,585.21
企业奖励资金		680,000.00
企业数据管理能力建设项目	200,000.00	
企业信息系统云化建设项目	150,000.00	
企业用工补贴(滨海新区财政局)	160.00	
气价补贴	65,245,226.96	11,355,392.83
浅圆仓提升改造项目		131,582.76
强制免疫疫苗“先打后补”补助		373,187.50
青饲补贴	160,170.00	
青贮补贴款	234,344.52	1,978,833.30
秋粮补贴	17,608.50	79,752.96
燃煤锅炉除尘脱硫提示改造建设项目		22,500.00
燃煤锅炉改造项目	100,804.80	100,804.80
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
认证体系补贴款	100,000.00	
肉牛熟食加工项目		635,625.00
肉牛屠宰加工厂污水处理项目		38,000.04
肉羊产业人才引进及科研项目费		826,953.62
肉制品检测技术提升补贴		1,850,000.00
商务局划拨款项	4,560.00	
商务局鸡蛋储备补贴		2,387,500.00
设施水果标准化生产示范基地扩建项目资金		402,666.60
社保局对壹诺公司失业率低给予奖励		14,200.81

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
 2023年1月1日至2023年12月31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
生态循环农业技术集成开发与产业体系建设		47,863.20
生猪屠宰环节无害化处理补助	2,267,636.80	
示范场粪污工程	196,648.32	
示范场现代都市型奶牛场标准化改造项目	118,324.56	443,717.07
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
市级农业重点保供经营主体疫情期间流动资金贷款贴息	500,000.00	
收岔河镇政府奖补资金	357,533.00	
收到 科技创新券兑现补贴资金(工业创新局)何琳琳	238,000.00	
收到财政局补贴	20,300.00	
收到工伤、失业保险补贴	422,167.90	1,698,633.34
收到集团拨付农委重点保供企业疫情期间贷款贴息资金	500,000.00	
收到农委贷款贴息	500,000.00	
收到人力资源社保局运河工匠培养经费	8,849.56	
收丰南农业农村局结构调整专项贴息	580,000.00	
收惠民惠农地力补贴	733,519.80	
收农业农村局贴息款	500,000.00	
收唐山市丰润区欢喜庄乡财政所拨付2023年农机购置补贴第二批款	62,400.00	
收唐山市丰润区农业农村局拨付无害化处理款	4,550.00	
收天津市南开区商务局保供企业补贴	250,000.00	
收天津市南开商务局冷链补贴款	22,300.00	
首创经中递延收益	927,763.00	408,421.00
蔬菜技术中心项目补贴		51,598.66
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
税费返还	198,846,470.18	825,093.15
税收补贴	2,311,378.61	334,397.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

项 目	本期金额	上期金额
死亡羊只无害化处理设备补贴		9,600.00
饲料运输补贴		1,577,450.02
诉讼汇款		6,539.50
唐山市丰南区工业和信息化局规上企业补贴资金		100,000.00
提升功能项目	1,858,268.52	334,019.28
天津港保税区管理委员会(天津空港经济区管理委员会)补助	561,040.04	
天津市宝坻区农业发展服务中心实际种粮农民一次性补贴秋	6,912.60	
天津市宝坻区农业发展服务中心一次性补贴		29,225.94
天津市宝坻区财政局秋季耕地地力保护补贴款		124,022.50
天津市北辰区人力资源和社会保障局2022年失业动态监测费款	350.00	
天津市北辰区人力资源和社会保障局2023年第一批企业新型学徒制补贴款	10,000.00	
天津市滨海新区农业农村委员会补贴		13,618.80
天津市滨海新区农业农村委员会耕地地力保护补贴秋粮款	738,150.00	
天津市滨海新区农业农村委员会奶牛家庭牧场和奶农合作社升级改造项目补贴款	300,000.00	
天津市滨海新区农业农村委员会实际种粮农民一次性补贴款	91,336.58	
天津市东丽区军粮城街道办事处补贴资金		450.00
天津市东丽区农业农村委员会补贴资金		50,000.00
天津市发展和改革委员会办公室200万元产业扶植资金		105,623.76
天津市奶牛综合性能检测实验室提升项目	67,270.08	100,905.11
天津市宁河区农业农村委员会代发种植补贴款	6,092.08	
天津市商务局财务处拨付2023年度瓶装水储备补贴款	75,000.00	
天津优秀种母牛核心群选种选育关键技术的研究与应用		400,000.00
天宁潜水轴流泵(扬水站)		33,300.00
砖生产设备补贴		16,764.72
贴息款	25,555.56	20,812,924.00
通和建筑补贴款		99,999.96

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
 2023年1月1日至2023年12月31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
土地补偿款	850,302,147.20	417,366,537.21
土地使用权补贴	87,956,568.79	
退回津南生态环境局 VOC 在线设备部分补助资金		-58,000.00
迟印花税		0.03
万头奶牛养殖场项目	13,590,000.00	
围场满族蒙古族自治县动物疫病预防控制中心 2022 年强制扑杀补助	3,000.00	
围场农业农村局补贴款（推广体系）	40,000.00	
尾水治理及循环使用项目		349,630.08
温带季风气候区育种资源群构建与种质提升项目	2,000,000.00	
温带季风气候区种质扩繁与良种产业化课题的子课题经费项目拨款转收入	3,000,000.00	
稳岗补贴	687,039.40	3,525,922.98
乌兰胡同奶牛养殖基地项目	30,000,000.00	
武威市建设奶源基地项目	16,144,200.00	
物联网项目资金		300,000.00
物流项目		200,000.04
现代畜禽种业提升项目		250,000.00
现代都市型奶牛场建设项目（7 场）	377,492.76	692,070.02
现代化奶牛良种繁育创新体系提升项目	1,447,200.51	1,096,685.77
乡村就业工厂奖补资金	51,000.00	20,000.00
项目运营资金补贴	563,792.68	1,436,461.49
小站稻育种基地补助资金		113,934.80
信息化专项补贴		292,750.00
一次性留工培训补贴款	300.00	435,900.00
以工代训补贴款		19,200.00
引进良种羊扩增项目补助		500,000.00
应急储备补贴款	262,500.00	250,000.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31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
优势产业运输补贴(2021 年)		3,374,561.00
优秀骨干奖励	5,000.00	
优质肉牛繁育绿色养殖高技术产业化项目		39,999.96
优质小站稻绿色栽培项目示范		415,600.00
油罐等提升改造项目		541,973.04
于田县特色产品培优展销项目补助款	100,000.00	
于田县新疆天山南坡肉羊产业集群 2023 年建设项目款	5,000,000.00	
玉米种植补贴		148,999.76
园艺场农业示范园区提升工程资金		178,528.08
运河工匠培养经费	2,500.00	
增值税减免	45,256.99	181,805.14
招商引资奖补	5,000.00	
政府补助	73,239,145.04	93,824,873.52
政府奖励款		25,000.00
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
智能化升级改造项目		21,918.24
智能制造资金补贴	3,990,600.00	590,900.00
置换公羊补贴款	810,000.00	
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
中小企业发展管理补助		1,000,000.00
种畜禽和奶牛生产性能测定项目	192,000.00	
种粮补贴		36,989.03
贮草棚建设补助	57,327.84	
专精特新中小企业专项补助		500,000.00
专利补贴	18,600.00	

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
 2023年1月1日至2023年12月31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
合 计	1,459,227,944.84	694,067,696.58

(六十) 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	1,450,810,359.90	1,588,440,186.71
处置长期股权投资产生的投资收益	-37,482,149.49	865,572,363.24
处置交易性金融资产取得的投资收益	153,356,680.26	39,252,604.56
其他权益工具投资持有期间的投资收益	173,253,979.11	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	59,893,310.14	2,381,891.37
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	235,792,627.62	2,947,425.08
债权投资持有期间的投资收益	18,930,016.62	62,851,128.07
其他权益工具投资持有期间的股利收入	1,261,423.45	179,012,687.77
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	1,006,850.01	-216,194.96
其他	-1,903,459.54	113,891,167.68
合 计	2,054,919,638.08	2,855,043,249.71

(六十一) 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	43,651,558.54	212,177,848.99
衍生金融负债	-1,423,927.00	-3,287,838.00
按公允价值计量的投资性房地产	-200,362,215.45	-568,122,734.94
合 计	-158,134,583.91	-359,232,723.95

(六十二) 信用减值损失

项 目	本期金额	上期金额
-----	------	------

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
 2023年1月1日至2023年12月31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
坏账损失	-397,873,843.34	-68,295,183.30
合 计	-397,873,843.34	-68,295,183.30

(六十三) 资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
存货跌价损失	-214,924,472.60	-8,289,783.63
持有待售资产减值损失	-82,728,394.79	
长期股权投资减值损失		-5,926,441.18
固定资产减值损失	-11,242,575.85	-2,380,748.72
在建工程减值损失	-8,200,000.00	
委托贷款减值损失	397,840.98	756,874.50
无形资产减值损失	42,208,607.08	
合同资产信用减值转回/(损失)	-59,861,810.78	2,528,663.59
其他	381,070.45	-888.47
合 计	-333,969,735.53	-13,312,323.91

(六十四) 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"-")	697.54	
处置非流动资产的利得(损失"-")	241,962,328.44	13,673,230.46
其他	461,612.99	
合 计	242,424,638.97	13,673,230.46

(六十五) 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	3,087,144.49	5,383,497.69
债务重组利得	393,599.00	10,866,427.86
接受捐赠	49,978.00	100,000.00
与企业日常活动无关的政府补助	2,285,609.99	141,764,667.88

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31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
违约赔偿	45,202,729.16	28,459,537.90
盘盈利得	133.00	8,444.54
无法支付的款项	188,601,094.67	57,316,649.32
处置流动资产利得	3,070,817.31	1,302,394.13
其他	64,486,845.67	25,025,120.37
合 计	307,177,951.29	270,226,739.69

计入当期损益的政府补助明细

项 目	本期金额	上期金额
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项目市政财政补助资金	210,000.00	
2022年度生猪养殖环节病死猪无害化处理补助资金	4,000.00	
补偿款		10,420,904.00
财政补贴	977,785.56	632,166.10
拆违补贴		34,729,885.10
超比例安置残疾人补贴	10,944.00	
非流动资产毁损报废补贴	120.29	
附税免征优惠		490.51
高新区20年高企配套奖励		150,000.00
高新区21年度科技研发补贴奖励	20,000.00	54,000.00
高质量发展专项资金	310,000.00	
耕地补贴		10,195.82
果树新品种引进	21,015.72	21,015.72
基本农田整治补偿款		8,250,000.00
就业补贴		23,500.00
局拨小水费形成的三项固定资产	38,749.71	47,003.40
粮食补贴	200.00	104,333.84
其他农业综合开发支出(财政综合开发资金)	242,746.75	367,721.64

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
 2023年1月1日至2023年12月31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
社保补贴		125,510.76
生态环境局拨付采暖锅炉低氮改造补助款	83,200.00	236,800.00
收地方财政补贴型温室大棚保险费		57,019.20
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
稳岗补贴	5,319.52	3,385,349.88
无害化处理补助	61,760.00	
小王庄镇政府拨付2021年生猪良种补贴资金		255,040.00
新建设施农业项目	83,190.08	
兴华农业扬水站项目财政补贴	50,000.00	50,000.00
一期扩建补助		-179,166.63
异地重建专项款	166,578.36	166,578.36
占地补偿款		81,912,736.46
政府高产首稻补贴农机具计提折旧计入营业外收入		825,987.72
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
合 计	2,285,609.99	141,764,667.88

(六十六) 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	130,433,073.29	84,950,906.93
对外捐赠支出	1,835,000.00	4,869,672.03
罚款支出	8,019,946.36	719,363.09
滞纳金	6,030,904.87	219,529.25
违约金、赔偿金	1,248,332.63	16,239,548.32
无法收回的款项	49,452.45	
其他	29,069,508.07	36,531,384.49
合 计	176,686,217.67	143,530,404.11

(六十七) 所得税费用

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2023年1月1日至2023年12月31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
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,030,628,730.52	706,618,048.83
递延所得税费用	-318,715,337.69	-131,225,249.71
汇算清缴差异	-5,976,563.76	10,110,279.30
合 计	705,936,829.07	585,503,078.42

(六十八) 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	1,405,205,022.14	2,039,902,469.94
加: 资产减值准备	333,969,735.53	13,312,323.91
信用资产减值损失	397,873,843.34	68,295,183.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	824,852,494.49	1,436,779,588.12
使用权资产折旧	135,190,558.10	353,537,373.02
无形资产摊销	207,268,508.36	1,040,232,552.51
长期待摊费用摊销	68,059,687.28	384,872,090.82
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)	-242,424,638.97	-13,673,230.46
固定资产报废损失 (收益以“-”号填列)	127,345,928.80	79,567,409.24
公允价值变动损失 (收益以“-”号填列)	158,134,583.91	359,232,723.95
财务费用 (收益以“-”号填列)	2,698,883,724.75	2,089,448,717.15
投资损失 (收益以“-”号填列)	-2,054,919,638.08	-2,855,043,249.71
递延所得税资产减少 (增加以“-”号填列)	38,458,885.71	35,778,510.19
递延所得税负债增加 (减少以“-”号填列)	-160,988,507.40	-486,305,870.16
存货的减少 (增加以“-”号填列)	3,863,600,692.27	-3,439,242,542.76
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	-665,273,975.73	-9,887,497,185.83
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	-3,693,428,113.08	9,274,694,826.49
其他		

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
 2023年1月1日至2023年12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
经营活动产生的现金流量净额	3,441,808,791.42	493,891,689.72
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	11,597,708,461.68	10,849,981,295.06
减: 现金的期初	10,849,981,295.06	11,450,534,770.40
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	747,727,166.62	-600,553,475.34

(六十九) 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	1,700,248,401.90	信用保证金、保函保证金、定期存款等
存货	1,714,737,032.16	抵押
固定资产	1,286,296,657.01	贷款抵押
无形资产	489,409,677.69	贷款抵押
在建工程	154,196,386.46	借款抵押
其他非流动资产	9,932,871.91	借款质押或保证金
长期应收款	813,161,511.08	特许使用权应收款质押
一年内到期的非流动资产	225,319,224.82	特许使用权应收款质押
其他应收款	43,923,914.00	借款质押、保证金
投资性房地产	21,412,900,153.00	贷款抵押
长期股权投资	12,060,270,597.96	质押

受限制的货币资金明细如下

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2023年1月1日至2023年12月31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
房地产预售存款、履约保证金	289,633,145.96	615,438,350.16
银行承兑汇票保证金	406,024,127.69	462,144,817.65
保函保证金	200,428,683.36	180,782,584.83
冻结	8,777,719.14	16,304,493.34
用于担保的定期存款或通知存款、存单	781,306,652.50	642,233,623.61
农民工预储账户	10,454,800.00	74,491,063.80
信用证保证金	3,510,000.00	
其他	113,273.25	1,025,878.87
合 计	1,700,248,401.90	1,992,420,812.26

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

2、其他关联方

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

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
 2023年1月1日至2023年12月31日
 (本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

关联公司名称	与本集团的关系
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
香港冀德有限公司	子公司的子公司的股东
中法合营王朝葡萄酒有限公司	子公司的子公司的高度关联
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
天津市大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
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

天津渤海国有资产经营管理有限公财务报表附注
 2023年1月1日至2023年12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
天津滨海中藏贸易发展有限公司	子公司的子公司的少数股东
天津夏宫酒业有限公司	合并范围外关联方
承德牧原生态食品开发有限责任公司	子公司的子公司的少数股东
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

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2023年1月1日至2023年12月31日
(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

关联公司名称	与本集团的关系
天津市水利工程集团有限公司	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

无。

②采购商品

无。

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
天津市泰达国际控股(集团)有限公司	出售股权	110,526,190.43	

(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	58,357.00	18,618,366.20
中粮利金(天津)粮油股份有限公司	35,408,716.81	39,410,860.51
天食康谊(天津)餐饮管理有限公司		13,488,152.50

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
天津泰达实业集团有限公司	359,000,000.00	

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	6,814,151,344.08	9,690,927,589.71
天津泰达投资控股有限公司	1,161,523,426.22	1,151,723,426.22

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
 2023年1月1日至2023年12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
天津市方通投资集团有限公司-方德	59,145,029.98	59,145,029.98
天津市方通投资集团有限公司	199,759,600.00	199,759,600.00
天津津联智达商务信息咨询有限公司	994,000,000.00	197,000,000.00
津联(天津)融资租赁有限公司	371,000,000.00	
天津天纺投资控股有限公司		35,000,000.00
天和城(天津)置业投资有限公司	19,215,421.24	5,695,323.63
天津皇朝傢俬有限公司	45,013,401.35	41,167,073.62
濠得(天津)置业有限公司	22,935,551.20	24,404,728.65
博大汇升(天津)投资发展有限公司	34,082,846.46	67,342,907.24
辽宁王朝五女山冰酒庄有限公司	50,455,484.46	48,155,984.46

4、其他非流动资产

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	750,000,000.00
天津泰达投资控股有限公司	1,160,667,958.90	1,115,667,958.90

5、关联方应付账款

关联方名称	期末余额	期初余额
天津利达龙江米业有限公司		874,212.41

6、关联方预收账款

关联方名称	期末余额	期初余额
中法合营王朝葡萄酒有限公司	2,322,647.34	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
盐城东方投资开发集团有限公司		185,515,282.79
博大汇升(天津)投资发展有限公司	95,494,956.60	91,980,000.00

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12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
承德牧原生态食品开发有限责任公司	4,000,000.00	4,000,000.00
天津津联智达商务信息咨询有限公司	198,800,000.00	39,400,000.00
天津泰达投资控股有限公司		119,698,180.00
天津泰达实业集团有限公司	9,420,000.00	227,760,000.00

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	75,300,000.00

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
天津渤海国有资产经营管理有限公司	天津泰达投资控股有限公司	81,683.33	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	2023.12.5	2024.12.4	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	2023.12.8	2024.12.7	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	2023.2.20	2024.2.19	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	2023.12.5	2024.12.4	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	2023.8.10	2024.8.9	否
天津渤海国有资产经营管理有限公司 三亚津辉国鑫企业管理服务有限公司	天津津智国有资本投资运营有限公司	230,000.00	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	94,000.00	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	115,000.00	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	83,000.00	2023.10.17	2024.10.10	否

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12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
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	2023.11.28	2024.11.27	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	13,655.25	2022.12.20	2028.12.19	否
天津渤海国有资产经营管理有限公司	天津津融投资服务集团有限公司	30,000.00	2023.12.4	2024.11.29	否
天津渤海国有资产经营管理有限公司	天津津融国金投资有限公司	120,000.00	2023.12.4	2024.11.28	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	2023.1.18	2024.1.17	否
天津渤海国有资产经营管理有限公司	天津百利机械装备集团有限公司	57,000.00	2023.5.31	2024.3.15	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	22,100.00	2023.6.20	2027.12.20	否
天津渤海国有资产经营管理有限公司	天津中环信息产业集团有限公司	44,900.00	2023.6.20	2027.12.20	否
天津渤海国有资产经营管理有限公司	天津水务集团有限公司	199,900.00	2023.6.26	2026.6.14	否
天津渤海置业有限公司	天津泰达实业集团有限公司	29,990.00	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	2023.8.31	2026.8.28	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	2023.8.31	2026.8.28	否

十四、资产负债表日后事项

(一) 利润分配情况

本集团下属公司天津力生制药股份有限公司于2024年3月20日,第七届董事会第三十八次会议,批准2023年利润分配预案,以2024年3月20日总股本184,244,992股为基数,向全体股东每10股派发现金股利6.00元(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。该预案尚需集团股东大会批准后实施。

(二) 其他事项

1、(1)本集团于2024年1月9日发行完成24津渤海SCP001超短期融资券,发行规模7亿;(2)本集团于2024年1月23日发行完成24津渤海SCP002超短期融资券,发行规模10亿;(3)本集团于2024年2月7日发行完成24津渤海SCP003超短期融资券,发行规模9亿;(4)本集团于2024年2月20日发行完成24津渤海SCP004超短期融资券,发行规模10亿;(5)本集团于2024年3月6日发行完成24津渤海SCP006超短期融资券,发行规模4亿;(6)本集团于2024

年4月17日发行完成24津渤海MNT002中期票据,发行规模10亿。(7)本集团下属公司天津发展控股有限公司在截止至审计报告日已获取1亿港元银行贷款。

2、本集团下属公司天津力生制药股份有限公司其子公司中央药业与北京金阳利康医药有限公司(现更名为:北京凯安瑞医药经营有限公司,以下简称“凯安瑞医药”)于2018年12月12日分别签订合同期限为2019年1月1日至2020年12月31日及合同期限为2021年1月1日至2030年12月31日的两份《头孢地尼分散片市场代理销售推广服务协议书》(以下分别简称《两年协议》《十年协议》)。在《两年协议》履行期满后,凯安瑞医药与中央药业于2021年1月12日签订《关于头孢地尼分散片(希福尼)价格调整的补充协议》(以下简称《补充协议》)。因双方签订的《两年协议》和《十年协议》履行过程中发生争议,凯安瑞医药向中央药业提起诉讼。基于凯安瑞医药的违约及提起诉讼的行为,中央药业向天津市第二中级人民法院提起反诉。

凯安瑞医药向天津市第二中级人民法院申请冻结中央药业银行存款203,062,643.71元或查封、扣押、冻结同等价值的其他财产。截至目前,中央药业部分银行账户被冻结,累计金额73,041,600.00元;中央药业持有标的公司天士力控股集团有限公司9720万元人民币的股权被冻结(执行通知书文号:(2023)津02民初298号)以及持有的河北:(2023)津02执保64号)。

中央药业于2023年12月8日收到天津市第二中级人民法院送达的(2023)津02民初298号一审判决书,判决如下:(1)双方于2018年12月12日签订的《头孢地尼分散片市场代理销售推广服务协议书》于2023年7月26日解除;(2)中央药业返还凯安瑞医药预付保证金619,359.74元;(3)中央药业支付凯安瑞医药推广服务费4,348,592.71元;(4)凯安瑞医药赔偿中央药业未提货部分损失1,421,294.7元;(5)驳回凯安瑞医药其他诉讼请求及中央药业其他反诉请求。

本诉案件受理费1,057,113元,凯安瑞医药变更诉讼请求收取1,032,424元,保全费5,000元,共计1,037,424元,由凯安瑞医药负担985,880元,由中央药业负担51,544元;反诉案件受理费156,126元,中央药业变更反诉请求收取155,474元,保全费5,000元,共计160,474元,由凯安瑞医药负担13,796元,由中央药业负担146,678元。

2023年内,双方均向天津市高级人民法院提出上诉,案件已被受理,于2024年2月1日开庭,现尚在审理过程中。

3、根据天津泰达实业公司有限公司下发的(津泰实[2024]4号)文件及本集团母公司2024年1月11日第2次董事会决议,本集团增加注册资本人民币11,181,149.00元,变更后的注册资本为人民币11,861,599,696.95元。本集团2024年4月9日办理完成工商变更登记,并取得由天津市河西区市场监督管理局换发的《营业执照》。

十五、按照有关财务会计制度应披露的其他内容

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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	219,300,000.00	66,300,000.00
其他应收款项	13,564,930,420.35	12,556,494,903.34
合计	13,784,230,420.35	12,622,794,903.34

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	219,300,000.00	66,300,000.00
合计	219,300,000.00	66,300,000.00

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)	12,256,601,031.77	11,099,469,636.85
1-2年(含2年)	220,752,742.55	812,132,283.90
2-3年(含3年)	259,679,871.19	
3-4年(含4年)		311,404,024.78
4-5年(含5年)	291,404,024.78	
5年以上	648,607,852.40	848,607,852.40
小计	13,677,045,522.69	13,071,613,797.93
减:坏账准备	112,115,102.34	515,118,894.59
合计	13,564,930,420.35	12,556,494,903.34

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2023年1月1日至2023年12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) 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
经营性资金往来款(与集团合并范围内关联方发生)	12,419,595,568.65	12,200,757,154.21
经营性资金往来款(除与集团合并范围内关联方发生)	1,255,610,953.84	870,213,083.78
其他	1,839,000.20	643,559.94
小 计	13,677,045,522.69	13,071,613,797.93
减: 坏账准备	112,115,102.34	515,118,894.59
合 计	13,564,930,420.35	12,556,494,903.34

(3) 按坏账准备计提方法分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	51,852,889.09	0.38	51,852,889.09	100.00	
按组合计提坏账准备	13,625,192,633.60	99.62	60,262,213.25	0.44	13,564,930,420.35
合 计	13,677,045,522.69	—	112,115,102.34	—	13,564,930,420.35

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
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

1) 期末单项计提坏账准备的其他应收款单位情况

债务单位	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
天津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
天津津熙医药科技有限公司	50,852,889.09	50,852,889.09	5年以上	100.00	预计无法收回

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
2023年1月1日至2023年12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
合计	51,852,889.09	51,852,889.09		—	

2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

①按账龄组合计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	预期信用损失率(%)	
1年以内(含1年)	978,652,366.41	5.00	48,932,618.32
1-2年(含2年)			
2-3年(含3年)			
3-4年(含4年)			
4-5年(含5年)	226,588,898.54	5.00	11,329,444.93
5年以上	3,000.00	5.00	150.00
合 计	1,205,244,264.95	—	60,262,213.25

(续)

账 龄	期初余额		
	账面余额		坏账准备
	金额	预期信用损失率(%)	
1年以内(含1年)	655,322.55	5.00	32,766.12
1-2年(含2年)			
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)			
5年以上	3,000.00	5.00	150.00
合 计	247,247,221.09	—	12,362,361.05

②按其他组合计提坏账准备的其他应收款

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
 2023年1月1日至2023年12月31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		
	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	12,419,948,368.65			12,321,610,043.30		
合 计	12,419,948,368.65	—		12,321,610,043.30	—	

(4) 坏账准备本期计提及变动情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额		314,118,894.59	201,000,000.00	515,118,894.59
期初余额在本期				
--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		47,899,852.20		47,899,852.20
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动		-250,903,644.45	-200,000,000.00	-450,903,644.45
期末余额		111,115,102.34	1,000,000.00	112,115,102.34

(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	6,602,035,344.08	1年以内	48.27	
天津渤海建设投资有限公司	往来款	2,897,570,981.17	1年以内	21.19	
天津渤海置业业有限公司	往来款	1,257,922,823.84	1年以内、1-2年	9.20	
盐城津信东方置业有限公司	往来款	765,187,097.10	1年以内、1-2年、5年以上	5.59	

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
 2023年1月1日至2023年12月31日
 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

单位名称	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
津联集团有限公 司	往来款	535,119,079.41	1年以内	3.91	
合 计		12,057,835,325.60		88.16	

(二) 长期股权投资

项 目	期末余额	期初余额
对子公司投资	28,675,368,045.33	24,617,377,889.15
对联营企业投资	36,754,263,594.71	28,799,734,333.37
小 计	65,429,631,640.04	53,417,112,222.52
减: 减值准备		
合 计	65,429,631,640.04	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

2023年1月1日至2023年12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、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
对子公司投资	24,617,377,889.15	4,157,990,156.18	100,000,000.00	28,675,368,045.33
对联营企业投资	28,799,734,333.37	11,512,010,784.75	3,557,481,523.41	36,754,263,594.71
小 计	53,417,112,222.52	15,670,000,940.93	3,657,481,523.41	65,429,631,640.04
减: 减值准备				
合 计	53,417,112,222.52	15,670,000,940.93	3,657,481,523.41	65,429,631,640.04

2、对子公司投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动金额		期末余额	减值准备
			追加投资	减少投资		
津联集团有限公司	5,537,887,162.20	5,537,887,162.20	200,000,000.00		5,737,887,162.20	
天津渤海恒源房地产开发有限公司	130,000,000.00	130,000,000.00			130,000,000.00	
天津渤海文化产业投资有限公司	2,357,400,000.00	2,357,400,000.00			2,357,400,000.00	
天津津鼎企业管理服务有限公司	7,611,841,504.05	7,611,841,504.05			7,611,841,504.05	
天津渤海津睿产业结构调整股权投资基金公司	693,211,727.36	693,211,727.36	3,357,990,264.76		4,051,201,992.12	
天津渤海国鑫科技有限公司	50,000.00	50,000.00			50,000.00	
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	

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动金额		期末余额	减值准备
			追加投资	减少投资		
天津渤海海陆股权投资基金管理有限公司	2,550,000.00	2,550,000.00			2,550,000.00	
天津渤海发展股权投资基金管理有限公司	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	
天津渤海轻工投资集团有限公司	2,356,505,207.41	2,356,505,207.41			2,356,505,207.41	
天津渤海建设投资投资有限公司	999,409,478.76	999,409,478.76		-100,000,000.00	899,409,478.76	
天津泰达私募基金管理有限公司	100,000,000.00	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	
天津泰达国鑫建设发展有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00			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	

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动金额		期末余额	减值准备
			追加投资	减少投资		
天津城乡开发投资有限公司	599,999,891.42		599,999,891.42		599,999,891.42	
合计	25,242,127,780.57	24,617,377,889.15	4,157,960,156.18	-100,000,000.00	28,675,368,045.33	

3、对联营企业投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动					其他权益变动
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	
渤海证券股份有限公司	1,524,064,955.79	2,422,610,908.99			42,988,468.31	-162,672.30		
天津市泰达国际控股(集团)有限公司	9,320,977,007.71	9,629,653,993.07			106,508,136.07	-165,606,339.14	-48,617,657.17	
天津滨海盛世国际汽车园投资发展有限公司	40,075,000.00							
天津渤海泰达投资有限公司	40,000,000.00	47,675,305.19			78,239.96			
国科泰达滨海科创投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)	30,000,000.00	30,214,330.67			-46,439.33			
天津海胜御美投资合伙企业(有限合伙)	15,000.00	1,563,958.65	-1,563,958.65					
天津智研智能科技发展有限公司	490,000.00	3,560,238,324.91			220,136,940.03	-43,504,360.29	-8,058,521.26	

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动					其他权益变动
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整		
天津市医药集团有限公司	1,557,659,857.16	3,237,996,456.03		-3,347,277,264.76	289,255,103.25	-95,529,403.94	-1,944,890.58	
天津食品集团有限公司	5,001,002,189.88	9,869,761,055.86			331,329,378.99	113,543,394.36	-1,264,204,656.52	
天津泰达集团有限公司	4,500,000,000.00		4,500,000,000.00		176,790,518.25			
天津泰达热电能源管理有限公司	547,160,984.88		547,160,984.88		5,459,095.22			
天津泰达城市综合开发投资集团有限公司	980,389,477.87		980,389,477.87					
天津泰达律联热世有限公司	44,559,779.44		44,559,779.44		289,119.03			
天津泰达律联自来水有限公司	33,771,572.66		33,771,572.66		381,869.89			
津联(天津)商务信息咨询有限公司	476,212,310.01		867,169,785.66					
天津弘鑫企业管理服务有限公司	3,000,000,000.00		3,000,000,000.00		-16,356,501.78			
天津纺织集团(控股)有限公司	1,896,230,563.19		1,896,230,563.19					
合计	28,992,608,698.59	28,799,734,333.37	11,869,282,163.70	-3,348,841,223.41	1,156,813,927.89	-191,259,381.31	-1,322,825,925.53	

(续)

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别说明外,均以人民币元列示)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	其中:减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
渤海证券股份有限公司				2,465,436,705.00	
天津市泰达国际控股(集团)有限公司				9,521,938,132.83	
天津滨海盛世国际汽车园投资发展有限公司					
天津渤海泰达投资有限公司				47,753,545.15	
国科泰达滨海科创投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)				30,167,891.34	
天津海胜御美投资合伙企业(有限合伙)					
天津智博智能科技发展有限公司				3,728,812,383.39	
天津市医药集团有限公司	-82,500,000.00				
天津食品集团有限公司	-126,140,300.00			8,924,308,672.69	
天津泰达集团有限公司				4,676,790,518.25	
天津泰达热电能源管理有限公司				562,620,080.10	
天津泰达城市综合开发投资集团有限公司				980,389,477.87	
天津泰达津联热电有限公司				44,848,898.47	
天津泰达津联自来水有限公司				34,153,442.55	
津联(天津)商务信息咨询有限公司				867,169,785.66	
天津弘鑫企业管理服务有限公司				2,983,643,498.22	

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注

2023年1月1日至2023年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	其中: 减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
天津纺织集团(控股)有限公司				1,896,230,563.19	
合计	-208,640,300.00			36,754,263,594.71	

天津渤海国有资产经营管理有限公司财务报表附注
 2023年1月1日至2023年12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

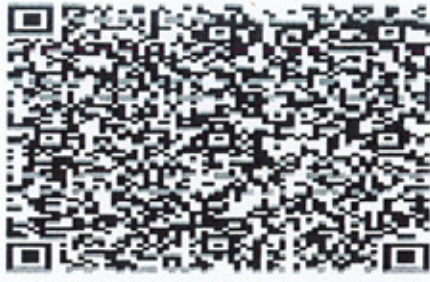
项 目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	1,156,813,927.89	980,038,466.64
成本法核算的长期股权投资收益	496,595,399.08	142,665,720.00
处置长期股权投资产生的投资收益	89,317,559.10	460,645,909.00
交易性金融资产持有期间的投资收益	6,412.64	4,932.80
处置交易性金融资产取得的投资收益	78,108,507.98	
债权投资持有期间的投资收益	3,773,584.91	
委托理财收益		-1,066,759.68
其他	103,059,220.83	
合 计	1,927,674,612.43	1,582,288,268.76

天津渤海国有资产经营管理有限公司

法定代表人: 滕飞

2024年4月26日





王自勇 120000020726

注册会计师事务所变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意变更
Agree the holder to be transferred from

注册会计师
CPA

2008年11月11日
Date of the transfer in Register of CPA

王自勇
Wang Ziyong

2008年11月11日
Date of the transfer in Register of CPA

王自勇
Wang Ziyong

2008年11月11日
Date of the transfer in Register of CPA

王自勇
Wang Ziyong

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2002王自勇
2002 Wang Ziyong

2013
2013

2014
2014

2014年12月12日
Dec 12, 2014



注册号: 1201030368487
No. of Registrat

会计师事务所: 天津五洲会计师事务所
Firm Name: Tianjin Wuzhou Accounting Firm

事务所地址: 1007
Address: 1007

电话/传真: 022-23380101
Tel/Fax: 022-23380101

办公地址: 1007
Office Address: 1007

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中审华会计师事务所

王自勇
Wang Ziyong

120000020726

姓名: 王自勇
Full name: Wang Ziyong

性别: 男
Sex: Male

出生日期: 1962-11-06
Date of Birth: 1962-11-06

工作单位: 华审五洲会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: Tianjin Wuzhou Accounting Firm (Special General Partnership)

身份证号码: 12010821106581
Identity card No.:

2002王自勇
2002 Wang Ziyong



张勇 120100110007



2019.3.24

2019.3.24

This certificate is valid for another year when this renewal.



年度检验登记

10

注册税务师工作单位变更事项登记

Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意变更

After the holder is examined to

税务师

姓名 张勇

性别 男

出生日期 1978-09-28

工作单位 天津税务师事务所

Workplace 天津税务师事务所 (20105197809283911)

身份证号码

同意变更

After the holder is examined to

税务师

姓名 张勇

性别 男

出生日期 1978-09-28

工作单位 天津税务师事务所

Workplace 天津税务师事务所 (20105197809283911)

身份证号码

2019年12月12日

税务师协会

同意变更

After the holder is examined to

税务师

姓名 张勇

性别 男

出生日期 1978-09-28

工作单位 天津税务师事务所

Workplace 天津税务师事务所 (20105197809283911)

身份证号码

2019年12月12日

税务师协会

同意变更

After the holder is examined to

税务师

姓名 张勇

性别 男

出生日期 1978-09-28

工作单位 天津税务师事务所

Workplace 天津税务师事务所 (20105197809283911)

身份证号码

11

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

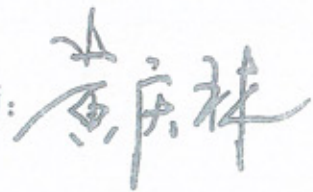
120100110007

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、刘昕宁、苏琪、张英伟、吴秋兰、刘晓轶、王宝芹、高树玉、夏元清、张学兵、任建海、张孟玲、尹丽洁在审计、验资报告中签章，该授权有效期自 2024 年 1 月 1 日始至 2024 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）



证书序号 120100492

说明

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



发证机关：天津市财政局

二〇一一年十二月三十日

中华人民共和国财政部制

此件仅用于报告出具及投标使用



会计师事务所

执业证书

名称：中审会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：黄庆林

主任会计师：

经营场所：天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：12010011

批准执业文号：津财会〔2007〕27号

批准执业日期：二〇〇七年十二月二十七日



营业执照 (副本)

统一社会信用代码
911201166888390414 (10-1)



扫描二维码
登录国家企业信用信息公示系统
或
国家企业信用信息公示系统
网站、手机APP、小程序
查询、验证

名称 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙会计师事务所(普通合伙)

执行事务合伙人 黄庆林; 沈方; 王文森; 龙野; 史重利; 阴兆银; 王建国; 王勤; 成志城; 姚运海; 刘军; 王桂林

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

出资额 贰仟壹佰壹拾万元人民币

成立日期 二〇〇〇年九月十九日

主要经营场所 天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室(存在多处信息)



此件仅用于报告出具及投标使用

登记机关

2023年11月06日