

天津泰达投资控股有限公司

审计报告

大信审字[2022]第 3-00167 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGECERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTSLLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGECertifiedPublicAccountants.LLP
15/F,XueyuanInternationalTower
No.1ZhichunRoad,HaidianDist.Beijing,Chi
na,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

审计报告

大信审字[2022]第 3-00167 号

天津泰达投资控股有限公司：

一、 审计意见

我们审计了天津泰达投资控股有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编100083

WUYIGECertifiedPublicAccountants.LLP
15/F,XueyuanInternationalTower
No.1ZhichunRoad,HaidianDist.Beijing,Chi
na,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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





大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编100083

WUYIGECertifiedPublicAccountants.LLP
15/F,XueyuanInternationalTower
No.1ZhichunRoad,HaidianDist.Beijing,Chi
na,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

(二) 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。

(三) 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。

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

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

(六) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对合并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。



011092022042401823805



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGECertifiedPublicAccountants.LLP
15/F,XueyuanInternationalTower
No.1ZhichunRoad,HaidianDist.Beijing,Chi
na,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

(本页无正文, 为大信审字[2022]第 3-00167 号审计报告盖章页)

大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二二年四月二十八日



合并资产负债表

编制单位：天津泰达投资控股有限公司

2021年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	八（一）	30,890,985,153.79	34,180,290,879.12
△结算备付金	八（二）	2,651,361,012.38	1,828,683,855.87
△拆出资金			
交易性金融资产	八（三）	48,538,226,929.45	53,013,111,210.94
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	八（四）	23,476,312.94	260,086,191.29
衍生金融资产	八（五）	17,226,870.65	14,217,781.53
应收票据	八（六）	556,524,047.53	591,272,177.82
应收账款	八（七）	13,877,863,727.89	12,901,158,332.15
应收款项融资	八（八）	3,339,653.74	2,296,787.46
预付款项	八（九）	4,344,181,996.81	5,966,690,341.28
△应收保费	八（十）	97,671,697.13	115,806,137.26
△应收分保账款	八（十一）	41,644,148.22	9,500,346.77
△应收分保合同准备金	八（十二）	830,714,008.72	585,431,590.22
其他应收款	八（十三）	36,580,278,773.81	34,944,502,347.75
其中：应收股利		76,990,565.63	139,771,399.80
△买入返售金融资产	八（十四）	1,990,837,188.91	3,401,130,257.84
存货	八（十五）	73,486,126,460.23	73,947,727,757.83
其中：原材料		1,494,745,097.74	1,337,967,020.77
库存商品（产成品）		14,020,806,388.37	12,685,093,749.25
合同资产	八（十六）	3,431,506,475.24	2,853,007,659.35
持有待售资产	八（十七）	178,987,883.75	31,961,397,903.33
一年内到期的非流动资产	八（十八）	1,745,618,468.95	1,203,774,253.75
其他流动资产	八（十九）	3,958,779,019.66	6,065,815,995.17
流动资产合计		223,245,349,829.80	263,845,901,806.73
非流动资产：			
△发放贷款和垫款	八（二十）	1,290,416,348.71	810,461,712.23
债权投资	八（二十一）	2,562,644,001.31	2,749,603,339.52
☆可供出售金融资产	八（二十二）	1,138,955,632.85	1,447,374,633.73
其他债权投资	八（二十三）	100,000.00	
☆持有至到期投资	八（二十四）	291,238,422.27	366,398,571.77
长期应收款	八（二十五）	10,774,508,328.50	10,771,161,927.57
长期股权投资	八（二十六）	44,578,562,451.70	38,849,616,116.63
其他权益工具投资	八（二十七）	6,174,217,237.57	6,546,929,303.70
其他非流动金融资产	八（二十八）	16,796,911,044.11	14,903,861,790.43
投资性房地产	八（二十九）	54,022,334,857.18	55,498,577,678.36
固定资产	八（三十）	25,923,777,133.57	26,773,773,526.87
其中：固定资产原价		43,725,600,899.97	43,320,307,737.93
累计折旧		16,807,132,362.42	15,468,945,738.14
固定资产减值准备		995,212,663.84	1,079,620,540.67
在建工程	八（三十一）	10,167,126,136.71	9,007,724,661.09
生产性生物资产	八（三十二）	705,075,548.99	612,300,418.25
油气资产			
使用权资产	八（三十三）	4,368,883,872.57	3,931,308,556.57
无形资产	八（三十四）	21,244,842,006.69	20,417,152,623.49
开发支出			
商誉	八（三十五）	262,462,329.40	268,210,996.89
长期待摊费用	八（三十六）	836,002,572.67	829,580,926.22
递延所得税资产	八（三十七）	2,190,110,079.09	1,665,842,445.24
其他非流动资产	八（三十八）	5,490,961,179.71	3,940,013,505.96
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		208,819,129,183.60	199,389,892,734.52
资产合计		432,064,479,013.40	463,235,794,541.25

企业负责人：

王书福

主管会计工作负责人：

陈林云

会计机构负责人：

陈

合并资产负债表（续）

编制单位：天津泰达投资控股有限公司

2021年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	八（三十九）	65,097,065,583.27	70,515,476,133.98
△向中央银行借款			
△拆入资金	八（四十）	801,889,999.98	
交易性金融负债	八（四十一）	986,737,177.30	787,896,112.39
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债	八（四十二）	10,593,690.03	42,831,172.30
应付票据	八（四十三）	2,765,780,764.14	2,332,158,838.87
应付账款	八（四十四）	14,233,533,881.28	13,330,262,631.80
预收款项	八（四十五）	841,985,213.25	8,027,192,142.02
合同负债	八（四十六）	11,514,951,062.33	7,897,774,340.25
△卖出回购金融资产款	八（四十七）	20,243,918,673.49	18,105,348,537.54
△吸收存款及同业存放			
△代理买卖证券款	八（四十八）	8,146,665,008.53	7,259,639,103.80
△代理承销证券款			
应付职工薪酬	八（四十九）	2,035,127,651.97	1,863,405,903.81
其中：应付工资		1,759,743,538.92	1,601,443,451.94
应付福利费		94,361,403.82	76,359,958.86
# 其中：职工奖励及福利基金			
应交税费	八（五十）	4,210,950,192.49	3,531,577,306.13
其中：应交税金		4,100,418,814.03	3,423,402,627.85
其他应付款	八（五十一）	48,258,114,388.00	35,246,065,740.03
其中：应付股利		679,128,262.40	615,231,550.09
△应付手续费及佣金	八（五十二）	197,845,395.62	149,999,816.96
△应付分保账款	八（五十三）	252,611,758.56	496,021,397.55
持有待售负债			20,799,016,053.98
一年内到期的非流动负债	八（五十四）	28,155,308,590.56	39,834,214,726.02
其他流动负债	八（五十五）	4,774,229,018.11	6,973,283,162.74
流动负债合计		212,527,308,048.91	237,192,163,120.17
非流动负债：			
△保险合同准备金	八（五十六）	3,302,957,863.78	3,512,002,542.44
长期借款	八（五十七）	40,662,084,795.26	29,875,009,378.95
应付债券	八（五十八）	19,959,676,303.26	27,064,865,892.07
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	八（五十九）	3,285,330,748.62	2,972,084,279.62
长期应付款	八（六十）	5,759,312,620.96	4,452,510,812.02
长期应付职工薪酬	八（六十一）	71,078,424.15	61,782,859.43
预计负债	八（六十二）	901,872,015.97	3,605,977,043.48
递延收益	八（六十三）	1,733,707,804.57	1,895,929,916.53
递延所得税负债	八（六十四）	2,329,805,047.57	3,743,119,882.31
其他非流动负债	八（六十四）	177,237,890.70	149,615,197.84
其中：特准储备基金			
非流动负债合计		78,183,063,514.84	77,332,897,804.69
负债合计		290,710,371,563.75	314,525,060,924.86
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	八（六十五）	11,076,950,000.00	11,076,950,000.00
国家资本		11,076,950,000.00	11,076,950,000.00
国有法人资本			
集体资本			
民营资本			
外商资本			
# 减：已归还投资			
实收资本（或股本）净额		11,076,950,000.00	11,076,950,000.00
其他权益工具	八（六十六）	1,500,000,000.00	3,500,000,000.00
其中：优先股			
永续债		1,500,000,000.00	3,500,000,000.00
资本公积	八（六十七）	93,762,907,652.35	93,854,677,391.27
减：库存股			
其他综合收益	八（九十）	-32,298,739.92	1,581,950,641.87
其中：外币报表折算差额		-235,395,743.25	-424,368,883.70
专项储备	八（六十八）	26,925,254.63	27,879,509.27
盈余公积			
其中：法定公积金			
任意公积金			
# 储备基金			
# 企业发展基金			
# 利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润	八（六十九）	2,470,303,375.77	1,842,803,827.20
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		108,804,787,542.83	111,884,261,369.61
※少数股东权益		32,549,319,906.82	36,826,472,246.78
所有者权益（或股东权益）合计		141,354,107,449.65	148,710,733,616.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计		432,064,479,013.40	463,235,794,541.25

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





母公司资产负债表

编制单位：天津泰达投资控股有限公司

2021年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		219,829,181.60	210,892,398.13
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		398,000.00	-
应收账款	十二（一）	2,708,871,686.00	2,667,874,358.00
应收款项融资		-	-
预付款项		697,102,109.18	697,141,941.39
其他应收款	十二（二）	38,220,140,946.91	32,814,851,716.64
其中：应收股利		52,904,058.46	87,342,906.59
存货		23,571,214,594.44	22,983,634,977.06
其中：原材料			
库存商品（产成品）			
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		1,423,147,588.54	994,651,851.47
其他流动资产		8,323.92	2,413,457.40
流动资产合计		66,840,712,430.59	60,371,460,700.09
非流动资产：			
债权投资		508,233,436.34	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		9,295,942,004.58	9,768,324,534.10
长期股权投资	十二（三）	121,498,298,921.17	126,250,802,211.44
其他权益工具投资		997,281,927.22	997,281,927.22
其他非流动金融资产		15,576,331,308.07	13,970,273,738.39
投资性房地产		60,000.00	60,000.00
固定资产		1,468,402,205.49	1,498,577,756.25
其中：固定资产原价		2,600,949,715.07	2,601,704,414.86
累计折旧		486,714,060.50	457,293,209.53
固定资产减值准备		645,833,449.08	645,833,449.08
在建工程		-	7,577,074.10
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		128,802,826.39	133,383,061.99
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		-	-
其他非流动资产		-	-
其中：特准储备物资		-	-
非流动资产合计		149,473,352,629.26	152,626,280,303.49
资产合计		216,314,065,059.85	212,997,741,003.58

企业负责人：

曲环福

主管会计工作负责人：

陈林云

会计机构负责人：

叶力

母公司资产负债表（续）

编制单位：天津泰达投资控股有限公司

2021年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		26,904,531,813.35	28,698,956,037.62
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		102,945,115.27	92,767,798.98
预收款项		51,460,153.84	1,857,482.84
合同负债		-	-
应付职工薪酬		5,263,801.27	5,263,801.27
其中：应付工资			
应付福利费		-	-
#其中：职工奖励及福利基金		-	-
应交税费		2,264,335.58	585,741.78
其中：应交税金		2,246,337.33	585,741.78
其他应付款		56,211,732,868.80	45,821,039,497.36
其中：应付股利		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		20,562,011,072.70	17,114,742,090.98
其他流动负债		-	-
流动负债合计		103,840,209,160.81	91,735,212,450.83
非流动负债：			
长期借款		9,033,711,279.27	8,987,022,070.12
应付债券		2,463,904,274.47	8,945,215,160.21
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		1,838,654,338.43	2,247,668,108.55
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		6,620,338.98	7,581,864.41
递延所得税负债		54,829,044.72	45,472,569.52
其他非流动负债		39,774,860.01	48,814,860.01
其中：特准储备基金		-	-
非流动负债合计		13,437,494,135.88	20,281,774,632.82
负 债 合 计		117,277,703,296.69	112,016,987,083.65
所有者权益：			
实收资本		11,076,950,000.00	11,076,950,000.00
国家资本		11,076,950,000.00	11,076,950,000.00
国有法人资本			
集体资本			
民营资本			
外商资本			
#减：已归还投资			
实收资本净额		11,076,950,000.00	11,076,950,000.00
其他权益工具		1,500,000,000.00	3,500,000,000.00
其中：优先股		-	-
永续债		1,500,000,000.00	3,500,000,000.00
资本公积		89,653,013,294.64	89,658,405,192.58
减：库存股		-	-
其他综合收益		-483,076,732.61	97,387,810.61
其中：外币报表折算差额		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		-	-
其中：法定公积金		-	-
任意公积金		-	-
#储备基金		-	-
#企业发展基金		-	-
#利润归还投资		-	-
未分配利润		-2,710,524,798.87	-3,351,989,083.26
所有者权益合计		99,036,361,763.16	100,980,753,919.93
负债和所有者权益总计		216,314,065,059.85	212,997,741,003.58

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2021年度

单位：人民币元

编制单位：天津泰达投资控股有限公司

项 目	附注	本期金额	上期金额	项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		85,949,066,382.98	86,549,187,981.39	减：营业外支出			
其中：营业收入	八(七十一)	80,410,148,602.82	81,640,985,481.06	四、利润总额(亏损总额)以“-”号填列)	八(八十八)	1,072,136,161.32	502,681,636.89
△利息收入	八(七十二)	787,683,149.71	765,944,690.88	减：所得税费用	八(八十九)	4,249,460,629.37	4,712,077,188.28
△手续费及佣金收入	八(七十三)	2,836,823,661.52	2,503,589,415.22	五、净利润(净亏损)以“-”号填列)		983,402,297.27	2,006,576,185.78
二、营业总成本		1,914,410,968.93	1,638,668,394.23	(一)按所有权归属分类：		3,266,058,332.10	2,705,501,002.50
其中：营业成本	八(七十四)	93,924,311,613.65	92,227,190,695.70	归属于母公司所有者的净利润		1,314,174,430.02	784,664,907.40
△利息支出	八(七十五)	70,629,137,080.52	67,987,800,750.71	少数股东损益		1,951,883,902.08	1,920,836,095.10
△手续费及佣金支出	八(七十六)	903,924,205.33	874,924,297.35	(二)按经营持续性分类：		3,266,058,332.10	2,312,876,561.35
△退保金	八(七十七)	569,484,984.34	654,414,083.90	持续经营净利润			392,624,441.15
△赔付支出净额	八(七十八)	2,565,907,678.61	1,561,212,438.74	终止经营净利润			
△提取保险责任准备金净额	八(七十九)	-173,774,395.63	12,525,400.33	六、其他综合收益的税后净额			
△保单红利支出	八(八十)			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	八(九十)	-1,614,249,381.79	741,869,589.99
△分保费用	八(八十一)	231,665.98	342,256.48	(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-1,105,508,036.66	66,812,919.22
税金及附加	八(八十二)	1,597,490,400.30	1,132,530,797.39	1.重新计量设定受益计划变动额		-321,377.55	875,491.01
销售费用	八(八十三)	2,944,252,741.43	4,624,267,903.05	2.权益法下不能转损益的其他综合收益		38,429,701.74	-12,458,327.89
管理费用	八(八十四)	6,488,658,396.05	7,115,832,025.86	3.其他权益工具投资公允价值变动		-1,143,616,360.85	78,395,756.10
研发费用	八(八十五)	502,053,582.04	792,959,478.43	4.企业自身信用风险公允价值变动			
财务费用	八(八十六)	7,896,945,274.68	7,470,381,263.46	(二)将重分类进损益的其他综合收益			
其中：利息费用		8,605,370,477.55	8,512,171,067.20	1.权益法下可转损益的其他综合收益		73,820,953.54	-144,796,930.05
利息收入		976,034,257.01	1,087,171,911.54	2.其他债权投资公允价值变动		2,035,011.62	-882,060.60
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)		14,176,361.99	-177,518,713.46	☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-1,096,251.27	1,001,097,040.95
其他				4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
加：其他收益	八(八十七)	1,623,541,746.96	1,400,202,652.35	☆5.持有至到期投资减值准备			
投资收益(损失以“-”号填列)	八(八十八)	16,950,546,290.86	14,349,439,612.70	6.其他债权投资信用减值准备			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,696,835,055.99	2,719,778,649.43	7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		30,939,748.28	-48,685,025.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				8.外币财务报表折算差额		188,973,140.45	210,942,681.89
△汇兑收益(损失以“-”号填列)		-1,990,562.23	-3,064,093.33	9.其他		-803,413,947.75	-342,619,036.42
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)				※归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	八(八十九)	-1,175,497,641.35	51,073,026.80	七、综合收益总额		1,008,949,885.85	3,896,934,449.18
信用减值损失(损失以“-”号填列)	八(九十)	-2,577,252,858.22	-498,279,557.67	归属于母公司所有者的综合收益总额		-642,859,064.46	449,563,856.69
资产减值损失(损失以“-”号填列)	八(九十一)	-1,907,758,739.26	-4,714,620,280.62	※归属于少数股东的综合收益总额		1,008,949,885.85	3,896,934,449.18
资产处置收益(损失以“-”号填列)	八(九十二)	52,657,457.18	-45,448,263.93	八、每股收益		-300,074,951.77	1,526,534,497.39
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		4,989,000,463.27	4,861,300,381.99	(一)基本每股收益		1,309,024,837.62	2,370,399,951.79
加：营业外收入	八(九十三)	332,596,327.42	353,458,443.18	(二)稀释每股收益			
其中：政府补助		39,199,906.82	99,610,989.99				

主管会计工作负责人：陈林云

会计机构负责人：[Signature]

[Signature]

母公司利润表

编制单位：天津泰达投资控股有限公司

2021年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二（四）	118,462,725.08	757,212,769.86
减：营业成本	十二（四）	146,868,483.71	164,876,342.61
税金及附加		26,007,065.54	9,042,326.97
销售费用		-	-
管理费用		186,306,824.64	160,326,012.32
研发费用		-	-
财务费用		5,053,283,577.54	3,747,888,855.91
其中：利息费用		5,690,447,356.57	4,685,296,311.43
利息收入		802,232,788.36	1,054,641,556.58
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		12,878,130.11	7,271,910.26
其他		-	-
加：其他收益		1,527,174.06	1,126,168.37
投资收益（损失以“-”号填列）	十二（五）	6,204,092,583.33	3,530,102,549.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,644,175,916.84	1,874,112,027.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-
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）		37,425,900.78	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-119,944,774.18	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	16,614,488.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）		115,366.81	222,525.27
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		829,213,024.45	223,144,963.80
加：营业外收入		1,120.15	98,858.76
其中：政府补助		-	-
减：营业外支出		343,385.01	264,693.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		828,870,759.59	222,979,128.83
减：所得税费用		9,356,475.20	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		819,514,284.39	222,979,128.83
（一）持续经营净利润		819,514,284.39	222,979,128.83
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-580,464,543.22	-265,464,965.89
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额		-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-	-
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		-580,464,543.22	-265,464,965.89
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-580,464,543.22	-214,712,769.84
2. 其他债权投资公允价值变动		-	-
☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-50,752,196.05
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
☆5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6. 其他债权投资信用减值准备		-	-
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		-	-
8. 外币财务报表折算差额		-	-
9. 其他		-	-
六、综合收益总额		239,049,741.17	-42,485,837.06

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

曲建福

陈林云

马力

合并现金流量表

编制单位：天津泰达投资控股有限公司

2021年度

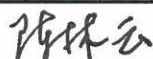
单位：人民币元

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		79,990,721,072.27	86,531,781,927.32
△客户存款和同业存放款项净增加额			
△向中央银行借款净增加额			
△向其他金融机构拆入资金净增加额			
△为交易目的而持有的金融资产净减少额		1,760,654,689.17	33,122,913.94
△收到原保险合同保费取得的现金		3,772,571,244.53	3,403,121,943.43
△流动性支持净增加额		128,590,000.00	
△收到再保业务现金净额		-144,129,989.01	
△保户储金及投资款净增加额			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			223,663,742.71
△收取利息、手续费及佣金的现金		2,839,018,948.85	2,545,527,420.49
△拆入资金净增加额		800,000,000.00	-150,000,000.00
△回购业务资金净增加额		2,853,317,648.84	7,744,684,423.68
△融出资金净减少额		-525,729,331.07	-2,124,444,617.76
△代理买卖证券收到的现金净额		887,025,904.73	167,840,273.45
收到的税费返还		324,346,365.32	465,670,845.50
收到其他与经营活动有关的现金		11,358,917,705.31	21,201,842,719.75
经营活动现金流入小计		104,045,304,258.94	120,042,811,594.51
购买商品、接受劳务支付的现金		66,595,942,834.44	71,966,262,233.01
△客户贷款及垫款净增加额		639,407,000.00	-518,126,368.09
△买入返售金融资产净增加额			767,570,357.39
△流动性支持净减少额			
△存放中央银行和同业款项净增加额			
△支付原保险合同赔付款项的现金		2,527,358,346.27	2,418,970,084.20
△衍生金融工具产生的现金净流出		142,666,017.94	295,703,256.14
△回购业务资金净减少额		48,700,000.00	
△为交易目的而持有的金融资产净增加额		542,766,452.67	
△拆出资金净增加额			
△支付利息、手续费及佣金的现金		1,106,931,988.45	1,117,133,071.04
△支付保单红利的现金			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净减少额			3,990,297,202.58
支付给职工及为职工支付的现金		5,992,115,869.46	7,341,221,427.01
支付的各项税费		5,894,682,842.77	4,751,395,730.40
支付其他与经营活动有关的现金		9,884,124,054.87	14,953,670,665.42
经营活动现金流出小计		93,374,695,406.87	107,084,097,659.10
经营活动产生的现金流量净额		10,670,608,852.07	12,958,713,935.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		25,610,503,781.09	60,450,026,053.69
取得投资收益收到的现金		3,704,648,159.52	4,384,315,134.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		471,915,806.78	796,445,899.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,940,943,448.17	7,094,159,097.69
收到其他与投资活动有关的现金		3,602,946,207.31	6,106,186,422.24
投资活动现金流入小计		39,330,957,402.87	78,831,132,607.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,451,512,301.25	7,529,638,742.68
投资支付的现金		7,244,801,332.38	58,678,028,785.06
△质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,024,976,774.37	1,378,685,827.83
支付其他与投资活动有关的现金		14,377,685,935.48	13,072,346,185.51
投资活动现金流出小计		30,098,976,343.48	80,658,699,541.08
投资活动产生的现金流量净额		9,231,981,059.39	-1,827,566,933.16
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		290,849,929.81	8,861,080,656.15
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		292,769,052.00	19,548,099.00
取得借款收到的现金		123,475,002,100.27	115,842,095,328.82
△发行债券收到的现金		21,577,349,299.85	41,649,120,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		13,488,251,140.81	10,341,251,463.50
筹资活动现金流入小计		158,831,452,470.74	176,693,547,448.47
偿还债务支付的现金		164,876,886,468.67	166,438,296,029.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,902,863,639.41	16,453,582,989.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		538,104,949.96	536,096,180.72
支付其他与筹资活动有关的现金		11,215,244,527.22	5,832,920,486.90
筹资活动现金流出小计		186,994,994,635.30	188,724,799,506.28
筹资活动产生的现金流量净额		-28,163,542,164.56	-12,031,252,057.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-8,028,676.79	-469,381,698.26
五、现金及现金等价物净增加额	八（九十三）	-8,268,980,929.89	-1,369,486,753.82
加：期初现金及现金等价物余额		36,574,778,034.03	37,944,264,787.85
六、期末现金及现金等价物余额	八（九十三）	28,305,797,104.14	36,574,778,034.03

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

编制单位：天津泰达投资控股有限公司

2021年度

单位：人民币元

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		61,373,001.37	1,468,588,969.65
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,270,802,268.97	1,203,684,761.09
经营活动现金流入小计		2,332,175,270.34	2,672,273,730.74
购买商品、接受劳务支付的现金		103,359,971.30	107,700,431.30
支付给职工及为职工支付的现金		87,151,677.16	76,985,288.88
支付的各项税费		30,517,207.67	20,709,336.22
支付其他与经营活动有关的现金		1,702,674,145.42	414,924,858.85
经营活动现金流出小计		1,923,703,001.55	620,319,915.25
经营活动产生的现金流量净额		408,472,268.79	2,051,953,815.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		976,041.00	32,127,160.54
取得投资收益收到的现金		770,433,637.94	698,061,102.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,631,066.04	536,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		810,985,478.46	364,493,882.03
收到其他与投资活动有关的现金		640,074,722.82	323,066,635.39
投资活动现金流入小计		2,244,100,946.26	1,418,285,280.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,038,808.48	8,870,235.30
投资支付的现金		152,262,595.72	256,206,082.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		4,159,627,938.70	7,842,187,114.62
投资活动现金流出小计		4,313,929,342.90	8,107,263,432.65
投资活动产生的现金流量净额		-2,069,828,396.64	-6,688,978,151.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,000,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		48,319,430,000.00	46,574,950,266.60
收到其他与筹资活动有关的现金		17,580,890,092.31	27,098,921,261.10
筹资活动现金流入小计		65,900,320,092.31	74,673,871,527.70
偿还债务支付的现金		52,048,403,243.06	63,124,838,640.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,906,809,146.01	4,904,236,868.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		7,249,474,791.92	3,634,966,407.03
筹资活动现金流出小计		64,204,687,180.99	71,664,041,916.16
筹资活动产生的现金流量净额		1,695,632,911.32	3,009,829,611.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-3,069.65
五、现金及现金等价物净增加额		34,276,783.47	-1,627,197,794.39
加：期初现金及现金等价物余额		110,892,398.13	1,738,090,192.52
六、期末现金及现金等价物余额		145,169,181.60	110,892,398.13

企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

曲红福

陈林云

呀

合并所有者权益变动表

2021年度

单位：人民币元

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(或股本)	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、上年年末余额	11,076,950,000.00	93,848,656,671.09		3,855,754,350.58	27,879,509.27		670,884,652.12	112,980,125,184.06	36,802,920,964.74	149,783,046,148.80		
加：会计政策变更				-2,273,803,708.71			1,173,151,154.33	-1,100,652,554.38	23,551,282.04	-1,077,101,272.34		
前期差错更正												
其他(同一控制下合并)		6,020,720.18					-1,231,890.25	4,788,739.93		4,788,739.93		
二、本年初余额	11,076,950,000.00	93,854,677,391.27		1,581,950,641.87	27,879,509.27		1,842,803,827.20	111,884,261,369.61	36,826,472,246.78	148,710,733,616.39		
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-91,769,738.92		-1,614,249,381.79	-954,254.64		697,499,548.57	-3,079,473,826.78	-4,277,152,339.96	-7,356,626,166.74		
(一)综合收益总额				-1,614,249,381.79			1,314,174,130.02	-300,074,951.77	1,309,024,837.62	1,008,949,885.85		
(二)所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
(三)专项储备提取和使用												
1.提取专项储备												
2.使用专项储备												
(四)利润分配												
1.提取盈余公积												
其中：法定公积金												
任意公积金												
2.提取一般风险准备												
3.对所有者(或股东)的分配												
4.其他												
(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												
四、本年年末余额	11,076,950,000.00	93,762,907,652.35		-32,298,739.92	26,925,254.63		2,470,303,375.77	108,804,787,512.83	32,549,319,906.82	141,354,107,419.65		

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

(Signature)

(Signature)

(Signature)

合并所有者权益变动表

2021年度

单位：人民币元

项 目	上年金额											所有者权益合计				
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	资本公积	其他权益工具	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益					
行次																
1	10,076,950,000.00	90,556,162,814.32	7,500,000,000.00		2,919,242,611.33	115,751,366.93		397,755,945.57	111,565,892,738.15	35,787,620,259.90	147,353,512,998.05					
2					361,969,760.43			-22,331,760.84	339,637,999.59		350,550,882.84					
3																
4																
5	10,076,950,000.00	90,556,162,814.32	7,500,000,000.00		3,281,212,371.76	115,751,366.93		375,454,184.73	111,905,590,737.74	35,796,533,143.15	147,704,063,880.89					
6	1,000,000,000.00	3,292,493,856.77	-4,000,000,000.00		574,541,978.82	-87,871,857.66		295,430,468.39	1,074,594,446.32	1,004,387,821.59	2,078,982,267.91					
7					741,869,588.99			784,864,907.40	1,526,534,497.39	2,370,399,951.79	3,896,934,449.18					
8	1,000,000,000.00	3,292,493,856.77	-4,000,000,000.00		-167,327,611.17			175,415,307.89	300,581,553.49	-1,312,876,719.54	-1,012,295,166.05					
9	1,000,000,000.00								1,000,000,000.00	457,038,909.00	1,457,038,909.00					
10																
11																
12					-167,327,611.17			175,415,307.89	-699,418,446.51	-1,769,915,628.54	-2,469,334,075.05					
13									-87,871,857.66		-87,871,857.66					
14									16,422,434.26		16,422,434.26					
15									104,294,291.92		104,294,291.92					
16									-664,649,746.90		-664,649,746.90					
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																
31																
32																
33	11,076,950,000.00	93,848,656,071.09	3,500,000,000.00		3,855,754,350.58	27,879,509.27		670,884,653.12	112,990,125,194.06	36,802,920,964.74	149,793,046,148.80					

企业负责人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____



田付福

陈林云

田付福

母公司所有者权益变动表

编制单位：天津泰达投资控股有限公司 2021年度 单位：人民币元

行次	实收资本				其他权益工具		资本公积				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					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						11	12	13	14	15
一、上年年末余额	11,076,950,000.00	-	-	-	3,500,000,000.00	-	89,658,405,192.58	-	-608,596,826.94	-	-	-1,737,159,772.08	101,889,598,598.56							
加：会计政策变更									705,984,637.55			-1,614,829,311.18	-908,844,673.63							
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	11,076,950,000.00				3,500,000,000.00		89,658,405,192.58		97,387,810.61			-3,351,989,083.26	100,980,753,919.93							
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					-2,000,000,000.00		-5,391,897.94		-580,464,543.22			641,464,284.39	-1,944,392,156.77							
（一）综合收益总额									-580,464,543.22			819,514,284.39	239,049,741.17							
（二）所有者投入和减少资本					-2,000,000,000.00		-5,391,897.94						-2,005,391,897.94							
1.所有者投入的普通股																				
2.其他权益工具持有者投入资本																				
3.股份支付计入所有者权益的金额																				
4.其他																				
（三）专项储备提取和使用																				
1.提取专项储备																				
2.使用专项储备																				
（四）利润分配																				
1.提取盈余公积																				
其中：法定公积金																				
任意公积金																				
#储备基金																				
#企业发展基金																				
#利润归还投资																				
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者的分配																				
4.其他																				
（五）所有者权益内部结转																				
1.资本公积转增资本																				
2.盈余公积转增资本																				
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																				
四、本年年末余额	11,076,950,000.00				1,500,000,000.00		89,653,013,294.64		-483,076,732.61			-2,710,524,798.87	99,036,361,763.16							

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王新强

陈林云

王新强

母公司所有者权益变动表 (续)

单位: 人民币元

2021年度

上年金额

上年金额

上年金额

上年金额

上年金额

上年金额

上年金额

上年金额

行次	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	其他							
1	10,076,950,000.00	7,500,000,000.00			21,338,089,145.48		-343,131,861.05			-1,963,448,006.17	36,608,459,278.26
2											
3											
4											
5	10,076,950,000.00	7,500,000,000.00			21,338,089,145.48		-343,131,861.05			-1,963,448,006.17	36,608,459,278.26
6	1,000,000,000.00	-4,000,000,000.00			68,320,316,047.10		-265,464,965.89			226,288,234.09	65,281,139,315.30
7											
8	1,000,000,000.00	-4,000,000,000.00			68,320,316,047.10		-265,464,965.89			222,979,128.83	-42,485,837.06
9	1,000,000,000.00										1,000,000,000.00
10											
11											
12											
13					68,320,316,047.10						64,320,316,047.10
14											
15											
16											
17										3,309,105.26	3,309,105.26
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33	11,076,950,000.00	3,500,000,000.00			89,658,405,182.58		-608,596,826.94			-1,737,159,772.08	101,889,598,593.56

会计机构负责人:

主管会计工作负责人:

企业负责人:

天津泰达投资控股有限公司 财务报表附注

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)

一、企业的基本情况

天津泰达投资控股有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身系成立于 1985 年的天津经济技术开发区总公司，经中共天津市委津党（2001）64 号文件《中共天津市委、天津市人民政府关于组建天津泰达投资控股有限公司的通知》批准，以原天津经济技术开发区总公司的改制为基础框架，并将天津泰达集团有限公司和天津泰达建设集团有限公司纳入其中统筹组合，变更成立天津泰达投资控股有限公司。2017 年 5 月增资后本公司注册资本增至 100.7695 亿元人民币，天津市人民政府国有资产监督管理委员会持有 100% 股权。2019 年 7 月 24 日天津市财政投资管理中心、天津泰达投资控股有限公司及天津市人民政府国有资产监督管理委员会签订股权转让协议，将天津市人民政府国有资产监督管理委员会持有的本公司 6.21% 股权转让给天津市财政投资管理中心。2019 年 8 月 15 日天津市国有资产经营有限责任公司、天津泰达投资控股有限公司及天津市人民政府国有资产监督管理委员会签订股权转让协议，将天津市人民政府国有资产监督管理委员会持有的本公司 0.45% 股权转让给天津市国有资产经营有限责任公司。经上述股权转让后天津市人民政府国有资产监督管理委员会持有本公司 93.34% 股权、天津市财政投资管理中心持有本公司 6.21% 股权、天津市国有资产经营有限责任公司持有本公司 0.45% 股权。

天津市财政投资管理中心持有本公司 6.21% 的股权和天津市国有资产经营有限责任公司持有本公司 0.45% 的股权，于 2020 年度无偿划转至天津市人民政府国有资产监督管理委员会，经上述股权转让后天津市人民政府国有资产监督管理委员会持有本公司 100.00% 股权。

2020 年 12 月 9 日本公司股东天津市人民政府国有资产监督管理委员会作出决定对本公司增资 10 亿元，2020 年 12 月 25 日本公司收到增资款 10 亿元人民币，同月天津市人民政府国有资产监督管理委员会批复修改后的《天津泰达投资控股有限公司章程》。

公司注册资本 110.7695 亿元人民币。法定代表人：曲德福。营业执照统一社会信用代码：9112000010310120XF。

公司注册地：天津经济技术开发区盛达街9号1201。

公司业务性质和主要经营活动：以自有资金对区域内基础设施开发建设、金融、保险、证券业、房地产业、交通运输业、电力、燃气、蒸汽及水的生产和供应业、建筑业、仓储业、旅游业、餐饮业、旅馆业、娱乐服务业、广告、租赁服务业的投资；高新技术开发、咨询、服务、转让；房屋租赁；基础设施建设；土地开发整理；汽车租赁、设备租赁（不含融资租赁）。（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）

本财务报表系经本公司董事会于2022年4月28日批准报出。

本年度合并财务报表范围见本附注“七、企业合并及合并财务报表”。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

本公司子公司渤海财产保险股份有限公司（保险公司）未执行财政部2017年颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（上述四个准则以下统称“新金融工具准则”），渤海财产保险股份有限公司财务报表按照原金融工具准则和其他具体会计准则等规定进行编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的财务状况、2021年度的经营成果和现金流量等相关信息。

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

（二）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本公司的会计核算以权责发生制为基础，除交易性金融资产/负债、衍生金融工具、其他债权投资、其他权益工具投资、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债、可供出售金融资产及以现金结算的股份支付等以公允价值计量外，其余均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

(四) 企业合并

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，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。不属于“一揽子交易”的，在母公司财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方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之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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差额，计入当期营业外收入。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有

的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益，不能重分类计入当期损益的其他综合收益除外。

本公司以购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与与购买日新购入股权所支付对价的公允价值之和作为合并成本，与购买方取得的按购买日持股比例计算应享有的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值的份额比较，确定购买日应予确认的商誉或应计入合并当期损益的金额。

(五) 合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，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。子公司持有本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。

4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

5. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当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等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益，不能重分类计入当期损益的其他综合收益除外。

(六) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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。

(八) 外币业务及外币财务报表折算

1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。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。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(九) 金融工具

本公司未执行新金融工具准则的主体，金融工具的会计政策如下：

1. 金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融交易性资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售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负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4.金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或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，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5.金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，且反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

本公司执行新金融工具准则的主体，金融工具的会计政策如下：

1.金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司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。

除分类为以摊余成本计量的金融资产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之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对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，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关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。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

（1）金融资产

①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金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②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（除属于套期关系的一部分金融资产外），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。

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，其他利得或损失均计入其他综合收益。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指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）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，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②财务担保合同（贷款承诺）负债。财务担保合同（贷款承诺）负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用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，判断成本能否代表公允价值。

4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报

酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，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。

（2）金融负债

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

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（十）预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、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（含应收款项融资）、租赁应收款、本公司做出的除分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会

计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务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借款人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）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

a、应收票据

本公司将应收票据划分为三项组合，包括：银行承兑汇票组合、商业承兑汇票组合、其他票据组合。

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

b、应收账款

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其账龄信用风险特征，将应收账款划分为账龄组合、应收政府客户组合、应收其他客户组合。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经

济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

对于包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

(3) 购买或源生的已发生信用减值的金融资产

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

(4) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款、贷款承诺和财务担保合同等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：(1) 信用风险变化导致的内部价格指标是否发生显著变化；(2) 若现有金融工具在报告日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化；(3) 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化；(4) 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；(5) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；(6) 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；(7) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；(8) 同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加；(9) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；(10) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化；(11) 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；(12) 借款合同的预期变更；(13) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；(14) 公司是否对金融工具信用管理方法的变化；(15) 逾期信息等。

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司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，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他

综合收益的债权投资)。

(十一)买入返售及卖出回购业务

根据协议承诺于未来某确定日期回购的已售出资产不在资产负债表内予以终止确认。出售该等资产所得款项，在资产负债表中列示为“卖出回购金融资产款”。售价与回购价之差额在协议期间内按实际利率法确认，计入利息支出项内。

相反，购买时按照协议约定于未来某确定日期返售的资产将不在资产负债表予以确认。买入该等资产之成本，在资产负债表中列示为“买入返售金融资产”。购入与返售价格之差额在协议期间内按实际利率法确认，计入利息收入项内。

(十二)存货

1.存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、开发产品、开发成本、工程施工、包装物、低值易耗品、委托加工物资及其他等。

2.发出存货的计价方法

①房地产开发企业有关存货

存货按成本进行初始计量。存货主要包括库存材料、在建开发产品（开发成本）、已完工开发产品和意图出售而暂时出租的开发产品等。开发产品的成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。存货发出时，采用加权平均法确定其实际成本。

②建造合同形成的存货

建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分作为预收款项列示。

③其他存货

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和

发出时按加权平均法计价。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按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。

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

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

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十三) 合同资产和合同负债

1. 合同资产

本公司将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。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

2. 合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(十四)长期股权投资

1.初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》的有关规定确定。

2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、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的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

(十五)投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

1.采用成本模式进行后续计量的投资性房地产

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

2.采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产

①投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。

②本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

③本公司投资性房地产的公允价值进行估计时采用的关键假设和主要不确定因素为：

A、未来一定期间内房地产市场供应关系、市场结构保持稳定、未发生重大变化或实质性改变。

B、估计时未考虑未来处置风险；未考虑国家宏观经济政策发生变化、市场供应关系变化、市场结构转变、遇有自然力和其他不可抗力等因素对房地产价值的影响等。

本公司不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以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。

确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类或类似房地产的最近交易价格，并考虑交易情况、交易日期、所在区域等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。

在极少的情况下，若有证据表明，本公司首次取得某项投资性房地产（或某项现有房地产在完成建造或开发活动或改变用途后首次成为投资性房地产时）时，该投资性房地产的公允价值不能持续可靠取得的，对该投资性房地产采用成本模式计量直至处置，并且假设无残值。

自用房地产或存货转换为投资性房地产时，按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额确认为其他综合收益。投资性房地产转换为自用房地产时，以转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，

以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

3.投资性房地产处置

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

(十六)固定资产

1.固定资产确认条件

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

2.固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备、家具、工具和其他、管线设备、路桥资产及公用设施等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产、单独计价入账的土地以及公司所建设的属于财政拨款建造的基础设施资产暂不计提折旧之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-50	3-5	1.90-9.50
机器设备	5-22	3-5	4.32-19.40
运输设备	4-16	3-5	5.94-24.25
电子设备	3-12	3-5	7.92-32.33
家具、工具和其他	3-18	3-5	5.28-32.33
管线设备	14	5	6.79
除管线外的其它专用设备	10	5	9.50
固定资产改良支出	5	0	20.00
路桥资产及公用设施	30	0	0-3.17

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

3.融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(十七)在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

(十八)借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；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。

2.资本化金额计算方法

资本化期间，是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。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利

率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

(十九)无形资产

1.无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2.使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3.内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

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。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：

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

(二十)生物资产

(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：

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

本公司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。

本公司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。

(二十一)长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(二十二)长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(二十三)保险合同

本公司对承保的合同承担保险风险、其他风险，或既承担保险风险又承担其他风险。

本公司与投保人签订的合同，如本公司承担了保险风险，则属于保险合同。如果本公司与投保人签订的合同使本公司既承担保险风险又承担其他风险的，应按下列情况进行处理：保险风险部分和其他风险部分能够区分，并且能够单独计量的，可以将保险风险部分和其他风险部分进行分拆。保险风险部分和其他风险部分不能够区分，或者虽能够区分但不能够单独计量的，本公司在合同初始确认日进行重大保险风险测试，如保险风险重大，将整个合同确定为保险合同；如果保险风险不重大，将其确认为非保险合同。

本公司以单项合同或者保险风险同质的合同组合为基础进行重大保险风险测试。测试结果表明，发生合同约定的保险事故可能导致保险人支付重大附加利益的，即认定该保险风险重大，但不具有商业实质的除外。合同的签发对交易双方的经济利益没有可辨认的影响的，表明保险人与投保人签订的合同不具有商业实质。附加利益，是指保险人在发生保险事故时的支付额，超过不发生保险事故时的支付额的金额。

1. 保险合同的确认和计量

(1) 保险合同收入

本公司于保险合同成立并承担相应保险责任、与保险合同相关的经济利益很可能流入且保险合同相关的收入能够可靠计量时确认保费收入。

本公司按照保险合同项下实际收到的保费金额确认为预收保费，待保费收入确认条件满足后转为保费收入。本公司根据保险合同约定的保费总额确定当期保费收入。对于分保费收入，根据相关再保险合同的约定，计算确定分保费收入金额。

保险合同提前解除的，本公司按照保险合同约定计算确定应退还投保人的金额作为退保金，计入当期损益。

(2) 保险合同成本

保险合同成本指保险合同发生的会导致所有者权益减少的且与向所有者分配利润无关的经济利益的总流出。保险合同成本主要包括已发生的手续费或佣金支出、赔付成本以及提取的各项保险合同准备金等。

赔付成本包括保险人支付的赔款、给付以及在理赔过程中发生的律师费、诉讼费、损失检验费、相关理赔人员薪酬等理赔费用，和在取得保险合同过程中发生的手续费和佣金一并于发生时计入当期损益。

本公司在确认原保险合同保费收入的当期，按照相关再保险合同的约定，计算确定分出保费和应向再保险接受人摊回的分保费用，计入当期损益。本公司在确定支付赔付款项金额或实际发生理赔费用而冲减原保险合同相应准备金余额的当期，计算确定应向再保险接受人摊回的赔付成本，计入当期损益，冲减相应的应收分保准备余额。

2. 保险合同准备金

本公司在资产负债表日计量保险合同准备金，包括未到期责任准备金和未决赔款准备金。本公司的保险合同准备金以具有同质保险风险的保险合同组合作为计量单元，以保险人履行保险合同相关义务所需支出的合理估计金额为基础进行计量。

履行保险合同相关义务所需支出指由保险合同产生的预期未来现金流出与预期未来现金流入的差额，即预期未来净现金流出。其中，预期未来现金流出指本公司为履行保险合同相关义务所必需的合理现金流出，主要包括：(1)根据保险合同承诺的保证利益；(2)管理保险合同或处理相关赔付必需的合理费用，包括保单维持费用、理赔费用等。预期未来现金流入指本公司为承担保险合同相关义务而获得的现金流入，包括保险费和其他收费。本公司以资产负债表日可获取的当前信息为基础，按照各种情形的可能结果及相关概率计算确定预期未来净现金流出的合理估计金额。

本公司在确定保险合同准备金时考虑边际因素并单独计量，在保险期间内采用系统、合理的方法，将边际计入当期损益。本公司在保险合同初始确认日不确认首日利得，如有首日损失，计入当期损益。

边际因素包括风险边际和剩余边际。风险边际是指为应对预期未来现金流的不确定性而提取的准备金；剩余边际是为了不确认首日利得而确认的边际准备金，于保险合同初始确认日确定。

本公司在确定保险合同准备金时考虑货币时间价值的影响。货币时间价值影响重大的，本公司对相关未来现金流量进行折现。本公司以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定计量货币时间价值所采用的折现率。

(1) 未到期责任准备金

本公司以资产负债表日可获取的当前信息为基础确定未到期责任准备金计量的各种假设。

本公司在确认保费收入的当期，根据下列两者中较大者提取未到期责任准备金：(1)根据三百六十五分之一法提取的未到期保费 \times (1-首日费用率)；(2)考虑赔款支出、保单维持成本、保单理赔费用等未来净现金流出折现值和对应的风险边际计算的未到期负债合理估计。

本公司的非寿险保险合同准备金的风险边际是参照行业比例和实际经验而确定。

(2) 未决赔款准备金

未决赔款准备金是指保险人为保险事故已发生尚未结案的赔案提取的准备金，包括已发生已报案未决赔款准备金、已发生未报案未决赔款准备金和理赔费用准备金等。

已发生已报案未决赔款准备金是指保险人为保险事故已发生并已向保险人提出索赔、尚未结案的赔案提取的准备金。本公司采用逐案估损法、案均赔款法等方法，以最终赔付的合理估计金额为基础，同时考虑边际因素，计量已发生已报案未决赔款准备金。

已发生未报案未决赔款准备金是指保险人为非寿险保险事故已发生、尚未向保险人提出索赔的赔案提取的准备金。本公司根据保险风险的性质和分布、赔款发展模式、经验数据等因素，采用链梯法、Bornhuetter-Ferguson 法、自举法等方法，以最终赔付的合理估计金额为基础，同时考虑边际因素，计量已发生未报案未决赔款准备金。

理赔费用准备金是指保险人为保险事故已发生尚未结案的赔案可能发生的律师费、诉讼费、损失检验费、相关理赔人员薪酬等费用提取的准备金。本公司以未来理赔费用的合理估计金额为基础，计量理赔费用准备金。

本公司的非寿险保险合同准备金的风险边际是参照行业比例和实际经验而确定。

(3) 充足性测试

在资产负债表日，本公司对各项保险合同准备金进行以总体业务为基础的充足性测试，按照保险精算重新计算确定的相关准备金金额超过充足性测试日已提取的相关准备金余额的，按照其差额补提相关准备金，计入当期损益；按照保险精算重新计算确定的相关准备金金额小于充足性测试日已提取的相关准备金余额的，不调整相关准备金。

保险合同提前解除的，本公司转销相关未到期责任准备金、未决赔款准备金余额，计入当期损益。

3.非保险合同的确认和计量

本公司将所承保合同中分拆出的其他风险部分和未通过重大保险风险测试的合同确定为非保险合同。本公司管理这些非保险合同所收取的包括保单管理费等费用，于本公司提供管理服务的期间内确认为其他业务收入。

(二十四)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。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1.短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2.离职后福利与辞退福利

本公司在职工提供服务的会计期间，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。根据预期累计福利单位法确定的公式将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。

本公司向职工提供辞退福利时，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：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

3.其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据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。

(二十五)股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

(二十六)应付债券

本公司所发行的债券，按照实际发行价格总额，作负债处理；债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按实际利率法进行摊销。

(二十七)预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(二十八)优先股、永续债等其他金融工具

1.金融负债和权益工具的划分

本公司发行的优先股、永续债（例如长期限含权中期票据）、认股权、可转换公司债券等，按照以下原则划分为金融负债或权益工具：

（1）通过交付现金、其他金融资产或交换金融资产或金融负债结算的情况。如果公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

（2）通过自身权益工具结算的情况。如果发行的金融工具须用或可用公司自身权益工具结算，作为现金或其他金融资产的替代品，该工具是本公司的金融负债；如果为了使该工具持有人享有在本公司扣除所有负债后的资产中的剩余权益，则该工具是本公司的权益工具。

（3）对于将来须用或可用本公司自身权益工具结算的金融工具的分类，应当区分衍生工具还是非衍生工具。对于非衍生工具，如果本公司未来没有义务交付可变数量的自身权益工具进行结算，则该非衍生工具是权益工具；否则，该非衍生工具是金融负债。对于衍生工具，如果本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算，则该衍生工具是权益工具；如果本公司以固定数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，或以可变数量自身权益工具交换固定金额现金或其他金融资产，或在转换价格不固定的情况下以可变数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，则该衍生工具应当确认为金融负债或金融资产。

2. 优先股、永续债的会计处理

本公司对于归类为金融负债的金融工具在“应付债券”科目核算，在该工具存续期间，计提利息并对账面的利息调整进行调整等的会计处理，按照金融工具确认和计量准则中有关金融负债按摊余成本后续计量的规定进行会计处理。本公司对于归类为权益工具的在“其他权益工具”科目核算，在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的利息）的，作为利润分配处理。

(二十九)收入

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

本公司收入确认方法：

1. 销售商品合同

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司转让商品的履约义务不满足在某一时段内履行的三个条件，所以本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，在到货验收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

2. 工程承包合同收入

在工程承包合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。如工程承包合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。当使工程承包合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在时，按照完工百分比法确认与工程承包合同有关的收入和费用。合同预计总成本超过合同预计总收入的，将预计损失确认为当期费用。

3.提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，即相关的经济利益很可能流入企业，交易的完工程度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，按照完工百分比法确认提供劳务的收入。完工进度按已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

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

4.房地产销售收入

出售开发产品的收入在开发产品完工并验收合格，签订具有法律约束力的销售合同，将开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，按照《企业会计准则第14号——收入》规定判断确认收入。

5.建设—经营—转移(以下称“BOT”)业务相关收入的确认

建造期间，对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第14号——收入》规定判断确认相关的收入和费用。项目建成后，应当按照一般收入确认原则确认与后续经营服务相关的收入。

6.建造—转移(以下称“BT”)业务相关收入确认

建造期间，对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第14号——收入》规定判断确认相关收入和成本。当结果能够可靠地估计时，建造服务收入按应收取对价的公允价值计量，同时确认“长期应收款”，待收到业主支付的款项后，冲减长期应收款。确认的长期应收款采用实际利率法以摊余成本计量并按期确认利息收入，实际利率在长期应收款存续期间内一般保持不变。

7.证券业手续费及佣金收入

本公司的证券期货收入在经济利益很可能流入且流入金额能够可靠计量时予以确认。

证券期货手续费及佣金收入，指本公司为客户办理各种业务收取的手续费及佣金收入，包括经纪业务收入、投资银行业务收入以及受托客户资产管理收入等。各项手续费及佣金收入的确认方法如下：

- a. 经纪业务收入，包括代理买卖证券业务收入和期货经纪业务手续费收入，在交易日确认。
- b. 投资银行业务收入，包括证券承销业务、保荐业务、财务顾问服务和投资咨询服务费收

入，按照提供劳务收入的确认条件，在提供劳务交易的结果能够可靠估计时确认为收入。

c.受托客户资产管理业务收入，按照资产管理计划合同规定的收益分成方式和比例计算应该享有的收益或承担的损失，确认为受托客户资产管理手续费及佣金收入。

8. 保费业务收入

本公司于保险合同成立并承担相应保险责任、与保险合同相关的经济利益很可能流入且保险合同相关的收入能够可靠计量时确认保费收入。

本公司按照保险合同项下实际收到的保费金额确认为预收保费，待保费收入确认条件满足后转为保费收入。本公司根据保险合同约定的保费总额确定当期保费收入。对于分保费收入，根据相关再保险合同的约定，计算确定分保费收入金额。

保险合同提前解除的，本公司按照保险合同约定计算确定应退还投保人的金额作为退保金，计入当期损益。

9. 基金业务收入

a.管理费收入，包括本公司管理的各证券投资基金而取得的固定费率管理费收入，以及各特定客户资产管理计划而取得的固定费率管理费收入和业绩报酬，管理费收入按照合同约定的基数和费率计算确认。

b.销售服务费收入，主要为本公司因销售和购回所管理的开放式证券投资基金(收取销售服务费的货币市场基金和债券型基金除外)的基金份额而实际收取的认购费、申购费、赎回费、转换费，以及作为收取销售服务费的货币市场基金和债券型基金的基金份额的销售机构而实际收取的销售服务等。认购费、申购费、赎回费和转换费分别按认购金额、申购金额、赎回金额和转换金额的一定比例收取，并于交易确认日按实收金额扣除代销机构手续费后的净额确认。销售服务费按适用基金的基金合同中约定的基数和年费率计算，由本公司按月从基金资产收取，按收费全额扣除归属代销机构部分后的净额确认。

10. 让渡资产使用权

利息收入按照其他方使用本公司货币资金的时间，采用实际利率计算确定。

11. 其他业务收入确认方法

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

12. 提供服务合同

本公司与客户之间的提供服务合同通常包含维护保障服务、运维服务、工程服务等履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。对于有明确的产出指标的服务合同，比如维护保障服务、运维服务等，本公司按照产出法确定提供服务的履约进度；对于少量产出指标无法明确计量的合同，采用投入法确定提供服务的履约进度。

可变对价

本公司部分与客户之间的合同存在现金折扣和价保等，形成可变对价。本公司按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价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。

销售退回条款

对于附有销售退回条款的销售，本公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，本公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

质保义务

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品及所建造的资产等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照三、（二十五）进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

合同变更

本公司与客户之间的建造合同发生合同变更时：

1.如果合同变更增加了可明确区分的建造服务及合同价款，且新增合同价款反映了新增建造服务单独售价的，本公司将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；

2.如果合同变更不属于上述第1种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间可明确区分的，本公司将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；

3.如果合同变更不属于上述第1种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间不可明确区分，本公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

(三十)合同成本

本公司的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（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司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，作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1.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）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- 2.该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
- 3.该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、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收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

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，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

- 1.因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
- 2.为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下的该资产在转回日的账面价值。

(三十一)政府补助

1.政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体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。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业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，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2.政府补助的确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(三十二)递延所得税资产和递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(三十三)租赁

1.租入资产的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

(1) 使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法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。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

(2) 租赁负债

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。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤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；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

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。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

2.出租资产的会计处理

(1) 经营租赁会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将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相同的确认基础分期计入当期收益。

(2) 融资租赁会计处理

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

(三十四)持有待售和终止经营

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- 1.该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- 2.该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项关联计划的一部分；
- 3.该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(三十五)公允价值计量

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

(1) 公允价值计量的资产和负债

本公司本年末采用公允价值计量的资产主要包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、投资性房地产等，采用公允价值计量的负债主要包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

(2) 估值技术

本公司以公允价值计量相关资产或负债时，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，充分考虑各估值结果的合理性，选取在当前情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

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

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或负债的交易量和交易频率足以持续提供定价信息的市场。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第二层次输入

值包括:①活跃市场中类似资产或负债的报价。②非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价。③除报价以外的其他可观察输入值,包括在正常报价间隔期间可观察的利率、收益率曲线、隐含波动率、信用利差等。④市场验证的输入值。第三层次输入值是无可观察输入值,本公司只有在相关资产或负债不存在市场活动或者市场活动很少导致相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用第三层次输入值。

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

(3) 会计处理方法

本公司以公允价值计量相关资产或负债、公允价值变动应当计入当期损益还是其他综合收益等会计处理问题,由要求或允许本公司采用公允价值进行计量或披露的其他相关会计准则规范,参见本附注四中其他部分相关内容。

(三十六) 资产证券化业务

在运用证券化金融资产的会计政策时,本公司已考虑转移至其他实体的资产的风险和报酬转移程度,以及本公司对该实体行使控制权的程度:

当本公司已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时,本公司予以终止确认该金融资产;

当本公司保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时,本公司继续确认该金融资产;

如本公司并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬,本公司考虑对该金融资产是否存在控制。如果本公司并未保留控制权,本公司终止确认该金融资产,并把在转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如本公司保留控制权,则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产。

五、主要会计政策变更、会计估计变更以及差错更正的说明

(一) 主要会计政策变更说明

1. 会计政策变更及依据

(1) 财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(上述四项准则统称“新金融工具准则”)。本公司(除子公司渤海财产保险股份有限公司延期执行、天津泰达股份有限公司、天津滨海泰达航母旅

游集团股份有限公司、渤海证券股份有限公司、天津滨海泰达物流集团股份有限公司已于2019年1月1日起执行以外)于2021年1月1日起执行新金融工具准则,对会计政策相关内容进行调整。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别:(1)以摊余成本计量的金融资产;(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下,金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的贷款和应收款项、可供出售金融资产、持有至到期投资三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下,本公司具体会计政策见附注四、(九)(十)。

(2) 财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称“新收入准则”)。本公司(除子公司天津泰达股份有限公司、天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司、渤海证券股份有限公司、天津滨海泰达物流集团股份有限公司已于2019年1月1日起执行以外)于2021年1月1日起执行新收入准则,对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号——收入》及《企业会计准则第15号——建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下,本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”,并针对特定交易或事项提供了更多的指引,在新收入准则下,本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准,具体收入确认和计量的会计政策参见附注四、(二十九)。

(3) 财政部于2018年发布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)。本公司(除子公司天津滨海泰达物流集团股份有限公司已于2019年1月1日起执行以外)自2021年1月1日起执行新租赁准则,对会计政策相关内容进行调整,具体会计政策见附注四、(三十三)。对于首次执行日前已存在的合同,本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数,调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

(4) 财政部于2021年1月26日发布了《企业会计准则解释第14号》,明确了社会资本方对政府和社会资本合作(PPP)项目合同的会计处理。《企业会计准则解释第2号》“五、企业采用建设经营移交方式(BOT)参与公共基础设施建设业务应当如何处理”的内容同时废止。本公司自2021年1月1日起施行前述准则,并根据前述准则新旧衔接的规定,于2021年1月

1日对财务报表进行了相应的调整。根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

2.会计政策变更的影响

本公司执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则、企业会计准则解释第14号对2021年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的的影响汇总如下：

单位（元）

合并资产负债表项目	会计政策变更前 2020 年 12 月 31 日余额	新金融工具准则影响	新收入准则影响	新租赁准则影响	企业会计准则解释第 14 号	会计政策变更后 2021 年 1 月 1 日余额
资产：						
☆交易性金融资产	42,179,735,558.84	10,833,375,652.10				53,013,111,210.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,157,379,409.35	-1,897,293,218.06				260,086,191.29
衍生金融资产	13,165,483.53	1,052,298.00				14,217,781.53
应收票据	591,272,627.82	-450.00				591,272,177.82
应收账款	12,960,909,312.59	-427,548,952.28	359,588,188.89			12,892,948,549.20
预付款项	6,017,283,765.36	-25,058,449.75		-25,534,974.33		5,966,690,341.28
其他应收款	36,333,789,697.70	-1,211,156,077.37	-147,092,598.79	-120,105.31		34,975,420,916.23
存货	74,924,066,238.36		-976,338,480.53			73,947,727,757.83
☆合同资产	507,409,284.24	380,715,836.33	1,948,195,932.14		16,686,606.64	2,853,007,659.35
一年内到期的非流动资产	1,220,460,860.39				-16,686,606.64	1,203,774,253.75
其他流动资产	6,000,146,513.38	81,085,242.38	-15,415,760.59			6,065,815,995.17
△发放贷款及垫款	803,789,048.07	6,672,664.16				810,461,712.23
☆债权投资		2,749,603,339.52				2,749,603,339.52
可供出售金融资产	29,801,482,627.12	-28,354,107,993.39				1,447,374,633.73
持有至到期投资	2,819,112,515.08	-2,452,713,943.31				366,398,571.77
长期应收款	10,703,436,363.77		667,229,499.65		-599,503,935.85	10,771,161,927.57
长期股权投资	38,926,075,109.29	-75,807,718.66	-651,274.00			38,849,616,116.63
☆其他权益工具投资	1,859,366,996.41	4,687,562,307.29				6,546,929,303.70
☆其他非流动金融资产	360,902,058.18	14,542,959,732.25				14,903,861,790.43
固定资产	27,130,516,031.87			-356,742,505.00		26,773,773,526.87

合并资产负债表 项目	会计政策变更前 2020 年 12 月 31 日余额	新金融工具准则影响	新收入准则影响	新租赁准则影 响	企业会计准则解 释第 14 号	会计政策变更后 2021 年 1 月 1 日余额
在建工程	15,852,364,831.59				-6,844,640,170.50	9,007,724,661.09
☆使用权资产	116,190,621.99			3,815,117,934.58		3,931,308,556.57
无形资产	14,486,889,909.50		-549,957,947.51	201,253,637.17	6,278,967,024.33	20,417,152,623.49
长期待摊费用	1,598,907,349.55			-769,326,423.33		829,580,926.22
递延所得税资产	1,611,326,804.18	56,423,896.47			-1,908,255.41	1,665,842,445.24
其他非流动资产	2,010,812,791.78	522,446,464.80			1,406,754,249.38	3,940,013,505.96
负债：						
短期借款	70,351,372,123.68	145,391,630.02				70,496,763,753.70
应付账款	12,810,843,736.21		511,968,759.15			13,322,812,495.36
预收款项	13,286,013,253.01		-5,258,821,110.99			8,027,192,142.02
☆合同负债	2,141,870,703.00		5,755,903,637.25			7,897,774,340.25
应交税费	3,508,961,372.22		24,776,665.01			3,533,738,037.23
其他应付款	36,552,428,540.12	-1,252,180,048.42	272,888.13			35,300,521,379.83
一年内到期的非流动负债	39,116,595,119.63	584,774,097.70		117,266,656.55		39,818,635,873.88
其他流动负债	6,721,653,003.58	44,006,250.00	207,260,917.44			6,972,920,171.02
长期借款	29,793,737,283.76	81,272,095.19				29,875,009,378.95
应付债券	26,648,789,461.77	396,735,975.51				27,045,525,437.28
☆租赁负债	109,173,615.41			2,862,910,664.21		2,972,084,279.62
长期应付款	4,568,202,190.88			-115,691,378.86		4,452,510,812.02
递延所得税负债	3,506,987,846.40	167,580,989.05	12,447,406.60		56,311,753.10	3,743,327,995.15
其他非流动负债	149,615,197.84					149,615,197.84
股东权益：						

合并资产负债表项目	会计政策变更前 2020 年 12 月 31 日余额	新金融工具准则影响	新收入准则影响	新租赁准则影响	企业会计准则解释第 14 号	会计政策变更后 2021 年 1 月 1 日余额
其他综合收益	4,023,081,961.75	-2,273,803,708.71				1,749,278,253.04
未分配利润	494,237,364.98	987,688,475.11	14,633,523.94	66,938.19	170,762,217.09	1,667,388,519.31
※少数股东权益	36,807,465,159.71	13,706,456.80		94,683.69	9,750,141.55	36,831,016,441.75

(续)

母公司资产负债表项目	会计政策变更前 2020 年 12 月 31 日余额	新金融工具准则影响	新收入准则影响	新租赁准则影响	会计政策变更后 2021 年 1 月 1 日余额
资产：					
预付款项	722,200,391.14	-25,058,449.75			697,141,941.39
其他应收款	33,682,028,173.08	-867,176,456.44			32,814,851,716.64
可供出售金融资产	14,914,329,165.03	-14,914,329,165.03			
长期股权投资	126,307,331,854.31	-56,529,642.87			126,250,802,211.44
其他权益工具投资		997,281,927.22			997,281,927.22
其他非流动金融资产		13,970,273,738.39			13,970,273,738.39
负债：					
短期借款	28,653,930,000.00	45,026,037.62			28,698,956,037.62
其他应付款	46,296,333,580.61	-475,294,083.25			45,821,039,497.36
长期借款	8,953,490,000.00	33,532,070.12			8,987,022,070.12
应付债券	8,548,479,184.70	396,735,975.51			8,945,215,160.21
递延所得税负债	32,165,944.37	13,306,625.15			45,472,569.52
股东权益：					
其他综合收益	-608,596,826.94	705,984,637.55			97,387,810.61
未分配利润	-1,737,159,772.08	-1,614,829,311.18			-3,351,989,083.26

(二) 主要会计估计变更说明

本公司报告期内无重大会计估计变更事项。

(三) 前期会计差错更正

本期本公司对以下前期会计差错采用追溯重述法进行了更正：

1、对外投资核算前期会计差错更正事项

本公司下属企业天津市医药集团有限公司（以下简称“医药集团”）（持股 100%）分别持有天津银行股份有限公司（以下简称“天津银行”）8.02%的股权和天津农村商业银行股份有限公司（以下简称“天津农商银行”）8.97%的股权，更正前医药集团对这两项投资在持有待售资产科目中核算。依据《商业银行股权管理暂行办法》（中国银行业监督管理委员会令 2018 年第 1 号）的规定，医药集团为天津银行、天津农商银行的主要股东，且在天津银行、天津农商银行董事会均派有代表对其有重大影响，应对天津银行、天津农商银行的投资核算由持有待售资产更正为长期股权投资权益法核算。医药集团母公司天津渤海国有资产经营管理有限公司于 2020 年 12 月 19 日与津沪深生物医药科技有限公司签署了《产权交易合同》，转让医药集团 67%的股权。2021 年 3 月 26 日，医药集团已完成本次股权转让工商变更登记手续，医药集团由 100%控股变为持股 33%，津沪深公司持股 67%。由于 2020 年 12 月 31 日医药集团股权转让未最终完成，医药集团在 2020 年度报告中进行了合并报表，相关资产负债在持有待售相关科目中列示，损益项目分别合并到对应利润表中。

本公司在编制 2021 年年度报告时，对涉及的期初报表项目重新进行了列示，资产负债表项目调整持有待售资产 -204,257,332.00 元、持有待售负债 -257,500,000.00 元、资本公积 44,085,552.86 元、其他综合收益 -167,327,611.17 元、未分配利润 176,484,726.31 元；利润表项目确认投资收益 384,138,812.60 元、归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 157,876,149.91 元、归属于母公司所有者的综合收益总额 542,014,962.51 元。

2、利息核算调整

本公司下属企业天津泰达股份有限公司（持股 32.98%）（以下简称“泰达股份”）2021 年年初存在未将金融工具利息列示到相应金融工具的账面余额。根据财政部 2019 年 4 月发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6 号）“基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中”的规定，在编制 2021 年年度报告时，对期初数做重分类列示，将金融工具利息调整到相应金融工具的账面余额，调减其他应收款 21,728,616.05 元、其他应付款 53,631,687.21 元；调增货币资金 21,728,616.05 元、短期借款 18,712,380.28 元、一年内到期非流动负债 15,578,852.14 元、应付债券 19,340,454.79 元。

3、冲回多计提保证金利息

泰达股份 2017-2019 年多计提的保证金利息及对应的税金，导致其他应收款多计 9,033,458.23 元、应交税费多计 2,258,364.56 元，本期进行追溯调整，调减 2021 年期初其他应收款 9,033,458.23 元、应交税费 2,258,364.56 元，调减期初未分配利润 1,900,413.78 元、少数股东权益 4,874,679.89 元。

4、未按权责发生制在免租期确认房租收入及房产税

泰达股份未按权责发生制在 2016 年—2018 年将合同约定的免租期间进行收入确认，本期进行追溯调整，调增期初应收账款 4,059,186.30 元，调增期初未分配利润 2,070,185.01 元、少数股东权益 1,989,001.29 元；泰达股份 2020 年免租期间未按照《财政部、国家税务总局关于安置残疾人就业单位城镇土地使用税等政策的通知》（财税(2010)121 号）规定计提房产税，应调增税金及附加 579,536.86 元、调增应交税费 579,536.86 元。

5、未按权责发生制确认物业费收入与成本

泰达股份未按权责发生制确认 2020 年物业费收入及物业成本，在编制 2021 年年度报告时，期初数调增应收账款 4,983,048.01 元，应付账款 7,450,136.44 元，调减应交税费 105,799.40 元；调增 2020 年收入 4,700,988.69 元，税金及附加 33,847.12 元，调增营业成本 7,028,430.73 元。

6、少计提信用减值损失

泰达股份前期其他应收款账龄分类差错，导致 2021 年初少计提信用减值，本期追溯调整，调减其他应收款 156,494.20 元，调减期初未分配利润 79,768.12 元，调减少数股东权益 76,682.16 元；应收账款少计提信用减值，调减应收账款 832,451.36 元、调增信用减值损失 832,495.28 元，同时调减递延所得税负债 208,112.84 元，调减所得税费用 208,112.84 元。

7、处置子公司未确认权益调整事项

泰达股份以前年度处置子公司应确认的权益调整事项，在编制 2021 年年度报告时，期初调减其他应付款 823,952.59 元、调增未分配利润 232,578.12 元、少数股东权益 591,374.47 元。

8、列报错误调整

泰达股份期初合同负债形成的应交税费—待转销项税额应调至其他流动负债列报，调增其他流动负债 362,991.72 元、调减应交税费 362,991.72 元；泰达股份期初应交税费核算的工会经费列报在应交税费，应调至应付职工薪酬，调减应交税费 13,112.28 元、调增应付职工薪酬 13,112.28 元；泰达股份 2020 年度与合同相关的期初销售费用—进口费用成本，泰达股份计入销售费用，本期对比较报表 2020 年度进行了重分类调整，调减 2020 年度销售费用 684,930.47 元，调增营业成本 684,930.47 元；泰达股份 2020 年将财务费用核算的资金占用费涉及的相关税费计入财务费用，应重分类调整至税金及附加，调减比较报表 2020 年度财务费用 693,337.98 元，调增税金及附加 693,337.98 元。

对上述前期会计差错对本公司财务报表项目的情况如下：

1、合并资产负债表项目的影响金额

报表项目	2021年1月1日金额 (变更前)	影响金额	2021年1月1日金额 (变更后)
货币资金	34,158,562,263.07	21,728,616.05	34,180,290,879.12
应收账款	12,892,948,549.20	8,209,782.95	12,901,158,332.15
其他应收款	34,975,420,916.23	-30,918,568.48	34,944,502,347.75
持有待售资产	32,165,655,235.33	-204,257,332.00	31,961,397,903.33
资产总计	463,441,032,042.73	-205,237,501.48	463,235,794,541.25
短期借款	70,496,763,753.70	18,712,380.28	70,515,476,133.98
应付账款	13,322,812,495.36	7,450,136.44	13,330,262,631.80
应付职工薪酬	1,863,392,791.53	13,112.28	1,863,405,903.81
应交税费	3,533,738,037.23	-2,160,731.10	3,531,577,306.13
其他应付款	35,300,521,379.83	-54,455,639.80	35,246,065,740.03
一年内到期的非流动负债	39,818,635,873.88	15,578,852.14	39,834,214,726.02
其他流动负债	6,972,920,171.02	362,991.72	6,973,283,162.74
持有待售负债	21,056,516,053.98	-257,500,000.00	20,799,016,053.98
流动负债合计	237,464,162,018.21	-271,998,898.04	237,192,163,120.17
应付债券	27,045,525,437.28	19,340,454.79	27,064,865,892.07
递延所得税负债	3,743,327,995.15	-208,112.84	3,743,119,882.31
非流动负债合计	77,313,765,462.74	19,132,341.95	77,332,897,804.69
负债合计	314,777,927,480.95	-252,866,556.09	314,525,060,924.86
资本公积	93,810,591,838.41	44,085,552.86	93,854,677,391.27
其他综合收益	1,749,278,253.04	-167,327,611.17	1,581,950,641.87
未分配利润	1,667,388,519.31	175,415,307.89	1,842,803,827.20
归属于母公司股东权益合计	111,832,088,120.03	52,173,249.58	111,884,261,369.61
少数股东权益	36,831,016,441.75	-4,544,194.97	36,826,472,246.78
股东权益合计	148,663,104,561.78	47,629,054.61	148,710,733,616.39
负债和所有者权益合计	463,441,032,042.73	-205,237,501.48	463,235,794,541.25

2、合并利润表项目的影响金额

报表项目	2020年度金额(变更前)	影响金额	2020年度金额(变更后)
营业收入	81,636,284,492.37	4,700,988.69	81,640,985,481.06
营业成本	67,980,087,389.51	7,713,361.20	67,987,800,750.71
税金及附加	1,131,224,075.43	1,306,721.96	1,132,530,797.39
销售费用	4,624,952,833.52	-684,930.47	4,624,267,903.05
财务费用	7,471,074,601.44	-693,337.98	7,470,381,263.46
投资收益	13,965,300,800.10	384,138,812.60	14,349,439,612.70

报表项目	2020年度金额(变更前)	影响金额	2020年度金额(变更后)
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-497,447,062.39	-832,495.28	-498,279,557.67
利润总额	4,331,711,696.98	380,365,491.30	4,712,077,188.28
所得税费用	2,006,784,298.62	-208,112.84	2,006,576,185.78
净利润	2,324,927,398.36	380,573,604.14	2,705,501,002.50
归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	401,701,900.55	382,963,006.85	784,664,907.40
少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	1,923,225,497.81	-2,389,402.71	1,920,836,095.10

六、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算或按应纳税销售额乘以征收率计算	增值税税率：0%、6%、9%、13%； 增值税征收率：3%、5%； 境外增值税税率：14%；
房产税	房产原值减除10%至30%后的余值按1.20%的税率计缴或按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额计算	5%、7%
土地增值税	按转让房地产项目的增值额计缴	30%-60%
企业所得税	按应纳税所得额计算	0%、10%、12.5%、15%、16.5%、20%、21%、22.5%、25%

注1：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）的附件3《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》规定，统借统还业务中企业集团或企业集团中的核心企业以及集团所属财务公司按不高于支付给金融机构的借款利率水平或者支付的债券票面利率水平，向企业集团或者集团内下属单位收取的利息免征增值税。

注2：中非泰达投资股份有限公司下属埃及公司应税收入按14%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。

注3：中非泰达投资股份有限公司下属子公司埃及泰达投资公司所得税率为应纳税所得额的22.5%。

注4：中非泰达投资股份有限公司下属子公司埃及泰达特区开发公司所得税率为应纳税所得额的10%。

注5：天津钢管（泰达）美国有限公司所得税税率为21%。

注6：泰达香港置业有限公司及其下属滨海投资香港有限公司所得税税率为16.5%。

(二) 税收优惠及批文

(1) 增值税税收优惠及批文：

1)根据财政部、国家税务总局《关于延续宣传文化增值税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2021年第10号）文件规定，自2021年1月1日起至2023年12月31日，对科普单位的门票收入，以及县级及以上党政部门和科协开展科普活动的门票收入免征增值税。本公

司所属天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司适用该税收优惠政策。

2)根据中国科协办公厅《关于2021-2025年全国科普教育基地第一批认定名单的公示》，本公司所属天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司的天津泰达航母主题公园被认定为“为全国科普教育基地”，根据税务总局公告2021年第10号文件规定，本公司自2021年1月1日起，门票收入免征增值税。

3)根据财政部、国家税务总局《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》（财税[2015]78号）的规定，自2015年7月1日，天津泰达水业有限公司之子公司天津泰达新水源科技开发有限公司享受污水处理业务缴纳的增值税70%部分即征即退税收优惠，享受中水销售业务缴纳的增值税50%部分即征即退税收优惠。

4)根据财政部、国家税务总局《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》（财税[2015]78号）的规定，自2015年7月1日，垃圾处理业务缴纳的增值税70%部分即征即退，垃圾焚烧发电业务缴纳的增值税100%即征即退，垃圾焚烧供热业务缴纳的增值税100%即征即退。天津泰达股份有限公司10家子公司享受垃圾处理业务缴纳的增值税70%部分即征即退税收优惠；11家子公司享受垃圾焚烧发电业务缴纳的增值税100%即征即退税收优惠，1家子公司享受垃圾焚烧供热业务缴纳的增值税100%即征即退。

5)根据财政部、国家税务总局《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》（财税[2015]78号）的规定，自2015年7月1日，天津泰达威立雅水务有限公司享受污水处理业务缴纳的增值税70%部分即征即退税收优惠。

6)根据财政部、国家税务总局《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》（财税[2016]140号）、《关于资管产品增值税有关问题的通知》（财税[2017]56号）及《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》（财税[2017]90号）对增值税做出的相关规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，自2018年1月1日(含)起，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，以资管产品管理人为增值税纳税人。天津市泰达国际控股（集团）有限公司之子公司泰达宏利基金管理有限公司享受该税收优惠政策。

7)根据国家税务总局《国家税务总局关于明确二手车经销等若干增值税征管问题的公告》（2020年第9号公告），自2020年5月1日起，纳税人受托对垃圾、污泥、污水、废气等废弃物进行专业化处理，即运用填埋、焚烧、净化、制肥等方式，对废弃物进行减量化、资源化和无害化处理处置，按照以下规定适用增值税税率：采取填埋、焚烧等方式进行专业化处理后未产生货物的，受托方属于提供《销售服务、无形资产、不动产注释》（财税〔2016〕36号

文件印发)“现代服务”中的“专业技术服务”，其收取的处理费用适用6%的增值税税率。天津泰达威立雅水务有限公司享受该税收优惠政策。

8)根据财政部、国家税务总局《关于延续供热企业增值税房产税城镇土地使用税优惠政策的通知》(财税[2019]38号)的规定，自2019年1月1日至2020年供暖期结束，天津生态城泰达海洋技术开发有限公司对向居民个人供热而取得的采暖费收入免征增值税。财政部、国家税务总局《关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》(财政部税务总局公告2021年第6号)将上述税收优惠政策的执行期限延长至2023年供暖期结束。

9)根据财政部、国家税务总局《关于进一步明确全面推开营改增试点有关劳务派遣服务、收费公路通行费抵扣等政策的通知》(财税〔2016〕47号)的规定，一般纳税人提供人力资源外包服务，可以选择适用简易计税方法，按照5%的征收率计算缴纳增值税。天津泰达城市综合开发投资集团有限公司适用上述税收优惠政策。

10)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)的规定，自2012年1月1日起，免征蔬菜流通环节增值税。经税务机关备案登记，本公司所属天津食品集团有限公司(以下简称“食品集团”)下属天津绿色世界现代农业有限公司、天津农垦农产品有限公司、天津市二商久久食品连锁有限公司、天津食品集团商贸有限公司、天津山海关豆制品有限公司、天津市佟楼干腌食品批发站、环县津沽优品商贸有限公司、庆城县津福优品商贸有限公司、夏河县津福优品商贸有限公司在蔬菜流通环节免征增值税。

11)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)的规定，本公司所属食品集团下属天津农垦海燕有限公司将税控盘技术维护费用用于抵减增值税。

12)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)的规定，本公司所属食品集团下属天津农垦海燕有限公司、天津海燕农业发展有限公司出租其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；本公司所属食品集团下属天津农垦海燕有限公司享受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的税收优惠政策。本公司所属食品集团下属天津海燕农业发展有限公司享受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的税收优惠政策。

13)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)

的规定，本公司所属食品集团下属新疆津垦通和农牧业有限公司、天津嘉立荷饲料有限公司、河北津垦奥牧业有限公司、天津农垦海燕有限公司饲料销售收入免征增值税。

14)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）的规定，经税务机关备案登记，本公司所属食品集团下属天津津垦牧业集团有限公司、夏河县津福优品商贸有限公司、承德津垦塞彝食品有限公司、河北津垦奥牧业有限公司、天津食品集团商贸有限公司、天津市二商久久食品连锁有限公司、天津农垦农产品有限公司、天津市佟楼干腌食品批发站、环县津沽优品商贸有限公司、庆城县津福优品商贸有限公司鲜活肉蛋产品销售收入免征增值税。

15)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》（财税字[1999]198号）的规定，本公司所属食品集团下属天津利达粮油储运有限公司、天津利达华鹰粮油储运有限公司、天津利达物流服务有限公司享受相关税收优惠政策。

16)根据国家税务总局《关于国有粮食购销企业销售粮食免征增值税审批事项取消后有关管理事项的公告》（国家税务总局公告2015年第42号）的规定，本公司所属食品集团下属天津利达粮油储运有限公司、天津利达华鹰粮油储运有限公司、天津利达物流服务有限公司享受相关税收优惠政策。

17)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号第一条规定，本公司所属食品集团下属天津海燕农业发展有限公司用于处理报废固定资产减征增值税。

18)根据天津市北辰区国家税务局的津辰国税减免[2014]66号文的规定，本公司所属食品集团下属天津红港绿茵花草有限公司取得的草坪种植收入免征增值税。

19)根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条的规定，农业生产者销售的自产农业产品、避孕药品和用具、古旧图书等七项产品免征增值税。经税务机关备案登记，本公司所属食品集团下属天津绿色世界现代农业有限公司、天津嘉禾田源观赏鱼养殖有限公司、天津立达海水资源开发有限公司、天津潮弘休闲渔业有限公司、内蒙古津垦牧业有限公司、天津津垦牧业集团有限公司、河北津垦奥牧业有限公司、和田地区津垦牧业科技有限公司、新疆津垦奥群农牧科技有限公司、唐山市利民荣丰农业开发有限公司、天津市森朗农业发展有限公司、天津市津港天兆畜牧科技有限公司、天津农垦津港有限公司、天津嘉立荷牧业集团有限公司的相关销售收入免征增值税。

20)根据财政部税务总局海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部税务总

局海关总署公告 2019 年第 39 号)自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%,抵减应纳税额。本公司所属食品集团下属天津市二冷食品冷冻有限责任公司、天津食品集团通达资产管理有限公司、天津农垦商业运营管理有限公司、天津市农垦物业管理有限公司、华北城(天津)物业服务有限公司、天津市食品研究所有限公司适用上述税收优惠政策。

21)根据《税改征增值税跨境应税行为增值税免税管理办法(试行)》,本公司所属食品集团下属天津农垦东郊有限公司 2021 年度免征增值税。

22)根据国家税务总局《关于小规模纳税人免征增值税政策有关征管问题的公告》(国家税务总局公告 2019 年第 4 号)、财政部税务总局《关于明确增值税小规模纳税人免征增值税政策的公告》(财税(2021)11 号)的规定,本公司所属食品集团下属天津市饮服餐饮服务有限责任公司、天津福中餐饮有限责任公司、天津商达建材有限责任公司收入免征增值税。

(2) 企业所得税税收优惠及批文:

1)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)规定,本公司所属天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司、本公司所属食品集团下属天津农垦东郊有限公司、天津海燕农业发展有限公司安置残疾职工工资支出金额享受企业所得税 100%加计扣除的优惠政策。

2)根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税(2019)13 号)及《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告 2021 年第 12 号)规定:自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分,减按 12.5%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分,减按 50%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税。本公司所属增值税小规模纳税人企业适用该税收优惠政策。

3)根据财政部、国家税务总局《关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题》(财税(2008)47 号)规定,天津泰达水业有限公司之子公司天津泰达新水源科技发展有限公司中水销售收入减按 90%计入应纳税所得额。

4)天津泰达水业有限公司之子公司天津泰达新水源科技发展有限公司;天津泰达股份有限公司之天津泰达环保有限公司、天津泰达洁净材料有限公司;天津泰达绿化科技集团股份有限公司及其子公司天津泰达园林规划设计院有限公司、天津泰达园林建设有限公司;泰达香

港置业有限公司下属天津泰达滨海清洁能源集团有限公司、涿州滨海燃气有限公司；本公司所属食品集团下属天津燊辉电力科技股份有限公司被认定为高新技术企业，适用所得税税率为15%。

5)天津泰达股份有限公司之子公司扬州泰达环保有限公司从事环境保护、节能节水项目，经税务机关批准扬州生活垃圾焚烧发电项目二期自2016年开始享受环保企业“三免三减半”的税收优惠，2021年所得税税率为12.5%；扬州生活垃圾焚烧发电项目三期自2021年开始享受环保企业“三免三减半”的税收优惠；天津泰达股份有限公司之子公司高邮泰达环保有限公司从事环境保护、节能节水项目，经税务机关批准，高邮生活垃圾焚烧发电PPP项目自2018年开始享受环保企业“三免三减半”的税收优惠；天津泰达股份有限公司之子公司黄山泰达环保有限公司从事环境保护、节能节水项目，经税务机关批准，黄山生活垃圾焚烧发电PPP项目自2019年开始享受环保企业“三免三减半”的税收优惠；天津泰达股份有限公司之子公司天津泰环再生资源利用有限公司从事环境保护、节能节水项目，经税务机关批准，贯庄生活垃圾焚烧发电PPP项目自2019年开始享受环保企业“三免三减半”的税收优惠；天津泰达股份有限公司之子公司扬州泰环固废处理有限公司、黄山泰达通源环保有限公司、天津泉泰生活垃圾处理有限公司、天津雍泰生活垃圾处理有限公司、遵化泰达环保有限公司、从事环境保护、节能节水项目，经税务机关批准，生活垃圾焚烧发电PPP项目自2021年开始享受环保企业“三免三减半”的税收优惠。

6)根据财政部、国家税务总局、国家发展改革委、生态环境部关于公布《环境保护、节能节水项目企业所得税优惠目录（2021年版）》以及《资源综合利用企业所得税优惠目录（2021年版）》的公告，自2021年1月1日起以《目录》中所列资源为主要原材料，生产《目录》内符合国家或行业相关标准的产品取得的收入，在计算应纳税所得额时，减按90%计入当年收入总额。天津泰达水业有限公司之子公司天津泰达新水源科技开发有限公司中水销售收入，按收入90%计算应纳税所得额。天津泰达股份有限公司之子公司衡水泰达生物质能发电有限公司以农作物秸秆及壳皮为原材料生产取得收入，按收入90%计算应纳税所得额。

7)根据财政部、税务总局、国家发展改革委、生态环境部《关于从事污染防治的第三方企业所得税政策问题的公告》（财政部公告2019年第60号）的规定，对符合条件的从事污染防治的第三方企业减按15%的税率征收企业所得税，天津泰达威立雅水务有限公司自2019年1月1日起至2021年12月31日止享受该税收优惠政策。

8)根据财政部、国家税务总局颁布的《关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知》

(财税[2018]54号)及相关规定,天津市泰达国际控股(集团)有限公司之子公司渤海证券股份有限公司2018年1月1日至2020年12月31日期间内,新购买的低于500万元的设备可于资产投入使用的次月一次性计入当期成本费用,在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧扣除。根据财政部、国家税务总局《关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》(财税[2021]6号)的规定,上述税收优惠政策执行期限延长至2023年12月31日。

9)根据财政部、税务总局《关于保险企业手续费及佣金支出税前扣除政策的公告》(2019年第72号)的规定,保险企业发生与其经营活动有关的手续费及佣金支出税前扣除比例由当年全部保费收入扣除退保金等后余额的15%上调至18%,且超过部分允许结转以后年度扣除。天津市泰达国际控股(集团)有限公司之子公司渤海财产保险股份有限公司适用上述税收优惠政策。

10)根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条、《企业所得税法实施条例》第八十六条的规定,从事农、林、牧、渔业项目的所得减免征收企业所得税。本公司所属食品集团下属天津津垦牧业集团有限公司、新疆津垦奥群农牧科技有限公司、和田地区津垦牧业科技有限公司、内蒙古津垦牧业有限公司、天津市津港天兆畜牧科技有限公司、天津嘉立荷牧业集团有限公司、承德津垦塞彝食品有限公司、天津农垦津港有限公司、河北津垦奥牧业有限公司、嘉立荷(山东)牧业有限公司享受该税收优惠政策。

11)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,本公司所属食品集团下属天津立达海水资源开发有限公司2021年企业所得税减半征收。

12)根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条、财政部税务总局科技部《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》财税(2018)99号,本公司所属食品集团下属天津燊辉电力科技股份有限公司享受15%的企业所得税征收率,研发费用按照实际发生额的75%在税前加计扣除。

(三) 其他税收优惠政策

1)2016年1月13日天津经济技术开发区公用事业局、天津经济技术开发区财政局签发了文件《公用事业局、财政局关于开发区污水处理及再生水税费核拨事宜的请示》(津开公用报[2016]4号),将天津泰达威立雅水务有限公司税费政策调整引起的污水处理业务费用增加计入运营成本,自2016年1月开始,公用局每季度结束后核定上季度税费实缴额报财政局。(公用局现归入天津经济开发区建设和交通局)。

2)根据《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》第六条的规定,直接用于农、林、牧、

渔业的生产用地免征城镇土地使用税。本公司所属食品集团下属天津立达海水资源开发有限公司、天津市农垦双林劳务服务有限公司享受该税收优惠政策，免征 2021 年城镇土地使用税。

3)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)的规定，对采摘观光的种植养殖土地免征城镇土地使用税。本公司所属食品集团下属天津农垦东郊有限公司享受该税收优惠政策，免征 2021 年城镇土地使用税。

4)根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13 号)的规定，由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况，以及宏观调控需要确定，对增值税小规模纳税人可以在 50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。本公司所属食品集团下属天津市红旗农场有限公司、天津福中餐饮有限责任公司、天津国民饭店有限责任公司、天津市惠中饭店、天津市龙康潭温泉洗浴有限责任公司适用上述税收优惠政策。

七、企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额	取得方式
1	天津蓝德典当行有限公司	二级公司	境内金融子公司	天津	天津	动产、财产权利质押典当业务；房地产抵押典当业务；限额内绝当物品的变卖等	179,000,000.00	88.96	99.44	178,000,000.00	投资设立
2	天津泰达电力有限公司	二级公司	境内非金融子公司	天津	天津	供电、供电设备修理、代办用户电讯设备安装、房屋租赁、设备租赁	1,100,164,685.76	82.48	100.00	1,100,164,685.76	投资设立
3	天津泰达热电源管理有限公司	二级公司	境内非金融子公司	天津	天津	电力生产、蒸汽热水生产和供应等	630,250,000.00	100.00	100.00	630,250,000.00	投资设立
4	天津开发区苏伊士国际合作有限公司	二级公司	境内非金融子公司	天津	天津	承包苏伊士特区的工程和境内国际招标工程	30,000,000.00	100.00	100.00	30,000,000.00	投资设立
5	天津泰达燃气有限责任公司	二级公司	境内非金融子公司	天津	天津	燃气、液化气供应；供应工程施工和设备安装	384,683,335.07	51.00	51.00	182,778,427.26	投资设立
6	天津滨海新区公共交通集团有限公司	二级公司	境内非金融子公司	天津	天津	以自有资金对场站建设、交通运输业进行投资	20,000,000.00	100.00	100.00	20,000,000.00	投资设立
7	天津滨海泰达酒店开发有限公司	二级公司	境内非金融子公司	天津	天津	房地产开发经营；酒店管理、会展服务、自有场地出租等	225,000,000.00	58.82	58.82	132,348,024.91	投资设立
8	中非泰达投资股份有限公司	二级公司	境内非金融子公司	天津	天津	对境内、境外各类项目进行投资及管理、咨询服务；资产经营管理（金融资产经营管理除外）等	420,000,000.00	60.00	60.00	252,000,000.00	投资设立
9	天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司	二级公司	境内非金融子公司	天津	天津	旅游服务	490,000,000.00	100.00	100.00	490,000,000.00	投资设立
10	天津泰达水业有限公司	二级公司	境内非金融子公司	天津	天津	为开发区自来水工程项目，即自来水管道的安装及维修	402,420,000.00	100.00	100.00	402,420,000.00	投资设立
11	天津泰达集团有限公司	二级公司	境内非金融子公司	天津	天津	工业、商业、房地产业的投资、房产开发与销售	6,780,000,000.00	100.00	100.00	6,780,000,000.00	投资设立
12	天津泰达股份有限公司	二级公司	境内非金融子公司	天津	天津	交通、能源、高科技工业投资；空气液体净化过滤等	1,475,573,852.00	32.98	32.98	486,644,256.39	投资设立
13	天津泰达滨海站建设开发有限公司	二级公司	境内非金融子公司	天津	天津	市政工程、基础设施建设开发；区域土地一级开发	750,000,000.00	100.00	100.00	750,000,000.00	投资设立
14	天津泰达绿化科技集团股份有限公司	二级公司	境内非金融子公司	天津	天津	园林绿化建设	100,000,000.00	100.00	100.00	100,000,000.00	投资设立
15	天津国泰会展有限公司	二级公司	境内非金融子公司	天津	天津	会展服务、以自有资金对房地产业投资、广告业务	2,733,720,444.00	100.00	100.00	2,733,720,444.00	投资设立
16	天津泰达联合置地有限公司	二级公司	境内非金融子公司	天津	天津	房地产开发与经营，基础设施建设与开发	50,000,000.00	100.00	100.00	50,000,000.00	投资设立

天津泰达投资控股有限公司
财务报表附注
2021年1月1日—2021年12月31日

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额	取得方式
17	天津灯塔涂料有限公司	二级公司	境内非金融子公司	天津	天津	油漆、树脂、稀释剂、颜料、化工产品的生产制造及销售等	169,744,027.83	100.00	100.00	169,744,027.83	投资设立
18	天津市泰达国际控股(集团)有限公司	二级公司	境内金融子公司	天津	天津	对金融业及国民经济其他行业投资控股	10,372,793,886.00	100.00	100.00	10,372,793,886.63	投资设立
19	天津泰达威立雅水务有限公司	二级公司	境内非金融子公司	天津	天津	水处理工程集成、城市污水处理等	10,000,000.00	51.00	51.00	5,100,000.00	投资设立
20	北方国际信托股份有限公司	二级公司	境内金融子公司	天津	天津	资金信托、动产信托、公司理财、财务顾问等	1,000,998,873.00	73.89	76.15	809,755,014.00	投资设立
21	泰达香港置业有限公司	二级公司	境外非金融子公司	香港	香港	投资控股	HKD884,362,011.00	100.00	100.00	739,459,410.52	投资设立
22	天津滨海泰达物流集团股份有限公司	二级公司	境内非金融子公司	天津	天津	货运代理; 仓储服务; 以自有资金对交通运输业、国际贸易业、仓储物流业进行投资	354,312,000.00	42.45	42.45	150,420,051.00	非同一控制下企业合并
23	天津泰达城市轨道交通投资发展有限公司	二级公司	境内非金融子公司	天津	天津	城市轨道交通的建设管理; 土地开发	2,862,038,909.00	84.03	84.03	2,405,000,000.00	投资设立
24	天津泰达交通枢纽运营管理有限公司	二级公司	境内非金融子公司	天津	天津	站区运营管理服务等	5,000,000.00	100.00	100.00	5,000,000.00	投资设立
25	天津泰达城市综合开发投资集团有限公司	二级公司	境内非金融子公司	天津	天津	房地产开发项目项目筹建、自有建筑机械设备租赁; 旅游产品开发	50,000,000.00	100.00	100.00	50,000,000.00	投资设立
26	天津生态城泰达市政设施有限公司	二级公司	境内非金融子公司	天津	天津	市政工程建设; 市政设施维修、养护、管理; 公路养护等	10,000,000.00	100.00	100.00	10,000,000.00	投资设立
27	天津泰达资产运营管理有限公司	二级公司	境内非金融子公司	天津	天津	以自有资金对工业、农业、基础设施开发建设、金融、保险、证券业、房地产业、交通运输业、建筑业、仓储业、租赁服务业的投资; 资产管理服务等	100,000,000.00	100.00	100.00	100,000,000.00	投资设立
28	天津生态城泰达海洋技术开发有限公司	二级公司	境内非金融子公司	天津	天津	海洋技术开发; 滩涂开发; 土地开发等	30,000,000.00	100.00	100.00	30,000,000.00	投资设立
29	天津泰丰工业园投资(集团)有限公司	二级公司	境内非金融子公司	天津	天津	土地开发及基础设施建设; 房地产开发、销售及物业管理; 自有房屋出租等	USD29,880,000.00	80.00	80.00	138,208,147.20	非同一控制下企业合并
30	天津梅江国际会展中心有限责任公司	二级公司	境内非金融子公司	天津	天津	会展服务、以自有资金对房地产业投资、广告业务、仓储; 会展设备租赁	400,000,000.00	100.00	100.00	400,000,000.00	投资设立
31	天津中沙泰达工业园区管理有限公司	二级公司	境内非金融子公司	天津	天津	工业园区管理; 咨询服务等	10,000,000.00	100.00	100.00	10,000,000.00	投资设立
32	天津钢管(泰达)美国有限公司	二级公司	境外非金融子公司	美国	美国	钢管制造	\$573,113,208.84	100.00	100.00	\$573,113,208.84	投资设立
33	天津泰达酒店有限公司	二级公司	境内非金融子公司	天津	天津	酒店管理、日用百货、礼品、工艺品批发兼零售; 餐饮等	100,000,000.00	100.00	100.00	100,000,000.00	投资设立
34	天津泰达实业集团有限公司	二级公司	境内非金融子公司	天津	天津	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	31,229,376,276.10	100.00	100.00	31,229,376,276.10	无偿划转

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	主要经营地	业务性质	实收资本	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额	取得方式
35	天津渤海泰达投资有限公司	二级公司	境内非金融子企业	天津	天津	商品贸易、建筑材料、钢材及相关行业进行投资；建筑工程管理咨询	200,000,000.00	65.00	65.00	130,000,000.00	投资设立

注 1：本公司持有下属公司天津蓝德典当行有限公司的持股比例与享有的表决权不一致，原因系本公司通过下属公司天津泰达股份有限公司间接持有天津蓝德典当行有限公司的股权，天津泰达股份有限公司系本公司的非全资子公司，从而导致本公司对下属公司天津蓝德典当行有限公司的持股比例与享有的表决权不一致；

注 2：本公司持有下属公司天津泰达电力有限公司的持股比例与享有的表决权不一致，原因系本公司通过下属公司天津发展控股有限公司间接持有天津泰达电力有限公司的股权，天津发展控股有限公司系本公司的非全资子公司，从而导致本公司对下属公司天津泰达电力有限公司的持股比例与享有的表决权不一致；

注 3：本公司持有下属公司北方国际信托股份有限公司的持股比例与享有的表决权不一致，原因系本公司通过下属公司天津泰达股份有限公司和天津泰达电力有限公司间接持有北方国际信托股份有限公司的股权，天津泰达股份有限公司和天津泰达电力有限公司系本公司的非全资子公司，从而导致本公司对下属公司北方国际信托股份有限公司的持股比例与享有的表决权不一致；

(二) 母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

序号	企业名称	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	注册资本	投资额	级次	纳入合并范围原因
1	天津泰达股份有限公司	32.98	32.98	1,475,573,852.00	620,681,085.62	二级	拥有实质控制权
2	天津滨海泰达物流集团股份有限公司	42.45	42.45	354,312,000.00	156,084,737.36	二级	拥有实质控制权
3	天津滨海中储物流有限公司	40.26	60.00	737,704,918.03	291,724,800.00	五级	董事会 5 人占 3 人
4	天津华津农业发展有限公司	47.12	47.12	52,450,800.00	34,274,200.00	五级	最大股东且其他股东股权分散

(三) 母公司直接或通过其他子公司间接拥有被投资单位半数以上表决权但未能对其形成控制的原因

本公司除正在清理整顿，已计提减值准备的子公司外，无需要披露的母公司直接或通过其他子公司间接拥有被投资单位半数以上表决权但未能对其形成控制的情况。

(四) 重要的非全资子公司情况

1. 少数股东

序号	企业名称	少数股东持股比例 (%)	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
1	天津泰达股份有限公司	67.02	161,485,589.86	9,889,295.96	3,576,092,517.74
2	渤海证券股份有限公司	59.73	1,074,966,330.00	462,397,720.49	12,964,985,116.62
3	北方国际信托股份有限公司	27.50	90,118,001.66	27,527,469.01	1,432,078,331.95
4	天津滨海泰达物流集团股份有限公司	57.55	16,688,743.33		495,794,447.24
5	渤海财产保险股份有限公司	40.27	-140,851,682.51		317,017,851.47

2.主要财务信息

项目	本期数				
	泰达股份	渤海证券	北方信托	泰达物流	渤海财险
流动资产	25,053,085,134.80	62,139,097,827.13	3,925,310,289.57	1,143,647,628.37	3,461,036,918.28
非流动资产	12,203,095,776.98	1,534,754,008.20	2,569,945,442.41	933,087,911.86	1,999,834,001.84
资产合计	37,256,180,911.78	63,673,851,835.33	6,495,255,731.98	2,076,735,540.23	5,460,870,920.12
流动负债	23,328,642,787.67	34,968,602,111.46	1,148,159,962.26	978,175,442.63	1,307,874,442.42
非流动负债	7,517,500,979.16	6,999,038,518.04	139,538,198.98	100,474,694.47	3,365,765,657.07
负债合计	30,846,143,766.83	41,967,640,629.50	1,287,698,161.24	1,078,650,137.10	4,673,640,099.49
归属于母公司所有者权益	5,335,858,725.36	21,705,985,462.28	5,207,557,570.74	861,502,080.34	787,230,820.63
少数股东权益	1,074,178,419.59	225,743.55		136,583,322.79	
营业收入	21,175,736,903.99	1,508,798,711.73	860,526,224.63	3,069,814,453.23	2,842,967,711.57
净利润	158,066,877.33	1,799,712,847.05	327,701,824.20	74,624,758.82	-349,768,270.46
归属于母公司所有者的净利润	240,951,342.68	1,799,709,241.59	327,701,824.20	28,998,685.19	-349,768,270.46
少数股东损益	-82,884,465.35	3,605.46		45,626,073.63	
综合收益总额	157,572,654.88	1,795,931,497.05	327,701,824.20	54,242,455.34	-353,122,916.22
经营活动现金流量	-921,938,606.52	5,060,754,894.26	140,787,594.63	87,224,972.66	-181,455,564.60

(续)

项目	上期数				
	泰达股份	渤海证券	北方信托	泰达物流	渤海财险
流动资产	23,041,362,312.31	59,766,050,662.41	2,172,768,541.01	1,373,700,306.17	3,118,982,521.28
非流动资产	10,574,309,683.13	1,318,749,422.24	3,735,466,859.87	861,473,543.97	2,231,765,409.03
资产合计	33,615,671,995.44	61,084,800,084.65	5,908,235,400.88	2,235,173,850.14	5,350,747,930.31

项目	上期数				
	泰达股份	渤海证券	北方信托	泰达物流	渤海财险
流动负债	21,840,390,737.64	33,684,972,522.18	807,985,929.61	1,060,402,425.58	1,040,262,462.04
非流动负债	5,735,490,382.22	6,715,401,326.83	98,113,646.53	188,352,310.48	3,530,136,088.42
负债合计	27,575,881,119.86	40,400,373,849.01	906,099,576.14	1,248,754,736.06	4,570,398,550.46
归属于母公司所有者权益	4,968,240,955.67	20,684,204,097.55	5,002,135,824.74	852,885,698.63	780,349,379.85
少数股东权益	1,071,549,919.91	222,138.09		133,533,415.45	
营业收入	18,834,712,129.82	1,461,321,570.89	668,462,774.06	2,880,818,278.71	2,513,610,917.25
净利润	86,394,410.95	1,105,618,952.23	298,561,602.41	-84,550,650.80	7,508,824.06
归属于母公司所有者的净利润	203,590,129.21	1,105,613,126.20	298,561,602.41	-130,298,417.95	7,508,824.06
少数股东损益	-117,195,718.26	5,826.03		45,747,767.15	
综合收益总额	97,369,546.60	1,108,866,452.23	309,282,550.96	-87,741,612.36	31,016,490.85
经营活动现金流量	303,938,179.66	1,155,479,286.38	198,704,239.14	738,537,547.78	-569,530,697.87

(五) 子公司与母公司会计期间不一致的，母公司编制合并财务报表的处理方法。

本期无子公司与母公司会计期间不一致的情况。

(六) 本期不再纳入合并范围的原子公司或结构化主体

名称	注册地	业务性质	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	不纳入合并范围的原因	处置日资产	处置日负债	处置日净资产
海南美都实业投资有限公司	海南	房地产开发经营与销售	100.00	100.00	转让	68,095,260.36	438,579.24	67,656,681.12
天津合达房产租赁有限公司	天津	房产开发建设、租赁销售、工程装修、机电安装、咨询等	100.00	100.00	转让	39,467,284.62	9,889,023.57	29,578,261.05
天津开发区泰达大厦房地产开发有限公司	天津	商品房销售；会议服务、房屋及场地租赁等	100.00	100.00	对外转让	969,287,800.39	449,932,800.53	519,354,999.86
泰达发展(香港)有限公司	香港	投资、贸易	100.00	100.00	注销	80,432.38		80,432.38
天津泰辰达物业管理有限公司	天津	物业管理；自有房屋出租	100.00	100.00	破产清算	2,456,837.53	95,857,382.97	-93,400,545.44

(续)

名称	上一会计期间资产负债表日资产	上一会计期间资产负债表日负债	上一会计期间资产负债表日净资产	本期期初至处置日的收入	本期期初至处置日的费用	本期期初至处置日的净利润
海南美都实业投资有限公司	68,347,575.70	663,366.97	67,684,208.73		27,527.61	-27,527.61
天津合达房产租赁有限公司	38,653,530.08	9,217,109.20	29,436,420.88	1,331,537.55	22,334.74	141,840.17
天津开发区泰达大厦房地产开发有限公司	1,026,951,319.98	510,545,884.17	516,405,435.81	63,396,326.26	54,968,899.89	2,949,564.05
泰达发展(香港)有限公司	77,013.99		77,013.99		6,894.82	-2,806,726.60
天津泰辰达物业管理有限公司	2,530,791.24	95,911,141.44	-93,380,350.20		24,114.46	-20,195.24

八、合并财务报表重要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2021 年 1 月 1 日，“期末”系指

2021年12月31日，“本期”系指2021年1月1日至12月31日，“上期”系指2020年1月1日至12月31日。

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	34,260,599.33	12,984,516.24
银行存款	27,718,827,395.73	31,565,947,654.14
其他货币资金	3,137,897,158.73	2,601,358,708.74
合计	30,890,985,153.79	34,180,290,879.12

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
借款质押保证金	1,935,411,966.72	454,830,093.21
用于担保的定期存款或通知存款	1,094,717,121.46	1,478,643,476.69
房地产预售存款	927,284,504.85	427,883,341.89
一般风险准备金	512,243,190.00	464,943,917.00
存出资本保证金	395,000,000.00	325,000,000.00
股票、债券、基金申购款	70,079,100.00	90,000,000.00
履约保证金	51,050,210.31	44,248,200.89
政策性定期存款	48,174,025.01	49,704,249.14
银行承兑汇票保证金	12,855,000.00	1,039,743,229.82
房屋维修基金	5,884,711.64	1,565,075.02
其他	207,647,696.07	175,689,059.04
合计	5,260,347,526.06	4,552,250,642.70

(二) Δ 结算备付金

项目	期末余额	期初余额
客户结算备付金：		
客户经纪业务结算备付金	1,767,147,482.85	1,168,397,879.23
客户信用业务结算备付金	222,927,556.41	101,955,060.66
小计	1,990,075,039.26	1,270,352,939.89
自有结算备付金	661,285,973.12	558,330,915.98
小计	661,285,973.12	558,330,915.98
合计	2,651,361,012.38	1,828,683,855.87

(三) 交易性金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	48,538,226,929.45	53,013,111,210.94
其中：债务工具投资	38,233,563,103.25	37,339,922,584.56
权益工具投资	4,315,960,633.72	9,821,015,748.96
其他	5,988,703,192.48	5,852,172,877.42
合计	48,538,226,929.45	53,013,111,210.94

(四) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性金融资产	23,476,312.94	260,086,191.29
其中：权益工具投资	23,476,312.94	260,086,191.29
合计	23,476,312.94	260,086,191.29

(五) 衍生金融资产

项目	期末余额	期初余额
利率衍生金融工具：	6,390,390.65	9,129,748.73
其中：利率掉期	6,390,390.65	9,129,748.73
其他衍生金融工具：	5,734,680.00	1,052,298.00
其中：其他	5,734,680.00	1,052,298.00
权益衍生金融工具：	5,101,800.00	4,035,734.80
其中：股票期权		1,478,734.80
股指期货	5,101,800.00	2,557,000.00
合计	17,226,870.65	14,217,781.53

(六) 应收票据

1. 应收票据分类

种类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	427,177,825.91		427,177,825.91	564,512,138.55		564,512,138.55
商业承兑汇票	129,349,202.47	2,980.85	129,346,221.62	26,760,489.27	450.00	26,760,039.27
合计	556,527,028.38	2,980.85	556,524,047.53	591,272,627.82	450.00	591,272,177.82

2. 应收票据坏账准备

类别	期末数				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(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	556,527,028.38	100.00	2,980.85	<0.01	556,524,047.53
合计	556,527,028.38	—	2,980.85	<0.01	556,524,047.53

(续)

类别	期初数				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(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	591,272,627.82	100.00	450.00	<0.01	591,272,177.82
合计	591,272,627.82	—	450.00	<0.01	591,272,177.82

(1) 按组合计提坏账准备的应收票据

名称	期末数		
	应收票据	坏账准备	预期信用损失率(%)
商业承兑汇票小计	129,349,202.47	2,980.85	—
账龄组合	129,349,202.47	2,980.85	<0.01
银行承兑汇票小计	427,177,825.91		—
账龄组合	427,177,825.91		
合计	556,527,028.38	2,980.85	—

(2) 本期计提、收回或转回的应收票据坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
按组合计提预期信用损失的应收票据	450.00	2,530.85				2,980.85
其中：商业承兑汇票	450.00	2,530.85				2,980.85
合计	450.00	2,530.85				2,980.85

3. 期末已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	38,492,932.89	203,000,000.00
商业承兑汇票	1,268,201.47	
合计	39,761,134.36	203,000,000.00

(七) 应收账款

1.按坏账准备计提方法分类披露应收账款

种类	期末数				
	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	3,262,703,880.89	21.58	498,771,960.85	15.29	2,763,931,920.04
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,857,941,927.19	78.42	744,010,119.34	6.27	11,113,931,807.85
其中：按账龄组合	4,621,572,050.16	30.56	625,881,702.55	13.54	3,995,690,347.61
按其他组合	7,236,369,877.03	47.86	118,128,416.79	1.63	7,118,241,460.24
合计	15,120,645,808.08	—	1,242,782,080.19	—	13,877,863,727.89

(续)

种类	期初数				
	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	3,053,360,522.08	20.97	405,487,422.48	13.28	2,647,873,099.60
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 (新旧准则均适用)	11,503,616,067.40	79.03	1,250,330,834.85	10.87	10,253,285,232.55
其中：账龄组合	5,681,108,684.44	39.03	1,242,758,069.69	21.88	4,438,350,614.75
其他组合	5,822,507,382.96	40.00	7,572,765.16	0.13	5,814,934,617.80
合计	14,556,976,589.48	—	1,655,818,257.33	—	12,901,158,332.15

按账龄披露应收账款

账龄	期末数	期初数
1年以内(含1年)	4,524,451,541.84	5,018,640,317.50
1至2年	2,474,934,626.23	3,793,865,859.22
2至3年	2,761,523,678.08	2,489,719,939.46
3至4年	2,347,215,213.48	1,556,316,312.57
4至5年	1,376,264,582.25	1,041,110,496.87
5年以上	1,636,256,166.20	657,323,663.86
小计	15,120,645,808.08	14,556,976,589.48
减：坏账准备	1,242,782,080.19	1,655,818,257.33
合计	13,877,863,727.89	12,901,158,332.15

2.期末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
880 户	197,484,907.94	197,484,907.94	100.00	回收可能性
天津灯塔油漆销售有限公司 W	50,405,498.81	50,405,498.81	100.00	回收可能性
CatamountOilfieldServices,Inc.	19,211,837.64	19,211,837.64	100.00	破产程序
扬州市广江资产经营管理有限公司	2,763,274,124.61	18,359,758.04	0.66	回收可能性
天津钢铁集团有限公司	16,790,988.37	16,790,988.37	100.00	回收可能性
北京华嬉云游文化产业有限公司	15,449,785.43	15,449,785.43	100.00	回收可能性
北京良友名都餐饮管理有限公司	14,406,164.00	14,406,164.00	100.00	回收可能性
资产管理计划管理费	14,227,129.83	14,227,129.83	100.00	回收可能性
天津油漆厂东北分公司	13,184,464.33	13,184,464.33	100.00	回收可能性
津蒙分公司 W	12,502,717.60	12,502,717.60	100.00	回收可能性
B-33D	11,495,520.00	11,495,520.00	100.00	回收可能性
上海云峰(集团)有限公司	10,760,618.36	10,760,618.36	100.00	回收可能性
华北分公司 W	10,486,015.20	10,486,015.20	100.00	回收可能性
北京瑞鑫安泰文化产业有限公司	7,432,675.88	7,432,675.88	100.00	回收可能性
天津市辉来旺饲料有限公司	21,522,561.00	6,476,761.00	30.09	回收可能性
韦俊康 B-35B/B-35C	6,404,342.00	6,404,342.00	100.00	回收可能性
李建华	5,499,795.75	5,499,795.75	100.00	回收可能性
北京市神州百戏文化产业有限公司	5,393,625.79	5,393,625.79	100.00	回收可能性
天津金工机械设备制造有限公司	5,259,253.40	5,259,253.40	100.00	回收可能性
天津市五林中地农业科技有限公司	4,672,801.17	4,672,801.17	100.00	回收可能性
VARNAGROUPAGROINVESO.O.D	3,829,137.97	3,829,137.97	100.00	回收可能性
浙江涤纶厂	3,407,385.96	3,407,385.96	100.00	回收可能性
裙-15 孙宝玉	2,768,139.00	2,768,139.00	100.00	回收可能性
天津德圣投资有限公司	2,525,560.00	2,525,560.00	100.00	回收可能性
石家庄戎谷米业有限公司	1,789,237.60	894,618.80	50.00	回收可能性
A-23G	1,781,700.00	1,781,700.00	100.00	回收可能性
B-12H	1,781,700.00	1,781,700.00	100.00	回收可能性
韦振宇 B-25C	1,766,620.00	1,766,620.00	100.00	回收可能性
B-17F	1,525,600.00	1,525,600.00	100.00	回收可能性
天津市锦聚成商贸股份有限公司	1,518,289.36	1,518,289.36	100.00	回收可能性
B-12C 刘春国	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	回收可能性
天津立特比兰业生物科技有限公司(津联)	1,408,229.54	1,408,229.54	100.00	回收可能性
苏州太湖度假区公司单位综合户	1,306,998.64	1,306,998.64	100.00	回收可能性
4-104	1,237,310.00	1,237,310.00	100.00	回收可能性
天津鼎域文化传播有限公司	1,191,442.09	1,191,442.09	100.00	回收可能性
B-10GAN 经 XINKANG	1,100,000.00	1,100,000.00	100.00	回收可能性

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
波丽露	1,080,749.58	1,080,749.58	100.00	回收可能性
天津标准国际建材工业公司(津联)	1,011,880.44	1,011,880.44	100.00	回收可能性
小额108户小计	24,309,073.60	21,231,938.93	87.34	回收可能性
合计	3,262,703,880.89	498,771,960.85	—	—

3.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款(新旧准则均适用)

(1)账龄组合

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	2,213,811,998.80	47.90	26,060,082.63	2,967,207,357.14	52.23	92,305,403.16
1至2年	1,060,683,791.43	22.95	53,616,265.72	1,334,381,941.97	23.49	579,992,969.50
2至3年	330,541,518.56	7.15	81,284,867.87	344,212,290.23	6.06	150,493,725.40
3至4年	272,508,682.93	5.90	143,294,737.02	650,354,077.98	11.45	219,576,896.37
4至5年	497,179,160.18	10.76	186,295,787.35	126,270,162.91	2.22	63,102,794.21
5年以上	246,846,898.26	5.34	135,329,961.96	258,682,854.21	4.55	137,286,281.05
合计	4,621,572,050.16	—	625,881,702.55	5,681,108,684.44	—	1,242,758,069.69

(2)其他组合

组合名称	期末数			期初数		
	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	7,018,192,210.18	0.34	23,778,864.43	5,807,173,954.08	0.13	7,572,765.16
非合并范围内关联方往来	217,604,632.11	43.36	94,349,552.36	14,368,238.79		
保证金、押金	573,034.74			69,808.09		
应收员工款项				895,382.00		
合计	7,236,369,877.03	—	118,128,416.79	5,822,507,382.96	—	7,572,765.16

4.本报告期实际核销的应收账款情况

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
天津市电力公司	159,372.91	企业处置出表	处置企业已通过股东会审议	否
宝坻泉州房地产公司	133,750.00	预计无法收回	审批	否
天津天马国际俱乐部有限公司	131,531.00	根据合同抵消	按审批程序审批	否
南京兰叶混凝土有限公司	97,893.75	根据合同抵消	按审批程序审批	否
浏阳市华隆房地产开发有限公司	36,540.00	预计无法收回	审批	否
纳邦燃气	14,800.00	预计无法收回	审批	否

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
天津市宝鑫房地产开发公司	10,000.00	预计无法收回	审批	否
海盐_朱方华	5,394.00	预计无法收回	审批	否
合计	589,281.66	—	—	—

5.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
前五名合计	8,725,381,928.67	57.70	35,272,736.10
合计	8,725,381,928.67	57.70	35,272,736.10

(八) 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
应收票据	3,339,653.74	2,296,787.46
合计	3,339,653.74	2,296,787.46

(九) 预付款项

1.预付款项按账龄列示

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	2,295,590,035.09	47.27		3,704,913,657.24	57.59	
1至2年	523,066,341.57	10.77	19,810,649.51	659,067,294.59	10.25	
2至3年	221,508,606.13	4.56		199,588,315.30	3.10	
3年以上	1,816,366,866.21	37.40	492,539,202.68	1,869,336,038.08	29.06	466,214,963.93
合计	4,856,531,849.00	100.00	512,349,852.19	6,432,905,305.21	100.00	466,214,963.93

2.账龄超过1年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
大连泰一房地产开发有限公司	大连市财政局	720,914,282.49	注	相关土地使用权转让尚未完成
天津泰达投资控股有限公司	天津经济技术开发区国有资产经营公司	406,818,800.00	3年以上	尚未结算
天津泰达投资控股有限公司	天津泰达建设集团有限公司	246,206,212.06	3年以上	尚未结算

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
天津泰达投资控股有限公司	天津泰达水务有限公司	100,000,000.00	3年以上	尚未结算
天津滨海泰达物流集团股份有限公司	上海市纺织原料公司	51,301,684.00	3年以上	尚未结算
合计	—	1,525,240,978.55	—	—

注：大连市财政局预付款项期末余额为 720,914,282.49 元，账龄：1 至 2 年 16,481,137.81 元、2 至 3 年 73,435,718.13 元、3 年以上 630,997,426.55 元。

3.按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例（%）	坏账准备
前五名合计	2,054,977,812.28	42.31	246,206,212.06

(十) Δ 应收保费

账龄	期末余额	期初余额
3个月以内（含3个月）	2,932,547.69	5,837,999.30
3个月至1年（含1年）	12,916,434.88	15,292,195.28
1年以上	81,822,714.56	94,675,942.68
合计	97,671,697.13	115,806,137.26

(十一)Δ 应收分保账款

账龄	期末余额	期初余额
3个月以内（含3个月）	24,718,831.67	1,101,734.03
3个月至1年（含1年）	7,424,721.22	
1年以上	9,500,595.33	8,398,612.74
合计	41,644,148.22	9,500,346.77

(十二)Δ 应收分保合同准备金

项目	期末余额	年初余额
应收分保未到期责任准备金	557,058,503.50	80,908,899.96
应收分保未决赔偿准备金	273,655,505.22	504,522,690.26
合计	830,714,008.72	585,431,590.22

(十三)其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	23,450,272.85	14,884,272.67

项目	期末余额	期初余额
应收股利	76,990,565.63	139,771,399.80
其他应收款项	36,479,837,935.33	34,789,846,675.28
合计	36,580,278,773.81	34,944,502,347.75

1. 应收利息

项目	期末余额	期初余额
定期存款	7,978,726.20	3,751,528.25
委托贷款	3,850,858.33	4,369,687.50
债券投资	1,802,213.70	1,802,213.70
其他	9,818,474.62	4,960,843.22
合计	23,450,272.85	14,884,272.67

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	1,585,859.82	45,131,004.10	—	—
其中：埃及泰达综合服务公司	91,582.43		尚未支付	否，被投资方具备支付能力
天津天孚物业管理有限公司	1,494,277.39		尚未支付	否，被投资单位具有支付能力
北科泰达投资发展有限公司		44,100,000.00		
天津先光化工有限公司		957,848.04		
分红		73,156.06		
账龄一年以上的应收股利	75,404,705.81	94,640,395.70	—	—
其中：埃及泰达综合服务公司	640,914.94		尚未支付	否，被投资方具备支付能力
威海恒科精工有限公司	1,120,000.00		尚未支付	否，被投资方具备支付能力
天津先光化工有限公司	955,130.81	1,697,094.50	尚未支付	否，被投资方具备支付能力
天津市新世纪的士有限公司	50,000.00	50,000.00	尚未支付	企业留存
天津农垦宏达有限公司	60,614,955.75	60,614,955.75	尚未支付	企业留存
天津莱特赫斯涂料有限公司	168,000.00	168,000.00	尚未支付	否，被投资方具备支付能力
天津泰达保温材料有限公司		3,187,200.00		
天津文化产业小额贷款有限公司	631,131.73	631,131.73	尚未支付	否，被投资方具备支付能力
天津市天直创业机动车检测服务有限公司	2,789,515.76	2,789,515.76	尚未支付	否，被投资方具备支付能力
天津银行		25,502,497.96		
合计	76,990,565.63	139,771,399.80	—	—

3. 其他应收款项

本公司未适用新金融工具准则的其他应收款项

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	6,957,810,730.59	100.00	636,830.32	0.01	6,957,173,900.27
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项					
合计	6,957,810,730.59	—	636,830.32	—	6,957,173,900.27

(续)

种类	年初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	5,823,570,145.01	100.00	633,537.21	0.01	5,822,936,607.80
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项					
合计	5,823,570,145.01	—	633,537.21	—	5,822,936,607.80

(1) 按信用组合计提坏账准备的其他应收款项

账龄组合

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	70,682,907.22	88.59	6,001.99	16,836,574.90	11.19	
1至2年	2,075,005.22	2.60	30.18	74,082,297.58	49.25	
2至3年	2,309,551.42	2.89	279.12	37,835,214.31	25.15	
3至4年	1,577,583.47	1.98	76.00	19,056,603.83	12.67	
4至5年	1,279,166.51	1.60		1,946,504.03	1.29	
5以上	1,865,684.90	2.34	630,443.03	670,896.00	0.45	633,537.21
合计	79,789,898.74	100.00	636,830.32	150,428,090.65	100.00	633,537.21

其他组合

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
融出资金	6,876,742,794.83			5,638,454,761.53		
融出证券	1,278,037.02			34,687,292.83		
合计	6,878,020,831.85			5,673,142,054.36		

本公司适用新金融工具准则的其他应收款项

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	11,589,453,908.86	28.00	10,783,058,460.42	93.04	806,395,448.44
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	29,794,224,408.35	72.00	1,077,955,821.73	3.62	28,716,268,586.62
合计	41,383,678,317.21	—	11,861,014,282.15	—	29,522,664,035.06

(续)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率/计提比例(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	13,273,100,369.01	33.16	10,043,905,698.64	75.67	3,229,194,670.37
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	26,759,927,559.17	66.84	1,022,212,162.06	3.82	25,737,715,397.11
合计	40,033,027,928.18	—	11,066,117,860.70	—	28,966,910,067.48

按账龄披露其他应收款项

账龄	期末数	期初数
1年以内(含1年)	16,399,419,447.14	7,154,175,588.39
1至2年	3,768,477,942.79	11,970,891,928.34
2至3年	9,134,524,207.17	4,237,025,851.14
3至4年	2,776,621,350.85	1,820,330,827.79
4至5年	1,413,736,364.92	1,575,602,290.81
5年以上	7,890,899,004.34	13,275,001,441.71
小计	41,383,678,317.21	40,033,027,928.18
减: 坏账准备	11,861,014,282.15	11,066,117,860.70
合计	29,522,664,035.06	28,966,910,067.48

(2) 期末单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
天津泰达足球俱乐部有限公司	3,516,845,855.05	3,516,845,855.05	100.00	可回收性
开发区路桥改造项目	664,835,859.64	664,835,859.64	100.00	可回收性
天津星城投资发展有限公司	556,552,128.78	556,552,128.78	100.00	可回收性
天津医药集团津康制药有限公司	591,780,433.75	554,860,415.89	93.76	破产程序
菜篮子控股有限公司	383,531,053.24			可回收性
其他-涤纶厂相关	352,812,391.69	352,812,391.69	100.00	可回收性
天津鑫汇洋国际物流有限公司	299,958,193.34	299,958,193.34	100.00	可回收性
天津-涤纶厂相关	288,982,641.24	288,982,641.24	100.00	可回收性
天津钧鹏房地产开发有限公司	285,009,100.00	285,009,100.00	100.00	可回收性
海晶六期征地	274,460,000.00	274,460,000.00	100.00	可回收性
天津市滨海新区财务管理中心	200,000,000.00	200,000,000.00	100.00	可回收性
天津市政建设集团有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00	100.00	可回收性
天津生物工程职业技术学院	205,546,689.60	198,165,889.60	96.41	可回收性
天津津宏企业管理有限公司	192,000,000.00	192,000,000.00	100.00	可回收性
天津逸仙科学工业园国际有限公司	173,691,592.79	173,691,592.79	100.00	可回收性
天津物产集团有限公司	168,500,000.00	168,500,000.00	100.00	可回收性
应付补贴	161,515,520.73	161,515,520.73	100.00	可回收性
天津市福港棉业有限公司	109,352,750.53	109,352,750.53	100.00	可回收性
天津市红花世家油脂有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00	100.00	可回收性
津太橡胶治污	96,712,570.22	77,155,388.62	79.78	可回收性
天津泰达物业管理服务有限公司	92,445,408.29	92,445,408.29	100.00	可回收性
开发区海泰公司	88,818,642.98	88,818,642.98	100.00	可回收性
天津泰达恒生童年河项目应收款	80,512,171.65	80,512,171.65	100.00	可回收性
天津太河制药有限公司	79,391,421.30	79,391,421.30	100.00	破产程序
包装器材厂	77,600,606.92	36,940,905.01	47.60	可回收性
华田(海南)旅业有限公司	76,550,000.00			可回收性
开发区财政局	70,788,728.58	70,788,728.58	100.00	可回收性
北方证券有限责任公司	65,643,100.41	65,643,100.41	100.00	可回收性
能源补贴	63,967,500.00	63,967,500.00	100.00	可回收性
天津万盛恒海金属制品有限公司	63,391,706.00	63,391,706.00	100.00	可回收性
北京瑞峰房地产开发有限公司	58,000,000.00	58,000,000.00	100.00	可回收性
天津蓝天集团股份有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	可回收性
开发区投资公司	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	可回收性
天津市国有资产监督管理委员会	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	可回收性

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
天津灯塔涂料工业发展有限公司	45,095,462.91			可回收性
天津金成洋国际贸易有限公司	44,991,331.00	44,991,331.00	100.00	可回收性
天津泰丰工业园投资(集团)有限公司	40,136,516.47	40,136,516.47	100.00	可回收性
天津市天直创业机动车检测服务有限公司	36,000,000.00			可回收性
江浙-涤纶厂相关	35,450,223.73	35,450,223.73	100.00	可回收性
天津渤海化工集团公司	35,000,000.00	35,000,000.00	100.00	可回收性
天津滨海能源发展股份有限公司	34,990,031.71	34,990,031.71	100.00	可回收性
金泰房产公司	34,300,444.50	34,300,444.50	100.00	可回收性
天津北方国际置业集团有限公司	33,753,000.00	33,753,000.00	100.00	可回收性
泛洋置业	33,202,800.00	33,202,800.00	100.00	可回收性
天津和平海湾电源集团有限公司-2	32,065,502.61	32,065,502.61	100.00	可回收性
北京雅兰都装饰装潢有限公司	32,000,000.00	32,000,000.00	100.00	可回收性
天津灯塔油漆销售有限公司 W	31,119,809.20	31,119,809.20	100.00	可回收性
中宁实业发展有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00	可回收性
津亚饮料有限公司	27,876,812.32	27,876,812.32	100.00	可回收性
天津中环三津有限公司	27,613,500.00	27,613,500.00	100.00	可回收性
天津证券有限责任公司	26,816,448.04	26,816,448.04	100.00	可回收性
天津泰达科技工业发展建设公司	26,250,000.00	26,250,000.00	100.00	可回收性
海晶盐厂	26,000,000.00	26,000,000.00	100.00	可回收性
天津亚中房地产开发有限公司	24,400,679.74	24,400,679.74	100.00	可回收性
北京魏公元鼎房地产开发集团有限公司	24,029,058.79	24,029,058.79	100.00	可回收性
环渤海控股集团	23,000,000.00	23,000,000.00	100.00	可回收性
海晶工业区结束联合开发土地补偿	22,940,000.00	22,940,000.00	100.00	可回收性
新源钢铁发展(天津)有限公司	22,246,960.50	22,246,960.50	100.00	可回收性
江苏合昌运盛供应链管理有限公司	22,000,000.00	2,200,000.00	10.00	可回收性
赛格海晶	21,500,000.00	21,500,000.00	100.00	可回收性
津联	21,450,000.00	21,450,000.00	100.00	可回收性
天津市药科中等专业学校	20,893,696.44	20,893,696.44	100.00	可回收性
泰景利息	20,555,277.65	20,555,277.65	100.00	可回收性
和平海湾项目	20,124,508.00	20,124,508.00	100.00	可回收性
市人大常委会办公厅	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	可回收性
深圳汉氏工程投资咨询有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	可回收性
天津海都世纪酒楼有限公司	20,000,000.00	4,631,780.46	23.16	可回收性
古德维尔公司	19,787,165.22	19,787,165.22	100.00	可回收性
天勤证券	19,288,812.96	19,288,812.96	100.00	可回收性
天津市鑫盛蔬菜有限公司	18,800,000.00			可回收性

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
南京轩之德投资管理有限公司	18,000,000.00	1,800,000.00	10.00	可回收性
天同在线	18,000,000.00	18,000,000.00	100.00	可回收性
资产包	17,918,252.00	17,918,252.00	100.00	可回收性
天津医药集团人力资源服务有限公司	17,780,000.00			可回收性
天津市友谊罐头食品有限公司	17,057,561.18	17,057,561.18	100.00	可回收性
恂园房改款(管委会职工)	15,449,620.21	15,449,620.21	100.00	可回收性
立达集团	15,203,588.03	15,203,588.03	100.00	可回收性
天津酒精厂	14,881,951.17	14,881,951.17	100.00	可回收性
海晶灯泡线征地补偿费	14,100,000.00	14,100,000.00	100.00	可回收性
和平海湾	14,006,500.00	14,006,500.00	100.00	可回收性
嘉泰公司	13,778,000.00	13,778,000.00	100.00	可回收性
天津天马拆船工程有限公司	12,582,198.70	12,582,198.70	100.00	破产程序
天津开发区富源海运公司/天津富源海运有限公司	12,491,445.00	12,491,445.00	100.00	可回收性
津联投资贸易有限公司	12,142,175.87	12,142,175.87	100.00	可回收性
冷贸食品经营部	11,860,000.00	11,860,000.00	100.00	可回收性
天津物产瑞恒国际贸易有限公司	11,439,000.00	11,439,000.00	100.00	可回收性
天津市益电工贸有限公司	10,876,855.94	54,384.28	0.50	可回收性
天津南开戈德股份有限公司 G	10,302,816.99	10,302,816.99	100.00	可回收性
津联电子仪表有限公司	10,213,882.60	10,213,882.60	100.00	可回收性
中国银行股份有限公司天津西青支行	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	可回收性
天津津滨发展股份有限公司(特种车)	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	可回收性
天津市通达汽车服务有限公司	10,000,000.00			可回收性
天津市华兴世纪投资发展有限公司	10,000,000.00			可回收性
天津灯塔涂料有限公司	9,807,318.67	9,807,318.67	100.00	可回收性
华泰实业公司	9,757,613.76	9,757,613.76	100.00	可回收性
江苏鼎立能源实业有限公司	9,727,422.92	9,727,422.92	100.00	可回收性
激励基金	9,170,461.15	9,170,461.15	100.00	可回收性
金兴制革	8,211,466.50	8,211,466.50	100.00	可回收性
天津市渤海华谊商贸有限公司	8,266,789.00	8,266,789.00	100.00	可回收性
天津中维药业有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00	可回收性
华燊发展公司	7,380,292.24	7,380,292.24	100.00	可回收性
泰达实业公司	7,114,350.72	7,114,350.72	100.00	可回收性
广东珠海利龙有限公司	6,950,000.00	6,950,000.00	100.00	可回收性
__路灯所	6,873,986.86	6,873,986.86	100.00	可回收性
开发区物资公司	6,800,000.00	6,800,000.00	100.00	可回收性
苏信增	6,620,686.31	6,620,686.31	100.00	可回收性

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
南京维迪欧系统工程有限公司	6,603,260.00	6,603,260.00	100.00	可回收性
天津国际游乐港有限公司	6,596,110.26	6,596,110.26	100.00	可回收性
热力贴费	6,091,703.07	6,091,703.07	100.00	可回收性
开发区国资公司	6,060,150.99	6,060,150.99	100.00	可回收性
3522厂	5,713,874.05	5,713,874.05	100.00	可回收性
裕泰华国际物资贸易公司	5,668,858.00	5,668,858.00	100.00	可回收性
天津泰达集团(新西兰)有限公司	5,194,351.85	5,194,351.85	100.00	可回收性
天津开发区裕华房地产开发有限公司	5,184,663.40	5,184,663.40	100.00	可回收性
天津泰达电力设备有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	可回收性
德恒投资有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	可回收性
深圳美达方实业发展有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	可回收性
唐山华益钢铁有限公司钢厂	4,966,800.00	4,966,800.00	100.00	可回收性
天津市水产集团有限公司	9,074,750.00			可回收性
天津市何庄子肉类禽蛋水产批发交易市场	4,933,676.04	4,933,676.04	100.00	可回收性
天津和平海湾通讯电池有限公司	4,876,105.49	4,876,105.49	100.00	可回收性
九州房产公司	4,750,000.00	4,750,000.00	100.00	可回收性
天津亿达东宝电子有限公司	4,750,000.00	4,750,000.00	100.00	可回收性
天津灯塔涂料股份有限公司	4,636,053.45	4,636,053.45	100.00	可回收性
大连经济技术开发区宝平咨询服务有 限公司	4,600,000.00	4,600,000.00	100.00	可回收性
进出口部	4,469,782.74	4,469,782.74	100.00	可回收性
合民物业管理(天津)有限公司	4,390,000.00	4,390,000.00	100.00	可回收性
嘉沃执行案	4,351,300.03	4,351,300.03	100.00	可回收性
人民银行	4,341,016.44	4,341,016.44	100.00	可回收性
天津泰信资产管理有限责任公司	4,278,565.99	4,278,565.99	100.00	可回收性
沈阳合作银行	4,211,269.54	4,211,269.54	100.00	可回收性
广东中山华泰纺织有限公司	4,073,273.53	4,073,273.53	100.00	可回收性
天津包装器材厂造漆分厂	4,041,255.83	4,041,255.83	100.00	可回收性
东莞市津联制衣有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	可回收性
天津市天通市政工程有限公司	3,898,143.48			可回收性
天津市宝特物资经贸处	3,760,160.00	3,760,160.00	100.00	可回收性
萧山迅达特种玻璃涂料有限公司	3,670,200.00	3,670,200.00	100.00	可回收性
油漆助剂厂	3,638,629.61	1,091,588.88	30.00	可回收性
徐丹	3,563,861.39	3,563,861.39	100.00	可回收性
邓智仁	3,549,671.00	3,549,671.00	100.00	可回收性
92年改制前离休医药费-国家股股利弥补	3,479,389.59	3,479,389.59	100.00	可回收性
中道资本顾问公司	3,426,802.44	3,426,802.44	100.00	可回收性

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
天津泰达进出口有限公司	3,411,726.60	3,411,726.60	100.00	可回收性
中国建筑第六工程局第五建筑工程公司	3,336,087.00	3,336,087.00	100.00	可回收性
灯塔重组费用	3,271,027.81	3,271,027.81	100.00	可回收性
江苏吉电能源股份有限公司	3,129,884.00	625,976.80	20.00	可回收性
碱渣公司	3,056,688.19	3,056,688.19	100.00	可回收性
名都酒楼	3,004,000.00	3,004,000.00	100.00	可回收性
广播电视局	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	可回收性
云大科技	2,956,732.74	2,956,732.74	100.00	可回收性
天津津通新源石化有限公司	2,950,000.00	2,950,000.00	100.00	破产程序
深圳顺德蛇府	2,925,000.00	2,925,000.00	100.00	注销
上海天船实业有限公司	2,800,000.00	2,800,000.00	100.00	可回收性
刘伟	2,789,329.15	2,789,329.15	100.00	可回收性
燃气贴费	2,728,663.49	2,728,663.49	100.00	可回收性
天津雅马哈电子乐器有限公司	2,669,956.92	2,669,956.92	100.00	可回收性
天津飞龙畜产制品有限公司	2,624,504.90	2,624,504.90	100.00	可回收性
天津市津洋置业有限公司	2,539,423.50			可回收性
天润贸易公司	2,504,300.00	2,504,300.00	100.00	可回收性
开发区实业公司	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00	可回收性
福建晋江市名都男饰服装店	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00	可回收性
长芦海晶征地补偿费	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00	可回收性
世纪宾馆	2,394,826.85	2,394,826.85	100.00	可回收性
财政基建拨款	2,368,177.00	2,368,177.00	100.00	可回收性
张绍辰	2,360,000.00	2,360,000.00	100.00	可回收性
天津中深展商贸有限公司	2,300,000.00	2,300,000.00	100.00	可回收性
津联集团(天津)有限公司	2,293,442.12	2,293,442.12	100.00	吊销
天津中奥体育发展有限公司	2,195,816.50	2,195,816.50	100.00	可回收性
裙房二层宋锡隆	2,176,291.29	2,176,291.29	100.00	可回收性
经管处	2,088,578.08	2,088,578.08	100.00	可回收性
泰达足球场	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	可回收性
基建物资公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	可回收性
嘉泰陶瓷工业(集团)有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	可回收性
珠海吉大新丽清洁公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	可回收性
天津隆兴集团进出口有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	可回收性
天津市住房委员会办公室	1,993,765.84	1,993,765.84	100.00	可回收性
财政环卫楼台	1,964,598.41	1,964,598.41	100.00	可回收性
天津市精深科技发展有限公司	1,926,273.80	1,926,273.80	100.00	可回收性
天津泰华纺织有限公司	1,900,000.00	1,900,000.00	100.00	可回收性
天津大无缝新矿业有限公司	1,871,000.00	1,871,000.00	100.00	破产程序
雅园房改款(海泰职工)	1,823,834.68	1,823,834.68	100.00	可回收性

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
天津油漆厂生产服务公司 W	1,705,718.22	1,705,718.22	100.00	可回收性
标准食品	1,669,024.00	1,669,024.00	100.00	可回收性
天津开发区星际投资有限公司	1,646,194.73	1,646,194.73	100.00	可回收性
福建厦门浩翔经济交易公司	1,600,000.00	1,600,000.00	100.00	可回收性
其他 406 户	118,597,020.49	97,229,745.68	81.98	可回收性
合计	11,589,453,908.86	10,783,058,460.42	—	—

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

账龄组合

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	13,496,438,354.19	53.82	65,168,235.59	10,766,028,700.04	52.73	74,978,753.56
1至2年	3,226,726,495.39	12.87	29,430,716.45	4,117,965,417.11	20.17	42,858,909.26
2至3年	3,529,318,700.96	14.08	136,225,642.18	1,378,437,189.42	6.75	55,635,693.22
3至4年	808,969,555.54	3.23	59,542,372.44	1,092,646,742.74	5.35	290,110,176.53
4至5年	1,002,571,110.16	4.00	188,629,312.54	501,635,417.44	2.46	39,763,450.08
5年以上	3,008,960,505.00	12.00	596,261,991.50	2,559,847,686.57	12.54	512,144,178.04
合计	25,072,984,721.24	—	1,075,258,270.70	20,416,561,153.32	—	1,015,491,160.69

其他组合

组合名称	期末数			期初数		
	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	3,964,779,818.35	0.07	2,657,555.86	3,622,271,586.48	0.07	2,469,068.67
非合并范围内关联方往来	410,434,246.39			2,198,634,805.80	0.19	4,250,679.46
保证金、押金	308,943,785.96	0.01	31,139.26	458,237,161.61	<0.01	1,253.24
应收员工款项	37,081,836.41	0.02	8,855.91	64,222,851.96		
合计	4,721,239,687.11	0.06	2,697,551.03	6,343,366,405.85	0.11	6,721,001.37

(3) 本报告期实际核销的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
天津泰达尚城置业有限公司	往来款	1,117,801.39	无法收回	内部流程	否
天津市电力公司	押金	75,220.16	企业处置出表	处置企业已通过股东会审议	否
合计	—	1,193,021.55	—	—	—

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

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
天津振弘企业管理有限公司	往来款	4,284,695,464.41	注 1	8.86	22,797,127.32
天津泰达足球俱乐部有限公司	往来款	3,668,891,632.72	注 2	7.59	3,517,606,083.94
中新天津生态城管理委员会	往来款	2,944,000,000.00	2-3 年	6.09	
天津泰达建设集团有限公司	往来款	2,932,070,588.67	注 3	6.07	98,300,267.80
涤纶厂相关款项	往来款	677,245,256.66	5 年以上	1.40	677,245,256.66
合计	—	14,506,902,942.46	—	30.01	4,315,948,735.72

注 1: 天津振弘企业管理有限公司期末余额账龄: 1 年以内 4,009,965,464.41 元、1 至 2 年 274,730,000.00 元。

注 2: 天津泰达足球俱乐部有限公司期末余额账龄: 1 年以内 152,045,777.67 元、1 至 2 年 626,121,772.15 元、2 至 3 年 1,258,489,786.64 元、3 至 4 年 1,632,234,296.26 元。

注 3: 天津泰达建设集团有限公司期末余额账龄: 1 年以内 390,815,914.00 元, 1-2 年 1,215,474,362.18 元, 2-3 年 967,731,732.88 元, 3-4 年 358,048,579.61 元。

(十四)Δ 买入返售金融资产

项目	期末余额	期初余额
证券		38,000,760.00
股票	1,049,688,418.38	930,403,623.85
标准券	413,788,744.16	1,052,795,252.76
企业债券	90,054,246.56	40,889,163.70
金融债券		201,614,102.49
政府债券	687,686,294.45	1,341,848,519.92
其他	200,000.00	100,000.00
小计	2,241,417,703.55	3,605,651,422.72
减: 坏账准备	250,580,514.64	204,521,164.88
合计	1,990,837,188.91	3,401,130,257.84

(十五)存货

1. 存货的分类

项目	期末数		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,538,180,054.43	43,434,956.69	1,494,745,097.74
自制半成品及在产品	48,849,641,670.26	117,879,359.25	48,731,762,311.01

项目	期末数		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
其中：开发成本	48,382,973,862.68	117,879,359.25	48,265,094,503.43
库存商品（产成品）	14,160,735,312.02	170,310,997.83	13,990,424,314.19
其中：开发产品	9,191,730,286.32	65,226,589.25	9,126,503,697.07
周转材料	109,411,908.51	296,318.03	109,115,590.48
土地整理成本	7,338,428,472.94	1,030,232,444.41	6,308,196,028.53
工程施工	1,036,567,729.29		1,036,567,729.29
发出商品	30,382,074.18		30,382,074.18
消耗性生物资产	542,134,609.93		542,134,609.93
合同履约成本	1,994,795.99		1,994,795.99
其他	1,240,847,657.34	43,748.45	1,240,803,908.89
合计	74,848,324,284.89	1,362,197,824.66	73,486,126,460.23

注：期末所有权受到限制的存货情况详见本附注“八（九十四）所有权和使用权受到限制的资产”。

项目	期初数		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,447,475,996.77	109,508,976.00	1,337,967,020.77
自制半成品及在产品	49,716,305,707.88	116,490,632.16	49,599,815,075.72
其中：开发成本	48,428,031,372.17	116,490,632.16	48,311,540,740.01
库存商品（产成品）	12,650,173,258.19	54,506,328.06	12,595,666,930.13
其中：开发产品	6,780,380,063.68	20,242,543.34	6,760,137,520.34
周转材料	76,289,115.48	296,318.03	75,992,797.45
土地整理成本	7,649,928,364.47		7,649,928,364.47
工程施工	1,109,425,870.44		1,109,425,870.44
发出商品	89,426,819.12		89,426,819.12
消耗性生物资产	261,601,721.14		261,601,721.14
合同履约成本	1,671,182.04		1,671,182.04
其他	1,226,231,976.55		1,226,231,976.55
合计	74,228,530,012.08	280,802,254.25	73,947,727,757.83

2. 存货期末余额含有借款费用资本化 16,746,147,115.61 元。

(十六) 合同资产

1. 合同资产情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
工程项目	3,315,361,697.43	15,779,386.33	3,299,582,311.10
接驳业务	33,912,901.99	3,451,257.59	30,461,644.40
商品销售	44,775,977.40		44,775,977.40
未到期的质保金	1,926,556.28		1,926,556.28
其他	54,759,986.06		54,759,986.06
合计	3,450,737,119.16	19,230,643.92	3,431,506,475.24

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
工程项目	2,661,776,545.71	10,227,835.89	2,651,548,709.82
接驳业务	30,861,603.93	3,183,403.93	27,678,200.00
商品销售			
未到期的质保金	5,049,329.64	26,761.45	5,022,568.19
其他	168,758,181.34		168,758,181.34
合计	2,866,445,660.62	13,438,001.27	2,853,007,659.35

2. 合同资产减值准备

项目	期初余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	期末余额
工程项目	10,227,835.89	5,837,450.03	285,899.59		15,779,386.33
接驳业务	3,183,403.93	267,853.66			3,451,257.59
未到期的质保金	26,761.45		15,027.16	11,734.29	
合计	13,438,001.27	6,105,303.69	300,926.75	11,734.29	19,230,643.92

(十七) 持有待售资产

项目	期末账面价值	期末公允价值
中建六局水利水电建设集团有限公司	178,987,883.75	178,987,883.75
合计	178,987,883.75	178,987,883.75

(十八) 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(附注八(二十五))	1,745,618,468.95	1,131,712,239.79
一年内到期的债权投资		70,175,221.51
其他		1,886,792.45
合计	1,745,618,468.95	1,203,774,253.75

(十九)其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	350,350,000.00	400,000,000.00
理财产品	594,815,199.45	1,467,795,888.62
待抵扣进项税	389,621,885.70	323,245,603.74
预缴税金	138,438,260.14	136,403,947.12
待处置资产	62,240,237.22	81,069,238.76
保户质押贷款（金融企业）	30,859,542.48	1,962,145.24
购入的一年内到期的债权投资（摊余成本计量）	1,244,095,927.56	736,390,620.80
基金注册登记及直销	999,326,531.60	2,693,559,576.65
其他	149,031,435.51	225,388,974.24
合计	3,958,779,019.66	6,065,815,995.17

(二十)Δ 发放贷款和垫款

1.贷款和垫款按个人和企业分布情况

项目	期末余额	期初余额
个人贷款和垫款	500,000.00	1,000,000.00
—信用卡		
—住房抵押	500,000.00	1,000,000.00
—其他		
企业贷款和垫款	1,479,628,301.54	998,794,624.45
—贷款	1,347,830,601.54	788,126,341.12
—贴现		
—其他	131,797,700.00	210,668,283.33
贷款和垫款总额	1,480,128,301.54	999,794,624.45
减：贷款损失准备	189,711,952.83	189,332,912.22
其中：单项计提数	189,711,952.83	189,332,912.22
组合计提数		
贷款和垫款账面价值	1,290,416,348.71	810,461,712.23

2.贷款和垫款按担保方式分布情况

项目	期末余额	期初余额
信用贷款		
保证贷款	779,500,000.00	165,000,000.00
附担保物贷款	700,628,301.54	834,794,624.45
其中：抵押贷款	558,660,601.54	542,456,341.12

项 目	期末余额	期初余额
质押贷款	141,967,700.00	292,338,283.33
贷款和垫款总额	1,480,128,301.54	999,794,624.45
减：贷款损失准备	189,711,952.83	189,332,912.22
其中：单项计提数	189,711,952.83	189,332,912.22
组合计提数		
贷款和垫款账面价值	1,290,416,348.71	810,461,712.23

3. 贷款损失准备

项目	本期金额		上期金额	
	单项	组合	单项	组合
期初余额	189,332,912.22		160,840,000.00	
本期计提	379,040.61		28,492,912.22	
本期转出				
本期核销				
本期转回				
—收回原转销贷款和垫款导致的转回				
—贷款和垫款因折现价值上升导致转回				
—其他因素导致的转回				
期末余额	189,711,952.83		189,332,912.22	

(二十一) 债权投资

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
国债			
金融债券	98,490,933.75		98,490,933.75
企业债券	1,049,840,114.61		1,049,840,114.61
信托受益权	1,329,356,736.37	423,277,219.76	906,079,516.61
财产权信托计划	308,724,955.40	308,724,955.40	
其他	508,233,436.34		508,233,436.34
合计	3,294,646,176.47	732,002,175.16	2,562,644,001.31

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
国债	509,673,124.00		509,673,124.00
金融债券	98,490,933.75		98,490,933.75

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
企业债券	967,672,903.61		967,672,903.61
信托受益权	1,386,722,465.47	386,740,383.08	999,982,082.39
财产权信托计划			
其他	173,784,295.77		173,784,295.77
合计	3,136,343,722.60	386,740,383.08	2,749,603,339.52

(二十二)可供出售金融资产

1.可供出售金融资产情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	83,386,000.00		83,386,000.00
按公允价值计量的	83,386,000.00		83,386,000.00
可供出售权益工具	796,317,673.43		796,317,673.43
按公允价值计量的	258,724,247.36		258,724,247.36
按成本计量的	537,593,426.07		537,593,426.07
其他	264,902,140.32	5,650,180.90	259,251,959.42
按公允价值计量的	264,902,140.32	5,650,180.90	259,251,959.42
合计	1,144,605,813.75	5,650,180.90	1,138,955,632.85

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	81,328,000.00		81,328,000.00
按公允价值计量的	81,328,000.00		81,328,000.00
可供出售权益工具	1,067,318,153.70		1,067,318,153.70
按公允价值计量的	457,863,419.83		457,863,419.83
按成本计量的	609,454,733.87		609,454,733.87
其他	304,155,247.32	5,426,767.29	298,728,480.03
按公允价值计量的	304,155,247.32	5,426,767.29	298,728,480.03
合计	1,452,801,401.02	5,426,767.29	1,447,374,633.73

2.期末按公允价值计量的可供出售金融资产

项 目	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	281,014,505.55	79,231,456.56	261,109,104.19	621,355,066.30
公允价值	258,724,247.36	83,386,000.00	259,251,959.42	601,362,206.78
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-22,290,258.19	4,154,543.44	3,793,036.13	-14,342,678.62
已计提减值金额			5,650,180.90	5,650,180.90

(二十三)其他债权投资

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

(二十四)持有至到期投资

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
债券投资	235,870,000.00		235,870,000.00	235,870,000.00		235,870,000.00
信托产品	160,000,000.00	104,631,577.73	55,368,422.27	160,000,000.00	29,471,428.23	130,528,571.77
合计	395,870,000.00	104,631,577.73	291,238,422.27	395,870,000.00	29,471,428.23	366,398,571.77

(二十五)长期应收款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	8,972,213,680.07		8,972,213,680.07
其中：未实现融资收益	1,365,241,795.58		1,365,241,795.58
分期收款销售商品			
分期收款提供劳务	27,289,783.73	2,777,234.55	24,512,549.18
借款保证金	13,781,000.00		13,781,000.00
履约保证金	6,000,000.00		6,000,000.00
长期往来款	368,252,545.25		368,252,545.25
特许经营权应收款	1,044,324,740.19		1,044,324,740.19
其他	2,091,042,282.76		2,091,042,282.76
减：一年内到期的部分（附注八（十八））	1,745,618,468.95		1,745,618,468.95
合计	10,777,285,563.05	2,777,234.55	10,774,508,328.50

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	9,047,025,503.20		9,047,025,503.20
其中：未实现融资收益	1,365,241,795.58		1,365,241,795.58
分期收款销售商品			
分期收款提供劳务	23,247,571.57	2,090,536.57	21,157,035.00
借款保证金	22,963,444.44		22,963,444.44
履约保证金	8,100,000.00		8,100,000.00
长期往来款	155,734,248.28		155,734,248.28
特许经营权应收款	518,232,952.29		518,232,952.29
其他	2,129,660,984.15		2,129,660,984.15
减：一年内到期的部分（附注八（十八））	1,131,712,239.79		1,131,712,239.79
合计	10,773,252,464.14	2,090,536.57	10,771,161,927.57

(二十六)长期股权投资

1.长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
对子公司投资	67,353,856.44	131,652,889.09	250,000.00	198,756,745.53
对合营企业投资	296,026,468.16	32,331,806.79	29,602,826.44	298,755,448.51
对联营企业投资	38,667,574,542.90	7,767,162,135.79	1,391,018,386.05	45,043,718,292.64
小计	39,030,954,867.50	7,931,146,831.67	1,420,871,212.49	45,541,230,486.68
减：长期股权投资减值准备	181,338,750.87	781,579,284.11	250,000.00	962,668,034.98
合计	38,849,616,116.63	7,149,567,547.56	1,420,621,212.49	44,578,562,451.70

2.长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	年初余额	本期增减变动金额								年末余额	减值准备余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
①子公司小计		67,353,856.44	131,652,889.09	-250,000.00						131,402,889.09	198,756,745.53	198,756,745.53
②合营企业小计		296,026,468.16			24,478,980.35			-21,750,000.00			298,755,448.51	7,268,920.66
中石化滨投(天津)天然气利用有限公司	20,000,000.00	14,186,626.16			172,551.12						14,359,177.28	1,990,000.00
天津空港燃气有限公司	12,000,000.00	9,453,692.84			122,018.03						9,575,710.87	
泰达行(天津)冷链物流有限公司	101,355,316.47	32,639,189.51			9,415,677.36						42,054,866.87	
天津泰达阿尔卑斯物流有限公司	55,249,354.78	135,838,653.78			20,043,856.77			-15,750,000.00			140,132,510.55	
大连泰达阿尔卑斯物流有限公司	11,986,369.42	28,313,891.27			2,577,703.51			-6,000,000.00			24,891,594.78	
博大汇升(天津)投资发展有限公司	50,000,000.00	52,445,291.22			-2,448,173.87						49,997,117.35	
王朝烤鸭店	1,075,710.00	1,075,710.00									1,075,710.00	1,075,710.00
沧州通迎农业科技有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00			-41,201.77						2,958,798.23	
天津起士林巴德冷食食品有限公司	4,203,210.66	4,203,210.66									4,203,210.66	4,203,210.66
辽宁王朝五女山冰酒庄有限公司	55,020,000.00	11,545,650.76			-3,201,790.54						8,343,860.22	
天津市百利天开电器有限公司		3,324,551.96			-2,161,660.26						1,162,891.70	
③联营企业小计		38,667,574,542.90	106,134,543.02	-725,496,197.23	2,672,356,075.64	-654,016,223.71	55,669,999.33	-604,898,064.41	649,926,395.02	5,526,393,617.10	45,043,718,292.64	756,642,368.79
北科泰达投资发展有限公司	196,000,000.00	273,921,753.54			-23,539,824.17						250,381,929.37	

天津泰达投资控股有限公司
财务报表附注
2021年1月1日—2021年12月31日

被投资单位	投资成本	年初余额	本期增减变动金额								年末余额	减值准备余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
天津滨海新区先锋文化传媒投资有限公司	20,000,000.00	16,823,151.84			-140,266.08						16,682,885.76	
天津泰达水务有限公司	26,400,000.00	54,822,103.85			92,396.41						54,914,500.26	
天津泰达东方油气有限公司	43,301,467.92	35,592,076.69			-203,885.42						35,388,191.27	
渤海产业投资基金管理有限公司	44,000,000.00	62,744,552.49			-2,305,863.08				-1,181,352.92		59,257,336.49	
渤海银行股份有限公司	3,612,500,000.00	16,938,648,036.53			1,561,930,128.93	-579,990,515.57			-307,062,500.00		17,613,525,149.89	
天津星城投资发展有限公司	399,500,000.00	1,124,070,285.07			52,223,938.09						1,176,294,223.16	
天津生态城投资开发有限公司	695,700,000.00	1,116,988,415.92		-635,320,276.24	21,603,164.02				-9,739,800.00		493,531,503.70	
天津泰达工程科技有限公司	2,000,000.00	2,036,747.42			960.90						2,037,708.32	
天津泰达建设集团有限公司	903,180,872.22	899,946,734.84			31,597,031.10			-37,285.97			931,506,479.97	
天津文化产业小额贷款有限公司	10,000,000.00	10,719,089.65			94,226.76						10,813,316.41	
成都泰达新城建设发展有限公司	134,644,391.66	19,283,152.30								-19,283,152.30		
天津城市一卡通有限公司	53,523,220.40	60,602,681.43			6,183,611.26						66,786,292.69	
天津华信商厦有限公司	155,400,000.00	213,314,866.81			-1,166,199.46						212,148,667.35	
天津经济技术开发区泰禄对外经济发展有限公司	1,000,000.00	910,709.21									910,709.21	
天津泰达城投物业管理	750,000.00	750,000.00									750,000.00	750,000.00

天津泰达投资控股有限公司
财务报表附注
2021年1月1日—2021年12月31日

被投资单位	投资成本	年初余额	本期增减变动金额							年末余额	减值准备余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
有限公司												
中经泰达(天津)能源有限公司	4,080,000.00	4,080,000.00									4,080,000.00	4,080,000.00
天津泰达万通房地产开发有限公司	70,000,000.00	72,001,146.25			5,454.23						72,006,600.48	
天津逸港蓝湾房地产开发有限公司	6,963,157.89	2,874,098.52			-30,357.40						2,843,741.12	
天津安玖石油仓储有限公司		60,823,830.88									60,823,830.88	
天津生态城市政景观有限公司		49,393,735.14			1,254,009.97			-252,000.00			50,395,745.11	
天津滨海南港石油仓储有限公司		89,130,822.00			-18,401.11						89,112,420.89	
天津灯塔涂料工业发展有限公司		49,000,000.00		-49,000,000.00								
莱特赫斯涂料联合公司		1,474,186.78									1,474,186.78	1,474,186.78
灯塔印铁制罐有限公司		4,248,837.60									4,248,837.60	4,248,837.60
恒安标准人寿保险有限公司	2,245,558,436.15	2,634,992,008.48			170,285,106.50	-43,645,490.51					2,761,631,624.47	
天津信托有限责任公司	378,884,991.23	1,042,984,004.05			88,177,364.42	2,060,239.08					1,133,221,607.55	
天津津融投资服务集团有限公司	828,179,501.75	1,465,311,627.45			23,717,164.97	-40,180,071.43					1,448,848,720.99	
长城嘉信资产管理有限公司	51,245,156.97	55,908,373.58			2,670,159.07			-4,400,000.00			54,178,532.65	
秦皇岛市泰兴天然气有限公司	13,500,000.00	41,285,416.95			6,751,111.79						48,036,528.74	
天津天鑫机动车检测服务有限公司	1,500,000.00	7,302,302.26			1,800,621.89			-6,500,286.92			2,602,637.23	

天津泰达投资控股有限公司
财务报表附注
2021年1月1日—2021年12月31日

被投资单位	投资成本	年初余额	本期增减变动金额								年末余额	减值准备余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
天津港港湾国际汽车物流有限公司	12,000,000.00	22,605,477.32			-82,240.28				-4,461,672.09			18,061,564.95	
天津市美银房地产开发有限公司	88,636,293.51	69,093,985.64			-6,058,958.02							63,035,027.62	
天津泰达物业管理有限公司	2,500,000.00	2,501,582.87			4,988.34							2,506,571.21	
天津天孚物业管理有限公司	1,140,000.00	51,649,729.64			4,227,934.24				-4,021,016.34			51,856,647.54	
天津泰达建设集团格调津海地产开发有限公司	175,000,000.00	616,852,031.82			-67,725,730.95							549,126,300.87	
泰达(天津)商业管理有限公司	2,743,159.08	4,611,706.50			2,316,349.88				-197,563.33			6,730,493.05	
天津开发区泰达保温材料有限公司	20,000,000.00	51,958,846.50			5,647,695.33							57,606,541.83	
天津海胜御美投资合伙企业(有限合伙)	150,000,000.00	144,867,616.33			-1,976,051.30							142,891,565.03	
天津智博智能科技发展有限公司	490,000.00	2,557,026,488.46			181,749,784.15		56,051,595.78					2,794,827,868.39	
天津五联众合科技发展有限公司	375,000,000.00	375,000,000.00								375,000,000.00		375,000,000.00	375,000,000.00
中建六局水利水电建设集团有限公司	74,163,170.96	163,793,139.59			15,194,744.16						-178,987,883.75		
上海中创股权投资管理中心(有限合伙)	1,000,000.00	6,068,787.26			1,962,239.17	-208,052.52			-1,134,457.85			6,688,516.06	
天津协同创新基金管理有限公司	1,800,000.00	814,641.17			126,106.87							940,748.04	

天津泰达投资控股有限公司
财务报表附注
2021年1月1日—2021年12月31日

被投资单位	投资成本	年初余额	本期增减变动金额								年末余额	减值准备余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
天津益商德成投资有限公司	155,000,000.00	154,926,395.02								154,926,395.02		154,926,395.02	154,926,395.02
天津渤海国投股权投资基金有限公司	39,000,000.00	41,163,920.99		-41,163,920.99									
天津天女盛源进出口贸易有限公司	435,000.00	539,529.14			29,337.51		-226.99	-36,250.00				532,389.66	
天津天智精细化工有限公司	5,769,000.00	89,064,312.64			2,439,353.58		-768,611.01	-672,000.00				90,063,055.21	
天津先光化工有限公司	3,680,787.11	6,453,778.67			1,569,806.95		360,201.89					8,383,787.51	
天津东洋油墨有限公司	132,005,018.82	236,523,175.57			5,811,862.47			-4,248,773.55				238,086,264.49	
天津家具五厂有限公司	29,872,416.77	26,503,651.24			-3,189,229.71		5,397.73					23,319,819.26	
天津市工业微生物研究所有限公司	24,500,505.69	56,874,996.45			-388,692.28		20,369.76					56,506,673.93	
天津津酒集团有限公司	106,065,612.37	65,613,577.93			1,621,529.04		1,280,672.29					68,515,779.26	
天津实发紫江包装有限公司	21,839,336.86	29,603,135.14			2,023,571.07		63,016.76	-1,143,570.32				30,546,152.65	
天津捷敏模具有限公司	33,456,000.00	33,456,000.00										33,456,000.00	32,774,459.23
天津浩元精细化工股份有限公司	12,000.00		12,000.00	-12,000.00									
天津海鸥表业集团有限公司	187,917,388.05	192,489,153.89			3,086,797.06		43,121.41					195,619,072.36	
天津森泰壹佰置业投资有限公司	33,600,000.00	28,678,515.81			8,608.60							28,687,124.41	
天津正和金属铸造有限公司	16,280,671.63	18,164,746.95			-830,312.16							17,334,434.79	
天津伸和有限公司	3,736,273.59	8,659,123.98			36,888,368.82							45,547,492.80	

天津泰达投资控股有限公司
财务报表附注
2021年1月1日—2021年12月31日

被投资单位	投资成本	年初余额	本期增减变动金额								年末余额	减值准备余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
天津中糖华丰物流有限公司	23,521,728.22	23,242,353.04			52,081,963.91						75,324,316.95	
天津起士林大饭店有限公司	54,361,763.58	46,231,336.22			1,154,028.38						47,385,364.60	
天津万象药业有限公司	3,120,000.00	3,120,000.00			-297,436.90						2,822,563.10	
天和城(天津)置业投资有限公司	35,000,000.00	86,644,054.56			-1,693,924.71						84,950,129.85	
天津皇朝傢俬有限公司	67,500,000.00	48,069,804.35			-15,219,239.97						32,850,564.38	
濠得(天津)投资有限公司	20,000,000.00	19,394,231.22			-222,690.64						19,171,540.58	
海南农垦海津益佳牧业有限公司	34,300,000.00	98,426,512.73	8,000,000.00		5,919,281.13						112,345,793.86	
天津天阳葡萄酒有限公司	15,000,000.00	14,549,840.25			65,374.38						14,615,214.63	
第三联营乳品厂	20,000.00	20,000.00									20,000.00	20,000.00
惠博公司	30,000.00	30,000.00									30,000.00	30,000.00
天津君安生物制药有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00			-2,500,000.00							
天津迎宾食品有限公司	250,000.00	450,000.00			2,247.78						452,247.78	
天津金港滨餐饮服务服务有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00		-3,000,000.00							
天津市良好投资发展有限公司	51,000,000.00		63,422,543.02		326,879.37						63,749,422.39	
天津市良好科技发展有限公司	2,750,000.00	66,799,733.52			-62,583,124.64						4,216,608.88	
中粮利金(天津)粮油股份有限公司	214,568,200.00	292,339,592.40			-38,597,866.04					17,578,620.24	271,320,346.60	
天津利达龙	2,000,000.00	9,289,686.84			-5,226,874.17					-4,062,812.67		

天津泰达投资控股有限公司
财务报表附注
2021年1月1日—2021年12月31日

被投资单位	投资成本	年初余额	本期增减变动金额								年末余额	减值准备余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
江米业有限公司												
天津首农东疆牧业有限责任公司	21,269,955.47	18,269,955.47	700,000.00		-4,036,547.51						14,933,407.96	
天津市高德粮油有限公司	9,000,000.00	2,138,490.16									2,138,490.16	2,138,490.16
天食康谊(天津)餐饮管理有限公司	12,000,000.00	17,775,562.65			631,039.29					-4,842,234.07	13,564,367.87	
天津天食物美商业有限公司	10,500,000.00	347,033.25			-347,033.25							
天津恒泰包装印刷有限公司	31,500,000.00	31,500,000.00			-1,112,670.83						30,387,329.17	
辽宁五女山米兰酒业有限公司	11,091,900.00	6,969,385.42			3,568.99						6,972,954.41	
天津港发展控股有限公司	3,082,662,917.07	3,082,662,917.07			160,733,650.00		-17,165,230.00	-44,323,775.37		-22,990,568.83	3,158,916,992.87	
天津智慧一号能源股权投资合伙企业(有限合伙)	10,486,111.06	10,486,111.06			-108,050.51						10,378,060.55	
天津海鸥手表集团有限公司	179,098,028.04	179,098,028.04			6,095,271.67					-5,193,055.15	180,000,244.56	
天津津新能源科技发展有限公司	4,098,552.13	4,098,552.13			-185,347.31						3,913,204.82	
天津市渠阳水务有限公司	123,023,907.71	123,023,907.71			6,664,031.60						129,687,939.31	
天津天深佳和环保科技有限公司	4,235,104.15	4,235,104.15			-149,484.58						4,085,619.57	
天津市津北水务有限公司	161,755,462.93	161,755,462.93			352,167.64						162,107,630.57	

天津泰达投资控股有限公司
财务报表附注
2021年1月1日—2021年12月31日

被投资单位	投资成本	年初余额	本期增减变动金额								年末余额	减值准备余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
天津市鸿宁水务有限公司	53,677,050.10	53,677,050.10			2,244,494.23						55,921,544.33	
天津奥的斯电梯有限公司	727,674,298.34	727,674,298.34			296,421,593.50			-209,642,791.91			814,453,099.93	
天津田边制药有限公司、天津新内田制药有限公司	62,174,831.67	62,174,831.67			13,465,735.96			-5,880,253.81			69,760,313.82	
天津药业研究院有限公司	738,186,289.05	738,186,289.05			-42,659,647.33		15,816,977.68			-815,964.43	710,527,654.97	
天津医药集团有限公司	4,019,944,892.78				166,283,283.75					5,744,990,668.06	5,911,273,951.81	
国科泰达滨海科创投资基金(天津)合伙企业(有限合伙)	31,000,000.00		31,000,000.00		54,212.23						31,054,212.23	
国电投华洋(天津)资产管理有限公司	518,103,836.28	770,929,364.76			12,216,735.43	7,947,667.24					791,093,767.43	
天津渤海国有资本研究院有限公司	4,501,500.00	4,501,500.00									4,501,500.00	
天津华通投资发展有限公司	3,741,346.08	3,940,911.08									3,940,911.08	
天津三英焊业股份有限公司	13,101,923.75	6,809,323.45			381,323.22						7,190,646.67	
天津实发中科百奥工业技术有限公司	1,006,087.92	580,425.82			-240,384.56						340,041.26	
天津国华医疗管理有限公司	234,537.10	66,140.49									66,140.49	
天津市华俊国际贸易有限公司	16,509,017.73	16,479,359.28									16,479,359.28	

被投资单位	投资成本	年初余额	本期增减变动金额								年末余额	减值准备余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
中铁中基(天津)电子商务有限公司	1,200,000.00	344,599.64									344,599.64	
华田(海南)旅业有限公司	400,000,000.00	400,000,000.00							120,000,000.00		400,000,000.00	120,000,000.00
天津鑫汇洋国际物流有限公司	61,200,000.00	61,200,000.00									61,200,000.00	61,200,000.00
长期股权投资合计		39,030,954,867.50	237,787,432.11	-725,746,197.23	2,696,835,055.99	-654,016,223.71	55,669,999.33	-626,648,064.41	781,329,284.11	5,526,393,617.10	45,541,230,486.68	962,668,034.98

3.重要合营企业的主要财务信息

项目	本期数			上期数		
	天津泰达阿尔卑斯物流有限公司	泰达行(天津)冷链物流有限公司	大连泰达阿尔卑斯物流有限公司	天津泰达阿尔卑斯物流有限公司	泰达行(天津)冷链物流有限公司	大连泰达阿尔卑斯物流有限公司
流动资产	299,896,126.84	51,073,342.14	95,594,920.03	268,318,225.48	74,100,714.08	98,462,010.83
非流动资产	100,852,622.65	262,401,675.88	5,579,163.77	90,542,896.23	269,950,492.75	6,524,949.69
资产合计	400,748,749.49	313,475,018.02	101,174,083.80	358,861,121.71	344,051,206.83	104,986,960.52
流动负债	104,596,696.91	220,270,645.84	50,873,205.34	86,965,518.37	247,489,892.13	47,841,489.08
非流动负债	15,887,032.03	8,962,245.91		218,296.34	28,011,984.03	
负债合计	120,483,728.94	229,232,891.75	50,873,205.34	87,183,814.71	275,501,876.16	47,841,489.08
净资产	280,265,020.55	84,242,126.27	50,300,878.46	271,677,307.00	68,549,330.67	57,145,471.44
按持股比例计算的净资产份额	140,132,510.28	50,545,275.76	25,150,439.23	135,838,653.50	41,129,598.40	28,572,735.72
调整事项				0.28	-8,490,408.89	-258,844.45
对合营企业权益投资的账面价值	140,132,510.28	50,545,275.76	25,150,439.23	135,838,653.78	32,639,189.51	28,313,891.27

项目	本期数			上期数		
	天津泰达阿尔卑斯物流有限公司	泰达行（天津）冷链物流有限公司	大连泰达阿尔卑斯物流有限公司	天津泰达阿尔卑斯物流有限公司	泰达行（天津）冷链物流有限公司	大连泰达阿尔卑斯物流有限公司
存在公开报价的权益投资的公允价值						
营业收入	704,089,062.77	251,168,686.81	213,996,620.53	458,876,178.07	186,572,084.81	180,822,853.06
财务费用	4,094,506.31	11,911,885.24	-207,981.26	5,212,882.00	11,177,240.44	-104,604.95
所得税费用	13,638,042.40		1,857,589.93	7,874,559.17		1,523,397.62
净利润	40,439,985.92	15,692,795.60	5,155,407.02	22,562,637.23	648,908.09	4,167,228.58
其他综合收益						
综合收益总额	40,439,985.92	15,692,795.60	5,155,407.02	22,562,637.23	648,908.09	4,167,228.58
企业本期收到的来自合营企业的股利	15,750,000.00		6,000,000.00	3,200,000.00		5,300,000.00

4.重要联营企业的主要财务信息

项目	本期数			上期数		
	渤海银行股份有限公司	天津星城投资发展有限公司	天津生态城投资开发有限公司	渤海银行股份有限公司	天津星城投资发展有限公司	天津生态城投资开发有限公司
流动资产	158,323,839,000.00	18,486,087,168.78	9,787,425,993.90	133,859,454,000.00	18,586,379,800.47	10,064,161,218.97
非流动资产	1,424,383,759,000.00	198,446,165.48	6,949,946,389.85	1,255,815,820,000.00	225,510,201.07	7,018,773,392.51
资产合计	1,582,707,598,000.00	18,684,533,334.26	16,737,372,383.75	1,389,675,274,000.00	18,811,890,001.54	17,082,934,611.48
流动负债	1,217,786,103,000.00	13,542,514,787.96	5,452,526,814.31	1,048,326,522,000.00	11,653,897,781.30	7,492,649,076.65
非流动负债	258,357,418,000.00	2,789,430,100.00	5,870,542,666.47	237,814,459,000.00	4,909,851,650.13	4,356,851,469.31
负债合计	1,476,143,521,000.00	16,331,944,887.96	11,323,069,480.78	1,286,140,981,000.00	16,563,749,431.43	11,849,500,545.96
净资产	106,564,077,000.00	2,352,588,446.30	5,414,302,902.97	103,534,293,000.00	2,248,140,570.11	5,233,434,065.52
按持股比例计算的净资产份额	17,613,525,149.89	1,176,294,223.16	493,531,503.70	21,057,180,129.63	1,124,070,285.07	1,116,988,415.92

项目	本期数			上期数		
	渤海银行股份有限公司	天津星城投资发展有限公司	天津生态城投资开发有限公司	渤海银行股份有限公司	天津星城投资发展有限公司	天津生态城投资开发有限公司
调整事项				-4,059,863,441.62		
对联营企业权益投资的账面价值	17,613,525,149.89	1,176,294,223.16	493,531,503.70	16,997,316,688.01	1,124,070,285.07	1,116,988,415.92
存在公开报价的权益投资的公允价值						
营业收入	62,518,088,000.00	1,495,278,568.95	2,393,986,492.58	32,476,412,000.00	553,248,978.75	2,381,004,042.42
净利润	8,629,724,000.00	104,447,876.19	167,992,980.53	8,590,253,000.00	42,823,265.42	170,541,856.49
其他综合收益	-2,851,707,000.00			-931,415,000.00		
综合收益总额	5,778,017,000.00	104,447,876.19	167,992,980.53	7,658,838,000.00	42,823,265.42	170,541,856.49
企业本期收到的来自联营企业的股利	307,062,500.00		9,739,800.00			8,348,400.00

(二十七)其他权益工具投资

1.其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
非上市权益工具投资	5,691,483,961.96	6,187,678,220.35
上市权益工具投资	482,733,275.61	359,251,083.35
合计	6,174,217,237.57	6,546,929,303.70

2.期末其他权益工具投资情况

项目名称	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
天津生态家园建设发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)					管理层持有意图	
天津海滨大道建设发展有限公司					管理层持有意图	
天津滨海新兴产业投资股份有限公司					管理层持有意图	
天津泰信资产管理有限责任公司					管理层持有意图	
中环天仪股份有限公司					管理层持有意图	
天津唐门投资有限公司					管理层持有意图	
天津唐美投资有限公司					管理层持有意图	
天津万通时尚置业有限公司	13,320,000.00	13,320,000.00			管理层持有意图	
天津北方建筑材料有限公司				7,000,000.00	管理层持有意图	
天津华信地毯有限公司				1,210,000.00	管理层持有意图	
天津泰海置业有限公司					管理层持有意图	
建信信托-彩蝶1号财产权信托计划	251,415.90	156,298.77	172,334.90	9,355,769.91	管理层持有意图	
天津渤钢九号企业管理合伙企业(有限合伙)	771,123.01	366,747.51	8,900,930.14		管理层持有意图	
天津银行 01578			136,531,632.70		管理层持有意图	
天津铁合金交易所有限公司			12,694,397.14		管理层持有意图	
天津粮滨投资有限公司					管理层持有意图	
天津泰达建设集团格调中天地产开发有限公司					管理层持有意图	
天津蓝禾石油销售有限公司					管理层持有意图	
天津市泰达文物有限公司					管理层持有意图	

项目名称	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
天津儿童药业有限公司			34,920,000.00		管理层持有意图	
合计	14,342,538.91	13,843,046.28	193,219,294.88	17,565,769.91	—	—

(二十八)其他非流动金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
上市权益工具投资	208,716,672.01	492,468,535.65
非上市权益工具投资	16,588,194,372.10	14,411,393,254.78
合计	16,796,911,044.11	14,903,861,790.43

(二十九)投资性房地产

1.以成本计量

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	140,570,112.21	78,457,642.05	14,244,873.15	204,782,881.11
其中：房屋、建筑物	126,116,752.58	78,457,642.05	12,569,956.15	192,004,438.48
土地使用权	14,453,359.63		1,674,917.00	12,778,442.63
二、累计折旧和累计摊销合计	34,790,063.88	2,104,729.84	5,236,139.80	31,658,653.92
其中：房屋、建筑物	33,078,876.39	1,785,269.32	4,529,033.68	30,335,112.03
土地使用权	1,711,187.49	319,460.52	707,106.12	1,323,541.89
三、投资性房地产账面净值合计	105,780,048.33	—	—	173,124,227.19
其中：房屋、建筑物	93,037,876.19	—	—	161,669,326.45
土地使用权	12,742,172.14	—	—	11,454,900.74
四、投资性房地产减值准备累计合计	9,096,660.37			9,096,660.37
其中：房屋、建筑物	9,096,660.37			9,096,660.37
土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	96,683,387.96	—	—	164,027,566.82
其中：房屋、建筑物	83,941,215.82	—	—	152,572,666.08
土地使用权	12,742,172.14	—	—	11,454,900.74

2.以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	48,234,265,355.66	197,156,147.42	1,240,185,566.04	—	249,523,519.50	81,780,939.43	8,215,695.27	664,050,148.29	49,167,083,805.63
其中：房屋、建筑物	13,181,209,572.21	197,156,147.42	1,092,319,806.54	—	249,523,519.50	76,572,545.03	8,215,695.27	664,050,148.29	13,971,370,657.08
土地使用权	35,053,055,783.45		147,865,759.50	—		5,208,394.40			35,195,713,148.55
二、公允价值变动合计	7,167,628,934.74		48,196,679.16	-919,369,848.84		42,673,070.61		1,562,559,209.72	4,691,223,484.73
其中：房屋、建筑物	6,527,655,197.24		48,196,679.16	-839,306,354.08		24,457,972.19		1,562,559,209.72	4,149,528,340.41
土地使用权	639,973,737.50			-80,063,494.76		18,215,098.42			541,695,144.32
三、投资性房地产账面 价值合计	55,401,894,290.40								53,858,307,290.36
其中：房屋、建筑物	19,708,864,769.45								18,120,898,997.49
土地使用权	35,693,029,520.95								35,737,408,292.87

注 1：本公司的投资性房地产公允价值依据具备原证券期货业务资质的资产评估机构出具的评估报告确定；

注 2：期末被抵押、质押等所有权受到限制的投资性房地产情况详见附注“八（九十四）所有权和使用权受到限制的资产”。

3.未办妥产权证书的投资性房地产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
天江公寓	266,650,000.00	权利人为天津泰达建设集团有限公司，尚未变更为现资产实际使用人天津泰达天江公寓管理有限公司
河东区津塘公路1号	18,592,365.40	历史遗留问题
泰达时代会所	16,930,000.00	历史遗留问题
河东区津塘路1号	10,956,066.60	历史遗留问题
4#厂房	7,730,000.00	历史遗留问题
恬园免税店	7,610,000.00	历史遗留问题
和和家园一期底商	6,757,800.00	正在办理中
傲景苑16号楼	4,480,000.00	公建性质房屋目前开发区政策暂不办理房产证
芳林会所	3,760,000.00	历史遗留问题
泰丰家园46号楼二-三层	3,660,000.00	公建性质房屋目前开发区政策暂不办理房产证
芳林车库附房	3,330,000.00	历史遗留问题
华辉大厦	2,850,000.00	历史遗留问题
恬园健身中心	1,650,000.00	历史遗留问题
合计	354,956,232.00	

(三十)固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	25,923,255,873.71	26,771,741,459.12
固定资产清理	521,259.86	2,032,067.75
合计	25,923,777,133.57	26,773,773,526.87

1.固定资产情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	43,320,307,737.93	4,101,957,827.60	3,696,664,665.56	43,725,600,899.97
其中：房屋及建筑物	18,358,240,178.65	1,474,938,210.26	1,840,841,570.95	17,992,336,817.96
机器设备	8,006,866,273.76	1,253,320,737.68	673,310,137.81	8,586,876,873.63
运输设备	2,621,538,750.69	35,094,301.61	306,918,410.20	2,349,714,642.10
电子设备	686,958,721.20	151,340,194.12	163,587,682.42	674,711,232.90
家具、工具和其他	1,448,721,034.04	886,479,500.29	685,648,417.13	1,649,552,117.20
管线设备	5,214,007,052.00	353,839,117.09	734,889.78	5,567,111,279.31
除管线外的其它专用设备	1,709,296,192.02	-53,054,233.45	25,623,557.27	1,630,618,401.30
固定资产改良支出	12,120,000.00			12,120,000.00
路桥资产及公用设施	5,262,559,535.57			5,262,559,535.57

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
二、累计折旧合计	15,468,945,738.14	2,506,340,860.73	1,168,154,236.45	16,807,132,362.42
其中：房屋及建筑物	5,315,412,061.72	727,245,996.49	244,294,845.12	5,798,363,213.09
机器设备	4,769,156,492.79	1,045,583,618.17	453,971,978.70	5,360,768,132.26
运输设备	1,721,753,243.33	152,887,642.37	287,708,399.82	1,586,932,485.88
电子设备	490,634,356.78	65,667,433.85	56,520,794.74	499,780,995.89
家具、工具和其他	716,867,026.99	276,190,948.23	101,038,414.62	892,019,560.60
管线设备	1,431,523,664.53	181,967,959.18	327,673.78	1,613,163,949.93
除管线外的其它专用设备	1,011,478,892.00	56,797,262.44	24,292,129.67	1,043,984,024.77
固定资产改良支出	12,120,000.00			12,120,000.00
路桥资产及公用设施				
三、固定资产账面净值合计	27,851,361,999.79	—	—	26,918,468,537.55
其中：房屋及建筑物	13,042,828,116.93	—	—	12,193,973,604.87
机器设备	3,237,709,780.97	—	—	3,226,108,741.37
运输设备	899,785,507.36	—	—	762,782,156.22
电子设备	196,324,364.42	—	—	174,930,237.01
家具、工具和其他	731,854,007.05	—	—	757,532,556.60
管线设备	3,782,483,387.47	—	—	3,953,947,329.38
除管线外的其它专用设备	697,817,300.02	—	—	586,634,376.53
固定资产改良支出		—	—	
路桥资产及公用设施	5,262,559,535.57	—	—	5,262,559,535.57
四、减值准备合计	1,079,620,540.67	32,370,368.44	116,778,245.27	995,212,663.84
其中：房屋及建筑物	62,598,232.77	29,867,619.93	274,313.75	92,191,538.95
机器设备	193,465,762.69	2,020,128.52	116,153,381.98	79,332,509.23
运输设备	7,655,103.30	226,755.11	32,800.02	7,849,058.39
电子设备	4,784,142.01	6,303.91	156,416.42	4,634,029.50
家具、工具和其他	4,158,944.92	249,560.97	161,333.10	4,247,172.79
管线设备	163,236,512.87	-	-	163,236,512.87
除管线外的其它专用设备				
固定资产改良支出				
路桥资产及公用设施	643,721,842.11	-	-	643,721,842.11
五、固定资产账面价值合计	26,771,741,459.12	—	—	25,923,255,873.71
其中：房屋及建筑物	12,980,229,884.16	—	—	12,101,782,065.92
机器设备	3,044,244,018.28	—	—	3,146,776,232.14
运输设备	892,130,404.06	—	—	754,933,097.83
电子设备	191,540,222.41	—	—	170,296,207.51
家具、工具和其他	727,695,062.13	—	—	753,285,383.81
管线设备	3,619,246,874.60	—	—	3,790,710,816.51

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
除管线外的其它专用设备	697,817,300.02	—	—	586,634,376.53
固定资产改良支出	-	—	—	-
路桥资产及公用设施	4,618,837,693.46	—	—	4,618,837,693.46

2.暂时闲置的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	33,192,057.24	26,670,842.10		6,521,215.14	
合计	33,192,057.24	26,670,842.10		6,521,215.14	

3.未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋、建筑物	70,937,262.50	尚在办理中
场站办公楼及各项附属设备	65,298,447.12	尚在办理中
四号热源厂	57,865,121.63	尚在办理中
渤海园1-5、8-10号楼	35,643,690.44	尚在办理中
1#能源站主楼	31,500,501.17	尚在办理中
天津世博馆	26,701,623.13	尚在办理中
俄罗斯风情街1#楼	24,977,760.34	尚在办理中
临港长江道场站办公楼及各项附属设备	22,352,091.86	尚在办理中
十二大街客运站	19,762,075.87	无偿划拨土地
俄罗斯风情街7#楼	17,682,975.83	土地所有权非全部为本公司所有
飞车特技后勤用房	10,853,118.03	土地所有权非全部为本公司所有
飞车特技表演用房	8,638,794.34	土地所有权非全部为本公司所有
俄罗斯风情街8#楼	8,191,033.63	土地所有权非全部为本公司所有
俄罗斯风情街6#楼	7,915,341.92	土地所有权非全部为本公司所有
办公楼及不锈钢电门	6,589,295.47	尚在办理中
俄罗斯风情街3#楼	6,546,139.92	尚在办理中
开发区大学城公交首末站	6,268,225.21	公共交通用地
俄罗斯风情街4#楼	6,037,861.56	尚在办理中
友谊路6号	5,863,165.96	双方正在办理过户手续，需要办理分证
东海路公交首末站	5,165,693.18	公共交通用地
渤海园6.7号楼	4,942,583.39	尚在办理中
六期会所	4,704,462.75	公建性质房屋目前开发区政策暂不办理房产证
4D影院	4,636,840.59	土地所有权非全部为本公司所有
俄罗斯风情街2#楼	4,132,167.17	尚在办理中
门站房屋	4,118,485.70	尚在办理中

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
花车车库	3,939,250.84	土地所有权非全部为本公司所有
河北区狮子林大街鸿基公寓丙座底商C座	3,854,451.02	无证，无法办理
俄罗斯风情街5#楼	3,625,592.04	尚在办理中
风情街公厕	3,454,268.96	土地所有权非全部为本公司所有
安新新场站房屋及配套设施	3,046,318.30	尚在办理中
秦皇岛站房屋、山海关站房屋	2,193,849.00	多年场站房屋，无法办理
临津站综合办公楼	1,941,637.08	尚在办理中
河东区晨阳路晨阳里9号楼底商	1,689,555.17	无证，无法办理
主广场公厕	1,654,652.01	尚在办理中
鑫茂大厦1304室	1,588,930.40	无偿划拨土地
南开区西湖道卧龙北里小区4号楼东房产	1,545,697.50	自建房
老菜道项目	1,418,345.13	还迁安置房
鑫茂大厦1301室	1,407,506.20	无偿划拨土地
售票大厅	1,276,412.69	部分土地所有权非全部为本公司所有
鑫茂大厦1302室	1,096,587.88	无偿划拨土地
小卖部	1,083,573.77	土地所有权非全部为本公司所有
食堂工程	1,007,531.04	无偿划拨土地
河北区榆关道733号	989,299.41	无土地信息，产权人公司已注销
鑫茂大厦1303室	964,880.80	无偿划拨土地
综合楼及各项附属设备	900,200.97	尚在办理中
河北区宜白路民宜里6#楼4门全部	772,177.80	16套房在一个大证在，无土地信息，无法拆成小本
第八大街办公楼	493,966.96	无偿划拨土地
气站房屋	475,655.21	多年场站房屋，无法办理
洞庭路86号	468,529.19	无偿划拨土地
武清区杨村镇54亩地	420,178.42	尚待办理
河东区程林庄路103号增6号房产	323,334.29	自建房
和平区万全道与新疆路交口115-117房产	284,514.14	自建房
原富民还原粉房产	256,424.88	军队移交资产
珠海市吉大园林路二号B座501、502房		暂未办妥
和平区新华路庆云里21号		暂未办妥
河西区马场道崇敬里1.3号2门		暂未办妥
津塘公路106#		暂未办妥
河西区河西区黑牛城道育学里41-45门、43门		暂未办妥
其他	2,397,715.45	
合计	511,895,795.26	—

4. 固定资产清理

项目	期末账面价值	期初账面价值	转入清理的原因
房屋建筑物		7,547.16	
机器设备	131,901.93		报废
运输工具	303,867.28	1,614,815.11	报废
家具、工具和其他	85,490.65	409,705.48	报废
合计	521,259.86	2,032,067.75	—

(三十一)在建工程

1.在建工程情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
钢管美国项目	5,259,571,208.15		5,259,571,208.15	5,347,394,733.26		5,347,394,733.26
开发区项目	2,330,959,293.03	2,330,959,293.03		2,330,959,293.03	2,330,959,293.03	
主管网及机器设备	1,158,803,820.61	51,671,299.00	1,107,132,521.61	974,801,537.69	43,582,548.79	931,218,988.90
津秦高铁项目	591,356,131.82		591,356,131.82	612,180,352.70		612,180,352.70
C1-3 综合-酒店	331,100,237.64		331,100,237.64	312,745,149.84		312,745,149.84
京滨高铁项目	243,710,091.12		243,710,091.12	168,659,345.65		168,659,345.65
二期百万只蛋鸡项目	169,178,096.59		169,178,096.59	109,646,209.36		109,646,209.36
环己胺、甜蜜素、农药中间体邻甲酸甲酯苯磺酰胺、农药烯丙苯噻唑（OZB）项目	113,559,263.43		113,559,263.43	85,589,674.89		85,589,674.89
原料药生产基地	151,727,190.43		151,727,190.43	85,344,836.86		85,344,836.86
临港四期工程	125,609,287.58		125,609,287.58	66,207,793.44		66,207,793.44
屠宰场项目				64,864,402.57		64,864,402.57
新疆和田地区规模化肉羊产业园建设项目				57,602,175.64		57,602,175.64
建筑工程款				56,902,778.47		56,902,778.47
蓝山大厦				54,556,560.00		54,556,560.00
五万吨项目				54,031,357.48		54,031,357.48
基础建设	46,608,437.78		46,608,437.78	50,385,839.32		50,385,839.32
新厂房	236,755,740.60		236,755,740.60	48,277,836.46		48,277,836.46
遵化秸秆发电项目	63,621,228.81		63,621,228.81	38,015,767.41		38,015,767.41

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
管网项目	29,306,306.79	29,306,306.79		29,306,306.79	29,306,306.79	
泰康医院	22,512,898.84		22,512,898.84	22,512,898.84		22,512,898.84
水厂项目	21,331,657.97	21,331,657.97		21,331,657.97	21,331,657.97	
畜禽线饲料设备线	39,071,082.67		39,071,082.67	18,878,118.91		18,878,118.91
粪污处理项目	41,802,087.17		41,802,087.17	18,000,000.00		18,000,000.00
后备牛舍施工项目	79,059,270.05		79,059,270.05	16,644,056.85		16,644,056.85
0#110KV 站原址重建工程	77,277,068.65		77,277,068.65	11,226,406.04		11,226,406.04
大湖防水工程	11,151,612.00		11,151,612.00	11,151,612.00		11,151,612.00
宝坻 12 万头育肥场	10,953,342.78		10,953,342.78	10,173,262.36		10,173,262.36
海旭道北半幅、景盛路给水管道工程 16D10000	10,035,000.00		10,035,000.00	10,035,000.00		10,035,000.00
油站建设工程	22,820,960.65	735,405.00	22,085,555.65	9,166,463.00		9,166,463.00
大米仓功能提升改造	17,148,116.00		17,148,116.00	7,723,871.20		7,723,871.20
乳品监测实验室提升改造（装修改造工程）	22,918,991.33		22,918,991.33	7,516,283.12		7,516,283.12
7200 亩高标准农田示范项目	17,970,473.35		17,970,473.35	7,109,920.00		7,109,920.00
津港天兆一期	13,347,996.91		13,347,996.91	6,476,645.13		6,476,645.13
饲料区施工项目	18,986,183.39		18,986,183.39	5,995,636.86		5,995,636.86
海晶 35KV 站增容改造工程	19,036,896.92		19,036,896.92	4,672,635.72		4,672,635.72
风机、喷淋及卷帘项目	12,505,315.50		12,505,315.50	2,632,698.00		2,632,698.00
反刍线饲料设备线	23,728,404.82		23,728,404.82	239,679.90		239,679.90
肉羊标准化养殖场建设项目第一标段（三期）	239,207,561.10		239,207,561.10			
新冠原料药/制剂项目设备和管网	224,867,012.95	205,849,243.62	19,017,769.33			

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
泌乳牛舍、大挤奶厅及外网项目	110,008,175.39		110,008,175.39			
三期项目土建工程	98,906,133.66		98,906,133.66			
延寿利达仓储加工项目	98,216,142.40		98,216,142.40			
肉制品深加工及物流基地二期工程	33,185,628.71		33,185,628.71			
羊栏羊床	33,266,547.20		33,266,547.20			
EPC 合同项目	30,000,000.00		30,000,000.00			
生产车间工程	17,359,746.09		17,359,746.09			
粪污处理提升项目	15,186,831.00		15,186,831.00			
万头生活区及附属结构项目	13,300,000.00		13,300,000.00			
海燕公寓	12,808,793.00		12,808,793.00			
提质增效及沼液深度处理改造项目	10,020,548.65		10,020,548.65			
其他零星工程	538,194,712.93	2,187,509.00	536,007,203.93	709,102,921.42	16,047,386.27	693,055,535.15
工程物资	3,465,785.76	2,350,461.10	1,115,324.66	890,135.76		890,135.76
合计	12,811,517,312.22	2,644,391,175.51	10,167,126,136.71	11,448,951,853.94	2,441,227,192.85	9,007,724,661.09

2.重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加额	本期转入固定资产金额	本期其他减少额	期末余额
钢管美国项目	8,195,962,350.00	5,347,394,733.26	34,838,777.86		122,662,302.97	5,259,571,208.15
津秦高铁项目	5,000,000,000.00	565,912,156.84	46,914,910.76			612,827,067.60
C1-3 综合-酒店	718,000,000.00	312,745,149.84	18,355,087.80			331,100,237.64
京滨高铁项目	3,832,000,000.00	168,659,345.65	75,050,745.47			243,710,091.12

项目名称	预算数	期初余额	本期增加额	本期转入固定资产金额	本期其他减少额	期末余额
二期百万只蛋鸡项目	159,455,100.00	109,846,209.36	59,331,887.23			169,178,096.59
原料药生产基地	180,000,000.00	85,344,836.86	66,382,353.57			151,727,190.43
环己胺、甜蜜素、农药中间体邻甲酸甲酯苯磺酰胺、农药烯丙苯噻唑（OZB）项目	148,616,000.00	85,589,674.89	27,969,588.54			113,559,263.43
合计	—	6,675,492,106.70	328,843,351.23		122,662,302.97	6,881,673,154.96

重要在建工程项目本期变动情况（续）

项目名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
钢管美国项目	64.17	64.61	882,504,822.70		自筹、贷款
津秦高铁项目	100.00		1,466,679,120.21		自筹、贷款
C1-3 综合-酒店	50.00	50.00	90,316,863.67	5,854,797.79	贷款
京滨高铁项目	6.36				自筹
二期百万只蛋鸡项目	100.00		1,876,329.15	1,835,822.21	自筹、贷款
原料药生产基地	84.00	84.00			自筹
环己胺、甜蜜素、农药中间体邻甲酸甲酯苯磺酰胺、农药烯丙苯噻唑（OZB）项目	76.40	76.40			自筹
合计	—	—	2,441,377,135.73	7,690,620.00	—

3.本期计提在建工程减值准备情况

项目	本期计提金额	计提原因
新冠原料药/制剂项目设备和管网	205,849,243.62	长期停产、评估减值
工程物资	2,350,461.10	预计减值
其他零星在建工程	8,824,155.21	预计减值
合计	217,023,859.93	—

(三十二)生产性生物资产

项目	期初账面价值	本期增加额	本期减少额	期末账面价值
一、种植业	33,765,319.69	2,069,174.39	16,243,462.27	19,591,031.81
其中：葡萄	14,628,050.23	32,200.39	13,494,760.02	1,165,490.60
果树	19,137,269.46	2,036,974.00	2,748,702.25	18,425,541.21
二、畜牧养殖业	572,354,665.19	833,465,873.77	726,177,136.90	679,643,402.06
其中：成母牛	302,591,252.93	184,535,188.14	152,630,327.87	334,496,113.20
犊牛	28,400,047.81	131,022,747.25	122,796,425.19	36,626,369.87
育成牛	159,255,667.72	381,883,398.60	335,728,628.32	205,410,438.00
犊公牛	2,302,714.52	7,533,715.55	5,291,042.90	4,545,387.17
小公牛	388,000.00	18,532,000.00	18,640,000.00	280,000.00
育肥公牛	1,710,159.01	7,537,979.92	7,506,351.58	1,741,787.35
成年种公牛	536,938.94	934,056.10	1,244,710.92	226,284.12
育成种公牛	185,590.99	588,512.67	599,412.09	174,691.57
和牛育成牛	215,326.68	68,938.81	176,102.71	108,162.78
羊只	23,414,415.86	11,712,868.41	5,249,696.58	29,877,587.69
3000头种猪场	2,750,620.90			2,750,620.90
津港二期4400	28,175,305.43		28,175,305.43	
小王庄众城肥猪	22,147,459.01	13,628,198.54	35,523,010.87	252,646.68
种母猪	281,165.39	75,488,269.78	12,616,122.44	63,153,312.73
三、林业	6,180,433.37		339,318.25	5,841,115.12
其中：果园	6,180,433.37		339,318.25	5,841,115.12
合计	612,300,418.25	835,535,048.16	742,759,917.42	705,075,548.99

(三十三)使用权资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	4,064,398,287.54	1,096,507,062.37	223,146,162.30	4,937,759,187.61
其中：土地	26,562,909.01	79,795,331.18	986,848.40	105,371,391.79
房屋及建筑物	3,792,173,070.41	843,836,354.22	2,479,588.96	4,633,529,835.67
机器运输办公设备	245,662,308.12	172,875,376.97	219,679,724.94	198,857,960.15
二、累计折旧和累计摊销合计	133,089,730.97	499,983,220.52	77,071,906.59	556,001,044.90
其中：土地	13,740,176.70	8,781,560.89		22,521,737.59
房屋及建筑物	31,958,103.56	429,100,375.74	1,117,951.57	459,940,527.73
机器运输办公设备	87,391,450.71	62,101,283.89	75,953,955.02	73,538,779.58
三、使用权资产账面净值合计	3,931,308,556.57	—	—	4,381,758,142.71
其中：土地	12,822,732.31	—	—	82,849,654.20

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	3,760,214,966.85	—	—	4,173,589,307.94
机器运输办公设备	158,270,857.41	—	—	125,319,180.57
四、使用权资产减值准备累计合计		12,874,270.14		12,874,270.14
其中：土地		9,584,228.14		9,584,228.14
房屋及建筑物		3,290,042.00		3,290,042.00
机器运输办公设备				
五、使用权资产账面价值合计	3,931,308,556.57	—	—	4,368,883,872.57
其中：土地	12,822,732.31	—	—	73,265,426.06
房屋及建筑物	3,760,214,966.85	—	—	4,170,299,265.94
机器运输办公设备	158,270,857.41	—	—	125,319,180.57

(三十四)无形资产

1.无形资产分类

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	24,404,434,058.67	2,897,522,202.10	2,062,845,727.36	25,239,110,533.41
其中：软件	521,761,962.04	101,474,787.34	12,591,385.48	610,645,363.90
土地使用权	13,777,902,470.39	287,271,000.37	1,000,166,880.07	13,065,006,590.69
专利权	248,967,884.20	5,949,102.77	247,311,595.75	7,605,391.22
非专利技术	20,449,857.27		14,935,756.03	5,514,101.24
商标权	1,349,230.00	107,757.67	103,957.67	1,353,030.00
特许权	9,758,530,114.97	2,484,289,881.61	775,386,407.07	11,467,433,589.51
其他	75,472,539.80	18,429,672.34	12,349,745.29	81,552,466.85
二、累计摊销额合计	2,447,614,929.56	510,615,556.74	414,910,931.40	2,543,319,554.90
其中：软件	302,133,989.33	82,116,349.52	4,428,303.63	379,822,035.22
土地使用权	1,148,564,215.13	271,108,689.13	214,828,190.28	1,204,844,713.98
专利权	158,581,864.87	6,360,156.77	158,565,072.36	6,376,949.28
非专利技术	7,253,885.27	41,013.82	2,126,644.94	5,168,254.15
商标权	507,410.68	151,178.99	103,957.67	554,632.00
特许权	772,603,287.16	147,194,387.68	34,858,762.52	884,938,912.32
其他	57,970,277.12	3,643,780.83	-	61,614,057.95
三、无形资产减值准备合计	1,539,666,505.62	29,211.90	88,746,745.70	1,450,948,971.82
其中：软件	-	-	-	-
土地使用权	1,450,757,919.92	28,727.03	-	1,450,786,646.95
专利权	82,394,337.64	484.87	82,394,337.64	484.87
非专利技术	6,352,408.06	-	6,352,408.06	-

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
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	20,417,152,623.49	—	—	21,244,842,006.69
其中：软件	219,627,972.71	—	—	230,823,328.68
土地使用权	11,178,580,335.34	—	—	10,409,375,229.76
专利权	7,991,681.69	—	—	1,227,957.07
非专利技术	6,843,563.94	—	—	345,847.09
商标权	841,819.32	—	—	798,398.00
特许权	8,985,926,827.81	—	—	10,582,494,677.19
其他	17,340,422.68	—	—	19,776,568.90

2.未办妥产权证书的土地使用权情况

项目	期末账面价值	未办妥产权证书的原因
松林店调压站土地	24,550,706.88	尚在办理中
开单-2001-0130	4,510,844.93	划拨地且产权人名称未变更
滨宁公司场站土地	4,170,400.00	尚在办理中
天津东丽区大毕庄何庄村	3,110,533.00	尚待办理
开单-2001-0120	2,548,568.99	划拨地且产权人名称未变更
开单-2001-0117	2,185,257.75	划拨地且产权人名称未变更
开单-2001-0116	1,911,786.10	划拨地且产权人名称未变更
浏阳滨海燃气有限公司	1,673,442.44	尚待办理
房地证津-114051200185	1,627,926.67	划拨地且产权人名称未变更
房地证津-114051100818	1,600,669.67	划拨地且产权人名称未变更
开单-2001-0129	1,588,094.12	划拨地且产权人名称未变更
开单-2001-0119	1,303,212.83	划拨地且产权人名称未变更
开单-2001-0111	1,141,321.93	划拨地且产权人名称未变更
宝坻站&中塘站土地	1,129,798.73	尚待办理
开单-2001-0121	990,481.29	划拨地且产权人名称未变更
开单-2001-0122	938,284.49	划拨地且产权人名称未变更
开单-2001-0115	918,519.78	划拨地且产权人名称未变更
三河泰达燃气有限公司	899,100.00	尚在办理中
津(2016)开发区不动产权1007650	650,046.67	划拨地且产权人名称未变更
土地使用权	522,974.00	无偿划拨
开单-2001-0113	430,421.39	划拨地且产权人名称未变更
绿源土地	326,701.49	尚待办理

项目	期末账面价值	未办妥产权证书的原因
曹子里土地	232,000.27	尚待办理
合计	58,961,093.42	—

(三十五)商誉

1.商誉账面价值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
海南美都实业投资有限公司	2,785,122.73		2,785,122.73	
海南伊维萨房地产开发有限公司	6,147,882.28			6,147,882.28
海南地中海花园有限公司	19,292,222.12			19,292,222.12
海南西秀海景园实业有限公司	195,872,836.20			195,872,836.20
合达商誉	1,007,551.59		1,007,551.59	
渤海证券股份有限公司	219,176,213.06			219,176,213.06
收购南京绿源股权形成商誉	11,566,088.00			11,566,088.00
06年收购北京鑫丰物业发展有限公司股权形成非同一控制下企业合并	235,731,994.50			235,731,994.50
06年收购中青旅苏州太湖国家旅游度假区发展有限公司股权形成非同一控制下企业合并	98,481,951.38			98,481,951.38
天津市方德投资集团有限公司	143,284,398.51			143,284,398.51
天津水利工程有限公司	5,748,667.49		5,748,667.49	
天津光辉食品有限公司	41,294,413.34			41,294,413.34
天津经纬集团	49,753,803.62			49,753,803.62
天津长远嘉和置业有限公司	19,318,297.20			19,318,297.20
华北城(天津)投资有限公司	5,993,819.14			5,993,819.14
天津农垦保加利亚有限公司	211,793,400.00			211,793,400.00
壳牌华北石油集团有限公司	19,389,969.86			19,389,969.86
合计	1,286,638,631.02		9,541,341.81	1,277,097,289.21

2.商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
收购南京绿源股权形成商誉	11,566,088.00			11,566,088.00
海南美都实业投资有限公司	2,785,122.73		2,785,122.73	
海南伊维萨房地产开发有限公司	6,147,882.28			6,147,882.28
海南地中海花园有限公司	19,292,222.12			19,292,222.12
海南西秀海景园实业有限公司	195,872,836.20			195,872,836.20
合达商誉	1,007,551.59		1,007,551.59	
06年收购北京鑫丰物业发展有限公司股权形成非同一控制下企业合并	235,731,994.50			235,731,994.50

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
06年收购中青旅苏州太湖国家旅游度假区发展有限公司股权形成非同一控制下企业合并	98,481,951.38			98,481,951.38
天津市方德投资集团有限公司	143,284,398.51			143,284,398.51
天津光辉食品有限公司	41,294,413.34			41,294,413.34
天津经纬集团	49,753,803.62			49,753,803.62
天津农垦保加利亚有限公司	211,793,400.00			211,793,400.00
壳牌华北石油集团有限公司	1,415,969.86			1,415,969.86
合计	1,018,427,634.13		3,792,674.32	1,014,634,959.81

(三十六)长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
工程改造	564,503,703.38	124,011,972.92	110,564,015.35	19,616,552.29	558,335,108.66
装修费	102,603,405.42	37,526,325.67	36,203,412.34	1,185,296.75	102,741,022.00
租赁费	4,149,287.99	380,952.38	283,217.90		4,247,022.47
维修费	9,236,591.82	2,580,747.99	2,124,533.99	43,333.33	9,649,472.49
保险费	1,036,307.45		182,877.84		853,429.61
租赁及土地使用费	53,913,650.94	1,920,004.64	1,398,257.08	48,539,557.74	5,895,840.76
其他	94,137,979.22	174,185,724.33	112,501,630.73	1,541,396.14	154,280,676.68
合计	829,580,926.22	340,605,727.93	263,257,945.23	70,926,136.25	836,002,572.67

(三十七)递延所得税资产、递延所得税负债

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
一、递延所得税资产：				
递延收益	80,066,682.62	368,786,029.96	82,138,767.12	351,056,468.32
固定资产折旧	705,829.00	2,823,315.00	705,829.00	2,823,315.00
可弥补亏损	450,346,335.42	1,803,907,729.00	272,686,530.15	1,089,333,769.97
资产减值准备	597,042,786.67	2,423,497,028.83	457,769,193.13	1,855,905,304.87
投资性房地产公允价值变动	382,619.05	1,530,476.19		
未决赔款准备金	111,100,947.25	444,403,789.01	117,599,031.27	470,396,125.09
未实现内部利润	200,761,485.43	803,045,941.74	172,321,122.05	689,284,488.22
信用减值损失准备	92,777,313.98	371,110,414.33	50,498,358.59	201,993,973.59
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	173,796,224.01	695,184,896.02	105,071,011.27	389,421,374.64
以公允价值计量且其变动计入其他	93,076,468.82	372,305,875.30	10,584,212.81	42,336,851.28

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
综合收益的金融资产公允价值变动				
应付设定受益计划	16,422,500.00	65,690,000.00	12,857,500.00	51,430,000.00
应付职工薪酬	171,378,328.22	685,513,312.84	220,979,832.32	883,919,329.23
预计负债	32,114,233.26	128,456,933.02	31,830,891.75	127,323,567.00
预提费用	17,768,246.80	71,072,987.17	17,601,541.85	70,406,167.38
暂不可税前列支的费用	29,146,730.85	117,643,775.59	26,423,025.15	107,114,938.10
其他	123,223,347.71	493,087,776.49	86,775,598.78	337,959,398.14
小计	2,190,110,079.09	8,848,060,280.49	1,665,842,445.24	6,670,705,070.83
二、递延所得税负债：				
采用公允价值计量的投资性房产可抵扣折旧引起的应纳税暂时性差异	147,014,303.89	589,242,923.23	194,442,944.82	778,752,323.38
固定资产折旧和无形资产摊销	18,846,250.61	79,201,901.66	19,570,289.30	81,355,402.05
计入其他综合收益的权益工具投资公允价值变动	181,672,903.19	726,691,612.74	220,254,020.35	881,016,081.40
计提的利息收入	2,078,890.97	8,315,563.86	2,026,083.88	8,104,335.52
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	137,310,111.68	549,240,446.73	955,752,970.60	3,823,011,882.40
可供出售金融资产公允价值变动	-	-	1,773,898.39	7,095,593.56
资产评估增值	3,634,143.48	14,536,573.95	3,634,143.48	14,536,573.95
特许经营权收入确认及无形资产摊销差异净额	32,599,202.66	130,396,810.64	-	-
特许经营收入确认及无形资产摊销差异净额	124,973,991.73	539,545,790.93	83,658,987.21	348,287,951.90
投资性房地产公允价值变动	1,576,133,115.37	6,451,965,893.32	2,196,437,070.13	8,795,599,783.87
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	-164,318,730.79	-657,274,923.16	-172,132,037.24	-688,528,148.98
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的公允价值变动	5,007,753.24	20,031,012.95	5,007,753.24	20,031,012.95
其他	264,853,111.54	1,147,830,085.59	232,693,758.15	1,040,347,799.60
小计	2,329,805,047.57	9,599,723,692.44	3,743,119,882.31	15,109,610,591.60

(三十八)其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	1,045,615,731.28	1,246,356,247.80
保证金	575,513,037.87	425,851,424.43
未抵扣的增值税进项税	376,763,968.13	227,751,771.42
委托贷款	44,353,266.51	44,353,266.51
文峰综合公园（2）PPP项目工程		15,105,914.32

项目	期末余额	期初余额
展览品	5,132,481.00	5,132,481.00
预付机器设备款	6,232,189.89	10,034,992.16
股权收购款	1,150,000,000.97	
其他	2,302,107,592.00	1,980,184,496.26
减：减值准备	14,757,087.94	14,757,087.94
合计	5,490,961,179.71	3,940,013,505.96

注：期末所有权受到限制的其他非流动资产情况详见本附注“八（九十四）所有权和使用权受到限制的资产”。

(三十九)短期借款

1.短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	6,748,414,695.99	12,674,062,590.11
抵押借款	3,514,075,130.20	3,488,257,590.35
保证借款	14,432,398,438.41	20,512,551,173.52
信用借款	19,983,939,042.08	22,088,246,459.95
保证、质押借款	3,703,844,490.51	4,186,169,199.00
质押、抵押借款	3,710,143,785.91	6,063,439,121.05
抵押、质押、保证借款	11,522,483,114.75	1,502,750,000.00
保证、抵押借款	1,481,766,885.42	
合计	65,097,065,583.27	70,515,476,133.98

2.已逾期未偿还的短期借款情况

截止 2021 年 12 月 31 日无逾期未偿还的短期借款。

(四十)Δ 拆入资金

项目	期末余额	期初余额
非银行金融机构拆入	801,889,999.98	
合计	801,889,999.98	

(四十一)交易性金融负债

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性金融负债	668,542,098.13	407,522,235.62
其中：发行的交易性债券	668,542,098.13	407,522,235.62

项目	期末公允价值	期初公允价值
指定为以公允价值计量且其变动计入本期损益的金融负债	318,195,079.17	380,373,876.77
合计	986,737,177.30	787,896,112.39

(四十二)衍生金融负债

项目	期末余额	期初余额
利率衍生金融工具：	9,613,005.03	12,619,752.30
其中：利率掉期	9,613,005.03	12,619,752.30
国债期货		
其他衍生金融工具：	610,085.00	29,991,420.00
其中：商品期货	610,085.00	29,991,420.00
权益衍生金融工具：	370,600.00	220,000.00
其中：股票期权		220,000.00
股指期货	57,600.00	
股指期货	313,000.00	
合计	10,593,690.03	42,831,172.30

(四十三)应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,765,780,764.14	2,204,355,106.71
商业承兑汇票		62,857,945.91
国内信用证		64,945,786.25
合计	2,765,780,764.14	2,332,158,838.87

(四十四)应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	8,601,948,923.63	8,710,292,568.54
1至2年（含2年）	2,688,775,093.29	1,499,464,851.12
2至3年（含3年）	631,859,852.08	1,070,110,648.30
3年以上	2,310,950,012.28	2,050,394,563.84
合计	14,233,533,881.28	13,330,262,631.80

(四十五)预收款项

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	134,462,893.58	6,274,288,454.29
1年以上	707,522,319.67	1,752,903,687.73
合计	841,985,213.25	8,027,192,142.02

账龄超过1年的重要预收账款:

债权单位名称	期末余额	未结转原因
天津教育发展投资有限公司	490,000,000.00	尚未结算
合计	490,000,000.00	—

(四十六)合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收售房款	5,677,826,727.93	2,660,411,543.98
预收货款	2,473,864,693.50	1,434,211,009.95
燃气费	619,440,788.78	570,049,781.41
工程款	558,378,470.91	503,519,612.73
燃油款	524,765,546.79	553,497,428.46
接驳业务	222,032,650.57	238,210,663.84
电费	153,908,567.61	97,667,448.68
配套服务费	109,591,947.72	142,226,264.57
外汇账款	61,952,569.58	56,675,799.85
供热费	10,146,401.79	5,063,213.92
门票	7,577,239.95	206,641.06
租金	6,650,706.67	5,335,878.54
水费	1,182,612.28	1,730,084.58
物业费	88,570.40	187,356.92
其他	1,087,543,567.85	1,628,781,611.76
合计	11,514,951,062.33	7,897,774,340.25

(四十七)Δ 卖出回购金融资产款

项目	期末余额	期初余额
质押式债券回购	19,860,585,337.80	17,689,178,756.65
买断式债券回购	374,665,150.59	407,504,669.58
质押式报价回购	8,668,185.10	8,665,111.31
其他		
合计	20,243,918,673.49	18,105,348,537.54

(四十八)Δ 代理买卖证券款

项目	期末余额	期初余额
个人客户	7,425,998,987.98	6,884,963,678.56
法人客户	720,666,020.55	374,675,425.24
合计	8,146,665,008.53	7,259,639,103.80

(四十九)应付职工薪酬

1.应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,816,992,430.33	5,972,647,791.98	5,803,105,552.74	1,986,534,669.57
二、离职后福利-设定提存计划	28,433,480.77	594,595,718.79	591,548,029.11	31,481,170.45
三、辞退福利	2,071,507.26	20,354,764.69	21,381,110.34	1,045,161.61
四、一年内到期的其他福利				
五、其他	15,908,485.45	4,406,969.99	4,248,805.10	16,066,650.34
合计	1,863,405,903.81	6,592,005,245.45	6,420,283,497.29	2,035,127,651.97

2.短期职工薪酬列示

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	1,601,443,451.94	4,674,249,621.50	4,515,949,534.52	1,759,743,538.92
二、职工福利费	76,359,958.86	192,733,826.05	174,732,381.09	94,361,403.82
三、社会保险费	49,194,667.34	350,756,580.99	357,771,324.41	42,179,923.92
其中：医疗及生育保险费	47,541,762.48	316,144,211.47	323,010,464.55	40,675,509.40
工伤保险费	544,896.17	17,875,329.39	17,866,985.77	553,239.79
其他	1,108,008.69	16,737,040.13	16,893,874.09	951,174.73
四、住房公积金	7,501,482.66	644,549,811.24	642,938,335.20	9,112,958.70
五、工会经费和职工教育经费	81,729,696.79	85,957,924.04	87,241,566.29	80,446,054.54
六、短期带薪缺勤		3,471,865.48	3,174,535.48	297,330.00
七、短期利润分享计划		140,502.55	140,502.55	
八、其他短期薪酬	763,172.74	20,787,660.13	21,157,373.20	393,459.67
合计	1,816,992,430.33	5,972,647,791.98	5,803,105,552.74	1,986,534,669.57

3.设定提存计划列示

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	12,607,588.87	516,248,731.99	514,402,467.70	14,453,853.16
二、失业保险费	1,241,517.61	15,999,242.19	15,995,556.56	1,245,203.24

三、企业年金缴费	14,584,374.29	62,336,544.61	61,138,804.85	15,782,114.05
四、退休福利		11,200.00	11,200.00	
合计	28,433,480.77	594,595,718.79	591,548,029.11	31,481,170.45

(五十)应交税费

税种	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
增值税	923,462,991.80	2,514,785,754.06	2,679,013,425.36	759,235,320.50
企业所得税	1,861,150,414.82	2,429,419,333.85	2,166,110,930.82	2,124,458,817.85
城市维护建设税	54,642,326.85	96,752,585.80	113,215,960.35	38,178,952.30
房产税	41,904,791.84	255,228,149.84	255,485,245.40	41,647,696.28
土地使用税	790,810.76	53,654,092.56	50,593,536.61	3,851,366.71
个人所得税	30,497,033.86	296,976,070.93	300,227,006.64	27,246,098.15
土地增值税	503,198,549.24	748,789,470.16	154,088,958.61	1,097,899,060.79
车船税		772,310.58	772,310.58	
印花税	5,930,582.46	69,219,168.54	69,036,174.47	6,113,576.53
资源税	1,069,605.39	2,574,943.10	2,601,597.78	1,042,950.71
教育费附加	17,443,392.29	39,855,775.06	48,343,703.68	8,955,463.67
地方教育费附加	10,408,149.24	26,756,204.88	31,646,652.40	5,517,701.72
防洪费	650,902.61	699,661.26	721,746.47	628,817.40
文化事业建设费		22,242.48	22,242.48	
消费税	1,151.83	25,614.44	20,920.86	5,845.41
环保税	754,369.00	3,015,638.95	3,030,879.15	739,128.80
其他税费	79,672,234.14	563,940,168.22	548,183,006.69	95,429,395.67
合计	3,531,577,306.13	7,102,487,184.71	6,423,114,298.35	4,210,950,192.49

(五十一)其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,122,655,698.81	118,034,050.31
应付股利	679,128,262.40	615,231,550.09
其他应付款项	46,456,330,426.79	34,512,800,139.63
合计	48,258,114,388.00	35,246,065,740.03

1.应付利息情况

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	4,379,304.16	2,392,226.68
短期借款应付利息	889,000,141.86	6,719,003.79
其他利息	229,276,252.79	108,922,819.84
合计	1,122,655,698.81	118,034,050.31

2.应付股利情况

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	679,128,262.40	615,231,550.09
合计	679,128,262.40	615,231,550.09

3.其他应付款项

(1) 按款项性质列示其他应付款项

项目	期末余额	期初余额
往来款	5,597,193,305.97	4,673,546,266.76
借款	27,901,172,271.04	19,742,422,541.05
代管资产	3,331,933,336.26	3,330,880,559.57
工程款	2,754,975,263.42	2,562,435,690.70
代扣、代垫款项	1,837,526,343.80	1,205,209,076.31
押金、保证金	1,609,850,430.96	890,022,041.60
房款	673,846,408.80	608,159,360.62
运营及维护费	396,080,097.27	290,334,337.05
投资者保护基金	369,175,239.74	205,362,491.35
财产权信托	284,577,648.01	
运输和安装费	184,173,582.95	8,511,788.95
暂收款项	120,814,952.66	7,910,268.52
应付土地款	116,223,548.33	109,476,612.20
维修基金	37,896,327.01	49,524,220.73
污水处理费	37,229,217.64	22,480,463.70
代收代付款	32,259,130.09	175,452.91
赔付款	23,017,065.22	19,948,449.52
佣金	19,160,123.11	24,635,353.45
预提费用	14,582,526.34	9,770,370.86
配套建设费	13,489,694.62	25,293,618.27
房改基金	8,776,492.68	8,810,419.52
党建经费	7,968,018.73	7,757,536.41
其他	1,084,409,402.14	710,133,219.58
合计	46,456,330,426.79	34,512,800,139.63

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款项

债权单位名称	期末金额	未偿还原因
天津轨道交通集团有限公司	2,359,618,468.40	尚未催付
天津国恒投资控股有限公司	829,520,000.01	尚未催付

债权单位名称	期末金额	未偿还原因
天津滨海快速交通发展有限公司	666,233,732.66	尚未催付
天津国资信用增进有限公司	579,823,611.14	尚未催付
天津泰达建设集团格调津海地产开发有限公司	437,000,000.00	尚未催付
中新天津生态城管理委员会	428,263,747.50	尚未催付
天津经济技术开发区管委会	360,000,000.00	尚未催付
天津市二轻集团（控股）有限公司	342,532,380.59	尚未催付
融创房地产集团有限公司	222,542,523.03	尚未催付
天津城市基础设施建设投资集团有限公司	209,382,367.81	尚未催付
盐城东方投资开发集团有限公司	190,417,208.56	尚未催付
天津市滨海新区土地发展中心	170,000,000.00	尚未催付
天津经济技术开发区财政局	158,441,687.60	尚未催付
中铁十八局集团第四工程有限公司	100,000,000.00	尚未结算
天津三建建筑工程有限公司	92,300,000.00	尚未结算
搬迁改造专项资金	67,168,748.00	尚未结算
天津芙莱实业公司	53,782,513.46	尚未催付
北京信联晟商贸有限公司	51,315,942.87	尚未催付
中铁上海工程局集团有限公司	50,000,000.00	尚未催付
天津市鸥翔房地产开发经营有限公司	46,995,400.20	尚未催付
中铁四局集团有限公司	40,000,000.00	尚未结算
中铁十六局集团有限公司	35,000,000.00	尚未结算
中铁一局集团有限公司	28,000,000.00	尚未催付
中国建筑第六工程有限公司	21,500,000.00	尚未结算
天津市永铭硕建筑工程有限公司	18,679,245.36	尚未结算
天津证券有限责任公司	17,854,758.81	尚未催付
青岛义和钢构集团有限公司	15,000,000.00	尚未结算
中国铁路设计集团有限公司	14,156,270.00	尚未结算
天津泰达建设集团有限公司滨海分公司	12,493,118.53	尚未催付
中铁十八局集团建筑安装工程有限公司	12,195,747.64	尚未结算
三河燕郊开发区经济技术发展总公司	12,130,022.31	尚未结算
开发区管委会	11,313,950.00	尚未结算
天津绿通生物工程有限公司	10,000,000.00	尚未结算
天津固友建材贸易有限公司	10,000,000.00	尚未结算
合计	7,673,661,444.48	—

(五十二)应付手续费及佣金

险种	期末余额	年初余额
车辆险	15,159,563.57	14,264,448.65
意外伤害险	5,155,374.06	3,107,275.05
财产险	3,376,920.53	3,250,453.51
工程险	6,160,188.28	6,596,605.79
责任险	8,241,660.43	6,111,401.83
健康险	2,026,800.68	1,059,653.78
基金业务应付手续费及佣金	82,153,465.00	38,669,260.00
证券业务应付手续费及佣金	74,280,816.27	76,334,016.74
其他保险	1,290,606.80	606,701.61
合计	197,845,395.62	149,999,816.96

(五十三)应付分保账款

账龄	期末余额	年初余额
1年以内	252,611,758.56	496,021,397.55
合计	252,611,758.56	496,021,397.55

(五十四)一年内到期的非流动负债

类别	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	7,596,891,332.66	14,437,279,862.21
一年内到期的长期借款利息	12,116,910.63	43,982,566.59
一年内到期的长期应付款	709,901,311.30	853,117,459.51
一年内到期的租赁负债	203,058,021.16	124,995,406.33
一年内到期的其他长期负债	733,195,375.44	
一年内到期的应付债券	18,900,145,639.37	24,374,839,431.38
合计	28,155,308,590.56	39,834,214,726.02

(五十五)其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	3,490,812,034.14	6,367,888,547.89
存入分保准备金	674,828,409.61	189,389,292.57
待转销项税款	353,164,681.79	243,860,506.31

项目	期末余额	期初余额
应付共保保费	22,197,723.19	30,780,328.74
应付赔付款	39,648,046.44	26,337,115.61
预提相关费用	22,319,084.21	9,846,840.52
预收保费	65,444,442.68	57,807,382.18
其他	105,814,596.05	47,373,148.92
合计	4,774,229,018.11	6,973,283,162.74

(五十六)Δ 保险合同准备金

1. 保险合同准备金增减变动情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少				期末余额
			赔付款项	提前解除	其他	合计	
未到期责任准备金	1,347,201,327.86	1,505,170,781.61			1,309,573,879.60	1,309,573,879.60	1,542,798,229.87
原保险合同	1,347,074,760.21	1,505,015,928.93			1,309,517,560.32	1,309,517,560.32	1,542,573,128.82
再保险合同	126,567.65	154,852.68			56,319.28	56,319.28	225,101.05
未决赔款准备金	2,164,801,214.58	1,068,941,353.55	1,473,434,811.26		148,122.96	1,473,582,934.22	1,760,159,633.91
原保险合同	2,164,395,600.75	1,068,941,353.55	1,473,396,319.40			1,473,396,319.40	1,759,940,634.90
再保险合同	405,613.83		38,491.86		148,122.96	186,614.82	218,999.01
合计	3,512,002,542.44	2,574,112,135.16	1,473,434,811.26		1,309,722,002.56	2,783,156,813.82	3,302,957,863.78

2. 保险合同准备金未到期期限

项目	期末余额		期初余额	
	1年以下(含1年)	1年以上	1年以下(含1年)	1年以上
未到期责任准备金	1,491,259,666.03	51,538,563.84	1,280,289,127.16	66,912,200.70
原保险合同	1,491,104,813.35	51,468,315.47	1,280,256,297.01	66,818,463.20
再保险合同	154,852.68	70,248.37	32,830.15	93,737.50
未决赔款准备金	1,209,797,522.28	550,362,111.63	1,074,703,409.88	1,090,097,804.70
原保险合同	1,209,646,999.31	550,293,635.59	1,074,502,045.17	1,089,893,555.58
再保险合同	150,522.97	68,476.04	201,364.71	204,249.12
合计	2,701,057,188.31	601,900,675.47	2,354,992,537.04	1,157,010,005.40

(五十七)长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	6,469,482,824.24	8,424,759,084.62
抵押借款	3,087,789,977.87	3,411,207,733.60
保证借款	14,130,872,985.57	14,801,264,528.05
信用借款	12,717,173,963.81	15,207,088,101.14
抵押、质押借款	4,938,305,992.43	1,867,734,018.75
抵押并保证借款	200,000,000.00	600,235,775.00
质押、保证借款	5,015,350,384.00	
抵押、质押、保证借款	1,700,000,000.00	
减：一年内到期部分(附注八(五十四))	7,596,891,332.66	14,437,279,862.21
合计	40,662,084,795.26	29,875,009,378.95

(五十八)应付债券

1.应付债券情况

项目	期末余额	期初余额
非公开发行公司债券第五期		99,912,380.46
非公开发行公司债券第六期		149,900,749.55
17 泰达债	3,161,484,420.54	3,185,203,566.78
17 泰达 02	39,727,795.46	39,617,358.67
2018 泰达投资 MTN001		1,479,000,000.00
2018 泰达投资 MTN002		1,564,983,333.42
19 渤海 01(a)	2,075,646,027.48	2,075,646,027.45
19 渤海 02(b)	2,032,318,904.02	2,032,318,904.06
19 泰达 01	2,920,012,578.50	2,912,088,050.24
19 泰达 02	1,746,634,171.81	1,741,822,851.10
20 渤海 01	2,547,557,514.23	2,547,557,534.24
公开发行公司债券(a)第一期	372,366,653.03	371,632,121.48
20 泰达投资 SCP004		1,555,997,260.27
20 泰达投资 SCP005		2,036,558,904.12
20 泰达投资 SCP006		1,523,250,000.00
20 泰达投资 SCP007		1,010,000,000.00
20 泰达投资 MTN001	1,022,500,000.00	1,022,500,000.00
并购私募债	20,000,000.00	20,000,000.00
16 渤海国资公司债券 01	1,215,380,051.89	1,842,848,533.48

项目	期末余额	期初余额
16 渤海国资公司债券 02	424,489,573.12	492,099,951.12
中期票据（民生银行）第一期		3,120,180,097.40
中期票据（民生银行）第二期	2,079,754,345.97	2,074,006,669.43
中期票据（民生银行）第三期	2,069,363,740.52	2,063,812,527.80
19 津渤海 MTN001	1,551,564,412.06	1,547,922,111.62
19 津渤海 MTN002	1,551,045,759.57	1,547,374,552.80
20 渤海国资债 01	1,564,864,640.26	1,564,273,000.44
20 津渤海 MTN001	1,020,167,940.88	1,019,198,837.52
20 津资 D1 私募债		1,200,000,000.00
20 津资私募债		1,300,000,000.00
20 津渤海 CP001		2,000,000,000.00
20 津渤海 SCP001		1,000,000,000.00
20 津渤海 SCP002		1,300,000,000.00
20 津渤海 SCP003		2,000,000,000.00
20 津渤海 SCP004		2,000,000,000.00
2021 年可转换公司债券	7,700,000.00	
21 泰达投资 MTN001	1,021,875,799.08	
21 泰达投资 MTN002	1,016,436,301.37	
21 泰达投资 SCP004	972,343,436.09	
21 泰达投资 SCP005	458,287,602.75	
21 泰达投资 SCP006	1,014,266,438.37	
21 泰达投资 SCP007	1,516,277,397.26	
21 泰达投资 SCP008	1,404,675,616.44	
21 泰达投资 SCP009	1,505,235,616.44	
21 泰达投资 SCP010	801,753,424.66	
21 津渤海国资 ZR001	202,320,547.95	
21 津渤海 SCP005	1,020,387,671.23	
21 津渤海 SCP007	503,383,561.65	
小计	38,859,821,942.63	51,439,705,323.45
减：一年内到期部分（附注八（五十四））	18,900,145,639.37	24,374,839,431.38
合计	19,959,676,303.26	27,064,865,892.07

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

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
非公开发行公司债券第五期	100,000,000.00	2016-8-11	5年	100,000,000.00	99,912,380.46				99,912,380.46	
非公开发行公司债券第六期	150,000,000.00	2016-9-14	5年	150,000,000.00	149,900,749.55				149,900,749.55	
17 泰达债	3,000,000,000.00	2017-1-20	5年	3,000,000,000.00	3,185,203,566.78		159,500,000.00	23,719,146.24	159,500,000.00	3,161,484,420.54
17 泰达 02	3,000,000,000.00	2017-8-30	5年	3,000,000,000.00	39,617,358.67		780,420.00	-110,436.79	780,420.00	39,727,795.46
2018 泰达投资 MTN001	1,450,000,000.00	2018-9-3	3年	1,450,000,000.00	1,479,000,000.00				1,479,000,000.00	
2018 泰达投资 MTN002	1,550,000,000.00	2018-10-30	3年	1,550,000,000.00	1,564,983,333.42				1,564,983,333.42	
19 渤海 01(a)	2,000,000,000.00	2019-1-18	3年	2,000,000,000.00	2,075,646,027.45		79,800,000.03		79,800,000.00	2,075,646,027.48
19 渤海 02(b)	2,000,000,000.00	2019-8-1	3年	2,000,000,000.00	2,032,318,904.06		76,599,999.96		76,600,000.00	2,032,318,904.02
19 泰达 01	2,800,000,000.00	2019-2-25	5年	2,800,000,000.00	2,912,088,050.24		121,333,333.22	-7,924,528.30	121,333,333.26	2,920,012,578.50
19 泰达 02	1,700,000,000.00	2019-6-5	5年	1,700,000,000.00	1,741,822,851.10		48,638,888.79	-4,811,320.75	48,638,888.83	1,746,634,171.81
20 渤海 01	2,500,000,000.00	2020-5-12	3年	2,500,000,000.00	2,547,557,534.24		74,499,979.99		74,500,000.00	2,547,557,514.23
公开发行公司债券(a)第一期	356,000,000.00	2020-3-25	5年	356,000,000.00	371,632,121.48		19,184,986.30	-890,000.04	19,340,454.79	372,366,653.03
20 泰达投资 SCP004	1,500,000,000.00	2020-4-22	270天	1,500,000,000.00	1,555,997,260.27				1,555,997,260.27	
20 泰达投资 SCP005	2,000,000,000.00	2020-9-18	180天	2,000,000,000.00	2,036,558,904.12				2,036,558,904.12	
20 泰达投资 SCP006	1,500,000,000.00	2020-9-28	180天	1,500,000,000.00	1,523,250,000.00				1,523,250,000.00	
20 泰达投资 SCP007	1,000,000,000.00	2020-11-2	270天	1,000,000,000.00	1,010,000,000.00				1,010,000,000.00	
20 泰达投资 MTN001	1,000,000,000.00	2020-8-17	3年	1,000,000,000.00	1,022,500,000.00		22,500,000.00		22,500,000.00	1,022,500,000.00
并购私募债	100,000,000.00	2014-5-16	5+5年期	100,000,000.00	20,000,000.00					20,000,000.00
16 渤海国资公司债券 01	3,000,000,000.00	2016-4-18	7年	3,000,000,000.00	1,842,848,533.48			27,468,481.59	600,000,000.00	1,215,380,051.89
16 渤海国资公司债券 02	600,000,000.00	2016-4-19	10年	600,000,000.00	492,099,951.12			7,610,378.00	60,000,000.00	424,489,573.12

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
中期票据(民生银行)第一期	3,000,000,000.00	2018-3-26	3年	3,000,000,000.00	3,120,180,097.40			120,180,097.40	3,000,000,000.00	
中期票据(民生银行)第二期	2,000,000,000.00	2018-4-4	5年	2,000,000,000.00	2,074,006,669.43			-5,747,676.54		2,079,754,345.97
中期票据(民生银行)第三期	2,000,000,000.00	2018-4-20	5年	2,000,000,000.00	2,063,812,527.80			-5,551,212.72		2,069,363,740.52
19 津渤海 MTN001	1,500,000,000.00	2019-4-9	3年	1,500,000,000.00	1,547,922,111.62			-3,642,300.44		1,551,564,412.06
19 津渤海 MTN002	1,500,000,000.00	2019-3-26	3年	1,500,000,000.00	1,547,374,552.80			-3,671,206.77		1,551,045,759.57
20 渤海国资债 01	1,500,000,000.00	2020-2-6	7年	1,500,000,000.00	1,564,273,000.44			-591,639.82		1,564,864,640.26
20 津渤海 MTN001	1,000,000,000.00	2020-5-21	3年	1,000,000,000.00	1,019,198,837.52			-969,103.36		1,020,167,940.88
20 津资 D1 私募债	1,200,000,000.00	2020-2-27	365日	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00				1,200,000,000.00	
20 津资私募债	1,300,000,000.00	2020-3-12	365日	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00				1,300,000,000.00	
20 津渤海 CP001	2,000,000,000.00	2020-5-18	365日	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00				2,000,000,000.00	
20 津渤海 SCP001	1,000,000,000.00	2020-4-21	270日	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00				1,000,000,000.00	
20 津渤海 SCP002	1,300,000,000.00	2020-4-24	270日	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00				1,300,000,000.00	
20 津渤海 SCP003	2,000,000,000.00	2020-5-11	270日	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00				2,000,000,000.00	
20 津渤海 SCP004	2,000,000,000.00	2020-5-14	270日	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00				2,000,000,000.00	
2021年可转换公司债券	300,000,000.00	2021-12-30	2年	300,000,000.00		7,700,000.00				7,700,000.00
21 泰达投资 MTN001	1,000,000,000.00	2021-8-16	3年	1,450,000,000.00		1,000,000,000.00	21,875,799.08			1,021,875,799.08
21 泰达投资 MTN002	1,000,000,000.00	2021-9-17	3年	1,550,000,000.00		1,000,000,000.00	16,436,301.37			1,016,436,301.37
21 泰达投资 SCP001	1,500,000,000.00	2021-1-14	270天	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00			1,500,000,000.00	
21 泰达投资 SCP002	1,500,000,000.00	2021-3-15	270天	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00			1,500,000,000.00	
21 泰达投资 SCP003	1,400,000,000.00	2021-3-25	270天	1,400,000,000.00		1,400,000,000.00			1,400,000,000.00	
21 泰达投资 SCP004	950,000,000.00	2021-7-28	270天	950,000,000.00		950,000,000.00	22,343,436.09			972,343,436.09
21 泰达投资 SCP005	450,000,000.00	2021-8-27	270天	450,000,000.00		450,000,000.00	8,287,602.75			458,287,602.75

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
21 泰达投资 SCP006	1,000,000,000.00	2021-9-24	270 天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	14,266,438.37			1,014,266,438.37
21 泰达投资 SCP007	1,500,000,000.00	2021-10-12	180 天	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	16,277,397.26			1,516,277,397.26
21 泰达投资 SCP008	1,400,000,000.00	2021-12-9	270 天	1,400,000,000.00		1,400,000,000.00	4,675,616.44			1,404,675,616.44
21 泰达投资 SCP009	1,500,000,000.00	2021-12-6	180 天	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	5,235,616.44			1,505,235,616.44
21 泰达投资 SCP010	800,000,000.00	2021-12-16	210 天	800,000,000.00		800,000,000.00	1,753,424.66			801,753,424.66
21 津渤海国资 ZR001	200,000,000.00	2021-1-15	365 日	200,000,000.00		200,000,000.00		-2,320,547.95		202,320,547.95
21 津渤海 SCP001	1,000,000,000.00	2021-2-8	178 日	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00			1,000,000,000.00	
21 津渤海 SCP002	1,000,000,000.00	2021-3-15	45 日	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00			1,000,000,000.00	
21 津渤海 SCP003	1,000,000,000.00	2021-5-18	120 日	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00			1,000,000,000.00	
21 津渤海 SCP004	1,000,000,000.00	2021-7-26	120 日	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00			1,000,000,000.00	
21 津渤海 SCP005	1,000,000,000.00	2021-8-27	140 日	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		-20,387,671.23		1,020,387,671.23
21 津渤海 SCP006	500,000,000.00	2021-9-22	32 日	500,000,000.00		500,000,000.00			500,000,000.00	
21 津渤海 SCP007	500,000,000.00	2021-11-22	83 日	500,000,000.00		500,000,000.00		-3,383,561.65		503,383,561.65
合计	—	—	—	—	51,439,705,323.45	20,207,700,000.00	713,989,240.75	118,976,896.87	33,382,595,724.70	38,859,821,942.63

(五十九)租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	3,650,819,692.23	3,272,191,039.99
减：未确认的融资费用	162,430,922.45	175,111,354.04
重分类至一年内到期的非流动负债	203,058,021.16	124,995,406.33
租赁负债净额	3,285,330,748.62	2,972,084,279.62

(六十)长期应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期应付款项	3,847,684,324.08	1,708,302,767.44	1,042,954,434.30	4,513,032,657.22
专项应付款	604,826,487.94	1,327,454,292.14	686,000,816.34	1,246,279,963.74
合计	4,452,510,812.02	3,035,757,059.58	1,728,955,250.64	5,759,312,620.96

1.长期应付款项期末余额最大的前5项

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	1,887,476,991.91	2,384,669,052.96
资产支持专项计划	1,000,000,000.00	
待结算拆迁补偿款	555,465,020.19	555,664,220.19
公园世纪-一期项目	536,599,747.11	
非金融机构借款	443,163,635.06	806,470,446.24
合计	4,422,705,394.27	3,746,803,719.39

2.专项应付款期末余额最大的前5项

项目	期末余额	期初余额
京滨高铁项目	586,274,000.00	50,000,000.00
泰达足球场提升改造拨款	250,000,000.00	70,000,000.00
财政拨款	126,234,616.77	126,234,616.77
拆迁补偿款	106,405,491.12	106,405,491.12
新建胚胎工程技术中心	48,152,787.04	46,531,345.29
合计	1,117,066,894.93	399,171,453.18

(六十一)长期应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	51,430,000.00	23,660,000.00	9,400,000.00	65,690,000.00
二、辞退福利	60,591.43		17,192.28	43,399.15

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
三、其他长期福利	10,292,268.00		4,947,243.00	5,345,025.00
合计	61,782,859.43	23,660,000.00	14,364,435.28	71,078,424.15

(六十二)预计负债

项目	期末余额	期初余额
对外提供担保	17,173,200.00	3,473,173,200.00
未决诉讼	22,090,133.76	17,186,685.72
违约金	14,187,658.99	2,718,183.48
信托业务表外预计损失	102,024,835.16	94,531,000.00
混改事项后续支出	651,000,000.00	
大修理支出	30,000,000.00	
其他	65,396,188.06	18,367,974.28
合计	901,872,015.97	3,605,977,043.48

(六十三)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	1,799,546,912.19	552,397,616.21	764,181,687.35	1,587,762,841.05
场地使用费	3,235,848.62		136,133.53	3,099,715.09
其他	93,147,155.72	74,293,999.81	24,595,907.10	142,845,248.43
合计	1,895,929,916.53	626,691,616.02	788,913,727.98	1,733,707,804.57

政府补助项目情况

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
政府采购购车款	481,302,105.36	26,130,621.14	138,858,126.94			368,574,599.56
大连泰达慧谷产业园区资本性补贴	151,094,004.19					151,094,004.19
未来科技城京津合作示范区燃气及供热工程建设款	46,680,497.00	18,827,130.06				65,507,627.06
扬州垃圾焚烧项目	36,923,077.21	17,500,000.00	2,147,435.88			52,275,641.33
国家现代农业产业园产业发展建设资金	9,000,000.00	47,000,000.00	4,045,668.85			51,954,331.15
供热煤改燃管线改造	47,237,514.00	5,716,000.00	1,800,533.76			51,152,980.24

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
高邮垃圾焚烧项目	47,745,952.12		1,903,493.16			45,842,458.96
天津都市型奶业产业集群项目资金	34,000,000.00	43,000,000.00	33,400,000.00			43,600,000.00
财政拨付基础设施建设补贴	39,805,342.40		891,164.40			38,914,178.00
黄山垃圾焚烧项目	38,411,076.93		1,521,230.76			36,889,846.17
2008年至2021年完工配套工程及维护费递延收益		35,067,829.09				35,067,829.09
功能提升改造项目建设资金	30,424,314.35		1,858,268.52			28,566,045.83
天津滨海新区财政局土地补贴款	22,348,400.52		678,938.75			21,669,461.77
西区热电煤改燃临时热源项目（		21,015,000.00				21,015,000.00
三产融合项目建设资金		19,819,047.00	213,089.19			19,605,957.81
泰达热电热源二厂煤改燃工程环保专项资金	23,400,000.00		3,900,000.00			19,500,000.00
道线仓项目建设资金	19,950,000.00		840,000.00			19,110,000.00
津南区农业农村委员会7200亩项目建设资金		19,030,000.00		315,923.00		18,714,077.00
安丘市垃圾焚烧发电项目政府补助		17,500,000.00				17,500,000.00
粮库智能化项目建设资金	4,770,000.00	14,000,000.00	1,622,989.03			17,147,010.97
数字农业试点项目建设资金		16,900,000.00				16,900,000.00
立筒仓及物流设施建设资金	15,500,000.00	15,500,000.00	15,684,523.00			15,315,477.00
农业综合开发项目	909,413.47	14,000,000.00	909,413.47			14,000,000.00
2021年都市型生猪产业集群项目资金		14,000,000.00				14,000,000.00

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
黑水虻养殖 基地项目款	14,458,333.29		500,000.04			13,958,333.25
基本建设资金	14,977,920.96	360,400.00	2,061,795.23		-180,200.00	13,096,325.73
2010年至 2021年完工 配套工程递 延收益		11,987,225.00				11,987,225.00
热源五厂环 保提标	14,711,688.31		2,992,207.80			11,719,480.51
遵义市东部 城区生活垃 圾焚烧发电 项目		11,697,053.30				11,697,053.30
油罐等提升 改造项目建 设资金	11,245,940.44		541,973.04			10,703,967.40
1万亩高标 准农田建设 项目补助资 金	11,752,366.04		1,536,597.12			10,215,768.92
双港垃圾焚 烧发电项目	10,832,853.33		726,224.76			10,106,628.57
静海项目建 设资金	10,332,222.44		326,666.64			10,005,555.80
四厂环保提 标	12,210,526.32		2,526,315.80			9,684,210.52
河东区住建 委阳光里地 块二期保障 性租赁住房 建设资金		9,132,485.02				9,132,485.02
提升功能项 目建设资金	9,454,438.70		334,019.28			9,120,419.42
除尘改造补 贴	9,056,504.05		401,219.52			8,655,284.53
二商迎宾肉 类食品深加 工及物流基 地项目资金	8,773,333.33		280,000.00			8,493,333.33
财政返还土 地置换指标 费		8,479,275.00				8,479,275.00
给水管网工 程后维费	9,695,416.08		1,429,597.44			8,265,818.64
武警营房项 目补助	8,750,000.00		625,000.00			8,125,000.00
其他	603,793,671.35	164,651,475.80	491,127,816.12	8,362,857.14	-38,554,323.91	230,400,149.98
合计	1,799,546,912.19	551,313,541.41	715,684,308.50	8,678,780.14	-38,734,523.91	1,587,762,841.05

(六十四)其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
预收滨海快速担保费	39,774,860.01	48,814,860.01
排污费	47,186,863.91	35,153,934.51
惠民安居（西区综合服务区水表井安装）配套费	2,052,125.92	2,462,551.11
惠民安居（西区综合生活配套服务区）配套费	1,811,239.50	2,173,487.40
救助基金	17,084,278.05	13,515,495.33
加压工程后期维护费	1,090,705.16	1,358,410.90
待转销项税	56,279,324.76	40,494,742.55
热源四厂工程款	1,918,453.60	1,918,453.60
保险保障基金	9,238,749.69	2,756,565.42
其他	801,290.10	966,697.01
合计	177,237,890.70	149,615,197.84

(六十五)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	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
合计	11,076,950,000.00	100.00			11,076,950,000.00	100.00
天津市人民政府国有资产监督管理委员会	11,076,950,000.00	100.00			11,076,950,000.00	100.00

(六十六)其他权益工具

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
永续债	35,000,000.00	3,500,000,000.00			20,000,000.00	2,000,000,000.00	15,000,000.00	1,500,000,000.00
合计	—	3,500,000,000.00	—		—	2,000,000,000.00	—	1,500,000,000.00

(六十七)资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、资本（或股本）溢价	624,737,969.89	30,361,946.98		655,099,916.87
二、其他资本公积	93,229,939,421.38	1,062,120,632.02	1,184,252,317.92	93,107,807,735.48
合计	93,854,677,391.27	1,092,482,579.00	1,184,252,317.92	93,762,907,652.35
其中：国有独享资本公积	93,854,677,391.27	1,092,482,579.00	1,184,252,317.92	93,762,907,652.35

(六十八)专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	6,020,766.31	4,503,488.97	5,457,743.61	5,066,511.67
其他	21,858,742.96			21,858,742.96
合计	27,879,509.27	4,503,488.97	5,457,743.61	26,925,254.63

(六十九)未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上年年末余额	670,884,653.12	397,785,945.57
期初调整金额	1,171,919,174.08	-22,331,760.84
本期期初余额	1,842,803,827.20	375,454,184.73
本期增加额	1,314,174,430.02	784,664,907.40
其中：本期净利润转入	1,314,174,430.02	784,664,907.40
其他调整因素		
本期减少额	686,674,881.45	489,234,439.01
其中：本期提取盈余公积数		
本期提取一般风险准备		
本期分配现金股利数	178,050,000.00	157,500,000.00
转增资本		
其他减少	508,624,881.45	331,734,439.01
本期期末余额	2,470,303,375.77	670,884,653.12

(七十)营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	78,757,119,571.57	69,926,781,963.08	79,694,463,623.63	67,229,129,408.28
商品销售收入	44,835,326,663.33	42,111,926,672.32	42,000,499,708.37	38,956,470,325.92
房地产业务收入	10,431,915,400.06	8,569,174,936.12	6,765,130,323.61	4,605,828,974.13
土地补偿收入	50,997,328.00	117,278,898.37	649,456,615.00	106,714,414.57
公共事业收入	2,639,523,843.97	2,886,875,193.44	2,524,286,321.77	2,992,924,210.14
服务业收入	4,120,093,370.34	3,162,666,498.24	1,874,451,879.60	1,007,675,447.25
物流业务收入	3,069,814,453.23	2,868,796,037.90	2,880,818,278.71	2,684,837,682.96
金融服务业收入	62,577,032.13	20,331,501.78	40,911,743.83	20,310,505.61
循环经济收入	234,303,298.21	216,696,695.22	245,643,373.96	237,340,682.84
仓储、租赁服务	311,160,292.20	111,005,372.20	162,659,393.62	90,801,612.50

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
工程施工	3,247,477,586.83	2,957,366,364.82	3,142,013,015.99	2,838,279,157.02
绩效服务费	21,904,991.27	6,251,510.50	118,939,410.94	74,911,034.17
建造合同收入	109,928,267.75	98,205,156.03	17,811,152.57	14,485,615.99
农业	1,540,056,481.31	1,267,513,421.60	1,259,805,087.34	1,076,312,619.55
医药业收入	2,668,694,265.64	1,430,456,954.12	14,098,814,395.59	9,205,242,475.58
器械	672,127,251.99	556,008,002.35	347,844,510.42	254,303,127.83
生产制造业	1,745,574,973.93	1,475,764,789.87	548,961,565.28	407,332,850.95
特许经营权建设期建造收入	107,765,864.21	106,698,875.46		
其他收入	2,887,878,207.17	1,963,765,082.74	3,016,416,847.03	2,655,358,671.27
二、其他业务小计	1,653,029,031.25	702,355,117.44	1,946,521,857.43	758,671,342.43
服务收入	485,016,518.79	170,265,696.44	476,494,636.96	264,718,958.90
资金使用费收入	417,304,139.17	3,827.42	490,353,101.13	9,193.00
租赁收入	150,276,487.66	53,271,245.29	184,924,441.48	37,392,964.47
管理费收入	3,333,333.34	2,628,816.33	68,968,425.70	1,960,545.94
担保费收入	44,630,736.84	12,937,581.42	43,071,554.59	8,835,623.50
管道燃气配套收入	8,326,566.62	8,485,063.24	32,295,266.37	29,752,545.74
商品及材料销售收入	299,917,178.91	273,341,014.33	189,429,628.38	166,818,797.05
房地产业务收入			24,000,808.95	21,197,054.84
金融业	144,288,352.51	18,364,735.11	44,029,694.62	41,473,987.31
农业	4,082,326.65	4,057,798.49	1,133,970.03	120,376.78
场地占用收入			13,817,226.41	1,175,560.82
物业费收入	9,548,108.65	8,816,611.42	13,300,153.24	13,578,108.40
建造合同收入	9,471,660.86	6,825,702.82		
其他业务	76,833,621.25	143,357,025.13	364,702,949.57	171,637,625.68
合计	80,410,148,602.82	70,629,137,080.52	81,640,985,481.06	67,987,800,750.71

(七十一)Δ 利息净收入

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	787,683,149.71	765,944,690.88
—存放同业	180,219,574.10	181,248,860.91
—发放贷款及垫款	67,246,013.95	70,674,192.73
—买入返售金融资产	48,903,828.79	171,270,227.99
—融资融券利息收入	439,043,246.05	297,065,817.96
—其他	52,270,486.82	45,685,591.29
其中：已减值金融资产利息收入		

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	903,924,205.33	874,924,297.35
—卖出回购金融资产利息支出	408,061,164.56	369,968,819.19
—短期融资券利息支出	111,513,758.10	166,925,327.42
—收益凭证利息支出	39,303,493.56	23,454,082.72
—次级债利息支出		33,742,560.55
—资金拆借利息支出	21,109,656.30	8,800,644.19
—公司债券利息支出	230,910,871.49	211,629,253.80
—其他	93,025,261.32	60,403,609.48
利息净收入	-116,241,055.62	-108,979,606.47

(七十二)Δ 已赚保费

项目	本期发生额	上期发生额
保险业务收入	3,558,895,184.92	3,208,946,738.46
减：分出保费	1,002,624,224.93	387,933,247.96
提取未到期责任准备金	-280,552,701.53	317,424,075.28
已赚保费	2,836,823,661.52	2,503,589,415.22

1.2021 年度保险业务收入及分出保费

项目	保险业务收入	分出保费
机动车辆保险	3,094,165,431.47	945,675,330.75
责任保险	183,472,724.30	5,268,212.91
家庭财产保险	4,561,578.64	356,119.06
意外伤害险	125,122,744.44	1,721,554.51
企业财产保险	55,326,411.28	26,272,830.98
健康险	56,223,961.58	
工程保险	22,236,274.91	16,843,362.56
货运险	8,120,449.79	2,831,403.70
船舶保险	4,502,050.01	2,709,821.52
特殊风险保险	1,223,400.38	
保证保险	2,503,554.90	
其他	1,436,603.22	945,588.94
合计	3,558,895,184.92	1,002,624,224.93

2. 提取未到期责任准备金

项目	本期发生额	上期发生额
原保险合同	195,596,902.01	-132,071,537.91
再保险合同	-476,149,603.54	449,495,613.19
合计	-280,552,701.53	317,424,075.28

(七十三)Δ 手续费及佣金净收入

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金收入	1,914,410,968.93	1,638,668,394.23
—托管及其他受托业务佣金		432,989,958.43
—证券经纪业务收入	605,559,778.57	584,976,796.95
—顾问和咨询费	59,093,079.73	55,579,236.31
—投资咨询服务收入	11,917,406.35	13,360,016.32
—赎回手续费收入	6,214,889.00	8,019,934.00
—公募基金管理业务收入	18,150,059.25	6,969,041.96
—申购手续费收入	424,872.00	406,621.00
—转换手续费收入	413,260.00	636,008.00
—认购手续费收入	194,706.00	112,091.00
—其他	1,212,442,918.03	535,618,690.26
手续费及佣金支出	569,484,984.34	654,414,083.90
—证券经纪业务支出	120,347,325.50	123,363,626.47
—资产管理业务支出	20,679,928.50	18,920,321.29
—投资咨询服务支出	390,818.89	3,755,591.86
—手续费支出	415,368,990.05	504,153,032.15
—其他支出	12,697,921.40	4,221,512.13
手续费及佣金净收入	1,344,925,984.59	984,254,310.33

(七十四)Δ 赔付支出

1.按保险合同列示赔付支出

项目	本期发生额	上期发生额
原保险合同	3,063,226,552.84	2,139,162,347.97
再保险合同		
减：摊回赔付支出	497,318,874.23	577,949,909.23
合计	2,565,907,678.61	1,561,212,438.74

2.按内容列示赔付支出

项目	本期发生额	上期发生额
机动车辆保险	2,881,152,335.81	1,904,117,462.99
家庭财产保险	1,077,722.79	40,972,880.56
健康险	31,309,506.01	34,228,522.57
责任保险	79,039,457.47	78,547,875.36
企业财产保险	30,112,493.79	45,244,255.71
意外伤害险	25,079,811.51	21,804,890.40
特殊风险保险	6,169,430.26	
工程保险	4,937,913.63	11,376,314.27
货运险	2,388,210.86	2,177,620.12
船舶保险	1,959,670.71	687,982.55
其他		4,543.44
减：摊回赔付支出	497,318,874.23	577,949,909.23
合计	2,565,907,678.61	1,561,212,438.74

(七十五)Δ 提取保险责任准备金净额

1.按保险合同列示提取保险责任准备金

项目	本期发生额	上期发生额
提取未决赔款准备金	-404,641,580.67	75,456,553.81
—原保险合同	-404,641,580.67	75,456,553.81
—再保险合同		
合计	-404,641,580.67	75,456,553.81

2.按构成内容列示提取原保险合同未决赔款准备金

提取未决赔款准备金	本期发生额	上期发生额
已发生已报案未决赔款准备金	-319,459,122.56	-21,278,663.28
已发生未报案未决赔款准备金	-47,664,913.88	101,198,333.09
理赔费用准备金	-37,517,544.23	-4,463,116.00
减：摊回保险责任准备金	-230,867,185.04	62,931,153.48
合计	-173,774,395.63	12,525,400.33

3.摊回保险责任准备金

项目	本期发生额	上期发生额
摊回未决赔款准备金	-230,867,185.04	62,931,153.48
合计	-230,867,185.04	62,931,153.48

(七十六)分保费用

项目	本期发生额	上期发生额
财险分保费用	231,665.98	342,256.48
合计	231,665.98	342,256.48

(七十七)销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	735,689,988.33	1,119,764,466.61
运费包装费	154,260,126.45	213,153,915.80
展览及广告宣传费	411,320,555.68	1,251,366,105.76
委托代销手续费	41,955,856.73	24,917,659.42
物业管理费	34,937,211.26	49,924,238.40
折旧与摊销费	436,151,016.65	222,621,961.95
海关及港杂费	657,185.48	2,604,547.96
维修费	55,984,505.17	34,071,413.40
差旅、交通费	43,801,428.12	34,989,324.60
办公费	33,139,588.46	95,334,692.96
中介机构服务费	40,667,846.94	44,615,629.00
业务招待费	3,237,081.33	15,781,198.47
租赁费	83,264,969.28	166,668,524.77
保险费	2,576,943.54	2,917,146.30
销售代理费	101,286,987.57	111,995,095.36
服务费	394,925,783.20	468,383,226.81
咨询费	241,000.00	74,585,094.81
委托管理费	34,487,474.34	14,893,743.80
运输费	3,693,159.10	4,223,311.69
拆装费	12,499,688.70	763,599.80
劳务费	46,986,817.43	365,317.57
仓储费	10,256,527.55	687,362.03
会议费	7,846,943.61	3,223,939.25
业务经费		3,212,295.39
能源动力费	13,260,763.72	
其他销售费用	241,123,292.79	663,204,091.14
合计	2,944,252,741.43	4,624,267,903.05

(七十八)管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,174,479,476.25	4,380,462,202.73
折旧与摊销	814,788,388.33	698,139,506.87
中介机构服务费	258,426,017.78	354,140,003.96
租赁费	39,761,106.99	91,370,065.58
办公费	101,065,927.71	118,625,492.11
财产保险费	9,523,960.95	43,199,222.90
物业管理费	111,468,525.04	102,922,096.26
维修费	52,822,079.87	55,490,470.81
差旅、交通费	36,584,854.00	42,666,600.54
水电费	41,954,625.20	41,440,582.59
技术服务费	4,384,998.01	78,246,560.70
车辆使用费	17,259,021.76	14,763,141.61
业务招待费	23,972,807.63	24,897,227.11
广告宣传费	21,186,076.55	3,201,638.93
党建工作经费	3,803,901.41	5,210,977.53
排污绿化费	6,324,063.01	3,246,837.43
警卫消防费	8,733,355.68	4,494,329.26
物料消耗	476,949.55	2,654,379.20
劳动保护费	2,368,372.42	8,368,587.44
低值易耗品	2,141,273.08	3,139,431.85
诉讼费	6,173,237.65	5,222,054.03
能源动力费	15,110,441.58	34,208,479.54
劳务费	54,436,450.42	26,263,763.02
咨询费	43,105,874.20	34,000,005.66
服务费	77,825,148.12	2,053,531.48
外包费	14,002,951.32	9,841,600.00
其他管理费用	546,478,511.54	927,563,236.72
合计	6,488,658,396.05	7,115,832,025.86

(七十九)研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发材料	122,393,789.91	245,259,428.06
职工薪酬	214,741,059.06	309,009,318.47
折旧费与摊销	58,266,795.74	77,870,955.29

项目	本期发生额	上期发生额
试验费	53,179,899.16	27,034,445.61
服务费	307,553.77	23,284,268.41
租赁费	5,599,776.73	
其他	47,564,707.67	110,501,062.59
合计	502,053,582.04	792,959,478.43

(八十)财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	8,605,370,477.55	8,512,171,067.20
减：利息收入	976,034,257.01	1,087,171,911.54
汇兑损失	73,156,070.81	-177,518,713.46
减：汇兑收益	58,979,708.82	
手续费支出	78,179,571.46	20,159,140.37
其他支出	175,253,120.69	202,741,680.89
合计	7,896,945,274.68	7,470,381,263.46

(八十一)其他收益

项目	种类	本期发生额	上期发生额
公共事业补贴	收益相关	424,568,524.90	120,466,611.11
土地补偿款	收益相关	278,518,321.40	181,009,653.12
政府补助资金-收益相关	收益相关	206,552,257.20	262,174,476.91
拆迁补偿款	收益相关	193,972,200.00	72,757,501.50
政府补助资金-资产相关	收益相关	155,113,434.37	3,333,963.86
项目运营资金补贴	收益相关	151,009,261.82	604,464,249.31
税收补贴	收益相关	125,537,674.18	83,702,385.98
债务重组收益	收益相关	16,366,300.56	
技改补贴	收益相关	15,018,287.94	
政府采购-购车款补贴	收益相关	13,437,718.64	
发展基金	收益相关	8,779,279.15	9,933,872.03
稳岗补贴	收益相关	3,498,785.95	13,128,896.34
技防改造项目	资产相关	3,338,452.40	1,333,999.92
科技、研发专项补贴	收益相关	1,696,337.08	6,377,072.13
节能、减排、环保补贴	收益相关	728,102.65	17,154,700.76
土地使用权补贴	收益相关	187,199.97	286,056.36

项目	种类	本期发生额	上期发生额
其他	收益相关	25,219,608.75	24,079,213.02
合计	—	1,623,541,746.96	1,400,202,652.35

(八十二)投资收益

1.投资收益明细情况

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,696,835,055.99	2,719,778,649.43
处置长期股权投资产生的投资收益	9,298,958,746.22	5,384,364,064.53
交易性金融资产持有期间的投资收益	1,701,946,693.38	813,437,004.08
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,808,610,330.65	45,488,908.90
其他权益工具投资持有期间的投资收益		
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	32,373,561.74	81,780,135.19
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	12,490,679.99	34,982,386.77
持有至到期投资在持有期间的投资收益		129,338,832.36
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	90,760,808.48	823,785,568.49
处置可供出售金融资产取得的投资收益	22,899,477.57	1,742,728,917.13
债权投资持有期间的投资收益	61,730,650.09	130,382,248.77
处置债权投资取得的投资收益	4,872,613.01	
其他债权投资持有期间的投资收益	5,794,229.75	34,163,165.38
处置其他债权投资取得的投资收益	-1,861,344.91	-1,256,300.65
其他非流动金融资产持有期间的投资收益	510,990,192.35	59,061,607.60
处置其他非流动金融资产取得的投资收益		
其他权益工具投资持有期间的股利收入	136,195,876.48	1,802,498,244.65
取得控制权时股权按公允价值重新计量产生的利得		41,193,912.82
丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
委托理财收益	2,252,646.25	93,588,924.90
特许经营权长期应收款财务收入	77,321,405.34	52,793,792.02
其他	488,374,668.48	361,329,550.33
合计	16,950,546,290.86	14,349,439,612.70

(八十三)公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-150,171,178.24	267,636,479.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-4,141,467.46	45,383,652.23
衍生金融资产	26,209,064.96	23,504,635.92
其他非流动金融资产	789,723.45	
交易性金融负债	-119,697,948.42	-139,529,945.46
按公允价值计量的投资性房地产	-928,485,835.64	-121,625,068.66
其他		-24,296,726.29
合计	-1,175,497,641.35	51,073,026.80

(八十四)信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,775,384,272.29	-411,469,839.77
债权投资信用减值损失	-750,078,783.28	
合同资产信用减值损失	-12,618,338.89	
买入返售金融资产减值损失	-46,059,349.76	-152,536,565.15
发放贷款和垫款减值损失	-379,040.61	75,871,400.00
其他	7,266,926.61	-10,144,552.75
合计	-2,577,252,858.22	-498,279,557.67

(八十五)资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失(旧准则适用)	-70,111,692.33	-4,022,277,859.81
存货跌价损失	-1,090,120,094.32	218,582,143.85
合同履约成本减值损失		-124,836,338.20
可供出售金融资产减值损失(旧准则适用)	-2,826,159.91	-315,120,282.62
持有至到期投资减值损失(旧准则适用)		-11,917,372.00
长期股权投资减值损失	-649,926,395.02	-149,662,623.65
固定资产减值损失	-3,647,493.38	-62,150,911.92
工程物资减值损失		
在建工程减值损失	-8,088,750.21	-82,717,104.97
使用权资产减值损失	-9,584,228.14	
发放贷款及垫款减值损失		-18,931,000.00
无形资产减值损失		-161,840.00
商誉减值损失		-11,566,088.00
其他	-73,453,925.95	-133,861,003.30
合计	-1,907,758,739.26	-4,714,620,280.62

(八十六)资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
出售划分为持有待售的非流动资产或处置组的利得（损失“-”）	-184.38	-12,812,720.30	-184.38
处置非流动资产的利得（损失“-”）	52,657,641.56	-32,658,051.71	52,657,641.56
其他		22,508.08	
合计	52,657,457.18	-45,448,263.93	52,657,457.18

(八十七)营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	15,039,006.92	293,065.20	15,039,006.92
债务重组利得	2,733,147.40	52,342,494.98	2,733,147.40
接受捐赠	23,075,627.01	261,201.08	23,075,627.01
与企业日常活动无关的政府补助	39,199,906.82	99,610,989.99	39,199,906.82
违约赔偿	28,139,630.55	16,779,183.17	28,139,630.55
盘盈利得	16,354.91		16,354.91
无法支付的款项	109,512,135.65	491,514.36	109,512,135.65
处置流动资产利得	218,111.08	4,109,642.17	218,111.08
其他	114,662,407.08	179,570,352.23	114,662,407.08
合计	332,596,327.42	353,458,443.18	332,596,327.42

与企业日常活动无关的政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额
拆迁补偿款		37,856,300.00
财政局专项资金	24,260,548.37	22,038,818.20
资产占用补偿	3,406,427.00	9,275,761.91
补助资金	2,798,486.00	7,985,746.76
农业农村委拨付 2019 年种猪引种补助		3,257,000.00
赔偿款		3,000,000.00
企业发展基金	2,389,352.68	2,726,164.43
专项补贴款	3,652,536.28	2,139,030.64
科委拨款及经费		2,150,000.00
4400 项目建设经费		1,250,000.00
国家农业综合开发项目		1,106,308.80

项目	本期发生额	上期发生额
稳岗补贴	1,491,895.26	1,184,381.11
社保补贴	79,501.45	814,832.03
税收补贴	12,315.16	219,015.10
其他	1,108,844.62	4,607,631.01
合计	39,199,906.82	99,610,989.99

(八十八)营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	82,738,380.20	64,208,701.31	82,738,380.20
债务重组损失		50,638,133.03	
对外捐赠支出	3,235,237.97	20,315,885.42	3,235,237.97
违约金、赔偿金、滞纳金及罚款支出	266,290,939.53	164,299,465.67	266,290,939.53
无法收回款项	13,452.00	1,612,958.17	13,452.00
混改事项后续支出	652,867,436.95		652,867,436.95
其他	66,990,714.67	201,606,493.29	66,990,714.67
合计	1,072,136,161.32	502,681,636.89	1,072,136,161.32

(八十九)所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,269,082,783.26	2,113,637,769.97
递延所得税调整	-1,301,111,034.67	-110,318,872.43
汇算清缴差异	13,347,253.34	6,367,262.56
其他	2,083,295.34	-3,109,974.32
合计	983,402,297.27	2,006,576,185.78

(九十)归属母公司所有者的其他综合收益

项目	本期发生额		
	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	-1,520,378,648.64	-414,870,611.98	-1,105,508,036.66
1.重新计量设定受益计划变动额	-445,388.62	-124,011.07	-321,377.55
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	38,429,701.74		38,429,701.74
3.其他权益工具投资公允价值变动	-1,558,362,961.76	-414,746,600.91	-1,143,616,360.85
二、将重分类进损益的其他综合收益	-495,891,559.52	12,849,785.61	-508,741,345.13

项目	本期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额
1.权益法下可转损益的其他综合收益	245,116,149.40	170,821,168.21	74,294,981.19
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	474,027.65		474,027.65
小计	244,642,121.75	170,821,168.21	73,820,953.54
2.其他债权投资公允价值变动	2,713,348.83	678,337.21	2,035,011.62
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计	2,713,348.83	678,337.21	2,035,011.62
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-3,765,952.38	-457,001.33	-3,308,951.05
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	-2,950,266.37	-737,566.59	-2,212,699.78
小计	-815,686.01	280,565.26	-1,096,251.27
4.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	41,252,997.71	10,313,249.43	30,939,748.28
减：转为被套期项目初始确认金额的调整额			
前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计	41,252,997.71	10,313,249.43	30,939,748.28
5.外币财务报表折算差额	287,618,421.15	98,645,280.70	188,973,140.45
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计	287,618,421.15	98,645,280.70	188,973,140.45
6.其他	-1,070,157,479.04	-267,631,126.32	-802,526,352.72
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	1,145,283.91	257,688.88	887,595.03
小计	-1,071,302,762.95	-267,888,815.20	-803,413,947.75
三、其他综合收益合计	-2,016,270,208.16	-402,020,826.37	-1,614,249,381.79

(续)

项目	上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	93,688,189.32	26,875,270.10	66,812,919.22
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	1,167,321.35	291,830.34	875,491.01
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-12,458,327.89		-12,458,327.89
3.其他权益工具投资公允价值变动	104,979,195.86	26,583,439.76	78,395,756.10
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	1,027,776,886.25	352,720,215.48	675,056,670.77
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-144,719,666.30	-24,949.29	-144,694,717.01
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	102,213.04		102,213.04
小计	-144,821,879.34	-24,949.29	-144,796,930.05
2.其他债权投资公允价值变动	-1,176,080.80	-294,020.20	-882,060.60
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计	-1,176,080.80	-294,020.20	-882,060.60

项目	上期发生额		
	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（旧准则适用）	1,420,093,566.74	415,857,476.03	1,004,236,090.71
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	4,185,399.69	1,046,349.93	3,139,049.76
小计	1,415,908,167.05	414,811,126.10	1,001,097,040.95
4.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-48,685,025.00		-48,685,025.00
减：转为被套期项目初始确认金额的调整额			
前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计	-48,685,025.00		-48,685,025.00
5.外币财务报表折算差额	149,579,089.03	-61,363,592.86	210,942,681.89
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计	149,579,089.03	-61,363,592.86	210,942,681.89
6.其他	-343,027,384.69	-408,348.27	-342,619,036.42
减：前期计入其他综合收益当期转入损益			
小计	-343,027,384.69	-408,348.27	-342,619,036.42
三、其他综合收益合计	1,121,465,075.57	379,595,485.58	741,869,589.99

(九十一)借款费用

项目	当期资本化借款费用
存货-开发成本	1,568,868,956.42
在建工程	8,240,973.18
合计	1,577,109,929.60

(九十二)外币折算

项目	本期金额	上期金额
计入当期损益的汇兑差额	14,176,361.99	-177,518,713.46

(九十三)合并现金流量表

1.现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：	—	—
净利润	3,266,058,332.10	2,705,501,002.50
加：资产减值损失	1,907,758,739.26	4,714,620,280.62
信用减值损失	2,577,252,858.22	498,279,557.67

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,715,435,293.63	2,242,795,579.14
无形资产摊销	509,902,008.47	531,598,917.89
长期待摊费用摊销	253,131,728.92	95,699,036.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-52,657,457.18	45,448,263.93
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	82,738,380.20	63,898,228.26
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,175,497,641.35	-51,073,026.80
财务费用（收益以“-”号填列）	8,900,334,468.51	6,878,103,869.81
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,950,546,290.86	-14,349,439,612.70
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-524,267,633.85	586,220,865.49
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,413,314,834.74	-451,152,507.73
存货的减少（增加以“-”号填列）	461,601,297.60	12,072,607,482.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,139,217,270.45	-25,464,518,777.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	15,900,901,590.89	22,840,124,775.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	10,670,608,852.07	12,958,713,935.41
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	—	—
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况：	—	—
现金的期末余额	25,730,469,940.82	34,746,094,178.16
减：现金的期初余额	34,746,094,178.16	35,994,436,379.60
加：现金等价物的期末余额	2,575,327,163.32	1,828,683,855.87
减：现金等价物的期初余额	1,828,683,855.87	1,949,828,408.25
现金及现金等价物净增加额	-8,268,980,929.89	-1,369,486,753.82

(九十四)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	5,260,347,526.06	用于担保的定期存款、履约保证金、维修基金、为借款提供质押等
固定资产	3,937,302,340.50	未办妥产权证、为借款提供抵押
存货	26,063,381,487.86	借款抵押
无形资产	2,489,730,111.93	借款抵押
投资性房地产	27,115,554,510.77	未办妥产权证、为借款提供抵押
其他应收款	2,946,691,006.28	为借款提供质押
应收账款	973,034.47	为借款提供质押

项目	期末账面价值	受限原因
长期股权投资	12,202,337,710.50	为借款提供质押
其他权益工具投资	489,028,759.29	为借款提供质押
其他非流动资产	116,715,966.53	为借款提供质押、保证金
长期应收款	5,485,444,247.51	为借款提供质押
其他非流动金融资产	13,314,996,134.80	为借款提供质押

九、或有事项

1、未决诉讼

(1) 本公司之子公司天津蓝德典当行有限公司（以下简称“蓝德典当公司”）2016年7月向天津市第二中级人民法院分别起诉了天津蓝岛建筑装饰工程有限责任公司、天津蓝禾石油销售有限责任公司、天津蓝天艺术广告展示有限责任公司和天津泰达文物有限责任公司，上述四家公司均与蓝德典当公司建立典当合同关系，蓝德典当公司已按合同约定向上述四家公司支付当金130,000,000.00元，但典当合同界满后，上述四家公司未能按约定偿付典当本金、利息及综合费，已构成绝当。2017年9月11日法院判决蓝德典当胜诉。被告又起诉，2017年12月20日法院终审判决蓝德典当胜诉。2019年蓝德典当公司对部分绝当物品进行拍卖，取得拍卖价款2,874,800.00元，其余当款是否可全部收回存在不确定性。

(2) 本公司之子公司泰达物流获悉上海金融法院于2020年10月19日所发布的起诉状副本及传票的送达公告，国釜（上海）资产管理有限公司（以下简称“国釜上海”）因合同纠纷起诉国本（厦门）供应链管理有限公司（以下简称“国本厦门”）、泰达物流及国本控股有限公司（以下简称“国本控股”），诉请判令国本厦门偿还国釜上海人民币5760万元并支付对应的收益及损失，以及诉讼判令泰达物流及国本控股连带支付上述款项。详见泰达物流于2020年10月23日对该诉讼发布的公告。该诉讼于2021年2月4日开庭审理，泰达物流于2021年9月24日收到上海金融法院判决书。有关该判决的详情，请参阅泰达物流于2021年9月24日及2021年11月1日发布之公告。泰达物流已就该判决于2021年10月8日向上海金融法院提出上诉。于2022年1月13日，上海金融法院将上诉案件移卷到上海市高级人民法院，上述案件暂未开庭。

(3) 本公司之子公司泰达物流（作为原告）与雷盟（天津）实业有限公司（以下简称“雷盟（天津）”）（为泰达物流之手机物料供应商）、天津通广集团数字通信有限公司（为泰达物流之手机物料客户及担保方）、（以下简称统称“被告”）的合同纠纷案件中，本公司要求被

告返还泰达物流支付的货款及利息。天津市第三中级人民法院于2019年10月31日判令泰达物流胜诉。由于雷盟（天津）已将位于天津市河西区南京路35号亚信大厦地下1层及地上1-7层房产（《抵押房产》）抵押给本公司，泰达物流已根据裁决向法院申请强制拍卖抵押房产。于本报告期内，泰达物流一直在跟进抵押房产的拍卖工作。2021年2月22日，由于无意向购买方购买抵押房产，泰达物流已向法院申请以物抵债。2021年3月26日，根据天津市三中院裁定书（2019）津03执340号之二，以抵押房产作价人民币92,822,828.00元用于偿还所欠泰达物流部分债务，泰达物流取得抵押房产之房屋产权证书，成为抵押房产之产权人，同时执行现金回款人民币1,247,648.00元。于2021年7月2日，泰达物流续封了雷盟和通广公司的银行账户，没有发现其他的财产线索。

（4）本公司所属食品集团下属天津市红旗农场有限公司（以下简称“红旗农场”）与天津市联赢进出口贸易有限公司共同出资设立天津万盛恒海金属制品有限公司。天津市红旗农场有限公司持股80%，天津市联赢进出口贸易有限公司持股20%。自2010年2月起，天津万盛恒海金属制品有限公司陆续自红旗农场借款5390万元，并偿还690万元。截止至2021年12月31日，红旗农场仍有4700万元债权尚未实现。红旗农场针对上述债权提起诉讼并于2021年12月13日公告开庭，截止至目前，法院暂未判决。

2、担保事项

担保方	被担保方	币种	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
本公司	天津泰环再生资源利用有限公司	人民币	461,498.34	2020/3/11	2024/3/11	是
本公司	天津泰环再生资源利用有限公司	人民币	5,000,000.00	2020/4/8	2024/4/7	是
本公司	天津泰环再生资源利用有限公司	人民币	5,000,000.00	2020/5/7	2024/4/7	是
本公司	天津星城投资发展有限公司	人民币	997,000,000.00	2019/3/1	2024/8/28	是
本公司	泰达行（天津）冷链物流有限公司	人民币	5,000,000.00	2020/4/8	2021/4/7	是
本公司	天津泰达国际酒店集团有限公司	人民币	169,970,000.00	2020/4/1	2023/3/31	是
本公司	天津泰达国际酒店集团有限公司	人民币	3,571,428.57	2016/2/1	2023/2/1	是
本公司、天津泰达中谊企业管理有限公司	天津振弘企业管理有限公司	人民币	200,000,000.00	2020/12/25	2023/3/25	是
本公司	天津振弘企业管理有限公司	人民币	150,000,000.00	2020/8/31	2023/8/31	是
本公司	天津振弘企业管理有限公司	人民币	279,600,000.00	2020/7/16	2023/7/15	是
本公司	天津振弘企业管理有限公司	人民币	100,000,000.00	2020/12/22	2023/1/22	是
天津泰达中谊企业管理有限公司、天津泰达建设集团有限公司	天津振弘企业管理有限公司	人民币	100,000,000.00	2020/10/12	2021/4/8	是

担保方	被担保方	币种	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
天津泰达实业集团有限公司	天津物产集团有限公司	美元	300,000,000.00	2018/5/4	2021/4/15	是
天津泰达实业集团有限公司	天津物产进出口贸易有限公司	美元	150,000,000.00	2018/8/7	2021/7/15	是
天津泰达实业集团有限公司	天津物产能源资源发展有限公司	美元	150,000,000.00	2018/8/7	2021/7/15	是
天津泰达实业集团有限公司	天津纺织投资控股有限公司	人民币	35,000,000.00	2020/10/9	2021/10/8	是
天津泰达实业集团有限公司	天津纺织投资控股有限公司	人民币	75,000,000.00	2020/10/10	2021/10/9	是
天津泰达实业集团有限公司	天津纺织投资控股有限公司	人民币	75,000,000.00	2020/10/12	2021/10/11	是
天津泰达实业集团有限公司	天津纺织投资控股有限公司	人民币	15,000,000.00	2020/10/13	2021/10/12	是
天津泰达实业集团有限公司	天津百利机械装备集团有限公司	人民币	1,500,000,000.00	2020/11/3	2021/5/2	是
天津泰达集团有限公司	天津泰达国际酒店集团有限公司	人民币	98,430,000.00	2020/9/3	2023/9/2	是
天津泰达实业集团有限公司	天津市浩通物产有限公司	美元	200,000,000.00	2018/8/27	2020/8/15	是
天津泰达实业集团有限公司	天津市浩通物产有限公司、天津市浩物机电汽车贸易有限公司、天津物产能源资源发展有限公司、天津市浩瑞矿产有限公司、天津市浩瑞矿产有限公司、天津物产金属国际贸易有限公司、天津物产化轻国际贸易有限公司	人民币	1,992,000,000.00	2020/11/5	2021/6/21	是
本公司	天津星城投资发展有限公司	人民币	832,200,000.00	2013/4/27	2025/4/20	否
本公司	天津星城投资发展有限公司	人民币	569,400,000.00	2013/4/27	2025/4/20	否
本公司	天津星城投资发展有限公司	人民币	350,400,000.00	2013/4/27	2025/4/20	否
本公司	天津星城投资发展有限公司	人民币	219,000,000.00	2013/4/27	2025/4/20	否
本公司	天津星城投资发展有限公司	人民币	260,000,000.00	2018/6/28	2031/6/28	否
本公司	天津星城投资发展有限公司	人民币	500,000,000.00	2016/7/19	2026/7/18	否
本公司	天津星城投资发展有限公司	人民币	300,000,000.00	2020/2/14	2027/2/14	否
本公司	天津星城投资发展有限公司	人民币	130,730,857.70	2021/8/13	2024/6/15	否
本公司、天津泰达集团有限公司、天津滨海新都市投资有限公司、天津泰达创业商业地产开发有限公司、天津泰达热电源管理有限公司、天津国泰会展有限公司	天津星城投资发展有限公司	人民币	500,000,000.00	2021/11/30	2024/11/29	否
本公司	天津星城投资发展有限公司	人民币	685,000,000.00	2021/12/29	2031/12/21	否
本公司	天津滨海快速交通发展有限公司	人民币	840,000,000.00	2003/1/10	2029/12/31	否
本公司	天津滨海快速交通发展有限公司	人民币	1,749,519,055.99	2009/5/15	2036/4/16	否
本公司	泰达行(天津)冷链物流有限公司	人民币	5,000,000.00	2021/4/30	2025/4/29	否

天津泰达投资控股有限公司
财务报表附注
2021年1月1日—2021年12月31日

担保方	被担保方	币种	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
本公司	天津泰达国际酒店集团有限公司	人民币	169,900,000.00	2021/3/18	2025/3/18	否
本公司	天津泰达国际酒店集团有限公司	人民币	200,000,000.00	2021/12/17	2025/1/16	否
本公司	天津振弘企业管理有限公司	人民币	190,000,000.00	2021/11/29	2025/2/11	否
本公司	天津振弘企业管理有限公司	人民币	280,000,000.00	2021/6/9	2025/6/9	否
本公司、天津泰达中谊企业管理有限公司	天津振弘企业管理有限公司	人民币	300,000,000.00	2021/12/10	2025/3/10	否
本公司	天津振弘企业管理有限公司	人民币	440,000,000.00	2021/4/27	2025/4/26	否
本公司	天津振弘企业管理有限公司	人民币	51,000,000.00	2021/12/23	2025/3/23	否
本公司	天津振弘企业管理有限公司	人民币	53,500,000.00	2021/12/9	2025/2/9	否
本公司	天津振弘企业管理有限公司	人民币	70,000,000.00	2021/11/11	2025/1/11	否
本公司	天津泰达中塘投资开发有限公司	人民币	322,000,000.00	2020/12/31	2027/12/30	否
本公司	天津钢管制造有限公司	人民币	397,500,000.00	2019/11/1	2022/11/1	否
本公司	天津钢管制造有限公司	人民币	100,000,000.00	2020/9/18	2023/9/18	否
本公司	天津钢管集团股份有限公司	人民币	289,454,800.00	2018/5/9	2025/5/8	否
本公司	天津经济技术开发区国有资产经营有限公司	人民币	67,500,000.00	2012/12/3	2024/12/3	否
本公司	天津津诚国有资本投资运营有限公司	人民币	1,485,000,000.00	2021/6/16	2027/6/15	否
本公司	天津津融投资服务集团有限公司	人民币	1,485,000,000.00	2021/6/17	2027/6/17	否
本公司	天津国际机械有限公司	人民币	742,500,000.00	2021/6/17	2027/6/16	否
本公司	天津国兴资本运营有限公司	人民币	490,000,000.00	2021/6/16	2024/6/16	否
本公司	天津水务集团有限公司	人民币	247,500,000.00	2021/6/23	2027/6/22	否
本公司	天津津旅泊泰投资发展有限公司	人民币	890,000,000.00	2021/7/6	2030/11/29	否
本公司	天津国恒投资控股有限公司	人民币	300,000,000.00	2021/6/11	2025/6/10	否
本公司	天津国际机械有限公司	人民币	1,000,000,000.00	2021/9/6	2027/9/5	否
本公司	天津市旅游(控股)集团有限公司	人民币	75,000,000.00	2021/9/17	2025/9/16	否
本公司	天津市旅游(控股)集团有限公司	人民币	57,000,000.00	2021/9/16	2025/9/15	否
本公司	天津国兴资本运营有限公司	人民币	500,000,000.00	2021/9/14	2027/9/13	否
本公司	天津百利机械装备集团有限公司	人民币	750,000,000.00	2021/10/25	2027/10/24	否
本公司	天津市机电工业科技信息研究所有限公司	人民币	750,000,000.00	2021/10/25	2027/10/24	否
本公司	天津国康信用增进有限公司	人民币	1,138,500,000.00	2021/12/15	2029/12/14	否
本公司	海南文雅商业管理有限公司	人民币	500,000,000.00	2021/12/15	2030/12/14	否
本公司、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	人民币	400,000,000.00	2021/12/19	2025/3/18	否
本公司、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	人民币	1,100,000,000.00	2021/12/19	2025/3/18	否
天津泰达实业集团有限公司	天津钢管集团股份有限公司	人民币	504,760,000.00	2019/11/18	无明确期限	否

担保方	被担保方	币种	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否履行完毕
天津泰达实业集团有限公司	天津市医药集团有限公司	人民币	1,200,000,000.00	2021/8/27	2022/7/7	否
天津泰达实业集团有限公司	天津百利机械装备集团有限公司	人民币	450,000,000.00	2021/8/27	2022/7/7	否
天津泰达实业集团有限公司	天津国恒投资控股有限公司	人民币	150,000,000.00	2021/7/19	2022/7/19	否
天津泰达实业集团有限公司	天津市旅游(控股)集团有限公司	人民币	120,000,000.00	2021/8/27	2022/7/7	否
天津泰达实业集团有限公司	天津市旅游(控股)集团有限公司	人民币	135,000,000.00	2021/8/31	2022/8/31	否
天津泰达实业集团有限公司	天津天纺投资控股有限公司	人民币	110,000,000.00	2021/10/8	2022/6/7	否
天津泰达实业集团有限公司	天津天纺投资控股有限公司	人民币	90,000,000.00	2021/10/9	2022/6/22	否
天津泰达实业集团有限公司	天津天纺投资控股有限公司	人民币	450,000,000.00	2021/9/24	2022/9/24	否
天津泰达实业集团有限公司	天津天纺投资控股有限公司	人民币	100,000,000.00	2021/9/28	2022/9/25	否
天津泰达实业集团有限公司	天津天泰服装进出口股份有限公司	人民币	200,000,000.00	2021/9/26	2022/9/25	否
天津泰达集团有限公司	天津泰达国际酒店集团有限公司	人民币	96,300,000.00	2021/9/3	2023/9/2	否
天津滨海泰达物流集团股份有限公司	泰达行(天津)冷链物流有限公司	人民币	8,952,380.96	2017/10/15	2022/10/15	否
本公司	天津泰达建设集团有限公司	人民币	1,008,000,000.00	2017/12/25	2024/12/24	是
本公司	天津泰达建设集团有限公司	人民币	170,500,000.00	2019/9/6	2023/9/5	是
本公司	天津泰达建设集团有限公司	人民币	225,000,000.00	2019/9/6	2023/9/5	是
本公司	天津泰达建设集团有限公司	人民币	6,750,000.00	2019/9/5	2024/9/4	是
天津泰达集团有限公司、天津滨海新都市投资有限公司	天津振弘企业管理有限公司	人民币	100,000,000.00	2021/8/23	2025/8/23	否

3、其他或有事项

(1) 本公司下属天津泰丰工业园投资(集团)有限公司自1995年开业以来自行按照生产性企业享受有关企业所得税税收优惠政策,天津市经济技术开发区国家税务局出具《税务检查发现问题的处理决定》,按规定从事房地产开发业务不属于生产性业务,企业所得税应适用30%税率,2001年至2006年应补交企业所得税32,901,057.54元,至今时间较长,经济利益流出具有不确定性。

(2) 本公司所属天津泰丰工业园投资(集团)有限公司下属天津泰丰工业园石化经营有限公司(以下简称“泰丰石化”)投资天津市美银房地产开发有限公司(以下简称“美银公司”),美银公司于2017年9月28日召开《第二届股东会第一次会议决议》,同意以美银公司合法拥有的天津平安泰达国际金融中心项目土地及在建工程抵押给中国光大银行股份有限公司天津分行用于申请贰拾捌亿元长期借款。天津泰丰工业园石化经营有限公司向美银公司的大股东

平安不动产有限公司承诺承担 30%连带责任保证担保或提前还款或银行同意的其他方式；泰丰石化向中国光大银行股份有限公司天津分行承诺美银公司存在应付未付的借款本息，泰丰石化提供必要的流动性支持资金；泰丰石化、平安不动产有限公司以及美银公司同时向中国光大银行股份有限公司天津分行承诺：（1）天津平安泰达国际金融中心项目在建工程具备抵押条件时，立即抵押给贵行；在未办理抵押登记之前，土地及在建工程不得以任何形式抵押给第三方，同时承诺在贷款存续期间内，项目土地使用权及在建工程不得在抵押或设立任何其他担保事项给其他机构；（2）股东持有的美银公司的股权及项目收益权不得设定任何质押担保；（3）在贷款结清之前，不得以任何形式抽回股东或关联方投入本项目的资金（包括股东或关联方借款等），且本项目所产生的未分配利润不进行分红；（4）承诺本次申请贷款项目不存在重复融资；（5）承诺本项目取得预售许可证后，美银公司与中国平安人寿保险股份有限公司及时签署天津平安泰达国际金融中心写字楼及商业部分的书面购销协议，明确交易的金融、付款方式、付款进度，否则银行贷款提前到期；（6）如项目销售回款出现不足，将及时筹措资金按时足额归还银行贷款本息。

十、资产负债表日后事项

1、2021年12月27日，本公司所属天津渤海国有资产经营管理有限公司（以下简称“渤海国资”）与天津轨道交通集团有限公司签订关于中建六局水利水电建设集团有限公司 30%股权转让协议，约定将渤海国资持有的该部分股权出售给天津轨道交通集团有限公司，转让对价为人民币壹亿陆仟柒佰万元整。截止审计报告日，上述股权变更已完成工商变更登记。

2、本公司所属渤海国资于 2022 年 1 月 17 日发行完成 22 津渤海 MTN001 中期票据，发行规模 5 亿；于 2022 年 1 月 21 日发行完成 22 津渤海 SCP001 超短期融资券，发行规模 10 亿；于 2022 年 2 月 21 日发行完成 22 津渤海 SCP002 超短期融资券，发行规模 10 亿；于 2022 年 4 月 07 日发行完成 22 津渤海 MTN002 中期票据，发行规模 10 亿。

3、本公司所属泰达国际在天津产权交易中心将泰达国际之子公司泰达宏利基金管理有限公司 51%股权挂牌出售，2022 年 2 月 11 日，天津产权交易中心出具《国有产权交易证明》。同日，泰达国际与宏利投资管理（新加坡）私人有限公司签署了关于泰达宏利 51%股权转让的《产权交易合同》，目前上述股权变更事宜正在中国证券监督管理委员会审批过程中。

4、本公司所属泰达国际之子公司渤海证券股份有限公司根据《中国人民银行关于核定渤海证券股份有限公司短期融资券最高待偿还余额的通知》（银发[2016]328 号）、渤海证券股份有限公司

限公司第三届董事会第十次会议决议以及渤海证券股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议及相关授权，于 2022 年 1 月 14 日发行完成 2022 年第一期短期融资券，发行规模为 10 亿元，发行期限为 100 天；于 2022 年 2 月 22 日发行完成 2022 年第二期短期融资券，发行规模为 20 亿元，发行期限为 91 天；于 2022 年 3 月 21 日发行完成 2022 年第三期短期融资券，发行规模为 20 亿元，发行期限为 92 天。

5、本公司下属企业泰达香港置业有限公司之子公司滨海投资有限公司于 2022 年 3 月 17 日召开的董事会建议自留存收益分派截至 2021 年 12 月 31 日止年度的末期股息 121,682,000 港元，相当于每股普通股 9.0 港仙。末期股息须获滨海投资有限公司普通股份持有人于 2022 年 5 月 13 日举行的滨海投资有限公司股东周年大会批准，并预期于二零二二年六月十日或前后派付。

6、本公司下属企业泰达股份根据 2022 年 4 月 24 日董事会决议，董事会提议本公司向全体股东分配股利 14,755,738.52 元，未在本财务报表中确认为负债。

7、本公司于 2022 年 3 月 21 日发行完成 2022 年第一期超短期融资券，发行规模为 10 亿元；于 2022 年 4 月 1 日发行完成 2022 年第二期超短期融资券，发行规模为 13.25 亿元。

8、为加强国资系统资源整合，推进国企高质高效运营，本公司决定将持有的天津泰达建设集团有限公司 30%股权、天津泰达资产运营管理有限公司 69.031%股权、天津市方通投资集团有限公司 100%股权、天津津融投资服务集团有限公司 21.93%股权划转至天津国宇商业有限公司（以下简称“国宇商业”）。同时，依照国有资产监督管理相关法律法规，拟通过非公开协议转让方式将本公司持有的国宇商业 100%股权转让给天津国兴资本运营有限公司（以下简称“国兴资本”）。上述事宜已于 2022 年 3 月完成工商变更，按照相关法律法规以及国资监管机构要求，本公司和国兴资本将共同办理后续的相关手续

9、为加强国资系统资源整合，推进国企高质高效运营，本公司将持有的天津泰达集团有限公司 55%股权划转至天津国宇置业有限公司（以下简称“国宇置业”）。同时，依照国有资产监督管理相关法律法规，拟通过非公开协议转让方式将本公司持有的国宇置业 100%股权转让给国兴资本。上述股权变更事宜已于 2022 年 3 月完成工商变更，按照相关法律法规以及国资监管机构要求，泰达控股和国兴资本将共同办理后续的相关手续。

10、本公司所属天津泰达城市轨道交通投资发展有限公司于 2022 年 1 月提用天津市轨道交通 Z4 线一期工程 PPP 项目银团贷款，金额人民币 3 亿元整；于 2022 年 3 月提用天津市轨道交通 Z4 线一期工程 PPP 项目银团贷款，金额人民币 18.7 亿元整。

十一、关联方关系及其交易

(一) 本企业的实际控制人

本公司的最终控制方为天津市人民政府国有资产监督管理委员会。

(二) 本企业的子公司

详见附注七、企业合并及合并财务报表。

(三) 本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	关联关系	组织机构代码
天津生态城投资开发有限公司	联营企业	671457079
天津星城投资发展有限公司	联营企业	754823943
天津泰达水务有限公司	联营企业	758142846
天津逸仙科学工业园国际有限公司	联营企业	600569516
北科泰达投资发展有限公司	联营企业	300574380
天津开发区泰达保温材料有限公司	联营企业	700458928
天津华信商厦有限公司	联营企业	600581902
天津天鑫机动车检测服务有限公司	联营企业	562657522
天津港港湾国际汽车物流有限公司	联营企业	55293218
天津市美银房地产开发有限公司	联营企业	797272723
天津经济技术开发区泰禄对外经济发展有限公司	联营企业	239687457
天津天孚物业管理有限公司	联营企业	239693988
天津津融投资服务集团有限公司	联营企业	07313603X
天津市医药集团有限公司	联营企业	103069684
泰达行（天津）冷链物流有限公司	合营企业	578320510
天津泰达阿尔卑斯物流有限公司	合营企业	600562170

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
中交（天津）置业有限公司	其他关联方	MA06C01UX
中国远望（集团）总公司	其他关联方	100010652
中粮利金（天津）粮油股份有限公司	其他关联方	724475749
利达粮油科技（天津）有限公司	其他关联方	61232868
华通置业有限公司	其他关联方	101157509
博大汇升（天津）投资发展有限公司	其他关联方	583255979
四川天兆猪业股份有限公司	其他关联方	767279377

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
天和城（天津）置业投资有限公司	其他关联方	681891610
天津丰田物流有限公司	其他关联方	60090218X
天津农垦博纳影视投资有限公司	其他关联方	592940193
天津利达龙江米业有限公司	其他关联方	MA06BW093
天津奥群牧业有限公司	其他关联方	681860267
天津市水产集团有限公司	其他关联方	770616012
天津市渤海元丰科技有限公司	其他关联方	794995942
天津泰达房地产开发有限公司	其他关联方	104312543
天津泰达建设集团有限公司	其他关联方	103068227
天津皇朝傢俬有限公司	其他关联方	56931707X
天津益商德成投资有限公司	其他关联方	583258176
天食康谊（天津）餐饮管理有限公司	其他关联方	73122850
承德牧原生态食品开发有限责任公司	其他关联方	777703610
深圳威新软件科技有限公司	其他关联方	708439051
深圳联新投资管理有限公司	其他关联方	75155808
盐城东方投资开发集团有限公司	其他关联方	752047098
天津中盈置业有限公司	其他关联方	X00920405
埃及埃中合营投资公司	其他关联方	境外企业
广州悦亨装饰工程有限公司	其他关联方	778374134
天津市东方华盛工贸有限公司	其他关联方	727521296
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	其他关联方	792316571
江苏一德集团有限公司	其他关联方	73225222X
杨玉梅	其他关联方	个人
天津泰信资产管理有限责任公司	其他关联方	783317556
天津新达商贸有限公司	其他关联方	104313677
中润华隆投资发展集团有限公司	其他关联方	690803512
江苏软件园开发建设有限公司	其他关联方	76210819X
邹凌	其他关联方	个人
天津市恒丰伟业投资发展有限公司	其他关联方	789382412
濠得（天津）投资有限公司	其他关联方	05872947-8
辽宁五女山冰酒有限公司	其他关联方	696170875
中国牧工商（集团）总公司	其他关联方	10000092-1
天津津融国金投资有限公司	其他关联方	MA05M9QU7
天津莱特赫斯涂料有限公司	其他关联方	104313642
四川省华健投资有限责任公司	其他关联方	709154648
天津市天塑科技集团有限公司	其他关联方	78331294X
天津泰达建设集团有限公司滨海分公司	子公司分公司	73282817X

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
仁恒发展（天津）有限公司	其他关联方	761256166

(五) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	本期发生额	
			金额	定价政策及决策程序
(1) 销售商品				
扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	销售商品	土地开发	744,152,719.00	市场定价
天津市恒丰伟业投资发展有限公司	销售商品	销售商品	821,235,034.66	市场定价
天津市东方华盛工贸有限公司	销售商品	销售商品	256,532,830.38	市场定价
天津利达龙江米业有限公司	销售商品	销售商品	8,123,299.27	市场定价
(2) 采购商品				
天津开发区泰达保温材料有限公司	购买商品	商品采购	727,764.81	协议约定
泰达行（天津）冷链物流有限公司	购买商品	商品采购	80,611,961.04	市场定价
天津市东方华盛工贸有限公司	购买商品	商品采购	185,735,896.56	市场定价
天津市恒丰伟业投资发展有限公司	购买商品	商品采购	431,752,398.82	市场定价
天津利达龙江米业有限公司	购买商品	商品采购	8,100,137.29	市场定价
(3) 提供劳务				
泰达行（天津）冷链物流有限公司	提供劳务	劳务费	11,656,872.37	协议约定
天津泰达阿尔卑斯物流有限公司	提供劳务	劳务费	634,508.17	协议约定
天津港港湾国际汽车物流有限公司	提供劳务	劳务费	841,133.94	协议约定
天津天鑫机动车检测服务有限公司	提供劳务	劳务费	476,290.56	协议约定
(4) 资金占用				
天津市美银房地产开发有限公司	资金占用	提供资金	13,687,500.00	市场定价
天津泰达建设集团有限公司	资金占用	提供资金	85,216,887.27	协议约定
天津逸仙科学工业园国际有限公司	资金占用	提供资金	3,324,878.04	协议约定
天津星城投资发展有限公司	资金占用	提供资金	39,857,274.57	协议约定
天津泰达建设集团有限公司	资金占用	接受资金	9,644,444.45	协议约定

2. 关联担保情况

担保方	被担保方	币种	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	天津星城投资发展有限公司	人民币	997,000,000.00	2019/3/1	2024/8/28	是

担保方	被担保方	币种	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	泰达行（天津）冷链物流有限公司	人民币	5,000,000.00	2020/4/8	2021/4/7	是
本公司	天津星城投资发展有限公司	人民币	832,200,000.00	2013/4/27	2025/4/20	否
本公司	天津星城投资发展有限公司	人民币	569,400,000.00	2013/4/27	2025/4/20	否
本公司	天津星城投资发展有限公司	人民币	350,400,000.00	2013/4/27	2025/4/20	否
本公司	天津星城投资发展有限公司	人民币	219,000,000.00	2013/4/27	2025/4/20	否
本公司	天津星城投资发展有限公司	人民币	260,000,000.00	2018/6/28	2031/6/28	否
本公司	天津星城投资发展有限公司	人民币	500,000,000.00	2016/7/19	2026/7/18	否
本公司	天津星城投资发展有限公司	人民币	300,000,000.00	2020/2/14	2027/2/14	否
本公司	天津星城投资发展有限公司	人民币	130,730,857.70	2021/8/13	2024/6/15	否
本公司、天津泰达集团有限公司、天津滨海新都市投资有限公司、天津泰达创业商业地产开发有限公司、天津泰达热电源管理有限公司、天津国泰会展有限公司	天津星城投资发展有限公司	人民币	500,000,000.00	2021/11/30	2024/11/29	否
本公司	天津星城投资发展有限公司	人民币	685,000,000.00	2021/12/29	2031/12/21	否
本公司	泰达行（天津）冷链物流有限公司	人民币	5,000,000.00	2021/4/30	2025/4/29	否
本公司	天津津融投资服务集团有限公司	人民币	1,485,000,000.00	2021/6/17	2027/6/17	否
本公司、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	人民币	400,000,000.00	2021/12/19	2025/3/18	否
本公司、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	人民币	1,100,000,000.00	2021/12/19	2025/3/18	否
天津泰达实业集团有限公司	天津市医药集团有限公司	人民币	1,200,000,000.00	2021/8/27	2022/7/7	否
天津滨海泰达物流集团股份有限公司	泰达行（天津）冷链物流有限公司	人民币	8,952,380.96	2017/10/15	2022/10/15	否
中非泰达投资股份有限公司、天津星城投资发展有限公司	埃及泰达特区开发公司	美元	16,800,000.00	2015/12/16	2027/10/21	否
本公司	天津泰达建设集团有限公司	人民币	1,008,000,000.00	2017/12/25	2024/12/24	是
本公司	天津泰达建设集团有限公司	人民币	170,500,000.00	2019/9/6	2023/9/5	是
本公司	天津泰达建设集团有限公司	人民币	225,000,000.00	2019/9/6	2023/9/5	是
本公司	天津泰达建设集团有限公司	人民币	6,750,000.00	2019/9/5	2024/9/4	是
天津泰达建设集团有限公司	本公司	人民币	626,000,000.00	2020/8/19	2023/8/18	是

担保方	被担保方	币种	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
天津泰达建设集团有限公司	本公司	人民币	950,000,000.00	2020/8/18	2023/8/16	是
天津泰达建设集团有限公司	本公司	人民币	360,000,000.00	2020/3/13	2023/3/12	是
天津泰达建设集团有限公司	本公司	人民币	360,000,000.00	2020/1/16	2023/1/15	是
天津泰达建设集团有限公司	本公司	人民币	1,140,000,000.00	2020/1/17	2023/1/15	是
天津泰达建设集团有限公司、天津泰辰达房地产开发有限公司	天津国泰会展有限公司	人民币	99,900,000.00	2015/9/7	2021/9/6	是
天津泰达集团有限公司、天津梅江国际会展中心有限责任公司、天津泰达建设集团有限公司	本公司	人民币	440,000,000.00	2020/7/10	2021/7/10	是
天津泰达集团有限公司、天津梅江国际会展中心有限责任公司、天津泰达建设集团有限公司	本公司	人民币	430,000,000.00	2020/7/16	2021/7/16	是
天津泰达建设集团有限公司	本公司	人民币	240,000,000.00	2020/3/6	2023/3/5	是
天津梅江国际会展中心有限责任公司、天津泰达建设集团有限公司	本公司	人民币	200,000,000.00	2018/7/31	2021/7/29	是
天津泰达建设集团有限公司	本公司	人民币	200,000,000.00	2018/9/3	2023/9/3	是
邹凌	天津泰达能源集团有限公司	人民币	80,000,000.00	2020/7/21	2021/7/20	是
邹凌	天津泰达能源集团有限公司	人民币	50,000,000.00	2020/2/24	2021/2/19	是
邹凌	天津泰达能源集团有限公司	人民币	50,000,000.00	2020/6/2	2021/6/1	是
邹凌	天津泰达能源集团有限公司	人民币	50,000,000.00	2020/11/10	2021/11/6	是
邹凌	天津泰达能源集团有限公司	人民币	50,000,000.00	2020/12/8	2021/12/6	是
邹凌	天津泰达能源集团有限公司	人民币	25,000,000.00	2020/3/27	2021/3/26	是
邹凌	天津泰达能源集团有限公司	人民币	25,000,000.00	2020/4/3	2021/4/3	是
邹凌	天津泰达能源集团有限公司	人民币	50,000,000.00	2020/6/9	2021/6/9	是
邹凌	天津兴实新材料科技有限公司	人民币	50,000,000.00	2020/2/17	2021/2/16	是
邹凌	天津兴实新材料科技有限公司	人民币	50,000,000.00	2020/4/13	2021/4/12	是
邹凌	天津兴实新材料科技有限公司	人民币	10,000,000.00	2020/6/19	2021/6/18	是
邹凌	天津市东方年华特种材料有限公司	人民币	2,000,000.00	2020/6/19	2021/6/18	是
邹凌	天津泰达仓储管理有限公司	人民币	5,000,000.00	2020/6/19	2021/6/18	是
邹凌	天津兴实新材料科技有限公司	人民币	10,000,000.00	2021/10/27	2022/4/27	否

担保方	被担保方	币种	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
邹凌	天津兴实新材料科技有限公司	人民币	50,000,000.00	2021/4/14	2022/4/14	否
邹凌	天津兴实新材料科技有限公司	人民币	50,000,000.00	2021/2/5	2022/2/2	否
天津泰达中谊企业管理有限公司、天津泰达公寓管理有限公司、天津泰达建设集团有限公司	本公司	人民币	200,000,000.00	2021/8/13	2023/8/12	否

(六) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	天津生态城投资开发有限公司	567,700.00	56,770.00	567,700.00	56,770.00
应收账款	天津泰达建设集团有限公司	5,638.50		5,638.50	
应收账款	天津天孚物业管理有限公司			3,880.00	
应收账款	扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	2,794,988,185.35	16,335,821.06	2,050,910,985.35	6,685,392.82
应收账款	中润华隆投资发展集团有限公司			550,000.00	440,000.00
应收账款	天津丰田物流有限公司	20,000.00	20,000.00	20,000.00	1,000.00
应收账款	天津利达龙江米业有限公司	20,119,442.50		14,634,164.39	
应收账款	中粮利金(天津)粮油股份有限公司	49,312,816.30		817,473.00	
应收账款	天食康谊(天津)餐饮管理有限公司	9,616,040.77		9,866,666.47	
应收账款	利达粮油科技(天津)有限公司	17,148.56			
预付款项	泰达行(天津)冷链物流有限公司	6,204,875.57		28,096,765.33	
预付款项	天津市东方华盛工贸有限公司			57,904,200.00	
预付款项	天津市恒丰伟业投资发展有限公司			20,186,080.36	
预付款项	天津泰达建设集团有限公司	269,592,125.94	246,206,212.06	269,592,125.94	246,206,212.06
预付款项	天津泰达水务有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00	
预付款项	天津利达龙江米业有限公司			10,862,330.28	
预付款项	中粮利金(天津)粮油股份有限公司	309,158.27			
应收股利	埃及泰达综合服务公司	640,914.94		655,290.90	
应收股利	北科泰达投资发展有限公司			44,100,000.00	
应收股利	天津莱特赫斯涂料有限公司	168,000.00		168,000.00	
其他应收款	埃及埃中合营投资公司			355,160.06	

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	广州悦亨装饰工程有限公司	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
其他应收款	江苏软件园开发建设有限公司	1,411,939.64	23,501.32	1,411,939.64	12,511.46
其他应收款	江苏一德集团有限公司			4,389.00	
其他应收款	扬州市广陵新城投资发展集团有限公司			20,902,000.00	209,020.00
其他应收款	四川省华健投资有限责任公司	4,800,000.00	480,000.00	4,800,000.00	480,000.00
其他应收款	泰达行(天津)冷链物流有限公司	173,672,607.28	5,902,741.12	171,071,037.56	3,252,759.16
其他应收款	天津华信商厦有限公司	33,391,339.17	3,339,133.92	38,941,339.17	3,894,133.92
其他应收款	天津经济技术开发区泰禄对外经济发展有限公司	14,113,546.02	1,411,354.60	14,113,546.02	1,411,354.60
其他应收款	天津市美银房地产开发有限公司	375,490,811.12	7,166,672.92	343,279,561.09	6,531,000.00
其他应收款	天津泰达建设集团有限公司	2,932,070,588.67	98,300,267.80	2,899,233,841.65	51,556,076.47
其他应收款	天津泰信资产管理有限责任公司	411,944,603.21	45,045,169.71	411,944,603.21	45,045,169.71
其他应收款	天津新达商贸有限公司			12,280,415.47	
其他应收款	天津星城投资发展有限公司	2,145,404,587.00	564,774,879.05	697,749,725.23	557,340,192.76
其他应收款	天津逸仙科学工业园国际有限公司	173,691,592.79	173,691,592.79	170,167,222.07	170,167,222.07
其他应收款	天津中盈置业有限公司	202,568,828.59	19,415,272.50	202,568,828.59	18,851,952.75
其他应收款	杨玉梅	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00
其他应收款	天津莱特赫斯涂料有限公司	595,000.00	595,000.00	595,000.00	
其他应收款	天津包装器材厂造漆分厂	4,041,255.83	4,041,255.83	4,041,255.83	4,041,255.83
其他应收款	天津农垦博纳影视投资有限公司	17,836,000.00		17,836,000.00	
其他应收款	深圳威新软件科技有限公司	21,146,890.96		111,146,890.96	
其他应收款	深圳联新投资管理有限公司	31,720,336.44		166,720,336.44	
其他应收款	天津皇朝傢俬有限公司	38,942,107.23		24,390,000.00	
其他应收款	濠得(天津)投资有限公司	66,910,328.65		66,910,328.65	
其他应收款	博大汇升(天津)投资发展有限公司	67,342,907.24		67,342,907.24	
其他应收款	辽宁五女山冰酒有限公司	46,755,984.46		44,938,484.46	
其他应收款	天津市渤海元丰投资有限公司			4,410,000.00	
其他应收款	中粮利金(天津)粮油股份有限公司	519,750.00			
其他应收款	中国远望(集团)总公司	34,820,000.00		34,820,000.00	
其他应收款	天津市天塑科技集团有限公司	21,980,000.00			

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	埃及泰达综合服务公司		1,719,178.25
应付账款	天津开发区泰达保温材料有限公司	36,559,715.69	37,191,620.54
应付账款	天津天孚物业管理有限公司	681,358.33	
应付账款	埃及埃中合营投资公司		1,269,302.79
应付账款	盐城东方投资开发集团有限公司	47,201.48	
应付账款	天津奥群牧业有限公司		130,583.96
应付账款	四川天兆猪业股份有限公司		32,480.00
应付账款	中交（天津）置业有限公司		604,800.00
应付账款	中粮利金（天津）粮油股份有限公司	38,459.76	
应付账款	天津利达龙江米业有限公司	441,762.31	
预收款项	北科泰达投资发展有限公司	183,821.25	183,821.25
预收款项	泰达行(天津)冷链物流有限公司	3,743,711.77	3,743,711.77
预收款项	中粮利金（天津）粮油股份有限公司		3,884.76
其他应付款	江苏一德集团有限公司	33,932,100.18	33,932,100.18
其他应付款	扬州市广陵新城投资发展集团有限公司	1,897,266,949.44	1,712,456,919.43
其他应付款	邹凌		1,406,000.00
其他应付款	埃及埃中合营投资公司		9,498.63
其他应付款	天津泰达建设集团有限公司	168,342,658.87	372,813,389.32
其他应付款	天津泰达建设集团有限公司滨海分公司		4,000.00
其他应付款	天津新达商贸有限公司		5,221,233.41
其他应付款	天津星城投资发展有限公司		43,899,121.48
其他应付款	埃及泰达综合服务公司		20,136.73
其他应付款	天津益商德成投资有限公司	340,000.00	340,000.00
其他应付款	盐城东方投资开发集团有限公司	190,417,208.56	265,120,516.36
其他应付款	博大汇升（天津）投资发展有限公司	94,320,000.00	38,390,000.00
其他应付款	天和城（天津）置业投资有限公司		105.00
其他应付款	中国牧工商（集团）总公司		13,600,000.00
其他应付款	天津市水产集团有限公司		1,400,000.00
其他应付款	天津市渤海元丰投资有限公司	35,598,400.00	35,598,400.00
其他应付款	承德牧原生态食品开发有限责任公司	4,000,000.00	4,000,000.00
其他应付款	天津奥群牧业有限公司		2,130,810.00
其他应付款	华通置业有限公司	193,427.63	228,460,000.00
其他应付款	天津市天塑科技集团有限公司	21,909.90	
长期应付款	仁恒发展（天津）有限公司	77,550,000.00	500,000,000.00

(七) 关联方合同资产和合同负债

1. 合同负债

关联方	期末余额	期初余额
泰达行（天津）冷链物流有限公司	3,761.06	

十二、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

种类	期末数				
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,708,928,456.00	100.00	56,770.00	<0.01	2,708,871,686.00
其中：账龄组合	567,700.00	0.02	56,770.00	10.00	510,930.00
其他组合	2,708,360,756.00	99.98			2,708,360,756.00
合计	2,708,928,456.00	—	56,770.00	—	2,708,871,686.00

(续)

种类	期初数				
	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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,667,931,128.00	100.00	56,770.00	<0.01	2,667,874,358.00
其中：账龄组合	567,700.00	0.02	56,770.00	10.00	510,930.00
其他组合	2,667,363,428.00	99.98			2,667,363,428.00
合计	2,667,931,128.00	—	56,770.00	—	2,667,874,358.00

按账龄披露应收账款

账龄	期末数	期初数
1年以内（含1年）	50,997,328.00	
1至2年		794,837,803.00
2至3年	794,837,803.00	1,872,525,625.00
3至4年	1,862,525,625.00	567,700.00
4至5年	567,700.00	
5年以上		

小计	2,708,928,456.00	2,667,931,128.00
减：坏账准备	56,770.00	56,770.00
合计	2,708,871,686.00	2,667,874,358.00

2.按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 账龄组合

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
3至4年				567,700.00	100.00	56,770.00
4至5年	567,700.00	100.00	56,770.00			
合计	567,700.00	—	56,770.00	567,700.00	—	56,770.00

(2) 其他组合

组合名称	期末数			期初数		
	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	2,708,360,756.00			2,667,363,428.00		
合计	2,708,360,756.00			2,667,363,428.00		

3.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
前五名合计	2,708,928,456.00	100.00	56,770.00
合计	2,708,928,456.00	100.00	56,770.00

(二) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	52,904,058.46	87,342,906.59
其他应收款项	38,167,236,888.45	32,727,508,810.05
合计	38,220,140,946.91	32,814,851,716.64

1. 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	9,701,873.02	44,100,000.00		
其中：天津泰达股份有限公司	785.93		尚未支付	否，本公司的子公司
天津泰达电力有限公司	6,983,986.09			否，本公司的子公司
北科泰达投资发展有限公司		44,100,000.00		否，本公司的联营企业
天津泰达威立雅水务有限公司	2,717,101.00		尚未支付	否，本公司的子公司
账龄一年以上的应收股利	43,202,185.44	43,242,906.59		
其中：天津泰达热能能源管理有限公司	22,078,210.56	22,078,210.56	尚未支付	否，本公司的子公司
天津泰达公交有限公司	193,345.78	193,345.78	尚未支付	否，本公司的子公司
天津泰达市政有限公司	3,684,238.27	3,684,238.27	尚未支付	否，本公司的子公司
天津泰丰工业园投资（集团）有限公司	14,805,475.89	14,805,475.89	尚未支付	否，本公司的子公司
埃及泰达综合服务公司	1,800,000.00	1,800,000.00	尚未支付	否，本公司的子公司
中非泰达投资股份有限公司	640,914.94	655,290.90	尚未支付	否，本公司的子公司
埃及泰达投资公司		26,345.19		否，本公司的子公司
减：坏账准备				
合计	52,904,058.46	87,342,906.59		

2. 其他应收款项

种类	期末数				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 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	3,177,780,145.89	7.61	3,177,780,145.89	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	38,560,566,735.06	92.39	393,329,846.61	1.02	38,167,236,888.45
合计	41,738,346,880.95	—	3,571,109,992.50	—	38,167,236,888.45

(续)

种类	期初数				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 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	3,174,012,511.83	8.77	3,174,012,511.83	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	33,004,663,516.54	91.23	277,154,706.49	0.84	32,727,508,810.05
合计	36,178,676,028.37	—	3,451,167,218.32	—	32,727,508,810.05

按账龄披露其他应收款项

账龄	期末数	期初数
1年以内（含1年）	19,862,280,894.75	16,116,021,603.99
1至2年	4,285,950,722.79	6,084,201,021.32
2至3年	4,059,743,457.72	4,060,354,727.07
3至4年	3,672,555,490.09	972,404,052.07
4至5年	957,823,051.68	229,369,128.79
5年以上	8,899,993,263.92	8,716,325,495.13
小计	41,738,346,880.95	36,178,676,028.37
减：坏账准备	3,571,109,992.50	3,451,167,218.32
合计	38,167,236,888.45	32,727,508,810.05

（1）期末单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率（%）	计提理由
开发区路桥改造项目	664,835,859.64	664,835,859.64	100.00	可收回性
天津星城投资发展有限公司	556,552,128.78	556,552,128.78	100.00	可收回性
天津钧鹏房地产开发有限公司	285,009,100.00	285,009,100.00	100.00	可收回性
海晶六期征地	274,460,000.00	274,460,000.00	100.00	可收回性
天津市滨海新区财务管理中心	200,000,000.00	200,000,000.00	100.00	可收回性
天津逸仙科学工业园国际有限公司	173,691,592.79	173,691,592.79	100.00	可收回性
应付补贴	161,515,520.73	161,515,520.73	100.00	可收回性
开发区海泰公司	88,818,642.98	88,818,642.98	100.00	可收回性
开发区财政局	70,788,728.58	70,788,728.58	100.00	可收回性
能源补贴	63,967,500.00	63,967,500.00	100.00	可收回性
天津蓝天集团股份有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	可收回性
开发区投资公司	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	可收回性
天津泰丰工业园投资（集团）有限公司	40,136,516.47	40,136,516.47	100.00	可收回性
金泰房产公司	34,300,444.50	34,300,444.50	100.00	可收回性
泛洋置业	33,202,800.00	33,202,800.00	100.00	可收回性
天津泰达科技工业发展建设公司	26,250,000.00	26,250,000.00	100.00	可收回性
海晶盐厂	26,000,000.00	26,000,000.00	100.00	可收回性
环渤海控股集团	23,000,000.00	23,000,000.00	100.00	可收回性
海晶工业区结束联合开发土地补偿	22,940,000.00	22,940,000.00	100.00	可收回性
赛格海晶	21,500,000.00	21,500,000.00	100.00	可收回性
津联	21,450,000.00	21,450,000.00	100.00	可收回性
泰景利息	20,555,277.65	20,555,277.65	100.00	可收回性
和平海湾项目	20,124,508.00	20,124,508.00	100.00	可收回性

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
市人大常委会办公厅	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	可收回性
恂园房改款(管委会职工)	15,449,620.21	15,449,620.21	100.00	可收回性
立达集团	15,203,588.03	15,203,588.03	100.00	可收回性
海晶灯泡线征地补偿费	14,100,000.00	14,100,000.00	100.00	可收回性
嘉泰公司	13,778,000.00	13,778,000.00	100.00	可收回性
天津开发区富源海运公司/天津富源海运有限公司	12,491,445.00	12,491,445.00	100.00	可收回性
中国银行股份有限公司天津西青支行	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	可收回性
天津灯塔涂料有限公司	9,807,318.67	9,807,318.67	100.00	可收回性
华泰实业公司	9,757,613.76	9,757,613.76	100.00	可收回性
华燊发展公司	7,380,292.24	7,380,292.24	100.00	可收回性
一路灯所	6,873,986.86	6,873,986.86	100.00	可收回性
开发区物资公司	6,800,000.00	6,800,000.00	100.00	可收回性
天津国际游乐港有限公司	6,596,110.26	6,596,110.26	100.00	可收回性
热力贴费	6,091,703.07	6,091,703.07	100.00	可收回性
开发区国资公司	6,060,150.99	6,060,150.99	100.00	可收回性
3522厂	5,713,874.05	5,713,874.05	100.00	可收回性
天津开发区裕华房地产开发有限公司	5,184,663.40	5,184,663.40	100.00	可收回性
天津泰达电力设备有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	可收回性
九州房产公司	4,750,000.00	4,750,000.00	100.00	可收回性
人民银行	4,341,016.44	4,341,016.44	100.00	可收回性
天津泰达进出口有限公司	3,411,726.60	3,411,726.60	100.00	可收回性
灯塔重组费用	3,271,027.81	3,271,027.81	100.00	可收回性
碱渣公司	3,056,688.19	3,056,688.19	100.00	可收回性
名都酒楼	3,004,000.00	3,004,000.00	100.00	可收回性
广播电视局	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	可收回性
云大科技	2,956,732.74	2,956,732.74	100.00	可收回性
燃气贴费	2,728,663.49	2,728,663.49	100.00	可收回性
天津雅马哈电子乐器有限公司	2,669,956.92	2,669,956.92	100.00	可收回性
长芦海晶征地补偿费	2,400,000.00	2,400,000.00	100.00	可收回性
世纪宾馆	2,394,826.85	2,394,826.85	100.00	可收回性
财政基建拨款	2,368,177.00	2,368,177.00	100.00	可收回性
经管处	2,088,578.08	2,088,578.08	100.00	可收回性
泰达足球场	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	可收回性
基建物资公司	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	可收回性
天津市住房委员会办公室	1,993,765.84	1,993,765.84	100.00	可收回性
财政环卫楼台	1,964,598.41	1,964,598.41	100.00	可收回性

债务人名称	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
雅园房改款(海泰职工)	1,823,834.68	1,823,834.68	100.00	可收回性
标准食品	1,669,024.00	1,669,024.00	100.00	可收回性
南方证券	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	可收回性
津城物资贸易公司	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	可收回性
泰达青年园	1,125,866.60	1,125,866.60	100.00	可收回性
天津经济技术开发区储运公司	1,044,840.17	1,044,840.17	100.00	可收回性
总公司基建处	1,043,874.15	1,043,874.15	100.00	可收回性
雅园房改款(物业职工)	1,008,126.00	1,008,126.00	100.00	可收回性
其它零星客户	11,277,835.26	11,277,835.26	100.00	可收回性
合计	3,177,780,145.89	3,177,780,145.89	—	—

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

账龄组合

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	9,570,685,382.28	59.24	47,853,426.89	8,377,788,958.37	61.44	41,888,944.78
1至2年	2,213,867,160.71	13.70	22,138,671.61	2,803,193,756.32	20.55	28,031,937.56
2至3年	2,272,780,650.89	14.07	113,639,032.54	766,216,162.18	5.62	38,310,808.11
3至4年	408,236,995.20	2.53	40,823,699.52	26,865,933.36	0.20	2,686,593.34
4至5年	26,865,933.36	0.17	2,686,593.34	19,301,639.00	0.14	1,930,163.90
5年以上	1,661,884,227.10	10.29	166,188,422.71	1,643,062,588.10	12.05	164,306,258.80
合计	16,154,320,349.54	100.00	393,329,846.61	13,636,429,037.33	100.00	277,154,706.49

其他组合

组合名称	期末数			期初数		
	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	22,325,862,219.82			19,288,069,256.67		
保证金、押金	73,693,710.00			77,187,260.00		
应收员工款项	6,690,455.70			2,977,962.54		
合计	22,406,246,385.52			19,368,234,479.21		

其他应收款坏账准备计提情况

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)	

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	277,154,706.49		3,174,012,511.83	3,451,167,218.32
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	125,018,333.44		3,767,704.06	128,786,037.50
本期转回	8,843,193.32		70.00	8,843,263.32
本期核销				
其他变动				
期末余额	393,329,846.61		3,177,780,145.89	3,571,109,992.50

其他应收款项账面余额变动如下：

账面余额	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	33,004,663,516.54		3,174,012,511.83	36,178,676,028.37
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				
本期新增	21,395,491,796.59		3,767,704.06	21,399,259,500.65
本期终止确认	15,839,588,578.07		70.00	15,839,588,648.07
其他变动				
期末余额	38,560,566,735.06		3,177,780,145.89	41,738,346,880.95

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

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
天津泰达集团有限公司	往来款	6,083,213,163.74	1年以内	14.57	
天津振弘企业管理有限公司	往来款	4,009,965,464.41	1年以内	9.61	20,049,827.32
天津泰达市政公司	往来款	3,662,086,308.64	5年以上	8.77	90,000.00
天津国泰会展有限公司	往来款	3,130,348,017.06	注1	7.50	
天津泰达建设集团有限公司	往来款	2,932,070,588.67	注2	7.02	98,300,267.80
合计	—	19,817,683,542.52	—	47.47	118,440,095.12

注1：天津国泰会展有限公司期末余额账龄：1年以内 282,987,253.33元，1-2年 143,205,367.98元，2-3年 345,996,962.22元

元、3-4年 2,337,009,200.20 元，4-5年 21,149,233.33 元。

注2：天津泰达建设集团有限公司期末余额账龄：1年以内 390,815,914.00 元，1-2年 1,215,474,362.18 元，2-3年 967,731,732.88 元，3-4年 358,048,579.61 元。

(三) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	106,017,193,286.40	481,830,995.72	5,345,178,472.13	101,153,845,809.99
对合营企业投资				
对联营企业投资	20,252,435,425.04	1,064,148,115.30	953,303,929.16	20,363,279,611.18
小计	126,269,628,711.44	1,545,979,111.02	6,298,482,401.29	121,517,125,421.17
减：长期股权投资减值准备	18,826,500.00			18,826,500.00
合计	126,250,802,211.44	1,545,979,111.02	6,298,482,401.29	121,498,298,921.17

2.长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、子公司	106,017,193,286.40	106,017,193,286.40	481,830,995.72	-5,345,178,472.13							101,153,845,809.99	18,826,500.00
开发区物流中心	826,500.00	826,500.00									826,500.00	826,500.00
天津中沙泰达工业园区管理有限公司	26,000,000.00	26,000,000.00									26,000,000.00	
天津泰达股份有限公司	620,681,085.62	620,681,085.62									620,681,085.62	
天津泰达酒店有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00									100,000,000.00	
天津梅江国际会展中心有限责任公司	400,000,000.00	400,000,000.00									400,000,000.00	
天津国泰会展有限公司	2,733,720,444.00	2,733,720,444.00									2,733,720,444.00	
泰达香港置业有限公司	739,459,410.52	739,459,410.52									739,459,410.52	
天津泰达热电能源管理有限公司	630,250,000.00	630,250,000.00									630,250,000.00	
天津泰达燃气有限责任公司	182,778,427.26	182,778,427.26									182,778,427.26	
天津泰达电力有限公司	803,560,265.76	803,560,265.76									803,560,265.76	
天津灯塔涂料有限公司	169,744,027.83	169,744,027.83									169,744,027.83	
天津蓝德典当行有限公司	130,000,000.00	130,000,000.00									130,000,000.00	
天津滨海新区公共交通集团有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00									20,000,000.00	
天津泰达市政有限公司	58,500,000.00	58,500,000.00		-58,500,000.00							-	

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
天津开发区苏伊士国际合作有限公司	228,981,657.32	228,981,657.32									228,981,657.32	
天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司	466,785,000.00	466,785,000.00									466,785,000.00	
天津泰达绿化科技集团股份有限公司	116,225,745.06	116,225,745.06		-5,695,061.51							110,530,683.55	
北方国际信托股份有限公司	372,863,043.22	372,863,043.22									372,863,043.22	
天津滨海泰达物流集团股份有限公司	156,084,737.36	156,084,737.36									156,084,737.36	
天津泰丰工业园投资(集团)有限公司	718,015,925.05	718,015,925.05									718,015,925.05	
天津泰达联合置地有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00									50,000,000.00	
中非泰达投资股份有限公司	252,000,000.00	252,000,000.00									252,000,000.00	
埃及泰达综合服务公司	2,019,423.90	2,019,423.90		-2,019,423.90							-	
天津市泰达国际控股(集团)有限公司	11,231,838,269.62	11,231,838,269.62		-5,278,963,986.72							5,952,874,282.90	
天津泰达滨海站建设开发有限公司	750,000,000.00	750,000,000.00									750,000,000.00	
天津滨海泰达酒店开发有限公司	132,348,024.91	132,348,024.91									132,348,024.91	
天津泰达威立雅水务有限公司	5,100,000.00	5,100,000.00									5,100,000.00	
天津富源海运有限公司	18,000,000.00	18,000,000.00									18,000,000.00	18,000,000.00

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
天津泰达水业有限公司	402,420,000.00	402,420,000.00									402,420,000.00	
天津泰达实业集团有限公司	68,364,425,947.52	68,364,425,947.52									68,364,425,947.52	
天津泰达交通枢纽运营管理有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00									5,000,000.00	
天津泰达城市轨道交通投资发展有限公司	2,405,000,000.00	2,405,000,000.00									2,405,000,000.00	
天津泰达城市综合开发投资集团有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00									50,000,000.00	
埃及泰达特区开发公司	6,851,515.00	6,851,515.00									6,851,515.00	
天津生态城泰达市政设施有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00									10,000,000.00	
天津泰达资产运营管理有限公司	2,923,983,893.71	2,923,983,893.71	200,000,000.00								3,123,983,893.71	
天津泰达集团有限公司	6,780,000,000.00	6,780,000,000.00									6,780,000,000.00	
天津生态城泰达海洋技术开发有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00									40,000,000.00	
天津钢管(泰达)美国有限公司	3,913,729,942.74	3,913,729,942.74	281,830,995.72								4,195,560,938.46	
二、联营企业	5,777,244,202.22	20,252,435,425.04		-635,320,276.24	1,644,175,916.84	-579,990,515.57	-37,285.97	-317,983,652.92			20,363,279,611.18	
北科泰达投资发展有限公司	196,000,000.00	273,921,753.54			-23,539,824.17						250,381,929.37	
天津渤海泰达投资有限公司	50,000,000.00	54,177,374.59			2,918,136.14						57,095,510.73	
天津滨海新区先锋文化传媒投资有限公司	20,000,000.00	16,823,151.84			-140,266.08						16,682,885.76	

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
天津泰达水务有限公司	26,400,000.00	54,822,103.85			92,396.41						54,914,500.26	
天津泰达东方油气有限公司	43,301,467.92	35,592,076.69			-203,885.42						35,388,191.27	
渤海产业投资基金管理有限公司	44,000,000.00	62,744,552.49			-2,305,863.08			-1,181,352.92			59,257,336.49	
渤海银行股份有限公司	3,612,500,000.00	16,938,648,036.53			1,561,930,128.93	-579,990,515.57		-307,062,500.00			17,613,525,149.89	
天津逸仙科学工业园国际有限公司	111,997,669.82											
天津星城投资发展有限公司	399,500,000.00	1,124,070,285.07			52,223,938.09						1,176,294,223.16	
天津生态城投资开发有限公司	695,700,000.00	1,116,988,415.92		-635,320,276.24	21,603,164.02			-9,739,800.00			493,531,503.70	
天津泰达工程科技有限公司	2,000,000.00	2,036,747.42			960.90						2,037,708.32	
天津泰达建设集团有限公司	575,845,064.48	572,610,927.10			31,597,031.10		-37,285.97				604,170,672.23	
合计		126,269,628,711.44	481,830,995.72	-5,980,498,748.37	1,644,175,916.84	-579,990,515.57	-37,285.97	-317,983,652.92			121,517,125,421.17	18,826,500.00

3.重要联营企业的主要财务信息

项目	本期数			上期数		
	渤海银行股份有限公司	天津星城投资发展有限公司	天津生态城投资开发有限公司	渤海银行股份有限公司	天津星城投资发展有限公司	天津生态城投资开发有限公司
流动资产	158,323,839,000.00	18,486,087,168.78	9,787,425,993.90	133,859,454,000.00	18,586,379,800.47	10,064,161,218.97
非流动资产	1,424,383,759,000.00	198,446,165.48	6,949,946,389.85	1,255,815,820,000.00	225,510,201.07	7,018,773,392.51
资产合计	1,582,707,598,000.00	18,684,533,334.26	16,737,372,383.75	1,389,675,274,000.00	18,811,890,001.54	17,082,934,611.48

项目	本期数			上期数		
	渤海银行股份有限公司	天津星城投资发展有限公司	天津生态城投资开发有限公司	渤海银行股份有限公司	天津星城投资发展有限公司	天津生态城投资开发有限公司
流动负债	1,217,786,103,000.00	13,542,514,787.96	5,452,526,814.31	1,048,326,522,000.00	11,653,897,781.30	7,492,649,076.65
非流动负债	258,357,418,000.00	2,789,430,100.00	5,870,542,666.47	237,814,459,000.00	4,909,851,650.13	4,356,851,469.31
负债合计	1,476,143,521,000.00	16,331,944,887.96	11,323,069,480.78	1,286,140,981,000.00	16,563,749,431.43	11,849,500,545.96
净资产	106,564,077,000.00	2,352,588,446.30	5,414,302,902.97	103,534,293,000.00	2,248,140,570.11	5,233,434,065.52
按持股比例计算的净资产份额	17,613,525,149.89	1,176,294,223.16	493,531,503.70	21,057,180,129.63	1,124,070,285.07	1,116,988,415.92
调整事项				4,059,863,441.62		
对联营企业权益投资的账面价值	17,613,525,149.89	1,176,294,223.16	493,531,503.70	16,997,316,688.01	1,124,070,285.07	1,116,988,415.92
存在公开报价的权益投资的公允价值						
营业收入	62,518,088,000.00	1,495,278,568.95	2,393,986,492.58	32,476,412,000.00	553,248,978.75	2,381,004,042.42
净利润	8,629,724,000.00	104,447,876.19	167,992,980.53	8,590,253,000.00	42,823,265.42	170,541,856.49
其他综合收益	-2,851,707,000.00			-931,415,000.00		
综合收益总额	5,778,017,000.00	104,447,876.19	167,992,980.53	7,658,838,000.00	42,823,265.42	170,541,856.49
企业本期收到的来自联营企业的股利	307,062,500.00		9,739,800.00			8,348,400.00

4. 不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目	本期数	上期数
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数：		
净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	1,079,928,734.43	1,070,589,678.91
下列各项按持股比例计算的合计数：		
净利润	8,235,670.08	16,868,448.63
其他综合收益		
综合收益总额	8,235,670.08	16,868,448.63

(四) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	50,997,328.00	117,278,898.37	649,456,615.00	106,714,414.57
土地补偿收入	50,997,328.00	117,278,898.37	649,456,615.00	106,714,414.57
二、其他业务小计	67,465,397.08	29,589,585.34	107,756,154.86	58,161,928.04
租赁收入	22,705,009.31	9,252,192.60	15,997,814.09	6,307,402.32
担保费收入	44,630,736.84	12,937,581.42	60,934,425.65	51,854,525.72
其他收入	129,650.93	7,399,811.32	30,823,915.12	
合计	118,462,725.08	146,868,483.71	757,212,769.86	164,876,342.61

(五) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,644,175,916.84	1,874,112,027.87
成本法核算的长期股权投资收益	50,356,273.73	671,258,845.13
处置长期股权投资产生的投资收益	4,123,500,937.50	985,798,206.42
可供出售金融资产等取得的投资收益		3,768,782.91
处置可供出售金融资产取得的投资收益		-4,835,312.82
其他非流动金融资产持有期间的投资收益	376,834,032.51	
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	9,225,422.75	
合计	6,204,092,583.33	3,530,102,549.51

(六) 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	819,514,284.39	222,979,128.83
加: 资产减值损失		-16,614,488.60
信用减值损失	119,944,774.18	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,669,694.77	29,429,605.67
使用权资产折旧		
无形资产摊销	4,580,235.60	4,297,743.53
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-115,366.81	-222,525.27
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		575.97
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-37,425,900.78	
财务费用(收益以“-”号填列)	4,888,214,568.21	3,783,933,680.15
投资损失(收益以“-”号填列)	-6,204,092,583.33	-3,530,102,549.51
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	9,356,475.20	-16,917,398.69
存货的减少(增加以“-”号填列)	-587,579,617.38	-1,061,916,586.36
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-4,173,474,034.27	-13,350,376,280.61
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	5,537,879,739.01	15,987,462,910.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	408,472,268.79	2,051,953,815.49
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	145,169,181.60	110,892,398.13
减: 现金的期初余额	110,892,398.13	1,738,090,192.52
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	34,276,783.47	-1,627,197,794.39

十三、财务报表的批准

本财务报表已于2022年4月28日经本公司董事会批准报出。



证书序号: 0017201

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
天津泰达投资控股有限公司2011年发审报告披露使用
 首席合伙人: 吴卫星
 主任会计师:
 经营场所: 北京市海淀区知春路1号22层2206

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11010141
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号
 批准执业日期: 2011年09月09日





中国注册会计师协会

370100080090

山东省注册会计师协会
 Audited Inprint of CPAs
 二〇〇八年十一月



姓名 Full name 杨春强
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1973-12-11
 工作单位 Working unit 新联谊会计师事务所有限公司
 身份证号码 Identity card No. 371100197312110738



天津泰达投资控股有限公司 2021年度普通合伙人审计报告披露使用

注册编号: 370100080090
 山东省注册会计师协会
 Audited Inprint of CPAs
 二〇〇八年十一月

Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 注册会计师工作单位变更事项登记
 同意调出
 Agree the holder to be transferred from

同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 注册会计师协会
 Stamp of the Institute of CPAs
 2018年6月30日

事务所 CPAs
 Stamp of the Institute of CPAs
 2018年6月30日

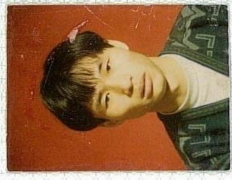
年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2019年
 注册会计师
 合格专用章
 本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

山东省注册会计师协会
 2018年
 注册会计师
 合格专用章

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 2018年
 注册会计师
 合格专用章
 本证书经检验合格，继续有效一年。



姓名 田景智
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1971-12-30
 Date of birth
 工作单位 大信会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所
 Working unit
 身份证号码 370112197112306810
 Identity card No.



天津泰达投资控股有限公司2021年度审计报告披露使用



年度检验登记 2018年
 Annual Renewal Registration 2018

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

检验登记 2019年
 Annual Renewal Registration 2019
 注册会计师
 年检合格专用章
 : 检验合格，继续有效一年。
 icate is valid for another year after

证书编号: 370100100042
 No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005 年 04 月 30 日
 Date of Issuance /y /m /d



2015年 3月 19日
 /y /m /d