



资产负债表

编制单位：天津食品集团有限公司（合并）

2026年03月31日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	48		
货币资金	2	3,872,596,930.11	3,717,922,758.75	短期借款	49	11,508,500,177.48	10,715,127,116.04
交易性金融资产	3	1,000,000.00		交易性金融负债	50		
衍生金融资产	4		201,750.00	衍生金融负债	51		1,839,797.50
应收票据	5	4,366,757.01	3,641,716.75	应付票据	52	2,218,079,157.63	1,830,085,892.57
应收账款	6	2,154,493,082.23	1,459,055,006.89	应付账款	53	2,619,669,993.69	3,382,709,866.99
应收款项融资	7			预收款项	54	400,711,606.28	432,141,566.50
预付款项	8	1,245,314,086.28	1,151,514,845.61	合同负债	55	1,316,203,448.41	1,963,883,358.46
其他应收款	9	2,784,524,777.75	3,123,091,073.86	应付职工薪酬	56	215,585,886.29	317,578,964.96
其中：其他应收款原值	10	2,655,757,461.46	3,000,770,185.65	应交税费	57	611,706,711.86	807,974,205.56
应收利息	11	44,752,360.54	38,305,932.46	其他应付款	58	771,724,044.22	961,749,766.13
应收股利	12	84,014,955.75	84,014,955.75	其中：其他应付款原值	59	674,832,844.22	883,399,143.18
总机构拨付资金	13			应付利息	60		
存货	14	12,528,430,351.63	13,732,296,201.21	应付股利	61	96,891,200.00	78,350,622.95
其中：原材料	15	1,251,246,382.28	1,253,788,021.92	总机构拨入资金	62		
库存商品（产成品）	16	6,666,309,627.86	6,523,242,455.78	持有待售负债	63		
其他存货	17	4,610,874,341.49	5,955,265,723.51	一年内到期的非流动负债	64	380,700,000.00	3,458,188,755.49
合同资产	18	335,758,923.96	545,160,525.00	其他流动负债	65	228,458,025.09	270,749,842.23
持有待售资产	19			流动负债合计	66	20,271,339,050.95	24,142,029,132.43
一年内到期的非流动资产	20	7,199,722.00		非流动负债：	67		
其他流动资产	21	2,574,104,578.16	2,093,111,041.13	长期借款	68	12,704,213,572.41	9,822,930,330.10
流动资产合计	22	25,507,789,209.13	25,825,994,919.20	应付债券	69	1,481,000,000.00	680,453,019.18
非流动资产：	23			其中：优先股	70		
债权投资	24	1,174,690,763.51	1,165,056,396.60	永续债	72		
其他债权投资	25			租赁负债	71	634,488,412.21	687,301,081.82
长期应收款	26	333,861,671.92	333,911,771.92	长期应付款	73	1,202,532,009.18	1,218,870,605.33
长期股权投资	27	1,093,853,996.88	1,085,503,996.88	长期应付职工薪酬	74		
其他权益工具投资	28	1,431,181,333.91	1,436,788,633.91	预计负债	75	17,814,308.15	17,814,308.15
其他非流动金融资产	29			递延收益	76	592,111,859.33	581,550,036.15
投资性房地产	30	1,666,009,423.69	1,829,347,513.15	递延所得税负债	77	77,012,400.48	77,922,226.48
固定资产	31	8,304,889,031.77	8,245,519,115.05	其他非流动负债	78	305,389.40	305,389.40
其中：固定资产原值	32	12,280,155,366.93	12,646,700,478.35	非流动负债合计	79	16,709,477,951.16	13,087,146,996.61
累计折旧	33	3,941,003,445.83	4,311,788,415.52	负债合计	80	36,980,817,002.11	37,229,176,129.04
固定资产减值准备	34	34,596,797.10	89,726,855.55	所有者权益（或股东权益）：	81		
固定资产清理	35	333,907.77	333,907.77	实收资本（或股本）	82	6,903,525,143.00	6,903,525,143.00
在建工程	36	2,600,176,667.16	2,283,434,035.95	其他权益工具	83		
生产性生物资产	37	1,465,350,717.10	1,501,534,347.60	其中：优先股	84		
油气资产	38			永续债	85		
使用权资产	39	956,230,010.35	1,057,417,905.72	资本公积	86	6,789,786,635.15	6,789,786,635.15
无形资产	40	7,247,417,509.30	7,213,878,677.49	减：库存股	87		
开发支出	41	14,170,558.31	13,481,985.21	其他综合收益	88	27,441,549.87	26,709,486.58
商誉	42	49,800,171.93	49,800,171.93	其中：外币报表折算差额	89	39,789,408.73	45,031,429.92
长期待摊费用	43	327,035,997.65	357,843,063.38	其他综合收益	90	-12,347,858.86	-18,321,943.34
递延所得税资产	44	216,057,694.38	219,045,575.18	专项储备	91		
其他非流动资产	45	1,837,224,576.94	1,837,131,255.15	盈余公积	92	308,663,860.43	308,663,860.43
非流动资产合计	46	28,717,950,124.80	28,629,694,445.12	△一般风险准备	93	103,367,864.25	103,367,864.25
				未分配利润	94	1,430,757,502.21	1,414,449,487.32
				归属于母公司所有者权益合计	95	15,563,542,554.91	15,546,502,476.73
				*少数股东权益	96	1,681,379,776.91	1,680,010,758.55
				所有者权益（或股东权益）合计	97	17,244,922,331.82	17,226,513,235.28
资产总计	47	54,225,739,333.93	54,455,689,364.32	负债和所有者权益（或股东权益）总计	98	54,225,739,333.93	54,455,689,364.32

单位负责人：万守朋

主管会计工作负责人：黄建卫

会计机构负责人：康杰



利润及利润分配表

编制单位：天津食品集团有限公司（合并）

2026年3月31日

金额单位：元

项目	行次	当 月 数		累 计 数	
		本 年	上年同期	本 年	上年同期
一、营业收入	1	3,561,873,367.21	3,396,770,105.54	9,554,872,754.94	9,095,645,712.90
二、营业总成本	2	3,754,414,610.80	3,655,568,697.00	9,816,650,491.75	9,450,208,058.68
其中：营业成本	3	3,450,488,174.01	3,344,508,307.83	9,137,471,980.99	8,726,572,798.02
税金及附加	4	9,251,779.14	12,568,022.79	21,440,674.27	48,066,494.52
销售费用	5	73,589,854.83	60,224,674.54	194,193,433.02	171,092,884.94
管理费用	6	92,622,774.34	81,008,874.99	250,262,397.47	254,047,981.33
研发费用	7	10,483,990.18	7,997,766.88	27,963,582.25	20,022,936.49
财务费用	8	117,978,038.30	149,261,049.97	185,318,423.75	230,404,963.38
其中：利息费用	9	67,041,304.03	93,554,877.79	189,157,695.10	231,191,290.07
利息收入	10	-47,831,391.89	-55,761,077.00	9,101,256.36	5,692,461.35
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	11	-836,618.30	95,401.30	-1,154,256.97	-534,466.25
其他财务费用	12	3,941,960.68	-150,306.12	6,416,241.98	5,440,600.91
加：其他收益	13	243,474,768.48	329,019,359.93	297,895,909.46	421,238,327.90
投资收益（损失以“-”号填列）	14	7,016,499.17	-522,421.73	416,607.55	-830,746.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	16				
集团内投资收益	17		-626,457.67		-626,457.67
其他投资收益	18	7,016,499.17	104,035.94	416,607.55	-204,288.91
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	19				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20		368,595.00		1,045,795.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	21		-981,817.98	359,595.79	-824,436.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	22	-165,730.00	753,685.69	-510,525.00	753,685.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	23	1,316,912.47	90,529.04	1,500,193.39	407,017.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24	59,101,206.53	69,929,338.49	37,884,044.38	67,227,296.99
加：营业外收入	25	20,206,509.40	16,467,979.16	69,836,125.60	51,803,967.18
其中：政府补助	26		87,678.70		4,094,640.40
减：营业外支出	27	12,768,084.29	23,073,422.90	37,906,608.94	52,595,912.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28	66,539,631.64	63,323,894.75	69,813,561.04	66,435,351.80
减：所得税费用	29	23,370,875.90	26,489,484.02	24,835,004.29	28,749,040.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30	43,168,755.74	36,834,410.73	44,978,556.75	37,686,310.85
归属于母公司所有者的净利润	31	40,079,939.10	48,281,235.32	43,609,538.39	50,608,341.16
*少数股东损益	32	3,088,816.64	-11,446,824.59	1,369,018.36	-12,922,030.31
持续经营损益	33	43,168,755.74	-26,741,883.00	44,978,556.75	37,686,310.85
终止经营损益	34				

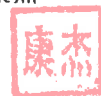
单位负责人：万守朋



主管会计工作负责人：黄建卫



会计机构负责人：康杰



现金流量表

2024年1-9月

编制单位：上海人字食品集团有限公司（合并）

金额单位：元

行次	本年累计金额	上年累计金额
一、经营活动产生的现金流量：		
1 销售商品、提供劳务收到的现金	12,354,195,765.31	9,325,078,000.41
2 △客户贷款净减少额		
3 △收取利息、手续费及佣金的现金		
4 △拆入资金净增加额		
5 收到的税费返还	7,976,545.98	114,561.59
6 收到其他与经营活动有关的现金	817,083,836.92	2,694,928,366.01
7 经营活动现金流入小计	13,179,256,148.21	12,020,120,928.04
8 购买商品、接受劳务支付的现金	11,297,817,432.91	9,063,007,303.13
9 △客户贷款净增加额		
10 △支付利息、手续费及佣金的现金		
11 △拆出资金净增加额		
12 支付给职工及为职工支付的现金	433,254,837.90	423,099,601.37
13 支付的各项税费	328,659,013.04	313,032,321.79
14 支付其他与经营活动有关的现金	886,200,220.20	2,150,014,798.34
15 经营活动现金流出小计	12,945,931,504.05	11,949,154,024.63
16 经营活动产生的现金流量净额	233,324,644.16	70,966,903.41
二、投资活动产生的现金流量：		
17 收回投资收到的现金	77,645,105.25	18,981,375.48
18 取得投资收益收到的现金	416,607.55	56,601.67
19 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	33,115,875.11	30,730,516.07
20 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	123,411.47	
21 收到其他与投资活动有关的现金	793,679,343.40	126,650,634.68
22 投资活动现金流入小计	904,980,342.78	176,419,127.90
23 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	235,848,189.25	118,142,034.23
24 投资支付的现金	120,875,785.20	97,330,331.36
25 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
26 支付其他与投资活动有关的现金	1,301,715,964.41	296,857,757.04
27 投资活动现金流出小计	1,658,439,938.86	512,330,122.63
28 投资活动产生的现金流量净额	-753,459,596.08	-335,910,994.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
29 吸收投资收到的现金	13,561,224.49	
30 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
31 取得借款收到的现金	7,809,602,043.82	6,566,369,128.76
32 收到其他与筹资活动有关的现金	330,921,829.27	697,962,173.25
33 筹资活动现金流入小计	8,154,085,097.58	7,264,331,302.01
34 偿还债务支付的现金	6,575,750,044.91	5,306,168,486.13
35 分配股利、利润或偿付利息支付的现金	206,939,416.64	238,602,100.00
36 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		58,125.00
37 支付其他与筹资活动有关的现金	552,352,304.01	991,422,565.05
38 筹资活动现金流出小计	7,335,041,765.56	6,536,193,151.24
39 筹资活动产生的现金流量净额	819,043,332.02	728,138,150.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-172,460.75
40 五、现金及现金等价物净增加额	298,908,380.10	463,021,598.70
41 加：期初现金及现金等价物余额	3,573,688,550.01	2,840,909,524.80
42 六、期末现金及现金等价物余额	3,872,596,930.11	3,303,931,123.50

单位负责人：万守印

主管会计工作负责人：黄建卫

会计机构负责人：康杰



资产负债表

编制单位：天禄食品集团有限公司（母公司）

2026年03月31日

金额单位：元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	48		
货币资金	2	964,219,165.25	1,215,600,597.45	短期借款	49	3,680,549,000.00	4,330,000,000.00
交易性金融资产	3	1,000,000.00		交易性金融负债	50		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	51		
应收票据	5			应付票据	52		
应收账款	6	2,718,514.21	2,212,265.42	应付账款	53	4,211,988.00	10,857,749.12
应收款项融资	7			预收款项	54		
预付款项	8	20,058,800.00	19,500,000.00	合同负债	55		
其他应收款	9	13,825,522,864.86	13,365,826,834.03	应付职工薪酬	56	30,448,651.10	44,400,666.59
其中：其他应收款原值	10	12,221,919,515.00	11,790,253,263.83	应交税费	57	676,374.68	524,017.88
应收利息	11	1,117,028,123.92	1,088,998,344.26	其他应付款	58	9,151,759,137.98	9,179,840,134.59
应收股利	12	486,575,225.94	486,575,225.94	其中：其他应付款原值	59	1,486,681,806.61	1,487,035,199.74
总机构拨付资金	13			应付利息	60	7,394,598.41	
存货	14	11,105,142.26	11,105,142.26	应付股利	61	96,891,200.00	78,350,622.95
其中：原材料	15			总机构拨入资金	62	7,560,791,532.96	7,614,454,311.90
库存商品（产成品）	16	11,155,142.26	11,155,142.26	持有待售负债	63		
其他存货	17	-50,000.00	-50,000.00	一年内到期的非流动负债	64		
合同资产	18			其他流动负债	65		
持有待售资产	19			流动负债合计	66	12,867,645,151.76	13,565,622,568.18
一年内到期的非流动资产	20			非流动负债：	67		
其他流动资产	21	706,692,096.13	706,692,096.13	长期借款	68	9,197,728,340.00	8,392,931,800.00
流动资产合计	22	15,531,316,582.71	15,320,936,935.29	应付债券	69	1,481,000,000.00	1,080,000,000.00
非流动资产：	23			其中：优先股	70		
债权投资	24	97,241,906.35	97,241,906.35	永续债	72		
其他债权投资	25	50,000,000.00	50,000,000.00	租赁负债	71		
长期应收款	26			长期应付款	73	2,664,109.03	2,689,847.93
长期股权投资	27	16,186,850,423.06	15,982,634,097.84	长期应付职工薪酬	74		
其他权益工具投资	28	163,186,590.24	169,483,814.24	预计负债	75		
其他非流动金融资产	29			递延收益	76		
投资性房地产	30			递延所得税负债	77		909,826.00
固定资产	31	390,711,764.32	393,689,507.13	其他非流动负债	78		
其中：固定资产原值	32	544,774,852.88	543,790,989.15	非流动负债合计	79	10,681,392,449.03	9,476,531,473.93
累计折旧	33	154,063,088.56	150,101,482.02	负债合计	80	23,549,037,600.79	23,042,154,042.11
固定资产减值准备	34			所有者权益（或股东权益）：	81		
固定资产清理	35			实收资本（或股本）	82	6,903,525,143.00	6,903,525,143.00
在建工程	36	12,233,485.79	11,311,706.05	其他权益工具	83		
生产性生物资产	37			其中：优先股	84		
油气资产	38			永续债	85		
使用权资产	39			资本公积	86	7,150,597,089.22	7,150,597,089.22
无形资产	40	6,192,664,368.77	6,193,923,705.04	减：库存股	87		
开发支出	41			其他综合收益	88	-145,033,591.34	-151,007,675.82
商誉	42			其中：外币报表折算差额	89		
长期待摊费用	43			其他综合收益	90	-145,033,591.34	-151,007,675.82
递延所得税资产	44	48,153,283.70	51,141,164.50	专项储备	91		
其他非流动资产	45			盈余公积	92	300,945,032.69	300,945,032.69
非流动资产合计	46	23,141,041,822.23	22,949,425,901.15	△一般风险准备	93		
				未分配利润	94	913,287,130.58	1,024,149,205.24
				归属于母公司所有者权益合计	95	15,123,320,804.15	15,228,208,794.33
				*少数股东权益	96		
				所有者权益（或股东权益）合计	97	15,123,320,804.15	15,228,208,794.33
资产总计	47	38,672,358,404.94	38,270,362,836.44	负债和所有者权益（或股东权益）总计	98	38,672,358,404.94	38,270,362,836.44

单位负责人：万守朋



主管会计工作负责人：黄建平



会计机构负责人：康杰



利润及利润分配表

编制单位：天津食品集团有限公司（母公司）

2026年03月

金额单位：元

项目	行次	当 月 数		累 计 数	
		本 年	上年同期	本 年	上年同期
一、营业收入	1	54,921,028.59	88,688,181.75	55,516,248.83	88,972,806.77
其中：主营业务收入	2		3,034,640.66		3,034,640.66
其他业务收入	3	54,921,028.59	85,653,541.09	55,516,248.83	85,938,166.11
二、营业总成本	4	103,358,029.15	106,579,552.46	141,029,672.04	172,585,860.13
其中：营业成本	5				
税金及附加	6	327,491.84	452,751.68	329,179.34	23,236,482.45
销售费用	7				
管理费用	8	9,311,396.45	8,449,537.86	24,639,580.84	26,370,152.77
研发费用	9				
财务费用	10	93,719,140.86	97,677,262.92	116,060,911.86	122,979,224.91
其中：利息费用	11	34,913,592.58	37,974,467.51	112,293,910.92	122,671,399.46
利息收入	12	-55,361,918.20	-59,700,558.81	656,882.91	299,441.19
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	13				
其他财务费用	14	3,443,630.08	2,236.60	4,423,883.85	607,266.64
加：其他收益	15				39,381,209.72
投资收益（损失以“-”号填列）	16			2,165,022.99	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17				
以摊余成本计量的金融资产减值损失转回	18				
集团内投资收益	19			1,748,415.44	
其他投资收益	20			416,607.55	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	21				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	22				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	23				
资产减值损失（损失以“-”号填列）	24				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	25		-12,213.67		1,521.98
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26	-48,437,000.56	-17,903,584.38	-83,348,400.22	-44,230,321.66
加：营业外收入	27	0.06	353.98	0.06	355.02
其中：政府补助	28				
减：营业外支出	29	60,942.00	1,116.00	62,109.84	51,366.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30	-48,497,942.50	-17,904,346.40	-83,410,510.00	-44,281,332.64
减：所得税费用	31	150,041.16		150,041.16	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32	-48,647,983.66	-17,904,346.40	-83,560,551.16	-44,281,332.64
归属于母公司所有者的净利润	33	-48,647,983.66	-17,904,346.40	-83,560,551.16	-44,281,332.64
*少数股东损益	34				
持续经营损益	35				
终止经营损益	36				

单位负责人：万守朋



主管会计工作负责人：黄建卫



会计机构负责人：康杰



现金流量表

2026年03月

编制单位：天津食品集团有限公司（母公司）

金额单位：元

项目	行次	本年累计金额	上年累计金额
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2		309,959.40
△客户贷款净减少额	3		
△收取利息、手续费及佣金的现金	4		
△拆入资金净增加额	5	7,835,949,282.49	3,915,173,899.81
收到的税费返还	6		
收到其他与经营活动有关的现金	7	1,043,383.45	5,702,287.38
经营活动现金流入小计	8	7,836,992,665.94	3,921,186,146.59
购买商品、接受劳务支付的现金	9	373,910.37	550,701.15
△客户贷款净增加额	10		
△支付利息、手续费及佣金的现金	11		
△拆出资金净增加额	12	7,889,612,061.43	3,367,331,119.95
支付给职工及为职工支付的现金	13	26,796,522.52	27,878,100.53
支付的各项税费	14	1,873,640.17	99,772,596.26
支付其他与经营活动有关的现金	15	18,264,302.32	17,071,637.00
经营活动现金流出小计	16	7,936,920,436.81	3,512,604,154.89
经营活动产生的现金流量净额	17	-99,927,770.87	408,581,991.70
二、投资活动产生的现金流量：	18		
收回投资收到的现金	19		
取得投资收益收到的现金	20	2,165,022.99	
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	5,608,615.42	35,336.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	22		
收到其他与投资活动有关的现金	23	306,095,172.06	430,054,962.37
投资活动现金流入小计	24	313,868,810.47	430,090,298.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25	6,664,428.98	1,135,830.30
投资支付的现金	26	205,220,795.31	654,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	27		
支付其他与投资活动有关的现金	28	699,267,500.00	148,690,000.00
投资活动现金流出小计	29	911,152,724.29	804,225,830.30
投资活动产生的现金流量净额	30	-597,283,913.82	-374,135,531.65
三、筹资活动产生的现金流量：	31		
吸收投资收到的现金	32		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	33		
取得借款收到的现金	34	4,676,949,000.00	4,243,150,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	35	1,814,000,000.00	1,900,000,010.00
筹资活动现金流入小计	36	6,490,949,000.00	6,143,150,010.00
偿还债务支付的现金	37	4,120,603,460.00	3,830,257,500.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38	110,515,287.51	117,045,500.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	39		
支付其他与筹资活动有关的现金	40	1,814,000,000.00	2,050,000,000.00
筹资活动现金流出小计	41	6,045,118,747.51	5,997,303,001.62
筹资活动产生的现金流量净额	42	445,830,252.49	145,847,008.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	43		
五、现金及现金等价物净增加额	44	-251,381,432.20	180,293,468.43
加：期初现金及现金等价物余额	45	1,215,600,597.45	308,330,428.73
六、期末现金及现金等价物余额	46	964,219,165.25	488,623,897.16

单位负责人：万守朋



主管会计工作负责人：黄建卫



会计机构负责人：康杰

