

天津食品集团有限公司

2026 年半年度报告

发行人：天津食品集团有限公司

2026 年 8 月 27 日

(此页无正文，为《天津食品集团有限公司 2026 年半年度报告》盖章页)



重要提示

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

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

目录

重要提示	2
释义	5
第一章 报告期内企业基本情况	6
第二章 债务融资工具存续情况	7
第三章 报告期内重要事项	12
第四章 财务报告	13
第五章 备查文件	14

释义

公司/本公司/天津食品集团 /天津食品/发行人	指天津食品集团有限公司
报告期	指2026年1月1日至2026年6月30日
报告期末	指2026年6月30日
元/万元/亿元	指人民币元/人民币万元/人民币亿元

第一章 报告期内企业基本情况

一、企业基本情况

公司的中文名称	天津食品集团有限公司
公司的中文简称	天津食品
公司的外文名称（如有）	TIAN JIN FOOD GROUP CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）	TJFG
公司的注册资本	690,352.5143 万元人民币
公司的法定代表人	万守朋
注册地址	天津市河西区气象台路 96 号
注册地址的邮政编码	300074
办公地址	天津市河西区气象台路 96 号
办公地址的邮政编码	300074
公司网址	http://www.tjspjt.com
电子信箱	spjtdb@163.com

二、信息披露负责人基本信息

姓名	万守朋
职位	党委书记、董事长
联系地址	天津市河西区气象台路 96 号
电话	022-23331610
传真	022-23352060
电子信箱	spjtdb@163.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、企业债券基本情况

序号	债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	发行金额 (亿元)	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构
1	天津食品集团有限公司 2025 年度第一期绿色中期票据(专项乡村振兴)	25 天津食品 MTN001 (专项乡村振兴)	102581994.IB	2025-07-04	2025-07-07	2028-07-07	5	2.20	5	每年付息一次，到期一次性还本	银行间	中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、天津银行股份有限公司	中国农业银行股份有限公司
2	天津食品集团有限公司 2025 年度第二期绿色中期票据(专项乡村振兴)	25 天津食品 GN002(专项乡村振兴)	132580079.IB	2025-08-11	2025-08-12	2028-08-12	1.8	2.24	1.8	每年付息一次，到期一次性还本	银行间	国家开发银行、中国农业银行股份有限公司	国家开发银行
3	天津食品集团有限公司 2025 年度第一期绿色科技创新债券	25 天津食品 CP001 (科创债)	042580585.IB	2025-11-04	2025-11-06	2026-11-06	4	1.94	4	到期一次还本，利息随本金的兑付一起	银行间	中国工商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司

[illegible]

注：披露截止半年报批准报出日存续债券信息

截至本报告批准报出日,企业所发行债券未出现逾期兑付情形。

二、报告期内信用评级结果调整情况

2026 年 7 月 29 日，联合资信评估股份有限公司出具《天津食品集团有限公司 2026 年主体跟踪评级报告》，确定维持发行人长期信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

报告期内信用评级机构未对发行人或债务融资工具信用评级结果进行调整。

三、报告期末存续及报告期内到期的债务融资工具，截至报告期末的募集资金使用情况

募集资金使用情况（截至 2026 年 6 月 30 日）

单元：亿元

序号	债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
1	天津食品集团有限公司 2025 年度第一期绿色中期票据(专项乡村振兴)	5.00	5 亿元全部用于偿还本部及并表子公司到期银行贷款	畜牧业、有机农业等	5.00	5.00	是	0
2	天津食品集团有限公司 2025 年度第二期绿色中期票据(专项乡村振兴)	1.80	1.8 亿元全部用于并表子公司产业项目运营	畜牧业等	1.80	1.80	是	0
3	天津食品集团有限公司 2025 年度第一期绿色科技创新债券	4.00	4 亿元全部用于偿还 23 天津食品 GN001(专项乡村振兴)。	畜牧业、有机农业等	4.00	4.00	是	0
合计		10.8			10.8	10.8		0

公司报告期内未变更募集资金用途。

募集资金特定用途使用情况（截至 2026 年 6 月 30 日）

单元：亿元

序号	债务融资工具简称	募集总金额	特定用途类型	约定用于该特定用途的金额	实际用于该特定用途的金额	实际用于该特定用途的金额占总使用金额比例	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
1	25 天津食品 MTN001 (专项乡村振兴)	5.00	绿色、乡村振兴	5.00	5.00	100%	是	0
2	25 天津食品 GN002(专项乡村振兴)	1.80	绿色、乡村振兴	1.80	1.80	100%	是	0
3	25 天津食品 CP001 (科创债)	4.00	绿色、科技创新	4.00	4.00	100%	是	0
合计		10.8			10.8			0

四、报告期末存续债务融资工具发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

公司报告期内存续债务融资工具不涉及发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款。

五、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的现状、执行情况和变化情况及影响

(一) 增信机制

截至报告期末，发行人存续债务融资工具均无增信。

(二) 偿债计划

发行人存续债务融资工具偿债计划与募集说明书披露无变化，本金及利息按时支付，通过等级托管机构和有关机构办理。

(三) 其他偿债保障措施情况

截至报告期末，发行人存续债务融资工具的其他偿债保障措施未发生变更，且均得到有效执行。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内作出会计政策、会计估计变更或会计差错更正等情况

（一）会计政策变更

报告期内，不存在会计政策变更的情况。

（二）会计估计变更、会计差错更正

报告期内，不存在会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

（三）财务报告是否被会计师事务所出具了非标准意见审计报告

报告期内，未出具非标准意见审计报告。

（四）报告期内发行人合并报表范围发生重大变化

报告期内，合并报表范围未发生重大变化。

二、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

报告期内，未发生合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情况。

三、报告期内资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年经审计资产 50%

报告期内，未发生资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年经审计资产 50%的情况。

四、截至报告期末的对外担保金额以及重大未决诉讼情况

（一）对外担保情况

截至报告期末，发行人无对外担保。

（二）重大未决诉讼情况

截至报告期末，发行人无重大未决诉讼情况。

五、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，发行人未进行信息披露事务管理制度变更。

第四章 财务报告

天津食品集团有限公司 2026 年半年度未经审计的合并及母公司财务报表附后。

第五章 备查文件

一、备查文件

- 1、天津食品集团有限公司 2026 年半年度未经审计的合并及母公司财务报表；
- 2、天津食品集团有限公司 2026 年半年度报告信息披露文件原件。

二、查询地址

联系地址：天津市河西区气象台路 96 号

联系人：李岩

电话：022-23333598

电子信箱：spjtdb@163.com

三、查询网站

投资者可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（<http://www.shclearing.com>）查询公司公开披露过的文件。

资产负债表

编制单位：天津食品集团有限公司（合并）

2026年06月30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	4,141,940,797.30	3,717,922,758.75	短期借款	49	11,226,595,997.65	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	1,354,248.19	3,641,716.75	应付票据	52	2,090,801,647.99	1,830,085,892.57
应收账款	6	1,618,941,947.48	1,457,487,169.52	应付账款	53	3,137,821,573.80	3,382,709,866.99
应收款项融资	7			预收款项	54	322,142,603.74	432,141,566.50
预付款项	8	1,444,563,514.96	1,151,514,845.61	合同负债	55	1,931,306,710.44	1,963,883,358.46
其他应收款	9	3,584,942,427.07	3,473,091,073.86	应付职工薪酬	56	236,456,972.41	317,578,964.96
其中：其他应收款原值	10	3,479,394,910.76	3,379,843,294.77	应交税费	57	29,137,017.63	807,974,205.56
应收利息	11	21,532,560.56	9,232,823.34	其他应付款	58	1,252,516,072.16	1,330,290,343.18
应收股利	12	84,014,955.75	84,014,955.75	其中：其他应付款原值	59	1,072,190,404.70	1,233,399,143.18
总机构拨付资金	13			应付利息	60	83,434,467.46	
存货	14	12,800,800,949.04	13,732,296,201.21	应付股利	61	96,891,200.00	96,891,200.00
其中：原材料	15	1,178,895,553.69	1,263,437,745.29	总机构拨入资金	62		
库存商品（产成品）	16	6,845,512,829.23	7,977,438,540.27	持有待售负债	63		
其他存货	17	4,776,392,566.12	4,491,419,915.65	一年内到期的非流动负债	64	416,000,000.00	3,458,188,755.49
合同资产	18	410,956,729.23	545,160,525.00	其他流动负债	65	243,998,915.00	270,749,842.23
持有待售资产	19			流动负债合计	66	20,886,777,510.82	24,510,569,709.48
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	3,028,326,495.34	2,093,111,041.13	长期借款	68	13,488,562,049.44	9,822,930,330.10
流动资产合计	22	27,027,827,108.61	26,174,427,081.83	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	1,161,280,068.17	1,165,056,396.60	永续债	72		
其他债权投资	25			租赁负债	71	665,120,441.33	687,301,081.82
长期应收款	26	333,861,571.92	333,911,771.92	长期应付款	73	1,303,760,901.77	1,218,870,605.33
长期股权投资	27	1,086,722,561.04	1,085,503,996.88	长期应付职工薪酬	74		
其他权益工具投资	28	1,430,491,409.91	1,436,788,633.91	预计负债	75	4,660,445.48	17,814,308.15
其他非流动金融资产	29			递延收益	76	552,093,838.87	581,550,036.15
投资性房地产	30	1,660,871,023.76	1,829,347,513.15	递延所得税负债	77	22,758,350.91	77,922,226.48
固定资产	31	8,297,078,955.52	8,245,519,115.05	其他非流动负债	78	117,137.35	305,389.40
其中：固定资产原值	32	12,357,605,784.97	12,654,615,729.51	非流动负债合计	79	17,518,073,165.15	13,087,146,996.61
累计折旧	33	3,971,133,881.66	4,319,703,666.67	负债合计	80	38,404,850,675.97	37,597,716,706.09
固定资产减值准备	34	89,726,855.56	89,726,855.56	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	2,618,017,145.93	2,283,434,035.95	其他权益工具	83		
生产性生物资产	37	1,498,129,025.05	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	974,693,877.23	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	7,230,408,418.63	7,213,878,677.49	减：库存股	87		
开发支出	41	17,798,657.77	13,481,985.21	其他综合收益	88	221,348,833.63	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	295,264,123.40	106,598,860.83
长期待摊费用	43	438,346,772.56	357,843,063.38	其他综合收益	90	-73,915,289.77	-79,889,374.25
递延所得税资产	44	221,426,600.98	219,045,575.18	专项储备	91		
其他非流动资产	45	1,839,234,226.99	1,839,189,665.51	盈余公积	92	308,663,860.43	308,663,860.43
非流动资产合计	46	28,858,160,487.39	28,631,752,855.48	△一般风险准备	93	103,367,864.25	103,367,864.25
				未分配利润	94	1,463,524,014.31	1,396,399,483.26
				归属于母公司所有者权益合计	95	15,790,216,350.77	15,528,452,472.67
				*少数股东权益	96	1,690,920,569.26	1,680,010,758.55
				所有者权益（或股东权益）合计	97	17,481,136,920.03	17,208,463,231.22
资产总计	47	55,885,987,596.00	54,806,179,937.31	负债和所有者权益（或股东权益）总计	98	55,885,987,596.00	54,806,179,937.31

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06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	4,553,745,224.09	5,544,857,958.46	21,013,042,711.22	21,207,331,377.43
二、营业总成本	2	4,579,083,229.91	5,756,958,432.16	21,546,691,780.94	21,755,434,481.10
其中：营业成本	3	4,333,064,402.90	5,438,600,691.52	20,147,404,810.38	20,396,315,988.62
税金及附加	4	-83,169,733.56	10,722,211.13	-33,849,670.81	65,011,163.75
销售费用	5	97,893,679.49	77,552,255.95	424,980,189.62	381,561,718.18
管理费用	6	94,973,567.04	105,685,336.17	512,702,741.59	513,828,167.80
研发费用	7	9,868,260.37	8,919,910.90	60,401,143.01	43,331,318.84
财务费用	8	126,453,053.67	115,478,026.49	435,052,567.15	355,386,123.91
其中：利息费用	9	97,995,835.99	53,910,693.17	443,582,453.75	361,706,328.54
利息收入	10	-27,416,499.06	-60,840,153.30	19,712,006.78	12,327,807.22
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	11	587,787.46	-61,413.43	-331,595.68	877,416.61
其他财务费用	12	452,931.16	788,593.45	11,513,715.86	5,130,185.98
加：其他收益	13	-22,818,081.57	21,620,193.43	577,157,608.05	510,324,122.82
投资收益（损失以“-”号填列）	14	8,653,302.26	8,697,824.01	3,817,275.84	6,571,823.33
其中：对联营企业和合营企业的投资	15				
以摊余成本计量的金融资产	16				
集团内投资收益	17		56,013.49		
其他投资收益	18	8,653,302.26	8,641,810.52	3,817,275.84	6,571,823.33
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		619,188.00		194,281.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	21	332,003.95		822,764.07	-823,018.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	22	220,030.89	-107,682.71	-290,494.11	646,002.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	23	1,157.12	473,095,149.80	1,313,758.96	473,571,956.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24	-38,949,593.17	291,824,198.83	49,171,843.09	442,382,063.65
加：营业外收入	25	73,556,226.80	11,538,156.49	178,267,473.38	97,720,198.23
其中：政府补助	26		97,240.00	847,600.00	6,057,730.28
减：营业外支出	27	12,543,857.13	22,697,975.71	72,379,019.28	132,797,215.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28	22,062,776.50	280,664,379.61	155,060,297.19	407,305,046.06
减：所得税费用	29	25,097,675.46	111,632,591.26	68,265,008.98	152,396,758.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30	-3,034,898.96	169,031,788.35	86,795,288.21	254,908,287.97
归属于母公司所有者的净利润	31	-4,823,791.48	175,501,945.43	75,885,477.50	283,281,151.07
*少数股东损益	32	1,788,892.52	-6,470,157.08	10,909,810.71	-28,372,863.10
持续经营损益	33	-3,034,898.96	326,784,359.13	86,795,288.21	254,908,287.97
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

2026年06月

编制单位：天津食品集团有限公司（合并）

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	21,710,614,934.42	22,442,541,430.09
△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	6	13,028,176.48	56,804,458.87
收到其他与经营活动有关的现金	7	4,308,253,540.64	4,375,937,477.51
经营活动现金流入小计	8	26,031,896,651.54	26,875,283,366.47
购买商品、接受劳务支付的现金	9	21,853,453,307.03	22,188,159,444.00
△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	13	735,634,481.74	727,166,939.77
支付的各项税费	14	712,869,570.59	519,514,369.20
支付其他与经营活动有关的现金	15	2,621,855,086.69	3,340,221,546.52
经营活动现金流出小计	16	25,923,812,446.05	26,775,062,299.49
经营活动产生的现金流量净额	17	108,084,205.49	100,221,066.98
二、投资活动产生的现金流量：	18		
收回投资收到的现金	19	155,359,329.73	106,760,805.56
取得投资收益收到的现金	20	11,967,880.21	2,351,105.47
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	59,291,148.48	55,410,307.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	22	12,623,411.47	
收到其他与投资活动有关的现金	23	2,213,679,343.40	188,364,356.19
投资活动现金流入小计	24	2,452,921,113.29	352,886,574.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25	460,464,044.89	249,588,972.78
投资支付的现金	26	225,003,688.03	218,670,353.38
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	2,735,245,964.41	349,518,860.53
投资活动现金流出小计	29	3,420,713,697.33	817,778,186.69
投资活动产生的现金流量净额	30	-967,792,584.04	-464,891,612.39
三、筹资活动产生的现金流量：	31		
吸收投资收到的现金	32	83,811,020.41	40,950,000.00
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	12,999,881,458.47	12,518,030,828.81
收到其他与筹资活动有关的现金	35	619,242,534.60	666,127,276.08
筹资活动现金流入小计	36	13,702,935,013.48	13,225,108,104.89
偿还债务支付的现金	37	11,492,822,231.80	11,794,989,146.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38	429,199,842.74	486,618,219.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	39		58,125.00
支付其他与筹资活动有关的现金	40	815,454,230.17	650,572,579.40
筹资活动现金流出小计	41	12,737,476,304.71	12,932,179,945.16
筹资活动产生的现金流量净额	42	965,458,708.77	292,928,159.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	43	-2,760,401.30	-3,035,861.77
五、现金及现金等价物净增加额	44	102,989,928.92	-74,778,247.45
加：期初现金及现金等价物余额	45	3,573,752,861.76	3,107,964,550.73
六、期末现金及现金等价物余额	46	3,676,742,790.68	3,033,186,303.28

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



资产负债表

编制单位：天津食品集团有限公司

2026年06月30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	778,704,639.82	1,215,600,597.45	短期借款	49	3,703,549,000.00	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	6,878,796.70	2,212,265.42	应付账款	53	1,205,919.41	10,857,749.12
应收款项融资	7			预收款项	54		
预付款项	8	19,804,800.00	19,500,000.00	合同负债	55		
其他应收款	9	13,899,735,771.97	13,365,826,834.03	应付职工薪酬	56	30,449,832.22	44,400,666.59
其中：其他应收款原值	10	12,257,641,863.20	11,790,253,263.83	应交税费	57	1,604,423.28	524,017.88
应收利息	11	1,155,518,682.83	1,088,998,344.26	其他应付款	58	8,772,485,245.66	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	1,398,200,955.65	1,487,035,199.74
总机构拨付资金	13			应付利息	60	14,911,018.55	
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	7,262,482,071.46	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	12,509,294,420.57	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	9,481,556,540.00	8,392,931,800.00
流动资产合计	22	15,423,921,246.88	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	96,982,978.47	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	539,505.72	2,689,847.93
长期股权投资	27	16,230,233,681.95	15,982,634,097.84	长期应付职工薪酬	74		
其他权益工具投资	28	203,778,002.35	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	-56,427.11	909,826.00
固定资产	31	386,782,582.89	393,689,507.13	其他非流动负债	78		
其中：固定资产原值	32	525,921,213.33	543,790,989.15	非流动负债合计	79	10,963,039,618.61	9,476,531,473.93
累计折旧	33	139,138,630.44	150,101,482.02	负债合计	80	23,472,334,039.18	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	14,075,366.67	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	6,180,951,553.08	6,193,923,705.04	减：库存股	87		
开发支出	41			其他综合收益	88	-104,582,618.70	-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	-104,582,618.70	-151,007,675.82
递延所得税资产	44	34,804,445.79	51,141,164.50	专项储备	91		
其他非流动资产	45			盈余公积	92	308,663,860.43	300,945,032.69
非流动资产合计	46	23,197,608,611.20	22,949,425,901.15	△一般风险准备	93		
				未分配利润	94	890,992,344.95	1,024,149,205.24
				归属于母公司所有者权益合计	95	15,149,195,818.90	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	15,149,195,818.90	15,228,208,794.33
资产总计	47	38,621,529,858.08	38,270,362,836.44	负债和所有者权益（或股东权益）总计	98	38,621,529,858.08	38,270,362,836.44

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

2026年06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	62,787,270.04	85,966,175.12	120,766,479.70	176,679,261.18
其中：主营业务收入	2				3,034,640.66
其他业务收入	3	62,787,270.04	85,966,175.12	120,766,479.70	173,644,620.52
二、营业总成本	4	83,731,636.72	108,727,776.12	287,638,382.07	313,737,871.19
其中：营业成本	5			423,320.66	
税金及附加	6	134,692.00	621,155.20	2,134,590.03	25,507,527.27
销售费用	7				
管理费用	8	7,339,259.36	11,291,435.76	51,516,242.65	53,189,827.11
研发费用	9				
财务费用	10	76,257,685.36	96,815,185.16	233,564,228.73	235,040,516.81
其中：利息费用	11	40,075,091.78	37,046,584.65	230,283,764.15	235,019,507.48
利息收入	12	-36,181,508.58	-59,767,483.91	1,146,461.04	594,055.36
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	13				
其他财务费用	14	1,085.00	1,116.60	4,426,925.62	615,064.69
加：其他收益	15		1,120.00		39,382,329.72
投资收益（损失以“-”号填列）	16	9,727,620.37	9,727,620.37	11,908,085.41	9,727,620.37
其中：对联营企业和合营企业的投资	17				
以摊余成本计量的金融资产	18				
集团内投资收益	19			1,570,415.44	
其他投资收益	20	9,727,620.37	9,727,620.37	10,337,669.97	9,727,620.37
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				62,540.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26	-11,216,746.31	-13,032,860.63	-154,963,816.96	-87,886,119.71
加：营业外收入	27	0.05		0.11	1.04
其中：政府补助	28				
减：营业外支出	29	4,106.20	13,488,462.50	66,216.04	33,703,101.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30	-11,220,852.46	-26,521,323.13	-155,030,032.89	-121,589,220.58
减：所得税费用	31			150,041.16	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32	-11,220,852.46	-26,521,323.13	-155,180,074.05	-121,589,220.58

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

万守朋印

黄建卫印

康杰印

现金流量表

2026年06月

编制单位：天津食品集团有限公司

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	137,821.00	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	8,207,534,154.01	6,520,594,351.22
收到的税费返还	6		
收到其他与经营活动有关的现金	7	10,806,982.97	32,973,463.38
经营活动现金流入小计	8	8,218,478,957.98	6,553,877,774.00
购买商品、接受劳务支付的现金	9		1,630,796.80
△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	8,559,506,394.45	5,440,276,185.65
支付给职工及为职工支付的现金	13	41,121,493.73	41,345,185.57
支付的各项税费	14	4,375,247.93	104,082,001.76
支付其他与经营活动有关的现金	15	190,038,067.10	95,976,917.72
经营活动现金流出小计	16	8,795,041,203.21	5,683,311,087.50
经营活动产生的现金流量净额	17	-576,562,245.23	870,566,686.50
二、投资活动产生的现金流量：	18		
收回投资收到的现金	19	22,000.00	
取得投资收益收到的现金	20	12,195,618.66	
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	419,424,933.30	785,423,746.69
投资活动现金流入小计	24	437,251,167.38	785,459,082.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25	10,293,594.23	3,191,956.09
投资支付的现金	26	247,473,448.37	697,850,592.45
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	824,047,100.00	677,776,183.83
投资活动现金流出小计	29	1,081,814,142.60	1,378,818,732.37
投资活动产生的现金流量净额	30	-644,562,975.22	-593,359,649.40
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	6,524,237,200.00	7,479,191,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金	35	2,864,000,000.00	3,878,000,010.00
筹资活动现金流入小计	36	9,388,237,200.00	11,357,191,810.00
偿还债务支付的现金	37	5,661,063,460.00	7,142,692,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38	228,944,477.18	282,643,115.88
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	2,714,000,000.00	3,732,000,000.00
筹资活动现金流出小计	41	8,604,007,937.18	11,157,335,115.88
筹资活动产生的现金流量净额	42	784,229,262.82	199,856,694.12
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	-436,895,957.63	477,063,731.22
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	778,704,639.82	785,394,159.95

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