

# 浙江省兴合集团有限责任公司

## 2026 年半年度报告

发行人：浙江省兴合集团有限责任公司



2026 年 8 月 7 日

## 重要提示

浙江省兴合集团有限责任公司承诺本发行人将及时、公平地履行信息披露义务，公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员（或履行同等职责的人员）保证本年度报告内容的真实、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

|     |                  |    |
|-----|------------------|----|
| 第一章 | 企业基本情况 .....     | 5  |
| 第二章 | 债务融资工具存续情况 ..... | 6  |
| 第三章 | 报告期内重要事项 .....   | 7  |
| 第四章 | 财务报告 .....       | 8  |
| 第五章 | 备查文件 .....       | 10 |

## 释义

在本报告中，除文义另有所指外，下列词语具有以下涵义：

|              |   |                                             |
|--------------|---|---------------------------------------------|
| “本公司/公司/发行人” | 指 | 浙江省兴合集团有限责任公司                               |
| “中期票据”       | 指 | 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具 |
| “超短期融资券”     | 指 | 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，期限在 270 天以内的短期融资券   |

## 第一章 企业基本情况

### 一、企业基本情况

1.中文名称：浙江省兴合集团有限责任公司（简称“兴合集团”）

英文名称：ZHEJIANG XINGHE GROUP CO.

2.债务融资工具信息披露事务负责人：

姓名：杨晓恬

职位：财务管理部

联系地址：浙江省杭州市延安路 312 号

电话：0571-87085712

传真：0571-87014212

电子信箱：357746409@qq.com

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 一、截至本期报告批准报出日发行人存续的已发行债务融资工具情况

表 1 已发行债务融资工具情况

单元：亿元、%

| 名称                            | 简称            | 代码        | 发行日                   | 起息日        | 到期日        | 利率   | 付息兑付方式          | 交易场所 | 主承销商                              | 存续期管理机构      | 受托管理人(如有) |
|-------------------------------|---------------|-----------|-----------------------|------------|------------|------|-----------------|------|-----------------------------------|--------------|-----------|
| 浙江省兴合集团有限责任公司 2022 年度第一期 中期票据 | 22 浙兴合 MTN001 | 102282654 | 2022/12/06-2022/12/08 | 2022/12/08 | 2027/12/08 | 2.18 | 每年付息一次，到期一次还本付息 | 银行间  | 中国工商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司           | 中国工商银行股份有限公司 | /         |
| 浙江省兴合集团有限责任公司 2024 年度第一期 中期票据 | 24 浙兴合 MTN001 | 102480608 | 2024/3/8-2024/3/11    | 2024/3/11  | 2029/3/11  | 2.96 | 每年付息一次，到期一次还本付息 | 银行间  | 宁波银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、 | 宁波银行股份有限公司   | /         |
| 浙江省兴合集团有限责任公司 2024 年度第二期 中期票据 | 24 浙兴合 MTN002 | 102481462 | 2024/4/11-2024/4/12   | 2024/4/12  | 2029/4/12  | 2.85 | 每年付息一次，到期一次还本付息 | 银行间  | 浙商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司  | 浙商银行股份有限公司   | /         |
| 浙江省兴合集团有限责任公司 2025 年度第一期 中期票据 | 25 浙兴合 MTN001 | 102580246 | 2025/1/14-2025/1/15   | 2025/1/15  | 2030/1/15  | 2.25 | 每年付息一次，到期一次还本付息 | 银行间  | 兴业银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司  | 兴业银行股份有限公司   | /         |

### 二、附特殊条款的存续债务融资工具报告期内的触发和执行情况

22 浙兴合 MTN001：该期债务融资工具附第 3 年末发行人调整票面利

率选择权和投资者回售选择权，2025 年投资人行使回售选择权，金额 2.9 个亿，该 2.9 亿进行转售，目前仍存续 5 个亿。

24 浙兴合 MTN001：该期债务融资工具附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，在报告期内未触发。

24 浙兴合 MTN002：该期债务融资工具附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，在报告期内未触发。

25 浙兴合 MTN001：该期债务融资工具附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，在报告期内未触发。

其他存续债务融资工具未附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款。

#### 四、其他情况

报告期内，发行人存续的债券均采用信用方式，无增信机制及其他偿债保障措施，发行人将按期兑付全部存续期内债券。

#### 五、募集资金使用情况

表 2 募集资金使用情况（截至 2026 年 7 月 29 日） 单元：亿元

| 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 |
|---------------|-------|-------------------|--------|--------|-------|------------------|-------|
| 22 浙兴合 MTN001 | 5     | 偿还到期债务融资工具        | 批发和零售业 | 5      | 5     | 是                | 0     |
| 24 浙兴合 MTN001 | 6     | 偿还到期债务融资工具        | 批发和零售业 | 6      | 6     | 是                | 0     |
| 24 浙兴合 MTN002 | 8     | 偿还发行人本部及下属子公司有息债务 | 批发和零售业 | 8      | 8     | 是                | 0     |
| 25 浙兴合 MTN001 | 6     | 偿还发行人本部及下属子公司有息债务 | 批发和零售业 | 6      | 6     | 是                | 0     |

### **第三章 报告期内重要事项**

#### **一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正等会计事项**

##### **1.会计政策变更及影响**

无。

##### **2.会计估计变更情况**

无。

##### **3.会计差错更正情况**

无。

##### **4.报告期内是否存在被出具非标准意见审计报告的情形**

无。

##### **5.报告期内发行人合并报表范围发生重大变化**

报告期内，企业合并报表范围无变化。

#### **二、重大亏损情况**

报告期内未发生合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情形。

#### **三、发行人受限资产情况**

本报告期末，发行人不存在资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的情况。

#### **四、发行人对外担保情况**

截至报告期末，发行人未对外提供担保。

#### **五、信息披露事务管理制度的变更情况**

截至报告期末，发行人未发生信息披露事务管理制度变更情况。

## 第四章 财务报告

浙江省兴合集团有限责任公司 的财务报表见附件。

## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

- 1、浙江省兴合集团有限责任公司 2026 年半年度财务报告

### 二、查询地址

浙江省兴合集团有限责任公司

地址：杭州市延安路 312 号

联系人：蒋哲锋

电话：0571-87086989

传真：0571-87014212

投资者可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或北京金融资产交易所网站（[www.cfae.cn](http://www.cfae.cn)）下载本年度报告，或在工作日的一般办公时间，到上述地点查阅本年度报告全文及上述备查文件。

资产负债表

编制单位：浙江省兴合集团有限责任公司(合并) 日期：2026年6月 金额单位：人民币元

| 项 目         | 期末余额              | 期初余额              | 项 目            | 期末余额              | 期初余额              |
|-------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：       | ——                | ——                | 流动负债：          | ——                | ——                |
| 货币资金        | 13,186,342,217.36 | 11,656,316,375.19 | 短期借款           | 11,230,879,788.93 | 8,167,653,556.83  |
| 结算备付金       |                   |                   | 向中央银行借款        | -                 |                   |
| 拆出资金        | -                 |                   | 拆入资金           | -                 |                   |
| 交易性金融资产     | 5,172,149,458.06  | 3,234,029,001.27  | 交易性金融负债        | 87,600.00         | 44,643,300.00     |
| 衍生金融资产      |                   |                   | 衍生金融负债         | -                 |                   |
| 应收票据        | 172,840,731.47    | 180,652,165.07    | 应付票据           | 17,447,151,585.26 | 14,945,983,534.91 |
| 应收账款        | 3,934,233,095.57  | 3,859,959,928.04  | 应付账款           | 4,400,396,509.34  | 4,327,066,659.37  |
| 应收款项融资      | 373,419,596.86    | 243,772,036.10    | 预收款项           | 1,212,185,409.77  | 164,915,624.01    |
| 预付款项        | 5,842,883,499.93  | 5,975,060,574.67  | 合同负债           | 7,287,646,063.95  | 6,055,777,461.41  |
| 应收保费        | -                 |                   | 卖出回购金融资产款      | -                 |                   |
| 应收分保账款      | -                 |                   | 吸收存款及同业存放      | -                 |                   |
| 应收分保合同准备金   | -                 |                   | 代理买卖证券款        | -                 |                   |
| 其他应收款       | 4,303,149,037.90  | 4,221,975,490.68  | 代理承销证券款        | -                 |                   |
| 买入返售金融资产    | -                 |                   | 应付职工薪酬         | 440,203,467.37    | 605,247,962.43    |
| 存货          | 22,303,962,985.43 | 19,084,055,689.03 | 应交税费           | 355,282,689.42    | 616,207,085.05    |
| 合同资产        | -                 |                   | 其他应付款          | 3,062,689,955.52  | 3,209,464,850.11  |
| 持有待售资产      | -                 | 1,929,588.00      | 应付手续费及佣金       | -                 |                   |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,202,103.37      | 85,343,384.39     | 应付分保账款         | -                 |                   |
| 其他流动资产      | 1,053,770,178.57  | 1,334,143,548.01  | 持有待售负债         | -                 |                   |
| 流动资产合计      | 56,343,952,904.52 | 49,877,237,780.45 | 一年内到期的非流动负债    | 1,257,526,092.99  | 1,872,799,618.18  |
| 非流动资产：      | ——                |                   | 其他流动负债         | 654,341,574.83    | 543,207,022.05    |
| 发放贷款和垫款     | -                 |                   | 流动负债合计         | 47,348,390,737.38 | 40,552,966,674.35 |
| 债权投资        | -                 |                   | 非流动负债：         | ——                | ——                |
| 其他债权投资      | -                 |                   | 保险合同准备金*       | -                 |                   |
| 长期应收款       | 65,629,237.32     | 16,598,557.47     | 长期借款           | 5,752,515,118.83  | 2,967,846,197.71  |
| 长期股权投资      | 739,141,060.70    | 796,221,015.43    | 应付债券           | -                 |                   |
| 其他权益工具投资    | 1,802,601,227.27  | 2,053,176,164.80  | 其中：优先股         | -                 |                   |
| 其他非流动金融资产   | 388,656,906.09    | 687,102,048.09    | 永续债            | -                 |                   |
| 投资性房地产      | 2,227,266,615.38  | 2,271,565,687.18  | 租赁负债           | 429,472,623.41    | 469,764,215.58    |
| 固定资产        | 3,492,408,462.15  | 3,561,780,806.96  | 长期应付款          | 31,343,785.24     | 66,138,374.90     |
| 在建工程        | 140,644,061.97    | 111,508,572.64    | 预计负债           | 4,948,378.39      | 4,948,378.39      |
| 生产性生物资产     | 5,125,768.20      | 130,344.20        | 递延收益           | -                 |                   |
| 油气资产        | -                 |                   | 递延所得税负债        | 400,818,802.93    | 450,549,685.49    |
| 使用权资产       | 495,801,322.67    | 541,482,347.96    | 其他非流动负债        | 91,207,264.30     | 2,639,883,098.00  |
| 无形资产        | 1,209,279,486.49  | 1,241,262,038.11  | 非流动负债合计        | 6,710,305,973.10  | 6,599,129,950.07  |
| 开发支出        | 6,433,693.20      | 7,176,407.56      | 负债合计           | 54,058,696,710.48 | 47,152,096,624.42 |
| 商誉          | 779,590,842.15    | 779,590,842.15    | 所有者权益（或股东权益）：  | ——                | ——                |
| 长期待摊费用      | 499,314,357.22    | 516,752,945.99    | 实收资本（或股本）      | 1,000,000,000.00  | 1,000,000,000.00  |
| 递延所得税资产     | 539,675,639.59    | 545,482,189.91    | 其他权益工具         | -                 |                   |
| 其他非流动资产     | 1,325,358,021.75  | 563,514,202.10    | 其中：优先股         | -                 |                   |
| 非流动资产合计     | 13,716,926,702.15 | 13,693,344,170.55 | 永续债            | -                 |                   |
|             |                   |                   | 资本公积           | 313,995,880.38    | 418,615,782.24    |
|             |                   |                   | 减：库存股          | -                 |                   |
|             |                   |                   | 其他综合收益         | 12,205,989.47     | 55,600,299.54     |
|             |                   |                   | 专项储备           | -                 |                   |
|             |                   |                   | 盈余公积           | 379,020,260.71    | 379,020,260.71    |
|             |                   |                   | 一般风险准备         | -                 |                   |
|             |                   |                   | 未分配利润          | 3,523,596,634.05  | 3,568,321,638.44  |
|             |                   |                   | 归属于母公司所有者权益合计  | 5,228,818,764.61  | 5,421,557,980.93  |
|             |                   |                   | 少数股东权益         | 10,773,364,131.58 | 10,996,927,345.65 |
|             |                   |                   | 所有者权益（或股东权益）合计 | 16,002,182,896.19 | 16,418,485,326.58 |
| 资产总计        | 70,060,879,606.67 | 63,570,581,951.00 | 负债和所有者权益总计     | 70,060,879,606.67 | 63,570,581,951.00 |

单位负责人： 财会负责人：姚瑶 复核：贾永成 制表：金姝含

# 利润表

编制单位：

浙江省兴合集团有限责任公司

日期：

2026年6月

金额单位：人民币元

| 项                           | 本年累计              | 上年同期              |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入                     | 78,771,354,899.38 | 69,125,903,693.03 |
| 其中：营业收入                     | 78,760,415,808.96 | 69,111,332,765.36 |
| 利息收入                        | 10,939,090.42     | 14,556,711.68     |
| 已赚保费                        | 0.00              | 0.00              |
| 手续费及佣金收入                    | 0.00              | 14,215.99         |
| 二、营业总成本                     | 78,060,609,455.85 | 69,046,480,612.18 |
| 其中：营业成本                     | 75,854,468,911.41 | 67,086,920,785.54 |
| 利息支出                        | 679,148.31        | 1,012,211.11      |
| 手续费及佣金支出                    | 8,752.98          | 0.00              |
| 退保金                         | 0.00              | 0.00              |
| 赔付支出净额                      | 0.00              | 0.00              |
| 提取保险责任准备金净额                 | 0.00              | 0.00              |
| 保单红利支出                      | 0.00              | 0.00              |
| 分保费用                        | 0.00              | 0.00              |
| 税金及附加                       | 132,636,819.94    | 93,562,156.42     |
| 销售费用                        | 864,534,762.58    | 805,657,966.48    |
| 管理费用                        | 845,609,965.36    | 747,355,336.48    |
| 研发费用                        | 69,316,296.83     | 62,278,824.56     |
| 财务费用                        | 293,354,798.44    | 249,693,331.59    |
| 其中：利息费用                     | 334,381,770.87    | 342,964,970.91    |
| 利息收入                        | 106,515,341.24    | 117,320,350.27    |
| 加：其他收益                      | 111,909,443.79    | 145,169,305.46    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）             | -389,806,578.25   | 318,763,887.93    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益          | -612,853.06       | -2,435,206.06     |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益          | 0.00              | 0.00              |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）             | 0.00              | 24,888.86         |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）          | 0.00              | 0.00              |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）         | 10,339,217.58     | -20,358,520.83    |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）           | -57,912,690.33    | -27,275,414.44    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）           | -34,584,192.53    | -170,996,577.87   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）           | 862,530.93        | -1,827,775.29     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）           | 351,553,174.72    | 322,922,874.67    |
| 加：营业外收入                     | 74,414,952.08     | 35,258,430.39     |
| 减：营业外支出                     | 11,361,739.85     | 8,427,922.30      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         | 414,606,386.95    | 349,753,382.76    |
| 减：所得税费用                     | 167,478,501.54    | 123,554,209.00    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           | 247,127,885.41    | 226,199,173.76    |
| （一）按经营持续性分类                 | 247,127,885.41    | 3,316,709.34      |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 247,127,885.41    | 226,199,173.76    |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 0.00              | 0.00              |
| （二）按所有权归属分类                 | 247,127,885.41    | 941,963.78        |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -47,742,914.70    | 2,803,414.24      |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | 294,870,800.11    | 223,395,759.52    |
| 六、其他综合收益的税后净额               | -101,083,766.89   | 29,244,073.71     |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | -43,394,310.08    | 12,956,330.41     |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益          | -42,207,861.59    | 13,126,637.21     |
| （1）重新计量设定受益计划变动额            | 0.00              | 0.00              |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益         | 0.00              | 0.00              |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动           | -43,874,900.27    | 13,126,637.21     |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动           | 0.00              | 0.00              |
| （5）其他                       | 1,667,038.68      | 0.00              |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益           | -1,186,448.49     | -170,306.80       |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益          | 0.00              | 0.00              |
| （2）其他债权投资公允价值变动             | 0.00              | 0.00              |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额       | 0.00              | 0.00              |
| （4）其他债权投资信用减值准备             | 0.00              | 0.00              |
| （5）现金流量套期储备                 | 0.00              | 0.00              |
| （6）外币财务报表折算差额               | -1,186,448.49     | -170,306.80       |
| （7）其他                       | 0.00              | 0.00              |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额      | -57,689,456.81    | 16,287,743.30     |
| 七、综合收益总额                    | 146,322,675.44    | 255,443,247.47    |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额         | -90,858,667.86    | 15,759,744.65     |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额           | 237,181,343.30    | 239,683,502.82    |
| 八、每股收益                      | 0.00              | 0.00              |
| （一）基本每股收益                   | 0.00              | 0.00              |
| （二）稀释每股收益                   | 0.00              | 0.00              |

单位负责人：

财会负责人：

复核：

制表：

# 现金流量表

编制单位： 浙江省兴合集团有限责任公司（合并） 日期： 2026年6月

| 项 目                       | 本年累计              | 上年同期              |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 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            | 91,092,196,018.73 | 79,838,606,453.27 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           | 0.00              | 0.00              |
| 向中央银行借款净增加额               | 0.00              | 0.00              |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           | 0.00              | 0.00              |
| 收到原保险合同保费取得的现金            | 0.00              | 0.00              |
| 收到再保险业务现金净额               | 0.00              | 0.00              |
| 保户储金及投资款净增加额              | 0.00              | 0.00              |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            | 14,245,206.72     | 12,481,805.26     |
| 拆入资金净增加额                  | 0.00              | 0.00              |
| 回购业务资金净增加额                | 0.00              | 0.00              |
| 代理买卖证券收到的现金净额*            | 0.00              | 0.00              |
| 收到的税费返还                   | 262,966,322.81    | 236,783,944.34    |
| 收到的其他与经营活动有关的现金           | 5,712,013,552.15  | 7,505,755,066.69  |
| 经营活动现金流入小计                | 97,081,421,100.41 | 87,593,627,269.56 |
| 购买商品、接收劳务支付的现金            | 86,093,154,970.28 | 76,252,648,851.72 |
| 客户贷款及垫款净增加额               | 0.00              | 0.00              |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           | 0.00              | 0.00              |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            | 0.00              | 0.00              |
| 拆出资金净增加额                  | 0.00              | 0.00              |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            | 497,640.64        | 0.00              |
| 支付保单红利的现金                 | 0.00              | 0.00              |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 1,260,799,892.45  | 1,252,705,705.86  |
| 支付的各项税费                   | 912,708,286.79    | 945,852,266.03    |
| 支付的其他与经营活动有关的现金           | 6,043,118,521.59  | 7,510,379,744.61  |
| 经营活动现金流出小计                | 94,310,279,311.75 | 85,961,586,568.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 2,771,141,788.66  | 1,632,040,701.34  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            | ——                | ——                |
| 收回投资所收到的现金                | 2,208,216,468.84  | 1,521,743,006.30  |
| 取得投资收益所收到的现金              | 109,679,321.64    | 117,741,845.36    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 63,712,597.86     | 96,432,510.06     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 13,069,222.77     | 27,947,922.52     |
| 收到的其他与投资活动有关的现金           | 17,813,388.38     | 208,898,848.59    |
| 投资活动现金流入小计                | 2,412,490,999.49  | 1,972,764,132.83  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金  | 213,053,646.34    | 218,306,809.60    |
| 投资支付的现金                   | 3,651,618,007.09  | 2,343,235,635.99  |
| 质押贷款净增加额                  | 0.00              | 0.00              |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 0.00              | 0.00              |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 882,968,473.99    | 980,263,632.17    |
| 投资活动现金流出小计                | 4,747,640,127.42  | 3,541,806,077.76  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -2,335,149,127.93 | -1,569,041,944.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            | ——                | ——                |
| 吸收投资所收到的现金                | 59,214,440.00     | 207,748,648.55    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 5,906,000.00      | 24,183,000.00     |
| 取得借款收到的现金                 | 13,162,387,194.85 | 10,435,908,803.42 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金           | 10,433,420,709.44 | 9,873,208,160.28  |
| 筹资活动现金流入小计                | 23,655,022,344.29 | 20,516,865,612.25 |
| 偿还债务所支付的现金                | 11,122,132,112.91 | 7,944,526,741.33  |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金        | 521,074,460.28    | 766,959,197.52    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 106,731,122.56    | 358,351,118.42    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 10,765,801,133.73 | 11,445,332,842.48 |
| 筹资活动现金流出小计                | 22,409,007,706.92 | 20,156,818,781.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 1,246,014,637.37  | 360,046,830.92    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -15,412,969.73    | 241,806.29        |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 1,666,594,328.37  | 423,287,393.62    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 6,771,865,796.59  | 6,806,541,494.47  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 8,438,460,124.96  | 7,229,828,888.09  |

单位负责人： 财会负责人：姚瑶 复核：贾永成 制表：金妹百

资产负债表

编制单位：浙江省兴合集团有限责任公司 日期：2026年6月 金额单位：人民币元

| 项 目         | 期末余额             | 期初余额             | 项 目            | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  | —                | 流动负债：          | —                | —                |
| 货币资金        | 491,268,572.15   | 334,311,293.03   | 短期借款           | 400,000,000.00   | -                |
| 结算备付金       |                  |                  | 向中央银行借款        | -                | -                |
| 拆出资金        |                  | -                | 拆入资金           | -                | -                |
| 交易性金融资产     | 875,200,234.52   | 216,252,000.00   | 交易性金融负债        | -                | -                |
| 衍生金融资产      | -                | -                | 衍生金融负债         | -                | -                |
| 应收票据        | -                | -                | 应付票据           | -                | -                |
| 应收账款        | -                | -                | 应付账款           | -                | -                |
| 应收款项融资      |                  |                  | 预收款项           | -                | -                |
| 预付款项        | -                | -                | 合同负债           | -                | -                |
| 应收保费        |                  |                  | 卖出回购金融资产款      | -                | -                |
| 应收分保账款      | -                | -                | 吸收存款及同业存放      | -                | -                |
| 应收分保合同准备金   | -                | -                | 代理买卖证券款        | -                | -                |
| 其他应收款       | 2,833,536,713.17 | 2,762,921,719.42 | 代理承销证券款        | -                | -                |
| 买入返售金融资产    | -                | -                | 应付职工薪酬         | 12,238,060.83    | 17,070,534.83    |
| 存货          | -                | -                | 应交税费           | 300,817.23       | 5,071,094.63     |
| 合同资产        | -                | -                | 其他应付款          | 518,638,468.69   | 439,491,957.93   |
| 持有待售资产      | -                | -                | 应付手续费及佣金       |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 | -                | -                | 应付分保账款         | -                | -                |
| 其他流动资产      | 4,751,102.09     | 4,587,201.92     | 持有待售负债         |                  |                  |
| 流动资产合计      | 3,704,756,621.93 | 3,318,072,214.37 | 一年内到期的非流动负债    |                  | 13,446,370.00    |
| 非流动资产：      | —                | —                | 其他流动负债         |                  |                  |
| 发放贷款和垫款     | -                | -                | 流动负债合计         | 931,177,346.75   | 475,079,957.39   |
| 债权投资        | -                | -                | 非流动负债：         | —                | —                |
| 其他债权投资      | -                | -                | 保险合同准备金*       |                  |                  |
| 长期应收款       | -                | -                | 长期借款           | 3,139,910,772.55 | 623,004,896.67   |
| 长期股权投资      | 3,805,896,679.89 | 3,642,314,278.73 | 应付债券           | -                | -                |
| 其他权益工具投资    | 208,488,297.26   | 277,436,531.78   | 其中：优先股         |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   | -                | -                | 永续债            |                  |                  |
| 投资性房地产      | -                | -                | 租赁负债           | -                | -                |
| 固定资产        | 189,863,584.24   | 194,220,246.50   | 长期应付款          | 2,527,384.97     | 2,527,384.97     |
| 在建工程        | -                | -                | 预计负债           | -                | -                |
| 生产性生物资产     | -                | -                | 递延收益           | -                | -                |
| 油气资产        | -                | -                | 递延所得税负债        | -                | -                |
| 使用权资产       | -                | -                | 其他非流动负债        |                  | 2,545,183,000.00 |
| 无形资产        | 270,127,932.22   | 273,643,697.08   | 非流动负债合计        | 3,142,438,157.52 | 3,170,715,281.64 |
| 开发支出        | -                | -                | 负债合计           | 4,073,615,504.27 | 3,645,795,239.03 |
| 商誉          | -                | -                | 所有者权益（或股东权益）：  | —                | —                |
| 长期待摊费用      | 34,044,333.27    | 33,004,246.68    | 实收资本（或股本）      | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 递延所得税资产     | -                | -                | 其他权益工具         | -                | -                |
| 其他非流动资产     | -                | -                | 其中：优先股         |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 4,508,420,826.88 | 4,420,619,000.77 | 永续债            |                  |                  |
|             |                  |                  | 资本公积           | 200,976,382.96   | 200,976,382.96   |
|             |                  |                  | 减：库存股          | -                | -                |
|             |                  |                  | 其他综合收益         | 54,367,959.57    | 54,367,959.57    |
|             |                  |                  | 专项储备           |                  |                  |
|             |                  |                  | 盈余公积           | 379,051,338.13   | 379,051,338.13   |
|             |                  |                  | 一般风险准备         | -                | -                |
|             |                  |                  | 未分配利润          | 2,505,166,263.88 | 2,458,500,295.45 |
|             |                  |                  | 归属于母公司所有者权益合计  | 4,139,561,944.54 | 4,092,895,976.11 |
|             |                  |                  | 少数股东权益         |                  |                  |
|             |                  |                  | 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,139,561,944.54 | 4,092,895,976.11 |
| 资产总计        | 8,213,177,448.81 | 7,738,691,215.14 | 负债和所有者权益总计     | 8,213,177,448.81 | 7,738,691,215.14 |

单位负责人： 财会负责人：姚瑶 复核：贾永成 制表：杨晓恬

# 利润表

编制单位:

浙江省兴合集团有限责任公司

日期:

2026年6月

金额单位: 人民币元

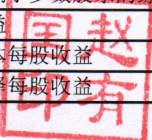
| 项 目                         | 本年累计          | 上年同期           |
|-----------------------------|---------------|----------------|
| 一、营业总收入                     | 4,848,570.35  | 2,281,418.35   |
| 其中: 营业收入                    | 4,848,570.35  | 2,281,418.35   |
| 利息收入                        | 0.00          | 0.00           |
| 已赚保费                        | 0.00          | 0.00           |
| 手续费及佣金收入                    | 0.00          | 0.00           |
| 二、营业总成本                     | 28,827,948.39 | -1,527,076.41  |
| 其中: 营业成本                    | 0.00          | 0.00           |
| 利息支出                        | 0.00          | 0.00           |
| 手续费及佣金支出                    | 0.00          | 0.00           |
| 退保金                         | 0.00          | 0.00           |
| 赔付支出净额                      | 0.00          | 0.00           |
| 提取保险责任准备金净额                 | 0.00          | 0.00           |
| 保单红利支出                      | 0.00          | 0.00           |
| 分保费用                        | 0.00          | 0.00           |
| 税金及附加                       | 82,163.80     | 73,406.02      |
| 销售费用                        | 0.00          | 0.00           |
| 管理费用                        | 33,492,540.23 | 23,781,043.27  |
| 研发费用                        | 0.00          | 0.00           |
| 财务费用                        | -4,746,755.64 | -25,381,525.70 |
| 其中: 利息费用                    | 20,179,408.43 | 10,239,785.38  |
| 利息收入                        | 24,930,609.77 | 35,625,294.38  |
| 加: 其他收益                     | 13,966.85     | 0.00           |
| 投资收益(损失以“-”号填列)             | 70,887,555.20 | 88,213,772.88  |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益         |               |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益          |               |                |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列)             | 0.00          | 0.00           |
| 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)         | 0.00          | 0.00           |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)           | 0.00          | 0.00           |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)           | 0.00          | 0.00           |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)           | 0.00          | 0.00           |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)           | 46,922,144.01 | 92,022,267.64  |
| 加: 营业外收入                    | 0.00          | 0.00           |
| 减: 营业外支出                    | 256,175.58    | 0.00           |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)         | 46,665,968.43 | 92,022,267.64  |
| 减: 所得税费用                    | 0.00          | 0.00           |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)           | 46,665,968.43 | 92,022,267.64  |
| (一) 按经营持续性分类                |               |                |
| 1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)      | 46,665,968.43 | 92,022,267.64  |
| 2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)      |               |                |
| (二) 按所有权归属分类                |               |                |
| 1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 46,665,968.43 | 92,022,267.64  |
| 2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)       |               |                |
| 六、其他综合收益的税后净额               |               |                |
| (一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额   |               |                |
| 1. 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                      |               |                |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益           |               |                |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益         |               |                |
| (2) 其他债权投资公允价值变动            |               |                |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额      |               |                |
| (4) 其他债权投资信用减值准备            |               |                |
| (5) 现金流量套期储备                |               |                |
| (6) 外币财务报表折算差额              |               |                |
| (7) 其他                      |               |                |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     |               |                |
| 七、综合收益总额                    | 46,665,968.43 | 92,022,267.64  |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 46,665,968.43 | 92,022,267.64  |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          |               |                |
| 八、每股收益                      |               |                |
| (一) 基本每股收益                  |               |                |
| (二) 稀释每股收益                  |               |                |

单位负责人:

财会负责人:

复核:

制表:



姚瑶

贾永成

杨晓恬

现金流量表

编制单位：浙江省兴合集团有限责任公司

日期：2026年6月

| 项 目                       | 本年累计             | 上年同期             |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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            | 0.00             | 2,269,479.45     |
| 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           |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |                  |                  |
| 收到再保险业务现金净额               |                  |                  |
| 保户储金及投资款净增加额              |                  |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |                  |                  |
| 拆入资金净增加额                  |                  |                  |
| 回购业务资金净增加额                |                  |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额*            |                  |                  |
| 收到的税费返还                   | 0.00             | 24,482.31        |
| 收到的其他与经营活动有关的现金           | 6,625,649.87     | 473,212.94       |
| 经营活动现金流入小计                | 6,625,649.87     | 2,767,174.70     |
| 购买商品、接收劳务支付的现金            | 0.00             | 0.00             |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                  |                  |
| 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            |                  |                  |
| 拆出资金净增加额                  |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                  |                  |
| 支付保单红利的现金                 |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 11,723,952.05    | 11,410,704.45    |
| 支付的各项税费                   | 5,348,116.85     | 5,094,792.80     |
| 支付的其他与经营活动有关的现金           | 27,065,111.10    | 23,472,839.20    |
| 经营活动现金流出小计                | 44,137,180.00    | 39,978,336.45    |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -37,511,530.13   | -37,211,161.75   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            | ——               | ——               |
| 收回投资所收到的现金                | 160,000,000.00   | 100,000,000.00   |
| 取得投资收益所收到的现金              | 71,326,043.79    | 87,478,189.25    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00             | 0.00             |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 0.00             | 24,299,350.00    |
| 收到的其他与投资活动有关的现金           | 501,752,029.03   | 200,151,315.07   |
| 投资活动现金流入小计                | 733,078,072.82   | 411,928,854.32   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金  | 0.00             | 36,500.00        |
| 投资支付的现金                   | 577,249,000.00   | 48,786,675.00    |
| 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       | 136,333,401.16   | 157,807,040.00   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 199,846,849.32   | 500,000,000.00   |
| 投资活动现金流出小计                | 913,429,250.48   | 706,630,215.00   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -180,351,177.66  | -294,701,360.68  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            | ——               | ——               |
| 吸收投资所收到的现金                | 0.00             | 0.00             |
| 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                 | 0.00             | 1,199,100,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金           | 1,213,273,200.14 | 3,116,571,748.79 |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,213,273,200.14 | 4,315,671,748.79 |
| 偿还债务所支付的现金                | 8,994,659.81     | 300,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金        | 45,061,879.39    | 2,194,785.38     |
| 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            | 784,396,674.03   | 2,940,140,923.34 |
| 筹资活动现金流出小计                | 838,453,213.23   | 3,242,335,708.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 374,819,986.91   | 1,073,336,040.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |                  |                  |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 156,957,279.12   | 741,423,517.64   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |                  | 229,410,893.74   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 156,957,279.12   | 970,834,411.38   |

单位负责人：

国越印

财会负责人：

姚瑶

复核：

贾永成

制表：

杨晓恬