



ZHEJIANG ENERGY
浙能财务

浙江省能源集团财务有限责任公司 2024 年度信息披露报告

二零二五年四月

声明或提示

本公司保证本报告所载信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

目 录

一、公司基本信息	4
二、 财务会计信息	5
（一）财务报表	5
1.资产负债表	5
2.利润表	5
（二）外部审计机构主要审计意见	7
三、 风险管理状况信息	8
四、 公司治理信息	8
（一）实际控制人及其控制本公司情况的简要说明	8
（二）持股比例在百分之五以上的股东及其持股变化情况	9
（三）股东会职责、主要决议	9
（四）董事会职责、人员构成及基本情况	10
（五）监事会职责、人员构成及基本情况	11
（六）高级管理层职责、人员构成及基本情况	12
（七）薪酬制度及董事、监事和高级管理人员薪酬	12
（八）公司部门设置情况和分支机构设置情况	13
（九）公司治理整体评价	13
五、关联交易总体情况信息	14
六、重大事项信息	14
（一）董事、监事变更信息	15
（二）高级管理人员变更信息	15
（三）公司经营范围信息	15
（四）公司行政处罚信息	15
（五）公司名称、注册资本、住所、经营场所变化等	15

一、公司基本信息

公司名称（中文/英文）	浙江省能源集团财务有限责任公司 ZHEJIANG PROVINCIAL ENERGY GROUP FINANCE CO., LTD.
注册资本	人民币 3,531,553,501.12 元
类型	有限责任公司（国有控股）
注册地址	浙江省杭州市西湖区紫荆花路 36 号浙能源力科创中心 A 楼 2 层 （201-226）、A 楼 3 层（301-333）、A 楼 4 层（408-409）、B 楼 2 层（227-237）
成立时间	2006 年 08 月 25 日
法定代表人	卢钢
金融许可证编号	L0046H233010001
统一社会信用代码	91330000717866688J
经营范围 (根据 2024 年 6 月换发金融 许可证)	吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办 理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非 融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借； 办理成员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资；对金融机构 的股权投资；法律法规规定或银行保险监督管理机构批准的其他业务。

二、财务会计信息

(一) 财务报表

1. 资产负债表

项 目	期末余额 (万元)	期初余额 (万元)
资产：		
现金及存放中央银行款项	175,260.85	182,426.17
存放同业款项	522,632.63	584,107.26
买入返售金融资产	299,898.40	177,579.60
发放贷款和垫款	2,685,822.86	2,392,937.66
交易性金融资产	172,790.27	173,790.51
其他资产	99,448.97	756,085.59
资产总计	3,981,158.76	4,295,155.47
负债：		
吸收存款	3,456,924.18	3,774,952.99
应交税费	2,885.95	1,069.49
租赁负债	7,809.19	10,656.15
其他负债	4,442.20	1,162.42
负债合计	3,472,351.57	3,791,386.25
所有者权益：	-	-
实收资本	353,155.35	353,155.35
盈余公积	60,626.61	56,971.58
一般风险准备	57,705.35	62,129.96
未分配利润	37,319.87	31,512.33
所有者权益合计	508,807.19	503,769.22
负债及所有者权益总计	3,981,158.76	4,295,155.47

2. 利润表

项 目	本期金额 (万元)	上期金额 (万元)
一、营业收入	72,660.92	66,935.10
利息净收入	67,359.38	61,950.63
手续费及佣金净收入	686.04	1,037.88
投资收益	5,168.18	1,842.54
二、营业支出	25,217.68	5,101.77
税金及附加	628.93	641.55
业务及管理费	17,093.65	14,259.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	47,443.25	61,833.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填	47,152.92	61,558.95

列)		
减：所得税费用	10,602.62	14,769.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,550.30	46,789.52

（二）外部审计机构主要审计意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计了我公司财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。

（此页无正文，为浙江省能源集团财务有限责任公司容诚审字[2025]310Z0337
号审计报告之签字盖章页。）



中国注册会计师：

柯宗地

柯宗地



中国注册会计师：

张雪生

张雪生



中国·北京

中国注册会计师：

李凯锐

李凯锐



2025 年 4 月 11 日

三、风险管理状况信息

2024 年度，面对复杂严峻的发展形势，浙能财务公司坚持“依托集团、服务集团”功能定位，紧密围绕集团主业提供金融服务，各项经营活动稳健有序。

一年来，公司持续开展强内控促合规控风险建设，一是强化“两会一层”等治理主体履职尽责，构建决策科学、执行有力、监督有效的法人治理架构。二是强化内部控制和三道防线建设。健全业务授权体系，明确各部门、岗位、人员的职责和权限，切实提升三道防线的有效性。三是强化内部控制制度流程建设。公司常态化推进制度“立改废”，确保公司制度与法律法规及监管规定有序衔接。四是强化内部控制的动态评估和问题整改。定期对内控机制开展评估，推进问题整改和责任落实。五是强化合规文化培育。引导员工树立合规意识，推行诚信与正直的职业操守，将合规文化作为企业文化建设的重要内容。

报告期内，公司采取有力有效措施强化重点领域风险防控，各项监管指标持续满足要求，资产质量保持良好，高质量发展水平稳步提高。

四、公司治理信息

（一）实际控制人及其控制本公司情况的简要说明

公司控股股东为浙江省能源集团有限公司，控股股东直接持股比例 68.494624%。公司实际控制人为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。

浙江省能源集团有限公司成立于 2001 年，是浙江省委、省政府能源产业发展的主抓手、能源合作的主平台、能源供应的主渠道、能源安全保障的主力军、能源科技创新的主引擎和环境保护的主战场，总部位于中国杭州，主要从事电力、煤炭、天然气、石油、新能源、能源科技、能源环保、能源服务、能源装备、能源金融等业务。

（二）持股比例在百分之五以上的股东及其持股变化情况

序号	股东名称	出资额（元）	持股比例（%）
1	浙江省能源集团有限公司	2,418,924,279.80	68.494624%
2	浙江浙能电力股份有限公司	873,394,951.90	24.731183%

本报告期内，公司无股权变更情况。

（三）股东会职责、主要决议

根据公司章程规定，股东会是公司的权力机构，主要职权包括：（一）决定公司经营的方针、经营范围和投资计划；（二）选举和更换股东代表出任的董事，决定其报酬事项；（三）选举和更换股东代表出任的监事，决定其报酬事项；（四）审议批准董事会的报告；（五）审议批准监事会的报告；（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（八）对公司增加或者减少注册资本做出决议；（九）对股东向股东以外的人转让出资做出决议；（十）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项做出决议，对公司分支机构的设置、撤销或变更方案做出决议；（十一）修改公司章

程；（十二）对公司为公司股东或者实际控制人提供担保做出决议；（十三）变更公司名称和住所；（十四）法律、法规及本章程规定应由股东会做出决议的其他事项。

2024 年，公司共召开 5 次股东会，具体情况如下：

序号	会议时间	参会情况	会议名称	审议议案数量	表决情况
1	2024/4/7	股东全部到会	2024 年第一次临时股东会	2	6 票同意，0 票反对，0 票弃权
2	2024/4/26	股东全部到会	2024 年第二次临时股东会	1	6 票同意，0 票反对，0 票弃权
3	2024/6/12	股东全部到会	2023 年度股东会	6	6 票同意，0 票反对，0 票弃权
4	2024/11/26	股东全部到会	2024 年第三次临时股东会	4	6 票同意，0 票反对，0 票弃权
5	2024/12/30	股东全部到会	2024 年第四次临时股东会	1	6 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）董事会职责、人员构成及基本情况

截至 2024 年末，董事会成员及基本信息如下：

1. 董事长 施云峰（浙江省能源集团有限公司推荐）：男，1973 年生，中共党员，大学本科学历。2019 年 3 月出任本公司董事长，董事长任职资格核准文号为浙银保监复〔2019〕312 号。
2. 董事 冯骏（浙江省能源集团有限公司推荐）：男，1981 年生，中共党员，大学本科学历。2024 年 6 月出任本公司董事，董事任职资格核准文号为浙金复〔2024〕197 号。
3. 董事 季群英（浙江省能源集团有限公司推荐）：女，1974 年生，大学本科学历。2022 年 6 月出任本公司董事，董事任职资格核准文号为浙银保监复〔2022〕301 号。
4. 董事 吴皓（浙江浙能电力股份有限公司推荐）：男，

1971 年生，大学本科学历。2022 年 6 月出任本公司董事，董事任职资格核准文号为浙银保监复〔2022〕295 号。

5. 职工董事 黄蕾（浙江省能源集团财务有限责任公司职工代表大会民主选举产生）：女，1974 年生，研究生学历。2022 年 6 月出任本公司职工董事，职工董事任职资格核准文号为浙银保监复〔2022〕294 号。

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》及《公司章程》等有关规定，积极维护公司、股东和员工的利益，召开董事会会议 7 次，认真贯彻股东会、董事会各项决议，忠实履行职责，科学民主决策，持续推进公司法人治理规范运作，有效保障公司稳健发展。

（五）监事会职责、人员构成及基本情况

截至 2024 年末，监事会成员及基本信息如下：

1. 监事会主席 顾振海（浙江省能源集团有限公司推荐）：男，1974 年生，中共党员，大学本科学历。2022 年 4 月 25 日出任本公司监事会主席。

2. 监事 方建立（浙江浙能电力股份有限公司推荐）：男，1971 年生，中共党员，大学本科学历。2022 年 4 月 25 日出任本公司监事。

3. 职工监事 汪朝霞（浙江省能源集团财务有限责任公司职工代表大会民主选举产生）：女，1971 年生，中共党员，大学本科学历。2022 年 4 月 25 日出任本公司职工监事。

2024 年，公司监事会严格按照《公司法》及《公司章程》等有关法律法规和制度的要求，按照依法合规、客观公正、

科学有效的原则，有效履行监督职责。公司监事通过监事会会议（召开 5 次）和其他合法方式对董事会和高级管理层进行监督，切实维护公司、股东和其他利益相关者合法权益。

（六）高级管理层职责、人员构成及基本情况

截至 2024 年末，高级管理人员及基本信息如下：

1. 总经理 徐晓剑，男，1975 年生，中共党员，大学本科学历。2021 年 8 月 25 日正式任命为总经理，任职批准文号为浙银保监复〔2021〕597 号。

2. 副总经理 俞颖娣，女，1976 年生，中共党员，大学本科学历。2017 年 10 月 20 日正式任命为副总经理，任职批准文号为浙银监复〔2017〕297 号。

3. 副总经理 薛建永，男，1976 年生，中共党员，大学本科学历。2023 年 10 月 8 日正式任命为副总经理，任职批准文号为浙金复〔2023〕132 号。

（七）薪酬制度及董事、监事和高级管理人员薪酬

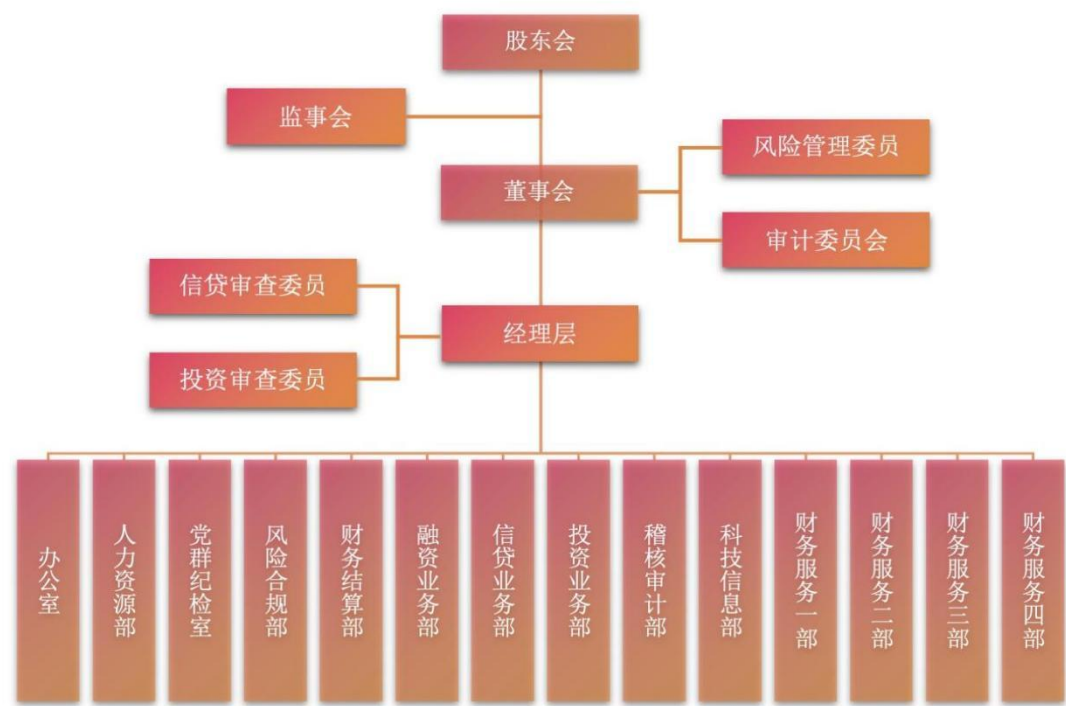
浙能财务公司以正确的经营观、业绩观和风险观为指引，建立科学合理的薪酬管理机制，包括《企业经营者绩效考核与薪酬核定管理办法（试行）》《薪酬管理办法》《绩效考核管理办法》等，充分发挥薪酬的激励效果，强化风险控制，促进公司持续、稳定、健康发展。

在高级管理人员薪酬管理方面，公司对高管人员实行年薪制管理，按照《关于加强非银行金融机构薪酬管理和财务管理的通知》（非银函〔2023〕212 号）要求，制定高管人员薪酬结构，执行绩效薪酬延期支付、追索扣回等规定，年

度业绩考核结果与年薪收入刚性挂钩，激励与约束并重，鼓励高管人员关注公司长期高质量发展。除董事长、职工董事、职工监事外，公司董事、监事不付薪。实际情况符合监管要求。

（八）公司部门设置情况和分支机构设置情况

截至 2024 年末，公司设办公室、党群纪检室、人力资源部、风险合规部、融资业务部、信贷业务部、投资业务部、财务结算部、稽核审计部、科技信息部、财务服务一部、财务服务二部、财务服务三部、财务服务四部共 14 个部门。公司未设置分支机构。



（九）公司治理整体评价

公司治理架构健全，决策科学、执行有力、监督有效。2024 年，公司“三会一层”运作规范，董事、监事、高级管理人员履职状况正常，内控合规管理科学稳健，公司治理的合

规性和有效性符合监管规定，并能够有效防范风险，适应高质量发展需要。

五、关联交易总体情况信息

浙能财务公司已建立规范的关联交易管理程序，并能够有效管理。公司依据《银行保险机构关联交易管理办法》，制定公司《股权和关联交易管理暂行办法》，明确公司内部关联交易的管理机制，清晰关联方管理、关联交易管理的具体要求。公司各部门及各级机构各司其职，规范运行管理机制，共同做好关联交易管理。

2024 年度，公司发生重大关联交易 1 笔，交易内容为办公楼租赁费用，交易对手为公司控股股东浙能集团控股子公司，合同金额超 2023 年末资本净额 1%，构成重大关联交易。发生一般关联交易 70 笔，交易内容涵盖房屋租赁、物资及服务采购、宣传广告费等。此外，公司于 2024 年 12 月签订转股协议，将持有的华融金融租赁股份有限公司 2.69962%股权转让给集团全资控股子公司浙江国信控股集团有限责任公司，有关转让款项于 2025 年结算。因该笔股权转让涉及华融金租内部决策和监管审批等因素，该笔关联交易未列入 2024 年重大交易事项，特此补充说明。

公司按要求开展关联交易审计，提报公司董事会和监事会审议。2024 年度内，公司未发生违反关联交易的管理事项。

六、重大事项信息

（一）董事、监事变更信息

1. 根据公司 2024 年第 2 次临时股东会会议决议，解聘王珂公司董事职务。

2. 2024 年 6 月 7 日，公司取得《国家金融监督管理总局浙江监管局关于冯骏任职资格的批复》，聘任冯骏为公司董事职务。

（二）高级管理人员变更信息

2024 年 6 月 12 日，经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，免去叶王刚公司副总经理职务。

（三）公司经营范围信息

无变化

（四）公司行政处罚信息

无

（五）公司名称、注册资本、住所、经营场所变化等

根据《国家金融监督管理总局浙江监管局关于浙江省能源集团财务有限责任公司变更住所的批复》（浙金复〔2024〕190 号），自 2024 年 6 月 11 日起，公司经营住所正式变更为“浙江省杭州市西湖区紫荆花路 36 号浙能源力科创中心 A 楼 2 层(201-226)、A 楼 3 层(301-333)、A 楼 4 层(408-409)、B 楼 2 层（227-237）。原“浙江省杭州市拱墅区米市巷街道环城北路华浙广场 1 号楼 9 楼（全部）和 11 楼的 A、B、B1、C、C1、G、H、I 座”停止使用。