



ZHEJIANG ENERGY
浙能财务

浙江省能源集团财务有限责任公司 2025 年度信息披露报告

二零二六年四月

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

目录

| | |
|----------------------------------|----|
| 一、公司基本信息 | 1 |
| 二、财务会计信息 | 2 |
| (一) 财务报表 | 2 |
| 1. 资产负债表 | 2 |
| 2. 利润表 | 2 |
| (二) 外部审计机构主要审计意见 | 4 |
| 三、风险管理状况信息 | 5 |
| 四、公司治理信息 | 6 |
| (一) 实际控制人及其控制本公司情况的简要说明 | 6 |
| (二) 持股比例在百分之五以上的股东及其持股变化情况 | 6 |
| (三) 股东会职责、主要决议 | 6 |
| (四) 董事会职责、人员构成及基本情况 | 7 |
| (五) 撤销监事会情况 | 8 |
| (六) 高级管理层构成、职责、人员简历 | 9 |
| (七) 薪酬制度及董事、高级管理人员薪酬 | 9 |
| (八) 公司部门设置情况和分支机构设置情况 | 10 |
| (九) 公司治理整体评价 | 10 |
| 五、关联交易总体情况信息 | 11 |
| 六、重大事项信息 | 12 |
| (一) 董事变更信息 | 12 |
| (二) 高级管理人员变更信息 | 12 |
| (三) 公司经营范围信息 | 13 |

| | |
|-------------------------------|----|
| （四）公司行政处罚信息 | 13 |
| （五）公司名称、注册资本、住所、经营场所变化等 | 13 |
| （六）其他重要信息变化 | 13 |

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 | 197,809.40 | 175,260.85 |
| 存放同业款项 | 340,057.45 | 522,632.63 |
| 买入返售金融资产 | 100,008.00 | 299,898.40 |
| 发放贷款和垫款 | 2,981,343.80 | 2,685,822.86 |
| 交易性金融资产 | 233,037.11 | 172,790.27 |
| 其他资产 | 315,750.63 | 99,448.97 |
| 资产总计 | 4,195,484.86 | 3,981,158.76 |
| 负债： | | |
| 吸收存款 | 3,664,931.13 | 3,456,924.18 |
| 应交税费 | 2,610.36 | 2,885.95 |
| 租赁负债 | 4,748.58 | 7,809.19 |
| 其他负债 | 4,077.70 | 4,442.20 |
| 负债合计 | 3,676,681.20 | 3,472,351.57 |
| 所有者权益： | | |
| 实收资本 | 353,155.35 | 353,155.35 |
| 盈余公积 | 65,358.24 | 60,626.61 |
| 一般风险准备 | 60,712.41 | 57,705.35 |
| 未分配利润 | 39,577.66 | 37,319.87 |
| 所有者权益合计 | 518,803.66 | 508,807.19 |
| 负债及所有者权益总计 | 4,195,484.86 | 3,981,158.76 |

2. 利润表

| 项 目 | 本期金额 (万元) | 上期金额 (万元) |
|----------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 82,742.77 | 72,660.92 |
| 利息净收入 | 62,616.06 | 67,359.38 |
| 手续费及佣金净收入 | 491.49 | 686.04 |
| 投资收益 | 19,154.80 | 5,168.18 |
| 二、营业支出 | 25,182.65 | 25,217.68 |
| 税金及附加 | 568.78 | 628.93 |
| 业务及管理费 | 17,030.66 | 17,093.65 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 57,560.12 | 47,443.25 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 57,350.31 | 47,152.92 |

| | | |
|--------------------------|------------------|------------------|
| 减：所得税费用 | 10,033.96 | 10,602.62 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 47,316.34 | 36,550.30 |

(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2025年12月31日的资产负债表，2025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2025年12月31日的财务状况以及2025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[2026]310Z0101号报告之签字盖章页。）



中国·北京

中国注册会计师：
柯宗地

中国注册会计师
柯宗地
330000012231

中国注册会计师：
李凯锐

中国注册会计师
李凯锐
330000140505

中国注册会计师：
廖孙羽

中国注册会计师
廖孙羽
330000140449

2026年4月21日

三、风险管理状况信息

2025 年度，面对金融严监管、集团战略转型与市场复杂多变的形势，浙能财务公司坚守“依托集团、服务集团”定位，秉持“稳健经营、风险可控”原则，风险管理体系运行稳健，经营质效持续提升。

公司持续深化内控合规与风险管控，一是完善公司治理，完成撤销监事会改革与董事会、风险管理委员会换届，构建决策科学、监督高效的治理架构。二是夯实内控防线，健全授权与岗位制衡机制，强化三道防线协同，提升内控执行力。三是推进制度建设，常态化开展制度“立改废”，全年审议制度 72 项，实现制度与监管要求精准衔接。四是强化风险整改，以监管意见整改为抓手，建立动态监测、排查销号、压力测试闭环机制。五是厚植合规文化，开展专题培训与宣传教育，推动风控下沉一线，提升全员风控素养。

报告期内，公司全面强化重点领域风险管控，各项监管指标持续满足监管标准，核心指标保持稳健，风险抵补能力充足，未发生重大风险事件与负面舆情，资产质量优良，风控效能持续增强，以金融高质量发展助力浙能集团实施能源高质量发展战略。

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，以原浙江省电力开发公司和浙江省煤炭集团公司为基础组建而成，吸收式兼并重组省国信集团、省水利水电集团、长广集团，收购宁波海运，业务涵盖电力、煤炭、石油、天然气、新能源，以及能源科技、能源服务、能源环保、能源装备、能源金融等领域，积极布局深远海风电、绿色航运等产业，是拥有能源全品类的现代综合能源集团，是浙江省能源保供主力军和科技创新主引擎。

（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）选举和更换董事，决定其报酬事项；（二）审议批准董事会的报告；（三）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（四）审议批准公司的利润分配方案和

弥补亏损方案；（五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（六）对股东向股东以外的人转让出资作出决议；（七）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议，对公司分支机构的设置、撤销或变更方案作出决议；（八）修改公司章程；（九）变更公司名称和住所；（十）法律、法规及本章程规定应由股东会作出决议的其他事项。

2025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 | 2025/2/13 | 股东全部到会 | 2025年第一次临时股东会 | 1 | 6票同意，0票反对，0票弃权 |
| 2 | 2025/4/30 | 股东全部到会 | 2025年第二次临时股东会 | 5 | 6票同意，0票反对，0票弃权 |
| 3 | 2025/6/20 | 股东全部到会 | 2024年度股东会 | 5 | 6票同意，0票反对，0票弃权 |
| 4 | 2025/10/31 | 股东全部到会 | 2025年第三次临时股东会 | 2 | 6票同意，0票反对，0票弃权 |
| 5 | 2025/12/30 | 股东全部到会 | 2025年第四次临时股东会 | 2 | 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2025年末，董事会成员及基本信息如下：

1. 董事长卢钢（浙江省能源集团有限公司推荐）：男，1968年生，中共党员，毕业于浙江财经学院会计学专业，本科学历。2025年4月出任本公司董事长，董事长任职资格核准文号为浙金复〔2025〕113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，毕业于浙江大学会计学专业，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，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.董事方小明（浙江浙能电力股份有限公司推荐）：男，1978年生，中共党员，毕业于中南财经政法大学会计学专业，本科学历。2025年12月出任本公司董事，董事任职资格核准文号为浙金复〔2025〕476号。

5.董事郝梦媛（浙江省能源集团财务有限责任公司职工民主推荐）：女，1986年生，民盟，毕业于中央音乐学院艺术管理专业，本科学历。2025年12月出任本公司董事，董事任职资格核准文号为浙金复〔2025〕475号。

2025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5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）撤销监事会情况

2025年4月，经公司股东会决议，撤销公司监事会，同步免去公司原3位监事职务，由审计委员会行使新《公司法》和监管制度规定的监事会职权。2025年7月，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修改公司章程的批复》（浙金复〔2025〕273号），公司监事会改革完成后的新版章程正式发布实施。

（六）高级管理层构成、职责、人员简历

截至 2025 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。

4. 副总经理史舟，男，1985 年生，中共党员，研究生学历。2025 年 4 月 1 日正式任命为副总经理，任职批准文号为浙金复〔2025〕112 号。

（七）薪酬制度及董事、高级管理人员薪酬

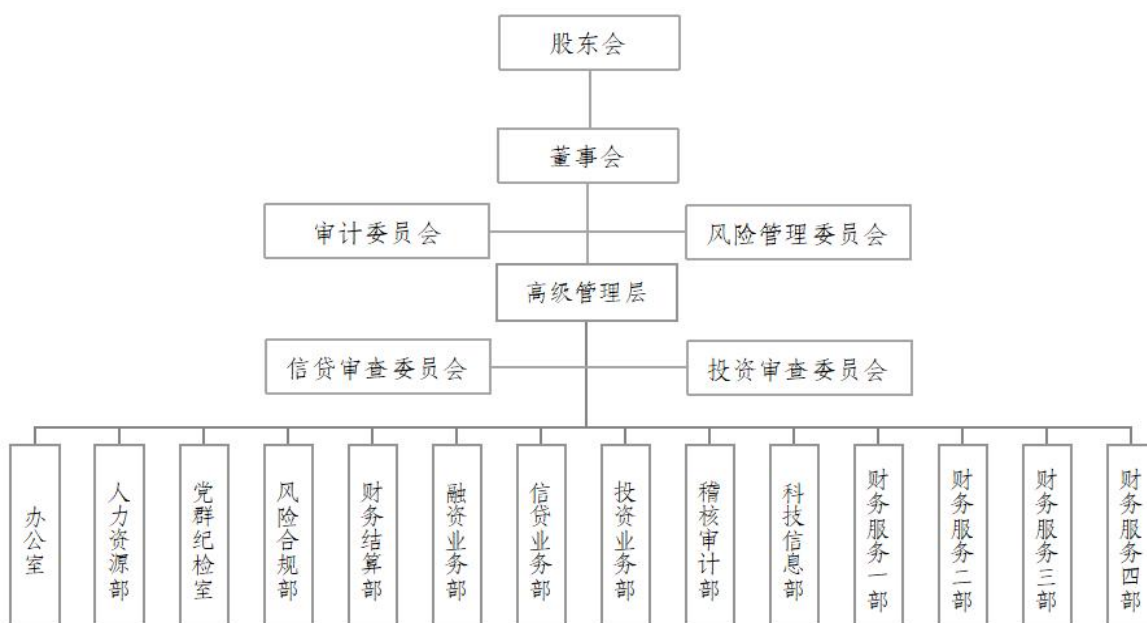
浙能财务公司以正确的经营观、业绩观和风险观为指引，建立科学合理的薪酬管理机制，包括《企业经营者绩效考核与薪酬核定管理办法（试行）》《薪酬管理办法》《绩效考核管理办法》等，充分发挥薪酬的激励效果，强化风险控制，促进公司持续、稳定、健康发展。

在董事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）等要求，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、职工董事外，公司董事不取薪。

（八）公司部门设置情况和分支机构设置情况

截至 2025 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。2025 年，公司“三会一层”运作规范，董事、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》等规定，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。

2025 年度公司发生重大关联交易 3 笔，金额合计 284,296.06 万元，交易内容如下：1. 股权交易事项，交易对手为浙江国信控股集团有限责任公司，《股权交易合同》合同金额超过公司 2024 年末资本净额 1%，构成重大关联交易；2. 债权转让事项，交易对手为浙江省石油股份有限公司，《债权转让合同》合同金额超过公司 2025 年一季度末资本净额 1%，构成重大关联交易；3. 房屋租赁事项，交易对手为浙江浙能综合能源技术研发有限公司，该事项已在 2024 年认定为重大关联交易，2025 年 6 月双方就租赁面积变更和租金变更事宜签订补充协议，两次变更后的合同总价分别超过公司 2025 年一季度末资本净额 1% 和 2025 年三季度末资本净额 1%，故重新认定为重大关联交易。

发生一般关联交易 147 笔，金额 5,966.30 万元，年底应付关联方款项 3,115.95 万元，关联交易主要内容包含房屋租赁、物资及服务采购、宣传广告费等。

公司按要求开展关联交易审计，提报公司董事会和审计委员会审议。2025 年度内，公司未发生违反关联交易管理的事项。

六、重大事项信息

（一）董事变更信息

1.根据公司 2025 年第一次临时股东会决议，免去施云峰的公司董事、董事长职务。

2.2025 年 4 月 1 日，公司取得《国家金融监督管理总局浙江监管局关于卢钢浙江省能源集团财务有限责任公司董事、董事长任职资格的批复》，卢钢任公司董事、董事长职务。

3.根据公司 2025 年第三次临时股东会决议，免去吴皓的公司董事职务。

4.2025 年 12 月 29 日，公司取得《国家金融监督管理总局浙江监管局关于方小明浙江省能源集团财务有限责任公司董事任职资格的批复》，方小明任公司董事职务。

5.2025 年 12 月 29 日，公司取得《国家金融监督管理总局浙江监管局关于郝梦媛浙江省能源集团财务有限责任公司董事任职资格的批复》，郝梦媛任公司董事职务。原职工董事黄蕾不再履职。

（二）高级管理人员变更信息

1.2025 年 4 月 1 日，公司取得《国家金融监督管理总局浙江监管局关于史舟浙江省能源集团财务有限责任公司副总经理任职资格的批复》，史舟任公司副总经理。

2.2025 年 9 月 30 日，公司第六届董事会第二十次会议

审议通过同意聘任徐晓剑为公司首席合规官，并于 2025 年 10 月 13 日向国家金融监督管理总局浙江监管局报告《关于聘任首席合规官的报告》。

3.2025 年 12 月 30 日，公司第七届董事会第一次会议审议通过同意聘任史舟为董事会秘书。

(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

无

(六) 其他重要信息变化

我公司持有的华融金融租赁股份有限公司股权已完成转让。