国旅文化投资集团股份有限公司 监事会2025年第五次临时会议决议公告

】299信息披露

国旅文化投资集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会2025年第五次临时会议通知于2025 年10月24日以电话,邮件等方式发出,本次会议于2025年10月29日下午15:00在江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大厦A座19层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的出席人数符合召开监事会会议的法定人数。本次会议由监事 会主席蔡丰先生主持,公司高管人员列席了本次会议。本次会议的通知,召开,表决程序符合《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,会议形成的决议合法、有效。

- 监事会会议审议情况 与会监事就议案进行了审议、表决、形成如下决议: (一)审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》。表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃

同意公司《关于公司2025年第三季度报告的议案》,并形成公司2025年第三季度报告的书面审核

1、公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司意程和公司内部管理制度

2.公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年第三季度的经营管理和财务状况等事项; 3.在提出本意见前,未发现参与公司2025年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的

国旅文化投资集团股份有限公司监事会

2025年10月30日 证券代码:600358 证券简称:ST联合 公告编号:2025-临088

国旅文化投资集团股份有限公司 董事会2025年第十次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容? 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

国施文化投资集团股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")董事会2025年第十次临时会 關底文化沒效集组成的有限公司以下间称公司或上印公司,其事会2023年第7℃间的会设施分子2025年10月24日以电话,邮件等方式发出,未次会议于2025年10月29日下午1500在江西省南昌市东湖区福州路169号江底产业大厦A座19层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名。实际出席董事7名。本公议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本公议的重事1有个新安长生主持、公司的重事,高常人员则席了本公文以、本次会议的通知。召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定,会议形成的决议人士。在"核

二、董事会会议审议情况

二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决、形成如下决议: (一)以了票同意(0票反对,0票寿权,审议通过关于公司2025年第三季度报告的议案》。 公司2025年前三季度(1-9月)实现营业收入32,240.56万元、营业利润亏损2,969.15万元,归属公司股东的净利润亏损3,175.87万元。本议案已经公司董事会预算与审计委员会2025年第九次会议审议通过。具体内容详见公司同日按露的(国版文化投资集团股份有限公司2025年第一季度报告》。 (二)以7票同意,0票反对,0票寿权,审议通过关于公司2025年度经营管理目标的议案》。 同意公司根据发展目标,结合公司2024年度营业业维和2025年经营工作计划制定经营管理目标的设备。

标。本议案已经公司董事会预算与审计委员会2025年第九次会议审议通过。 (三)以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过(关于制定<外汇套期保值业务管理办法>的议

, 同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管 理办法》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易等相关法律、法规的规定,结合公司的实际情况、制定《国族文化投资集团股份有限公司外汇套期保值业务管理办法》。 (四)以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

为防范外汇波动风险,进一步提高公司抗风险能力,增强财务施胜,同意公司在不影响主营业务发展、合理安排资金使用的前提下,使用自有资金与经有关政府部门批准,具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务,且任意时点交易金额不超过1,500万元人民币 (或等值外币,含使用前述交易的收益进行交易的相关金额),该交易额度在投资期限内可循环使用 开展的外汇套期保值业务授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公 司同日披露的《国旅文化投资集团股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:

(五)以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司续聘2025年度财务决算和内控审计会

计师事务所的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。 本议案已经公司董事会预算与审计委员会2025年第九次会议审议通过,董事会同意公司聘请中 市华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2025年度财务决算和内控审计服务工作。具体内容详见公司同日披露的《国旅文化投资集团股份有限公司关于公司续聘2025年度财务决算和内控审计 会计师事务所的公告》(公告编号:2025-临091)。

会》,如于邓邓和邓公正八公宣编写:2023—临0月1。 (六)以7票同意,0票反对,0票寿权,审议通过《关于暂不召开临时股东大会的议案》。 鉴于公司经营工作整体安排、公司董事会决定暂不召开股东大会。公司董事会将另行发布召开股 东大会的通知,提请股东大会审议续聘2025年度会计师事务所相关议案。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

证券代码:600358 证券简称:ST联合 公告编号:2025=临091 国旅文化投资集团股份有限公司关于

公司续聘2025年度财务决算和内控审计 会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 拟聘任的会计师事务所名称:中审华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审华事务

● 本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议批准。 国旅文化投资集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开的董事会2025年第十次临时会议审议通过了《关于公司续聘2025年度财务决算和内控审计会计师事务所的议案》、拟续聘中审华事务所为公司2025年度财务决算和内控审计会计师事务所。现将相关情况公告如下:

、聘任会计师事务所的基本情况

(1)中审华事务所基本信息 会计师事务所名称:中审华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2000年9月19日组织形式:特殊普通合伙

注册地址:天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室 首席合伙人: 苗庆林

2024年末合伙人数量100人、注册会计师人数550人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计

师123人。 (3)业务信息 中审华事务所2024年度经审计的收入总额为80,831.77万元,其中审计业务收入54,297.32万元,

证券业务收入8,752.55万元;2024年度上市公司审计客户共计22家,主要包括制造业、批发和零售贸易业、信息传输、软件和信息技术服务业等,2024年度上市公司审计收费1,912.60万元,本公司同行业 截至2024年末,中审华事务所已计提职业风险基金余额为2,600.88万元、购买的职业保险累计赔

德限额为39,081.70万元,职业风险基金计捷或职业保险购买符合相关规定。近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。

(1)中审华事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、行政监管措施7次、自律 监管措施1次,自律处分1次,行业惩戒1次,支出为事处300人;18次公司 1次、718次血昌福3 监管措施1次,自律处分1次,行业惩戒1次,为已整政完毕。 (2)18名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次,行政处罚2次,行业惩戒2次。

(1)项目合伙人(签字注册会计师):黄斌先生,具有中国注册会计师资格,1999年成为注册会计师, 2000年开始从事上市公司审计,2007年开始在中审华事务所执业、2023年开始为公司提供审计服务; 近三年签署方大特钢(600507)。天音控股(000829)和星徽股份(300464)审计报告。具备相应专业胜任能

(2)拟项目质量控制复核人:盛浩娟女士,具有中国注册会计师资格,2011年成为注册会计师, 2011年开始从事上市公司审计,2014年开始在中审华事务所执业,2023年开始为公司提供审计复核 服务;曾担任华帝股份(002035)、山河智能(002097)、金杯电工(002533)等10余家上市公司的独立复核

服务;曾国江王市政历(00205)、山口曾国民(0027)、城市已 工作,具备相应专业胜任能力。 (3)签字注册会计师,维用华先生,具有中国注册会计师资格,2008年成为注册会计师,2009年开 始从事上市公司审计、2008年开始在中审华事务所执业、2023年开始为公司提供审计服务;近三年签 署方大特钢(600507)、天音控股(000829)、星徽股份(300464)审计报告,具备相应专业胜任能力。

罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易场所、行 业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

, 中宙华事务所及拟项目合伙人、拟签字注册会计师、拟项目质量控制复核人不存在可能影响独立

4.审计收费 根据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度,结合公司年度审计需配备的审计人员、投入

的工作量等确定。2025年度财务审计费用为63万元,内控审计费用为35万元,审计费用较上年增加

一、鸭比会订加单多的旗行的程序 (一)公司董事会预算与审计委员会履职情况及审查意见 公司预算与审计委员会全体委员对此事项发表了履职情况和审查意见如下: 经过认真筛选和审核,我们对中审华事务所的专业胜任能力,投资者保护能力,独立性和诚信状况等进行了审查,并对其过往的审计工作情况进行了评价。

我们认为,中宙华事务所具备多年为上市公司提供审计服务的经验,具有专业的业务能力,能够 审计机构和内部控制审计机构。 (二)董事会审议和表决情况

2025年10月29日、20世前年会2025年第十次临时会议,以7票同意。0票反对。0票弃权,审议通过了(关于公司续聘2025年度财务决算和内控审计会计师事务所的议案)。董事会同意公司续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2025年度财务决算和内控审计服务工作,审计费用合 计为98万元

1987元。 (三)生效日期 本次续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)尚需提交公司股东大会审议批准,并自股东大会 审议通过之日起生效。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

证券代码:600358 证券简称:ST联合 公告编号:2025-临090

国旅文化投资集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

● 交易主要情	况	
	□获取投资收益	
交易目的	√套期保值(合约类別:□商品;√外消	;口其他:)
	□其他:	
交易品种	外汇衍生品	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限(单位:万元)	1,500
>C 60 205.494	预计任一交易日持有的最高合约价值(单位:万元)	1,500
资金来源	✓自有资金 □借贷资金 □]其他:
交易期限	2025年10月29日至2026年	10月28日

本次套期保值交易已经公司2025年10月29日召开的董事会2025年第十次临时会议审议通过, 无需提交公司股东大会审议。

公司进行外汇套期保值业务严格遵循稳健原则,不进行投机和套利交易,并以正常生产经营为基 础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的。但进行外汇套期保值业务仍存在一定的 汇率风险、内部控制风险、交易违约风险和其他风险,敬请投资者注意投资风险。 ·、交易情况概述 一)交易目的及资金来源

非流动资产会计

公司下属全资子公司汀西省海际购进出口有限公司(以下简称"海际购")主要经营进口母婴产 品,扩联品、化妆品、保健品等跨境电商业务。主要业务收入来自境外,并以美元 改元,澳元等外历进 行结算,汇率被动对其经营业绩影响较为明显。为有效降低外汇市场被动风险的影响,提高外汇资金 使用效率、合理降低财务费用、公司或下属子公司计划使用其自有资金开展外汇套期保值业务,并明 确以正常生产经营为基础 以具体经营业务为依托 以铜避和防劳汇率风险为目的 不进行投机和套

公司或下属子公司拟开展的外汇套期保值交易业务的金额不超过1500万元人民币(或等值外

币),开展的外汇套期保值业务授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在授权额度

485,486,543.42

119,571,438,441.42

555,832,691.25

115,792,671,935.40

及授权期限的有效期内,可循环滚动使用,期限内任一时点的交易金额不超过1500万元人民币(或等 值外币, 含使用前述交易的收益进行交易的相关金额)

公司或下属子公司在金融机构办理的规避和防范汇率风险为目的的外汇套期保值业务,包括远

期结鲁江、外汇掉期,外汇期权及其他外汇衍生交易业务。公司或下属子公司开展外汇套期保值业务只允许与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业 务经营资质的银行等金融机构进行交易,不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易

活の規則が終けず金融的が現在リスが、小将予制度金融的が発之が均失と呼吸表に対域 / 人は11 文列。 (円)交易期限 公司董事会授权公司及下属子公司经营管理层或其他相关人员、在公司董事会批准的权限内具 体实施和管理外汇套期保值业务,并负责签署相关协议及文件。授权期限为自董事会2025年第十次临时会议审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及使用期限范围内,资金可循环滚动使用。相关额度的使用期限不应超过12个月,期限内任一时点的金额(合使用前述交易的收益进行交易的相 关金额)不应超过已审议额度。

二、审议程序 2025年10月29日,经公司董事会2025年第十次临时会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业 务的议案》,为防范外汇波动风险,进一步提高公司抗风险能力,增强财务稳健性。同意公司在不影响 主营业务发展,合理安排资金使用的前提下,与经有关政府部门批准,具有外汇套期保值业务经营资 质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务,且任意时点交易金额不超过1,500万元人民币。或等值 外币,含使用的证交易的收益进行交易的相关金额)。该交易额度在投资期限内可循环使用。开展的 外汇套期保值业务授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 该事项无需提及公司股东大会审议。

《译学99/26市班及公司成本人公平以。 三、交易风险分析及风控措施 (一)风险分析 公司进行外汇套期保值业务严格遵循稳健原则,不进行投机和套利交易,并以正常生产经营为基 础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,但进行外汇套期保值业务也会存在一定

风险: 1. 汇率及利率波动风险: 国内外经济形势变化存在不可预见性. 可能出现汇率或利率行情走势与 预计发生大幅偏离的情形,外汇套期保值业务面临一定的市场判断风险。

2、操作风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度高,可能存在因信息系统或内部控制方面

的缺陷而导致意外损失的风险。 3、法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度,或操作人员未能充分理解金融

3. 位任中/NEC 19州1天区中央工工、工品、英ツAT 工程、114人11年1912、14年17人2年18年2月 行生产品交易合同条款及少务信息,可能造成合约无法正常执行而给公司带来很失。 4. 履约风险:公司开展外汇套期保值交易业务的对手,均为信用良好且与公司已建立长期业务往

(二)风险控制措施 1、公司已制定《国旅文化投资集团股份有限公司外汇套期保值业务管理办法》,对外汇套期保值

2、为控制汇率大幅波动风险,公司及子公司财务部实时关注国内外市场环境变化,及时进行分 析,作出对策,适时调整经营、业务操作策略,并将有关信息及时上报公司及子公司经营管理层,最大限度地避免汇兑损失。

为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,不得进行投机和套利交易,并严格按照规定进

4、为轻别交易进约风隙、公可以与绘有天败时的 IRT值。共有7户L 基列环间底、对定益 风风中97时 3 等金融机构开展外汇套期保值业务,保证公司外汇衍生品交易管理工作开展的合法性。 5、公司财务部负责对外汇套期保值业务持续监控,定期向公司经营管理层报告。当外汇套期保值业务出现重大风险或可能出现重大风险时,财务部应立即向公司经营管理层提交紧急应对方案,经营管理层应及时前过应对措施,并对解决方案进行决策,实现对风险的有效控制。

四、交易对公司的影响及相关会计处理 公司或子公司开展套期保值业务,是以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和 防范工率风险为目的,将有利于公司附低汇率被政对经营业绩的影响,提高外汇资金使用效率、合理 降低财务费用。该项业务是为满足公司及子公司自身实际业务需要,符合公司的整体利益和长远发

根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列根》等相关规定及其指南、公司将对拟开展的外汇套期保值业务进行相应核算和披露、最终会计处理以经公司年度审计机构审计确认的会计报表为准。

口、用重义IT 1、公司董事会2025年第十次临时会议决议; 2、《国旅文化投资集团股份有限公司外汇套期保值业务管理办法》。

特此公告。 国旅文化投资集团股份有限公司

2025年10日30日

浙江浙能电力股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

(一)浙江浙能电力股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十三次会议的召开符合《公 司法》《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的规定,会议合法有效 (二)本次会议于2025年10月29日以通讯方式召开。

(三)会议应出席董事8人,实际出席董事8人。

董事会会议审议情况

一、基于云云以甲以同6几 本次会议对各项议案进行逐项审议并表决,形成如下决议、 (一)审议通过(关于审议公司2025年第二季度报告的议案) 本议案已经董事会审计与风险委员会事先认可并同意提交董事会审议。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权 ※次に同じ、3 示问息、0 示以外、0 示力性 (二)申议通过(关于修订) 关联交易管理制度><信息披露事务管理制度>的议案》 同意経修订的《关联交易管理制度》《信息披露事务管理制度》

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权 特此公告。 浙江浙能电力股份有限公司董事会

浙江浙能电力股份有限公司

2025年第三季度报告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 9各的异类性、促即用EPP是EELT/TMEATF以上。 重要内容推示: 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

单位:元 币种:人民币

2025年10月30日

□是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

项目	本报告期	上年	同期	本期年增动(%)	+初至报告期 由	上年	同期	年报末年增动(%)
		调整前	调整后	调整后	1	调整前	调整后	调整后
营业收	23,341,673,	26,130,818,	26,131,400,	-10.68	58,814,260,	66,295,699,	66,296,631,	-11.29
人	333.20	766.33	181.42	-10.08	597.52	277.74	353.21	-11.29
额	3,755,577, 704.28	3,883,950,325.41	3,880,146,017.22	-3.21	8,002,725, 541.62	8,940,580, 593.10	8,935,786, 178.44	-10.44
归上司的 属市股净润	2,717,854, 951.29	2,773,325,109.34	2,769,520,245.25	-1.87	6,229,637, 462.36	6,700,213, 099.58	6,695,418, 129.02	-6.96
归上司的非性的国市股扣经损净润	2,695,074, 111.04	2,767,572,680.24	2,767,572,680.24	-2.62	6,057,665, 203.93	6,389,809, 092.65	6,389,809, 092.65	-5.20
经对的流量额		不适用	不适用	不适用	10,959,192, 233.42	9,854,621, 808.45	9,845,461, 794.83	11.31
基本每 股收益 (元/股)	0.20	0.21	0.21	-4.76	0.46	0.50	0.50	-8.00
稀释每 股收益 (元/股)	0.20	0.21	0.21	-4.76	0.46	0.50	0.50	-8.00
加权平均净收益率(%)	2.65	3.94	3.93	减 少 0.28 个 百分点	8.34	9.58	9.57	减 少 1.23 个 百分点
	本报信	告期末 上年度末				本报告期末比」 增减变动幅		
26.384	调整前				调整		调整后	
总资产	159,182,4	100,407.73	154,085,417,0	132.43	154,105,6	18,890.81	3.29	
归上司的者权	75,066,7	41,760.36	73,315,244,0	19.93	73,333,509,860.43		2.36	

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

公司于2025年7月完成对浙江浙能碳资产管理有限公司的收购,属于同一控制下企业合并,根据 《企业会计准则》对比较报表的相关项目进行调整。

V 迫用 口个迫用			
单位:元 币种:人民币			
非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金額	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	90,273,313.57	91,056,514.61	
计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、 符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持 续影响的政府补助除外	28,751,286.48	215,932,698.97	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融 企业特有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及 处置金融资产和金融负债产生的损益	12,204.63	-4,316,294.69	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		8,531,002.48	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		4,171,674.64	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 益	-90,763.35	-90,763.35	
非货币性资产交换损益			
债务重组损益	1,029,327.09	1,926,409.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,915,151.46	-905,742.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响額	52,807,512.97	70,385,340.09	
at distant at the NA Blandaries of the ed to			1

22,690,076.90 171,972,258.43 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-定为非经常性损益项目日金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	-10.68	主要系售电单价较上年同期降低及合并抵消后的苏州中来光
营业收人_年初至报告期末	-11.29	伏新材股份有限公司(以下简称"中来股份")光伏产品对外销 售收入下降
预付款项_本报告期末	59.03	主要系本年前三季度预付燃料款增加
合同资产_本报告期末	-33.92	主要系中来股份质保金到期
其他应付款_本报告期末	139.95	主要系截至报告期末公司宣告但尚未派发的2025年半年度分 红款
一年内到期的非流动负债_本报告期末	30.82	主要系一年内需偿还的借款本金增加
长期应付款_本报告期末	359.89	主要系中来股份本年前三季度售后回租款项增加
资产处置收益_年初至报告期末	-76.47	主要系上年同期子公司浙江浙能北仑发电有限公司取得土地 补偿款

(一)普诵股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

股东名称	股东性质	持股数量	例(%)	件股份数量	股份状态	数量
浙江省能源集团有限公司	国有法人	9,312,667,001	69.45	0	无	
中国华能集团有限公司	国有法人	573,115,691	4.27	0	未知	
浙江浙能兴源节能科技有限公司	国有法人	500,500,000	3.73	0	无	
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统 保险高分红股票管理组合	其他	172,359,966	1.29	0	未知	
河北港口集团有限公司	国有法人	127,777,606	0.95	0	未知	
香港中央结算有限公司	其他	108,792,164	0.81	0	未知	
大成基金-农业银行-大成中证金融资产 管理计划	其他	76,094,591	0.57	0	未知	
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证 金融资产管理计划	其他	69,480,091	0.52	0	未知	
博时基金-农业银行-博时中证金融资产 管理计划	其他	68,752,284	0.51	0	未知	
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪 深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	68,572,809	0.51	0	未知	
前10名无	限售条件股东持	·股情况(不含通过转融	i通出借股份	·})		
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份和	 类及数量		
10人对公约			股份种类	数	能	
浙江省能源集团有限公司		9,312,667,001		人民币普通股	9,312,6	67,001
中国华能集团有限公司		573,115,691		人民币普通股	573,11	5,691
浙江浙能兴源节能科技有限公司		500,500,000		人民币普通股	500,50	0,000
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统	172,359,966		人民币普通股	172,35	9,966	

1071 dru - dru - Sda	拉克里斯拉克拉达2000 A 100 A	股份种类及数量	
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
浙江省能源集团有限公司	9,312,667,001	人民币普通股	9,312,667,001
中国华能集团有限公司	573,115,691	人民币普通股	573,115,691
浙江浙能兴源节能科技有限公司	500,500,000	人民币普通股	500,500,000
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统 保险高分红股票管理组合	172,359,966	人民币普通股	172,359,966
河北港口集团有限公司	127,777,606	人民币普通股	127,777,606
香港中央结算有限公司	108,792,164	人民币普通股	108,792,164
大成基金-农业银行-大成中证金融资产 管理计划	76,094,591	人民币普通股	76,094,591
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证 金融资产管理计划	69,480,091	人民币普通股	69,480,091
博时基金—农业银行—博时中证金融资产 管理计划	68,752,284	人民币普通股	68,752,284
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪 深300交易型开放式指数证券投资基金	68,572,809	人民币普通股	68,572,809
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江浙能兴源节能科技有限公司是浙江省能源集团有限公司的全资子公司,公司 其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		

持股5%以上股东。前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

前10名股东及前10名无限售流涌股股东因转融涌出借/归还原因导致较上期发生变化

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

公司本报告期受让浙江浙能资产经营管理有限公司,浙江浙能兴源节能科技有限公司,浙能资本 控股有限公司分别持有的浙江浙能碳资产管理有限公司15%、25%和15%股权。股权转让完成后,公司持有浙江浙能碳资产管理有限公司55%股权,浙江浙能碳资产管理有限公司自2025年7月起纳人 根据浙江中企华资产评估有限公司出具的资产评估报告(浙中企华评报字(2024)第0332号),截

至评估基准日 2023 年 12 月 31 日 . 浙江浙能廣资产管理有限公司的股东权益(对应 1000 万元实缴注册资本金)评估值为 25,561,255.26 元 . 扣除 2024 年向原实缴出资股东现金分红 12,524,406.84 元后 , 股东 权益价值调整为13,036,848,42元。据此计算、公司向浙江浙能资产经营管理有限公司、浙江浙能兴源节能科技有限公司、浙能资本控股有限公司支付转让价款共计13,036,848,42元。 浙江浙能资产经营管理有限公司、浙江浙能兴源节能科技有限公司、浙能资本控股有限公司均为 公司控股股东浙江省能源集团有限公司的全资子公司,本次交易构成关联交易。根据公司《关联交易

管理制度》和《授权管理制度》的规定,本次交易由董事会授权总经理办公会审议决定,无需经股东会 (一) 审计意见类型

2025年9月30日 编制单位,浙江浙岭由力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

毕世:元 川州:八民川 申月尖堂:木经申月		
项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产	4:	
货币资金	20,149,222,574.52	16,232,092,771.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	144,646,813.86	145,175,426.49
衍生金融资产		
应收票据	692,574,845.48	819,163,885.69
应收账款	10,533,049,167.64	11,773,585,190.67
应收款项融资	199,317,672.79	169,733,969.14
预付款项	1,370,138,404.96	861,577,040.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	478,873,821.24	470,460,762.70
其中:应收利息		
应收股利	26,622,029.21	33,906,561.35
买人返售金融资产		
存货	4,262,738,999.51	5,885,378,092.23
其中:数据资源		
合同资产	301,028,690.67	455,583,997.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,479,370,975.64	1,500,195,819.27
流动资产合计	39,610,961,966.31	38,312,946,955.41
非流动资	¹⁴ :	
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,885,564,366.86	1,939,967,242.47
长期股权投资	38,713,928,558.83	36,823,767,120.90
其他权益工具投资	9,119,810,338.93	8,864,485,389.60
其他非流动金融资产		
投资性房地产	48,539,460.98	52,440,215.35
固定资产	54,019,157,544.57	53,428,055,614.59
在建工程	5,673,579,901.95	5,181,315,198.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,278,763,252.92	2,865,918,295.09
无形资产	3,064,192,799.29	2,869,301,709.89
其中:数据资源		
开发支出	3,432,720.14	7,256,969.55
其中:数据资源		
商誉	745,026,569.75	745,026,569.75

34.7 42.471	139,102,400,407.73	134,103,010,090.01
流动负债	lı.	
短期借款	11.034.962.487.66	10,774,025,478,39
	11,034,902,467.00	10,774,025,478.39
向中央银行借款		
拆人资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	544,290,667.27	613,768,956.32
应付账款	9,609,310,769.34	12,642,376,074.84
预收款项	1,705,730.75	2,070,143.70
合同负债	269,820,423.44	278,007,669.35
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	662,557,632.11	319,815,257.37
应交税费	849,813,432.98	779,349,446.04
其他应付款	3,178,324,136.82	1,324,569,701.73
其中:应付利息		
应付股利	1,035,645,824.04	18,061,742.89
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,259,981,444.50	7,842,559,005.55
其他流动负债	528,724,435.33	561,986,027.35
流动负债合计	36,939,491,160.20	35,138,527,760.64
非流动负债	贵:	
保险合同准备金		
长期借款	26,632,878,872.56	27,356,749,518.55
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,957,530,198.62	2,204,719,306.00
长期应付款	970,158,059.23	210,952,166.65
长期应付职工薪酬		
预计负债	75,459,998.43	71,503,522.85
递延收益	304,899,585.06	259,315,486.94
递延所得税负债	1,842,985,113.07	1,782,120,703.80
其他非流动负债	207,690,791.00	242,764,122.60
非流动负债合计	32,991,602,617.97	32,128,124,827.39
负债合计	69,931,093,778.17	67,266,652,588.03
所有者权益(或股	东权益):	
实收资本(或股本)	13,408,732,749.00	13,408,732,749.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	24,222,932,856.05	24,136,429,093.06
减:库存股		
其他综合收益	3,247,790,363,21	3,395,860,524,39
专项储备	284,348,829.83	160,218,859.41
盈余公积	6.231,074,526.23	6,231,074,526,23
一般风险准备		-,,-,-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
未分配利润	27.671.862.436.04	26,001,194,108.34
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	75,066,741,760.36	73,333,509,860.43
少数股东权益	14.184.564.869.20	13.505.456.442.35
少	89,251,306,629.56	86,838,966,302.78
22 (19 4) 10 A. III. C. SARIK ANTA III. F. II. F. I. F. II. SARIK ANTA III. F. II. F. II. F. II. SARIK ANTA II. F. II. F. II. SARIK ANTA II. F. II. SARIK ANTA III. SARIK ANTA II. SARIK A	07,231,300,029,30	154 105 618 800 21

159,182,400,407.73 154,105,618,890.81 主管会计工作负责人:刘为民 会计机构负责人:方小明

编制单位:浙江浙能电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计		
项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	58,814,260,597.52	66,296,631,353.21
其中:营业收入	58,814,260,597.52	66,296,631,353.21
利息收人		
巳赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	54,108,891,259.34	61,338,296,121.73
其中:营业成本	51,151,091,933.05	58,028,729,207.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	390,763,213.51	346,839,174.81
销售费用	109,734,784.72	148,150,040.86
管理费用	1,513,075,604.54	1,642,101,814.09
研发费用	199,010,602.36	317,601,917.94
财务费用	745,215,121.16	854,873,966.53
其中:利息费用	948,497,994.03	1,034,541,526.90
利息收人	171,277,798.27	235,778,767.34
加:其他收益	228,712,395.96	288,929,702.59
投资收益(损失以"-"号填列)	2,956,796,002.96	3,761,197,841.07
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,584,896,318.38	3,403,575,433.33
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)		
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)	-1,312,055.73	3,280,551.85
信用减值损失(损失以"-"号填列)	32,313,767.80	-16,752,121.62
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-17,955,984.41	-313,119,866.37
资产处置收益(损失以"-"号填列)	99,135,390.43	421,257,503.71
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	8,003,058,855.19	9,103,128,842.71
加:营业外收入	107,245,631.50	23,076,208.08
减;营业外支出	107,578,945.07	190,418,872.35
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	8,002,725,541.62	8,935,786,178.44

减;所得税费用	968,790,965.25	971,174,470.76
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	7,033,934,576.37	7,964,611,707.68
(一)按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	7,033,934,576.37	7,964,611,707.68
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)	6,229,637,462.36	6,695,418,129.02
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	804,297,114.01	1,269,193,578.66
六、其他綜合收益的稅后净額	-161,012,329.23	1,036,124,576.65
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-148,070,161.18	1,032,470,093.35
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-146,662,640.65	1,032,025,877.20
(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	-146,662,640.65	1,032,025,877.20
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-1,407,520.53	444,216.15
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-254,997.37	63,648.25
(2)其他债权投资公允价值变动	304,594.94	127,625.38
(3)金融资产重分类计人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	-1,457,118.10	252,942.52
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-12,942,168.05	3,654,483.30
七、综合收益总额	6,872,922,247.14	9,000,736,284.33
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	6,081,567,301.18	7,727,888,222.37
(二)归属于少数股东的综合收益总额	791,354,945.96	1,272,848,061.96
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.46	0.50
(二)稀释每股收益(元/股)	0.46	0.50

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-90,763.35元,上期被合并 主管会计工作负责人:刘为民 会计机构负责人:方小明 公司负责人:刘为民

编制单位:浙江浙能电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

销售商品、提供劳务收到的现金 67,539,328,697.67 73,150,342,354.35 客户存款和同业存放款项净增加器 保户储金及投资款净增加额 同助业务资金净增加额

收到的税费返还	440,969,958.07	224,554,834.45
收到其他与经营活动有关的现金	888,196,535.68	825,242,408.18
经营活动现金流入小计	68,868,495,191.42	74,200,139,596.98
购买商品、接受劳务支付的现金	50,103,943,695.82	56,593,323,376.89
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项争增加额		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	3,025,665,835.70	3,190,414,729.09
支付的各项税费	3,928,608,548.92	3,525,545,557.46
支付其他与经营活动有关的现金	851,084,877.56	1,045,394,138.71
经营活动现金流出小计	57,909,302,958.00	64,354,677,802.15
经营活动产生的现金流量净额	10,959,192,233.42	9,845,461,794.83
二、投资活动产生的现金	流量:	
收回投资收到的现金	314,226,317.17	180,989,930.77
取得投资收益收到的现金	2,688,801,554.58	3,159,886,234.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	118,762,375.12	508,877,271.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	199,036,047.15	38,237,974.93
投资活动现金流人小计	3,320,826,294.02	3,887,991,412.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,053,408,111.32	5,628,897,524.79
投资支付的现金	2,413,580,312.77	2,276,463,273.50
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	901,936.31	23,483,437.26
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	7,467,890,360.40	7,928,844,235.55
投资活动产生的现金流量净额	-4,147,064,066.38	-4,040,852,823.37
三、筹资活动产生的现金	流量:	
吸收投资收到的现金	655,954,716.18	100,329,140.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	655,954,716.18	100,329,140.00
取得借款收到的现金	25,724,560,369.29	24,977,920,803.42
收到其他与筹资活动有关的现金	1,001,633,201.60	117,948,682.58
筹资活动现金流人小计	27,382,148,287.07	25,196,198,626.00
偿还债务支付的现金	24,839,642,053.04	25,884,331,668.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,209,514,208.07	4,736,543,205.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	365,246,049.33	297,436,866.02
支付其他与筹资活动有关的现金	315,470,347.82	516,728,739.17
筹资活动现金流出小计	30,364,626,608.93	31,137,603,613.22
筹资活动产生的现金流量净额	-2,982,478,321.86	-5,941,404,987.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,714,013.68	12,124,715.93

18,793,923,240.98 19,983,338.259 87 六、期末现金及现金等价物余额 16,79.59 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 10.61用 V不适用

3,846,363,858.86

特此公告。

浙江浙能电力股份有限公司

五、现金及现金等价物净增加额

2025年10月29日