**兖州聚源热电有限责任公司**

**2025年中期财务等重大信息公开**

1. **公司基本情况**

**（一）基本信息**

**1.名 称：兖州聚源热电有限责任公司**

**2.企业类型：有限责任公司**

**3.成立日期：2001年**

**4.法定代表人：张志宇**

**5.注册地址：山东济宁市兖州区经济开发区创业路1号**

**6.经营范围：火力发电；蒸汽热水的生产、供应及相关的技术咨询及服务；房屋及土地租赁；煤炭的批发、零售（仅限票据交易，不含仓储）；五金电料销售；水电暖安装及维修；配电、售电以及电池充电和换装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**

**（二）公司简介**

**兖州聚源热电有限责任公司位于兖州工业园区，327国道北临，占地约218.7亩，以实施城市集中供热为主的国有控股公共事业性企业，是兖州新城区、兖州工业园区和精细化工园区唯一公用热源厂和城市基础建设配套性企业。**

**注册资本金6200万元，山东公用热电集团有限公司控股100%。法人代表张志宇。**

1. **主要会计数据和财务指标**

**2025年中期主要财务数据**

**单位：人民币万元**

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **本期金额** |
| **营业总收入** | **4335.17** |
| **营业总成本** | **6115.08** |
| **利润总额** | **-1509.19** |
| **净利润** | **-1509.19** |
| **资产总额** | **9577.55** |
| **负债总额** | **18896.15** |
| **所有者权益** | **-9318.6** |

**三、财务预算执行情况**

**预算营业总收入9250万元，实际完成率46.87%；预算利润总额-1660万元，实际完成率109.09%。**

**四、2025年中期重大事项及对企业的影响**

**无。**