

重庆水务环境控股集团有限公司

2026 年半年度报告

发行人：重庆水务环境控股集团有限公司



2026 年 8 月 31 日

重要提示

本公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、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、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。

本公司半年度报告中的财务报表未经审计。

目录

重要提示	2
目录	3
释 义	4
第一章 企业基本情况	5
一、企业基本信息	5
二、信息披露事务负责人和联系方式	5
第二章 债务融资工具存续情况	6
一、存续期债券情况	6
二、信用评级情况	8
三、特殊条款触发和执行情况	8
四、 存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	8
第三章 报告期内重要事项情况	9
一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况	9
二、报告期内合并报表范围重大亏损情况	9
三、报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结情况	9
四、报告期末的对外担保以及重大未决诉讼情况	9
五、报告期内信息披露事务管理制度变更情况	9
第四章 财务信息	10
第五章 备查文件	11
一、备查文件	11
二、查询地址	11
三、查询网站	11

释 义

发行人/ 本公司/公司	指	重庆水务环境控股集团有限公司
债务融资工具	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有价证券
银行间市场	指	全国银行间债券市场
交易商协会	指	中国银行间市场交易商协会
上海清算所	指	银行间市场清算所股份有限公司
重庆农商行	指	重庆农村商业银行股份有限公司
浙商银行	指	浙商银行股份有限公司
建设银行	指	中国建设银行股份有限公司
招商银行	指	招商银行股份有限公司
报告期	指	2026 年 1-6 月
报告期末	指	2026 年 6 月 30 日

第一章 企业基本情况

一、企业基本信息

公司中文名称	重庆水务环境控股集团有限公司
公司中文简称	重庆水环集团
公司英文名称	CHONGQING WATER ENVIRONMENT HOLDINGS GROUP LTD.
公司英文简称	CWE
法定代表人	朱军
注册资本	人民币 606,457.15 万元
实缴资本	人民币 606,457.15 万元
注册地址	重庆市渝中区虎踞路 80 号
办公地址	重庆市两江新区财富大道 2 号
邮政编码	400042
公司网址	www.cqweh.com
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人和联系方式

姓名	陆宪
职位	财务总监
联系地址	重庆市两江新区财富大道 2 号
电话	023-63998617
传真	023-63998601
电子信箱	luxianone@163.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续期债券情况

截至报告期末，发行人所有存续的债务融资工具基本情况如下：

单位：亿元											
债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	发行金额	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商
重庆水务环境控股集团有限公司 2021 年度第一期中期票据	21 重庆水务 MTN001	102103086.IB	2021/11/23	2021/11/25	2026/11/25	15	15	3.54%	按年付息，到期还本	银行间市场	建设银行、招商银行
重庆水务环境控股集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	22 重庆水务 MTN001	102280170.IB	2022/1/19	2022/1/21	2027/1/21	15	15	3.34%	按年付息，到期还本	银行间市场	建设银行、招商银行
重庆水务环境控股集团有限公司 2022 年度第二期中期票据	22 重庆水务 MTN002	102281747.IB	2022/8/8-8/9	2022/8/10	2027/8/10	15	15	3.10%	按年付息，到期还本	银行间市场	重庆农商银行、浙商银行
											受托管理人（如有）
											-
											-
											-

重庆水务环境控股集团有限公司 2022 年度第三期中期票据	22 重庆水务 MTN003	102282386.IB	2022/10/26	2022/10/27	2027/10/27	10	10	3.00%	按年付息，到期还本	银行间市场	重庆农商行、浙商银行	重庆农商行	-
重庆水务环境控股集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	23 重庆水务 MTN001	102380017.IB	2023/1/5-1/6	2023/1/9	2028/1/9	9	9	3.55%	按年付息，到期还本	银行间市场	重庆农商行、浙商银行	重庆农商行	-
合计						64	64						

截至报告期末，本公司无逾期未偿还债券。

二、信用评级情况

报告期内信用评级机构未对本公司或本公司的债务融资工具作出信用评级结果调整。

三、特殊条款触发和执行情况

截至报告期末，本公司存续债务融资工具均未设置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、存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

截至报告期末，本公司存续债务融资工具未设置增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。

第三章 报告期内重要事项情况

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

截至报告期末，本公司未作出会计政策、会计估计变更或会计差错更正。

二、报告期内合并报表范围重大变化情况

报告期内本公司合并报表范围未发生重大变化。

三、报告期内合并报表范围重大亏损情况

截至报告期末，合并报表范围未出现亏损超过上年末净资产 10% 的情况。

四、报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结情况

截至报告期末，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。

五、报告期末的对外担保以及重大未决诉讼情况

截至报告期末，公司无重大未决诉讼。

截至报告期末，公司对外担保总额为 13,561.85 万元。

六、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

截至报告期末，公司未发生信息披露事务管理制度变更的情况。

第四章 财务信息

重庆水务环境控股集团有限公司2026年半年度合并及母公司财务报表（附后）。

第五章 备查文件

一、备查文件

- 1、重庆水务环境控股集团有限公司2026年半年度财务报表。
- 2、重庆水务环境控股集团有限公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度。
- 3、发行人根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2023年版）》及其他自律规则披露的信息披露文件原件。

二、查询地址

公司名称： 重庆水务环境控股集团有限公司

查询地址： 重庆市两江新区财富大道2号

联系人： 余方华

联系电话： 023-63998685

发行人传真： 023-63998601

邮政编码： 400042

三、查询网站

投资者可通过中国债券信息(<http://www.chinabond.com.cn>)、中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站(<http://www.shclearing.com>)查询公司公开披露过的文件。

(本页无正文，为《重庆水务环境控股集团有限公司 2026 年半年度报告》盖章页)

重庆水务环境控股集团有限公司

2026 年 8 月 31 日



合并资产负债表

编制单位：重庆水务环境控股集团有限公司

2026年6月30日

单位：元

项 目	2026-06-30	2025-12-31
流动资产：	——	——
货币资金	12,376,478,639.60	11,981,777,503.23
交易性金融资产	828,379,703.17	1,212,787,794.95
衍生金融资产		
应收票据	4,388,060.57	4,713,856.20
应收账款	5,101,171,198.30	5,424,105,332.44
应收款项融资	4,100,914.96	24,664,351.96
预付款项	2,974,925,843.54	3,163,304,734.76
其他应收款	5,628,342,876.22	6,150,566,242.95
存货	1,865,311,172.32	2,105,402,617.01
合同资产	3,651,569,118.96	2,384,074,867.17
持有待售资产	117,126,145.01	118,367,986.76
一年内到期的非流动资产	2,548,821,249.99	2,653,354,583.33
其他流动资产	1,287,238,515.40	1,535,058,553.27
流动资产合计	36,387,853,438.04	36,758,178,424.03
非流动资产：	——	——
债权投资		421,333,333.33
其他债权投资		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	43,391.96	50,891.96
长期股权投资	20,743,937,256.16	20,071,669,526.40
其他权益工具投资	2,052,502,736.56	2,101,210,562.06
其他非流动金融资产	200,000,000.00	200,000,000.00
投资性房地产	249,482,670.88	251,734,582.91
固定资产	35,258,148,312.43	36,221,044,909.70
在建工程	28,309,980,236.60	26,696,393,816.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,300,424.67	30,001,593.57
无形资产	30,569,503,915.58	31,053,669,537.34
开发支出	45,117,541.25	38,092,957.11
商誉	612,858,618.54	612,858,618.54
长期待摊费用	243,372,772.80	246,423,007.32
递延所得税资产	444,711,769.52	433,546,491.27
其他非流动资产	27,389,840,709.36	27,305,753,913.81
其中：特准储备物资		
非流动资产合计	146,144,800,356.31	145,683,783,741.66
资 产 总 计	182,532,653,794.35	182,441,962,165.69

法定代表人：

朱 军

主管会计工作负责人：

陆 宪

会计机构负责人：

赵 锐

合并资产负债表（续）

编制单位：重庆水务环境控股集团有限公司

2026年6月30日

单位：元

项 目	2026-06-30	2025-12-31
流动负债：	——	——
短期借款	783,890,000.00	1,092,406,541.14
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	6,418,057,255.80	7,054,242,802.31
预收款项	29,670,123.85	5,330,080.51
合同负债	2,269,024,161.79	2,327,474,976.65
应付职工薪酬	570,505,157.91	696,647,240.61
应交税费	322,278,839.02	310,786,686.28
其他应付款	4,052,497,872.02	4,087,853,466.85
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,075,049,108.87	10,439,285,389.57
其他流动负债	1,171,870,809.13	193,162,246.92
流动负债合计	24,692,843,328.39	26,207,189,430.84
非流动负债：	——	——
长期借款	32,418,664,740.65	31,920,595,986.25
应付债券	12,176,019,321.99	12,676,620,930.72
租赁负债	14,701,814.90	12,670,569.86
长期应付款	5,538,490,156.69	5,455,590,425.63
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,235,187,405.95	1,202,742,143.34
递延收益	1,870,536,354.95	1,841,212,051.10
递延所得税负债	58,041,704.96	64,453,556.68
其他非流动负债	6,774,673,845.22	6,918,969,082.99
非流动负债合计	60,086,315,345.31	60,092,854,746.57
负 债 合 计	84,779,158,673.70	86,300,044,177.41
所有者权益（或股东权益）：	——	——
实收资本	6,064,571,484.35	6,064,571,484.35
其他权益工具	4,475,027.03	4,475,083.65
资本公积	51,185,494,625.76	50,978,138,155.50
减：库存股		
其他综合收益	170,452,261.29	187,749,393.89
专项储备	30,477,997.70	26,560,877.91
盈余公积	1,540,591,617.29	1,540,591,617.29
未分配利润	14,361,673,770.20	13,489,870,002.46
归属于母公司所有者权益合计	73,357,736,783.62	72,291,956,615.05
*少数股东权益	24,395,758,337.02	23,849,961,373.23
所有者权益合计	97,753,495,120.65	96,141,917,988.28
负债和所有者权益总计	182,532,653,794.35	182,441,962,165.69

法定代表人：

朱 军

主管会计工作负责人：

陆 宪

会计机构负责人：

赵 锐

合并利润表

编制单位：重庆水务环境控股集团有限公司

2026年1-6月

单位：元

项目	2026年1-6月	2025年1-6月
一、营业总收入	9,344,768,093.07	9,119,109,403.98
其中：营业收入	9,344,768,093.07	9,119,109,403.98
二、营业总成本	8,065,895,611.37	8,105,089,983.96
其中：营业成本	6,146,496,223.72	6,078,599,625.26
税金及附加	202,990,815.50	188,210,005.19
销售费用	154,071,829.00	137,404,055.38
管理费用	869,275,744.80	859,588,848.01
研发费用	80,859,850.63	65,889,440.86
财务费用	612,201,147.72	775,398,009.26
其他		
加：其他收益	133,065,848.58	136,912,201.35
投资收益（损失以“-”号填列）	699,483,481.67	772,214,728.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	677,930,496.36	698,649,261.12
☆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）		1,089,323.89
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-200,846,022.66	-152,564,078.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,987,400.85	-138,509,250.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	23,255,113.36	46,951,283.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,921,843,501.80	1,680,113,626.71
加：营业外收入	55,085,942.57	61,359,766.62
减：营业外支出	11,064,753.72	28,188,015.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,965,864,690.65	1,713,285,378.08
减：所得税费用	415,439,399.65	321,263,642.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,550,425,291.00	1,392,021,736.07
（一）按所有权归属分类：		
归属于母公司所有者的净利润	867,452,783.00	676,805,836.64
*少数股东损益	682,972,508.00	715,215,899.43
（二）按经营持续性分类：		
持续经营净利润	1,550,425,291.00	1,392,021,736.07
终止经营净利润		
六、其他综合收益的税后净额	-42,031,398.59	73,739,728.69
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	440,241.68	22,570,036.39
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-12,128,138.86	22,570,036.39
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	-12,128,138.86	22,570,036.39
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	12,568,380.54	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	12,605,178.09	
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
☆6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额	-36,797.55	
9.其他		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-42,471,640.27	51,169,692.30
七、综合收益总额	1,508,393,892.41	1,465,761,464.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	867,893,024.68	699,375,873.03
*归属于少数股东的综合收益总额	640,500,867.73	766,385,591.73

法定代表人：

朱军

主管会计工作负责人：

陆宪

会计机构负责人：

赵锐

合并现金流量表

编制单位：重庆水务环境控股集团有限公司

2026年1-6月

单位：元

项 目	2026年1-6月	2025年1-6月
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	9,260,268,007.16	9,075,311,778.70
收到的税费返还	83,030,033.02	246,168,107.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,280,222,081.25	884,431,884.84
经营活动现金流入小计	10,623,520,121.43	10,205,911,770.54
购买商品、接收劳务支付的现金	3,299,120,896.73	3,176,922,808.93
支付给职工以及为职工支付的现金	1,860,200,494.07	1,831,672,916.28
支付的各项税费	967,094,648.45	897,389,648.70
支付其他与经营活动有关的现金	1,849,833,404.72	1,437,851,986.95
经营活动现金流出小计	7,976,249,443.97	7,343,837,360.86
经营活动产生的现金流量净额	2,647,270,677.46	2,862,074,409.68
二、投资活动产生的现金流量：	——	——
收回投资收到的现金	2,488,992,198.38	3,611,934,891.22
取得投资收益收到的现金	430,153,419.17	470,807,066.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	89,144,302.89	160,162,423.31
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	18,664,486.91	-3,202,864.88
收到其他与投资活动有关的现金	496,034,322.22	780,387,371.04
投资活动现金流入小计	3,522,988,729.57	5,020,088,887.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,835,419,994.47	2,660,821,087.79
投资支付的现金	1,825,244,317.08	4,566,393,984.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	57,019,218.93	350,129,694.58
投资活动现金流出小计	3,717,683,530.48	7,577,344,766.90
投资活动产生的现金流量净额	-194,694,800.91	-2,557,255,879.88
三、筹资活动产生的现金流量：	——	——
吸收投资收到的现金	57,371,253.46	262,188,057.26
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	39,171,253.46	
取得借款所收到的现金	4,670,216,544.23	10,653,582,105.43
收到其他与筹资活动有关的现金	65,394,545.46	330,211,602.81
筹资活动现金流入小计	4,792,982,343.15	11,245,981,765.50
偿还债务所支付的现金	5,792,337,825.41	10,020,146,989.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	936,564,851.00	830,115,946.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	225,714,700.08	71,924,149.74
支付其他与筹资活动有关的现金	96,611,451.18	140,331,372.80
筹资活动现金流出小计	6,825,514,127.59	10,990,594,308.80
筹资活动产生的现金流量净额	-2,032,531,784.44	255,387,456.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,086,175.44	-189,042.11
五、现金及现金等价物净增加额	417,957,916.67	560,016,944.39
加：期初现金及现金等价物余额	11,750,296,759.11	10,456,751,661.84
六、期末现金及现金等价物余额	12,168,254,675.78	11,016,768,606.23

法定代表人：

朱 军

主管会计工作负责人：

陆 宪

会计机构负责人：

赵 锐

母公司资产负债表

编制单位：重庆水务环境控股集团有限公司

2026年6月30日

单位：元

项 目	2026-06-30	2025-12-31
流动资产：	——	——
货币资金	1,220,572,212.83	1,632,737,243.17
交易性金融资产		401,319,876.71
衍生金融资产		
应收票据		1,956,390.89
应收账款	623,805,513.91	623,594,583.41
应收款项融资		
预付款项	2,306,821.19	234,761.24
其他应收款	2,555,868,908.32	2,745,304,416.47
存货	5,872,454.32	5,872,454.32
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	157,924,852.14	142,029,623.20
流动资产合计	4,566,350,762.71	5,553,049,349.41
非流动资产：	——	——
债权投资		
其他债权投资		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	9,500,000.00	9,500,000.00
长期股权投资	65,140,759,179.03	65,138,591,080.04
其他权益工具投资	1,366,175,254.44	1,398,786,235.40
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,458,488,871.96	3,681,963,243.63
在建工程	874,418,072.45	474,918,941.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	516,137,713.39	527,756,550.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,100,116.83	17,100,116.83
其他非流动资产	98,471,984.19	149,044,819.52
其中：特准储备物资		
非流动资产合计	71,481,051,192.29	71,397,660,987.58
资 产 总 计	76,047,401,955.00	76,950,710,336.99

法定代表人：

朱 军

主管会计工作负责人：

陆 宪

会计机构负责人：

赵 锐

母公司资产负债表（续）

编制单位：重庆水务环境控股集团有限公司

2026年6月30日

单位：元

项 目	2026-06-30	2025-12-31
流动负债：	—	—
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	356,960,042.41	412,732,976.61
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	46,603,987.22	47,138,814.49
应交税费	119,355.83	1,375,763.98
其他应付款	1,580,967,123.19	2,625,563,542.98
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,575,929,806.34	2,518,782,230.34
其他流动负债		
流动负债合计	5,560,580,314.99	5,605,593,328.40
非流动负债：	—	—
长期借款	5,574,153,150.00	5,145,711,172.00
应付债券	3,400,000,000.00	4,900,000,000.00
租赁负债		
长期应付款	35,160,000.00	46,794,529.20
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,232,841.28	2,240,827.19
递延所得税负债	49,622,185.38	57,774,930.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,061,168,176.66	10,152,521,459.01
负 债 合 计	14,621,748,491.65	15,758,114,787.41
所有者权益（或股东权益）：	—	—
实收资本	6,064,571,484.35	6,064,571,484.35
其他权益工具		
资本公积	52,809,593,189.31	52,750,284,856.24
减：库存股		
其他综合收益	148,880,050.66	173,338,286.38
专项储备		
盈余公积	1,540,591,617.29	1,540,591,617.29
未分配利润	862,017,121.74	663,809,305.32
归属于母公司所有者权益合计	61,425,653,463.35	61,192,595,549.58
*少数股东权益		
所有者权益合计	61,425,653,463.35	61,192,595,549.58
负债和所有者权益总计	76,047,401,955.00	76,950,710,336.99

法定代表人：

朱 军

主管会计工作负责人：

陆 宪

会计机构负责人：

赵 锐

母公司利润表

编制单位：重庆水务环境控股集团有限公司

2026年1-6月

单位：元

项目	2026年1-6月	2025年1-6月
一、营业总收入	94,969,596.89	91,027,809.90
其中：营业收入	94,969,596.89	91,027,809.90
二、营业总成本	328,568,252.11	280,948,794.04
其中：营业成本	112,678,016.77	68,117,321.59
税金及附加	13,041,924.77	14,085,722.72
销售费用		
管理费用	43,915,556.87	27,543,507.83
研发费用	1,276,711.89	187,806.21
财务费用	157,656,041.81	171,014,435.69
其他		
加：其他收益	54,068.32	113,158.75
投资收益（损失以“-”号填列）	410,477,593.41	501,174,376.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,428,088.87	-648,937.53
☆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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21,333,294.99	-4,026,674.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	198,266,301.50	307,339,876.90
加：营业外收入	157,400.38	29,787.98
其中：政府补助		
减：营业外支出	215,885.46	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	198,207,816.42	307,369,664.88
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	198,207,816.42	307,369,664.88
（一）按所有权归属分类：		
归属于母公司所有者的净利润	198,207,816.42	307,369,664.88
*少数股东损益		
（二）按经营持续性分类：		
持续经营净利润	198,207,816.42	307,369,664.88
终止经营净利润		
六、其他综合收益的税后净额	-24,458,235.72	-39,947,564.01
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-24,458,235.72	-39,947,564.01
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-24,458,235.72	-39,947,564.01
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	-24,458,235.72	-39,947,564.01
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
☆6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
*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	173,749,580.70	267,422,100.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	173,749,580.70	267,422,100.87
*归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：

朱 军

主管会计工作负责人：

陆 宪

会计机构负责人：

赵 锐

母公司现金流量表

编制单位：重庆水务环境控股集团有限公司

2026年1-6月

单位：元

项 目	2026年1-6月	2025年1-6月
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,058,009,610.88	742,868,679.90
经营活动现金流入小计	2,058,009,610.88	742,868,679.90
购买商品、接收劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	27,331,265.82	14,246,593.88
支付的各项税费	16,546,168.19	6,986,316.39
支付其他与经营活动有关的现金	2,806,175,618.69	373,302,771.67
经营活动现金流出小计	2,850,053,052.70	394,535,681.94
经营活动产生的现金流量净额	-792,043,441.82	348,332,997.96
二、投资活动产生的现金流量：	—	—
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	390,214,653.29	465,906,515.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	411,178,848.97	190,299,657.32
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	426,618,335.71	732,883,286.27
投资活动现金流入小计	1,228,011,837.97	1,389,089,459.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	304,380,939.71	395,823,825.67
投资支付的现金		243,416,607.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	42,935,443.47	334,828,927.74
投资活动现金流出小计	347,316,383.18	974,069,360.66
投资活动产生的现金流量净额	880,695,454.79	415,020,098.81
三、筹资活动产生的现金流量：	—	—
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款所收到的现金		973,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	18,206,690.06	
筹资活动现金流入小计	18,206,690.06	973,000,000.00
偿还债务所支付的现金	374,085,446.00	1,043,487,063.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	144,938,287.37	152,764,154.54
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		10,320,000.00
筹资活动现金流出小计	519,023,733.37	1,206,571,217.54
筹资活动产生的现金流量净额	-500,817,043.31	-233,571,217.54
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	-412,165,030.34	529,781,879.23
加：期初现金及现金等价物余额	1,632,737,243.17	648,844,235.99
六、期末现金及现金等价物余额	1,220,572,212.83	1,178,626,115.22

法定代表人

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

赵锐

陆宪