

郑州市污水净化有限公司

2026 年半年度报告

发行人：郑州市污水净化有限公司（公章）



2026 年 8 月 27 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。

目 录

重要提示.....	2
风险提示.....	4
释义.....	5
第一章 企业及中介机构主要情况.....	6
第二章 债务融资工具存续情况.....	8
第三章 债务融资工具募集资金使用情况.....	9
第四章 报告期内重要事项.....	10
第五章 财务报告.....	12
第六章 备查文件.....	21

风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的债务融资工具前，应认真考虑可能对债务融资工具的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。截至报告期末，公司面临的风险因素与债务融资工具发行文件所提示的风险因素相比没有发生重大变化。

释义

发行人/公司/集团/集团公司	指	郑州市污水净化有限公司
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
本报告期内	指	指2026年1月1日至2026年6月30日
本报告期末	指	指2026年6月30日
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
持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本公司已发行债券的投资者
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第一章 企业及中介机构主要情况

一、企业基本情况

(一) 发行人基本信息

公司中文名称	郑州市污水净化有限公司
公司中文简称	郑州净化
公司英文名称	Zhengzhou Sewage Purification Co.,Ltd.
公司英文简称	ZZSP
公司注册资本	人民币 10000 万元
实收资本	人民币 10000 万元
法定代表人	梁伟刚
注册地址	郑州市惠济区长虹路 3 号院
办公地址	郑州市郑东新区才高街 6 号东方鼎盛中心 A 座
邮政编码	450000
公司网址	/

(二) 债务融资工具信息披露事务负责人信息

姓名	石毅
职位	财务部负责人
联系地址	郑州市郑东新区才高街 6 号东方鼎盛中心 A 座
电话	0371-55326873
传真	/
电子信箱	shiyi@zhongyuanep.com

(三) 债务融资工具相关中介机构情况

序号	证券简称	交易场所	主承销商	办公地址	联系人	联系方式	存续期管理机构	办公地址	联系人	联系方式	评级机构	办公地址	联系人	联系方式
1	25 郑州 净化 MTN001	银行间	中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司	北京市西城区复兴门内大街2号、北京市东城区建国门内大街22号	舒畅、杨滨嘉	010-53566525、 010-85237137	中国民生银行股份有限公司	北京西城区复兴门内大街2号	舒畅	010-53566525	大公国际资信评估有限公司	北京市海淀区西三环北路89号中国外文大厦A座3层	李婷婷、王特佳	010-67413300

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续期债券情况

截至本半年度报告披露日，由公司发行且处于存续期间的债券情况如下：

单位：亿元、%

序号	证券名称	证券简称	证券代码	发行日期	起息日期	到期日期	当前余额	票面利率	还本付息方式	上市地点	主承销商	存续期管理机构
1	郑州市污水净化有限公司 2025 年度第一期中期票据	25 郑州净化 MTN001	1025838 21. IB	2025-09-10	2025-09-12	2030-09-12	4.00	2.27	分期付息， 到期一次 还本	银行间	中国民生银行股份有限公司, 华夏银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司

注：本报告期内，发行人无逾期未偿还债券的情况。

二、本报告期内信用评级调整情况

报告期内发行人或债务融资工具作出的信用评级结果未发生调整。

三、本报告期内相关条款的触发和执行情况

序号	债务融资工具简称	特殊条款	报告期内是否触发
1	25 郑州净化 MTN001	发行人调整票面利率选择权、投资人回售选择权	否

第三章 债务融资工具募集资金使用情况

一、募集资金使用情况

募集资金使用情况（截至本报告出具之日）

单位：亿元

债务融资工具简称	募集资金总额	债券余额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途一致	未使用金额
25 郑州净化 MTN001	4	4	偿还有息负债	/	4	4	是	0

二、募集资金用途变更情况

☐适用 ☒不适用

三、募集资金特定用途使用情况

☐适用 ☒不适用

四、募集资金用于建设项目的情况

☐适用 ☒不适用

五、募集资金专项账户情况

☐适用 ☒不适用

六、募集资金违规使用的整顿情况

☐适用 ☒不适用

第四章 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

(一) 本报告期内，公司会计政策、会计估计变更或会计差错更正作出情况

☐适用 ☒不适用

(二) 本报告期内，财务报告是否被会计师事务所出具了非标准意见审计报告(如是，应当就所涉及事项作出说明，并分析相关事项对企业生产经营和偿债能力的影响)

☐适用 ☒不适用

(三) 本报告期内，公司合并报表范围是否发生重大变化(如是，披露变动原因及对企业生产经营和偿债能力的影响)

☐适用 ☒不适用

二、本报告期内，公司是否存在合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%情况

☐适用 ☒不适用

三、截至报告期末的资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结、必须具备一定条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的资产情况和其他权利受限制的情况和安排，以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况，并说明相关事项的起因、目前的状态和可能产生的影响

项目	期末账面价值（元）	受限原因（注1）
无形资产	130,715,500.24	融资租赁

项目	期末账面价值（元）	受限原因（注1）
合计	130,715,500.24	-

注1:公司于2022年10月25日与郑州市城管局签订双桥污水处理厂特许经营协议,该特许经营协议中约定“本协议签署之日前,公司将郑州市双桥污水处理厂部分设备转让给建信金融租赁有限公司并以融资租赁方式回租该设备,郑州市城管局同意本公司继续履行相关协议。”

四、截至报告期末存在对外担保金额及重大未决诉讼情况

截至本报告期末,发行人及其合并报表范围内子公司未发生对合并范围以外企业主体的担保。无重大未决诉讼。

五、信息披露事务管理制度变更情况

☐适用 ☒不适用

第五章 财务报告

本公司 2026 年半年度未经审计的合并及母公司财务报表(附后)

本公司承诺所披露信息真实、准确、完整，并将按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定，在存续期内做好信息披露的工作，请投资者密切关注。

合并资产负债表

编制单位：郑州市污水净化有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2026年6月30日	2025年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、（一）	570,967,618.83	1,034,677,948.56
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据	五、（二）	478,183.00	-
应收账款	五、（三）	3,858,114,900.73	3,217,674,547.80
应收款项融资		-	-
预付款项	五、（四）	506,402.14	520,685.00
其他应收款	五、（五）	858,483,340.07	884,080,975.30
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
存货	五、（六）	3,631,971.18	3,800,784.34
其中：数据资源			
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	五、（七）	312,328.94	29,278.90
流动资产合计		5,292,494,744.89	5,140,784,219.90
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		-	-
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五、（八）	38,551,580.85	40,774,379.37
在建工程		-	-
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五、（九）	429,667.86	-
无形资产	五、（十）	7,821,822,108.05	7,774,922,543.96
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	五、（十一）	11,061,307.59	14,762,040.83
递延所得税资产	五、（十二）	62,443,434.91	50,337,322.04
其他非流动资产	五、（十三）	18,763,987.90	3,617,418.60
非流动资产合计		7,953,072,087.16	7,884,413,704.80
资产总计		13,245,566,832.05	13,025,197,924.70

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人

刚梁伟
4101081738497

主管会计工作负责人：

印石毅

会计机构负责人：

娜陈丽



合并资产负债表（续）

编制单位：郑州市污水净化有限公司

金额单位：人民币元

项	注释	2026年6月30日	2025年12月31日
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	五、（十五）	94,412,680.65	155,616,961.17
应付账款	五、（十六）	951,684,896.57	1,181,424,237.23
预收款项		-	-
合同负债	五、（十七）	43,500.00	104,536.00
应付职工薪酬	五、（十八）	13,876,284.50	38,079,845.02
应交税费	五、（十九）	13,553,044.72	20,327,666.55
其他应付款	五、（二十）	20,311,828.44	32,493,476.75
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、（二十一）	966,175,744.87	699,689,084.69
其他流动负债	五、（二十二）	-	59,424.22
流动负债合计		2,060,057,979.75	2,127,795,231.63
非流动负债：			
长期借款	五、（二十三）	3,604,781,719.68	3,730,272,516.10
应付债券	五、（二十四）	399,620,665.05	399,543,389.80
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款	五、（二十五）	301,056,456.69	318,876,483.62
长期应付职工薪酬			
预计负债	五、（二十六）	-	134,633.11
递延收益	五、（二十七）	30,577,883.05	27,181,114.02
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债	五、（二十八）	58,388.90	-
非流动负债合计		4,336,095,113.37	4,476,008,136.65
负债合计		6,396,153,093.12	6,603,803,368.28
股东权益：			
股本	五、（二十九）	100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股			
永续债		-	-
资本公积	五、（三十）	4,371,803,711.92	4,371,803,711.92
减：库存股			
其他综合收益		-	-
专项储备			
盈余公积	五、（三十一）	50,000,000.00	50,000,000.00
一般风险准备*			
未分配利润	五、（三十二）	2,327,610,027.01	1,899,590,844.50
归属于母公司股东权益合计		6,849,413,738.93	6,421,394,556.42
少数股东权益		-	-
股东权益合计		6,849,413,738.93	6,421,394,556.42
负债和股东权益总计		13,245,566,832.05	13,025,197,924.70

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：

刚梁伟
4101001738497

主管会计工作负责人：

印石毅
3

会计机构负责人：

娜陈丽
印



母公司资产负债表

编制单位：郑州市污水处理有限公司

金额单位：人民币元

项目	注释	2026年6月30日	2025年12月31日
流动资产：			
货币资金		560,577,704.63	1,023,468,154.25
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十四、（一）	3,857,242,766.06	3,216,808,683.30
应收款项融资		-	-
预付款项		451,542.14	520,685.00
其他应收款	十四、（二）	858,590,810.07	884,411,800.30
其中：应收利息			
应收股利		-	-
存货		3,631,971.18	3,800,784.34
其中：数据资源			
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		43,127.57	29,278.90
流动资产合计		5,280,537,921.65	5,129,039,386.09
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、（三）	14,149,633.00	5,000,000.00
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		29,791,132.63	40,294,433.25
在建工程		-	-
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		429,667.86	-
无形资产		7,821,822,108.05	7,774,922,543.96
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		11,061,307.59	14,762,040.83
递延所得税资产		62,443,434.91	50,337,322.04
其他非流动资产		18,763,987.90	3,617,418.60
非流动资产合计		7,958,461,271.94	7,888,933,758.68
资产总计		13,238,999,193.59	13,017,973,144.77

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表（续）

编制单位：郑州市污水净化有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2026年6月30日	2025年12月31日
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		101,021,089.77	161,104,097.39
应付账款		953,313,533.10	1,183,982,692.58
预收款项		-	-
合同负债		43,500.00	104,536.00
应付职工薪酬		13,876,284.50	38,079,845.02
应交税费		13,553,044.72	20,213,804.95
其他应付款		20,142,016.96	32,264,586.27
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		966,175,744.87	699,689,084.69
其他流动负债		-	56,782.02
流动负债合计		2,068,125,213.92	2,135,495,428.92
非流动负债：			
长期借款		3,604,781,719.68	3,730,272,516.10
应付债券		399,620,665.05	399,543,389.80
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		-	-
长期应付款		301,056,456.69	318,876,483.62
长期应付职工薪酬			
预计负债		-	134,633.11
递延收益		30,577,883.05	27,181,114.02
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		58,388.90	-
非流动负债合计		4,336,095,113.37	4,476,008,136.65
负债合计		6,404,220,327.29	6,611,503,565.57
股东权益：			
股本		100,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股			
永续债		-	-
资本公积		4,345,929,860.54	4,345,929,860.54
减：库存股			
其他综合收益		-	-
专项储备			
盈余公积		50,000,000.00	50,000,000.00
未分配利润		2,338,849,005.76	1,910,539,718.66
股东权益合计		6,834,778,866.30	6,406,469,579.20
负债和股东权益总计		13,238,999,193.59	13,017,973,144.77

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：郑州市污水净化有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2026年1-6月	2025年1-6月
一、营业总收入		1,100,335,884.99	1,143,552,184.43
其中：营业收入	五、（三十三）	1,100,335,884.99	1,143,552,184.43
二、营业总成本		644,938,327.88	725,669,778.48
其中：营业成本	五、（三十三）	531,191,931.24	625,118,233.59
税金及附加	五、（三十四）	10,731,739.60	10,234,454.29
销售费用		-	-
管理费用	五、（三十五）	17,408,625.64	23,283,048.41
研发费用	五、（三十六）	25,682,138.88	16,958,674.73
财务费用	五、（三十七）	59,923,892.52	50,075,367.46
其中：利息费用		59,876,242.73	50,780,112.78
利息收入		586,652.20	770,973.82
加：其他收益	五、（三十八）	11,880,223.59	377,552.84
投资收益（损失以“-”号填列）	五、（三十九）	-	821,395.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			821,395.45
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）	五、（四十）	-48,559,084.59	-17,321,613.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		418,718,696.11	401,759,740.90
加：营业外收入	五、（四十一）	15,684,744.07	7,532,111.49
减：营业外支出	五、（四十二）	413,495.13	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		433,989,945.05	409,291,852.39
减：所得税费用	五、（四十三）	5,970,762.54	4,030,706.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		428,019,182.51	405,261,145.67
（一）按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		428,019,182.51	405,261,145.67
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）		428,019,182.51	404,076,374.89
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-	1,184,770.78
六、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额		-	-
1、不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
（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			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2、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）金融资产重分类计入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（现金流量套期损益的有效部分）			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）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		428,019,182.51	405,261,145.67
（一）归属于母公司股东的综合收益总额		428,019,182.51	404,076,374.89
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-	1,184,770.78
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

编制单位：郑州市污水净化有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	2026年1-6月	2025年1-6月
一、营业收入	十四、（四）	1,099,488,582.66	1,135,912,783.50
减：营业成本	十四、（四）	531,391,286.73	621,610,668.99
税金及附加		10,704,092.56	10,133,610.35
销售费用			-
管理费用		16,299,015.17	20,625,781.51
研发费用		25,682,138.88	16,958,674.73
财务费用		59,956,660.74	50,061,875.53
其中：利息费用		59,876,242.73	50,720,235.10
利息收入		553,745.31	723,704.75
加：其他收益		11,880,223.59	376,992.25
投资收益（损失以“-”号填列）		-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		-48,559,084.59	-17,355,412.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		207,031.07	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		418,983,558.65	399,543,752.00
加：营业外收入		15,684,744.07	6,943,504.30
减：营业外支出		413,495.13	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		434,254,807.59	406,487,256.30
减：所得税费用		5,945,520.49	3,977,973.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		428,309,287.10	402,509,282.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		428,309,287.10	402,509,282.68
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
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			
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、金融资产重分类计入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			
7、其他			
六、综合收益总额		428,309,287.10	402,509,282.68

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：郑州市污水净化有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	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		251,428,632.91	254,989,144.63
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、（四十四）	73,045,382.42	44,996,245.83
经营活动现金流入小计		324,474,015.33	299,985,390.46
购买商品、接受劳务支付的现金		209,866,212.43	186,151,503.84
支付给职工以及为职工支付的现金		83,692,447.93	78,084,197.03
支付的各项税费		35,804,211.89	22,608,366.87
支付其他与经营活动有关的现金	五、（四十四）	63,547,276.43	28,451,548.32
经营活动现金流出小计		392,910,148.68	315,295,616.06
经营活动产生的现金流量净额		-68,436,133.35	-15,310,225.60
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	739,160.84
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	五、（四十四）	-	149,072.33
投资活动现金流入小计		-	888,233.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		452,886,143.66	335,702,328.62
投资支付的现金			
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	五、（四十四）	-	12,132,271.67
投资活动现金流出小计		452,886,143.66	347,834,600.29
投资活动产生的现金流量净额		-452,886,143.66	-346,946,367.12
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		-	-
取得借款收到的现金		435,648,718.58	672,749,553.32
收到其他与筹资活动有关的现金	五、（四十四）	-	290,000,000.00
筹资活动现金流入小计		435,648,718.58	962,749,553.32
偿还债务支付的现金		303,432,063.00	114,338,636.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		57,167,106.32	59,182,078.93
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	五、（四十四）	17,437,601.98	336,551,915.45
筹资活动现金流出小计		378,036,771.30	510,072,630.98
筹资活动产生的现金流量净额		57,611,947.28	452,676,922.34
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		-463,710,329.73	90,420,329.62
加：期初现金及现金等价物余额		1,034,677,948.56	455,524,422.57
六、期末现金及现金等价物余额		570,967,618.83	545,944,752.19

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司现金流量表

编制单位：郑州市污水净化有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	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		251,846,823.97	248,163,039.34
收到的税费返还			-
收到其他与经营活动有关的现金		72,962,475.53	44,452,154.51
经营活动现金流入小计		324,809,299.50	292,615,193.85
购买商品、接受劳务支付的现金		210,107,105.84	185,586,779.09
支付给职工以及为职工支付的现金		83,692,447.93	76,327,523.00
支付的各项税费		35,541,709.40	21,218,716.29
支付其他与经营活动有关的现金		63,084,289.57	27,880,577.32
经营活动现金流出小计		392,425,552.74	311,013,595.70
经营活动产生的现金流量净额		-67,616,253.24	-18,398,401.85
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		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
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			149,072.33
投资活动现金流入小计		-	149,072.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		452,886,143.66	335,125,828.62
投资支付的现金		-	-
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			
投资活动现金流出小计		452,886,143.66	335,125,828.62
投资活动产生的现金流量净额		-452,886,143.66	-334,976,756.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		435,648,718.58	672,749,553.32
收到其他与筹资活动有关的现金		-	290,000,000.00
筹资活动现金流入小计		435,648,718.58	962,749,553.32
偿还债务支付的现金		303,432,063.00	112,938,636.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		57,167,106.32	59,176,745.60
支付其他与筹资活动有关的现金		17,437,601.98	336,551,915.45
筹资活动现金流出小计		378,036,771.30	508,667,297.65
筹资活动产生的现金流量净额		57,611,947.28	454,082,255.67
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		-462,890,449.62	100,707,097.53
加：期初现金及现金等价物余额		1,023,468,154.25	422,336,250.50
六、期末现金及现金等价物余额		560,577,704.63	523,043,348.03

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



第六章 备查文件

一、备查文件

1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签章并盖章的财务报表；

2、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》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：郑州市污水净化有限公司

办公地址：郑州市郑东新区才高街6号东方鼎盛中心A座

法定代表人：梁伟刚

联系人：陈瑞杰

联系电话：0371-55326878

发行人传真：/

邮政编码：450000

三、查询网站

投资人可以在下列互联网网址查阅上述备查文件：

中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（<https://www.shclearing.com.cn>）

(本页无正文，为郑州市污水净化有限公司 2026 年半年度报告
之盖章页)

郑州市污水净化有限公司(公章)

2026 年 8 月 27 日

