

招商局公路网络科技控股股份有限公司

2026 年半年度报告

招商局公路网络科技控股股份有限公司



2026 年 8 月 27 日

重要提示

本公司承诺及时、公平地履行信息披露义务，本公司及全体董事、高级管理人员保证本半年度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。

本公司全体董事、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

释义	4
第一章 本公司主要情况	5
第二章 债务融资工具存续情况	6
第三章 报告期内重要事项	8
第四章 财务信息	10
第五章 备查文件	12

释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

本公司/公司/发行人	指招商局公路网络科技控股股份有限公司
本报告期内	指 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
本报告期末	指 2026 年 6 月 30 日
招商银行	指招商银行股份有限公司
工商银行	指中国工商银行股份有限公司
农业银行	指中国农业银行股份有限公司
建设银行	指中国建设银行股份有限公司
邮储银行	指中国邮政储蓄银行股份有限公司

第一章 本公司主要情况

一、企业基本情况

公司中文名称	招商局公路网络科技控股股份有限公司
公司中文简称	招商公路
公司外文名称	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co., Ltd.
公司外文名称缩写	CMET
信息披露事务负责人	姓名：刘刚 职务：董事会秘书 联系地址：北京市朝阳区北土城东路9号院1号楼华丰大厦 电话：010-56529000 传真：010-56529111 电子邮箱：cmexpressway@cmhk.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续期债券情况

截至本定期报告批准报出日，公司存续债务融资工具明细详见下表 1。

表 1 截至本定期报告批准报出日存续的债券情况表

单位：亿元、%

序号	债券名称	债券简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
1	招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024 年度第一期中期票据	24 招商公路 MTN001	102482821.IB	20240628	20240702	20290702	25	2.35	每年 7 月 2 日付息,节假日顺延	银行间市场	招商银行	招商银行	-
2	招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024 年度第二期中期票据	24 招商公路 MTN002	102483130.IB	20240719	20240723	20290723	10	2.23	每年 7 月 23 日付息,节假日顺延	银行间市场	招商银行	招商银行	-
3	招商局公路网络科技控股股份有限公司 2025 年度第一期中期票据	25 招商公路 MTN001	102583122.IB	20250728	20250729	20280729	20	1.72	每年 7 月 29 日付息,节假日顺延	银行间市场	农业银行,建设银行,邮储银行,招商银行	招商银行	-
4	招商局公路网络科技控股股份有限公司 2025 年度第二期中期票据	25 招商公路 MTN002	102583834.IB	20250910	20250911	20280911	20	2.27	每年 9 月 11 日付息,节假日顺延	银行间市场	招商银行	招商银行	-
5	招商局公路网络科技控股股份有限公司 2026 年度第三期超短期融资券	26 招商公路 SCP003	012681636.IB	20260630	20260701	20261015	15	1.46	到期一次还本付息	银行间市场	建设银行,招商银行	招商银行	-
6	招商局公路网络科技控股股份有限公司 2026 年度第一期中期票据	26 招商公路 MTN001	102683082.IB	20260813	20260814	20280814	5	1.52	每年 8 月 14 日付息,节假日顺延	银行间市场	农业银行,招商银行	招商银行	-
7	招商局公路网络科技控	26 招商公路 MTN002	102683098.IB	20260813	20260814	20280814	5	1.52	每年 8 月 14	银行	工商银行,	邮储银行	-

序号	债券名称	债券简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续管理机构	受托管理人
	股股份有限公司 2026 年度第二期中期票据								日付息,节假日顺延	间市场	邮储银行		

二、信用评级结果变化情况

本报告期内，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司的主体信用评级结果维持 AAA，评级展望稳定，较上期无变化。

报告期内主体评级或评级展望发生调整 ☐是 ☒否

报告期内债项评级或评级展望发生调整 ☐是 ☒否

三、特殊条款触发及执行情况

报告期末存续债务融资工具附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款

☐是 ☒否

四、报告期末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在报告期内的现状、执行情况和变化情况以及变化对债务融资工具投资者权益的影响

☐涉及 ☒不涉及

第三章 报告期内重要事项

一、财务报表重要事项

(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

1、本报告期内，公司是否作出会计政策变更

☐ 是

☒ 否

2、本报告期内，公司是否作出会计估计变更

☐ 是

☒ 否

3、本报告期内，公司是否作出会计差错更正

☐ 是

☒ 否

(二) 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

☐ 是

☒ 否

(三) 报告期内，公司合并报表范围是否发生重大变化

☐ 是

☒ 否

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

☐ 是

☒ 否

三、截至报告期末是否存在资产抵押、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

☐ 是

☒ 否

四、对外担保及重大未决诉讼情况

(一) 截至本报告期末公司对外担保情况

1、截至本报告期末，公司对外担保情况详见发行人在深圳证券交易所披露的《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2026 年半年度报告》“第五节重要事项”中“十二、重大合同及其履行情况—2、重大担保”相关表述。

2、截至本报告期末，公司不存在尚未履行及未履行完毕的单笔对外担保金额或者对同一担保对象累计超过报告期末净资产 10%的情形

（二）截至本报告期末公司重大未决诉讼情况

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

五、本报告期内，公司是否存在变更信息披露事务管理制度的情形

☒ 是

☐ 否

经 2026 年 6 月 5 日公司第四届董事会第五次会议审议通过，公司更新了《招商局公路网络科技控股股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露管理规则》。

第四章 财务信息

本公司 2026 年半年度合并及母公司财务报表未经会计师事务所审计，具体详见后附报表。

合并资产负债表

2026年6月30日

编制单位：招商局公路网络科技控股股份有限公司

单位：人民币元

	2026年6月30日	2026年1月1日
流动资产：		
货币资金	11,233,943,901.19	10,074,028,504.63
交易性金融资产	-	-
应收票据	3,573,380.63	18,995,450.67
应收账款	1,696,665,680.52	1,474,603,543.07
应收款项融资	46,940,034.23	70,773,829.81
预付款项	189,905,831.77	73,151,926.10
其他应收款	2,226,296,096.85	994,759,269.90
其中：应收利息	-	-
应收股利	1,812,473,654.70	621,473,205.09
存货	426,999,677.40	266,417,131.88
其中：数据资产	-	-
合同资产	2,550,598,526.75	2,539,161,477.27
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	227,279,838.45	147,818,150.31
流动资产合计	18,602,202,967.79	15,659,709,283.64
非流动资产：		
长期应收款	-	-
长期股权投资	57,969,681,721.82	57,868,404,091.63
其他权益工具投资	928,039,880.11	1,236,254,386.27
投资性房地产	171,762,883.66	181,461,113.49
固定资产	2,047,622,902.04	2,131,259,850.10
在建工程	576,334,174.31	446,114,846.14
使用权资产	110,152,864.65	132,371,470.18
无形资产	82,917,113,468.99	83,118,668,173.81
其中：数据资产	-	-
开发支出	14,337,733.86	13,319,555.68
其中：数据资产	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	369,863,037.74	450,293,329.13
递延所得税资产	177,345,873.77	164,892,642.00
其他非流动资产	966,715,397.44	1,015,684,811.41
非流动资产合计	146,248,969,938.39	146,758,724,269.84
资产总计	164,851,172,906.18	162,418,433,553.48

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

2026年6月30日

编制单位：招商局公路网络科技控股股份有限公司

单位：人民币元

项	2026年6月30日	2026年1月1日
流动负债：		
短期借款	956,570,624.68	920,619,426.73
交易性金融负债	-	-
应付票据	361,490,561.90	502,067,385.17
应付账款	3,621,620,727.81	2,748,427,120.09
预收款项	242,300,172.84	266,787,687.07
合同负债	908,657,387.53	854,397,375.19
应付职工薪酬	574,538,578.98	614,409,057.57
应交税费	196,357,261.01	255,710,062.67
其他应付款	4,492,612,451.74	1,806,841,429.08
其中：应付利息	-	-
应付股利	2,689,745,984.01	77,736,647.90
一年内到期的非流动负债	4,894,583,344.91	5,042,601,571.13
其他流动负债	1,555,939,466.74	1,577,566,173.51
流动负债合计	17,804,670,578.14	14,589,427,288.21
非流动负债：		
长期借款	33,897,038,834.78	36,936,423,698.87
应付债券	11,503,113,515.96	11,503,964,794.51
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	111,881,210.13	112,792,035.16
长期应付款	1,574,684,374.58	1,107,308,601.68
长期应付职工薪酬	309,378,896.51	317,790,716.77
预计负债	158,430,480.16	163,935,415.53
递延收益	131,260,866.30	135,357,667.73
递延所得税负债	4,842,346,185.72	4,894,427,010.00
其他非流动负债	1,024,791,666.30	1,025,740,303.58
非流动负债合计	53,552,926,030.44	56,197,740,243.83
负债合计	71,357,596,608.58	70,787,167,532.04
所有者权益：		
股本	6,795,094,992.00	6,795,094,992.00
其他权益工具	7,300,850,000.00	5,323,064,520.54
其中：优先股	-	-
永续债	7,300,850,000.00	5,323,064,520.54
资本公积	34,757,485,054.08	34,654,131,827.25
减：库存股	-	-
其他综合收益	-592,719,190.01	-211,310,864.22
专项储备	52,331,795.35	40,778,560.89
盈余公积	3,657,913,000.34	3,657,913,000.34
一般风险准备	-	-
未分配利润	24,033,081,544.07	24,017,878,525.85
归属于母公司所有者权益合计	76,004,037,195.83	74,277,550,562.65
少数所有者权益	17,489,539,101.77	17,353,715,458.79
所有者权益合计	93,493,576,297.60	91,631,266,021.44
负债和所有者权益总计	164,851,172,906.18	162,418,433,553.48

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

2026年6月30日

编制单位：招商局公路网络科技控股股份有限公司

单位：人民币元

项目	2026年6月30日	2026年1月1日
流动资产：		
货币资金	6,349,688,237.53	4,584,615,389.91
交易性金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	29,618,400.41	27,949,631.98
应收款项融资	-	-
预付款项	126,188,796.17	37,732,404.32
其他应收款	7,350,403,534.50	5,637,753,898.30
其中：应收利息	-	-
应收股利	1,181,372,636.68	53,571,925.93
存货	494,965.00	494,965.00
其中：数据资源	-	-
合同资产	-	-
一年内到期的非流动资产	989,324,249.96	995,428,199.96
其他流动资产	117,442,621.09	55,734,301.37
流动资产合计	14,963,160,804.66	11,339,708,790.84
非流动资产：		
长期应收款	730,163,040.31	722,572,300.00
长期股权投资	76,681,444,374.83	76,697,365,081.22
其他权益工具投资	732,520,911.90	986,823,807.83
投资性房地产	31,081,104.61	32,856,465.07
固定资产	63,543,369.90	70,267,194.54
在建工程	350,000.00	-
使用权资产	122,337,092.56	142,898,914.84
无形资产	3,328,732,472.49	1,782,339,867.08
其中：数据资源	-	-
开发支出	10,081,061.96	10,081,061.96
其中：数据资源	-	-
长期待摊费用	15,659,770.31	19,805,011.07
递延所得税资产	8,461,105.19	8,461,105.19
其他非流动资产	851,737,188.60	879,283,163.60
非流动资产合计	82,576,111,492.66	81,352,753,972.40
资产总计	97,539,272,297.32	92,692,462,763.24

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

王静



母公司资产负债表（续）

2026年6月30日

编制单位：招商局公路网络科技控股股份有限公司

单位：人民币元

项目	2026年6月30日	2026年1月1日
流动负债：		
短期借款	1,008,972,222.23	1,000,425,000.00
交易性金融负债	-	-
应付票据	198,600,000.00	392,023,357.00
应付账款	1,323,139,662.46	418,803,889.53
预收款项	122,077.54	5,592.43
合同负债	16,725,372.85	16,725,372.85
应付职工薪酬	132,479,209.32	117,345,206.92
应交税费	1,834,818.84	5,231,493.18
其他应付款	10,456,653,776.97	7,829,671,129.98
其中：应付利息	-	-
应付股利	2,612,009,336.11	-
一年内到期的非流动负债	3,243,383,602.37	3,202,586,661.45
其他流动负债	1,506,348,618.74	1,506,161,632.43
流动负债合计	17,888,259,361.32	14,488,979,335.77
非流动负债：		
长期借款	-	208,647,000.00
应付债券	11,503,113,515.96	11,503,964,794.51
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	115,939,745.05	129,522,080.83
长期应付款	96,735,784.00	35,437,612.00
长期应付职工薪酬	28,951,009.23	28,951,009.23
预计负债	-	-
递延收益	21,680,753.99	22,501,024.85
递延所得税负债	731,120,646.59	730,109,376.38
其他非流动负债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
非流动负债合计	13,497,541,454.82	13,659,132,897.80
负债合计	31,385,800,816.14	28,148,112,233.57
所有者权益：		
股本	6,795,094,992.00	6,795,094,992.00
其他权益工具	7,300,850,000.00	5,323,064,520.54
其中：优先股	-	-
永续债	7,300,850,000.00	5,323,064,520.54
资本公积	36,058,979,484.15	35,956,184,989.38
减：库存股	-	-
其他综合收益	468,399,314.27	802,024,508.82
专项储备	962,375.33	376,203.84
盈余公积	3,454,808,417.08	3,454,808,417.08
未分配利润	12,074,376,898.35	12,212,796,898.01
所有者权益合计	66,153,471,481.18	64,544,350,529.67
负债和所有者权益总计	97,539,272,297.32	92,692,462,763.24

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王静

合并利润表

2026年1-6月

编制单位：招商局公路网络科技控股股份有限公司

单位：人民币元

项目	2026年1-6月	2025年1-6月
一、营业总收入	7,184,560,900.94	5,663,192,874.31
其中：营业收入	7,184,560,900.94	5,663,192,874.31
二、营业总成本	6,543,243,379.75	4,955,406,822.00
其中：营业成本	5,105,963,557.92	3,737,462,362.03
税金及附加	38,066,174.98	48,228,469.41
销售费用	33,860,460.99	47,179,728.55
管理费用	326,769,832.64	289,445,637.08
研发费用	68,893,634.17	88,226,107.87
财务费用	669,689,719.05	744,864,517.06
其中：利息费用	693,605,057.24	796,708,362.51
利息收入	51,072,635.25	57,427,992.64
加：其他收益	11,123,102.01	18,018,730.51
投资收益（损失以“-”号填列）	2,485,697,553.64	2,352,919,075.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,457,009,884.35	2,327,540,481.61
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）	11,801,838.78	10,943,628.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,616,252.52	962,311.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）	660,781.33	2,306,199.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,147,984,544.43	3,092,935,997.29
加：营业外收入	34,918,652.22	38,994,118.45
减：营业外支出	12,686,161.13	6,182,289.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,170,217,035.52	3,125,747,826.68
减：所得税费用	265,459,929.72	280,347,425.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,904,757,105.80	2,845,400,400.91
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,904,757,105.80	2,845,400,400.91
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. 归属于母公司所有者的净利润	2,604,997,833.79	2,503,519,083.18
2. 少数股东损益	299,759,272.01	341,881,317.73
六、其他综合收益的税后净额	-381,408,325.79	-44,600,559.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-381,408,325.79	-44,600,559.94
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-299,550,363.96	-37,147,556.88
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	9,677,772.96	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-309,228,136.92	-37,147,556.88
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	-81,857,961.83	-7,453,003.06
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-81,857,961.83	-
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	-	-7,453,003.06
7. 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	2,523,348,780.01	2,800,799,840.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,223,589,508.00	2,458,918,523.24
归属于少数股东的综合收益总额	299,759,272.01	341,881,317.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.3752	0.3684
（二）稀释每股收益（元/股）	0.3752	0.3684

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

2026年1-6月

编制单位：招商局公路网络科技控股股份有限公司

单位：人民币元

	2026年1-6月	2025年1-6月
一、营业收入	1,788,573,859.97	293,660,856.31
减：营业成本	1,744,904,731.45	186,677,479.77
税金及附加	2,129,487.05	4,871,853.64
销售费用	-	-
管理费用	72,087,783.96	48,832,062.17
研发费用	1,461,665.70	23,473,601.89
财务费用	157,473,943.75	83,420,302.92
其中：利息费用	214,496,787.51	232,811,716.84
利息收入	57,417,042.69	107,011,188.87
加：其他收益	2,066,967.40	508,851.13
投资收益（损失以“-”号填列）	2,647,450,803.75	2,527,953,390.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,073,167,847.71	1,909,873,263.41
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）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,460,034,019.21	2,474,847,797.99
加：营业外收入	1,804,472.09	1,318,988.96
减：营业外支出	1,642,442.51	-7,749.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,460,196,048.79	2,476,174,536.85
减：所得税费用	8,821,232.88	62,936,912.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,451,374,815.91	2,413,237,624.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,451,374,815.91	2,413,237,624.10
（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	-333,625,194.55	-29,260,683.02
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-245,613,903.43	-29,260,683.02
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	9,700,262.71	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-255,314,166.14	-29,260,683.02
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	-88,011,291.12	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-88,011,291.12	-
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	2,117,749,621.36	2,383,976,941.08
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-	-
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-

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

2026年1-6月

编制单位：招商局公路网络科技控股股份有限公司

单位：人民币元

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	5,597,228,294.15	5,634,793,015.65
收到的税费返还	1,841,053.90	53,998.24
收到其他与经营活动有关的现金	422,281,007.86	768,199,306.29
经营活动现金流入小计	6,021,350,355.91	6,403,046,320.18
购买商品、接受劳务支付的现金	1,217,193,393.56	1,310,198,484.06
支付给职工以及为职工支付的现金	909,897,423.17	912,303,909.85
支付的各项税费	597,715,692.09	609,980,071.30
支付其他与经营活动有关的现金	544,985,058.71	655,974,991.92
经营活动现金流出小计	3,269,791,567.53	3,488,457,457.13
经营活动产生的现金流量净额	2,751,558,788.38	2,914,588,863.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	250,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	1,004,805,082.39	741,824,743.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	697,807.50	4,931,998.32
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	-	-
投资活动现金流入小计	1,255,502,889.89	746,756,741.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,182,801,335.35	297,030,161.43
投资支付的现金	30,201,024.64	368,837,193.23
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	17,531.53	-
投资活动现金流出小计	1,213,019,891.52	665,867,354.66
投资活动产生的现金流量净额	42,482,998.37	80,889,386.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,049,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	49,000,000.00	-
取得借款所收到的现金	4,931,547,126.35	5,178,960,424.37
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	6,980,547,126.35	5,178,960,424.37
偿还债务所支付的现金	7,706,755,544.67	6,051,710,057.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	870,927,562.16	745,603,553.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	217,280,208.93	102,772,681.24
支付其他与筹资活动有关的现金	11,374,912.08	240,254,723.61
筹资活动现金流出小计	8,589,058,018.91	7,037,568,335.07
筹资活动产生的现金流量净额	-1,608,510,892.56	-1,858,607,910.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25,967,013.00	-6,374,180.00
五、现金及现金等价物净增加额	1,159,563,881.19	1,130,496,159.07
加：期初现金及现金等价物余额	10,018,285,153.80	9,187,765,027.41
六、期末现金及现金等价物余额	11,177,849,034.99	10,318,261,186.48

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王静

母公司现金流量表

2026年1-6月

编制单位：招商局公路网络科技控股股份有限公司

单位：人民币元

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	195,502,582.20	293,935,869.70
收到的税费返还	413,200.36	-
收到其他与经营活动有关的现金	188,903,284.80	150,477,317.30
经营活动现金流入小计	384,819,067.36	444,413,187.00
购买商品、接受劳务支付的现金	31,584,159.18	36,115,298.46
支付给职工以及为职工支付的现金	69,060,714.33	87,273,370.44
支付的各项税费	19,693,036.15	77,476,020.43
支付其他与经营活动有关的现金	134,133,551.00	152,658,620.14
经营活动现金流出小计	254,471,460.66	353,523,309.47
经营活动产生的现金流量净额	130,347,606.70	90,889,877.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	250,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	1,394,953,203.86	744,088,223.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	6,255.00
收到其他与投资活动有关的现金	27,000,000.00	283,500,000.00
投资活动现金流入小计	1,671,953,203.86	1,027,594,478.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	961,714,371.81	73,683,764.82
投资支付的现金	90,089,999.64	365,102,503.23
支付其他与投资活动有关的现金	600,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	1,651,804,371.45	438,786,268.05
投资活动产生的现金流量净额	20,148,832.41	588,808,210.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000,000.00	-
取得借款所收到的现金	3,000,000,000.00	3,377,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	5,000,000,000.00	3,377,500,000.00
偿还债务所支付的现金	3,212,949,000.00	3,317,666,666.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	157,862,165.22	84,062,475.44
支付其他与筹资活动有关的现金	17,133,009.61	234,596,531.74
筹资活动现金流出小计	3,387,944,174.83	3,636,325,673.83
筹资活动产生的现金流量净额	1,612,055,825.17	-258,825,673.83
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	1,762,552,264.28	420,872,414.10
加：期初现金及现金等价物余额	4,583,884,306.58	4,131,977,440.80
六、期末现金及现金等价物余额	6,346,436,570.86	4,552,849,854.90

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



第五章 备查文件

一、备查文件

1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

2、信息披露文件原件等。

二、查询地址

公司名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司

联系地址：北京市朝阳区北土城东路9号院1号楼华丰大厦

联系人：石超

电话：010-56529000

传真：010-56529111

邮编：100029

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：

上海清算所网站：<http://www.shclearing.com.cn>

中国货币网：<http://www.chinamoney.com.cn>

(本页无正文，为《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2026 年半年度报告》盖章页)

招商局公路网络科技控股股份有限公司



2026 年 8 月 27日