证券代码:002627　　证券简称:三峡旅游　　公告编号:2026-067

湖北三峡旅游集团股份有限公司

2026 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √/不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √/不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √/不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	三峡旅游	股票代码	002627
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	胡军红	方佳	
办公地址	湖北省宜昌市港窑路5号	湖北省宜昌市港窑路5号	
电话	0717-6451437	0717-6443860	
电子信箱	hjh@hbsxly.com	zqsw@hbsxly.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	414,490,451.99	366,514,781.19	13.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	79,550,166.36	63,621,398.19	25.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	70,035,559.62	58,391,495.32	19.94%
经营活动产生的现金流量净额(元)	146,846,736.56	122,346,987.79	20.02%
基本每股收益(元/股)	0.1098	0.0878	25.06%
稀释每股收益(元/股)	0.1098	0.0878	25.06%
加权平均净资产收益率	2.55%	2.04%	0.51%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,981,850,841.89	4,023,079,501.54	-1.02%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,123,529,622.02	3,077,361,666.24	1.50%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	21,316	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
湖北三峡文化旅游集团有限公司	国有法人	25.40%	184,050,464.00	0	不适用	0
#王健	境内自然人	4.12%	29,845,600.00	0	不适用	0
湖北文旅资本控股有限公司	国有法人	3.66%	26,500,000.00	0	不适用	0
宜昌国有资本投资控股集团有限公司	国有法人	2.06%	14,919,979.00	0	不适用	0
宜昌高新投资开发有限公司	国有法人	2.06%	14,919,978.00	0	不适用	0
宜昌城市发展投资集团有限公司	国有法人	2.06%	14,919,977.00	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.99%	14,443,000.00	0	不适用	0
宜昌文旅投资开发有限公司	国有法人	1.50%	10,834,596.00	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.27%	9,219,881.00	0	不适用	0
兴业银行股份有限公司-工银瑞信文体产业股票型证券投资基金	其他	1.22%	8,840,100.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中文旅投资为公司控股股东湖北三峡文旅的全资子公司,湖北三峡文旅、宜昌国投、宜昌高投、宜昌城发同受宜昌市国资委控制。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

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

□适用 √/不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √/不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √/不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √/不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √/不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √/不适用

三、重要事项

主要游船产品游客接待情况

单位:万人

年份	2026年1-6月	2025年1-6月	同比
1.观光游轮产品	135.91	125.25	8.51%
其中:两坝一峡	102.08	92.51	10.34%
长江夜游	9.54	11.18	-14.67%
高峡平湖	15.00	12.90	16.28%
三峡人家专线船	9.29	8.66	7.27%
2.省际度假游轮产品	1.07	-	-

证券代码:002627　　证券简称:三峡旅游　　公告编号:2026-068

湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]748号)核准,公司以非公开发行的方式发行170,341,873股人民币普通股(A股),发行价格为4.79元/股,募集资金总额为81,593.76万元,扣除保荐承销费用人民币1,450.28万元后的余款80,143.48万元(含应付未付的审计费、律师费等)已于2021年7月1日全部到账,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2021]第ZE10549号《验资报告》。扣除实际发生的审计费、律师费等费用后,本次募集资金实际净额为80,097.27万元。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2026年6月30日,2020年非公开发行股票募集资金,使用情况明细如下表:

单位:人民币万元

项目	金额
1、募集资金总额	81,593.76
减:主承销商发行费用	1,450.28
2、实际募集资金余额	80,143.48
减:募集资金置换先前投入自筹资金	1,430.80
支付两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目	6,882.36
支付长江三峡省际度假型游轮旅游项目	35,123.59
支付审计费用及律师费尾款	36.00
加:利息收入及理财收益扣除手续费净额	8,893.30
3、募集资金期末余额	45,564.02
其中:募集资金专用账户活期余额	2,564.02
现金管理余额	43,000.00

注:1、本项目以前年度累计已投入资金30,714.49万元,2026年投入资金12,722.27万元,截至2026年半年度累计投入资金43,436.76万元,前述投入金额均不考虑净利息收入;

2、两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目所涉募集资金专用账户已于2025年内销户;

3、上述尾差系四舍五入导致。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,制定了《募集资金管理制度》,公司根据管理制度的要求并结合经营需要,对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

公司及控股子公司宜昌交运长江游轮有限公司(以下简称"长江游轮")于2021年7月23日连同保荐机构中天国富证券有限公司分别与广发银行股份有限公司宜昌分行签订《募集资金三/四方监管协议》,就公司非公开发行股票募集资金进行专户存储与管理。

为细化业务分工,提高项目建设和后续经营管理效率,公司新增长江游轮全资子公司宜昌交运三峡游轮有限公司(以下简称"三峡游轮")为募投项目实施主体,公司及三峡游轮于2021年10月11日连同保荐机构中天国富证券有限公司与广发银行股份有限公司宜昌分行签订《募集资金四方监管协议》,就公司非公开发行股票募集资金进行专户存储与管理。

为进一步加强公司资金集中管理,提高闲置募集资金效率,公司于2022年11月14日召开的第五届董事会第二十七次会议及2022年11月30日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于集中管理闲置募集资金的议案》,同意将长江游轮、三峡游轮募集资金专户中的闲置资金归集至公司募集资金专户进行集中管理,并授权公司管理层后续根据各募投项目进展向长江游轮、三峡游轮划拨募集资金专户中的资金。

(二)募集资金存放情况

公司按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定在银行开设了募集资金专用账户。截至2026年6月30日,公司募集资金余额455,640,223.93元,其中募集资金专户活期余额25,640,223.93元,用于现金管理的余额为430,000,000.00元。募集资金专户活期余额情况如下:

单位:人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截至2026.6.30余额	备注
广发银行股份有限公司宜昌分行	95508800498555500741	801,434,757.81	25,640,133.95	活期
	95508802278837700141	-	89.98	活期
	95508802278837700231	-	-	已销户(注)
	95508802296420001771	-	-	已销户(注)
合计	-	843,434,752.09	25,640,223.93	

注:根据公司于2025年4月18日召开的第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议,于2025年5月12日召开的2024年度股东大会分别审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司在永久补充流动资金事项实施完毕后,注销相关募集资金账户。为最大限度提升公司资金收益,公司根据募投项目投资进度将暂时闲置的募集资金用于现金管理,截至2026年6月30日,现金管理余额为43,000万元,详见本报告三、(五)。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

截至2026年6月30日,公司2020年非公开发行股票募集资金已累计使用43,436.76万元,其中2026年实际使用募集资金12,722.27万元。2020年非公开发行股票募集资金投资明细项目以及效益等情况详见《2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》(附表)。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内,本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2021]第ZE10560号《关于湖北三峡旅游集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》,截至2021年7月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计人民币1,430.80万元,公司第五届董事会第十五次会议审议批准公司以募集资金置换2020年8月7日至2021年7月31日期间公司预先已投入募投项目的自筹资金人民币1,430.80万元,公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了同意意见。2021年9月14日,前述募集资金置换实施完成。

(四)使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

报告期内,本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)使用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

公司于2025年6月27日召开的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,根据公司募投项目的建设进度及实际资金安排,同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金按投资计划正常使用的情况下,使用不超过7亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品。决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内及额度范围内,资金可循环滚动使用,并授权公司管理层具体实施相关事宜。

公司于2026年5月19日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,根据公司募投项目的建设进度及实际资金安排,同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金按投资计划正常使用的情况下,使用不超过4.3亿元的闲置募集资金进行现金管理,上述额度内资金可滚动使用,使用期限不超过12个月。

公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见,截至2026年6月30日,公司募集资金中尚未到期的现金管理余额为43,000万元。报告期内,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的主要情况如下:

签约方	产品名称	现金管理金额(万元)	产品起始日	产品到期日	预期年化收益率	产品类型	是否到期赎回	实际损益金额(万元)
广发银行股份有限公司宜昌分行	七天通知存款	10,000	2025.8.15	随时支取	0.75%	保本保收益	是	30.83
广发银行股份有限公司宜昌分行	大额存单	20,000	2025.8.19	2026.2.24(注)	1.30%	保本保收益	是	133.61
广发银行股份有限公司宜昌分行	大额存单	20,000	2025.8.19	2026.2.24(注)	1.30%	保本保收益	是	133.61
广发银行股份有限公司宜昌分行	结构性存款	10,000	2025.11.20	2026.5.19	0.80%或1.78%	保本浮动收益	是	87.78
广发银行股份有限公司宜昌分行	结构性存款	33,000	2026.2.25	2026.5.26	0.90%或1.85%	保本浮动收益	是	73.23
广发银行股份有限公司宜昌分行	结构性存款	10,000	2026.5.20	2026.11.16	0.50%或2.00%或2.10%	保本浮动收益	否	
广发银行股份有限公司宜昌分行	大额存单	5,000	2026.5.26	2026.8.26	1.1%	保本保收益	否	
广发银行股份有限公司宜昌分行	大额存单	28,000	2026.5.26	2026.11.26	1.3%	保本保收益	否	

注:因遇节假日,上述产品原到期日2026年2月19日顺延至2026年2月24日。

(六)节余募集资金使用情况

公司于2025年4月18日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议、于2025年5月12日召开2024年度股东大会,分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

公司2020年非公开发行股票募集资金项目中两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目对应募集资金专户节余募集资金为0元。为规范募集资金管理,减少管理成本,公司已于2025年6月5日前办理完毕对应募集资金专户的销户手续。鉴于上述募集资金专户已注销,该等账户对应的《募集资金三/四方监管协议》相应终止。

(七)超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日,公司尚未使用的募集资金余额455,640,223.93元。其中募集资金活期存款余额25,640,223.93元,现金管理余额为430,000,000.00元。为提高募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和确保募集资金安全的情况下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,具体情况详见"三、(五)用闲置募集资金进行现金管理情况"。

(九)募集资金使用的其他情况

公司于2021年9月22日召开的第五届董事会第十六次会议、2021年10月11日召开的2021年第五次临时股东大会审议通过了《关于增加部分募投项目投资规模并新增部分募投项目实施主体的议案》,同意公司增加两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目投资规模,将建造1艘传统动力观光游轮和1艘新能源纯电动观光游轮调整为建造2艘混合动力观光游轮和1艘新能源纯电动观光游轮,并新增三峡游轮为建造2艘混合动力观光游轮的实施主体;同时,同意公司以增资形式将4,000万元募集资金由长江游轮划转至三峡游轮。

公司于2023年4月24日召开的第五届董事会第三十次会议、2023年5月17日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施计划的议案》,同意将省际游轮旅游项目投资金额从78,080.00万元增至103,708.00万元;同意将省际游轮旅游项目启动时间由募集资金到位时间向后延期18个月,总体建造期限由2年调整至4年(不含第一批游轮投运后观察期1年)。首批建造2艘游轮,建成后投放市场,游轮运营一年后,根据建设运营经验及市场环境变化情况再行建造第二批2艘游轮。

公司于2025年4月18日召开的第六届董事会第十七次会议、2025年5月12日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施计划的议案》,同意对2020年非公开发行股票募集资金投资项目之长江三峡省际度假型游轮旅游项目实施计划进行调整,调整事项如下:(1)变更募投项目投资金额,公司拟将第二批2艘省际游轮单艘投资金额从25,927.00万元调整为27,223.35万元(第一批2艘省际游轮单艘投资金额25,927.00万元保持不变)。本次调整后,省际游轮旅游项目投资总金额从103,708.00万元增至106,300.70万元;(2)调整募投项目完工时间。单船建造周期从2年延长至26个月,省际游轮全部投入运营时间为2028年6月;(3)根据投资金额及实施计划的调整,对项目经济可行性重新测算。经审慎研究论证,公司决定继续实施省际游轮旅游项目。

除上述事项外,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露,不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

特此公告。

附表:2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

湖北三峡旅游集团股份有限公司
2026年8月21日

附表:

2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位:湖北三峡旅游集团股份有限公司　2026年半年度　单位:人民币万元

募集资金总额		81,593.76				本年度投入募集资金总额	12,722.27					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额	43,436.76					
累计变更用途的募集资金总额		0.00										
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目到达预定可使用状态日期	本年度实现的效益	截至期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目												
1. 两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目	否	8,000.00	8,000.00	0.00	8,204.99(注1)	102.56	已完工(注2)	943.68	6,294.67	是	否	
2. 长江三峡省际度假型游轮旅游项目	否	72,097.27	72,097.27	12,722.27	35,231.77	48.87	建设中(注3)	365.05	365.05	不适用	否	
承诺投资项目小计		80,097.27	80,097.27	12,722.27	43,436.76			1,308.73	6,659.72			
超募资金投向	无											
超募资金投向小计												
合计		80,097.27	80,097.27	12,722.27	43,436.76			1,308.73	6,659.72			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。											
募集资金投资项目实施地点变更情况	项目实施地点未发生变更。											
募集资金投资项目实施方式调整情况	项目实施方式未发生调整。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、(三)。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。											
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本报告三、(五)。											
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	募集资金节余的金额:截至项目募集资金专户销户之日,两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目对应募集资金专户节余募集资金为0元;公司募集资金集中管理专户归属于该项目最终节余募集资金0.96万元,募集资金节余的主要原因:公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定,本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金,在确保项目质量及顺利实施的前提下,严格控制了各项支出,且募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。截至2026年6月30日,本项目不涉及节余募集资金使用。											
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2026年6月30日,公司尚未使用的募集资金详见本报告三、(八)。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见本报告三、(九)。											

注1:超出部分为募集资金理财收益和利息收入扣除手续费后净额;

注2:"两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目"分为"建设1艘新能源纯电动观光游轮"与"建设2艘混合动力观光游轮";其中,新能源纯电动观光游轮建成时间为2022年3月,2艘混合动力观光游轮建成时间分别为2024年4月、2024年7月;

注3:为顺应当前省际游轮旅游市场变化趋势和绿色环保政策导向,并根据募集资金实施进度的实际情况,公司于2025年4月18日召开的第六届董事会第十七次会议、2025年5月12日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施计划的议案》,同意调整募投项目完工时间。单船建造周期从2年延长至26个月,4艘两批次省际游轮全部投入运营时间为2028年6月。

注:上述尾差系四舍五入导致。

证券代码:002627　　证券简称:三峡旅游　　公告编号:2026-066

湖北三峡旅游集团股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北三峡旅游集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第五次会议通知于2026年8月11日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于2026年8月21日在公司5楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议应出席董事11人,实际出席董事11人(其中董事李炜,独立董事舒伯阳2人以通讯表决方式出席会议)。会议由董事长王精复主持,董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过投票表决,一致通过如下议案:

(一)审议通过了《2026年半年度报告及其摘要》。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

《2026年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》;《2026年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过了《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权。

《董事会关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会
2026年8月21日

证券代码:001965　　证券简称:招商公路　　公告编号:2026-39

招商局公路网络科技控股股份有限公司

2026 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √/不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √/不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √/不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	招商公路	股票代码	001965
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓　名	刘刚	高莹	
办公地址	北京市朝阳区北土城东路9号院1号楼华丰大厦	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	(010)56529000	
电子信箱	cmexpressway@cmhk.com	cmexpressway@cmhk.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	7,184,560,900.94	5,663,192,874.31	26.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,604,997,833.79	2,503,519,083.18	4.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,585,576,977.68	2,486,904,843.93	3.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,751,558,788.38	2,914,588,863.05	-5.59%
基本每股收益(元/股)	0.3752	0.3684	1.85%
稀释每股收益(元/股)	0.3752	0.3684	1.85%
加权平均净资产收益率	3.69%	3.70%	减少0.01个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	164,851,172,906.18	162,418,433,553.48	1.50%
归属于上市公司股东的净资产(元)	76,004,037,195.83	74,277,550,562.65	2.32%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	38,166	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
招商局集团有限公司	国有法人	62.42%	4,241,425,880	0	不适用	0
蓝道资本控股集团有限公司	国有法人	5.79%	393,700,787	0	质押	177,165,354
中国中信金融资产管理股份有限公司	国有法人	5.27%	358,330,000	0	不适用	0
天津市京津塘高速公路公司	国有法人	2.64%	179,184,167	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	2.41%	164,012,447	0	不适用	0
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深	其他	1.65%	112,363,863	0	不适用	0
北京首发投资控股集团有限公司	国有法人	1.21%	81,890,951	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.13%	76,969,722	0	不适用	0
中国诚通控股集团有限公司	国有法人	0.91%	61,570,052	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	其他	0.82%	55,611,862	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	除中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪和中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪构成一致行动人外,前10名中的其他股东未发现在在关联关系或构成一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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

□适用 √/不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √/不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √/不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √/不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √/不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
招商局公路网络科技控股股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)	17招路02	112563	2017年08月07日	2027年08月07日	100,000	4.98%
招商局公路网络科技控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)	23招路K2	148545	2023年12月14日	2026年12月14日	200,000	3.04%
招商局公路网络科技控股股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	24招路K1	148777	2024年06月17日	2029年06月17日	200,000	2.34%
招商局公路网络科技控股股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	25招路K1	524252	2025年04月24日	2028年04月24日	200,000	1.92%
招商局公路网络科技控股股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)	25招路K2	524395	2025年08月06日	2028年08月06日	100,000	1.76%
招商局公路网络科技控股股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)	25招路KY01	524480	2025年10月23日	2027年10月23日	155,000	2.00%
招商局公路网络科技控股股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)	25招路KY02	524557	2025年11月27日	2027年11月27日	175,000	1.90%
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	2024年06月28日	2029年07月02日	250,000	2.35%
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	2024年07月19日	2029年07月23日	100,000	2.23%
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	2025年07月28日	2028年07月29日	200,000	1.72%
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	2025年09月10日	2028年09月11日	200,000	2.27%
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	2026年06月30日	2026年10月15日	150,000	1.46%
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	2026年08月13日	2028年08月14日	50,000	1.52%
招商局公路网络科技控股股份有限公司2026年度第二期中期票据	26招商公路MTN002	102683098	2026年08月13日	2028年08月14日	50,000	1.52%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	43.29%	43.58%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	8.53	7.49

三、重要事项

报告期内,公司经营情况未发生重大变化,详情请见公司2026年半年度报告全文。

招商局公路网络科技控股股份有限公司
二〇二六年八月二十四日

证券代码:001965　　证券简称:招商公路　　公告编号:2026-37

招商局公路网络科技控股股份有限公司关于公司董事会秘书辞职的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2026年8月24日收到公司副总经理、董事会秘书聂易彬先生提交的辞职申请。因工作原因,聂易彬先生申请辞去公司董事会秘书职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,聂易彬先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后,聂易彬先生将不再担任公司董事会秘书,仍担任公司副总经理,聂易彬先生未持有公司股份。

聂易彬先生在担任公司董事会秘书期间,勤勉敬业,恪尽职守,在公司治理、资本运作等方面做出了突出贡献。公司董事会对聂易彬先生在其任职期间所做的贡献表示衷心感谢!

招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十四日

证券代码:001965　　证券简称:招商公路　　公告编号:2026-38

招商局公路网络科技控股股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招商局公路网络科技控股股份有限公司(以下简称"公司"或"招商公路")第四届董事会第六次会议通知于2026年8月14日以电子邮件等方式送达全体董事、高级管理人员,本次会议于2026年8月24日上午10点在公司1101会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事12名,实际行使表决权董事12名;其中,董事张华先生、王永磊先生、王胜伟先生、独立董事曹文炼先生、李兴华先生以通讯方式出席会议;公司部分高级管理人员及董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长宋嵘先生主持,会议审议通过了如下议案:

一、审议公司《2026年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

二、审议公司《关于招商局集团财务有限公司风险持续评估报告》。

该议案具体情况请参见《招商公路关于招商局集团财务有限公司风险持续评估报告(2026年6月30日)》。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

三、审议《关于修订(招商局公路网络科技控股股份有限公司工资总额管理办法)的议案》。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第四次会议审议,薪酬与考核委员会委员全票同意将该议