

上海隧道工程股份有限公司

2026 年半年度报告

上海隧道工程股份有限公司（公章）



2026 年 8 月 28 日

重要声明

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

释义.....	3
第一章 企业基本情况.....	4
第二章 债务融资工具存续情况.....	5
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.....	11

释义

在本报告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义。

释义项目	释义
本公司/公司/本集团/发行人	上海隧道工程股份有限公司
上海清算所	银行间市场清算所股份有限公司
交易商协会	中国银行间市场交易商协会
北金所	北京金融资产交易所有限公司
银行间市场	全国银行间债券市场
报告期	2026 年 1-6 月
报告期末	2026 年 6 月

第一章 企业基本情况

一、 企业基本情况

- 1、公司中文名称及简称：上海隧道工程股份有限公司（简称：隧道股份）
- 2、公司外文名称：Shanghai Tunnel Engineering Co.,Ltd.
- 3、法定代表人：葛以衡
- 4、注册资本（万元）：人民币 314,409.61 万元
- 5、实缴资本（万元）：人民币 314,409.61 万元
- 6、注册地址：上海市徐汇区宛平南路 1099 号
- 7、办公地址：上海市徐汇区宛平南路 1099 号
- 8、邮政编码：200032
- 9、企业网址：www.stec.net
- 10、联系电话：021-65419590

二、 信息披露事务负责人联系方式

- 1、姓名：张连凯
- 2、职位：董事会秘书
- 3、联系地址：上海市徐汇区宛平南路 1099 号
- 4、电话：021-65419590
- 5、传真：021-65419227
- 6、电子邮箱：600820@stec.net

第二章 债务融资工具存续情况

一、 定期报告批准报出日存续债券基本情况

单位：亿元

待偿还债务融资工具名称	待偿还债务融资工具简称	债券代码	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
上海隧道工程股份有限公司2026年度第五期超短期融资券	26 隧道股份 SCP005	012682038.IB	2026/8/13	2026/8/14	2026/11/20	10	1.39	到期一次性还本付息	全国银行间债券市场	中国民生银行股份有限公司, 上海农村商业银行股份有限公司	中国民生银行股份有限公司
上海隧道工程股份有限公司2026年度第三期中期票据	26 隧道股份 MTN003	102682646.IB	2026/7/17	2026/7/20	2031/7/20	15	1.83	按年付息, 到期还本	全国银行间债券市场	招商银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司	招商银行股份有限公司
上海隧道工程股份有限公司2026年度第二期中期票据	26 隧道股份 MTN002	102682306.IB	2026/6/22	2026/6/23	2031/6/23	15	2.02	按年付息, 到期还本	全国银行间债券市场	招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司
上海隧道工程股份有限公司2026年度第四期超短期融资券	26 隧道股份 SCP004	012681420.IB	2026/6/9	2026/6/10	2026/10/30	10	1.38	到期一次性还本付息	全国银行间债券市场	兴业银行股份有限公司, 上海浦东发展银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司
上海隧道工程股份有限公司2026年度第一期中期票据	26 隧道股份 MTN001	102680734.IB	2026/3/6	2026/3/9	2031/3/9	15	1.98	按年付息, 到期还本	全国银行间债券市场	招商银行股份有限公司, 上海	招商银行股份有限公司

										浦东发展银行股份有限公司	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--

二、 债务融资工具的评级结果

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、 募集资金使用情况

1、基本情况

本报告期末存续及报告期内到期债券的募集资金使用情况

单位：亿元

序号	债项简称	募集总金额	已使用金额	未使用金额	已使用资金的用途	是否与承诺用途或最新披露用途一致	用途是否已变更
1	26 隧道股份 SCP005	10	10	0	偿还有息债务及补流	是	否
2	26 隧道股份 MTN003	15	15	0	偿还有息债务及补流	是	否
3	26 隧道股份 MTN002	15	15	0	偿还有息债务及补流	是	否
4	26 隧道股份 SCP004	10	10	0	偿还有息债务及补流	是	否
5	26 隧道股份 SCP003	10	10	0	偿还有息债务及补流	是	否
6	26 隧道股份 MTN001	15	15	0	偿还有息债务及补流	是	否
7	26 隧道股份 SCP002	10	10	0	偿还有息债务及补流	是	否
8	26 隧道股份 SCP001	10	10	0	偿还有息债务及补流	是	否
9	25 隧道股份 SCP012	10	10	0	偿还有息债务及补流	是	否
10	25 隧道股份 SCP011	25	25	0	偿还有息债务及补流	是	否
11	25 隧道股份 SCP010	10	10	0	5 亿元用于偿	是	否

					还到期债券,5 亿元用于补流		
12	25 隧道股份 SCP009	10	10	0	偿还到期债券	是	否
13	25 隧道股份 SCP008	10	10	0	偿还到期债券	是	否

2、报告期内变更债券募集资金用途 ☐是 ☒否

3、募集资金用途用于特定用途 ☐是 ☒否

4、募集资金用于建设项目

☐是披露项目的进展情况及运营效益：

☒否

5、募集资金设置专项账户的，应说明募集资金专项账户运作情况；募集资金违规使用的，应说明整改情况。

不适用。

四、 报告期内特殊条款触发和执行情况

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

债券简称	含权类型	报告期内是否行权	具体行权情况（如有）
26 隧道股份 MTN002	延期,调整票面利率,赎回,利息递延权,持有人救济	否	不涉及

五、 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

公司存续期内债券无增信。公司将以良好的经营业绩为债券的还本付息创造基础条件，同时采取具体有效的措施来保障债券投资者到期兑付本息的合法权益。根据公司的主营业务收入、综合偿债能力、融资能力等方面的情况，公司的债券本息兑付资金来源主要由营业收入、未来现金流、外部融资渠道等构成。

第三章 报告期内重要事项

一、 报告期内作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐是 ☒否

二、 财务报告被会计师事务所出具了非标准意见审计报告

☐是 ☒否

三、 报告期内发行人合并报表范围发生变化

☒是 ☐否

新设公司：

本期新设城网智运（上海）科技有限公司、广东城更建设有限公司、清远东顺金城运营管理 有限公司、科思拓运维有限公司等 4 家子公司。

注销公司：

天津元延投资发展有限公司、嘉兴禾发科技有限公司共 2 家本期注销。

其他变动：

2026 年 4 月，公司收购滨州市黄河公铁路桥投资有限公司 65%股权，纳入合并范围。

四、 报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

☐是 ☒否

五、 截至报告期末的资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结、必须具备一定的条件才能变现、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

☒是 ☐否

2026 年 6 月末，发行人受限货币资金账面余额为 295,839,531.77 元，受限原

因为保证金、涉诉冻结及监管受限；受限固定资产账面余额为 78,166,510.96 元，受限原因为抵押借款；受限无形资产账面余额为 1,349,088,126.03 元，受限原因为质押借款；受限长期应收款账面余额为 30,781,919,911.32 元，受限原因为质押借款；首先其他非流动资产账面余额为 12,036,024,286.12 元，受限原因为质押借款。

六、 截至报告期末，发行人的对外担保金额；报告期末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，应当披露被担保人的基本情况和资信状况、担保的类型、被担保债务的到期时间等，并分析对外担保事项对发行人偿债能力的影响

☐适用 ☒不适用

七、 报告期内发行人变更信息披露事务管理制度

☐是 ☒否

第四章 财务信息

上海隧道工程股份有限公司已于 2026 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站发布了关于 2026 年半年度报告的公告。公告原文见上海证券交易所网站，链接地址如下：

https://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-08-28/600820_20260828_UTPC.pdf

本公司将严格按照中国人民银行《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，在存续期内做好相关信息披露工作，请投资者密切关注。

特此公告。

第五章 备查文件

一、 备查文件

- 1、上海隧道工程股份有限公司 2026 年半年度财务报表
- 2、本公司信息披露事务管理制度

二、 查询地址

- 1、公司名称：上海隧道工程股份有限公司
- 2、公司办公地址：上海市徐汇区宛平南路 1099 号
- 3、公司法定代表人：葛以衡
- 4、联系人：张连凯
- 5、联系电话：021-65419590
- 6、公司电子信箱：stecodd@stec.net

三、 查询网站

投资人可以至下列互联网网址查阅上述备查文件：

上海清算所：<http://www.shclearing.com.cn>

中国货币网：<http://www.chinamoney.com.cn>

（本页无正文，为《上海隧道工程股份有限公司 2026 年半年度报告》之盖章页）



上海隧道工程股份有限公司

2026 年 8 月 28 日