

---

盐城市交通投资建设控股集团有限公司

公司债券年度报告

(2025 年)

二〇二六年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事（如有）已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

就本公司所知，目前没有迹象表明已发行且尚在存续期的公司债券未来按期兑付兑息存在风险。投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书中的“重大风险提示”等有关章节。

与本公司最近一期募集说明书中披露的“风险因素”相比，本公司主要更新了2025年度财务数据等内容。

除以上内容更新外，本公司的风险与最新的募集说明书中披露的“风险因素”无重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	15
第二节 债券事项.....	15
一、 公司债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	20
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	20
四、 公司债券募集资金使用情况.....	22
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整.....	24
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	24
七、 中介机构情况.....	28
第三节 报告期内重要事项.....	29
一、 财务报告审计情况.....	29
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	30
三、 合并报表范围调整.....	30
四、 资产情况.....	30
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	32
六、 负债情况.....	32
七、 利润及其他损益来源情况.....	34
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	34
九、 对外担保情况.....	35
十、 重大诉讼情况.....	35
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	35
十二、 向普通投资者披露的信息.....	36
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	36
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	36
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	36
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	36
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	38
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	38
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	38
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	38
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人.....	38
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	38
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	39
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	39
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	39
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	39
第六节 备查文件目录.....	40
财务报表.....	42
附件一： 发行人财务报表.....	42

## 释义

发行人/公司/本公司/大交投	指	盐城市交通投资建设控股集团有限公司
小交投	指	盐城市新盐交通投资集团有限公司
控股股东/实际控制人	指	盐城市人民政府
董事会	指	盐城市交通投资建设控股集团有限公司董事会
审计与风控委员会	指	盐城市交通投资建设控股集团有限公司审计与风控委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
G22 盐控 1	指	盐城市交通投资建设控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行绿色公司债券(第一期)
22 盐控 02	指	盐城市交通投资建设控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
24 盐控 01	指	盐城市交通投资建设控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
24 盐控 02	指	盐城市交通投资建设控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
24 盐控 03	指	盐城市交通投资建设控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
24 盐控 04	指	盐城市交通投资建设控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)
24 盐控 05	指	盐城市交通投资建设控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第五期)(品种一)
24 盐控 06	指	盐城市交通投资建设控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第五期)(品种二)
24 盐控 07	指	盐城市交通投资建设控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第六期)
25 盐控 01	指	盐城市交通投资建设控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
25 盐控 03	指	盐城市交通投资建设控股集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)
债券持有人	指	根据债券登记托管机构的记录,显示在其名下登记拥有本公司债券的专业投资者
工作日/交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日)
报告期	指	2025 年度
管理办法	指	《公司债券发行与交易管理办法》

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	盐城市交通投资建设控股集团有限公司		
中文简称	盐城交投		
外文名称（如有）	YANCHENG TRANSPORTATION INVESTMENT CONSTRUCTION HOLDING GROUP CO.LTD		
外文缩写（如有）	-		
法定代表人	王圣杰		
注册资本（万元）			500,000.00
实缴资本（万元）			320,000.00
注册地址	江苏省盐城市 盐南高新区运河路1号1幢5层		
办公地址	江苏省盐城市 盐南高新区运河路1号科悦商务中心A座		
办公地址的邮政编码	224008		
公司网址（如有）	www.ycsjtjt.com		
电子信箱	471958342@qq.com		

### 二、信息披露事务负责人

姓名	苗久成
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、总经理
联系地址	盐城市亭湖区科悦商务中心1号楼
电话	0515-69007012
传真	0515-88857222
电子信箱	ycjxxpl@163.com

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：盐城市人民政府

报告期末实际控制人名称：盐城市人民政府

报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：控股股东盐城市人民政府持有发行人股权比例为 100%，持有的股权未受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：实际控制人盐城市人民政府持有发行人股权比例为 100%，持有的股权未受限

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人；无实际控制人的，披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东发生变更

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人发生变更

适用 不适用

### 四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

适用 不适用

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任或新任的生效时间	工商登记完成时间
董事	陈日晓	董事长	离任	2025年8月	2025年9月
董事	邓敏	董事	离任	2025年8月	2025年9月
董事	朱文明	董事	离任	2025年8月	2025年9月
董事	朱超	董事长、法定代表人、 审计与风控委员会委员	新任	2025年8月	2025年9月
董事	苗久成	董事、审计与风控委员会 委员、总经理、党委委员	新任	2025年8月	2025年9月
董事	蔡柏良	董事	新任	2025年8月	2025年9月
董事	陈长标	董事、审计与风控委员会 委员	新任	2025年8月	2025年9月
监事	夏春柏	监事会主席	离任	2025年8月	2025年9月
监事	薛宝法	职工监事	离任	2025年8月	2025年9月
监事	李翔	职工监事	离任	2025年8月	2025年9月
监事	吉海蓉	职工监事	离任	2025年8月	2025年9月
监事	戴尔文	职工监事	离任	2025年8月	2025年9月
董事	朱超	董事长、法定代表人、 审计与风控委员会委员	离任	2025年12月	2025年12月
董事	王圣杰	董事长、法定代表人	新任	2025年12月	2025年12月
董事	陈长标	董事、审计与风控委员会 委员	离任	2025年12月	2025年12月
董事	蒋兆金	董事、审计与风控委员	离任	2025年12月	2025年12月

		会主任委员		
--	--	-------	--	--

## （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：11人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数的73.33%。

## （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：王圣杰

发行人的董事长或执行董事：王圣杰

发行人的其他董事：苗久成、毕兴亮、蔡柏良、黄明星、卢新国

发行人的监事：无

发行人的总经理：苗久成

发行人的财务负责人：黄明星

发行人的其他非董事高级管理人员：李益、杨成楼、刘孝江、于朝阳、仇大华

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

许可项目：建设工程施工；城市公共交通（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；园区管理服务；工程管理服务；企业总部管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

#### （1）基础设施建设业务

发行人的基础设施建设业务主要由发行人孙公司盐城市新盐交通投资集团有限公司和子公司快速路网公司经营。公司在取得工程项目后，向社会公开招标确定施工单位。项目建设期间，发行人负责项目的建设管理工作，并遵照施工合同按项目进度向施工单位支付工程款。发行人的基础设施建设业务主要由盐城市交通运输局委托。

小交投与盐城市交通运输局签订了《基础设施建设项目建设协议》，项目建设资金由小交投自筹。项目建设完毕后，经盐城市交通运输局组织项目交工验收，小交投将建设项目移交给项目业主。小交投每年按照当年项目竣工情况与盐城市交通运输局共同确认完工项目成本，并按照项目成本加成一定比例确认当年收入。

#### （2）管理费业务

发行人管理费业务主要快速路网项目和综合客运枢纽项目构成。

##### ① 快速路网项目

发行人快速路网项目主要由发行人子公司快速路网公司负责。根据快速路网公司与盐城市交通运输局签订的《盐城市快速路网范公路段工程项目政府购买服务合同》、《盐城市快速路网二期工程项目政府购买合同》等文件，由盐城市交通运输局向快速路网公司购买快速路网工程项目建设、质量检验及验收服务并在上述合同生效后服务期内向快速路网公司支付购买服务金额和管理费。2017年6月，根据财政部发布《财政部关于坚决制止地方以政府购买服务名义违法违规融资的通知》（财预〔2017〕87号），盐城市交通运输局对盐城市城市快速路网工程政府购买服务项目进行了整改，明确盐城市快速路网范公路段工程、盐

城市快速路网二期工程无法继续通过政府购买服务形式落实。

## ② 综合客运枢纽项目

发行人综合客运枢纽项目主要由子公司盐城市铁路投资发展有限公司负责。根据盐城铁投与盐城市交通运输局签订的《盐城市综合客运枢纽项目及附属工程等项目运营管理协议》，盐城市交通运输局委托盐城铁投对盐城市综合客运枢纽项目及附属工程等项目进行建设并支付项目管理费。

### （3）贸易业务

**业务主体：**发行人贸易板块经营主体主要由下属子公司盐城南洋空港跨境电商有限公司、江苏黄海交通产业集团有限公司、江苏紫阳交通运输集团有限公司、江苏绿阳交通建设集团有限公司与盐城交投供应链有限公司负责。

**业务模式：**发行人和供应商签订采购合同后，供应商依据合同，将货物交付至约定地址并交由发行人验收。货物验收合格前和货物相关的风险由供应商承担。发行人对货物进行验收时，如出现验收不合格的情况，供货方需及时、免费更换。验收合格后，发行人向供应商提供经发行人盖章确认的批发货物收货证明单，以作为收货方对货物验收合格的依据，并按采购合同的约定支付货款。发行人依据销售合同，将货物交付至约定地址并交由客户验收。货物验收合格前和货物相关的风险由发行人承担。客户对货物进行验收时，如出现验收不合格的情况，发行人需及时、免费更换。验收合格后，客户向发行人提供经客户盖章确认的批发货物收货证明单，以作为客户对货物验收合格的依据，并按销售合同的约定支付货款。

### （4）房产销售业务

2021年，发行人新增房屋销售收入。发行人房屋销售业务主要为商品房销售，经营主体为江苏绿阳置业有限公司，发行人房屋销售业务盈利模式主要是通过建成后对外销售实现盈利。发行人购买土地获取土地使用权后，向社会公开招投标确定施工单位。项目建设期间，发行人负责项目建设管理，并遵照施工合同按项目进度向施工单位支付工程款。项目建成经验收合格后，发行人实施对外销售。

## 2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况

### （1）行业现状

一般来说，城市基础设施是指长期使用的工程构筑、设备、设施及其为经济生产和家庭所提供的服务，具体包括公共设施（如电力、通信、管道煤气、自来水、排污、固体垃圾收集及处理）、公共工程（如大坝、水利工程、道路）以及其他交通部门（如铁路、城市交通、港口、河道和机场）。城市基础设施是城市发挥其职能的基础条件和主要载体，是国民经济和社会协调发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。

城市基础设施建设行业具有投资规模大、公益性强的经济外部性特征。全国各地区城市基础设施建设规模不断扩大，建设水平迅速提高，城建需求十分强烈。随着我国国民经济持续稳定快速发展和各级财政收入的不增长，国家及地方政府对城市基础设施建设的投资仍将保持快速增长的趋势。经过多年的发展，目前国内许多基础设施投资公司已形成了较大的经营规模，在城市基础设施建设领域中发挥着十分重要的作用。

伴随着国民经济持续快速健康发展，我国城市化进程一直保持稳步发展的态势。自1998年以来，我国城市化水平每年都保持1.5%~2.2%的增长速度，城市已成为我国国民经济发展的主要载体，成为促进经济、社会、人口、资源、环境协调发展的主要地域。但目前我国人均基础设施资本存量依然较低，即便是长三角地区也尚不及OECD国家1990年的水平。从资本产出比的角度观察，发达国家都在经历资本产出比的高速增长后达到一个稳定阶段，

而目前我国这一比值尚处于上升期，基础设施建设投资的空间依然存在。

## （2）行业发展趋势

2024 年末我国城镇常住人口为 94,350 万人，比上年末增加 1,083 万人；乡村常住人口为 46,478 万人，减少 1,222 万人；城镇人口占全国人口的比重（城镇化率）为 67.00%，比上年末提高 0.84 个百分点。根据中国社会科学院蓝皮书预计，今后一段时间，中国城镇化进程仍将处于一个快速推进的时期，未来的 10-20 年间，我国城市人口将处于加速增长时期，每年城市人口将增加 1,000 万以上。在我国实现由农村化社会向城市化社会转型的过程中，城市化将进入加速发展阶段，对基础设施的需求必然不断增加，新型城镇化阶段基础设施建设投资将集中在以下四个领域：

①城市群建设的“连接性”基建投资。中国政府基本已经确定以城市群、网络化城市为未来城市化进一步推进的主体形态，即是通过现代化的交通、通信体系，把一个区域内特大城市和中小城镇整合起来，形成网络，实现大中小城市的“同城化”。围绕城市群连接整合的建设需求将是下一步投资的重点领域，包括通过“群群”之间以高速铁路的连接、“群内部”城际快速通道-轨道交通和高速公路的连接。“智慧城市”的建设是“连接性”投资的一部分。

②人口进一步集聚引致的能源、资源、供应链配置与建设需求。以城市群作为城市化主要形态，人口将进一步向中部、东部集中，向城市群集中，而中国的能源、资源以西部地区最为富裕，这种差异化的配置必然需要对于能源、资源的供应链进行重新的配置与建设。

③城市公共设施建设。城市建设“重面子、轻里子”一直为人所诟病。城市改善的卫生设施普及率仅仅为 74%，不及平均的中等收入国家，远不及高收入国家。围绕提升城市生活质量而进行的各项公共设施建设需求将成为下一步投资的重点。污水处理、燃气管道、垃圾处理和公园等公共设施建设的短板越发突出。地铁、快速公交等公共交通设施建设也是下一步重点。

④农民工市民化过程中教育、医疗等公共服务均等化引致的投资需求。1.6 亿外出农民的市民化的过程伴随着医疗、教育的公共服务均等化需求，按照城市公共服务建设水平，将集中体现为对于医院床位、学校以及电影院等娱乐设施的投资需求。

## （3）行业政策

城镇化是国家现代化的必由之路。2013 年中央经济工作会议明确提出，“积极稳妥推进城镇化，着力提高城镇化质量。城镇化是我国现代化建设的历史任务，也是扩大内需的最大潜力所在，要围绕提高城镇化质量，因势利导、趋利避害，积极引导城镇化健康发展。要构建科学合理的城市格局，大中小城市和小城镇、城市群要科学布局，与区域经济发展和产业布局紧密衔接，与资源环境承载能力相适应。要把有序推进农业转移人口市民化作为重要任务抓实抓好。要把生态文明理念和原则全面融入城镇化全过程，走集约、智能、绿色、低碳的新型城镇化道路。”2020 年党的十九届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出“推进以人为核心的新型城镇化”，明确了新型城镇化目标任务和政策举措。2022 年党的二十大报告提出，推进以人为核心的新型城镇化，加快农业转移人口市民化。以城市群、都市圈为依托构建大中小城市协调发展格局，推进以县城为重要载体的城镇化建设。

## （4）竞争格局

盐城市承担基础设施建设的投融资平台公司主要有五家，发行人主要从事盐城市交通基础设施的建设。另外四家包括：盐城市国有资产投资集团有限公司是盐城市最重要的国有资产经营主体，业务范围包括商业百货、物资贸易和酒店等领域，此外还有少量为政府代建的市政项目；盐城市城市资产经营有限公司承担盐城市市区部分基础设施投资建设和商品房开发任务，主要负责盐城市内部分道路、桥梁、棚户区改造等城市基础设施项目；盐城市市政公用投资有限公司主要从事盐城市部分基础设施建设及公用事业运营；盐城市城南新区开发建设投资有限公司主要负责城南新区范围内的基础设施建设工作。

3. 报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

未发生重大变化

**（二） 新增业务板块**

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

适用 不适用

**（三） 主营业务情况**

1. 分板块、分产品（或服务）情况

(1)分业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
基础设施建设	20.21	18.10	10.43	63.82	29.25	26.20	10.43	69.56
管理费	0.79	-	100.00	2.50	1.41	-	100.00	3.35
贸易业务	2.11	2.08	1.66	6.67	1.67	1.63	2.16	3.96
其他业务	8.55	4.80	43.91	27.01	9.72	6.02	38.08	23.13
合计	31.67	24.98	21.13	100.00	42.05	33.85	19.50	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2)分产品（或服务）情况

适用 不适用

发行人为城投类企业，报告期内产业类业务收入占比较低。

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

（1）基础设施建设：营业收入和营业成本下降较多，主要系报告期内结算的代建项目减少所致。

（2）管理费业务：营业收入下降较多，主要系内环高架项目已回购，不再确认管理费。

**（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析**

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司坚持以科学发展观为指导，推进体制和机制创新，整合资源，努力争取政策扶持，以沿海基础设施和民生工程建设和特许经营产业为主导、企业为主体、资产为纽带的现代化公司。十四五期间，公司将紧紧围绕国家战略导向，建设主辅业并举的发展格局，集中优

势资源，做大做强主业，以企业转型升级为契机，努力提高企业可持续发展能力，不断提高公司竞争力，寻求持久的企业发展空间。

未来将代建一批亮点重点基础设施建设项目，完成盐丰快速路网、水城路北延、市区快速路网建设优化工程、城北片区快速路网提升工程、盐阜快速路网、城北现代物流园区、滨海港铁路支线等项目建设，并不断提高市政工程施工技术水平和项目管理能力，增强业务运营实力，做大施工业务规模，努力提升企业业务水平、服务质量，建立良好口碑，增强行业地位。

## 2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

发行人作为地方政府授权的国有资产投资经营主体，其运作依赖政府政策支持，包括及时获得足额的政府对所建工程的项目回款等。如果支持政策变更，将对发行人的生产经营产生不利影响。

发行人定期将完工项目确认移交给委托部门，并发送正式函件确认收入及回款金额，定期跟踪回款，保证款项顺利收回。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况

是 否

### （二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有完整的业务及自主经营能力。

#### 1、业务方面

公司在盐城市人民政府的指导下，依法独立开展经营活动。公司按照盐城市人民政府批准的发展战略和年度经营目标，自主开展业务经营，独立核算，自负盈亏，业务机构完整。公司无需依赖出资人及其他关联方进行经营活动，业务独立于出资人及其他关联方。

#### 2、人员方面

公司按照相关法律法规规定建立了健全的法人治理结构。公司董事和高级管理人员的选举或任免均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定进行。公司董事和高级管理人员的产生均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定执行。公司拥有明确的员工团队，设有独立行政管理机构（包括劳动、人事及工资管理机构），有一套完整、系统的管理制度、规章。

#### 3、资产方面

公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产配套设施。

#### 4、机构方面

公司机构设置独立、完整，具有良好的运作机制和运作效率，公司法人治理结构的建立及运作严格按照《公司章程》执行，生产经营和行政管理完全独立于控股股东，建立了符合公司自身发展需要的组织机构。

#### 5、财务方面

公司设立了独立的财务会计部门，配备专职财务人员，建立了独立规范的财务管理体系和会计核算体系。公司独立在银行开设了银行账户，独立进行税务登记，依法独立纳税。

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人根据《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》等规定，为规范公司关联交易及往来，制定了《盐城市交通投资建设控股集团有限公司关联交易管理制度》。其中，关于关

关联方交易及往来的决策权限和程序、定价机制具体如下：

（1）决策权限

1) 董事会：公司拟与关联法人达成的关联交易总额在 300 万元以上（含本数），且占公司最近一期经审计净资产值 5% 以上（含本数）的关联交易由公司董事会做出决议批准；公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上（含本数）的关联交易，由公司董事会做出决议批准。

2) 董事长：公司拟与关联法人达成的关联交易总额在 300 万元以下（不含本数），且占公司最近一期经审计净资产值 5% 以下（不含本数）的关联交易由公司董事长做出决议批准；公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以下（不含本数）的关联交易，由公司董事长做出决议批准。

3) 本条第（1）（2）项规定中所述的关联交易总额是指公司与关联方就同一标的或者公司与同一关联方在连续 12 个月内达成的关联交易累计金额。

4) 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的，不论数额大小，均应当提交董事会审议。

（2）决策程序

公司董事长审批权限范围内的关联交易，由申请关联交易的部门提出议案，交由董事长审批。议案应就该关联交易的具体事项、定价依据和对公司及股东利益的影响程度做出说明。需要董事会审批的关联交易，由公司提交关联交易的申请及其意见，由董事会根据公司章程规定的程序审批。

董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东审议。

（3）定价机制

公司与关联企业之间的业务往来遵照公平、公正的市场原则进行，交易价格以市场价格为依据，与其它有业务往来的企业同等对待。

（4）披露安排

债券存续期内，发行人在定期报告中披露关联方及关联交易情况。

**（四） 发行人关联交易情况**

1. 日常关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
销售商品、提供劳务	0.13

2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
应收关联方款项	1.22
应付关联方款项	0.13
关联租赁（公司出租）	0.01
关联租赁（公司承租）	0.15

3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为200.53亿元人民币。

#### 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产100%以上  
适用 不适用

#### （五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

#### （六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

### 七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	盐城市交通投资建设控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	24盐控01
3、债券代码	253672.SH
4、发行日	2024年1月18日
5、起息日	2024年1月22日
6、2026年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年1月22日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、东方财富证券股份有限

	公司、申万宏源证券有限公司、中银国际证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	盐城市交通投资建设控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第五期)(品种一)
2、债券简称	24盐控05
3、债券代码	256599.SH
4、发行日	2024年11月20日
5、起息日	2024年11月22日
6、2026年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年11月22日
8、债券余额	4.50
9、截止报告期末的利率(%)	2.29
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	盐城市交通投资建设控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第六期)
2、债券简称	24盐控07
3、债券代码	256874.SH
4、发行日	2024年12月12日
5、起息日	2024年12月13日
6、2026年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年12月13日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.15
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所

12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	盐城市交通投资建设控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	24盐控02
3、债券代码	255554.SH
4、发行日	2024年8月19日
5、起息日	2024年8月21日
6、2026年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2029年8月21日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.30
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、开源证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	盐城市交通投资建设控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	24盐控03
3、债券代码	255789.SH
4、发行日	2024年9月9日
5、起息日	2024年9月11日
6、2026年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2029年9月11日
8、债券余额	6.50
9、截止报告期末的利率(%)	2.40
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起

	支付。本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,开源证券股份有限公司,东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	盐城市交通投资建设控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	24 盐控 04
3、债券代码	256152.SH
4、发行日	2024 年 10 月 24 日
5、起息日	2024 年 10 月 25 日
6、2026 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 10 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.55
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	盐城市交通投资建设控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第五期)(品种二)
2、债券简称	24 盐控 06
3、债券代码	256600.SH
4、发行日	2024 年 11 月 20 日
5、起息日	2024 年 11 月 22 日
6、2026 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 11 月 22 日
8、债券余额	4.00

9、截止报告期末的利率(%)	2.49
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	盐城市交通投资建设控股集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	25盐控01
3、债券代码	280035.SH
4、发行日	2025年9月16日
5、起息日	2025年9月18日
6、2026年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2030年9月18日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	盐城市交通投资建设控股集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	25盐控03
3、债券代码	280612.SH
4、发行日	2025年11月5日
5、起息日	2025年11月7日
6、2026年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2030年11月7日

8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.45
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本息支付方式及其他具体安排按照登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东吴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	东吴证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的公司债券有选择权条款

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	253672.SH
债券简称	24 盐控 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、交叉保护承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	报告期内持续关注，未发生异常
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	255554.SH
债券简称	24 盐控 02
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	报告期内持续关注，未发生异常
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	255789.SH
债券简称	24 盐控 03
债券约定的投资者保护条款名	偿债保障措施承诺、救济措施

称	
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	报告期内持续关注，未发生异常
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	256152.SH
债券简称	24 盐控 04
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	报告期内持续关注，未发生异常
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	256599.SH
债券简称	24 盐控 05
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	报告期内持续关注，未发生异常
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	256600.SH
债券简称	24 盐控 06
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	报告期内持续关注，未发生异常
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	256874.SH
债券简称	24 盐控 07
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的	报告期内持续关注，未发生异常

监测和披露情况	
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	280035.SH
债券简称	25 盐控 01
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、救济措施、交叉违约条款
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	报告期内持续关注，未发生异常
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	280612.SH
债券简称	25 盐控 03
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、救济措施、交叉违约条款
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	报告期内持续关注，未发生异常
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

#### 四、公司债券募集资金使用情况

- 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改  
 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

##### （一）公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
280035.SH	25 盐控 01	否	不适用	5.00	0.00	0.00
280612.SH	25 盐控 03	否	不适用	10.00	0.00	0.00

##### （二）募集资金用途涉及变更调整

- 适用  不适用

**（三）募集资金的使用情况**

1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）金额	偿还公司债券金额	补充流动资金金额	用于固定资产投资项目的金额	用于股权投资、债权投资或资产收购的金额
280035.S H	25 盐控 01	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
280612.S H	25 盐控 03	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

2. 募集资金用于偿还公司债券及其他有息债务

适用 不适用

债券代码	债券简称	偿还公司债券的具体情况	偿还其他有息债务（不含公司债券）的具体情况
280035.SH	25 盐控 01	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还 G22 盐控 1 本金	不适用
280612.SH	25 盐控 03	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还 22 盐控 02 本金	不适用

3. 募集资金用于补充流动资金（此处不含临时补流）

适用 不适用

4. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资、资产收购等其他特定项目

适用 不适用

5. 募集资金用于其他用途

适用 不适用

6. 募集资金用于临时补流

适用 不适用

**（四）募集资金使用的合规性**

债券代码	债券简称	募集说明书约定的募集资金用途	截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使	实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变	募集资金使用是否符合地方	报告期内募集资金使用是否合法合规	报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规

			用和临时补流)	更后的用途)是否一致	务管理的相关规定		
280035.S H	25 盐控 01	本期债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还 G22 盐控 1 本金	本期债券募集资金扣除发行费用后,已全部用于偿还 G22 盐控 1 本金	是	是	是	是
280612.S H	25 盐控 03	本期债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还 22 盐控 02 本金	本期债券募集资金扣除发行费用后,已全部用于偿还 22 盐控 02 本金	是	是	是	是

募集资金使用和募集资金账户管理涉及违规或者整改情况

不涉及违规或者整改情形  涉及违规或者整改情形

**五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整**

适用  不适用

**六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**

**(一) 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

适用  不适用

**(二) 截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**

适用  不适用

债券代码: 253672.SH

债券简称	24 盐控 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无外部增信机制。为了充分、有效地维护债券持有人的利益,发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划,包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、设立募集资金专户、制定债券持有人会议规则、严格履行信息披露义务等,努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响(如有)	报告期内,本期债券的偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。

报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内均按募集说明书约定执行
---	-----------------

债券代码：255554.SH

债券简称	24 盐控 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无外部增信机制。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、设立募集资金专户、制定债券持有人会议规则、严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内，本期债券的偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内均按募集说明书约定执行

债券代码：255789.SH

债券简称	24 盐控 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无外部增信机制。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、设立募集资金专户、制定债券持有人会议规则、严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内，本期债券的偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内均按募集说明书约定执行

债券代码：256152.SH

债券简称	24 盐控 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无外部增信机制。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、设立募集资金专户、制定债券持有人会议规则、严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他	报告期内，本期债券的偿债计划及其他偿债保障措施未

偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	发生变化。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内均按募集说明书约定执行

债券代码：256599.SH

债券简称	24 盐控 05
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无外部增信机制。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、设立募集资金专户、制定债券持有人会议规则、严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内，本期债券的偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内均按募集说明书约定执行

债券代码：256600.SH

债券简称	24 盐控 06
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无外部增信机制。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、设立募集资金专户、制定债券持有人会议规则、严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内，本期债券的偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内均按募集说明书约定执行

债券代码：256874.SH

债券简称	24 盐控 07
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无外部增信机制。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、设立募集资金专户、

	制定债券持有人会议规则、严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内，本期债券的偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内均按募集说明书约定执行

债券代码：280035.SH

债券简称	25 盐控 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无外部增信机制。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、设立募集资金专户、制定债券持有人会议规则、严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内，本期债券的偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内均按募集说明书约定执行

债券代码：280612.SH

债券简称	25 盐控 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无外部增信机制。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、设立募集资金专户、制定债券持有人会议规则、严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内，本期债券的偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内均按募集说明书约定执行

## 七、中介机构情况

## （一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区建国门内大街18号办公楼一座9层910单元
签字会计师姓名	刘爱霞、窦军

## （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	255554.SH、255789.SH、256152.SH、256599.SH、256600.SH、256874.SH
债券简称	24盐控02、24盐控03、24盐控04、24盐控05、24盐控06、24盐控07
名称	国泰海通证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闻路669号博华广场33楼
联系人	李易家
联系电话	021-38676666

债券代码	253672.SH
债券简称	24盐控01
名称	中国国际金融股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
联系人	严翎瑄
联系电话	010-65051166

债券代码	280035.SH、280612.SH
债券简称	25盐控01、25盐控03
名称	东吴证券股份有限公司
办公地址	苏州工业园区星阳街5号16层
联系人	吉亚伟
联系电话	0512-62938152

## （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	256599.SH、256600.SH、256874.SH、280612.SH
债券简称	24盐控05、24盐控06、24盐控07、25盐控03
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼17层

## （四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者权益的影响
253672.SH	会计师事务所	广东中广信会计师事务所（普通合伙）	北京中名国成会计师事务所（普通合伙）	2025年4月25日	战略发展需要	董事会审议通过	无重大不利影响
255554.SH	会计师事务所	广东中广信会计师事务所（普通合伙）	北京中名国成会计师事务所（普通合伙）	2025年4月25日	战略发展需要	董事会审议通过	无重大不利影响
255789.SH	会计师事务所	广东中广信会计师事务所（普通合伙）	北京中名国成会计师事务所（普通合伙）	2025年4月25日	战略发展需要	董事会审议通过	无重大不利影响
256152.SH	会计师事务所	广东中广信会计师事务所（普通合伙）	北京中名国成会计师事务所（普通合伙）	2025年4月25日	战略发展需要	董事会审议通过	无重大不利影响
256599.SH	会计师事务所	广东中广信会计师事务所（普通合伙）	北京中名国成会计师事务所（普通合伙）	2025年4月25日	战略发展需要	董事会审议通过	无重大不利影响
256600.SH	会计师事务所	广东中广信会计师事务所（普通合伙）	北京中名国成会计师事务所（普通合伙）	2025年4月25日	战略发展需要	董事会审议通过	无重大不利影响
256874.SH	会计师事务所	广东中广信会计师事务所（普通合伙）	北京中名国成会计师事务所（普通合伙）	2025年4月25日	战略发展需要	董事会审议通过	无重大不利影响

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

**二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**

□适用 √不适用

**三、合并报表范围调整**

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 10%以上

□适用 √不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

□适用 √不适用

**四、资产情况****（一） 资产及变动情况**

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	银行存款	26.47	-54.08	银行存款减少
应收票据	银行承兑汇票	0.06	15.22	-
应收账款	应收代建款	48.02	12.48	-
预付款项	预付购油款和货款	0.18	205.07	预付购油款和货款增加
其他应收款	往来款	29.25	19.95	-
存货	代建项目成本	389.79	5.40	-
其他流动资产	待抵扣进项税额	9.47	56.39	新增购买理财产品
长期股权投资	对盐城市灌东经济开发投资有限公司的投资	69.42	0.77	-
其他权益工具投资	铁路资本金股权	93.58	1.36	-
其他非流动金融资产	债务工具投资	1.58	-0.23	-
投资性房地产	土地使用权及房屋、建筑物	98.52	2.54	-
固定资产	房屋及建筑物	10.22	21.44	-
在建工程	服务区	1.94	-51.70	服务区部分结转

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
使用权资产	房屋及建筑物	0.53	-3.60	-
无形资产	土地使用权	1.34	9.79	-
长期待摊费用	装修费	0.05	35.35	装修费增加
递延所得税资产	资产减值准备形成的可抵扣暂时性差异	1.07	-1.91	-
其他非流动资产	滨淮高速	298.54	8.20	-

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	该类别资产的账面价值（包括非受限部分的账面价值）	资产受限部分的账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	26.47	3.44	-	13.00
存货	389.79	46.84	-	12.02
投资性房地产	98.52	29.09	29.09	29.53
固定资产	10.22	2.97	-	29.06
无形资产	1.34	0.76	-	56.72
其他非流动资产	298.54	22.02	-	7.38
合计	824.88	105.13	—	—

### 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产10%

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
存货	389.79	-	46.84	借款抵押	无重大不利影响

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

### （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：8.71 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：2.90 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：5.81 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：1.56%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

### （三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行 不适用

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 267.10 亿元和 251.72 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-5.76%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0	14.28	132.40	146.68	58.27%
银行贷款	0	52.45	12.45	64.90	25.78%
非银行金融机构贷款	0	38.70	1.44	40.14	15.95%
其他有息债务	0	0	0	0	0%
合计	0	105.43	146.29	251.72	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 75.00 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 69.90 亿元。

## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 567.43 亿元和 568.94 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.27%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	1年以内（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	0	39.65	164.40	204.05	35.86%
银行贷款	0	86.74	177.60	264.34	46.46%
非银行金融机构贷款	0	67.78	29.87	97.65	17.16%
其他有息债务	0	2.90	0	2.90	0.51%
合计	0	197.07	371.87	568.94	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 89.60 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 111.90 亿元。

## 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币。

## (二) 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

## (三) 负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	86.30	64.60	33.60	因业务需要增加借款
应付账款	3.78	3.09	22.34	-
预收款项	0.09	0.09	-1.89	-
合同负债	36.80	38.26	-3.83	-
应付职工薪酬	0.34	0.15	127.18	短期薪酬增加
应交税费	15.64	13.93	12.28	-
其他应付款	43.55	20.95	107.84	往来款增加
一年内到期的非流动负债	97.57	123.15	-20.77	-
其他流动负债	13.43	12.64	6.29	-
长期借款	178.40	203.97	-12.54	-
应付债券	164.37	147.23	11.64	-
租赁负债	0.35	0.39	-9.54	-
长期应付款	22.11	21.08	4.90	-
递延收益（非流动负债）	0.12	0.13	-7.51	-

负债项目	本期末余额	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
递延所得税负债	12.57	12.62	-0.38	-
其他非流动负债	32.63	19.69	65.68	融资租赁借款增加

#### （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

### 七、利润及其他损益来源情况

#### （一） 基本情况

报告期利润总额：3.54 亿元

报告期非经常性损益总额：0.58 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

#### （二） 投资状况分析

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
盐城市交通控股集团有限公司	是	51%	基础设施建设、贸易业务	596.11	202.58	27.19	3.33
盐城市铁路投资发展有限公司	是	90.37%	管理费	244.55	73.74	2.72	2.46
盐城市灌东经济开发投资有限公司	否	33%	工程代建	298.49	188.68	9.52	2.64

### 八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

适用 不适用

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：83.84 亿元

报告期末对外担保的余额：69.74 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-14.10 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末发行人合并口径净资产的 10%：是 否

## 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

## 十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

### （一）变更内容

明确了信息披露事务负责人为公司总经理。

### （二）信息披露事务管理制度主要内容

#### 1、组织与职责

董事会：统一领导管理

董事长：信披第一责任人

总经理：信披事务负责人

投融资部：日常归口管理（编制、审核、披露、保密、档案）

子公司：设负责人+联络人，重大事项必须上报

#### 2、存续期披露

##### （1）定期报告

年报：会计年度结束后 4 个月内（经审计）

中报：上半年结束后 2 个月内

逾期：提前公告原因+预计披露时间

##### （2）重大事项临时披露

触发情形：影响偿债/投资者权益的 25 类重大事项

披露时限：2 个工作日内

进展/变化：2 个工作日内补充披露

##### （3）其他必披露事项

募集资金用途变更：使用前 5 个工作日

付息/兑付：日前 5 个工作日公告安排

违约/逾期兑付：当日披露

财务差错更正：按要求审计/鉴证后披露

信披制度/负责人变更：按规则及时公告

（三）对投资者权益的影响

对投资者权益无重大不利影响

## 十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

## 第四节 专项品种公司债券<sup>2</sup>应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换公司债券发行人

适用 不适用

### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	114128.SH
债券简称	G22 盐控 1
专项债券类型	绿色公司债券
募集总金额	5.00
已使用金额	5.00
临时补流金额	-
未使用金额	0.00
绿色项目数量	1
绿色项目名称	盐城沐阳新能源发展有限公司 240 兆瓦分布式光伏发电项目
募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

<sup>2</sup> 债券范围：报告期内存续专项品种债券的，无论批准报出日债券是否存续，均应披露。

募集资金用途是否变更 <sup>3</sup>	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更后用途是否全部用于绿色项目	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
变更履行的程序	不适用
变更事项是否披露	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
变更公告披露时间	不适用
报告期内闲置资金 <sup>4</sup> 金额	0.00
闲置资金存放、管理及使用计划情况	不适用
募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等	本次债券募集资金用途为偿还前次绿色公司债券 G19 盐交 1 本金，G19 盐交 1 已于 2022 年 11 月 25 日兑付。前次绿色公司债券 G19 盐交 1 募投项目为盐城沐阳新能源发展有限公司 240 兆瓦分布式光伏发电项目，该项目属于 3.4.6 分布式能源工程建设和运营，项目位于江苏省盐城市，主体建设基本完成，部分设施尚未并网发电。
报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）	不适用
募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件	环境效益参照中国银行保险监督管理委员会《绿色信贷项目节能减排量测算指引》中“3.2 清洁能源设施建设和运营”计算公式计算光伏发电项目的二氧化碳年减排量、节能量、二氧化硫年减排量、氮氧化物年减排量及烟尘年减排量
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明）	2025 年度前次绿色公司债券 G19 盐交 1 的募投项目合计发电总量为 13390 万 kwh,与同等量发电的火电相比，该项目在 2025 年度已节约标准煤合计 4.05 万 t，期间共计减排二氧化碳 9.25 万 t、二氧化硫 21.43t、氮氧化物 23.96t 和烟尘 4.29t
对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超 15%）需披露说明原因	该项目部分设施尚未并网发电
募集资金管理方式及具体安排	开立募集资金专项账户专款专用，行人将安排债券工作偿付小组负责募集资金专项账户及其资金的归集、管理工作，负责协调本期债券本息的偿付工作，确保本期债券本息如期偿付；发行人将

<sup>3</sup> 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

<sup>4</sup> 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

	做好财务规划，合理安排好筹资和投资计划，同时加强对应收款项的管理，增强资产的流动性，保证发行人在兑付日前能够获得充足的资金用于向债券持有人清偿全部到期应付的本息。
募集资金的存放及执行情况	本次债券募集资金存放于募集资金专项账户，已全部使用完毕。
发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论	发行人聘请中诚信绿金科技（北京）有限公司对本次债券进行认证，该机构是中诚信集团旗下专业从事绿色金融规划、研究、咨询、评价服务的子公司，在地方政府绿色金融咨询、商业银行绿色信贷管理咨询和绿色债券评估等领域处在行业领先地位。该机构根据《中诚信绿色债券评估方法》对本次债券募集资金投向、募集资金使用、环境效益实现的可能性和信息披露等维度进行评估，确认本次债券的募集资金投向符合《绿色产业指导目录（2019年版）》和《绿色债券支持项目目录（2021年版）》。
绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）	不适用
其他事项	不适用

注：本节应当参照绿色债券标准委员会《绿色债券存续期信息披露指南》的要求进行披露。

#### 四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

#### 五、发行人为扶贫公司债券发行人

适用 不适用

#### 六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

适用 不适用

#### 七、发行人为一带一路公司债券发行人

适用 不适用

#### 八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

适用 不适用

#### 九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

适用 不适用

十、发行人为纾困公司债券发行人

适用 不适用

十一、发行人为中小微企业支持债券发行人

适用 不适用

十二、其他专项品种公司债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 备查文件目录

一、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；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
<http://bond.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为盐城市交通投资建设控股集团有限公司 2025 年公司债券年报盖章页)

盐城市交通投资建设控股集团有限公司



2026 年 4 月 29 日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2025 年 12 月 31 日

编制单位：盐城市交通投资建设控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,647,361,670.97	5,764,618,797.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,761,000.00	5,000,000.00
应收账款	4,801,763,301.25	4,268,902,409.92
应收款项融资		
预付款项	18,258,251.22	5,984,890.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,924,995,231.19	2,438,544,416.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	38,978,800,459.95	36,982,042,397.15
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	946,502,143.20	605,209,453.38
流动资产合计	50,323,442,057.78	50,070,302,365.18
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,941,542,889.77	6,888,515,166.44
其他权益工具投资	9,358,412,620.46	9,233,095,020.46
其他非流动金融资产	157,996,300.00	158,360,200.00
投资性房地产	9,851,678,281.00	9,607,994,690.00
固定资产	1,021,812,481.39	841,418,944.53
在建工程	194,235,776.93	402,172,789.48
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	52,517,050.81	54,478,336.13
无形资产	133,704,038.98	121,776,159.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,436,972.96	4,016,952.86
递延所得税资产	106,823,588.17	108,901,297.15
其他非流动资产	29,853,882,892.50	27,591,067,501.32
非流动资产合计	57,678,042,892.97	55,011,797,058.02
资产总计	108,001,484,950.75	105,082,099,423.20
<b>流动负债：</b>		
短期借款	8,630,376,246.00	6,459,850,041.70
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	377,943,160.32	308,937,934.29
预收款项	8,753,038.05	8,921,328.65
合同负债	3,679,863,519.39	3,826,453,482.04
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	34,045,973.43	14,986,062.75
应交税费	1,563,507,201.90	1,392,524,692.35
其他应付款	4,355,078,916.38	2,095,362,042.38
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,757,111,706.77	12,315,023,361.49
其他流动负债	1,343,443,995.97	1,263,917,149.64
流动负债合计	29,750,123,758.21	27,685,976,095.29
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	17,839,604,546.32	20,397,105,120.32
应付债券	16,437,052,402.95	14,723,340,241.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	35,228,295.83	38,944,484.72
长期应付款	2,211,240,765.94	2,108,043,212.29
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,200,979.06	13,191,587.17
递延所得税负债	1,257,026,353.84	1,261,859,711.45

其他非流动负债	3,262,606,470.50	1,969,280,860.66
非流动负债合计	41,054,959,814.44	40,511,765,217.61
负债合计	70,805,083,572.65	68,197,741,312.90
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,200,000,000.00	3,200,000,000.00
其他权益工具	1,500,000,000.00	2,550,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,500,000,000.00	2,550,000,000.00
资本公积	12,371,923,141.09	12,096,483,484.61
减：库存股		
其他综合收益	965,103,403.64	953,698,079.53
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	4,242,724,526.54	4,187,056,267.80
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	22,279,751,071.27	22,987,237,831.94
少数股东权益	14,916,650,306.83	13,897,120,278.36
所有者权益（或股东权益）合计	37,196,401,378.10	36,884,358,110.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	108,001,484,950.75	105,082,099,423.20

公司负责人：王圣杰 主管会计工作负责人：杨成楼 会计机构负责人：黄明星

### 母公司资产负债表

2025年12月31日

编制单位：盐城市交通投资建设控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2025年12月31日	2024年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	396,966,517.74	2,960,982,189.32
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	7,020.00	309,036.13
其他应收款	24,104,734,868.90	24,345,164,223.49
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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		
流动资产合计	24,501,708,406.64	27,306,455,448.94

<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,057,877,400.91	8,049,839,266.74
其他权益工具投资	4,244,326,320.46	4,244,326,320.46
其他非流动金融资产	137,196,300.00	133,360,200.00
投资性房地产		
固定资产	3,113,538.09	480,481.16
在建工程		19,816,137.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,110,557.11	16,165,164.69
无形资产	21,876,908.59	672,936.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,494,161.82	3,758,433.55
其他非流动资产	381,643,213.69	366,902,990.45
非流动资产合计	12,859,638,400.67	12,835,321,930.87
资产总计	37,361,346,807.31	40,141,777,379.81
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,963,047,600.00	5,180,911,700.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,921,799.80	
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	9,197,730.60	9,093,877.91
应交税费	467,864.52	36,390.37
其他应付款	4,241,895.92	107,637,675.68
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	3,320,281,624.22	7,701,697,088.92
其他流动负债	1,269,944,400.00	749,011,700.00
流动负债合计	10,571,102,915.06	13,748,388,432.88
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,244,500,000.00	2,772,800,000.00
应付债券	13,237,640,874.73	10,061,921,964.61
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,818,050.81	11,555,859.69

长期应付款	370,000,000.00	320,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,777,639.28	4,041,291.17
其他非流动负债	144,440,195.10	247,192,546.62
非流动负债合计	15,006,176,759.92	13,417,511,662.09
负债合计	25,577,279,674.98	27,165,900,094.97
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	3,200,000,000.00	3,200,000,000.00
其他权益工具	1,500,000,000.00	2,550,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,500,000,000.00	2,550,000,000.00
资本公积	7,388,931,729.59	7,388,931,729.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-304,864,597.26	-163,054,444.75
所有者权益（或股东权益）合计	11,784,067,132.33	12,975,877,284.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,361,346,807.31	40,141,777,379.81

公司负责人：王圣杰 主管会计工作负责人：杨成楼 会计机构负责人：黄明星

**合并利润表**  
2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年年度	2024年年度
一、营业总收入	3,167,283,768.70	4,204,866,165.42
其中：营业收入	3,167,283,768.70	4,204,866,165.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,870,852,057.98	3,676,919,287.50
其中：营业成本	2,498,041,947.55	3,384,890,173.42
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	32,390,852.55	33,369,522.25
销售费用	13,665,005.88	15,263,585.80
管理费用	225,128,762.12	163,823,331.28
研发费用		
财务费用	101,625,489.88	79,572,674.75

其中：利息费用	121,161,620.84	126,245,375.66
利息收入	20,341,853.90	47,787,457.91
加：其他收益	12,835,308.32	14,915,615.08
投资收益（损失以“-”号填列）	164,124,124.87	94,414,538.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	91,860,297.15	91,962,528.51
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）	-111,566,522.76	-52,405,283.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-24,394,341.26	-164,164,905.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20,853,925.52	1,945,091.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	358,284,205.41	422,651,934.31
加：营业外收入	3,628,235.19	3,254,212.01
减：营业外支出	8,394,346.31	23,730,434.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	353,518,094.29	402,175,711.89
减：所得税费用	66,922,733.29	73,311,263.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	286,595,361.00	328,864,448.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	286,595,361.00	328,864,448.78
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）	178,820,094.04	213,476,018.16
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	107,775,266.96	115,388,430.62
六、其他综合收益的税后净额	22,627,327.97	5,148,007.28
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,405,324.11	2,632,826.16
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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	11,405,324.11	2,632,826.16
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		2,632,826.16
(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) 自用或作为存货的房地产转为投资性房地产	11,405,324.11	
(10) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	11,222,003.86	2,515,181.12
七、综合收益总额	309,222,688.97	334,012,456.06
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	190,225,418.15	216,108,844.32
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	118,997,270.82	117,903,611.74
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：王圣杰 主管会计工作负责人：杨成楼 会计机构负责人：黄明星

**母公司利润表**  
2025 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2025 年年度	2024 年年度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	386,985.69	390,724.39
销售费用		
管理费用	46,103,185.26	39,485,292.71
研发费用		
财务费用	-7,602,307.36	-23,630,041.60
其中：利息费用	499,087.56	516,600.42
利息收入	8,235,362.00	24,365,542.99
加：其他收益	133,186.75	121,750.24
投资收益（损失以“－”号填	10,290,144.17	14,038,324.93

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,038,134.17	11,586,314.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-28,464,532.67	-2,085,900.33
加：营业外收入		
减：营业外支出	500,000.00	5,498.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-28,964,532.67	-2,091,399.15
减：所得税费用	619.84	282,857.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,965,152.51	-2,374,256.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,965,152.51	-2,374,256.77
（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		
（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		
六、综合收益总额	-28,965,152.51	-2,374,256.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：王圣杰 主管会计工作负责人：杨成楼 会计机构负责人：黄明星

### 合并现金流量表

2025年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年年度	2024年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,599,639,401.21	8,884,410,549.14
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	227,866.85	
收到其他与经营活动有关的现金	1,856,017,695.99	629,825,707.72
经营活动现金流入小计	4,455,884,964.05	9,514,236,256.86
购买商品、接受劳务支付的现金	3,005,833,629.09	5,280,571,113.38
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	214,637,772.97	204,334,361.97
支付的各项税费	51,230,886.64	41,337,672.67

支付其他与经营活动有关的现金	137,116,310.47	1,175,490,181.44
经营活动现金流出小计	3,408,818,599.17	6,701,733,329.46
经营活动产生的现金流量净额	1,047,066,364.88	2,812,502,927.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	47,113,900.00	521,065,000.00
取得投资收益收到的现金	72,613,827.72	2,802,010.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,269,263.37	30,044,185.68
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	18,078,476.63	
投资活动现金流入小计	160,075,467.72	553,911,195.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,452,458,105.39	2,972,784,191.43
投资支付的现金	748,709,600.00	275,647,437.00
质押贷款净增加额		
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	460,582,555.56	
投资活动现金流出小计	2,661,750,260.95	3,248,431,628.43
投资活动产生的现金流量净额	-2,501,674,793.23	-2,694,520,432.75
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,906,997,074.00	1,247,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	956,997,074.00	497,750,000.00
取得借款收到的现金	18,378,166,519.28	17,598,613,761.56
发行债券收到的现金	6,630,000,000.00	9,600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,039,500,998.90	1,034,623,833.95
筹资活动现金流入小计	27,954,664,592.18	29,480,987,595.51
偿还债务支付的现金	24,740,948,559.51	24,411,554,875.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,740,582,119.38	3,235,334,936.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	68,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,172,765,521.96	587,973,844.47
筹资活动现金流出小计	29,654,296,200.85	28,234,863,656.49
筹资活动产生的现金流量净额	-1,699,631,608.67	1,246,123,939.02
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-3,154,240,037.02	1,364,106,433.67
加：期初现金及现金等价物余额	4,997,127,373.50	3,633,020,939.83

六、期末现金及现金等价物余额	1,842,887,336.48	4,997,127,373.50
----------------	------------------	------------------

公司负责人：王圣杰 主管会计工作负责人：杨成楼 会计机构负责人：黄明星

**母公司现金流量表**  
2025年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2025年年度	2024年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
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	1,468,672,680.21	24,487,293.23
经营活动现金流入小计	1,468,672,680.21	24,487,293.23
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	30,378,220.75	30,504,847.57
支付的各项税费	386,985.69	390,724.39
支付其他与经营活动有关的现金	9,201,216.86	1,950,288,263.61
经营活动现金流出小计	39,966,423.30	1,981,183,835.57
经营活动产生的现金流量净额	1,428,706,256.91	-1,956,696,542.34
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	36,913,900.00	21,065,000.00
取得投资收益收到的现金	2,252,010.00	2,452,010.00
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		
投资活动现金流入小计	39,165,910.00	23,517,010.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,938,913.46	20,544,387.57
投资支付的现金	40,750,000.00	161,247,437.00
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	44,688,913.46	181,791,824.57
投资活动产生的现金流量净额	-5,523,003.46	-158,274,814.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	950,000,000.00	750,000,000.00
取得借款收到的现金	9,063,000,000.00	8,937,190,000.00
发行债券收到的现金	5,630,000,000.00	9,600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	55,041,620.36	520,000,000.00
筹资活动现金流入小计	15,698,041,620.36	19,807,190,000.00
偿还债务支付的现金	16,108,297,059.14	14,453,289,316.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,539,602,519.23	1,517,211,258.43
支付其他与筹资活动有关的现金	2,032,299,346.66	41,132,207.25
筹资活动现金流出小计	19,680,198,925.03	16,011,632,781.70
筹资活动产生的现金流量净额	-3,982,157,304.67	3,795,557,218.30

额		
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	-2,558,974,051.22	1,680,585,861.39
加：期初现金及现金等价物余额	2,955,940,568.96	1,275,354,707.57
六、期末现金及现金等价物余额	396,966,517.74	2,955,940,568.96

公司负责人：王圣杰 主管会计工作负责人：杨成楼 会计机构负责人：黄明星