
鞍山旺通投资开发建设有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和投资本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读募集说明书中与风险因素有关的章节内容。

截至本报告批准报出日，公司面临的风险因素与募集说明书中相关章节内容描述没有重大变化。

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、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
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.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	12
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	12
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	12
第三节 报告期内重要事项.....	13
一、 财务报告审计情况.....	13
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
三、 合并报表范围调整.....	13
四、 资产情况.....	13
五、 负债情况.....	14
六、 利润及其他损益来源情况.....	15
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	15
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	15
九、 对外担保情况.....	17
十、 关于重大未决诉讼情况.....	17
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	18
十二、 向普通投资者披露的信息.....	18
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	18
一、 发行人为可交换债券发行人.....	18
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.....	18
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	18
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	18
五、 其他特定品种债券事项.....	18
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	18
第六节 备查文件目录.....	19
财务报表.....	21
附件一： 发行人财务报表.....	21

释义

鞍山旺通/发行人/公司	指	鞍山旺通投资开发建设有限公司
本期债券	指	总额人民币 5 亿元的“2019 年鞍山旺通投资开发建设有限公司公司债券”
本期发行	指	本期债券的发行
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2019 年鞍山旺通投资开发建设有限公司公司债券募集说明书》
主承销商/簿记管理人/九州证券	指	九州证券股份有限公司
监管银行/账户及资金监管人/债权人代理人	指	哈尔滨银行股份有限公司沈阳分行
债券持有人	指	持有本期债券的投资者
债券托管机构/债权登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司（简称“中央国债登记公司”）或中国证券登记结算有限责任公司（简称“中国证券登记公司”）
《债权代理协议》	指	发行人与债权人代理人签订的《2017 年鞍山旺通投资开发建设有限公司公司债券债权代理协议》
《债券持有人会议规则》	指	发行人与债权人代理人签订的《2017 年鞍山旺通投资开发建设有限公司公司债券债券持有人会议规则》
《募集资金账户监管协议》	指	发行人与东北中小企业融资再担保股份有限公司、鞍山市发展和改革委员会、监管银行签订的《2017 年鞍山旺通投资开发建设有限公司公司债券募集资金账户监管协议》
《偿债资金账户监管协议》	指	发行人与鞍山市发展和改革委员会、监管银行签订的《2017 年鞍山旺通投资开发建设有限公司公司债券偿债资金账户监管协议》
市政府	指	海城市人民政府
东北再担保	指	东北中小企业融资再担保股份有限公司
工作日	指	商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
报告期	指	2022 年 1-6 月
报告期末	指	2022 年 6 月 30 日
法定节假日/休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（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和/或休息日）
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	鞍山旺通投资开发有限公司
中文简称	旺通公司
外文名称（如有）	AnshanWangtonginvestmentdevelopmentand constructionCo.,Ltd
外文缩写（如有）	AnshanWangtong
法定代表人	朱金锁
注册资本（万元）	30,000
实缴资本（万元）	30,000
注册地址	辽宁省鞍山市海城市经济技术开发区二台子委
办公地址	辽宁省鞍山市海城市经济技术开发区二台子委
办公地址的邮政编码	114200
公司网址（如有）	无
电子信箱	870346238@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	朱金锁
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	董事长，总经理，法定代表人
联系地址	辽宁省鞍山市海城市经济技术开发区二台子委
电话	0412-3608959
传真	无
电子信箱	870346238@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

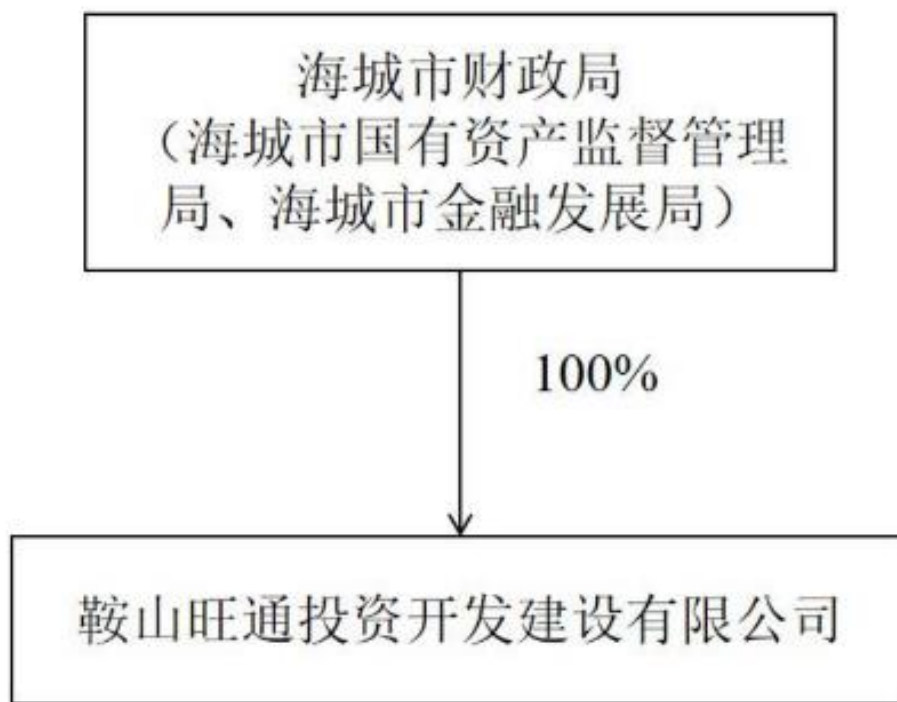
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：海城市财政局（海城市国有资产监督管理局、海城市金融发展局）

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：海城市财政局（海城市国有资产监督管理局、海城市金融发展局）

公司与控股股东、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、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人的

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	丁宇	董事（离任）	2022. 1. 25	2022. 1. 25
董事	杨梓艺	董事（新任）	2022. 1. 25	2022. 1. 25

一.1 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 10%。

（二）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：

发行人董事长：朱金锁

发行人的其他董事：乔昕、张杰、邓欣悦、杨梓艺

发行人的监事：韩阳、魏爱琳、王勇、郭娟、刘绍先

发行人的总经理：朱金锁

发行人的财务负责人：张杰

发行人的其他高级管理人员：无

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

发行人是海城市重要的基础设施建设和国有资产运营的主体，承担了海城市基础设施建设和市场经营管理的职能。发行人的主要业务为基础设施建设和市场经营管理。基础设施建设业务主要是发行人接受项目方委托，采取委托代建的业务模式开展相关业务；市场经营管理主要是通过西柳市场产业集群的管理，取得运营维护和租金收入。

公司经营范围为：城乡一体化建设（含新农村建设项目）的投资建设和水利工程项目投资；市场开发建设；园林绿化；市政工程管理；摊床租赁；设施维护；市场配套服务；货物仓储服务；土地整理开发、公共服务设施及产业园区建设项目的建设、运营管理；设计、制作、代理、发布国内各类广告业务。

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，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）城市基础设施建设行业

发行人是海城市基础设施建设和公共项目建设运营的重要主体之一，在业务模式上依托城区基础设施建设，开展多元化经营，充分向上下游关联产业延伸，成为海城市重要的城市综合运营服务商。

城市基础设施是为城市经济发展和市民生活提供便利条件和配套服务的各类设施，包括公用事业、公共工程、交通设施和城市环境等。城市基础设施建设作为城市经济建设的重要组成部分，在促进经济增长、解决就业和满足社会发展等方面具有其他行业不可比拟的优

势，具体表现在城市基础设施建设能有效撬动社会总需求和国民收入，具有显著的鞍山旺通投资开发有限公司公司债券年度报告（2021 年）

9

“乘数效应”，能够大力推动地方经济发展。

改革开放 30 多年来，我国城市化水平不断提高，2011 年城镇化率首次超过 50%，表明我国社会发展进入到一个新的阶段。近年来，我国城市基础设施投资增速较快，对于城市化迅速推进发挥了重要作用；而我国城市化发展的巨大空间也为城市基础设施建设行业提供了宝贵机遇。未来，随着我国经济的不断发展，城市化水平也将不断提高。

（2）市场经营管理行业

商品交易市场是指在一定区域内形成的有固定场所、由经营管理者负责自主经营管理、依法承担市场责任的交易场所。商品交易市场是商品流通的一种重要业态形式，是我国城乡居民日常消费的重要场所，是企业产品销售与原材料采购的重要渠道，是服务区域经济发展的重要平台，并在促进流通、激励消费、形成价格、引导生产等方面发挥了积极作用。市场经营管理行业在国民经济中占有重要的地位，与国民发展、人均收入水平等宏观因素息息相关。近年来，我国市场经营管理行业快速发展，市场集群数量不断增加，经营范围不断扩大，商品成交额也随之不断增长。随着经济全球化的发展，我国日益成为国际产品采购中心。

我国商品交易市场正不断向大型化、集群化发展，市场的数量和成交额均有较大提高。随着商品交易市场规模的不断扩大，商品交易市场在流通领域中商品集散的功能逐渐增强，一些实力强的大批发商、大代理商成为商品交易市场的经营主体。国民经济的稳定增长对于商品交易市场的发展起到了带动作用。经过几十年的培育和发展，我国商品交易市场规模不断扩大，集散功能愈益增强，带动了市场经营管理行业的快速健康发展。

我国目前的商品交易市场发展格局已相对稳定，呈现出以专业市场为主，综合市场为辅的格局。商品交易市场经营模式主要有商铺出租、商铺出售、商铺租售结合等模式。商品交易市场的经营者按照其战略规划、项目定位、招商策略以及资金安排等确定具体经营模式。

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

否

（二） 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

发行人作为海城市基础设施投资建设运营主体以及西柳市场产业集群的经营管理主体，是加快海城市经济建设与社会发展的重要平台，其主要职责是：受海城市政府相关单位委托，承担市内基础设施项目的开发建设，负责海城市内基础设施项目的策划、建设资金的筹措、偿还以及建设项目的施工建设；负责西柳市场产业集群的日常运营管理工作等，发行人在特定区域内具有较强的垄断地位。

海城市东临边境城市丹东，南接港口城市营口，西靠油田城市盘锦，北依祖国钢都鞍山，距沈阳 120 公里，沈阳和大连一小时经济圈覆盖海城市全城，毗邻鲅鱼圈港、锦州港、营口港、丹东港和大连港，是辽宁省“沈大都市区”战略和环渤海湾开发“五点一线”战略重要节点。海城是辽南交通枢纽，沈大高速、哈大高铁、中长铁路、黑大公路、沈西工业走廊出海大道等纵贯南北，京丹高速、盘海高铁、沟海铁路、海岫铁路、大盘公路等横亘东西。北距桃仙机场 100 公里，南距大连周水子机场 240 公里，境内的腾鳌机场和即将建成的鞍山牛庄港，将全面提高海城的空、水路运输能力。独特的战略位置和四通八达的陆海空立体交通网络为发行人长远发展提供了良好的外部条件。

在未来可预见的时间内，发行人作为海城市最主要的城市基础设施建设投融资主体以及两个市场管理者的地位不会改变。随着海城市的进一步开发，基础设施建设需求仍然较大，公司基础设施建设业务也将继续得到发展。

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

（1）兑付风险

风险：在本期债券存续期间，发行人的经营状况可能会受到市场环境和政策环境的影响。如果发行人经营状况下滑或资金周转出现困难，将可能导致本期债券不能如期足额兑付，对投资者到期收回本息构成影响。

对策：公司在现有基础上将进一步提高管理与经营效率，严格控制成本支出，不断提升自身的持续发展能力，确保公司的可持续发展。发行人良好的盈利能力和强大的融资能力为债券按期足额偿付提供了有力保障。

（2）流动性风险

风险：本期债券发行结束后，发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请，但无法保证本期债券一定能够按照预期上市交易，亦不能保证本期债券上市后一定会有活跃的交易。

对策：本期债券发行结束后，公司将在一个月内向经批准的证券交易场所或有关主管部门提出债券上市申请，力争本期债券早日获准上市流通。同时，随着债券市场的发展，债券交易的活跃程度也将增强，本期债券未来的流动性风险将会降低。

（3）项目建设风险

风险：发行人本次募集资金投资项目为物流园建设项目和保障房项目，经过严格的论证与测算，在经济、技术方面均具有良好的可行性。但是工程总体投资规模较大、建设周期较长，如果建设期间建筑材料、设备和劳动力价格上涨，将对施工成本造成一定影响，项目实际投资有可能超出预算，施工期限也可能延长，影响项目按期竣工，从而影响发行人的盈利水平。

对策：发行人建立了完善的项目管理制度，采取财务监理制、工程审价制等措施控制项目建设成本，确保资金的合理使用，按时保质完成工程。在项目可行性研究和设计施工方案时，发行人通过实地勘察，综合考虑各方面因素，选择最佳方案。发行人在制定工程预算时，已经考虑到通货膨胀的影响，将财务成本计算在内。发行人将继续加强项目管理，严格按照国家有关法律法规要求建立健全质量保证体系，保障各项目如期保质竣工并投入运营。

（4）政府补贴政策变动风险

发行人承担了海城市基础设施建设、市场经营管理等任务，所从事项目多有投资大、周期长以及短期盈利能力较弱的特点。因此政府补贴政策会承担发行人相当比例的还款任务，也是发行人持续经营的有益补充。如果政府补贴政策变动，会对发行人未来经营产生一定影响。

对策：未来，发行人将不断加强对工程施工业务的精细化管理，降低施工成本，提高毛利润率；此外，还将不断加大其他可观收益业务所占的比重，从而进一步提升发行人自身的盈利能力。

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、不能保持自主经营能力的情况：**

☐是 ☒否

（二） 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

为了规范公司关联交易，确保关联交易行为不损害公司和相关各方的合法权益，并符合公平、公正、公开的原则，公司特制定了《关联交易管理制度》，对关联交易的原则和关联关系的认定进行明确，形成关联人、关联交易审核制度，同时制定关联交易的定价标准、披露要求和管理审批程序，并制定关联交易的处罚规则。

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

☐是 ☒否

（四） 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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 11.89 亿元，其中公司信用类债券余额 4.00 亿元，占有息债务余额的 33.64%；银行贷款余额 7.89 亿元，占有息债务余额的 66.36%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券			1.00	3.00	4.00
银行贷款		0.82	0.44	6.63	7.89
合计		0.82	1.44	9.63	11.89

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 4.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 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	2019 年鞍山旺通投资开发建设有限公司公司债券
2、债券简称	19 鞍山旺通债（银行间市场）、PR 旺通债（上交所，旧名：19 旺通债）
3、债券代码	1980161.IB、152194.SH
4、发行日	2019 年 5 月 6 日
5、起息日	2019 年 5 月 6 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 5 月 6 日
8、债券余额	4
9、截止报告期末的利率（%）	7.5

10、还本付息方式	本期债券设置本金提前偿还条款,自本期债券存续期第3年末起,每年除按时付息外,逐年分别兑付债券发行总额的20%。本期债券的兑付日为2022年至2026年每年的5月6日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	九州证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	哈尔滨银行股份有限公司沈阳分行
14、投资者适当性安排(如适用)	面向合格机构投资者发行
15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险(如适用)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 ☐ 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

☒ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

☐ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码：1980161.IB、152194.SH

债券简称	19 鞍山旺通债（银行间市场）、PR 旺通债（上交所，旧名：19 旺通债）
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由东北中小企业融资再担保股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保
担保、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）	无
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券还本付息情况正常、发行人日常生产经营情况正常，未出现需要执行偿债保障措施的风险事项

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 ☒ 未经审计

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任一占合并报表 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占上个报告期合并报表 10%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

☐ 适用 ☒ 不适用

（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	受限资产账面价值	资产受限金额	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（%）
无形资产	3.60	2.50	—	69.44
固定资产	1.62	0.59	—	36.42
存货	19.76	0.98	—	4.96
合计	24.98	4.07	—	—

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百分之十

☒ 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
无形资产	3.60	-	2.50	借款抵押	无重大不利影响
固定资产	1.62	-	0.59	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

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：万元币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
预收款项	668.91	0.13	234.43	185
应付职工薪酬	0	0	2.38	-100

发生变动的的原因：

预收账款增加较大，主要系预收市场经营管理费增加；

应付职工薪酬减少主要系支付期初多计提的工资

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

☐适用 ☒不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

☐适用 ☒不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：25.10 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 22.87 亿元，有息债务同比变动-8.88%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 4.00 亿元，占有息债务余额的 17.49%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 0.00 亿元；银行贷款余额 18.87 亿元，占有息债务余额的 82.51%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月（不含）至 1 年 (含)	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券			1.00	3.00	4.00
银行贷款		2.10	2.27	14.50	18.87

合计		2.10	3.27	17.50	22.87
----	--	------	------	-------	-------

17.50

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

☐适用 ☒不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：0.28 亿元

报告期非经常性损益总额：0.05 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

如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 10%以上

☐适用 ☒不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

☒适用 ☐不适用

1) 财务费用利息支出较大；2) 确认工程代建成本导致存货结转；3) 经营性应付项目增加

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

八、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：29.44 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.72 亿元，收回：0.15 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：29.44 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：27.97 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：38.21%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☒是 ☐否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：

应收开发区财政局往来款、应收海城市西柳市场开发有限公司往来款、应收海城市西柳镇市场物业维修服务中心往来款、应收海城市西柳房屋拆迁服务中心往来款、应收石油机械制造有限公司保证金。形成原因：系企业日常资金周转形成。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的		
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的		
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的		
尚未到期，且到期日在 1 年后的	29.44	100%
合计	29.44	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
海城市经济开发区财政局	0.34	10.04	良好	往来款	根据欠款方资金安排以及发行人资金需求，发行人督促欠款方尽快归还	1-5 年
海城市西柳市场开发有限公司	0.02	9.11	良好	往来款	根据欠款方资金安排以及发行人资金需求，发行人督促欠款方尽快归还	1-5 年
海城市西柳镇市场物业维修服务中心	0.01	3.22	良好	往来款	根据欠款方资金安排以及发行人资金需求，发行人督促欠款方尽快归还	1-5 年
海城市西柳房屋拆迁服务中心		1.62	良好	往来款	根据欠款方资金安排以及发行人资金需求，发行人督促欠款方尽快归还	1-5 年
石油机械制造有限公司		0.71	良好	保证金	根据欠款方资金安排以及发	1-5 年

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
公司					行人资金需求，发行人督促欠款方尽快归还	

（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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：14.50 亿元

报告期末对外担保的余额：14.50 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 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：14.50 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净资产 10%：√是 □否

单位：亿元币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
海城福源供水有限公司	同一最终控制方	1.63	城市供水、供热经营管理服务等		保证	6.00	2039 年 6 月 17 日	无重大不利影响
海城市海畅项目管理有限公司	同一最终控制方	2.54	市政设施管理，停车场服务		保证	8.50	2036 年 9 月 26 日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	14.50	—	—

十、关于重大未决诉讼情况

□适用 √不适用

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

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 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐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、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

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中期报告、半年度财务信息。

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://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(本页无正文，为鞍山旺通投资开发有限公司公司债券中期报告(2022 年)之签章页)



鞍山旺通投资开发有限公司

2022 年 8 月 31 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位:鞍山旺通投资开发建设有限公司股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	21,319,835.94	24,694,648.81
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		
应收账款	1,694,157,411.72	1,389,128,415.46
应收款项融资		
预付款项	820,740,445.69	813,924,430.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,934,271,847.55	2,850,865,075.93
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,976,181,688.82	2,160,889,792.18
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	4,790,774.50	4,717,397.41
流动资产合计	7,451,462,004.22	7,244,219,760.55
非流动资产：		
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		
其他权益工具投资	41,103,623.00	41,103,623.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,093,070,000.00	4,093,070,000.00
固定资产	162,316,296.63	167,282,609.24
在建工程	626,578,771.12	611,664,516.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	360,490,753.25	364,287,342.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,272,815.35	5,711,176.15
递延所得税资产	11,790,592.97	11,172,995.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,300,622,852.32	5,294,292,262.88
资产总计	12,752,084,856.54	12,538,512,023.43
流动负债：		
短期借款	303,394,805.54	358,325,411.67
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	13,765,425.83	11,552,351.98
预收款项	6,689,050.35	2,344,274.62
合同负债	11,927,747.34	13,382,139.71
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		23,833.00
应交税费	297,269,695.69	265,544,218.78
其他应付款	1,952,486,739.90	1,548,335,641.36
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	254,346,977.17	331,341,934.03
其他流动负债	120,482.30	133,821.40
流动负债合计	2,840,000,924.12	2,530,983,626.55

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,450,281,035.70	1,462,538,709.66
应付债券	297,485,155.22	396,901,364.43
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	373,800,000.00	373,800,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	85,161,200.00	85,161,200.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,206,727,390.92	2,318,401,274.09
负债合计	5,046,728,315.04	4,849,384,900.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,479,710,631.63	6,479,710,631.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	74,028,325.59	74,028,325.59
一般风险准备		
未分配利润	851,722,567.97	835,492,776.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,705,461,525.19	7,689,231,733.76
少数股东权益	-104,983.69	-104,610.97
所有者权益（或股东权益）合计	7,705,356,541.50	7,689,127,122.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,752,084,856.54	12,538,512,023.43

公司负责人：朱金锁主管会计工作负责人：韩阳会计机构负责人：张杰

母公司资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：鞍山旺通投资开发建设有限公司股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,174,824.64	393,705.24

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	471,234,081.96	380,085,309.06
应收款项融资		
预付款项	1,095,769.60	1,206,739.65
其他应收款	1,703,154,870.04	1,858,376,387.37
其中：应收利息		
应收股利		
存货	271,862,639.54	271,399,931.22
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	2,448,522,185.78	2,511,462,072.54
非流动资产：		
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	2,224,932,329.52	2,224,932,329.52
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,093,070,000.00	4,093,070,000.00
固定资产	42,697,055.61	43,912,170.15
在建工程	4,960,142.69	4,918,000.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	457,087.72	487,560.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	145,833.33	229,166.67
递延所得税资产	9,058,079.24	9,056,697.72
其他非流动资产	327,926,470.66	327,926,470.66
非流动资产合计	6,703,246,998.77	6,704,532,395.64
资产总计	9,151,769,184.55	9,215,994,468.18
流动负债：		
短期借款	38,094,472.22	38,103,919.44

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	3,234,464.60	977,812.60
预收款项	412,184.00	198,000.00
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	157,692,286.64	144,238,777.94
其他应付款	334,297,180.29	259,431,168.87
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	207,212,218.83	253,301,719.04
其他流动负债		
流动负债合计	740,942,806.58	696,251,397.89
非流动负债：		
长期借款	662,581,035.70	685,838,709.66
应付债券	297,485,155.22	396,901,364.43
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	46,000,000.00	46,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,006,066,190.92	1,128,740,074.09
负债合计	1,747,008,997.50	1,824,991,471.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	300,000,000.00	300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,652,751,094.37	6,652,751,094.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,971,007.69	43,971,007.69
未分配利润	408,038,084.99	394,280,894.14

所有者权益（或股东权益）合计	7,404,760,187.05	7,391,002,996.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,151,769,184.55	9,215,994,468.18

公司负责人：朱金锁主管会计工作负责人：韩阳会计机构负责人：张杰

合并利润表
2022 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	355,915,543.96	11,931,865.54
其中：营业收入	355,915,543.96	11,931,865.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	330,231,744.13	119,258,575.55
其中：营业成本	232,986,832.95	10,150,867.18
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	6,633,229.43	6,385,242.81
销售费用	10,600.00	
管理费用	23,913,626.45	23,739,503.92
研发费用		
财务费用	66,687,455.30	78,982,961.64
其中：利息费用	66,731,398.49	74,871,140.47
利息收入	54,103.96	256,467.11
加：其他收益	5,295,511.23	
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		
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)	-2,470,390.25	1,890,559.19
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)	28,508,920.81	-105,436,150.82
加：营业外收入	133,854.19	618,968.72
减：营业外支出	511,688.87	2,462,873.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	28,131,086.13	-107,280,055.69
减：所得税费用	11,901,667.42	548,754.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	16,229,418.71	-107,828,810.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	16,229,418.71	-107,828,810.21
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)	16,229,791.43	-107,827,768.78
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	-372.72	-1,041.43
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者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		
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）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		
（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	16,229,418.71	-107,828,810.21
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、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：朱金锁主管会计工作负责人：韩阳会计机构负责人：张杰

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	83,069,934.14	2,325,011.79
减：营业成本	1,141,054.19	942,865.43
税金及附加	2,754,939.40	2,047,086.72
销售费用		
管理费用	4,321,417.96	2,431,688.09
研发费用		
财务费用	56,495,962.68	69,043,157.66
其中：利息费用	56,499,601.45	64,738,234.54
利息收入	6,609.17	45,432.44
加：其他收益		
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		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		

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)	-5,526.07	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		-85,701.54
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	18,351,033.84	-72,225,487.65
加: 营业外收入		
减: 营业外支出	8,112.71	4,741.20
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	18,342,921.13	-72,230,228.85
减: 所得税费用	4,585,730.28	-21,425.38
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	13,757,190.85	-72,208,803.47
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	13,757,190.85	-72,208,803.47
(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	13,757,190.85	-72,208,803.47
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：朱金锁主管会计工作负责人：韩阳会计机构负责人：张杰

合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
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	70,084,159.70	104,027,059.86
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		
收到其他与经营活动有关的现金	439,789,652.30	905,499,719.53
经营活动现金流入小计	509,873,812.00	1,009,526,779.39
购买商品、接受劳务支付的现金	39,721,768.49	268,886,427.78
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	7,492,960.13	5,708,458.51
支付的各项税费	5,978,829.68	7,716,472.22
支付其他与经营活动有关的现金	120,292,327.72	1,099,857,984.51
经营活动现金流出小计	173,485,886.02	1,382,169,343.02
经营活动产生的现金流量净额	336,387,925.98	-372,642,563.63
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		1,672,634.57
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		1,672,634.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,289,971.71	97,406,448.57
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	5,289,971.71	97,406,448.57
投资活动产生的现金流量净额	-5,289,971.71	-95,733,814.00
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	453,900,000.00	950,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	453,900,000.00	950,000,000.00
偿还债务支付的现金	698,158,046.95	301,166,284.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,214,720.19	75,559,881.49
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		7,060,000.00
筹资活动现金流出小计	788,372,767.14	383,786,165.55
筹资活动产生的现金流量净额	-334,472,767.14	566,213,834.45
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	-3,374,812.87	97,837,456.82
加：期初现金及现金等价物余额	24,694,648.81	34,422,257.09
六、期末现金及现金等价物余额	21,319,835.94	132,259,713.91

公司负责人：朱金锁主管会计工作负责人：韩阳会计机构负责人：张杰

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
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	198,180.46	1,530,582.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	233,052,146.77	189,988,977.22
经营活动现金流入小计	233,250,327.23	191,519,559.26
购买商品、接受劳务支付的现金	2,459,765.31	2,013,316.88
支付给职工及为职工支付的现金	142,104.01	231,376.29
支付的各项税费	1,359,800.87	2,047,086.72
支付其他与经营活动有关的现金	3,192,963.59	834,788,196.87
经营活动现金流出小计	7,154,633.78	839,079,976.76
经营活动产生的现金流量净额	226,095,693.45	-647,560,417.50
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,142.00	458,715.60
投资支付的现金		100,000.00
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	42,142.00	558,715.60
投资活动产生的现金流量净额	-42,142.00	-558,715.60
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		803,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		803,000,000.00
偿还债务支付的现金	169,356,621.39	84,344,980.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,915,810.66	64,320,207.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	225,272,432.05	148,665,188.34
筹资活动产生的现金流量净额	-225,272,432.05	654,334,811.66

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	781,119.40	6,215,678.56
加：期初现金及现金等价物余额	393,705.24	840,678.91
六、期末现金及现金等价物余额	1,174,824.64	7,056,357.47

公司负责人：朱金锁主管会计工作负责人：韩阳会计机构负责人：张杰

