

西咸新区沣西电业发展有限公司

专项债券 2021 年度沣西新城宋东 110 千伏变电站（含外线）工程进展情况

一、项目基本情况

沣西新城宋东 110 千伏变电站（含外线）项目建设单位为西咸新区沣西电业发展有限公司，建设内容为，变电部分：110 千伏宋东变电站本期主变容量 $2 \times 50\text{MVA}$ ，远期 $3 \times 50\text{MVA}$ ，110kV 本、远期均为单母线分段接线，本期出线 2 回，远期出线 4 回，10kV 本期采用单母线分段接线，远期采用单母三分段接线，本期出线 30 回，远期出线 45 回，按全户内变电站建设。线路部分：110 千伏宋东变电站本期以双回 110kV 线路接入 110kV 西宝变。以及与本工程相关的对端间隔扩建及系统通信等工作内容。通过本项目的建设，可以满足中国丝路科创谷智慧用能需求及周边项目用电需求，进一步提高该地区的供电可靠性和供电能力。

该项目总投资估算为 11083.00 万元，项目资金来源为获批 2021 年专项债券资金 3300.00 万元（占项目总投资的 30%），发行期限 20 年。计划 2022 年续发专项债券资金 3300.00 万元，剩余 4483.00 万元企业自筹（资本金占项目总投资的 40.45%）。

经测算，该项目 20 年期拟实现收入 29159.97 万元，全部为输变电收入。

该项目已完成变电站主体结构工程、生产辅助楼及配电装置楼土建、消防、电气、给排水工程，已完成电缆隧道、消防水池，事故油池等工程。目前正在进行变电站内部装修，初步电气系统设计工作，待国网接入系统批复后，组织力量加快变电站建设，下一步计划设备选型、进场安装作业，及生产辅助营配调系统的招采工作。

二、截至 2021 年末项目进展情况

（一）截至 2021 年末专项债券资金使用情况

截止 2021 年末该项目专项债券资金共支出 12 笔，共计 1756.30 万元，债券资金使用进度 53.22%。

（二）截至 2021 年末专项债券对应项目建设进度及运营情况

截止 2021 年末该项目已完成变电站主体结构建设，生产辅助楼及配电装置楼土建、消防、电气、给排水工程，已完成电缆隧道、消防水池，事故油池等工程。目前正在进行变电站内部装修，下一步计划设备选型、招标及进场安装作业。项目暂未实现正式运营。

（三）截至 2021 年末专项债券项目收益及对应形成的资产情况事项

该项目目前还在在建状态，未正式投运，暂无收益，形成资

产为在建工程，2021年12月末账面价值为2005.42万元。

(四) 其他按规定需要公开的信息

后附2021年度经审计后的财务报表，具体内容详见附件。

三、对应项目发生可能影响收益与融资平衡能力的重大事项

无

西咸新区沣西电业发展有限公司

2022年6月21日



资产负债表

2021年12月31日

编制单位：西咸新区沣西电业发展有限公司

金额单位：元

项 目	附注	期末金额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	31,913,910.96	5,457,048.52
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、2	2,908,768.09	2,164,008.57
应收款项融资			
预付款项	七、3	557,466.48	938,760.99
其他应收款	七、4	110,000,000.00	60,000,000.00
其中：应收股利			
存货			
其中：原材料			
库存商品（产成品）			
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	七、5	1,635,958.29	262,005.24
流动资产合计		147,016,103.82	68,821,823.32
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、6	1,104,520.51	46,091.69
其中：固定资产原价	七、6	1,231,323.01	51,530.97
累计折旧	七、6	126,802.50	5,439.28
固定资产减值准备			
在建工程	七、7	29,110,189.39	6,628,256.36
生产性生物资产			
无形资产	七、8	3,790,928.04	28,851.78
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	七、9	9,207,000.00	
非流动资产合计		43,212,637.94	6,703,199.83
资 产 总 计		190,228,741.76	75,525,023.15

资产负债表 (续)

2021年12月31日

编制单位: 西咸新区沣西电业发展有限公司

金额单位: 元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、10	7,061,369.37	3,046,067.73
预收款项			
合同负债	七、11	1,391,294.78	277,519.19
应付职工薪酬	七、12	826,965.60	195,845.00
其中: 应付工资	七、12	712,000.00	187,000.00
应付福利费			8,845.00
#其中: 职工奖励及福利基金			
应交税费	七、13	66,363.05	71,344.92
其中: 应交税金		66,363.05	48,249.22
其他应付款	七、14	372,495.87	1,745.95
其中: 应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	七、15	83,477.69	16,651.15
流动负债合计		9,801,966.36	3,609,173.94
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、16	33,000,000.00	
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			
其中: 特准储备基金			
非流动负债合计		33,000,000.00	
负 债 合 计		42,801,966.36	3,609,173.94
所有者权益:			
实收资本	七、17	146,175,000.00	71,000,000.00
国家资本			
国有法人资本	七、17	146,175,000.00	71,000,000.00
集体资本			
民营资本			
外商资本			
实收资本净额	七、17	146,175,000.00	71,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积			
减: 库存股			
其他综合收益			
其中: 外币报表折算差额			
专项储备			
盈余公积	七、18	125,177.54	91,584.92
其中: 法定公积金	七、18	125,177.54	91,584.92
任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
未分配利润	七、19	1,126,597.86	824,264.29
归属于母公司所有者权益合计		147,426,775.40	71,915,849.21
*少数股东权益			
所有者权益合计		147,426,775.40	71,915,849.21
负债和所有者权益总计		190,228,741.76	75,525,023.15

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

利润表

2021年度

编制单位：西咸新区沣西电业发展有限公司

金额单位：元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	七、20	7,663,965.11	2,180,994.85
其中：营业收入	七、20	7,663,965.11	2,180,994.85
二、营业总成本		7,208,827.30	1,217,064.03
其中：营业成本	七、20	5,077,981.69	376,921.54
税金及附加		31,463.68	40,953.70
销售费用			
管理费用	七、21	2,176,987.06	858,726.24
研发费用			
财务费用	七、22	-77,605.13	-59,537.45
其中：利息费用			
利息收入	七、22	80,267.14	60,387.45
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）			
其他			
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）			
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）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		455,137.81	963,930.82
加：营业外收入	七、23		120.98
其中：政府补助			
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		455,137.81	964,051.80
减：所得税费用	七、24	119,211.62	48,202.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		335,926.19	915,849.21
（一）按所有权归属分类			
1.归属于母公司所有者的净利润		335,926.19	915,849.21
*2.少数股东损益			
（二）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润		335,926.19	915,849.21
2.终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的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			
5.其他			
（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			
*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		335,926.19	915,849.21
归属于母公司所有者的综合收益总额		335,926.19	915,849.21
*归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
基本每股收益			
稀释每股收益			

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

2021年度

编制单位：西咸新区沣西电业发展有限公司

金额单位：元

项 目	附注	本期金额	上期金额
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		8,713,417.51	475,760.00
收到的税费返还		1,385.00	
收到其他与经营活动有关的现金		6,120,827.41	60,508.43
经营活动现金流入小计		14,835,629.92	536,268.43
购买商品、接受劳务支付的现金		3,621,501.89	375,760.00
支付给职工及为职工支付的现金		3,082,458.25	618,455.79
支付的各项税费		206,521.64	17,858.00
支付其他与经营活动有关的现金		56,523,621.07	60,250,481.92
经营活动现金流出小计		63,434,102.85	61,262,555.71
经营活动产生的现金流量净额		-48,598,472.93	-60,726,287.28
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		33,119,664.63	4,816,664.20
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		33,119,664.63	4,816,664.20
投资活动产生的现金流量净额		-33,119,664.63	-4,816,664.20
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		75,175,000.00	71,000,000.00
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		33,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		108,175,000.00	71,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额		108,175,000.00	71,000,000.00
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		26,456,862.44	5,457,048.52
加：期初现金及现金等价物余额		5,457,048.52	
六、期末现金及现金等价物余额		31,913,910.96	5,457,048.52

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：