

陕西西咸新区沣西新城能源发展有限公司

地方政府专项债券--2022年度沣西新城综合能源供应项目（九期）进展情况

一、项目基本情况

沣西新城综合能源供应项目（九期）主要采用中深层地热能无干扰清洁供热技术及电制冷方式，为中交沣河映象、中旅名门府、西工大翱翔小镇智汇谷、太平新苑、第五学校及新沣和园幼儿园、沣西第一小学及沣西实验学校南校区、万科宸樾等项目提供供能服务，总供能面积约 120 万平方米。

项目总投资约 44,942.00 万元，资金来源为地方政府专项债和企业自筹资金，计划发行专项债券 13,000.00 万元，其余为企业自筹资金。截至当前，部分子项目已完成换热孔和机房施工，剩余子项目处于在建阶段。总体工程进度约 60%，未投产。

二、截至 2022 年末项目进展情况

（一）截至 2022 年末专项债券资金使用情况

截止 2022 年末，专项债资金到位 13,000.00 万元，已全部支出。

（二）截至 2022 年末专项债券对应项目建设进度及运营情况

截至 2022 年末，该项目沣西第一小学及沣西实验学校南校

区正在进行收尾工作，第五学校及新沣和园幼儿园已完成换热孔及室外管网工程施工，中交沣河印象、中旅名门府以及万科宸樾正在进行换热孔及室外管网工程施工，其余项目正处于场地平整阶段，未开始运营。

（三）截至 2022 年末专项债券项目收益及对应形成的资产情况事项

截至 2022 年末，该项目处于在建状态，该项目共取得前期用能服务费约 1991.36 万元，累计完成投资额约 16,789.00 万元，仍按照在建工程进行核算。

（四）其他按规定需要公开的信息

后附 2022 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

陕西西咸新区沣西新城能源发展有限公司

2023 年 6 月 19 日



资产负债表

2022年12月31日

编制单位：陕西新城能源发展股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本期余额	上期余额
流动资产：			
货币资金	七、1	242,811,235.90	412,871,189.32
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、2	333,736,489.88	261,738,760.10
应收款项融资			
预付款项	七、3	25,825,851.88	12,322,159.37
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
应收资金集中管理款			
其他应收款	七、4	802,770,448.93	882,018,611.46
其中：应收股利			
△买入返售金融资产			
存货	七、5	10,272,362.76	10,149,674.73
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、6	45,366,184.33	108,620,188.26
流动资产合计		1,460,782,573.68	1,687,720,583.24
非流动资产：			
△发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、7	280,843,706.46	276,355,951.71
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、8	1,447,106,654.42	1,274,961,909.74
其中：固定资产原价		1,630,292,013.30	1,395,709,090.10
累计折旧		183,185,358.88	120,747,180.36
固定资产减值准备			
在建工程	七、9	2,080,814,828.50	1,436,412,363.46
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、10	176,365,567.04	215,229,975.15
无形资产	七、11	26,815,331.33	25,067,259.63
开发支出	七、12	2,077,308.00	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	七、14	1,180,827.13	469,836.96
其他非流动资产	七、13		23,425,924.48
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		4,015,204,222.88	3,251,923,221.13
资产总计		5,475,986,796.56	4,939,643,804.37

已审财务报表
 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

振解
 涛
 6101970483726

何莹 4

张雪莲

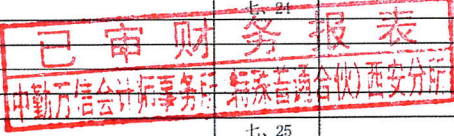




资产负债表(续)
2022年12月31日

编制单位: 陕西新城能源开发有限公司 金额单位: 人民币元

项 目	附注	本期余额	上期余额
流动负债:			
短期借款	七、15	30,043,083.34	35,000,000.00
△向中央银行借款			
△拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、16	491,078,328.83	423,643,009.25
预收款项	七、17	281,731.06	11,284,357.65
合同负债	七、18	72,310,205.80	461,429,228.99
△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	七、19	1,170,521.56	2,792,000.00
其中: 应付工资		890,170.50	2,792,000.00
应付福利费		134,400.00	
#其中: 职工奖励及福利基金			
应交税费	七、20	532,660.32	1,906,515.66
其中: 应交税金			
其他应付款	七、21	342,431,580.64	457,083,868.80
其中: 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	七、22	249,475,809.91	79,621,704.77
其他流动负债	七、23	4,067,633.89	
流动负债合计		1,191,391,555.35	1,472,760,685.12
非流动负债:			
△保险合同准备金			
长期借款	七、24	1,867,090,434.97	1,936,820,286.70
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、25	705,521,572.80	469,533,689.81
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、26	53,873,166.78	15,623,767.80
递延所得税负债			
其他非流动负债	七、27	588,519,690.47	
其中: 特准储备基金			
非流动负债合计		3,215,004,865.02	2,421,977,744.31
负 债 合 计		4,406,396,420.37	3,894,738,429.43
所有者权益:			
实收资本	七、28	1,014,700,000.00	1,000,000,000.00
国家资本			
国有法人资本			
集体资本			
民营资本			
外商资本			
#减: 已归还投资			
实收资本(或股本)净额	七、28	1,014,700,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	七、29	4,438,573.93	4,438,573.93
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、30	5,307,590.23	4,046,680.10
其中: 法定公积金		5,307,590.23	4,046,680.10
任意公积金			
#储备基金			
#企业发展基金			
#利润归还投资			
△一般风险准备			
未分配利润	七、31	45,144,212.03	36,420,120.91
归属于母公司所有者权益合计		1,069,590,376.19	1,044,905,374.94
*少数股东权益			
所有者权益合计		1,069,590,376.19	1,044,905,374.94
负债和所有者权益总计		5,475,986,796.56	4,939,643,804.37

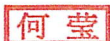


中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所

单位负责人:



主管会计工作负责人: 5



会计机构负责人:



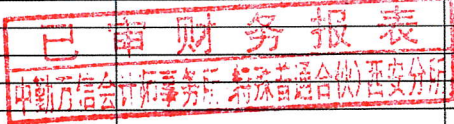


利润表
2022年度

编制单位：陕西西咸新区沣西新城能源发展有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入		227,543,585.25	176,819,684.98
其中：营业收入	七、32	227,543,585.25	176,819,684.98
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		214,933,006.11	163,296,462.82
其中：营业成本	七、32	168,724,506.27	127,282,052.86
△利息支出			
△手续费及佣金支出			
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险合同准备金净额			
△保单红利支出			
△分保费用			
税金及附加	七、33、(1)	2,389,034.99	4,172,195.23
销售费用			
管理费用	七、33、(2)	24,911,709.51	21,457,488.66
研发费用	七、33、(3)	6,943,900.50	7,604,711.66
财务费用	七、33、(4)	11,963,854.84	2,780,014.41
其中：利息费用		13,933,425.12	4,757,488.17
利息收入		2,056,440.13	2,040,732.31
汇兑净收益（净收益以“-”号填列）			
其他			
加：其他收益	七、34	5,614,133.42	2,434,763.55
投资收益（损失以“-”号填列）	七、35	-1,782,202.15	-2,026,591.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,630,292.71	-2,026,591.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
△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）	七、36	-4,739,934.43	-1,813,238.25
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）		11,702,575.98	12,118,156.07
加：营业外收入	七、37	1,384,812.27	663,732.55
其中：政府补助			
减：营业外支出	七、38	3,105.30	166,044.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,084,282.95	12,615,844.09
减：所得税费用	七、39	1,045,138.60	1,372,193.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,039,144.35	11,243,650.31
（一）持续经营净利润		12,039,144.35	11,243,650.31
（二）终止经营净利润			
六、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			
七、综合收益总额		12,039,144.35	11,243,650.31



单位负责人：



主管会计工作负责人：

何莹

会计机构负责人：

张雪莲



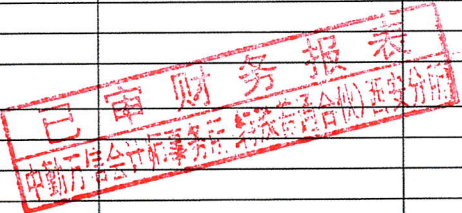


现金流量表
2022年度

编制单位：陕西西咸新区沣西新城能源发展有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	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		446,234,100.19	299,707,545.68
△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			
△收到再保险业务现金净额			
△保户储金及投资款净增加额			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
△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		110,445,167.87	27,253,376.82
收到其他与经营活动有关的现金		504,931,211.67	148,841,889.31
经营活动现金流入小计		1,061,610,479.73	475,802,811.81
购买商品、接受劳务支付的现金		155,184,141.49	62,691,783.59
△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			
支付给职工以及为职工支付的现金		20,200,083.25	15,817,724.90
支付的各项税费		9,824,041.95	8,939,967.35
支付其他与经营活动有关的现金		448,218,392.00	376,845,698.32
经营活动现金流出小计		633,426,658.69	464,295,174.16
经营活动产生的现金流量净额		428,183,821.04	11,507,637.65
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所收回的现金净额			
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所支付的现金		767,152,790.66	710,674,506.42
投资支付的现金			87,575,000.00
△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			
投资活动现金流出小计		767,152,790.66	798,249,506.42
投资活动产生的现金流量净额		-767,152,790.66	-798,249,506.42
三、筹资活动产生的现金流量：		—	—
吸收投资收到的现金		14,700,000.00	141,000,000.00
取得借款收到的现金		531,000,000.00	793,315,338.25
收到其他与筹资活动有关的现金			56,000,000.00
筹资活动现金流入小计		545,700,000.00	990,315,338.25
偿还债务支付的现金		231,424,776.62	204,540,683.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		145,367,252.36	128,610,140.76
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		376,792,028.98	333,150,824.50
筹资活动产生的现金流量净额		168,907,971.02	657,164,513.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,045.18	-212.85
五、现金及现金等价物净增加额		-170,059,953.42	-129,577,567.87
加：期初现金及现金等价物余额		412,871,189.32	542,448,757.19
六、期末现金及现金等价物余额		242,811,235.90	412,871,189.32



单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

