

西咸新区沣西电业发展有限公司

专项债券 2022 年度沣西新城科创 1 号 110 千伏变电站（含外线）工程进展情况

一、项目基本情况

沣西新城科创 1 号 110 千伏变电站（含外线）项目建设内容为，变电部分：科创 1 号 110 千伏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、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：科创 1 号 110 千伏变电站本期以双回 110kV 线路接入 110kV 西宝变。新建科创 1 号变到西宝变双回 110kV 电缆线路约 $2 \times 6.6\text{km}$ ；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。

该项目总投资估算为 15919 万元，项目资金来源为获批 2022 年专项债券资金 4700.00 万元，发行期限 20 年；自有资本金 3919 万元，实际获批银行融资 7300 万元。

经测算，该项目 20 年期拟实现收入 52145.62 万元，全部为输变电收入。

2022 年年末该项目已基本竣工，完成变电站主体结构、室外

消防水池、事故油池、电缆隧道等土建施工，室内设备基础施工等已全部安装完成，具备投运条件。

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 年末该项目专项债券资金累计共支出 21 笔，共计 4700 万元，债券资金使用进度 100%。

（二）截至 2022 年末专项债券对应项目建设进度及运营情况

截止 2022 年末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。已完成变电站内部设备及设施的安装，具备投运条件。

（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

该项目 2022 年末已基本建设完工，具备正式投运条件，预计从 2023 年初开始实现收益。2022 年 12 月末在建工程账面价值为 9435.88 万元。

（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

(以下无正文)

西咸新区沣西电业发展有限公司

2023年6月16日





资产负债表
2022年12月31日

编制单位：西安新区西电业发展有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	33,685,314.11	31,913,910.96
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、2	6,921,008.97	2,908,768.09
应收款项融资			
预付款项	七、3	34,571,187.83	557,466.48
应收资金集中管理款			
其他应收款	七、4	213,938,131.14	110,000,000.00
其中：应收股利			
存货	七、5	58,301.89	
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	2,471,046.62	1,635,958.29
流动资产合计		291,644,990.56	147,016,103.82
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、7	1,275,654.80	1,104,520.51
在建工程	七、8	145,471,048.16	29,110,189.39
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、9	9,946,922.50	3,790,928.04
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、10		9,207,000.00
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		156,693,625.46	43,212,637.94
资产总计		448,338,616.02	190,228,741.76

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：解振涛

主管会计工作负责人：吴娅雪

会计机构负责人：吴娅雪





资产负债表(续)
2022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: 人民币元

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、11	41,466,132.38	7,061,369.37
预收款项			
合同负债	七、12	1,388,540.31	1,391,294.78
应付职工薪酬	七、13	737,965.60	826,965.60
应交税费	七、14	151,490.59	66,363.05
其他应付款	七、15	197,625.85	372,495.87
其中: 应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、16	58,655,491.07	
其他流动负债	七、17	180,510.24	83,477.69
流动负债合计		102,777,756.04	9,801,966.36
非流动负债:			
长期借款	七、18	84,722,896.83	
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、19	113,000,000.00	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		197,722,896.83	33,000,000.00
负 债 合 计		300,500,652.87	42,801,966.36
所有者权益:			
实收资本	七、20	146,175,000.00	146,175,000.00
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			
专项储备			
盈余公积	七、21	166,296.31	125,177.54
其中: 法定公积金		166,296.31	125,177.54
任意公积金			
△一般风险准备			
未分配利润	七、22	1,496,666.84	1,126,597.86
归属于母公司所有者权益合计		147,837,963.15	147,426,775.40
*少数股东权益			
所有者权益合计		147,837,963.15	147,426,775.40
负债和所有者权益总计		448,338,616.02	190,228,741.76

单位负责人: 解振涛

主管会计工作负责人: 吴娅雯

会计机构负责人: 吴娅雯



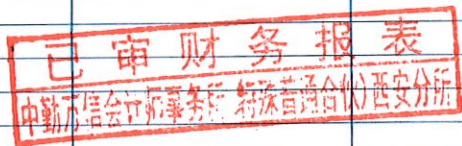


利润表
2022年度

编制单位：西咸新区沣西电业发展有限公司

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		12,988,689.88	7,663,965.11
其中：营业收入	七、23	12,988,689.88	7,663,965.11
二、营业总成本		12,460,257.60	7,208,827.30
其中：营业成本	七、23	8,622,799.26	5,077,981.69
税金及附加	七、24. (1)	77,624.17	31,463.68
销售费用			
管理费用	七、24. (2)	3,591,621.85	2,176,987.06
研发费用			
财务费用	七、24. (3)	168,212.32	-77,605.13
其中：利息费用			
利息收入			
汇兑净收益（净收益以“-”号填列）			
其他			
加：其他收益	七、25	17,921.88	
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（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、26	-7,731.05	
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）		538,623.11	455,137.81
加：营业外收入	七、27	5,000.01	
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）		543,623.12	455,137.81
减：所得税费用	七、28	132,435.37	119,211.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		411,187.75	335,926.19
（一）持续经营净利润		411,187.75	335,926.19
（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		411,187.75	335,926.19



单位负责人：解振涛

主管会计工作负责人：吴娅雪

会计机构负责人：吴娅雪



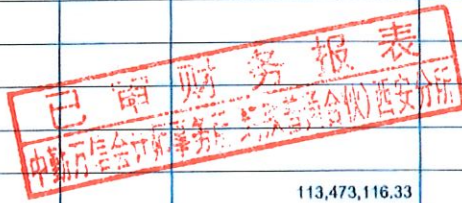


现金流量表
2022年度

金额单位：人民币元

编制单位：西咸新区沣西能源发展有限公司

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		10,466,191.93	8,713,417.51
收到的税费返还		3,419,009.89	1,385.00
收到其他与经营活动有关的现金		108,823,084.72	6,120,827.41
经营活动现金流入小计		122,708,286.54	14,835,629.92
购买商品、接受劳务支付的现金		9,149,788.52	3,621,501.89
支付给职工以及为职工支付的现金		4,721,801.37	3,082,458.25
支付的各项税费		138,809.42	206,521.64
支付其他与经营活动有关的现金		204,043,147.72	56,523,621.07
经营活动现金流出小计		218,053,547.03	63,434,102.85
经营活动产生的现金流量净额		-95,345,260.49	-48,598,472.93
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		113,473,116.33	33,119,664.63
投资支付的现金			
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		113,473,116.33	33,119,664.63
投资活动产生的现金流量净额		-113,473,116.33	-33,119,664.63
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
取得借款收到的现金		278,307,096.83	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		278,307,096.83	108,175,000.00
偿还债务支付的现金		56,400,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,317,316.86	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		67,717,316.86	
筹资活动产生的现金流量净额		210,589,779.97	108,175,000.00
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			
加：期初现金及现金等价物余额		31,913,910.96	5,457,048.52
六、期末现金及现金等价物余额		33,685,314.11	31,913,910.96



单位负责人：解振涛

主管会计工作负责人：吴娅雪

会计机构负责人：吴娅雪

