

陕西沔西新城投资发展有限公司

沔西新城专项债券—2022年度沔西新城 沔河污水处理厂建设项目进展情况

一、项目基本情况

西咸新区沔西新城沔河污水处理厂项目（以下简称“项目”）位于西咸新区沔西新城沔柳路以西、韩非路以东、统一路以南、康定路以北区域。总投资约4.08亿元，占地面积62.13亩，污水处理量为6万m³/d。建设内容为6万m³/d污水处理厂、污水（中水）进出水管网和海绵城市配套工程。由于项目设计远期污水处理量将达9万m³/d，因此土建工程按9万m³/d处理量设计建设，一次建成，其余污水处理设备将根据未来污水处理需求量安装。项目建成后，服务区内的污水得到治理并达标排放，对周边居民的生活质量和经济的可持续发展起到了十分重要的作用。目前该项目建设已完工，已启动运营。

二、截至2022年末专项债券项目进展情况

1.截至上年末专项债券资金使用情况

该项目共申请专项债券资金1亿元，截至2022年末专项债券资金已全部用于项目建设。

2.截至上年末专项债券对应项目建设进度、运营情况等

截至 2022 年末项目主体施工已完成，已启动项目运营。

3.截至上年末专项债券项目收益及对应形成的资产情况

截至 2022 年末，项目处于试运营阶段，暂未产生收益。

4.其他按规定需公开的信息

2022年财务报表。

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。

附件：2022年财务报表

陕西沅西新城投资发展有限公司

2023年6月27日



合并资产负债表

2022年12月31日

编制单位：陕西洋西新城投资发展有限公司

金额单位：人民币元

项目	注释	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、（一）	467,771,284.84	351,344,472.15
△结算备付金			
△拆出资金			
交易性金融资产	七、（二）	201,797,291.20	
☆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	七、（三）	11,500,000.00	1,400,000.00
应收账款	七、（四）	686,455,428.57	521,097,764.95
应收款项融资			
预付款项	七、（五）	2,740,154.57	7,969,459.27
△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、（六）	1,932,967,399.04	1,976,255,826.17
其中：应收股利			
△买入返售金融资产			
存货	七、（七）	581,533,676.54	623,476,026.53
其中：原材料			
库存商品（产成品）			
合同资产	七、（八）	677,362.69	862,515.88
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、（九）	20,025,666.67	
其他流动资产	七、（十）	258,345,173.79	250,800,993.38
流动资产合计		4,163,813,437.91	3,733,207,058.33
非流动资产：			
△发放贷款和垫款			
债权投资	七、（十一）		10,030,589.04
☆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	七、（十二）	523,178,017.83	459,983,982.82
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、（十三）	39,179,549.45	38,605,355.05
固定资产	七、（十四）	288,451,976.38	301,841,149.03
其中：固定资产原价		369,427,185.94	358,525,585.91
累计折旧		80,975,209.56	56,684,436.88
固定资产减值准备			
在建工程	七、（十五）	509,526,566.45	149,707,303.35
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、（十六）	4,249,146.02	
无形资产	七、（十七）	203,634,059.43	82,027,607.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、（十八）	840,621.19	1,226,055.96
递延所得税资产	七、（十九）	8,687,400.30	11,016,594.51
其他非流动资产	七、（二十）	280,698,318.84	271,794,935.48
其中：特准储备物资			
非流动资产合计		1,858,445,655.89	1,326,233,572.99
资产总计		6,022,259,093.80	5,059,440,631.32

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△楷体科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。





合并资产负债表 (续)

2022-12-31

编制单位: 陕西洋新城投资发展有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	注 释	期末余额	期初余额
流动负债:			
短期借款	七、(三十一)	101,680,000.00	60,000,000.00
△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	七、(二十二)	141,610,361.27	54,629,392.14
应付账款	七、(二十三)	347,232,339.54	391,000,410.53
预收款项	七、(二十四)	10,168,598.32	15,651,779.57
合同负债	七、(二十五)	721,495.36	5,125,072.23
△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、(二十六)	992,767.61	949,385.77
其中: 应付工资			
应付福利费			
#其中: 职工奖励及福利基金			
应交税费	七、(二十七)	21,619,163.15	15,540,276.15
其中: 应交税金			
其他应付款	七、(二十八)	554,106,613.97	576,340,975.46
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、(二十九)	542,671,823.97	664,478,889.83
其他流动负债	七、(三十)	53,444.44	553,458.65
流动负债合计		1,720,856,607.63	1,784,269,640.33
非流动负债:			
△保险合同准备金			
长期借款	七、(三十一)	2,723,355,245.45	1,575,586,346.24
应付债券	七、(三十二)	178,771,983.37	271,121,496.46
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债	七、(三十三)	2,168,399.77	
长期应付款	七、(三十四)	161,112,263.73	210,003,743.73
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、(三十五)	270,400,000.00	271,400,000.00
递延所得税负债	七、(十九)	5,411,007.26	6,169,528.64
其他非流动负债	七、(三十六)	7,280,000.00	7,280,000.00
其中: 特准储备基金			
非流动负债合计		3,348,498,899.58	2,341,561,115.07
负债合计		5,069,355,507.21	4,125,830,755.40
所有者权益:			
实收资本	七、(三十七)	946,094,400.00	946,094,400.00
国家资本			
国有法人资本		946,094,400.00	946,094,400.00
集体资本			
民营资本			
外商资本			
#减: 已归还投资			
实收资本净额		946,094,400.00	946,094,400.00
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、(三十八)	3,903,961.49	3,903,961.49
其中: 法定公积金		3,903,961.49	3,903,961.49
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、(三十九)	2,905,225.10	-16,388,485.57
归属于母公司所有者权益合计		952,903,586.59	933,609,875.92
*少数股东权益			
所有者权益合计		952,903,586.59	933,609,875.92
负债和所有者权益总计		6,022,259,093.80	5,059,440,631.32

注: 表中带*科目为合并会计报表专用; 带△科目为金融类企业专用; 带#科目为外商投资企业专用; 带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用

载于第16页至第75页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署:

法定代表人:

博胡印鹏
0199030091022

主管会计工作负责人:

张晶

会计机构负责人:

杨霆





合并利润表

2022年度

编制单位：陕西洋西新城投资发展有限公司

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			
其中：营业收入	七、(四十)	545,043,834.67	541,825,743.45
△利息收入		545,043,834.67	541,825,743.45
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		584,282,064.35	589,768,019.15
其中：营业成本	七、(四十)	485,141,120.33	509,027,983.54
△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	七、(四十一)	4,297,100.76	2,646,991.11
销售费用			
管理费用	七、(四十二)	40,482,234.46	33,461,416.25
研发费用	七、(四十三)	3,964,468.88	1,031,867.41
财务费用	七、(四十四)	50,397,139.92	43,599,760.84
其中：利息费用		56,466,113.36	23,165,951.12
利息收入		9,315,334.65	1,633,024.44
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)			
其他			
加：其他收益	七、(四十五)	3,771,321.66	31,823,751.28
投资收益(损失以“-”号填列)	七、(四十六)	65,592,339.73	6,466,322.06
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)	七、(四十七)	-6,546,100.32	-17,716,362.09
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、(四十八)	-185,153.19	-105,145.10
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、(四十九)	605,216.65	34,285,067.56
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		23,999,394.85	6,811,358.01
加：营业外收入	七、(五十)	17,000.15	750.00
其中：政府补助			
减：营业外支出	七、(五十一)	820,010.69	1,031,597.68
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		23,196,384.31	5,780,510.33
减：所得税费用	七、(五十二)	3,902,673.64	-437,622.01
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		19,293,710.67	6,218,132.34
(一)按所有权归属分类：			
归属于母公司所有者的净利润		19,293,710.67	6,218,132.34
*少数股东损益			
(二)按经营持续性分类：			
持续经营净利润		19,293,710.67	6,218,132.34
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		19,293,710.67	6,218,132.34
归属于母公司所有者的综合收益总额		19,293,710.67	6,218,132.34
*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			

注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△科目为金融类企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。

载于第16页至第75页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：



主管会计工作负责人：

张晶

会计机构负责人：

杨霆



合并现金流量表

2022年度

编制单位：陕西西新城投资发展有限公司

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		318,442,684.31	146,444,313.14
△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			
△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		12,765,781.95	
收到其他与经营活动有关的现金		4,446,247,781.19	5,203,251,655.15
经营活动现金流入小计		4,777,456,247.45	5,349,695,968.29
购买商品、接受劳务支付的现金		382,889,774.73	156,004,366.35
△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		76,323,140.03	77,316,063.49
支付的各项税费		20,978,343.58	16,888,541.35
支付其他与经营活动有关的现金		4,584,088,024.25	4,646,026,388.58
经营活动现金流出小计		5,064,279,282.59	4,896,235,359.77
经营活动产生的现金流量净额		-286,823,035.14	453,460,608.52
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			120,000,000.00
取得投资收益收到的现金		742,408.33	1,000,058.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			40,000,000.00
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		57,869,720.46	
投资活动现金流入小计		58,612,128.79	161,000,058.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		263,596,009.86	195,021,035.64
投资支付的现金		209,000,000.00	302,000,000.00
△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		472,596,009.86	497,021,035.64
投资活动产生的现金流量净额		-413,983,881.07	-336,020,977.51
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		1,973,980,000.00	814,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			356,277,320.46
筹资活动现金流入小计		1,973,980,000.00	1,170,877,320.46
偿还债务支付的现金		1,052,334,054.26	856,250,274.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		202,055,058.60	161,262,713.52
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		22,555,397.99	21,105,595.81
筹资活动现金流出小计		1,276,944,510.85	1,038,618,583.60
筹资活动产生的现金流量净额		697,035,489.15	132,258,736.86
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	七、（五十三）	-3,771,427.06	249,698,367.87
加：期初现金及现金等价物余额	七、（五十三）	347,991,945.10	98,293,577.23
六、期末现金及现金等价物余额	七、（五十三）	344,220,518.04	347,991,945.10

注：带△楷体科目为金融类企业专用。

载于第16页至第75页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

张晶

会计机构负责人：

杨霆

