

二、地区基本情况介绍

（一）徐州市基本情况

1、基本情况

徐州市位于江苏北部，毗邻山东、河南、安徽三省，是江苏北部最大城市，为淮海经济区中心城市。为支持徐州市发展，江苏省将徐州建设淮海经济区中心城市作为独立板块，纳入江苏省“1+3”重点功能区战略布局，在产业升级、建设区域性交通枢纽、加快改革等政策方面给予了大力支持，徐州是长三角北翼产业重镇，被誉为“中国工程机械之都”，是国家新型工业化装备制造产业示范基地和国家新能源产业基地，装备制造等8个产业规模均超千亿元。

徐州市现辖邳州市、新沂市两市，FX、沛县、睢宁县三县，以及铜山区、贾汪区、鼓楼区、云龙区、泉山区五区。徐州市辖区总面积11258平方公里，占江苏省总面积的11%，其中市区面积3038平方公里。



2、城市产业发展

徐州作为老工业基地和资源枯竭型城市，这些年来在产业转型、城市转型、生态转型方面取得了比较好的成绩。

在推进产业转型方面，过去徐州的产业更多是煤炭、钢铁、焦化、火电等传统产业。近年来，徐州在加快推进传统产业转型升级的同时，大力发展新能源、智能装备制造、生物医药、集成电路与 ICI 等新兴产业，从根本上改变了过去产业结构偏重的状况。

在推进城市转型方面，过去徐州工矿区、棚户区多，通过加大棚改力度，城市面貌发生了很大变化，城市交通基础设施有了很大改善，建成了一批重大功能性项目、教育、文化、卫生等事业得到很好发展，城市转型取得了突破性的进展。

在生态转型方面，很多人到徐州后都颠覆了对徐州的原有印象。徐州市 2016 年以全国综合排名第一的成绩，被国家住建部评委全国首批“国家生态园林城市”；2018 年 10 月 1 日，徐州市获得“联合国人居奖”。

2022 年，全市规模以上工业增加值同比增长 5.9%。分经济类型看，国有控股企业增加值同比下降 5.1%；股份制企业 and 外商及港澳台商投资企业分别增长 2.9% 和 27.9%；私营企业增长 7.6%。分三大门类看，采矿业增加值增长 26.8%，制造业增长 5.9%，电力、热力、燃气及水生产和供应业下降 4.5%。从新兴产业看，全市高技术行业产值增长 68.8%，其中医药制造业、电子及通信设备制造业、信息化学品制造业分别增长 2.9%、104.2% 和 39.9%；规上工业数字经济核心产业产值增长 77.3%。从产品产量看，新能源汽车、多晶硅和电动机产量分别增长 96.2%、108.0% 和 115.4%，起重机、挖掘机分别下降 33.2% 和 25.2%。

2022 年，全市服务业增加值同比增长 2.5%。分行业看，金融业增长 4.8%，租赁和商务服务业增长 2.9%，交通运输、仓储和邮政业下降 5.9%；居民服务、修理和其他服务业增长 10.6%，文化、体育和娱乐业增长 2.7%，餐饮业下降 2%；新兴行业增长较快，信息传输、软件和信息技术服务业增长 16.4%。

2022 年，全市固定资产投资同比增长 3.0%，其中项目投资增长 7.3%。分产业看，第一产业投资增长 33.3%；第二产业投资增长 12.2%，其中工业投资和制造业投资分别增长 12.2% 和 12.1%；第三产业投资下降 8.7%。

从新兴领域投资看，全市高技术产业投资增长 0.2%。其中，高技术制造业投资增长 1.6%，专用设备制造业、计算机通信和其它电子设备制造业、电气机械和器材制造业分别增长 1.6%、12.6% 和 12.4%；高技术服务业投资下降 12.9%，信息传输软件和信息技术服务业、互联网和相关服务投资分别增长 81.3%、237.4%。2022 年，全市房地产投资下降 11.4%，商品房销售面积下降 27.8%。

3、经济财政情况

2022 年全市实现地区生产总值 8457.84 亿元，按不变价格计算，比上年增长 3.2%。其中，第一产业增加值 771.89 亿元，增长 3.0%；第二产业增加值 3593.22

亿元，增长 4.0%；第三产业增加值 4092.73 亿元，增长 2.5%。三次产业结构调整
为 9.1：42.5：48.4。

2020-2022 年徐州市国民经济和社会发展主要指标（单位：亿元、%）

项目	2020 年	2021 年	2022 年
	金额	金额	金额
地区生产总值(亿元)	7,284.77	8,117.44	8,457.84
第一产业增加值(亿元)	718.68	743.34	771.89
第二产业增加值(亿元)	2,911.61	3,376.02	3,593.22
第三产业增加值(亿元)	3,654.48	3,998.08	4,092.73
人均地区生产总值(元)	37,523.00	40,842.42	42,610.00
社会消费品零售总额(亿元)	3,286.09	4,038.02	4,102.73
三次产业结构	9.8：40.1：5.1	9.2：41.6：49.3	9.1：42.5：48.4

2022 年，全市实现一般公共预算收入 517.43 亿元，实现一般公共预算支出
1031.79 亿元，实现政府性基金预算收入 828.99 亿元。

截至 2022 年末，徐州市政府债务余额合计为 1521.54 亿元，政府债务率为
112.50%，政府负债率为 17.99%。

2017—2019 年徐州市财政统计

指标	2020 年	2021 年	2022 年
GDP	7,284.77	8,117.44	8,457.84
一般公共预算收入	481.82	537.31	517.43
其中：税收收入	380.68	429.20	361.44
转移支付收入	331.01	302.71	
政府性基金收入	779.64	1,035.23	828.99
一般公共预算支出	958.19	1,004.40	1,031.79
债务余额	1174.23	1332.27	1521.54
财政自给率 (%)	50.28	53.50	50.15
债务率 (%)	92.98	83.86	112.50
政府负债率 (%)	16.12	16.41	17.99

数据：Wind

（二）FX 基本情况

1、基本情况

FX 地处江苏省西北部，淮海经济区中心地带和长三角经济区北翼，苏、鲁、
豫、皖四省七县结合部，承东启西，连南贯北，区位优势明显，目前已经形成以高
等级公路和铁路为骨架，水陆并举，内联外延，四通八达的交通网络。FX 地处苏、

鲁、豫、皖四省交界处、淮海经济区 中心地带，东与铜山区、沛县相连，北与金乡县、鱼台县接壤，南与砀山县、萧县毗邻，西接单县。交通方面，徐济高速公路穿越全境，连接京福线、京沪 线、连霍线。境内主航道复新河为六级航道，通往微山湖，与京杭运河相通。距徐州观音机场 100 公里，距济宁曲阜机场 80 公里。徐州至菏泽城际铁路通过丰 县，能有效提升 FX 与徐州、菏泽方向的交通便利程度。FX 自然资源丰富， 拥有粮棉、果蔬、木材、畜禽四大地上资源，是中国红富士苹果之乡、 中国牛 蒡之乡、 中国木材之乡。

2、区域产业发展

FX 立足优势资源，聚集优势产业，坚持把招商引资、招才引智与项目建设作为发展的强大动力，积极培育壮大智能终端、零醛添加家居、绿色食品、数字经济等特色产业，不断转型升级新能源电动车、盐煤新材料、新型建材等传统产业，产业发展已具腾飞之势。2020 年，县委、县政府又将智能设备产业作为“一号”主导产业来发展。FX 人口 121 万人，青壮年可就业人口达 70%。县中等专业学校常年在校生约 5000 人，每年可以培训专业技术人员达 2 万人次。

智能设备产业

在传统机械加工产业的基础上，FX 智能设备制造、自动化产业发展迅猛。FX 拥有铸造、锻造企业 20 余家、精密加工企业 100 余家、钣金企业 200 余家，可生产各类机械配件、通用设备配件等，产业配套齐全。目前，IBCC、觅科激光、优直科技、寰宇消防机器人等一批产业项目相继落地投产。与巨杰集团共同打造的 FX 质杰智能设备产业园已初具规模，精密铸造、高端轴承、滑轨滑块、控制系统等产业“链条”已基本完善。

2017 年，智能终端产业在 FX，经历了从无到有的发展历程，倍斯特科技、友迪光电、威聚电子、丰诚新材料等一批高质量项目落户 FX。目前，已经形成光学镜头、半导体集成电路、SMT 贴片、显示屏、手机整机组装等相对完善的产业链，并已成为徐州地区首家智能终端产业生产基地。

零醛添加家居产业

在传统板材产业的基础上，率先提出发展零醛家居产业的理念。目前，吉林森工刨花板、希尔登金木楼梯、国振家居等一批知名品牌家居项目落户 FX。随着一批产业链完整、带动面广、竞争力强的国内外知名家居企业不断落户，FX 将成

为引领家居产业发展的科技创新基地和产业升级示范基地。

绿色食品产业

农副产品加工资源优势明显，拥有君乐宝乳业、林家铺子、大红食品等全国知名龙头企业。目前，已经形成从种养殖、深加工到研发销售为一体的产业体系。同时，FX也是全球最大的牛蒡标准化生产基地。

数字经济产业

2013年FX被确定为全国智慧城市创建试点县，通过招引集聚更多数字经济、智慧城市、大数据等相关企业，全力打造县域数字经济FX模式。已完成全资子公司注册30余家，数字经济产业高地正在加速形成。2019年10月首届中国县域数字经济高峰论坛暨2019县域新型智慧城市发展论坛在FX成功召开。

智能电动车产业

FX是全球最大的电动车生产、研发基地和零配件集散地，集聚了巨杰机电、倚天电机、科亚控制器、南普机电等一批核心零部件生产企业，宗申、绿源、凤凰、小刀等全国知名整车企业。目前，已形成完善的产业链条，拥有新能源电动车生产企业1000余家，其中整车生产企业百余家，年整车生产量500万辆。下一步将重点发展智能化、节能化新能源专用车及关键零部件生产，重点引进聚合物锂离子电池、新能源车专用变频电机、控制系统等技术含量高的配件生产及新能源汽车与零部件生产项目。

盐煤新材料产业

依托资源优势，极易新材料、丰成盐化、建滔能源等行业龙头企业，在FX不断壮大，产品主要有纯碱、氯化氨、烷基酚、抗氧化剂等。极易新材料是全球抗氧化剂行业的第四大制造商，也是全球烷基酚和抗氧化剂单体产能最大的工厂。

新型建材产业

通过转型升级、提质增效、创新发展，着力引进新材料、新工艺。已形成以振丰新型墙体材料、鼎旭节能建材、晶鑫新材料为龙头的产业集群。产品主要包含装饰装修材料、给排水管材、墙体材料、保温隔热密封材料等，正在向全产业链、绿色环保、区域中心的目标发展。

3、财政经济

近年FX国民经济和社会发展主要指标（单位：亿元、%）

项目	2019年	2020年	2021年	2022年
----	-------	-------	-------	-------

	金额	金额	金额	金额
地区生产总值(亿元)	468.23	486.53	538.05	580.00
第一产业增加值(亿元)	90.84	96.4	99.55	-
第二产业增加值(亿元)	173.94	174.7	194.09	-
第三产业增加值(亿元)	203.45	215.43	244.4	-
人均地区生产总值(元)	49207	51949.18	57800	-
社会消费品零售总额(亿元)	288.46	260.05	318.95	-
三次产业结构	19.4:37.1:43.5	19.8:35.9:44.3	-	-

2022年，FX实现一般公共预算收入33.22亿元，同比增长4%。2022年丰县财政自给率（一般公共预算收入/一般公共预算支出）为38.33%，财政自给水平较低。2022年FX地方政府债务限额为150.74亿元，截至2022年末全区地方政府债务余额为134.13亿元，近年债务率（地方政府债务余额/综合财力）水平呈波动趋势。

近三年FX财政债务主要指标（单位：亿元、%）

指标	2019年	2020年	2021年	2022年
GDP	468.23	486.53	538.05	580
一般公共预算收入	28.43	30.01	33.02	33.22
其中：税收收入	22.99	24.16	29.12	24.6
政府性基金收入	22.79	53.19	79.84	73.01
一般公共预算支出	73.2	82.57	82.08	86.66
债务余额	93.36	114.49	123.06	134.13
财政自给率	38.84	36.34	40.23	38.33
债务率	81.21	73.39	109.04	126.27
政府负债率	19.94	23.53	22.87	-

债务管控

2017年7月，FX人民政府印发《FX政府性债务风险预警管理暂行办法》**丰政发〔2017〕37号**：县财政局、县政府性债务管理工作领导小组办公室根据政府性债务风险评估结果实施预警。

政府性债务风险评估和预警工作原则上每年开展一次。县财政局（县政府性债务办公室）对债务单位到期债务提前半年进行提醒，年终根据风险评估及预警指标进行综合测算，各债务单位主要负责人为本地区（单位）全口径债务第一责任人，对脱离实际过度举债、违法违规举债或担保、违规使用债务资金、恶意逃废债务等

行为，严肃追究相关责任人责任。

2017年9月，印发《FX政府性债务风险应急处置预案》，

文号:丰政办发〔2017〕95号:建立健全FX政府性债务风险应急处置工作机制，坚持快速响应、分类施策、各司其职、协同联动、稳妥处置，牢牢守住不发生本地区或区域性系统性风险的底线，切实防范和化解财政金融风险，维护经济安全和社会稳定。

三、发行人介绍

（一）基础资料

中文名称：FX 城市投资发展集团有限公司

统一社会信用代码：91320321687806130M

成立日期：2009 年 4 月 3 日

注册资本：200,000.00 万元人民币

实缴资本：200,000.00 万元人民币

住所：FX 中阳大道北侧、沙支河西侧

经营范围：房地产开发、销售；对城市及农业基础设施建设项目、农业综合开发项目、旅游开发项目、服务业项目、房地产项目、交通基础设施项目投资，拆迁安置，建设用地平整，道路、桥梁施工，授权范围内国有资产经营管理，投资信息咨询；棚户区（危旧房）改造及配套设施建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）历史沿革

（1）公司设立

公司系根据徐州市人民政府于 2009 年 3 月 26 日出具的《市政府关于同意组建 FX 城市投资发展有限公司的批复》（徐政复[2009]7 号）批准设立的国有独资公司。公司由 FX 人民政府出资设立，初始注册资本为人民币 20,000 万元。

2015 年 3 月 3 日 FX 人民政府作出股东决定，同意以货币增资 20,000 万元，本次增资后发行人注册资本由 20,000 万元增加至 40,000 万元。

2015 年 8 月 3 日 FX 人民政府作出股东决定，同意以货币增资 20,000 万元，本次增资后发行人注册资本由 40,000 万元增加至 60,000 万元。

2016 年 12 月 21 日 FX 人民政府做出股东决定，同意新增股东中国农发重点建设基

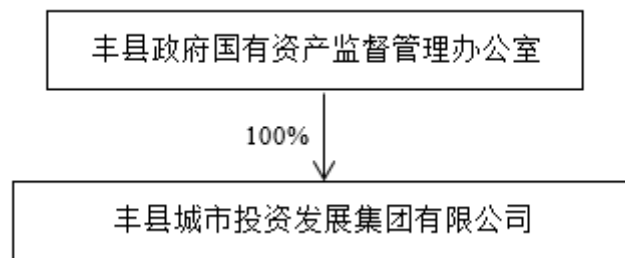
金有限公司，由 FX 人民政府和中国农发重点建设基金有限公司成立新的股东会，发行人的注册资本由原来的 60,000 万元增加至 69,400 万元，增加的 9,400 万元由新进股东农发基金分两次以货币形式出资，占增资后注册资本的 13.55%。

2020 年 12 月 15 日，发行人召开股东会，会议决定中国农发重点建设基金有限公司将其持有的发行人 7,000 万元人民币股权（占公司注册资本 10.09%）转让给 FX 人民政府，转让后 FX 人民政府持有发行人 69,400 万元股权（占注册资本 100.00%）。

2020 年 12 月 15 日，FX 人民政府做出股东决定，同意以货币增资 130,600 万元，本次增资后发行人注册资本由 69,400 万元增加至 200,000 万元。

（2）股权现状

公司注册资本为人民币 200,000.00 万元，FX 政府国有资产监督管理委员会持有公司 100% 的股权，为公司的控股股东，FX 人民政府为公司实际控制人。公司股权结构如下：



（三）公司治理

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》和国家、自治区相关法律、法规、规章制度规定，发行人建立了较完整的内部治理结构。发行人设立了股东会、董事会、监事会，制定了《公司章程》，制定了股东会、董事会、监事会工作规则，并分别对股东会、董事会、监事会的职责和职权做出了明确规定。近两年以来发行人治理结构运行情况良好。

1、股东

发行人不设股东会，由股东行使下列职权：

- （1）决定公司的经营方针和投资计划；
- （2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的

报酬事项；

- (3) 审议批准董事会的报告；
- (4) 审议批准监事会的报告；
- (5) 审议批准公司的年度财务预算、决算方案；
- (6) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；
- (7) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- (8) 对发行公司债券作出决议；
- (9) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
- (10) 修改公司章程。

2、董事会

公司设董事会，成员为五人，由股东委派四人，由职工代表大会选举一人。董事任期三年，任期届满，可连任。董事会设董事长一人，由股东从董事会成员中指定。

董事会行使以下职权：

- (1) 向股东报告工作；
- (2) 执行股东的决议；
- (3) 审定公司的经营计划和投资方案；
- (4) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (5) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (6) 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；
- (7) 制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；
- (8) 决定公司内部管理机构的设置；
- (9) 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任

或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

(10) 制定公司的基本管理制度。

(四) 经营情况

发行人是经徐州市人民政府批准，由FX人民政府出资设立的有限责任公司，业务范围主要涉及保障性住房开发、销售，基础设施建设，对城市及农业基础设施项目、农业综合开发项目、旅游开发项目、服务业项目、房地产项目投资，交通基础设施项目投资，拆迁安置，建设用地平整，授权范围内国有资产经营管理，投资信息咨询。

报告期内，发行人的主营业务分为以下板块：工程施工板块、供热板块和其他业务板块，主营业务收入情况如下：

单位：万元、%

项目	2022年1-9月		2021年度		2020年度		2019年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
工程施工	87,700.90	72.11	116,042.15	74.54	106,478.26	84.96	110,031.33	89.30
供热	10,553.26	8.68	14,947.97	9.60	10,091.15	8.05	5,708.69	4.63
其他	23,361.10	19.20	24,693.23	15.86	8,757.54	6.99	7,473.35	6.07
合计	121,615.25	100.00	155,683.35	100.00	125,326.95	100.00	123,213.37	100.00

(五) 财务情况

2019年至2022年三季度，具体明细如下：

合并资产负债表（单位：万元）

项目	2022年9月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：				
货币资金	216,464.62	249,968.91	155,912.09	196,282.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-	-
交易性金融资产	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-

应收票据	-	-	5,800.00	100.00
应收账款	98,941.67	60,326.81	54,595.36	77,713.57
应收款项融资	-			
预付款项	54,549.57	77,832.05	64,265.62	104,076.55
其他应收款	535,752.16	642,112.79	478,591.01	236,336.17
存货	1,696,977.65	1,618,004.89	1,450,572.65	1,109,874.39
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	-	-	-	247.51
流动资产合计	2,602,685.67	2,648,245.44	2,209,736.73	1,724,630.61
非流动资产：	-	-		-
可供出售金融资产			12,830.00	10,950.00
持有至到期投资	-	-	10,110.00	10,110.00
债权投资	9,660.00	9,960.00		
其他债权投资	-			
长期应收款			-	-
长期股权投资	31,722.38	31,722.38	31,846.17	28,614.20
其他权益工具投资	12,830.00	12,830.00		
投资性房地产	516,784.19	516,784.19	516,784.19	-
固定资产	302,840.26	306,237.47	334,700.57	78,417.05
在建工程	119,213.46	96,996.04	62,249.54	50,376.65
生产性生物资产		-	-	-
油气资产		-	-	-
无形资产	69,667.31	70,539.37	69,786.12	10,995.48
开发支出	-	-	-	-
商誉	10,918.59	430.71	430.71	430.71
长期待摊费用	-	-	-	514.10
递延所得税资产	680.57	711.75	872.29	1,434.60
其他非流动资产	601,751.2	601,751.20	601,751.20	2,432.83
非流动资产合计	1,676,067.96	1,647,963.10	1,641,360.80	194,275.62
资产总计	4,278,753.63	4,296,208.54	3,851,097.53	1,918,906.23
流动负债：				
短期借款	192,850.00	188,100.00	104,522.88	57,346.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-	-
交易性金融负债	-			
衍生金融负债	-	-	-	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	10,574.27	11,650.31	18,365.65	27,690.75
预收款项	-		11,934.99	11,690.50

合同负债	4,145.32	6,067.35		
应付职工薪酬	86.21	93.72	67.93	723.20
应交税费	40,169.90	36,634.16	35,621.22	28,971.58
其他应付款	112,659.23	60,364.98	64,162.88	59,637.12
持有待售负债	-		-	-
一年内到期的非流动负债	379,719.77	280,984.28	267,996.55	156,343.03
其他流动负债	373.08	546.06	-	-
流动负债合计	740,577.77	584,440.86	502,672.11	342,403.16
非流动负债：		-		-
长期借款	618,242.54	601,493.30	454,476.00	291,743.00
应付债券	160,000.00	323,000.00	140,000.00	153,000.00
其中：优先股			-	-
永续债			-	-
租赁负债	-			
长期应付款	152,639.64	165,686.97	111,371.53	40,249.73
长期应付职工薪酬	-		-	-
预计负债			-	-
递延收益	-		-	-
递延所得税负债	76,877.20	76,877.20	76,877.20	-
其他非流动负债	34,000.00	56,192.00	68,000.00	68,000.00
非流动负债合计	1,041,759.38	1,223,249.47	850,724.73	552,992.73
负债合计	1,782,337.15	1,807,690.33	1,353,396.84	895,395.89
所有者权益：		-		-
实收资本	200,000.00	200,000.00	200,000.00	69,400.00
其他权益工具	-	-	-	-
其中：优先股		-	-	-
永续债	-	-	-	-
资本公积	1,895,074.29	1,895,074.29	1,921,008.02	817,977.20
减：库存股	-	-	-	-
其他综合收益	230,631.60	230,631.60	230,631.60	-
专项储备	-	-	-	-
盈余公积	17,110.45	17,110.45	15,115.54	13,704.59
未分配利润	142,919.14	134,903.16	126,193.30	117,177.70
归属于母公司所有者 权益合计	2,485,735.47	2,477,719.49	2,492,948.46	1,018,259.49
少数股东权益	10,681.01	10,798.71	4,752.23	5,250.84
所有者权益合计	2,496,416.48	2,488,518.21	2,497,700.69	1,023,510.33
负债和所有者权益总 计	4,278,753.63	4,296,208.54	3,851,097.53	1,918,906.23

合并利润表（单位：万元）

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
----	-----------	--------	--------	--------

一、营业收入	122,702.06	174,026.26	133,079.85	128,991.97
减：营业成本	112,936.73	156,596.21	116,202.34	116,198.11
税金及附加	609.73	965.98	824.05	1,208.56
销售费用	1,375.15	2,360.89	2,326.76	7,622.67
管理费用	6,822.46	12,391.72	8,943.26	8,520.92
研发费用	-	-	-	-
财务费用	5,203.70	6,538.44	3,821.88	3,930.70
其中：利息费用	5,330.92	6,727.66	3,968.94	4,244.04
利息收入	1,027.80	1,581.32	1,063.77	649.33
加：其他收益	11,130.00	15,906.68	2,259.52	9,630.94
投资收益(损失以“-”号填列)	1,038.01	1,504.67	-304.55	5,535.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-123.80	-889.71	-1,714.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(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)	124.71	591.69	-	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-	-	2,048.38	-946.27
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	16.53	54.76	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	8,047.00	13,192.58	5,019.67	5,730.92
加：营业外收入	0.55	307.09	8,124.47	7,043.19
减：营业外支出	16.59	30.29	4.77	145.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	8,030.96	13,469.38	13,139.37	12,629.11
减：所得税费用	132.69	2,958.12	2,804.68	1,796.92
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	7,898.27	10,511.25	10,334.68	10,832.19

合并现金流量表(单位：万元)

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019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	90,095.69	175,946.32	129,733.57	120,349.25
收到的税费返还	-	-	423.43	-
收到其他与经营活动有关的现金	11,735.86	16,309.79	15,685.81	152,693.07
经营活动现金流入小计	101,831.55	192,256.11	145,842.81	273,042.32
购买商品、接受劳务支付的现金	113,260.19	264,983.78	554,353.77	146,851.64
支付给职工以及为职工支付的现金	2,734.30	4,072.60	4,197.88	5,221.98
支付的各项税费	204.44	4,213.20	1,376.76	1,095.43
支付其他与经营活动有关的现金	3,124.00	6,199.91	6,750.84	160,329.39
经营活动现金流出小计	119,322.92	279,469.49	566,679.25	313,498.43
经营活动产生的现金流量净额	-17,491.37	-87,213.39	-420,836.44	-40,456.10
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,000.00	150.00	-	80,907.00
取得投资收益收到的现金	1,038.01	1,628.47	663.47	3,817.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的	-	12,072.27	10.84	-

现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	23,170.82	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	1,260.00	-
投资活动现金流入小计	2,038.01	13,850.74	25,105.13	84,724.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,945.78	45,418.97	33,621.11	9,739.37
投资支付的现金	700.00	-	6,425.00	3,950.00
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	-	3,570.22	29,042.46	-
投资活动现金流出小计	23,645.78	48,989.18	69,088.57	13,689.37
投资活动产生的现金流量净额	-21,607.77	-35,138.44	-43,983.44	71,034.78
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-		-
吸收投资收到的现金	-	-	370,203.00	245.00
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	409,079.36	860,800.00	575,732.00	341,613.59
收到其他与筹资活动有关的现金	223,727.43	55,770.74	85,262.40	-
筹资活动现金流入小计	632,806.79	916,570.74	1,031,197.40	341,858.59
偿还债务支付的现金	464,891.96	394,948.51	170,313.13	358,668.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,735.98	71,828.37	55,265.84	39,645.96
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	78,583.98	303,385.21	426,168.88	35,587.14
筹资活动现金流出小计	600,211.93	770,162.10	651,747.85	433,901.11
筹资活动产生的现金流量净额	32,594.87	146,408.64	379,449.55	-92,042.52
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	-6,504.28	24,056.81	-85,370.33	-61,463.85
加：期初现金及现金等价物余额	103,968.91	79,912.09	165,282.42	226,746.27
六、期末现金及现金等价物余额	97,464.62	103,968.91	79,912.09	165,282.42

最近三年及一期，发行人主要财务数据如下：

单位：万元

项目		2022年1-9月/ 2022年9月末	2021年度/末	2020年度/末	2019年度/末
合并资产负债表 主要数据	资产总额	4,278,753.63	4,296,208.54	3,851,097.53	1,918,906.23
	其中：流动资产	2,602,685.67	2,648,245.44	2,209,736.73	1,724,630.61
	负债合计	1,782,337.15	1,807,690.33	1,353,396.84	895,395.89
	其中：流动负债	740,577.77	584,440.86	502,672.11	342,403.16
	所有者权益	2,496,416.48	2,488,518.21	2,497,700.69	1,023,510.33
	归属于母公司所有者 权益合计	2,485,735.47	2,477,719.49	2,492,948.46	1,018,259.49
合并利润 表主要 数据	营业收入	122,702.06	174,026.26	133,079.85	128,991.97
	营业利润	8,047.00	13,192.58	5,019.67	5,730.92
	利润总额	8,030.96	13,469.38	13,139.37	12,629.11
	净利润	7,898.27	10,511.25	10,334.68	10,832.19
	归属于母公司所有者	8,015.98	10,704.77	10,426.55	10,613.49

	的净利润				
合并现金流量表主要数据	经营现金流入	101,831.55	192,256.11	145,842.81	273,042.32
	经营现金流出	119,322.92	279,469.49	566,679.25	313,498.43
	经营现金流量净额	-17,491.37	-87,213.39	-420,836.44	-40,456.10
	投资现金流入	2,038.01	13,850.74	25,105.13	84,724.16
	投资现金流出	23,645.78	48,989.18	69,088.57	13,689.37
	投资现金流量净额	-21,607.77	-35,138.44	-43,983.44	71,034.78
	筹资现金流入	632,806.79	916,570.74	1,031,197.40	341,858.59
	筹资现金流出	600,211.93	770,162.10	651,747.85	433,901.11
	筹资现金流量净额	32,594.87	146,408.64	379,449.55	-92,042.52
	现金及现金等价物净增加额	-6,504.28	24,056.81	-85,370.33	-61,463.85

(六) 融资、对外担保

1、融资情况

融资方式分析：

融资类型	融资余额	占比
债券融资	25.30	16.70%
银行贷款	95.81	63.25%
信托	5.72	3.78%
融资租赁	24.64	16.27%
合计	151.47	100.00%

融资主要为债券及银行借款，非标融资占比相对较少。

融资期限分析：

到期日	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后	合计
融资余额	3.80	31.76	32.91	28.84	54.16	151.47
占比	2.51%	20.97%	21.73%	19.04%	35.76%	100.00%

根据债务到期分析，企业以长期融资为主，主要在信托到期后的2025年及以后到期。根据企业目前账面资金、及后续融资能力分析，到期担保偿还债务能力较强。

2、对外担保

截至2022年9月末，公司对外担保余额为36.41亿元，被担保公司均为当地国企，或有负债风险较低。公司对外担保情况如下：

截至2022年9月末发行人对外担保的情况

单位：万元

序号	被担保方	金融机构	担保余额	开始日期	到期日期
1	济徐能源有限公司	中国建设银行 FX 支行	6,250.00	2017/12/20	2026/9/1
2		中国农业发展银行 FX 支行	1,700.00	2020/5/7	2031/9/17
3		中国农业发展银行 FX 支行	850.00	2021/2/1	2031/9/17
4		中国农业发展银行 FX 支行	314.50	2020/10/23	2031/9/17
5		中国农业发展银行 FX 支行	4,059.00	2021/9/29	2031/9/17
6		中国农业发展银行 FX 支行	540.00	2021/11/30	2031/9/17
7		中国农业发展银行 FX 支行	474.00	2022/3/18	2031/9/17
8		中国农业发展银行 FX 支行	1,080.00	2022/2/28	2031/9/17
小计		-	15,267.50	-	-
9	FX 经济开发区投资发展有限责任公司	广州越秀融资租赁有限公司	4,414.01	2019/11/21	2024/11/21
10		徽银金融租赁有限公司	6,591.52	2019/11/29	2024/11/29
11		工商银行	16,845.00	2020/1/1	2029/12/27
12		江苏金融租赁股份有限公司	4,281.23	2020/1/7	2025/1/7
13		中信银行	22,500.00	2020/3/18	2026/12/15
14		中建投融资租赁	1,293.85	2020/5/28	2025/5/28
15		中建投融资租赁	2,156.42	2020/5/28	2025/5/28
16		工商银行	3,745.00	2020/6/5	2029/12/27
17		江苏省国际信托	10,000.00	2020/6/29	2023/6/29
18		中航国际租赁有限公司	5,325.07	2020/8/12	2023/8/12
19		江苏金融租赁股份有限公司	7,850.08	2020/9/30	2025/9/25
20		工商银行	1,950.00	2021/1/5	2030/12/18
21		交通银行	17,287.85	2021/2/5	2031/1/31
22		中国农业银行 FX 支行	2,913.50	2021/2/9	2031/1/31
23		交通银行徐州分行	4,079.15	2021/2/26	2031/1/31/

序号	被担保方	金融机构	担保余额	开始日期	到期日期	
24		交通银行	4,600.00	2021/2/26	2029/6/15	
25		光大幸福融资租赁	2,625.25	2021/2/26	2024/2/26	
26		农业银行	26,219.50	2021/3/1	2031/1/31	
27		工商银行	5,610.00	2021/3/9	2029/12/27	
28		中国银行	5,000.00	2021/3/11	2030/12/15	
29		中国银行	5,000.00	2021/3/11	2030/12/15	
30		工商银行	4,000.00	2021/3/30	2030/12/15	
31		中国银行	4,785.00	2021/6/1	2030/12/15	
32		交通银行	2,300.00	2021/6/16	2030/12/15	
33		南京银行徐州分行	5,000.00	2022/6/28	2023/6/28	
34		工商银行	5,870.00	2021/11/1	2030/12/18	
35		工商银行	1,915.00	2021/12/31	2030/12/15	
36		南京银行徐州分行	5,000.00	2022/3/23	2023/3/21	
37		南京银行徐州分行	5,000.00	2022/3/23	2023/3/21	
38		南京银行徐州分行	5,000.00	2022/4/24	2023/4/23	
39		徐州恒鑫金融租赁股份有限公司	4,406.43	2021/6/30	2026/1/10	
40		22丰经01	41,000.00	2022/1/20	2024/1/20	
小计		-	244,563.86	-	-	
41		FX 凤街农林建设有限公司	苏银金融租赁有限公司	9,158.06	2022/1/5	2027/1/10
42			南京银行徐州分行	755.00	2022/3/14	2026/12/8
43	南京银行徐州分行		708.00	2022/1/5	2026/12/8	
44	华夏银行徐州分行		5,592.00	2021/12/16	2026/12/8	
45	华夏银行徐州分行		5,965.00	2022/3/4	2027/3/4	
小计		-	22,178.06	-	-	
46	FX 高新区投资发展有限公司	中国农业发展银行FX支行	7,000.00	2021/6/25	2027/3/22	
47		中国农业发展银行FX支行	3,000.00	2021/12/22	2027/3/22	
48		中国银行	6,700.00	2022/2/11	2029/10/1	
49		中国银行	2,300.00	2022/2/11	2029/10/1	
50		中国农业发展银行FX支行	8,700.00	2021/3/29	2027/3/22	

序号	被担保方	金融机构	担保余额	开始日期	到期日期
小计		-	27,700.00		
51	江苏大沙河现代农业综合开发集团有限公司	江苏银行徐州分行	2,000.00	2022/6/15	2023/6/13
52		徽银租赁	6,326.29	2020/7/31	2025/7/31
53		苏银金融租赁有限公司	3,051.52	2021/4/16	2024/4/16
54		光大银行	5,250.00	2020/9/18	2024/9/16
55		光大银行	6,715.84	2021/1/4	2024/9/16
小计		-	23,343.65	-	-
56	FX 顺达新能源发展有限公司	苏银金融租赁有限公司	5,777.26	2021/5/7	2026/5/7
57		苏银金融租赁有限公司	5,777.26	2021/5/7	2026/5/7
小计		-	11,554.52	-	-
58	FX 人民医院	中国农业发展银行 FX 支行	3,000.	2022/8/26	2023/8/25
59		中国农业发展银行 FX 支行	2,000	2022/8/24	2023/8/23
小计			5,000.00		
60	徐州汉邦骄子	建行 FX 支行	6,045.00	2022/6/20	2031/6/13
61	FX 交通物流	苏银金融租赁有限公司	8,488.40	2022/2/7	2025/1/28
合计		-	364,140.99	-	-

四、差额补足人介绍

(一) 基础资料

中文名称	FX经济开发区投资发展有限责任公司
法定代表人	王树源
注册资本	人民币 206,000.00 万元
实缴资本	人民币 206,000.00 万元
成立日期	2006 年 12 月 4 日
注册地址	FX经济开发区解放路延伸段
办公地址	FX经济开发区解放路延伸段
邮政编码	221700
经营范围	对园区基础设施建设项目、制造业及科技业投资；市政工程施工；市政设施管理服务；公共建设管理与维护；城市市政公共设施管理与维护；水利设施综合开发与维护；城市环境综合治理；投资项目的招标、投标代理；经济贸易信息咨询服务；农业农村基础建设；农民集中住房建设；房屋拆迁安置；城中村改造施工；物业管理；太阳能发电；光伏电站建设、运营、维护及管理服务；光伏发电技术及设备的研发；电力供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
统一社会信用代码	91320321796125692U
所属行业	土木工程建筑业
企业类型	有限责任公司

(二) 历史沿革

FX 经济开发区投资发展有限责任公司是经 FX 人民政府授权，由江苏 FX 经济开发区管理委员会全额出资设立的国有独资有限责任公司，于 2006 年 12 月 4 日成立并取得江苏省徐州工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，注册资本 10,000 万元。2008 年 4 月 16 日，融资人实收资本为人民币 10,000 万元，占注册资本的 100%。

2012 年 3 月 13 日，公司收到江苏 FX 经济开发区管理委员会以货币方式缴纳的新增注册资本（实收资本）10,000 万元。

2012 年 12 月 27 日，融资人股东作出股东决定，原股东江苏 FX 经济开发区管理委员会将持有的 FX 经济开发区投资发展有限责任公司 100% 股权，无偿转让给新股东 FX 城市投资发展有限公司，并重新制定公司章程。

2013年8月29日，融资人股东根据FX人民政府《县政府关于同意开发区投资发展有限责任公司从县城市投资发展有限公司分离的批复》（丰政复〔2013〕72号）作出股东决定，FX城市投资发展有限公司将持有的FX经济开发区投资发展有限责任公司100%股权无偿转让给新股东江苏FX经济开发区管理委员会。

2015年4月8日，融资人股东根据FX人民政府《县政府关于FX经济开发区投资发展有限责任公司出资人变更的通知》（丰政发〔2015〕24号）作出股东决定，江苏FX经济开发区管理委员会将持有的FX经济开发区投资发展有限责任公司100%股权全部转让给新股东FX人民政府。

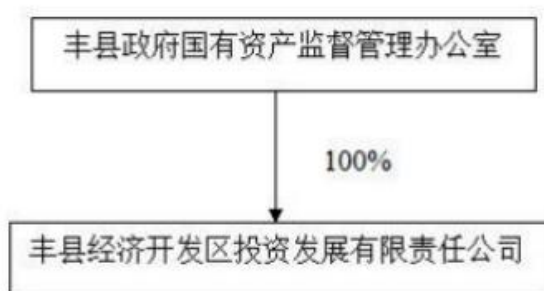
2016年2月17日，融资人申请增加注册资本人民币30,000万元，由股东FX人民政府于2018年12月30日前缴足。变更后的注册资本为人民币50,000万元。

2017年9月13日，根据FX人民政府出具的《FX人民政府关于同意更远FX经济开发区投资发展有限责任公司高管人员并增加经营范围的批复》，融资人法人由王传武变更为王树源。并将经营范围改为对园区基础设施建设项目、制造业及科技业投资；市政工程施工；市政设施管理服务；公共建设管理与维护；城市市政公共设施管理与维护；水利设施综合开发与维护；城市环境综合治理；投资项目的招标、投标代理；经济贸易信息咨询服务；农业农村基础建设；农民集中住房建设；房屋拆迁安置；城中村改造施工；物业管理；太阳能发电；光伏电站建设、运营、维护及管理服务；光伏发电技术及设备的研发；电力供应。

2017年9月27日，融资人申请增加注册资本人民币6,000万元，由股东FX人民政府于一次缴足。变更后的注册资本为人民币56,000万元。截至2017年9月25日止，融资人已收到股东FX人民政府缴纳的新增注册资本（实收资本）合计以货币方式缴纳的新增注册资本（实收资本）6,000万元。

2021年12月31日，差补人原控股股东FX人民政府与FX政府国有资产监督管理委员会签订股权转让协议，将持有的差补人股权中206,000.00万元（占差补人注册资本100%）以人民币206,000.00万元的价格转让给FX政府国有资产监督管理委员会。2022年1月6日经FX市场监督管理局准予变更登记，差补人控股股东变更为FX政府国有资产监督管理委员会。

差补人股东为FX政府国有资产监督管理委员会，持股比例为100%，截至本募集说明书签署日，差补人股权结构图如下：



(三) 公司治理：

企业具有较为完善的法人治理结构。根据《公司法》等相关法律法规的规定，企业设立了董事会、监事会，聘任了总经理，并设置了相关职能部门，建立了较为健全的公司治理组织结构。《公司章程》规定，公司是依照《公司法》成立的一人有限责任公司，公司设董事会。董事会是公司的决策机构，对股东负责。企业严格按照《公司章程》的规定，不断规范和完善董事会的运作程序，公司董事会的通知、召开、审议、决议均按照法定程序进行实施。

(四) 主要业务情况

目前，公司主要从事FX经济开发区内的基础设施建设、园区厂房经营、土地开发整理等。基础设施建设业务主要是公司根据FX建设的总体规划接受开发区管理委员会委托，负责FX经济开发区范围内重大工程建设与运营。公司厂房租赁业务主要为向园区内入驻企业收取厂房租金。公司负责FX经济开发区土地开发整理业务，以开发成本的一定比例作为开发业务的利润。综合来看，公司各业务板块分工明确、模式成熟稳定，逐步形成了以基础设施建设为主业，其他配套产业互补的业务格局。

近三年一期营业构成

单位：万元、%

项目	2019年		2020年		2021年		2022年1-9月	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
工程结算	97,735.49	91.77	123,527.37	83.55	123,059.84	83.03	100,362.80	81.18
租金收入	6,925.13	6.50	20,842.69	14.10	18,007.91	12.15	18,036.99	14.59
其他收入	1,840.78	1.73	3,478.63	2.35	7,145.36	4.82	5,233.45	4.23
合计	106,501.40	100.00	147,848.69	100.00	148,213.10	100.00	123,632.52	100.00

(五) 财务状况

差额补足人 2019—2022 年三季度，主要情况如下：

合并资产负债表

单位：万元

	2022 三季度	2021 年报	2020 年报	2019 年报
报表格式	一般企业	一般企业	一般企业	一般企业
报表类型	合并	合并	合并	合并
流动资产：				
货币资金	192,402.50	144,010.39	329,077.22	128,118.02
交易性金融资产	4,600.84	16,577.75	--	--
应收票据及应收账款	4,591.57	58,784.34	1,550.57	2,522.00
其中：应收票据	157.29	22.45	--	--
应收账款	4,434.28	58,761.89	1,550.57	2,522.00
预付款项	241,540.91	235,059.53	209,945.31	355,595.22
其他应收款合计	393,277.49	331,260.71	151,034.50	142,995.84
其他应收款	--	331,260.71	151,034.50	142,995.84
存货	1,219,310.97	1,255,705.42	1,230,169.33	978,227.04
一年内到期的非流动资产	1,000.00	1,000.00	--	--
其他流动资产	4,984.05	5,254.24	19,822.23	15,664.04
流动资产合计	2,061,708.34	2,047,652.39	1,941,599.15	1,623,122.16
非流动资产：				
可供出售金融资产	--	--	7,669.96	7,534.96
债权投资	15,309.00	15,359.00	--	--
长期股权投资	65,054.79	62,976.14	57,989.55	58,116.25
其他权益工具投资	7,534.96	7,534.96	--	--
其他非流动金融资产	4,762.72	4,762.72	--	--
投资性房地产	889,722.83	889,722.83	801,100.66	35,377.77
固定资产合计	141,103.91	122,736.67	75,509.41	45,026.64
其中：固定资产	--	122,736.67	75,509.41	45,026.64
在建工程合计	173,363.09	122,828.68	108,396.36	124,100.54
其中：在建工程	--	122,828.68	108,396.36	124,100.54
无形资产	196,084.89	117,337.53	122,298.37	242,389.17
长期待摊费用	7,304.38	5,287.35	8,793.11	5,511.67
递延所得税资产	4,348.84	4,320.79	3,106.57	4,096.02
其他非流动资产	28,900.30	28,900.30	50,239.30	16,386.00
非流动资产合计	1,533,489.72	1,381,766.98	1,235,103.29	538,539.03
资产总计	3,595,198.05	3,429,419.37	3,176,702.44	2,161,661.19

流动负债：				
短期借款	109,342.87	50,675.91	76,000.00	56,000.00
应付票据及应付账款	162,265.79	118,255.24	145,586.31	42,189.82
其中：应付票据	80,195.00	46,368.16	13,000.00	5,000.00
应付账款	82,070.79	71,887.08	132,586.31	37,189.82
预收款项	74.68	48.92	22,321.31	51,782.35
合同负债	16,008.58	14,452.05	--	--
应付职工薪酬	327.72	240.77	56.71	13.58
应交税费	63,407.19	58,289.47	52,838.75	45,101.34
其他应付款合计	231,224.87	211,426.21	230,819.03	256,946.68
其中：应付利息	--	--	8,400.86	7,683.40
其他应付款	--	211,426.21	222,418.17	249,263.28
一年内到期的非流动负债	313,315.75	190,424.81	81,419.43	57,340.00
其他流动负债	14,743.81	56,163.86	44,900.00	18,000.00
流动负债合计	910,711.26	699,977.23	653,941.53	527,373.77
非流动负债：				
长期借款	519,728.86	451,479.46	478,570.57	233,465.00
应付债券	101,166.43	369,847.46	361,416.89	279,044.26
长期应付款合计	316,564.48	334,518.18	286,400.14	241,467.15
其中：长期应付款	--	310,745.36	--	236,185.15
专项应付款	--	23,772.82	--	5,282.00
递延所得税负债	71,699.52	71,699.52	54,148.12	707.39
其他非流动负债	3,100.00	3,100.00	21,451.00	1,648.00
非流动负债合计	1,012,259.29	1,230,644.63	1,201,986.72	756,331.80
负债合计	1,922,970.55	1,930,621.86	1,855,928.25	1,283,705.57
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	206,000.00	206,000.00	106,000.00	56,000.00
资本公积	1,002,998.89	847,862.39	849,315.46	662,525.28
其他综合收益	--	175,478.39	147,098.73	2,051.80
盈余公积	20,571.37	20,571.37	16,609.14	12,459.04
未分配利润	249,566.26	225,369.16	178,111.18	131,618.03
外币报表折算差额	175,478.39	--	--	--
归属于母公司所有者权益合计	1,654,614.91	1,475,281.31	1,297,134.51	864,654.16
少数股东权益	17,612.59	23,516.20	23,639.68	13,301.46
所有者权益合计	1,672,227.50	1,498,797.51	1,320,774.19	877,955.62
负债和所有者权益总计	3,595,198.05	3,429,419.37	3,176,702.44	2,161,661.19

合并利润表

单位：万元

	2022 三季度报	2021 年报	2020 年报	2019 年报
报表类型	合并	合并	合并	合并
一、营业总收入	123,632.52	148,213.10	147,848.69	146,941.51

其中：营业收入	123,632.52	148,213.10	147,848.69	146,941.51
二、营业总成本	109,801.32	133,248.61	125,687.86	134,494.74
其中：营业成本	90,647.58	111,996.22	106,000.77	117,758.36
税金及附加	3,251.46	3,137.06	4,119.21	2,827.70
销售费用	245.81	417.63	132.81	143.74
管理费用	10,539.68	13,767.13	11,400.23	8,954.21
财务费用	5,116.79	3,930.56	4,034.85	4,810.74
其中：利息费用	--	4,337.48	5,067.67	4,498.18
利息收入	--	1,949.73	2,006.77	836.52
加：公允价值变动收益	--	32,322.72	20,410.36	21.43
投资收益	1,145.81	462.73	443.05	-260.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	--	-103.53	-275.70	-407.54
资产处置收益	--	4.00	--	20.96
资产减值损失	--	--	3,914.46	-6,954.36
信用减值损失	-134.21	-4,813.53	--	--
其他收益	16,958.50	22,486.17	15,540.88	25,129.12
三、营业利润	31,801.30	65,426.59	62,469.58	30,403.03
加：营业外收入	17.74	423.04	60.25	40.34
减：营业外支出	2,101.57	1,766.98	978.13	487.06
四、利润总额	29,717.47	64,082.64	61,551.70	29,956.32
减：所得税费用	5,179.87	13,011.41	10,890.23	1,423.85
五、净利润	24,537.59	51,071.23	50,661.47	28,532.47

合并现金流量表

单位：万元

报表类型	2022 三季度报	2021 年报	2020 年报	2019 年报
	合并	合并	合并	合并
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	206,869.36	90,394.43	124,074.69	252,953.74
收到的税费返还	--	--	2,131.82	--
收到其他与经营活动有关的现金	244,447.36	255,485.49	310,199.66	334,071.29
经营活动现金流入小计	451,316.72	345,879.92	436,406.17	587,025.03
购买商品、接受劳务支付的现金	35,606.14	273,177.46	386,124.76	318,435.29
支付给职工以及为职工支付的现金	2,594.97	2,206.35	1,211.71	868.19
支付的各项税费	3,380.27	2,845.27	4,179.99	2,499.78
支付其他与经营活动有关的现金	118,648.20	273,750.37	194,578.89	256,824.23
经营活动现金流出小计	160,229.58	551,979.45	586,095.35	578,627.48
经营活动产生的现金流量净额	291,087.14	-206,099.54	-149,689.18	8,397.55
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	50.00	--	47.00	--
取得投资收益收到的现金	687.49	566.26	718.75	258.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	--	4.00	--	--

收回的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	32,212.50	12,089.31	60,910.72	111.57
投资活动现金流入差额(合计平衡项目)	0.01	--	--	--
投资活动现金流入小计	32,950.00	12,659.57	61,676.47	369.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,060.06	40,832.92	151,815.27	141,731.21
投资支付的现金	8,360.00	5,105.78	284.00	2,258.96
支付其他与投资活动有关的现金	23,195.25	12,662.00	69,402.65	16,587.20
投资活动现金流出小计	119,615.32	58,600.70	221,501.91	160,577.37
投资活动产生的现金流量净额	-86,665.32	-45,941.12	-159,825.44	-160,207.75
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	5.90	100,025.50	84,100.00	19,971.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5.90	25.50	7,170.00	19,971.00
取得借款收到的现金	187,813.00	390,618.46	566,114.00	340,585.00
收到其他与筹资活动有关的现金	46,662.40	155,213.21	174,890.52	100,268.00
筹资活动现金流入小计	234,481.30	645,857.17	825,104.52	460,824.00
偿还债务支付的现金	229,516.73	350,076.00	195,683.00	205,630.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,796.51	89,842.91	57,531.64	45,514.07
支付其他与筹资活动有关的现金	117,310.77	195,017.44	94,416.06	19,862.35
筹资活动现金流出小计	406,624.00	634,936.35	347,630.70	271,006.41
筹资活动产生的现金流量净额	-172,142.70	10,920.83	477,473.83	189,817.59
五、现金及现金等价物净增加额	32,279.12	-241,119.83	167,959.20	38,007.39
加：期初现金及现金等价物余额	49,957.39	291,077.22	123,118.02	85,110.63
六、期末现金及现金等价物余额	82,236.50	49,957.39	291,077.22	123,118.02

(六) 融资、担保情况

1、融资情况

截至 2022 年 9 月差补人应付债券明细

债券简称	期末余额	种类
16 丰经开债	17,340.97	企业债
19 丰经 01	14,647.58	公司债
20 丰经 03	9,958.26	公司债
20 丰经 04	14,928.65	公司债
20 丰开 01	60,166.43	公司债
21 丰开 01	57,942.03	公司债
21 丰开 02	9,483.57	公司债
21 丰经 01	30,912.10	公司债
21 丰经 02	34,880.54	公司债

21 丰经 03	19,920.22	公司债
21 丰经 04	17,928.16	公司债
22 丰经 01	41,000.00	公司债
减：1 年内到期的应付债券	227,942.08	-
合计	101,166.43	-

截至 2022 年 9 月末差补人非标准融资明细

单位：万元

借款人	放款单位	账面余额
FX 经济开发区投资发展有限责任公司	江苏省城乡建设投资有限公司（江苏棚改项目）	99,498.00
FX 经济开发区投资发展有限责任公司	平安国际融资租赁（天津）有限公司	3,346.31
FX 经济开发区投资发展有限责任公司	徐州恒鑫金融租赁股份有限公司	3,011.52
FX 经济开发区投资发展有限责任公司	广州越秀融资租赁有限公司	5,408.99
FX 经济开发区投资发展有限责任公司	徽银金融租赁有限公司	8,111.61
FX 经济开发区投资发展有限责任公司	江苏金融租赁股份有限公司	19,455.13
FX 经济开发区投资发展有限责任公司	江西中通融资租赁有限公司	40,000.00
FX 经济开发区投资发展有限责任公司	中建投融资租赁（上海）有限公司	3,856.98
FX 经济开发区投资发展有限责任公司	上海赢创融资租赁有限公司	258.26
FX 经济开发区投资发展有限责任公司	光大幸福融资租赁有限公司	3,038.12
FX 经济开发区投资发展有限责任公司	南京通汇融资租赁股份有限公司	5,600.00
FX 经济开发区投资发展有限责任公司	浙江国金融资租赁股份有限公司	5,367.89
FX 经济开发区投资发展有限责任公司	中国环球租赁有限公司	22,853.16
FX 经济开发区投资发展有限责任公司	无锡财通融资租赁有限公司	4,228.73
FX 经济开发区投资发展有限责任公司	上海连瑞融资租赁有限公司	4,217.32
FX 经济开发区投资发展有限责任公司	中远海运租赁有限公司	18,000.00
徐州开旭建设工程有限公司	南通金控商业保理有限公司	6,000.00
FX 高新技术创业园有限公司	苏州园恒融资租赁公司	4,000.00
FX 高新技术创业园有限公司	江苏新华日报商业保理有限公司	5,000.00
FX 凤街农林建设有限公司	苏银金融租赁股份有限公司	20,000.00
FX 凤街农林建设有限公司	中航国际租赁有限公司	10,000.00
江苏信斯特通讯器材有限公司	平安国际融资租赁有限公司	6,600.00
FX 筑库供应链管理有限公司	安徽国元信托	5,000.00
FX 经济开发区投资发展有限责任公司	省国际信托	10,000.00
合计		312,852.02

融资类型一览表

融资类型	金额（亿元）	占比
银行	68.69	51.69%
债券	32.91	24.77%
信托	1.50	1.13%
其他	29.79	22.41%
合计	132.89	100.00%

截止 2022 年 9 月，公司有息负债规模为 132.89 亿元，其中债券方式的融资余额为 32.91 亿元，占比 24.77%；银行借款方式的融资余额为 68.69 亿元，占比 51.69%，整体来看，FX 经开目前融资结构以发行债券和银行借款为主，根据融资结构分析，后续融资渠道广泛、再融资实力强。

到期债务分析：

	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年及以后	合计
金额	3.54	43.33	20.16	21.40	44.47	132.89
占比	2.66%	32.60%	15.17%	16.10%	33.46%	100.00%

根据企业到期债务分析，预计于信托到期的 2025 年，届时企业到期债务约为 21.40 亿，根据企业目前账面资金、及后续融资能力分析，到期担保偿还债务能力较强。