

XX 信托有限责任公司

XX·XX262号集合资金信托计划

尽职调查报告

目录

一、项目概况.....	5
二、发行人—南浔国投.....	6
（一）基本情况.....	6
（二）财务状况.....	12
（三）财务指标.....	20
（四）融资明细.....	21
（五）对外担保.....	32
（六）资信情况.....	43
（七）现场尽调.....	47
三、保证人—兴上合.....	48
（一）基本情况.....	48
（二）财务状况.....	55
（三）财务指标.....	64
（四）融资明细.....	65
（五）对外担保.....	82
（六）资信情况.....	92
（七）现场尽调.....	95
四、区域情况综述.....	96
（一）区域概况.....	96
（二）区域经济.....	97
（三）区域财政收支.....	99
五、信托概述.....	100
（一）信托要素.....	100
（二）交易路径.....	103
六、风险资本及效益测算.....	104
（一）计提风险资本测算.....	104
（二）公司收益预测.....	104
七、风险措施.....	104
八、南商行合作.....	错误!未定义书签。
九、期间管理.....	错误!未定义书签。
十、结论建议.....	错误!未定义书签。

一、项目概况

湖州市，浙江省辖地级市，长江三角洲中心区城市。截至 2022 年，全市下辖 2 个区、3 个县，2022 年末湖州市常住人口 341.3 万人。2022 年，湖州市实现地区生产总值 3850 亿元，比上年增长 3.3%。湖州市实现一般公共预算收入 387.3 亿元，同口径比上年增长 1.4%，其中税收收入 343.5 亿元。地方财政自给率总体维持在较高水平，2022 年地方财政自给率为 64.34%，负债率为 30.89%。

南浔区，浙江省湖州市辖区，地处苏浙两省交界处，东北面与苏州吴江接壤，东南与嘉兴桐乡接壤，距离上海、杭州均在 100 公里左右。截至 2022 年末，下辖 8 个镇、2 个街道和 1 个省级经济开发区（南浔经开区），面积合计 702 平方公里，常住人口为 54.63 万人。2022 年，南浔区实现一般公共预算收入 39.55 亿元，其中税收收入 35.12 亿元，非税收入 4.43 亿元。财政自给率为 57.38%，负债率 22.10%。

发行人湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司（以下简称“南浔国投”或“发行人”）成立于 2005 年 01 月 14 日，法定代表人：刘厚平，注册资本为 232,000 万人民币。公司股东及股权占比为：浙江兴上合城市开发集团有限公司（93.12%）、浙江省财务开发有限责任公司（6.88%）。公司实控人为南浔区财政局。该公司不在融资平台名单，外部评级为 AA。截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并资产总额 790.35 亿元，资产负债率为 60.62%。

保证人浙江兴上合城市开发集团有限公司（以下简称“兴上合”或“保证人”）成立于 2020 年 04 月 10 日，法定代表人：刘厚平，注册资本为 300,000 万人民币。公司股东及股权占比为：浙江省湖州市南浔区财政局（100.00%），公司实控人为南浔区财政局。该公司不在融资平台名单，外部评级为 AA+。截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并资产总额 1044.31 亿元，资产负债率为 61.78%。

XX 信托有限责任公司（以下简称“XX 信托”或“受托人”）拟发起设立“XX·XX262 号集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”），信托计划总规模不超过 5 亿元，可分期发行。信托资金用于投资南浔国投发行的永续债权权益投资计划，并作为其权益工具科目列入所有者权益，本信托计划发行前由

会计师事务所出具权益属性认定。信托期限为无固定期限，各期期限为 2+N 年。资金最终用于南浔国投或其非房全资子公司偿还其金融机构借款、采购原材料或支付工程款，信托计划发行前应取得永续债发行人上级主管部门批复，信托计划发行前向我司提供用款材料，资金使用后向我司提供用款凭证。兴上合为本信托计划下南浔国投支付永续权益投资计划本息义务提供无限连带责任保证担保。

截至 2023 年 6 月末，南浔区主要政府平台公司共 5 家，按资产规模排名，本信托计划保证人兴上合排名第 1。南浔区平台公司情况如下：

序号	名称	注册资本 (亿元)	资产规模 (亿元)	外部评级	实际控制人	功能定位 及主营业务	发债余额 (亿元)
1	浙江兴上合城市开发集团有限公司	30	1044.31	AA+	南浔区人民政府	基础设施建设	4.68
2	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	23.2	790.35	AA	南浔区人民政府	基础设施建设	36.73
3	湖州南浔新开建设集团有限公司	20	637.93	AA+	南浔区人民政府	基础设施建设	27.65
4	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	10	618.94	AA	南浔区人民政府	基础设施建设	59.6
5	湖州南浔文旅发展集团有限公司	30	576.9	AA+	南浔区人民政府	基础设施建设	14.3

二、发行人—南浔国投

(一) 基本情况

1、基本信息

统一社会信用代码	91330503771905457A		
名称	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司		
类型	有限责任公司(国有控股)	法定代表人	刘厚平
注册资本	232,000 万人民币	成立日期	2005 年 01 月 14 日
住所	浙江省湖州市南浔区南浔镇向阳路 601 号 2 幢 318 室		
营业期限自	2005 年 01 月 14 日	营业期限至	2025 年 01 月 13 日
登记机关	湖州市南浔区市场监督管理局	经营状态	存续(在营、开业、在册)
经营范围	一般项目：企业管理；企业总部管理；自有资金投资的资产管理服务；土地整治服务；市政设施管理；住房租赁；园林绿化工程施工；休闲观光活动；广告制作；广告发布；广告设计、代理；建筑材料销售；消防技术服务；城市绿化管理；土石方工程施工；交通设施维修；农业园艺服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；木材销售（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）。许可项目：建设工程施工；旅游业务；住宅室内装饰装修；建设工程		

	设计；建筑智能化系统设计；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；施工专业作业（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，具体经营项目以审批结果为准）。
--	--

2、股权结构

江苏句容投资集团有限公司股东为浙江兴上合城市开发集团有限公司（93.12%）、浙江省财务开发有限责任公司（6.88%），公司股权结构如下：

股东名称	认缴金额	股权占比
浙江兴上合城市开发集团有限公司	216,050 万元	93.12%
浙江省财务开发有限责任公司	15,950 万元	6.88%

3、历史沿革

公司于 2005 年 1 月 14 日在湖州市南浔区市场监督管理局登记成立，注册资本 1,000.00 万元。公司股东为湖州市南浔区财政局。

2011 年 10 月 26 日，根据湖州市南浔区人民政府出具的浔政函[2011]21 号文件《关于批准湖州市南浔区国有资产投资控股有限公司增资的批复》，发行人以资本公积 21,000 万元转增实收资本，变更后注册资本 22,000 万元。湖州恒生会计师事务所有限公司出具了湖恒验报字【2011】第 191 号验资报告。

2020 年 7 月 10 日，根据湖州市人民政府办公室出具的浔办第 39 号文件《关于增加湖州市南浔区国有资产投资控股有限公司注册资本的请示》，湖州市南浔区财政局以货币方式增加注册资本 10,000 万元，变更后发行人注册资本 32,000 万元，湖州市南浔区财政局持股 100%。

2020 年 7 月 30 日，根据湖州市南浔区人民政府出具的浔政函[2020]47 号文件《关于同意湖州市南浔区国有资产投资控股有限公司国有股权无偿划转相关事项的批复》，将发行人 10% 国有股权，按照经审计的账面价值无偿划转至浙江省财务开发有限责任公司。本次股权划转之后，湖州市南浔区财政局对发行人的出资额为 29,800.00 万元，持股比例为 93.125%；浙江省财务开发有限责任公司对发行人的出资额为 2,200.00 万元，持股比例为 6.875%。

2020 年 7 月 30 日，根据湖州市南浔区财政局出具的浔财[2020]16 号《关于增加湖州市南浔区国有资产投资控股有限公司注册资本的请示》，以资

本公积 20,000 万元转增实收资本，变更后注册资本 232,000 万元，湖州市南浔区财政局对发行人的出资额为 216,050.00 万元，持股比例为 93.125%；浙江省财务开发有限责任公司对发行人的出资额为 15,950.00 万元，持股比例为 6.875%。

2022 年 6 月 28 日，根据湖州市南浔区人民政府批复，南浔区财政局将所持有的公司股权全部划转至浙江兴上合城市开发集团有限公司，变更后浙江兴上合城市开发集团有限公司对发行人的出资额为 216,050.00 万元，持股比例为 93.125%；浙江省财务开发有限责任公司对发行人的出资额为 15,950.00 万元，持股比例为 6.875%。

2022 年 6 月 29 日，根据湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司决定，将所持子公司湖州南浔城市投资发展集团有限公司 10.00% 股份转让给湖州南浔文旅发展集团有限公司。

4、公司组织架构

公司严格按照《公司法》等有关法律、法规的要求，制定了《公司章程》，建立并不断完善公司治理结构，强化内部管理，规范经营运作，目前已形成较为完善的公司治理结构。发行人系根据湖州市南浔区人民政府出具的浔政函[2004]14 号文件《南浔区人民政府关于同意建立南浔区国有资产投资控股有限责任公司的批复》成立的国有控股有限责任公司，截至本募集说明书出具日，公司控股股东为浙江兴上合城市开发集团有限公司。

股东会

股东会由全体股东组成，是公司权利机构。股东会依法行使下列职权：

- (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方案、决算方案；
- (6) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (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；
- (11) 了解公司经营状况和财务状况；
- (12) 公司章程规定的其他职权。

董事会

公司设董事会，成员为五人，股东代表董事和职工代表董事的比例为 4：1。股东代表董事由南浔区财政局提名，报区政府批准后，经股东会选举产生。董事每届任期三年，任期届满，经股东会选举可以连任。职工代表董事由公司职工代表大会选举产生和更换。董事会设董事长一名，由南浔区财政局提名，经董事会选举产生。每届任期与董事任期相同，任期届满，经董事会选举可以连任。董事长是公司的法定代表人，行使下列职权：

- (1) 召集股东会会议，并向股东会报告工作；
- (2) 草拟修改公司章程，报股东会审议批准；
- (3) 执行股东会的决议；
- (4) 决定公司的经营计划和投资方案；
- (5) 制定公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (6) 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (7) 制定公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案；
- (8) 拟定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；

- (9) 决定公司内部管理机构的设置；
- (10) 解任或者解聘公司总经理，根据总经理提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、决定其报酬事项；
- (11) 制定公司的基本管理制度；
- (12) 向股东会和区政府报告工作，并执行其决定；
- (13) 听取并审议公司总经理的年度工作报告；
- (14) 除依照有关规定必须由股东会批准的重要子公司的重大事项外，依法决定或参与公司出资企业的有关事项；依照有关规定，向出资企业推荐或派出股东代表、董事或者监事；
- (15) 审议公司所属子公司调整、合并、分立、解散方案；
- (16) 根据公司章程的规定及股东会的授权，决定公司除涉及重大事项外的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
- (17) 决定公司为所属全资、控股子公司提供担保事项；
- (18) 决定公司为所属全资、控股子公司以外的法人、自然人和其他经济组织提供担保或以股权质押贷款的事项；
- (19) 决定公司的其他事项。

监事会

公司设监事会，成员五人，股东代表监事与职工代表监事的比例为 3：2。股东代表监事由南浔区财政局提名，报区政府同意后，经股东会选举产生，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。董事、高级管理人员不得兼任监事。监事的任期每届三年。监事任期届满，可以连任。监事会设主席一名，由控股股东提名，经监事会选举产生，主持监事会工作。监事会行使下列职权：

- (1) 检查公司财务；

(2) 对董事、总经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；

(3) 当董事、总经理的行为损害公司的利益时，要求董事、总经理纠正；

(4) 公司法规定的监事会的其他职权。

5、公司经营情况

发行人南浔国投作为南浔区重要的城市建设运营平台，主要从事南浔区范围内的基础设施、房地产开发和贸易等业务。

近三年及一期，公司分别实现营业收入 30.59 亿元、41.20 亿元、42.34 亿元、20.58 亿元，营业收入保持稳定。公司利润主要来源于基础设施建设业务。公司 2020-2022 年及最新一期主营业务收入情况如下表：

近三年及最新一期主营业务收入及利润率情况

单位：亿元

项目	2023/6/30		2022/12/31		2021/12/31		2020/12/31	
	金额	毛利率	金额	毛利率	金额	毛利率	金额	毛利率
项目建设	4.4	16.02%	17.94	16.22%	21.18	16.08%	15.53	15.63%
房地产业务	2.05	9.27%	2.59	31.81%	2.12	49.60%	4.76	42.14%
贸易业务	13.14	0.03%	19.32	2.57%	12.6	0.02%	7.72	0.14%
其他	1	2.12%	2.49	2.70%	5.3	1.37%	2.58	24.78%
营业收入	20.58	4.47%	42.34	10.15%	41.2	11.00%	30.59	16.62%

最近三年及一期，公司主营业务收入分别为 30.59 亿元、41.20 亿元、42.34 亿元、20.58 亿元，主营业务成本分别为 25.51 亿元、36.67 亿元、38.04 亿元和 19.66 亿元，毛利润分别为 5.08 亿元、4.53 亿元、4.30 亿元和 0.92 亿元，主营业务毛利率分别为 16.62%、11.00%、10.15%和 4.47%。报告期内毛利率下降的主要原因系受房地产项目结算周期的影响，房地产开发业务确认收入和毛利减少。公司利润主要来源于基础设施建设业务。

公司工程建设业务主要包括主城区和南浔镇、菱湖镇、旧馆镇的基础设施建设，子公司南浔城投作为受托方分别同委托方新城投资、凤凰洲建设等公司签署委托代建协议，根据委托代建协议，公司负责相关基础设施建设项目的资金筹措，并对项目的建设进度、质量负责，项目建设完工并完成验收后，由委

托方按项目总投资额加计一定比例（15%-20%）的项目收益与公司进行结算，同时合同约定委托方在项目验收合格后一年内支付项目工程款。截至 2022 年末，南浔国投在建工程总投资额为 50 亿元，基础设施建设业务持续性较好，未来具备较好的增长空间，南浔区人民政府作出的资金平衡安排将为公司带来稳定的收益，后续持续性较好。

公司 2020 年新增了贸易业务，主要由南浔旅投子公司湖州南旅贸易发展有限公司和南浔城投下属子公司湖州南浔城投城市建设集团有限公司开展经营，2022 年新增湖州南浔旧馆頔南工程建设有限公司参与贸易业务，主要贸易产品为乙二醇、电解铜和辐射松原木等，采用以销定采的模式，无大额过时或积压存货，对公司实际资金占用不大。

（二）财务状况

根据公司提供的 2020-2022 年审计报告及最新一期财务报表显示，公司主要财务数据如下：

1、资产负债表分析

合并资产负债表

单位：万元

项目	2023/6/30	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
流动资产：				
货币资金	515,490.17	341,633.08	549,379.57	590,654.94
应收票据	7,302.20	1,697.20	14,445.72	2,882.62
应收账款	339,799.98	364,195.91	249,352.09	239,546.10
预付款项	100,239.76	95,311.26	102,566.12	94,866.38
其他应收款	353,453.23	477,437.62	494,233.95	435,733.03
存货	3,726,244.94	3,774,667.53	3,417,191.09	3,243,516.79
其他流动资产	18,676.54	12,658.81	20,638.91	7,353.51
流动资产合计	5,061,206.84	5,067,601.42	4,847,807.45	4,614,553.37
非流动资产：				
长期股权投资	487,576.74	289,920.64	20,397.48	14,252.50
可供出售金融资产	-	-	-	46,884.59
其他权益工具投资	29,222.21	47,222.21	46,112.67	-
投资性房地产	1,396,449.57	1,467,298.40	1,410,113.48	1,133,020.87
固定资产	230,531.71	243,984.36	299,832.42	284,698.40

在建工程	92,194.19	123,143.40	761,864.25	558,219.30
无形资产	603,155.64	605,474.78	538,662.54	456,881.03
商誉	1,544.78	1,544.78	2,231.97	2,235.80
长期待摊费用	1,657.84	1,561.63	3,308.77	2,946.62
递延所得税资产	-	110.91	5.90	0.18
其他非流动资产	-	-	27,400.00	112.00
非流动资产合计	2,842,332.68	2,780,261.10	3,109,929.49	2,499,251.29
资产总计	7,903,539.52	7,847,862.52	7,957,736.94	7,113,804.66
流动负债：				
短期借款	227,712.56	214,584.49	232,071.13	205,359.49
应付票据	184,335.00	143,750.00	47,774.22	182,752.15
应付账款	126,889.23	143,719.85	100,240.57	82,525.89
预收款项	-	8.67	-	33,143.16
合同负债	22,430.14	23,206.86	18,016.68	-
应付职工薪酬	239.91	702.29	1,003.33	475.51
应交税费	59,462.96	70,619.20	58,401.98	42,561.96
其他应付款	634,880.86	599,543.43	419,958.19	280,351.22
一年内到期的非流动负债	701,168.48	402,034.97	911,938.11	461,304.51
其他流动负债	21,859.88	51,210.73	60,190.26	58,029.00
流动负债合计	1,978,979.02	1,649,380.51	1,849,594.47	1,346,502.89
非流动负债：				
长期借款	1,634,480.64	1,632,767.40	1,405,341.05	1,289,049.98
应付债券	803,528.53	1,004,608.99	1,169,425.03	954,480.19
长期应付款	280,781.68	271,962.84	322,554.89	320,837.08
递延收益	4.64	4.64	25,759.51	12,272.99
递延所得税负债	81,000.88	81,000.88	111,503.97	115,139.51
其他非流动负债	12,640.00	33,000.00	167,570.00	389,508.00
非流动负债合计	2,812,436.37	3,023,344.76	3,202,154.45	3,081,287.75
负债合计	4,791,415.39	4,672,725.26	5,051,748.92	4,427,790.64
所有者权益：				
实收资本	232,000.00	232,000.00	92,000.00	32,000.00
资本公积	1,842,992.25	1,920,699.36	2,180,677.66	2,081,806.47
其他综合收益	161,465.24	161,465.24	135,951.47	58,515.84
盈余公积	773.97	773.97	773.97	773.97
未分配利润	452,251.26	435,543.31	435,835.96	417,180.86
归属于母公司所有者权益合计	2,689,482.72	2,750,481.87	2,845,239.05	2,590,277.14
少数股东权益	422,641.40	424,655.39	60,748.97	95,736.88
所有者权益合计	3,112,124.12	3,175,137.26	2,905,988.02	2,686,014.02
负债和所有者权益总计	7,903,539.52	7,847,862.52	7,957,736.94	7,313,804.66

资产结构分析

近三年及一期，公司资产总额分别为 7,113,804.66 万元、7,957,736.94 万元、7,847,862.52 万元、7,903,539.52 万元。公司资产规模较大且较为稳定。

从构成情况来看，公司总资产以流动资产为主，非流动资产为辅。近三年及一期，公司流动资产分别为 4,614,553.37 万元、4,847,807.45 万元、5,067,601.42 万元、5,061,206.84 万元，占同期资产总额的比重分别为 64.87%、60.92%、64.57%、64.04%，占比较大。公司流动资产主要以货币资金、应收账款、其他应收款和存货为主。

近三年及一期，公司非流动资产总额分别为 2,499,251.29 万元、3,109,929.49 万元、2,780,261.10 万元、2,842,332.68 万元，占同期资产总额的比重分别为 35.13%、39.08%、35.43%、35.96%，占比较小。公司非流动资产主要以投资性房地产为主。

（1）货币资金

近三年及一期末，发行人货币资金分别为 590,654.94 万元、549,379.57 万元、341,633.08 万元和 515,490.17 万元，占总资产比重分别为 8.30%、6.90%、4.35%和 6.52%。发行人的货币资金主要包括银行存款和其他货币资金。2023 年 6 月末，公司货币资金除去受限资金仍有 34.7 亿元，货币资金规模较大，资金流动性较好。

（2）应收账款

近三年及一期末，发行人应收账款账面价值分别为 239,546.10 万元、249,352.09 万元、364,195.91 万元和 339,799.98 万元，占总资产比重分别为 3.37%、3.13%、4.64%和 4.30%。发行人的应收账款项主要为正常经营过程中与湖州市南浔新城投资发展有限公司等单位发生的工程款，近年来发行人应收账款金额呈增长趋势，主要系应收工程项目代建款项增加所致。

（3）其他应收款

近三年及一期末，发行人其他应收款账面价值分别为 435,733.03 万元、494,233.95 万元、477,437.62 万元和 353,453.23 万元，占总资产比重分别为

6.13%、6.21%、6.08%和 4.47%。发行人的其他应收款项主要为正常经营过程中与湖州市南浔新城投资发展有限公司等单位发生的往来款，近年来发行人其他应收款金额呈减少趋势，系往期工程项目逐步结算所致，公司应收压力进一步降低。

(4) 存货

近三年及一期末，公司存货分别为 3,243,516.79 万元、3,417,191.09 万元、3,774,667.53 万元及 3,726,244.94 万元，占总资产比重分别为 45.59%、42.94%、48.10%和 47.15%，公司存货主要包括开发成本及待开发土地。

(5) 长期股权投资

近三年及一期末，公司长期股权投资分别为 14,252.50 万元、20,397.48 万元、289,920.64 万元及 487,576.74 万元，占总资产比重分别为 0.20%、0.26%、3.69%和 6.17%，2022 年长期股权投资大幅增加主要系 2022 年 6 月湖州南浔旅游投资发展集团有限公司 80%股权划转至湖州南浔文旅发展集团有限公司，湖州南浔旅游投资发展集团有限公司因此划出公司合并范围，剩余 20%股权计入长期股权投资核算。

(6) 投资性房地产

近三年及一期末，公司投资性房地产分别为 1,133,020.87 万元、1,410,113.48 万元、1,467,298.40 万元及 1,396,449.57 万元，占总资产比重分别为 15.93%、17.72%、18.70%和 17.67%，变动主要为存货、固定资产、在建工程转入和无偿划拨转入所致。公司投资性房地产主要为出租的公租房以及对外出租的房产。

(7) 在建工程

近三年及一期末，公司在建工程分别为 558,219.30 万元、761,864.25 万元、123,143.40 万元及 92,194.19 万元，占总资产比重分别为 7.85%、9.57%、1.57%和 1.17%。2022 年公司在建工程大幅减少，主要由于部分基础设施建设工程计入存货中的开发成本所致。

负债结构分析

最近三年及一期，公司负债总额分别为 4,427,790.64 万元、5,051,748.92 万元、4,672,725.26 万元和 4,791,415.39 万元，公司负债规模较为稳定。同期，公司流动负债分别为 1,346,502.89 万元、1,849,594.47 万元、1,649,380.51 万元和 1,978,979.02 万元，占同期负债总额的比重分别为 30.41%、36.61%、35.30%和 41.30%；非流动负债分别为 3,081,287.75 万元、3,202,154.45 万元、3,023,344.76 万元和 2,812,436.37 万元，在总负债中占比分别为 69.59%、63.39%、64.70%和 58.70%。近年来随着公司经营规模扩大，融资规模相对稳定，债务结构较为均衡，主要由短期借款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券及长期应付款构成。

（1）短期借款

最近三年末及最新一期末，公司短期借款分别为 205,359.49 万元、232,071.13 万元、214,584.49 万元和 227,712.56 万元，占总负债的比重分别为 4.64%、4.59%、4.59%和 4.75%。近年来公司短期借款规模保持稳定。

（2）其他应付款

近三年末及最新一期末，公司其他应付款分别为 280,351.22 万元、419,958.19 万元、599,543.43 万元和 634,880.86 万元，占总负债的比重分别为 6.33%、8.31%、12.83%和 13.25%，公司其他应付款主要由企业往来款项及工程保证金及押金构成。

（3）一年内到期的非流动负债

最近三年末及最新一期，公司的一年内到期的非流动负债分别为 461,304.51 万元、911,938.11 万元、402,034.97 万元和 701,168.48 万元，占总负债的比重分别为 10.42%、18.05%、8.60%和 14.63%，规模呈波动趋势。2023 年 6 月末，公司一年内到期的非流动负债较 2022 年末有所增加，主要系一年内到期的长期借款及应付债券增加所致。

（4）长期借款

近三年及一期末，公司长期借款分别为 1,289,049.98 万元、1,405,341.05 万元、1,632,767.40 万元和 1,634,480.64 万元，占当期总负债

比重分别为 29.11%、27.82%、34.94%和 34.11%，呈增加趋势。2023 年 6 月末，公司长期借款较 2022 年末变动不大。

(5) 应付债券

近三年及一期末，发行人应付债券账面价值分别为 954,480.19 万元、1,169,425.03 万元、1,004,608.99 万元和 803,528.53 万元，占当期总负债的比重分别为 21.56%、23.15%、21.50%和 16.77%，公司应付债券规模较为稳定。

(6) 长期应付款

近三年及一期末，发行人长期应付款账面价值分别为 320,837.08 万元、322,554.89 万元、271,962.84 万元和 280,781.68 万元，占当期总负债的比重分别为 7.25%、6.39%、5.82%和 5.86%。公司长期应付款主要为应付融资租赁款项，呈增加趋势。

所有者权益分析

近三年及最新一期末，公司所有者权益分别为 2,686,014.02 万元、2,905,988.02 万元、3,175,137.26 万元和 3,112,124.12 万元。公司所有者权益以实收资本、资本公积、其他综合收益、未分配利润为主。

2、利润表分析

合并利润表

单位：万元

	2023/6/30	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
一、营业总收入	205,833.50	423,413.34	412,064.89	305,912.91
二、营业总成本	243,818.63	506,239.01	508,604.95	369,703.71
其中：营业成本	196,568.39	380,442.02	366,745.89	255,063.29
税金及附加	2,762.09	9,991.03	3,522.40	2,897.79
销售费用	100.96	1,164.65	5,336.30	5,595.63
管理费用	12,133.44	37,552.69	40,433.85	28,390.24
财务费用	32,253.75	77,088.61	92,566.50	77,756.77
其中：利息费用	-	93,080.95	93,924.14	83,688.96
利息收入	-	19,882.58	5,632.11	7,642.19
加：其他收益	51,558.88	103,606.63	111,820.62	80,808.57
投资收益	2,471.18	2,430.20	318.01	-850.40
公允价值变动收益	-	430.79	17,782.14	22,299.74

信用减值损失	-875.02	-493.16	546.73	-
资产减值损失	-	-	-	-282.78
资产处置收益	0.36	-567.97	-543.92	702.19
三、营业利润	15,170.27	22,580.82	33,383.51	38,886.53
加：营业外收入	346.36	1,035.33	1,094.96	1,822.34
减：营业外支出	57.02	547.27	580.23	1,765.36
四、利润总额	15,459.61	23,068.88	33,898.24	38,943.51
减：所得税费用	127.75	4,551.20	11,680.90	11,896.28
五、净利润	15,331.87	18,517.68	22,217.34	27,047.24

近三年及一期，公司分别实现营业收入 305,912.91 万元、412,064.89 万元、423,413.34 万元和 205,833.50 万元。营业利润分别为 38,886.53 万元、33,383.51 万元、22,580.82 万元和 15,170.27 万元，净利润分别为 27,047.24 万元、22,217.34 万元、18,517.68 万元、15,331.87 万元。由于公司融资规模增加导致营业利润及净利润出现一定程度的下降，但业务拓展及降低融资成本将逐渐降低公司的融资费用，增厚营业利润。

公司期间费用以财务费用为主，近三年及一期公司期间费用分别为 111,742.63 万元、138,336.65 万元、115,805.95 万元和 44,488.15 万元，期间费用呈现下降趋势，主要原因是随着公司经营规模扩大，合理的融资方式降低了公司的财务费用。

近三年及一期，公司其他收益分别为 80,808.57 万元、111,820.62 万元、103,606.63 万元和 51,558.88 万元。

3、现金流量表分析

合并现金流量表

单位：万元

	2023/6/30	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
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	166,329.95	405,282.36	341,754.65	298,167.25
收到的税费返还	-	5,823.27	2,694.78	7,773.23
收到其他与经营活动有关的现金	360,530.19	618,076.62	863,974.82	561,221.79
经营活动现金流入小计	526,860.14	1,029,182.25	1,208,424.25	867,162.27
购买商品、接受劳务支付的现金	295,934.59	1,049,953.32	1,222,574.76	757,295.05
支付给职工及为职工支付的现金	4,178.71	13,873.25	15,165.22	13,830.67
支付的各项税费	8,981.62	28,683.18	7,054.63	6,425.09
支付其他与经营活动有关的现金	255,689.01	594,725.59	365,878.29	446,353.58
经营活动现金流出小计	564,783.93	1,687,235.34	1,610,672.89	1,223,904.40
经营活动产生的现金流量净额	-37,923.79	-658,053.09	-402,248.64	-356,742.12
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金	-	-	7,453.19	-
取得投资收益收到的现金	148.85	188.79	120.88	137.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	71.79	0.36	5,904.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	21,968.12	31,248.44
收到其他与投资活动有关的现金	-	2,310.74	153.76	649.65
投资活动现金流入小计	148.85	2,571.31	29,696.31	37,939.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,447.64	262,338.96	391,101.12	159,411.02
投资支付的现金	37,690.00	33,045.45	23,167.70	70,262.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	3,367.03	-	4,276.31
支付其他与投资活动有关的现金	-	382,204.52	49,636.64	10.00
投资活动现金流出小计	54,137.64	680,955.96	463,905.46	233,959.75
投资活动产生的现金流量净额	-53,988.79	-678,384.65	-434,209.15	-196,019.76
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	290,589.63	119,394.52	28,019.75
取得借款收到的现金	640,067.00	1,669,998.66	983,321.00	643,649.49
发行债券收到的现金	42,000.00	244,941.91	471,883.80	345,618.00
收到其他与筹资活动有关的现金	143,640.00	399,085.97	521,667.97	833,437.65
筹资活动现金流入小计	825,707.00	2,604,616.17	2,096,267.29	1,850,724.89
偿还债务支付的现金	330,507.43	947,745.67	717,224.74	929,875.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,072.23	277,277.45	292,971.18	83,688.96
支付其他与筹资活动有关的现金	126,357.66	310,861.17	207,040.34	275,258.04
筹资活动现金流出小计	559,937.33	1,535,884.29	1,217,236.26	1,288,822.57
筹资活动产生的现金流量净额	265,769.67	1,068,731.88	879,031.04	561,902.31
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	173,857.09	-267,705.86	42,573.25	9,140.43
加：期初现金及现金等价物余额	173,371.95	441,077.81	398,504.56	389,364.13
六、期末现金及现金等价物余额	347,229.04	173,371.95	441,077.81	398,504.56

经营活动产生的现金流量分析

从经营活动来看，随公司业务规模的扩张，公司的经营活动现金流入和流出规模较大，近三年及一期公司经营活动产生的现金流量净额分别为-356,742.12万元、-402,248.64万元、-658,053.09万元、-37,923.79万元，公司经营活动产生的现金净流出规模近几年呈增加趋势，主要系经营活动有关的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量分析

从投资活动看，近三年及一期公司投资活动产生的现金流量净额分别为-196,019.76万元、-434,209.15万元、-678,384.65万元和-53,988.79万元，公司投资活动产生的现金流出净额规模有所增加，主要为公司近年来支付其他与投资活动有关的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量分析

近三年及一期末，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为561,902.31万元、879,031.04万元、1,068,731.88万元和265,769.67万元，呈增加趋势，系取得借款收到的现金增加所致。公司筹资活动产生的现金流入可以较好地覆盖经营活动产生的现金流出。

（三）财务指标

1、偿债能力分析

	2023/6/30	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
短期偿债能力				
1、流动比率（倍）	2.56	3.07	2.62	3.43
2、速动比率（倍）	0.67	0.78	0.77	1.02
3、现金比率（倍）	0.26	0.21	0.30	0.44
长期偿债能力				
1、资产负债率（%）	60.62%	59.54%	63.48%	62.24%
2、长期负债比率（%）	35.58%	38.52%	40.24%	43.31%

短期偿债能力指标看，近三年及一期的流动比率分别为3.43、2.62、3.07、2.56，公司的速动比率分别为1.02、0.77、0.78、0.67，近年来公司流动比率保持较高且大于1的状态，公司短期偿债能力相对较好。

从长期偿债能力指标看，近三年及一期公司的资产负债率分别为62.24%、63.48%、59.54%、60.62%，公司的长期负债比率分别为43.31%、40.24%、38.52%、35.58%。整体看来，近年来公司资产负债率有所下降，公司具备稳健的长期偿债能力。

近几年公司与当地银行、信托、租赁等各类金融机构建立了长期稳定的合作关系，后续融资能力较强。

2、盈利能力分析

	2023/6/30	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
盈利能力				
1、净利率(%)	7.45%	4.37%	5.39%	8.84%
2、营业利润率(%)	7.37%	5.33%	8.10%	12.71%
3、净资产收益率(%)	0.49%	0.61%	0.79%	1.20%

近三年及一期，公司净利率分别为 8.84%、5.39%、4.37%、7.45%，公司净资产收益率分别为 1.20%、0.79%、0.61%、0.49%，公司营业利润率分别为 12.71%、8.10%、5.33%、7.37%。

整体看，随着公司代建等业务增加，营收规模稳定增加的同时利润率有所下降，公司主营业务收入中工程建设等业务持续性较好，预计未来营收规模可进一步增加。

(四) 融资明细

截至 2023 年 6 月 30 日，发行人合并口径对外融资余额为 3,331,956.36 万元，具体情况如下：

单位：万元

融资主体	金融机构名称	借款余额	起始日	到期日	贷款类型
城投金象电梯（湖州）有限公司	北京银行杭州分行	1,000.00	2023/6/30	2024/6/29	保证借款
城投金象电梯（湖州）有限公司	兴业银行股份有限公司湖州分行	1,000.00	2022/11/7	2023/11/6	抵押借款
湖州南浔众兴实业发展有限公司	北京银行杭州分行	1,000.00	2023/6/30	2024/6/29	保证借款
湖州南浔頔南投资发展有限公司	南京银行杭州分行营业部	1,000.00	2023/1/19	2024/1/19	保证借款
湖州南浔頔南投资发展有限公司	南京银行杭州分行营业部	2,000.00	2023/3/14	2024/3/14	保证借款
湖州南浔惠民农产品经营管理有限公司	北京银行杭州分行	1,000.00	2023/6/30	2024/6/29	保证借款
湖州南浔惠民农产品经营管理有限公司	南京银行股份有限公司杭州分行	1,000.00	2022/9/28	2023/9/15	保证借款
湖州南浔金象物业管理有限公司	兴业银行股份有限公司湖州分行	6,000.00	2023/1/12	2024/1/11	抵押借款
湖州南浔城投城市建设集团有限公司	上海浦发银行南浔小微企业专营支行	5,000.00	2023/3/30	2024/3/29	抵押借款
湖州南浔城投城市建设集团有限公司	北京银行杭州分行	8,360.00	2023/2/24	2024/2/23	质押借款
湖州南浔城投城市建设集团有限公司	兴业银行股份有限公司湖州分行	20,000.00	2022/12/5	2023/12/4	保证借款
湖州南浔城投城市建设集团有限公司	广发银行股份有限公司湖州分行	13,000.00	2023/4/11	2023/10/26	保证借款
湖州南浔城建花木有限公司	中国光大银行股份有限公司杭州分行	700.00	2022/12/29	2023/11/29	保证借款

湖州环谐污水处理有限公司	光大银行杭州分行	1,000.00	2022/9/29	2023/7/18	信用借款
湖州南浔城投千金污水处理有限公司	南京银行股份有限公司杭州分行	1,000.00	2022/9/22	2023/9/15	保证借款
湖州南浔城投千金污水处理有限公司	光大银行杭州分行	1,000.00	2022/9/29	2023/7/18	保证借款
湖州南浔鑫泰物业服务有限公司	北京银行杭州分行	1,000.00	2023/6/30	2024/6/29	保证借款
湖州南浔城投给排水管理有限公司	恒丰银行股份有限公司湖州分行	7,000.00	2023/3/30	2024/3/29	保证借款
湖州南浔金丰建设发展有限公司	兴业银行股份有限公司湖州分行	950.00	2023/5/11	2024/5/10	抵押借款
湖州南浔城投旧馆污水处理有限公司	南京银行股份有限公司杭州分行	1,000.00	2022/9/28	2023/9/15	保证借款
湖州南浔城市新区建设投资有限公司	恒丰银行股份有限公司湖州分行	6,750.00	2023/3/30	2024/3/29	保证借款
湖州南浔城市新区建设投资有限公司	中国光大银行股份有限公司杭州朝晖支行	9,700.00	2023/2/28	2023/8/16	质押借款
湖州南浔城市新区建设投资有限公司	中国光大银行股份有限公司杭州朝晖支行	9,700.00	2023/6/19	2023/9/12	质押借款
湖州南浔城投环保科技有限公司集团有限公司	工商银行德清支行	10,000.00	2023/6/28	2024/6/5	委托+保证借款
湖州南浔城投环保科技有限公司集团有限公司	恒丰银行湖州分行	6,750.00	2023/3/31	2024/3/30	保证借款
湖州南浔城投环保科技有限公司集团有限公司	兴业银行股份有限公司湖州分行	13,000.00	2023/6/28	2024/6/27	保证+抵押借款
湖州南浔城投环保科技有限公司集团有限公司	杭州银行湖州分行	12,800.00	2023/6/27	2023/12/25	抵押借款
湖州南浔城投环保科技有限公司集团有限公司	平安银行湖州分行营业部	10,000.00	2022/7/29	2023/7/28	保证借款
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	北京银行杭州分行	8,800.00	2023/1/18	2024/1/17	保证借款
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	杭州银行湖州分行	15,000.00	2023/4/6	2024/4/1	保证借款
湖州众兴小微创业园企业管理股份有限公司	南浔银行和孚支行	2,500.00	2023/1/26	2024/1/25	保证借款
湖州市南浔区国有资产投资控股有限公司	华夏银行	10,000.00	2023/3/30	2024/4/30	保证借款
湖州南浔旧馆頔南工程建设有限公司	湖州吴兴农村商业银行股份有限公司移沿山支行	990.00	2023/5/30	2024/5/30	信用借款
湖州南浔旧馆頔南工程建设有限公司	宁波银行股份有限公司湖州分行	1,000.00	2023/6/21	2024/6/20	保证借款
湖州南浔旧馆頔南工程建设有限公司	南京银行杭州分行营业部	5,000.00	2022/9/6	2023/9/5	保证借款
湖州南浔临港物流有限公司	浙江南浔农村商业银行股份有限公司旧馆支行	3,000.00	2023/1/12	2024/1/12	保证借款
湖州南浔城投实业发展有限公司	宁波银行湖州南浔双林小微专营支行	5,000.00	2023/1/12	2024/1/11	保证借款
湖州南浔港廊文化旅游发展有限公司	恒丰银行	1,000.00	2023/1/12	2024/1/11	保证借款
湖州南浔港廊文化旅游发展有限公司	宁波银行双林支行	1,000.00	2023/1/19	2024/1/18	保证借款
湖州临港园区发展有限公司	农业银行东迁支行	9,600.00	2023/1/19	2024/1/18	保证借款

湖州兴塘工程建设有限公司	南浔农村商业银行旧馆支行 (0125)	2,800.00	2022/6/27	2023/6/26	保证借款
湖州南浔临港新农村建设发展有限公司	宁波银行股份有限公司湖州分行	4,000.00	2022/11/25	2023/12/24	保证借款
湖州众兴小微创业园企业管理股份有限公司	湖州银行股份有限公司和孚支行	5,000.00	2023/1/13	2024/1/13	保证借款
湖州众兴小微创业园企业管理股份有限公司	湖州银行股份有限公司和孚支行	2,500.00	2023/1/31	2024/1/12	保证借款
湖州众兴小微创业园企业管理股份有限公司	湖州银行股份有限公司和孚支行	3,500.00	2018/12/17	2023/12/15	保证借款
湖州嘉伦绿色家居产业投资有限公司	宁波银行双林支行	15,000.00	2023/1/11	2033/1/10	保证借款
湖州嘉伦绿色家居产业投资有限公司	宁波银行双林支行	4,000.00	2023/1/11	2033/1/10	保证借款
湖州嘉伦绿色家居产业投资有限公司	宁波银行双林支行	5,000.00	2023/1/11	2033/1/10	保证借款
湖州嘉伦绿色家居产业投资有限公司	宁波银行双林支行	5,000.00	2023/1/11	2033/1/10	保证借款
湖州嘉伦绿色家居产业投资有限公司	湖州吴兴农村商业银行股份有限公司南浔支行	2,800.00	2023/5/4	2024/6/20	保证借款
湖州嘉伦绿色家居产业投资有限公司	民泰银行南浔小微企业专营支行	1,000.00	2023/6/1	2024/7/1	保证借款
湖州嘉伦绿色家居产业投资有限公司	浙江南浔农村商业银行股份有限公司南浔支行	9,445.43	2023/1/11	2033/1/10	抵押借款
湖州嘉伦绿色家居产业投资有限公司	金华银行股份有限公司湖州分行	1,000.00	2020/9/29	2023/9/17	质押借款
湖州鑫淙创业园建设管理有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行	1,065.78	2019/5/14	2031/11/20	保证借款
湖州鑫淙创业园建设管理有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行	1,120.00	2019/1/25	2030/5/20	保证借款
湖州鑫淙创业园建设管理有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行	2,100.00	2019/1/25	2031/5/20	保证借款
湖州万创小微园企业管理股份有限公司	湖州银行股份有限公司菱湖支行营业部	2,500.00	2018/11/7	2023/10/10	保证借款
湖州万创小微园企业管理股份有限公司	湖州银行股份有限公司菱湖支行营业部	5,000.00	2023/1/4	2026/1/2	保证借款
湖州万创小微园企业管理股份有限公司	湖州银行股份有限公司菱湖支行营业部	5,000.00	2023/2/1	2026/1/2	保证借款
湖州万创小微园企业管理股份有限公司	南浔银行千金支行	1,000.00	2021/1/21	2023/12/25	保证借款
湖州众创小微创业园企业管理股份有限公司	宁波银行双林支行	13,915.00	2023/1/6	2024/1/6	保证借款
湖州众创小微创业园企业管理股份有限公司	宁波银行双林支行	4,000.00	2023/2/7	2024/2/7	保证借款
湖州众创小微创业园企业管理股份有限公司	宁波银行双林支行	10,000.00	2023/3/21	2024/3/21	保证借款
湖州南浔頔南投资发展有限公司	宁波银行股份有限公司湖州分行	1,000.00	2023/1/10	2024/2/20	保证借款
湖州南浔頔南投资发展有限公司	宁波银行股份有限公司湖州分行	2,000.00	2023/2/24	2024/3/20	保证借款
湖州南浔绿蔓酒店控股有限公司	杭州银行股份有限公司湖州分行	5,000.00	2022/3/15	2024/12/20	保证+抵押

湖州南浔绿蔓酒店控股有限公司	杭州银行股份有限公司湖州分行	3,000.00	2022/1/18	2023/12/20	保证+抵押
湖州南浔绿蔓酒店控股有限公司	杭州银行股份有限公司湖州分行	2,000.00	2022/1/18	2024/5/20	保证+抵押
湖州南浔绿蔓酒店控股有限公司	杭州银行股份有限公司湖州分行	2,000.00	2022/9/22	2025/5/20	保证+抵押
湖州南浔绿蔓酒店控股有限公司	杭州银行股份有限公司湖州分行	3,000.00	2022/9/22	2025/12/20	保证+抵押
湖州南浔绿蔓酒店控股有限公司	杭州银行股份有限公司湖州分行	5,000.00	2022/9/22	2024/12/20	保证+抵押
广安浔城投资发展有限公司	国家开发银行四川分行	3,167.00	2019/12/18	2034/12/18	保证+抵押
广安浔城投资发展有限公司	国家开发银行四川分行	5,583.00	2020/9/2	2034/12/18	保证+抵押
广安浔城投资发展有限公司	国家开发银行四川分行	4,100.00	2021/10/28	2034/12/18	保证+抵押
广安浔城投资发展有限公司	国家开发银行四川分行	6,100.00	2021/10/28	2034/12/18	保证+抵押
湖州南浔城市新区建设投资有限公司	绍兴银行	5,950.00	2023/1/12	2026/1/12	质押借款
湖州南浔惠民农产品经营管理有限公司	农发行湖州分行	500.00	2023/1/13	2038/1/4	保证+抵押借款
湖州南浔惠民农产品经营管理有限公司	农发行湖州分行	2,300.00	2023/3/2	2038/1/4	保证+抵押借款
湖州南浔惠民农产品经营管理有限公司	农发行湖州分行	1,000.00	2023/4/12	2038/1/4	保证+抵押借款
湖州南浔惠民农产品经营管理有限公司	农发行湖州分行	1,200.00	2023/6/25	2038/1/4	保证+抵押借款
湖州南浔惠民农产品经营管理有限公司	浙江南浔农村商业银行股份有限公司	2,800.00	2022/10/27	2025/10/24	抵押借款
湖州南浔浙商回归经济园建设有限公司	中国建设银行股份有限公司南浔支行	13,300.00	2016/9/29	2024/8/28	保证+抵押
湖州南浔浙商回归经济园建设有限公司	中国建设银行股份有限公司南浔支行	1,840.00	2016/10/28	2024/8/28	保证借款
湖州南浔浙商回归经济园建设有限公司	中国建设银行股份有限公司南浔支行	6,610.00	2017/1/3	2024/8/28	保证借款
湖州南浔浙商回归经济园建设有限公司	中国建设银行股份有限公司南浔支行	1,650.00	2017/2/13	2024/8/28	保证借款
湖州南浔浙商回归经济园建设有限公司	宁波银行股份有限公司湖州南浔双林小微专营支行	14,195.00	2022/9/28	2032/8/27	保证+抵押
湖州南浔浙商回归经济园建设有限公司	宁波银行股份有限公司湖州南浔双林小微专营支行	3,500.00	2023/1/4	2032/8/5	保证+抵押
湖州南浔浙商回归经济园建设有限公司	宁波银行股份有限公司湖州南浔双林小微专营支行	3,500.00	2022/12/28	2032/8/27	保证+抵押
湖州南浔城投旧馆污水处理有限公司	湖州银行股份有限公司南浔支行	3,500.00	2019/8/23	2027/7/20	保证借款
湖州南浔城投旧馆污水处理有限公司	湖州吴兴农村商业银行股份有限公司南浔支行	2,900.00	2021/4/1	2023/9/1	保证借款
湖州南浔城投城市建设集团有限公司	南浔银行	2,800.00	2023/1/5	2026/1/4	质押借款
湖州南浔城投城市建设集团有限公司	华夏银行南浔支行	3,900.00	2022/11/21	2024/11/18	保证借款

深圳湖浔科技有限公司	交通银行深圳分行	7,135.03	2021/10/30	2031/10/30	保证+抵押
湖州南浔城投给排水管理有限公司	兴业银行股份有限公司湖州分行	22,100.00	2021/9/26	2030/12/31	保证借款
湖州南浔城投环保科技有限公司	华夏银行湖州南浔小微企业专营支行	9,500.00	2022/1/28	2024/1/26	保证借款
湖州南浔城投环保科技有限公司	浙江南浔农村商业银行股份有限公司	2,900.00	2023/5/30	2025/5/29	保证借款
湖州南浔城投环保科技有限公司	广发银行股份有限公司湖州分行	20,000.00	2022/12/23	2024/12/13	保证借款
城投金象电梯(湖州)有限公司	杭州银行股份有限公司湖州分行	1,000.00	2022/12/13	2024/6/1	保证借款
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	国家开发银行浙江分行	1,900.00	2015/7/15	2025/1/20	保证+质押
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	国家开发银行浙江分行	7,100.00	2015/8/20	2025/1/20	保证+质押
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	国家开发银行浙江分行	28,400.00	2017/11/23	2042/11/22	质押借款
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	国家开发银行浙江分行	24,000.00	2018/2/5	2042/11/22	质押借款
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	国家开发银行浙江分行	10,000.00	2018/4/2	2042/11/22	质押借款
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	国家开发银行浙江分行	6,700.00	2018/5/7	2042/11/22	质押借款
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	国家开发银行浙江分行	10,000.00	2018/7/30	2042/11/22	质押借款
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	国家开发银行浙江分行	10,000.00	2018/8/7	2042/11/22	质押借款
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	国家开发银行浙江分行	10,000.00	2018/8/17	2042/11/22	质押借款
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	国家开发银行浙江分行	20,000.00	2018/10/31	2042/11/22	质押借款
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	国家开发银行浙江分行	30,000.00	2018/11/27	2042/11/22	质押借款
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	国家开发银行浙江分行	28,300.00	2019/1/7	2042/11/22	质押借款
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	国家开发银行浙江分行	8,663.00	2022/8/13	2042/8/12	保证借款
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	兴业国际信托有限公司	140,000.00	2017/11/17	2027/11/17	保证+质押
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	光大银行杭州朝晖支行	14,062.50	2018/1/31	2037/12/20	保证+质押
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	光大银行杭州朝晖支行	93,750.00	2018/8/22	2037/12/20	保证+质押
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	光大银行杭州朝晖支行	4,687.50	2018/8/24	2037/12/20	保证+质押
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	光大银行杭州分行	15,000.00	2023/5/30	2025/5/29	保证借款
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	光大银行杭州分行	5,000.00	2023/6/20	2025/5/29	保证借款
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	南京银行股份有限公司杭州分行	40,000.00	2020/12/19	2023/12/18	保证借款

湖州南浔城市投资发展集团有限公司	广发银行股份有限公司湖州分行	12,000.00	2023/1/5	2025/1/4	保证借款
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	邮储银行湖州分行	39,000.00	2022/1/21	2026/10/20	保证借款
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	邮储银行湖州分行	12,000.00	2022/5/25	2026/10/2	保证借款
湖州南浔城投环保投资控股有限公司	绍兴银行股份有限公司	20,000.00	2022/1/26	2027/1/24	保证借款
湖州南浔城投乡村开发有限公司	南京银行股份有限公司杭州分行	10,000.00	2022/2/25	2026/12/21	保证借款
湖州南浔城投乡村开发有限公司	南京银行股份有限公司杭州分行	5,000.00	2022/6/29	2026/12/21	保证借款
湖州南浔城投乡村开发有限公司	金华银行股份有限公司湖州分行	900.00	2022/2/24	2024/3/21	保证借款
湖州南浔城投乡村开发有限公司	金华银行股份有限公司湖州分行	900.00	2022/2/24	2024/6/21	保证借款
湖州南浔城投乡村开发有限公司	金华银行股份有限公司湖州分行	900.00	2022/2/24	2024/9/21	保证借款
湖州南浔城投乡村开发有限公司	金华银行股份有限公司湖州分行	900.00	2022/2/24	2024/12/21	保证借款
湖州南浔城投乡村开发有限公司	金华银行股份有限公司湖州分行	900.00	2022/2/24	2025/3/21	保证借款
湖州南浔城投乡村开发有限公司	金华银行股份有限公司湖州分行	900.00	2022/2/24	2025/6/21	保证借款
湖州南浔城投乡村开发有限公司	金华银行股份有限公司湖州分行	900.00	2022/2/24	2025/9/21	保证借款
湖州南浔城投乡村开发有限公司	金华银行股份有限公司湖州分行	900.00	2022/2/24	2025/12/21	保证借款
湖州南浔城投乡村开发有限公司	金华银行股份有限公司湖州分行	1,950.00	2022/2/24	2026/3/21	保证借款
湖州南浔城投乡村开发有限公司	金华银行股份有限公司湖州分行	1,950.00	2022/2/24	2026/6/21	保证借款
湖州南浔城投乡村开发有限公司	金华银行股份有限公司湖州分行	1,950.00	2022/2/24	2026/9/21	保证借款
湖州南浔城投乡村开发有限公司	金华银行股份有限公司湖州分行	1,950.00	2022/2/24	2026/12/21	保证借款
湖州南浔金杭房地产开发有限公司	宁波银行湖州分行	5,000.00	2023/1/3	2026/6/20	质押+保证
湖州南浔金杭房地产开发有限公司	宁波银行湖州分行	15,000.00	2022/6/29	2026/6/20	质押+保证
湖州南浔城投资产经营集团有限公司	中信银行湖州分行	25,000.00	2023/1/30	2031/12/20	保证借款
湖州南浔城投资产经营集团有限公司	光大银行5亿(1亿未放款)	20,000.00	2023/3/23	2033/3/22	保证借款
湖州南浔城投资产经营集团有限公司	光大银行5亿(1亿未放款)	20,000.00	2023/6/29	2033/3/22	保证借款
湖州南浔城投资产经营集团有限公司	交通银行3亿	28,000.00	2023/5/30	2031/5/29	保证借款
湖州南浔城投资产经营集团有限公司	中国农业银行南浔支行2.5亿	23,000.00	2022/7/30	2025/7/29	保证借款
湖州南浔城投资产经营集团有限公司	宁波银行南浔支行0.6亿	6,000.00	2023/1/3	2032/8/5	质押+保证

湖州南浔城投资产经营集团有限公司	宁波银行南浔支行 1 亿	10,000.00	2022/8/9	2032/8/5	质押+保证
湖州南浔城投资产经营集团有限公司	兴业银行湖州分行 8 亿	50,000.00	2023/1/6	2030/12/20	保证借款
湖州南浔城投资产经营集团有限公司	兴业银行湖州分行 8 亿	30,000.00	2022/9/29	2030/12/20	保证借款
湖州南浔城投资产经营集团有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行 6 亿	30,000.00	2022/9/28	2031/6/21	保证借款
湖州南浔城投资产经营集团有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行 6 亿	15,000.00	2023/1/4	2031/6/21	保证借款
湖州南浔城投资产经营集团有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行 6 亿	15,000.00	2023/3/16	2031/6/21	保证借款
湖州南浔城投资产经营集团有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行 5.1 亿	21,000.00	2023/3/16	2039/11/21	保证借款
湖州南浔城投资产经营集团有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行 5.1 亿	5,000.00	2022/12/9	2039/11/21	保证借款
湖州南浔城投资产经营集团有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行 5.1 亿	5,000.00	2022/11/30	2039/11/21	保证借款
湖州南浔城投资产经营集团有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行 5.1 亿	20,000.00	2022/12/30	2039/11/21	保证借款
湖州南浔城投资产经营集团有限公司	国家开发银行浙江省分行	2,100.00	2022/10/18	2042/10/17	保证借款
湖州南浔城投环保科技有限公司	光大银行杭州分行	15,000.00	2023/6/30	2025/6/29	质押借款
湖州兴塘工程建设有限公司	宁波银行股份有限公司湖州分公司	900.00	2021/2/3	2029/12/9	保证借款
湖州兴塘工程建设有限公司	宁波银行股份有限公司湖州分公司	1,866.00	2021/3/10	2029/12/9	保证借款
湖州兴塘工程建设有限公司	宁波银行股份有限公司湖州分公司	5,132.00	2021/3/29	2029/12/9	保证借款
湖州兴塘工程建设有限公司	宁波银行股份有限公司湖州分公司	2,800.00	2021/3/31	2029/12/9	保证借款
湖州兴塘工程建设有限公司	宁波银行股份有限公司湖州分公司	1,866.00	2021/4/1	2029/12/9	保证借款
湖州兴塘工程建设有限公司	宁波银行股份有限公司湖州分公司	936.00	2022/1/20	2029/12/9	保证借款
湖州兴塘工程建设有限公司	中国农业发展银行湖州分行	48,000.00	2022/11/25	2047/11/13	保证借款
湖州兴塘工程建设有限公司	中国农业发展银行湖州分行	20,000.00	2022/11/25	2047/11/13	保证借款
湖州南浔旧馆嶝南工程建设有限公司	绍兴银行南浔支行	8,000.00	2023/2/20	2032/12/21	信用借款
湖州南浔旧馆嶝南工程建设有限公司	湖州银行股份有限公司旧馆小微企业专营支行	3,000.00	2021/1/7	2024/1/5	保证借款
湖州南浔旧馆嶝南工程建设有限公司	湖州银行股份有限公司旧馆小微企业专营支行	6,000.00	2023/5/31	2025/5/30	保证借款
湖州南浔港廊文化旅游发展有限公司	中国农业银行股份有限公司湖州绿色支行	15,000.00	2021/1/1	2039/12/29	保证借款
湖州易辰光伏能源股份有限公司	吴兴农商行	990.00	2020/6/29	2028/6/20	保证借款
湖州易辰光伏能源股份有限公司	吴兴农商行	1,000.00	2022/1/28	2028/6/20	保证借款
湖州易辰光伏能源股份有限公司	吴兴农商行	710.00	2022/2/25	2028/6/20	保证借款
湖州易辰光伏能源股份有限公司	南浔银行旧馆支行	2,900.00	2022/1/19	2024/11/25	保证借款
湖州南浔城南新农村建设投资有限公司	绍兴银行股份有限公司湖州分行	10,000.00	2021/3/11	2026/3/11	保证借款

湖州南浔城南新农村建设投资有限公司	绍兴银行股份有限公司湖州分行	10,000.00	2021/3/24	2026/3/11	保证借款
湖州南浔城南新农村建设投资有限公司	中国农业发展银行湖州市分行	3,100.00	2023/6/25	2029/8/29	保证借款
湖州南浔城南新农村建设投资有限公司	中国农业发展银行湖州市分行	80,000.00	2021/8/11	2029/8/9	保证借款
湖州南浔城南新农村建设投资有限公司	中国农业发展银行湖州市分行	12,000.00	2022/6/17	2029/8/9	保证借款
湖州南浔城南新农村建设投资有限公司	中国农业发展银行湖州市分行	4,900.00	2022/12/2	2029/8/9	保证借款
湖州南浔乡村建设发展有限公司	农业发展银行湖州市分行	8,000.00	2019/8/30	2027/8/13	保证借款
湖州南浔乡村建设发展有限公司	农业发展银行湖州市分行	6,400.00	2020/1/10	2027/8/13	保证借款
湖州南浔乡村建设发展有限公司	农业发展银行湖州市分行	12,000.00	2020/1/17	2027/8/13	保证借款
湖州南浔乡村建设发展有限公司	农业发展银行湖州市分行	3,000.00	2020/1/17	2027/8/13	保证借款
湖州南浔乡村建设发展有限公司	农业发展银行湖州市分行	25,500.00	2020/3/25	2027/8/13	保证借款
湖州南浔乡村建设发展有限公司	农业发展银行湖州市分行	4,000.00	2021/1/15	2027/8/13	保证借款
湖州南浔乡村建设发展有限公司	农业发展银行湖州市分行	2,850.00	2022/8/25	2027/8/13	保证借款
湖州南浔乡村建设发展有限公司	农业发展银行湖州市分行	50.00	2019/11/28	2026/11/27	保证借款
湖州南浔乡村建设发展有限公司	农业发展银行湖州市分行	10,000.00	2020/1/10	2026/11/27	保证借款
湖州南浔乡村建设发展有限公司	农业发展银行湖州市分行	4,000.00	2021/3/22	2026/11/27	保证借款
湖州南浔乡村建设发展有限公司	农业发展银行湖州市分行	20,000.00	2020/6/12	2027/6/10	保证借款
湖州南浔乡村建设发展有限公司	农业发展银行湖州市分行	7,000.00	2021/1/25	2027/6/10	保证借款
湖州南浔乡村建设发展有限公司	农业发展银行湖州市分行	16,000.00	2022/6/2	2027/6/10	保证借款
湖州南浔乡村建设发展有限公司	湖州银行股份有限公司菱湖支行	500.00	2019/12/20	2023/12/19	保证借款
湖州南浔乡村建设发展有限公司	湖州银行股份有限公司菱湖支行	4,000.00	2019/12/20	2024/6/19	保证借款
湖州南浔乡村建设发展有限公司	湖州银行股份有限公司菱湖支行	4,000.00	2019/12/20	2024/12/19	保证借款
湖州南浔乡村建设发展有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行人瑞路	5,000.00	2021/6/7	2024/12/21	保证+质押
湖州南浔乡村建设发展有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行人瑞路	5,000.00	2021/5/4	2023/12/21	保证+质押
湖州南浔乡村建设发展有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行人瑞路	5,000.00	2021/6/7	2024/6/21	保证+质押
湖州南浔乡村建设发展有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行人瑞路	3,400.00	2021/6/7	2026/12/21	保证+质押
湖州南浔乡村建设发展有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行人瑞路	4,000.00	2021/12/30	2026/12/21	保证+质押
湖州南浔乡村建设发展有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行人瑞路	4,600.00	2021/12/30	2026/12/21	保证+质押
湖州南浔乡村建设发展有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行人瑞路	3,000.00	2021/6/7	2025/12/21	保证+质押
湖州南浔乡村建设发展有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行人瑞路	6,400.00	2021/5/4	2024/12/21	保证+质押
湖州南浔乡村建设发展有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行人瑞路	3,600.00	2021/6/7	2024/12/21	保证+质押
湖州南浔乡村建设发展有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行人瑞路	5,000.00	2021/5/4	2025/12/21	保证+质押
湖州南浔乡村建设发展有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行人瑞路	5,000.00	2021/5/4	2023/12/21	保证+质押

湖州南浔乡村建设发展有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行人瑞路	5,000.00	2021/5/4	2024/6/21	保证+质押
湖州南浔乡村建设发展有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行人瑞路	10,000.00	2021/4/30	2026/6/21	保证+质押
湖州南浔乡村建设发展有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行人瑞路	5,000.00	2021/6/7	2023/12/21	保证+质押
湖州南浔乡村建设发展有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行人瑞路	5,000.00	2021/4/30	2025/6/21	保证+质押
湖州南浔乡村建设发展有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行人瑞路	5,000.00	2021/5/4	2025/12/21	保证+质押
湖州南浔乡村建设发展有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行人瑞路	5,000.00	2021/5/4	2025/6/21	保证+质押
湖州南浔乡村建设发展有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行	4,000.00	2020/2/6	2023/10/21	保证+质押
湖州南浔乡村建设发展有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行	10,000.00	2020/5/26	2024/10/21	保证+质押
湖州南浔乡村建设发展有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行	10,000.00	2020/6/1	2025/10/21	保证+质押
湖州南浔乡村建设发展有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行	6,800.00	2020/9/7	2026/4/21	保证+质押
湖州南浔乡村建设发展有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行	6,800.00	2021/1/1	2026/10/21	保证+质押
湖州南浔乡村建设发展有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行	11,300.00	2021/3/1	2027/10/21	保证+质押
湖州南浔乡村建设发展有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行	5,100.00	2021/8/19	2027/10/21	保证+质押
湖州南浔乡村建设发展有限公司	南京银行股份有限公司杭州分行	70,000.00	2021/1/4	2025/12/27	保证借款
湖州南浔城投实业发展有限公司	工行南浔支行	4,017.00	2023/1/10	2036/11/21	保证借款
湖州南浔城投实业发展有限公司	工行南浔支行	40,280.00	2022/1/10	2036/11/21	保证借款
湖州南浔城投实业发展有限公司	华夏银行南浔支行	5,900.00	2022/6/28	2024/6/28	保证借款
湖州南浔城投实业发展有限公司	民泰银行	1,000.00	2022/11/21	2025/11/1	保证借款
湖州南浔临港新农村建设发展有限公司	光大银行杭州分行	10,000.00	2022/1/29	2030/1/27	保证借款
湖州南浔临港新农村建设发展有限公司	光大银行杭州分行	5,000.00	2023/2/28	2030/1/27	保证借款
湖州南浔临港新农村建设发展有限公司	光大银行杭州分行	10,000.00	2022/3/23	2030/1/27	保证借款
湖州南浔临港新农村建设发展有限公司	宁波银行股份有限公司湖州分行	3,970.00	2022/12/28	2024/1/28	保证借款
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	永赢金融租赁有限公司	6,801.05	2019/12/9	2024/12/9	保证+质押
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	永赢金融租赁有限公司	8,000.00	2020/5/9	2025/5/8	保证+质押
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	华融金融租赁股份有限公司	15,540.24	2020/2/27	2025/2/20	保证借款
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	远东宏信融资租赁有限公司	4,065.89	2020/3/20	2024/3/20	质押借款
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	上海越秀融资租赁有限公司	10,631.50	2021/1/29	2026/1/29	质押借款
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	江苏省国际租赁有限公司	7,976.06	2021/2/5	2026/2/5	质押借款

湖州南浔惠民农产品经营管理有限公司	浙江浙银金融租赁股份有限公司	9,579.13	2023/1/3	2028/1/2	保证借款
湖州南浔惠民农产品经营管理有限公司	远东宏信融资租赁有限公司	11,000.00	2023/6/29	2025/6/28	保证借款
湖州南浔城投环保投资控股有限公司	海发宝诚融资租赁有限公司	15,000.00	2023/5/17	2026/5/16	保证借款
湖州南浔城投环保科技集团有限公司	浙江浙银金融租赁有限公司	5,173.16	2019/1/9	2024/1/9	保证借款
湖州南浔城投环保科技集团有限公司	苏银金融租赁股份有限公司第一期(1.5个亿)	3,414.43	2019/4/19	2024/4/15	保证借款
湖州南浔城投环保科技集团有限公司	苏银金融租赁股份有限公司第二期(0.5个亿)	1,410.97	2019/4/19	2024/4/15	保证借款
湖州南浔城投环保科技集团有限公司	永赢金融租赁有限公司23年2亿	20,000.00	2023/4/18	2028/4/18	保证+质押
湖州南浔城投环保科技集团有限公司	北京国资融资租赁股份有限公司2020年9100万期	1,607.04	2020/7/20	2023/7/20	保证+质押
湖州南浔城投环保科技集团有限公司	中航国际租赁有限公司2023年2亿	20,000.00	2023/1/6	2026/1/5	保证借款
湖州南浔城投环保科技集团有限公司	广州越秀融资租赁有限公司2020年1.5亿期	7,973.63	2020/12/3	2025/12/15	质押借款
湖州南浔城投环保科技集团有限公司	国药控股华北(天津)融资租赁有限公司(一期)	1,751.58	2020/12/23	2023/12/23	质押借款
湖州南浔城投环保科技集团有限公司	冀银金融租赁股份有限公司21年2亿期	5,714.29	2021/2/5	2024/2/5	质押借款
湖州南浔城投环保科技集团有限公司	徽银金融租赁有限公司21年1亿一期	5,317.66	2021/3/31	2026/3/31	保证借款
湖州南浔城投环保科技集团有限公司	徽银金融租赁有限公司21年0.5亿二期	2,659.23	2021/3/31	2026/3/31	保证借款
湖州南浔城投环保科技集团有限公司	久实融资租赁有限公司21年1亿期	1,745.11	2021/2/1	2024/1/30	保证借款
湖州南浔城投环保科技集团有限公司	无锡财通融资租赁有限公司21年2亿期	10,000.00	2021/11/30	2024/11/30	保证借款
湖州南浔城投环保科技集团有限公司	杭州金投融资租赁有限公司2023年3亿	30,000.00	2023/4/14	2026/4/15	保证借款
湖州南浔城投环保科技集团有限公司	杭州金投融资租赁有限公司2021年2亿期	3,510.57	2021/2/26	2024/3/15	保证借款
湖州南浔城投环保科技集团有限公司	远东国际租赁有限公司21年2亿一期	5,269.25	2021/4/14	2024/4/13	保证+质押
湖州南浔城投环保科技集团有限公司	远东国际租赁有限公司21年1亿二期	2,626.34	2021/5/17	2024/5/16	保证+质押
湖州南浔城投环保科技集团有限公司	广东粤海融资租赁有限公司	13,847.68	2023/3/27	2028/3/26	保证借款
湖州南浔城投环保科技集团有限公司	渝农商金融租赁有限责任公司	4,125.00	2022/6/21	2027/6/21	质押借款
湖州南浔城投环保科技集团有限公司	渝农商金融租赁有限责任公司	4,125.00	2022/6/21	2027/6/21	质押借款
湖州南浔頔南投资发展有限公司	浙江省富浙融资租赁有限公司	4,800.00	2022/5/12	2027/5/12	质押借款
湖州南浔城投石淙污水处理有限公司	上海元晟融资租赁有限公司	16,805.72	2022/9/26	2025/9/25	保证借款
湖州南浔城建投资发展有限公司	华融金融租赁股份有限公司	14,820.49	2022/11/30	2028/11/20	保证借款

湖州南浔城南新农村建设投资有限公司	苏州金融租赁股份有限公司	5,827.82	2022/6/21	2027/6/21	保证借款
湖州南浔城南新农村建设投资有限公司	长江联合金融租赁有限公司	6,347.22	2022/6/21	2027/6/21	保证借款
湖州南浔城南新农村建设投资有限公司	浙江稠州金融租赁有限公司	3,712.59	2022/5/12	2027/5/12	保证借款
湖州南浔城南新农村建设投资有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	7,000.00	2022/6/21	2027/6/21	保证借款
湖州南浔城南新农村建设投资有限公司	浙江省富浙融资租赁有限公司	12,000.00	2022/6/21	2027/6/21	保证+质押
湖州南浔城南新农村建设投资有限公司	浙江浙商融资租赁有限公司	11,533.64	2022/5/12	2027/5/12	保证+质押
湖州南浔旧馆頔南工程建设有限公司	久实融资租赁(上海)有限公司	4,274.18	2020/6/12	2025/6/5	保证借款
湖州南浔旧馆頔南工程建设有限公司	杭州金投融资租赁有限公司	10,311.64	2022/1/27	2025/1/15	质押借款
湖州易辰光伏能源科技股份有限公司	苏州金融租赁股份有限公司	4,212.93	2021/11/29	2029/11/25	质押借款
湖州易辰光伏能源科技股份有限公司	苏州金融租赁股份有限公司	3,505.05	2022/3/30	2030/3/15	质押借款
湖州南浔港廊文化旅游发展有限公司	华宝都鼎(上海)融资租赁有限公司	25,364.99	2022/7/6	2025/7/6	保证借款
湖州南浔乡村建设发展有限公司	浙江稠州金融租赁有限公司	6,816.10	2022/8/5	2025/8/5	保证借款
湖州南浔乡村建设发展有限公司	湖北金融租赁股份有限公司	9,700.00	2022/11/10	2027/11/10	保证借款
湖州南浔城投环保科技有限公司	宁波银行理财直融	10,000.00	2023/3/3	2024/2/29	保证借款
湖州南浔城投环保科技有限公司	杭州银行湖州分行	10,000.00	2022/8/24	2023/8/24	保证借款
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	2020年度第一期债权融资计划	20,000.00	2020/9/10	2023/9/10	保证借款
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	2021年度第一期债权融资计划(北金所)	13,000.00	2021/4/28	2024/4/28	保证借款
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	华鑫信托·鑫苏705号集合资金信托计划	8,420.00	2023/6/1	2024/11/30	保证借款
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	华鑫信托·鑫苏705号集合资金信托计划	1,100.00	2023/6/7	2024/11/30	保证借款
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	华鑫信托·鑫苏705号集合资金信托计划	3,120.00	2023/6/9	2024/11/30	保证借款
湖州南浔城投环保科技有限公司	21浔浔01	36,029.13	2021/7/27	2024/7/27	保证借款
湖州南浔城投环保科技有限公司	G23南浔浔浔01	42,000.00	2023/3/2	2026/3/2	保证借款
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	19浔城01	52,447.27	2019/9/26	2024/9/26	保证借款
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	20浔城01	34,862.68	2020/4/17	2025/4/17	保证借款
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	20浔城02	19,932.53	2020/9/23	2025/9/23	保证借款
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	20浔城03	33,399.44	2020/11/17	2029/11/17	保证借款
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	21浔城01	26,220.11	2021/4/30	2030/4/30	保证借款

湖州南浔城市投资发展集团有限公司	21 浔城 03	42,875.96	2021/9/3	2024/9/3	保证借款
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	21 浔城 04	42,859.50	2021/11/2	2024/11/2	保证借款
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	21 浔城 05	63,772.47	2021/12/17	2024/12/17	保证借款
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	21 南浔城投 PPN001	44,868.47	2021/9/9	2024/9/9	保证借款
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	22 浔城 01	49,801.27	2022/6/7	2025/6/7	保证借款
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	22 浔城 02	25,882.63	2022/9/19	2025/9/19	保证借款
湖州市南浔区国有资产投资控股有限公司	19 南浔 03	112,234.95	2019/9/1	2024/9/1	保证借款
湖州市南浔区国有资产投资控股有限公司	22 南浔 01	113,626.56	2022/10/14	2025/10/14	保证借款
合计		3,331,956.36			

根据融资明细总结公司债务到期情况，如下表，公司 2025 年后还款金额占比较大，但其余年份债务到期金额适中，整体看来信托存续期内没有集中还款压力。按照融资渠道类型来看，公司融资渠道中银行、债券占比较高。

(单位万%)	比例	2023 年到期	2024 年到期	2025 年到期	2025 年后到期	合计
银行	60.61%	182,100.00	313,085.00	203,300.00	1,321,121.24	2,019,606.24
债券	22.23%	0.00	395,087.74	244,105.67	101,619.55	740,812.96
租赁	11.58%	3,358.61	49,731.05	106,086.49	226,721.01	385,897.17
信托	4.58%	0.00	12,640.00	0.00	140,000.00	152,640.00
其他	0.99%	20,000.00	13,000.00	0.00	0.00	33,000.00
合计	100.00%	205,458.61	783,543.79	553,492.16	1,789,461.79	3,331,956.36
到期余额占总余额的比例		6.17%	23.52%	16.61%	53.71%	100.00%

公司通过信托融资余额为 152,640.00 万元，信托公司明细如下：

渠道	融资余额（万元）	占信托融资余额比例
兴业信托	140,000.00	91.72%
华鑫信托	12,640.00	8.28%
合计	152,640.00	100.00%

（五）对外担保

截至 2023 年 6 月末，公司对外担保金额为 148.82 亿元，对民企担保金额 0.28 亿元。被担保民营企业主要经营地均位于湖州市，经营范围以建筑耗材销售、建筑施工为主，系南浔国投日常开展代建等主营业务过程中上下游企业。

为支持当地民营企业发展，保持稳定良好的合作关系，南浔国投为其日常经营、采购提供资金借款担保。上述担保金额合计 0.28 亿元，占南浔国投对外担保比例的 0.19%，对南浔国投经营及财务状况产生不良影响的风险非常小。除此之外均为对国企进行担保，具体明细如下：

单位：万元

被担保方	担保方	担保金额	担保到期日
湖州南浔交通水利投资建设集团有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	4,525.15	2024/9/29
湖州浔达公交枢纽发展有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	900.00	2025/6/20
湖州浔达公交枢纽发展有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	800.00	2024/6/20
湖州浔达公交枢纽发展有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	100.00	2023/12/20
湖州浔达公交枢纽发展有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	100.00	2024/12/20
湖州浔达公交枢纽发展有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	100.00	2025/12/20
湖州浔达公交枢纽发展有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	900.00	2026/6/20
湖州汇金产业发展有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	6,100.00	2030/6/20
湖州汇金产业发展有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	6,350.00	2030/6/20
湖州南浔交通实业发展集团有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	9,300.00	2026/11/18
湖州南浔交通水利投资建设集团有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	20,790.00	2023/10/22
湖州南浔交通水利投资建设集团有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	5,310.00	2023/8/28
湖州南浔交通水利投资建设集团有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	3,690.00	2023/8/19
湖州南浔交通水利投资建设集团有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	2,500.00	2023/12/18
湖州南浔交通水利投资建设集团有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	12,000.00	2023/9/6
湖州南浔交通水利投资建设集团有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	8,500.00	2023/12/28
湖州南浔交通实业发展集团有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	9,000.00	2023/11/4
湖州市南浔区交通工程建设有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	5,000.00	2023/9/29
湖州市南浔区交通投资集团有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	6,000.00	2023/12/10
湖州南浔乡村振兴投资发展有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	3,000.00	2027/11/15

湖州南浔乡村振兴投资发展有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	2,000.00	2026/7/15
湖州南浔乡村振兴投资发展有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	1,250.00	2023/11/15
湖州南浔乡村振兴投资发展有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	1,250.00	2023/7/15
湖州南浔乡村振兴投资发展有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	1,500.00	2024/7/15
湖州南浔乡村振兴投资发展有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	1,500.00	2024/11/15
湖州南浔乡村振兴投资发展有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	1,500.00	2025/7/15
湖州南浔乡村振兴投资发展有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	2,000.00	2027/7/15
湖州南浔乡村振兴投资发展有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	2,000.00	2025/11/15
湖州南浔乡村振兴投资发展有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	2,000.00	2023/7/15
湖州南浔乡村振兴投资发展有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	2,000.00	2026/11/15
湖州南浔交通水利投资建设集团有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	19,000.00	2025/1/3
湖州南浔交通水利投资建设集团有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	6,000.00	2023/12/18
湖州南浔交通水利投资建设集团有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	4,000.00	2024/3/29
湖州南浔交通水利投资建设集团有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	20,000.00	2024/3/24
湖州南浔交通水利投资建设集团有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	10,000.00	2023/12/10
湖州南浔交通水利投资建设集团有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	9,500.00	2024/12/31
湖州南浔交通水利投资建设集团有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	9,500.00	2024/12/31
湖州南浔交通水利投资建设集团有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	30,000.00	2024/5/11
湖州南浔交通园林绿化工程有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	2,950.00	2024/1/19
湖州汇金产业发展有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	20,000.00	2028/1/6
湖州南浔旅游投资发展集团有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	2,889.60	2023/9/28
浙江南浔古镇旅游发展有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	4,654.05	2024/1/30
浙江南浔古镇旅游发展有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	5,600.00	2024/3/11
浙江南浔古镇旅游发展有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司、湖州南浔旅游投资发展集团有限公司	15,203.94	2026/6/20

浙江南浔古镇旅游发展有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	9,950.00	2023/8/1
浙江南浔古镇旅游发展有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司、湖州南浔旅游投资发展集团有限公司	1,500.00	2023/11/5
浙江南浔古镇旅游发展有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	6,336.12	2026/1/28
湖州南浔旅游投资发展集团有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	20,000.00	2023/7/27
浙江南浔古镇旅游发展有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	6,000.00	2026/4/22
浙江南浔古镇旅游发展有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	6,000.00	2026/4/28
湖州南浔旅游投资发展集团有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	9,475.87	2026/7/6
湖州南浔旅游投资发展集团有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	14,000.00	2026/8/17
湖州南浔旅游投资发展集团有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	5,000.00	2023/11/29
湖州南浔旅游投资发展集团有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	2,000.00	2023/11/29
湖州南浔旅游投资发展集团有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	2,000.00	2023/11/29
湖州南浔旅游投资发展集团有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	1,650.00	2023/11/29
湖州南浔旅游投资发展集团有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	2,650.00	2023/11/29
湖州南浔旅游投资发展集团有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	5,000.00	2023/11/29
湖州南浔旅游投资发展集团有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	1,000.00	2023/11/29
湖州南浔旅游投资发展集团有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	8,231.34	2027/2/5
湖州南旅贸易发展有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	2,900.00	2024/1/18
湖州南浔桑瑜建设发展有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	2,000.00	2030/4/7
湖州南浔桑瑜建设发展有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	500.00	2028/11/10
湖州南浔桑瑜建设发展有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	500.00	2027/11/10
湖州南浔桑瑜建设发展有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	500.00	2029/11/10
湖州南浔桑瑜建设发展有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	3,860.00	2029/5/10
湖州南浔桑瑜建设发展有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	470.00	2027/5/10
湖州南浔桑瑜建设发展有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	890.00	2028/5/10

湖州南浔桑瑜建设发展有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	2,610.00	2028/5/10
湖州南浔桑瑜建设发展有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	640.00	2030/4/7
湖州南浔桑瑜建设发展有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	640.00	2029/5/10
湖州南浔桑瑜建设发展有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	2,160.00	2030/4/7
湖州南浔悦旅建设发展有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	10,000.00	2032/5/11
湖州南浔悦旅建设发展有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	10,000.00	2032/5/11
湖州南浔悦旅建设发展有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	10,000.00	2032/5/11
湖州南浔桑瑜建设发展有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	4,100.00	2025/4/10
湖州南浔桑瑜建设发展有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	8,150.00	2025/4/7
湖州南浔水晶晶科教文化发展有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司、湖州南浔城市投资发展集团有限公司	54,600.00	2027/5/31
浙江南浔古镇旅游发展有限公司	湖州南浔城建投资发展有限公司	177,600.00	2032/6/1
浙江南浔古镇旅游发展有限公司	湖州南浔城建投资发展有限公司	17,700.00	2026/11/12
湖州南浔人才产业集团有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	1,000.00	2023/7/8
湖州南浔人才产业集团有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	700.00	2024/6/25
湖州南浔人才产业集团有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	1,000.00	2024/6/25
湖州南浔人才产业集团有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	2,900.00	2024/8/16
湖州南浔人才产业集团有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	3,000.00	2026/8/31
湖州南浔人才产业集团有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	2,000.00	2025/6/11
湖州南浔雷博人力资源服务有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	400.00	2024/8/27
湖州南浔雷博人力资源服务有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	400.00	2024/9/22
湖州南浔雷博人力资源服务有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	400.00	2024/10/20
湖州南浔雷博人力资源服务有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	400.00	2024/12/1
湖州南浔雷博人力资源服务有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	400.00	2024/11/23
湖州市南浔新城投资发展有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司、经开区	400.00	2023/12/21

	司		
湖州市南浔新城投资发展有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司、经开公司	5,600.00	2023/12/21
湖州市南浔新城投资发展有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司、经开公司	4,000.00	2023/12/21
湖州市南浔新城投资发展有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司、经开公司	20,000.00	2024/6/21
湖州南浔新城投资发展集团有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	2,500.00	2027/3/21
湖州南浔新城投资发展集团有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	2,500.00	2028/9/21
湖州南浔新城投资发展集团有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	2,500.00	2027/9/21
湖州南浔新城投资发展集团有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	2,000.00	2026/3/21
湖州南浔新城投资发展集团有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	2,000.00	2023/9/21
湖州南浔新城投资发展集团有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	2,000.00	2025/9/21
湖州南浔新城投资发展集团有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	2,000.00	2024/9/21
湖州南浔新城投资发展集团有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	2,000.00	2025/3/21
湖州南浔新城投资发展集团有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	2,000.00	2026/9/21
湖州南浔新城投资发展集团有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	1,500.00	2028/3/21
湖州南浔新城投资发展集团有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	1,000.00	2028/3/21
湖州南浔新城投资发展集团有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	1,500.00	2024/3/21
湖州南浔新城投资发展集团有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	4,800.00	2026/1/4
湖州南浔新城投资发展集团有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	5,000.00	2026/3/31
湖州南浔新城投资发展集团有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	20,000.00	2025/5/26
湖州南浔新垈建设开发有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	15,010.77	2025/2/19
湖州南浔新垈建设开发有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	1,991.76	2025/2/19
湖州南浔新垈建设开发有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	600.00	2025/2/19
湖州南浔新垈建设开发有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	400.00	2025/2/19

湖州南浔新岷建设开发有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	9,988.65	2024/8/19
湖州南浔新岷建设开发有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	4,997.47	2025/2/19
湖州南浔新岷建设开发有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	6,393.69	2024/2/19
湖州南浔新岷建设开发有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	4,994.45	2023/8/19
湖州南浔新洋标准厂房建设有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	13,000.00	2028/1/19
湖州南浔生态农业发展有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	500.00	2023/12/31
湖州南浔生态农业发展有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	500.00	2024/6/30
湖州南浔生态农业发展有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	500.00	2024/12/31
湖州南浔生态农业发展有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	500.00	2027/6/30
湖州南浔生态农业发展有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	500.00	2027/12/31
湖州南浔生态农业发展有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	500.00	2025/12/31
湖州南浔生态农业发展有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	500.00	2028/6/30
湖州南浔生态农业发展有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	500.00	2026/12/31
湖州南浔生态农业发展有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	500.00	2025/6/30
湖州南浔生态农业发展有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	500.00	2026/6/30
湖州南浔生态农业发展有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	500.00	2029/1/1
湖州南浔新城投资发展集团有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	16,000.00	2023/11/20
浙江湖州南浔经济建设开发有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	12,000.00	2025/5/13
浙江湖州南浔经济建设开发有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	14,500.00	2027/12/30
浙江湖州南浔经济建设开发有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	4,014.61	2024/11/28
浙江湖州南浔经济建设开发有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	17,260.60	2036/10/18
浙江湖州南浔经济建设开发有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	11,519.00	2036/10/18
浙江湖州南浔经济建设开发有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	20,000.00	2037/1/8
浙江湖州南浔经济建设开发有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	12,500.00	2037/1/8
浙江湖州南浔经济建设开发有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	2,500.00	2037/1/8
浙江湖州南浔经济建设开发有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	19,000.00	2024/3/26

浙江湖州南浔经济建设开发有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	4,000.00	2024/4/19
浙江湖州南浔经济建设开发有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	4,800.00	2024/4/2
浙江湖州众创投资建设有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	8,160.00	2030/9/15
浙江湖州众创投资建设有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	4,550.00	2030/9/15
浙江湖州众创投资建设有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	9,100.00	2030/9/15
浙江湖州众创投资建设有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	1,230.00	2030/9/15
浙江湖州众创投资建设有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	910.00	2030/9/15
浙江湖州众创投资建设有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	1,800.00	2030/9/15
浙江湖州众创投资建设有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	1,700.00	2030/9/15
浙江湖州众创投资建设有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	1,350.00	2030/9/15
湖州练盛农业发展有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	2,372.90	2026/2/3
湖州练盛农业发展有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	4,745.81	2026/2/3
浙江湖州众创投资建设有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司、交通水利	5,384.60	2026/2/1
浙江湖州众创投资建设有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司、交通水利	5,384.60	2026/1/29
浙江湖州众创投资建设有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	7,000.00	2026/8/20
浙江湖州临杭城镇化建设集团有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	6,827.87	2024/7/19
浙江湖州众创投资建设有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	3,417.65	2025/4/27
浙江湖州众创投资建设有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	6,835.29	2025/4/2
湖州启城市政工程有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	5,800.00	2023/12/29
湖州练市万兴新农村建设有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	5,600.00	2023/12/29
湖州南浔瑞康水务发展有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	1,000.00	2023/11/24
湖州鑫驿贸易有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	1,000.00	2023/12/27
湖州南浔菱众新晟光伏科技有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	2,070.00	2041/12/23
湖州南浔菱众新晟光伏科技有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	1,675.00	2041/12/23

湖州南浔菱众新晟光伏科技有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	2,170.00	2041/12/23
湖州南浔菱众新晟光伏科技有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	3,465.00	2041/12/23
湖州南浔菱众新晟光伏科技有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	2,070.00	2041/12/23
湖州南浔菱众新晟光伏科技有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	1,970.00	2041/12/23
湖州南浔菱众新晟光伏科技有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	2,360.00	2041/12/23
湖州南浔菱众新晟光伏科技有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	1,970.00	2041/12/23
湖州凌域建设发展有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	1,000.00	2025/6/21
湖州凌域建设发展有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	1,000.00	2025/12/21
湖州凌域建设发展有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	1,000.00	2024/12/21
湖州凌域建设发展有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	1,000.00	2024/6/21
湖州凌域建设发展有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	1,600.00	2026/12/21
湖州凌域建设发展有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	13,000.00	2026/12/21
湖州凌域建设发展有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	2,000.00	2026/12/21
湖州凌域建设发展有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	9,400.00	2026/6/21
湖州南浔菱众建设发展有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	5,000.00	2024/6/5
湖州南浔兴旧工程发展股份有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	3,000.00	2023/12/1
湖州南浔旧馆未来乡村发展有限公司	湖州南浔临港物流有限公司	24,000.00	2039/3/15
湖州市南浔区新农村建设投资有限公司	湖州南浔城市新区建设投资有限公司	2,500.00	2024/12/31
湖州市南浔区新农村建设投资有限公司	湖州南浔城市新区建设投资有限公司	17,000.00	2028/12/31
湖州南浔临湖建设集团有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	3,150.00	2024/3/30
湖州荻港古村旅游发展有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	2,000.00	2030/12/9
湖州荻港古村旅游发展有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	956.25	2030/12/9
湖州荻港古村旅游发展有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	5,000.00	2030/12/9
湖州双林建设发展有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	1,000.00	2023/8/15
湖州双林建设发展有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	12,000.00	2024/8/15
湖州双林建设发展有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	4,400.00	2024/3/20

湖州南浔魅力新农村建设有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	6,700.00	2024/3/20
湖州南浔魅力新农村建设有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	4,550.00	2029/11/26
湖州南浔魅力新农村建设有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	2,925.00	2029/11/26
湖州南浔魅力新农村建设有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	6,240.00	2029/11/26
湖州南浔魅力新农村建设有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	910.00	2029/11/26
湖州南浔魅力新农村建设有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	1,970.00	2029/11/26
湖州南浔魅力新农村建设有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	985.00	2029/11/26
湖州南浔魅力新农村建设有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	4,930.00	2024/1/28
湖州南浔魅力新农村建设有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	820.00	2024/2/10
湖州南浔魅力新农村建设有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	17,250.00	2024/1/24
湖州南浔双鑫建设发展有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	4,900.00	2024/6/17
湖州南浔双鑫建设发展有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	10,580.00	2024/5/13
湖州南浔双鑫建设发展有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	1,330.00	2024/7/15
湖州南浔双鑫建设发展有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	2,400.00	2024/7/1
湖州南浔双鑫建设发展有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	980.00	2024/6/24
湖州南浔双鑫建设发展有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	960.00	2024/7/8
湖州南浔双鑫建设发展有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	1,700.00	2024/6/10
湖州南浔双鑫建设发展有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	1,750.00	2024/7/21
湖州南浔双鑫建设发展有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	840.00	2024/5/27
湖州南浔双鑫建设发展有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	1,630.00	2024/6/2
湖州南浔双鑫建设发展有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	12,680.00	2024/5/20
湖州南浔智创绿色开发有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	5,000.00	2026/1/20
湖州南浔智创绿色开发有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	5,000.00	2025/1/20
湖州南浔智创绿色开发有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	5,000.00	2025/7/20
湖州南浔智创绿色开发有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	1,400.00	2027/1/20
湖州南浔智创绿色开发有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	1,600.00	2026/7/20

湖州南浔智创绿色开发有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	3,400.00	2026/7/20
湖州南浔绿色智创园有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	1,000.00	2024/2/23
湖州浔城美丽乡村开发建设有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	9,000.00	2026/9/9
湖州浔城美丽乡村开发建设有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	9,000.00	2026/9/9
湖州浔城美丽乡村开发建设有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	1,000.00	2024/2/27
湖州浔城美丽乡村开发建设有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	27,000.00	2027/1/25
湖州浔城美丽乡村开发建设有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	3,000.00	2027/1/25
湖州南浔城市综合开发有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	19,000.00	2025/7/29
湖州南浔强村富民发展集团有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	21,500.00	2042/12/18
湖州练市漆宝木业有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	199.88	2023/12/27
浙江绿工建设有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	108.04	2023/12/27
湖州柏孚建设工程有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	71.68	2023/12/26
浙江创胜建设发展有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	10.00	2024/1/12
上海瑞琰建筑工程有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	36.12	2024/1/13
浙江佳成和合建设有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	198.00	2024/1/16
湖州荣大安装工程有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	25.00	2024/1/17
湖州久枫智能科技有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	63.20	2024/1/17
浙江长兴振鑫建设有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	112.00	2024/1/17
湖州君邦工程有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	17.54	2024/1/5
浙江绿工建设有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	20.33	2024/1/8
浙江屹兆建筑材料有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	186.99	2024/1/18
湖州七能能源技术有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	29.62	2024/1/19
湖州东元电气工程有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	15.50	2024/1/19
浙江蒂尔森电梯有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	73.80	2024/1/10
湖州惠怡电线电缆有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	53.97	2023/12/27
浙江鸿昌铝业有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	240.00	2023/9/30

浙江天力建设集团有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	300.00	2023/12/31
浙江天力建设集团有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	200.00	2023/12/31
浙江天力建设集团有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	240.00	2024/1/10
浙江中屹建设集团有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	300.00	2024/1/18
浙江天力建设集团有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	100.00	2024/1/17
浙江天力建设集团有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	88.00	2023/12/31
浙江天力建设集团有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	59.84	2024/1/15
浙江中屹建设集团有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	66.26	2024/1/18
湖州时代建筑设计有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	500.00	2024/6/29
浙江湖州南浔经济建设开发有限公司	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	30,500.00	2024/9/18
浙江湖州南浔经济建设开发有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	32,000.00	2025/8/21
浙江湖州南浔经济建设开发有限公司	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	22,800.00	2026/3/12
合计		1,488,217.81	

（六）资信情况

1、企业征信情况

经查询中国人民银行征信系统，截至2023年8月16日，南浔国投共在4家金融机构办理过信贷业务，目前在3家金融机构的业务仍未结清，当前借贷交易余额为25000.00万元，担保交易余额为10000.00万元。无不良或关注类记录。

2、企业信用及涉诉信息

经国家企业信用信息公示系统查询，南浔国投无行政处罚记录，无经营异常记录。

经全国法院被执行人信息查询，显示南浔国投无被执行信息。

经中国裁判文书网查询，未查到诉讼记录。

经查询，南浔国投非信达暂停续作客户。集中度查询结果为无数据。



国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司 存续

统一社会信用代码: 91330503771905457A

注册号:

法定代表人: 刘厚平

登记机关: 湖州市南浔区市场监督管理局

成立日期: 2005年01月14日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | **行政处罚信息** | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单(黑名单)信息 | 公告信息

行政处罚信息

序号	决定书文号	违法行为类型	行政处罚内容	决定机关名称	处罚决定日期	公示日期	详情
暂无行政处罚信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页

[首页](#)
[← 上一页](#)
[下一页 →](#)
[末页](#)



中国执行信息公开网

司法为民 司法便民

[首页](#)
[执行公开服务](#)

综合查询被执行人

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

执行法院范围:

验证码:  验证码正确! 查询

查询结果

在全国法院 (包含地方各级法院) 范围内没有找到 91330503771905457A 湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司相关的结果。

中国裁判文书网
China Judgements Online

[首页](#)
[刑事案件](#)
[民事案件](#)
[行政案件](#)
[赔偿案件](#)
[执行案件](#)
[其他案件](#)
[民族语言文书](#)

高级检索 · 输入案由、关键词、法院、当事人、律师 搜索 ?

- 关键词 >
- 案由 >
- 法院层级 >
- 地域及法院 >
- 裁判年份 >
- 审判程序 >
- 文书类型 >
- 案例等级 >

已选条件: 保存搜索条件 清空搜索条件

当事人: 湖州市南浔区国有资产投资控股有限公司

法院层级! 裁判日期! 审判程序!

暂无数据!

共检索到 0 篇文书 全选 批量收藏

集团存续作客户清单 页面操作

客户名称 搜索 重置 说明: 请输入客户名称或集团客户名称进行查询

集团客户名称	客户名称	相关项目名称	客户类型	项目
无数据				

法人口径客户集中度 页面操作

客户名称 搜索 重置

法人口径客户集中度情况汇总表

截至日期: 2023年09月30日 单位: 万元

重点客户名称	集中度控制指标	使用金额	使用比率	剩余额度	按机构查询	按项目查询	客户经理单位	客户经理
无数据								

集团口径客户集中度

客户名称: 湖州市南浔区国有资产

集团口径客户集中度情况汇总表

截至日期: 2023年09月30日

单位: 万元

重点客户名称	集中度控制指标	使用金额	使用比率	剩余额度	按机构查询	按项目查询	客户经理单位	客户经理
无数据								

3、反洗钱调查结果

经反洗钱系统查询，发行人南浔国投查询结果为未命中。

序号	客户类型	客户姓名	证件类型	证件号	查询时间	查询状态	描述	是否命中
1	机构	湖州市南浔区国有资产投资控股有限公司	统一社会信用代码	91330503771905457A	2023/10/19 13:53:38	0000		0
2	机构	浙江兴上合城市开发有限公司	统一社会信用代码	91330503MA2D1LYB1B	2023/10/19 13:53:38	0000		0

4、评级情况

中诚信对其主体信用评级为 AA，评级展望为稳定，评级时间是 2023 年 6 月 27 日。

5、银行授信情况

截至 2023 年 6 月末，南浔国投共获得银行授信 367.32 亿元，已使用 257.13 亿元，未使用额度为 110.19 亿元。

6、隐债查询

经查询财政系统，发行人南浔国投不涉及隐性债务。

中华人民共和国财政部 | 债务余额表 | http://iptmof.gov.cn/page/frame/loadPage.jsp

地区: 330503 南浔区 | 债务类别: 0 政府性债务 | 单位: 448004001 湖州市南浔区国有资产投资控股有限公司

债务余额明细表

区划编码	区划名称	单位编码	单位名称	债务编码	债务名称	债务类型	项目名称	期初数
(Table content is obscured by watermark)								

(七) 现场尽调

- 1、尽调方式：现场尽调
- 2、尽调人员：刘信昆、张思驰
- 3、地点：南浔国投



三、保证人一兴上合

(一) 基本情况

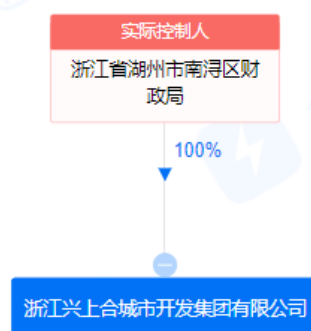
1、基本信息

统一社会信用代码	91330503MA2D1LYB1B		
名称	浙江兴上合城市开发集团有限公司		
类型	有限责任公司(国有独 资)	法定代表人	刘厚平
注册资本	300,000 万	成立日期	2020 年 04 月 10 日

住所	浙江省湖州市南浔区南浔镇年丰路1388号金融中心24层		
营业期限自	2020年04月10日	营业期限至	9999年09月09日
登记机关	湖州市南浔区市场监督管理局	经营状态	存续
经营范围	许可项目：建设工程设计；建设工程监理；公路管理与养护(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：土地整治服务；市政设施管理；园林绿化工程施工；住房租赁；广告制作；广告设计、代理；休闲观光活动；游览景区管理；园区管理服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；名胜风景区管理；酒店管理；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；交通设施维修；轨道交通运营管理系统开发；养老服务；新兴能源技术研发；金属材料销售；建筑材料销售；塑料制品销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；商业综合体管理服务；停车场服务；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁(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)。		

2、股权结构

公司是依法设立的国有独资公司，控股股东为浙江省湖州市南浔区财政局（100.00%），实际控制人为南浔区人民政府。公司股权结构如下：



3、历史沿革

2021年8月，湖州市南浔区财政局以货币资金形式向公司实缴资本2,500.00万元。公司实收资本变为2,500.00万元。

2022年5月，公司更名为浙江兴上合城市开发集团有限公司。

2022年6月，湖州市南浔区财政局以货币资金形式向公司实缴资本97,500.00万元。公司实收资本变为100,000.00万元。

2022年6月，根据南浔区财政局出具的《关于同意湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司股权划转事项的批复》（浔国资办[2022]29号），南浔区财政局将其持有的湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司93.125%股权无偿划转至浙江兴上合城市开发集团有限公司。

2022年8月，公司注册资本增加200,000.00万元，由湖州市南浔区财政局以货币资金形式认缴，《公司章程》约定股东出资于2050年8月30日前缴足。此次增资后，公司注册资本变为300,000.00万元，公司实收资本仍为100,000.00万元。

2022年10月，湖州市南浔区财政局以货币资金形式向公司实缴资本140,000.00万元。公司实收资本变为240,000.00万元。

4、公司组织架构

公司治理

公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和有关法律、法规规定，结合公司的实际情况，制定了《浙江兴上合城市开发集团有限公司章程》。根据《公司章程》规定，公司设股东、董事会、监事会和经理，形成了较为完善的法人治理结构。

股东

公司不设立股东会，股东可对《公司法》第三十七条第1项至第10项职权作出决定。

董事会

公司设董事会，成员为5人，由湖州市南浔区财政局委派和公司职工民主选举产生。委派代表和职工代表比例为4:1，由湖州市南浔区财政局委派4人，职工代表1人由公司职工民主选举产生。董事每届任期三年，任期届满，由湖州市南浔区财政局委派、职工（代表）大会选举可以连任。董事任期届满未及时委派、改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在委派、改选出的新董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。董事会设董事长一人，董事长由湖州市南浔区财政局从董事会成员中指定。董事会对股东负责，行使以下职权：

- (1) 向湖州市南浔区财政局报告工作；
- (2) 决定公司的经营计划和投资方案；

- (3) 制定公司的年度财务预算方案、决算方案；
- (4) 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- (5) 制定公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案；
- (6) 制定公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；
- (7) 决定公司内部机构的设置和分支机构的设立；
- (8) 决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总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；
- (9) 制定公司的基本管理制度。
- (10) 拟定修改公司章程议案；
- (11) 听取并审议公司总经理的年度工作报告；
- (12) 除依照有关规定必须由股东批准的重要子公司的重大事项外，依法决定或参与公司出资企业的有关事项；依照有关规定，向出资企业推荐或派出股东代表、董事或监事；
- (13) 审议公司所属子公司调整、合并、分立、解散方案；
- (14) 根据公司章程的规定及股东的授权，决定公司除涉及重大事项外的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项。
- (15) 决定公司为所属全资、控股子公司提供担保事项；
- (16) 决定公司为所属全资、控股子公司以外的法人、自然人和其他经济组织提供担保或以股权质押贷款的事项；
- (17) 决定公司的其他事项；
- (18) 湖州市南浔区财政局授权的其他职权。

监事会

公司设监事会，成员 5 人，监事会中股东代表与职工代表的比例为 3:2。由湖州市南浔区财政局委派 3 人，职工代表 2 人由公司职工民主选举产生。监事任期每届三年，任期届满经湖州市南浔区财政局委派及职工（代表）大会选举可以连任。董事、高级管理人员不得兼任监事。监事任期届满未及时委派、改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在委派、改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。监事会设主席一名，由湖州市南浔区财政局从监事会成员中指定。监事会行使下列职权：

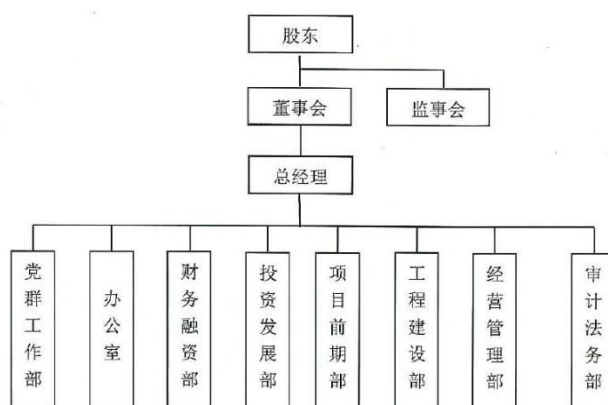
(1) 检查公司财务；

(2) 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东决定的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

(3) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

(4) 湖州市南浔区财政局授权的其他职权。

组织构架图



5、公司经营情况

兴上合作为湖州市南浔区财政局投资的国有重点企业，承担着湖州市南浔区大部分基础设施建设任务，其经营收入主要来自于城市基础设施建设项目收入、房地产开发、贸易、租赁及服务、土地整理等。近三年及一期营业收

入分别为 32.34 亿元、51.01 亿元、58.43 亿元和 26.59 亿元，呈稳定增加趋势。公司利润主要来源于项目建设、房地产业务及租赁业务。

公司近三年及一期营业收入构成情况

单位：亿元、%

项目	2023 年 1-6 月		2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
项目建设	5.50	20.68	20.27	34.7	23.76	46.59	17.27	53.40
贸易	16.70	62.8	20.63	35.31	15.14	29.68	7.72	23.87
土地整理	-	-	1.25	2.14	-	-		0.00
房地产业务	2.62	9.85	11.48	19.66	6.97	13.67	4.76	14.72
租赁及服务	0.89	3.35	2.25	3.85	1.56	3.07	0.55	1.70
其他	0.88	3.32	2.54	4.35	3.57	7	2.03	6.28
营业收入	26.59	100.00	58.43	100.00	51.01	100.00	32.34	100.00

公司近三年及一期营业成本构成情况

单位：亿元、%

项目	2023 年 1-6 月		2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
项目建设	4.65	18.41	17.06	33.28	20.02	44.28	14.62	54.05
贸易	16.69	66.13	20.13	39.28	15.12	33.44	7.71	28.51
土地整理	-	-	1.09	2.12	-	-	-	-
房地产业务	2.41	9.56	9.23	18	5.15	11.39	2.75	10.19
租赁及服务	0.41	1.62	1	1.94	0.48	1.06	0.05	0.18
其他	1.08	4.29	2.75	5.37	4.44	9.82	1.90	7.04
营业成本	25.24	100.00	51.25	100.00	45.21	100.00	27.04	100.00

公司近三年及一期毛利润构成情况

单位：亿元

项目	2023 年 1-6 月		2022 年度		2021 年度		2020 年度	
	金额	毛利率	金额	毛利率	金额	毛利率	金额	毛利率
项目建设	0.85	15.45%	3.21	15.84%	3.74	15.74%	2.65	15.37%
贸易	0.01	0.06%	0.5	2.42%	0.02	0.13%	0.01	0.14%
土地整理	-	-	0.16	12.80%	-	-	-	-
房地产业务	0.21	8.02%	2.25	19.60%	1.82	26.11%	2.01	42.14%
租赁及服务	0.48	53.93%	1.25	55.56%	1.08	69.23%	0.50	91.22%
其他	-0.2	-22.73%	-0.21	-8.27%	-0.87	-24.37%	0.13	6.29%
毛利润	1.35	5.08%	7.18	12.29%	5.8	11.37%	5.30	16.39%

最近三年及一期，公司主营业务收入分别为 32.34 亿元、51.01 亿元、58.43 亿元和 26.59 亿元，主营业务成本分别为 27.04 亿元、45.21 亿元、51.25 亿元和 25.24 亿元，毛利润分别为 5.30 亿元、5.80 亿元、7.18 亿元和 1.35 亿元，利润规模呈稳定增长趋势。近三年及一期，各主营业务毛利率保持稳定，房地产业务毛利率下降的主要原因系受结算周期的影响，房地产开发业务确认收入和毛利减少，未来随着项目的逐步结算，收入及利润将逐渐恢复。

（1）城市基础设施建设业务

公司基础设施建设业务由子公司湖州南浔城建投资发展有限公司、湖州南浔城市新区建设投资有限公司、湖州南浔浔上合建设发展集团有限公司等负责，采用委托代建模式，包括道路桥梁建设、文体产业设施等项目，项目委托方主要为南浔新城和凤凰洲建设。公司与委托方签订委托代建框架协议，约定由公司负责项目的投资管理和实施工程建设管理，待项目建成完工验收后移交给委托方，在委托方验收合格后公司按照工程建设项目合同约定的报酬（一般为工程实际发生成本的 115%-120%）确认工程收入。截至 2023 年 6 月末公司主要在建项目总投资合计 110 亿元，拟建项目总投资 34 亿元，公司基础设施建设业务持续性较好。

（2）房地产开发业务

公司房地产开发业务包括保障房开发、商品房和写字楼开发。公司保障房业务建设的保障房包括公租房、廉租房及安置房等，主要由子公司南浔城投和湖州南浔保障房建设有限公司负责。商品房和写字楼业务主要由子公司湖州南浔頔塘复兴建设有限公司、湖州南浔浙商回归经济园建设有限公司、湖州南浔城市新区建设投资有限公司、湖州南浔鑫泰物业服务有限公司负责。业务模式上，保障房根据南浔区政府的保障房建设计划开展业务，包括前期征地拆迁、保障房建设以及对外出租或销售安置房的工作。对于对外销售的安置房项目，建设完工后公司直接销售给安置户，其中安置部分销售单价参考政府指导价格，安置后剩余房屋及配套的商业住宅和商铺等按照市场价格对外销售。商品房和写字楼业务方面，主要为市场化运作，在商品房和和写字楼项目竣工交付后确认收入。房地产开发业务成本主要包括购地或征地和拆迁安置补偿费、勘察设

计和前期工程费、建筑安装工程费、公共基础设施建设费、管理费用和财务费用等，公司在各期末按销售房屋及商铺面积结转相应的成本。

2021年、2022年及2023年1-6月，公司分别实现房地产业务收入69,746.51万元、114,845.96万元和26,184.43万元。

（3）土地整理业务

公司土地整理业务范围主要在南浔主城区和各乡镇内，主要由下属子公司湖州南浔交投智能制造产业园有限公司、湖州南浔城南新农村建设投资有限公司、湖州南浔乡村建设发展有限公司等公司负责。土地整理业务采取委托代建管理的模式，公司受新城投资委托，完成土地开发整理的全部项目建设过程管理服务，包括开工前准备，收储、征地、补偿、拆迁工程管理，平整、开垦、回填、清运等工程的验收、签证工作。项目中由公司自行承担相应的费用，新城投资每年验收工程，按年度确认工程量及相应代建管理费用金额，一般代建管理费用为公司实际支出金额的10%-20%。新城投资根据工程期限或完工比例，一般约定2-3年后或全部完工后，开始支付工程款及代建管理费，并在工程竣工验收合格后一次性收回项目。

2022年度，公司确认土地整理收入的土地为高铁新城区块拆迁项目，确认收入金额为12,508.19万元，预计2-3年内完成回款。

（4）贸易业务

公司贸易业务主要由子公司湖州南浔城投城市建设集团有限公司、浙江玖象建材市场经营管理有限公司和湖州南浔旧馆埭南工程建设有限公司等负责，以大宗商品贸易为主，实现企业多元化经营目标、同时降低企业其他业务板块的采购成本。目前，公司主要贸易商品为乙二醇、螺纹钢和原木。公司在采购与销售环节中，供需双方一般在达成合作意向后签订合同，并于合同中约定货物交割日期，在货物交割之前付清所有款项，可以分批付款分批交货，也可一次性付款，款到发货，完成货物交割后卖方开具增值税发票。

（二）财务状况

1、财务分析

根据公司提供的2020-2022年审计报告及最新一期财务报表显示，公司主要财务数据如下：

1、资产负债表分析

合并资产负债表

单位：万元

项目	2023/6/30	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
流动资产：				
货币资金	742,931.66	440,571.75	631,966.67	638,653.06
交易性金融资产	5,000.00	-	-	-
应收票据	28,932.20	9,197.20	14,445.72	2,882.62
应收账款	564,274.93	493,533.12	291,141.46	248,561.74
预付款项	106,392.44	97,272.21	102,577.84	94,866.38
其他应收款	412,565.66	416,407.61	456,469.27	433,349.03
存货	5,186,120.13	4,806,456.90	4,103,693.57	3,668,773.35
合同资产				
其他流动资产	28,540.77	16,932.70	31,534.62	17,812.23
流动资产合计	7,074,757.79	6,280,371.48	5,631,829.15	5,104,898.41
非流动资产：				
长期应收款				
长期股权投资	333,590.50	290,412.38	20,397.48	14,252.50
其他非流动金融资产				
其他权益工具投资	29,222.21	47,222.21	46,112.67	46,884.59
投资性房地产	1,846,168.60	1,846,168.60	1,536,333.37	1,258,674.58
固定资产	293,107.97	244,291.46	299,841.28	284,699.97
在建工程	118,892.33	124,183.56	761,864.25	558,219.30
生产性生物资产				
使用权资产	29.33	37.33	-	-
无形资产	743,547.00	646,904.12	581,504.77	501,253.33
商誉	1,544.78	1,544.78	2,231.97	2,235.80
长期待摊费用	1,735.31	1,649.70	3,308.77	2,946.62
递延所得税资产	500.90	255.21	80.58	1.20
其他非流动资产	-	-	27,400.00	112.00
非流动资产合计	3,368,338.93	3,202,669.36	3,279,075.14	2,669,279.88
资产总计	10,443,096.72	9,483,040.84	8,910,904.29	7,774,178.29
流动负债：				
短期借款	391,804.25	280,256.03	255,814.55	214,559.49
应付票据	269,253.04	143,000.00	64,077.22	184,372.15
应付账款	160,490.21	161,526.31	107,483.18	83,735.78
预收款项	442.85	390.37	2,671.61	19.55
合同负债	39,047.19	25,258.52	18,085.49	30,406.57

应付职工薪酬	250.22	702.29	1,003.33	475.51
应交税费	85,024.52	79,731.44	62,963.76	44,220.28
其他应付款	475,437.04	415,160.02	431,101.17	270,606.47
一年内到期的非流动负债	948,474.99	554,573.88	917,148.30	467,604.51
其他流动负债	22,978.36	52,395.38	60,196.46	60,765.59
流动负债合计	2,393,202.67	1,712,994.22	1,920,545.06	1,356,765.90
非流动负债：				
长期借款	2,667,753.72	2,316,487.09	1,902,144.12	1,619,049.98
应付债券	830,468.95	1,004,608.99	1,169,425.03	954,480.19
长期应付款	426,065.17	375,760.08	365,633.89	378,916.08
递延收益	888.98	888.98	25,759.51	12,272.99
递延所得税负债	120,882.88	120,882.88	111,645.52	115,139.51
其他非流动负债	12,640.00	33,000.00	167,570.00	389,508.00
非流动负债合计	4,058,699.70	3,851,628.02	3,742,178.07	3,469,366.75
负债合计	6,451,902.37	5,564,622.25	5,662,723.13	4,826,132.65
所有者权益：				
实收资本	240,000.00	240,000.00	2,500.00	-
资本公积	2,664,947.28	2,603,509.06	2,442,171.64	2,217,285.56
其他综合收益	150,364.51	150,364.51	126,604.81	54,492.88
专项储备				
未分配利润	456,835.24	445,497.58	424,737.76	402,790.96
归属于母公司所有者权益合计	3,512,147.02	3,439,371.14	2,996,014.21	2,674,569.40
少数股东权益	479,047.32	479,047.45	252,166.96	273,476.24
所有者权益合计	3,991,194.34	3,918,418.59	3,248,181.16	2,948,045.64
负债和所有者权益总计	10,443,096.72	9,483,040.84	8,910,904.29	7,774,178.29

资产结构分析

近三年及一期，公司资产总额分别为 7,774,178.29 万元、8,910,904.29 万元、9,483,040.84 万元、10,443,096.72 万元。公司资产规模呈稳步增长趋势。

从构成情况来看，公司总资产以流动资产为主，非流动资产为辅。近三年及一期，公司流动资产分别为 5,104,898.41 万元、5,631,829.15 万元、6,280,371.48 万元、7,074,757.79 万元，占同期资产总额的比重分别为 65.66%、63.20%、66.23%、67.75%，占比较大。公司流动资产主要以货币资金、应收账款、其他应收款和存货为主。

近三年及一期，公司非流动资产总额分别为 2,669,279.88 万元、3,279,075.14 万元、3,202,669.36 万元、3,368,338.93 万元，占同期资产总

额的比重分别为 34.34%、36.80%、33.77%、32.25%，占比较小。公司非流动资产规模呈波动趋势，主要以投资性房地产和无形资产为主。

(1) 货币资金

近三年及一期末，公司货币资金分别为 638,653.06 万元、631,966.67 万元、440,571.75 万元和 742,931.66 万元，占总资产比重分别为 8.22%、7.09%、4.65%和 7.11%，总额呈波动趋势。公司货币资金主要包括银行存款及其他货币资金。截至 2023 年 6 月末，公司货币资金构成情况表如下：

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	31,006.71	30,405.33
银行存款	5,349,776,220.82	2,326,177,709.75
其他货币资金	2,079,509,354.08	2,079,509,354.08
合计	7,429,316,581.61	4,405,717,469.16

(2) 应收账款

近三年及一期，公司应收账款余额分别为 248,561.74 万元、291,141.46 万元、493,533.12 万元和 564,274.93 万元，分别占公司同期资产总额的 3.20%、3.27%、5.20%和 5.40%。整体来看，公司应收账款占总资产规模的比例较小。公司应收账款主要系应收的工程款。2022 年末，公司应收账款增加较大，主要系对湖州市南浔新城投资发展有限公司的应收工程款及对湖州南浔乐居住房租赁有限公司的应收购房款增加。

(3) 其他应收款

近三年及一期末，公司其他应收款账面价值分别为 433,349.03 万元、456,469.27 万元、416,407.61 万元和 412,565.66 万元，占总资产比重分别为 5.57%、5.12%、4.39%和 3.95%。公司其他应收款主要是与当地政府及其他国有企业的往来款项。

(4) 存货

近三年及一期末，公司存货账面价值分别为 3,668,773.35 万元、4,103,693.57 万元、4,806,456.90 万元及 5,186,120.13 万元，占总资产比

重分别为 47.19%、46.05%、50.68%和 49.66%，呈增长趋势，主要系基础设施建设项目持续投入，使得开发成本增加所致。公司存货主要包括开发成本和待开发土地。截至 2023 年 6 月末，公司存货未出现明显减值迹象，未计提存货跌价准备。

(5) 长期股权投资

近三年及一期末，公司长期股权投资分别为 14,252.50 万元、20,397.48 万元、290,412.38 万元及 333,590.50 万元，占总资产比重分别为 0.18%、0.23%、3.06%和 3.19%，公司投资性房地产主要是出租的房屋商铺和公司所持有的土地使用权。2022 年末，公司长期股权投资较上年末增长 270,014.90 万元，主要系 2022 年 6 月公司将湖州南浔旅游投资发展集团有限公司 80%股权划转至湖州南浔文旅发展集团有限公司，湖州南浔旅游投资发展集团有限公司因此划出公司子公司南浔国资合并范围，剩余 20%股权计入长期股权投资核算。

(6) 投资性房地产

近三年及一期末，公司投资性房地产分别为 1,258,674.58 万元、1,536,333.37 万元、1,846,168.60 万元及 1,846,168.60 万元，占总资产比重分别为 16.19%、17.24%、19.47%和 17.68%，公司投资性房地产主要是出租的房屋商铺和公司所持有的土地使用权。

(7) 在建工程

近三年及一期末，公司在建工程分别为 558,219.30 万元、761,864.25 万元、124,183.56 万元及 118,892.33 万元，占总资产比重分别为 7.18%、8.55%、1.31%和 1.14%。2022 年公司在建工程大幅减少，主要由于部分基础设施建设工程计入存货中的开发成本所致。

(8) 无形资产

近三年及一期末，公司无形资产分别为 501,253.33 万元、581,504.77 万元、646,904.12 万元及 743,547.00 万元，占总资产比重分别为 6.45%、6.53%、6.82%和 7.12%。2022 年，政府同意公司处置南浔区境内河道疏浚土石方，公司将相关河道疏浚项目砂石经营权评估入账。2022 年末，公司特许经营权较

2021年末减少434,593.03万元，主要系2022年公司子公司湖州南浔旅游投资发展集团有限公司划出，不再纳入合并范围，归属于南浔旅投的特许经营权相应转出所致。2023年6月末，公司无形资产较上年末增长96,642.88万元，主要系当期新增墓穴经营权，该墓穴经营权系公司子公司湖州南浔安殡葬服务有限公司通过拍卖购入，金额为100,032.91万元。

负债结构分析

最近三年及一期，公司负债总额分别为4,826,132.65万元、5,662,723.13万元、5,564,622.25万元和6,451,902.37万元，公司负债规模逐渐增加。同期，公司流动负债分别1,356,765.90万元、1,920,545.06万元、1,712,994.22万元和2,393,202.67万元，占同期负债总额的比重分别为28.11%、33.92%、30.78%和37.09%；非流动负债分别为3,469,366.75万元、3,742,178.07万元、3,851,628.02万元和4,058,699.70万元，在总负债中占比分别为71.89%、66.08%、69.22%和62.91%。近年来由于公司经营规模扩大，融资规模逐年增加，债务结构较为均衡，主要由短期借款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期借款及应付债券构成。

(1) 短期借款

近三年及一期末，公司短期借款余额分别为214,559.49万元、255,814.55万元、280,256.03万元和391,804.25万元，占总负债的比重分别为4.45%、4.52%、5.04%和6.07%。2023年上半年，公司短期借款较2022年末有所增加，主要系抵押借款及保证借款增加所致。

(2) 其他应付款

近三年及一期末，公司其他应付款分别为270,606.47万元、431,101.17万元、415,160.02万元和475,437.04万元，占总负债的比重分别为5.61%、7.61%、7.46%和7.37%，主要包括资金借用款、往来款。公司其他应付款呈增加趋势，系与地方国有企业的往来款增加所致。

(3) 一年内到期的非流动负债

近三年及一期末，公司一年内到期的非流动负债规模分别为 467,604.51 万元、917,148.30 万元、554,573.88 万元和 948,474.99 万元，占总负债的比重分别为 9.69%、16.20%、9.97%和 14.70%。2023 年 6 月末，公司一年内到期的非流动负债较上年末增长 393,901.11 万元，主要系一年内到期的应付债券及一年内到期的长期借款增长。

(4) 长期借款

近三年及一期末，公司长期借款余额分别为 1,619,049.98 万元、1,902,144.12 万元、2,316,487.09 万元和 2,667,753.72 万元，占总负债的比重分别为 33.55%、33.59%、41.63%和 41.35%，规模较为稳定。

(5) 应付债券

近三年及一期末，公司的应付债券 954,480.19 万元、1,169,425.03 万元、1,004,608.99 万元和 830,468.95 万元，占总负债的比重分别为 19.78%、20.65%、18.05%和 12.87%。

所有者权益分析

近三年及最新一期末，公司所有者权益分别为 2,948,045.64 万元、3,248,181.16 万元、3,918,418.59 万元和 3,991,194.34 万元。公司所有者权益以实收资本、资本公积、其他综合收益、未分配利润为主。

2、利润表分析

合并利润表

单位：万元

	2023/6/30	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
一、营业总收入	265,929.55	584,264.52	510,117.29	323,433.18
二、营业总成本	319,879.52	664,318.40	605,557.55	387,774.32
其中：营业成本	252,440.62	512,515.19	452,156.61	270,409.56
税金及附加	3,583.16	11,060.81	3,955.76	2,901.43
销售费用	355.38	1,895.91	5,907.58	5,595.63
管理费用	17,540.17	42,435.76	42,678.87	30,127.81
财务费用	45,960.20	96,410.75	100,858.73	78,739.89
其中：利息费用	-	112,030.22	-	-
利息收入	-	20,294.33	-	-

加：其他收益	71,638.88	110,920.80	115,875.62	86,388.57
投资收益	5,969.93	2,431.41	318.01	-850.40
公允价值变动收益	-	18,915.36	18,348.32	22,299.74
信用减值损失	-903.68	-1,194.13	200.83	-
资产减值损失	-	-	-	-289.33
资产处置收益	0.36	-567.97	-543.92	702.19
三、营业利润	22,755.51	50,451.58	38,758.60	43,909.64
加：营业外收入	346.52	1,238.93	1,095.06	1,822.34
减：营业外支出	58.09	658.19	595.98	1,790.78
四、利润总额	23,043.95	51,032.33	39,257.69	43,941.20
减：所得税费用	894.21	10,168.41	12,191.11	11,981.59
五、净利润	22,149.74	40,863.91	27,066.58	31,959.62

近三年及一期，公司分别实现营业收入 323,433.18 万元、510,117.29 万元、584,264.52 万元和 265,929.55 万元，营业利润分别为 43,909.64 万元、38,758.60 万元、50,451.58 万元和 22,755.51 万元，公司营业收入及利润呈增加趋势，公司多年的基础设施建设逐步显现效益，公司营业收入主要为基础设施建设行业，业绩保障程度较高。

公司期间费用以管理费用和财务费用为主，近三年及一期公司期间费用分别为 114,463.33 万元、149,445.18 万元、140,742.42 万元和 63,855.75 万元。

近三年及一期，公司其他收益分别为 86,388.57 万元、115,875.62 万元、110,920.80 万元及 71,638.88 万元，其他收益主要为政府补助。作为南浔区重要的基础设施建设主体，公司在财政补贴方面获得较大力度的外部支持。

总体看来，随着业务发展，公司近年营业收入规模较为稳定，政府补助力度大，对公司的利润提供了有效保障。

3、现金流量表分析

合并现金流量表

单位：万元

	2023/6/30	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
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	195,416.81	471,332.03	380,738.98	312,796.20
收到的税费返还	-	7,187.01	2,694.78	7,773.23
收到其他与经营活动有关的现金	495,136.00	663,895.57	975,822.45	1,072,871.06
经营活动现金流入小计	690,552.82	1,142,414.61	1,359,256.22	1,393,440.50
购买商品、接受劳务支付的现金	407,512.09	1,249,571.53	1,444,473.95	1,033,935.57

支付给职工及为职工支付的现金	4,565.63	14,374.25	15,299.42	13,921.91
支付的各项税费	9,304.49	29,884.08	7,539.20	8,472.36
支付其他与经营活动有关的现金	414,586.73	719,628.02	419,107.66	950,927.34
经营活动现金流出小计	835,968.94	2,013,457.88	1,886,420.23	2,007,257.18
经营活动产生的现金流量净额	-145,416.13	-871,043.27	-527,164.02	-613,816.68
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	18,000.00	-	7,453.19	-
取得投资收益收到的现金	3,693.25	188.79	120.88	137.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	71.79	0.36	5,904.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	21,968.12	31,248.44
收到其他与投资活动有关的现金	-	72,165.17	153.76	649.65
投资活动现金流入小计	21,693.25	72,425.75	29,696.31	37,939.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,863.43	270,743.81	391,103.33	159,411.02
投资支付的现金	37,690.00	33,045.45	23,167.70	70,262.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	3,367.03	-	4,276.31
支付其他与投资活动有关的现金	-	377,243.97	49,636.64	57.00
投资活动现金流出小计	154,553.43	684,400.26	463,907.67	234,006.75
投资活动产生的现金流量净额	-132,860.18	-611,974.50	-434,211.36	-196,066.76
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	11,795.30	393,933.63	129,694.52	28,019.75
取得借款收到的现金	1,047,895.13	1,842,273.66	1,199,146.00	917,849.49
发行债券收到的现金	68,800.00	244,941.91	471,883.80	345,618.00
收到其他与筹资活动有关的现金	223,054.32	509,642.97	528,314.92	883,437.65
筹资活动现金流入小计	1,351,544.75	2,990,792.17	2,329,039.24	2,174,924.89
偿还债务支付的现金	474,731.76	1,063,617.27	753,824.74	944,200.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,124.05	326,926.79	313,898.26	97,273.60
支付其他与筹资活动有关的现金	154,052.72	404,771.43	224,343.35	276,883.43
筹资活动现金流出小计	770,908.53	1,795,315.49	1,292,066.35	1,318,357.62
筹资活动产生的现金流量净额	580,636.22	1,195,476.68	1,036,972.89	856,567.27
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	302,359.91	-287,541.09	75,597.52	46,683.84
加：期初现金及现金等价物余额	232,620.81	520,161.90	444,564.38	397,880.55
六、期末现金及现金等价物余额	534,980.72	232,620.81	520,161.90	444,564.38

经营活动产生的现金流量分析

从经营活动来看，随公司业务规模的扩张，公司的经营活动现金流入和流出规模较大，近三年及一期公司经营活动产生的现金流量净额分别为-613,816.68万元、-527,164.02万元、-871,043.27万元和-145,416.13万

元，公司经营活动产生的现金净流出规模近几年波动增加，主要系支付其他与经营活动有关的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量分析

从投资活动看，近三年及一期公司投资活动产生的现金流量净额分别为-196,066.76万元、-434,211.36万元、-611,974.50万元和-132,860.18万元，公司投资活动产生的现金净流出规模近几年有所增加，主要为公司近年来支付其他与投资活动有关的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量分析

近三年及一期末，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为856,567.27万元、1,036,972.89万元、1,195,476.68万元和580,636.22万元，近年波动增加，由于吸收投资及取得借款收到的现金金额增加所致。公司筹资活动产生的现金净流入可以较好地覆盖经营活动产生的现金净流出。

（三）财务指标

1、偿债能力分析

	2023/6/30	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
短期偿债能力				
1、流动比率（倍）	2.96	3.67	2.93	3.76
2、速动比率（倍）	0.79	0.86	0.80	1.06
3、现金比率（倍）	0.31	0.26	0.33	0.47
长期偿债能力				
1、资产负债率（%）	61.78%	58.68%	63.55%	62.08%
2、长期资本负债率（%）	38.86%	40.62%	42.00%	44.63%

短期偿债能力指标看，近三年及一期的流动比率分别为3.76、2.93、3.67和2.96，公司的速动比率分别为1.06、0.80、0.86和0.79，近年来公司流动比率保持较高且大于1的状态，公司短期偿债能力相对较好。

从长期偿债能力指标看，近三年及一期公司的资产负债率分别为62.08%、63.55%、58.68%和61.78%。整体看来，近年来公司资产负债率较为稳定，并维持在相对合理的水平，公司具稳健的长期偿债能力。

近几年公司与当地银行、证券、信托、租赁等各类金融机构建立了长期稳定的合作关系，后续融资能力较强。

2、盈利能力分析

	2023/6/30	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
盈利能力				
1、净利率(%)	8.33%	6.99%	5.31%	9.88%
2、营业利润率(%)	8.56%	8.64%	7.60%	13.58%
3、净资产收益率(%)	0.56%	1.14%	0.87%	

近三年及一期，公司净利率分别为 9.88%、5.31%、6.99%、8.33%，营业利润率 13.58%、7.60%、8.64%、8.56%，公司净资产收益率/、0.87%、1.14%、0.56%（由于公司于 2020 年成立，故无法计算 2020 年当年的净资产收益率）。近三年及一期，公司营业利润率维持在较高水平，且较为稳定，净资产收益率随着公司资产规模扩大略有下降。整体看来，公司盈利能力较稳定。

（四）融资明细

截至 2023 年 6 月 30 日，保证人合并口径对外融资余额为 4,965,892.08 万元，具体情况如下：

单位：万元

融资主体	金融机构名称	借款余额	起始日	到期日	贷款类型
城投金象电梯（湖州）有限公司	北京银行杭州分行	1,000.00	2023/6/30	2024/6/29	保证借款
城投金象电梯（湖州）有限公司	兴业银行股份有限公司湖州分行	1,000.00	2022/11/7	2023/11/6	抵押借款
湖州南浔众兴实业发展有限公司	北京银行杭州分行	1,000.00	2023/6/30	2024/6/29	保证借款
湖州南浔頔南投资发展有限公司	南京银行杭州分行营业部	1,000.00	2023/1/19	2024/1/19	保证借款
湖州南浔頔南投资发展有限公司	南京银行杭州分行营业部	2,000.00	2023/3/14	2024/3/14	保证借款
湖州南浔惠民农产品经营管理有限公司	北京银行杭州分行	1,000.00	2023/6/30	2024/6/29	保证借款
湖州南浔惠民农产品经营管理有限公司	南京银行股份有限公司杭州分行	1,000.00	2022/9/28	2023/9/15	保证借款
湖州南浔金象物业管理有限公司	兴业银行股份有限公司湖州分行	6,000.00	2023/1/12	2024/1/11	抵押借款
湖州南浔城投城市建设集团有限公司	上海浦发银行南浔小微企业专营支行	5,000.00	2023/3/30	2024/3/29	抵押借款
湖州南浔城投城市建设集团有限公司	北京银行杭州分行	8,360.00	2023/2/24	2024/2/23	质押借款
湖州南浔城投城市建设集团有限公司	兴业银行股份有限公司湖州分行	20,000.00	2022/12/5	2023/12/4	保证借款
湖州南浔城投城市建设集团有限公司	广发银行股份有限公司湖州分行	13,000.00	2023/4/11	2023/10/26	保证借款

湖州南浔城建花木有限公司	中国光大银行股份有限公司湖州分行	700.00	2022/12/29	2023/11/29	保证借款
湖州南浔科创建设经营有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行	2,500.00	2022/11/11	2023/11/11	保证借款
湖州环谐污水处理有限公司	光大银行杭州分行	1,000.00	2022/9/29	2023/7/18	信用借款
湖州南浔城投千金污水处理有限公司	南京银行股份有限公司湖州分行	1,000.00	2022/9/22	2023/9/15	保证借款
湖州南浔城投千金污水处理有限公司	光大银行杭州分行	1,000.00	2022/9/29	2023/7/18	保证借款
湖州南浔鑫泰物业服务有限公司	北京银行杭州分行	1,000.00	2023/6/30	2024/6/29	保证借款
湖州南浔城投给排水管理有限公司	恒丰银行股份有限公司湖州分行	7,000.00	2023/3/30	2024/3/29	保证借款
湖州南浔金丰建设发展有限公司	兴业银行股份有限公司湖州分行	950.00	2023/5/11	2024/5/10	抵押借款
湖州南浔城投旧馆污水处理有限公司	南京银行股份有限公司湖州分行	1,000.00	2022/9/28	2023/9/15	保证借款
湖州南浔城市新区建设投资有限公司	恒丰银行股份有限公司湖州分行	6,750.00	2023/3/30	2024/3/29	保证借款
湖州南浔城市新区建设投资有限公司	中国光大银行股份有限公司湖州朝晖支行	9,700.00	2023/2/28	2023/8/16	质押借款
湖州南浔城市新区建设投资有限公司	中国光大银行股份有限公司湖州朝晖支行	9,700.00	2023/6/19	2023/9/12	质押借款
湖州南浔城投环保科技有限公司	工商银行德清支行	10,000.00	2023/6/28	2024/6/5	委托+保证借款
湖州南浔城投环保科技有限公司	恒丰银行湖州分行	6,750.00	2023/3/31	2024/3/30	保证借款
湖州南浔城投环保科技有限公司	兴业银行股份有限公司湖州分行	13,000.00	2023/6/28	2024/6/27	保证+抵押借款
湖州南浔城投环保科技有限公司	杭州银行湖州分行	12,800.00	2023/6/27	2023/12/25	抵押借款
湖州南浔城投环保科技有限公司	平安银行湖州分行营业部	10,000.00	2022/7/29	2023/7/28	保证借款
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	北京银行杭州分行	8,800.00	2023/1/18	2024/1/17	保证借款
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	杭州银行湖州分行	15,000.00	2023/4/6	2024/4/1	保证借款
湖州众兴小微创业园企业管理股份有限公司	南浔银行和孚支行	2,500.00	2023/1/26	2024/1/25	保证借款
湖州南浔科创建设经营有限公司	浙江民泰商业银行	1,000.00	2023/6/30	2024/4/1	保证借款
湖州市南浔区国有资产投资控股有限公司	华夏银行	10,000.00	2023/3/30	2024/4/30	保证借款
湖州南浔旧馆頔南工程建设有限公司	湖州吴兴农村商业银行股份有限公司移沿山支行	990.00	2023/5/30	2024/5/30	信用借款
湖州南浔旧馆頔南工程建设有限公司	宁波银行股份有限公司湖州分行	1,000.00	2023/6/21	2024/6/20	保证借款
湖州南浔旧馆頔南工程建设有限公司	南京银行杭州分行营业部	5,000.00	2022/9/6	2023/9/5	保证借款
湖州南浔临港物流有限公司	浙江南浔农村商业银行股份有限公司旧馆支行	3,000.00	2023/1/12	2024/1/12	保证借款
湖州南浔城投实业发展有限公司	宁波银行湖州南浔双林小微专营支行	5,000.00	2023/1/12	2024/1/11	保证借款

湖州南浔港廊文化旅游发展有限公司	恒丰银行	1,000.00	2023/1/12	2024/1/11	保证借款
湖州南浔港廊文化旅游发展有限公司	宁波银行双林支行	1,000.00	2023/1/19	2024/1/18	保证借款
湖州临港园区发展有限公司	农业银行东迁支行	9,600.00	2023/1/19	2024/1/18	保证借款
湖州兴塘工程建设有限公司	南浔农村商业银行旧馆支行(0125)	2,800.00	2022/6/27	2023/6/26	保证借款
湖州南浔临港新农村建设发展有限公司	宁波银行股份有限公司湖州分行	4,000.00	2022/11/25	2023/12/24	保证借款
湖州菱邦市政管理服务有限公司	兴业银行股份有限公司湖州分行	1,000.00	2022/12/13	2023/12/11	抵押借款
湖州菱邦市政管理服务有限公司	农行菱湖支行	9,600.00	2023/1/5	2024/1/4	质押借款
3-湖州凌泽建设发展有限公司	恒丰银行湖州分行	4,000.00	2023/1/18	2023/7/17	保证借款
湖州新菱建设发展有限公司	中国光大银行股份有限公司杭州分行营业部	3,500.00	2022/9/16	2023/6/13	保证借款
湖州新菱建设发展有限公司	恒丰银行股份有限公司湖州分行	8,000.00	2022/2/10	2023/2/9	保证借款
湖州菱渔生态建设有限公司	兴业银行湖州分行	1,000.00	2022/12/6	2023/12/5	抵押借款
4-湖州菱益贸易有限公司	南京银行杭州分行	2,500.00	2022/8/5	2023/7/26	保证借款
湖州南浔顿塘复兴建设有限公司	兴业银行湖州分行	19,600.00	2023/2/1	2024/1/31	质押借款
浙江兴上合城市开发集团有限公司	中信银行湖州分行	50,000.00	2023/1/1	2024/1/1	抵押借款
浙江玖象建材市场经营管理有限公司	中国农业银行股份有限公司湖州东迁支行	9,600.00	2022/8/31	2023/8/30	质押借款
浙江玖象建材市场经营管理有限公司	中国农业银行股份有限公司湖州南浔支行	4,800.00	2022/12/16	2023/12/15	质押借款
浙江玖象建材市场经营管理有限公司	中国农业银行股份有限公司湖州南浔支行	4,800.00	2023/1/6	2024/1/5	质押借款
浙江玖象建材市场经营管理有限公司	南浔银行	2,900.00	2023/1/1	2023/12/1	保证借款
浙江玖象建材市场经营管理有限公司	浙江民泰商业银行股份有限公司湖州分行	1,000.00	2022/11/30	2023/11/1	保证借款
浙江玖象建材市场经营管理有限公司	浙江民泰商业银行股份有限公司湖州分行	1,710.00	2023/4/1	2024/3/24	质押借款
0-湖州南浔振浔投资发展有限公司	华夏银行股份有限公司湖州南浔小微企业专营支行	8,000.00	2023/1/13	2024/1/13	保证借款
0-湖州南浔振浔投资发展有限公司	吴兴农商行南浔支行	2,900.00	2023/1/31	2024/1/12	保证借款
0-湖州南浔振浔投资发展有限公司	南京银行杭州分行营业部	5,000.00	2023/5/18	2024/5/17	保证借款
0-湖州南浔振浔投资发展有限公司	恒丰银行股份有限公司湖州分行	4,200.00	2022/10/28	2023/10/28	保证借款
0-湖州南浔振浔投资发展有限公司	嘉兴银行股份有限公司湖州南浔支行	1,000.00	2022/10/21	2023/10/21	保证借款
0-湖州南浔振浔投资发展有限公司	温州银行股份有限公司杭州分行营业部	300.00	2022/11/29	2023/11/20	保证借款
0-湖州南浔振浔投资发展有限公司	绍兴银行股份有限公司湖州分行	10,000.00	2022/12/16	2023/12/5	保证借款
湖州众兴小微创业园企业管理股份有限公司	湖州银行股份有限公司和孚支行	5,000.00	2023/1/13	2024/1/13	保证借款
湖州众兴小微创业园企业管理股份有限公司	湖州银行股份有限公司和孚支行	2,500.00	2023/1/31	2024/1/12	保证借款

湖州众兴小微创业园企业管理股份有限公司	湖州银行股份有限公司和孚支行	3,500.00	2018/12/17	2023/12/15	保证借款
湖州嘉伦绿色家居产业投资有限公司	宁波银行双林支行	15,000.00	2023/1/11	2033/1/10	保证借款
湖州嘉伦绿色家居产业投资有限公司	宁波银行双林支行	4,000.00	2023/1/11	2033/1/10	保证借款
湖州嘉伦绿色家居产业投资有限公司	宁波银行双林支行	5,000.00	2023/1/11	2033/1/10	保证借款
湖州嘉伦绿色家居产业投资有限公司	宁波银行双林支行	5,000.00	2023/1/11	2033/1/10	保证借款
湖州嘉伦绿色家居产业投资有限公司	湖州吴兴农村商业银行股份有限公司南浔支行	2,800.00	2023/5/4	2024/6/20	保证借款
湖州嘉伦绿色家居产业投资有限公司	民泰银行南浔小微企业专营支行	1,000.00	2023/6/1	2024/7/1	保证借款
湖州嘉伦绿色家居产业投资有限公司	浙江南浔农村商业银行股份有限公司南浔支行	9,445.43	2023/1/11	2033/1/10	抵押借款
湖州嘉伦绿色家居产业投资有限公司	金华银行股份有限公司湖州分行	1,000.00	2020/9/29	2023/9/17	质押借款
湖州鑫淙创业园建设管理有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行	1,065.78	2019/5/14	2031/11/20	保证借款
湖州鑫淙创业园建设管理有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行	1,120.00	2019/1/25	2030/5/20	保证借款
湖州鑫淙创业园建设管理有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行	2,100.00	2019/1/25	2031/5/20	保证借款
湖州万创小微园企业管理股份有限公司	湖州银行股份有限公司菱湖支行营业部	2,500.00	2018/11/7	2023/10/10	保证借款
湖州万创小微园企业管理股份有限公司	湖州银行股份有限公司菱湖支行营业部	5,000.00	2023/1/4	2026/1/2	保证借款
湖州万创小微园企业管理股份有限公司	湖州银行股份有限公司菱湖支行营业部	5,000.00	2023/2/1	2026/1/2	保证借款
湖州万创小微园企业管理股份有限公司	南浔银行千金支行	1,000.00	2021/1/21	2023/12/25	保证借款
湖州众创小微创业园企业管理股份有限公司	宁波银行双林支行	13,915.00	2023/1/6	2024/1/6	保证借款
湖州众创小微创业园企业管理股份有限公司	宁波银行双林支行	4,000.00	2023/2/7	2024/2/7	保证借款
湖州众创小微创业园企业管理股份有限公司	宁波银行双林支行	10,000.00	2023/3/21	2024/3/21	保证借款
湖州南浔頔南投资发展有限公司	宁波银行股份有限公司湖州分行	1,000.00	2023/1/10	2024/2/20	保证借款
湖州南浔頔南投资发展有限公司	宁波银行股份有限公司湖州分行	2,000.00	2023/2/24	2024/3/20	保证借款
湖州南浔绿蔓酒店控股有限公司	杭州银行股份有限公司湖州分行	5,000.00	2022/3/15	2024/12/20	保证+抵押
湖州南浔绿蔓酒店控股有限公司	杭州银行股份有限公司湖州分行	3,000.00	2022/1/18	2023/12/20	保证+抵押
湖州南浔绿蔓酒店控股有限公司	杭州银行股份有限公司湖州分行	2,000.00	2022/1/18	2024/5/20	保证+抵押
湖州南浔绿蔓酒店控股有限公司	杭州银行股份有限公司湖州分行	2,000.00	2022/9/22	2025/5/20	保证+抵押
湖州南浔绿蔓酒店控股有限公司	杭州银行股份有限公司湖州分行	3,000.00	2022/9/22	2025/12/20	保证+抵押

湖州南浔绿蔓酒店控股有限公司	杭州银行股份有限公司湖州分行	5,000.00	2022/9/22	2024/12/20	保证+抵押
广安浔城投资发展有限公司	国家开发银行四川分行	3,167.00	2019/12/18	2034/12/18	保证+抵押
广安浔城投资发展有限公司	国家开发银行四川分行	5,583.00	2020/9/2	2034/12/18	保证+抵押
广安浔城投资发展有限公司	国家开发银行四川分行	4,100.00	2021/10/28	2034/12/18	保证+抵押
广安浔城投资发展有限公司	国家开发银行四川分行	6,100.00	2021/10/28	2034/12/18	保证+抵押
湖州南浔城市新区建设投资有限公司	绍兴银行	5,950.00	2023/1/12	2026/1/12	质押借款
湖州南浔惠民农产品经营管理有限公司	农发行湖州分行	500.00	2023/1/13	2038/1/4	保证+抵押借款
湖州南浔惠民农产品经营管理有限公司	农发行湖州分行	2,300.00	2023/3/2	2038/1/4	保证+抵押借款
湖州南浔惠民农产品经营管理有限公司	农发行湖州分行	1,000.00	2023/4/12	2038/1/4	保证+抵押借款
湖州南浔惠民农产品经营管理有限公司	农发行湖州分行	1,200.00	2023/6/25	2038/1/4	保证+抵押借款
湖州南浔惠民农产品经营管理有限公司	浙江南浔农村商业银行股份有限公司	2,800.00	2022/10/27	2025/10/24	抵押借款
湖州南浔浙商回归经济园建设有限公司	中国建设银行股份有限公司南浔区支行	13,300.00	2016/9/29	2024/8/28	保证+抵押
湖州南浔浙商回归经济园建设有限公司	中国建设银行股份有限公司南浔区支行	1,840.00	2016/10/28	2024/8/28	保证借款
湖州南浔浙商回归经济园建设有限公司	中国建设银行股份有限公司南浔区支行	6,610.00	2017/1/3	2024/8/28	保证借款
湖州南浔浙商回归经济园建设有限公司	中国建设银行股份有限公司南浔区支行	1,650.00	2017/2/13	2024/8/28	保证借款
湖州南浔浙商回归经济园建设有限公司	宁波银行股份有限公司湖州南浔双林小微专营支行	14,195.00	2022/9/28	2032/8/27	保证+抵押
湖州南浔浙商回归经济园建设有限公司	宁波银行股份有限公司湖州南浔双林小微专营支行	3,500.00	2023/1/4	2032/8/5	保证+抵押
湖州南浔浙商回归经济园建设有限公司	宁波银行股份有限公司湖州南浔双林小微专营支行	3,500.00	2022/12/28	2032/8/27	保证+抵押
湖州南浔城投旧馆污水处理有限公司	湖州银行股份有限公司南浔支行	3,500.00	2019/8/23	2027/7/20	保证借款
湖州南浔城投旧馆污水处理有限公司	湖州吴兴农村商业银行股份有限公司南浔支行	2,900.00	2021/4/1	2023/9/1	保证借款
湖州南浔城投城市建设集团有限公司	南浔银行	2,800.00	2023/1/5	2026/1/4	质押借款
湖州南浔城投城市建设集团有限公司	华夏银行南浔支行	3,900.00	2022/11/21	2024/11/18	保证借款
湖州南浔科创开发建设有限公司	中国银行南浔支行	10,000.00	2020/7/29	2035/6/27	保证借款
湖州南浔科创开发建设有限公司	中国银行南浔支行	8,000.00	2020/12/2	2035/6/27	保证借款
湖州南浔科创开发建设有限公司	中国银行南浔支行	5,000.00	2021/4/15	2035/6/27	保证借款
湖州南浔科创开发建设有限公司	工商银行南浔支行	6,800.00	2021/2/1	2032/11/20	保证借款
湖州南浔科创开发建设有限公司	工商银行南浔支行	6,800.00	2021/2/1	2035/11/20	保证借款
湖州南浔科创开发建设有限公司	工商银行南浔支行	4,600.00	2021/2/1	2034/5/20	保证借款
湖州南浔科创开发建设有限公司	工商银行南浔支行	4,300.00	2021/2/1	2031/5/20	保证借款

湖州南浔科创开发建设有限公司	杭州银行股份有限公司湖州支行	16,000.00	2023/1/1	2027/11/20	抵押借款
湖州南浔科创开发建设有限公司	杭州银行股份有限公司湖州支行	1,040.00	2021/10/29	2031/10/17	抵押借款
湖州南浔科创开发建设有限公司	杭州银行股份有限公司湖州支行	3,640.00	2022/1/5	2028/11/20	抵押借款
湖州南浔科创开发建设有限公司	杭州银行股份有限公司湖州支行	200.00	2022/1/5	2029/5/20	抵押借款
湖州南浔科创开发建设有限公司	杭州银行股份有限公司湖州支行	4,600.00	2022/1/5	2029/11/20	抵押借款
湖州南浔科创开发建设有限公司	杭州银行股份有限公司湖州支行	200.00	2022/1/5	2030/5/20	抵押借款
湖州南浔科创开发建设有限公司	杭州银行股份有限公司湖州支行	4,600.00	2022/1/5	2030/11/20	抵押借款
湖州南浔科创开发建设有限公司	杭州银行股份有限公司湖州支行	200.00	2022/1/5	2031/5/20	抵押借款
湖州南浔科创开发建设有限公司	杭州银行股份有限公司湖州支行	1,560.00	2022/1/5	2031/10/17	抵押借款
湖州南浔科创开发建设有限公司	杭州银行股份有限公司湖州支行	940.00	2022/5/18	2027/11/20	抵押借款
湖州南浔科创开发建设有限公司	杭州银行股份有限公司湖州支行	200.00	2022/5/18	2028/5/20	抵押借款
湖州南浔科创开发建设有限公司	杭州银行股份有限公司湖州支行	960.00	2022/5/18	2028/11/20	抵押借款
湖州南浔科创开发建设有限公司	南浔银行南浔支行	3,300.00	2022/5/31	2030/5/23	保证借款
湖州南浔科创开发建设有限公司	宁波银行双林营业部	1,000.00	2023/1/3	2031/7/14	保证+质押
湖州南浔科创开发建设有限公司	宁波银行双林营业部	7,000.00	2022/7/18	2031/7/14	保证+质押
湖州南浔科创新建设有限公司	浙江民泰商业银行股份有限公司湖州南浔小微企业专营支行	1,000.00	2020/11/10	2023/7/1	保证借款
深圳湖浔科技有限公司	交通银行深圳分行	7,135.03	2021/10/30	2031/10/30	保证+抵押
湖州南浔城投给排水管理有限公司	兴业银行股份有限公司湖州分行	22,100.00	2021/9/26	2030/12/31	保证借款
湖州南浔城投环保科技有限公司集团有限公司	华夏银行湖州南浔小微企业专营支行	9,500.00	2022/1/28	2024/1/26	保证借款
湖州南浔城投环保科技有限公司集团有限公司	浙江南浔农村商业银行股份有限公司	2,900.00	2023/5/30	2025/5/29	保证借款
湖州南浔城投环保科技有限公司集团有限公司	广发银行股份有限公司湖州分行	20,000.00	2022/12/23	2024/12/13	保证借款
城投金象电梯(湖州)有限公司	杭州银行股份有限公司湖州分行	1,000.00	2022/12/13	2024/6/1	保证借款
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	国家开发银行浙江分行	1,900.00	2015/7/15	2025/1/20	保证+质押
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	国家开发银行浙江分行	7,100.00	2015/8/20	2025/1/20	保证+质押
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	国家开发银行浙江分行	28,400.00	2017/11/23	2042/11/22	质押借款
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	国家开发银行浙江分行	24,000.00	2018/2/5	2042/11/22	质押借款

湖州南浔城市投资发展集团有限公司	国家开发银行浙江分行	10,000.00	2018/4/2	2042/11/22	质押借款
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	国家开发银行浙江分行	6,700.00	2018/5/7	2042/11/22	质押借款
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	国家开发银行浙江分行	10,000.00	2018/7/30	2042/11/22	质押借款
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	国家开发银行浙江分行	10,000.00	2018/8/7	2042/11/22	质押借款
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	国家开发银行浙江分行	10,000.00	2018/8/17	2042/11/22	质押借款
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	国家开发银行浙江分行	20,000.00	2018/10/31	2042/11/22	质押借款
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	国家开发银行浙江分行	30,000.00	2018/11/27	2042/11/22	质押借款
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	国家开发银行浙江分行	28,300.00	2019/1/7	2042/11/22	质押借款
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	国家开发银行浙江分行	8,663.00	2022/8/13	2042/8/12	保证借款
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	兴业国际信托有限公司	140,000.00	2017/11/17	2027/11/17	保证+质押
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	光大银行杭州朝晖支行	14,062.50	2018/1/31	2037/12/20	保证+质押
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	光大银行杭州朝晖支行	93,750.00	2018/8/22	2037/12/20	保证+质押
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	光大银行杭州朝晖支行	4,687.50	2018/8/24	2037/12/20	保证+质押
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	光大银行杭州分行	15,000.00	2023/5/30	2025/5/29	保证借款
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	光大银行杭州分行	5,000.00	2023/6/20	2025/5/29	保证借款
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	南京银行股份有限公司杭州分行	40,000.00	2020/12/19	2023/12/18	保证借款
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	广发银行股份有限公司湖州分行	12,000.00	2023/1/5	2025/1/4	保证借款
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	邮储银行湖州分行	39,000.00	2022/1/21	2026/10/20	保证借款
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	邮储银行湖州分行	12,000.00	2022/5/25	2026/10/2	保证借款
湖州南浔城投环保投资控股有限公司	绍兴银行股份有限公司	20,000.00	2022/1/26	2027/1/24	保证借款
湖州南浔城投乡村开发有限公司	南京银行股份有限公司杭州分行	10,000.00	2022/2/25	2026/12/21	保证借款
湖州南浔城投乡村开发有限公司	南京银行股份有限公司杭州分行	5,000.00	2022/6/29	2026/12/21	保证借款
湖州南浔城投乡村开发有限公司	金华银行股份有限公司湖州分行	900.00	2022/2/24	2024/3/21	保证借款
湖州南浔城投乡村开发有限公司	金华银行股份有限公司湖州分行	900.00	2022/2/24	2024/6/21	保证借款
湖州南浔城投乡村开发有限公司	金华银行股份有限公司湖州分行	900.00	2022/2/24	2024/9/21	保证借款
湖州南浔城投乡村开发有限公司	金华银行股份有限公司湖州分行	900.00	2022/2/24	2024/12/21	保证借款

湖州南浔城投乡村开发有限公司	金华银行股份有限公司湖州分行	900.00	2022/2/24	2025/3/21	保证借款
湖州南浔城投乡村开发有限公司	金华银行股份有限公司湖州分行	900.00	2022/2/24	2025/6/21	保证借款
湖州南浔城投乡村开发有限公司	金华银行股份有限公司湖州分行	900.00	2022/2/24	2025/9/21	保证借款
湖州南浔城投乡村开发有限公司	金华银行股份有限公司湖州分行	900.00	2022/2/24	2025/12/21	保证借款
湖州南浔城投乡村开发有限公司	金华银行股份有限公司湖州分行	1,950.00	2022/2/24	2026/3/21	保证借款
湖州南浔城投乡村开发有限公司	金华银行股份有限公司湖州分行	1,950.00	2022/2/24	2026/6/21	保证借款
湖州南浔城投乡村开发有限公司	金华银行股份有限公司湖州分行	1,950.00	2022/2/24	2026/9/21	保证借款
湖州南浔城投乡村开发有限公司	金华银行股份有限公司湖州分行	1,950.00	2022/2/24	2026/12/21	保证借款
湖州南浔科建设经营有限公司	浙江南浔农村商业银行股份有限公司南浔支行	1,000.00	2022/12/30	2024/12/29	保证借款
湖州南浔科建设经营有限公司	浙江南浔农村商业银行股份有限公司南浔支行	2,900.00	2022/12/30	2024/12/29	保证借款
湖州南浔科建设经营有限公司	浙江南浔农村商业银行股份有限公司南浔支行	2,800.00	2022/5/31	2024/5/21	保证借款
湖州南浔金杭房地产开发有限公司	宁波银行湖州分行	5,000.00	2023/1/3	2026/6/20	质押+保证
湖州南浔金杭房地产开发有限公司	宁波银行湖州分行	15,000.00	2022/6/29	2026/6/20	质押+保证
湖州南浔城投资产经营集团有限公司	中信银行湖州分行	25,000.00	2023/1/30	2031/12/20	保证借款
湖州南浔城投资产经营集团有限公司	光大银行5亿(1亿未放款)	20,000.00	2023/3/23	2033/3/22	保证借款
湖州南浔城投资产经营集团有限公司	光大银行5亿(1亿未放款)	20,000.00	2023/6/29	2033/3/22	保证借款
湖州南浔城投资产经营集团有限公司	交通银行3亿	28,000.00	2023/5/30	2031/5/29	保证借款
湖州南浔城投资产经营集团有限公司	中国农业银行南浔支行2.5亿	23,000.00	2022/7/30	2025/7/29	保证借款
湖州南浔城投资产经营集团有限公司	宁波银行南浔支行0.6亿	6,000.00	2023/1/3	2032/8/5	质押+保证
湖州南浔城投资产经营集团有限公司	宁波银行南浔支行1亿	10,000.00	2022/8/9	2032/8/5	质押+保证
湖州南浔城投资产经营集团有限公司	兴业银行湖州分行8亿	50,000.00	2023/1/6	2030/12/20	保证借款
湖州南浔城投资产经营集团有限公司	兴业银行湖州分行8亿	30,000.00	2022/9/29	2030/12/20	保证借款
湖州南浔城投资产经营集团有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行6亿	30,000.00	2022/9/28	2031/6/21	保证借款
湖州南浔城投资产经营集团有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行6亿	15,000.00	2023/1/4	2031/6/21	保证借款
湖州南浔城投资产经营集团有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行6亿	15,000.00	2023/3/16	2031/6/21	保证借款
湖州南浔城投资产经营集团有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行5.1亿	21,000.00	2023/3/16	2039/11/21	保证借款

湖州南浔城投资产经营集团有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行 5.1 亿	5,000.00	2022/12/9	2039/11/21	保证借款
湖州南浔城投资产经营集团有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行 5.1 亿	5,000.00	2022/11/30	2039/11/21	保证借款
湖州南浔城投资产经营集团有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行 5.1 亿	20,000.00	2022/12/30	2039/11/21	保证借款
湖州南浔城投资产经营集团有限公司	国家开发银行浙江省分行	2,100.00	2022/10/18	2042/10/17	保证借款
湖州南浔城投环保科技有限公司	光大银行杭州分行	15,000.00	2023/6/30	2025/6/29	质押借款
湖州兴塘工程建设有限公司	宁波银行股份有限公司湖州分公司	900.00	2021/2/3	2029/12/9	保证借款
湖州兴塘工程建设有限公司	宁波银行股份有限公司湖州分公司	1,866.00	2021/3/10	2029/12/9	保证借款
湖州兴塘工程建设有限公司	宁波银行股份有限公司湖州分公司	5,132.00	2021/3/29	2029/12/9	保证借款
湖州兴塘工程建设有限公司	宁波银行股份有限公司湖州分公司	2,800.00	2021/3/31	2029/12/9	保证借款
湖州兴塘工程建设有限公司	宁波银行股份有限公司湖州分公司	1,866.00	2021/4/1	2029/12/9	保证借款
湖州兴塘工程建设有限公司	宁波银行股份有限公司湖州分公司	936.00	2022/1/20	2029/12/9	保证借款
湖州兴塘工程建设有限公司	中国农业发展银行湖州分行	48,000.00	2022/11/25	2047/11/13	保证借款
湖州兴塘工程建设有限公司	中国农业发展银行湖州分行	20,000.00	2022/11/25	2047/11/13	保证借款
湖州南浔旧馆頔南工程建设有限公司	绍兴银行南浔支行	8,000.00	2023/2/20	2032/12/21	信用借款
湖州南浔旧馆頔南工程建设有限公司	湖州银行股份有限公司旧馆小微企业专营支行	3,000.00	2021/1/7	2024/1/5	保证借款
湖州南浔旧馆頔南工程建设有限公司	湖州银行股份有限公司旧馆小微企业专营支行	6,000.00	2023/5/31	2025/5/30	保证借款
湖州南浔港廊文化旅游发展有限公司	中国农业银行股份有限公司湖州绿色支行	15,000.00	2021/1/1	2039/12/29	保证借款
湖州易辰光伏能源股份有限公司	吴兴农商行	990.00	2020/6/29	2028/6/20	保证借款
湖州易辰光伏能源股份有限公司	吴兴农商行	1,000.00	2022/1/28	2028/6/20	保证借款
湖州易辰光伏能源股份有限公司	吴兴农商行	710.00	2022/2/25	2028/6/20	保证借款
湖州易辰光伏能源股份有限公司	南浔银行旧馆支行	2,900.00	2022/1/19	2024/11/25	保证借款
湖州南浔城南新农村建设投资有限公司	绍兴银行股份有限公司湖州分行	10,000.00	2021/3/11	2026/3/11	保证借款
湖州南浔城南新农村建设投资有限公司	绍兴银行股份有限公司湖州分行	10,000.00	2021/3/24	2026/3/11	保证借款
湖州南浔城南新农村建设投资有限公司	中国农业发展银行湖州市分行	3,100.00	2023/6/25	2029/8/29	保证借款
湖州南浔城南新农村建设投资有限公司	中国农业发展银行湖州市分行	80,000.00	2021/8/11	2029/8/9	保证借款
湖州南浔城南新农村建设投资有限公司	中国农业发展银行湖州市分行	12,000.00	2022/6/17	2029/8/9	保证借款
湖州南浔城南新农村建设投资有限公司	中国农业发展银行湖州市分行	4,900.00	2022/12/2	2029/8/9	保证借款
湖州南浔乡村建设发展有限公司	农业发展银行湖州市分行	8,000.00	2019/8/30	2027/8/13	保证借款
湖州南浔乡村建设发展有限公司	农业发展银行湖州市分行	6,400.00	2020/1/10	2027/8/13	保证借款
湖州南浔乡村建设发展有限公司	农业发展银行湖州市分行	12,000.00	2020/1/17	2027/8/13	保证借款
湖州南浔乡村建设发展有限公司	农业发展银行湖州市分行	3,000.00	2020/1/17	2027/8/13	保证借款

湖州南浔乡村建设发展有限公司	农业发展银行湖州市分行	25,500.00	2020/3/25	2027/8/13	保证借款
湖州南浔乡村建设发展有限公司	农业发展银行湖州市分行	4,000.00	2021/1/15	2027/8/13	保证借款
湖州南浔乡村建设发展有限公司	农业发展银行湖州市分行	2,850.00	2022/8/25	2027/8/13	保证借款
湖州南浔乡村建设发展有限公司	农业发展银行湖州市分行	50.00	2019/11/28	2026/11/27	保证借款
湖州南浔乡村建设发展有限公司	农业发展银行湖州市分行	10,000.00	2020/1/10	2026/11/27	保证借款
湖州南浔乡村建设发展有限公司	农业发展银行湖州市分行	4,000.00	2021/3/22	2026/11/27	保证借款
湖州南浔乡村建设发展有限公司	农业发展银行湖州市分行	20,000.00	2020/6/12	2027/6/10	保证借款
湖州南浔乡村建设发展有限公司	农业发展银行湖州市分行	7,000.00	2021/1/25	2027/6/10	保证借款
湖州南浔乡村建设发展有限公司	农业发展银行湖州市分行	16,000.00	2022/6/2	2027/6/10	保证借款
湖州南浔乡村建设发展有限公司	湖州银行股份有限公司菱湖支行	500.00	2019/12/20	2023/12/19	保证借款
湖州南浔乡村建设发展有限公司	湖州银行股份有限公司菱湖支行	4,000.00	2019/12/20	2024/6/19	保证借款
湖州南浔乡村建设发展有限公司	湖州银行股份有限公司菱湖支行	4,000.00	2019/12/20	2024/12/19	保证借款
湖州南浔乡村建设发展有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行人瑞路	5,000.00	2021/6/7	2024/12/21	保证+质押
湖州南浔乡村建设发展有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行人瑞路	5,000.00	2021/5/4	2023/12/21	保证+质押
湖州南浔乡村建设发展有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行人瑞路	5,000.00	2021/6/7	2024/6/21	保证+质押
湖州南浔乡村建设发展有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行人瑞路	3,400.00	2021/6/7	2026/12/21	保证+质押
湖州南浔乡村建设发展有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行人瑞路	4,000.00	2021/12/30	2026/12/21	保证+质押
湖州南浔乡村建设发展有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行人瑞路	4,600.00	2021/12/30	2026/12/21	保证+质押
湖州南浔乡村建设发展有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行人瑞路	3,000.00	2021/6/7	2025/12/21	保证+质押
湖州南浔乡村建设发展有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行人瑞路	6,400.00	2021/5/4	2024/12/21	保证+质押
湖州南浔乡村建设发展有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行人瑞路	3,600.00	2021/6/7	2024/12/21	保证+质押
湖州南浔乡村建设发展有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行人瑞路	5,000.00	2021/5/4	2025/12/21	保证+质押
湖州南浔乡村建设发展有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行人瑞路	5,000.00	2021/5/4	2023/12/21	保证+质押
湖州南浔乡村建设发展有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行人瑞路	5,000.00	2021/5/4	2024/6/21	保证+质押
湖州南浔乡村建设发展有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行人瑞路	10,000.00	2021/4/30	2026/6/21	保证+质押
湖州南浔乡村建设发展有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行人瑞路	5,000.00	2021/6/7	2023/12/21	保证+质押
湖州南浔乡村建设发展有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行人瑞路	5,000.00	2021/4/30	2025/6/21	保证+质押
湖州南浔乡村建设发展有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行人瑞路	5,000.00	2021/5/4	2025/12/21	保证+质押
湖州南浔乡村建设发展有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行人瑞路	5,000.00	2021/5/4	2025/6/21	保证+质押
湖州南浔乡村建设发展有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行	4,000.00	2020/2/6	2023/10/21	保证+质押

湖州南浔乡村建设发展有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行	10,000.00	2020/5/26	2024/10/21	保证+质押
湖州南浔乡村建设发展有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行	10,000.00	2020/6/1	2025/10/21	保证+质押
湖州南浔乡村建设发展有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行	6,800.00	2020/9/7	2026/4/21	保证+质押
湖州南浔乡村建设发展有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行	6,800.00	2021/1/1	2026/10/21	保证+质押
湖州南浔乡村建设发展有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行	11,300.00	2021/3/1	2027/10/21	保证+质押
湖州南浔乡村建设发展有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行	5,100.00	2021/8/19	2027/10/21	保证+质押
湖州南浔乡村建设发展有限公司	南京银行股份有限公司杭州分行	70,000.00	2021/1/4	2025/12/27	保证借款
湖州南浔城投实业发展有限公司	工行南浔支行	4,017.00	2023/1/10	2036/11/21	保证借款
湖州南浔城投实业发展有限公司	工行南浔支行	40,280.00	2022/1/10	2036/11/21	保证借款
湖州南浔城投实业发展有限公司	华夏银行南浔支行	5,900.00	2022/6/28	2024/6/28	保证借款
湖州南浔城投实业发展有限公司	民泰银行	1,000.00	2022/11/21	2025/11/1	保证借款
湖州南浔临港新农村建设发展有限公司	光大银行杭州分行	10,000.00	2022/1/29	2030/1/27	保证借款
湖州南浔临港新农村建设发展有限公司	光大银行杭州分行	5,000.00	2023/2/28	2030/1/27	保证借款
湖州南浔临港新农村建设发展有限公司	光大银行杭州分行	10,000.00	2022/3/23	2030/1/27	保证借款
湖州南浔临港新农村建设发展有限公司	宁波银行股份有限公司湖州分行	3,970.00	2022/12/28	2024/1/28	保证借款
0-湖州凌波城镇化建设发展有限公司	宁波银行股份有限公司湖州南浔双林小微专营支行	1,000.00	2023/6/12	2024/7/12	保证借款
0-湖州凌波城镇化建设发展有限公司	建行南浔支行	21,000.00	2018/2/2	2025/3/1	保证借款
0-湖州凌波城镇化建设发展有限公司	华夏银行南浔支行	3,866.00	2022/4/11	2024/4/7	保证借款
0-湖州凌波城镇化建设发展有限公司	华夏银行南浔支行	3,866.00	2022/5/27	2024/5/26	保证借款
1-湖州凌硕农业发展有限公司	工商银行菱湖支行	17,725.88	2023/6/30	2039/11/21	保证借款
1-湖州凌硕农业发展有限公司	工商银行菱湖支行	19,073.25	2023/7/1	2039/11/21	保证借款
1-湖州凌硕农业发展有限公司	工商银行菱湖支行	15,000.00	2023/9/29	2039/11/21	保证借款
1-湖州凌硕农业发展有限公司	工商银行菱湖支行	10,000.00	2023/12/31	2039/11/21	保证借款
1-湖州凌硕农业发展有限公司	工商银行菱湖支行	9,200.00	2023/3/20	2039/11/21	保证借款
1-湖州凌硕农业发展有限公司	农业银行菱湖支行	29,000.00	2023/1/1	2038/12/1	保证借款
1-湖州凌硕农业发展有限公司	农业银行菱湖支行	20,000.00	2022/8/31	2038/12/1	保证借款
1-湖州凌硕农业发展有限公司	农业银行菱湖支行	1,000.00	2022/12/31	2038/12/1	保证借款
1-湖州凌硕农业发展有限公司	宁波银行湖州分行	2,000.00	2023/2/8	2024/3/3	保证借款
1-湖州凌硕农业发展有限公司	兴业银行湖州分行	7,780.00	2023/1/1	2031/12/15	保证借款
1-湖州凌硕农业发展有限公司	兴业银行湖州分行	7,220.00	2023/1/17	2031/12/15	保证借款
1-湖州凌硕农业发展有限公司	兴业银行湖州分行	5,000.00	2022/12/19	2031/12/15	保证借款
湖州菱邦市政管理服务有限公司	宁波银行股份有限公司湖州南浔双休小微专营支行	999.00	2022/10/28	2023/11/27	保证借款
3-湖州凌泽建设发展有限公司	宁波银行股份有限公司湖州南浔双休小微专营支行	1,000.00	2023/6/8	2023/7/8	保证借款
3-湖州凌泽建设发展有限公司	中国农业发展银行湖州市分行	16,970.00	2023/1/5	2029/3/25	保证借款

3-湖州凌泽建设发展有限公司	中国农业发展银行湖州市分行	4,850.00	2023/1/4	2030/1/6	保证借款
3-湖州凌泽建设发展有限公司	中国农业发展银行湖州市分行	10,000.00	2023/5/8	2030/1/6	保证借款
3-湖州凌泽建设发展有限公司	中国农业发展银行湖州市分行	20,000.00	2021/3/29	2029/3/25	保证借款
3-湖州凌泽建设发展有限公司	中国农业发展银行湖州市分行	9,000.00	2021/9/16	2029/3/25	保证借款
3-湖州凌泽建设发展有限公司	中国农业发展银行湖州市分行	6,750.00	2022/1/14	2029/3/25	保证借款
3-湖州凌泽建设发展有限公司	中国农业发展银行湖州市分行	5,000.00	2022/1/28	2030/1/6	保证借款
3-湖州凌泽建设发展有限公司	中国农业发展银行湖州市分行	8,000.00	2022/10/31	2029/3/25	保证借款
湖州新菱建设发展有限公司	嘉兴银行湖州分行	3,000.00	2021/5/27	2030/6/30	保证借款
湖州新菱建设发展有限公司	嘉兴银行湖州分行	4,300.00	2021/4/23	2030/6/30	保证借款
湖州新菱建设发展有限公司	嘉兴银行湖州分行	3,000.00	2020/12/29	2030/6/30	保证借款
湖州新菱建设发展有限公司	嘉兴银行湖州分行	2,000.00	2021/4/2	2030/6/30	保证借款
湖州新菱建设发展有限公司	嘉兴银行湖州分行	2,000.00	2021/1/4	2030/6/30	保证借款
湖州新菱建设发展有限公司	嘉兴银行湖州分行	1,700.00	2021/2/5	2030/6/30	保证借款
湖州新菱建设发展有限公司	嘉兴银行湖州分行	1,000.00	2021/2/19	2030/6/30	保证借款
湖州新菱建设发展有限公司	嘉兴银行湖州分行	1,000.00	2020/12/30	2030/6/30	保证借款
4-湖州菱益贸易有限公司	宁波银行	3,000.00	2023/1/10	2024/2/10	保证借款
4-湖州菱益贸易有限公司	浙江南浔农村商业银行股份有限公司菱湖支行	2,500.00	2022/7/28	2025/5/11	保证借款
浙江玖象建材市场经营管理有限公司	杭州银行股份有限公司湖州分行	2,000.00	2019/8/15	2028/11/20	保证+抵押
浙江玖象建材市场经营管理有限公司	杭州银行股份有限公司湖州分行	1,000.00	2019/8/15	2029/5/20	保证+抵押
浙江玖象建材市场经营管理有限公司	杭州银行股份有限公司湖州分行	7,000.00	2019/8/15	2029/8/8	保证+抵押
浙江玖象建材市场经营管理有限公司	杭州银行股份有限公司湖州分行	3,720.00	2020/1/2	2026/11/20	保证+抵押
浙江玖象建材市场经营管理有限公司	杭州银行股份有限公司湖州分行	1,000.00	2020/1/2	2027/5/20	保证+抵押
浙江玖象建材市场经营管理有限公司	杭州银行股份有限公司湖州分行	6,000.00	2020/1/2	2027/11/20	保证+抵押
浙江玖象建材市场经营管理有限公司	杭州银行股份有限公司湖州分行	1,000.00	2020/1/2	2028/5/20	保证+抵押
浙江玖象建材市场经营管理有限公司	杭州银行股份有限公司湖州分行	5,000.00	2020/1/2	2028/11/20	保证+抵押
浙江玖象建材市场经营管理有限公司	杭州银行股份有限公司湖州分行	5,000.00	2020/1/3	2024/11/20	保证+抵押
浙江玖象建材市场经营管理有限公司	杭州银行股份有限公司湖州分行	4,000.00	2020/1/3	2023/11/20	保证+抵押
浙江玖象建材市场经营管理有限公司	杭州银行股份有限公司湖州分行	4,000.00	2020/1/3	2025/11/20	保证+抵押
浙江玖象建材市场经营管理有限公司	杭州银行股份有限公司湖州分行	2,280.00	2020/1/3	2026/11/20	保证+抵押
浙江玖象建材市场经营管理有限公司	杭州银行股份有限公司湖州分行	1,000.00	2020/1/3	2024/5/20	保证+抵押

浙江玖象建材市场经营管理有限 公司	杭州银行股份有限公司湖州分 行	1,000.00	2020/1/3	2025/5/20	保证+抵 押
浙江玖象建材市场经营管理有限 公司	杭州银行股份有限公司湖州分 行	1,000.00	2020/1/3	2025/11/20	保证+抵 押
浙江玖象建材市场经营管理有限 公司	杭州银行股份有限公司湖州分 行	1,000.00	2020/1/3	2026/5/20	保证+抵 押
浙江兴上合城市开发集团有限公 司	宁波银行股份有限公司湖州分 行	9,667.00	2022/1/7	2030/12/9	保证+质 押
浙江兴上合城市开发集团有限公 司	宁波银行股份有限公司湖州分 行	3,866.80	2022/1/7	2030/12/9	保证+质 押
湖州南浔頔塘复兴建设有限公司	中国光大银行杭州分行	42,000.00	2020/5/13	2025/5/12	保证+抵 押
湖州南浔頔塘复兴建设有限公司	中国光大银行杭州分行	8,400.00	2020/5/20	2025/5/12	保证+抵 押
湖州南浔頔塘复兴建设有限公司	中国光大银行杭州分行	16,800.00	2020/5/22	2025/5/12	保证+抵 押
湖州南浔頔塘复兴建设有限公司	中国光大银行杭州分行	33,600.00	2020/6/10	2025/5/12	保证+抵 押
湖州南浔頔塘复兴建设有限公司	中国光大银行杭州分行	9,200.00	2021/4/25	2025/5/12	保证+抵 押
湖州南浔頔塘复兴建设有限公司	中国农业银行股份有限公司湖 州南浔支行	75,000.00	2020/3/6	2026/11/30	保证+质 押
湖州南浔頔塘复兴建设有限公司	中国农业银行股份有限公司湖 州南浔支行	22,275.00	2021/1/2	2025/12/1	保证借款
湖州南浔頔塘复兴建设有限公司	中国农业银行股份有限公司湖 州南浔支行	2,120.00	2021/1/2	2025/12/1	保证+质 押
湖州南浔頔塘复兴建设有限公司	中国农业银行股份有限公司湖 州南浔支行	10,605.00	2021/1/2	2025/12/1	保证+质 押
湖州南浔頔塘复兴建设有限公司	中国农业银行股份有限公司湖 州南浔支行	35,000.00	2021/1/1	2025/12/1	保证+质 押
6-湖州南浔浔安殡葬服务有限公 司	中国工商银行股份有限公司湖 州南浔支行营业部	78,000.00	2023/5/31	2042/5/1	保证借款
湖州南浔浔上合建设发展集团有 限公司	中国农业银行股份有限公司湖 州南浔支行	8,500.00	2018/7/2	2032/11/30	质押借款
湖州南浔浔上合建设发展集团有 限公司	中国农业银行股份有限公司湖 州南浔支行	500.00	2018/7/25	2032/11/30	质押借款
湖州南浔浔上合建设发展集团有 限公司	中国农业银行股份有限公司湖 州南浔支行	49,000.00	2018/7/25	2032/11/30	质押借款
湖州南浔浔上合建设发展集团有 限公司	湖州银行股份有限公司南浔支 行	3,000.00	2019/10/25	2024/10/24	保证借款
湖州南浔浔上合建设发展集团有 限公司	湖州银行股份有限公司南浔支 行	1,000.00	2019/10/25	2023/10/24	保证借款
湖州南浔浔上合建设发展集团有 限公司	湖州银行股份有限公司南浔支 行	5,000.00	2020/1/9	2024/10/24	保证借款
湖州南浔浔上合建设发展集团有 限公司	宁波银行股份有限公司湖州分 行	1,000.00	2020/1/9	2024/10/24	保证借款
湖州南浔浔上合建设发展集团有 限公司	金华银行股份有限公司湖州分 行	14,600.00	2020/1/22	2024/6/10	保证借款
湖州南浔浔上合建设发展集团有 限公司	金华银行股份有限公司湖州分 行	100.00	2020/1/22	2023/12/10	保证借款
湖州南浔浔上合建设发展集团有 限公司	金华银行股份有限公司湖州分 行	100.00	2020/1/22	2023/6/10	保证借款

湖州南浔浔上合建设发展集团有限公司	浙江南浔农村商业银行股份有限公司	3,100.00	2021/1/20	2024/1/19	保证借款
湖州南浔浔上合建设发展集团有限公司	中国工商银行湖州南浔支行	90,000.00	2021/2/28	2026/12/31	保证+质押
湖州南浔浔上合建设发展集团有限公司	中国农业发展银行湖州市分行	10,000.00	2022/1/28	2030/2/27	保证借款
湖州南浔浔上合建设发展集团有限公司	中国农业发展银行湖州市分行	10,000.00	2022/3/28	2030/2/27	保证借款
湖州南浔浔上合建设发展集团有限公司	中国农业发展银行湖州市分行	30,000.00	2022/6/28	2030/2/27	保证借款
湖州南浔浔上合建设发展集团有限公司	温州银行股份有限公司杭州分行营业部	200.00	2022/11/29	2024/5/20	保证借款
湖州南浔浔上合建设发展集团有限公司	温州银行股份有限公司杭州分行营业部	9,300.00	2022/11/29	2024/11/24	保证借款
1-湖州南浔科创园区开发建设有限公司	金华银行	5,000.00	2023/1/17	2030/5/10	保证借款
1-湖州南浔科创园区开发建设有限公司	浙江民泰商业银行股份有限公司湖州南浔小微企业专营支行	1,000.00	2020/11/10	2023/7/1	保证借款
4-湖州南浔绿色产业谷有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行	30,000.00	2020/6/19	2034/10/20	保证借款
4-湖州南浔绿色产业谷有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行	18,000.00	2020/6/19	2033/4/20	保证借款
4-湖州南浔绿色产业谷有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行	10,000.00	2020/6/19	2031/4/20	保证借款
4-湖州南浔绿色产业谷有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行	10,000.00	2020/6/19	2032/4/20	保证借款
4-湖州南浔绿色产业谷有限公司	浙江南浔农村商业银行股份有限公司	2,900.00	2022/5/31	2024/5/21	保证借款
4.1-上海湖浔科技发展有限公司	上海农村商业银行股份有限公司营业部	40,500.00	2021/12/15	2036/12/14	保证+抵押
5-湖州南浔交投智能智造产业园有限公司	中国农业银行股份有限公司湖州南浔支行	59,000.00	2020/6/30	2037/11/30	保证借款
5-湖州南浔交投智能智造产业园有限公司	中国农业银行股份有限公司湖州南浔支行	40,000.00	2020/10/11	2037/11/30	保证借款
5-湖州南浔交投智能智造产业园有限公司	中国农业银行股份有限公司湖州南浔支行	10,000.00	2020/7/17	2034/11/30	保证借款
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	永赢金融租赁有限公司	6,801.05	2019/12/9	2024/12/9	保证+质押
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	永赢金融租赁有限公司	8,000.00	2020/5/9	2025/5/8	保证+质押
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	华融金融租赁股份有限公司	15,540.24	2020/2/27	2025/2/20	保证借款
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	远东宏信融资租赁有限公司	4,065.89	2020/3/20	2024/3/20	质押借款
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	上海越秀融资租赁有限公司	10,631.50	2021/1/29	2026/1/29	质押借款
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	江苏省国际租赁有限公司	7,976.06	2021/2/5	2026/2/5	质押借款
湖州南浔惠民农产品经营管理有限公司	浙江浙银金融租赁股份有限公司	9,579.13	2023/1/3	2028/1/2	保证借款
湖州南浔惠民农产品经营管理有限公司	远东宏信融资租赁有限公司	11,000.00	2023/6/29	2025/6/28	保证借款

湖州南浔城投环保投资控股有限公司	海发宝诚融资租赁有限公司	15,000.00	2023/5/17	2026/5/16	保证借款
湖州南浔城投环保科技有限公司	浙江浙银金融租赁有限公司	5,173.16	2019/1/9	2024/1/9	保证借款
湖州南浔城投环保科技有限公司	苏银金融租赁股份有限公司第一期(1.5个亿)	3,414.43	2019/4/19	2024/4/15	保证借款
湖州南浔城投环保科技有限公司	苏银金融租赁股份有限公司第二期(0.5个亿)	1,410.97	2019/4/19	2024/4/15	保证借款
湖州南浔城投环保科技有限公司	永赢金融租赁有限公司23年2亿	20,000.00	2023/4/18	2028/4/18	保证+质押
湖州南浔城投环保科技有限公司	北京国资融资租赁股份有限公司2020年9100万期	1,607.04	2020/7/20	2023/7/20	保证+质押
湖州南浔城投环保科技有限公司	中航国际租赁有限公司2023年2亿	20,000.00	2023/1/6	2026/1/5	保证借款
湖州南浔城投环保科技有限公司	广州越秀融资租赁有限公司2020年1.5亿期	7,973.63	2020/12/3	2025/12/15	质押借款
湖州南浔城投环保科技有限公司	国药控股华北(天津)融资租赁有限公司(一期)	1,751.58	2020/12/23	2023/12/23	质押借款
湖州南浔城投环保科技有限公司	冀银金融租赁股份有限公司21年2亿期	5,714.29	2021/2/5	2024/2/5	质押借款
湖州南浔城投环保科技有限公司	徽银金融租赁有限公司21年1亿一期	5,317.66	2021/3/31	2026/3/31	保证借款
湖州南浔城投环保科技有限公司	徽银金融租赁有限公司21年0.5亿二期	2,659.23	2021/3/31	2026/3/31	保证借款
湖州南浔城投环保科技有限公司	久实融资租赁有限公司21年1亿期	1,745.11	2021/2/1	2024/1/30	保证借款
湖州南浔城投环保科技有限公司	无锡财通融资租赁有限公司21年2亿期	10,000.00	2021/11/30	2024/11/30	保证借款
湖州南浔城投环保科技有限公司	杭州金投融资租赁有限公司2023年3亿	30,000.00	2023/4/14	2026/4/15	保证借款
湖州南浔城投环保科技有限公司	杭州金投融资租赁有限公司2021年2亿期	3,510.57	2021/2/26	2024/3/15	保证借款
湖州南浔城投环保科技有限公司	远东国际租赁有限公司21年2亿一期	5,269.25	2021/4/14	2024/4/13	保证+质押
湖州南浔城投环保科技有限公司	远东国际租赁有限公司21年1亿二期	2,626.34	2021/5/17	2024/5/16	保证+质押
湖州南浔城投环保科技有限公司	广东粤海融资租赁有限公司	13,847.68	2023/3/27	2028/3/26	保证借款
湖州南浔城投环保科技有限公司	渝农商金融租赁有限责任公司	4,125.00	2022/6/21	2027/6/21	质押借款
湖州南浔城投环保科技有限公司	渝农商金融租赁有限责任公司	4,125.00	2022/6/21	2027/6/21	质押借款
湖州南浔岷南投资发展有限公司	浙江省富浙融资租赁有限公司	4,800.00	2022/5/12	2027/5/12	质押借款
湖州南浔城投石淙污水处理有限公司	上海元晟融资租赁有限公司	16,805.72	2022/9/26	2025/9/25	保证借款
湖州南浔城建投资发展有限公司	华融金融租赁股份有限公司	14,820.49	2022/11/30	2028/11/20	保证借款
湖州南浔城南新农村建设投资有限公司	苏州金融租赁股份有限公司	5,827.82	2022/6/21	2027/6/21	保证借款
湖州南浔城南新农村建设投资有限公司	长江联合金融租赁有限公司	6,347.22	2022/6/21	2027/6/21	保证借款

湖州南浔城南新农村建设投资有限公司	浙江稠州金融租赁有限公司	3,712.59	2022/5/12	2027/5/12	保证借款
湖州南浔城南新农村建设投资有限公司	广州越秀融资租赁有限公司	7,000.00	2022/6/21	2027/6/21	保证借款
湖州南浔城南新农村建设投资有限公司	浙江省富浙融资租赁有限公司	12,000.00	2022/6/21	2027/6/21	保证+质押
湖州南浔城南新农村建设投资有限公司	浙江浙商融资租赁有限公司	11,533.64	2022/5/12	2027/5/12	保证+质押
湖州南浔旧馆頔南工程建设有限公司	久实融资租赁(上海)有限公司	4,274.18	2020/6/12	2025/6/5	保证借款
湖州南浔旧馆頔南工程建设有限公司	杭州金投融资租赁有限公司	10,311.64	2022/1/27	2025/1/15	质押借款
湖州易辰光伏能源科技股份有限公司	苏州金融租赁股份有限公司	4,212.93	2021/11/29	2029/11/25	质押借款
湖州易辰光伏能源科技股份有限公司	苏州金融租赁股份有限公司	3,505.05	2022/3/30	2030/3/15	质押借款
湖州南浔港廊文化旅游发展有限公司	华宝都鼎(上海)融资租赁有限公司	25,364.99	2022/7/6	2025/7/6	保证借款
湖州南浔乡村建设发展有限公司	浙江稠州金融租赁有限公司	6,816.10	2022/8/5	2025/8/5	保证借款
湖州南浔乡村建设发展有限公司	湖北金融租赁股份有限公司	9,700.00	2022/11/10	2027/11/10	保证借款
浙江玖象建材市场经营管理有限公司	浙江浙银金融租赁股份有限公司	12,303.51	2021/10/29	2026/10/28	保证借款
浙江玖象建材市场经营管理有限公司	渝农商金融租赁有限责任公司	7,998.62	2022/10/10	2027/10/9	保证借款
浙江玖象建材市场经营管理有限公司	渝农商金融租赁有限责任公司	3,999.31	2022/11/1	2027/10/31	保证借款
浙江玖象建材市场经营管理有限公司	渝农商金融租赁有限责任公司	3,999.31	2022/11/2	2027/11/1	保证+质押
浙江玖象建材市场经营管理有限公司	远东宏信融资租赁有限公司	17,998.55	2023/1/4	2026/1/4	保证+质押
浙江玖象建材市场经营管理有限公司	远东宏信融资租赁有限公司	8,999.27	2023/2/20	2026/1/4	保证借款
湖州南浔頔塘复兴建设有限公司	华融金融租赁股份有限公司	17,599.33	2022/11/30	2028/11/20	质押借款
湖州南浔科创建设经营有限公司	苏州金融租赁股份有限公司	4,485.54	2023/2/20	2026/1/4	质押借款
湖州南浔浔上合建设发展集团有限公司	地方债券资金	68,745.27	2022/11/30	2028/11/20	质押借款
	2020 债权资产 01				保证借款
	浙江稠州金融租赁有限公司				保证借款
	浙商金汇信托股份有限公司				保证借款
菱湖镇合并		29,473.43	2022/8/24	2023/8/24	保证借款
湖州南浔城投环保科技有限公司	宁波银行理财直融	10,000.00	2023/3/3	2024/2/29	保证借款
湖州南浔城投环保科技有限公司	杭州银行湖州分行	10,000.00	2022/8/24	2023/8/24	保证借款
浔上合合并	银行保理	1,000.00	2022/8/24	2023/8/24	保证借款
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	2020 年度第一期债权融资计划	20,000.00	2020/9/10	2023/9/10	保证借款
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	2021 年度第一期债权融资计划(北金所)	13,000.00	2021/4/28	2024/4/28	保证借款
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	华鑫信托·鑫苏 705 号集合资金信托计划	8,420.00	2023/6/1	2024/11/30	保证借款
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	华鑫信托·鑫苏 705 号集合资金信托计划	1,100.00	2023/6/7	2024/11/30	保证借款

湖州南浔城市投资发展集团有限公司	华鑫信托·鑫苏705号集合资金信托计划	3,120.00	2023/6/9	2024/11/30	保证借款
湖州南浔城投环保科技有限公司	21振浔01	36,029.13	2021/7/27	2024/7/27	保证借款
浙江兴上合城市开发集团有限公司	MOXLB2264.MOX	35,000.00	2022/12/6	2025/12/6	保证借款
湖州南浔城投环保科技有限公司	G23南浔振浔01	42,000.00	2023/3/2	2026/3/2	保证借款
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	19浔城01	52,447.27	2019/9/26	2024/9/26	保证借款
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	20浔城01	34,862.68	2020/4/17	2025/4/17	保证借款
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	20浔城02	19,932.53	2020/9/23	2025/9/23	保证借款
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	20浔城03	33,399.44	2020/11/17	2029/11/17	保证借款
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	21浔城01	26,220.11	2021/4/30	2030/4/30	保证借款
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	21浔城03	42,875.96	2021/9/3	2024/9/3	保证借款
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	21浔城04	42,859.50	2021/11/2	2024/11/2	保证借款
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	21浔城05	63,772.47	2021/12/17	2024/12/17	保证借款
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	21南浔城投PPN001	44,868.47	2021/9/9	2024/9/9	保证借款
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	22浔城01	49,801.27	2022/6/7	2025/6/7	保证借款
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	22浔城02	25,882.63	2022/9/19	2025/9/19	保证借款
湖州市南浔区国有资产投资控股有限公司	19南浔03	112,234.95	2019/9/1	2024/9/1	保证借款
湖州市南浔区国有资产投资控股有限公司	22南浔01	113,626.56	2022/10/14	2025/10/14	保证借款
浙江兴上合城市开发集团有限公司	23上合01	26,649.65	2023/4/11	2026/4/11	保证借款
合计		4,965,892.08			

根据融资明细总结公司有息债务到期情况，如下表，公司未来三年及以后债务到期金额适中，整体看来没有集中还款压力。按照融资渠道类型来看，公司融资主要以银行、债券为主。其余主要为租赁、信托及其他，具体融资情况如下：

(单位万%)	比例	2023年到期	2024年到期	2025年到期	2025年后到期	合计
银行	69.39%	283,072.43	481,227.00	412,800.00	2,268,664.16	3,445,763.59
债券	16.16%	0.00	395,087.74	279,105.67	128,269.20	802,462.61
租赁	9.33%	3,358.61	49,731.05	106,086.49	304104.439	463,280.60

信托	3.07%	0.00	12,640.00	0.00	140,000.00	152,640.00
其他	2.05%	20,000.00	13,000.00	0	68745.2739	101,745.27
合计	100.00%	306,431.05	951,685.79	797,992.16	2,909,783.08	4,965,892.08
到期余额占总余额的比例		6.17%	19.16%	16.07%	58.60%	100.00%

公司通过信托融资余额为 152,640.00 万元，信托公司明细如下：

渠道	融资余额（万元）	占信托融资余额比例
兴业信托	140,000.00	91.72%
华鑫信托	12,640.00	8.28%
合计	152,640.00	100.00%

（五）对外担保

截至 2023 年 6 月 30 日，兴上合对外担保金额为 186.12 亿元，其中对民企担保金额 0.28 亿元，均由兴上合子公司南浔国投担保。被担保民营企业主要经营地均位于湖州市，经营范围以建筑耗材销售、建筑施工为主，系南浔国投日常开展代建等主营业务过程中上下游企业。为支持当地民营企业发展，保持稳定良好的合作关系，南浔国投为其日常经营、采购提供资金借款担保。上述担保金额合计 0.28 亿元，占兴上合对外担保比例的 0.15%，对南浔国投及母公司兴上合的经营及财务状况产生不良影响的风险非常小。其余被担保企业均为国有企业，兴上合代偿风险较小。具体明细如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保金额	担保到期日
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔交通水利投资建设集团有限公司	4,525.15	2024/9/29
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州浔达公交枢纽发展有限公司	900.00	2025/6/20
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州浔达公交枢纽发展有限公司	800.00	2024/6/20
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州浔达公交枢纽发展有限公司	100.00	2023/12/20
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州浔达公交枢纽发展有限公司	100.00	2024/12/20
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州浔达公交枢纽发展有限公司	100.00	2025/12/20
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州浔达公交枢纽发展有限公司	900.00	2026/6/20
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州汇金产业发展有限公司	6,100.00	2030/6/20

湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州汇金产业发展有限公司	6,350.00	2030/6/20
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔交通实业发展集团有限公司	9,300.00	2026/11/18
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔交通水利投资建设集团有限公司	20,790.00	2023/10/22
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔交通水利投资建设集团有限公司	5,310.00	2023/8/28
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔交通水利投资建设集团有限公司	3,690.00	2023/8/19
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔交通水利投资建设集团有限公司	2,500.00	2023/12/18
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	湖州南浔交通水利投资建设集团有限公司	12,000.00	2023/9/6
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	湖州南浔交通水利投资建设集团有限公司	8,500.00	2023/12/28
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	湖州南浔交通实业发展集团有限公司	9,000.00	2023/11/4
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	湖州市南浔区交通建设工程有限公司	5,000.00	2023/9/29
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	湖州市南浔区交通投资集团有限公司	6,000.00	2023/12/10
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔乡村振兴投资发展有限公司	3,000.00	2027/11/15
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔乡村振兴投资发展有限公司	2,000.00	2026/7/15
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔乡村振兴投资发展有限公司	1,250.00	2023/11/15
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔乡村振兴投资发展有限公司	1,250.00	2023/7/15
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔乡村振兴投资发展有限公司	1,500.00	2024/7/15
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔乡村振兴投资发展有限公司	1,500.00	2024/11/15
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔乡村振兴投资发展有限公司	1,500.00	2025/7/15
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔乡村振兴投资发展有限公司	2,000.00	2027/7/15
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔乡村振兴投资发展有限公司	2,000.00	2025/11/15
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔乡村振兴投资发展有限公司	2,000.00	2023/7/15
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔乡村振兴投资发展有限公司	2,000.00	2026/11/15
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔交通水利投资建设集团有限公司	19,000.00	2025/1/3
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔交通水利投资建设集团有限公司	6,000.00	2023/12/18
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	湖州南浔交通水利投资建设集团有限公司	4,000.00	2024/3/29
浙江兴上合城市开发集团有限公司	湖州南浔交通水利投资建设集团有限公司	10,000.00	2024/3/8

浙江兴上合城市开发集团有限公司	湖州南浔交通水利投资建设集团有限公司	5,680.00	2024/3/28
浙江兴上合城市开发集团有限公司	湖州南浔交通水利投资建设集团有限公司	4,030.00	2024/3/29
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	湖州南浔交通水利投资建设集团有限公司	20,000.00	2024/3/24
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	湖州南浔交通水利投资建设集团有限公司	10,000.00	2023/12/10
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔交通水利投资建设集团有限公司	9,500.00	2024/12/31
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔交通水利投资建设集团有限公司	9,500.00	2024/12/31
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔交通水利投资建设集团有限公司	30,000.00	2024/5/11
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	湖州南浔交通园林绿化工程有限公司	2,950.00	2024/1/19
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	湖州汇金产业发展有限公司	20,000.00	2028/1/6
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔旅游投资发展集团有限公司	2,889.60	2023/9/28
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	浙江南浔古镇旅游发展有限公司	4,654.05	2024/1/30
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	浙江南浔古镇旅游发展有限公司	5,600.00	2024/3/11
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司、湖州南浔旅游投资发展集团有限公司	浙江南浔古镇旅游发展有限公司	15,203.94	2026/6/20
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	浙江南浔古镇旅游发展有限公司	9,950.00	2023/8/1
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司、湖州南浔旅游投资发展集团有限公司	浙江南浔古镇旅游发展有限公司	1,500.00	2023/11/5
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	浙江南浔古镇旅游发展有限公司	6,336.12	2026/1/28
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔旅游投资发展集团有限公司	20,000.00	2023/7/27
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	浙江南浔古镇旅游发展有限公司	6,000.00	2026/4/22
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	浙江南浔古镇旅游发展有限公司	6,000.00	2026/4/28
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔旅游投资发展集团有限公司	9,475.87	2026/7/6
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔旅游投资发展集团有限公司	14,000.00	2026/8/17
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔旅游投资发展集团有限公司	5,000.00	2023/11/29
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔旅游投资发展集团有限公司	2,000.00	2023/11/29
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔旅游投资发展集团有限公司	2,000.00	2023/11/29
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔旅游投资发展集团有限公司	1,650.00	2023/11/29

湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔旅游投资发展集团有限公司	2,650.00	2023/11/29
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔旅游投资发展集团有限公司	5,000.00	2023/11/29
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔旅游投资发展集团有限公司	1,000.00	2023/11/29
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔旅游投资发展集团有限公司	8,231.34	2027/2/5
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南旅贸易发展有限公司	2,900.00	2024/1/18
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔桑瑜建设发展有限公司	2,000.00	2030/4/7
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔桑瑜建设发展有限公司	500.00	2028/11/10
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔桑瑜建设发展有限公司	500.00	2027/11/10
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔桑瑜建设发展有限公司	500.00	2029/11/10
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔桑瑜建设发展有限公司	3,860.00	2029/5/10
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔桑瑜建设发展有限公司	470.00	2027/5/10
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔桑瑜建设发展有限公司	890.00	2028/5/10
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔桑瑜建设发展有限公司	2,610.00	2028/5/10
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔桑瑜建设发展有限公司	640.00	2030/4/7
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔桑瑜建设发展有限公司	640.00	2029/5/10
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔桑瑜建设发展有限公司	2,160.00	2030/4/7
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔悦旅建设发展有限公司	10,000.00	2032/5/11
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔悦旅建设发展有限公司	10,000.00	2032/5/11
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔悦旅建设发展有限公司	10,000.00	2032/5/11
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔桑瑜建设发展有限公司	4,100.00	2025/4/10
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔桑瑜建设发展有限公司	8,150.00	2025/4/7
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司、湖州南浔城市投资发展集团有限公司	湖州南浔水晶晶科教文化发展有限公司	54,600.00	2027/5/31
湖州南浔城建投资发展有限公司	浙江南浔古镇旅游发展有限公司	177,600.00	2032/6/1
湖州南浔城建投资发展有限公司	浙江南浔古镇旅游发展有限公司	17,700.00	2026/11/12
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔人才产业集团有限公司	1,000.00	2023/7/8
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔人才产业集团有限公司	700.00	2024/6/25

湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔人才产业集团有限公司	1,000.00	2024/6/25
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	湖州南浔人才产业集团有限公司	2,900.00	2024/8/16
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	湖州南浔人才产业集团有限公司	3,000.00	2026/8/31
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	湖州南浔人才产业集团有限公司	2,000.00	2025/6/11
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	湖州南浔雷博人力资源服务有限公司	400.00	2024/8/27
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	湖州南浔雷博人力资源服务有限公司	400.00	2024/9/22
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	湖州南浔雷博人力资源服务有限公司	400.00	2024/10/20
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	湖州南浔雷博人力资源服务有限公司	400.00	2024/12/1
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	湖州南浔雷博人力资源服务有限公司	400.00	2024/11/23
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司、经开公司	湖州市南浔新城投资发展有限公司	400.00	2023/12/21
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司、经开公司	湖州市南浔新城投资发展有限公司	5,600.00	2023/12/21
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司、经开公司	湖州市南浔新城投资发展有限公司	4,000.00	2023/12/21
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司、经开公司	湖州市南浔新城投资发展有限公司	20,000.00	2024/6/21
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司、经开公司	湖州南浔城西新农村建设发展有限公司	3,129.01	2025/3/30
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔城西新农村建设发展有限公司	6,555.00	2024/10/27
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔新城投资发展集团有限公司	2,500.00	2027/3/21
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔新城投资发展集团有限公司	2,500.00	2028/9/21
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔新城投资发展集团有限公司	2,500.00	2027/9/21
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔新城投资发展集团有限公司	2,000.00	2026/3/21
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔新城投资发展集团有限公司	2,000.00	2023/9/21
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔新城投资发展集团有限公司	2,000.00	2025/9/21
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔新城投资发展集团有限公司	2,000.00	2024/9/21
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔新城投资发展集团有限公司	2,000.00	2025/3/21
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔新城投资发展集团有限公司	2,000.00	2026/9/21
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔新城投资发展集团有限公司	1,500.00	2028/3/21
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔新城投资发展集团有限公司	1,000.00	2028/3/21
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔新城投资发展集团有限公司	1,500.00	2024/3/21

湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔新城投资发展集团有限公司	4,800.00	2026/1/4
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔新城投资发展集团有限公司	5,000.00	2026/3/31
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔新城投资发展集团有限公司	20,000.00	2025/5/26
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔新顿建设开发有限公司	15,010.77	2025/2/19
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔新顿建设开发有限公司	1,991.76	2025/2/19
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔新顿建设开发有限公司	600.00	2025/2/19
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔新顿建设开发有限公司	400.00	2025/2/19
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔新顿建设开发有限公司	9,988.65	2024/8/19
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔新顿建设开发有限公司	4,997.47	2025/2/19
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔新顿建设开发有限公司	6,393.69	2024/2/19
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔新顿建设开发有限公司	4,994.45	2023/8/19
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	湖州南浔新洋标准厂房建设有限公司	13,000.00	2028/1/19
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	湖州南浔生态农业发展有限公司	500.00	2023/12/31
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	湖州南浔生态农业发展有限公司	500.00	2024/6/30
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	湖州南浔生态农业发展有限公司	500.00	2024/12/31
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	湖州南浔生态农业发展有限公司	500.00	2027/6/30
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	湖州南浔生态农业发展有限公司	500.00	2027/12/31
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	湖州南浔生态农业发展有限公司	500.00	2025/12/31
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	湖州南浔生态农业发展有限公司	500.00	2028/6/30
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	湖州南浔生态农业发展有限公司	500.00	2026/12/31
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	湖州南浔生态农业发展有限公司	500.00	2025/6/30
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	湖州南浔生态农业发展有限公司	500.00	2026/6/30
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	湖州南浔生态农业发展有限公司	500.00	2029/1/1
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	湖州南浔新城投资发展集团有限公司	16,000.00	2023/11/20
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	浙江湖州南浔经济建设开发有限公司	12,000.00	2025/5/13
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	浙江湖州南浔经济建设开发有限公司	14,500.00	2027/12/30
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	浙江湖州南浔经济建设开发有限公司	4,014.61	2024/11/28
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	浙江湖州南浔经济建设开发有限公司	17,260.60	2036/10/18
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	浙江湖州南浔经济建设开发有限公司	11,519.00	2036/10/18
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	浙江湖州南浔经济建设开发有限公司	20,000.00	2037/1/8
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	浙江湖州南浔经济建设开发有限公司	12,500.00	2037/1/8

湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	浙江湖州南浔经济建设开发有限公司	2,500.00	2037/1/8
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	浙江湖州南浔经济建设开发有限公司	19,000.00	2024/3/26
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	浙江湖州南浔经济建设开发有限公司	4,000.00	2024/4/19
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	浙江湖州南浔经济建设开发有限公司	4,800.00	2024/4/2
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	浙江湖州众创投资建设有限公司	8,160.00	2030/9/15
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	浙江湖州众创投资建设有限公司	4,550.00	2030/9/15
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	浙江湖州众创投资建设有限公司	9,100.00	2030/9/15
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	浙江湖州众创投资建设有限公司	1,230.00	2030/9/15
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	浙江湖州众创投资建设有限公司	910.00	2030/9/15
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	浙江湖州众创投资建设有限公司	1,800.00	2030/9/15
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	浙江湖州众创投资建设有限公司	1,700.00	2030/9/15
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	浙江湖州众创投资建设有限公司	1,350.00	2030/9/15
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州练盛农业发展有限公司	2,372.90	2026/2/3
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州练盛农业发展有限公司	4,745.81	2026/2/3
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司、交通水利	浙江湖州众创投资建设有限公司	5,384.60	2026/2/1
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司、交通水利	浙江湖州众创投资建设有限公司	5,384.60	2026/1/29
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	浙江湖州众创投资建设有限公司	7,000.00	2026/8/20
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	浙江湖州临杭城镇化建设集团有限公司	6,827.87	2024/7/19
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	浙江湖州众创投资建设有限公司	3,417.65	2025/4/27
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	浙江湖州众创投资建设有限公司	6,835.29	2025/4/2
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	湖州启城市政工程有限公司	5,800.00	2023/12/29
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	湖州练市万兴新农村建设有限公司	5,600.00	2023/12/29
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔瑞康水务发展有限公司	1,000.00	2023/11/24
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州鑫驿贸易有限公司	1,000.00	2023/12/27
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	湖州南浔菱众新晟光伏科技有限公司	2,070.00	2041/12/23
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	湖州南浔菱众新晟光伏科技有限公司	1,675.00	2041/12/23

湖州南浔城市投资发展集团有限公司	湖州南浔菱众新晟光伏科技有限公司	2,170.00	2041/12/23
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	湖州南浔菱众新晟光伏科技有限公司	3,465.00	2041/12/23
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	湖州南浔菱众新晟光伏科技有限公司	2,070.00	2041/12/23
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	湖州南浔菱众新晟光伏科技有限公司	1,970.00	2041/12/23
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	湖州南浔菱众新晟光伏科技有限公司	2,360.00	2041/12/23
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	湖州南浔菱众新晟光伏科技有限公司	1,970.00	2041/12/23
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	湖州凌域建设发展有限公司	1,000.00	2025/6/21
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	湖州凌域建设发展有限公司	1,000.00	2025/12/21
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	湖州凌域建设发展有限公司	1,000.00	2024/12/21
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	湖州凌域建设发展有限公司	1,000.00	2024/6/21
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	湖州凌域建设发展有限公司	1,600.00	2026/12/21
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	湖州凌域建设发展有限公司	13,000.00	2026/12/21
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	湖州凌域建设发展有限公司	2,000.00	2026/12/21
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	湖州凌域建设发展有限公司	9,400.00	2026/6/21
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	湖州南浔菱众建设发展有限公司	5,000.00	2024/6/5
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	湖州南浔兴旧工程发展股份有限公司	3,000.00	2023/12/1
湖州南浔临港物流有限公司	湖州南浔旧馆未来乡村发展有限公司	24,000.00	2039/3/15
湖州南浔城市新区建设投资有限公司	湖州市南浔区新农村建设投资有限公司	2,500.00	2024/12/31
湖州南浔城市新区建设投资有限公司	湖州市南浔区新农村建设投资有限公司	17,000.00	2028/12/31
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔临湖建设集团有限公司	3,150.00	2024/3/30
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州荻港古村旅游发展有限公司	2,000.00	2030/12/9
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州荻港古村旅游发展有限公司	956.25	2030/12/9
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州荻港古村旅游发展有限公司	5,000.00	2030/12/9
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	湖州双林建设发展有限公司	1,000.00	2023/8/15
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	湖州双林建设发展有限公司	12,000.00	2024/8/15
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州双林建设发展有限公司	4,400.00	2024/3/20
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔魅力新农村建设有限公司	6,700.00	2024/3/20
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔魅力新农村建设有限公司	4,550.00	2029/11/26
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔魅力新农村建设有限公司	2,925.00	2029/11/26
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔魅力新农村建设有限公司	6,240.00	2029/11/26
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔魅力新农村建设有限公司	910.00	2029/11/26

湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔魅力新农村建设有限公司	1,970.00	2029/11/26
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔魅力新农村建设有限公司	985.00	2029/11/26
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔魅力新农村建设有限公司	4,930.00	2024/1/28
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔魅力新农村建设有限公司	820.00	2024/2/10
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔魅力新农村建设有限公司	17,250.00	2024/1/24
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔双鑫建设发展有限公司	4,900.00	2024/6/17
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔双鑫建设发展有限公司	10,580.00	2024/5/13
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔双鑫建设发展有限公司	1,330.00	2024/7/15
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔双鑫建设发展有限公司	2,400.00	2024/7/1
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔双鑫建设发展有限公司	980.00	2024/6/24
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔双鑫建设发展有限公司	960.00	2024/7/8
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔双鑫建设发展有限公司	1,700.00	2024/6/10
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔双鑫建设发展有限公司	1,750.00	2024/7/21
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔双鑫建设发展有限公司	840.00	2024/5/27
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔双鑫建设发展有限公司	1,630.00	2024/6/2
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔双鑫建设发展有限公司	12,680.00	2024/5/20
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	湖州南浔智创绿色开发有限公司	5,000.00	2026/1/20
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	湖州南浔智创绿色开发有限公司	5,000.00	2025/1/20
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	湖州南浔智创绿色开发有限公司	5,000.00	2025/7/20
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	湖州南浔智创绿色开发有限公司	1,400.00	2027/1/20
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	湖州南浔智创绿色开发有限公司	1,600.00	2026/7/20
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	湖州南浔智创绿色开发有限公司	3,400.00	2026/7/20
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	湖州南浔绿色智创园有限公司	1,000.00	2024/2/23
浙江兴上合城市开发集团有限公司	湖州南浔绿色智创园有限公司	1,000.00	2024/6/28
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	湖州浔城美丽乡村开发建设有限公司	9,000.00	2026/9/9
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	湖州浔城美丽乡村开发建设有限公司	9,000.00	2026/9/9
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	湖州浔城美丽乡村开发建设有限公司	1,000.00	2024/2/27
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州浔城美丽乡村开发建设有限公司	27,000.00	2027/1/25
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州浔城美丽乡村开发建设有限公司	3,000.00	2027/1/25
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	湖州南浔城市综合开发有限公司	19,000.00	2025/7/29

湖州南浔城市投资发展集团有限公司	湖州南浔强村富民发展集团有限公司	21,500.00	2042/12/18
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	湖州练市漆宝木业有限公司	199.88	2023/12/27
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	浙江绿工建设有限公司	108.04	2023/12/27
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	湖州柏孚建设工程有限公司	71.68	2023/12/26
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	浙江创胜建设发展有限公司	10.00	2024/1/12
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	上海瑞琰建筑工程有限公司	36.12	2024/1/13
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	浙江佳成和合建设有限公司	198.00	2024/1/16
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	湖州荣大安装工程服务有限公司	25.00	2024/1/17
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	湖州久枫智能科技有限公司	63.20	2024/1/17
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	浙江长兴振鑫建设有限公司	112.00	2024/1/17
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	湖州君邦工程有限公司	17.54	2024/1/5
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	浙江绿工建设有限公司	20.33	2024/1/8
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	浙江屹兆建筑材料有限公司	186.99	2024/1/18
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	湖州七能能源技术有限公司	29.62	2024/1/19
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	湖州东元电气工程有限公司	15.50	2024/1/19
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	浙江蒂尔森电梯有限公司	73.80	2024/1/10
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	湖州惠怡电线电缆有限公司	53.97	2023/12/27
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	浙江鸿昌铝业有限公司	240.00	2023/9/30
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	浙江天力建设集团有限公司	300.00	2023/12/31
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	浙江天力建设集团有限公司	200.00	2023/12/31
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	浙江天力建设集团有限公司	240.00	2024/1/10
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	浙江中屹建设集团有限公司	300.00	2024/1/18
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	浙江天力建设集团有限公司	100.00	2024/1/17
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	浙江天力建设集团有限公司	88.00	2023/12/31
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	浙江天力建设集团有限公司	59.84	2024/1/15
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	浙江中屹建设集团有限公司	66.26	2024/1/18
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	湖州时代建筑设计有限公司	500.00	2024/6/29
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	浙江湖州南浔经济建设开发有限公司	30,500.00	2024/9/18
湖州市南浔区国有资产投资控股有限公司	浙江湖州南浔经济建设开发有限公司	32,000.00	2025/8/21
湖州市南浔区国有资产投资控股有限公司	浙江湖州南浔经济建设开发有限公司	22,800.00	2026/3/12
湖州市南浔区国有资产投资控股有限公司	湖州南浔旅游投资发展集团有限公司	5,684.86	2023/9/28
湖州市南浔区国有资产投资控股有限公司	湖州南浔旅游投资发展集团有限公司	12,316.78	2026/7/6
湖州市南浔区国有资产投资控股有限公司	湖州南浔旅游投资发展集团有限公司	16,000.00	2026/8/17
湖州市南浔区国有资产投资控股有限公司	湖州南浔旅游投资发展集团有限公司	5,000.00	2023/11/29
湖州市南浔区国有资产投资控股有限公司	湖州南浔旅游投资发展集团有限公司	5,700.00	2023/11/29
湖州市南浔区国有资产投资控股有限公司	湖州南浔旅游投资发展集团有限公司	2,000.00	2023/11/29
湖州市南浔区国有资产投资控股有限公司	湖州南浔旅游投资发展集团有限公司	2,000.00	2023/11/29
湖州市南浔区国有资产投资控股有限公司	湖州南浔旅游投资发展集团有限公司	1,650.00	2023/11/29
湖州市南浔区国有资产投资控股有限公司	湖州南浔旅游投资发展集团有限公司	2,650.00	2023/11/29

湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔旅游投资发展集团有限公司	1,000.00	2023/11/29
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔旅游投资发展集团有限公司	9,132.27	2027/2/5
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔旅游投资发展集团有限公司	143,000.00	2023/9/29
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔旅游投资发展集团有限公司	50,000.00	2024/6/25
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔旅游投资发展集团有限公司	19,500.00	2024/8/4
湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司	湖州南浔旅游投资发展集团有限公司	67,000.00	2024/9/28
总计		1,861,245.73	

（六）资信情况

1、企业征信情况

经查询中国人民银行征信系统，截至2023年9月11日，兴上合共在3家金融机构办理过信贷业务，目前在3家金融机构的业务仍未结清，当前借贷交易余额为63533.80万元，担保交易余额20000万元。无不良或关注类记录。

2、企业信用及涉诉信息

经国家企业信用信息公示系统查询，兴上合无行政处罚记录，无经营异常记录。

经全国法院被执行人信息查询，显示兴上合无被执行信息。

经中国裁判文书网查询，未查到诉讼记录。

经查询，兴上合非信达暂停续作客户。集中度查询结果为无数据。



国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



浙江兴上合城市开发集团有限公司 存续

统一社会信用代码: 91330503MA2D1LYB1B

注册号:

法定代表人: 刘厚平

登记机关: 湖州市南浔区市场监督管理局

成立日期: 2020年04月10日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单(黑名单)信息

公告信息

行政处罚信息

序号	决定书文号	违法行为类型	行政处罚内容	决定机关名称	处罚决定日期	公示日期	详情
暂无行政处罚信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 « 上一页 下一页 » 末页



中国执行信息公开网
司法为民 司法便民

[首页](#) | [执行公开服务](#)

综合查询被执行人

被执行人姓名/名称:

身份证号码/组织机构代码:

执行法院范围:

验证码:  验证码正确! 查询

查询结果

在全国法院 (包含地方各级法院) 范围内没有找到 91330503MA2D1LYB1B 浙江兴上合城市开发集团有限公司相关的结果。

中国裁判文书网
China Judgements Online

[首页](#) | [刑事案件](#) | [民事案件](#) | [行政案件](#) | [赔偿案件](#) | [执行案件](#) | [其他案件](#) | [民族语言文书](#)

高级检索 ?

- 关键字 >
- 案由 >
- 法院层级 >
- 地域及法院 >
- 裁判年份 >
- 审判程序 >
- 文书类型 >
- 案例等级 >

已选条件: 当事人: 浙江兴上合城市开发集团有限公司 保存搜索条件 清空搜索条件

共检索到 0 篇文书

法院层级 |
 裁判日期 |
 审判程序

暂无数据!

全选 ♥ 批量收藏

集团暂停续作客户清单

客户名称 浙江兴上台城市开发集 说明:请输入客户名称或集团客户名称进行查询

集团客户名称	客户名称	相关项目名称	客户类型	项目所
无数据				

法人口径客户集中度

客户名称 浙江兴上台城市开发集

法人口径客户集中度情况汇总表

截至日期: 2023年09月30日 单位: 万元

重点客户名称	集中度控制指标	使用金额	使用比率	剩余额度	按机构查询	按项目查询	客户经理单位	客户经理
无数据								

集团口径客户集中度

客户名称 浙江兴上台城市开发集

集团口径客户集中度情况汇总表

截至日期: 2023年09月30日 单位: 万元

重点客户名称	集中度控制指标	使用金额	使用比率	剩余额度	按机构查询	按项目查询	客户经理单位	客户经理
无数据								

3、反洗钱调查结果

经反洗钱系统查询，保证人兴上合查询结果为未命中。

序号	客户类型	客户姓名	证件类型	证件号	查询时间	查询状态	描述	是否命中
1	机构	湖州市南浔区国有资产投资控股有限公司	统一社会信用代码	91330503771905457A	2023/10/19 13:53:38	0000		0
2	机构	浙江兴上合城市开发集团有限公司	统一社会信用代码	91330503MA2D1LYB1B	2023/10/19 13:53:38	0000		0

4、评级情况

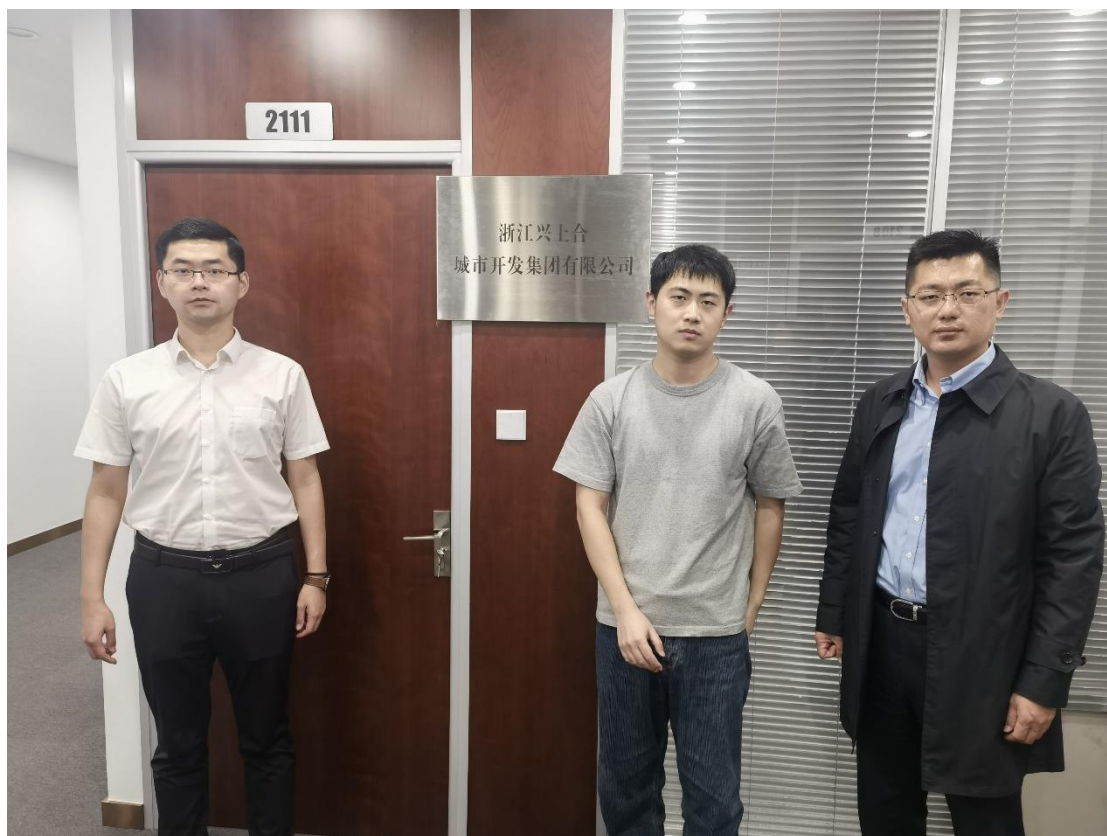
中证鹏元对其主体信用评级为 AA+，评级展望为稳定，评级时间为 2023 年 10 月 13 日。

5、银行授信情况

截至 2023 年 6 月末，兴上合共获得银行授信 517.06 亿元，已使用 354.11 亿元，未使用额度为 162.95 亿元。

(七) 现场尽调

- 1、尽调方式：现场尽调
- 2、尽调人员：刘信昆、张思驰
- 3、地点：兴上合



四、区域情况综述

(一) 区域概况

1、湖州市

湖州市为浙江省辖地级市，长三角中心区 27 城之一，是沪、杭、宁三大城市的共同腹地，是连接长三角南北两翼和东中部地区的节点城市，离杭州

75公里、上海130公里、南京220公里，区位优势较好。湖州市拥有全国一流的铁路、公路、内河水运中转港，宁杭高铁、商合杭高铁、宣杭铁路，以及长湖申航道穿境而过，交通便捷。湖州面积为5,820平方公里，全市现辖德清、长兴、安吉三县和吴兴、南浔两区，2022年末湖州市常住人口341.3万人。

2、南浔区

南浔区位于湖州市的东部，是湖州的东大门。南浔区地处苏浙两省交界处，东北面与苏州吴江接壤，东南与嘉兴桐乡接壤，距离上海、杭州均在100公里左右。2003年1月经国务院批准建区，下辖8个镇、2个街道和1个省级经济开发区（南浔经开区），面积合计702平方公里，2022年末南浔区常住人口为54.63万人。

（二）区域经济

1、湖州市经济情况

2022年，湖州市实现地区生产总值3850亿元，近年湖州市地区生产总值持续增长，其中2020年GDP增速受外部环境影响有所下滑，2021-2022年经济运行总体呈现恢复回升态势。从产业结构来看，三次产业结构调整为4.2:51.1:44.7，第二、三产业发展势头良好。2022年湖州市常住人口为341.3万人，按常住人口计算，湖州市2022年人均地区生产总值为11.29万元，为全国同期水平的1.32倍，地区经济发展水平较高。

2022年，湖州市规模以上工业实现增加值1324.9亿元，按可比价计算，比上年增长3.0%，其中轻工业487.4亿元、重工业837.5亿元，分别下降6.1%和增长8.6%。33个大类行业中，有15个行业增加值实现增长。从重点产业看，高新技术产业870.2亿元，增长4.1%，占比为65.7%；战略性新兴产业515.7亿元，增长3.0%，占比为38.9%；装备制造业466.9亿元，增长14.4%，占比为35.2%。2022年，湖州市全年固定资产投资额比上年增长9.1%。民间投资增长5.6%；交通投资增长4.4%；高新技术产业投资增长18.6%；生态环保、城市更新和水利设施增长26.9%。全年实现社会消费品零售总额1594.7亿元，比上年增长2.5%。限额以上批发零售业销售额5140.9亿元，增长12.6%；限

额以上住宿餐饮业营业额 63.1 亿元，增长 1.0%。全年城镇居民人均可支配收入达到 71044 元，比上年名义增长 4.5%。全年农村居民人均可支配收入达到 44112 元，比上年名义增长 6.8%。

2、南浔区经济情况

2022 年，南浔区实现地区生产总值 559.24 亿元，比上年增长 3.5%。分产业看，第一产业增加值 31.24 亿元，增长 5.6%；第二产业增加值 324.85 亿元，增长 2.1%；第三产业增加值 203.15 亿元，增长 5.2%。三次产业增加值结构比例为 5.6:58.1:36.3，第三产业比重比上年继续提高 0.2 个百分点。全年规模以上工业实现增加值 184.56 亿元，比上年增长 1.2%，其中轻工业 48.96 亿元，重工业 135.60 亿元，分别增长 2.5%和 0.8%。从重点产业看，高新技术产业 95.29 亿元，同比下降 0.9%，占比为 51.6%；战略性新兴产业 57.55 亿元，同比增长 6.4%，占比为 31.2%；装备制造业 83.56 亿元，同比增长 3.5%，占比 45.3%。规模以上工业实现营业收入 1204.74 亿元，利税 79.86 亿元，其中利润 48.79 亿元。有 5 个行业营业收入超 100 亿元，分别是电气机械和器材制造业，金属制品业，通用设备制造业，纺织业和木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业，共实现营业收入 794.31 亿元，占规模以上工业的 65.9%。利税总额超 10 亿元的有 3 个行业，分别是金属制品业 15.76 亿元，电气机械和器材制造业 11.47 亿元，通用设备制造业 11.04 亿元，占规模以上工业的 47.9%。

近年来，南浔区以“万亩千亿”新产业平台为载体，把新能源及新能源汽车产业作为优化产业布局和推动产业链迭代升级的重要突破口，聚焦车身覆盖件、底盘、汽车模具、动力电池、电机电控等重点领域，着力全产业链招大引强，推动产业集群发展，成功引进了总投资超 50 亿元的屹丰新能源汽车轻量化研发生产基地项目。南浔区上市公司有浙江鸿程、浙江美大、浙江世宝、奥维股份等 12 家。

2022 年，南浔区全年固定资产投资额比上年增长 12.0%。从产业看，工业投资下降 5.9%，服务业投资增长 22.0%。从结构性看，生态环保、城市更新和水利设施投资增长 49.4%，交通投资增长 43.3%，民间投资增长 2.5%，高新技术产业投资下降 22.2%。全年社会消费品零售总额比上年增长 2.5%。限额以上

批发业销售额 289.94 亿元，增长 10.7%；限额以上零售业销售额 15.55 亿元，增长 19.1%；限额以上住宿业营业额 1.43 亿元，增长 8.1%；限额以上餐饮业营业额 2.61 亿元，增长 25.8%。全年城镇居民人均可支配收入达到 69020 元，比上年名义增长 5.0%。全年农村居民人均可支配收入达到 43956 元，比上年名义增长 6.8%。

（三）区域财政收支

1、湖州市

2022 年，湖州市实现一般公共预算收入 387.3 亿元，同口径比上年增长 1.4%。一般公共预算收入中的税收收入 343.5 亿元，下降 0.9%；从主要税种看，增值税 114.8 亿元，增长 14.6%；企业所得税 70.1 亿元，增长 19.5%，个人所得税 32.3 亿元，增长 21.6%。全年财政支出 601.9 亿元，增长 14.8%，其中民生改善支出 443.6 亿元，增长 16.0%。全市政府性基金收入为 546.19 亿元、支出为 657.36 亿元。截至 2022 年末，湖州市全市地方政府债务余额为 1,189.34 亿元，其中：一般债务 554.41 亿元，专项债务 634.93 亿。

总体而言，2022 年湖州市经济继续增长，财政实力继续增强，为公司发展提供了较好的外部环境。近三年湖州市财政情况如下：

	2022 年	2021 年	2020 年
湖州市 GDP(亿元)	3,849.95	3,645.90	3,203.90
一般公共预算收入(亿元)	387.30	413.52	336.56
政府性基金预算收入(亿元)	546.19	646.31	529.25
地方政府债务余额(亿元)	1,189.34	1,023.41	837.47
一般债务余额(亿元)	554.41	555.44	539.51
专项债务余额(亿元)	634.93	467.97	297.96
地方政府债务限额(亿元)	1,189.43	1,033.22	869.34
负债率(%)	30.89	28.07	26.14
债务率(%)	85.98	68.08	68.18
财政自给率(%)	64.34	78.84	69.48

2、南浔区

2022 年，南浔区实现一般公共预算收入 39.55 亿元，其中税收收入 35.12 亿元，占比为 88.8%，非税收入 4.43 亿元。从主要税种看，增值税 15.99 亿元，下降 10.3%，企业所得税 6.34 亿元，增长 13.7%，个人所得税 1.58 亿元，下降 13.7%。全年实现一般公共预算支出 68.92 亿元，增长 4.1%，教育、文化、

社会保障和就业、医疗卫生、农林水、节能环保等民生领域共支出 45.40 亿元，占财政支出的 65.9%。全市政府性基金收入为 50.50 亿元、支出为 61.62 亿元。截至 2022 年末，句容市全市地方政府债务余额为 123.60 亿元，其中：一般债务 45.97 亿元，专项债务 77.63 亿。南浔区平台举债由区政府统一管控，如果单笔融资成本突破要求上限，需根据项目必要性单独报区政府审批。近三年南浔区财政情况如下：

	2022 年	2021 年	2020 年
南浔区 GDP(亿元)	559.24	528.96	467.83
一般公共预算收入(亿元)	39.55	43.05	40.46
政府性基金预算收入(亿元)	50.50	77.35	71.90
地方政府债务余额(亿元)	123.60	92.32	75.79
一般债务余额(亿元)	45.97	44.03	44.17
专项债务余额(亿元)	77.63	48.29	31.62
地方政府债务限额(亿元)	123.61	99.63	76.20
负债率(%)	22.10	17.45	16.20
债务率(%)	78.17	76.30	67.10
财政自给率(%)	57.38	65.04	73.27

五、信托概述

(一) 信托要素

- 信托名称：XX·XX262 号集合资金信托计划（以下简称“本信托”）；
- 信托类型：集合资金信托计划；
- 产品类型：权益类
- 风险等级：R3
- 委托人/受益人：合格投资者
- 受托人：XX 信托有限责任公司（以下简称“XX 信托”）；
- 交易对手：南浔国投（发行人）、兴上合（保证人）；
- 信托规模：不超过 5 亿元，可分期设立，具体以合同约定为准；
- 信托期限：无固定期限。发行人有权在每期永续权益投资计划投资起始日（即每笔认购对价款支付日）起届满 2 年之日（以下简称“初始投资期限届满日”）、其后对应的每个付息日、后续个投资期限届满

日（以下统称“赎回日”）行使赎回权，赎回对应该期永续权益投资计划、支付该期永续权益投资计划本息，对应的该期信托单位终止；若发生约定的强制赎回情形（即第四条风险保障措施第 8 款情形），受托人有权要求发行人赎回全部永续权益投资计划、支付永续权益投资计划本息，信托终止；

- **信托资金用途：**用于向南浔国投进行永续权益投资，南浔国投将所得资金用于偿还其或其非房全资子公司金融机构借款、采购原材料或支付工程款；发行人不得将信托资金用于自身及相关子公司房地产开发建设、土地储备等固定资产投资，不得以任何形式直接或间接地用于包括但不限于固定资产、股权投资、房地产、土地整理、两高一剩（高污染、高耗能、产能过剩）、国家禁止生产、经营等领域和用途，法律法规规定和国家政策禁止准入的项目，国家明令禁止行业或产业。我司有权对资金用途情况进行追踪；
- **永续权益投资计划：**指发行人南浔国投定向向 XX 信托发行的永续权益投资计划，每 1 元永续权益投资计划的认购金额为人民币 1 元，XX 信托向发行人支付合同约定的认购对价款后，XX 信托即相应取得对发行人的永续权益投资计划，发行人按照合同约定的利率向 XX 信托偿还永续权益投资计划本息（永续权益投资计划本金即认购对价款），并承担合同约定的其他责任；
- **永续权益投资计划发行利率：**本永续权益投资计划采用固定利率模式，初始投资期限内发行利率不低于【XX】%/年（具体以合同约定为准）；
- **赎回权：**在任何一个赎回日，发行人有权按本金加应付利息（包括所有递延支付的利息）赎回本信托持有的永续权益投资计划；同时，发行人亦有权不行使赎回权。永续权益投资计划的赎回权归发行人所有；
- **永续权益投资计划重置利率：**如果发行人在初始投资期限届满日不行使赎回权，则从初始投资期限届满日及其后每满 1 年之日重置一次利率，每次重置后的利率为上期利率基础上增加【XX】BPs，最高年重置利率不超过【XX】%；

- **永续权益投资计划利息支付：**永续权益投资计划期限内，发行人于每年6月10日、12月10日、初始投资期限届满日、后续各投资期限届满日支付；
- **递延支付利息：**除非发生强制付息事件，永续权益投资计划期限内的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及已经递延的所有利息推迟至下一个付息日支付；前述利息递延不构成发行人未能按照约定足额支付利息；但发行人需在每个付息日前20个工作日内书面通知XX信托，且每笔递延利息在递延期间应按递延期间所适用利率调升【XX】BPs累计计息，不重复跳息。调升后的年化利率最高不超过【XX】%/年，调升部分扣除税费全部归受益人享有；
- **清偿顺序：**本信托计划项下的投资价款本金和投资利息的清偿顺序劣后于南浔国投发行的普通债券和其他普通债务。
- **受益人业绩比较基准跳升：**如果发行人在初始投资期限届满日不行使赎回权，投资收益率重置，受益人业绩比较基准亦进行重置，从初始投资期限届满日起在原业绩比较基准基础上每次增加【XX】BPs，最高不超过【XX】%/年（具体以合同约定为准）；
- **托管费：**不超过【XX】%/年，托管银行为招商银行；
- **信托报酬：**分固定和浮动两部分，初始固定信托报酬率为不低于【XX】%/年（不含增值税），信托收益扣除相关税费、固定信托报酬、托管费、受益人收益和发行费后剩余部分作为浮动信托报酬；
- **信托利益来源：**偿债主体南浔国投按照合同约定赎回永续权益投资计划并偿付本息，保证人兴上合提供连带责任担保的担保款；
- **信托利益分配方式：**受托人在扣除信托费用后每半年分配一次信托收益（每年6月10日、12月10日、初始投资期限届满日、该期信托单位终止日后十个工作日内进行分配），若发行人选择递延支付某期或某几期利息，则受托人在递延支付的该等利息支付后十个工作日内进行相应信托收益的分配；在信托期限届满时分配剩余信托利益；

- **信托业保障基金：**由南浔国投认购，认购份额按本信托规模的 1% 计算，信托存续期间按照人民银行一年期存款基准利率计息，如本信托顺利退出并分配，则在信托终止时将返还认购方本益，如本信托到期时未能退出，则认购资金本益用于补偿本信托的收益；
- **增值税及附加：**印花税双方各自按责承担，律师费和第三方等中介机构费用由信托财产承担，受托人因运用信托财产需缴纳的增值税及附加税费由信托财产承担；

（二）交易路径

交易结构

我司拟发起设立“XX·XX262 号集合资金信托计划”，信托总规模不超过 5 亿元，可分期设立，具体以合同约定为准；信托资金用于投资南浔国投发行的永续权益投资计划；信托期限为无固定期限，各期期限为 2+N 年；资金具体用于南浔国投或其非房全资子公司偿还其金融机构借款、采购原材料或支付工程款，兴上合为南浔国投支付永续权益投资计划本息义务提供连带责任保证担保。

合作方式：投资

合作期限：无固定期限，自初始投资期限起算日起至发行人赎回受托人持有的永续权益投资计划之日止。

交易流程：

➤ **投入：**

（1）委托人将合法所有资金委托给 XX 信托设立“XX·XX262 号集合资金信托计划”；

（2）委托人分别与受托人签署《资金信托合同》，并各自交付信托资金；

（3）XX 信托与发行人南浔国投签署《永续权益投资计划投资合同》、与兴上合签订《保证合同》、与保管行签订《账户保管协议》等相关协议/文件（届时以实际签署合同/协议名称为准）；

（4）XX 信托分次将信托资金支付至发行人指定的账户。

➤ 退出：

信托存续期间，发行人支付永续权益投资计划本息；发行人行使赎回权或永续权益投资计划投资合同约定的强制赎回事件发生时，支付永续权益投资计划本金以及剩余债权收益，实现信托资金退出；如发行人行使赎回权或永续权益投资计划投资合同约定的强制赎回事件发生时，但发行人无法足额清偿发行的永续权益投资计划本息，导致我司享有的永续权益投资计划未能足额获得清偿的，受托人有权向保证人追偿或向不特定第三方转让永续权益投资计划的方式实现本信托的退出。受托人按照信托合同约定在扣除信托费用后向受益人分配信托利益，信托利益分配完毕，本信托结束。

六、风险资本及效益测算

（一）计提风险资本测算

风险资本计提系数 1.5%，按信托规模 5 亿元测算，风险计提资本【XX】万元。

（二）公司收益预测

本信托的固定信托报酬不低于【XX】%/年，按信托金额【XX】亿计算，如各期不提前终止，则可获得固定信托报酬【XX】万元/年。

七、风险措施

本信托计划的保障措施为：

1、抵押担保（ 是 否 ）

2、质押担保（ 是 否 ）

3、保证担保（ 是 否 ）

兴上合为南浔国投归还在本信托项下的债权本息义务提供连带责任保证担保，并提供内部有权机构就该事项的有效决议。

4、交易合同强制执行公证（ 是 否 ）

5、强制付息事件

付息日前 12 个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息以及已经递延的所有利息：

- (1) 向股东分红（上缴国有资本收益除外）；
- (2) 减少注册资本；
- (3) 向其他权益工具（包括但不限于其他永续权益投资计划）支付利息和/或偿还本金。

6、利息递延下的限制事项

发行人有递延支付利息的情形时，直至全部已递延利息清偿完毕，不得从事下列行为：

- (1) 向股东分红（上缴国有资本收益除外）；
- (2) 减少注册资本；
- (3) 向其他权益工具（包括但不限于其他永续权益投资计划）支付利息和/或偿还本金。

7、突发事件公开信息披露机制

突发事件是指在发行人所有债务融资工具存续期间突然发生的、严重影响或可能严重影响其债务融资工具本息偿付的、需要立即处置的重大事件。在发行人所有各期债务融资工具存续期内单独或同时发生下列突发事件时，XX 信托将及时与发行人沟通，并根据沟通结果决定是否采取向媒体公开披露该事件：

(1) 发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；债务种类包括但不限于债务融资工具、中期票据、企业债券、公司债券、可转换债券、可分离债券等公开发行业务，以及银行贷款、承兑汇票等非公开发行业务；

(2) 当发生强制付息事件时发行人仍未付息，或发行人违反利息递延下的限制事项；

(3) 发行人或发行人的高级管理层出现严重违法、违规案件，或已就重大经济事件接受有关部门调查，且足以影响到债务融资工具的按时、足额兑付；

(4) 发行人发生超过净资产 10%以上重大损失（包括投资损失和经营性亏损），且足以影响到债务融资工具的按时、足额兑付；

(5) 发行人做出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；

(6) 发行人受到重大行政处分、罚款或涉及重大诉讼或司法强制执行等事件，且罚款、诉讼或强制执行的标的额较大，且足以影响债务融资工具的按时、足额兑付；

(7) 其他可能引起投资者重大损失的事件。

8、提前到期条款

若发生下列任一情形时，XX 信托有权宣布本笔永续权益投资计划提前到期/停止投放，并收回本息：

(1) 发行人宣布或被依法宣布破产清算；

(2) 发行人或保证人发生未能清偿到期债务的违约情况；债务种类包括但不限于债务融资工具、中期票据、企业债券、公司债券、可转换债券、可分离债券等公开发行债务，以及银行贷款、承兑汇票、对金融机构负债等非公开发行债务；

(3) 当发生强制付息事件时发行人仍未付息，或发行人违反利息递延下的限制事项；

(4) 负责发行人审计的会计师事务所未将本笔永续权益投资计划作为其权益工具科目列入所有者权益；

(5) 因监管政策变化导致本信托计划被认定为融资类；

(6) 本笔永续权益投资计划被认定涉及地方政府隐性债务的；

9、本信托发行前，南浔国投、兴上合分别就发行永续债权权益投资计划事宜提供内部有权机构的有效决议。

10、本信托计划发行前由南浔国投、兴上合分别出具承诺函，明确自身非隐债主体且本信托计划投放不涉及增加地方政府隐性债务。

11、其他约定事项

在相关合同中约定，发行人确保信托资金不用于固定资产、股权、房地产领域、不用于国家禁止生产、经营的领域和用途。