

XX 公司

XX263 号集合资金信托计划

尽职调查报告

目录

一、项目概况	3
二、发行人—南浔城投	4
（一）基本情况	4
（二）经营情况	10
（三）财务状况	16
（四）指标分析	25
（五）融资情况	26
（六）担保情况	37
（七）征信诉讼	44
三、保证人—兴上合	46
（一）基本情况	46
（二）财务状况	54
（三）财务指标	63
（四）融资明细	65
（五）对外担保	86
（六）资信情况	99
四、区域情况综述	101
（一）区域概况	101
（二）区域经济	101
（三）区域财政收支	103
五、信托概述	105
（一）信托要素	105
（二）交易路径	107

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%。

发行人湖州南浔城市投资发展集团有限公司（以下简称“南浔城投”或“发行人”）成立于 2012 年 11 月 27 日，法定代表人：刘厚平，注册资本为 200000 万元人民币。公司股东及股权占比为：湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司（90%）、湖州南浔文旅发展集团有限公司（10%）。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 618.94 亿元，资产负债率为 59.36%。

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 公司（以下简称“XX 公司”或“受托人”）拟发起设立“XX263 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城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。资金最终用于南浔城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城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—南浔城投

(一) 基本情况

1、基本信息

基本信息			
注册号/统一社会信用代码	91330503058316497M	名称	湖州南浔城市投资发展集团有限公司
类型	有限责任公司（国有控股）	法定代表人	刘厚平
注册资本	200000 万元人民币	成立日期	2012-11-27
营业期限	2012-11-27 至 2062-11-26		
住所	浙江省湖州市南浔区南浔镇年丰路 1388 号金融中心 22 层		

经营范围	许可项目：建设工程施工；旅游业务（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；住房租赁；园林绿化工程施工；休闲观光活动；广告制作；广告设计、代理；广告发布；建筑材料销售（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）。
登记机关	湖州市南浔区市场监督管理局
登记状态	存续
股东信息	湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司、湖州南浔文旅发展集团有限公司
经营状态	在业

2、历史沿革

湖州南浔城市投资发展集团有限公司原名湖州南浔城市建设发展有限公司，系由湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司于 2012 年 11 月投资设立的有限责任公司，公司设立时注册资本 5,000 万元，实收资本 5,000 万元。湖州嘉业会计师事务所有限公司出具了湖嘉会（2012）所设第 108 号验资报告。

2013 年 2 月 26 日，公司更名为湖州南浔城市建设发展集团有限公司。

2014 年 4 月 2 日，根据湖州南浔城市建设发展集团有限公司股东决定，湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司以资本公积转增实收资本出资 20,000 万元，公司注册资本增加至 25,000 万元。

2017 年 8 月 29 日，公司更名为湖州南浔城市投资发展集团有限公司。

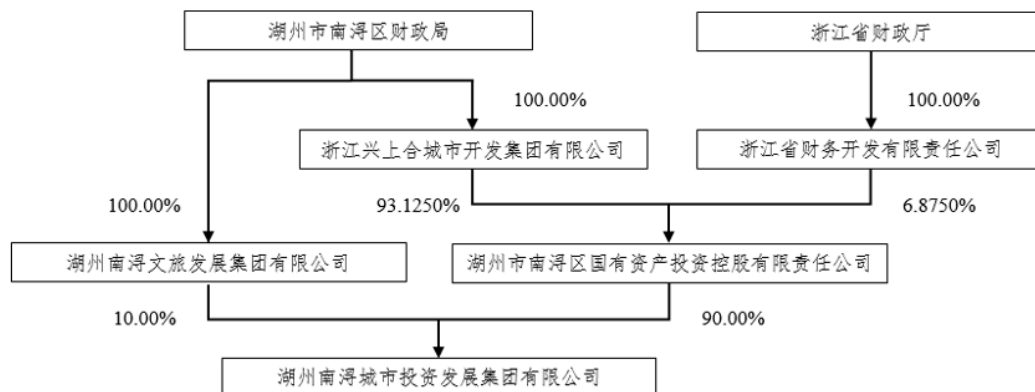
2020 年 12 月 3 日，湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司以货币资金形式向公司增资 75,000.00 万元，公司注册资本增加至 100,000.00 万元。

2021 年 11 月 22 日，湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司以货币资金形式向公司增资 100,000.00 万元，公司注册资本增加至 200,000.00 万元。

2022 年 6 月 29 日，根据公司股东湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司决定，将所持公司 10.00%股份转让给湖州南浔文旅发展集团有限公司。

3、股权结构

截至本报告完成日，公司股权结构如下：



4、公司治理

公司是依据《公司法》及有关法律、法规的规定成立的有限责任公司。公司设立股东会、董事会、监事会和经营管理层，通过制定《公司章程》，明确了股东会的权利和义务，明确了董事会、监事会和经营管理层之间的权责范围和工作程序，规范和完善了公司的治理结构。

股东会

股东会由全体股东组成，是公司的权利机构。股东会行使下列职权：

- (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) 对公司增加或减少注册资本作出决定；
- (8) 对发行公司债券作出决定；
- (9) 对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决定；
- (10) 对股权转让作出决定；
- (11) 修改公司章程；董事会

公司设董事会，成员为 5 人，由股东会选举产生。董事任期每届 3 年，董事任期届满，选举可以连任。董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，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。董事长由董事会选举和罢免。每届任期与同届董事任期相同，任期届满，连选可以连任。

董事会主要行使下列职权：

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

者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

(10) 制定公司的基本管理制度；

(11) 决定向其他企业投资或为他人提供担保和聘用、解聘承办公司审计业务的会计事务所。

监事会

公司设监事会，成员 5 人。其中股东代表监事 3 人，由股东会选举产生；职工代表监事 2 人，由职工代表大会选举产生。监事任期每届三年，任期届满，股东代表监事经股东会选举可以连任，职工代表监事经公司职工代表大会民主选举可以连选连任。董事、高级管理人员不得兼任监事。

监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事成员低于法定人数的，在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。

监事会设主席一人，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

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、法规、公司章程或者股东会决定的董事、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) 提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

(5) 向股东会会议提出提案；

(6) 依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼。

经营管理层

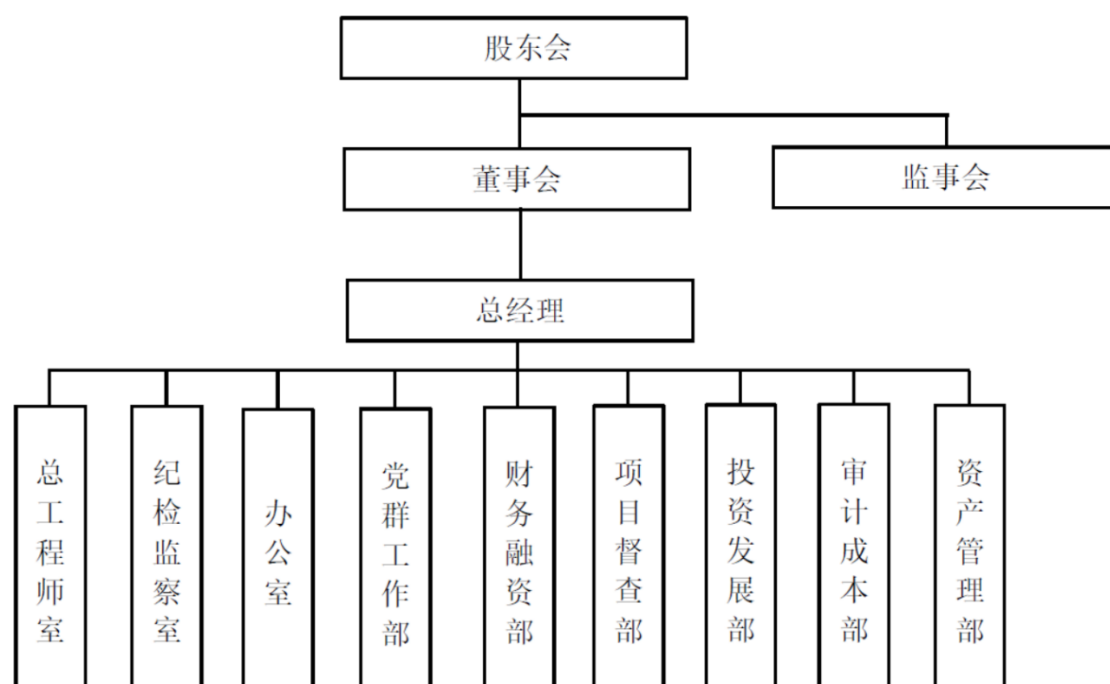
公司设经理一名，由董事会聘任或者解聘，经理对董事会负责，行使下列职权：

- (1) 主持公司的生产管理工作，组织实施董事会决议；
- (2) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；
- (3) 拟订公司内部管理机构设置方案；
- (4) 拟订公司的基本管理制度；
- (5) 制定公司的具体规章；
- (6) 提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；
- (7) 决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员。

总体看，南浔城投法人治理结构完善，董事会的工作流程规范，在实际工作中认真贯彻执行，实际运行情况良好。

5、公司组织架构

公司组织结构图如下：



(二) 经营情况

1、营业收入分析

公司是湖州市南浔区国有重点企业，承担着南浔区大部分基础设施建设任务和主要的污水处理任务，其经营收入主要来自于城市基础设施项目建设、房地产开发、租赁及服务、污水处理等。最近三年及一期，公司主营业务运营情况如下表所示：

2020 年主营业务收入、成本和利润情况

单位：万元、%

业务板块	主营业务收入		主营业务成本		毛利润		毛利率
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	
项目建设	91,073.47	44.95	75,894.56	47.92	15,178.91	34.32	16.67
房地产开发	49,638.61	24.50	28,754.52	18.15	20,884.09	47.22	42.07
租赁及服务	7,791.40	3.85	1,231.99	0.78	6,559.41	14.83	84.19
贸易	41,750.17	20.61	41,701.36	26.33	48.81	0.11	0.12
污水处理	2,529.38	1.25	2,887.44	1.82	-358.06	-0.81	-14.16
绿化养护	5,767.00	2.85	4,398.49	2.78	1,368.51	3.09	23.73
管网维护	3,672.13	1.81	3,497.26	2.21	174.86	0.40	4.76
其他	398.94	0.20	26.48	0.02	372.46	0.84	93.36
合计	202,621.10	100.00	158,392.10	100.00	44,229.00	100.00	21.83

2021 年主营业务收入、成本和利润情况

单位：万元、%

业务板块	主营业务收入		主营业务成本		毛利润		毛利率
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	
项目建设	136,682.06	50.34	113,274.82	49.15	23,407.24	56.99	17.13
房地产开发	22,429.54	8.26	11,681.08	5.07	10,748.46	26.17	47.92
租赁及服务	10,092.40	3.72	4,181.63	1.81	5,910.77	14.39	58.57
贸易	81,015.98	29.84	81,015.05	35.16	0.93	0.00	0.00
污水处理	3,836.88	1.41	4,198.34	1.82	-361.46	-0.88	-9.42
绿化养护	11,355.85	4.18	10,095.76	4.38	1,260.09	3.07	11.10
管网维护	5,498.11	2.02	5,169.99	2.24	328.12	0.80	5.97
其他	615.50	0.23	834.30	0.36	-218.80	-0.53	-35.55
合计	271,526.31	100.00	230,450.97	100.00	41,075.34	100.00	15.13

2022 年主营业务收入、成本和利润情况

单位：万元、%

业务板块	主营业务收入		主营业务成本		毛利润		毛利率
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	
项目建设	137,444.49	55.70	114,712.17	53.62	22,732.32	69.24	16.54
房地产开发	7,674.97	3.11	5,233.22	2.45	2,441.75	7.44	31.81
租赁及服务	16,674.63	6.76	8,335.68	3.90	8,338.95	25.40	50.01
贸易	74,094.71	30.03	73,621.21	34.41	473.51	1.44	0.64
污水处理	3,272.08	1.33	5,071.95	2.37	-1,799.87	-5.48	-55.01
绿化养护	1,441.41	0.58	1,147.37	0.54	294.03	0.90	20.40
管网维护	5,921.24	2.40	5,623.39	2.63	297.86	0.91	5.03
其他	242.16	0.10	191.69	0.09	50.48	0.15	20.84
合计	246,765.70	100.00	213,936.68	100.00	32,829.02	100.00	13.30

2023 年 1-6 月主营业务收入、成本和利润情况

单位：万元、%

业务板块	主营业务收入		主营业务成本		毛利润		毛利率
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	
项目建设	43,996.38	35.41%	36,894.23	32.27%	7,102.15	71.55%	16.14%
房地产开发	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	-
租赁及服务	6,969.51	5.61%	3,287.54	2.88%	3,681.96	37.09%	52.83%
贸易	51,427.36	41.39%	51,397.38	44.96%	29.99	0.30%	0.06%
污水处理	2,218.84	1.79%	2,626.48	2.30%	-407.63	-4.11%	-18.37%
绿化养护	211.39	0.17%	388.20	0.34%	-176.80	-1.78%	-83.64%
管网维护	2,973.87	2.39%	4,913.94	4.30%	-1,940.06	-19.54%	-65.24%

其他	568.19	0.46%	517.41	0.45%	50.78	0.51%	8.94%
合计	124,241.70	100.00%	114,315.40	100.00%	9,926.30	100.00%	7.99%

最近三年及一期，公司主营业务收入分别为 202,621.10 万元、271,526.31 万元和 246,765.70 万元和 124,241.70 万元，主营业务成本分别为 158,392.10 万元、230,450.97 万元和 213,936.68 万元和 114,315.40 万元，毛利润分别为 44,229.00 万元、41,075.34 万元和 32,829.02 万元和 9,926.30 万元，主营业务毛利率分别为 21.83%、15.13%和 13.30%和 7.99%。报告期内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。

项目建设收入是公司的主要收入来源，最近三年，公司项目建设业务的毛利润分别为 15,178.91 万元、23,407.24 万元和 22,732.32 万元，毛利率分别为 16.67%、17.13%和 16.54%。公司项目建设收入主要由按实际建设成本加成确认收入的委托代建业务构成，毛利率较为稳定。

最近三年，公司房地产开发业务的毛利润分别为 20,884.09 万元、10,748.46 万元和 2,441.75 万元，毛利率分别为 42.07%、47.92%和 31.81%。2020 年度及 2021 年度毛利率较高，主要系当期锦绣水岸和锦尚名苑住宅项目达到交房状态，商品房项目毛利率较高所致。

最近三年一期，公司租赁及服务业务的毛利润分别为 6,559.41 万元、5,910.77 万元和 8,338.95 万元和 3,681.96，毛利率分别为 84.19%、58.57%和 50.01%和 52.83%。2020 年度毛利率较高，主要系金融中心大楼和浙商回归园租金较高。

最近三年一期，公司污水处理业务的毛利润分别为-358.06 万元、-361.46 万元和-1,799.87 万元和-407.63 万元，毛利率分别为-14.16%、-9.42%和-55.01%和-18.37%。公司污水处理业务毛利率为负，主要系部分污水处理厂新纳入合并范围，尚处于运营初期，前期投入较大，毛利率较低，使得总体毛利率下降。

最近三年一期，公司绿化养护业务的毛利润分别为 1,368.51 万元、1,260.09 万元和 294.03 万元和-176.80 万元，毛利率分别为 23.73%、11.10%

和 20.40%和-83.64%。公司绿化养护业务 2020 年毛利率较高，主要系当期结算的菱湖公路绿化养护项目毛利率较高。

最近三年一期，公司贸易业务的毛利润分别为 48.81 万元、0.93 万元和 473.51 万元和 29.99 万元，毛利率分别为 0.12%、0.00%和 0.64%和 0.06%，盈利能力较弱。

2、主要板块经营情况

（1）城市基础设施建设业务

公司作为湖州市南浔区基础设施建设主体，承担了南浔区大量的道路桥梁建设、文体产业设施等重要基础设施建设项目，主要由公司本部、子公司湖州南浔城市新区建设投资有限公司、湖州南浔城建投资发展有限公司和湖州南浔金象文体产业发展有限公司等负责实施。公司城市基础设施建设业务分为委托代建业务和工程施工业务，其中主要为委托代建业务。委托代建业务一般由委托方与公司签订工程建设项目合同，委托方根据相关部门等对项目的规划要求委托中介公司编制项目可行性研究报告，向相关部门申报，待批复明确同意建设后，委托方办理相关土地批复、环评批复等项目前期工作。公司根据项目的总体规划要求负责项目的筹资及项目的建设管理，并按照项目实际发生的成本进行归集，并在存货——开发成本科目核算，公司在完成合同约定的项目工程后提交竣工验收资料，委托方在 15 日内组织竣工验收并于 30 日内完成。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，同时结转该项目存货——开发成本确认工程成本，委托方验收合格后按照工程合同约定的付款方式向公司支付项目工程款。

（2）房地产开发业务

公司房地产开发业务包括保障房开发和商品房开发。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，主要由公司本部和子公司湖州南浔保障房建设有限公司负责，商品房业务主要由子公司湖州南浔城市新区建设投资有限公司、湖州南浔金象地产控股集团有限公司负责。

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，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。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。

（3）租赁及服务业务情况

租赁及服务业务主要包括物业出租和物业管理收入，主要由公司子公司湖州南浔城投投资产经营集团有限公司、湖州南浔市场发展投资集团有限公司、湖州南浔頔南投资发展有限公司和湖州南浔金象物业管理有限公司等运营。公司持有的可供出租的物业主要包括农贸市场、写字楼、商铺以及其他零星物业资产。农贸市场的主要出租人群是商户个体，南浔金融中心及总部经济园主要是办公楼及办公室出租给入驻企业，其租金采用预收款形式，公司在各期末按已实现的服务期确认收入，并结转对应成本。

（4）贸易业务情况

公司贸易业务主要是通过子公司湖州南浔城投城市建设集团有限公司（原名湖州南浔城投市政绿化工程有限公司）、湖州众创小微创业园企业管理股份有限公司等为主体，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，企业主要贸易商品为乙二醇和原木，此外还包括白砂糖、玉米、建材、药剂、试剂、耗材、滤布、格栅设备、劳保用品、工程机械等。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。

（5）污水处理业务情况

公司污水处理业务主要由子公司湖州南浔振浔污水处理有限公司（2023 年

4 月更名为湖州南浔城投环保科技有限公司)负责运营。目前,公司主要负责南浔主城区、双林镇建制主要规划区域、善琏镇及旧馆镇等地区的居民和工业污水处理业务。

公司污水处理费主要由圣洁自来水厂、马腰自来水厂和湖州水务集团南浔分公司收取水费时一并代收至南浔区财政局专户,公司按照扣除手续费后的金额确认收入;另一部分污水处理费收入是由湖州南浔区住房和城乡建设局抄记自备水的取水量,按照取水量代收污水处理费。公司在收到自来水厂提供的污水处理费收取情况表(或湖州南浔区住房和城乡建设局缴费通知书)及从相关收款银行开具的预算拨款凭证(收款通知)和入账通知书确认销售收入的实现,污水处理费价格按照湖州市南浔区物价局规定价格执行。污水处理业务成本主要包括设备折旧、电费、职工薪酬及机物料配件等。

(6) 其他主营业务情况

公司其他主营业务包括绿化养护以及管网维护,绿化养护板块的经营主体为子公司湖州南浔城投城市建设集团有限公司,主要负责南浔区范围内的市政绿化配套建设及养护。最近三年,公司绿化养护收入分别为 5,767.00 万元、11,355.85 万元和 1,441.41 万元,主要来自于南浔区青菱公路、和菱公路两侧景观提升工程 EPC 项目和湖盐线和孚段景观工程 EPC 项目收入。湖州南浔城投城市建设集团有限公司作为上述两个项目的中标人,与发包方湖州新菱建设发展有限公司和湖州南浔交投水利投资建设集团有限公司签订施工总承包(EPC)合同。

管网维护板块的经营主体为子公司湖州南浔城投环保科技有限公司,主要负责南浔区内各乡镇的污水管网维护。城投环保科技接受南浔区财政局委托,负责维护南浔镇 71 个路段及南浔区下辖乡镇在内的污水管网维护,财政局根据城投环保科技每年发生的维护成本和实际工程总量,逐年拨付管网维护收入。最近三年,公司管网维护收入分别为 3,672.13 万元、5,498.11 万元和 5,921.24 万元。

（三）财务状况

根据公司提供的 2020-2022 年审计报告和最新一期财务报表,公司主要财务数据如下。

1、资产负债表分析

资产负债表（合并）

单位：万元

	2023-06-30	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
流动资产：				
货币资金	415,847.19	222,400.34	292,707.29	285,344.50
交易性金融资产				
衍生金融资产				
应收票据	11,112.20	5,417.20	14,445.72	512.62
应收账款	263,959.90	226,898.21	210,858.29	128,105.47
应收款项融资				
预付款项	98,427.70	85,965.01	89,443.37	91,932.01
其他应收款(合计)	471,004.72	476,059.51	428,218.28	398,008.28
应收股利				
应收利息				79.41
其他应收款	471,004.72	476,059.51	428,218.28	397,928.86
买入返售金融资产				
存货	2,734,038.22	2,662,465.09	2,184,510.64	2,134,770.41
其他流动资产	14,339.65	10,394.17	7,902.39	2,832.78
流动资产合计	4,008,729.56	3,689,599.53	3,228,086.00	3,041,506.08
非流动资产：				
可供出售金融资产				46,884.59
其他权益工具投资	29,172.21	47,172.21	46,062.67	
长期股权投资	59,464.86	21,782.92	17,111.46	12,954.73
投资性房地产	1,231,999.78	1,231,999.78	930,951.98	769,207.39
固定资产(合计)	203,759.37	215,291.90	203,563.61	184,514.65
在建工程(合计)	75,831.28	109,227.81	79,313.19	48,331.23
无形资产	577,276.56	578,776.87	70,007.47	14,565.26
开发支出				
商誉	1,544.78	1,544.78	2,231.97	2,235.80
长期待摊费用	1,644.19	1,547.98	2,128.94	1,961.85
其他非流动资产			27,400.00	112.00

非流动资产合计	2,180,693.03	2,207,344.24	1,378,771.29	1,080,767.50
资产总计	6,189,422.59	5,896,943.77	4,606,857.29	4,122,273.57
流动负债:				
短期借款	184,271.63	189,254.07	190,294.00	112,760.49
应付票据	136,200.00	84,880.00	36,043.52	90,170.77
应付账款	81,262.80	86,255.27	80,959.26	73,314.14
预收款项				36,093.12
合同负债	21,111.77	14,072.15	17,366.53	
应付职工薪酬	7.85	470.23	495.70	10.27
应交税费	60,783.37	58,779.79	50,716.73	32,239.74
其他应付款(合计)	813,145.24	810,002.22	419,059.58	347,766.51
划分为持有待售的负债				
一年内到期的非流动负债	465,172.43	287,936.67	334,390.24	356,342.24
其他流动负债	21,774.26	41,139.99	22,734.42	21,447.00
流动负债合计	1,783,729.34	1,572,790.40	1,152,059.97	1,070,144.28
非流动负债:				
长期借款	1,068,705.85	910,440.35	751,241.15	743,152.78
应付债券	566,703.44	664,944.07	649,293.16	399,900.06
长期应付款(合计)	161,211.46	128,517.94	181,691.87	173,889.31
递延所得税负债	81,000.88	81,000.88	93,933.57	102,936.11
递延收益-非流动负债			922.89	976.72
其他非流动负债	12,640.00	33,000.00	65,321.00	78,166.00
非流动负债合计	1,890,261.63	1,817,903.24	1,742,403.64	1,499,020.97
负债合计	3,673,990.97	3,390,693.64	2,894,463.61	2,569,165.25
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	200,000.00	200,000.00	160,000.00	100,000.00
其它权益工具				
资本公积金	1,542,028.99	1,547,917.88	1,012,138.88	975,179.04
其它综合收益	163,396.85	163,396.85	105,600.40	37,393.20
未分配利润	444,153.86	427,927.45	417,252.01	389,787.99
归属于母公司所有者权益合计	2,349,579.70	2,339,242.17	1,694,991.29	1,502,360.23
少数股东权益	165,851.91	167,007.96	17,402.39	50,748.09
所有者权益合计	2,515,431.62	2,506,250.13	1,712,393.68	1,553,108.32
负债和所有者权益总计	6,189,422.59	5,896,943.77	4,606,857.29	4,122,273.57

资产结构分析

最近三年及一期末,公司总资产分别为 4,122,273.57 万元、4,606,857.29 万元和 5,896,943.77 万元和 6,189,422.59 万元;净资产分别为 1,553,108.32

万元、1,712,393.68 万元和 2,506,250.13 万元和 2,515,431.62 万元。从资产结构看，公司资产以货币资金、应收账款、其他应收款、存货、投资性房地产、固定资产和无形资产为主。最近三年及一期末，公司流动资产占总资产的比例分别为 73.78%、70.07%和 62.57%和 64.77%，非流动资产占总资产的比例分别为 26.22%、29.93%和 37.43%和 35.23%。

（1）货币资金

最近三年及一期末，公司货币资金分别为 285,344.50 万元、292,707.29 万元和 222,400.34 万元和 415,847.19 万元，占总资产的比例分别为 6.92%、6.35%和 3.77%和 6.72%。公司货币资金主要系通过自身运营、融资等方式获得的资金，包括现金、银行存款和其他货币资金。公司其他货币资金为受限资产，受限原因主要为存单质押、保证金等。2021 年末，货币资金余额较 2020 年末增加 7,362.79 万元，增幅 2.58%。2022 年末，货币资金余额较 2021 年末减少 70,306.95 万元，降幅 24.02%，主要系偿还债务支付的现金规模较大。

（2）应收账款

最近三年及一期末，公司应收账款分别为 128,105.47 万元、210,858.29 万元和 226,898.21 万元和 263,959.90 万元，占总资产的比例分别为 3.11%、4.58%和 3.85%和 4.26%，占比较小，均为经营性应收款，主要由公司基础设施建设业务和管网维护业务产生的工程款构成，均存在实际的业务背景，不存在承担政府融资职能的情形，不涉及新增地方政府债务，符合发改办财金[2018]194 号文的要求。2021 年末，公司应收账款较 2020 年末增加 82,752.82 万元，增幅 64.60%；2022 年末，公司应收账款较 2021 年末增加 16,093.92 万元，增幅 7.61%。报告期内应收账款增加主要是应收湖州市南浔新城投资发展有限公司工程结算款增加。

（3）其他应收款

最近三年及一期末，公司其他应收款分别为 398,008.28 万元、428,218.28 万元和 476,059.51 万元和 471,004.72 万元，占总资产的比例分别为 9.66%、

9.30%和 8.07%和 7.61%。2021 年末其他应收款较 2020 年末增加 30,210.01 万元，增幅 7.59%。2022 年末其他应收款较 2021 年末增加 47,841.23 万元，增幅 11.17%，主要系对湖州市南浔新城投资发展有限公司、湖州南浔城乡基础设施建设开发有限公司和湖州南浔农业农村建设发展有限公司等单位往来款增加。

(4) 存货

最近三年及一期末，公司存货分别为 2,134,770.41 万元、2,184,510.64 万元和 2,662,465.09 万元和 2,734,038.22 万元，占总资产的比例分别为 51.79%、47.42%和 45.15%和 44.17%。公司存货主要由待开发土地和开发成本构成，报告期内，公司存货余额呈逐渐增加趋势，主要系基础设施建设项目投入规模持续扩大，使得开发成本增加。

负债结构分析

最近三年及一期末，公司负债总额分别为 2,569,165.25 万元、2,894,463.61 万元和 3,390,693.64 万元和 3,673,990.97 万元；公司流动负债分别为 1,058,125.74 万元、1,152,059.97 万元和 1,572,790.40 万元和 1,783,729.34 万元，占负债总额的比例分别为 41.19%、39.80%和 46.39% 和 48.55%；非流动负债分别为 1,511,039.51 万元、1,742,403.64 万元和 1,817,903.24 万元和 1,890,261.63 万元，占负债总额的比例分别为 58.81%、60.20%和 53.61%和 51.45%。2022 年末，总负债较 2021 年末增加 496,230.03 万元，增幅 17.14%，主要系新增其他应付款 390,942.64 万元、新增长期借款 159,199.20 万元。

从负债结构上来看，短期借款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券和长期应付款为公司负债的主要构成部分。

(1) 短期借款

最近三年及一期末，公司短期借款分别为 112,834.27 万元、190,294.00

万元和 189,254.07 万元和 184,271.63 万元，占总负债的比例分别为 4.39%、6.57%和 5.58%和 5.02%。2021 年末，公司短期借款较 2020 年末增加 77,459.73 万元，增幅 68.65%，主要系质押借款、抵押保证借款增加。2022 年末，公司短期借款较 2021 年末减少 1,039.92 万元，降幅 0.55%。

（2）其他应付款

最近三年及一期末，公司其他应付款分别为 335,674.19 万元、419,059.58 万元和 810,002.22 万元和 813,145.24 万元，占总负债的比例分别为 13.07%、14.48%和 23.89%和 22.13%。2021 年末，公司其他应付款较 2020 年末增加 83,385.38 万元，增幅 24.84%。2022 年末，公司其他应付款较 2021 年末增加 390,924.64 万元，增幅 93.29%，主要系对浙江兴上合城市开发集团有限公司、湖州市南浔区国有资产投资 控股有限责任公司、湖州南浔城南新农村建设投资有限公司等南浔区地方国有企业往来款增加。

（3）一年内到期的非流动负债

最近三年及一期末，公司一年内到期的非流动负债余额分别为 356,342.24 万元、334,390.24 万元和 287,936.67 万元和 465,172.43 万元，占总负债的比例分别为 13.87%、11.55%和 8.49%和 12.66%。

（4）长期借款

最近三年及一期末，公司长期借款余额分别为 744,820.36 万元、751,241.15 万元和 910,440.35 万元和 1,068,705.85 万元，占总负债的比例分别为 28.99%、25.95%和 26.85%和 29.09%。

（5）应付债券

最近三年及一期末，公司应付债券分别为 410,251.02 万元、649,293.16 万元和 664,944.07 万元和 566,703.44 万元，占总负债的比例分别为 15.97%、22.43%和 19.61%和 15.42%。2021 年末，公司应付债券较 2020 年末增加 239,042.14 万元，增幅 58.27%，主要系当期发行“21 振浔 01”、“21 浔城

01”、“21 浔城 02”、“21 浔城 03”、“21 浔城 04”、“21 浔城 05”和“21 南浔城投 PPN001”。2022 年末，公司应付债券较 2021 年末增加 15,650.91 万元，增幅 2.41%。

所有者权益分析

近三年一期，公司所有者权益分别为 1,553,108.32 万元、1,712,393.68 和 2,506,250.13 万元和 2,515,431.62 万元。公司所有者权益以实收资本、资本公积、其他综合收益、未分配利润和少数股东权益为主。

2、利润表分析

利润表（合并）

单位：万元

	2023-06-30	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
营业总收入	124,538.80	248,774.17	272,447.83	203,326.27
营业收入	124,538.80	248,774.17	272,447.83	203,326.27
其他类金融业务收入				
营业总成本	145,075.38	294,837.17	306,479.37	216,035.08
营业成本	114,682.42	215,649.57	230,971.81	158,438.82
税金及附加	2,152.51	7,865.75	2,759.25	2,637.75
销售费用	100.13	237.79	532.41	71.73
管理费用	8,730.21	19,621.90	18,859.60	12,450.46
研发费用				
财务费用	19,410.11	51,462.16	53,356.30	42,436.33
其中：利息费用	18,973.94	52,677.78	55,200.35	45,450.34
减：利息收入	444.79	1,951.86	3,323.98	3,151.98
加：其他收益	35,022.51	76,520.85	60,397.87	38,808.34
投资净收益	540.89	218.60	329.76	-982.72
公允价值变动净收益		430.79	8,618.76	13,176.83
资产减值损失				-244.85
信用减值损失	-34.19	-25.72	552.72	
资产处置收益	0.36	-570.77	-543.92	
营业利润	14,992.99	30,510.75	35,323.64	38,048.80
加：营业外收入	172.93	836.18	1,000.42	1,773.64
减：营业外支出	38.51	398.03	352.78	1,542.59
利润总额	15,127.41	30,948.90	35,971.28	38,279.85

减：所得税	8.04	2,426.66	7,520.80	8,625.28
净利润	15,119.38	28,522.24	28,450.48	29,654.57

最近三年及一期，公司营业收入分别为 203,326.27 万元、272,447.83 万元和 248,774.17 万元和 124,538.80 万元。报告期内公司收入基本稳定，2021 年度收入增长较多主要系竣工结算的基础设施建设项目收入增加，且贸易业务持续快速增长。2022 年收入较 2021 年有小幅下降，主要系房地产开发收入及绿化养护收入下降所致，2022 年公司把部分绿化养护调入了项目建设收入导致该部分收入有所下降，2022 年公司部分房地产开发项目没有达到交房状态导致当年未确认收入，该部分收入在 2023 年及以后会有所体现。

最近三年及一期，公司期间费用分别为 54,958.52 万元、72,748.31 万元和 71,321.85 万元和 28,240.45 万元，占当期营业收入的比例分别为 27.03%、26.70%和 28.67%和 22.68%。公司销售费用较少，期间费用主要为财务费用和管理费用，最近三年，财务费用分别为 42,436.33 万元、53,356.30 万元和 51,462.16 万元，管理费用分别为 12,450.46 万元、18,859.60 万元和 19,621.90 万元。2021 年度，公司财务费用有所增加，主要是银行借款和付息债券增加。2021 年度和 2022 年度管理费用有所增加，主要是公司当期投资新设了较多的子公司，管理成本上升。

最近三年及一期，公司其他收益分别为 38,808.34 万元、60,397.87 万元和 76,520.85 万元和 35,022.51 万元，均为政府补助。

2022 年营业利润较 2021 年有小幅下降，主要系公允价值变动净收益下降所致，公允价值变动净收益全部来源于按公允价值计量的投资性房地产评估增值，2022 年评估增值较少，所以 2022 年该部分收益较少。

总体而言，公司主营业务突出，营业收入保持增长态势，未来随着湖州市南浔区经济的不断发展和城市化进程的不断推进，公司在区域内行业中的优势地位将进一步巩固，预计未来盈利能力将进一步提高。

3、现金流量表分析

现金流量表（合并）

单位：万元

	2023-06-30	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	85,035.24	252,127.69	174,755.06	168,752.43
收到的税费返还		2,855.33	789.14	81.12
收到其他与经营活动有关的现金	205,430.90	593,160.50	590,587.83	357,442.22
经营活动现金流入小计	290,466.15	848,143.52	766,132.03	526,275.77
购买商品、接受劳务支付的现金	86,609.99	528,183.05	447,104.01	355,979.77
支付给职工以及为职工支付的现金	4,177.72	8,826.48	7,154.42	6,742.71
支付的各项税费	1,537.28	16,748.54	4,079.67	5,947.33
支付其他与经营活动有关的现金	220,540.89	325,976.58	310,072.63	303,914.66
经营活动现金流出小计	312,865.87	879,734.65	768,410.73	672,584.46
经营活动产生的现金流量净额	-22,399.73	-31,591.12	-2,278.69	-146,308.69
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	28.79	120.88	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		69.03	0.19	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				-10,032.71
收到其他与投资活动有关的现金		30.31		
投资活动现金流入小计	148.85	128.13	7,574.26	-10,032.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,305.25	35,564.91	153,972.84	47,828.35
投资支付的现金	37,590.00	19,195.45	6,830.70	72,772.42
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		5,829.44	1,562.28	10.00
投资活动现金流出小计	50,895.25	63,956.82	162,365.82	124,887.08
投资活动产生的现金流量净额	-50,746.40	-63,828.70	-154,791.56	-134,919.79
筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		44,460.00	62,049.00	78,300.00
取得借款收到的现金	519,360.00	658,087.04	356,612.00	348,300.49
收到其他与筹资活动有关的现金	143,640.00	147,339.55	343,218.40	372,297.00
发行债券收到的现金	42,000.00	114,044.00	286,977.00	125,118.00

筹资活动现金流入小计	705,000.00	963,930.59	1,048,856.40	924,015.48
偿还债务支付的现金	274,887.43	576,889.64	419,542.38	370,456.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,192.63	159,222.36	164,857.42	45,450.34
支付其他与筹资活动有关的现金	92,326.96	245,463.35	195,787.97	253,141.62
筹资活动现金流出小计	438,407.02	981,575.34	780,187.76	669,047.96
筹资活动产生的现金流量净额	266,592.98	-17,644.75	268,668.64	254,967.53
现金及现金等价物净增加额	193,446.85	-113,064.58	111,598.38	-26,260.95
期初现金及现金等价物余额	105,555.88	218,620.46	107,022.07	133,283.03
期末现金及现金等价物余额	299,002.73	105,555.88	218,620.46	107,022.07

经营性现金流

最近三年及一期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-146,308.69万元、-2,278.69万元和-31,591.12万元和-22,399.73万元。经营活动现金流入方面，公司经营活动现金流入主要由销售商品、提供劳务收到的现金及收到其他与经营活动有关的现金构成。其中销售商品、提供劳务收到的现金主要来自基础设施建设收入、租赁及服务收入、贸易业务收入、房地产开发收入和污水处理收入等；收到其他与经营活动有关的现金主要是往来款项、财政补贴等相关流入。最近三年及一期，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为168,752.43万元、174,755.06万元和252,127.69万元和85,035.24万元，收到其他与经营活动有关的现金分别为357,442.22万元、590,587.83万元和593,160.50万元和205,430.90万元。经营活动现金流出方面，公司经营活动现金流出主要由购买商品、接收劳务支付的现金及支付其他与经营活动有关的现金构成。其中，购买商品、接收劳务支付的现金主要为公司承接工程、贸易业务及房地产项目支出的现金；其他与经营活动有关的现金主要与往来款项等相关。最近三年及一期，公司购买商品、接收劳务支付的现金分别为355,979.77万元、447,104.01万元和528,183.05万元和86,609.99万元，支付其他与经营活动有关的现金分别为303,914.66万元、310,072.63万元和325,976.58万元和220,540.89万元。

投资性现金流

最近三年及一期，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-134,919.79 万元、-154,791.56 万元和-63,828.70 万元和-50,746.40 万元，持续呈现现金净流出的态势。投资活动现金流入方面，最近三年及一期，公司投资活动产生的现金流入量分别为-10,032.71 万元、7,574.26 万元和 128.13 万元和 148.85 万元，总体流入较少，2020 年投资活动现金流入为负，主要为处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为负。投资活动现金流出方面，最近三年及一期，公司投资活动产生的现金流出量分别为 124,887.08 万元、162,365.82 万元和 63,956.82 万元和 50,895.25 万元。公司投资活动现金流出主要由购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金和投资支付的现金构成。近几年来，公司科技新城、小微创业园建造工程支出及污水处理厂建设等投入较大，使得公司每年投资支付的现金金额较大。

筹资性现金流

最近三年及一期，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 254,967.53 万元、268,668.64 万元和-17,644.75 万元和 266,592.98 万元。筹资活动现金流入方面，最近三年及一期，公司筹资活动产生的现金流入量分别为 924,015.48 万元、1,048,856.40 万元和 963,930.59 万元和 705,000.00 万元，主要为取得借款、发行债券收到的现金和收到其他与筹资活动有关的现金。筹资活动现金流出方面，公司筹资活动现金流出主要由偿还债务所支付的现金，分配股利、利润或偿付利息所支付的现金构成。最近三年及一期，公司筹资活动产生的现金流出量分别为 669,047.96 万元、780,187.76 万元和 981,575.34 万元和 438,407.02 万元。近几年来，公司因业务规模扩大有息负债规模增加，每年需支付较大金额现金以偿还债务本金及产生的利息。

（四）指标分析

1、偿债能力分析

	2023 年半年度	2022 年	2021 年	2020 年
短期偿债能力				

1、流动比率	2.25	2.35	2.80	2.84
2、速动比率	0.71	0.65	0.91	0.85
长期偿债能力				
1、资产负债率（%）	59.36	57.50	62.83	62.32
2、权益乘数	2.46	2.35	2.69	2.65

从短期偿债能力指标看，公司的流动比率及速动比率均保持在较高的水平，短期偿债能力较强。近三年及一期公司资产负债率合理，资产负债率较为稳定。

近几年随着南浔城投整体实力的逐步增强，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

	2022 年	2021 年	2020 年
盈利能力			
总资产报酬率（%）	1.56	2.01	2.10
毛利率（%）	13.32	15.22	22.08
销售净利率（%）	11.47	10.44	14.58
净资产收益率（%）	1.48	1.84	2.24

近三年，公司销售净利率分别为 14.58%、10.44%和 11.47%。近三年及一期，公司净资产收益率分别为 2.24%、1.84%和 1.48%，总资产报酬率分别为 2.10%、2.01%和 1.56%，总体来看盈利能力尚可。

（五）融资情况

截至 2023 年 6 月末，南浔城投合并口径共对外借款余额 2,278,087.58 万元，具体借款明细如下所示：

融资主体	金融机构名称	借款余额	起始日	到期日	贷款类型
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
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	G19 南浔 1	50,000.00	2019/3/22	2024/3/25	信用
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	信用
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	信用
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	信用
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	信用
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	信用
湖州南浔城市投资发展集团有限公司	21 浔城 02	50,000.00	2021/6/15	2024/6/16	信用

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	信用
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	信用
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	信用
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	信用
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	信用
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	信用
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	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	湖州银行股份有限公司和孚支行	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	湖州银行股份有限公司和孚支行	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	宁波银行双林支行	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	宁波银行双林支行	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	湖州吴兴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	民泰银行南浔小微企业专营支行	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	浙江南浔农村商业银行股份有限公司南浔支行	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	金华银行股份有限公司湖州分行	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	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行	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	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行	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	湖州银行股份有限公司菱湖支行营业部	1,000.00	2021/1/21	2023/12/25	保证借款
湖州南浔崧南投资发展有限公司	湖州银行股份有限公司菱湖支行营业部	1,000.00	2023/1/10	2024/2/20	保证借款
湖州南浔崧南投资发展有限公司	南浔银行千金支行	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	宁波银行双林支行	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	宁波银行双林支行	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	宁波银行双林支行	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	宁波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	宁波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	杭州银行股份有限公司湖州分行	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	杭州银行股份有限公司湖州分行	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	杭州银行股份有限公司湖州分行	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	杭州银行股份有限公司湖州分行	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	杭州银行股份有限公司湖州分行	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	国家开发银行四川分行	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	国家开发银行四川分行	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	国家开发银行四川分行	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	国家开发银行四川分行	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	绍兴银行	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	农发行湖州分行	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	农发行湖州分行	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	农发行湖州分行	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	农发行湖州分行	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	浙江南浔农村商业银行股份有限公司	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	中国建设银行股份有限公司南浔区支行	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	中国建设银行股份有限公司南浔区支行	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	中国建设银行股份有限公司南浔区支行	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	中国建设银行股份有限公司南浔区支行	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	宁波银行股份有限公司湖州南浔双林小微专营支行	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	宁波银行股份有限公司湖州南浔双林小微专营支行	3,900.00	2022/11/21	2024/11/18	保证借款
深圳湖浔科技有限公司	宁波银行股份有限公司湖州南浔双林小微专营支行	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	湖州银行股份有限公司南浔支行	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	湖州吴兴农村商业银行股份有限公司南浔支行	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	南浔银行	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	华夏银行南浔支行	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	交通银行深圳分行	1,000.00	2022/12/13	2024/6/1	保证借款
湖州南浔城投环保投资控股有限公司	兴业银行股份有限公司湖州分行	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	华夏银行湖州南浔小微企业专营支行	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	浙江南浔农村商业银行股份有限公司	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	广发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	杭州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	绍兴银行股份有限公司	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	南京银行股份有限公司杭州分行	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	南京银行股份有限公司杭州分行	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	金华银行股份有限公司湖州分行	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	金华银行股份有限公司湖州分行	15,000.00	2022/6/29	2026/6/20	质押+保证
湖州南浔城投投资产经营集团有限公司	金华银行股份有限公司湖州分行	25,000.00	2023/1/30	2031/12/20	保证借款
湖州南浔城投投资产经营集团有限公司	金华银行股份有限公司湖州分行	20,000.00	2023/3/23	2033/3/22	保证借款
湖州南浔城投投资产经营集团有限公司	金华银行股份有限公司湖州分行	20,000.00	2023/6/29	2033/3/22	保证借款
湖州南浔城投投资产经营集团有限公司	宁波银行湖州分行	28,000.00	2023/5/30	2031/5/29	保证借款
湖州南浔城投投资产经营集团有限公司	宁波银行湖州分行	23,000.00	2022/7/30	2025/7/29	保证借款
湖州南浔城投投资产经营集团有限公司	中信银行湖州分行	6,000.00	2023/1/3	2032/8/5	质押+保证
湖州南浔城投投资产经营集团有限公司	光大银行 5 亿（1 亿未放款）	10,000.00	2022/8/9	2032/8/5	质押+保证
湖州南浔城投投资产经营集团有限公司	光大银行 5 亿（1 亿未放款）	50,000.00	2023/1/6	2030/12/20	保证借款
湖州南浔城投投资产经营集团有限公司	交通银行 3 亿	30,000.00	2022/9/29	2030/12/20	保证借款
湖州南浔城投投资产经营集团有限公司	中国农业银行南浔支行 2.5 亿	30,000.00	2022/9/28	2031/6/21	保证借款
湖州南浔城投投资产经营集团有限公司	宁波银行南浔支行 0.6 亿	15,000.00	2023/1/4	2031/6/21	保证借款
湖州南浔城投投资产经营集团有限公司	宁波银行南浔支行 1 亿	15,000.00	2023/3/16	2031/6/21	保证借款
湖州南浔城投投资产经营集团有限公司	兴业银行湖州分行 8 亿	21,000.00	2023/3/16	2039/11/21	保证借款
湖州南浔城投投资产经营集团有限公司	兴业银行湖州分行 8 亿	5,000.00	2022/12/9	2039/11/21	保证借款
湖州南浔城投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	5,000.00	2022/11/30	2039/11/21	保证借款

湖州南浔城投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	20,000.00	2022/12/30	2039/11/21	保证借款
湖州南浔城投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	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	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行 5.1 亿	15,000.00	2023/6/30	2025/6/29	质押借款
湖州南浔惠民农产品经营管理有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行 5.1 亿	9,579.13	2023/1/3	2028/1/2	信用
湖州南浔惠民农产品经营管理有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行 5.1 亿	11,000.00	2023/6/29	2025/6/28	信用
湖州南浔城投环保投资控股有限公司	中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行 5.1 亿	15,000.00	2023/5/17	2026/5/16	信用
湖州南浔城投环保科技有限公司	国家开发银行浙江省分行	5,173.16	2019/1/9	2024/1/9	信用
湖州南浔城投环保科技有限公司	光大银行杭州分行	3,414.43	2019/4/19	2024/4/15	信用
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	信用
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	信用
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	信用
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	信用
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	信用
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	信用
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	信用
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	信用
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	信用

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	信用
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	信用
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	信用
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	信用
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	信用
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	信用
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	信用
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	信用
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	信用
湖州南浔嵎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	信用
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	信用
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	信用
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
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
合计		2,278,087.58			

南浔城投融资渠道较为多样，以银行及债券为主。融资结构详见下表：

融资方式	合计金额（万元）	占比
银行	1,314,400.96	57.45%
债券	536,922.32	23.47%
信托	152,640.00	6.67%
租赁	241,124.30	10.54%
其他	43,000.00	1.88%
合计	2,288,087.58	100.00%

南浔城投前三大存续信托情况如下表所示：

金融机构名称	借款余额	占比
兴业国际信托有限公司	140,000.00	91.72%
华鑫信托	12,640.00	8.28%
合计	152,640.00	

债务期限结构方面，南浔城投有息负债以长期负债为主，在本项目到期日2025年还款压力较小。

到期时间	余额（万元）	占比
2023年	169,158.61	7.39%
2024年	609,504.72	26.64%
2025年	283,098.70	12.37%
2026年	204,134.46	8.92%
2027年及以后	1,022,191.09	44.67%
合计	2,288,087.58	100.00%

（六）担保情况

截至2023年6月末，南浔城投对外担保余额96.39亿元，占净资产比例为38.32%，全部系为对国有企业担保，整体代偿风险较小。

被担保方	担保金额（元）	担保到期日	担保方
湖州南浔交通水利投资建设集团有限公司	120,000,000.00	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	85,000,000.00	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	90,000,000.00	2023/11/4	湖州南浔城市投资发展集团有限公司
湖州市南浔区交通工程建设有限公司	50,000,000.00	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	60,000,000.00	2023/12/10	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	40,000,000.00	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	200,000,000.00	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	100,000,000.00	2023/12/10	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	29,500,000.00	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	200,000,000.00	2028/1/6	湖州南浔城市投资发展集团有限公司
浙江南浔古镇旅游发展有限公司	1,776,000,000.00	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	177,000,000.00	2026/11/12	湖州南浔城建投资发展有限公司
湖州南浔人才产业集团有限公司	29,000,000.00	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	30,000,000.00	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	20,000,000.00	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	4,000,000.00	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	4,000,000.00	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	4,000,000.00	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	4,000,000.00	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	4,000,000.00	2024/11/23	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	130,000,000.00	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	5,000,000.00	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	5,000,000.00	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	5,000,000.00	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	5,000,000.00	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	5,000,000.00	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	5,000,000.00	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	5,000,000.00	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	5,000,000.00	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	5,000,000.00	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	5,000,000.00	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	5,000,000.00	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	160,000,000.00	2023/11/20	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	190,000,000.00	2024/3/26	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	48,000,000.00	2024/4/2	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	58,000,000.00	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	56,000,000.00	2023/12/29	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	20,700,000.00	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	16,750,000.00	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	21,700,000.00	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	34,650,000.00	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	20,700,000.00	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	19,700,000.00	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	23,600,000.00	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	19,700,000.00	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	10,000,000.00	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	10,000,000.00	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	10,000,000.00	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	10,000,000.00	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	16,000,000.00	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	130,000,000.00	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	20,000,000.00	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	94,000,000.00	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	50,000,000.00	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	30,000,000.00	2023/12/1	湖州南浔城市投资发展集团有限公司
湖州市南浔区新农村建设投资有限公司	25,000,000.00	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	170,000,000.00	2028/12/31	湖州南浔城市新区建设投资有限公司
湖州双林建设发展有限公司	120,000,000.00	2024/8/15	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	50,000,000.00	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	50,000,000.00	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	50,000,000.00	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	14,000,000.00	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	16,000,000.00	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	34,000,000.00	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	10,000,000.00	2024/2/23	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	90,000,000.00	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	90,000,000.00	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	10,000,000.00	2024/2/27	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	190,000,000.00	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	215,000,000.00	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	1,998,800.00	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	1,080,400.00	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	716,800.00	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	100,000.00	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	361,200.00	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	1,980,000.00	2024/1/16	湖州南浔城市投资发展集团有限公司
湖州荣大安装工程有限公司	250,000.00	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	632,000.00	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	1,120,000.00	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	175,400.00	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	203,300.00	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	1,869,900.00	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	296,200.00	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	155,000.00	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	738,000.00	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	539,700.00	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	2,400,000.00	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	3,000,000.00	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	2,000,000.00	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	2,400,000.00	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	3,000,000.00	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	1,000,000.00	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	880,000.00	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	598,400.00	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	662,600.00	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	5,000,000.00	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	305,000,000.00	2024/9/18	湖州南浔城市投资发展集团有限公司
湖州南浔科创开发建设有限公司	68,000,000.00	2032/11/20	湖州南浔城市投资发展集团有限公司
湖州南浔科创开发建设有限公司	68,000,000.00	2035/11/20	湖州南浔城市投资发展集团有限公司
湖州南浔科创开发建设有限公司	46,000,000.00	2034/5/20	湖州南浔城市投资发展集团有限公司
湖州南浔科创开发建设有限公司	43,000,000.00	2031/5/20	湖州南浔城市投资发展集团有限公司
湖州易辰光伏能源科技有限公司	9,900,000.00	2028/6/20	湖州南浔城市投资发展集团有限公司
湖州易辰光伏能源科技有限公司	29,000,000.00	2024/11/25	湖州南浔城市投资发展集团有限公司
浙江玖象建材市场经营管理有限公司	10,000,000.00	2023/11/1	湖州南浔城市投资发展集团有限公司
浙江玖象建材市场经营管理有限公司	20,000,000.00	2028/11/20	湖州南浔城市投资发展集团有限公司
浙江玖象建材市场经营管理有限公司	10,000,000.00	2029/5/20	湖州南浔城市投资发展集团有限公司

浙江玖象建材市场经营管理有限公司	70,000,000.00	2029/8/8	湖州南浔城市投资发展集团有限公司
浙江玖象建材市场经营管理有限公司	37,200,000.00	2026/11/20	湖州南浔城市投资发展集团有限公司
浙江玖象建材市场经营管理有限公司	10,000,000.00	2027/5/20	湖州南浔城市投资发展集团有限公司
浙江玖象建材市场经营管理有限公司	60,000,000.00	2027/11/20	湖州南浔城市投资发展集团有限公司
浙江玖象建材市场经营管理有限公司	10,000,000.00	2028/5/20	湖州南浔城市投资发展集团有限公司
浙江玖象建材市场经营管理有限公司	50,000,000.00	2028/11/20	湖州南浔城市投资发展集团有限公司
浙江玖象建材市场经营管理有限公司	50,000,000.00	2024/11/20	湖州南浔城市投资发展集团有限公司
浙江玖象建材市场经营管理有限公司	40,000,000.00	2023/11/20	湖州南浔城市投资发展集团有限公司
浙江玖象建材市场经营管理有限公司	40,000,000.00	2025/11/20	湖州南浔城市投资发展集团有限公司
浙江玖象建材市场经营管理有限公司	22,800,000.00	2026/11/20	湖州南浔城市投资发展集团有限公司
浙江玖象建材市场经营管理有限公司	10,000,000.00	2024/5/20	湖州南浔城市投资发展集团有限公司
浙江玖象建材市场经营管理有限公司	10,000,000.00	2025/5/20	湖州南浔城市投资发展集团有限公司
浙江玖象建材市场经营管理有限公司	10,000,000.00	2025/11/20	湖州南浔城市投资发展集团有限公司
浙江玖象建材市场经营管理有限公司	10,000,000.00	2026/5/20	湖州南浔城市投资发展集团有限公司
湖州南浔頔塘复兴建设有限公司	900,000,000.00	2026/11/30	湖州南浔城市投资发展集团有限公司
湖州南浔頔塘复兴建设有限公司	266,300,000.00	2025/12/1	湖州南浔城投环保科技有限公司、湖州南浔城市投资发展集团有限公司
湖州南浔頔塘复兴建设有限公司	21,600,000.00	2025/12/1	湖州南浔城投环保科技有限公司、湖州南浔城市投资发展集团有限公司
湖州南浔頔塘复兴建设有限公司	112,100,000.00	2025/12/1	湖州南浔城投环保科技有限公司、湖州南浔城市投资发展集团有限公司

湖州南浔頔塘复兴建设有限公司	400,000,000.00	2025/12/1	湖州南浔城投环保科技有限公司、湖州南浔城市投资发展集团有限公司
湖州南浔浔上合建设发展集团有限公司	1,000,000,000.00	2026/12/31	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	100,000,000.00	2030/2/27	湖州南浔城市投资发展集团有限公司
湖州南浔浔上合建设发展集团有限公司	300,000,000.00	2030/2/27	湖州南浔城市投资发展集团有限公司
湖州南浔浔上合建设发展集团有限公司	42,000,000.00	2023/10/28	湖州南浔城南新农村建设投资有限公司
湖州南浔浔上合建设发展集团有限公司	10,000,000.00	2023/10/21	湖州南浔城市投资发展集团有限公司
合计	9,639,057,700.00		

（七）征信诉讼

1、征信情况

截至 2023 年 10 月 19 日，根据企业信用报告显示，企业自 2013 年首次与银行建立信贷关系以来，共在 30 家金融机构办理过信贷业务，目前在 11 家金融机构的业务仍未结清，余额为 618996.08 万元，五级分类为正常，无不良及违约记录。担保交易余额为 0 万元，无不良及违约记录。

经查询国家企业信用信息公示系统、企查查、天眼查，发现南浔城投未涉及行政处罚事项。

2、被执行情况

经项目组查询，截至本报告完成日，经查询中国执行信息公开网上登记信息，显示企业有 1 条被执行信息，该执行信息涉案金额 53.68 万，相关事项如下：前期南浔城投和渠腾公司就南浔未来广场的招商运营签订了协议，后续考核未达到招商绩效指标，南浔城投对渠腾公司提出的疫情为不可抗力因素的说法不认同，双方产生纠纷。南浔城投提出更换运营商，不再支付平台运营费用。但由于合同条款约定，第一年的费用需提前支付完，后面可以倒扣，由此引发被执行。目前

双方经过仲裁、诉讼等方式后达成一致，南浔城投已经向对方支付了相关费用，付款凭证如下图所示，相关事项已得到妥善解决。由于涉案金额较小、案件影响不大，对城投生产经营无不良影响。

中国农业银行

AGRICULTURAL BANK OF CHINA

账户交易明细

交易时间：2023-09-01 14:33:41

凭证号：

日志号：401393428

付款方	户名	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	收款方	户名	浙江省湖州市中级人民法院执行款专户					
	账号	19-115101040055426		账号	6228400357142184366					
	开户行	中国农业银行股份有限公司湖州南浔支行营业室		开户行	中国农业银行股份有限公司湖州仁北支行					
金额	小写	536,801.10								
	大写	伍拾叁万陆仟捌佰零壹元壹角								
币种	人民币									
受理渠道	网上银行									
摘要	转取									
交易用途	(2023) 浙05执72号 南浔城市投资发展集团有限公司.									

重要提示:此明细可重复打印,请注意核对,勿重复记账

取消

打印

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:

湖州南浔城市投资发展集团有限公司

身份证号码/组织机构代码:

需完整填写

执行法院范围:

全国法院 (包含地方各级法院) ×

验证码:

8dad

验证码正确!

查询

查询结果

序号	姓名	立案时间	案号	查看
1	湖州南浔城市投资发展集团有限公司	2023年8月28日	(2023) 浙05执72号	查看

3、被诉讼情况

截至本报告完成日，经查询中国裁判文书网，发现南浔城投涉及诉讼文书 3 起，经了解上述诉讼文件均对公司的经营不构成实质影响。



4、外部评级

根据中诚信国际 2023 年 7 月 31 日出具的评级报告显示该公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定。

三、保证人一兴上合

(一) 基本情况

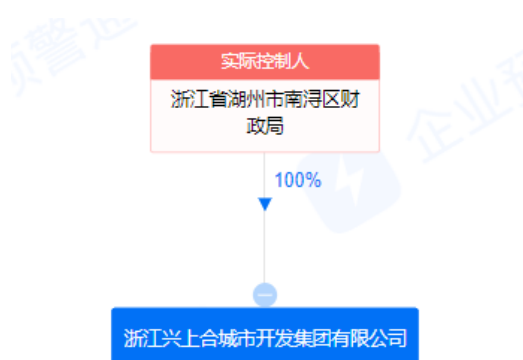
1、基本信息

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：

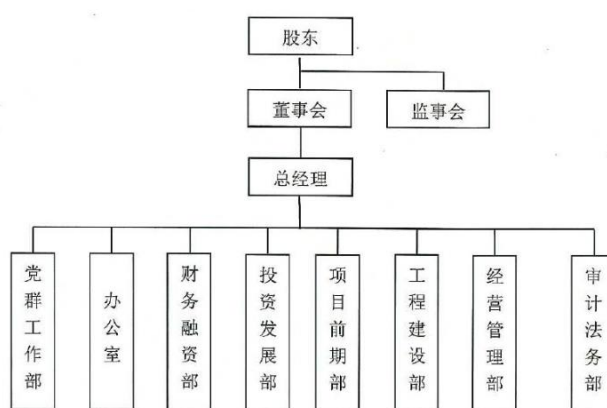
（1）检查公司财务；

（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如下表：

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智造产业园有限公司、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工作，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頔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。2022 年贸易业务收入较 2021 年有所增加主要系新增湖州南浔旧馆頔南工程建设有限公司参与贸易业务，且毛利率有所提升，增厚公司营收及利润。

（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,主要系对潮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 月公司将湖州市南浔区国有资产投资控股有限责任公司持有的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 1,258,674.58 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
湖州南浔顿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
湖州南浔顿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湖州分行	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	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
湖州南浔埭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
湖州南浔科创建设经营有限公司	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
湖州南浔科创建设经营有限公司	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
湖州南浔科创建设经营有限公司	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
湖州南浔城投资产经营集团有限公司	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-湖州南浔交投智能制造产业园有限公司	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-湖州南浔交投智能制造产业园有限公司	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
湖州南浔旧馆岷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

湖州南浔旧馆岷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
湖州南浔岷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集团有限公司	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集团有限公司	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责任公司	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责任公司	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	304,104.439	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	68,745.2739	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	湖州市南浔区交通工程建设有限公司	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	湖州南浔新垵建设开发有限公司	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	湖州南浔新垵建设开发有限公司	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	湖州南浔新垵建设开发有限公司	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	湖州南浔新垵建设开发有限公司	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	湖州南浔新垵建设开发有限公司	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	湖州南浔新垵建设开发有限公司	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	湖州南浔新垵建设开发有限公司	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	湖州南浔新岷建设开发有限公司	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责任公司	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责任公司	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责任公司	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责任公司	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责任公司	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	5,700.00	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	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。



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](#)



浙江兴上合城市开发集团有限公司

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

[存续](#)

[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: 

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 X

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

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：**XX263 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 公司（以下简称“XX 公司”）；
- **交易对手：**南浔城投（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（以下简称“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：**用于向南浔城投进行永续权益投资，南浔城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：**指发行人南浔城投定向向 XX 公司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 公司向发行人支付合同约定的认购对价款后，XX 公司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 公司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；
- **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；
- **永续权益投资计划利息支付：**永续权益投资计划期限内，发行人于每年 6 月 20 日、12 月 20 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 公司，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【200】BPs 累计计息，不重复跳息。
- **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城投发行的普通债券和其他普通债务。
- **信托利益来源：**偿债主体南浔城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 20 日、12 月 20 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：**由南浔城投认购，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“XX263 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城投发行的永续权益投资计划；信托期限无固定期限，各期期限为 2+N 年；资金具体用于南浔城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，兴上合为南浔城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 公司设立“XX263 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 公司与发行人南浔城投签署《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 公司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。