（上接B086版）

2）产品编码：C21XS0109

3）产品类型：保本浮动收益、封闭式。

4）收益计算天数：30天（收益计算天数受提前终止条款约束）。

5）产品管理方、收益计算方：中信银行股份有限公司。

6）联系标的澳元/美元

7）联系标的定义澳元/美元即期汇率，表示为一澳元可兑换的美元数。

8）产品结构要素信息：

定盘价格：澳元/美元即期汇率价格，即彭博页面”BFIX”屏显示的东京时间下午3:00的AUDUSDCurrency的值。

期初价格：2021年3月2日的定盘价格

期末价格：联系标的观察日的定盘价格

联系标的观察日：2021年3月26日

9）基础利率1.48%

10）收益区间1.48%-3.20%

11）认购金额：人民币5000万元整

上海农商银行鑫悦结构性存款《公司结构性存款2021年第020期（鑫和系列）》主要内容

1）产品名称：公司结构性存款2021年第040期（鑫和系列）；

2）产品类型：银行理财产品；

3）收益类型：保本浮动收益型；

4）产品风险评级：低风险；

5）预期理财收益率：1.65%（年化）至3.20%（年化），其中1.65%为存款利息率，1.65%以上部分为产品浮动收益率。

6）认购日：2021年3月15日；

7）收益计算起始日：2021年3月19日；

8）到期日：2021年6月18日，在产品认购期届满后不得续存、转让或提前支取本产品；

9）认购金额：人民币2亿元整；

10）是否构成关联交易：否。

中国建设银行上海市分行单位结构性存款主要内容

1）产品名称：中国建设银行上海市分行单位结构性存款；

2）产品类型：银行理财产品

3）收益类型：保本浮动收益型；

5）产品风险评级：低风险；

6）预期理财收益率：1.54%（年化）至3.2%（年化）；

7）认购日：2021年2月8日；

8）收益计算起始日：2021年2月9日；

9）到期日：2021年5月10日，在产品运行期间，不开放申购、追加投资和赎回。

10）认购金额：人民币8千万元整；

11）是否构成关联交易：否

5.年报披露，公司短期借款期末余额13.11亿元，较期初增长约46.21%；长期借款及应付债券期末余额合计11.05亿元，全部为本期新增。相应的，公司货币资金期末余额22.42亿元，较期初增长238.48%，其中3.01亿元为受限资金，较期初规模基本相当，主要系票据保证金、保函保证金。请公司：（1）结合不同板块业务的经营、回款情况、资金需求等，说明公司债务结构变化的考虑及合理性，并补充分析可能存在的流动性压力及偿债风险；（2）分析受限资金规模与公司业务规模变化情况的匹配性，明确是否存在在大股东及其关联方旗下机构存放资金的情况，是否存在与大股东或其他关联方联合或共管账户的情况，是否存在受限资金被他方实际使用的情况等。

回复：

（一）结合不同板块业务的经营、回款情况、资金需求等，说明公司债务结构变化的考虑及合理性，并补充分析可能存在的流动性压力及偿债风险

2020年末，公司货币资金22.42亿，占总资产85.86亿的比重26.12%，较上年同期6.62亿有较大幅度增长，主要由年内发行的12亿可转换公司债券的资金贡献。资金余额中，除了3.01亿受限货币资金，另有专项用于沪太智慧云谷数字科技产业园一期的指定用途资金8.06亿，实际自由可用货币资金11.35亿元，占总资产比重13.22%。

报告期内，公司根据有息负债的到期日和利息偿付要求，对公司应收票据、应收账款和应付款项等进行提前统筹安排和计划，保证公司的正常资金周转。2020年末，公司流动比率和速动比率分别为1.85和1.46，较上年同期的1.32和0.94有较大的提升，流动资产和速动资产均能覆盖流动负债，流动性风险较小。

公司2019年及2020年整体资产负债结构如下：

单位：万元

项目	2020年12月		2019年12月末		增减	
	金额	资产占比%	金额	资产占比%	金额	变化%
货币资金	224,221.70	26.12%	66,255.22	10.44%	157,977.48	238.48%
流动资产小计	595,725.60	69.39%	395,683.48	62.35%	200,042.12	50.56%
资产总额	858,555.26	100.00%	634,620.61	100.00%	223,934.65	35.29%
短期借款	131,114.55	15.27%	89,677.17	14.13%	41,437.38	46.21%
流动负债小计	321,829.95	37.49%	299,079.54	47.13%	22,750.41	7.61%
长期借款	21,668.00	2.52%		0.00%	21,688.00	
应付债券	88,855.16	10.35%		0.00%	88,855.16	
负债总额	452,943.35	52.76%	327,736.84	51.64%	125,206.51	38.20%

2020年是公司于 2019 年重大资产重组收购香江科技之后的业务转型元年，双方由协同发展到全面融合，合并后的上市公司将全面转向通信信息服务领域，致力于打造IDC基础设施建设、IDC设备生产制造及销售、IDC系统集成及IDC运维服务的全产业链IDC业务提供商。

为契合公司中长期业务发展目标，相应的资产和负债结构也做了较大的调整，实行整体控制负债比率，短期周转资金需求配置短期负债，中长期发展需求配置中长期负债，战略发展需求寻求股权融资的方式解决资金需求的融资原则。2020年8月，公司成功发行了12亿可转换公司债券，增厚了公司资产规模，并通过并购贷等方式拉长了负债久期，为公司全面转向IDC业务的战略目标做了一定的资金储备。

公司具体负债结构如下：

单位：万元

整体负债情况		2020.12	2019.12	增减额	变动%
短期借款					
城地总部（桩基业务板块）	流动资金贷款	50,070	26,600	23,470	88%
	商票贴现	2,252	0	2,252	新增
	小计	52,322	26,600	25,722	97%
香江科技（IDC业务）	流动资金贷款	78,788	63,077	15,711	25%
小计		131,110	89,677	41,433	46%
长期借款					
城地总部	并购贷（期限：五年）	21,668		21,668	新增业务
应付债券					
城地总部	可转债（期限：六年）	88,855		88,855	新增业务

备注：1、2020年新增并购贷为城地并购香江科技现金交易部分并购贷融资额。

2、公司于2020年8月发行可转债12亿，根据新修改的《企业会计准则第37号——金融工具列报》计算，20年末计入应付债券部分金额88,855.16万元。

公司建筑板块主要业务为桩基、基坑围护及岩土领域相关设计等地基与基础工程服务，季节性特性显著，主要通过自有资金加短期流动资金借款的方式。公司主要基于整体资产负债率控制目标，结合下一年度一季度资金付款需求，叠加一定比率的保底现金需求，匹配资金需求和负债结构。工程项目付款和回款往往都集中在春节前，由于工程施工行业的业主或总承包方的工程款支付进度往往存在滞后性，春节前的回款无法确保能应对春节前的支出，由于2021年一季度的支付需求较高，综合考虑短期借款在年内分月到期的安排，平缓资金的流动性压力，在年末保有了较高比率的现金。

公司现有IDC业务板块主要为IDC 设备与解决方案业务、系统集成业务和运营管理和增值服务业务，该业务销售收入回款比例与营业成本的支付比例能够变动一致，主要也呈现年初资金投入，年末结算回款的特性。2020年期末短期负债余额7.88亿元，较上年同期6.31亿元，增长25%，与板块业务营业收入增长基本配比。

2020年12月31日，公司正在履行的长期借款金额为21,668.00万元。该借款为为公司向兴业银行借款专用于支付香江科技股份有限公司100%股权中现金对价部分的专用借款，借款期限为5年，目前款项已支付。2019年度该款项未支付挂账其他应付款-股权收购款，本年度收到该银行借款后，公司已按期支付给股权收购对手方。该长期借款分为十期偿还借款本金不会因为集中到期而对公司流动性造成重大不利影响。

2020年12月31日，公司应付债券金额为88,855.16万元。该应付债券为公司发行的可转换公司债券，该债券为六年期品种，基本发行规模为120,000.00万元，每张面值100元，共计1,200.00万张，发行价格为100元/张。本次债券票面利率预设区间为0.4%-3%，第一年为0.4%，第二年为0.6%，第三年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为2%，第六年为3%。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《上海城地香江数据科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，本次可转债募集资金中不超过 35,954.01万元为用于补充公司流动资金。该募集资金到位后进一步提高了公司的财务安全性，增强公司的偿债能力。公司本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年7月28日）起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年7月28日至2026年7月27日。该应付债券不会因为集中到期而对公司流动性造成重大不利影响。

（二）分析受限资金规模与公司业务规模变化情况的匹配性，明确是否存在在大股东及其关联方旗下机构存放资金的情况，是否存在与大股东或其他关联方联合或共管账户的情况，是否存在受限资金被他方实际使用的情况等。

公司期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项30,133.36万元，较2019年度增长1.61%，公司2020年12月31日与2019年12月31日受限货币资金具体明细如下：

单位：万元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	变动金额	变动比例
票据保证金	22,948.96	23,020.81	-71.85	-0.31%
保函保证金	6,585.38	4,635.18	1,950.20	42.07%
信用证保证金	599.02		599.02	100.00%
定期存单		2,000.00	-2,000.00	-100.00%
合计	30,133.36	29,655.99	477.37	1.61%

由上表，扣除定期存单后，公司与日常经营有关的各类保证金较上年度增加2,477.37万元，涨幅为8.35%。从具体类别来看，票据保证金与上年度基本保持一致，略微下降0.31%，主要系公司本年度资金较为充裕采用票据支付货款的比例降低所致，与公司年末应付票据余额降低的变化一致。保函保证金增长42.07%，该保证金主要用于公司向银行申请开具的保函存入银行保证金户的存款，该保证金涨幅略多于公司主营业务收入34.52%的涨幅，与业务规模扩大具有一定的匹配性。

截至2020年末，公司货币资金明细如下所示：

序号	公司名称	开户银行	账户性质	是否受限	期末余额（元）
1	上海城地香江数据科技股份有限公司	交通银行股份有限公司上海延长路支行	一般存款账户	否	2,519,836.76
2	上海城地香江数据科技股份有限公司	交通银行股份有限公司上海延长路支行	非预算单位专用存款账户	否	39,259.64
3	上海城地香江数据科技股份有限公司	交通银行股份有限公司上海延长路支行	一般存款账户	否	289,465.51
4	上海城地香江数据科技股份有限公司	交通银行股份有限公司上海共和新路支行	一般存款账户	否	-
5	上海城地香江数据科技股份有限公司	交通银行股份有限公司上海共和新路支行	一般存款账户	否	896,589.68
6	上海城地香江数据科技股份有限公司	交通银行股份有限公司上海共和新路外汇专户	非预算单位专用存款账户	否	5,615.66
7	上海城地香江数据科技股份有限公司	交通银行股份有限公司上海青浦支行	一般存款账户	否	135,208,226.46
8	上海城地香江数据科技股份有限公司	中信银行股份有限公司上海中环支行	一般存款账户	否	897,560.01
9	上海城地香江数据科技股份有限公司	中信银行股份有限公司上海中环支行	保证金账户	否	-
10	上海城地香江数据科技股份有限公司	中信银行股份有限公司上海中环支行	保证金账户	否	-
11	上海城地香江数据科技股份有限公司	中信银行股份有限公司上海中环支行	保证金账户	否	-
12	上海城地香江数据科技股份有限公司	中信银行股份有限公司上海中环支行	保证金账户	否	-
13	上海城地香江数据科技股份有限公司	中信银行股份有限公司上海中环支行	保证金账户	否	-
14	上海城地香江数据科技股份有限公司	上海农商行静安支行	非预算单位专用存款账户	否	679,926,176.65
15	上海城地香江数据科技股份有限公司	上海农商行闸北支行	一般存款账户	否	660,253.63
16	上海城地香江数据科技股份有限公司	上海农商行闸北支行	活期保证金账户	是	857,653.46
17	上海城地香江数据科技股份有限公司	上海农商行闸北支行	信用证保证金	是	1,383,000.00
18	上海城地香江数据科技股份有限公司	上海农商行闸北支行	信用证保证金	是	840,000.00
19	上海城地香江数据科技股份有限公司	上海农商行闸北支行	信用证保证金	是	1,107,000.00
20	上海城地香江数据科技股份有限公司	上海农商行闸北支行	信用证保证金	是	1,660,199.59
21	上海城地香江数据科技股份有限公司	温州银行股份有限公司营业部	一般存款账户	否	35,455.33
22	上海城地香江数据科技股份有限公司	中国农业银行上海陆家嘴支行	一般存款账户	否	115,044,905.32
23	上海城地香江数据科技股份有限公司	中国农业银行上海陆家嘴支行	一般存款账户	否	400,261.56
24	上海城地香江数据科技股份有限公司	中国民生银行上海普陀支行	一般存款账户	否	30,017,121.39
25	上海城地香江数据科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海曹家渡支行	基本存款账户	否	26,435,497.49
26	上海城地香江数据科技股份有限公司	中国建设银行六里支行	非预算单位专用存款账户	否	6,237,415.27
27	上海城地香江数据科技股份有限公司	广东发展银行昆山支行	一般存款账户	否	8,340.23
28	上海城地香江数据科技股份有限公司	平安银行股份有限公司上海市西支行	非预算单位专用存款账户	否	7,265,334.96
29	上海城地香江数据科技股份有限公司	平安银行股份有限公司上海市西支行	定期存款账户	否	-
30	上海城地香江数据科技股份有限公司	江苏苏宁银行股份有限公司	一般存款账户	否	-
31	上海城地香江数据科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海天山支行	一般存款账户	否	1,488,816.11
32	上海城地香江数据科技股份有限公司	招商银行股份有限公司上海金桥支行	一般存款账户	否	50,713,926.59
33	上海城地香江数据科技股份有限公司	招商银行股份有限公司上海金桥支行	保函保证金	是	628,921.50
34	上海城地香江数据科技股份有限公司	招商银行股份有限公司上海金桥支行	保函保证金	是	756,940.00
35	上海城地香江数据科技股份有限公司	招商银行股份有限公司上海金桥支行	保函保证金	是	5,048.03
36	上海城地香江数据科技股份有限公司	招商银行股份有限公司上海金桥支行	保函保证金	是	11,625,600.00
37	上海城地香江数据科技股份有限公司	招商银行股份有限公司上海金桥支行	保函保证金	是	65,844.93
38	上海城地香江数据科技股份有限公司	招商银行股份有限公司上海金桥支行	保函保证金	是	91,793.56
39	上海城地香江数据科技股份有限公司	招商银行股份有限公司上海金桥支行	保函保证金	是	171,376.94
40	上海城地香江数据科技股份有限公司	招商银行股份有限公司上海金桥支行	保函保证金	是	2,133,900.00
41	上海城地香江数据科技股份有限公司	招商银行股份有限公司上海金桥支行	活期保证金账户	是	-
42	上海城地香江数据科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司上海杨浦支行	一般存款账户	否	50,506,175.21
43	上海城地香江数据科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司上海杨浦支行	活期保证金账户	是	-
44	上海城地香江数据科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司明州支行营业部	一般存款账户	否	3,720.98
45	上海城地香江数据科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司明州支行营业部	保证金账户	是	500,000.00
46	上海城地香江数据科技股份有限公司	北京银行股份有限公司上海张江支行	一般存款账户	否	10.08
47	上海城地香江数据科技股份有限公司	渤海银行股份有限公司上海分行	一般存款账户	否	27,659.62
48	上海城地香江数据科技股份有限公司	上海银行股份有限公司宝山支行	一般存款账户	否	-
49	上海城地香江数据科技股份有限公司	上海银行股份有限公司漕河泾支行	一般存款账户	否	4,240.56
50	上海城地香江数据科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司上海四平支行	一般存款账户	否	1,138,922.32
51	上海城地香江数据科技股份有限公司	中国工商银行杭州半山支行	一般存款账户	否	50,118.80
52	上海城地香江数据科技股份有限公司	浙商银行股份有限公司上海普陀支行	一般存款账户	否	3,365.87
53	上海城地香江数据科技股份有限公司	宁波通商银行上海分行	一般存款账户	否	31,213,398.84
54	上海城地香江数据科技股份有限公司	中国银行长风商务区支行	一般存款账户	否	7,522.51
55	上海城地香江数据科技股份有限公司	中国银行上海嘉定支行	一般存款账户	否	10,776.60
56	上海城地香江数据科技股份有限公司	中国银行上海嘉定支行	定期保证金账户	是	1,032,000.00
57	上海城地香江数据科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长风支行	一般存款账户	否	3,630,690.12
58	上海城地香江数据科技股份有限公司	浦发银行上海长风支行	定期保证金账户	是	2,283,093.44
59	上海城地香江数据科技股份有限公司	上海浦东发展银行有限公司虹桥支行	一般存款账户	否	0.04
60	上海城地香江数据科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司上海大华支行	一般存款账户	否	343,513.23
61	上海城地香江数据科技股份有限公司	中国光大银行上海期交所支行	非预算单位专用存款账户	否	1,133.33
62	上海城地香江数据科技股份有限公司	中国光大银行上海期交所支行	保证金账户	是	-
63	上海城地香江数据科技股份有限公司	中国光大银行上海期交所支行	保证金账户	是	621,098.01
64	上海城地香江数据科技股份有限公司	中国光大银行上海期交所支行	保证金账户	是	1,613,575.68
65	上海城地香江数据科技股份有限公司	中国光大银行上海期交所支行	保证金账户	是	1,389,599.83
66	上海城地香江数据科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海第二支行	一般存款账户	否	-
67	上海城地香江数据科技股份有限公司	交通银行江苏省分行	基本存款户	否	148,072.83
68	上海城地香江数据科技股份有限公司	交通银行武汉振兴路支行	基本存款户	否	244,937.26
69	上海城地香江数据科技股份有限公司	交通银行浙江省分行	基本存款户	否	431,349.32
70	上海城地香江数据科技股份有限公司	南京银行股份有限公司上海浦东支行	一般存款账户	否	3,115,519.57
71	上海城地香江数据科技股份有限公司	南京银行股份有限公司上海浦东支行	通知存款	否	50,000,000.00
72	上海城地香江数据科技股份有限公司	南京银行上海浦东支行	保证金	是	340,293.87
73	上海城地香江数据科技股份有限公司	南京银行上海浦东支行	保证金	是	234,416.00
74	上海城地香江数据科技股份有限公司	南京银行上海浦东支行	保证金	是	703,248.00
75	上海城地香江数据科技股份有限公司	南京银行上海浦东支行	保证金	是	533,085.51
76	上海城地香江数据科技股份有限公司	南京银行上海浦东支行	保证金	是	2,620,000.00
77	上海城地香江数据科技股份有限公司	南京银行上海浦东支行	保证金	是	7,199,037.54
78	上海城地香江数据科技股份有限公司	南京银行上海浦东支行	保证金	是	3,306.14
79	上海驰荣投资管理有限公司	中国建设银行上海怒江路支行	基本存款账户	否	247,727.45
80	上海驰荣投资管理有限公司	兴业银行上海长宁支行	一般存款账户	否	9,538.37
81	江苏城地建设工程技术有限公司	交通银行江苏分行营业部	基本户	否	157,783.91
82	城地建设集团有限公司	中信银行上海中环支行	一般户	否	195,753.76
83	城地建设集团有限公司	中信银行上海中环支行	保证金户	是	182,407.23
84	城地建设集团有限公司	建设银行曹家渡支行	基本存款账户	否	3,296,736.90
85	城地建设集团有限公司	建设银行上海高化支行	非预算单位专用存款账户	否	4.24
86	城地建设集团有限公司	建设银行太仓双凤支行	非预算单位专用存款账户	否	-
87	城地建设集团有限公司	建设银行太仓双凤支行	非预算单位专用存款账户	否	3,452.80
88	城地建设集团有限公司	交通银行上海青浦支行	一般户	否	34,695,586.00
89	城地建设集团有限公司	上海农商行静安支行	一般户	否	200,379.00
90	城地建设集团有限公司	上海农商行闸北支行	定期保证金账户	是	800,000.00
91	城地建设集团有限公司	浦发银行普陀支行	一般户	否	-
92	城地建设集团有限公司	兴业银行上海长宁支行	一般户	否	543,478.33
93	城地建设集团有限公司	兴业银行上海长宁支行	保证金户	是	759,158.13
94	城地建设集团有限公司	宁波银行上海杨浦支行	一般户	否	-
95	申江通科技有限公司	中国建设银行太仓双凤支行	基本存款账户	否	7,092,503.36
96	申江通科技有限公司	中国建设银行上海怒江路支行	一般存款账户	否	379,961.56
97	申江通科技有限公司	中国建设建设银行上海金桥支行	一般存款账户	否	125,580,046.47
98	申江通科技有限公司	中国建设建设银行上海金桥支行	一般存款账户	否	-
99	申江通科技有限公司	兴业银行上海长宁支行	一般存款账户	否	17,473.09
100	申江通科技有限公司	上海农商行闸北支行	一般存款账户	否	57.08
101	申江通科技有限公司	交通银行上海青浦支行	基本存款账户	否	12,313.14
102	申江通科技有限公司上海分公司	中国建设建设银行上海金桥支行	基本存款账户	否	35,876.70
103	上海城地岩土设计有限公司	交通银行上海共和新路支行	基本存款账户	否	1,673,201.98
104	上海城地岩土设计有限公司	建设银行上海曹杨路支行	一般户	否	-
105	上海城地岩土设计有限公司	浦发银行普陀支行	一般户	否	58,921.18
106	上海城地岩土设计有限公司	兴业银行上海长宁支行	一般户	否	4,669.41
107	城地香江（上海）云计算有限公司	建设银行上海金桥支行	基本户	否	2,708,485.02
108	香江科技股份有限公司	中信银行股份有限公司镇江新区支行	基本户	否	211,577.53
109	香江科技股份有限公司	中信银行股份有限公司镇江新区支行	保证金户	是	13,697,187.25
110	香江科技股份有限公司	中信银行股份有限公司镇江新区支行	保证金户	是	636,339.00
111	香江科技股份有限公司	中信银行股份有限公司镇江新区支行	保证金户	是	616,451.60
112	香江科技股份有限公司	中信银行股份有限公司镇江新区支行	保证金户	是	164,834.49
113	香江科技股份有限公司	中信银行股份有限公司镇江新区支行	保证金户	是	164,691.75
114	香江科技股份有限公司	中信银行股份有限公司镇江新区支行	保证金户	是	208,100.66
115	香江科技股份有限公司	中信银行股份有限公司镇江新区支行	保证金户	是	173,876.46
116	香江科技股份有限公司	中信银行股份有限公司镇江新区支行	保证金户	是	635,071.40
117	香江科技股份有限公司	中信银行股份有限公司镇江新区支行	保证金户	是	36,269.07
118	香江科技股份有限公司	中信银行股份有限公司镇江新区支行	保证金户	是	672,582.87
119	香江科技股份有限公司	中信银行股份有限公司镇江新区支行	保证金户	是	95,450.85
120	香江科技股份有限公司	中信银行股份有限公司镇江新区支行	保证金户	是	186,231.60
121	香江科技股份有限公司	中信银行股份有限公司镇江新区支行	保证金户	是	1,241,544.03
122	香江科技股份有限公司	中信银行股份有限公司镇江新区支行	保证金户	是	1,343,005.40
123	香江科技股份有限公司	中信银行股份有限公司镇江新区支行	保证金户	是	577,078.94
124	香江科技股份有限公司	中信银行股份有限公司镇江新区支行	保证金户	是	595,206.08
125	香江科技股份有限公司	中信银行股份有限公司镇江新区支行	保证金户	是	186,290.92
126	香江科技股份有限公司	中信银行股份有限公司镇江新区支行	保证金户	是	500,000.00
127	香江科技股份有限公司	中信银行股份有限公司镇江新区支行	保证金户	是	579,280.91
128	香江科技股份有限公司	中信银行股份有限公司镇江新区支行	保证金户	是	317,535.70
129	香江科技股份有限公司	中信银行股份有限公司镇江新区支行	保证金户	是	899,000.00
130	香江科技股份有限公司	江苏扬中农村商业银行股份有限公司兴隆支行	一般户	否	4,073,143.23
131	香江科技股份有限公司	江苏扬中农村商业银行股份有限公司兴隆支行	保证金户	是	49,866,312.10
132	香江科技股份有限公司	江苏扬中农村商业银行股份有限公司兴隆支行	保证金户	是	25,159,859.26
133	香江科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司扬中车站支行	一般户	否	1,333.90
134	香江科技股份有限公司	中国建设银行扬中市兴隆分理处	一般户	否	910,635.17
135	香江科技股份有限公司	中国银行股份有限公司扬中支行	一般户	否	276,873.32
136	香江科技股份有限公司	中国银行股份有限公司扬中支行	保证金户	是	46,496,701.44
137	香江科技股份有限公司	中国银行股份有限公司扬中支行	保证金户	是	73,767.70
138	香江科技股份有限公司	扬中恒丰村镇银行股份有限公司	一般户	否	33,091,463.84
139	香江科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司扬中支行	一般户	否	669,552.45
140	香江科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司扬中支行	保证金户	是	7,940,194.78
141	香江科技股份有限公司	江苏扬中农村商业银行股份有限公司利民支行	一般户	否	217,120.78
142	香江科技股份有限公司	中信银行股份有限公司扬中支行	一般户	否	172,422.07
143	香江科技股份有限公司	中国建设银行扬中市支行	一般户	否	829,857.61
144	香江科技股份有限公司	中国建设银行扬中市支行	非预算单位专用存款账户	否	3,111.76
145	香江科技股份有限公司	中国工商银行杭州市众安支行	一般户	否	411,149.38
146	香江科技股份有限公司	交通银行股份有限公司镇江扬中支行	一般户	否	7,574,705.64
147	香江科技股份有限公司	交通银行扬中支行	保证金户	是	55,551,815.60
148	香江科技股份有限公司	交通银行扬中支行	保证金户	是	1,026,905.26
149	香江科技股份有限公司	中国银行股份有限公司安徽省分行	一般户	否	1,530.67
150	香江科技股份有限公司	华夏银行股份有限公司镇江新区支行	一般户	否	49,301.07
151	香江科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司扬中支行	一般户	否	65,844,741.69
152	香江科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司扬中支行	监管户	否	2,762.84
153	香江科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司扬中支行	保证金户	是	5,901,053.80
154	香江科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司扬中支行	保证金户	是	2,371,100.00
155	香江科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司扬中支行	保证金户	是	4,169,226.35
156	香江科技股份有限公司	南京银行股份有限公司扬中支行	一般存款账户	否	20,178,870.94
157	香江科技股份有限公司	南京银行股份有限公司扬中支行	保证金户	是	1,434,388.00
158	香江科技股份有限公司	南京银行股份有限公司扬中支行	保证金户	是	-
159	香江科技股份有限公司	江苏扬中农村商业银行股份有限公司建设桥支行	一般存款账户	否	56,532,824.29
160	香江科技股份有限公司	江苏银行镇江分行营业部	一般存款账户	否	113,551.61
161	香江科技股份有限公司	宁波银行上海杨浦支行	一般存款账户	否	11,994.90
162	香江科技股份有限公司	宁波银行上海杨浦支行	保证金户	是	-
163	香江科技股份有限公司	宁波银行上海杨浦支行	七天通知存款账户	否	10,000,000.00
164	香江科技股份有限公司	兴业银行扬中支行	一般存款账户	否	20,248,825.98
165	香江科技股份有限公司	兴业银行扬中支行	保证金户	是	3,530,660.49
166	香江科技股份有限公司	兴业银行扬中支行	保证金户	是	8,450.60
167	香江科技股份有限公司	兴业银行扬中支行	保证金户	是	1,472.58
168	香江科技股份有限公司	兴业银行扬中支行	保证金户	是	1,893.98
169	香江科技股份有限公司	兴业银行扬中支行	保证金户	是	13,272.06
170	香江科技股份有限公司	招商银行镇江新区支行	一般存款账户	否	2,003,374.00
171	香江科技股份有限公司	招商银行镇江新区支行	保证金户	是	10,723,848.23
172	香江科技股份有限公司	招商银行镇江新区支行	保证金户	是	5,556,442.30
173	香江科技股份有限公司	招商银行镇江新区支行	保证金户	是	43,500.00
174	香江科技股份有限公司	招商银行镇江新区支行	保证金户	是	67,903.00
175	香江科技股份有限公司	招商银行镇江新区支行	保证金户	是	1,000,000.00
176	香江科技股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司镇江市新区支行	一般户	否	-
177	镇江香江云动力科技有限公司	华夏银行股份有限公司镇江新区支行	一般户	否	26,243.48
178	镇江香江云动力科技有限公司	华夏银行股份有限公司镇江新区支行	一般户	否	-
179	镇江香江云动力科技有限公司	华夏银行股份有限公司镇江新区支行	一般户	否	-
180	镇江香江云动力科技有限公司	中信银行股份有限公司镇江新区支行	基本户	否	1,761,051.01
181	镇江香江云动力科技有限公司	中信银行股份有限公司镇江新区支行	一般户	否	-
182	镇江香江云动力科技有限公司	中信银行股份有限公司镇江新区支行	一般户	否	-
183	镇江香江云动力科技有限公司	中国农业银行股份有限公司镇江市新区支行	一般户	否	204,801.68
184	镇江香江云动力科技有限公司	江苏银行股份有限公司镇江分行营业部	一般户	否	308,700.94
185	镇江香江云动力科技有限公司	中国银行扬中支行营业部	一般户	否	733,392.38
186	镇江香江云动力科技有限公司	交通银行镇江扬中支行	一般户	否	3,326,644.11
187	镇江香江云动力科技有限公司	中国民生银行扬中支行	一般户	否	12,638.69
188	镇江香江云动力科技有限公司	中国工商银行股份有限公司镇江新区支行	一般户	否	364.41
189	镇江香江云动力科技有限公司	镇江农商行新区支行	一般户	否	100,670.10
190	镇江香江云动力科技有限公司	招商银行镇江新区支行	一般户	否	19,451.21
191	镇江香江云动力科技有限公司	兴业银行扬中支行	一般户	否	99,925.64
192	镇江香江云动力科技有限公司	镇江农商行新区支行	保证金户	是	12,344,672.