证券代码:601500 证券简称:通用股份编号:2022-055

# 江苏通用科技股份有限公司关于2021年年度报告的信息披露监管工作函的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏通用科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月9日收到上海证券交易所下发的《关于江苏通用科技股份有限公司2021年年度报告的信息披露监管工作函》(上证公函 [2022]0583号)(以下简称“《工作函》”),公司对《工作函》中提出的问题进行了逐项核实,现对2021年年报相关事项回复并补充披露如下:

问题一:年报显示,报告期末货币资金余额较高且增幅较大,同时有息负债持续扩大,财务费用侵蚀利润。具体为:货币资金期末余额10.2亿元,同比增长108%,其中存放于控股股东控制的红豆集团财务有限公司(以下简称财务公司)存款余额从1.76亿元增至4.64亿元,且新增定期存款3.85亿元,期间发生额28.34亿元。有息负债期末余额合计约27.5亿元,同比增长23.32%,其中长短期借款余额增至26.61亿元,而自财务公司贷款余额则降至0.3亿元。利息费用7720.39万元,为同期归母净利润的6.65倍。此外,前期公告显示,公司2021年9月拟将在财务公司存款额度由日均不超过3亿元修改为不超过17亿元,在本所发出工作函后降为不高于8.5亿元。请公司:(1) 补充披露截至报告期末公司货币资金存放的具体银行支行名称、账户及对应金额,并标明是否存在任何形式的权益和支付受限等情形;(2)补充披露报告期内及截至目前,公司在财务公司的日均存贷款余额、最高日存贷款金额、存贷款利率、每月存贷款发生额和余额,并结合问题(1),说明是否存在关联方非经营性资金占用;(3)补充披露财务公司近2年发放贷款的对象和金额;(4)对比财务公司与市场存贷款利率、理财等金融产品利率差异,结合公司日常经营活动所需资金规模、融资成本对业绩的影响等,说明在增加对外借款的同时,大幅增加财务公司存款尤其是定期存款,同时减少向其贷款的合理性;(5)自查与控股股东之间的业务、资金往来及担保等情况,说明是否存在其他应披露未披露的重大事项;(6)请年审会计师对上述问题发表意见,并说明针对货币资金状况所执行的内控及财务审计程序、获取的具体审计证据,相关审计证据的来源及可靠性,是否足以支持审计结论。请独立董事发表意见。

回复:

(一)补充披露截至报告期末公司货币资金存放的具体银行支行名称、账户及对应金额,并标明是否存在任何形式的权益和支付受限等情形;

截至2021年12月31日,公司货币资金余额为1,022,640,961.85元,货币资金存放的具体银行支行名称、账户及对应金额如下:

| 序号 | 银行 | 账号 | 币种 | 金额 | 折人民币(元) | 是否存在权益和支付受限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 红豆集团财务有限公司 | 1012101032008 | 人民币 | 807,316.48 | 807,316.48 | 否 |
| 2 | 红豆集团财务有限公司 | 1012101012008 | 人民币 | 2,864,239.49 | 2,864,239.49 | 否 |
| 3 | 红豆集团财务有限公司 | 1012101022008 | 人民币 | 434,992.78 | 434,992.78 | 否 |
| 4 | 红豆集团财务有限公司 | 1012101052008 | 人民币 | 616,185.76 | 616,185.76 | 否 |
| 5 | 红豆集团财务有限公司 | 1012101072008 | 人民币 | 251,869.31 | 251,869.31 | 否 |
| 6 | 红豆集团财务有限公司 | 1012101142008 | 人民币 | 1,002.76 | 1,002.76 | 否 |
| 7 | 红豆集团财务有限公司 | 210303-10121030301200809 | 人民币 | 125,000,000.00 | 125,000,000.00 | 否 |
| 8 | 红豆集团财务有限公司 | 210304-10121030401200801 | 人民币 | 260,000,000.00 | 260,000,000.00 | 否 |
| 9 | 红豆集团财务有限公司 | 210601030220008-101210601030220080039 | 人民币 | 801,000.00 | 801,000.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 10 | 红豆集团财务有限公司 | 210601030220008-101210601030220080040 | 人民币 | 3,996,000.00 | 3,996,000.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 11 | 红豆集团财务有限公司 | 210601030220008-101210601030220080041 | 人民币 | 9,105,000.00 | 9,105,000.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 12 | 红豆集团财务有限公司 | 210601030220008-101210601030220080042 | 人民币 | 1,847,160.00 | 1,847,160.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 13 | 红豆集团财务有限公司 | 210601030220008-101210601030220080043 | 人民币 | 9,789,000.00 | 9,789,000.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 14 | 红豆集团财务有限公司 | 210601030220008-101210601030220080044 | 人民币 | 300,000.00 | 300,000.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 15 | 红豆集团财务有限公司 | 210601030220008-101210601030220080045 | 人民币 | 4,902,000.00 | 4,902,000.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 16 | 红豆集团财务有限公司 | 210601030220008-101210601030220080046 | 人民币 | 5,094,000.00 | 5,094,000.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 17 | 红豆集团财务有限公司 | 210601030220008-101210601030220080047 | 人民币 | 150,000.00 | 150,000.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 18 | 红豆集团财务有限公司 | 210601030220008-101210601030220080048 | 人民币 | 330,000.00 | 330,000.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 19 | 红豆集团财务有限公司 | 210601030220008-101210601030220080049 | 人民币 | 4,923,000.00 | 4,923,000.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 20 | 红豆集团财务有限公司 | 210601030120008-101210601030120080004 | 人民币 | 3,033,000.00 | 3,033,000.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 21 | 红豆集团财务有限公司 | 210601030120008-101210601030120080005 | 人民币 | 1,659,000.00 | 1,659,000.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 22 | 红豆集团财务有限公司 | 210601030120008-101210601030120080006 | 人民币 | 1,704,000.00 | 1,704,000.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 23 | 红豆集团财务有限公司 | 1012101012021 | 人民币 | 2,099,132.74 | 2,099,132.74 | 否 |
| 24 | 红豆集团财务有限公司 | 1012101052021 | 人民币 | 3,393.77 | 3,393.77 | 否 |
| 25 | 红豆集团财务有限公司 | 1012101022072 | 人民币 | 21,747,561.84 | 21,747,561.84 | 否 |
| 26 | 红豆集团财务有限公司 | 1012101012072 | 人民币 | 442,828.34 | 442,828.34 | 否 |
| 27 | 红豆集团财务有限公司 | 1012101032072 | 人民币 | 105,957.02 | 105,957.02 | 否 |
| 28 | 红豆集团财务有限公司 | 1012101052072 | 人民币 | 30.6 | 30.6 | 否 |
| 29 | 红豆集团财务有限公司 | 210601030220072-101210601030220720002 | 人民币 | 900,000.00 | 900,000.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 30 | 红豆集团财务有限公司 | 210601030220072-101210601030220720003 | 人民币 | 447,000.00 | 447,000.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 31 | 红豆集团财务有限公司 | 1012101012073 | 人民币 | 638,779.96 | 638,779.96 | 否 |
| 32 | 红豆集团财务有限公司 | 1012101022073 | 人民币 | 81,804.48 | 81,804.48 | 否 |
| 财务公司存款小计 | | | | | 464,075,255.33 | |
| 33 | 中国银行股份有限公司无锡港下支行 | 476758199955 | 人民币 | 2,799,567.75 | 2,799,567.75 | 否 |
| 34 | 中国银行股份有限公司无锡港下支行 | 475473558145 | 人民币 | 8,921.89 | 8,921.89 | 否 |
| 35 | 中国银行股份有限公司无锡港下支行 | 536576252485 | 人民币 | 11,564,642.31 | 11,564,642.31 | 否 |
| 36 | 中国银行股份有限公司无锡港下支行 | 487171071972 | 人民币 | 410,743.32 | 410,743.32 | 是(信用证保证金) |
| 37 | 中国银行股份有限公司无锡港下支行 | 520960047408 | 人民币 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 38 | 中国银行股份有限公司无锡港下支行 | 549571076877 | 人民币 | 89,172,000.00 | 89,172,000.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 39 | 中国银行股份有限公司无锡锡山支行 | 536555822 6364 | 美元 | 541,785.17 | 3,454,259.71 | 否 |
| 40 | 中国银行股份有限公司无锡锡山支行 | 466358210652 | 美元 | 2.21 | 14.09 | 否 |
| 41 | 中国银行股份有限公司无锡锡山支行 | 472858232311 | 美元 | 0.02 | 0.13 | 否 |
| 42 | 中国建设银行股份有限公司无锡港下支行 | 320016171700501 1561 | 人民币 | 571,810.67 | 571,810.67 | 否 |
| 43 | 中国建设银行股份有限公司无锡港下支行 | 320501617170000000048 | 人民币 | 2,551,536.20 | 2,551,536.20 | 是(信用证保证金) |
| 44 | 中国建设银行股份有限公司无锡港下支行 | 320502617170000000010 | 人民币 | 4,980,000.00 | 4,980,000.00 | 是(信用证保证金) |
| 45 | 中国建设银行股份有限公司无锡港下支行 | 320502617170000000001 | 人民币 | 35,556,000.00 | 35,556,000.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 46 | 中国建设银行股份有限公司无锡锡山支行 | 320140508002201009 66 | 美元 | 3,255,533.00 | 20,756,301.74 | 否 |
| 47 | 中国建设银行股份有限公司无锡锡山支行 | 320016171360525019 25 | 人民币 | 22,259.03 | 22,259.03 | 否 |
| 48 | 中国建设银行股份有限公司无锡锡山支行 | 320016171360590018 24 | 人民币 | 28,747.53 | 28,747.53 | 否 |
| 49 | 中国建设银行股份有限公司无锡锡山支行 | 320140508002201026 61 | 美元 | 1 | 6.38 | 否 |
| 50 | 中国建设银行股份有限公司无锡锡山支行 | 320330508002291009 66 | 欧元 | 10,761.67 | 77,696.03 | 否 |
| 51 | 中国工商银行股份有限公司无锡东港支行 | 1103026319000026705 | 人民币 | 667,727.55 | 667,727.55 | 否 |
| 52 | 中国工商银行股份有限公司无锡东港支行 | 1103026319200522385 | 人民币 | 6,792.13 | 6,792.13 | 否 |
| 53 | 中国工商银行股份有限公司无锡锡山支行 | 1103025009914015303 | 美元 | 15,098.28 | 96,262.10 | 否 |
| 54 | 江苏银行股份有限公司无锡东港支行 | 282601880000037832 | 人民币 | 70,000.00 | 70,000.00 | 否 |
| 55 | 江苏银行股份有限公司无锡分行 | 290101880000171514 | 人民币 | 168,338.62 | 168,338.62 | 否 |
| 56 | 江苏银行股份有限公司无锡分行 | 290101880002257629 | 人民币 | 43,118.11 | 43,118.11 | 否 |
| 57 | 江苏银行股份有限公司无锡分行 | 290101880002686828 | 人民币 | 14,683.28 | 14,683.28 | 否 |
| 58 | 江苏银行股份有限公司无锡分行 | 290114880001009829 | 美元 | 220,165.12 | 1,403,706.76 | 否 |
| 59 | 江苏银行股份有限公司无锡分行 | 290101810003904311 | 人民币 | 1,608,812.10 | 1,608,812.10 | 是(信用证保证金) |
| 60 | 江苏银行股份有限公司无锡分行 | 290101810003927226 | 人民币 | 370,000.00 | 370,000.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 61 | 江苏银行股份有限公司无锡分行 | 290101810003923001 | 人民币 | 1,950,480.00 | 1,950,480.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 62 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 10651501040011933 | 人民币 | 863,473.75 | 863,473.75 | 否 |
| 63 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 10651501040004631 | 人民币 | 40,540,284.54 | 40,540,284.54 | 否 |
| 64 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 10651562100001179 | 人民币 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 65 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515621000011184 | 人民币 | 2,025,000.00 | 2,025,000.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 66 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515623000011 83 | 人民币 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 67 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515624000011 87 | 人民币 | 162,000.00 | 162,000.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 68 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515625000011 82 | 人民币 | 153,000.00 | 153,000.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 69 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515626000011 86 | 人民币 | 1,819,200.00 | 1,819,200.00 | 是(银行承兑汇保证金) |
| 70 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515627000011 81 | 人民币 | 885,491.00 | 885,491.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 71 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515628000011 85 | 人民币 | 1,212,800.00 | 1,212,800.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 72 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515629000011 80 | 人民币 | 4,308,000.00 | 4,308,000.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 73 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515620000011 89 | 人民币 | 473,510.00 | 473,510.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 74 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515620000012 07 | 人民币 | 76,800.00 | 76,800.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 75 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515620000012 12 | 人民币 | 251,100.00 | 251,100.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 76 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515620000012 26 | 人民币 | 432,550.00 | 432,550.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 77 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515621000011 98 | 人民币 | 118,714.50 | 118,714.50 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 78 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515621000012 02 | 人民币 | 216,000.00 | 216,000.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 79 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515621000012 16 | 人民币 | 526,500.00 | 526,500.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 80 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515621000012 21 | 人民币 | 1,324,000.00 | 1,324,000.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 81 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515622000012 06 | 人民币 | 127,800.00 | 127,800.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 82 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515622000012 11 | 人民币 | 1,588,100.00 | 1,588,100.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 83 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515622000012 25 | 人民币 | 2,752,600.00 | 2,752,600.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 84 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515623000011 97 | 人民币 | 400,000.00 | 400,000.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 85 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515623000012 01 | 人民币 | 72,000.00 | 72,000.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 86 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515623000012 15 | 人民币 | 181,800.00 | 181,800.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 87 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515623000012 20 | 人民币 | 540,000.00 | 540,000.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 88 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515624000011 92 | 人民币 | 83,000.00 | 83,000.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 89 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515624000012 05 | 人民币 | 87,000.00 | 87,000.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 90 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515624000012 10 | 人民币 | 36,800.00 | 36,800.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 91 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515624000012 29 | 人民币 | 400,000.00 | 400,000.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 92 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515625000011 96 | 人民币 | 400,000.00 | 400,000.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 93 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515625000012 00 | 人民币 | 409,000.00 | 409,000.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 94 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515625000012 19 | 人民币 | 59,400.00 | 59,400.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 95 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515625000012 24 | 人民币 | 2,352,100.00 | 2,352,100.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 96 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515626000011 91 | 人民币 | 110,300.00 | 110,300.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 97 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515626000012 09 | 人民币 | 13,680.00 | 13,680.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 98 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515626000012 14 | 人民币 | 237,000.00 | 237,000.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 99 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515626000012 28 | 人民币 | 410,000.00 | 410,000.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 100 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515627000012 04 | 人民币 | 199,800.00 | 199,800.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 101 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515627000012 18 | 人民币 | 215,000.00 | 215,000.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 102 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515627000012 23 | 人民币 | 1,394,350.00 | 1,394,350.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 103 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515628000011 90 | 人民币 | 528,500.00 | 528,500.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 104 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515628000012 08 | 人民币 | 115,560.00 | 115,560.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 105 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515628000012 13 | 人民币 | 44,340.00 | 44,340.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 106 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515628000012 27 | 人民币 | 150,770.00 | 150,770.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 107 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515629000011 99 | 人民币 | 128,000.00 | 128,000.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 108 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515629000012 03 | 人民币 | 135,000.00 | 135,000.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 109 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515629000012 17 | 人民币 | 155,700.00 | 155,700.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 110 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515629000012 22 | 人民币 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 111 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515620000011 94 | 人民币 | 100,000.00 | 100,000.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 112 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515620000012 31 | 人民币 | 200,000.00 | 200,000.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 113 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515620000012 45 | 人民币 | 100,000.00 | 100,000.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 114 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515620000011 93 | 人民币 | 100,000.00 | 100,000.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 115 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515620000012 30 | 人民币 | 100,000.00 | 100,000.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 116 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515620000012 50 | 人民币 | 50,000.00 | 50,000.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 117 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515621000012 35 | 人民币 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 118 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515621000012 40 | 人民币 | 200,000.00 | 200,000.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 119 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515621000012 59 | 人民币 | 50,000.00 | 50,000.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 120 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515620000012 49 | 人民币 | 50,000.00 | 50,000.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 121 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515620000012 54 | 人民币 | 50,000.00 | 50,000.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 122 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515623000012 39 | 人民币 | 200,000.00 | 200,000.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 123 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515623000012 44 | 人民币 | 100,000.00 | 100,000.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 124 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515623000012 58 | 人民币 | 50,000.00 | 50,000.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 125 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515623000012 63 | 人民币 | 216,906.00 | 216,906.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 126 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515624000012 34 | 人民币 | 555,000.00 | 555,000.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 127 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515624000012 48 | 人民币 | 100,000.00 | 100,000.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 128 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515624000012 53 | 人民币 | 50,000.00 | 50,000.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 129 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515625000012 38 | 人民币 | 200,000.00 | 200,000.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 130 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515625000012 43 | 人民币 | 100,000.00 | 100,000.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 131 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515625000012 57 | 人民币 | 50,000.00 | 50,000.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 132 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515625000012 62 | 人民币 | 43,437.00 | 43,437.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 133 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515626000012 33 | 人民币 | 197,100.00 | 197,100.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 134 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515626000012 47 | 人民币 | 100,000.00 | 100,000.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 135 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515626000012 52 | 人民币 | 50,000.00 | 50,000.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 136 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515627000011 95 | 人民币 | 100,000.00 | 100,000.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 137 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515627000012 37 | 人民币 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 138 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515627000012 42 | 人民币 | 100,000.00 | 100,000.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 139 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515627000012 56 | 人民币 | 50,000.00 | 50,000.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 140 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515627000012 61 | 人民币 | 106,981.00 | 106,981.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 141 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515628000012 46 | 人民币 | 100,000.00 | 100,000.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 142 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515628000012 51 | 人民币 | 50,000.00 | 50,000.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 143 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515629000012 36 | 人民币 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 144 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515629000012 41 | 人民币 | 100,000.00 | 100,000.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 145 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515629000012 55 | 人民币 | 50,000.00 | 50,000.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 146 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515629000012 60 | 人民币 | 50,000.00 | 50,000.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 147 | 中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行 | 106501010402260 10 | 人民币 | 427,752.50 | 427,752.50 | 否 |
| 148 | 中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行 | 106501010402329 92 | 人民币 | 199,153.07 | 199,153.07 | 否 |
| 149 | 中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行 | 106501140400068 11 | 美元 | 1,609,384.71 | 10,260,954.10 | 否 |
| 150 | 招商银行股份有限公司无锡新区支行 | 451902031910202 | 人民币 | 9,075.24 | 9,075.24 | 否 |
| 151 | 上海浦东发展银行股份有限公司无锡中山支行 | 96141222 20836 | 人民币 | 21,580.57 | 21,580.57 | 否 |
| 152 | 上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行 | 840101547400083 11 | 人民币 | 50,073,910.97 | 50,073,910.97 | 否 |
| 153 | 上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行 | 840100768017000001640 | 人民币 | 23,965,000.00 | 23,965,000.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 154 | 上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行 | 840100768018000001565 | 人民币 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 155 | 南京银行股份有限公司无锡锡山支行 | 041001200300000 63 | 人民币 | 196,937.65 | 196,937.65 | 否 |
| 156 | 南京银行股份有限公司无锡锡山支行 | 041023000000065 | 人民币 | 40,003,944.23 | 40,003,944.23 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 157 | 中国农业发展银行无锡市锡山区支行 | 203320205001000000205901 | 人民币 | 32,226.35 | 32,226.35 | 否 |
| 158 | 中国农业发展银行无锡市锡山区支行 | 203320205001000000502711 | 人民币 | 11,727.32 | 11,727.32 | 否 |
| 159 | 中国农业发展银行无锡市锡山区支行 | 203320205001000000350351 | 人民币 | 397.46 | 397.46 | 是(信用证保证金) |
| 160 | 中国进出口银行江苏省分行 | 204000010000016 0089 | 美元 | 8.93 | 56.94 | 否 |
| 161 | 中国进出口银行江苏省分行 | 204000010000023 6094 | 美元 | 17.73 | 113.04 | 否 |
| 162 | 中国进出口银行江苏省分行 | 201000010000028 0913 | 美元 | 20,665.63 | 131,757.86 | 否 |
| 163 | 中国进出口银行江苏省分行 | 204000010000014 4160 | 人民币 | 317,401.92 | 317,401.92 | 否 |
| 164 | 上海银行股份有限公司无锡分行 | 03001943118 | 人民币 | 53,086.14 | 53,086.14 | 否 |
| 165 | 上海银行股份有限公司无锡分行 | 03004065505 | 人民币 | 154.09 | 154.09 | 否 |
| 166 | 交通银行股份有限公司无锡锡山支行 | 322000650018000644321 | 人民币 | 50,044,107.81 | 50,044,107.81 | 否 |
| 167 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司无锡市锡山支行 | 932005010088706723 | 人民币 | 47,703.00 | 47,703.00 | 否 |
| 168 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司无锡市锡山支行 | 932005030100039048 | 人民币 | 12,960,000.00 | 12,960,000.00 | 是(银行承兑汇票保证金) |
| 169 | 汇丰银行(中国)有限公司无锡分行 | 390015956011 | 人民币 | 46.53 | 46.53 | 否 |
| 170 | 汇丰银行(中国)有限公司无锡分行 | 028015956055 | 美元 | 170.67 | 1,088.14 | 否 |
| 171 | 开泰银行(中国)有限公司深圳分行 | 120000000027117 | 人民币 | 50,193.69 | 50,193.69 | 否 |
| 172 | 渤海银行股份有限公司无锡分行 | 200021052700078 6 | 人民币 | 20,857.15 | 20,857.15 | 否 |
| 173 | 渤海银行股份有限公司无锡分行 | 200021052700086 5 | 美元 | 50.14 | 319.68 | 否 |
| 174 | 中国银行股份有限公司无锡港下支行 | 102210102200 8 | 美元 | 81.19 | 517.64 | 否 |
| 175 | 中国建设银行股份有限公司无锡港下支行 | 320501617170000000244 | 人民币 | 50,431.72 | 50,431.72 | 否 |
| 176 | 中国工商银行股份有限公司无锡锡山支行 | 1103025009914061996 | 美元 | 0.41 | 2.61 | 否 |
| 177 | 中国工商银行股份有限公司无锡东港支行 | 1103026319200508384 | 人民币 | 6,781.59 | 6,781.59 | 否 |
| 178 | 中国银行股份有限公司无锡港下支行 | 468962955310 | 人民币 | 3,221,783.42 | 3,221,783.42 | 否 |
| 179 | 中国建设银行股份有限公司无锡港下支行 | 320016171700525072 91 | 人民币 | 115,716.34 | 115,716.34 | 否 |
| 180 | 中国农业银行股份有限公司无锡港下支行 | 106515010400088 14 | 人民币 | 60,726.05 | 60,726.05 | 否 |
| 181 | 中国工商银行股份有限公司无锡东港支行 | 1103026319000083284 | 人民币 | 401.58 | 401.58 | 否 |
| 182 | 江苏银行股份有限公司无锡分行 | 290101880001769 84 | 人民币 | 10,375.25 | 10,375.25 | 否 |
| 183 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司无锡市锡山支行 | 932006010103328890 | 人民币 | 546.39 | 546.39 | 否 |
| 184 | 上海浦东发展银行股份有限公司无锡中山支行 | 840200780018000 0319 | 人民币 | 19,664.66 | 19,664.66 | 否 |
| 185 | 中国建设银行股份有限公司无锡港下支行 | 320501617170000 0879 | 人民币 | 4,839,853.60 | 4,839,853.60 | 否 |
| 186 | 中国银行股份有限公司锡山支行营业部 | NRA515758191156 | 美元 | 1,623.71 | 10,352.29 | 否 |
| 187 | 中国建设银行股份有限公司无锡港下支行 | 320501617170000 0737 | 人民币 | 31,065.55 | 31,065.55 | 否 |
| 188 | 中国银行股份有限公司无锡港下支行 | 533975484867 | 人民币 | 66,010.90 | 66,010.90 | 否 |
| 189 | 中国银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行 | 452081661486 | 人民币 | 497,058.67 | 497,058.67 | 否 |
| 190 | 中国建设银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行 | 310501814200000 1980 | 人民币 | 1,890.65 | 1,890.65 | 否 |
| 191 | Bank of China (Thai) Public Company Limited,Rayong branch | 100000030 0732362 | THB | 34,702,169.36 | 6,635,054.78 | 否 |
| 192 | Bank of China (Thai) Public Company Limited,Rayong branch | 100000030 0732373 | USD | 575,435.11 | 3,668,801.63 | 否 |
| 193 | Bank of China (Thai) Public Company Limited,Rayong branch | 100000030 0732667 | CNY | 11,824.79 | 11,824.79 | 否 |
| 194 | Bank of China (Thai) Public Company Limited,Rayong branch | 100000030 0732656 | USD | 139,004.96 | 886,253.92 | 否 |
| 195 | Bank of China (Thai) Public Company Limited,Rayong branch | 100000030 0744505 | THB | 61,837.49 | 11,823.33 | 否 |
| 196 | Bank of China (Thai) Public Company Limited,Rayong branch | 100000030 0847421 | CNY | 559,942.54 | 559,942.54 | 否 |
| 197 | Bank of China (Thai) Public Company Limited,Rayong branch | 100000030 0847410 | THB | 33,709.06 | 6,445.17 | 否 |
| 198 | Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited,Rayong branch | 5100011583 | THB | 12,481,246.41 | 2,386,414.31 | 否 |
| 199 | Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited,Rayong branch | 5100011575 | USD | 2,788,960.64 | 17,781,558.64 | 否 |
| 200 | Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited,Rayong branch | 5100011567 | CNY | 1,017,675.38 | 1,017,675.38 | 否 |
| 201 | Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited,Rayong branch | 5100011559 | THB | 42,403.12 | 8,107.48 | 否 |
| 202 | Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited,Rayong branch | 0010222389 | THB | 4,424.88 | 846.04 | 否 |
| 203 | Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited,Rayong branch | 5100025533 | CNY | 694.5 | 694.5 | 否 |
| 204 | Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited,Rayong branch | 5100029188 | THB | 11,134.23 | 2,128.86 | 否 |
| 205 | Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited,Rayong branch | 5100014175 | USD | 2,332.52 | 14,871.45 | 否 |
| 206 | Industrial and Commercial Bank of China (Thai) Public Company Limited,Rayong branch | 5100110198 | CNY | 419,857.39 | 419,857.39 | 否 |
| 207 | Bangkok Bank Public Company Limited | 6260996902 | THB | 4,184,283.38 | 800,034.98 | 否 |
| 208 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 002235745001 | THB | 559,151.50 | 106,909.77 | 否 |
| 209 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 002235745980 | THB | 16,695.18 | 3,192.12 | 否 |
| 210 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 002235745091 | CNY | 67,805.00 | 67,805.00 | 否 |
| 211 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited |