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	210303-1012103030120 8809	人民币	125,000,000.00	125,000,000.00	否
8	红豆集团财务有限公司	210304-1012103040120 3801	人民币	260,000,000.00	260,000,000.00	否
9	红豆集团财务有限公司	21060103022008-1012106010302 008039	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	21060103022008-1012106010302 008040	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	21060103022008-1012106010302 008041	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	21060103022008-1012106010302 008042	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	21060103022008-1012106010302 008043	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	21060103022008-1012106010302 008044	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	21060103022008-1012106010302 008045	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	21060103022008-1012106010302 008046	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	21060103022008-1012106010302 008047	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	21060103022008-1012106010302 008048	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	21060103022008-1012106010302 008049	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	21060103012008-1012106010301 008004	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	21060103012008-1012106010301 008005	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	21060103012008-1012106010301 008006	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	21060103022072-1012106010302 2072002	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	21060103022072-1012106010302 2072003	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	536558226364	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	32001617170050111561	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	32050161717000000048	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	32050261717000000010	人民币	4,980,000.00	4,980,000.00	是（银行承兑汇票保证金）
45	中国建设银行股份有限公司无锡港下支行	32050261717000000001	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	32014050800220100966	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	32001617136052501925	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	32001617136050001824	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	32014050800220102661	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	32033050800220100966	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	567,727.55	567,727.55	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	82601880000037632	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	29010188000017154	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	29010188000225769	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	29010188000268688	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	29011488000100989	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	29010181000390431	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	29010181000392226	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	29010181000392301	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	10651562100001184	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	10651562300001183	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	10651562400001187	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	10651562500001182	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	10651562600001186	人民币	1,819,200.00	1,819,200.00	是（银行承兑汇票保证金）
70	中国农业银行股份有限公司无锡港下支行	10651562700001181	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	10651562800001185	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	10651562900001180	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	10651562000001189	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	10651562000001207	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	10651562000001212	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	10651562000001226	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	10651562100001198	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	10651562100001202	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	10651562100001216	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	10651562100001221	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	10651562200001206	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	10651562200001211	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	10651562200001225	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	10651562300001197	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	10651562300001201	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	10651562300001215	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	10651562300001220	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	10651562400001192	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	10651562400001205	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	10651562400001210	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	10651562400001229	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	10651562500001196	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	10651562500001200	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	10651562500001219	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	10651562500001224	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	10651562600001191	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	10651562600001209	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	10651562600001214	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	10651562600001228	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	10651562700001204	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	10651562700001218	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	10651562700001223	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	10651562800001190	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	10651562800001208	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	10651562800001213	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	10651562800001227	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	10651562900001199	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	10651562900001203	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	10651562900001217	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	10651562900001222	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	10651562000001194	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	10651562000001231	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	10651562000001245	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	10651562200001193	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	10651562200001230	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	10651562000001250	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	10651562100001235	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	10651562100001240	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	10651562100001259	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	10651562200001249	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	10651562200001254	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	10651562300001239	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	10651562300001244	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	10651562300001258	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	10651562300001263	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	10651562400001234	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	10651562400001248	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	10651562400001253	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	10651562500001238	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	10651562500001243	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	10651562500001257	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	10651562500001262	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	10651562600001233	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	10651562600001247	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	10651562600001252	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	10651562700001195	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	10651562700001237	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	10651562700001242	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	10651562700001256	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	10651562700001261	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	10651562800001246	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	10651562800001251	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	10651562900001236	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	10651562900001241	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	10651562900001255	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	10651562900001260	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	10650101040226010	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	10650101040232992	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	10650114040005811	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	451902031910232	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	96141222208362	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	84010154740008311	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	84010076801700001640	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	84010076801800001565	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	0140012003000063	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	0410230000000365	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	03332020500010000205901	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	03332020500010000502711	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	03332020500010000350351	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	0040000100000160089	美元	8.93	56.94	否
161	中国进出口银行江苏省分行	0040000100000156094	美元	17.73	113.04	否
162	中国进出口银行江苏省分行	0010000100000280913	美元	20,665.63	131,757.86	否
163	中国进出口银行江苏省分行	0040000100000144160	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	322000065001800644321	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	93200501008870677323	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	93200503310003904438	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	928015956055	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	2000210527000786	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	2000210527000865	美元	50.14	319.68	否
174	中国银行股份有限公司无锡港下支行	402210102200898	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	32050161717000000244	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	中国工商银行股份有限公司无锡港下支行	4689629555310	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	32001617170052507291	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	10651501040008814	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	1103026319000383284	人民币	401.58	401.58	否
182	江苏银行股份有限公司无锡分行	29010188000176984	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	93200601010332889 0	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	84020077880180000319	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	32050161717000000879	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	32050161717000000737	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	31050181420000001980	人民币	1,890.65	1,890.65	否
191	Bank of (Thai) Public Company Limited,Rayong branch	0000003007323 52	THB	34,702,169.36	6,635,054.78	否
192	Bank of (Thai) Public Company Limited,Rayong branch	0000003007323 73	USD	575,435.11	3,668,801.63	否
193	Bank of (Thai) Public Company Limited,Rayong branch	0000003007326 57	CNY	11,824.79	11,824.79	否
194	Bank of (Thai) Public Company Limited,Rayong branch	0000003007326 56	USD	139,004.96	886,253.92	否
195	Bank of (Thai) Public Company Limited,Rayong branch	0000003007445 95	THB	61,837.49	11,823.33	否
196	Bank of (Thai) Public Company Limited,Rayong branch	0000003008474 21	CNY	559,942.54	559,942.54	否
197	Bank of (Thai) Public Company Limited,Rayong branch	0000003008474 10	THB	33,709.06	6,445.17	否
198	Industrial and Commercial Bank of (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	5260996902	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