

九州通医药集团股份有限公司

与

中信证券股份有限公司

关于

《关于请做好九州通非公开发行优先股发审委会议
准备工作的函》

之回复

保荐机构（主承销商）



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

二〇二〇年二月

中国证券监督管理委员会：

根据贵会于 2020 年 1 月 2 日出具的《关于请做好九州通非公开发行优先股发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”），九州通医药集团股份有限公司（以下简称“九州通”、“公司”、“申请人”或“发行人”）与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、北京海润天睿律师事务所（以下简称“律师”）、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）对《告知函》所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，现回复如下，请予审核。

除非文义另有所指，本回复中的简称与《九州通医药集团股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中的简称具有相同涵义。

目 录

问题 1:	4
一、处罚所涉事项是否属于《优先股试点管理办法》第二十五条第（八）项规定的情形，是否构成本次发行障碍.....	4
二、处罚所涉事项反映公司存在的问题是否已进行有效整改.....	18
三、目前内控制度的完整性、合理性、有效性是否存在重大缺陷，是否符合《优先股试点管理办法》第十八条的规定.....	26
四、保荐机构及律师的核查过程和核查结论.....	28
问题 2:	30
一、公司截至 2019 年 6 月 30 日的存贷款情况.....	30
二、营运流动资金需求的测算的合理性分析.....	88
三、保荐机构、会计师、律师的核查过程和核查结论.....	91

问题 1:

关于刑事和行政处罚。申请人及子公司在报告期内曾受到刑事处罚和多次行政处罚。请申请人说明：(1) 处罚所涉事项是否属于《优先股试点管理办法》第二十五条第(八)项规定的情形，是否构成本次发行障碍；(2) 处罚所涉事项反映公司存在的问题是否已进行有效整改；(3) 目前内控制度的完整性、合理性、有效性是否存在重大缺陷，是否符合《优先股试点管理办法》第十八条的规定。请保荐机构、申请人律师说明核查过程、依据，并发表明确核查意见。

回复:

一、处罚所涉事项是否属于《优先股试点管理办法》第二十五条第(八)项规定的情形，是否构成本次发行障碍

(一) 温州九州通医药有限公司受到刑事处罚不属于《优先股试点管理办法》第二十五条第(八)项规定的情形，不构成本次发行障碍

2016年3月18日，温州市中级人民法院作出终审裁定，公司三级子公司温州九州通医药有限公司（以下简称“温州九州通”）因销售假药罪被处罚金120万元。

案件简要情况如下：2009年至2013年期间，自然人张美上将购入的国产红参，使用伪造进口红参批文及假冒的红参外包装冒充进口朝鲜红参，分别以广州阳西县康洋医药有限公司、阳江鸿泰药业有限公司、安徽亳州恒城医疗有限公司的名义销售给温州九州通。温州九州通员工郭林虎、翟延帅、冯甲波分别经办了上述事项，并由温州九州通对外销售。就上述事项，2015年7月8日，浙江省平阳县人民法院作出(2014)温平刑初字第803号《浙江省平阳县人民法院刑事判决书》，判决张美上、吴周业、张义华、郭林虎、翟延帅、冯甲波分别犯销售伪劣产品罪、销售假药罪、虚开增值税专用发票罪，分别处以有期徒刑并处罚金的刑罚，判决温州九州通犯销售假药罪，处罚金120万元。2016年3月18日，温州市中级人民法院作出(2015)浙温刑终字第1134号《浙江省温州市中级人民法院刑事裁定书》，裁定驳回上诉，维持原判。

根据上述案情，相关自然人伪造进口红参批文及假冒的红参外包装，以国产

红参冒充进口朝鲜红参，并以相关公司名义销售给温州九州通，温州九州通在采购时未能识别出相关伪造批文，导致发生销售假药事件的发生。温州九州通作为医药流通企业，非相关滋补中药材的生产制造商，仅从事医药流通环节业务，虽然公司制定了较为完善的药品采购管理体系，严格执行相关药品质量管理制度，但仍无法完全避免采购的药品（特别是中药材）不符合相关质量要求的情形，且九州通 2018 年的营业收入达到 871.36 亿元，截至 2019 年三季度末，公司经营三十余万个品种品规的药品、医疗器械，经营规模较大，药品类型众多，是全国排名第四位的大型医药流通企业，不具有明显的以销售上述少量假冒滋补中药材谋取不当利益的主观故意。

1、温州九州通已缴纳罚金，未严重损害投资者合法权益

温州九州通已向浙江省平阳县人民法院缴纳罚金，温州九州通当时系公司的三级子公司（2018 年 3 月调整为二级子公司），具有独立的法人资格，对外独立承担法律责任，公司以其认缴的出资额为限对温州九州通承担责任；同时，2016 年度至 2018 年度，温州九州通的营业收入占公司合并报表营业收入的比例分别为 0.24%、0.49% 与 0.45%，温州九州通的净利润占公司合并报表净利润的比例分别为-0.61%¹、0.37% 与 0.09%，相应占比较低，温州九州通不属于公司的重要子公司；且温州九州通受到的 120 万元罚金金额占公司整体营业收入和净利润的比重均很小，不会对公司财务状况或整体生产经营产生重大不利影响。截至本回复出具之日，公司或温州九州通未因该刑事处罚事项引起其他重大民事诉讼、仲裁纠纷或产生群体性事件。因此，该处罚未对公司持续经营能力产生重大不利影响，未严重损害投资者的合法权益。

2、温州九州通销售假冒进口红参的行为未严重损害社会公共利益

事件发生后，温州九州通对下游经销商的假冒进口红参库存进行了召回，并对下游经销商受到的经济损失进行了弥补。温州九州通对其存在的违规行为进行了积极整改，公司进一步健全了对下属公司经营和药品质量管理方面内部控制制度。目前，温州九州通正常经营，案件终审裁定作出之日距离本回复出具之日已超过 36 个月，温州九州通受到的处罚后果已经消除，不会影响其合法存续、

注 1：温州九州通医药有限公司 2016 年度的净利润为-537.9 万元。

持续经营，亦不会对本次发行造成重大不利影响。温州九州通销售假冒进口红参的毛利水平与其销售国产红参的毛利水平相近。假冒进口红参实际销售价格与国产红参价格相近，未对社会公众的财产权益造成严重损害。根据中国药典，红参属于常见滋补中药材，温州九州通销售的国产红参和进口红参均属于红参，主要差异为原产地不同，国产红参亦属于常规中药材，具有大补元气、复脉固脱、益气摄血等功效，以保健功能为主，不属于治疗药物，其性质、功效并不损害使用人的健康和生命，不会对社会公众的人身权益造成损害。同时，根据案件裁判文书材料及相关网络查询结果等，未发现因温州九州通销售非进口红参而导致的重大人员伤亡或恶劣社会影响的事件。因此，温州九州通销售假冒进口红参的行为未严重损害社会公共利益。

综上所述，公司认为温州九州通受到刑事处罚不属于《优先股试点管理办法》第二十五条第（八）项规定的严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形，因此，不构成本次非公开发行优先股的法律障碍。

（二）公司及子公司受到行政处罚不属于《优先股试点管理办法》第二十五条第（八）项规定的情形，不构成本次发行障碍

报告期内，公司及对公司营业收入或净利润占比超过 5% 以上子公司受到的主要行政处罚如下：

序号	处罚对象	处罚机关	处罚决定书文号	处罚依据	处罚事由	处罚内容	政府部门出具证明及不构成情节严重处罚的情况
1	九州通医药集团股份有限公司	武汉市食品药品监督管理局	(武)食药监药罚[2016]4-2017号	《药品管理法》第49条、第74条	销售劣药 (龟甲胶)	1.没收违法销售的“龟甲胶”294盒; 2.没收违法所得114,417.39元	2019年9月2日,武汉市食品药品监督管理局执法总队出具《证明》,“九州通自2016年1月至今不存在重大违法违规行为”。
2	九州通医药集团股份有限公司	武汉市汉阳区食品药品监督管理局	(武阳)食药监药罚[2016]032号	同上	销售劣药 (白花蛇舌草)	1.没收白花蛇舌草5KG; 2.没收违法所得888.4元; 3.罚款12,111.60元	根据《药品管理法》(2015修正)第74条规定,生产、销售劣药的,没收违法生产、销售的药品和违法所得,并处违法生产、销售药品货值金额一倍以上三倍以下的罚款;情节严重的,责令停产、停业整顿或者撤销药品批准证明文件、吊销《药品生产许可证》、《药品经营许可证》或者《医疗机构制剂许可证》;构成犯罪的,依法追究刑事责任。该处罚事项不属于其对应的处罚依据所规定的“情节严重”的情形。
3	九州通医药集团股份有限公司	武汉市食品药品监督管理局	(武)食药监药罚[2018]01-3307号	同上	销售劣药 (盐酸伐昔洛韦胶囊)	没收违法所得85,635.72元	
4	江苏九州通医药有限公司	南京市食品药品监督管理局	(南京)食药监药罚[2016]10号	同上	销售劣药 (利巴韦林注射液)	1.没收违法所得8,734元; 2.处货值金额一倍的罚款即8,822元	2019年6月28日,南京市食品药品监督管理局稽查支队出具《证明》,“江苏九州通医药有限公司自2016年1月至今未发生重大违法行为”。根据《药品管理法》(2015修正)第74条规定,生产、销售劣药的,

							没收违法生产、销售的药品和违法所得，并处违法生产、销售药品货值金额一倍以上三倍以下的罚款；情节严重的，责令停产、停业整顿或者撤销药品批准证明文件、吊销《药品生产许可证》、《药品经营许可证》或者《医疗机构制剂许可证》；构成犯罪的，依法追究刑事责任。该处罚事项不属于其对应的处罚依据所规定的“情节严重”的情形。
5	上海九州通医药有限公司	上海市普陀区市场监督管理局	沪监管普处字[2018]第072018000050号	《药品管理法》第49条、第74条	销售劣药（首乌藤）	1.没收“首乌藤”0.49公斤； 2.没收违法所得42,367.84元； 3.罚款42,376.73元	2019年9月3日，上海市普陀区市场监督管理局出具《证明》，前述违法行为不属于情节严重
6	上海九州通医药有限公司	上海市普陀区市场监督管理局	沪监管普处字[2018]第072017001954号	同上	销售劣药（艾叶）	1.没收“艾叶”3.13公斤； 2.没收违法所得24,745.54元； 3.罚款24,908.40元	
7	上海九州通医药有限公司	上海市普陀区市场监督管理局	沪监管普处字[2018]第072018000052号	同上	销售劣药（生山药）	1.没收“生山药”1.73公斤； 2.没收违法所得44,263.69元； 3.处以1倍货值的罚款即44,308元	2019年9月3日，上海市普陀区市场监督管理局出具《证明》，前述违法行为不属于情节严重

8	上海九州通医药有限公司	上海市普陀区市场监督管理局	沪监管普处字[2018]第072017002018号	《药品管理法》第49条、第74条	销售劣药 (中药饮片制远志)	1.没收违法所得 68,885.40元; 2.罚款 72,892元	
9	上海九州通医药有限公司	上海市普陀区市场监督管理局	沪市监普处字[2019]第072019000692号	同上	销售劣药 (蝉蜕)	1.没收“蝉蜕” 15.47公斤; 2.没收违法所得 26,602.6元	
10	河南九州通医药有限公司	郑州市食品药品监督管理局	(郑)食药监药罚[2016]5号	同上	销售劣药 (朱砂)	1.没收违法所得 8,836.55元; 2.处药品货值金额 2 倍罚款即 17,673.1元	郑州市食品药品监督管理局在《处罚决定书》说明“该行为属于一般违法行为”
11	河南九州通医药有限公司商丘分公司	商丘市食品药品监督管理局	(豫商)食药监药罚[2018]2002号	同上	销售劣药 (亚硫酸氢钠甲萘醌注射液)	1.没收违法所得 6,800元; 2.处货值金额 2 倍罚款即 13,600元	商丘市食品药品监督管理局在《处罚决定书》说明“你单位的违法行为为一般”
12	河南九州通医药有限公司信阳分公司	信阳市浉河区食品药品监督管理局	(信浉)食药监药罚[2018]47号	同上	销售劣药 (亚硫酸氢钠甲萘醌注射液)	1.没收违法所得 468.0412元; 2.处货值金额 2.2 倍罚款即 16,456元	信阳市浉河区食品药品监督管理局在《处罚决定书》说明“违法行为为一般”
13	河南九州通医药有限公司	郑州市食品药品监督管理局	(郑)食药监药罚[2018]80号	同上	销售劣药 (马来酸氯苯那敏)	1.没收违法所得 22,500元; 2.处货值金额 2 倍罚款即 45,000元	郑州市食品药品监督管理局在《处罚决定书》中说明“违法行为为一般”
14	河南九州通医药有限公司	郑州市市场监督管理局	郑市监药罚[2019]2号	同上	销售劣药 (灵芝)	1.没收违法所得 3,588.47元; 2.处货值金额 2 倍罚款即 7,176.94元	郑州市市场监督管理局在《处罚决定书》中说明“其行为属于一般违法行为”

15	新疆九州通医药有限公司	乌鲁木齐市食品药品监督管理局	(乌)食药监药罚[2018]6号	《药品管理法》第49条、第74条	销售劣药 (胃膜素胶囊)	没收违法所得49,567元(货值金额49,567元)	根据《药品管理法》(2015修正)第74条规定,生产、销售劣药的,没收违法生产、销售的药品和违法所得,并处违法生产、销售药品货值金额一倍以上三倍以下的罚款;情节严重的,责令停产、停业整顿或者撤销药品批准证明文件、吊销《药品生产许可证》、《药品经营许可证》或者《医疗机构制剂许可证》;构成犯罪的,依法追究刑事责任。该处罚事项不属于其对应的处罚依据所规定的“情节严重”的情形
16	北京九州通医药有限公司	北京市大兴区食品药品监督管理局	(京兴)食药监药罚[2017]100134号	同上	销售劣药 (复方氨酚烷胺片)	没收违法所得13,550.94元	2019年3月14日,处罚机关出具证明,“自2016年1月至今,北京九州通医药有限公司不存在重大违法违规行为”
17	北京九州通医药有限公司	北京市大兴区食品药品监督管理局	(京兴)食药监药罚[2018]050204号	同上	销售劣药 (盐酸金霉素眼膏)	没收违法所得44,892.878元	
18	上海九州通医药有限公司	上海市普陀区市场监督管理局	普市监案处字[2015]第070201580030号	《药品管理法》第48条、第73条	销售假药 (银杏叶片)	1.没收违法所得2,582.50元; 2.罚款8,170.23元	2019年9月3日,上海市普陀区市场监督管理局出具《证明》,前述违法行为不属于情节严重
19	上海九州通医药有限公司	上海市普陀区市场监督管理局	普市监案处字[2016]第070201580026号	同上	销售假药 (龟甲胶)	1.没收假药“龟甲胶”168盒; 2.没收违法所得691.20元; 3.罚款155,300.40元	

20	上海九州通医药有限公司	上海市普陀区市场监督管理局	普市监案处字[2016]第070201580027号	《药品管理法》第48条、第73条	销售假药（阿胶）	1.没收假药“阿胶”22盒； 2.没收违法所得122,009元； 3.罚款262,149.52元	2019年9月3日，上海市普陀区市场监督管理局出具《证明》，前述违法行为不属于情节严重
21	上海九州通医药有限公司	上海市普陀区市场监督管理局	沪监管普查处字[2018]第072017002003号	《医疗器械监督管理条例》第27条、第67条	经营标签不符合规定的医疗器械	罚款20,000元	
22	上海九州通医药有限公司	上海市普陀区市场监督管理局	沪市监普处字（2019）第072019000686号	同上	经营标签不符合规定的医疗器械	罚款20,000元	
23	九州通医药集团股份有限公司	武汉市汉阳区食品药品监督管理局	（武阳）食药监药罚[2016]039号	《反兴奋剂条例》第14条第2款、第38条	向不具备肽类激素药品经营资格企业销售胰岛素类药品	没收违法所得11,476.08元	2019年9月2日，武汉市食品药品监督管理局执法总队出具《证明》，“九州通自2016年1月至今不存在重大违法违规行为”
24	上海九州通医药有限公司	上海市工商行政管理局检查总队	沪工商检处字[2016]第320201610049号	《反不正当竞争法》（1993制订）第8条、第22条	不正当竞争	1.罚款20,000元； 2.没收违法所得174,877.93元	2019年9月3日，上海市普陀区市场监督管理局出具《证明》，前述违法行为不属于情节严重；根据《药品管理法》（2015修正）第八十九条的规定，如药品经营企业实施相关不正当竞争行为，情节严重的，由工商行政管理部门吊销药品生产企业、药品经营企业的营业执照，并通知药品监督管理部门，由药品监督管理部门吊销其《药品生产许可证》、《药品经营许可证》；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

							本次处罚不存在上述情形,不属于情节严重的情形。
25	上海九州通医药有限公司	上海市普陀区市场监督管理局	沪监管普处字(2018)第072018000376号	《反不正当竞争法》(1993制订)第8条、第22条	不正当竞争	1.没收违法所得140,790.76元; 2.罚款50,000元	2019年9月3日,上海市普陀区市场监督管理局出具《证明》,前述违法行为不属于情节严重
26	新疆九州通医药有限公司	乌鲁木齐市人力资源和社会保障局	乌人社监罚字[2018]第37号	《劳动保障监察条例》第30条第3项“有下列行为之一的,由劳动保障行政部门责令改正;对有第(一)项、第(二)项或者第(三)项规定的行为的,处2000元以上2万元以下的罚款:(二)不按照劳动保障行政部门的要求报送书面材料,隐瞒事实真相,出具伪证或者隐匿、毁灭证据的”、人力资源和社会保障部办公厅《关于转发宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅关于印发劳动保障监察行政处罚自由裁量标准的通知》(人社厅函〔2011〕314号)第十五项“不履行责令整改行为处罚”针对“《劳动保障监察条例》第三十条”规定的处罚细化标准“用人单位有本条所列情形之一的,由劳动保障行政部门责令改正,按以下标准予以处罚:逾期1个月以内没有改正的,处2000元以上5000元以下罚款;逾期1个月以上3个月以内没有改正的,处5000元以上12000元以下罚款;逾期3个月以上6个月以内没有改正的,处12000元以上20000元以下罚款;逾期6个月以上没有改正的,处20000元罚款”	未按要求报送劳动用工资料	罚款10,000元	《处罚决定书》未显示违法行为属于情节严重或重大违法行为,处罚机关给予较轻档次的处罚

27	新疆九州通医药有限公司	乌鲁木齐市公安消防支队新市区大队	乌新公(消)行罚决字(2017)0525号	《中华人民共和国消防法》(2008修订)第16条第1款第2项、第60条第1款	消防设施、器材配置、设置不符合标准	1.罚款5,000元; 2.罚款5,000元,合计罚款10,000元	2019年11月21日,乌鲁木齐市公安消防支队新市区大队出具《说明》,“自2016年1月1日至今,该单位未发生火灾等消防事件,目前经营情况正常。”
28	新疆九州通医药有限公司	乌鲁木齐市公安消防支队新市区大队	乌新公(消)行罚决字(2018)0040号	《消防法》第10条、第13条第1款、第16条、第19条第2款、第28条、第58条第2款、第60条、第61条第2款	未进行竣工消防备案,消防设施设置不符合标准、消防设施未保持完好有效等	责令立即停产停业并处罚款1,500元、罚款1,500元、罚款5,000元、罚款5,000元、罚款5,000元、罚款5,000元,合计罚款23,000元	
29	山东九州通医药有限公司	济南市公安消防支队	济公(消)行罚决字[2017]0001号	《消防法》第16条第1款、第60条第1款第1项“单位违反本法规定,有下列行为之一的,责令改正,处五千元以上五万元以下罚款:(一)消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准,或者未保持完好有效的;”	消防设施无法正常运转等	罚款10,000元	2019年9月18日,中国人民武装警察部队济南市消防支队(2018年10月机构改革后更名)防火处出具《说明》,“自2016年1月至今,山东九州通医药有限公司未有重大违反法规的情形,未发生火灾”。
30	山东九州通医药有限公司	济南市公安消防支队	济公(消)行罚决字[2018]0467号	同上	消防设施未保持完好有效	罚款10,000元	《处罚决定书》及相关法规未显示该违法行为属于情节严重或重大违法行为,处罚机关给予较轻档次的处罚
31	江苏九州通医药有限公司	南京市江宁地方税务局稽查局	宁地税宁稽罚[2017]7号	《税收征收管理法》第69条	未履行代扣代缴义务	处应扣未扣个人所得税税款30,640元的1.5倍罚款45,960元	2019年8月27日,国家税务总局南京江宁经济技术开发区税务局(2018年7月原南京市江宁区国家税务局和南京市江宁地方税务局合并而成)出具证明,“自2016年1月至今暂未发现该企业存在重大违反相关法律、法规的行为”

1、上表第 1-20 项处罚，系报告期内，因销售的药品被认定为假药或劣药，公司及重要子公司江苏九州通医药有限公司（以下简称“江苏九州通”）、上海九州通医药有限公司（以下简称“上海九州通”）、新疆九州通医药有限公司（以下简称“新疆九州通”）、北京九州通医药有限公司、河南九州通医药有限公司及其商丘分公司与信阳分公司违反了《中华人民共和国药品管理法》（2015 修正）（以下简称《药品管理法》）第 48 条、第 49 条之规定，食品药品监督管理部门根据《药品管理法》第 73 条、第 74 条之规定分别对其作出没收违法所得、罚款的行政处罚；上表第 21-22 项处罚，系上海九州通因销售标签不符合规定的医疗器械违反了《医疗器械监督管理条例》第 27 条之规定，食品药品监督管理部门即上海市普陀区市场监督管理局根据《医疗器械监督管理条例》第 67 条之规定对其作出罚款的行政处罚。

公司及重要子公司因销售假药、劣药或标签不符合规定的医疗器械而受到的处罚均为没收违法所得和/或罚款的行政处罚，不涉及此类违法行为处罚依据所规定的“情节严重”对应的行政处罚类型即“吊销《药品经营许可证》/《医疗器械经营许可证》或责令停产停业整顿”，另根据相关主管机关出具的证明性文件或者《行政处罚决定书》中对行政处罚的定性可知，公司及重要子公司销售假药、劣药或标签不符合规定的医疗器械的违法行为不属于重大违法违规行为。

上述处罚系由于药品/医疗器械的生产厂家生产的药品/医疗器械存在质量问题，导致公司及其子公司作为药品/医疗器械的销售方受到食品药品监督管理部门的处罚，该等罚没款金额占公司营业收入比重均不超过十万分之一，占公司净利润的比重均不超过万分之五，比例较小；且根据《中华人民共和国侵权责任法》第四十三条之规定及公司及子公司与供应商签订的采购协议或质量保证协议，因供应商原因导致的产品质量问题致使公司或其子公司公司遭受损失的，公司及其子公司有权向供应商索赔。报告期内，因供应商原因导致的药品/器械质量问题致使公司及其子公司受到食品药品监督管理部门处罚的，公司及其子公司均向供应商进行了索赔。公司及其子公司作为药品/医疗器械经营企业在购进药品/医疗器械时根据《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等相关法律法规规定索取并审查了供应商有关资质证明文件并按规定执行了药品/医疗器械进货

检查验收制度，对抽样药品/医疗器械的外观、包装、标签、说明书等相关的证明文件等逐一进行检查、核对，系从合法药品/医疗器械生产企业合法渠道购进产品，公司及子公司已经履行了必要的注意义务，并在发现产品质量问题时立即停止销售相关产品并对涉案产品开展召回工作。

综上，上述行政处罚不会对公司及子公司造成重大经济损失，不会影响公司及子公司的合法存续和持续经营，不属于《优先股试点管理办法》第二十五条第（八）项规定的严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形，因此，不构成本次非公开发行优先股的法律障碍。

2、上表第 23 项处罚，系公司因向不具备肽类激素药品经营资格企业销售胰岛素类药品违反了《反兴奋剂条例》第 14 条第 2 款之规定，食品药品监督管理局根据《反兴奋剂条例》第 38 条之规定对其作出没收违法所得 11,476.08 元的行政处罚，不涉及此类违法行为处罚依据所规定的“情节严重”对应的行政处罚类型即“吊销《药品经营许可证》”，另根据相关主管机关出具的证明性文件，公司上述违法行为不属于重大违法违规行为。

公司因上述违法行为受到的行政处罚金额占公司营业收入比重不超过百万分之一，占净利润的比重不超过万分之一，比例极小，对公司财务状况影响极小，不会对公司整体生产经营产生不利影响，该等行政处罚不会影响公司的合法存续、持续经营，不存在严重损害投资者合法权益的情形；且公司在发现购货单位不具备经营肽类激素资格后停止了向其销售此类药品的行为，并进行了药品召回工作，不存在严重损害社会公共利益的情形。

3、上表第 24-25 项处罚，系公司子公司上海九州通因不正当竞争行为违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》（1993 制订）（以下简称《反不正当竞争法》）第 8 条之规定，相关主管部门根据《反不正当竞争法》第 22 条之规定分别对其作出罚款 20,000 元、没收违法所得 174,877.93 元与没收违法所得 140,790.76 元、罚款 50,000 元的行政处罚。根据《药品管理法》（2015 修正）第 89 条之规定，如药品经营企业实施相关不正当竞争行为，情节严重的，由工商行政管理部门吊销药品生产企业、药品经营企业的营业执照，并通知药品监督管理部门，由药品监督管理部门吊销其《药品生产许可证》、《药品经营许可证》；构成犯罪的，

依法追究刑事责任。另根据相关主管部门出具的证明性文件，上海九州通上述违法行为不属于情节严重违法行为。

上海九州通因上述违法行为受到的罚没款处罚金额占公司营业收入比重均不超过十万分之一，占公司净利润的比重均不超过万分之五，比例较小，对公司财务状况影响较小，不会对公司整体生产经营产生不利影响，该等行政处罚不会影响上海九州通的合法存续、持续经营，亦不影响公司的合法存续、持续经营，不存在严重损害投资者合法权益的情形，不会对社会公共利益造成严重损害。

4、上表第 26 项处罚，系公司子公司新疆九州通因未按要求申报劳动用工资料违反了《劳动保障监察条例》相关规定，乌鲁木齐市人力资源和社会保障局根据《劳动保障监察条例》第 30 条第一款第（三）项之规定对其作出罚款 1 万元的行政处罚。根据《劳动保障监察条例》第 30 条第一款之规定“有下列行为之一的，由劳动保障行政部门责令改正；对有第（一）项、第（二）项或者第（三）项规定的行为的，处 2000 元以上 2 万元以下的罚款：……（二）不按照劳动保障行政部门的要求报送书面材料，隐瞒事实真相，出具伪证或者隐匿、毁灭证据的；（三）经劳动保障行政部门责令改正拒不改正，或者拒不履行劳动保障行政部门的行政处理决定的……”以及中华人民共和国人力资源和社会保障部办公厅下发的《关于转发宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅关于印发劳动保障监察行政处罚自由裁量标准的通知》（人社厅函〔2011〕314 号）第十五项“不履行责令整改行为处罚”针对“《劳动保障监察条例》第三十条”规定的处罚细化标准“用人单位有本条所列情形之一的，由劳动保障行政部门责令改正，按以下标准予以处罚：逾期 1 个月以内没有改正的，处 2,000 元以上 5,000 元以下罚款；逾期 1 个月以上 3 个月以内没有改正的，处 5,000 元以上 12,000 元以下罚款；逾期 3 个月以上 6 个月以内没有改正的，处 12,000 元以上 20,000 元以下罚款；逾期 6 个月以上没有改正的，处 20,000 元罚款”可知，处罚机关针对新疆九州通的违法行为给予较轻档次的处罚。

新疆九州通因上述违法行为受到的罚款处罚金额占公司营业收入比重不超过百万分之一，占公司净利润比重不超过万分之一，比例极小，对公司财务状况影响极小，不会对公司整体生产经营产生不利影响，该等行政处罚不会影响新疆

九州通的合法存续、持续经营，亦不影响公司的合法存续、持续经营，不存在严重损害投资者合法权益的情形，未严重损害社会公共利益。

5、上表第 27-30 项处罚，系公司子公司新疆九州通与山东九州通医药有限公司（以下简称“山东九州通”）因消防设施器材配置不符合标准、消防设施未保持完好有效等行为违反了《中华人民共和国消防法》（2008 修订）（以下简称《消防法》）第 16 条等规定，相关主管机关根据《消防法》第 60 条第 1 款第 1 项等规定分别对其作出责令立即停产停业、罚款合计 3.3 万元与罚款合计 2 万元的行政处罚。根据处罚机关出具的证明，新疆九州通医药有限公司未发生火灾等消防事件，目前经营情况正常；根据《消防法》第 60 条第 1 款第 1 项之规定“单位违反本法规定，有下列行为之一的，责令改正，处五千元以上五万元以下罚款：（一）消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的”可知，处罚机关针对山东九州通的违法行为给予较轻档次的处罚。

新疆九州通与山东九州通因上述违法行为受到的罚款处罚金额占公司营业收入比重均不超过百万分之一，占公司净利润的比例均不超过万分之一，占比极小，对公司财务状况影响极小，不会对公司整体生产经营产生重大不利影响，该等行政处罚不会影响新疆九州通与山东九州通的合法存续、持续经营，亦不影响公司的合法存续、持续经营，不存在严重损害投资者合法权益的情形；新疆九州通拟于 2020 年整体搬迁至新建的物流仓储中心，公司已积极整改相关消防设施、器材或标识不达标等消防违规行为以消除潜在的风险，未对社会公共利益造成严重损害。

6、上表第 31 项处罚，系公司子公司江苏九州通因未履行代扣代缴义务（在大型订货会活动中开展促销活动时将促销礼品赠送给参会自然人但未取得参会人员的身份证信息无法对部分自然人参会人员代扣代缴个人所得税）违反了《中华人民共和国税收征收管理法》相关规定，南京市江宁地方税务局稽查局对其处应扣未扣个人所得税税款 30,640 元的 1.5 倍罚款 45,960 元。根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十九条规定，“扣缴义务人应扣未扣、应收而不收税款的，由税务机关向纳税人追缴税款，对扣缴义务人处应扣未扣、应收未收税款

百分之五十以上三倍以下的罚款”，可知本次处罚不属于程度较重的重大处罚。同时，根据国家税务总局南京江宁经济技术开发区税务局（2018年7月原南京市江宁区国家税务局和南京市江宁地方税务局合并而成）于2019年8月27日出具的证明，“自2016年1月至今暂未发现该企业存在重大违反相关法律、法规的行为”。

江苏九州通因上述违法行为受到的罚款处罚金额占公司营业收入比重不超过百万分之一，占公司净利润的比重不超过万分之一，占比较小，对公司财务状况影响较小，不会对公司整体生产经营产生不利影响，该等行政处罚不会影响江苏九州通的合法存续、持续经营，亦不影响公司的合法存续、持续经营，不存在严重损害投资者合法权益的情形；江苏九州通已缴纳罚款并积极整改，逐步规范促销活动改为对公促销，并保留签收单相关证明材料，未对社会公共利益造成严重损害。

综上，本公司及子公司因刑事处罚与行政处罚而受到的罚没款处罚金额占公司相关年度营业收入和净利润比例均较小，上述处罚事项并未造成严重的环境污染、重大人员伤亡或者恶劣的社会影响，不属于《优先股试点管理办法》第二十五条第（八）项规定的严重损害投资者合法权益和社会公共利益的情形，该等处罚事项未对公司的生产经营造成重大不利影响，因此，不构成本次非公开发行优先股的法律障碍。

二、处罚所涉事项反映公司存在的问题是否已进行有效整改

（一）温州九州通刑事处罚所涉事项已进行整改

温州九州通刑事案件发生后温州九州通对下游经销商的假冒进口红参进行了召回，并对下游经销商受到的经济损失进行了补偿。公司进一步健全对子公司经营和药品质量管理方面内部控制制度，根据《药品管理法》、《中华人民共和国食品安全法》、《医疗器械监督管理条例》、《药品管理法实施条例》、《药品经营质量管理规范》、《医疗器械经营质量管理规范》等法律、法规或规章的要求，下属子公司分别建立了独立的质量管理体系。在此基础上，公司为优化资源统一管理，建立了集团层级的质量管理体系。主要情况如下：

1、下属子公司质量管理体系

下属子公司建立了包括组织机构、人员、质量管理体系文件、设施设备及计算机系统等与经营范围和规模相适应的质量管理体系，对业务经营的每个环节进行质量控制和管理，确保各公司质量目标的完成。同时，下属子公司每年对质量体系进行内审和风险评估，在质量管理体系关键要素发生重大变化时开展专项内审，确保质量管理体系的正常运行和持续改进。

(1) 组织机构

下属子公司均设置质量管理部门，质量管理部门下设质量管理、资料审核、质量验收、质量养护、退货验收等岗位，对各经营环节的质量进行控制性管理，包括购进审核、入库验收、在库养护、销售出库、在途运输、售后管理等。

(2) 人员

下属子公司聘用的质量管理部门负责人都由执业药师担任，质量管理人员学历及专业符合国家法律法规等规定和要求。质量管理人员经过岗前培训合格才能上岗，且每年接受公司组织的继续培训与体检，不符合健康要求的，均调离直接接触药品岗位。

(3) 质量管理制度体系

下属子公司均建立了与经营范围和经营规模相适应的质量管理制度体系，包括质量管理制度（如《药品采购管理制度》、《药品验收管理制度》、《药品销售管理制度》、《药品出库复核管理制度》、《不合格药品管理制度》等）、质量管理程序文件、操作规程、应急预案等，并根据国家政策变化、经营发展变化等情况及时进行修订完善。

(4) 设施设备

下属子公司均配备了符合相关产品特性要求和国家相关政策规定的设施设备，包括仓储、物流设施设备、冷库、自动温湿度监测系统、空调系统、运输车

辆、发电机等，对于冷链相关设施设备每年进行极高温和极低温的验证，所有设施设备均建立了维修、保养、使用档案。

（5）计算机系统

下属子公司均采用公司自主研发的供应链管理系统（即 ERP 系统）和仓储管理系统（即 LMIS 系统）对业务经营各环节进行管理，建立了采购管理、销售管理、质量管理、仓储管理、运输管理、财务管理等模块，覆盖了经营管理全过程，能对供货单位及其产品进行质量控制，包括资质审核、首次合作的供应商（以下简称“首营企业”）审核、首营品种审核、销售人员资格审核、收货验收、储存、养护、有效期、出库、销售、运输、退回、召回、追溯等药品的购、储、销等环节的全面规范管理。

（6）经营环节质量控制

①购进审核

购进审核主要流程如下：针对公司首营企业，根据公司制定的《供货单位审核管理制度》、《供货单位销售人员资格审核管理制度》、《药品采购管理制度》等规章制度由公司采购部门收集供应商合法、有效的资质证明文明，在公司的 ERP 系统填写《首营企业审批表》，交质量管理部资料审核岗进行审核；审核合格后，《首营企业审批表》交质管负责人审核，审核项目全部通过的可列为合格供应商，采购部门方可与该供应商合作，否则为不合格供应商，不得列入公司的合格供应商名单。首营企业审核通过后，由质量管理部在公司的计算机系统开具供应商户头并录入此供应商的信息，给予供应商生产或经营范围相对应的供货权限。对已建立供货关系的供应商，公司动态跟踪其产品的质量情况与质量体系的运转情况，并根据收集的各类信息，采取必要措施，及时在计算机系统中进行更新、管理，并存入药品、供应商质量档案。供应商相关资料证书和授权的有效期限前两个月，ERP 系统预警提示采购岗；有效期前一个月，由质量管理部通知采购岗向供应商重新收集资料交质量管理部资料审核岗审核，合格后在 ERP 系统中进行基础资料的更新，否则 ERP 系统自动对其供货权限进行锁定。每年年底由质量管理部组织采购部门、营销部门对供应商及其供应的品种进行质量管理体系和服

务质量评审，必要时进行实地考察。评审依据为供应商质量信誉、质量保证能力（有不良记录、质量公告、质量纠纷等情况）、监督抽查情况、验收合格率、所供应药品储存稳定性、退货情况、药品包装标签说明书情况等，根据评审结果，质量管理部出具供应商质量评价报告，针对问题制定改进、纠正、预防措施，对评价不合格的企业或品种限制或终止合作。

② 入库验收

入库验收主要流程如下：根据公司制定的《药品收货管理制度》与《药品验收管理制度》，药品到货时，收货员对运输工具和运输状况进行检查，以确认相关的运输条件是否符合采购合同约定或满足药品运输管理要求；符合收货运输要求的药品，收货员拆除药品的运输防护包装后检查药品外包装是否完好，根据随货同行单（票）核对药品实物并比对采购合同的订单，做到票、账、货相符；收货员按核对相符的数量、批号等信息在 LMIS 系统中录入（自动与 ERP 系统下传的采购订单数据验证匹配），确认后系统自动生成收货记录。收货员再将核对无误的药品放置于相应的待验区域内，并在随货同行单（票）上签字后，将随货同行单（票）移交质量管理部验收员进行质量验收（冷藏、冷冻药品还需收取在途运输温度记录交验收员进行检查核对）；验收员根据药品批号逐批查验药品的相关合格证明文件（如同批号的检验报告书）等资料后，对到货的药品按照抽样原则逐批进行抽样检查，检查内容包括药品的外观质量、包装、标签、说明书内容等，并与存档的资料进行逐一核对；验收完毕后，验收员根据验收情况在 LMIS 系统中进行验收确认，系统自动生成质量验收记录（同步上传至 ERP 系统）。同时通知收货员办理追溯码扫描及入库上架，对验收不合格的药品在 LMIS 系统中注明不合格事项及处置措施，锁定销售并由质量验收员在 LMIS 系统填写《质量联系单》报公司质量管理岗进行质量复查、确认。经确认的不合格药品，验收员在随货同行单（票）上注明拒收情况并通过 ERP 系统将处理情况通知对应的采购员，发现假冒、假药上报当地药品监督管理部门。验收完成后，收货员在 LMIS 系统上打印出《验收入库上架单》，对照《验收入库上架单》将药品交指定区域库房管理员。库房管理员在 LMIS 系统中进行上架确认，生成库存记录。

③ 在库养护

在库养护主要流程如下：库房管理员与养护员根据《药品储存管理制度》与《药品养护管理制度》要求负责在库药品的合理储存、保管，对储存环境进行检查、改善，并对库房温湿度进行监测、调控，对在库药品的质量进行周期性养护检查，并采取了必要的防虫、防鼠、防污染等控制措施。仓储部门对药品储存依据药品性质，按分库、分类存放的原则进行储存保管，在人工作业的库房储存药品，按质量状态实行色标管理，不合格药品存放在不合格品库（区）内并按公司制定的《不合格药品管理制度》进行管理。养护员根据 LMIS 系统生成的养护计划明细定期对库存药品的质量状况进行检查；检查完毕后，养护员将检查情况录入 LMIS 系统，生成养护记录，发现储存药品质量异常的、可疑的，立即采取停售措施，在 LMIS 系统中“质量检验状态”标识为“复检”，LMIS 系统即自动锁定该品种的出库（同步上传至 ERP 系统锁定）。养护员再填写《质量复检及处理通知单》报质量管理部进行质量复检。复检合格即解除锁定，复检不合格，则移不合格品库（区）。仓储部门每月底对库存进行定期盘点，并根据库存周转情况，不定期进行动态盘点，做到库存实物与 LMIS 系统/ERP 系统记录的账目相符。

④销售出库

根据购货单位审核制度和流程，质量管理部门对购货单位的资质及其采购人员、提货人员的资质及授权文件进行审核，审核不合格的不予开户，或不予发货。计算机系统对客户的经营范围和资质证书的有效期限进行自动识别，超出范围或超出期限时能自动锁定户头。出库时建立了出库复核制度与流程，对出库商品逐批进行质量复核，包括内复核和外复核，发现有差错、产品破损、污染等情形的，禁止出库。

⑤在途运输

物流部门对冷链产品在运输途中的温度进行自动记录和实时跟踪，超温时能实行就地报警和远程报警，并制定了冷链运输应急预案；冷库、冷藏车、保湿箱等设施设备每年都进行验证，所有运输车辆均为密闭车辆，并实行全程 GPS 跟踪。

⑥售后管理

销售退回的产品入库前进行逐批质量验收，零散药品做到逐个验收，同时计算机系统设置了管控功能，非公司售出的产品不能退回；建立了严格的召回、追回管理制度和程序，质量管理部门有专人对质量投诉、质量查询进行处理，对产品上市后的不良反应及不良事件进行收集和上报。

2、集团层级的质量管理体系

公司在集团层面由质量管理总部牵头，建立了质量管理的三级管控体系，即集团总部、省级区域子公司、区域子公司下辖公司之间的联动管理，每年按计划开展集团交叉检查、跨省交流、省内交叉检查等活动；对检查发现的问题，由集团督导下属子公司及时改进，以不断完善和持续提升集团质量管理整体水平。

质量管理总部组织下属子公司质量管理人员进行能力提升与经验交流的培训，包括集中培训、视频培训、微信课堂等多种形式，不断提升下属子公司质量管理人员的质量意识和质量风险防控能力。同时，九州通集团还建立了质量信息共享平台，对下属子公司收集的各类质量信息进行统一上报、筛选、分析、传递、下发统一的管控指令等，以便快速反应，准确处置各种质量安全事件，规避质量风险。针对国家政策法规变化或对日常经营过程中发现的风险隐患，集团质量管理总部会进行统一的计算机软件系统管控功能的设计，并联合信息技术部门开发统一的管控功能，对计算机软件系统进行升级，以减少潜在的经营风险。

有鉴于此，在 2016 年 3 月 18 日终审裁定作出后，温州九州通于 2016 年 6 月 29 日取得浙江省食品药品监督管理局核发的编号为 A-ZJ16-025 的《药品经营质量管理规范认证证书》。公司以及子公司九州通集团杭州医药有限公司（现已更名为浙江九州通医药有限公司）应当对温州九州通的前述行为承担股东责任，公司已敦促温州九州通履行了罚金的缴纳义务，对温州九州通存在的不规范行为进行了积极整改。目前，温州九州通正常经营，案件终审裁定作出之日至本回复出具之日已超过 36 个月，温州九州通受到的处罚后果已经消除，不会影响其合法存续、持续经营，亦不会对本次发行造成重大不利影响。

（二）公司及子公司行政处罚所涉事项已进行整改

1、公司及子公司已针对产品质量问题已进行整改

报告期内，公司及其重要子公司因销售假药/劣药或标签不符合规定的医疗器械多次受到行政处罚。前述处罚系由于药品/器械生产厂家生产的药品/器械存在质量问题，导致公司及其子公司作为药品/器械的销售方受到药监部门的处罚。

鉴于公司所处的行业为医药流通行业，医药流通行业是连接上游医药生产企业和下游医疗机构、零售终端的重要环节。医药流通企业从上游医药生产企业采购药品，然后再批发给下游的医疗机构、零售药店和下游分销商等，通过交易差价及提供增值服务获取利润。公司的主营业务为药品、医疗器械等产品的批发、零售连锁，采取以市场分销为主的经营模式，下游客户主要包括分销商、药店、各级医疗机构等。针对下游市场化的主体，公司采取灵活的销售定价策略，根据不同品种、不同客户、不同区域、不同季节等市场情况进行差别定价，并将从上游供应商争取的优惠政策让渡给下游客户，这种市场化的价格形成机制有别于中高端医院药品销售的非市场化价格形成机制。目前公司经营的药品、医疗器械等品种品规有 30 多万个，以满足下游客户群体个性化、多样化采购的需求。而药监部门等监管机构在对药品/医疗器械行业监督管理检查中（如在零售药店、诊所等零售终端抽检或例行检查）发现产品/医疗器械存在质量问题时会根据《药品管理法》等相关规定对涉案药品/医疗器械供应链上的相关主体（包括生产者与销售者）均进行追责。因此，公司及子公司报告期内多次受到药监部门处罚。

随着“两票制”、“营改增”与新版《药品经营质量管理规范》（GSP）等政策法规的实施，国家对医药流通行业内企业药品的采购、验收、储存、配送等环节做出了更高要求的规定，一些不规范的医药生产企业和医药流通企业逐渐被淘汰；公司亦在每年年底对供应商质量管理体系和服务质量进行评价，对高风险的供货单位或供货品种，做出停止采购或停止购进相关品种的决定。2019 年 11 月 19 日，公司质量管理部与采购事业部联合下发了《关于开展全集团批发公司 2019 年高风险品种及厂家清理工作的通知》，要求各下属子公司及事业部按照公司梳理的目录集中开展高风险品种及厂家库存清理工作，各公司需于 11 月 22 日前对需清理的高风险品种及高风险厂家生产的所有品种在计算机系统中统一限制购进，并于 12 月 31 日前清理完毕，保障库存为零。虽然公司在经营过程中采取了

各项措施以保障经营的药品/器械质量安全，但公司所处行业系药品/医疗器械供应链上的一个中间环节，因此，无法从源头上控制产品质量。公司及其子公司作为药品经营企业，在购进药品/医疗器械时根据《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等相关法律法规规定索取并审查供应商有关资质证明文件并按规定执行了药品/医疗器械进货检查验收制度，对抽样药品/医疗器械的外观、包装、标签、说明书等相关的证明文件等逐一进行检查、核对。

针对报告期内因产品质量问题受到药监部门行政处罚，公司及子公司采取了一系列整改措施。首先，在公司信息系统（ERP系统与LMIS系统）对相关产品进行锁定停止销售并启动召回程序，将召回的产品与库存的同批次产品退回给供应商或交由食品药品监督管理部门处置；其次，积极缴纳罚款并向相关供应商进行索赔；再次，对出现产品质量问题的供应商加强质量信息审核，对其后续采购药品加强验收工作，提高抽样核查比例；同时，加强对质量管理部、采购部等业务部门的员工培训；最后，定期对供应商及药品品种的风险进行评估，对风险较大的供应商终止合作，对风险较高的药品停止采购。

2、公司及子公司已针对其他行政处罚反映的问题进行整改

（1）公司因向不具备肽类激素药品经营资格企业销售胰岛素类药品受到行政处罚，公司已及时缴纳罚款，立即向客户召回已销售产品并要求质量管理部加强对客户资质证明的审核与定期复核工作。

（2）公司子公司上海九州通因不正当竞争行为受到行政处罚，上海九州通已及时缴纳罚款，对相关责任人进行批评教育、组织员工学习公司制定的关于反不正当竞争法规定，邀请上海市普陀区市场监督管理局干部对公司员工进行合规经营指导。

（3）公司子公司新疆九州通因未按要求报送劳动用工资料受到行政处罚，新疆九州通已及时缴纳罚款并建立了外报资料的审查机制，外送资料的人员要求是熟悉公司基本情况的资深员工，加强对员工的劳动法规培训。

（4）公司子公司新疆九州通与山东九州通因消防违规行为受到行政处罚，

新疆九州通与山东九州通积极配合主管部门的调查工作，及时缴纳了罚款并对消防设施、器材进行清理、整顿，对消防标识进行细化完善，定期组织员工进行消防安全培训、保障消防经费投入，新疆九州通拟于 2020 年整体搬迁至新建成的物流仓储中心。

(5) 公司子公司江苏九州通因未履行代扣代缴义务受到行政处罚，江苏九州通已及时缴纳罚款，组织公司财务人员与业务人员认真学习税务法律政策规定，在公司的促销活动中不再向外单位个人赠送礼品，改为对公促销，并保留签收单相关资料，如有少部分对个人赠送，同时取得对方个人身份信息以备申报缴纳个人所得税。

综上，公司及子公司已及时缴纳了相应的罚款，并就相关违规行为按照法律、法规及规范性文件或行政主管部门的要求进行了整改。上述处罚事项造成的经济损失占公司最近一期经审计的总资产、相关年度营业收入和净利润比例均较小，不属于《优先股试点管理办法》第二十五条第（八）项规定的严重损害投资者合法权益和社会公共利益的情形，不构成本次非公开发行优先股的法律障碍。

三、目前内控制度的完整性、合理性、有效性是否存在重大缺陷，是否符合《优先股试点管理办法》第十八条的规定

（一）公司组织机构健全

公司已根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，建立了健全的公司法人治理结构，包括股东大会、董事会、监事会以及经营管理层，制订了三会议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。

（二）公司内控管理制度的完整性

公司已根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规及规范性文件的规定，建立健全内控管理体系，不断完善内部控制管理制度建设，如制定了《内部控制制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《信息披露制度》、《重大信息内部报告制度》、《内部审计制度》、《安全运营责任制度》、《安全运营管理制度》、《安全事故管理办法》、

《重大事件应急预案管理办法》、《会计核算管理制度》、《客户信用管理办法》、《欠款单位管理办法》、《应收账款对账管理办法》、《应收账款风险损失管理办法》、《会计基础工作规范》、《集中式财务软件运行制度》、《发票收据管理办法》、《采购管理办法》、《业务合同管理办法》等配套制度。公司内部控制制度基本涵盖了公司的日常管理及营运各环节，公司在经营过程中有效执行相关内控制度，内部控制运行情况良好。

对于公司相对频发的行政处罚，公司进一步健全了对下属公司日常经营和药品质量管理方面内部控制制度，如《供货单位审核管理制度》、《购货单位审核管理制度》、《药品采购管理制度》、《药品收货管理制度》、《药品验收管理制度》、《药品储存管理制度》、《药品养护管理制度》、《药品销售管理制度》、《药品出库复核管理制度》、《药品运输配送管理制度》、《药品追溯管理制度》、《不合格药品管理制度》、《药品追回管理制度》等，适时发现问题、及时规范整改，强化对药品质量的控制和制度建设，加强供应商审核、药品收货、验收、销售等方面的管理，优化药品管理程序，降低合规风险。同时，明确和强化各岗位职责，对于控股子公司受到的相关处罚追究相关负责人的管理责任，并在全公司范围内开展专题教育，全面提升公司管理层及员工的合规意识，并将各层级问责落实到位。

（三）公司内部控制的合理性和有效性

根据《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定，公司建立了股东大会、董事会、监事会和公司管理层在内的法人治理结构，并制定了“三会”议事规则及《独立董事制度》，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。公司股东大会、董事会、监事会、公司管理层等机构各司其职。董事会下设战略与投资、财务与审计、薪酬与考核三个专门委员会，并针对各专门委员会的工作职责制定了相应的工作细则，确保了董事会高效运作和科学决策。

（四）公司内部控制得到有效执行

1、加强员工培训，提高内控意识和技能

公司通过定期对员工进行制度及业务方面的培训，确保员工掌握公司最新的

内控制度及相关业务流程，督促员工遵守药品质量、仓储、运输、税务、安全等相关法律法规及规章制度，规范操作，不断提高依法经营的意识和技能，确保内控规范落实到位。

2、持续优化内部流程，加强重点业务流程管控

公司在关注标准化流程执行的同时，重点关注各核心业务、战略业务，包括核心医药分销、医院板块、中药、器械、消费品、总代理业务等。公司持续优化标准化流程，不断完善内控标准体系，并重点基于“变革导向、风控导向、客户体验导向”对内控体系进行对标检查。

公司在全集团范围内开展“流程极速挑战”的流程文化活动，对自需求到付款流程的不增值风险点进行全范围的查找，有效预防内控内耗风险的发生，并同步开展“以客户为导向的内控流程变革项目”，对各环节存在的不增值环节、风险环节进行对标检查，深入开展“以风险为导向”的内控风险审查，并对风险点进行流程、制度等优化，防范内部风险发生。在关注标准化流程的同时，重点关注新的业务模式及战略调整后标准化流程的建立。新模式下重点梳理财务共享等业务流程等，有效防范内控风险。

3、加强内控评价，不断提高内控水平

随着公司业务的不断发展和国家相关法律法规的深化，公司根据外部环境变化、内部实际情况和执行过程中发现的问题，于报告期内每年编制《内部控制评价报告》，不断健全、改进、完善内部控制制度和体系，不断提高公司治理和内控水平。报告期内，公司审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司报告期内每年编制的《内部控制评价报告》均出具了《内部控制审计报告》，认为公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于报告期各年在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

综上，公司已建立了完整、合理、有效的内部控制和治理制度，并在经营过程中有效执行，内部控制运行情况良好，能够有效保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，内部控制的有效性不存在重大缺陷。

四、保荐机构及律师的核查过程和核查结论

（一）核查过程

保荐机构及律师查阅了发行人及其子公司收到的行政处罚决定书、罚款缴纳凭证、裁判文书与罚金缴纳凭证；查阅了处罚依据的法律法规、处罚实施主管机关出具的相关证明文件；就发行人及其子公司报告期内受到的处罚情况进行网络检索，登录国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）、信用中国（www.creditchina.gov.cn）、企查查（www.qichacha.com）、中国裁判文书网、国家食品药品监督管理局（www.samr.gov.cn）及各省级食品药品监督管理局网站等相关政府主管部门的官方网站以及获取相关行政主管机关出具的无违规证明文件进一步核实发行人及其子公司是否受到其他处罚；取得发行人及其子公司就报告期内受到的刑事处罚与行政处罚出具的整改报告并就前述处罚对发行人的影响访谈了发行人相关业务部门；查阅了发行人现行有效的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部管理制度、发行人最近三年《内部控制评价报告》及会计师最近三年出具的《内部控制审计报告》等文件。

（二）保荐机构、律师核查结论

经核查，保荐机构认为：发行人报告期内刑事处罚和行政处罚所涉事项不属于《优先股试点管理办法》第二十五条第（八）项规定的情形，不构成本次发行障碍；发行人已按照法律、法规及规范性文件或行政主管部门的要求，积极对报告期内刑事处罚和行政处罚涉及的相关问题进行了整改；发行人目前内控制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷，符合《优先股试点管理办法》第十八条的规定。

经核查，律师认为：发行人报告期内刑事处罚和行政处罚所涉事项不属于《优先股试点管理办法》第二十五条第（八）项规定的情形，不构成本次发行障碍；发行人已按照法律、法规及规范性文件或行政主管部门的要求，积极对报告期内刑事处罚和行政处罚涉及的相关问题进行了整改；发行人目前内控制度的完整性、合理性、有效性不存在重大缺陷，符合《优先股试点管理办法》第十八条的规定。

问题 2:

关于存贷双高。请申请人：（1）说明截至 2019 年 6 月底，申请人在各个银行及金融机构的开户账户及存款金额、性质、是否受限等情况，各个银行及金融机构贷款金额、利率、期限等详细情况；（2）结合同行业同规模上市公司情况，说明申请人对营运流动资金需求的测算是否合理。请保荐机构、申请人会计师、律师说明：（1）前述事项的核查过程、依据，并发表明确核查意见；（2）说明是否取得上述存贷款银行及金融机构对申请人存贷款情况的书面证明文件；如有个别银行及金融机构未获取，说明原因。

回复:

一、公司截至 2019 年 6 月 30 日的存贷款情况

（一）公司截至 2019 年 6 月 30 日的存款情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司在各银行存款情况如下表:

单位：万元

序号	银行名称	银行账户性质	2019 年 6 月末余额	款项性质	是否受限
	合计		942,766.68		
1	湖北银行武昌支行	一般账户	67,407.21	承兑汇票保证金	是
2	渤海银行武汉分行	一般账户	64,902.99	活期存款	否
3	工商银行应城市支行	一般账户	45,305.65	活期存款	否
4	渤海银行武汉分行	一般账户	27,796.57	承兑汇票保证金	是
5	盛京银行鞍山支行	一般账户	25,700.00	承兑汇票保证金	是
6	建设银行郭茨口支行	一般账户	22,689.14	活期存款	否
7	汉口银行龙阳支行	一般账户	22,000.00	定期存款	否
8	农业银行武汉江汉二桥支行	一般账户	17,678.98	活期存款	否
9	浙商银行北京分行	一般账户	15,080.09	承兑汇票保证金	是
10	兴业银行武汉江汉支行	一般账户	15,053.19	活期存款	否
11	恒丰银行武汉分行	一般账户	15,018.37	活期存款	否
12	中信银行武汉王家墩支行	一般账户	14,040.37	活期存款	否
13	兴业银行武汉汉阳支行	一般账户	10,706.53	承兑汇票保证金	是
14	盛京银行大兴支行	一般账户	9,502.75	承兑汇票保证金	是

序号	银行名称	银行账户性质	2019年6月末余额	款项性质	是否受限
15	锦州银行鞍山铁东支行	一般账户	9,000.00	承兑汇票保证金	是
16	平安银行郑州分行营业部	一般账户	8,718.91	承兑汇票保证金	是
17	光大银行武汉分行营业部	一般账户	8,600.00	信用证保证金	是
18	浦发银行江汉支行	一般账户	8,087.63	承兑汇票保证金	是
19	广发银行乌鲁木齐分行营业部	一般账户	8,073.74	承兑汇票保证金	是
20	兴业银行武汉江汉支行	一般账户	7,961.78	承兑汇票保证金	是
21	民生银行上海浦东支行	一般账户	7,796.88	活期存款	否
22	平顶山银行郑州分行营业部	一般账户	7,262.00	承兑汇票保证金	是
23	中原银行郑州商务外环路支行	一般账户	7,175.53	承兑汇票保证金	是
24	兴业银行沈阳和平支行	一般账户	7,160.49	承兑汇票保证金	是
25	交通银行武汉科技支行	一般账户	6,700.99	活期存款	否
26	北京银行丰台支行	一般账户	6,596.53	承兑汇票保证金	是
27	郑州银行明理路支行	一般账户	6,435.29	承兑汇票保证金	是
28	广发银行沈阳中华路支行	一般账户	6,431.14	活期存款	否
29	招商银行武汉经济技术开发区支行	一般账户	6,419.44	承兑汇票保证金	是
30	民生银行沈阳黄河大街支行	一般账户	6,142.74	承兑汇票保证金	是
31	浙商银行武汉分行营业部	一般账户	6,014.99	活期存款	否
32	晋城银行太原分行	一般账户	6,000.00	承兑汇票保证金	是
33	中国银行铁桥村支行	一般账户	5,781.37	活期存款	否
34	平安银行太原分行营业部	基本账户	5,350.60	活期存款	是
35	工商银行河西新城分理处	一般账户	5,194.27	活期存款	否
36	光大银行重庆分行大坪支行	一般账户	5,161.31	承兑汇票保证金	是
37	浦发银行临空支行	一般账户	5,077.60	活期存款	否
38	新疆银行乌鲁木齐光明路支行	一般账户	5,001.49	承兑汇票保证金	是
39	光大银行郑州三全路支行	一般账户	4,800.00	承兑汇票保证金	是
40	平安银行武汉南湖支行	一般账户	4,710.91	承兑汇票保证金	是
41	广发郑州金成支行	一般账户	4,698.90	承兑汇票保证金	是
42	光大银行乌鲁木齐分行营业部	一般账户	4,578.27	承兑汇票保证金	是
43	汉口银行龙阳支行	基本账户	4,514.85	活期存款	否

序号	银行名称	银行账户性质	2019年 6月末余额	款项性质	是否受限
44	中信银行武汉分行	一般账户	4,490.65	承兑汇票保证金	是
45	光大银行武汉分行营业部	一般账户	4,483.77	承兑汇票保证金	是
46	焦作中旅银行郑州分行	一般账户	4,310.73	承兑汇票保证金	是
47	交通银行郑州紫荆山支行	一般账户	4,266.89	承兑汇票保证金	是
48	光大银行沈阳于洪新城支行	一般账户	4,159.17	承兑汇票保证金	是
49	交通银行上海青浦支行	基本账户	4,038.11	活期存款	否
50	浦发银行桃园支行	一般账户	4,031.55	承兑汇票保证金	是
51	招商银行武汉经济技术开发区支行	一般账户	3,984.33	活期存款	否
52	光大银行沈阳于洪新城支行	一般账户	3,956.74	活期存款	否
53	平安银行武汉南湖支行	一般账户	3,930.36	活期存款	否
54	中信银行成都温江支行	一般账户	3,416.01	承兑汇票保证金	是
55	民生银行郑州未来路支行	一般账户	3,410.75	承兑汇票保证金	是
56	浦发银行郑州陇海路支行	一般账户	3,320.00	承兑汇票保证金	是
57	建设银行呼和浩特金桥开发区支行	基本账户	3,195.99	活期存款	否
58	中国银行汉阳支行	一般账户	3,181.14	承兑汇票保证金	是
59	兴业银行中山分行	一般账户	3,069.68	承兑汇票保证金	是
60	中信银行成都温江支行	一般账户	3,023.67	活期存款	否
61	民生银行济南玉函路支行	一般账户	3,017.39	承兑汇票保证金	是
62	兴业银行太原分行	一般账户	3,004.85	承兑汇票保证金	是
63	民生银行沈阳黄河大街支行	一般账户	3,000.00	定期存款	是
64	兰州银行福瑞支行	一般账户	3,000.00	活期存款	否
65	民生银行汉阳支行	一般账户	2,936.70	活期存款	否
66	广发银行中山市火炬开发区支行	一般账户	2,836.16	承兑汇票保证金	是
67	兴业银行济南泉城支行	一般账户	2,821.96	承兑汇票保证金	是
68	光大银行武汉黄鹤楼支行	一般账户	2,800.00	承兑汇票保证金	是
69	广发银行沈阳中华路支行	一般账户	2,761.47	承兑汇票保证金	是
70	光大银行于洪广场支行	一般账户	2,667.85	承兑汇票保证金	是
71	民生银行北京北太平庄支行	一般账户	2,576.70	承兑汇票保证金	是
72	中信银行郑州分行	一般账户	2,566.25	承兑汇票保证金	是
73	富邦华一银行有限公司武汉分行	一般账户	2,564.28	活期存款	否

序号	银行名称	银行账户性质	2019年 6月末余额	款项性质	是否受限
74	齐鲁银行济南电厂支行	一般账户	2,508.00	承兑汇票保证金	是
75	交通银行上海青浦支行	基本账户	2,388.55	活期存款	否
76	光大银行成都光华支行	一般账户	2,371.64	承兑汇票保证金	是
77	华夏银行中山分行营业部	一般账户	2,308.56	承兑汇票保证金	是
78	西安银行尚勤路支行	一般账户	2,215.18	活期存款	否
79	西安银行尚勤路支行	一般账户	2,163.48	承兑汇票保证金	是
80	光大银行南宁金湖支行	一般账户	2,130.02	承兑汇票保证金	是
81	光大银行枫林绿洲支行	一般账户	2,122.44	承兑汇票保证金	是
82	广发银行南宁分行营业部	一般账户	2,103.27	承兑汇票保证金	是
83	汉口银行龙阳支行	一般账户	2,101.53	承兑汇票保证金	是
84	光大银行重庆分行大坪支行	一般账户	2,089.90	活期存款	否
85	中信银行成都温江支行	基本账户	2,086.13	活期存款	否
86	邮政储蓄银行武汉分行	一般账户	2,076.72	活期存款	否
87	洛阳银行郑州经三路支行	一般账户	2,065.54	活期存款	否
88	民生银行上海市北支行	一般账户	2,061.14	活期存款	否
89	交通银行合肥新天地广场支行	一般账户	2,023.96	活期存款	否
90	招商银行兴华支行	一般账户	2,000.00	承兑汇票保证金	是
91	华夏银行金都支行	一般账户	2,000.00	承兑汇票保证金	是
92	浦发银行渭南分行	一般账户	1,995.58	承兑汇票保证金	是
93	光大银行青山湖支行	一般账户	1,963.00	信用证保证金	是
94	光大银行济南黑虎泉路支行	一般账户	1,954.74	承兑汇票保证金	是
95	浙商银行沈阳浑南支行	一般账户	1,938.35	承兑汇票保证金	是
96	兴业银行哈尔滨支行营业部	一般账户	1,898.68	承兑汇票保证金	是
97	光大银行武汉分行营业部	一般账户	1,859.32	承兑汇票保证金	是
98	招商银行中山小榄支行	一般账户	1,788.74	承兑汇票保证金	是
99	浦发银行北京花园路支行	一般账户	1,775.97	承兑汇票保证金	是
100	广发银行上海桃浦支行	一般账户	1,767.27	承兑汇票保证金	是
101	建设银行乌鲁木齐友好北路支行	基本账户	1,708.48	活期存款	否
102	兴业银行上海市普陀支行	一般账户	1,700.53	承兑汇票保证金	是
103	浙商银行天津北辰支行	一般账户	1,693.23	承兑汇票保证金	是
104	兴业银行呼和浩特锡林支行	一般账户	1,689.73	承兑汇票保证金	是

序号	银行名称	银行账户性质	2019年 6月末余额	款项性质	是否受限
105	西安银行东关支行	一般账户	1,680.76	承兑汇票保证金	是
106	工商银行沈阳沈北支行虎石台支行	基本账户	1,671.25	活期存款	否
107	浙商银行西安太白路支行	一般账户	1,671.09	承兑汇票保证金	是
108	浦发银行北京花园路支行	一般账户	1,658.22	活期存款	否
109	光大银行武汉分行营业部	一般账户	1,656.74	活期存款	否
110	郑州银行明理路支行	一般账户	1,643.95	活期存款	否
111	兴业银行鞍山立山支行	一般账户	1,614.80	承兑汇票保证金	是
112	蕲春县农业银行营业室	基本账户	1,612.09	活期存款	否
113	招商银行中山小榄支行	一般账户	1,612.02	活期存款	否
114	中信银行青岛李沧支行	一般账户	1,600.02	承兑汇票保证金	是
115	浙商银行重庆江北支行	一般账户	1,593.67	承兑汇票保证金	是
116	民生银行曲江支行	一般账户	1,574.80	承兑汇票保证金	是
117	农业银行中山火炬高技术产业开发区支行	一般账户	1,556.35	活期存款	否
118	上海银行赵巷支行	基本账户	1,532.28	活期存款	否
119	福建海峡银行福州金城支行	一般账户	1,524.03	承兑汇票保证金	是
120	湖北银行硚口支行	一般账户	1,500.00	定期存款	否
121	工商银行西宁经济技术开发区支行	基本账户	1,491.81	活期存款	否
122	兴业银行深圳分行营业部	一般账户	1,491.09	活期存款	否
123	交通银行武汉科技支行	一般账户	1,472.29	承兑汇票保证金	是
124	农业银行重庆石柱支行营业部	基本账户	1,455.35	活期存款	否
125	民生银行天津分行	一般账户	1,446.97	承兑汇票保证金	是
126	光大银行长春分行营业部	一般账户	1,443.05	承兑汇票保证金	是
127	光大银行广州东环支行	一般账户	1,406.28	承兑汇票保证金	是
128	招商银行武汉经济技术开发区支行	一般账户	1,401.25	活期存款	否
129	浙商银行兰州分行营业部	一般账户	1,390.07	承兑汇票保证金	是
130	华夏银行中山分行营业部	一般账户	1,386.87	活期存款	否
131	兴业银行南宁高新支行	一般账户	1,341.46	承兑汇票保证金	是
132	广发银行郑州未来大道支行	一般账户	1,320.00	承兑汇票保证金	是
133	工商银行拉萨经济技术开发区支行	一般账户	1,315.27	活期存款	否

序号	银行名称	银行账户性质	2019年 6月末余额	款项性质	是否受限
134	交行温江东大街支行	一般账户	1,312.14	活期存款	否
135	浦发银行张家港支行	一般账户	1,304.69	活期存款	否
136	光大银行上海常德支行	一般账户	1,302.86	承兑汇票保证金	是
137	民生银行西安曲江支行	一般账户	1,300.03	活期存款	否
138	九江银行合肥分行营业部	一般账户	1,267.84	承兑汇票保证金	是
139	兴业银行江城支行	一般账户	1,266.02	承兑汇票保证金	是
140	光大银行郑州分行营业部	一般账户	1,250.67	承兑汇票保证金	是
141	平安银行深圳分行营业部	一般账户	1,248.11	承兑汇票保证金	是
142	工商银行沭阳支行营业部	一般账户	1,246.30	承兑汇票保证金	是
143	光大银行合肥滨湖支行	一般账户	1,246.15	承兑汇票保证金	是
144	中信银行中山支行	一般账户	1,242.85	承兑汇票保证金	是
145	建设银行长沙市四方坪支行	基本账户	1,231.29	活期存款	否
146	工商银行北京翠微路支行	一般账户	1,205.06	活期存款	否
147	中国银行商城支行	一般账户	1,200.43	活期存款	否
148	广发银行中山市开发区支行	一般账户	1,167.19	活期存款	否
149	汉口银行汉阳支行	一般账户	1,161.39	活期存款	否
150	浦发武汉分行江汉支行	一般账户	1,141.37	活期存款	否
151	汇丰银行武汉分行	一般账户	1,130.82	活期存款	否
152	汇丰银行南宁分行	一般账户	1,121.51	承兑汇票保证金	是
153	工商银行仙居支行	一般账户	1,110.46	承兑汇票保证金	是
154	汇丰银行重庆分行	一般账户	1,106.10	承兑汇票保证金	是
155	葫芦岛银行沈阳大西支行	一般账户	1,072.38	承兑汇票保证金	是
156	光大银行成都光华支行	一般账户	1,071.88	活期存款	否
157	贵阳银行成都分行	一般账户	1,067.88	承兑汇票保证金	是
158	农业银行北京大兴开发区支行	一般账户	1,052.55	活期存款	否
159	渤海银行上海杨浦支行	一般账户	1,050.79	承兑汇票保证金	是
160	浙商银行合肥分行营业部	一般账户	1,040.75	承兑汇票保证金	是
161	招商银行兰州分行安宁支行	一般账户	1,040.00	承兑汇票保证金	是
162	华夏银行武汉新华支行	一般账户	1,031.41	活期存款	否
163	招商银行兰州分行东口支行	一般账户	1,028.81	承兑汇票保证金	是
164	光大银行厦门市同安支行	一般账户	1,019.86	承兑汇票保证金	是
165	交通银行杭州庆春路支行	一般账户	1,016.93	活期存款	否

序号	银行名称	银行账户性质	2019年6月末余额	款项性质	是否受限
166	光大银行上海常德支行	一般账户	1,016.66	活期存款	否
167	招商银行上海分行闵行支行	一般账户	1,015.37	活期存款	否
168	光大银行石家庄西王支行	一般账户	1,010.07	承兑汇票保证金	是
169	交通银行上海青浦支行	一般账户	1,006.99	活期存款	否
170	中国银行南岸支行茶园分理处	一般账户	1,006.51	承兑汇票保证金	是
171	广发银行上海桃浦支行	一般账户	1,004.68	活期存款	否
172	上海银行北京大兴支行	一般账户	1,000.00	活期存款	否
173	招商银行沈阳浑南西路支行	基本账户	989.25	活期存款	否
174	工商银行上海市静安支行	基本账户	988.48	活期存款	否
175	华夏银行大坪支行	一般账户	977.08	承兑汇票保证金	是
176	光大银行深圳布吉荔山公馆支行	一般账户	967.80	承兑汇票保证金	是
177	工商银行兴义市桔山支行	基本账户	964.10	活期存款	否
178	汉口银行龙阳支行	一般账户	961.43	活期存款	否
179	中信银行南京中山东路支行	基本账户	954.58	活期存款	否
180	交通银行镇江分行营业部	基本账户	949.59	活期存款	否
181	光大银行广州东环支行	基本账户	945.19	活期存款	否
182	中信银行福州闽侯支行	一般账户	941.29	承兑汇票保证金	是
183	晋城银行凤东支行	一般账户	934.45	活期存款	否
184	贵阳银行直属支行	一般账户	930.82	承兑汇票保证金	是
185	浦发银行西安分行营业部	一般账户	918.03	承兑汇票保证金	是
186	招商银行南昌昌南分行	一般账户	909.23	承兑汇票保证金	是
187	交通银行杭州庆春路支行	一般账户	881.56	承兑汇票保证金	是
188	渤海银行上海杨浦支行	一般账户	866.62	活期存款	否
189	兴业银行成都草堂支行	一般账户	859.44	承兑汇票保证金	是
190	河北银行师范街支行	一般账户	856.43	活期存款	否
191	上海农商银行桃浦支行	基本账户	855.41	活期存款	否
192	浦发银行临空支行	一般账户	855.00	承兑汇票保证金	是
193	农业银行济南未来城支行	基本账户	853.97	活期存款	否
194	兴业银行宜昌分行	一般账户	840.00	承兑汇票保证金	是
195	浙商银行武汉分行营业部	基本账户	837.45	活期存款	否
196	北京银行南京分行营业部	一般账户	824.76	承兑汇票保证金	是

序号	银行名称	银行账户性质	2019年 6月末余额	款项性质	是否受限
197	招商银行哈尔滨分行动力支行	一般账户	823.69	承兑汇票保证金	是
198	招商银行海口南海大道支行	一般账户	821.92	承兑汇票保证金	是
199	光大银行光华支行	一般账户	818.29	活期存款	否
200	工商银行河西新城分理处	一般账户	816.64	活期存款	否
201	兴业银行芜湖银湖路支行	一般账户	811.95	承兑汇票保证金	是
202	上海银行南翔支行	一般账户	809.01	活期存款	否
203	交通银行成都温江支行	一般账户	808.73	承兑汇票保证金	是
204	兴业银行海口分行	一般账户	777.37	信用证保证金	是
205	重庆银行南坪支行	一般账户	777.04	承兑汇票保证金	是
206	福建海峡银行福州晋安支行	一般账户	767.60	承兑汇票保证金	是
207	建设银行长春一汽支行	一般账户	765.33	活期存款	否
208	光大银行广州东环支行	一般账户	757.22	活期存款	否
209	贵阳银行成都分行	一般账户	756.98	活期存款	否
210	民生银行九龙湖支行	一般账户	752.00	承兑汇票保证金	是
211	杭州银行南京鼓楼支行	一般账户	750.00	承兑汇票保证金	是
212	建设银行天水麦积支行营业室	基本账户	744.89	活期存款	否
213	民生银行郑州未来路支行	一般账户	743.66	活期存款	否
214	广发银行长沙分行营业部	一般账户	734.99	承兑汇票保证金	是
215	浦发银行西安分行营业部	一般账户	715.24	活期存款	否
216	焦作中旅银行郑州分行	一般账户	715.23	活期存款	否
217	兴业银行成都温江支行	基本账户	711.21	活期存款	否
218	工商银行重庆茶园支行	一般账户	699.69	活期存款	否
219	广发银行南京白下支行	一般账户	696.46	承兑汇票保证金	是
220	平安银行太原分行营业部	一般账户	695.01	活期存款	否
221	吉林银行吉林吉营支行	基本账户	692.24	活期存款	否
222	光大银行芜湖分行营业部	一般账户	681.21	承兑汇票保证金	是
223	西安银行东关支行	一般账户	680.87	承兑汇票保证金	是
224	杭州银行南京鼓楼支行	一般账户	670.81	活期存款	否
225	招商银行呼和浩特新华东街支行	一般账户	657.10	承兑汇票保证金	是
226	农业银行西安草滩农业银行支行	基本账户	657.06	活期存款	否

序号	银行名称	银行账户性质	2019年 6月末余额	款项性质	是否受限
227	南京银行城西支行	一般账户	652.75	承兑汇票保证金	是
228	上海汇丰银行长春分行	一般账户	648.13	承兑汇票保证金	是
229	招商银行南宁高新支行	一般账户	641.80	承兑汇票保证金	是
230	兴业银行深圳分行营业部	一般账户	638.73	承兑汇票保证金	是
231	光大银行贵阳碧海花园支行	一般账户	634.02	承兑汇票保证金	是
232	农业银行运城北城支行机场分理处	基本账户	631.22	活期存款	否
233	中信银行济南高新支行	一般账户	625.34	承兑汇票保证金	是
234	建设银行成都第六支行	基本账户	625.13	活期存款	否
235	徽商银行蚌埠禹会支行	基本账户	612.85	活期存款	否
236	农业银行武汉江汉二桥支行	基本账户	605.01	活期存款	否
237	交通银行南宁科园支行	一般账户	581.94	承兑汇票保证金	是
238	中国银行营盘支行	一般账户	579.29	活期存款	否
239	上海银行青浦支行	一般账户	578.27	承兑汇票保证金	是
240	兴业银行长春二道支行	一般账户	568.85	承兑汇票保证金	是
241	中国银行广州南沙金洲支行	基本账户	566.21	活期存款	否
242	农业银行淄博博山白塔分理处	一般账户	565.26	承兑汇票保证金	是
243	汇丰银行中山利和广场支行	一般账户	562.59	承兑汇票保证金	是
244	招商银行广州人民中路支行	一般账户	545.80	活期存款	否
245	兴业银行赤峰分行营业部	一般账户	540.00	承兑汇票保证金	是
246	平安银行武汉分行营业部	一般账户	540.00	承兑汇票保证金	是
247	招商银行兰州安宁支行	基本账户	538.32	活期存款	否
248	邮政储蓄银行登封望箕路支行	一般账户	537.69	活期存款	否
249	上海汇丰银行长春分行	一般账户	528.64	活期存款	否
250	交行乌鲁木齐市北京路支行	基本账户	525.23	活期存款	否
251	HSBC	一般账户	525.06	活期存款	否
252	工商银行海口世贸支行	专用账户	523.16	活期存款	否
253	招商银行长春湖西路支行	一般账户	522.06	活期存款	否
254	光大银行解放中路支行	一般账户	521.31	活期存款	否
255	香港汇丰银行	一般账户	517.74	活期存款	否
256	平安银行郑州分行营业部	一般账户	510.87	活期存款	否

序号	银行名称	银行账户性质	2019年 6月末余额	款项性质	是否受限
257	中信银行上海大宁支行	一般账户	510.76	活期存款	否
258	工商银行阿拉尔支行	基本账户	508.62	活期存款	否
259	宁波银行上海张江支行	一般账户	503.23	活期存款	否
260	光大银行长春分行营业部	一般账户	501.93	活期存款	否
261	徽商银行黄山路支行	一般账户	500.40	承兑汇票保证金	是
262	湖北银行洪山支行	一般账户	496.47	活期存款	否
263	工商银行天津滨海高新区支行	基本账户	491.56	活期存款	否
264	香港汇丰银行	基本账户	486.41	活期存款	否
265	兴业银行海口分行	一般账户	479.18	承兑汇票保证金	是
266	中国银行文山州七都支行	基本账户	478.49	活期存款	否
267	国家开发银行湖北省分行	一般账户	477.46	活期存款	否
268	光大银行兰州安宁支行	一般账户	475.20	承兑汇票保证金	是
269	民生银行桃南支行	一般账户	471.24	活期存款	否
270	光大银行临沂商城支行	基本账户	456.04	活期存款	否
271	中信银行乌鲁木齐分行营业部	一般账户	449.10	活期存款	否
272	浦发银行哈尔滨分行	一般账户	448.28	承兑汇票保证金	是
273	光大银行哈尔滨东大直支行	一般账户	446.20	承兑汇票保证金	是
274	工商银行颍上支行	基本账户	440.18	活期存款	否
275	光大银行太原小店支行	一般账户	438.29	活期存款	否
276	中信银行平顶山凌云路支行	一般账户	436.89	活期存款	否
277	平顶山银行郑州分行营业部	一般账户	434.70	活期存款	否
278	工商银行河西新城分理处	一般账户	417.90	承兑汇票保证金	是
279	中国银行成都开发区西区支行	一般账户	412.35	活期存款	否
280	中信银行无锡新区支行	基本账户	410.58	活期存款	否
281	光大银行石家庄营业部分行	一般账户	408.07	活期存款	否
282	民生银行哈尔滨分行	一般账户	405.89	活期存款	否
283	光大银行太原分行	一般账户	401.76	活期存款	否
284	招商银行西安曲江支行	一般账户	401.69	活期存款	否
285	工商银行南岸茶园支行	基本账户	397.05	活期存款	否
286	交通银行乌鲁木齐北京路支行	一般账户	394.56	承兑汇票保证金	是

序号	银行名称	银行账户性质	2019年 6月末余额	款项性质	是否受限
287	农业银行双龙路支行	一般账户	393.24	活期存款	否
288	兴业银行黄石支行	基本账户	390.69	活期存款	否
289	宁波银行	一般账户	390.21	活期存款	否
290	招商银行贵阳分行营业部	一般账户	386.07	承兑汇票保证金	是
291	东亚银行广州江南西支行	一般账户	375.14	活期存款	否
292	建设银行武汉吴南支行	基本账户	373.06	活期存款	否
293	建设银行乌鲁木齐友好北路支行	一般账户	365.10	活期存款	否
294	工商银行东西湖支行	基本账户	363.08	活期存款	否
295	华融湘江银行新邵支行	一般账户	361.58	活期存款	否
296	光大银行芜湖分行	一般账户	360.06	承兑汇票保证金	是
297	广发银行湛江麻章支行	一般账户	359.99	承兑汇票保证金	是
298	农业银行上海桃浦支行	基本账户	357.63	活期存款	否
299	建设银行长治南街支行	一般账户	349.20	活期存款	否
300	交通银行石家庄鹿泉支行	一般账户	347.57	承兑汇票保证金	是
301	农业银行温州经济技术开发区支行	一般账户	346.74	承兑汇票保证金	是
302	招商银行广州机场路支行	基本账户	344.31	活期存款	否
303	湖北银行武汉武昌支行	一般账户	343.93	活期存款	否
304	中信银行西安东大街支行	一般账户	342.19	承兑汇票保证金	是
305	湖北银行洪山支行	一般账户	340.34	承兑汇票保证金	是
306	兴业银行太原分行	一般账户	338.46	活期存款	否
307	浦发银行沈阳分行	一般账户	336.00	承兑汇票保证金	是
308	光大银行西宁分行	一般账户	335.35	承兑汇票保证金	是
309	ChaseManhattanBank	一般账户	334.43	活期存款	否
310	广发银行郑州未来大道支行	一般账户	330.97	活期存款	否
311	中信银行天津滨海新区分行营业部	基本账户	330.17	活期存款	否
312	农业银行海口南海支行	基本账户	327.73	活期存款	否
313	兴业银行天津北辰支行	一般账户	326.29	承兑汇票保证金	是
314	邮政储蓄银行福州市台江广场支行	一般账户	320.84	活期存款	否
315	建设银行商城县支行	基本账户	315.08	活期存款	否
316	工商银行信阳申城支行	基本账户	314.23	活期存款	否

序号	银行名称	银行账户性质	2019年 6月末余额	款项性质	是否受限
317	兴业银行淮安分行	基本账户	313.72	活期存款	否
318	上海银行青浦支行	一般账户	312.60	活期存款	否
319	乌鲁木齐银行分行营业部	一般账户	311.69	承兑汇票保证金	是
320	抚州农村商业银行南关支行	一般账户	310.60	活期存款	否
321	交通银行南宁科园支行	一般账户	303.20	活期存款	否
322	建设银行伊宁边境经济技术 合作区支行	一般账户	301.04	活期存款	否
323	光大银行青山湖支行	一般账户	300.83	承兑汇票保证金	是
324	北京银行西关正街支行	一般账户	300.76	活期存款	否
325	民生银行西安文景路支行	一般账户	300.00	活期存款	否
326	建设银行郭茨口支行	一般账户	300.00	贷款保证金	是
327	光大银行长沙新华支行	一般账户	297.67	承兑汇票保证金	是
328	建设银行丰南支行	一般账户	297.00	活期存款	否
329	中国银行洪山支行刘家湾支 行	一般账户	292.65	活期存款	否
330	工商银行济源天坛路支行	一般账户	292.51	活期存款	否
331	中信银行南京中山东路支行	一般账户	289.05	承兑汇票保证金	是
332	建设银行沈阳虎石台支行	一般账户	287.59	活期存款	否
333	工商银行沈阳和平支行	基本账户	287.14	活期存款	否
334	农业银行南昌洪城支行	基本账户	284.74	活期存款	否
335	光大银行重庆龙头寺支行	一般账户	281.17	活期存款	否
336	甘肃银行岷县支行	一般账户	277.76	活期存款	否
337	重庆三峡银行福利社支行	基本账户	277.53	活期存款	否
338	工商银行临汾平阳支行	基本账户	269.98	活期存款	否
339	农业银行重庆南岸新城支行	一般账户	267.02	活期存款	否
340	招商银行沈阳浑南西路支行	一般账户	266.75	承兑汇票保证金	是
341	光大银行北京劲松桥支行	一般账户	266.42	承兑汇票保证金	是
342	光大银行济南山大路支行	基本账户	264.93	活期存款	否
343	长江证券	一般账户	262.72	存出投资款	是
344	农业银行张家港分行营业部	基本账户	254.93	活期存款	否
345	广发银行肇庆西江支行	基本账户	253.75	活期存款	否
346	中国银行北京大兴开发区支 行	基本账户	252.78	活期存款	否

序号	银行名称	银行账户性质	2019年 6月末余额	款项性质	是否受限
347	工商银行广州维多利广场支行	基本账户	252.50	活期存款	否
348	兴业银行成都草堂支行	一般账户	248.53	活期存款	否
349	工商银行海口世贸支行	基本账户	240.59	活期存款	否
350	交通银行成都温江支行	一般账户	238.46	活期存款	否
351	兴业银行成都温江支行	一般账户	232.27	活期存款	否
352	华夏银行乌鲁木齐河南路支行	一般账户	227.31	活期存款	否
353	工商银行兰州新区纬一路支行	一般账户	225.71	活期存款	否
354	招商银行广州人民中路支行	一般账户	225.63	承兑汇票保证金	是
355	支付宝	一般账户	225.58	活期存款	否
356	汇丰银行武汉分行	一般账户	224.25	承兑汇票保证金	是
357	农业银行库尔勒开发区支行	一般账户	223.19	活期存款	否
358	工商银行抚州临川支行	一般账户	219.88	活期存款	否
359	浦发银行西安未央路支行	一般账户	218.05	承兑汇票保证金	是
360	光大银行天津北辰支行	一般账户	218.04	承兑汇票保证金	是
361	工商银行沭阳支行营业部	基本账户	217.95	活期存款	否
362	中国银行西宁市西门口支行	基本账户	216.77	活期存款	否
363	中国银行太原营盘支行	基本账户	216.10	活期存款	否
364	建设银行宁德蕉城支行	基本账户	214.48	活期存款	否
365	中国银行中江桥支行	基本账户	214.21	活期存款	否
366	农业银行临沂临港支行	基本账户	211.62	活期存款	否
367	光大银行临沂分行	一般账户	208.20	承兑汇票保证金	是
368	农商银行龙潭寺支行	一般账户	205.16	活期存款	否
369	招商银行小店康宁街支行	一般账户	204.27	承兑汇票保证金	是
370	新疆温宿农村商业银行	一般账户	202.94	活期存款	否
371	浦发银行西安未央路支行	一般账户	202.89	活期存款	否
372	中国银行安国支行	基本账户	202.57	活期存款	否
373	浙江磐安农村商业银行光华支行	一般账户	201.74	活期存款	否
374	农业银行博山区白塔分理处	基本账户	200.48	活期存款	否
375	农业银行得胜街支行	一般账户	200.00	活期存款	否
376	光大银行上海外滩支行	一般账户	200.00	活期存款	否

序号	银行名称	银行账户性质	2019年 6月末余额	款项性质	是否受限
377	浦发银行芜湖分行营业部	一般账户	197.08	承兑汇票保证金	是
378	光大银行长沙人民路支行	基本账户	193.21	活期存款	否
379	中信银行重庆分行营业部	一般账户	190.69	活期存款	否
380	建设银行石家庄新华路果岭湾支行	基本账户	189.06	活期存款	否
381	交通银行南宁科园支行	基本账户	187.20	活期存款	否
382	工商银行大足东城新区支行	基本账户	186.86	活期存款	否
383	兴业银行芜湖分行	一般账户	184.94	活期存款	否
384	交通银行象山支行	一般账户	184.32	承兑汇票保证金	是
385	中国银行太原市北城支行	基本账户	183.72	活期存款	否
386	兰州银行民族支行	一般账户	182.81	活期存款	否
387	成都银行体育场路支行	一般账户	182.24	活期存款	否
388	工商银行西安大庆路西口支行	基本账户	181.53	活期存款	否
389	重庆银行南坪支行	一般账户	180.79	活期存款	否
390	农业银行新邵新涟路分理处	基本账户	179.94	活期存款	否
391	兴义农村商业银行马岭园区支行	一般账户	179.83	活期存款	否
392	广发银行广州越秀南支行	一般账户	176.50	活期存款	否
393	农业银行奎屯伊犁路支行	基本账户	176.34	活期存款	否
394	徽行银行芜湖南湖路支行	一般账户	174.30	承兑汇票保证金	是
395	招商银行北京方庄支行	一般账户	172.28	活期存款	否
396	兴业银行海口分行	一般账户	171.96	活期存款	否
397	招商银行咸阳分行营业部	一般账户	170.31	活期存款	否
398	光大银行福州国货路支行	一般账户	170.20	承兑汇票保证金	是
399	徽商银行黄山路支行	一般账户	169.97	活期存款	否
400	浦发银行贵阳银行分行	一般账户	169.85	承兑汇票保证金	是
401	光大银行乌鲁木齐分行营业部	一般账户	168.59	活期存款	否
402	工商银行阿克苏塔北北路支行	一般账户	167.94	活期存款	否
403	招商银行武汉王家湾支行	基本账户	167.82	活期存款	否
404	中信银行临沂城东支行	一般账户	167.55	活期存款	否
405	中信银行乌鲁木齐分行营业部	一般账户	166.73	活期存款	否

序号	银行名称	银行账户性质	2019年 6月末余额	款项性质	是否受限
406	民生银行龙岩分行	基本账户	165.91	活期存款	否
407	天津银行滨海高新区支行	基本账户	165.36	活期存款	否
408	中信银行南京中山东路支行	一般账户	162.11	活期存款	否
409	工商银行贵阳白云支行	基本账户	161.91	活期存款	否
410	工商银行南宁五一路支行	基本账户	160.88	活期存款	否
411	建设银行濮阳分行台前支行	基本账户	159.81	活期存款	否
412	兴业银行乌鲁木齐高新区支行	一般账户	159.78	承兑汇票保证金	是
413	民生银行武汉花桥支行	一般账户	157.48	承兑汇票保证金	是
414	农业银行喀什人民西路支行	一般账户	157.22	活期存款	否
415	农业银行仙居支行	基本账户	156.50	活期存款	否
416	杭州银行北京分行	基本账户	156.14	活期存款	否
417	兴业银行呼和浩特金桥支行	一般账户	156.03	活期存款	否
418	工商银行北京玉东支行	基本账户	155.91	活期存款	否
419	新疆温宿农村商业银行	一般账户	154.44	活期存款	否
420	工商银行广州嘉禾支行	一般账户	152.63	活期存款	否
421	工商银行杭州江南支行	基本账户	152.57	活期存款	否
422	晋城银行凤鸣支行	一般账户	152.00	承兑汇票保证金	是
423	中信银行郑州分行营业部	基本账户	151.73	活期存款	否
424	招商银行大连瓦房店支行	一般账户	151.72	承兑汇票保证金	是
425	兴业银行乌鲁木齐高新区支行	一般账户	151.65	活期存款	否
426	兴业银行万州支行	一般账户	151.30	活期存款	否
427	中信银行郑州分行	一般账户	151.11	活期存款	否
428	招商银行上海分行闵行支行	一般账户	150.98	承兑汇票保证金	是
429	平安银行太原分行	一般账户	150.00	承兑汇票保证金	是
430	浙商银行兰州分行营业部	一般账户	150.00	活期存款	否
431	农业银行商丘平台分理处	基本账户	148.49	活期存款	否
432	中信太原迎泽支行	一般账户	147.62	活期存款	否
433	建设银行鞍山千山支行	一般账户	146.20	活期存款	否
434	中信银行沈阳沈北支行	一般账户	146.18	活期存款	否
435	交通银行伊犁分行营业部	一般账户	145.33	活期存款	否
436	中国银行怀化市分行营业部	一般账户	144.87	活期存款	否

序号	银行名称	银行账户性质	2019年 6月末余额	款项性质	是否受限
437	农业银行怀化鹤城支行	基本账户	142.19	活期存款	否
438	广发银行麻章支行	基本账户	140.04	活期存款	否
439	工商银行濮阳中原西路支行 营业室	基本账户	139.51	活期存款	否
440	光大银行西宁分行	一般账户	139.13	活期存款	否
441	兴业银行中山分行营业部	一般账户	138.54	活期存款	否
442	民生银行太原长风街支行	一般账户	138.11	承兑汇票保证金	是
443	工商银行银川火车站支行	基本账户	137.12	活期存款	否
444	招商银行北京方庄支行	一般账户	136.09	活期存款	否
445	交行张家港暨阳支行	基本账户	136.00	活期存款	否
446	中国银行青云谱支行	基本账户	134.38	活期存款	否
447	南宁市区农村信用合作联社 科园分社	一般账户	131.04	活期存款	否
448	建设银行北京黄亦路支行	基本账户	129.28	活期存款	否
449	招商银行北京方庄支行	一般账户	129.18	活期存款	否
450	建设银行本溪分行营业部	一般账户	128.89	活期存款	否
451	CaliforniaTrustBank	一般账户	127.30	活期存款	否
452	中信银行中山支行	基本账户	126.86	活期存款	否
453	工商银行杭州江南支行	基本账户	126.71	活期存款	否
454	民生银行天津海河支行	一般账户	126.33	活期存款	否
455	建设银行鞍山千山支行	基本账户	124.79	活期存款	否
456	招商银行大连分行开发区支 行	一般账户	121.78	活期存款	否
457	农业银行象山支行	基本账户	120.72	活期存款	否
458	兴业银行兰州分行营业部	一般账户	120.00	承兑汇票保证金	是
459	光大银行银川分行营业部	一般账户	120.00	承兑汇票保证金	是
460	光大银行临沂商城支行	一般账户	118.99	活期存款	否
461	建设银行登封支行	基本账户	117.61	活期存款	否
462	西安银行东关支行	一般账户	115.13	活期存款	否
463	建设银行武汉新洲支行	基本账户	114.64	活期存款	否
464	建设银行榆林分行	基本账户	114.15	活期存款	否
465	光大银行福州铜盘支行	一般账户	114.14	活期存款	否
466	交通银行三明分行	基本账户	114.02	活期存款	否

序号	银行名称	银行账户性质	2019年 6月末余额	款项性质	是否受限
467	中国银行太原鼓楼支行	基本账户	113.78	活期存款	否
468	交通银行乌鲁木齐北京路支行	基本账户	113.26	活期存款	否
469	光大银行杭州钱江支行	一般账户	112.92	活期存款	否
470	建设银行陕西省营业部	基本账户	111.62	活期存款	否
471	工商银行长春路支行	基本账户	111.23	活期存款	否
472	中国银行济南高新支行	基本账户	111.04	活期存款	否
473	光大银行贵阳碧海花园支行	一般账户	110.94	活期存款	否
474	农业银行万源市支行	基本账户	110.60	活期存款	否
475	光大银行长沙新华支行	一般账户	110.46	活期存款	否
476	农业银行安国市支行	一般账户	109.74	活期存款	否
477	工商银行成都温江支行海峡科技园分理处	一般账户	109.59	活期存款	否
478	光大银行海口海垦支行	一般账户	108.85	活期存款	否
479	兴业银行长春二道支行	基本账户	108.84	活期存款	否
480	国家开发银行大连市分行	一般账户	108.25	活期存款	否
481	北京银行乌鲁木齐分行营业部	一般账户	107.56	活期存款	否
482	中信银行东营胜利支行	一般账户	107.46	活期存款	否
483	工商银行重庆茶园支行	基本账户	107.18	活期存款	否
484	兴业银行济南泉城支行	一般账户	106.69	活期存款	否
485	兴业银行银川分行	一般账户	104.70	承兑汇票保证金	是
486	尧都农商行土门支行	一般账户	104.16	活期存款	否
487	中信银行沈阳分行	一般账户	102.22	活期存款	否
488	光大银行重庆分行大坪支行	一般账户	102.09	承兑汇票保证金	是
489	建设银行码头街支行	基本账户	101.11	活期存款	否
490	工商银行哈尔滨东直支行	一般账户	100.31	活期存款	否
491	浦发银行桃园支行	一般账户	100.25	活期存款	否
492	民生银行九龙湖支行	一般账户	100.15	活期存款	否
493	工商银行漳州分行营业部	基本账户	100.11	活期存款	否
494	工商银行福建自贸试验区福州片区分行	一般账户	98.92	活期存款	否
495	交通银行武汉江岸支行	一般账户	97.14	活期存款	否
496	广发银行长沙分行营业部	一般账户	96.29	活期存款	否

序号	银行名称	银行账户性质	2019年 6月末余额	款项性质	是否受限
497	工商银行绵阳安州文星阁支行	基本账户	96.29	活期存款	否
498	乌鲁木齐银行长春路支行	基本账户	95.29	活期存款	否
499	兴业银行成都草堂支行	一般账户	94.89	保函保证金	是
500	甘肃岷县农村商业银行	一般账户	94.85	活期存款	否
501	浙商银行兰州东部支行	一般账户	94.63	活期存款	否
502	平安银行武汉经济技术开发区支行	一般账户	94.52	活期存款	否
503	中国银行宜昌城东支行	基本账户	94.29	活期存款	否
504	工商银行三门峡商汇支行	一般账户	94.24	活期存款	否
505	民生银行莆田秀屿支行	基本账户	93.26	活期存款	否
506	农业银行杭州红山支行	基本账户	91.32	活期存款	否
507	招商银行武汉东西湖支行	一般账户	91.13	活期存款	否
508	光大银行太原晋阳街支行	一般账户	90.92	活期存款	否
509	建设银行福州城南支行	基本账户	90.45	活期存款	否
510	中国银行伊宁市新华西路支行	一般账户	90.19	活期存款	否
511	汉口银行汉阳支行	一般账户	90.00	承兑汇票保证金	是
512	工商银行博乐市北京路支行	一般账户	89.81	活期存款	否
513	汉口银行龙阳大道支行	一般账户	88.68	活期存款	否
514	兴业银行银川分行	一般账户	87.62	活期存款	否
515	工商银行应城市月圆支行	一般账户	87.18	活期存款	否
516	邮政银行	一般账户	86.89	活期存款	否
517	中信银行合肥璟泰大厦支行	一般账户	86.80	活期存款	否
518	工商银行武汉江汉二桥支行	一般账户	86.18	活期存款	否
519	建设银行遂宁分行营业部	基本账户	86.10	活期存款	否
520	光大银行太原小店支行	基本账户	85.19	活期存款	否
521	AmerasiaBank	一般账户	84.27	活期存款	否
522	工商银行仪陇支行	基本账户	83.49	活期存款	否
523	工商银行平顶山新城区支行	基本账户	82.48	活期存款	否
524	中金支付有限公司备付金	一般账户	82.41	活期存款	否
525	建设银行呼伦贝尔海拉尔河东支行	基本账户	81.68	活期存款	否
526	工商银行连云港分行	基本账户	81.67	活期存款	否

序号	银行名称	银行账户性质	2019年 6月末余额	款项性质	是否受限
527	建设银行喀什地区分行营业部	基本账户	81.31	活期存款	否
528	中原银行济源分行	基本账户	80.93	活期存款	否
529	广州农村商业银行河源分行	一般账户	80.93	活期存款	否
530	建设银行北京丰科园支行	基本账户	79.62	活期存款	否
531	浦发银行南阳分行营业部	基本账户	78.83	活期存款	否
532	汉口银行台北路支行	一般账户	77.68	活期存款	否
533	建设银行常熟市黄河路分理处	一般账户	77.63	活期存款	否
534	农业银行北京天富路支行	一般账户	77.56	活期存款	否
535	工商银行三门峡商汇支行	基本账户	77.32	活期存款	否
536	民生银行武汉分行汉阳支行	一般账户	77.28	活期存款	否
537	光大银行枫林绿洲支行	一般账户	77.18	活期存款	否
538	工商银行都司前支行	一般账户	77.07	活期存款	否
539	浙商银行沈阳分行	一般账户	76.75	承兑汇票保证金	是
540	农业银行博尔塔拉民主路 (兵团)分理处	基本账户	76.45	活期存款	否
541	中国银行上海市钦州北路支行	基本账户	75.70	活期存款	否
542	农业银行麻城南湖分理处	基本账户	74.47	活期存款	否
543	光大银行贵阳碧海花园支行	一般账户	74.43	活期存款	否
544	交通银行福州晋安支行	一般账户	74.25	活期存款	否
545	徽商银行合肥濉溪路支行	一般账户	74.00	活期存款	否
546	成都银行体育场路支行	一般账户	73.84	承兑汇票保证金	是
547	浦发银行临空支行	一般账户	73.74	活期存款	否
548	邮政储蓄银行本溪市分行	基本账户	73.67	活期存款	否
549	兴业银行万州支行	一般账户	71.98	活期存款	否
550	光大银行长春分行营业部	基本账户	71.82	活期存款	否
551	建设银行恩施土桥分理处	一般账户	71.46	活期存款	否
552	工商银行泉州北门支行	基本账户	71.07	活期存款	否
553	光大银行石家庄西王支行	基本账户	70.66	活期存款	否
554	邮政储蓄银行舞阳坝支行	一般账户	70.11	活期存款	否
555	工商银行郑州陇海路支行营业室	基本账户	70.05	活期存款	否

序号	银行名称	银行账户性质	2019年 6月末余额	款项性质	是否受限
556	兴业银行沈阳大东支行	一般账户	69.17	活期存款	否
557	广发郑州金成支行	一般账户	68.51	活期存款	否
558	中国银行仙居支行	一般账户	67.54	活期存款	否
559	西安银行东关支行	基本账户	67.37	活期存款	否
560	邮政储蓄银行乌鲁木齐市北京路支行	一般账户	67.19	活期存款	否
561	工商银行沭阳支行营业部	一般账户	65.84	活期存款	否
562	工商银行岳阳巴东支行	基本账户	65.54	活期存款	否
563	工商银行乌鲁木齐长春路支行	基本账户	64.58	活期存款	否
564	农业银行松北支行	基本账户	64.55	活期存款	否
565	建设银行丰台支行	基本账户	64.32	活期存款	否
566	建设银行屏南支行	一般账户	63.45	活期存款	否
567	中国银行洪山支行刘家湾分理处	一般账户	63.02	活期存款	否
568	平安银行太原分行营业部	一般账户	62.24	活期存款	否
569	建设银行郑州自贸区分行	一般账户	61.98	保函保证金	是
570	建设银行赤峰红山支行	基本账户	61.61	活期存款	否
571	工商银行伊宁新市区支行	一般账户	61.41	活期存款	否
572	兴业银行北京金源支行	基本账户	61.31	活期存款	否
573	兴业银行北京金源支行	一般账户	60.00	活期存款	否
574	江苏银行淮安科技支行	一般账户	58.91	活期存款	否
575	工商银行沈阳市大东支行	基本账户	58.00	活期存款	否
576	建设银行北京黄亦路支行	一般账户	57.66	活期存款	否
577	常熟农村商业银行谢桥支行	一般账户	57.47	活期存款	否
578	金寨徽银村镇银行营业部	一般账户	56.91	活期存款	否
579	交通银行福州晋安支行	基本账户	56.70	活期存款	否
580	中原银行郑州商务外环路支行	一般账户	56.61	活期存款	否
581	中国银行四川省分行绵阳分行安县支行营业部	一般账户	56.51	活期存款	否
582	北京银行乌鲁木齐分行营业部	一般账户	55.79	承兑汇票保证金	是
583	工商银行驻马店金山支行	基本账户	55.33	活期存款	否
584	工商银行咸宁泉塘支行	基本账户	55.32	活期存款	否

序号	银行名称	银行账户性质	2019年 6月末余额	款项性质	是否受限
585	贵阳银行贵阳直属支行	一般账户	55.19	活期存款	否
586	工商银行江汉二桥支行	基本账户	54.74	活期存款	否
587	招商银行无锡新区支行	一般账户	54.46	活期存款	否
588	浙商银行上海陆家嘴支行	一般账户	54.31	活期存款	否
589	怀化市农村商业银行河西经开区支行	一般账户	54.27	活期存款	否
590	招商银行哈尔滨果戈里大街支行	基本账户	53.89	活期存款	否
591	四川天府银行凉山分行	一般账户	53.80	活期存款	否
592	交行中山北路支行	一般账户	53.16	活期存款	否
593	中信银行长治分行	基本账户	52.46	活期存款	否
594	建设银行武汉鄂城墩支行	基本账户	52.44	活期存款	否
595	农业银行宁德市分行营业部	一般账户	52.27	活期存款	否
596	三明农村商业银行城关支行	一般账户	51.97	活期存款	否
597	兴业银行兰州分行营业部	一般账户	51.92	活期存款	否
598	工商银行福建自贸试验区福州片区分行	基本账户	51.72	活期存款	否
599	光大银行焦作分行西城支行	一般账户	51.25	活期存款	否
600	汉口银行友谊支行	一般账户	51.20	保函保证金	是
601	建设银行宣汉支行	基本账户	51.06	活期存款	否
602	交通银行龙岩分行	一般账户	50.69	活期存款	否
603	兴业银行南昌支行	基本账户	50.03	活期存款	否
604	工商银行建阳支行	基本账户	49.86	活期存款	否
605	汉口银行营业部	基本账户	49.38	活期存款	否
606	交通银行上海长宁支行	基本账户	48.75	活期存款	否
607	中信银行洛阳自贸区科技支行	一般账户	48.65	活期存款	否
608	工商银行新安分行	一般账户	48.47	活期存款	否
609	民生银行大同御河西路支行	基本账户	48.29	活期存款	否
610	工商银行成都城南支行	基本账户	47.65	活期存款	否
611	中信银行南昌分行营业部	一般账户	47.61	活期存款	否
612	中国银行北京大兴开发区支行	一般账户	47.49	活期存款	否
613	交通银行泸州泸县支行	基本账户	47.32	活期存款	否

序号	银行名称	银行账户性质	2019年 6月末余额	款项性质	是否受限
614	工商银行北京大兴经济开发区支行	一般账户	47.11	活期存款	否
615	广发银行广州越秀南支行	基本账户	47.10	活期存款	否
616	光大银行西安分行营业部	基本账户	47.02	活期存款	否
617	光大银行青山湖支行	基本账户	46.79	活期存款	否
618	招商银行王家湾支行	基本账户	46.72	活期存款	否
619	交通银行太原文源巷支行	一般账户	46.41	活期存款	否
620	交通银行怀化市分行营业部	一般账户	46.37	活期存款	否
621	兴业银行海口湾支行	基本账户	45.88	活期存款	否
622	农业银行随州曾都支行	基本账户	45.78	活期存款	否
623	徽商银行亳州中药城支行	基本账户	45.51	活期存款	否
624	建设银行喀什地区分行营业部	一般账户	44.87	活期存款	否
625	建设银行恩施土桥分理处	基本账户	44.75	活期存款	否
626	支付宝(中国)网络科技有限公司	一般账户	44.60	活期存款	否
627	工商银行锦州松山支行	基本账户	44.52	活期存款	否
628	汉口银行恩施分行	一般账户	44.50	活期存款	否
629	浙商银行北京分行	一般账户	44.13	活期存款	否
630	中原银行汤阴支行	基本账户	43.86	活期存款	否
631	赤峰市红山区农村信用合作联社财税大厅分社	一般账户	43.47	活期存款	否
632	光大银行太原长治路支行	一般账户	42.53	活期存款	否
633	农业银行新吴支行	一般账户	42.47	活期存款	否
634	建设银行克拉玛依迎宾支行	基本账户	42.39	活期存款	否
635	中信银行重庆万州支行	基本账户	42.04	活期存款	否
636	浙江省农村信用社象山东源分社	一般账户	42.04	活期存款	否
637	兴业银行乌鲁木齐高新区支行	一般账户	42.03	活期存款	否
638	工商银行沈阳沈北支行虎石台支行	一般账户	41.91	活期存款	否
639	湖北银行汉口支行	一般账户	41.70	活期存款	否
640	光大银行石家庄西王支行	一般账户	41.53	活期存款	否
641	交通银行郑州经三路支行	基本账户	41.46	活期存款	否

序号	银行名称	银行账户性质	2019年 6月末余额	款项性质	是否受限
642	蕲春中银富登村镇银行	一般账户	41.30	活期存款	否
643	中国银行大兴开发区支行	基本账户	41.26	活期存款	否
644	农业银行宁波市北仑区支行	基本账户	41.18	活期存款	否
645	工商银行兰州嘉峪关路支行	基本账户	40.72	活期存款	否
646	中国银行广东省分行河源分行	基本账户	40.71	活期存款	否
647	农业银行恩施经济开发区支行	基本账户	40.60	活期存款	否
648	中信银行十堰分行营业部	一般账户	40.48	活期存款	否
649	交通银行三明分行	一般账户	39.39	活期存款	否
650	光大银行芜湖分行	一般账户	39.27	活期存款	否
651	东亚银行福州分行	一般账户	39.10	活期存款	否
652	北京银行丰台支行	一般账户	38.99	活期存款	否
653	交通银行象山支行	一般账户	38.92	活期存款	否
654	建设银行北京大兴支行	基本账户	38.53	活期存款	否
655	民生银行汉阳支行	一般账户	38.50	保函保证金	是
656	工商银行温州市马鞍池支行	一般账户	38.35	活期存款	否
657	中信银行重庆分行	一般账户	38.10	活期存款	否
658	招商银行经济开发区支行	一般账户	37.73	活期存款	否
659	招商银行王家湾支行	一般账户	37.54	活期存款	否
660	中信银行成都温江支行	基本账户	37.32	活期存款	否
661	平安银行上海陆家嘴支行	基本账户	37.23	活期存款	否
662	农业银行福州洪山支行	基本账户	37.20	活期存款	否
663	兴业银行呼和浩特分行营业部	基本账户	35.79	活期存款	否
664	兴业银行江城支行	一般账户	35.51	活期存款	否
665	湖北银行武汉营业部	一般账户	35.51	承兑汇票保证金	是
666	光大银行光华支行	一般账户	35.32	保函保证金	是
667	农业银行武汉江汉二桥支行	基本账户	35.25	活期存款	否
668	光大银行大连沙河口支行	一般账户	35.24	活期存款	否
669	光大银行大东支行	一般账户	35.14	活期存款	否
670	兴业银行广州白云支行	一般账户	35.13	活期存款	否
671	华融湘江银行岳阳南湖支行	一般账户	35.11	活期存款	否

序号	银行名称	银行账户性质	2019年 6月末余额	款项性质	是否受限
672	乌鲁木齐银行阿克苏分行营业部	基本账户	34.93	活期存款	否
673	中国银行重庆茶园新区支行	一般账户	34.91	活期存款	否
674	国家开发银行北京市分行	一般账户	34.40	活期存款	否
675	南京银行龙蟠路支行	一般账户	34.26	活期存款	否
676	建设银行解放西路支行	一般账户	34.10	活期存款	否
677	中国银行渭南乐天大街支行	基本账户	33.97	活期存款	否
678	徽商银行黄山路支行	基本账户	33.58	活期存款	否
679	交通银行泸县支行	基本账户	33.04	活期存款	否
680	农业银行成都金牛支行	基本账户	32.76	活期存款	否
681	中信银行成都温江支行	一般账户	32.74	活期存款	否
682	工商银行孝感市应城支行	一般账户	32.49	活期存款	否
683	农业银行上海普陀区桃浦支行	基本账户	32.47	活期存款	否
684	广发银行乌鲁木齐分行营业部	一般账户	32.30	活期存款	否
685	建设银行呼和浩特金桥开发区支行	一般账户	32.23	活期存款	否
686	兴业银行成都草堂支行	一般账户	32.10	活期存款	否
687	农业银行赤峰长青支行	一般账户	31.97	活期存款	否
688	交通银行巴音郭楞分行营业部	一般账户	31.57	活期存款	否
689	农业银行伊宁滨河支行	一般账户	31.48	活期存款	否
690	招商银行南昌铁路支行	一般账户	31.14	活期存款	否
691	浦发银行青浦支行	基本账户	30.53	活期存款	否
692	农业银行洪城支行	一般账户	30.08	活期存款	否
693	建设银行鲤鱼山路支行	一般账户	29.90	活期存款	否
694	汉口银行恩施分行	一般账户	29.51	活期存款	否
695	中信银行襄阳高新支行	基本账户	29.11	活期存款	否
696	建设银行抚州抚临支行	基本账户	28.76	活期存款	否
697	南平市建阳区农村信用合作联社嘉禾信用社	一般账户	28.76	活期存款	否
698	工商银行钟祥支行	一般账户	28.27	活期存款	否
699	招商银行沈阳沈北支行	一般账户	27.81	活期存款	否
700	兴业银行济南高新支行	一般账户	27.73	活期存款	否

序号	银行名称	银行账户性质	2019年 6月末余额	款项性质	是否受限
701	农业银行西昌西城支行	基本账户	27.42	活期存款	否
702	招商银行哈尔滨分行大直支行	一般账户	27.36	活期存款	否
703	工商银行大连沙河口支行	基本账户	27.07	活期存款	否
704	中信银行太原分行营业部	一般账户	27.02	活期存款	否
705	中国银行上海市普陀支行	一般账户	26.91	活期存款	否
706	兴业银行张家港支行	一般账户	26.76	活期存款	否
707	中信银行沈阳沈北支行	一般账户	26.60	活期存款	否
708	农业银行渭南城区分理处	一般账户	26.58	活期存款	否
709	北京银行乌鲁木齐北京路支行	一般账户	25.34	活期存款	否
710	光大银行重庆大坪支行	一般账户	25.31	活期存款	否
711	兴业银行武汉汉阳支行	一般账户	25.17	活期存款	否
712	福建海峡银行漳州分行营业部	一般账户	25.15	活期存款	否
713	交通银行南宁科园支行	一般账户	25.14	活期存款	否
714	中信银行济南高新支行	一般账户	25.09	活期存款	否
715	工商银行南昌井冈山大道支行	一般账户	24.84	活期存款	否
716	招商银行王家湾支行	基本账户	24.79	活期存款	否
717	光大银行济南黑虎泉路支行	一般账户	24.69	活期存款	否
718	工商银行德州经济开发区支行	基本账户	24.49	活期存款	否
719	中国银行大连双D港支行	基本账户	24.22	活期存款	否
720	中国银行青山支行	一般账户	24.05	活期存款	否
721	建设银行上海张杨路支行	一般账户	24.04	活期存款	否
722	华夏银行重庆大坪支行	一般账户	23.96	活期存款	否
723	光大银行南京分行	一般账户	23.92	活期存款	否
724	贵州银行成都都江堰支行	一般账户	23.82	活期存款	否
725	工商银行南阳淅川支行	基本账户	23.82	活期存款	否
726	农业银行温州经济技术开发区支行	基本账户	23.71	活期存款	否
727	中国银行武汉墨水湖支行	一般账户	23.52	活期存款	否
728	中国银行漳州步文支行	一般账户	23.28	活期存款	否
729	兴业银行赣州支行	基本账户	23.24	活期存款	否

序号	银行名称	银行账户性质	2019年 6月末余额	款项性质	是否受限
730	农业银行武汉江汉二桥支行	基本账户	22.35	活期存款	否
731	交通银行泰州兴化支行	一般账户	21.92	活期存款	否
732	中信银行赤峰分行	一般账户	21.69	活期存款	否
733	工商银行漳州市芗城支行	基本账户	21.68	活期存款	否
734	工商银行应城市支行	基本账户	21.55	活期存款	否
735	兴业银行沈阳大东支行	一般账户	21.48	活期存款	否
736	工商银行武汉丁字桥支行	基本账户	21.21	活期存款	否
737	光大银行郑州三全路支行	一般账户	21.06	活期存款	否
738	交通银行杭州庆春路支行	一般账户	20.86	活期存款	否
739	农业银行岷县支行营业部	基本账户	20.75	活期存款	否
740	交通银行长春友谊支行	基本账户	20.65	活期存款	否
741	农业银行重庆万州龙华支行	基本账户	20.47	活期存款	否
742	建设银行怀化天星路支行	一般账户	20.41	活期存款	否
743	中国银行镇江分行	一般账户	20.39	活期存款	否
744	汇丰银行南宁分行	一般账户	20.34	活期存款	否
745	工商银行磐安支行	基本账户	20.26	活期存款	否
746	工商银行乌鲁木齐长春路支行	一般账户	20.22	活期存款	否
747	广发银行乌鲁木齐分行营业部	一般账户	20.07	活期存款	否
748	工商银行北京玉东支行	一般账户	20.00	活期存款	否
749	重庆农村商业银行万州龙宝支行	一般账户	19.97	活期存款	否
750	兴业银行长春高新支行	一般账户	19.97	活期存款	否
751	华夏银行福州晋安支行	一般账户	19.97	活期存款	否
752	安徽濉城湖商村镇银行	一般账户	19.55	活期存款	否
753	中国银行北京大兴开发区支行	一般账户	19.44	活期存款	否
754	工商银行西安凤城八路支行	基本账户	19.44	活期存款	否
755	兴业银行西安吉祥路支行	一般账户	19.43	活期存款	否
756	天津农商银行北辰双口支行	一般账户	19.33	活期存款	否
757	工商银行建阳支行	一般账户	19.30	活期存款	否
758	工商银行仙居支行	一般账户	19.25	活期存款	否
759	光大银行重庆分行大坪支行	一般账户	19.17	活期存款	否

序号	银行名称	银行账户性质	2019年 6月末余额	款项性质	是否受限
760	工商银行重庆南岸支行	基本账户	19.06	活期存款	否
761	广发银行湛江分行	一般账户	18.97	活期存款	否
762	工商银行广州嘉禾支行	一般账户	18.83	承兑汇票保证金	是
763	浦发银行青浦支行	一般账户	18.81	活期存款	否
764	中国银行武汉墨水湖支行	一般账户	18.74	活期存款	否
765	中信银行合肥璟泰大厦支行	一般账户	18.64	活期存款	否
766	农业银行厦门市同安支行	基本账户	18.63	活期存款	否
767	工商银行长春路支行	一般账户	18.49	活期存款	否
768	招商银行康宁街支行	一般账户	18.35	活期存款	否
769	中信银行青岛李沧支行	一般账户	18.28	活期存款	否
770	农业银行厦门市同安支行	一般账户	18.23	活期存款	否
771	中国银行青云谱支行	一般账户	18.06	活期存款	否
772	中国银行定陶区支行	一般账户	17.83	活期存款	否
773	中信银行广州开发区支行	一般账户	17.67	活期存款	否
774	民生银行郑州商都路支行	一般账户	17.67	活期存款	否
775	兴业银行武汉江城支行	一般账户	17.64	活期存款	否
776	浙商银行武汉分行营业部	一般账户	17.58	承兑汇票保证金	是
777	招商银行贵阳分行营业部	一般账户	17.57	活期存款	否
778	建设银行北京黄亦路支行	基本账户	17.50	活期存款	否
779	光大银行北京大兴金星路支行	一般账户	17.49	活期存款	否
780	华融湘江银行怀化分行营业部	一般账户	17.00	活期存款	否
781	农业银行滨州经济开发区支行	基本账户	16.81	活期存款	否
782	招商银行武钢支行	基本账户	16.77	活期存款	否
783	邮政储蓄银行新建南路支行	一般账户	16.70	活期存款	否
784	光大银行济南高新支行	基本账户	16.65	活期存款	否
785	兴业银行武汉汉阳支行	基本账户	16.59	活期存款	否
786	工商银行兰州莫高路支行	一般账户	16.57	活期存款	否
787	交通银行泸州支行	一般账户	16.46	活期存款	否
788	工商银行合肥明珠支行	基本账户	16.16	活期存款	否
789	南京银行城西支行	一般账户	16.13	活期存款	否

序号	银行名称	银行账户性质	2019年6月末余额	款项性质	是否受限
790	农业银行温宿县支行营业部	一般账户	16.07	活期存款	否
791	工商银行柘荣支行	基本账户	15.98	活期存款	否
792	农业银行成都人北支行	一般账户	15.66	活期存款	否
793	工商银行漳州分行营业部	一般账户	15.61	活期存款	否
794	工商银行陵川支行	基本账户	15.59	活期存款	否
795	中信银行杭州西湖支行	一般账户	15.54	活期存款	否
796	湖南岳阳农村商业银行经开区支行	一般账户	15.40	活期存款	否
797	建设银行温宿支行营业部	基本账户	15.39	活期存款	否
798	光大银行南昌青山湖支行	一般账户	15.19	活期存款	否
799	工商银行中山高新技术开发区支行	一般账户	15.19	活期存款	否
800	广发银行中山市开发区支行	基本账户	14.66	活期存款	否
801	招商银行首义支行	基本账户	14.34	活期存款	否
802	广发银行肇庆西江支行	一般账户	14.32	活期存款	否
803	兴业银行海口湾支行	一般账户	14.03	活期存款	否
804	兴业银行武汉江城支行	基本账户	13.88	活期存款	否
805	广发银行郑州未来大道支行	一般账户	13.85	活期存款	否
806	农业银行仙居支行	基本账户	13.82	活期存款	否
807	兴业银行长春二道支行	专用账户	13.77	活期存款	否
808	BANKOFAMERICA	一般账户	13.74	活期存款	否
809	工商银行抚州市临川支行	基本账户	13.57	活期存款	否
810	建设银行宁德蕉城支行	一般账户	13.48	活期存款	否
811	农业银行十堰茅箭支行	基本账户	13.48	活期存款	否
812	浦发银行郑州陇海路支行	一般账户	13.47	活期存款	否
813	浦发银行深圳分行营业部	基本账户	13.46	活期存款	否
814	工商银行珠海湖湾支行	基本账户	13.35	活期存款	否
815	中信银行青岛李沧支行	一般账户	13.34	活期存款	否
816	民生银行北京北太平庄支行	一般账户	13.33	活期存款	否
817	光大银行成都光华支行	基本账户	13.13	活期存款	否
818	中信银行临汾分行	一般账户	12.97	活期存款	否
819	福建海峡银行福州晋安支行	一般账户	12.76	活期存款	否
820	中国银行仙桃钱沟支行	基本账户	12.74	活期存款	否

序号	银行名称	银行账户性质	2019年 6月末余额	款项性质	是否受限
821	江苏银行浦口支行	一般账户	12.63	活期存款	否
822	中信银行荆州分行	一般账户	12.60	活期存款	否
823	农业银行三峡伍家支行	基本账户	12.46	活期存款	否
824	中信银行襄阳襄城支行	一般账户	12.43	活期存款	否
825	农业银行常熟明日星城支行	基本账户	12.43	活期存款	否
826	工商银行郑州商都路支行	一般账户	12.38	活期存款	否
827	中国银行南宁市西大支行	一般账户	12.36	活期存款	否
828	中信银行武汉王家墩支行	一般账户	12.24	活期存款	否
829	工商银行金寨江店支行	一般账户	12.16	活期存款	否
830	光大银行南宁金湖支	一般账户	12.13	活期存款	否
831	沧州银行交通支行	一般账户	12.02	活期存款	否
832	交通银行长治分行	基本账户	11.97	活期存款	否
833	光大银行西安南郊支行	基本账户	11.94	活期存款	否
834	汇丰银行中山利和广场支行	一般账户	11.92	活期存款	否
835	韩亚银行沈阳分行	一般账户	11.85	活期存款	否
836	中信银行商丘分行营业部	一般账户	11.75	活期存款	否
837	兴业银行乌鲁木齐北京路支行	基本账户	11.62	活期存款	否
838	农业银行淄博博山白塔分理处	基本账户	11.60	活期存款	否
839	招商银行大连瓦房店支行	一般账户	11.60	活期存款	否
840	交通银行南湖路支行	一般账户	11.53	活期存款	否
841	中国银行山东菏泽分行营业部	一般账户	11.41	活期存款	否
842	中国银行运城空港开发区支行	基本账户	11.26	活期存款	否
843	中信银行芜湖分行营业部	一般账户	11.17	活期存款	否
844	中信银行宁波北仑支行	一般账户	11.03	活期存款	否
845	光大银行深圳布吉荔山公馆支行	一般账户	10.94	活期存款	否
846	农业银行罗田广场支行	一般账户	10.87	活期存款	否
847	汉口银行龙阳支行	一般账户	10.69	活期存款	否
848	工商银行荆州仙桃何李路支行	一般账户	10.69	活期存款	否
849	工商银行中山高新技术开发	基本账户	10.64	活期存款	否

序号	银行名称	银行账户性质	2019年 6月末余额	款项性质	是否受限
	区支行				
850	农业银行登封支行	一般账户	10.45	活期存款	否
851	民生银行合肥经开区支行	基本账户	10.39	活期存款	否
852	农业银行西安草滩农行支行	一般账户	10.34	活期存款	否
853	交通银行成都温江支行东大街分理处	一般账户	10.32	活期存款	否
854	中信银行合肥璟泰大厦支行	一般账户	10.29	活期存款	否
855	农业银行安国市支行	基本账户	10.11	活期存款	否
856	交通银行临汾分行	一般账户	10.05	活期存款	否
857	浦发银行建设路支行	一般账户	10.00	活期存款	否
858	农业银行鼓楼支行	一般账户	9.99	活期存款	否
859	贵阳银行成都都江堰支行	一般账户	9.98	活期存款	否
860	浦发银行太原建设路支行	一般账户	9.98	活期存款	否
861	招商银行银行广州体育西路支行	一般账户	9.91	活期存款	否
862	农业银行唐山丰南支行	基本账户	9.87	活期存款	否
863	农业银行南京双龙路支行	一般账户	9.86	活期存款	否
864	民生银行拉萨经济技术开发区支行	一般账户	9.85	活期存款	否
865	平安银行重庆南岸支行	一般账户	9.69	活期存款	否
866	工商银行沈阳北市支行	一般账户	9.68	活期存款	否
867	盛京银行大兴支行	一般账户	9.66	活期存款	否
868	光大银行合肥滨湖支行	一般账户	9.57	活期存款	否
869	汉口银行龙阳支行	一般账户	9.50	保函保证金	是
870	农业银行台前支行营业室	一般账户	9.08	活期存款	否
871	建设银行库尔勒经济技术开发区支行	基本账户	9.00	活期存款	否
872	招商银行武汉经济技术开发区支行	基本账户	8.96	活期存款	否
873	光大银行北京劲松桥支行	一般账户	8.81	活期存款	否
874	农业银行陵川县支行	一般账户	8.71	活期存款	否
875	中信银行济南高新支行	基本账户	8.67	活期存款	否
876	工商银行驻马店金山支行	一般账户	8.62	活期存款	否
877	工商银行菏泽东郊支行	一般账户	8.57	活期存款	否

序号	银行名称	银行账户性质	2019年 6月末余额	款项性质	是否受限
878	工商银行绵阳安州文星阁支行	一般账户	8.56	活期存款	否
879	中信银行广州开发区支行	一般账户	8.43	活期存款	否
880	建设银行伊宁边境经济技术合作区支行	基本账户	8.31	活期存款	否
881	中信银行宜昌分行营业部	一般账户	8.10	活期存款	否
882	大连银行上海分行	一般账户	8.09	活期存款	否
883	兴业银行青岛李沧支行	基本账户	8.05	活期存款	否
884	中信银行荆州分行	一般账户	8.04	活期存款	否
885	晋城银行凤鸣支行	基本账户	8.01	活期存款	否
886	浦发银行陆家嘴支行	一般账户	7.97	活期存款	否
887	建设银行东营分行营业部	一般账户	7.62	活期存款	否
888	招商银行重庆分行	一般账户	7.54	活期存款	否
889	浙商银行济南分行	一般账户	7.45	活期存款	否
890	光大银行南京分行江宁支行	一般账户	7.43	活期存款	否
891	工商银行应城开发区支行	一般账户	7.42	活期存款	否
892	中信银行信阳分行营业部	一般账户	7.40	活期存款	否
893	交通银行济南科技支行	一般账户	7.38	活期存款	否
894	中国银行仙桃钱沟支行	一般账户	7.35	活期存款	否
895	中信银行石家庄裕华西路支行	一般账户	7.26	活期存款	否
896	中国银行定陶区支行	基本账户	7.25	活期存款	否
897	中国银行博乐市红星路支行	一般账户	7.22	活期存款	否
898	中信银行南京建邺支行	一般账户	7.08	活期存款	否
899	工商银行大连经济技术开发区分行营业部	基本账户	7.02	活期存款	否
900	农业银行菏泽开发区支行	一般账户	7.01	活期存款	否
901	广发银行喀什分行营业部	一般账户	6.93	活期存款	否
902	浦发银行芜湖分行营业部	一般账户	6.91	活期存款	否
903	中信银行宜昌分行营业部	一般账户	6.86	活期存款	否
904	江苏银行徐州新城区支行	基本账户	6.84	活期存款	否
905	兴业银行济南泉城支行	一般账户	6.74	活期存款	否
906	光大银行哈尔滨东大直支行	一般账户	6.65	活期存款	否
907	农业银行陵川县支行	一般账户	6.46	活期存款	否

序号	银行名称	银行账户性质	2019年6月末余额	款项性质	是否受限
908	中国银行重庆茶园新区支行	一般账户	6.44	活期存款	否
909	工商银行荆州经济技术开发区支行	基本账户	6.41	活期存款	否
910	光大银行成都光华支行	一般账户	6.39	活期存款	否
911	贵阳银行成都都江堰支行	一般账户	6.31	活期存款	否
912	兴业银行哈尔滨万达城支行	基本账户	6.27	活期存款	否
913	浦发银行渭南分行	一般账户	6.19	活期存款	否
914	中信银行兰州新区支行	一般账户	6.18	活期存款	否
915	农业银行萧山红山支行	一般账户	6.12	活期存款	否
916	建设银行连云港新海分理处	基本账户	6.12	活期存款	否
917	农业银行长沙金霞支行	一般账户	6.02	活期存款	否
918	兴业银行总行营业部	基本账户	6.01	活期存款	否
919	招商银行西宁分行	一般账户	6.00	活期存款	否
920	中信银行西安东大街支行	一般账户	5.95	活期存款	否
921	工商银行佳园里支行	基本账户	5.95	活期存款	否
922	农业银行仙居支行	一般账户	5.90	活期存款	否
923	光大银行北京建国门支行	一般账户	5.90	活期存款	否
924	华夏银行沈阳金都支行	基本账户	5.89	活期存款	否
925	中信银行中山支行	一般账户	5.87	活期存款	否
926	湖北农村商业银行罗田三里桥支行	基本账户	5.85	活期存款	否
927	工商银行上海市青浦工业园区支行	基本账户	5.83	活期存款	否
928	兴业银行重庆南岸支行	一般账户	5.82	活期存款	否
929	渤海银行太原分行	一般账户	5.80	活期存款	否
930	农业银行拉萨经济技术开发区支行	基本账户	5.70	活期存款	否
931	农业银行南京解放路分理处	一般账户	5.70	活期存款	否
932	工商银行武汉经济技术开发区支行	一般账户	5.67	活期存款	否
933	光大银行中山分行	一般账户	5.64	活期存款	否
934	交通银行珠江路支行	一般账户	5.56	活期存款	否
935	交通银行石家庄鹿泉支行	一般账户	5.56	活期存款	否
936	中信银行郑州经开区支行	基本账户	5.55	活期存款	否

序号	银行名称	银行账户性质	2019年 6月末余额	款项性质	是否受限
937	广发银行南宁分行营业部	一般账户	5.52	活期存款	否
938	农业银行安宁营业室	一般账户	5.47	活期存款	否
939	光大银行兰州安宁支行	一般账户	5.39	活期存款	否
940	工商银行贵港市广场支行	基本账户	5.36	活期存款	否
941	中信银行成都温江支行	一般账户	5.35	活期存款	否
942	兴业银行临汾分行	基本账户	5.28	活期存款	否
943	华夏银行哈尔滨江北支行	一般账户	5.22	活期存款	否
944	中信银行南宁星光支行	一般账户	5.18	活期存款	否
945	招商银行海口南海大道支行	一般账户	5.14	活期存款	否
946	中国银行忻州经济技术开发区支行	基本账户	5.13	活期存款	否
947	招商银行武钢支行	一般账户	5.12	活期存款	否
948	甘肃岷县农村商业银行	基本账户	5.10	活期存款	否
949	工商银行福州市马尾支行	基本账户	5.07	活期存款	否
950	工商银行江宁经济开发区支行	一般账户	5.04	活期存款	否
951	农业银行武汉循礼门支行	基本账户	5.00	活期存款	否
952	光大银行兰州安宁支行	一般账户	5.00	活期存款	否
953	建设银行福州城东支行	一般账户	5.00	活期存款	否
954	招商银行上海分行闵行支行	基本账户	4.95	活期存款	否
955	中信银行达州分行营业部	一般账户	4.85	活期存款	否
956	华夏银行南宁金湖支行	一般账户	4.83	活期存款	否
957	光大银行成都光华支行	一般账户	4.79	活期存款	否
958	黄石农商行营业部	一般账户	4.71	活期存款	否
959	邮政储蓄银行黑龙江省分行 直属支行	一般账户	4.69	活期存款	否
960	建设银行府谷县分行	一般账户	4.67	活期存款	否
961	浙商银行沈阳浑南支行	一般账户	4.58	活期存款	否
962	农业银行厦门市西柯支行	一般账户	4.58	活期存款	否
963	招商银行长沙分行八一路支行	一般账户	4.57	活期存款	否
964	招商银行无锡新区支行	基本账户	4.55	活期存款	否
965	浦发银行沈阳分行	一般账户	4.47	活期存款	否
966	建设银行榆社支行	一般账户	4.39	活期存款	否

序号	银行名称	银行账户性质	2019年 6月末余额	款项性质	是否受限
967	浙商银行兰州分行营业部	一般账户	4.34	活期存款	否
968	工商银行兰州新区纬一路支行	基本账户	4.33	活期存款	否
969	光大银行鼓楼支行	一般账户	4.27	活期存款	否
970	中国进出口银行甘肃省分行营业部	一般账户	4.26	活期存款	否
971	建设银行北京大兴支行工会经费专户	专用账户	4.26	活期存款	否
972	招商银行咸阳分行营业部	一般账户	4.24	活期存款	否
973	中信银行济南高新支行	一般账户	4.24	活期存款	否
974	农业银行沈北市支行	一般账户	4.22	活期存款	否
975	中国银行武汉琴台支行	一般账户	4.21	活期存款	否
976	农业银行武汉十里支行	基本账户	4.21	活期存款	否
977	工商银行登封支行	一般账户	4.20	活期存款	否
978	民生银行沈阳黄河大街支行	一般账户	4.15	活期存款	否
979	广发银行沈阳沈北支行	一般账户	4.13	活期存款	否
980	交通银行海口金牛岭支行	一般账户	4.11	活期存款	否
981	工商银行陇西支行	基本账户	4.10	活期存款	否
982	农商行西张支行	一般账户	4.03	活期存款	否
983	工商银行淄博山头分理处	一般账户	4.03	活期存款	否
984	中国银行南京文德路支行	一般账户	4.02	活期存款	否
985	中国银行南昌市紫金城支行	一般账户	3.96	活期存款	否
986	工商银行锦绣支行	一般账户	3.94	活期存款	否
987	中信银行上海长宁支行	一般账户	3.83	活期存款	否
988	齐鲁银行济南电厂支行	基本账户	3.81	活期存款	否
989	光大银行青山湖支行	一般账户	3.76	活期存款	否
990	中国银行乌鲁木齐市体育馆支行	一般账户	3.75	活期存款	否
991	工商银行大连经济技术开发区分行营业部	一般账户	3.75	活期存款	否
992	工商银行佳园里支行	一般账户	3.65	活期存款	否
993	中国银行汉阳支行	一般账户	3.49	活期存款	否
994	工商银行应城分行营业部	一般账户	3.47	活期存款	否
995	招商银行广州分行机场路支行	基本账户	3.41	活期存款	否

序号	银行名称	银行账户性质	2019年 6月末余额	款项性质	是否受限
996	晋城银行高新支行	一般账户	3.38	活期存款	否
997	建设银行太原学府滨东支行	一般账户	3.35	活期存款	否
998	新疆银行乌鲁木齐光明路支行	一般账户	3.32	活期存款	否
999	工商银行贵阳金阳支行	基本账户	3.32	活期存款	否
1000	中信银行湛江分行	一般账户	3.31	活期存款	否
1001	民生银行武汉青年支行	基本账户	3.30	活期存款	否
1002	农业银行江汉二桥支行	一般账户	3.29	活期存款	否
1003	建设银行长沙四方坪支行	一般账户	3.26	活期存款	否
1004	华夏银行乌鲁木齐高新区支行	一般账户	3.22	活期存款	否
1005	湖北农商行随州烈山支行	一般账户	3.20	活期存款	否
1006	平安银行深圳坪山新区支行	一般账户	3.19	活期存款	否
1007	工商银行蕲春县瀕湖支行	一般账户	3.17	活期存款	否
1008	招商银行重庆南岸支行	一般账户	3.14	活期存款	否
1009	农业银行克拉玛依石油分行	一般账户	3.14	活期存款	否
1010	平安银行深圳分行营业部	一般账户	3.09	活期存款	否
1011	平安银行武汉分行营业部	一般账户	3.04	活期存款	否
1012	广发银行南京白下支行	一般账户	3.04	活期存款	否
1013	徽商银行亳州中药城支行	一般账户	3.00	活期存款	否
1014	兴业银行长春东盛支行	基本账户	2.99	活期存款	否
1015	光大银行深圳布吉荔山公馆支行	一般账户	2.95	活期存款	否
1016	西安银行汉城路支行	一般账户	2.93	活期存款	否
1017	浦发银行贵阳分行	一般账户	2.87	活期存款	否
1018	锦州银行和平支行	一般账户	2.87	活期存款	否
1019	工商银行武青三干道支行	基本账户	2.87	活期存款	否
1020	邮政储蓄银行奎屯市北京西路支行	一般账户	2.86	活期存款	否
1021	汇丰银行重庆分行	一般账户	2.84	活期存款	否
1022	中国银行东营市南支行	基本账户	2.81	活期存款	否
1023	民生银行济南玉函路支行	一般账户	2.78	活期存款	否
1024	中信银行长沙芙蓉支行	一般账户	2.68	活期存款	否
1025	农业银行乌鲁木齐医学院	一般账户	2.68	活期存款	否

序号	银行名称	银行账户性质	2019年 6月末余额	款项性质	是否受限
	(兵团)支行				
1026	工商银行金寨江店支行	基本账户	2.65	活期存款	否
1027	工商银行定陶区支行	一般账户	2.61	活期存款	否
1028	兴业银行济南龙奥支行	一般账户	2.56	活期存款	否
1029	内蒙古银行呼伦贝尔分行营业部	一般账户	2.56	活期存款	否
1030	兴业银行武汉分行	一般账户	2.55	活期存款	否
1031	招商银行呼和浩特新华东街支行	一般账户	2.54	活期存款	否
1032	农业银行南京九龙湖支行	一般账户	2.54	活期存款	否
1033	中信银行中山东路支行	基本账户	2.50	活期存款	否
1034	民生银行淮安分行	一般账户	2.50	活期存款	否
1035	中国银行大连星海广场支行	基本账户	2.44	活期存款	否
1036	建设银行大连西岗支行	一般账户	2.40	活期存款	否
1037	CathayBank	一般账户	2.40	活期存款	否
1038	兴业银行成都分行	一般账户	2.32	活期存款	否
1039	农业银行南京云南路支行	基本账户	2.32	活期存款	否
1040	工商银行新安分行	一般账户	2.31	活期存款	否
1041	中信银行郑州分行营业部	一般账户	2.20	活期存款	否
1042	工商银行中山高新技术开发区科技支行	一般账户	2.17	活期存款	否
1043	兴业银行黄石支行	一般账户	2.14	活期存款	否
1044	建设银行中山火炬开发区支行	一般账户	2.14	活期存款	否
1045	光大银行长治路支行	一般账户	2.11	承兑汇票保证金	是
1046	民生银行沈阳黄河大街支行	一般账户	2.09	活期存款	否
1047	农业银行大兴福海路支行	一般账户	2.08	活期存款	否
1048	招商银行南昌铁路支行	一般账户	2.07	活期存款	否
1049	兴业银行郑州分行营业部	一般账户	2.02	活期存款	否
1050	中信银行南昌分行营业部	基本账户	2.01	活期存款	否
1051	光大银行银川分行营业部	一般账户	2.00	活期存款	否
1052	北京银行南昌分行运营部	一般账户	2.00	活期存款	否
1053	建设银行南宁桃源支行	基本账户	1.97	活期存款	否
1054	光大银行西宁分行营业部	一般账户	1.97	活期存款	否

序号	银行名称	银行账户性质	2019年 6月末余额	款项性质	是否受限
1055	农业银行绵阳市安县支行营业部	一般账户	1.94	活期存款	否
1056	光大银行沈阳分行营业部	一般账户	1.80	活期存款	否
1057	农业银行江岸支行	一般账户	1.79	活期存款	否
1058	工商银行平邑支行	基本账户	1.78	活期存款	否
1059	招商银行宁波北仑支行	基本账户	1.77	活期存款	否
1060	招商银行北京十里河支行	基本账户	1.75	活期存款	否
1061	光大银行合肥滨湖支行	一般账户	1.73	活期存款	否
1062	浦发银行西安太华路支行	一般账户	1.70	活期存款	否
1063	工商银行海口世贸支行	一般账户	1.70	信用证保证金	是
1064	工商银行南岸支行营业部	一般账户	1.67	活期存款	否
1065	农业银行武汉东风支行	基本账户	1.63	活期存款	否
1066	建设银行遂宁分行营业部	专用账户	1.60	活期存款	否
1067	招商银行南昌昌南分行	一般账户	1.59	活期存款	否
1068	中国银行仙桃南城新区支行	基本账户	1.58	活期存款	否
1069	北京银行西安丈八北路支行	一般账户	1.58	活期存款	否
1070	中原银行汤阴支行	一般账户	1.52	活期存款	否
1071	工商银行南宁市高新支行	基本账户	1.52	活期存款	否
1072	农业银行长春宽城支行	一般账户	1.51	活期存款	否
1073	光大银行武汉分行营业部	一般账户	1.51	活期存款	否
1074	工商银行洛阳创展贵都财富支行	基本账户	1.49	活期存款	否
1075	工商银行兰州新区纬一路支行	一般账户	1.48	活期存款	否
1076	浙商银行西安分行营业部	一般账户	1.48	活期存款	否
1077	建设银行开发区支行	一般账户	1.48	活期存款	否
1078	应城农村商业银行四里棚支行	一般账户	1.46	活期存款	否
1079	工行杭州江南支行	一般账户	1.45	活期存款	否
1080	兰州银行民升支行	一般账户	1.41	活期存款	否
1081	中国银行怀化市迎丰中路支行	一般账户	1.38	活期存款	否
1082	交通银行郑州紫荆山支行	一般账户	1.38	活期存款	否
1083	盛京银行鞍山胜利支行	一般账户	1.34	活期存款	否

序号	银行名称	银行账户性质	2019年 6月末余额	款项性质	是否受限
1084	中银富登村镇银行	基本账户	1.33	活期存款	否
1085	中信银行深圳福南支行	一般账户	1.32	活期存款	否
1086	锦州银行上海路支行	一般账户	1.32	活期存款	否
1087	中国银行南昌昌北支行	一般账户	1.31	活期存款	否
1088	广发银行郑州金水路支行	基本账户	1.31	活期存款	否
1089	招商银行吉林分行	一般账户	1.29	活期存款	否
1090	浙商银行合肥分行营业部	一般账户	1.27	活期存款	否
1091	工商银行怀化迎丰路支行	一般账户	1.27	活期存款	否
1092	农业银行海口南海支行	一般账户	1.24	活期存款	否
1093	中国银行大连鲁迅路支行	一般账户	1.24	活期存款	否
1094	工商银行上海中山南路支行	一般账户	1.24	活期存款	否
1095	农业银行重庆南岸支行营业部	一般账户	1.18	活期存款	否
1096	光大银行南宁金湖支行	一般账户	1.15	活期存款	否
1097	招商银行兰州分行东口支行	一般账户	1.14	活期存款	否
1098	盛京银行本溪分行本溪县支行	一般账户	1.14	活期存款	否
1099	浙商银行西安太白路支行	一般账户	1.13	活期存款	否
1100	齐商银行西安经济开发区支行	一般账户	1.13	活期存款	否
1101	农业银行南昌象湖支行	一般账户	1.12	活期存款	否
1102	招商银行乌鲁木齐分行营业部	一般账户	1.12	活期存款	否
1103	兴业银行沈阳和平支行	一般账户	1.12	活期存款	否
1104	工商银行西安大庆路西口支行	一般账户	1.11	活期存款	否
1105	中信银行南昌分行营业部	一般账户	1.08	活期存款	否
1106	中国银行晋江分行营业部	基本账户	1.08	活期存款	否
1107	中国银行上海青浦支行	基本账户	1.07	活期存款	否
1108	交通银行广西分行营业部	一般账户	1.07	活期存款	否
1109	宁波银行苏州太仓支行营业部	一般账户	1.05	活期存款	否
1110	工商银行长沙南门口支行	基本账户	1.04	活期存款	否
1111	交通银行福州晋安支行	基本账户	1.03	活期存款	否
1112	招商银行南昌铁路分行	一般账户	1.02	活期存款	否

序号	银行名称	银行账户性质	2019年6月末余额	款项性质	是否受限
1113	中信银行南京分行	一般账户	1.01	承兑汇票保证金	是
1114	浙商银行总行营业中心	一般账户	1.01	活期存款	否
1115	招商银行南宁高新支行	一般账户	1.01	活期存款	否
1116	广发银行中山市火炬开发区支行	一般账户	1.00	活期存款	否
1117	中信银行邵阳分行	一般账户	1.00	活期存款	否
1118	农业银行十堰武当路支行	一般账户	1.00	活期存款	否
1119	兴业银行东西湖支行	一般账户	1.00	活期存款	否
1120	建设银行北京丰科园支行	一般账户	1.00	活期存款	否
1121	农业银行淄博博山白塔分理处	一般账户	0.99	活期存款	否
1122	颍上中银富登村镇银行有限公司	一般账户	0.99	活期存款	否
1123	交通银行北京亚北支行	一般账户	0.99	活期存款	否
1124	工商银行乌鲁木齐长春路支行	一般账户	0.99	活期存款	否
1125	北京银行乌鲁木齐北京路支行	一般账户	0.99	承兑汇票保证金	是
1126	邮政储蓄银行郑州柳林支行	一般账户	0.97	活期存款	否
1127	平安银行广州黄埔大道支行	一般账户	0.97	活期存款	否
1128	建设银行郑州自贸区分行	一般账户	0.97	活期存款	否
1129	工商银行北京阜成路支行	一般账户	0.97	活期存款	否
1130	招商银行大连分行瓦房店支行	一般账户	0.96	活期存款	否
1131	天津银行滨海高新区支行	一般账户	0.96	活期存款	否
1132	兴业银行郑州分行营业部	一般账户	0.96	活期存款	否
1133	工商银行上海市淮海中路第二支行	一般账户	0.95	活期存款	否
1134	工商银行运城经济开发区支行	一般账户	0.95	活期存款	否
1135	浦发银行兰州新区支行	一般账户	0.94	活期存款	否
1136	华夏银行江岸支行	一般账户	0.92	活期存款	否
1137	中信银行芜湖分行营业部	基本账户	0.91	活期存款	否
1138	青岛银行海尔路支行	基本账户	0.91	活期存款	否
1139	贵州银行贵阳白云支行	一般账户	0.91	活期存款	否
1140	工商银行宜春西门支行	基本账户	0.91	活期存款	否

序号	银行名称	银行账户性质	2019年 6月末余额	款项性质	是否受限
1141	招商银行深圳分行	一般账户	0.90	活期存款	否
1142	亳州药都农村商业银行芍香分理处	一般账户	0.90	活期存款	否
1143	中信银行临沂城东支行	一般账户	0.89	活期存款	否
1144	中信银行邵阳分行	一般账户	0.88	活期存款	否
1145	兴业银行长沙东风路支行	一般账户	0.88	活期存款	否
1146	建设银行建阳支行	一般账户	0.87	活期存款	否
1147	兴业银行赤峰分行营业部	一般账户	0.87	活期存款	否
1148	农业银行张家港支行	一般账户	0.86	活期存款	否
1149	建设银行泉州丰泽支行	基本账户	0.85	活期存款	否
1150	建设银行甘肃省分行营业部	一般账户	0.84	活期存款	否
1151	工商银行南京新城科技支行	一般账户	0.82	活期存款	否
1152	交通银行龙岩分行	一般账户	0.82	活期存款	否
1153	兴业银行南宁高新支行	一般账户	0.81	活期存款	否
1154	汇丰银行武汉沌口支行	一般账户	0.81	活期存款	否
1155	中信银行郑州经开区支行	一般账户	0.80	活期存款	否
1156	中信银行南宁星光支行	一般账户	0.80	承兑汇票保证金	是
1157	中国银行长沙市新港支行	基本账户	0.80	活期存款	否
1158	农业银行杭州浙大支行	基本账户	0.79	活期存款	否
1159	交通银行武昌支行	一般账户	0.79	活期存款	否
1160	工商银行南京天元支行	基本账户	0.78	活期存款	否
1161	建设银行泽州支行	一般账户	0.77	活期存款	否
1162	国际支付宝	一般账户	0.77	活期存款	否
1163	建设银行亳州市支行营业部	基本账户	0.75	活期存款	否
1164	工商银行酉阳支行	基本账户	0.75	活期存款	否
1165	兴业银行哈尔滨万达城支行	基本账户	0.74	活期存款	否
1166	工商银行天津市西青开发区支行	基本账户	0.74	活期存款	否
1167	昆仑银行乌鲁木齐分行营业部	一般账户	0.73	活期存款	否
1168	光大银行厦门市同安支行	一般账户	0.73	活期存款	否
1169	银联商务股份有限公司客户备用金	一般账户	0.73	活期存款	否
1170	建设银行北京城市建设开发	一般账户	0.72	活期存款	否

序号	银行名称	银行账户性质	2019年 6月末余额	款项性质	是否受限
	专业支行营业部				
1171	工商银行赣州杨公路支行	基本账户	0.72	活期存款	否
1172	工商银行兰州莫高路支行	基本账户	0.71	活期存款	否
1173	光大银行上海常德支行	基本账户	0.70	活期存款	否
1174	工商银行菏泽开发支行	一般账户	0.70	活期存款	否
1175	北京银行南京分行营业部	一般账户	0.69	活期存款	否
1176	建设银行上海桃浦支行	一般账户	0.68	活期存款	否
1177	工商银行渭源支行	基本账户	0.67	活期存款	否
1178	邮政储蓄银行襄阳市万达支行	一般账户	0.66	活期存款	否
1179	兴业银行上海市普陀支行	一般账户	0.66	活期存款	否
1180	兴业银行南京分行	一般账户	0.66	活期存款	否
1181	兴业银行滨州分行	一般账户	0.66	活期存款	否
1182	中国银行沧州分行营业部	基本账户	0.65	活期存款	否
1183	光大银行天津北辰支行	一般账户	0.65	活期存款	否
1184	中信银行十堰分行营业部	一般账户	0.64	活期存款	否
1185	晋城银行太原小店支行	一般账户	0.63	活期存款	否
1186	招商银行北京方庄支行	一般账户	0.61	活期存款	否
1187	浙商银行武汉分行营业室	一般账户	0.60	活期存款	否
1188	招商银行上饶分行	基本账户	0.60	活期存款	否
1189	农业银行亳州分行营业部	一般账户	0.60	活期存款	否
1190	徽商银行中药城支行	一般账户	0.59	活期存款	否
1191	工商银行武汉江汉二桥支行	一般账户	0.59	活期存款	否
1192	兴业银行湛江分行营业部	一般账户	0.58	活期存款	否
1193	建设银行恩施土桥分理处	专用账户	0.58	活期存款	否
1194	招商银行哈尔滨分行动力支行	一般账户	0.57	活期存款	否
1195	农业银行武汉江汉二桥支行	一般账户	0.56	活期存款	否
1196	工商银行郑州商都路支行	一般账户	0.56	活期存款	否
1197	中信银行合肥璟泰大厦支行	一般账户	0.55	承兑汇票保证金	是
1198	兴业银行乌鲁木齐高新区支行	一般账户	0.55	活期存款	否
1199	兴业银行武汉分行江城支行	一般账户	0.54	活期存款	否

序号	银行名称	银行账户性质	2019年6月末余额	款项性质	是否受限
1200	工商银行沈阳虎石台支行	一般账户	0.54	活期存款	否
1201	中信银行达州分行营业部	一般账户	0.53	活期存款	否
1202	工商银行南京新城科技支行	一般账户	0.53	活期存款	否
1203	建设银行贵港分行荷城路支行	一般账户	0.53	活期存款	否
1204	湖北房县农村商业银行	基本账户	0.53	活期存款	否
1205	中信银行南京城北支行	一般账户	0.52	活期存款	否
1206	中国银行哈尔滨动力支行营业部	一般账户	0.52	活期存款	否
1207	光大银行芜湖分行营业部	一般账户	0.52	活期存款	否
1208	兴业银行广州海珠支行	一般账户	0.51	活期存款	否
1209	工商银行襄阳航宇支行	基本账户	0.51	活期存款	否
1210	工商银行天津华苑分理处	基本账户	0.51	活期存款	否
1211	浦发银行呼和浩特金桥支行	一般账户	0.50	活期存款	否
1212	工商银行颍上支行	一般账户	0.50	承兑汇票保证金	是
1213	中信银行大连高新园区支行	一般账户	0.49	活期存款	否
1214	建设银行南昌国贸支行	基本账户	0.49	活期存款	否
1215	齐鲁银行济南电厂支行	一般账户	0.49	活期存款	否
1216	中国银行西安紫薇风尚支行	一般账户	0.48	活期存款	否
1217	农业银行玉林玉东支行	基本账户	0.48	活期存款	否
1218	汉口银行硚口支行	一般账户	0.48	活期存款	否
1219	中信银行南湖支行	一般账户	0.47	活期存款	否
1220	浙商银行重庆江北支行	一般账户	0.47	活期存款	否
1221	招商银行兴华支行	一般账户	0.47	活期存款	否
1222	建设银行北京黄亦路支行	基本账户	0.47	活期存款	否
1223	建设银行上海桃浦支行	一般账户	0.46	活期存款	否
1224	兴业银行哈尔滨万达城支行	一般账户	0.46	活期存款	否
1225	中国银行广西区分行	一般账户	0.45	活期存款	否
1226	农业银行三河市燕郊支行	一般账户	0.45	活期存款	否
1227	农业银行荆州市蛇入山支行	一般账户	0.45	活期存款	否
1228	工商银行深圳坪山支行	一般账户	0.45	活期存款	否
1229	上海汇付数据服务有限公司	一般账户	0.44	活期存款	否
1230	农业银行北京大兴工业开发	一般账户	0.44	活期存款	否

序号	银行名称	银行账户性质	2019年 6月末余额	款项性质	是否受限
	区支行				
1231	光大银行临沂分行	一般账户	0.44	活期存款	否
1232	上海银行胶州路支行	一般账户	0.43	活期存款	否
1233	工商银行济南石化新区支行	一般账户	0.43	活期存款	否
1234	江西银行南昌老福山支行	一般账户	0.42	活期存款	否
1235	农业银行农业银行李沧区支行九水东路分理处	一般账户	0.41	活期存款	否
1236	农业银行五金城支行	一般账户	0.41	活期存款	否
1237	交通银行北京兴华大街支行	一般账户	0.41	活期存款	否
1238	农业银行上海封浜支行	一般账户	0.40	活期存款	否
1239	交通银行呼和浩特金桥开发区支行	一般账户	0.40	活期存款	否
1240	建设银行黄石亚光支行	一般账户	0.40	活期存款	否
1241	交通银行江岸支行	一般账户	0.39	承兑汇票保证金	是
1242	华夏银行大坪支行	一般账户	0.39	活期存款	否
1243	浦发银行哈尔滨分行	一般账户	0.38	活期存款	否
1244	华夏银行乌鲁木齐分行营业部	一般账户	0.38	活期存款	否
1245	工商银行随州牡丹支行	一般账户	0.38	活期存款	否
1246	农业银行应城市支行	一般账户	0.37	活期存款	否
1247	交通银行江岸支行	一般账户	0.37	活期存款	否
1248	工商银行东西湖支行	一般账户	0.37	活期存款	否
1249	农业银行红山支行	一般账户	0.36	活期存款	否
1250	招商银行兰州分行安宁支行	基本账户	0.36	活期存款	否
1251	湖北银行黄石南京路支行	一般账户	0.36	活期存款	否
1252	光大银行北京科技园支行	一般账户	0.35	活期存款	否
1253	农业银行武陟大封分理处	基本账户	0.35	活期存款	否
1254	农业银行尧都支行	一般账户	0.34	活期存款	否
1255	农业银行福州洪山支行	一般账户	0.34	活期存款	否
1256	广发银行沈阳中华路支行	一般账户	0.34	活期存款	否
1257	工商银行大同御河南路支行	一般账户	0.34	活期存款	否
1258	光大银行武汉黄鹤楼支行	一般账户	0.33	活期存款	否
1259	建设银行襄阳汽车产业经济技术开发区支行	一般账户	0.32	活期存款	否

序号	银行名称	银行账户性质	2019年 6月末余额	款项性质	是否受限
1260	工商银行麻城城北支行	一般账户	0.32	活期存款	否
1261	邮政储蓄银行福建自贸试验区福州片区支行	一般账户	0.31	活期存款	否
1262	葫芦岛银行沈阳大西支行	一般账户	0.31	活期存款	否
1263	农业银行麻城南湖分理处	专用账户	0.30	活期存款	否
1264	工商银行大连星海湾支行	一般账户	0.30	活期存款	否
1265	工商银行哈密天山西路支行	基本账户	0.30	活期存款	否
1266	工商银行兰州莫高路支行	一般账户	0.30	活期存款	否
1267	中信银行长春红旗街支行	一般账户	0.29	活期存款	否
1268	农业银行宣汉西城分理处	一般账户	0.29	活期存款	否
1269	乌鲁木齐银行分行营业部	一般账户	0.29	活期存款	否
1270	兴业银行海口国兴支行	专用账户	0.28	活期存款	否
1271	九江银行合肥分行营业部	一般账户	0.28	活期存款	否
1272	工商银行疏勒支行	一般账户	0.28	活期存款	否
1273	招商银行西宁分行	一般账户	0.27	承兑汇票保证金	是
1274	锦州建设银行城南支行	一般账户	0.27	活期存款	否
1275	邮政沈阳市市府路支行	一般账户	0.26	活期存款	否
1276	浙商银行沈阳分行	一般账户	0.26	活期存款	否
1277	上海银行南翔支行	基本账户	0.26	活期存款	否
1278	招行广州机场路支行	一般账户	0.25	活期存款	否
1279	山东平邑农村商业银行	一般账户	0.25	活期存款	否
1280	招商银行聚合收款	一般账户	0.25	活期存款	否
1281	中信银行上海青浦支行	一般账户	0.24	活期存款	否
1282	中信银行天津津南支行	一般账户	0.24	承兑汇票保证金	是
1283	浦发银行郑州东风支行	一般账户	0.24	活期存款	否
1284	华夏银行临空港支行	一般账户	0.24	活期存款	否
1285	工商银行临汾平阳支行	一般账户	0.23	活期存款	否
1286	建设银行沈阳融汇支行	一般账户	0.22	活期存款	否
1287	工商银行成都海峡科技园支行	基本账户	0.22	活期存款	否
1288	中国银行墨水湖支行	一般账户	0.21	活期存款	否
1289	工商银行晋江内坑支行	一般账户	0.21	活期存款	否
1290	建设银行郭茨口分理处	基本账户	0.20	活期存款	否

序号	银行名称	银行账户性质	2019年 6月末余额	款项性质	是否受限
1291	中国银行广州荔湾支行	一般账户	0.19	活期存款	否
1292	南昌银行营业部	基本账户	0.19	活期存款	否
1293	兴业银行洪山支行	基本账户	0.18	活期存款	否
1294	工商银行天津第一支行	基本账户	0.18	活期存款	否
1295	中国银行鹦鹉大道支行	一般账户	0.17	活期存款	否
1296	企业银行沈阳分行	一般账户	0.17	活期存款	否
1297	绛县农村信用合作联社	一般账户	0.16	活期存款	否
1298	农业银行天津市河北支行营业部	基本账户	0.15	活期存款	否
1299	光大银行青山湖支行	一般账户	0.15	活期存款	否
1300	工商银行恩施开发区支行	一般账户	0.15	活期存款	否
1301	工商银行晋城市开发区支行	一般账户	0.15	活期存款	否
1302	华夏银行郑州农业路支行	一般账户	0.14	活期存款	否
1303	微信国际	一般账户	0.13	活期存款	否
1304	中信银行赤峰分行	一般账户	0.13	活期存款	否
1305	兴业银行南宁高新支行	一般账户	0.13	活期存款	否
1306	合肥科技农村商业银行蚌埠分行	一般账户	0.13	活期存款	否
1307	光大银行郑州分行营业部	一般账户	0.13	活期存款	否
1308	工商银行武汉天顺园支行	一般账户	0.13	活期存款	否
1309	工商银行陵川支行	基本账户	0.13	活期存款	否
1310	工商银行佳园里支行	一般账户	0.13	活期存款	否
1311	浦发银行上海普陀支行	一般账户	0.12	活期存款	否
1312	工商银行武汉汉阳支行	一般账户	0.12	活期存款	否
1313	工商银行广元开发区支行	基本账户	0.12	活期存款	否
1314	兴业银行淮安分行	一般账户	0.12	活期存款	否
1315	光大银行合肥滨湖支行	基本账户	0.11	活期存款	否
1316	农业银行武汉东风支行	一般账户	0.11	活期存款	否
1317	农业银行杭州红山支行	一般账户	0.11	承兑汇票保证金	是
1318	中国银行东营胜建大厦支行	基本账户	0.10	活期存款	否
1319	民生银行呼和浩特鄂尔多斯大街支行	一般账户	0.10	活期存款	否
1320	光大银行福州国货路支行	一般账户	0.10	活期存款	否

序号	银行名称	银行账户性质	2019年 6月末余额	款项性质	是否受限
1321	浙商银行兰州分行营业部	一般账户	0.10	活期存款	否
1322	民生银行汉阳支行	一般账户	0.10	承兑汇票保证金	是
1323	建设银行哈尔滨农垦支行	一般账户	0.10	活期存款	否
1324	工商银行济南阳光一百支行	基本账户	0.10	活期存款	否
1325	工商银行济南南辛支行	一般账户	0.10	活期存款	否
1326	建设银行福州城东支行	一般账户	0.09	活期存款	否
1327	邮政龙阳支行	一般账户	0.09	活期存款	否
1328	兴业银行哈尔滨分行	一般账户	0.09	活期存款	否
1329	汉口银行友谊支行	一般账户	0.09	活期存款	否
1330	广发银行鼓楼支行	一般账户	0.09	活期存款	否
1331	工商银行天津市佳园里支行	基本账户	0.09	活期存款	否
1332	中信银行沈阳沈北支行	一般账户	0.08	承兑汇票保证金	是
1333	中信银行北大街支行	一般账户	0.08	活期存款	否
1334	中国银行太原兴中支行	一般账户	0.08	活期存款	否
1335	农业银行西昌西城支行	一般账户	0.08	活期存款	否
1336	兴业银行镇江分行营业部	一般账户	0.08	活期存款	否
1337	兴业银行福州环球支行	一般账户	0.08	活期存款	否
1338	攀枝花市商业银行春城路支行	基本账户	0.08	活期存款	否
1339	工商银行中山南路支行	一般账户	0.08	活期存款	否
1340	工商银行中山南路支行	专用账户	0.08	活期存款	否
1341	工商银行武汉国信新城支行	一般账户	0.08	活期存款	否
1342	建设银行兰州铁路支行	一般账户	0.07	活期存款	否
1343	兴业银行兰州分行营业部	一般账户	0.07	活期存款	否
1344	民生银行南昌九龙湖支行	一般账户	0.07	活期存款	否
1345	民生银行北京北太平庄支行	一般账户	0.07	活期存款	否
1346	交通银行福州晋安支行	一般账户	0.07	活期存款	否
1347	工商银行中山市高新技术开发区支行	基本账户	0.07	活期存款	否
1348	工商银行杭州江南支行	基本账户	0.07	活期存款	否
1349	兴业银行驻马店分行	一般账户	0.06	活期存款	否
1350	平安银行惠州分行营业部	一般账户	0.06	活期存款	否
1351	农村信用合作联社石卡信用	一般账户	0.06	活期存款	否

序号	银行名称	银行账户性质	2019年 6月末余额	款项性质	是否受限
	社				
1352	汉口银行光谷分行	一般账户	0.06	活期存款	否
1353	工商银行武汉国信新城支行	一般账户	0.06	活期存款	否
1354	中信银行南京分行	一般账户	0.05	活期存款	否
1355	邮政储蓄银行北京平谷区乐园支行	一般账户	0.05	活期存款	否
1356	农业银行平邑支行	一般账户	0.05	活期存款	否
1357	浦发银行武汉分行营业部	一般账户	0.05	活期存款	否
1358	农业银行临沂高新支行	一般账户	0.05	活期存款	否
1359	交通银行镇江江科大支行	一般账户	0.05	活期存款	否
1360	建设银行西安大庆路支行	一般账户	0.05	活期存款	否
1361	杭州银行北京昌平支行	一般账户	0.05	活期存款	否
1362	汉口银行龙阳支行	一般账户	0.05	活期存款	否
1363	工商银行新村瑞景支行	一般账户	0.05	活期存款	否
1364	大同银行营业部	一般账户	0.05	活期存款	否
1365	中信银行福州闽侯支行	一般账户	0.04	活期存款	否
1366	农业银行天津津东支行	一般账户	0.04	活期存款	否
1367	建设银行乌鲁木齐市友好北路支行	基本账户	0.04	活期存款	否
1368	上海农商银行桃浦支行	一般账户	0.04	活期存款	否
1369	厦门银行福州台江支行	一般账户	0.04	活期存款	否
1370	厦门银行福州台江支行	一般账户	0.04	活期存款	否
1371	交通银行沈阳和平支行	一般账户	0.04	活期存款	否
1372	工商银行重庆南岸茶园支行	一般账户	0.04	活期存款	否
1373	中国银行仙桃南城新区支行	一般账户	0.03	活期存款	否
1374	农业银行天津长虹支行	一般账户	0.03	活期存款	否
1375	民生银行西安枫林绿洲支行	一般账户	0.03	活期存款	否
1376	浙商银行西安太白路支行	一般账户	0.03	活期存款	否
1377	兴业银行保定分行营业部	一般账户	0.03	活期存款	否
1378	光大银行杭州钱江支行	一般账户	0.03	活期存款	否
1379	工商银行南岸区学府支行	一般账户	0.03	活期存款	否
1380	富邦华一银行	一般账户	0.03	承兑汇票保证金	是
1381	建设银行颍上支行	一般账户	0.02	活期存款	否

序号	银行名称	银行账户性质	2019年 6月末余额	款项性质	是否受限
1382	光大银行南昌青山湖支行	一般账户	0.02	活期存款	否
1383	兴业银行漳州龙文支行	一般账户	0.02	活期存款	否
1384	兴业银行北京经济技术开发区支行	一般账户	0.02	活期存款	否
1385	浦发银行淮安分行	一般账户	0.02	活期存款	否
1386	农业银行临沂罗庄支行	基本账户	0.02	活期存款	否
1387	交通银行青海省分行营业部	一般账户	0.02	活期存款	否
1388	建设银行开发区支行	一般账户	0.02	活期存款	否
1389	华夏银行乌鲁木齐河北东路支行	一般账户	0.02	活期存款	否
1390	华夏银行吉林分行	一般账户	0.02	活期存款	否
1391	恒丰银行咸阳分行	一般账户	0.02	活期存款	否
1392	贵阳银行成都都江堰支行	一般账户	0.02	活期存款	否
1393	广发银行乌鲁木齐分行营业部	一般账户	0.02	承兑汇票保证金	是
1394	广发银行沈阳沈北支行	一般账户	0.02	承兑汇票保证金	是
1395	工商银行信阳北京路支行	一般账户	0.02	活期存款	否
1396	工商银行西安长安路支行营业室	一般账户	0.02	活期存款	否
1397	工商银行南京路支行	一般账户	0.02	活期存款	否
1398	工商银行兰州城关临夏路支行	一般账户	0.02	活期存款	否
1399	工商银行翠微路支行	一般账户	0.02	活期存款	否
1400	中信银行南京中山东路支行	一般账户	0.02	活期存款	否
1401	农业银行天津广厦支行	一般账户	0.02	活期存款	否
1402	兴业银行芜湖银湖路支行	一般账户	0.01	活期存款	否
1403	兴业银行吉林分行	一般账户	0.01	活期存款	否
1404	兴业银行宜昌分行	一般账户	0.01	活期存款	否
1405	浦发银行青岛城阳支行	一般账户	0.01	活期存款	否
1406	锦州银行鞍山铁东支行	一般账户	0.01	活期存款	否
1407	汉口银行龙阳支行	专用账户	0.01	活期存款	否
1408	光大银行武汉东西湖支行	一般账户	0.01	活期存款	否
1409	工商银行乌鲁木齐新疆维吾尔自治区分行	一般账户	0.01	活期存款	否
1410	东亚银行福州分行	一般账户	0.01	承兑汇票保证金	是

序号	银行名称	银行账户性质	2019年6月末余额	款项性质	是否受限
1411	丹东银行沈阳分行	一般账户	0.01	活期存款	否

注：截至2019年6月30日，公司在1,007个银行分支机构共计开立2,026个银行账户，上表中将公司在相同分支行开立的相同账户性质的账户的余额予以合并列示。

截至2019年6月30日，公司在各银行的存款余额合计为942,766.68万元，均为公司经营所需而开立的银行账户，期末银行存款余额均真实存在。

(二) 公司截至2019年6月30日的贷款情况

截至2019年6月30日，公司在各银行贷款情况如下表：

单位：万元

序号	授信金融机构	贷款余额	贷款利率	贷款起始日期	贷款终止日期
	合计	1,275,962.80	-	-	-
1	建设银行开发区支行	30,000.00	4.35%	2018/11/19	2019/11/18
2	农业银行汉阳支行	23,000.00	4.79%	2018/12/24	2019/12/23
3	兴业银行汉口支行	23,000.00	5.22%	2019/1/23	2020/1/22
4	汉口银行汉阳支行	20,000.00	4.35%	2018/12/7	2019/12/7
5	汉口银行汉阳支行	20,000.00	4.79%	2019/1/8	2020/1/8
6	汉口银行汉阳支行	20,000.00	4.79%	2019/2/28	2020/2/28
7	恒丰银行武汉分行	20,000.00	5.00%	2019/5/22	2020/5/21
8	交通银行科技支行	20,000.00	5.00%	2019/1/28	2019/9/9
9	浦发银行汉口支行	20,000.00	4.35%	2019/5/20	2020/5/20
10	浦发银行汉口支行	20,000.00	4.35%	2019/5/23	2020/5/23
11	兴业银行汉口支行	20,000.00	5.22%	2019/6/24	2020/6/23
12	招商银行开发区支行	20,000.00	5.22%	2018/8/22	2019/8/22
13	中国银行汉阳支行	20,000.00	4.35%	2019/5/24	2020/5/23
14	中信银行王家墩支行	20,000.00	4.80%	2018/12/11	2019/12/10
15	农业银行汉阳支行	19,000.00	4.79%	2018/12/25	2019/12/24
16	农业银行汉阳支行	17,997.61	4.79%	2019/6/20	2019/7/1
17	汇丰银行武汉分行	17,256.53	4.79%	2018/10/10	2019/8/31
18	平安银行南湖支行	17,000.00	5.01%	2019/5/16	2019/11/15
19	兴业银行汉口支行	17,000.00	5.00%	2019/5/16	2020/5/15
20	光大银行武汉分行	16,000.00	3.50%	2019/4/25	2020/4/9

序号	授信金融机构	贷款余额	贷款利率	贷款起始日期	贷款终止日期
21	富邦华一银行武汉分行	16,000.00	5.22%	2019/5/17	2019/8/14
22	招商银行开发区支行	16,000.00	5.00%	2018/8/28	2019/8/28
23	光大银行武汉分行	15,000.00	3.45%	2019/5/30	2020/5/22
24	交通银行科技支行	15,000.00	4.87%	2018/7/2	2019/7/2
25	邮政储蓄银行武汉分行	13,287.00	4.57%	2019/3/18	2020/3/12
26	招商银行开发区支行	13,000.00	4.35%	2018/12/24	2019/9/25
27	平安银行南湖支行	12,000.00	5.01%	2019/6/25	2019/12/24
28	农业银行汉阳支行	10,800.00	4.57%	2019/4/11	2020/4/10
29	工商银行北京翠微路支行	10,000.00	4.35%	2019/2/22	2020/2/13
30	建设银行郑州东区分行	10,000.00	4.79%	2018/7/25	2019/7/25
31	富邦华一银行武汉分行	10,000.00	5.22%	2019/5/27	2019/8/23
32	工商银行应城支行	10,000.00	4.35%	2019/1/1	2019/12/31
33	工商银行应城支行	10,000.00	4.35%	2019/1/31	2020/1/2
34	工商银行应城支行	10,000.00	4.35%	2019/3/15	2020/3/13
35	工商银行应城支行	10,000.00	4.35%	2019/3/21	2020/3/12
36	工商银行应城支行	10,000.00	4.79%	2018/9/26	2019/9/24
37	工商银行应城支行	10,000.00	4.79%	2018/9/26	2019/9/24
38	工商银行应城支行	10,000.00	5.00%	2019/5/10	2019/7/1
39	汉口银行汉阳支行	10,000.00	4.79%	2018/10/17	2019/10/17
40	汉口银行汉阳支行	10,000.00	4.79%	2018/11/12	2019/11/12
41	汉口银行汉阳支行	10,000.00	4.79%	2019/2/28	2020/2/28
42	汉口银行汉阳支行	10,000.00	4.79%	2019/5/13	2020/5/13
43	建设银行开发区支行	10,000.00	4.35%	2018/7/31	2019/7/30
44	招商银行开发区支行	10,000.00	5.00%	2019/5/15	2020/3/24
45	中国银行汉阳支行	10,000.00	4.35%	2018/11/23	2019/11/30
46	中国银行汉阳支行	10,000.00	4.35%	2019/5/29	2020/5/28
47	中信银行王家墩支行	10,000.00	5.20%	2019/2/18	2019/8/17
48	工商银行虎石支行	10,000.00	4.70%	2018/8/21	2019/8/21
49	建设银行友好北路支行	10,000.00	5.22%	2019/1/25	2020/1/24
50	工商银行拉萨经济技术开发区支行	9,800.00	2.75%	2018/1/25	2020/9/25
51	民生银行沈阳黄河大街	9,203.71	4.21%	2018/9/12	2019/9/4

序号	授信金融机构	贷款余额	贷款利率	贷款起始日期	贷款终止日期
	支行				
52	工商银行应城支行	9,000.00	4.35%	2019/2/2	2020/1/29
53	工商银行应城支行	9,000.00	4.35%	2019/3/20	2020/3/14
54	DEVELOPMENT PRINCIPLES INVESTMENT HOLDINGS LIMITED	8,595.97	2.00%	2017/9/12	2022/9/12
55	招商银行闵行支行	8,400.00	4.70%	2019/1/7	2019/7/6
56	光大银行武汉分行	8,000.00	4.35%	2019/4/4	2020/4/3
57	平安银行南湖支行	8,000.00	5.01%	2019/4/12	2019/10/12
58	中国银行体育馆支行	8,000.00	5.00%	2018/10/24	2019/10/22
59	邮政储蓄银行乌鲁木齐市北京路支行	8,000.00	4.79%	2019/6/20	2020/6/19
60	平安银行太原分行	7,500.00	5.66%	2018/12/29	2019/12/29
61	平安银行太原分行	7,500.00	5.66%	2018/12/29	2019/12/29
62	农业银行汉阳支行	7,000.00	4.79%	2018/7/12	2019/7/11
63	农业银行汉阳支行	7,000.00	4.79%	2019/5/15	2020/5/14
64	邮政储蓄银行武汉分行	6,770.00	4.57%	2019/6/18	2020/6/17
65	农业银行汉阳支行	6,300.00	4.57%	2019/4/15	2020/4/14
66	昆仑银行乌鲁木齐分行营业部	6,200.00	4.79%	2019/6/21	2020/6/20
67	交通银行安徽省分行	6,000.00	4.57%	2019/6/11	2020/6/11
68	晋城银行太原分行	6,000.00	7.20%	2019/4/4	2020/4/3
69	交通银行上海青浦支行	5,500.00	5.22%	2019/1/15	2019/7/15
70	邮政储蓄银行武汉分行	5,468.00	4.57%	2019/1/3	2019/11/6
71	邮政储蓄银行武汉分行	5,299.00	4.57%	2019/3/13	2020/3/12
72	平安银行郑州分行	5,000.00	6.30%	2019/5/29	2020/2/13
73	兴业银行郑州分行营业部	5,000.00	4.35%	2019/6/3	2020/6/3
74	工商银行应城支行	5,000.00	4.35%	2019/1/14	2020/1/2
75	工商银行应城支行	5,000.00	4.35%	2019/1/14	2020/1/2
76	工商银行应城支行	5,000.00	4.35%	2018/12/31	2019/12/31
77	交通银行科技支行	5,000.00	4.87%	2019/6/24	2020/6/24
78	招商银行开发区支行	5,000.00	5.22%	2018/7/17	2019/7/16
79	招商银行开发区支行	5,000.00	5.22%	2018/7/23	2019/7/23

序号	授信金融机构	贷款余额	贷款利率	贷款起始日期	贷款终止日期
80	浙商银行武汉分行	5,000.00	5.00%	2019/5/17	2020/4/13
81	工商银行兰州安宁支行	5,000.00	4.70%	2019/3/8	2020/2/28
82	农业银行宁波北仑分行	5,000.00	4.75%	2019/2/22	2023/12/31
83	中信银行太原分行	5,000.00	5.66%	2018/7/26	2019/7/26
84	民生银行太原分行	5,000.00	5.66%	2018/9/20	2019/9/20
85	民生银行上海市北支行	5,000.00	4.87%	2019/2/25	2020/2/25
86	民生银行上海市北支行	5,000.00	4.87%	2019/2/28	2020/2/26
87	浦发银行上海青浦支行	5,000.00	3.92%	2019/6/27	2019/12/26
88	中信银行温江支行	5,000.00	4.83%	2018/7/4	2019/7/4
89	中国银行成都开放西区支行	5,000.00	4.57%	2018/9/27	2019/9/27
90	交通银行成都温江支行	5,000.00	4.57%	2019/3/6	2019/9/4
91	交通银行北京路支行	5,000.00	5.00%	2019/3/5	2020/3/5
92	乌鲁木齐银行乌鲁木齐分行营业部	5,000.00	5.22%	2019/3/12	2020/3/12
93	光大银行武汉分行	4,600.00	3.45%	2019/5/30	2020/5/28
94	中国工商银行福州自贸区马尾片区分行	4,500.00	4.57%	2019/4/1	2020/1/28
95	邮政储蓄银行武汉分行	4,249.00	4.57%	2019/5/16	2020/3/12
96	交通银行安徽省分行	4,000.00	4.57%	2019/6/18	2020/6/18
97	招商银行哈尔滨分行	4,000.00	4.95%	2019/2/26	2020/2/25
98	光大银行武汉分行	4,000.00	3.50%	2019/4/25	2020/4/9
99	光大银行上海常德支行	4,000.00	5.66%	2018/7/27	2019/7/27
100	中信银行温江支行	4,000.00	5.22%	2018/10/19	2019/10/19
101	光大银行成都草堂支行	4,000.00	5.22%	2018/10/19	2019/10/18
102	邮政储蓄银行武汉分行	3,854.00	4.57%	2018/11/12	2019/11/6
103	招商银行沈阳沈北支行	3,849.00	3.92%	2018/10/23	2019/10/17
104	兴业银行太原分行	3,500.00	5.66%	2019/3/27	2020/3/27
105	兴业银行太原分行	3,500.00	4.60%	2019/3/13	2020/3/13
106	光大银行武汉分行	3,400.00	3.45%	2019/5/30	2020/5/22
107	招商银行北京分行	3,000.00	4.79%	2018/12/3	2019/11/1
108	广发银行开发区支行	3,000.00	4.79%	2019/3/28	2020/3/27
109	民生银行哈尔滨分行	3,000.00	5.96%	2019/4/9	2020/4/9

序号	授信金融机构	贷款余额	贷款利率	贷款起始日期	贷款终止日期
110	邮政储蓄银行黑龙江省直属支行	3,000.00	4.35%	2019/5/22	2020/6/15
111	光大银行吉林分行解放中路支行	3,000.00	5.66%	2019/4/30	2020/4/29
112	吉林银行吉林吉营支行	3,000.00	6.96%	2019/5/7	2020/5/6
113	吉林银行吉林吉营支行	3,000.00	6.96%	2019/5/8	2020/5/7
114	工商银行南京新城科技支行	3,000.00	5.00%	2019/1/1	2019/7/1
115	江苏银行浦口支行	3,000.00	4.79%	2019/3/1	2020/2/29
116	交通银行武汉江岸支行	3,000.00	4.96%	2018/9/13	2019/9/9
117	应城农村商业银行四里棚支行	3,000.00	4.57%	2019/1/24	2020/1/23
118	工商银行应城支行	3,000.00	4.35%	2019/4/10	2019/12/31
119	工商银行兰州安宁支行	3,000.00	4.06%	2019/6/28	2020/6/28
120	工商银行虎石支行	3,000.00	4.57%	2019/5/9	2020/4/30
121	中国银行济南高新支行	3,000.00	5.00%	2018/7/6	2019/7/6
122	邮政储蓄银行太原市分行	3,000.00	5.22%	2018/9/7	2019/7/6
123	兴业银行太原分行	3,000.00	5.66%	2019/4/2	2020/4/1
124	广发银行上海分行	3,000.00	5.66%	2019/4/4	2020/4/3
125	贵阳银行成都分行	3,000.00	5.00%	2019/5/9	2020/5/9
126	浙商银行西安分行	3,000.00	5.70%	2018/8/29	2019/8/29
127	建设银行友好北路支行	3,000.00	5.22%	2018/11/2	2019/11/2
128	交通银行杭州庆春路支行	3,000.00	4.79%	2018/9/6	2019/9/6
129	中国工商银行杭州江南支行	3,000.00	4.79%	2018/8/9	2019/8/1
130	中国银行南京文德路支行	2,990.00	5.00%	2018/9/13	2019/9/12
131	广发银行沈阳分行	2,900.00	5.22%	2019/3/15	2020/3/15
132	邮政储蓄银行福州市分行	2,800.00	4.35%	2019/2/28	2020/2/27
133	邮政储蓄银行福州市分行	2,800.00	4.35%	2019/3/18	2020/3/14
134	兴业银行长春分行	2,700.00	5.66%	2019/1/24	2020/1/23
135	邮政储蓄银行武汉分行	2,476.00	4.57%	2019/4/3	2020/3/12
136	光大银行福州铜盘支行	2,429.20	6.09%	2019/1/8	2020/1/7

序号	授信金融机构	贷款余额	贷款利率	贷款起始日期	贷款终止日期
137	邮政储蓄银行福州市分行	2,400.00	4.35%	2019/3/25	2020/3/24
138	宁波银行上海张江支行	2,366.00	5.00%	2019/3/25	2020/3/25
139	西安银行东关支行	2,162.30	5.66%	2018/10/22	2019/10/21
140	邮政储蓄银行武汉分行	2,110.00	4.57%	2019/4/18	2020/3/12
141	宁波银行上海张江支行	2,100.00	5.00%	2019/1/24	2020/1/24
142	上海银行青浦支行	2,100.00	5.22%	2019/6/21	2019/11/14
143	邮政储蓄银行武汉分行	2,005.00	4.57%	2018/11/8	2019/11/6
144	广发银行郑州分行	2,000.00	4.79%	2019/3/8	2020/3/8
145	招商银行武汉经济技术开发区支行	2,000.00	5.30%	2019/6/27	2020/6/26
146	湖北银行武汉洪山支行	2,000.00	7.50%	2018/9/21	2019/9/20
147	吉林银行吉林吉营支行	2,000.00	6.96%	2019/3/27	2020/3/26
148	工商银行南京新城科技支行	2,000.00	5.00%	2019/1/1	2019/7/1
149	工商银行应城支行	2,000.00	4.35%	2019/2/1	2019/12/31
150	光大银行临沂分行	2,000.00	6.09%	2019/6/26	2020/6/25
151	浙商银行西安分行	2,000.00	5.70%	2018/11/16	2019/11/15
152	兴业银行草堂支行	2,000.00	5.22%	2018/8/7	2019/8/6
153	光大银行成都光华支行	2,000.00	5.44%	2018/10/25	2019/10/24
154	建设银行长春一汽支行	2,000.00	4.35%	2018/9/17	2019/9/12
155	吉林银行吉林吉营支行	1,990.00	6.96%	2019/5/9	2020/5/8
156	华夏银行南湖路支行	1,900.00	5.66%	2019/3/29	2020/3/25
157	农业银行中山火炬高技术产业开发区支行	1,806.13	4.79%	2019/1/25	2020/1/24
158	浦发银行芜湖分行	1,800.00	4.20%	2019/1/30	2019/7/30
159	中国进出口银行甘肃分行	1,750.00	5.15%	2017/10/24	2024/9/20
160	兴业银行中山分行	1,608.28	4.57%	2019/4/18	2020/3/28
161	天津楚昌国际商业保理有限公司	1,600.00	8.40%	2019/6/18	2019/12/17
162	北京银行乌鲁木齐分行银行营业部	1,600.00	5.66%	2018/9/30	2019/9/27
163	邮政储蓄银行武汉分行	1,525.00	4.57%	2019/6/26	2020/6/17
164	天津楚昌国际商业保理有限公司	1,517.00	8.40%	2019/6/12	2019/12/11

序号	授信金融机构	贷款余额	贷款利率	贷款起始日期	贷款终止日期
165	沧州银行交通支行	1,500.00	7.00%	2019/4/25	2020/4/22
166	招商银行机场路支行	1,500.00	4.57%	2019/3/28	2019/12/28
167	兴业银行海口分行	1,500.00	4.79%	2019/1/25	2020/1/24
168	农业银行汉阳支行	1,500.00	4.79%	2018/12/25	2019/12/24
169	兴业银行草堂支行	1,500.00	4.83%	2018/12/10	2019/12/9
170	北京银行乌鲁木齐分行	1,500.00	4.66%	2019/6/27	2020/6/26
171	农业银行中山火炬高技术 产业开发区支行	1,464.43	4.79%	2019/2/12	2020/1/24
172	农业银行汉阳支行	1,450.00	4.57%	2019/4/11	2020/4/10
173	农业银行汉阳支行	1,450.00	4.57%	2019/4/11	2020/4/10
174	徽商银行亳州中药城支 行	1,300.00	5.66%	2019/3/20	2020/3/20
175	浦发银行张家港支行	1,300.00	5.00%	2019/6/28	2019/12/28
176	西安银行东关支行	1,220.05	5.66%	2018/11/9	2019/10/21
177	光大银行南昌分行	1,206.00	6.09%	2018/7/18	2019/7/16
178	光大银行武汉分行	1,200.00	5.66%	2018/9/4	2019/9/3
179	招商银行南昌铁路支行	1,200.00	6.09%	2019/3/29	2020/3/27
180	徽商银行亳州中药城支 行	1,200.00	5.66%	2019/2/19	2020/2/19
181	汉口银行汉阳支行	1,200.00	6.09%	2019/4/25	2020/4/25
182	洛阳银行经三路支行	1,169.00	4.35%	2019/1/22	2019/7/24
183	光大银行南昌分行	1,100.00	6.09%	2019/6/20	2020/6/18
184	农业银行中山火炬高技术 产业开发区支行	1,082.58	4.79%	2019/1/29	2020/1/24
185	光大银行南昌分行	1,030.00	6.09%	2018/9/6	2019/9/5
186	中国银行西大支行	1,000.00	4.79%	2018/11/15	2019/11/15
187	招商银行武汉经济技术 开发区支行	1,000.00	5.25%	2018/7/13	2019/7/13
188	中国银行墨水湖路支行	1,000.00	4.87%	2019/3/27	2020/3/26
189	汉口银行营业部	1,000.00	5.66%	2018/9/19	2019/9/18
190	中国银行墨水湖路支行	1,000.00	4.87%	2019/3/27	2020/3/26
191	吉林银行吉林吉营支行	1,000.00	6.96%	2019/5/9	2020/5/8
192	民生银行沿江路支行	1,000.00	4.79%	2018/10/29	2019/10/28
193	光大银行南昌分行	1,000.00	6.09%	2019/5/21	2020/5/20

序号	授信金融机构	贷款余额	贷款利率	贷款起始日期	贷款终止日期
194	金寨徽银村镇银行	1,000.00	7.20%	2019/2/25	2020/1/17
195	中国银行墨水湖路支行	1,000.00	4.87%	2019/3/27	2020/3/26
196	中国银行墨水湖路支行	1,000.00	4.87%	2019/3/27	2020/3/26
197	光大银行成都草堂支行	1,000.00	5.22%	2018/11/2	2019/11/1
198	光大银行成都光华支行	1,000.00	5.44%	2019/2/26	2020/2/25
199	华夏银行南湖路支行	1,000.00	6.29%	2018/9/27	2019/9/27
200	北京银行乌鲁木齐分行	1,000.00	4.66%	2019/6/27	2020/6/26
201	浦发银行西安分行	1,000.00	5.87%	2019/2/14	2019/8/13
202	中国银行墨水湖路支行	1,000.00	4.87%	2019/3/27	2020/3/26
203	北京银行乌鲁木齐分行	1,000.00	5.23%	2018/8/1	2019/7/31
204	北京银行乌鲁木齐分行	1,000.00	5.23%	2018/7/24	2019/7/22
205	光大银行重庆分行	1,000.00	5.96%	2018/9/25	2019/9/26
206	洛阳银行经三路支行	991.00	4.35%	2019/6/20	2020/4/27
207	浦发银行哈尔滨分行	980.00	5.66%	2018/9/29	2019/9/29
208	浦发银行哈尔滨分行	980.00	5.87%	2019/6/3	2019/12/3
209	徽商银行芜湖南湖路支行	980.00	4.35%	2018/9/30	2019/9/30
210	晋城银行风东支行	937.99	8.60%	2018/12/24	2019/12/24
211	邮储银行福州台江广场支行	900.00	5.22%	2019/6/12	2020/6/11
212	中国银行紫薇风尚支行	900.00	4.13%	2018/10/9	2019/10/8
213	招商银行南昌铁路支行	890.00	6.09%	2019/5/23	2020/5/21
214	洛阳银行经三路支行	873.00	4.35%	2019/6/20	2020/2/25
215	邮政储蓄银行武汉分行	872.00	4.57%	2019/5/5	2020/3/12
216	邮政储蓄银行武汉分行	865.00	4.57%	2019/6/10	2020/3/12
217	上海银行南翔支行	850.00	5.00%	2019/4/17	2020/4/3
218	招商银行广州人民中路支行	800.00	5.86%	2018/8/27	2019/8/26
219	光大银行武汉分行	800.00	5.66%	2019/1/18	2020/1/17
220	农业银行汉阳支行	800.00	4.79%	2019/3/18	2020/3/17
221	民生银行西安曲江支行	800.00	5.40%	2019/1/2	2019/7/2
222	洛阳银行经三路支行	715.00	4.35%	2019/6/20	2020/4/15
223	农业银行汉阳支行	700.00	4.79%	2018/12/25	2019/12/24

序号	授信金融机构	贷款余额	贷款利率	贷款起始日期	贷款终止日期
224	洛阳银行经三路支行	696.00	4.35%	2019/4/29	2019/12/25
225	邮政储蓄银行武汉分行	673.00	4.57%	2018/11/22	2019/11/6
226	农业银行汉阳支行	650.00	4.79%	2019/3/18	2020/3/17
227	上海农商银行普陀支行	645.00	4.79%	2018/8/2	2019/8/1
228	上海银行南翔支行	630.00	5.00%	2019/5/27	2020/4/3
229	成都农商银行龙潭支行	630.00	5.66%	2019/4/8	2020/4/7
230	西安银行东关支行	617.65	5.66%	2018/11/23	2019/10/21
231	中国进出口银行甘肃分行	615.00	5.15%	2017/11/2	2024/9/20
232	洛阳银行经三路支行	598.00	4.35%	2019/1/23	2019/8/6
233	上海银行南翔支行	597.00	5.00%	2019/5/22	2020/4/3
234	洛阳银行经三路支行	560.00	4.35%	2019/4/29	2019/11/25
235	农业银行汉阳支行	550.00	4.79%	2019/3/18	2020/3/17
236	上海农商银行普陀支行	528.00	4.79%	2018/9/12	2019/9/11
237	天津楚昌国际商业保理有限公司	513.54	8.40%	2019/5/20	2019/11/19
238	通汇诚泰商业保理（天津）有限公司	509.09	6.55%	2018/12/28	2019/12/28
239	中国进出口银行甘肃分行	500.00	5.15%	2018/2/7	2024/9/20
240	中国进出口银行甘肃分行	500.00	5.15%	2018/6/15	2024/9/20
241	光大银行焦作支行	500.00	5.66%	2018/12/7	2019/12/6
242	招商银行武汉分行	500.00	5.66%	2018/7/3	2019/7/4
243	招商银行武汉分行	500.00	5.66%	2018/8/31	2019/8/31
244	招商银行武汉开发区支行	500.00	5.25%	2018/7/11	2019/7/11
245	南京银行龙蟠路支行	500.00	6.50%	2018/10/8	2019/9/26
246	招商银行南昌昌南支行	500.00	5.10%	2019/2/19	2019/12/4
247	招商银行南昌铁路支行	500.00	6.09%	2019/4/1	2020/3/30
248	徽商银行亳州中药城支行	500.00	5.66%	2019/1/15	2020/1/15
249	农业银行汉阳支行	500.00	4.79%	2018/12/24	2019/12/23
250	农业银行汉阳支行	500.00	4.79%	2018/12/25	2019/12/24
251	招商银行武汉开发区支行	500.00	5.69%	2018/7/13	2019/7/13

序号	授信金融机构	贷款余额	贷款利率	贷款起始日期	贷款终止日期
252	上海银行南翔支行	500.00	5.00%	2019/4/8	2020/4/3
253	北京银行乌鲁木齐分行	500.00	5.23%	2018/7/24	2019/7/22
254	农行洪城支行	435.00	5.70%	2019/3/13	2020/3/12
255	天津楚昌国际商业保理有限公司	415.69	8.40%	2019/4/28	2019/10/27
256	颍上中银富登村镇银行	400.00	7.00%	2018/12/25	2019/12/24
257	中国进出口银行甘肃分行	400.00	5.15%	2018/8/27	2024/9/20
258	中国进出口银行甘肃分行	400.00	5.15%	2018/10/10	2024/6/20
259	招商银行南昌昌南支行	400.00	4.79%	2018/9/29	2019/9/28
260	农业银行汉阳支行	400.00	4.79%	2018/12/25	2019/12/24
261	农业银行汉阳支行	400.00	4.79%	2018/12/26	2019/12/25
262	上海农商银行普陀支行	400.00	4.79%	2018/7/17	2019/7/16
263	北京银行乌鲁木齐分行 银行营业部	400.00	5.66%	2018/11/21	2019/11/20
264	光大银行西宁分行	396.00	6.09%	2019/1/14	2020/1/14
265	兴业银行中山分行	391.72	4.57%	2019/4/23	2020/3/28
266	中国进出口银行甘肃分行	385.00	5.15%	2017/11/3	2024/9/20
267	徽商银行芜湖支行	320.86	5.70%	2016/6/22	2021/6/22
268	中国银行怀化分行	300.00	4.78%	2019/1/9	2020/5/9
269	汉口银行汉阳支行	300.00	6.09%	2019/4/10	2020/4/10
270	洛阳银行经三路支行	299.00	4.35%	2019/4/29	2020/2/7
271	广州农商行河源分行	290.00	6.65%	2017/8/17	2020/8/8
272	中国银行怀化分行	280.00	4.78%	2019/5/23	2020/5/23
273	光大银行西宁分行	275.29	6.09%	2019/3/8	2020/3/8
274	光大银行西宁分行	253.59	6.09%	2019/4/18	2020/4/18
275	光大银行西宁分行	228.14	6.09%	2019/3/28	2020/3/28
276	中国进出口银行甘肃分行	200.00	5.15%	2018/6/20	2024/9/20
277	招商银行广州人民中路支行	200.00	5.86%	2019/6/21	2019/12/18
278	工商银行东城新区支行	200.00	5.00%	2019/1/8	2019/7/8
279	建设银行濮阳分行台前支行	194.80	5.35%	2019/1/30	2020/1/30

序号	授信金融机构	贷款余额	贷款利率	贷款起始日期	贷款终止日期
280	常熟农村商业银行	190.00	5.00%	2019/4/22	2020/3/31
281	光大银行西宁分行	146.98	6.09%	2019/5/10	2020/5/10
282	上海农商银行普陀支行	127.00	4.79%	2018/8/10	2019/8/9
283	农业银行中山火炬高技术产业开发区支行	125.51	4.79%	2019/1/28	2020/1/24
284	焦作中旅银行郑州分行	100.00	5.66%	2019/6/20	2020/6/19
285	焦作中旅银行郑州分行	100.00	5.66%	2019/6/18	2020/6/17
286	颍上中银富登村镇银行	80.00	7.00%	2019/2/1	2020/1/31
287	农业银行中山火炬高技术产业开发区支行	21.36	4.79%	2019/2/22	2020/1/24
288	花旗银行 ^注	18.71	-	-	-
289	美国银行 ^注	5.01	-	-	-
290	美国银行 ^注	0.09	-	-	-

注：公司海外子公司在境外银行存在开立随借随还型小额借款账户（功能与信用卡相近）的情形，该等余额系上述账户尚未偿还的少量短期性借款。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司尚余 290 笔贷款，贷款金额共计 1,275,962.80 万元。

二、营运流动资金需求的测算的合理性分析

（一）公司 2019-2021 年度营运流动资金需求测算

1、营运资金需求测算公式

未来三年的营运流动资金需求=2021 年末营运流动资金占用金额-2018 年末营运流动资金占用金额。

2、收入增速预测

公司最近三年的营业收入增长率情况如下：

最近三年营业收入增长情况	三年平均	2018 年度	2017 年度	2016 年度
营业收入增速	20.70%	17.84%	20.12%	24.13%

2016 年度、2017 年度和 2018 年度，公司营业收入增长率分别为 24.13%、20.12% 和 17.84%，三年平均增长率为 20.70%。2016 年至 2018 年，公司收入增速逐年放缓，与行业总规模增速逐步趋缓、公司营业收入总规模逐年扩大相关。

假设公司自 2019 年起未来三年的年均营业收入增长率为 20.70%。以 2018 年的营业收入 871.36 亿元为基数，据此测算 2019 年-2021 年营业收入情况如下：

单位：亿元

年度	2018 年度（基期）	2019 年度	2020 年度	2021 年度
营业收入 （预计）	871.36	1,051.73	1,269.44	1,532.21

上述营业收入增长假设不构成对公司未来业绩的预测。

3、经营性流动资产和经营性流动负债的预测

基于 2018 年末经营性应收（应收账款、预付账款、应收票据、存货）、应付（应付账款、预收账款、应付票据）等主要科目占营业收入的比重，以相关项目的比重为基础，预测上述各科目在 2019 年末、2020 年末和 2021 年末的金额，以及营运流动资金缺口如下：

单位：亿元

项目	2018 年度/2018.12.31		2019 年度/ 2019.12.31	2020 年度/ 2020.12.31	2021 年度/ 2021.12.31
	金额	占比			
营业收入	871.36	100%	1,051.73	1,269.44	1,532.21
应收票据	13.80	1.58%	16.66	20.10	24.27
应收账款	207.15	23.77%	250.03	301.79	364.26
预付账款	37.96	4.36%	45.82	55.30	66.75
存货	138.91	15.94%	167.66	202.37	244.26
经营性流动资产 小计	397.82	45.66%	480.17	579.56	699.53
应付票据	147.5	16.93%	178.03	214.89	259.37
应付账款	106.93	12.27%	129.06	155.78	188.03
预收账款	7.9	0.91%	9.54	11.51	13.89
经营性流动负债 小计	262.33	30.11%	316.63	382.18	461.29

营运流动资金占用金额	135.49	15.55%	163.54	197.39	238.25
新增营运流动资金需求额			28.05	33.85	40.86
营运流动资金缺口					102.76

根据上表测算，预测期内公司的预测营运流动资金需求累积数为 102.76 亿元。

考虑到医药流通行业对营运流动资金需求较大的特性、行业集中度进一步提升的发展趋势和公司自身业务结构逐步调整的动态过程，公司的经营性流动资产和负债结构还有可能因行业发展和公司自身业务的发展而产生变化，公司在实际经营过程中有可能产生较上述预测更大规模的营运流动资金需求。

（二）同行业对比分析

1、营业收入增速预测合理性分析

2016-2018 年，公司同行业上市公司营业收入增速情况如下表所示：

单位：%

证券简称	2016 年度	2017 年度	2018 年度
中国医药	25.12	16.02	2.14
上海医药	14.45	8.35	21.58
海王生物	22.38	83.30	53.90
瑞康医药	60.19	49.14	45.61
华东医药	16.81	9.66	10.17
南京医药	7.69	2.82	8.65
英特集团	11.58	9.56	8.38
柳药股份	16.16	24.97	24.00
国药股份	10.83	4.84	6.77
平均	20.58	23.18	20.13

经与同行业上市公司对比，公司本次基于过去三年营业收入增速所预测的未来三年营业收入增速，符合同行业上市公司过去三年营业收入增长趋势。

2、营运流动资金占用占营业收入比率的合理性分析

公司是医药流通行业龙头企业之一，2018 年主营业务收入达到 871.36 亿元，与公司营业收入规模相同或相近的上市公司较少；同时，公司主营业务收入中，医药批发及相关业务达到 95.77%，医药工业收入占比仅 1.61%，同行业中与公司业务规模相近的上市公司，业务收入结构也存在一定差异，故本次选取了同行业中营业收入规模较大，业务模式与公司较为接近的 4 家可比上市公司进行营运流动资金占用占营业收入比率的合理性分析。结合同行业可比公司情况，公司与同行业上市公司营运流动资金占用占营业收入比率的对比情况如下表：

	2018 年度 营业收入 (亿元)	2018 年度经营性 流动资产占营业 收入比率	2018 年度经营性 流动负债占营业 收入比率	2018 年度营运流 动资金占用占营 业收入比率
海王生物	383.81	66.26%	28.89%	37.37%
瑞康医药	339.19	70.72%	26.29%	44.43%
南京医药	313.03	47.87%	21.12%	26.75%
国药股份	387.40	36.27%	21.06%	15.21%
平均	355.86	55.28%	24.34%	30.94%
九州通	871.36	45.66%	30.11%	15.55%

通过与同行业可比公司对比，九州通 2018 年度的营运流动资金占用占营业收入的比率低于同行业可比公司平均水平，与同行业可比公司中营运流动资金占用占营业收入比率最低的国药股份接近，公司按照该比率预测未来三年营运流动资金新增需求具备合理性。

三、保荐机构、会计师、律师的核查过程和核查结论

(一) 核查过程

保荐机构会同会计师、律师取得了发行人截至 2019 年 6 月 30 日的银行账户对账单、定期存单及大额账户银行流水，并与账面余额进行核对；取得了发行人出具的截至 2019 年 6 月 30 日的借款明细，除境外子公司小额借款外的向银行或其他金融机构贷款的借款合同、借据及境外小额借款银行对账单，并与账面余额进行核对；取得发行人《已开立银行结算账户清单》；配合会计师根据重要性原则对发行人截至 2019 年 6 月 30 日的包括并不限于银行存款、其他货币资金和银行借款在内的银行账户信息实施函证程序；结合发行人营运流动资金需求测算结

果，查阅发行人及同行业上市公司 2016 年-2018 年年度报告，并进行对比分析。

（二）发行人存贷款书面证明文件具体取得情况说明

保荐机构、会计师、律师所取得发行人存贷款书面证明文件类型具体如下：

- 1、金融机构关于发行人截至 2019 年 6 月 30 日存贷款余额的函证回函；
- 2、发行人截至 2019 年 6 月 30 日的全部银行账户对账单、定期存单和账户余额在 5,000 万元以上账户的自 2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日的银行流水；
- 3、发行人截至 2019 年 6 月 30 日除境外子公司小额借款外全部尚未结清贷款的借款合同、借据和前述境外小额借款的银行对账单。

其中，中介机构所取得的金融机构对发行人截至 2019 年 6 月 30 日存贷款余额的函证回函情况如下：

（1）金融机构对发行人截至 2019 年 6 月 30 日存款余额函证回函情况

单位：万元

项目	存款余额	占存款总余额比例	回函金额	回函占比
已发函存款	932,308.73	98.89%	787,318.33	84.45%
其中：单笔大于 500 万元的存款	861,619.11	91.39%	741,740.17	86.09%
未发函存款	10,457.95	1.11%		
合计	942,766.68	100.00%		

截至 2019 年 6 月 30 日，发行人在 1,007 个银行分支机构开立 2,026 个银行账户，其中，中介机构根据重要性原则，对发行人截至 2019 年 6 月 30 日存款余额中的 932,308.73 万元执行函证程序，发函金额占发行人截至 2019 年 6 月 30 日的银行存款余额的比例为 98.89%，未执行发函程序的存款余额为 10,457.95 万元，占发行人截至 2019 年 6 月 30 日的银行存款余额的比例为 1.11%。

截至本回复出具之日，金融机构已回函金额共计 787,318.33 万元，占有发函金额的比例为 84.45%。其中，发行人截至 2019 年 6 月 30 日单笔存款金额大于 500.00 万元的账户余额共计 861,619.11 万元，截至本回复出具之日，上述大额存款回函金额合计 741,740.17 万元，占发行人截至 2019 年 6 月 30 日单笔存款金额大于 500.00 万元账户余额合计数的比例为 86.09%。

(2) 金融机构对发行人截至 2019 年 6 月 30 日贷款余额函证回函情况

单位：万元

项目	贷款余额	占贷款总余额比例	回函金额	回函占比
已发函贷款	1,247,198.68	97.75%	1,056,421.81	84.70%
未发函贷款	28,764.12	2.25%		
合计	1,275,962.80	100.00%		

截至 2019 年 6 月 30 日，发行人在金融机构办理的贷款尚有 290 笔未结清，涉及贷款余额共计 1,275,962.80 万元，中介机构根据重要性原则，对发行人截至 2019 年 6 月 30 日贷款余额中的 1,247,198.68 万元执行函证程序，发函金额占发行人截至 2019 年 6 月 30 日贷款余额合计数的比例为 97.75%，未执行发函程序的贷款余额为 28,764.12 万元，占发行人截至 2019 年 6 月 30 日贷款余额合计数的比例为 2.25%。截至本回复出具之日，已回函贷款金额共计 1,056,421.81 万元，占有所有已发函贷款金额的比例为 84.70%。

针对未执行发函程序或未取得回函的存贷款余额，保荐机构、会计师、律师已取得相关银行账户对账单、定期存单、银行流水或借款合同、借据进行核实。

综上，保荐机构、会计师、律师已取得发行人截至 2019 年 6 月 30 日所有存贷款余额的证明文件。

(三) 保荐机构、会计师、律师核查结论

经核查，保荐机构认为：发行人截至 2019 年 6 月 30 日的存款、贷款账户开立情况，存款金额、性质、受限情况和贷款金额、利率、期限情况真实、准确；与同行业同规模上市公司比较，发行人对营运流动资金的测算过程合理。

经核查，会计师认为：发行人截至 2019 年 6 月 30 日的存款、贷款账户开立情况，存款金额、性质、受限情况和贷款金额、利率、期限情况真实、准确；与同行业同规模上市公司比较，发行人对营运资金需求的测算合理。

经核查，律师认为：发行人截至 2019 年 6 月 30 日的存款、贷款账户开立情况，存款金额、性质、受限情况和贷款金额、利率、期限情况真实、准确；与同行业同规模上市公司比较，发行人对营运流动资金的测算过程合理。

（本页无正文，为九州通医药集团股份有限公司《关于<关于请做好九州通非公开发行优先股发审委会议准备工作的函>之回复》之盖章页）

九州通医药集团股份有限公司

年 月 日

（本页无正文，为中信证券股份有限公司《关于<关于请做好九州通非公开发行优先股发审委会议准备工作的函>之回复》之盖章页）

保荐代表人：

叶兴林

孙向威

中信证券股份有限公司

年 月 日

保荐机构董事长声明

本人已认真阅读九州通医药集团股份有限公司本次告知函回复报告的全部内容，了解报告涉及问题的核查过程、本公司的内核和风险控制流程，确认本公司按照勤勉尽责原则履行核查程序，本告知函回复报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对上述文件的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

董事长：

张佑君

中信证券股份有限公司

年 月 日