

## 四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

### 关于深圳证券交易所对我司 2015 年年报问询函的回复公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）收到深圳证券交易所年报问询函【2016】第 312 号，根据交易所的要求，现对该函中提出的相关问题回复如下：

**1、你公司本年度发生净亏损，扣非后连续两年亏损，经营活动产生的现金流量净额连续三年为负。请你公司说明业绩对政府补助、股权转让收益等非经常性损益的依赖程度，并结合公司目前的经营环境、现金流量状况等量化分析对公司债的利息、银行贷款（如适用）等负债的偿债能力和正常运营能力是否存在影响，以及未来应对计划。结合主营业务情况分析公司的可持续经营能力。**

回复：2014 年及本报告期内，公司无股权转让收益、无公司债，2014 年度涉及政府补助的非经常性损益有(1)由于公司积极配合政府搬迁，收到南充市嘉陵区政府奖励款 277.5 万元；(2)以前年度收到的土地返回款，按照房屋销售进度确认收入，确认营业外收入 136.11 万元。公司收到政府补助属偶然事项，因此本公司损益对政府补助不具有依赖性。公司最近三年经营活动现金净流量均为负，主要原因是房地产开发投入与销售回款不完全同步造成，现有楼盘“盛世天城”项目已投入约 4.0 亿，销售回款约 1.8 亿。截止 2015 年底可售未售物业市值约 1.9 亿，暂时性自持物业市值约 2.0 亿，因此根据目前公司的状况，银行贷款不会对公司的偿债能力与正常运营能力造成影响。2016 年公司经营班子将全力推进“盛世天城”项目剩余商铺的销售、自持物业的招商、积极通过公开市场获得土地进行新的项目开发，扩大丝绸贸易工作，加大对应收账款及其他往来款的催收力度，并拟通过定向增发募集资金围绕汽车贸易及后市场服务寻找项目。通过上述举措，为公司的持续经营能力提供了保障。

**2、你公司年报披露，由于公司未能在约定的时间内取得“盛世天城”项目的权属证明，部分业主依据合同要求公司支付违约金，按照合同规定公司应向业主按日计算支付全部已付款万分之三的违约金，截至 2015 年 12 月 31 日公司应向业主支付违约金 629 万元，计入**

当期损益。要求详细说明相关诉讼发生时间、截止期末是否已结案、计入当期损益的金额核算过程，并结合期后进展情况说明预计金额的合理性。

回复：本项预计负债没有经过诉讼，是根据商品房买卖合同相关条款、业主交款情况、业主主张以及在 2015 年度已经赔付 3 户业主违约金 2 万元为依据，分户计算预计可能会赔付 199 户违约金 629 万元。2016 年公司已与其中的 77 户结算了该项违约金，金额为 254.9 万元，与 2015 年预计金额差异 15.7 万，差异不大。因此说明 2015 年预计金额较为合理。因公司资金安排现暂时未支付，与业主协商在 2016 年 8 月 30 日前支付。

**3、你公司年报披露，公司本期加大了丝绸业务的委托加工生产方式，要求说明进行委托加工生产的原因，委托加工交易对手方与上市公司是否存在关联关系。并说明本期委托加工形成的收入与自行生产业务收入的配比情况。你公司未来是否拟打算长期采用委托加工方式作为丝绸业务主要生产模式及原因。并在管理层讨论与分析部分补充披露委托加工业务模式，在财务报表附注部分补充披露委托加工业务会计核算模式，**

回复：丝绸业务是我公司主业之一，丝绸产品具有百年历史，曾经作为南充丝绸行业的龙头企业。四川美亚丝绸有限公司是设备优良、技术先进、管理规范的专业化丝绸生产企业。美亚丝绸工业项目是南充市及嘉陵区重点项目，其丝绸项目自 2003 开工建设，已建设成有梭织机厂房、剑杆织机厂房、质检库房、泡丝车间、经纬车间、炼染车间，并安装了 240 台有梭织机、21 台剑杆织机及相应的生产配套设备，丝绸生产厂区已形成一套完整的丝绸产业链。

多年来公司通过广泛收集国际、国内市场的信息，并进行广泛的市场调研、组织有关工程技术人员进行分析研究，并听取丝绸方面有关专家的意见，主要开发了几大产品系列：1、双宫系列产品；2、厚重真丝绉、缎类产品系列；3、交织产品系列；4、弹力系列产品。

2014 年美亚丝绸生产区因政府规划搬迁至嘉陵区工业园嘉陵大道，占地 35 亩，厂房面积 3 万余平方，目前主厂房已建成，剑杆织机正在安装。

自 2015 年开始，公司为了维护多年的客户关系及经营渠道以及美亚丝绸品牌的风格，避免客户流失，采取贸易和委托加工丝绸的方式经营，定点丝绸加工厂，派工程技术人员将美亚的丝绸的工艺，品种以及绸面风格传授下去。全年丝绸业务收入 5108 万元，其中委托加工收入 1080 万元，占丝绸总收入 21%。委托加工是由公司自行采购原料，委托加工单位生产出丝绸产品经公司认可质量后入库，公司对加工单位支付加工费。定点及贸易采购的厂家与公司不存在关联关系。

委托加工物资业务待公司丝绸厂房及附属设施建成，机器设备安装调试投入正常生产后，业务将逐渐减少，直至自产丝绸满足丝绸经营的需要为止。

公司在《2015年年度报告全文》第四节“管理层讨论与分析”第一小节“概述”中补充披露信息如下：

丝绸加工贸易方面，报告期内，丝绸生产新的厂房基本建好，对生产用机器设备正在除锈、清洗、整修。在丝绸生产未能恢复的情况下，公司为了维护多年的客户关系及经营渠道以及美亚丝绸品牌的风格，避免客户流失，采取贸易和委托加工丝绸的方式经营，定点丝绸加工厂，派工程技术人员将美亚的丝绸的工艺，品种以及绸面风格传授下去。公司通过采取自行采购原料，委托加工单位生产出丝绸产品经公司认可质量后入库，公司对加工单位支付加工费的委托加工生产的方式生产丝绸、加大丝绸贸易，扩大客户资源，深化经销渠道等措施，为公司的经营及稳定发展发挥了积极作用，最大限度地减少因停产而带来的经济损失。采取委托加工生产的丝绸业务待公司丝绸厂房及附属设施建成，机器设备安装调试投入正常生产后，业务将逐渐减少，直至自产丝绸满足丝绸经营的需要为止。

2015年，我国外贸形式严峻，全球经济处于深度调整中，传统劳动密集型产品出口优势明显下降，公司丝绸贸易受此影响，2015年度丝绸产量35.31万米，同比增长193.18%，实现销售170.72万米，同比下降43.77%，实现营业收入5108.48万元，同比下降22.54%。

公司在《2015年年度报告全文》第十节“财务报告”第五小节“重要会计政策及会计估计”第12“存货”中补充披露信息如下：

(5) 委托加工会计核算：

①企业根据加工合同的规定，拨付给加工单位加工用原材料时，由供应部门根据加工合同，填制“委托加工物资发料单”，经审核后，由仓库据以发料。

②支付加工费及税金 企业除按照加工费标准支付加工费外，并记入加工产品成本。

③委托加工物资收回 委托加工物资收回时，应由供应部门填制“委托加工物资收料单”，通知仓库据以收料。

**4、你公司年报显示，期末存在控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金 36.5 万元。要求公司说明占用发生的背景、相关内部控制设计和执行情况，并说明本期占用金额、本期归还金额、截至目前已回收金额，及后续拟采取的收回非经营性资金占用的措施。**

回复：公司关联方锦宇公司非经营性占用本公司控股子公司中继汽贸 36.5 万，是中继汽贸于 2015 年 11 月 30 日支付给锦宇公司的，原因是中继汽贸为引进上游新的汽车品牌，为保证自身资金的安全，通过关联方锦宇公司支付，当时中继汽贸认为此业务为一般经营性往来，所以中继汽贸负责人自己决定将此笔款项汇入锦宇公司。由于中继汽贸与锦宇公司当时没有签订相关的协议，在会计师事务所年审时，此笔款项定为非经营性占用。由于引进受阻，中继汽贸于 2016 年 5 月 6 日已向锦宇公司以现金的方式全额收回此笔款项。

鉴于上述情况，公司要求各位董事、监事、高管要引以为戒，要认真学习《公司法》、《证券法》、《上市规则》等相关的法律法规，同时要求各分子公司经营班子亦要加强《证券法》、《上市规则》等相关的法律法规的学习，严格依法决策、依规办事，坚决杜绝此类事情的再次发生。

5、本报告期末，公司存货余额为 3.16 亿元，占总资产比例较高。请你公司分存货项目分别说明减值测试情况及计提充分性。

回复：

项目	期末帐面余额 (元)	跌价准备 (元)	期末帐面净值 (元)	减值测试说明	补充说明
原材料	490,019.78	362,876.25	127,143.53	依据评估报告	本公司的原材料及库存商品主要为汽车维修机械、零配件、由于存放时间较长，存在减值迹象，故公司委托中瑞国际资产评估（北京）有限公司对减值情况进行了评估，并出具中瑞评报[2016]第 000004 号评估报告号评估报告，本公司依据评估报告计提了减值准备。
在产品	3,101,069.59		3,101,069.59	丝绸正常库存无减值迹象	在产品 3,101,069.59 元公司子公司美亚丝绸的在产品。丝绸的形成是通过原料的购进、筛选进入原料准备阶段，通过原料准备阶段三到四个流程后进入丝绸织造阶段，再经过炼染整理后形成丝绸成品。整个生产过程时间根据生产的品种结构的不同，一般是 40 天至 50 天，因此产品在生产过程中存在在产品。  生产单位每月底根据会计核算要求对生产过程中的在产品进行盘存并还折算成原料。2015 年 12 月 31 日，公司对委托加工生产在生产过程中的在产品进行盘存折算，蚕丝原料结存 11038.08 公斤，成本 2,874,009.18 元，单位成本 260.37 元/公斤，生产中在产品加工费 227,060.14 元。2015 年 12 月公司蚕丝平均购进价为 260.68 元/公斤，所以公司在 2015 年末对在产品 3,101,069.59 元未计提减值准备。
库存商品	1,823,315.22	815,484.86	1,007,830.36	依据评估报告	本公司的原材料及库存商品主要为汽车维修机械、零配件，由于存放时间较长，存在减值迹象，公司委托中瑞国际资产评估（北京）有限公司对减值情况进行了评估，并

					出具中瑞评报[2016]第 000004 号评估报告号评估报告，本公司依据评估报告计提了减值准备。
开发成本	7,093,909.44		7,093,909.44	主要为我公司下属子公司金宇房产开发盛世天城楼盘可售未售物业以及自持物业成本，目前市价远超过成本价，无减值迹象	本公司的开发产品主要为本公司的子公司南充金宇房地产开发有限公司开发的盛世天城楼盘，根据周边楼盘市场价格及本公司前期销售价格，本公司对未销售物业的售价及相关的税金、销售费用进行了测算，不存在减值迹象。
开发产品	207,100,563.41		207,100,563.41		
出租开发产品	97,989,276.51		97,989,276.51		
合计	317,598,153.95	1,178,361.11	316,419,792.84		

6、你公司年报“其他应收款”部分披露，存在“往来款”1464.2万元，请列表说明其他应收款发生时间、发生原因、交易对手方，对手方与你公司是否存在关联关系，截至期末未收回原因，以及你公司所采取的追款措施。

回复：见附表《2015年底其他应收款中往来款项明细表》。

7、你公司年报“关联方应收应付款项”部分披露，其他应收款中，存在应收成都西部汽车城股份有限公司、四川锦宇投资管理有限公司合计324.8万元，请详细说明相关款项的发生时间、发生原因、期末未收回原因、期后收款情况。并说明你公司与相关交易对手方形成关联关系的原因，并结合上述情况说明相关应收款项是否属于关联方非经营性资金占用。

回复：成都西部汽车城股份有限公司、四川锦宇投资管理有限公司与本公司均为同受成都金宇控股集团有限公司控制而形成的关联关系，应收款项具体情况见下表

科目	对方单位名称	金额 (万元)	发生时间	发生原因	期末未收回原因	期后收款情况	是否属 关联方 非经营 性资金 占用
其他应 收款	成都西部汽 车城股份有 限公司	288.38	2014年4月	拟购房款	公司按照协议双方签订的《商业用房买卖合同》，已付清房款，房屋已交付公司使用，由于市政统一规划，暂不能办理产权证。公司拟通过撤销《商业用房买卖合同》要求对方全额退还公司购房款或签订《商业用房买卖合同补充协议》，待政府拆迁补偿时，高于购房款的补偿部份全部归公司所有。		否
其他应	四川锦宇投	36.5	2015年11	中继汽贸为引进上		于2016	是

收款	资产管理有限 公司		月 30 日	游新的汽车品牌，为 保证自身资金的安 全，通过关联方锦宇 公司支付		年 5 月 6 日已 收回	
----	--------------	--	--------	--	--	---------------------	--

8、你公司期末贷款共计 1.4 亿元，多项贷款为抵押贷款，请说明借款主要用途，请核算你公司截至期末处于抵押、质押或存在其他权利限制的资产总额，占你公司总资产的比例，并对照《股票上市规则》第 11.11.3 条说明你公司是否履行相应临时信息披露业务。

回复：公司期末短期贷款 1.4 亿，长期借款 400 万，所有借款主要用于公司“盛世天城”项目的开发建设。截止期末抵押借款余额 8250 万元，抵押情况如下：

贷款银行	贷款金额（万元）	抵押物	抵押物帐面价值(万元)
恒丰银行成都分行	2500	成都市武侯区佳灵路 53 号 3 楼房产	3858.65
南充市工业发展投资有限责 任公司	650	“盛世天城”927.92 平米商铺	546.17
乐山市商业银行南充分行	4500	“盛世天城”10061.43 平米商铺	5922.16
中国邮政储蓄银行南充嘉陵 支行	200	“盛世天城”408.81 平米商铺	240.63
南充市嘉陵区信用联社	400	“盛世天城”548.01 平米商铺	322.58
合计	8250		10,890.19

2015 年末资产总额 47,369.01 万元,上述资产占比 23%，上述在恒丰银行成都分行贷款 2500 万元与在乐山市商业银行南充分行贷款 4500 万元，分别于 2015 年 4 月 25 日和 2016 年 1 月 16 日履行了信息披露。其余几笔贷款由于额度较小，且均为公司合并报表内的子公司贷款，抵押物亦为合并报表内的子公司所有，故没有进行信息披露。

9、你公司年度报告内部控制情况显示，存在非财务报告重要缺陷数量为 3 个。请你公司详细说明具体缺陷情况、相关缺陷对公司财务报告和规范运作的影响，以及截至目前的整改情况。

回复：

所属流程	缺陷事项	缺陷具体情况说明	缺陷对公司财务报告和规 范运作的影响	目前为止缺陷整改情况
房地产业务	房地产市场变化，未及时制定恰当的销售方案，调整销售政策、策略和销售计划。	1、受宏观经济不断下行的压力，本项目客户群受到直接冲击。2、该项目初期嘉陵区本无其他商业项目，近些年也开发有其他商业综合项目，对本项目销售工作有一定影响。3、项目目前为销售尾期，剩余的商铺大都面积大、总价高、客户选择范围窄。4、项目于2014年开业，前期招商达90%，后因电商冲击导致有的商家经营状况不佳，退出商场，影响客户购买信心。5、本项目为南充市首个纯商业体，南充多家银行对纯商业项目按揭贷款持谨慎态度，业务不接收，导致资金回笼较慢。	因上述原因导致销售受阻，资金无法及时回笼，不能有效的完成公司制定的经济目标责任考核，增加财务在资金安排使用上的难度，使财务报告受到一定影响。	1、针对市场大环境的影响，公司对项目周边及相同产业进行市场调研，积极调整营销策略及推广方案，加增电商和全员销售方式。2、针对剩余商铺面积大，总价高的情况，与房管局沟通，采取面积划小，一铺一价方式销售。3、进一步提升目前商场经营水平，采取以点带面的方式全面招商，以此增强来访购买客户的信心，促进成交。4、结合本土消费规律及人脉网络，加大公司对外形象及口碑效应宣传，提高商场服务品质，赢得顾客青睐，注重老带新销售。5、加大城市周边地区目标客户群的搜索，提高来访率转成交率。6、加大市场宣传力度，配合招商工作，以招商带动销售。7、与项目主力店商合作，主力店外扩宣传期间，销售同步进行，以此加大项目的宣传力度。8、在激烈的市场竞争中，到竞争项目外拦截有效客户群，努力寻找销售空间，力争年内销售余下商铺，回笼资金。

商场管理	应对电商冲击和整体经济下行的影响，未及时制定恰当、系统的商场招商政策及租金方案。	1.经济整体下滑，电商市场份额扩大，部分传统百货抗力不佳，对该部分商家作出引导性调整的力度不够。2.前期招商存在有不具备持续经营能力的商家，在项目进入运营阶段后，无法适应经济大环境下滑的经营，有中途撤场情况发生。3.有的经营商户经营的品牌不受消费者认可，经营受阻，稳定性不强。4.受整体经济下滑影响，各大主力门店扩张均较为谨慎，支付的租金水平较低。5.招商业态规划及招商政策未及时调整，导致招商目标不清晰，影响招商效果。	1.未及时清理抗力不佳商户，导致应交租金无法及时收取。 2.主力店租金要求较低，签约时间较长，形成长时间大面积租金收入较低。 3.租赁方案调整影响公司收支状况。	1.及时调整商场经营业态和业态，适应市场变化，通过市场调研，结合项目实际情况，及时有效的制定了招商方案和招商政策。 2.寻找符合商场持续发展需要的主力商家合作，寻求平衡合作基础，促进实际进场经营。3.有效清理和引导抗力不佳商户，提升商户品质和经营效益，实现商户稳定经营和租金回笼。4.为应对电商冲击，大力引进大百货商业，打造线下“O2O”平台和“P2P”平台，减少中间商和代理环节，降低商户经营成本。5.实施各项招商方式，接受外围协助招商，扩大商源范围。6.计划并实施各项旺场推广计划，籍此提升项目知名度和行业竞争力。7.组织召开业主恳谈会，就目前市场行情作深入探讨，以期业主降低租金。8.以多种形式听取不同意见和建议，就项目经营现状和发展规范共商共谋，做到招商、养商、护商9.组织管理团队考察学习，提升项目管理能力，给予经营商户正确有效的经营指导。
预算管理	未形成有效的预算执行保障体系，未定期召开预算执行分析会议，无预算执行分析会议记录。	对各公司及部门上报的预算对比执行表，由于主要业务开展不及预期，影响预算指标执行情况，未定期召开预算执行分析会议，故无法对实际与预算偏差作及时的具体分析，修正。	1、不利于集团及管理层及时有效的监督各责任单位的经营和费用情况。对于预算偏差不能及时有效的进行适当的修订和调整。2、不利于公司控制经营风险。3、对生产经营的指导意义降低。	董事会和经营层高度重视缺陷整改，召开了专题会：1、预算管理委员会强化预算监督执行过程，根据情况定期和不定期召开预算分析会议，检查预算执行过程。2、预算管理办公室分月、分季、半年、年度建立和完善了预算执行分析、通报、预警关注机制。3、根据检查情况定期召开预算分析会议，对预算指标进行适当修订、调整。4、根据工作计划的修订，及时修订预算指标体系。

10、请你公司根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的规定补充披露下列信息：

(1) 根据第五条，补充披露你公司本期房产储备、开发、销售、出租、以及融资情况，并补充披露房地产业务未来一年的经营计划。

(2) 根据第六条，补充披露房地产业务资本化率、受限存货等情况。

回复：根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》第五条与第六条的规定，公司在《2015年年度报告全文》第四节“管理层讨论与分析”第一小节“概述”中补充披露信息如下：

房地产开发业务方面，本报告期内，金宇房产公司无土地储备、在开发项目，无融资情况。公司在售的项目是“盛世天城”，该项目情况如下：

单位：平方米

项目名称	盛世天城
经营业态	商铺
地区	南充市
权益比例	100%
开发总面积	63,688.65
可供出售总面积	27,751.16
公司暂时性自持总面积	35,937.49
2015年已销售面积	1385
截止2015年12月31日累计已销售面积	11,159.45
截止2015年12月31日剩余未销售面积	16591.71

公司暂时性自持面积部份分类情况：

单位：平方米

地下车位面积	已出租并抵押商铺 面积	已出租商铺 面积	未出租商铺 面积	合计	备注

21,251.90	10,061.43	3,592.28	1031.88	35,937.49	公司暂时性自持物业存在受限，公司若要抵押与销售，须政府部门同意。目前自持物业已抵押部份是金宇房产公司为同为上市公司控股的子公司美亚丝绸的银行贷款提供的担保，未在房管局办理抵押手续，是双方经公证后认可的抵押关系。
-----------	-----------	----------	---------	-----------	---

该项目虽已成为南充市嘉陵区标志性城市商业综合体，但受商业地产的区域分化、电商冲击、经济下行、商业市场疲软等因素的影响，2015年销售面积1385平方米，实现营业收入2783.67万元，占公司总营业收入的27.21%，但与去年同期相比，营业收入减少62.95%。在“盛世天城”项目销售不畅的情况下，公司迎难而上，最大限度地争取房地产市场的份额。

公司计划在2016年加大房产销售，并对自持物业部份扩大招商工作，同时积极通过公开市场获得土地进行新的项目开发。

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月十八日

附表:

2015 年底其他应收款中往来款项明细表

核算公司名称	对方单位名称	款项性质	金额(元)	发生时间	原因	是否关联方	未收回原因	追款措施
南充金宇房地产开发有限公司	何磊	往来款	19,000.00	2015 年 11 月	预支费用	否	未结算完毕	加快结算
南充金宇房地产开发有限公司	匡剑波	往来款	38,000.00	2015 年 11 月	预支费用	否	未结算完毕	加快结算
南充金宇房地产开发有限公司	张强	往来款	38,000.00	2015 年 11 月	预支费用	否	未结算完毕	加快结算
南充金宇房地产开发有限公司	屈安	往来款	40,000.00	2011 年 4 月	借款	否	未结算完毕	加快结算
南充金宇房地产开发有限公司	田鸿	往来款	50,000.00	2014 年 7 月	预支费用	否	未结算完毕	加快结算
南充金宇房地产开发有限公司	叶春林	往来款	100,000.00	2004 年 12 月	应交承包款	否	纠纷中	派专人协调解决
成都锦鑫汽车销售有限公司	鼎和保险公司	往来款	300.00	2015 年 8 月	车辆保险尾款	否	结算尾款	
成都锦鑫汽车销售有限公司	成都锦川建筑公司	往来款	166,750.00	2015 年 2 月	借款本金及利息	否	按合同执行	到期时间 2016.08.04
南充美亚丝绸炼染有限公司	高杰林	往来款	50,000.00	2015 年 3 月	借款	否	未结算完毕	加快结算
南充美亚丝绸炼染有限公司	龙祥林	往来款	50,000.00	2015 年 4 月	借款	否	未结算完毕	加快结算
南充美亚丝绸炼染有限公司	胡胜国	往来款	60,000.00	2015 年 3 月	借款	否	未结算完毕	加快结算
南充美亚丝绸炼染有限公司	廖岳军	往来款	62,000.00	2015 年 3 月	借款	否	未结算完毕	加快结算
南充美亚丝绸炼染有限公司	赵珉	往来款	70,000.00	2015 年 3 月	借款	否	未结算完毕	加快结算
南充美亚丝绸炼染有限公司	罗金凤	往来款	150,000.00	2013 年 7 月	借款	否	未结算完毕	加快结算

南充诺亚方舟商贸管理有限公司	杨伊立	往来款	36,000.00	2015年12月	预支费用	否	未结算完毕	加快结算
南充诺亚方舟商贸管理有限公司	杜昌志(218号商铺)	往来款	100,160.46	2014年7月	租金抵应收房款待抵余额	否	按合同执行	
南充蜀成物业管理有限公司	宏庆物管	往来余额	98.00	2006年6月	结算余额	否		
四川美亚丝绸有限公司	刘志明	往来款	100,000.00	2015年10月	经营性往来	否	未结算完毕	2016年1月已收回
四川美亚丝绸有限公司	成都宝井	往来款	200,000.00	2015年5月	经营性往来	否	未结算完毕	加快结算
四川美亚丝绸有限公司	周育模	往来款	267,750.00	2015年8月	经营性往来	否	未结算完毕	加快结算
四川美亚丝绸有限公司	蒲晶	往来款	282,250.00	2015年3月	经营性往来	否	未结算完毕	加快结算
四川美亚丝绸有限公司	吴娇	往来款	400,000.00	2015年9月	经营性往来	否	未结算完毕	加快结算
四川中继汽车贸易有限公司	蔡民	往来款	735.00		结算余额	否	结算余额	
四川中继汽车贸易有限公司	吴东云	往来款	3,000.00		结算余额	否	结算余额	
四川中继汽车贸易有限公司	陈丁	往来款	8,000.00		结算余额	否	结算余额	
四川中继汽车贸易有限公司	信达财产保险公司	往来款	12,019.02	2012年5月	结算余额	否	结算余额	
四川中继汽车贸易有限公司	胡明	往来款	100,000.00	2015年12月	为本公司办事借备用金	是	未结算完毕	2016.5.24已收回
四川中继汽车贸易有限公司	四川锦宇投资公司	往来款	365,000.00	2015年11月	为引进新品牌支付款项	是	未结算完毕	2016.5.06已收回
四川中继汽车贸易有限公司	成都绿苑工贸公司	往来款	918,981.25	2012年12月	经营性往来,已计提坏帐准备80%	否	未结算完毕	电话、派员催收,已初步拟定还款计划
四川中继汽车贸易有限公司	四川龙府实业公司	往来款	3,490,000.00	2004年8月	往来款,多次催收未果,已全额	否	未结算完毕	拟诉讼

					计提坏帐准备			
四川中继汽车贸易有限公司	成都锦川建筑 公司	往来款	4,490,000.00	2015年5月	借款	否	按合同执行	到期日 2016.11.18
四川中继汽车贸易有限公司	成都锦川建筑 公司	往来款	90,122.00	2015年12月	借款利息	否	按合同执行	到期日 2016.11.18
本部	西河收费权	往来余额	92.00		结算余额	否	结算余额	
本部	光明进口	往来余额	231.55		结算余额	否	结算余额	
本部	成都西部汽车 城	往来款	2,883,800.00	2014年4月	拟购房款	是	待产权办理完毕转 入固定资产	
合计			14,642,289.28					