

(上接A35版)

债权人名称	账面余额	未结转的原因
奇瑞汽车有限公司	153,207,282.13	未达到收入确认标准
鄂尔多斯市华泰汽车公司	49,660,350.12	未达到收入确认标准
安徽华菱汽车股份有限公司	9,131,963.31	未达到收入确认标准
浙江青年莲花汽车有限公司	8,500,129.23	未达到收入确认标准
包头北奔重汽汽车有限公司	8,491,097.41	未达到收入确认标准
泛亚汽车技术中心有限公司	5,987,124.49	未达到收入确认标准
Hmisho trading co.	5,653,456.07	未达到收入确认标准
何马(上海)汽车设备有限公司	5,592,666.67	未达到收入确认标准
厦门金旅旅行社有限公司	5,415,073.67	未达到收入确认标准
广汽长丰汽车股份有限公司	5,018,803.41	未达到收入确认标准
东风柳州汽车有限公司	4,726,710.92	未达到收入确认标准
四川一汽丰田汽车有限公司	4,501,100.09	未达到收入确认标准
长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司	12,329,718.90	未达到收入确认标准
云翔汽车零部件股份有限公司	3,930,944.56	未达到收入确认标准
LOYAL CO SHOP H G/F SANDS BUILDING	3,549,420.44	未达到收入确认标准
北汽福田汽车股份有限公司	2,134,629.64	未达到收入确认标准
西安西沃客车有限公司	2,023,752.62	未达到收入确认标准
广汽本田汽车有限公司	1,744,752.62	未达到收入确认标准
辽阳市彤坤新能源科技有限公司	1,400,000.00	未达到收入确认标准
广汽丰田汽车有限公司	1,360,049.37	未达到收入确认标准
上海大众汽车有限公司	1,166,735.04	未达到收入确认标准
三一重工股份有限公司	1,039,861.82	未达到收入确认标准
其他	103,834,984.46	未达到收入确认标准
合计	391,975,466.66	

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,948,275,678.58	6,521,358,322.06	6,400,565,420.62	4,069,068,580.02
职工福利费	164,173,043.56	894,424,313.72	860,339,615.04	168,257,742.24
社会保险费	45,100,564.99	979,215,586.01	1,983,050,275.48	61,325,875.52
其中：医疗保险费	1,785,191.71	570,274,442.22	571,054,779.05	1,004,856.88
基本养老保险费	31,557,914.04	1,017,775,085.85	1,018,018,314.94	31,252,684.95
年金缴费(补充养老)	5,035,274.15	245,405,606.02	228,461,252.02	22,609,623.15
失业保险费	5,957,442.80	79,607,245.96	79,265,084.85	6,299,603.91
工伤保险费	707,696.63	39,880,597.55	40,006,327.50	681,971.68
生育保险费	117,045.66	26,082,606.81	26,122,517.12	17,135.35
四、住房公积金	-1,264,857.41	906,516,957.58	905,821,588.53	-569,488.36
五、工会经费和职工教育经费	149,371,315.72	206,692,588.25	180,876,530.56	175,187,373.41
六、非货币性福利	-	240,673.00	240,673.00	-
七、辞退福利及内部补退	322,692,550.16	77,547,636.16	129,890,307.01	270,340,879.50
其中：解除劳动关系给予的补偿	-	2,310,593.63	2,310,593.63	-
预计内退人员支出	322,692,550.16	75,237,042.72	127,588,713.38	270,340,879.50
其中：以现金结算的股份支付	1,237,752.56	1,631,913,408.21	1,628,058,138.19	5,093,022.58
其他	-	-	-	-
劳务用工费	865,695.80	1,437,082,579.01	1,435,864,160.60	2,084,114.21
合计	4,629,646,048.16	12,317,909,485.18	12,098,851,548.43	4,748,703,984.91

项目	年初账面余额	本年应交	本年已交	期末账面余额
增值税	608,737,821.62	10,478,551,101.42	8,960,198,760.48	2,127,090,162.56
消费税	2,146,063,152.79	12,300,541,274.80	11,185,025,721.88	3,261,578,705.71
营业税	32,943,385.06	243,259,842.40	220,590,175.56	55,253,051.90
企业所得税	-279,604,850.06	6,609,111,053.05	4,01,922,466.25	2,927,583,736.74
城市维护建设税	60,500,987.72	380,407,990.31	306,004,815.24	134,864,459.79
房产税	16,174,435.04	106,883,326.71	96,245,516.65	24,851,946.10
土地使用税	18,394,878.31	125,265,188.96	116,533,161.57	23,126,905.68
个人所得税	166,604,880.25	865,323,779.56	718,400,423.77	313,528,236.04
教育费附加	78,510,924.89	171,089,892.80	140,603,625.77	108,997,191.34
其他	106,130,271.10	144,223,272.22	161,740,835.12	82,612,708.78
合计	2,954,455,886.72	31,424,656,722.23	25,309,625,504.31	9,069,487,104.64

项目	年初账面余额	本年应交	本年已交	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,948,275,678.58	6,521,358,322.06	6,400,565,420.62	4,069,068,580.02
职工福利费	164,173,043.56	894,424,313.72	860,339,615.04	168,257,742.24
社会保险费	45,100,564.99	979,215,586.01	1,983,050,275.48	61,325,875.52
其中：医疗保险费	1,785,191.71	570,274,442.22	571,054,779.05	1,004,856.88
基本养老保险费	31,557,914.04	1,017,775,085.85	1,018,018,314.94	31,252,684.95
年金缴费(补充养老)	5,035,274.15	245,405,606.02	228,461,252.02	22,609,623.15
失业保险费	5,957,442.80	79,607,245.96	79,265,084.85	6,299,603.91
工伤保险费	707,696.63	39,880,597.55	40,006,327.50	681,971.68
生育保险费	117,045.66	26,082,606.81	26,122,517.12	17,135.35
四、住房公积金	-1,264,857.41	906,516,957.58	905,821,588.53	-569,488.36
五、工会经费和职工教育经费	149,371,315.72	206,692,588.25	180,876,530.56	175,187,373.41
六、非货币性福利	-	240,673.00	240,673.00	-
七、辞退福利及内部补退	322,692,550.16	77,547,636.16	129,890,307.01	270,340,879.50
其中：解除劳动关系给予的补偿	-	2,310,593.63	2,310,593.63	-
预计内退人员支出	322,692,550.16	75,237,042.72	127,588,713.38	270,340,879.50
其中：以现金结算的股份支付	1,237,752.56	1,631,913,408.21	1,628,058,138.19	5,093,022.58
其他	-	-	-	-
劳务用工费	865,695.80	1,437,082,579.01	1,435,864,160.60	2,084,114.21
合计	4,629,646,048.16	12,317,909,485.18	12,098,851,548.43	4,748,703,984.91

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,948,275,678.58	6,521,358,322.06	6,400,565,420.62	4,069,068,580.02
职工福利费	164,173,043.56	894,424,313.72	860,339,615.04	168,257,742.24
社会保险费	45,100,564.99	979,215,586.01	1,983,050,275.48	61,325,875.52
其中：医疗保险费	1,785,191.71	570,274,442.22	571,054,779.05	1,004,856.88
基本养老保险费	31,557,914.04	1,017,775,085.85	1,018,018,314.94	31,252,684.95
年金缴费(补充养老)	5,035,274.15	245,405,606.02	228,461,252.02	22,609,623.15
失业保险费	5,957,442.80	79,607,245.96	79,265,084.85	6,299,603.91
工伤保险费	707,696.63	39,880,597.55	40,006,327.50	681,971.68
生育保险费	117,045.66	26,082,606.81	26,122,517.12	17,135.35
四、住房公积金	-1,264,857.41	906,516,957.58	905,821,588.53	-569,488.36
五、工会经费和职工教育经费	149,371,315.72	206,692,588.25	180,876,530.56	175,187,373.41
六、非货币性福利	-	240,673.00	240,673.00	-
七、辞退福利及内部补退	322,692,550.16	77,547,636.16	129,890,307.01	270,340,879.50
其中：解除劳动关系给予的补偿	-	2,310,593.63	2,310,593.63	-
预计内退人员支出	322,692,550.16	75,237,042.72	127,588,713.38	270,340,879.50
其中：以现金结算的股份支付	1,237,752.56	1,631,913,408.21	1,628,058,138.19	5,093,022.58
其他	-	-	-	-
劳务用工费	865,695.80	1,437,082,579.01	1,435,864,160.60	2,084,114.21
合计	4,629,646,048.16	12,317,909,485.18	12,098,851,548.43	4,748,703,984.91

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,948,275,678.58	6,521,358,322.06	6,400,565,420.62	4,069,068,580.02
职工福利费	164,173,043.56	894,424,313.72	860,339,615.04	168,257,742.24
社会保险费	45,100,564.99	979,215,586.01	1,983,050,275.48	61,325,875.52
其中：医疗保险费	1,785,191.71	570,274,442.22	571,054,779.05	1,004,856.88
基本养老保险费	31,557,914.04	1,017,775,085.85	1,018,018,314.94	31,252,684.95
年金缴费(补充养老)	5,035,274.15	245,405,606.02	228,461,252.02	22,609,623.15
失业保险费	5,957,442.80	79,607,245.96	79,265,084.85	6,299,603.91
工伤保险费	707,696.63	39,880,597.55	40,006,327.50	681,971.68
生育保险费	117,045.66	26,082,606.81	26,122,517.12	17,135.35
四、住房公积金	-1,264,857.41	906,516,957.58	905,821,588.53	-569,488.36
五、工会经费和职工教育经费	149,371,315.72	206,692,588.25	180,876,530.56	175,187,373.41
六、非货币性福利	-	240,673.00	240,673.00	-
七、辞退福利及内部补退	322,692,550.16	77,547,636.16	129,890,307.01	270,340,879.50
其中：解除劳动关系给予的补偿	-	2,310,593.63	2,310,593.63	-
预计内退人员支出	322,692,550.16	75,237,042.72	127,588,713.38	270,340,879.50
其中：以现金结算的股份支付	1,237,752.56	1,631,913,408.21	1,628,058,138.19	5,093,022.58
其他	-	-	-	-
劳务用工费	865,695.80	1,437,082,579.01	1,435,864,160.60	2,084,114.21
合计	4,629,646,048.16	12,317,909,485.18	12,098,851,548.43	4,748,703,984.91

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,948,275,678.58	6,521,358,322.06	6,400,565,420.62	4,069,068,580.02
职工福利费	164,173,043.56	894,424,313.72	860,339,615.04	168,257,742.24
社会保险费	45,100,564.99	979,215,586.01	1,983,050,275.48	61,325,875.52
其中：医疗保险费	1,785,191.71	570,274,442.22	571,054,779.05	1,004,856.88
基本养老保险费	31,557,914.04	1,017,775,085.85	1,018,018,314.94	31,252,684.95
年金缴费(补充养老)	5,035,274.15	245,405,606.02	228,461,252.02	22,609,623.15
失业保险费	5,957,442.80	79,607,245.96	79,265,084.85	6,299,603.91
工伤保险费	707,696.63	39,880,597.55	40,006,327.50	681,971.68
生育保险费	117,045.66	26,082,606.81	26,122,517.12	17,135.35
四、住房公积金	-1,264,857.41	906,516,957.58	905,821,588.53	-569,488.36
五、工会经费和职工教育经费	149,371,315.72	206,692,588.25	180,876,530.56	175,187,373.41
六、非货币性福利	-	240,673.00	240,673.00	-
七、辞退福利及内部补退	322,692,550.16	77,547,636.16	129,890,307.01	270,340,879.50
其中：解除劳动关系给予的补偿	-	2,310,593.63	2,310,593.63	-
预计内退人员支出	322,692,550.16	75,237,042.72	127,588,713.38	270,340,879.50
其中：以现金结算的股份支付	1,237,752.56	1,631,913,408.21	1,628,058,138.19	5,093,022.58
其他	-	-	-	-
劳务用工费	865,695.80	1,437,082,579.01	1,435,864,160.60	2,084,114.21
合计	4,629,646,048.16	12,317,909,485.18	12,098,851,548.43	4,748,703,984.91

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,948,275,678.58	6,521,358,322.06	6,400,565,420.62	4,069,068,580.02
职工福利费	164,173,043.56	894,424,313.72	860,339,615.04	168,257,742.24
社会保险费	45,100,564.99	979,215,586.01	1,983,050,275.48	61,325,875.52
其中：医疗保险费	1,785,191.71	570,274,442.22	571,054,779.05	1,004,856.88
基本养老保险费	31,557,914.04	1,017,775,085.85	1,018,018,314.94	31,252,684.95
年金缴费(补充养老)	5,035,274.15	245,405,606.02	228,461,252.02	22,609,623.15
失业保险费	5,957,442.80	79,607,245.96	79,265,084.85	6,299,603.91
工伤保险费	707,696.63	39,880,597.55	40,006,327.50	681,971.68
生育保险费	117,045.66	26,082,606.81	26,122,517.12	17,135.35
四、住房公积金	-1,264,857.41	906,516,957.58	905,821,588.53	-569,488.36
五、工会经费和职工教育经费	149,371,315.72	206,692,588.25	180,876,530.56	175,187,373.41
六、非货币性福利	-	240,673.00	240,673.00	-
七、辞退福利及内部补退	322,692,550.16	77,547,636.16	129,890,307.01	270,340,879.50
其中：解除劳动关系给予的补偿	-	2,310,593.63	2,310,593.63	-
预计内退人员支出	322,692,550.16	75,237,042.72	127,588,713.38	270,340,879.50
其中：以现金结算的股份支付	1,237,752.56	1,631,913,408.21	1,628,058,138.19	5,093,022.58
其他	-	-	-	-
劳务用工费	865,695.80	1,437,082,579.01	1,435,864,160.60	2,084,114.21
合计	4,629,646,048.16	12,317,909,485.18	12,098,851,548.43	4,748,703,984.91

吉林省奥莱特汽车设备有限公司	13,118,248.00	广告费
长春市泰维经贸有限公司	13,146,729.71	服务费
大连金湾建设集团公司	12,255,957.84	在建工程
吉林省财政厅	12,000,000.00	尚未分配的协调发展促进工资
技术服务人工费	11,111,284.30	人工费
风险金	11,076,417.41	风险金
长春一汽(新世纪仓储超市)有限公司	10,899,980.30	费用挂账
一汽(新世纪)自营店	10,899,330.90	费用挂账