

## 信息披露 Disclosure

(上接A35版)

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本年返售的原因
债权单位名称	账面余额				未结转的原因
奇瑞汽车有限公司	153,387,282.13				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
泛亚汽车奔驰技术有限公司	8,491,097.41				未达到收入确认标准
Hmiso trading co.	5,653,456.07				未达到收入确认标准
柯马(上海)汽车设备有限公司	5,592,666.67				未达到收入确认标准
厦门金龙旅行车有限公司	5,415,073.67				未达到收入确认标准
广汽长丰汽车有限公司	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·江森控股汽车饰件系统有限公司	3,930,791.79				未达到收入确认标准
云顶汽车部件股份有限公司	3,904,944.56				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
北汽福田汽车有限公司	2,134,629.64				未达到收入确认标准
西安西汽客车有限公司	2,023,612.29				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
辽源市坤峰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				
合 计	391,975,466.66				
29.应付职工薪酬					
项目	年初账面余额	本年增加额	本年支付额	期末账面余额	
一、工资、福利、津贴和补贴	3,948,275,678.58	6,521,558,322.06	6,400,565,420.62	4,069,068,580.02	
职工福利费	164,173,043.56	894,434,313.72	890,339,615.04	168,257,742.24	
三、社会保险费	45,160,564.97	970,215,860.01	1,193,050,275.48	61,325,875.52	
其中：医疗保险费	1,783,191.71	570,444,224.42	571,054,779.05	1,004,858.86	
基本养老保险费	31,557,914.04	1,017,777,085.85	1,018,080,314.94	31,252,684.95	
年金缴费(补充养老)	5,035,274.15	245,495,606.02	246,261,257.02	22,669,631.53	
失业保险费	5,957,442.80	79,607,245.56	79,265,084.85	6,299,352.80	
工伤保险费	707,699.63	39,980,597.55	40,006,322.50	681,971.68	
生育保险费	117,045.66	26,082,606.81	26,182,517.12	17,135.33	
四、住房公积金	-1,264,857.41	906,518,588.53	905,821,588.53	-569,488.36	
五、工会经费和教育经费	149,371,315.72	206,692,588.25	180,876,536.56	175,187,373.41	
六、福利费	-	240,673.00	240,673.00		
七、辞退福利	322,692,550.16	77,547,636.35	129,399,307.01	270,340,879.50	
其中：因解除劳动关系给予的辞退福利	-	2,310,593.63	-	2,310,593.63	
因出售子公司支付的辞退福利	322,692,550.16	75,237,042.72	127,588,718.38	270,340,879.50	
八、其他	1,237,752.56	1,631,913,402.81	1,628,058,138.19	5,093,022.58	
其中：以现金结算的股份支付	-	-	-	-	
劳务费用	865,695.80	1,437,082,579.01	1,435,864,160.60	2,084,114.21	
合 计	4,629,646,048.16	12,217,909,485.18	12,098,851,548.43	4,748,703,984.91	
30.应交税费					
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、福利、津贴和补贴	608,737,821.62	10,478,551,101.42	8,960,198,704.48	1,109,090,162.65	
消费税	2,146,063,152.79	12,300,541,727.80	11,185,025,721.88	3,261,178,705.71	
营业税	32,943,385.06	243,259,842.40	220,950,175.56	55,253,734.76	
城市维护建设税	60,500,982.72	380,407,990.31	306,044,518.24	134,864,494.10	
房产税	16,174,435.04	106,883,326.71	98,205,185.65	24,851,946.10	
土地使用税	18,394,878.31	225,168,896.11	16,533,161,195	27,126,905.68	
个人所得税	166,604,880.25	865,323,779.56	718,400,232.77	313,528,236.04	
教育费附加	78,510,924.89	17,089,892.22	140,603,625.77	108,997,191.34	
其他税费	106,130,271.10	144,223,272.80	161,740,835.12	88,612,708.78	
合 计	2,954,455,886.72	31,424,656,722	27,233,309,625,501.31	9,069,478,104.64	
31.其他应付款					
其 他	其 他应付款明细情况				
项目	期末数	年初数	金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	8,905,464,875.29	78,426	6,672,192,423.14	77.32	
1-2年(含2年)	1,262,776,661.03	11.12	1,047,459,658.45	12.14	
2-3年(含3年)	750,690,387.77	6.61	276,972,310.83	3.21	
3年以上	437,887,817.73	3.85	633,223,488.25	7.33	
合 计	11,356,321,705.82	100.00	8,629,887,889.69	100.00	
32.应付股利					
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	8,960,198,704.48	1,109,090,162.65	
消费税	2,146,063,152.79	12,300,541,727.80	11,185,025,721.88	3,261,178,705.71	
营业税	32,943,385.06	243,259,842.40	220,950,175.56	55,253,734.76	
城市维护建设税	60,500,982.72	380,407,990.31	306,044,518.24	134,864,494.10	
房产税	16,174,435.04	106,883,326.71	98,205,185.65	24,851,946.10	
土地使用税	18,394,878.31	225,168,896.11	16,533,161,195	27,126,905.68	
个人所得税	166,604,880.25	865,323,779.56	718,400,232.77	313,528,236.04	
教育费附加	78,510,924.89	17,089,892.22	140,603,625.77	108,997,191.34	
其他税费	106,130,271.10	144,223,272.80	161,740,835.12	88,612,708.78	
合 计	2,954,455,886.72	31,424,656,722	27,233,309,625,501.31	9,069,478,104.64	
33.其他流动负债					
其 他	其 他应付款明细情况				
项目	期末数	年初数	金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	8,905,464,875.29	78,426	6,672,192,423.14	77.32	
1-2年(含2年)	1,262,776,661.03	11.12	1,047,459,658.45	12.14	
2-3年(含3年)	750,690,387.77	6.61	276,972,310.83	3.21	
3年以上	437,887,817.73	3.85	633,223,488.25	7.33	
合 计	11,356,321,705.82	100.00	8,629,887,889.69	100.00	
34.长期借款					
借款类别	期末账面余额	年初账面余额	金额	比例(%)	
保证借款	10,951,296,727	11,710,845.36	11,710,845.36	100.00	
信用借款	360,049,714.35	205,794,406.00	205,794,406.00	100.00	
抵押借款	-	-	-	-	
质押借款	-	-	-	-	
合 计	371,001,011.07	220,505,251.36	220,505,251.36	100.00	
35.应付债券					
项 目	期末账面余额	年初账面余额	金额	比例(%)	
长期应付款	387,652,896.09	8,172,999.96	8,172,999.96	100.00	
科技开发费	92,274,910.12	89,418,238.11	89,418,238.11	100.00	
地方政府补贴	35,447,258.95	34,975,385.38	34,975,385.38	100.00	
长期应付款	6,344,000.00	6,344,000.00	6,344,000.00	100.00	
质量保证金	838,974.92	138,766,597.74	138,766,597.74	100.00	
合 计	557,350,630.70	630,285,658.34	630,285,658.34	100.00	
36.一年内到期的非流动负债					
项目	期末账面余额	年初账面余额	金额	比例(%)	
一年内到期的长期借款	-	-	-	-	
其中：信用借款	-	-	-	-	
抵押借款	-	-	-	-	
质押借款	-	-	-	-	
合 计	15,992,460.49	-	-	-	
37.一年内到期的其他应付款					