（上接D26版）

②未确认递延所得税资产的暂时性差异

项目	金额	到期日
可抵扣暂时性差异	1,218,573,267.88	
可抵扣的亏损	1,746,380,123.95	
合计	2,964,953,391.83	

21、其他非流动资产

项目	年初账面价值	本年增加额	本年减少额	期末账面价值	备注
营业保证金	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	
远期外汇买卖合约套期保值	-	130,673,987.59	-	130,673,987.59	
合计	2,000,000.00	130,673,987.59	-	132,673,987.59	

22、所有权受到限制的资产

①用于担保的资产

项目	年初账面价值	本年增加额	本年减少额	期末账面价值
货币资金	329,930,000.00	-	18,573,000.00	311,357,000.00
固定资产	137,670,396.27	-	2,707,619.20	134,962,777.07
土地使用权	76,445,520.67	-	1,689,439.68	74,756,080.99
应收账款	-	254,274,414.77	-	254,274,414.77
合计	544,045,916.94	254,274,414.77	22,970,058.88	775,350,272.83

②其他原因造成所有权受到限制的资产

项目	年初账面价值	本年增加额	本年减少额	期末账面价值
质押应收票据	84,593,059.00	337,751,696.00	249,561,059.00	172,783,696.00
房屋	2,520,232.25	0.00	236,106.99	2,284,125.26
应收账款	9,897,054.45	11,599,879.47	8,303,195.96	13,193,737.96
一般性存款准备金	1,142,462,144.45	1,453,520,727.39	-	2,595,982,871.84
合计	1,239,472,490.15	1,802,872,302.86	258,100,361.95	2,784,244,431.06

23、短期借款

借款类别	期末账面余额	年初账面余额
信用借款	758,000,000.00	872,500,000.00
保证借款	65,100,000.00	209,400,000.00
抵押借款	101,000,000.00	68,000,000.00
质押借款	17,000,000.00	57,000,000.00
合计	941,100,000.00	1,206,900,000.00

24、吸收存款及同业存款

项目	期末账面余额	年初账面余额
活期存款	3,495,031,376.23	1,881,939,495.92
公司	3,495,031,376.23	1,881,939,495.92
定期存款（含通知存款）	1,350,500,000.00	3,341,631,000.00
公司	1,350,500,000.00	3,341,631,000.00
合计	4,845,531,376.23	5,223,570,495.92

25、拆入资金

项目	期末账面余额	年初账面余额
境内银行同业拆入	-	300,000,000.00
境内非银行金融机构拆入	-	-
合计	-	300,000,000.00

26、应付票据

票据种类	期末账面余额	年初账面余额
银行承兑汇票	1,797,070,461.75	1,417,595,905.50
商业承兑汇票	-	-
合计	1,797,070,461.75	1,417,595,905.50

27、应付账款

①应付账款明细情况

项目	期末数		年初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内（含1年）	38,634,657,824.97	97.90	30,832,665,038.66	95.73
1-2年（含2年）	382,260,137.56	0.97	554,691,609.64	1.72
2-3年（含3年）	66,007,160.98	0.17	185,001,107.20	0.57
3年以上	379,942,570.58	0.96	635,471,540.35	1.98
合计	39,462,867,694.09	100.00	32,207,829,295.85	100.00

②账龄在三年以上大额应付账款情况

债权单位名称	账面余额	未收回原因
天津汽车工业物资有限公司	16,560,723.74	尚未结算
医用改装车公司	6,367,854.27	尚未结算
长春一汽装备技术开发制造公司	4,540,411.70	尚未结算
吉林省交通规费征收管理局绿园稽征所	3,841,148.90	尚未结算
中国人民财产保险股份有限公司长春市驻一汽集团分公司	3,558,223.10	尚未结算
HMISHO TRADING CO	3,174,789.93	尚未结算
一汽建设工业有限公司	3,035,344.58	尚未结算
天津汽车模具股份有限公司	2,440,394.70	尚未结算
Grefraph Co.	1,569,579.90	尚未结算
吉林省消防工程公司	1,450,568.00	尚未结算
天津大发实业公司	1,142,805.00	尚未结算
环球长办	1,116,704.11	尚未结算
河北金环模具有限公司	1,097,460.00	尚未结算
JOHNSON CONTROLS AUTOMOTIVE GREF RA	1,055,046.18	尚未结算
合计	50,951,054.11	

28、预收款项

①预收款项明细情况

项目	期末数		年初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内（含1年）	13,161,255,706.36	97.11	8,726,824,122.76	96.63
1-2年（含2年）	246,012,381.40	1.82	128,256,107.90	1.42
2-3年（含3年）	76,069,394.71	0.56	24,262,450.85	0.27
3年以上	69,893,690.55	0.51	151,599,298.72	1.68
合计	13,553,231,173.02	100.00	9,030,941,980.23	100.00

②账龄在一年以上预收款项情况

债权单位名称	账面余额	未结转的原因
奇瑞汽车有限公司	153,207,282.13	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
包头北奔重型汽车有限公司	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
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
广气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	3,930,718.90	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	2,023,612.29	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
辽源市形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	
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、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
二、职工福利费	164,173,043.56	894,424,313.72	890,339,615.04	168,257,742.24
三、社会保险费	45,160,564.99	1,979,215,586.01	1,963,050,275.48	61,325,875.52
其中：医疗保险费	1,785,191.71	570,274,444.22	571,054,779.05	1,004,856.88
基本养老保险费	31,557,914.04	1,017,775,085.85	1,018,080,314.94	31,252,684.95
年金缴费（补充养老）	5,035,274.15	245,495,606.02	228,461,257.02	22,069,623.15
失业保险费	5,957,442.80	79,607,245.56	79,265,084.85	6,299,603.51
工伤保险费	707,696.63	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	17,135.35
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、辞退福利及内退补偿	322,692,550.16	77,547,636.35	129,899,307.01	270,340,879.50
其中：因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
八、其他	1,237,752.56	1,631,913,408.21	1,628,058,138.19	5,093,022.58
其中：以现金结算的股份支付	-	-	-	-
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	12,217,909,485.18	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
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	220,950,175.56	55,253,051.90
企业所得税	-279,604,850.06	6,609,111,053.05	3,401,922,466.25	2,927,583,736.74
城市维护建设税	60,500,987.72	380,407,990.31	306,044,518.24	134,864,459.79
房产税	16,174,435.04	106,883,326.71	98,205,815.65	24,851,946.10
土地使用税	18,394,878.31	125,265,188.96	116,533,161.59	27,126,905.68
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	171,089,892.22	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	31,424,656,722.23	25,309,625,504.31	9,069,487,104.64

31、其他应付款

①其他应付款明细情况

项目	期末数		年初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内（含1年）	8,905,464,875.29	78.42	6,672,192,423.14	77.32
1-2年（含2年）	1,262,278,661.03	11.12	1,047,459,658.45	12.14
2-3年（含3年）	750,690,387.77	6.61	276,972,310.85	3.21
3年以上	437,887,781.73	3.85	633,223,488.25	7.33
合计	11,356,321,705.82	100.00	8,629,847,880.69	100.00

②账龄在三年以上大额其他应付款情况

债权单位名称	所欠金额	未付原因	资产负债表日后是否归还
站队抵押金	44,539,949.73	质量保证金	否
四平厂职工安置费	41,943,786.25	尚未支付	否
地方补偿金	34,852,576.80	尚未支付	否
02年环改	25,257,772.11	未使用	否
一汽亨运曲轴有限公司	15,480,000.00	担保责任	否
奥迪技术转让费	15,204,397.69	对方未催要	否
街路维修	13,516,474.76	对方未催要	否
合计	190,794,957.34		

③单项金额较大的其他应付款情况

债权单位名称	所欠金额	性质或内容
经销商佣金	1,550,432,001.04	佣金
经销商入网保证金	1,520,804,123.50	入网保证金
中国建设银行长春市分行	626,035,718.39	押汇
经销商支持	564,000,000.00	销售支持
中国银行吉林省分行	361,541,222.30	押汇
VOLKSWAGEN AG	214,954,012.19	业务支持费
中国工商银行一汽支行	202,132,328.58	押汇
展厅升级保证金	106,800,000.00	展厅升级保证金
凯帝珂广告（上海）有限公司北京分公司	83,751,360.71	广告费
科思世通广告（北京）有限公司	67,940,606.19	广告费
吉林省长久物流有限公司	52,989,129.00	运费
站队抵押金	44,539,949.73	质量保证金
日本马自达汽车株式会社	43,805,733.81	技术提成费
四平厂职工安置费	41,943,786.25	安置费
依据EMPB付款的在建工程	39,736,185.03	工程款
地方补偿金	34,852,576.80	补偿金
02年环改	25,257,772.11	环改费
北京新协整合公关顾问有限公司	22,740,083.04	咨询费
一汽物流有限公司	17,036,283.69	运费
一汽亨运曲轴有限公司	15,480,000.00	担保责任款
奥迪技术转让费	15,204,397.69	转让费
北京大关快客展览服务有限公司	14,734,768.92	宣传费
街路维修	13,516,474.76	维修款
吉林省奥莱特汽车设备有限公司	13,218,248.00	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资金
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
清收客户贴息款	10,892,279.97	贴息款
个人业务保证金	10,372,785.50	保证金
合计	5,785,202,196.76	

32、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
一年内到期的长期借款	-	800,000,000.00
其中：信用借款	-	100,000,000.00
保证借款	-	700,000,000.00
抵押借款	-	-
质押借款	-	-
一年内到期的应付债券	-	-
一年内到期的长期应付款	-	15,992,460.49
一年内到期的其他长期负债	-	-
合计	-	815,992,460.49

33、其他流动负债

项目	期末账面余额	年初账面余额
贴现利息	5,088,424.66	3,315,014.07
政府补助	16,990,000.00	-
合计	22,078,424.66	3,315,014.07

34、长期借款

借款类别	期末账面余额	年初账面余额
保证借款	10,951,296.72	14,710,845.36
信用借款	360,049,714.35	205,794,406.00
抵押借款	-	-
质押借款	-	-
合计	371,001,011.07	220,505,251.36

35、应付债券

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	期末账面余额
中国第一汽车集团2009年度第一期中期票据	9,965,264,749.97	8,172,999.96	-	9,973,437,749.93
合计	9,965,264,749.97	8,172,999.96	-	9,973,437,749.93

36、长期应付款

项目	期末账面余额	年初账面余额
住房维修基金	387,652,896.09	464,916,068.87
科技部经费	92,274,910.12	89,914,238.11
售房款	35,244,469.99	32,225,241.61
应付地方补偿金	34,975,379.58	34,975,379.58
机械部基金会存款	6,344,000.00	6,344,000.00
车辆租赁	858,974.92	1,410,974.92
质量保证金	-	359,977.95
国家十一五项目	-	138,786.26
863项目	-	991.04
合计	557,350,630.70	630,285,658.34

37、专项应付款

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	期末账面余额
合计	237,816,656.18	43,787,140.20	170,563,797.74	111,039,998.64
拆迁补偿金	215,011,834.63	38,500,000.00	161,131,353.53	92,380,481.10
科技成果转化金	5,500,377.37	-	-	5,500,377.37
高压喷油泵关键技术与产品开发863计划）	3,240,000.00	1,940,000.00	968,000.00	4,212,000.00
省科技厅江苏省无锡发动机节能减排公共技术服务中心项目	700,000.00	545,000.00	-	1,245,000.00

38、预计负债

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	期末账面余额	变动原因
未决诉讼	264,184.00	1,992,394.00	264,184.00	1,992,394.00	本期新增未决诉讼
产品质量保证	2,877,087,730.70	1,786,675,830.60	2,058,337,030.02	2,605,426,531.28	销售商品预计三包索赔费
其他	38,009,481.00	-	23,633,800.00	14,375,681.00	
合计	2,915,361,395.70	1,788,668,224.60	2,082,235,014.02	2,621,794,606.28	

39、递延所得税负债

项目	期末余额		年初余额	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
研发支出	11,065,003.10	73,766,687.32	14,420,845.83	96,138,972.20
长期股权投资溢价	480,507.58	3,203,383.88	480,507.58	3,203,383.88
交易性金融资产	32,978.76	131,915.05	1,945,766.33	7,783,065.32
可供出售金融资产	224,910,486.34	899,641,945.36	403,637,757.94	1,614,551,031.72
固定资产	9,554,611.93	38,218,447.72	9,554,611.93	38,218,447.72
远期外汇买卖合约套期保值	63,101,301.10	257,477,338.41	178,910,614.41	813,230,065.50
合计	309,144,888.81	1,272,439,717.74	608,950,104.02	2,573,124,966.34

40、其他非流动负债

项目	期末账面余额	年初账面余额
递延收益	2,636,664,239.89	548,165,733.64
合计	2,636,664,239.89	548,165,733.64

递延收益明细：

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本年返还的原因
天内老厂搬迁项目	-	866,657,200.00	238,312,134.49	628,345,065.51	市政建设政府拆迁补偿
拆迁补偿金	159,168,800.95	190,647,839.57	104,019,809.42	245,796,831.10	
冲压车间建设补助（第二期）	-	223,000,000.00	-	223,000,000.00	依据项目协议书
冲压车间建设补助	100,000,000.00	100,000,000.00	-	200,000,000.00	依据项目协议书
第二发动机厂ET3项目拨款	-	177,190,000.00	-	177,190,000.00	资产尚未形成
重点产业振兴和技术改造	-	185,250,000.00	9,645,705.34	175,604,294.66	
三期建设项目补贴	-	140,000,000.00	-	140,000,000.00	依据龙泉区政府与一汽集团签订的协议
增容收入	98,126,309.23	46,479,012.05	12,397,532.15	132,207,789.13	
35万辆轿车项目基础设施和公共设施建设	-	110,320,000.00	-	110,320,000.00	依据成经管[2010]28号文
财政部基建投资-扩大内需提高研发能力项目-拨款	-	90,760,000.00	-	90,760,000.00	
其他项目	190,870,623.46	374,327,856.48	51,758,220.85	513,440,259.49	
合计	548,165,733.64	2,504,631,908.50	416,133,402.25	2,636,664,239.89	

41、实收资本

投资者名称	年初账面余额		本年增加	本年减少	期末账面余额	
	投资金额	所占比例（%）			投资金额	所占比例（%）
国务院国有资产监督管理委员会	5,149,804,113.48	100.00	211,730,000.00	8,950,000.00	5,352,584,113.48	100.00
合计	5,149,804,113.48	100.00	211,730,000.00	8,950,000.00	5,352,584,113.48	100.00

42、资本公积

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	期末账面余额
资本（股本）溢价	216,913,175.85	1,072,302.77	6,545,808.91	211,439,669.71
其他资本公积	2,747,329,113.30	2,681,043,020.61	1,070,710,638.29	4,357,661,495.62
其中：被投资单位其他权益变动	245,220,444.05	54,237,083.95	5,819,983.02	293,637,544.98
可供出售金融资产公允价值变动	1,620,943,142.19	-	731,439,019.02	889,504,123.17
现金流量套期利得或损失	-512,582,154.21	-	333,451,636.25	-846,033,790.46
与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	254,120,907.32	-	254,120,907.32
其他	1,393,747,681.27	2,372,685,029.34	-	3,766,432,710.61
原制度资本公积转入	4,114,004,394.26	-	-	4,114,004,394.26
合计	7,078,246,683.41	2,682,115,323.38	1,077,256,447.20	8,683,105,559.59

注：本年资本公积增加、减少明细如下

项目	变动金额	原因及依据
资本溢价	214,077.22	成都客车对方股东投资，导致成都客车资本公积增加，客车按比例确认资本溢价。
资本溢价	-6,545,808.91	本期一汽自明配股，母公司股比变动，按照期末时点归属于母公司实收资本及资本公积减去期末投资成本与期初股权投资准备的差额确认资本公积
资本溢价	858,225.55	铸造公司所有者权益项目调整，母公司对应调整。
小计	-5,473,506.14	
被投资单位其他权益变动	53,910,400.86	母公司权益法核算的股权变动
被投资单位其他权益变动	326,683.09	一汽富维下属公司股权变动
被投资单位其他权益变动	-5,819,983.02	无偿划出贵汽配股权
小计	48,417,100.93	
可供出售金融资产公允价值变动	-22,932,450.43	财务公司可供出售金融资产公允价值变动
可供出售金融资产公允价值变动	-1,228,200.00	解放公司可供出售金融资产公允价值变动
可供出售金融资产公允价值变动	-707,278,368.59	集团本部可供出售金融资产公允价值变动
小计	-731,439,019.02	
现金流量套期利得或损失	-333,451,636.25	一汽大众现金流量套期
小计	-333,451,636.25	
与计入所有者权益项目相关的所得税影响	254,120,907.32	上述事项的所得税影响
小计	254,120,907.32	
其他	2,372,685,029.34	一汽大众奖福基金增加资本公积
小计	2,372,685,029.34	

43、专项储备

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	期末账面余额
安全生产费	26,715,743.82	19,247,270.77	3,118,133.84	42,844,880.75
合计	26,715,743.82	19,247,270.77	3,118,133.84	42,844,880.75

44、盈余公积

项目	年初账面余额	本年增加	本年减少	期末账面余额
法定盈余公积金	970,802,286.16	601,094,806.50	-	1,571,897,092.66
任意盈余公积金	2,138,567,063.32	-	-	2,138,567,063.32
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
利润归还投资	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	3,109,369,349.48	601,094,806.50	-	3,710,464,155.98

盈余公积增加、减少原因、依据以及涉及的金额

项目	变动金额	原因及依据
法定盈余公积金	601,094,806.50	按母公司净利润的10%计提

45、一般风险准备

项目	年初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额	变动原因、依据
一般准备	99,500,995.81	3,810,224.66	-	103,311,220.47	按照金融企业净利润的1%计提
合计	99,500,995.81	3,810,224.66	-	103,311,220.47	

46、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
本年年初余额	16,717,886,828.32	7,882,447,616.14
本年增加额	14,387,580,897.22	9,524,093,585.72
其中：本年净利润转入	14,387,580,897.22	9,371,091,499.20
其他调整因素	-	153,002,086.52
本年减少额	1,851,719,646.46	688,654,373.54
其中：本年提取盈余公积数	601,094,806.50	293,776,258.39
本年提取一般风险准备	3,810,224.66	2,735,530.05
本年分配现金股利数	457,420,000.00	173,830,000.00
转增资本	-	
其他减少	789,394,615.30	218,312,585.10
本年年末余额	29,253,748,079.08	16,717,886,828.32

注：未分配利润本期其他减少主要事项如下：

①外资企业提取职工福利奖励基金779,464,155.69元。

②无偿划出贵汽配，减少9,715,085.45元。

47、营业收入

①后业收入明细情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务小计	273,613,750,832.13	213,888,815,897.96	191,993,939,203.58	154,949,871,134.87
其他业务小计	19,428,044,867.01	15,009,842,319.14	13,814,679,068.66	10,565,876,574.51
合计	293,041,795,699.14	228,898,658,217.10	205,808,618,272.24	165,515,747,709.38

②建造合同

合同项目		总金额	累计已发生成本	累计已确认毛利	已办理结算的价款金额
固定造价合同	东安黑豹项目总装\焊装车间技术改造项目	506,535,000.00	169,005,909.00	11,696,879.15	168,981,085.50
	长岭集团有限公司年产20万套汽车零部件项目	280,000,000.00	87,557,619.00	4,400,870.57	66,447,200.00
	东安黑豹股份公司异地搬迁项目	247,536,291.00	185,061,761.49	58,454,756.42	247,536,291.00
	华泰集团年产15万辆轿车项目	218,038,500.00	104,263,030.80	9,688,622.54	136,874,200.12
	大连EA888发动机项目	98,330,065.16	83,395,022.37	14,635,425.37	97,888,419.30
	平台成都涂装线	28,300,000.00	6,701,885.98	3,825,272.72	-
	红岩车驾大梁电泳涂装线	24,990,000.00	19,119,350.58	2,883,843.92	22,085,470.09
	东方凯特瑞锻烧系统	20,510,000.00	13,198,991.91	3,494,393.13	17,529,914.60
	C71滤蜡线	9,936,518.00	1,092,100.15	1,814,911.35	-
	其他	908,876,702.90	560,875,063.18	107,264,589.89	690,437,011.77
	合计	2,343,053,077.06	1,230,270,734.46	218,159,565.06	1,447,779,592.38

48、利息净收入

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	969,134,926.64	691,041,277.77
存放同业	174,876,024.30	107,023,062.09
发放贷款及垫款	770,109,107.41	541,526,411.76
其中：个人贷款和垫款	600,401,869.23	400,357,925.77
公司贷款和垫款	151,681,079.28	139,292,183.26
票据贴现	18,026,158.90	1,876,302.73
买入返售金融资产	2,144,991.10	-
债券投资	22,004,803.83	42,491,803.92
利息支出	83,741,948.50	87,149,046.57
拆入资金	557,652.78	3,585,697.21
吸收存款	81,665,999.81	77,258,771.74
卖出回购金融资产	1,518,295.91	6,030,410.96
其他	-	274,166.66
利息净收入	885,392,978.14	603,892,231.20

49、手续费及佣金净收入

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金收入	4,586,523.38	2,599,675.25
结算与清算手续费	1,813,816.96	62,358.00
代理业务手续费	2,772,706.42	2,537,317.25
手续费及佣金支出	12,032,074.85	14,795,871.96
手续费支出	4,054,859.96	4,611,471.60
佣金支出	7,977,214.89	10,184,400.36
手续费及佣金净收入	-7,445,551.47	-12,196,196.71

50、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	80,416,976.28	193,689,814.21
存货跌价损失	229,617,815.87	189,292,745.59
可供出售金融资产减值损失	-	-
持有至到期投资减值损失	-	-
长期股权投资减值损失	-	334,600.00
投资性房地产减值损失	-	-
固定资产减值损失	21,710,320.61	100,497,395.03
工程物资减值损失	-	-
在建工程减值损失	-	184,615.39
生产性生物资产减值损失	-	-
油气资产减值损失	-	-
无形资产减值损失	8,463,537.95	-
商誉减值损失	-	-
其他减值损失	47,842,402.32	5,087,249.89
合计	388,051,053.03	489,086,420.11

51、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
交易性金融资产	-7,651,150.25	9,606,195.73
合计	-7,651,150.25	9,606,195.73

52、投资收益

类别	本期金额	上期金额
交易性金融资产收益	7,469,111.16	14,983,869.63
持有至到期投资收益	1,299,409.60	14,206,906.37
可供出售金融资产收益	52,220,262.61	39,236,081.42
长期股权投资收益	5,071,403,204.43	4,188,070,985.09
其中：权益法核算确认的投资收益	4,825,064,623.39	3,171,467,401.52
成本法核算单位分回的股利或利润	70,452,490.62	303,923,467.10
股权转让收益	175,886,090.42	712,680,116.47
交易性金融负债收益	-	-
委托贷款收益	2,492,473.42	3,017,693.65
其他投资收益	-	-
合计	5,134,884,461.22	4,259,515,536.16

53、营业外收入

①后业外收入类别

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得	275,005,078.18	593,587,674.66
其中：固定资产处置利得	107,487,283.32	565,393,167.34
无形资产处置利得	167,517,794.86	28,194,507.32
在建工程处置利得	-	-
其他	-	-
非货币性资产交换利得	-	-
债务重组利得	21,322,877.06	28,666,175.41
政府补助	568,188,374.26	303,601,967.09
盘盈利得	-	430,625.00
受赠利得	-	2,759,418.00
违约金赔偿收入	15,202,611.95	45,703,001.13
其他利得	194,494,363.59	1,293,617,465.53
合计	1,074,213,305.04	2,268,366,326.82

②政府补助

项目	金额		来源和依据	相关批准文件	批准机关	文件时效
	本年数	上年数				
天内老厂搬迁	238,312,134.49	-	拆迁补偿协议			
中央财政贴息款	91,016,820.85	11,583,921.96	财政部拨付中央企业2009年进口产品贴息资金	财企[2010]54号、财企[2009]421号、发改办产业[2009]2425号	财政部、国家发改委、工信部	
大连客车、成都客车及锦客非住宅拆迁补偿	116,107,416.26	-	收购合同、关于成都丰田协汽车部件有限公司和一汽客车（成都）有限公司搬迁扩能项目享