(上接D14版)

④)本年实际冲销的应收账款

债务人名称	关联关系	核销金额	核销原因	款项性质
天津市专用汽车厂	非关联方	22,387,414.44	资不抵债,法院宣布破产	货款
潍坊市坊子区汽车销售公司	非关联方	16,370,300.88	无法收回	货款
长春源丰集团有限公司	非关联方	15,013,874.45	无法收回	车款
燕峰顺泰汽车工程机械租赁有限公司	非关联方	13,666,048.61	无法收回	车款
台州市黄岩大大汽车有限公司	非关联方	10,721,642.96	无法收回	货款
长春一汽非标设备技术装备有限公司	关联方	7,438,854.36	债务人破产清算	货款
十堰市宇捷贸易有限公司	非关联方	7,218,059.65	无法收回	货款
西安安达海汽车租赁有限责任公司	非关联方	6,601,774.00	无法收回	货款
一汽哈尔滨轻型汽车有限公司	关联方	4,372,112.69	无法收回	车款
一汽四环红旗铸造厂	非关联方	3,498,646.30	破产	动能费
青岛市钧铭汽车销售有限公司	非关联方	3,329,865.35	无法收回	货款
北京长春一汽汽车销售中心南京经营部	非关联方	3,125,000.00	无法收回	车款
十堰新动力工贸有限公司	非关联方	3,040,281.48	单位注销,欠款无法追回	货款
长春域市车辆制造有限公司	非关联方	2,971,842.63	无法收回	货款
一汽集团辽宁联合公司	非关联方	2,756,310.52	无法收回	车款
包头市银剑汽车贸易有限公司	非关联方	2,230,960.04	无法收回	货款
厦门凯轮汽车配件有限公司	非关联方	1,390,649.68	无法收回	货款
北京一汽销售公司	非关联方	1,195,196.00	无法收回	车款
汇龙企业集团总公司	非关联方	1,139,580.00	无法收回	车款
其他		10,202,090.11	无法收回	货款
合 计		138,670,504.15		

5、预付款项

项 目	期末数		年初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
0-6月	4,883,703,877.48		2,551,022,964.05	
7-12月	1,446,775,301.04	16,663,685.10	620,288,881.08	14,425,242.78
1至2年	309,182,537.30	3,096,575.75	297,313,511.53	1,929,769.93
2至3年	30,879,656.52	850,062.29	4,720,540.62	270,926.87
3至4年	4,009,246.20	976,070.48	4,602,460.75	19,128.74
4至5年	456,168.02	95,518.64	3,783,117.79	65,304.55
5年以上	3,784,862.23	1,752,013.37	164,744.35	579,966.51
合 计	6,678,791,648.79	23,433,925.63	3,481,896,220.17	17,290,339.38

账龄超过1年未收回预付款项的原因

债权单位名称	债务单位名称	账面余额	账龄	未收回原因
一汽-大众汽车有限公司	杜尔涂装系统工程(上海)有限公司	122,858,121.17	1-2年	尚未结算
一汽-大众汽车有限公司	上海舒勒压力机有限公司	49,446,072.00	1-2年	尚未结算
一汽-大众汽车有限公司	大连奥托股份有限公司	16,894,800.00	1-2年	尚未结算
一汽模具制造有限公司	首钢莫托曼机器人有限公司	7,309,702.00	1-2年	尚未结算
中国第一汽车集团进出口公司	长春一汽宏鼎汽车股份有限公司	4,391,890.44	1-5年	尚未结算
一汽模具制造有限公司	山东潍坊福田模具有限责任公司	3,700,948.00	2-3年	尚未结算
一汽模具制造有限公司	泊头市京泊汽车模具有限责任公司	3,080,000.00	2-3年	尚未结算
启明信息技术股份有限公司	辽源金刚水泥(集团)有限公司	3,000,000.00	1-2年	尚未结算
机械工业第九设计研究院	长春市新型建筑材料应用技术发展中心	2,980,662.00	1-2年	尚未结算
一汽模具制造有限公司	柯马(上海)汽车设备有限公司	2,775,000.00	1-2年	尚未结算
	其他	131,875,274.66	1-5年	尚未结算
合 计		348,312,470.27		

6、其他应收款

类 别	期末余额		年初余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款	1,328,782,578.34	413,336,952.61	957,391,105.03	513,297,367.71
采用组合测试(账龄分析)法计提坏账准备的其他应收款	1,620,635,744.59	246,391,911.61	2,243,028,192.86	163,306,245.84
合 计	2,949,418,322.93	659,728,864.22	3,200,419,297.89	676,603,613.55

①)采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

项 目	期末数		年初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
0-6月	976,678,539.66	-	1,863,163,509.87	-
7-12月	265,065,330.92	13,253,266.55	20,209,567.80	1,010,478.39
1至2年	27,401,985.54	2,740,198.55	112,298,232.70	11,229,823.27
2至3年	108,376,183.03	32,512,854.91	91,296,014.83	27,388,804.45
3至4年	90,456,227.68	45,228,113.84	64,767,455.86	32,383,727.93
4至5年	64,532,481.46	64,532,481.46	8,297,859.38	8,297,859.38
5年以上	88,124,996.30	88,124,996.30	82,995,552.42	82,995,552.42
合 计	1,620,635,744.59	246,391,911.61	2,243,028,192.86	163,306,245.84

②)采用单项认定法计提坏账准备的单项金额重大的其他应收款

债权单位	债务单位	账面余额	计提金额	账龄	计提依据或原因
中国第一汽车集团公司	大集体改制款	531,837,298.80	-	7-12月	预计可收回
	待抵扣进项税	194,453,663.06		7-12月	预计可收回
一汽资产经营管理有限公司	票据丢失案件	183,402,815.48	158,208,000.00	5年以上	清产核资批复预计损失
一汽-大众汽车有限公司	德恒证券有限责任公司	157,600,000.00	157,600,000.00	5年以上	委托理财无法收回
中国第一汽车集团公司	应收股利	77,347,514.23	-	7-12月	股利分红,确信可收回
中国第一汽车集团公司	应收利息	67,828,087.50	-	7-12月	预计可收回
一汽实业总公司	一汽实业重型车厂	20,114,793.80	20,114,793.80	2至3年	企业破产
一汽实业总公司	长春一汽实业吴威汽车排气系统有限公司	14,994,173.25	14,994,173.25	5年以上	企业破产
一汽财务有限公司	北方清算组	12,134,197.08	12,134,197.08	3至4年	预计无法收回
天津一汽夏利汽车股份有限公司	三峰客车有限公司	6,955,635.53	6,955,635.53	5年以上	已进入破产清算程序
	其他	62,114,399.61	43,330,152.95	1-5年	
合计		1,328,782,578.34	413,336,952.61		

③)坏账准备转回的金额及原因

债务单位名称	账面余额	转回金额	原因
一汽实业校办企业公司	3,390,405.55	3,390,405.55	收回款项
小 计	3,390,405.55	3,390,405.55	

④)本年实际冲销的其他应收款

债务人名称	关联关系	核销金额	核销原因	款项性质
四川嘉信贸易有限责任公司	非关联方	79,300,000.00	债权转让	往来款
长春一汽非标设备技术开发有限公司	关联方	17,291,792.59	企业已破产	往来款
配件公司	非关联方	16,272,210.86	债务人破产	往来款
一汽实业商场	非关联方	3,726,900.71	债务人破产	往来款
北方清算组	非关联方	2,010,863.64	债权审核确认债权与公司账面债权的差额	往来款
长春汽研实业有限责任公司	非关联方	1,074,000.00	债务人破产	往来款
其他		784,251.88	无法收回	往来款、个人借款等
合 计		120,460,019.68		

⑤)应收股利

被投资单位	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	未收回原因	是否减值
富奥汽车零部件股份有限公司	74,284,937.26	0.10	74,284,937.36	-		
吉林一汽三友汽车制造有限公司	33,641.46	-	-	33,641.46	被投资单位尚未支付	否
天津一汽丰田汽车有限公司	-	615,141,556.30	615,141,556.30	-		
天津一汽丰田发动机有限公司	-	295,241,513.78	295,241,513.78	-		
一汽丰田(长春)发动机有限公司	-	152,633,438.79	152,633,438.79	-		
四川一汽丰田汽车有限公司	-	489,700,773.97	489,700,773.97	-		
一汽丰田汽车销售有限公司	-	309,095,598.92	309,095,598.92	-		
长春一汽轻型车厂	1,317,113.33	-	1,317,113.33	-		
成都丰田纺汽车部件有限公司	-	1,330,000.00	1,330,000.00	-		
中国太平洋保险(集团)股份有限公司	-	1,174,425.60	1,174,425.60	-		
交通银行股份有限公司	-	38,135,947.50	38,135,947.50	-		
天津艾达自动变速器有限公司	-	1,200,000.00	1,200,000.00	-		
国泰君安证券股份有限公司	-	11,912,491.50	11,912,491.50	-		
同方环球(天津)物流有限公司	-	2,641,271.44	2,641,271.44	-		
中国第一汽车集团哈尔滨轻型车厂	218,116,143.46	-	163,587,107.60	54,529,035.86	被投资单位尚未支付	否
国信证券股份公司	-	35,700,000.00	35,700,000.00	-		
龙建路桥股份有限公司	-	24,200.00	24,200.00	-		
山东蓬翔汽车有限公司	13,387,383.83	5,871,000.80	-	19,258,384.63	被投资单位尚未支付	否
长春一汽综合利用有限公司	-	5,625,000.00	5,625,000.00	-		
长春一汽联合压铸有限公司	4,899,011.57	13,684,127.60	15,056,686.89	3,526,452.28	被投资单位尚未支付	否
长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司	-	1,712,904.11	1,712,904.11	-		
合 计	312,038,230.91	1,980,824,250.41	2,215,514,967.09	77,347,514.23		

7、存货

①)存货构成

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	期末账面余额
原材料	2,329,362,443.68	119,846,043,299.29	119,011,852,736.72	3,163,553,006.25
自制半成品及在产品	1,737,324,161.83	202,194,060,614.50	202,072,803,694.58	1,858,581,081.75
库存商品(产成品)	9,818,508,964.57	285,635,758,609.33	280,583,056,264.33	14,871,211,309.57
周转材料(包装物、低值易耗品等)	549,894,204.26	3,504,654,878.53	3,435,311,653.52	619,237,429.27
工程施工(已完工未结算款)	42,548,767.36	1,293,864,213.71	1,214,918,515.90	121,494,465.17
其他	1,872,593,093.41	76,134,304,689.97	74,776,289,645.69	3,230,608,137.69
合 计	16,350,231,635.11	688,608,686,305.33	681,094,232,510.74	23,864,685,429.70

②)存货跌价准备

项 目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	期末账面余额
原材料	102,552,811.14	38,420,197.48	52,948,063.67	88,024,944.95
自制半成品及在产品	19,454,177.75	11,845,421.04	23,698,484.83	7,601,113.96
库存商品(产成品)	484,911,251.59	178,280,435.79	463,768,038.35	199,423,649.03
周转材料(包装物、低值易耗品等)	32,779,671.83	12,843,371.71	4,176,319.29	41,446,724.25
工程施工(已完工未结算款)	-	-	-	-
其他	54,755,009.82	10,125,818.81	40,296,146.88	24,584,681.75
合 计	694,452,922.13	251,515,244.83	584,887,053.02	361,081,113.94

8、其他流动资产

项 目	期末账面余额	年初账面余额
委托贷款	1,152,729.60	70,597,524.03
远期外汇合约套期保值项目	126,803,350.82	813,230,065.50
抵债资产	107,800.00	-
其他-预缴所得税待返还	-	621,180.38
合 计	128,063,880.42	884,448,769.91

9、发放贷款及垫款

①)贷款和垫款按个人和企业分布情况

项 目	期末账面余额	年初账面余额
个人贷款和垫款	7,177,762,774.88	5,278,596,769.36
--信用卡	-	-
--住房抵押	-	-
--其他	7,177,762,774.88	5,278,596,769.36
企业贷款和垫款	2,254,628,581.24	2,812,899,997.94
--贷款	1,587,915,800.27	2,223,117,549.97
--贴现	666,712,780.97	589,782,447.97
--其他	-	
贷款和垫款总额	9,432,391,356.12	8,091,496,767.30
减:贷款损失准备	105,905,295.48	63,181,328.34
其中:单项计提数	-	-
组合计提数	105,905,295.48	63,181,328.34
贷款和垫款账面价值	9,326,486,060.64	8,028,315,438.96

②)贷款和垫款按行业分布情况

项目	期末账面余额	比例(%)	期初账面余额	比例(%)
农牧业,渔业	-	-	-	-
采掘业	-	-	-	-
房地产业	-	-	-	-
建筑业	-	-	-	-
金融保险业	-	-	-	-
其他行业	9,432,391,356.12	100.00	8,091,496,767.30	100.00
贷款和垫款总额	9,432,391,356.12	100.00	8,091,496,767.30	100.00
减:贷款损失准备	105,905,295.48	-	63,181,328.34	-
其中:单项计提数	-	-	-	-
组合计提数	-	-	-	-
贷款和垫款账面价值	9,326,486,060.64	100.00	8,028,315,438.96	100.00

③)贷款和垫款按照地区分布情况

项 目	期末账面余额	比例(%)	期初账面余额	比例(%)
华东地区	-	-	-	-
华南地区	-	-	-	-
华中地区	-	-	-	-
华北地区	-	-	-	-
西北地区	-	-	-	-
西南地区	-	-	-	-
东北地区	9,432,391,356.12	100.00	8,091,496,767.30	100.00
港澳台地区	-	-	-	-
贷款和垫款总额	9,432,391,356.12	100.00	8,091,496,767.30	100.00
减:贷款损失准备	105,905,295.48	-	63,181,328.34	-
其中:单项计提数	-	-	-	-
组合计提数	-	-	-	-
贷款和垫款账面价值	9,326,486,060.64	100.00	8,028,315,438.96	100.00

④)贷款按照贷款方式划分

项 目	期末账面余额	期初账面余额
信用贷款	66,031,434.88	79,724,627.14
保证贷款	1,667,204,522.83	1,285,049,616.04
附担保物贷款	7,699,155,398.41	6,726,722,524.12
其中:抵押贷款	7,588,501,110.88	6,022,485,788.62
质押贷款	110,654,287.53	704,236,735.50
贷款和垫款总额	9,432,391,356.12	8,091,496,767.30
减:贷款损失准备	105,905,295.48	63,181,328.34
其中:单项计提数	-	-
组合计提数	105,905,295.48	63,181,328.34
贷款和垫款账面价值	9,326,486,060.64	8,028,315,438.96

⑤)逾期贷款

项 目	期末账面余额				
	逾期1天至90天(含90天)	逾期90天至360天(含360天)	逾期360天至3年(含3年)	逾期3年以上	合计
信用贷款	-	-	-	9,819,894.48	9,819,894.48
保证贷款	-	-	-	8,660,000.00	8,660,000.00
附担保物贷款	186,789.52	714,683.46	2,945,953.58	303,577.84	4,151,004.40
其中:抵押贷款	186,789.52	714,683.46	2,945,953.58	303,577.84	4,151,004.40
质押贷款	-	-	-	-	-
合 计	186,789.52	714,683.46	2,945,953.58	18,783,472.32	22,630,898.88

(续)

项 目	期初账面余额				
	逾期1天至90天(含90天)	逾期90天至360天(含360天)	逾期360天至3年(含3年)	逾期3年以上	合计
信用贷款	-	-	-	9,924,627.14	9,924,627.14
保证贷款	24,400,000.00	-	-	8,660,000.00	33,060,000.00
附担保物贷款	226,461.25	1,111,954.06	2,894,102.92	71,216.18	4,303,734.41
其中:抵押贷款	226,461.25	1,111,954.06	2,894,102.92	71,216.18	4,303,734.41
质押贷款	-	-	-	-	-
合 计	24,626,461.25	1,111,954.06	2,894,102.92	18,655,843.32	47,288,361.55

⑥)贷款损失准备

项目	期末账面余额		期初账面余额	
	单项	组合	单项	组合
期初余额	-	63,181,328.34	-	59,417,147.93
本期计提	-	44,050,729.24	-	5,087,249.89
本期转出	-	-	-	-
本期核销	-	1,326,762.10	-	1,323,069.48
本期转回	-	-	-	-
--收回原转销贷款和垫款导致的转回	-	-	-	-
--贷款和垫款因折现价值上升导致转回	-	-	-	-
--其他因素导致的转回	-	-	-	-
期末余额	-	105,905,295.48	-	63,181,328.34

10、可供出售金融资产

项 目	年末公允价值	年初公允价值
可供出售债券	788,680,785.50	596,799,806.70
可供出售权益工具	1,405,766,185.18	2,177,943,085.41
其他	73,647,754.35	283,713,463.39
合 计	2,268,094,725.03	3,058,456,355.50

11、持有至到期投资

项 目	期末账面余额	年初账面余额
信托计划	-	1,236,000.00
合 计	-	1,236,000.00

12、长期应收款

①)长期应收款的分类

类 别	期末余额		年初余额	
	金额	坏账准备	金额	坏账准备
分期收款销售商品	-	-	-	-
分期收款提供劳务	-	-	-	-
应收融资租赁款	79,672,352.31	-	-	-
合 计	79,672,352.31	-	-	-

②)长期应收款的类别

客户类别	期末账面余额	年初账面余额
融资租赁承租人	79,672,352.31	-
合 计	79,672,352.31	-

13、长期股权投资

①)长期股权投资分类

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
对子公司投资	-	-	-	-
对合营企业投资	7,613,054,713.27	2,532,751,359.78	1,923,192,418.16	8,222,613,654.89
对联营企业投资	4,493,245,609.54	2,440,759,085.57	1,304,069,389.45	5,629,935,305.66
其他企业投资	503,184,193.69	24,780,000.00	27,090,478.83	500,873,714.86
小 计	12,609,484,516.50	4,998,290,445.35	3,254,352,286.44	14,353,422,675.41
减:长期股权投资减值准备	169,666,755.96	-	2,000,000.00	167,666,755.96
合 计	12,439,817,760.54	4,998,290,445.35	3,252,352,286.44	14,185,755,919.45

②)对重大的合营企业投资

被投资单位名称	注册地	业务性质	持股比例(%)	表决权比例(%)	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
道依茨一汽(大连)柴油机厂	大连	柴油发动机生产	50.00	50.00	848,612,717.90	2,563,597,814.42	-20,169,968.44
一汽丰田(长春)发动机有限公司	长春	汽车发动机	50.00	50.00	1,154,674,284.86	1,999,424,349.44	399,858,482.28
一汽海马汽车有限公司	海口	整车生产	49.00	49.00	2,494,713,014.47	7,760,101,415.23	283,879,181.14
天津一汽丰田发动机有限公司	天津	汽车发动机	50.00	50.00	3,060,179,778.77	5,244,269,609.39	702,256,186.90
四川一汽丰田汽车有限公司	成都	汽车制造	50.00	50.00	2,451,138,379.80	14,106,374,533.55	1,375,737,412.10
海南一汽海马汽车销售有限公司	海口	整车销售	50.00	50.00	169,640,757.24	7,966,714,521.71	8,861,520.45
一汽丰田汽车销售有限公司	北京	整车销售	38.00	38.00	1,140,825,432.62	86,261,229,416.56	865,540,443.55
天津一汽丰田汽车有限公司	天津	整车生产	50.00	50.00	8,485,364,949.03	68,684,991,090.18	4,611,531,991.19
一汽通用轻型商用汽车有限公司	长春	整车生产	50.00	50.00	997,585,173.33	2,938,447,075.65	-154,944,516.60
长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司	长春	制造业	50.00	50.00	964,297,240.42	4,406,950,733.29	442,870,866.99
长春一汽富维江森自控汽车金属零部件有限公司	长春	制造业	50.00	50.00	49,104,070.87	284,409,841.98	23,474,414.74
长春富维江森自控汽车电子有限公司	长春	制造业	50.00	50.00	35,111,998.26	95,197,795.54	-9,163,261.65

③)对重大的联营企业投资

被投资单位名称	注册地	业务性质	持股比例(%)	表决权比例(%)	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
长春一汽联合压铸有限公司	长春	汽车配件	48.00	48.00	133,577,593.30	195,208,808.98	20,909,262.26
大众汽车变速器(上海)有限公司	上海	生产销售变速器	20.00	20.00	604,008,469.01	1,201,009,055.97	113,300,492.43
一汽(四川)专用汽车有限公司	成都	金属结构制造	25.00	25.00	469,203,990.62	380,024,336.38	53,715,595.77
吉林省车域花园酒店有限公司	长春	旅游饭店	40.00	40.00	97,016,744.28	2,522,880.00	200,257.62
江苏一汽铸造股份有限公司	无锡	铸件加式、模具设计和制造	40.00	40.00	244,373,526.56	304,401,012.15	11,381,256.69
长春一汽鞍井钢材加工配送有限公司	长春	钢板加工及配送	25.00	25.00	134,394,726.11	815,433,724.07	34,783,170.61
富奥汽车零部件股份有限公司	长春	汽车零部件	35.00	35.00	1,992,919,190.98	5,614,179,986.11	697,549,873.58
大众一汽发动机(大连)有限公司	大连	汽车发动机	40.00	40.00	1,790,022,917.00	4,644,472,876.12	696,228,814.00
长春一东离合器股份有限公司	长春	汽车零部件	23.51	23.51	275,658,588.40	717,714,575.28	25,353,470.68
山东蓬翔汽车有限公司	烟台	汽车配件	26.00	26.00	320,421,717.02	2,104,131,657.82	95,164,275.06
长春一汽巴勒特锻造有限公司	长春	汽车零部件	48.15	48.15	428,445,026.04	894,493,983.17	25,012,870.50
成都丰田纺汽车部件有限公司	成都	汽车零部件	42.00	42.00	227,518,784.70	669,311,864.00	42,659,125.00
天津艾达自动变速器有限公司	天津	汽车零部件	20.00	20.00	214,968,501.71	932,633,025.46	54,931,949.94
天津英泰汽车饰件有限公司	天津	制造业	25.00	25.00	918,891,899.00	4,665,342,656.00	601,743,908.00
长春曼胡默尔富维滤清器有限公司	长春	制造业	40.00	40.00	157,919,410.30	401,124,541.22	54,980,800.82
长春富维梅克朗汽车镜有限公司	长春	制造业	40.00	40.00	147,822,917.34	341,650,179.71	71,694,770.13

④)被成本法核算的重大股权投资

被投资单位名称	初始投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
重庆汽车厂	920,000.00	920,000.00	-	-	920,000.00
深圳联华公司	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00
一汽顺德汽车厂	25,000,000.00	25,000,000.00	-	-	25,000,000.00
华夏证券有限公司	10,560,000.00	10,560,000.00	-	-	10,560,000.00
淮阴改装车厂	3,602,377.88	3,602,377.88	-	-	3,602,377.88
丰田一汽(天津)模具有限公司	22,189,910.00	20,189,910.00	-	-	20,189,910.00
国泰君安投资管理股份公司	14,305,642.74	14,305,642.74	-	-	14,305,642.74
国泰君安证券股份有限公司	105,694,357.26	105,694,357.26	-	-	105,694,357.26
国信证券有限公司	132,600,000.00	132,600,000.00	-	-	132,600,000.00
一汽延边现通汽车有限公司	2,023,486.18	2,023,486.18	-	-	2,023,486.18
中国(海南)改革发展研究院	5,310,478.83	5,310,478.83	-	310,478.83	5,000,000.00
长春一汽非标设备技术开发有限公司	-	-	24,780,000.00	24,780,000.00	-
第一汽车服务贸易公司	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00
长春一汽嘉信热处理科技有限公司	408,000.00	408,000.00	-	-	408,000.00
长春一汽宏鼎汽车股份有限公司	6,150,400.00	6,150,400.00	-	-	6,150,400.00
长春一汽华阳建设工业有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00

⑤)被权益法核算的重大股权投资

被投资单位名称	初始金额	年初余额	投资成本变动	损益调整变动		其他所有者权益变动	期末余额
				应计损益	本年实收红利		
大众汽车变速器(上海)有限公司	77,803,779.94	100,401,217.46	-	20,400,476.34	-	-	120,801,693.80
一汽(四川)专用汽车有限公司	78,441,845.96	98,515,663.44	-	13,428,898.94	-	-	111,944,562.38
道依茨一汽(大连)柴油机有限公司	600,000,000.00	434,391,343.16	-	-10,084,984.23	-	-	424,306,358.93
一汽丰田(长春)发动机有限公司	349,864,563.00	540,791,340.14	-	189,179,241.14	152,633,438.79	-	577,337,142.49
一汽海马汽车有限公司	596,083,154.93	1,087,018,746.44	-	139,100,798.76	-	-	1,226,119,545.20
天津一汽丰田发动机有限公司	854,291,947.50	1,483,566,148.55	-	341,765,254.75	295,241,513.78	-	1,530,089,889.52
四川一汽丰田汽车有限公司	455,046,869.20	1,054,228,478.56	-	661,041,485.32	489,700,773.97	-	1,225,569,189.91
海南一汽海马汽车销售有限公司	10,000,000.00	80,389,618.43	-	4,430,760.23	-	-	84,820,378.66
一汽丰田汽车销售有限公司	78,627,700.00	425,032,005.74	-	317,577,257.60	309,095,598.92	-	433,513,664.42
天津一汽丰田汽车有限公司	671,274,712.60	1,436,712,396.72	-	875,502,149.39	615,141,556.30	-	1,697,072,989.81
一汽通用轻型商用汽车有限公司	600,000,000.00	573,687,206.26	-	-77,472,258.30	-	2,577,638.70	498,792,586.66
长春一东离合器股份有限公司	76,049,033.13	67,224,085.98	-	6,658,332.67	-	-	73,882,418.65
大众一汽发动机(大连)有限公司	391,652,016.00	454,539,952.40	-	273,666,192.18	-	-12,196,977.78	716,009,166.80
长春一汽巴勒特锻造有限公司	136,346,318.04	59,423,566.63	137,680,095.85	8,820,472.01	-	110.82	205,924,245.31
富奥汽车零部件股份有限公司	350,000,000.00	398,974,601.68	-	240,837,469.11	0.10	57,709,646.10	697,521,716.79
成都丰田纺汽车部件有限公司	44,531,977.96	80,961,387.27	-	15,926,502.30	1,330,000.00	-	95,557,889.57
山东蓬翔汽车有限公司	52,000,000.00	63,939,881.65	-	25,240,765.58	5,871,000.80	-	83,309,646.43
长春富维-江森自控汽车饰件系统有限公司	246,648,640.00	423,043,064.82	-	221,435,433.49	162,577,860.02	247,981.92	482,148,620.21
天津英泰汽车饰件有限公司	50,696,683.28	243,686,997.40	-	149,435,977.35	163,400,000.00	-	229,722,974.75
天津一汽丰田汽车有限公司	1,015,419,276.90	2,102,631,304.28	-358,396.68	1,288,565,935.41	922,712,334.46	-	2,468,126,508.55

6)长期股权投资减值准备

项 目	年初余额	本年增加数	本年减少数		期末余额
			减少数	减少原因	
广东三星企业集团股份有限公司	500,000.00	-	-		500,000.00
万泉河旅游开发股份有限公司	500,000.00	-	-		500,000.00
一汽顺德汽车厂	25,000,000.00	-	-		25,000,000.00
重庆汽车厂	920,000.00	-	-		920,000.00
深圳联华公司	100,000.00	-	-		100,000.00
淮阴改装车	3,602,377.88	-	-		3,602,377.88
华夏证券有限公司	10,560,000.00	-	-		10,560,000.00
珠海经济特区东方老年乐园有限公司	2,000,000.00	-	2,000,000.00	处置长期股权投资	-
一汽实业重型车厂	65,779,674.88	-	-		65,779,674.88
长春一汽实业吴威汽车进排气系统制品有限责任公司	5,214,970.18	-	-		5,214,970.18
一汽实业总公司商场	233,014.17	-	-		233,014.17
长春汽研实业有限责任公司	2,002,261.49	-	-		2,002,261.49
长春一汽实业电镀厂	4,471,817.19	-	-		4,471,817.19
长春一汽实业瑞立汽车部件有限公司	5,100,000.00	-	-		5,100,000.00
长春一汽实业三叶汽车电器厂	906,517.64	-	-		906,517.64
一汽实业总公司建兴物资公司	19,327.89	-	-		19,327.89
北京公司	1,500,000.00	-	-		1,500,000.00
贸易服务公司	100,000.00	-	-		100,000.00
装修装璜	300,000.00	-	-		300,000.00
空调公司	100,000.00	-	-