

证券代码：600104
证券代码：126008

证券简称：上海汽车
证券简称：08 上汽债

上市地点：上海证券交易所
上市地点：上海证券交易所

SAIC MOTOR 上海汽车

上海汽车集团股份有限公司
发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要
（草案）

交易对方：上海汽车工业(集团)总公司
住 所：上海市武康路 390 号
通讯地址：上海市威海路 489 号

交易对方：上海汽车工业有限公司
住 所：上海市武康路 390 号
通讯地址：上海市武康路 390 号

独立财务顾问



国泰君安证券股份有限公司
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.

二〇一一年五月

公司声明

本发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行股份购买资产暨关联交易的简要情况，并不包括发行股份购买资产暨关联交易报告书全文的各部分内容。发行股份购买资产暨关联交易报告书全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；备查文件置于本公司董事会办公室。

本公司及董事会全体成员保证发行股份购买资产暨关联交易报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会和其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

目 录

释 义	4
第一章 重大事项提示	6
第二章 交易概况	8
第一节 本次交易背景和目的	8
第二节 本次交易原则	10
第三节 本次交易具体方案	10
第四节 本次交易决策过程	13
第五节 交易对方名称	13
第六节 本次交易定价情况	14
第七节 本次交易构成关联交易	15
第八节 本次交易符合《重组办法》的规定	15
第九节 本次交易不会导致公司控制权变化	15
第三章 上市公司基本情况	16
第一节 上市公司基本情况	16
第二节 公司设立及股本变动情况	16
第三节 主营业务发展情况	19
第四节 公司主要财务数据	20
第五节 最近三年控股权变动情况	21
第六节 控股股东及实际控制人概况	21
第四章 交易对方基本情况	22
第一节 上汽集团的基本情况	22
第二节 工业有限的基本情况	24
第五章 交易标的基本情况	27
第一节 交易标的总体情况	27
第二节 标的公司的基本情况	28
第三节 土地使用权和其他无形资产的基本情况	131
第四节 房屋和其他固定资产的基本情况	139
第五节 其他资产和负债的基本情况	142
第六章 本次发行股份情况	147
第一节 本次发行股份的价格及定价原则	147
第二节 本次发行股份的种类、每股面值	148
第三节 本次拟发行股份的数量、占发行后总股本的比例	148
第四节 特定对象所持股份的转让或交易限制	148
第五节 本次发行股份前后主要财务数据和其他重要经济指标的对比	148
第六节 本次发行股份前后上市公司的股权结构	149
第七章 财务会计信息	150
第一节 标的资产财务会计信息	150
第二节 备考财务报表	153
第三节 盈利预测	155
第八章 备查文件	157

释 义

在本报告书摘要中，除非文义另有说明，下列简称具有如下涵义：

上海汽车/公司/本公司/ 上市公司	指	上海汽车集团股份有限公司，由原上海汽车股份有限公司更名而来。根据上海汽车股份有限公司2007年9月17日召开的2007年第三次临时股东大会决议，上海汽车股份有限公司更名为上海汽车集团股份有限公司，并于2007年9月28日获得更名后的企业法人营业执照
上汽股份	指	原上海汽车集团股份有限公司，上海汽车的原控股股东。2007年3月10日，经上海市国有资产监督管理委员会沪资产权[2007]154号文批准，上海汽车集团股份有限公司的全部资产、负债及权益全部划转至上海汽车工业（集团）总公司，原上海汽车集团股份有限公司于2007年7月27日完成工商注销登记手续
上汽集团	指	上海汽车工业(集团)总公司
工业有限	指	上海汽车工业有限公司，为上汽集团的全资子公司
本报告书	指	《上海汽车集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》
本报告书摘要	指	《上海汽车集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要（草案）》
本次交易、本次发行	指	上海汽车发行股份购买标的资产的交易行为
交易标的、拟购买资产、 标的资产	指	本次交易拟购买的上汽集团与工业有限的资产合称
发行股份购买资产协议	指	上海汽车与上汽集团及工业有限共同签署的《发行股份购买资产协议》
《补充协议》	指	《发行股份购买资产协议之补充协议》
华域汽车	指	华域汽车系统股份有限公司（600741.SH）
安吉物流	指	安吉汽车物流有限公司
东华实业	指	东华汽车实业有限公司
上汽北京	指	上海汽车集团(北京)有限公司
工业销售	指	上海汽车工业销售有限公司
采购中心	指	上海国际汽车零部件采购中心有限公司
彭浦机器厂	指	上海彭浦机器厂有限公司
进出口公司	指	上海汽车进出口有限公司
中汽投	指	中国汽车工业投资开发有限公司
资产经营公司	指	上海汽车资产经营有限公司
汽车报	指	上海汽车报社有限公司
信息公司	指	上海汽车信息产业投资有限公司
活动中心	指	上海汽车工业活动中心有限公司
南汽模具	指	南京南汽模具装备有限公司
创投公司	指	上海汽车创业投资有限公司
尚元公司	指	上海尚元投资管理有限公司
上汽香港	指	上海汽车工业香港有限公司
北美公司	指	上汽北美公司
新源动力	指	新源动力股份有限公司
通用韩国	指	通用汽车韩国公司，原通用大宇汽车和技术公司，于 2011

		年 3 月 1 日更名
招商银行	指	招商银行股份有限公司
境外公司	指	上汽香港、北美公司、通用韩国
跃进集团	指	跃进汽车集团公司
上柴股份	指	上海柴油机股份有限公司（600841.SH、900920.SH）
上海大众	指	上海大众汽车有限公司
上海通用	指	上海通用汽车有限公司
通用五菱	指	上汽通用五菱汽车股份有限公司
财务公司	指	上海汽车集团财务有限责任公司
南京依维柯	指	南京依维柯汽车有限公司
巴士股份	指	上海巴士实业（集团）股份有限公司
MG	指	Morris Garage 名爵
标的公司	指	华域汽车、南汽模具、彭浦机器厂、安吉物流、东华实业、上汽北京、工业销售、采购中心、中汽投、进出口公司、上汽香港、汽车报、北美公司、资产经营公司、信息公司、活动中心、新源动力、创投公司、尚元公司、通用韩国
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
上海市国资委	指	上海市国有资产监督管理委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上证所、交易所	指	上海证券交易所
国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
嘉源律师	指	北京市嘉源律师事务所
德勤华永	指	德勤华永会计师事务所有限公司
东洲评估	指	上海东洲评估资产有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
《重组办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《重组规定》	指	《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》
《准则第 26 号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第一章 重大事项提示

一、重大不确定性

（一）盈利预测的不确定性

本报告书摘要中“第七章 财务会计信息”章节包含了标的资产及本次交易完成后本公司备考 2011 年盈利预测。

上述盈利预测为根据截至盈利预测报告签署之日已知的情况和资料对本公司及标的资产的经营业绩所作出的预测。这些预测基于一定的假设，其中有些假设的实现取决于一定的条件，该等条件可能会发生变化。同时，意外事件也可能对盈利预测的实现造成重大影响。

（二）本次交易获得批准及获得时间的不确定性

本次交易的最终实施尚需获得：（1）本公司股东大会的审议通过；（2）上海市国资委对于本次交易的核准；（3）中国证监会核准本次交易；（4）中国证监会豁免上海汽车对华域汽车的要约收购义务及上汽集团和工业有限作为一致行动人对上海汽车的要约收购义务。上述事宜均为本次交易的前提条件，能否取得相关的批准或核准，以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性，提请投资者注意相关风险。

二、重大风险提示

（一）经济周期波动的风险

汽车在我国仍属于中高档耐用消费品，与居民可支配收入增长、通胀水平、资金供给、利率变动以及消费信贷政策等相关性较强。宏观经济的周期性波动，也会对汽车消费产生较大的影响，本公司的经营业绩将可能随经济周期的波动而发生变化。

（二）管理风险

本次交易的标的资产主要从事独立供应零部件业务、汽车服务贸易业务和新能源汽车业务，该等业务的管理模式与本公司原有业务的管理模式存在一定差

异，对与标的资产有关的业务、人员、资产的管理整合带来新的要求。能否对与标的资产有关的业务、人员、资产进行有效内部整合，将在一定程度上影响本公司未来该业务的管理效率和可持续发展能力。

（三）股票价格波动风险

本次交易将对本公司的生产经营和财务状况产生一定影响，公司基本面的变化将可能影响公司股票的价格。另外，国际和国内政治形势、宏观经济环境、利率及资金供求关系、投资者心理变化及其他不可预测因素，都会对股票价格带来影响。由于以上多种不确定因素的存在，本公司股票可能会产生脱离其本身价值的波动，从而给投资者带来投资风险。因此，本公司提醒投资者，需正视股价波动及今后股市中可能涉及的风险。

第二章 交易概况

第一节 本次交易背景和目的

一、交易背景

（一）适应我国汽车行业发展趋势的需要

近年来，随着我国宏观经济的快速增长，中国汽车市场发展迅速，2010 年国内市场整车销量超过 1,800 万辆，连续第二年成为全球最大的新车市场。预计未来一段时期，伴随我国宏观经济继续稳步增长、居民可支配收入持续上升、城镇化水平不断提高，中国汽车市场的需求潜力还将进一步释放，我国汽车行业的发展空间仍然广阔。同时，今后一段时期是我国汽车行业转型发展的关键时期，国家明确要求加快从汽车大国向汽车强国转变，国家“十二五”规划纲要指出“汽车行业要强化整车研发能力，实现关键零部件技术自主化，提高节能、环保和安全技术水平”。要推进汽车产业结构调整 and 产业升级，强化整车研发能力，实现关键零部件技术自主化，提高节能、环保和安全技术水平；要培育发展新能源汽车等战略性新兴产业，这为汽车行业加快自主创新体系建设、新能源汽车开发指明了方向。

（二）适应上海汽车提升核心竞争能力的需要

上海汽车是目前国内销量最大的汽车制造商、领先的乘用车制造商和最大的微型车制造商。2010 年，公司实现整车销售 358.3 万辆，同比增长 31.48%，整车销量继续位居国内汽车大集团首位，并在全球汽车行业销量排名中名列第八。

未来几年，上海汽车要抓住汽车市场快速发展的机遇，按照国家“十二五”规划明确的发展方向，突出内涵式发展要求，加快提升自主创新能力，推进新能源汽车产业化进程；加快产业结构调整 and 升级，积极培育汽车服务贸易业务发展；有效整合汽车产业链资源，充分发挥协同效应，进一步提升产业链整体竞争优势；以改革为动力，按照国资国企改革和发展的要求，加强体制机制创新，不断提升公司的核心竞争能力，巩固在中国汽车行业的领先地位，并扩大在国际汽车行业

的影响力。

二、交易目的

本次交易中注入的主要是与公司汽车主业发展紧密相关的资产和业务。目的是充分发挥上海汽车整车开发与华域汽车零部件开发的协同效应，积极拓展潜力广阔的汽车后市场业务，体现汽车产业链整体竞争优势；进一步提升自主创新能力，加快自主品牌汽车和新能源汽车发展；提升资产规模，增强资金实力，优化资产配置，全面提升公司风险抵御能力，从而进一步提升公司的核心竞争能力和国际经营能力。

（一）有效整合汽车产业链资源

本次交易将完善上海汽车现有的制造产业链格局，夯实发展汽车产业的基础，在前端采购、后端销售、物流等方面延伸上海汽车产业链体系，实现上海汽车整车及零部件业务一体化配套服务，支撑整车及零部件业务的发展，并将形成上海汽车新的利润增长点。

（二）加快提升自主创新能力

本次交易将使整车与零部件开发更为紧密，实现整车与零部件的开发同步化，提高零部件业务对整车生产的响应速度，并有利于提高公司自主品牌研发的速度和效率，快速提升自主品牌的竞争能力，为上海汽车实现规模经济、提高质量保障能力、加快新产品开发提供良好的契机。同时，借助上海汽车整车平台，通过同步开发，有利于华域汽车开发水平的快速提升，为其“零级化”（与整车厂商同步开发）、“中性化”（全面配套整车厂商）、“国际化”（积极拓展海外市场），拓展业外市场，进军国际市场，做大规模创造条件。

（三）加快构筑新能源汽车产业链

国家“十二五”规划明确提出，新能源汽车产业发展的重点是插电式混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车技术。本次新能源业务资产的注入有利于上海汽车将上汽集团积累的新能源关键技术成果与整车及零部件业务集成、融合，从而加快上海汽车构筑完整的新能源汽车产业链，加快推进其产业化进程。未来上海汽车将合理利用新能源技术优势促进传统汽车产品的升级换代，实现成为新能源汽车研发、制造及系统产品和服务领先者的战略目标。

（四）加快汽车服务贸易业务发展

现代汽车服务业是传统汽车产业价值链的有机延伸，是连接价值链中各个节点的纽带。本次交易将整合相关生产性服务业务和消费性服务业务，通过构建围绕整车厂以及围绕独立供应商的两大服务产业体系，提供一体化、技术化、网络化，能够区别于竞争对手的、独特的汽车服务解决方案，从而促进上海汽车提升整体竞争能力。消费性服务业务的注入将加快上海汽车在汽车后市场领域拓展，为整车开发创造更多的附加价值，有助于提升各个整车的品牌形象、维系宝贵的用户资源、保持市场领先地位，对于上海汽车在“十二五”期间进行产业结构调整，转变发展方式，拓展新的盈利空间，实现可持续发展具有重要意义。

（五）减少关联交易

本次交易后，除新源动力、通用韩国外，标的公司均将成为本公司控股企业，因此，本次交易将减少上海汽车与上汽集团之间的关联交易规模与数量，维护上市公司及中小股东的合法权益。

第二节 本次交易原则

- 一、合法合规、诚实信用、协商一致原则；
- 二、有利于主营业务发展，提升核心竞争力和持续发展能力原则；
- 三、坚持公正、公开、公平，维护上市公司和全体股东利益原则；
- 四、避免同业竞争、规范关联交易原则。

第三节 本次交易具体方案

一、发行股份的种类和面值

本次发行的股份为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00 元。

二、发行方式

采取非公开发行方式。

三、定价基准日及发行价格

本次发行股份的定价基准日为公司本次发行股份购买资产首次董事会决议公告日，发行价格为定价基准日前 20 个交易日股票交易均价，即 16.53 元/股。

定价基准日至本次交易完成日期间，公司发生的其他派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息除权行为，本次发行的价格将作相应调整。

四、标的资产及交易价格

本次交易的标的资产为：

1、上汽集团持有的华域汽车 60.10%的股份、东华实业 75%的股权、南汽模具 35%的股权、彭浦机器厂 20%的股权、安吉物流 100%的股权、上汽北京 90%的股权、工业销售 100%的股权、采购中心 80%的股权、中汽投 100%的股权、进出口公司 100%的股权、上汽香港 100%的股权、北美公司 100%的股权、资产经营公司 90%的股权、新源动力 34.19%的股份、信息公司 100%的股权、创投公司 100%的股权、尚元公司 100%的股权以及通用韩国 6.01%的股权；

2、工业有限持有的活动中心 100%的股权、资产经营公司 10%的股权、上汽北京 10%的股权以及汽车报 100%的股权；

3、上汽集团持有的合计 669,222.20 平方米生产经营用地的土地使用权、商标权、专利权和相关知识产权；

4、上汽集团拥有的建筑面积合计为 59,089.41 平方米的生产及办公用房和构筑物及相关辅助设备；

5、上汽集团和工业有限拥有的其他资产和负债（包括工业有限持有的招商银行 368,079,979 股股份）。

标的资产的交易价格以具有证券相关业务资格的资产评估机构出具的并经上海市国资委备案的资产评估报告所确定的评估值为依据确定。

根据东洲评估出具的资产评估报告，标的资产的评估值为 29,118,756,830.05 元。

对于标的资产中上汽集团持有的华域汽车 1,552,448,271 股股份、工业有限持有的招商银行 368,079,979 股的交易价格，按照《发行股份购买资产协议》签署日前 30 个交易日的每日加权平均价格算术平均值的 90%确定。

五、发行数量

本次发行股份的数量将根据标的资产的交易价格和发行价格确定。发行数量为标的资产的交易价格除以本次交易的发行价格所得之值向上取整数的结果，不足 1 股整数股的余额部分由上汽集团、工业有限以现金方式相应支付给上海汽车。根据标的资产的评估值和本次交易的发行价格，公司拟发行股份的数量为 1,761,570,287 股。

六、发行对象及期间损益

本次交易的发行对象为上汽集团和工业有限，支付对价为其所持有的标的资产。

本次交易以 2010 年 12 月 31 日作为评估基准日，该日亦为本次交易审计基准日。

标的资产（上汽集团持有的华域汽车股份以及工业有限持有的招商银行股份除外）自评估基准日（不包括评估基准日当日）至公司与交易对方签署的《发行股份购买资产协议》约定的交易对方向公司交付标的资产之日当月月末期间产生的综合盈利及收益由公司享有，上汽集团向公司交付的标的资产产生的综合亏损及损失由上汽集团相应承担，工业有限向公司交付的标的资产产生的综合亏损及损失由工业有限相应承担。

七、拟购买资产涉及的人员安排

与标的资产有关的上汽集团员工，将根据资产运营管理的需要同时进入上海汽车，该等拟进入上海汽车的人员将于交割日由上海汽车接收，并由上海汽车承担该等人员的全部责任，包括但不限于由上海汽车或其指定的下属企业（该等下属企业包括上海汽车于交割日已有的附属企业，亦包括本次标的资产中拟进入上海汽车的企业）与该等人员重新签署劳动合同，根据法律法规的相关规定办理有关社会保险的接续工作。

标的公司的现有人员继续保留在原公司，目前存续的劳动关系不变更，由其继续承担该等人员的全部责任，除非相关方另有约定。

八、锁定期安排

上汽集团、工业有限本次以标的资产认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不转让，锁定期满后的交易按照中国证监会或上证所的有关规定执行。

九、发行前滚存未分配利润安排

在本次发行前的滚存未分配利润，将由本次发行完成后的新老股东共享。

第四节 本次交易决策过程

本次交易涉及的有关各方的决策过程如下：

2011年2月11日，公司接到控股股东上海汽车工业（集团）总公司的函，称其正筹划与本公司相关的重大事项。经本公司向上证所申请，本公司股票自2月14日起停牌。

2011年3月23日，上海市国资委作出《关于同意上汽集团认购上海汽车非公开发行A股股票实现整体改制上市的可行性研究报告的批复》。

2011年4月1日，本公司召开第四届二十六次董事会会议，审议通过了本次交易的相关议案，并与上汽集团、工业有限共同签订了《发行股份购买资产协议》。本公司股票于2011年4月6日恢复交易。

2011年5月3日，国务院国资委作出《关于华域汽车系统股份有限公司和招商银行股份有限公司国有股东转让所持股份有关问题的批复》（国资产权[2011]335号），同意上汽集团将其持有的华域汽车股份和工业有限将其持有的招商银行股份有限公司股份转让给上海汽车。

2011年5月11日，本公司召开第四届二十九次董事会会议，审议通过了本次交易的正式方案。同日，与上汽集团、工业有限共同签订了《补充协议》。

第五节 交易对方名称

一、上汽集团

公司名称（中）：上海汽车工业（集团）总公司

公司名称（英）：SHANGHAI AUTOMOTIVE INDUSTRY CORPORATION
(GROUP)

企业性质：国有企业（法人）

注册地址：上海市武康路 390 号

办公地址：上海市威海路 489 号

法定代表人：胡茂元

二、工业有限

公司名称：上海汽车工业有限公司

企业性质：有限责任公司（国有独资）

注册地址：上海市武康路 390 号

办公地址：上海市武康路 390 号

法定代表人：胡茂元

第六节 本次交易定价情况

根据本公司与上汽集团、工业有限共同签署的《发行股份购买资产协议》及《补充协议》，本次交易标的资产的作价以东洲评估出具的沪东洲评报字第 DZ110130014 号《资产评估报告》、沪东洲资评报字第 DZ110131014 号《资产评估报告》所确定的评估值为依据，各方确定的标的资产的交易价格总额为 29,118,756,830.05 元，其中上汽集团用于认购股份的资产作价 23,657,861,535.21 元，工业有限用于认购股份的资产作价 5,460,895,294.84 元。本次交易标的资产的评估结果已经上海市国资委备案。

根据东洲评估出具的资产评估报告，截至 2010 年 12 月 31 日，标的资产的评估和增值情况如下表所列：

单位：元

资产	账面值		评估值	增值率	
	母公司口径	合并报表口径		名义增值	实际评估增值
上汽集团持有的标的资产	10,153,725,269.90	15,340,620,469.74	23,657,861,535.21	133.00%	54.22%
工业有限持有的标的资产	5,606,422,193.60	5,614,639,067.30	5,460,895,294.84	-2.60%	-2.74%
合计	15,760,147,463.50	20,955,259,537.04	29,118,756,830.05	84.76%	38.96%

关于标的资产评估的详细情况，请参见本报告书摘要“第五章 交易标的基本情况”等相关章节。

第七节 本次交易构成关联交易

鉴于上汽集团系上海汽车控股股东，工业有限系上汽集团全资子公司，因此根据《上市规则》的相关规定，上汽集团和工业有限本次以标的资产认购上海汽车向其分别发行的股份构成上海汽车与控股股东以及控股股东全资子公司之间的关联交易。

第八节 本次交易符合《重组办法》的规定

本次交易为发行股份购买资产，根据《重组办法》第二条的规定，本次交易符合《重组办法》的规定，需提交中国证监会审核并获得其核准。

第九节 本次交易不会导致公司控制权变化

本次交易前，上汽集团直接持有上海汽车 72.95%的股份，为本公司的第一大股东，上海市国资委持有上汽集团 100%的股权，为公司实际控制人。本次交易完成后，上汽集团及工业有限将合计持有公司 77.28%的股份，上汽集团仍为公司控股股东，上海市国资委仍为公司实际控制人。因此，本次交易不会导致公司控制权的变化。

第三章 上市公司基本情况

第一节 上市公司基本情况

中文名称:	上海汽车集团股份有限公司
法定代表人:	胡茂元
股票上市地:	上海证券交易所
股票简称:	上海汽车
股票代码:	600104.SH
上市时间:	1997 年
股份总数:	924,242.1691 万股
注册地址:	上海市浦东张江高科技园区松涛路 563 号 A 幢 5 层 509 室
办公地址:	上海市静安区威海路 489 号
邮政编码:	200041
电话号码:	86-21-22011138
传真号码:	86-21-22011199
电子信箱:	saicmotor@saic.com.cn

第二节 公司设立及股本变动情况

本公司系经上海市人民政府以（1997）41 号文和上海市证券管理办公室沪证司（1997）104 号文批准，由上汽集团独家发起，在上海汽车工业有限公司资产重组的基础上，以上海汽车齿轮总厂的资产为主体、采用社会募集方式设立的股份有限公司。1997 年 11 月 7 日，经中国证监会以证监发字（1997）500 号文批准，上海汽车向社会公众公开发行境内上市内资股（A 股）股票 27,000 万股，并向职工配售 3,000 万股公司职工股。1997 年 11 月 25 日，公司股票在上交所上市交易，上市时股份总数为 100,000 万股，其中上汽集团持有 70,000 万股，占股份总数的 70%。

截至本报告书签署日，本公司的总股本为 924,242.1691 万元，其中上汽集团持有 674,271.3768 万股，占股份总数的 72.95%。自公司上市以来，本公司的股权变动情况如下：

一、1998 年分红送股

经公司 1998 年第一次临时股东大会审议通过，以 1997 年 12 月 31 日公司股份总数 100,000 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 1.5 股，每 10 股送 2.5 股，共计增加股份 40,000 万股，公司股份总数由此变更为 140,000 万股。

二、2001 年增资配股

经中国证监会证监公司字(2001)7 号文批准，公司于 2001 年 2 月进行增资配股，配股发行规模为 42,000 万股，发行价格为每股人民币 8.00 元。此次配股，上汽集团经批准以其持有的“上海汇众汽车制造有限公司 50%股权”及“上海万众汽车零部件有限公司 50%股权”作为实物资产并以部分现金全额认购了其所持股份的应配股份。本次配股完成后，公司的股份总数变更为 182,000 万股，上汽集团持股比例保持不变。

三、2001 年分红送股

经公司 2000 年度股东大会审议通过，公司以 2000 年末股份总数 140,000 万股为基数，向全体股东每 10 股送 5 股。由于公司 2001 年 2 月 21 日实施了每 10 股配 3 股的配股方案，公司总股本已增加至 182,000 万股，故按此总股本，本次送股实际为每 10 股送红股 3.84615 股，共派送 69,999.93 万股。分红送股完成后，公司股份总数变更为 251,999.93 万股。

四、2004 年分红送股

经公司 2003 年度股东大会审议通过，公司以 2003 年年末股份总数 251,999.93 万股为基数，向全体股东每 10 股送 3 股，共派送 75,599.98 万股，公司股份总数由此变更为 327,599.909 万股。

五、2004 年控股股东变更

2004 年，经国务院国资委以国资产权[2004]1251 号文批准，上汽集团以包括所持上海汽车股权等经营性资产投资设立上汽股份。上汽股份设立后，持有本公司 70%的股权，成为本公司的控股股东。

六、2005 年股权分置改革

本公司于 2005 年 10 月 13 日召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了流通股股东每持有 10 股流通股股票将获得非流通股股东支付的 3.4 股股票的股权分置改革方案。该股权分置改革方案经上海市国资委沪国资委产[2005]598 号文批准，于 2005 年 10 月 24 日实施完成。本次股权分置改革方案实施后，公司股份总数没有变化，所有股份均为流通股，其中，有限售条件的股份数为

195,904.7456 万股，占公司股份总数的 59.8%；无限售条件的股份数为 131,695.1634 万股，占公司股份总数的 40.2%。

七、2006 年发行股份购买资产

2006 年 11 月 29 日，经上海市国资委沪国资委产[2006]752 号文以及中国证监会证监公司字[2006]264 号文核准，本公司向当时的控股股东上汽股份发行 327,503 万股股份购买资产。此次交易完成后，本公司的注册资本变更为 655,102.909 万元，上汽股份的持股比例增加至 83.83%。

八、2007 年控股股东变更

2007 年 6 月 7 日，经国务院国资委国资产权[2007]122 号文批准以及中国证监会证监公司字[2007]77 号文核准，本公司控股股东上汽股份将其持有的 549,154.9456 万股股份无偿划转给上汽集团，本公司的控股股东变更为上汽集团。上汽股份随后注销独立法人地位。

九、2008 年部分股份无偿划转

2008 年，经国务院国资委国资产权[2008]1079 号文批准，公司控股股东上汽集团将其持有的公司 32,000 万股股份无偿划转给跃进集团。本次股份划转完成后，公司的股份总数仍为 655,102.909 万股，其中上汽集团持有 517,154.9456 万股股份，占股份总数的 78.94%；跃进集团持有 32,000 万股，占股份总数的 4.88%。

十、2010 年 1 月分离交易可转债项下的部分权证持有人行权

2007 年 12 月，经中国证监会证监发行字[2007]459 号文核准，公司发行了总额为人民币 630,000 万元的分离交易可转债，债券期限 6 年（至 2013 年 12 月 19 日到期），权证存续期限为上市交易之日起 24 个月。

2010 年 1 月，部分认股权证持有人进行了行权。本次行权结束后，公司的股份总数变更为 655,495.4737 万股，其中上汽集团持有 517,154.9456 万股股份，占股份总数的 78.9%。

十一、2010 年 4 月部分股份无偿划转

2010年4月，经国务院国有资产监督管理委员会以国资产权[2010]84号文批准，公司控股股东上汽集团向跃进集团无偿划转其持有的公司4,030.66万股股份。本次股份划转完成后，公司的股份总数仍为655,495.4737万股，其中上汽集团持有513,124.2856万股，占股份总数的78.28%；跃进集团持有36,030.66万股，占股份总数的5.50%。

十二、2010年资本公积转增股本

2010年6月，经公司2009年度股东大会审议通过，实施资本公积转增股本方案，以公司股份总数655,495.4737万股为基数，每10股转增3股，公司股份总数由此变更为852,144.1158万股。

十三、2010年非公开发行股份

2010年12月，经中国证监会证监许可[2010]1717号文核准，公司非公开发行境内人民币普通股72,098.0533万股，发行后公司股份总数达到924,242.1691万股。

第三节 主营业务发展情况

一、经营范围

本公司的经营范围为：汽车、摩托车、拖拉机等各种机动车整车，机械设备，总成及零部件的生产、销售，国内贸易（除专项规定），咨询服务业，经营本公司自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外），汽车租赁及机械设备租赁，实业投资，期刊出版，利用自有媒体发布广告，从事货物及技术进出口业务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）。

二、主要产品及服务

公司主营产品及服务包括整车、与整车开发密切相关的零部件和金融服务。

（一）整车研发、制造和销售

公司整车研发、制造和销售包括乘用车和商用车。乘用车产品包括基本型乘用车（轿车）、运动型多用途车（SUV）以及多功能车（MPV），主要生产企业

为上海通用、上海大众、通用五菱以及乘用车分公司；商用车产品包括微型车、轻型客车、大型客车、微型卡车、重型卡车、专用车及工程机械，主要生产企业为通用五菱、上海申沃客车有限公司、南京依维柯、上汽依维柯红岩商用车有限公司、上海申联专用汽车有限公司和彭浦机器厂。公司的主要研发机构为上海汽车技术中心、上海汽车商用车技术中心、泛亚汽车技术中心有限公司、上海汽车英国控股有限公司及上海大众、通用五菱的研发部门。

（二）与整车开发密切相关的零部件

与整车开发密切相关的零部件产品主要包括动力总成系统、汽车底盘系统、汽车电子系统等。动力总成制造厂商主要为大众变速器、上海大众动力总成有限公司及上汽汽车变速器有限公司、柳州上汽汽车变速器有限公司等公司，主要产品为各类发动机、变速箱总成等。底盘系统制造厂商主要为上海汇众汽车制造有限公司，主要产品是轿车底盘系统，包括前悬挂总成、副车架总成、下摇臂总成、减振器总成和后桥总成等。汽车电子生产主要集中在中联汽车电子有限公司和上海联合汽车电子有限公司，核心业务是汽油机电子控制系统，主要产品包括电子控制器、喷油器、氧传感器、燃油泵等。

（三）金融服务

公司的金融服务包括集团财务服务和汽车金融服务两大类。该业务主要包括对成员单位办理财务顾问和融资业务，协助成员单位实现交易款项的收付，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资等，为汽车经销商和最终用户提供汽车消费贷款服务。

第四节 公司主要财务数据

本公司 2008 年度、2009 年度、2010 年度的主要财务数据（经审计）如下表：

单位：万元

项目	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
资产总计	22,884,235.90	13,815,835.72	10,785,664.86
负债合计	14,709,383.71	9,139,427.96	6,931,990.70
所有者权益合计	8,174,852.18	4,676,407.76	3,853,674.17
归属于母公司股东的权益	6,616,967.27	4,246,245.48	3,463,977.27

项目	2010年度	2009 年度	2008 年度
营业总收入	31,337,628.76	13,963,575.97	10,589,225.50
营业利润	2,700,565.10	843,119.22	-96,977.13
净利润	2,283,277.37	810,802.55	-85,006.07
归属于母公司股东的净利润	1,372,852.35	659,193.30	65,616.80

第五节 最近三年控股权变动情况

最近三年公司的控股股东始终为上汽集团，控股权未发生变动。截至本报告书签署日，公司股份总数为 924,242.1691 万股，其中上汽集团持有 674,271.3768 万股，占公司股份总数的 72.95%。

第六节 控股股东及实际控制人概况

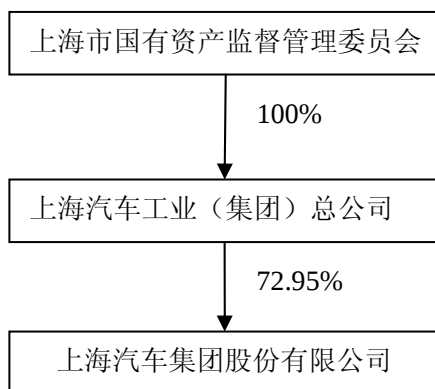
一、本公司控股股东概况

截至本报告书签署日，本公司控股股东为上汽集团，持有本公司 72.95% 的股份。上汽集团的基本情况详见“第四章 交易对方基本情况”。

二、本公司实际控制人

上海市国资委持有本公司控股股东上汽集团 100% 的股权，为本公司实际控制人。上海市国资委为根据上海市人民政府授权、依法履行出资人职责，负责上海市国有资产监督管理的政府机构。

三、本公司控股关系



第四章 交易对方基本情况

第一节 上汽集团的基本情况

一、基本情况

公司名称（中）：上海汽车工业（集团）总公司

公司名称（英）：SHANGHAI AUTOMOTIVE INDUSTRY CORPORATION
(GROUP)

企业性质：国有企业（法人）

注册地址：上海市武康路 390 号

办公地址：上海市威海路 489 号

法定代表人：胡茂元

注册资金：21,599,175,737 元人民币

成立日期：1996 年 3 月 1 日

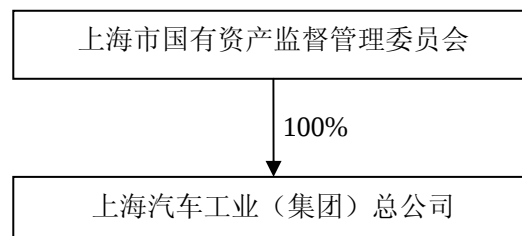
营业执照注册号：3100001004073

税务登记证号：国地税沪字 310046132222174 号

经营范围：汽车、拖拉机、摩托车的生产、研制、销售、开发投资，授权范围内的国有资产经营与管理，国内贸易（除专项规定），咨询服务。

截至本报告书签署之日，上汽集团持有公司 6,742,713,768 股股票，占公司总股本的比例 72.95%，为本公司控股股东。

二、上汽集团的控制关系结构图



三、主营业务与近三年发展状况和经营成果

上汽集团主要从事乘用车、商用车和汽车零部件的生产、销售、开发、投资

及相关的汽车服务贸易和金融业务。

上汽集团坚持自主开发与对外合作并举，一方面通过加强与德国大众、美国通用等全球著名汽车公司的战略合作，不断推动上海通用、上海大众、上汽通用五菱、上汽依维柯红岩商用车有限公司、上海申沃客车有限公司等公司系列产品的生产销售和研发，取得了卓越成效；另一方面通过集成全球资源，加快技术创新，全力推进自主品牌轿车的研发、生产和销售。目前，已实现荣威 750、550、350 及名爵 MG 3-SW、MG 6、MG 7、MG TF 等多款产品的成功上市，树立起良好的品牌形象。深入推进了合资品牌和自主品牌共同发展的格局。在零部件研发与制造方面，上汽集团已建立在产品系列、研究开发能力、业务规模等方面在国内具有领先地位的汽车零部件供应链体系，并且逐步建立包括产品开发过程、开发软件、试验验证设备、开发团队等方面在内的较完整的零部件设计开发体系。主要业务覆盖动力总成、汽车电子、底盘等与整车开发密切相关的零部件业务，以及汽车内外饰件、功能性总成件和热加工等独立供应零部件业务，与国内主要整车企业均建立了较为稳固的长期合作关系。

2008 年，上汽集团整车销售超过 182.6 万辆，其中乘用车销售 111.8 万辆，商用车销售 70.8 万辆，在国内汽车集团排名中继续保持第一位。2009 年，上汽集团整车销量为 272.5 万辆，同比增长 57.2%。2010 年，上汽集团继续保持全国销量第一的地位，全年共销售 358.3 万辆，同比增长 31.48%。

四、最近一年简要财务数据

上汽集团 2010 年经审计的合并财务报表的主要数据如下：

单位：万元

项目	2010 年 12 月 31 日
资产总计	29,252,032.82
负债合计	17,739,734.45
所有者权益合计	11,512,298.37
归属于母公司所有者的权益	7,018,379.59
项目	2010 年度
营业总收入	36,727,715.95
营业利润	3,315,325.60
净利润	2,821,224.12
归属于母公司股东的净利润	1,295,614.72

五、下属主要企业名录

序号	公司名称	股权比例
1	上海汽车集团股份有限公司	72.95%
2	华域汽车系统股份有限公司	60.10%
3	东华汽车实业有限公司	75%
4	南京南汽模具装备有限公司	35%
5	上海彭浦机器厂有限公司	20%
6	安吉汽车物流有限公司	100%
7	上海汽车集团（北京）有限公司	90%
8	上海汽车工业销售有限公司	100%
9	上海国际汽车零部件采购中心有限公司	80%
10	中国汽车工业投资开发有限公司	100%
11	上海汽车进出口有限公司	100%
12	上海汽车工业香港有限公司	100%
13	上汽北美公司	100%
14	上海汽车资产经营有限公司	90%
15	上海捷能汽车技术有限公司	90%
16	新源动力股份有限公司	34.19%
17	上海燃料电池汽车动力系统有限公司	16.02%
18	上海汽车信息产业投资有限公司	100%
19	上海汽车创业投资有限公司	100%
20	上海尚元投资管理有限公司	100%
21	上海国际汽车城发展有限公司	40%
22	通用汽车韩国公司	6.01%
23	上海内燃机研究所	100%

六、上汽集团及其主要管理人员最近五年内受处罚情况

上汽集团及其主要管理人员最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

第二节 工业有限的基本情况

一、基本情况

公司名称：上海汽车工业有限公司

企业性质：有限责任公司（国有独资）

注册地址：上海市武康路 390 号

办公地址：上海市武康路 390 号

法定代表人：胡茂元

注册资本：1,566,748,933.27 元人民币

成立日期：1997 年 12 月 31 日

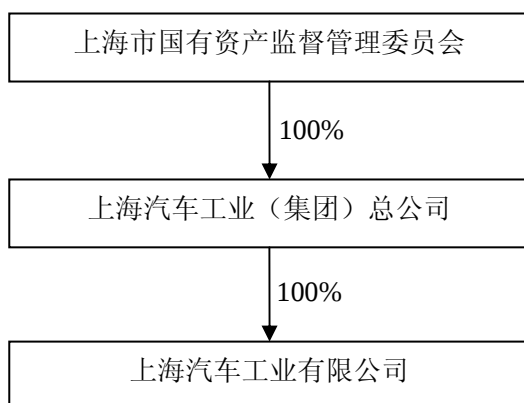
营业执照注册号：3100001005063

税务登记证号：国地税沪字 31004613229627 号

经营范围：汽车、拖拉机、摩托车工业的投资、管理、开发，国内贸易（除专项规定）及咨询服务

截至本报告书签署之日，上汽集团持有工业有限 100% 股权，为工业有限控股股东。

二、工业有限的股权控制关系结构图



三、主营业务与近三年发展状况和经营成果

工业有限主要经营汽车、拖拉机、摩托车工业的投资、管理、开发，国内贸易（除专项规定）及咨询服务等业务。最近三年，按照国家汽车产业整车导向，抓住中国汽车市场快速发展的契机，认真贯彻上汽集团的战略部署，各项业务取得了较好的发展。

四、最近一年简要财务数据

工业有限 2010 年经审计的合并财务报表的主要数据如下：

单位：万元

项目	2010 年 12 月 31 日
资产总计	963,222.24
负债合计	404,152.22
所有者权益合计	559,070.01
归属于母公司所有者的权益	514,864.40
项目	2010 年度
营业总收入	164,769.54
营业利润	39,514.99
净利润	35,073.07
归属于母公司股东的净利润	22,062.99

五、下属主要企业名录

序号	公司名称	股权比例
1	上海汽车工业活动中心有限公司	100%
2	上海汽车报社有限公司	100%
3	上海汽车工业开发发展公司	100%
4	上海汽车工业房地产开发公司	100%

六、工业有限及其主要管理人员最近五年内受处罚情况

工业有限及其主要管理人员最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

第五章 交易标的基本情况

第一节 交易标的总体情况

根据东洲评估出具的资产评估报告，标的资产的评估值为 29,118,756,830.05 元，其中，拟向上汽集团发行股份购买的标的资产评估值合计 23,657,861,535.21 元，拟向工业有限发行股份购买的标的资产评估值合计 5,460,895,294.84 元。

一、拟向上汽集团购买资产的总体情况

以 2010 年 12 月 31 日为基准日，拟向上汽集团购买的标的资产的总体评估情况如下：

单位：万元

项目	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
流动资产	331,985.46	332,049.78	64.32	0.02
可供出售金融资产净额	52,369.44	52,369.44		
长期股权投资净额	1,018,095.48	2,274,313.05	1,256,217.57	123.39
投资性房地产	16,664.01	22,809.65	6,145.64	36.88
固定资产	11,804.66	33,533.72	21,729.06	184.07
其中：建筑物	10,030.46	31,824.16	21,793.70	217.28
设备	1,774.20	1,709.56	-64.64	-3.64
在建工程	521.73	200.32	-321.41	-61.60
无形资产净额	79,147.14	145,725.59	66,578.45	84.12
资产总计	1,510,587.92	2,861,001.55	1,350,413.63	89.40
流动负债	58,539.08	58,539.08		
非流动负债	436,676.31	436,676.31		
负债总计	495,215.39	495,215.39		
资产净值	1,015,372.53	2,365,786.15	1,350,413.62	133.00

拟向上汽集团购买的标的资产按母公司口径计算的账面价值为 1,015,372.53 万元，按合并口径计算账面价值为 1,534,062.05 万元，评估价值为 2,365,786.15 万元，实际评估增值率为 54.22%；其中长期股权投资净额按母公司口径计算的账面价值为 1,018,095.48 万元，按合并口径计算还原为权益法的账面价值为 1,525,654.97 万元，评估价值为 2,274,313.05 万元，实际的评估增值率为 49.07%。

二、拟向工业有限购买资产的总体情况

以 2010 年 12 月 31 日为基准日，拟向工业有限购买的标的资产的总体评估情况如下：

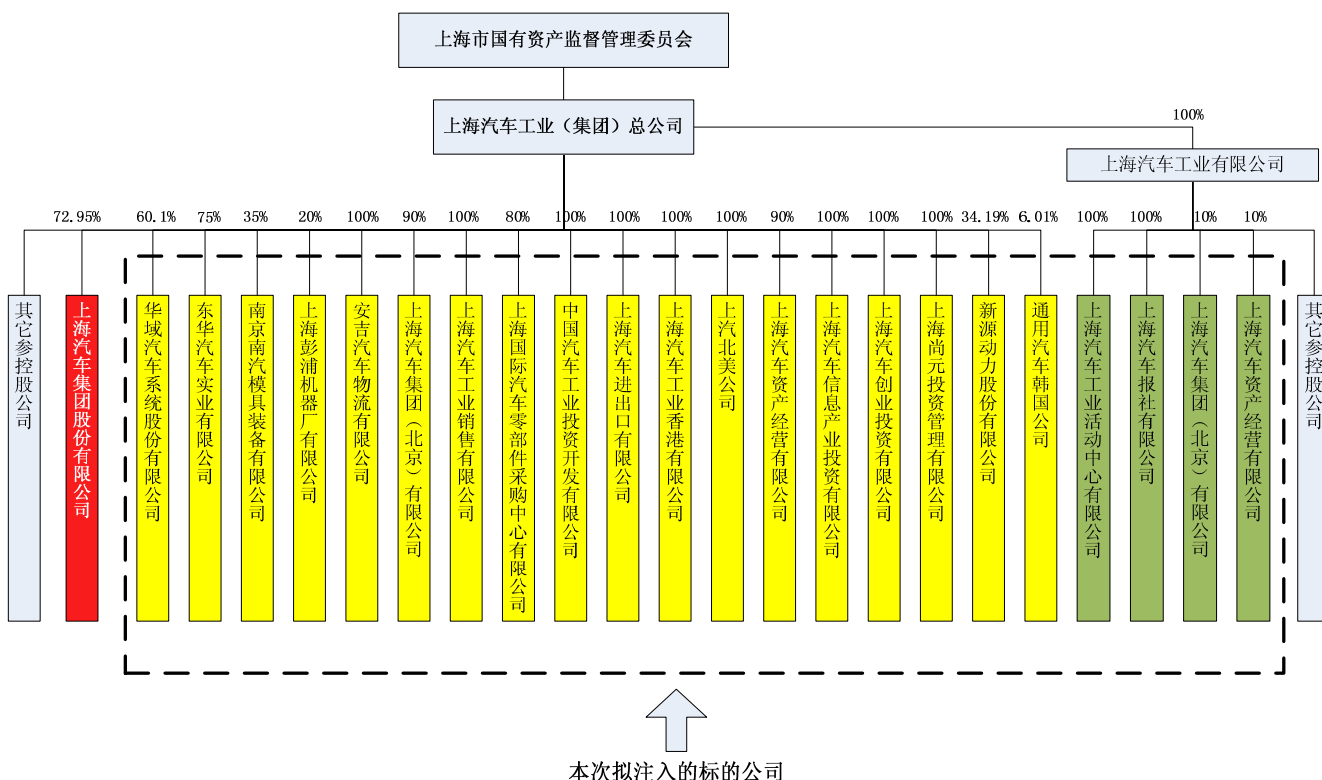
单位：万元

项目	账面价值	评估价值	增值额	增值率%
流动资产	45,858.87	46,015.62	156.75	0.34
可供出售金融资产净额	508,779.28	490,375.28	-18,404.00	-3.62
长期股权投资净额	15,665.61	19,360.16	3,694.55	23.58
资产总计	570,303.76	555,751.06	-14,552.70	-2.55
流动负债	9,661.54	9,661.54		
负债总计	9,661.54	9,661.54		
净资产	560,642.22	546,089.53	-14,552.69	-2.60

按合并口径计算，拟向工业有限购买的标的资产的账面价值为
5,614,639,067.30 元，实际的评估增值率为-2.74%。

第二节 标的公司的基本情况

标的公司的股权结构图如下：



一、华域汽车系统股份有限公司

（一）基本情况

公司名称：华域汽车系统股份有限公司

公司名称（英）：HUAYU Automotive Systems Company Limited

企业性质：股份有限公司（上市）
注册地址：上海市静安区威海路 489 号
办公地址：上海市静安区威海路 489 号
法定代表人：胡茂元
注册资本：258,320.0175 万元人民币
成立日期：1992 年 10 月 28 日
营业执照注册号：310000000013225
税务登记证号：31010313221035X

（二）历史沿革

1、设立情况

华域汽车前身为上海巴士实业（集团）股份有限公司，2009 年 3 月底完成重大资产重组，控股股东变更为上汽集团。

巴士股份系于 1992 年 9 月经上海市建委沪建经（92）第 1011 号文、中国人民银行上海市分行金管处（92）沪人金股定字第 5 号文批准，由上海市公共交通总公司、上海市强生出租汽车公司（原上海市出租汽车公司）、上海大众出租汽车股份有限公司、上海市原水股份有限公司（原上海市原水供应股份有限公司）、上海市煤气公司等 14 家单位作为发起人以定向募集方式设立。1992 年 10 月 28 日，巴士股份在上海市工商行政管理局注册登记成立。

1996 年 8 月，经中国证监会以证监发字[1996]131 号文批复，巴士股份向社会公开发行人民币普通股 2,200 万股，原内部职工股占用额度上市，发行后巴士股份的总股份扩大到 5,200 万股。1996 年 8 月 26 日，该次发行的 2,200 万股社会公众股和 300 万股内部职工股在上海证券交易所挂牌交易。上市后，巴士股份的法人股为 2,700 万股，社会公众股为 2,500 万股。

2、历次增资及股权转让情况

经 1996 年 11 月 29 日巴士股份二届一次股东大会批准，巴士股份于 1996 年 12 月 9 日向全体股东按 10：10 的比例实施资本公积金转增股本。转增股本后巴士股份总股份数为 10,400 万股，其中法人股 5400 万股，社会公众股 5,000 万股。

1998年2月，经中国证监会证监上字[1998]12号文批准，巴士股份以1996年12月31日总股份为基数，向全体股东实施每10股配售5股，全体法人股东以现金全额认购应配股份，1998年2月27日配股完成，共配售股份数量5,200万股。配售完成后，巴士股份公司总股份数为15,600万股，其中法人股8,100万股，社会公众股7,500万股。

1998年4月15日，经巴士股份1997年年度股东大会批准，巴士股份于1998年5月12日以总股份数15,600万股为基数向全体股东每10股派送红股2股，转增4股。送红股和资本公积转增股本后公司股份总数为24,960万股，其中法人股12,960万股，社会公众股12,000万股。

1998年6月，经中国证监会证监上字（1998）70号文批准，巴士股份吸收合并上海公交控股（集团）有限公司所属的上海一汽公共交通公司和上海一电公共交通公司。两公司经营性资产净值2.25亿元折成5,000万股巴士股份股权，由上海交通控股（集团）有限公司持有。该方案实施后巴士股份总股份数变更为29,960万股，其中法人股17,960万股，社会公众股12,000万股。

经2000年4月25日召开的股东大会批准，巴士股份于2000年5月11日实施1999年利润分配方案，以总股份数29,960万股为基数向全体股东每10股送2股红股、转增3股。送股和转增股本后，巴士股份的股份总数为44,940万股，其中法人股26,940万股，社会公众股18,000万股。

2000年8月，经中国证监会证监公司字（2000）99号文批准，巴士股份以1999年12月31日的总股份数为基数，向全体股东以每10股配售5股，共配售股份数量为6,925.4万股，其中国有法人股股东以现金认购605.2万股，社会法人股股东以现金认购320.2万股，社会公众股股东以现金认购6,000万股。2000年8月31日配股完成后，公司股份总数为51,865.4万股。

经2002年5月15日召开的2001年度股东大会批准，巴士股份于2002年6月17日向全体股东每10股送红股0.5股、转增3.5股，送红股和转增完成后，公司总股份数变更为72,611.56万股。

经上海市国资委《关于上海巴士实业（集团）股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（沪国资委产[2006]165号）批准并经由2006年3月13日召开

的巴士股份相关股东会议审议通过，巴士股份实施非流通股东按流通股股东每 10 股送 3 股的方式支付股改对价的股权分置改革方案，巴士股份的总股份数不变。

经 2006 年 5 月 15 日召开的 2005 年度股东大会批准，巴士股份以总股份 72,611.56 万股为基数向全体股东每 10 股派送 1.5 股，并同时用资本公积金每 10 股转增 1.5 股，分配及转增完成后，巴士股份的股份总数变更为 94,395.028 万股。

经 2007 年 4 月 26 日召开的 2006 年度股东大会批准，巴士股份以总股份 94,395.028 万股为基数向全体股东每 10 股派送 1.5 股，并同时以资本公积金每 10 股转增 1.5 股，分配及转增完成后，巴士股份总股份数变更为 122,713.5365 万股。

2007 年 6 月 25 日，经国务院国资委《关于上海巴士实业（集团）股份有限公司国有股权划转有关问题的批复》（国资产权[2007]558 号），上海交通投资（集团）有限公司将所持有巴士股份 22.96%的股权划转给上海久事公司（以下简称“久事公司”）。

经 2008 年 4 月 16 日召开的 2007 年度股东大会批准，巴士股份以总股份数 122,713.5365 万股为基数向全体股东每 10 股派送 1 股，并同时以资本公积金每 10 股转增 1 股，分配及转增完成后，巴士股份总股份变更为 147,256.2438 万股。

2009 年 3 月 10 日，中国证监会以《关于核准上海巴士实业（集团）股份有限公司重大资产重组及向上海汽车工业（集团）总公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2009]210 号）、《关于核准上海汽车工业（集团）总公司公告上海巴士实业（集团）股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2009]211 号）核准了巴士股份向上汽集团发行 1,110,637,737 股人民币普通股购买相关资产，并豁免上汽集团因国有资产行政划转而持有巴士股份 441,810,534 股人民币普通股及以资产认购巴士股份该次发行股份而增持 1,110,637,737 股人民币普通股而导致合计控制该公司 60.10%的股份而应履行的要约收购义务。久事公司、上海交通投资（集团）有限公司（以下简称“交投集团”）和申能（集团）有限公司（以下简称“申能集团”）将持有的巴士股份合

计 441,810,534 股股份（占总股本 30.003%）无偿划转给上汽集团，同时巴士股份将除中国民生银行股份有限公司股权以及兴业证券股份有限公司股权（母公司持有）以外的所有资产和负债出售给久事公司，并向上汽集团发行 1,110,637,737 股股份购买其拥有的独立供应汽车零部件业务相关的资产及负债。

2009 年 5 月 22 日，上海巴士实业（集团）股份有限公司正式更名为华域汽车实业股份有限公司，上汽集团持有 60.10% 的股份，为华域汽车的控股股东。

（三）目前的股权结构

华域汽车的控股股东为上海汽车工业（集团）总公司，具体股权结构如下：

股东名称	持股数量（股）	所占股权比例
上海汽车工业（集团）总公司	1,552,448,271	60.10%
其他社会公众股股东	1,030,751,904	39.90%

（四）主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况

1、主要固定资产

截至 2010 年 12 月 31 日，华域汽车的固定资产基本情况如下：

单位：元

项目	原值	净值
房屋、建筑物	1,911,334,922.48	1,303,525,719.71
机器设备	5,700,008,177.82	2,485,808,768.47
运输工具	122,839,817.66	37,203,637.15
电子设备、器具及家具	760,395,301.52	238,775,858.65
合计	8,494,578,219.48	4,065,313,983.98

2、主要无形资产

截至 2010 年 12 月 31 日，华域汽车的无形资产基本情况如下：

单位：元

项 目	账面原值	账面净值
土地使用权	305,535,456.27	270,926,293.77
非专有技术	35,201,968.75	11,123,872.67
技术转让费	13,248,100.00	1,577,154.60
软件使用权	90,449,361.32	32,834,878.81
其他	119,191,309.06	53,112,753.00
合计	563,626,195.40	369,574,952.85

3、主要负债与对外担保情况

截至 2010 年 12 月 31 日，华域汽车对外担保情况如下：

单位：元

担保方	被担保方	担保种类	担保余额
上海联谊汽车拖拉机工贸有限公司（华域汽车全资子公司）	上海康迪泰克管件有限公司（华域汽车联营企业）	连带责任担保	4,900,000.00
	上海兴盛密封垫有限公司（华域汽车联营企业）	连带责任担保	10,000,000.00
华域汽车	华东泰克西汽车铸造有限公司（华域汽车联营企业）	最高限额担保	美元 5,775,000.00（注）

注：2010 年末该最高额保证项下实际借款为 4,346,366.28 美元。

截至 2010 年 12 月 31 日，华域汽车合并口径短期借款合计余额为 949,189,633.00 元，长期借款合计余额 56,000,000.00 元。

单位：元

项目	2010 年 12 月 31 日
信用借款	848,189,633.00
抵押借款(注 1)	96,000,000.00
保证借款(注 2)	5,000,000.00
短期借款合计	949,189,633.00
信用借款	10,000,000.00
抵押借款(注 3)	46,000,000.00
长期借款合计	56,000,000.00

注 1：抵押借款年末余额中，人民币 10,000,000.00 元系以净值为人民币 20,600,749.18 元的机器设备为抵押物，人民币 9,000,000.00 元系以净值为人民币 25,461,105.89 元的房屋建筑物和人民币 7,434,836.00 元的土地使用权为抵押物，人民币 77,000,000.00 元系以金额为人民币 86,393,179.00 元的应收帐款为抵押物。

注 2：保证借款年末余额中，人民币 2,000,000.00 元系由上海龙华工业公司全额担保，人民币 3,000,000.00 元系由上海龙华工业公司及中国投资担保有限公司上海分公司分别按 15%及 85%的比例担保。

注 3：年末抵押借款系以净值为人民币 156,249,544.67 元的房屋建筑物以及净值为人民币 30,011,778.72 元的土地使用权为抵押物。

（五）最近三年主营业务发展情况

华域汽车主要从事独立供应汽车零部件研发、生产及销售业务。公司拥有直接投资汽车零部件企业 20 多家，具备国内产品最多、品种最全、合作发展最好、应用开发能力最强、客户覆盖范围最广、业务规模最大的汽车零部件供应链体系。主要产品可以分为内外饰件类、功能性总成件类、热加工类三大产品类型。生产研发基地主要集中在长江三角洲地区，并正在向全国其他地区扩展布局。主要客户涵盖国内主要乘用车厂商，并且公司与上海大众、一汽大众、上海通用、上海

汽车、神龙汽车、长安福特、北汽福田、北京现代、东风日产、奇瑞汽车等整车企业建立了较为稳固的长期合作关系。公司部分产品如内饰、车灯、汽车电子、油箱系统等已进入国际市场，如欧、美、韩、澳和东南亚等。

（六）最近两年主要会计数据和财务指标

华域汽车最近两年经审计的合并报表简要财务数据如下表所示：

1、资产负债表主要数据

单位：元

项目	2010年12月31日	2009年12月31日
资产总计	35,868,481,531.54	27,527,647,875.62
负债合计	16,511,289,338.52	12,225,525,746.14
所有者权益合计	19,357,192,193.02	15,302,122,129.48
归属于母公司所有者权益	14,509,952,972.77	12,405,237,842.72

2、利润表主要数据

单位：元

项目	2010年度	2009年度
营业收入	44,062,677,519.54	24,667,864,782.19
营业利润	4,941,952,305.72	2,690,456,100.90
利润总额	4,981,826,485.80	2,716,730,550.09
净利润	4,485,141,614.53	2,544,617,654.98
归属于母公司所有者的净利润	2,513,433,666.32	1,530,853,091.66

3、现金流量表主要数据

单位：元

项目	2010年度	2009年度
经营活动现金流量净额	4,494,425,674.13	3,416,314,252.06
投资活动现金流量净额	-294,638,902.79	1,074,480,376.42
筹资活动现金流量净额	-1,352,817,140.39	1,198,283,753.97
现金及现金等价物净增加额	2,846,969,630.95	5,689,078,382.45

（七）主要下属公司情况

截至 2010 年 12 月 31 日，华域汽车主要下属公司基本情况如下：

单位：元

公司名称	注册资本	持股比例	主营业务
上海中国弹簧制造有限公司	307,676,606	100%	弹簧、弹性件、弹性悬架装置的生产及销售

上海拖拉机内燃机有限公司	1,000,000,000	100%	拖拉机、内燃机、轻型客车及配套设备等产品的生产及销售
上海联谊汽车拖拉机工贸有限公司	101,260,000	100%	汽车配件、摩托车配件的生产及销售
上海实业交通电器有限公司	130,300,000	70%	各种喇叭、调节器、继电器、闪光灯、电动刮水器、电动玻璃升降器等生产及销售
上海赛科利汽车模具技术应用有限公司	美元 36,875,000	69.909%	设计、制作和生产汽车模具及其应用产品
上海乾通汽车附件有限公司	美元 25,000,000	68.5%	汽车、摩托车、小型车油机的供油产品、发动机活塞、有色金属压铸件、小型动力机械产品等生产及销售
上海纳铁福传动系统销售有限公司	10,000,000	51%	各种车用等速万向节、等速传动轴的生产及销售
延锋伟世通汽车饰件系统有限公司	美元 139,233,200	50%	生产、销售用于汽车、卡车和摩托车的塑料和装潢产品、汽车电子、仪表等
上海三电贝洱汽车空调有限公司	美元 29,840,000	38.5%	开发、生产汽车空调系统、发动机冷却系统
上海汽车制动系统有限公司	美元 56,640,000	51%	开发、生产和组装汽车制动器总成产品和电子控制制动防抱死系统
上海天合汽车安全系统有限公司	美元 11,980,000	50.00%	生产及销售汽车安全带、安全气囊以及相关零部件
上海采埃孚转向机有限公司	美元 69,520,000	49.00%	生产及销售汽车转向器及相关汽车零部件
上海小糸车灯有限公司	日元 7,400,000,000	50.00%	生产及销售汽车电子设备系统及汽车照明电子部件
上海科尔本施密特活塞有限公司	美元 22,000,000	50.00%	开发生产、组装及销售活塞和整套活塞组件
上海法雷奥汽车电器系统有限公司	美元 22,000,000	50.00%	生产销售汽车发电机、起动机及从事相关的维修业务
上海皮尔博格有色零部件有限公司	美元 19,360,000	50.00%	生产及销售有色铸造零部件
上海纳铁福传动轴有限公司	欧元 89,249,615	35.00%	生产及销售车用等速万向节、等速传动轴
申雅密封件有限公司	美元 21,930,000	47.50%	开发、生产、销售汽车密封件
上海贝洱热系统有限公司	美元 15,000,000	50.00%	生产及销售汽车引擎降温系统及空调系统等
华东泰克西汽车铸造有限公司	美元 47,000,000	25.00%	生产及销售汽车缸体铸铁件
上海菲特尔莫古轴瓦有限公司	美元 11,785,000	40.00%	开发生产轴瓦、衬套、止推片等产品
上海菲特尔莫古复合材料有限公司	美元 8,000,000	40.00%	开发和生产新型铝基复合材料和铜基复合材料
亚普汽车部件有限公司	129,411,764	33.90%	生产及销售汽车塑料油箱
上海法雷奥汽车电机雨刮系统有限公司	美元 12,000,000	45.00%	开发、生产车辆雨刮系统、摇窗电机等
上海恩坦华汽车门系统有限公司	美元 6,000,000	40.00%	生产及销售汽车门锁系统等

上海博泽汽车部件有限公司	美元 10,000,000	40.00%	生产及销售汽车车门板模块系统等
上海大陆汽车制动系统销售有限公司	20,000,000	49.00%	开发及销售汽车制动系统产品等

（八）最近三年资产评估、交易、增资、改制情况

2009 年 3 月，久事公司、交投集团、申能集团将持有巴士股份合计 441,810,534 股股份（占总股本 30.003%）无偿划转给上汽集团，同时巴士股份将除中国民生银行股份有限公司股权以及兴业证券股份有限公司股权（母公司持有）以外的所有资产和负债出售给久事公司，并向上汽集团发行 1,110,637,737 股股份购买其拥有的独立供应汽车零部件业务相关的资产及负债。该次发行后，上海巴士实业（集团）股份有限公司更名为华域汽车实业股份有限公司，注册资本增加到 258,320.0175 万元，上汽集团持有 60.10%的股份，为华域汽车的控股股东。

2009 年 3 月，巴士股份进行重组，对购买资产和出售资产进行了评估。购买资产的评估结果为 851,859.15 万元，出售资产的评估结果为 245,387.76 万元。

华域汽车近三年无其他资产评估、交易、增资、改制情况。

（九）资产定价情况

华域汽车 60.10%股份的定价根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》的规定，按《发行股份购买资产协议》签署日（2011 年 4 月 1 日）前 30 个交易日的每日加权平均价格算术平均值的 90%确定（即 9.98 元/股）。

$$\begin{aligned}\text{华域汽车 60.10\%股份的转让价格} &= 1,552,448,271 \text{ 股} \times 9.98 \text{ 元/股} \\ &= 15,493,433,744.58 \text{ 元}\end{aligned}$$

二、南京南汽模具装备有限公司

（一）基本情况

公司名称（中）：南京南汽模具装备有限公司

公司名称（英）：Nanjing Automobile Tooling Co.,Ltd.

企业性质：有限责任公司

注册地址：南京高新开发区新锦湖路 3 号

办公地址：南京高新开发区新锦湖路 3 号

法定代表人：蒋志伟

注册资本：15,334 万元人民币

成立日期：2001 年 4 月 6 日

营业执照注册号：320100000009991

税务登记证号：玄国税字 320102728340796 号

经营范围：一般经营项目：模具、检具、焊接夹具、白车声、机夹具、刀具、辅具、冲压件及其总成的设计、制造、销售；汽车零部件、金属材料的制造、销售、相关服务及技术研发、咨询。

（二）历史沿革

1、设立情况

南汽模具于 2001 年 4 月 6 日由跃进集团与跃进汽车集团南京设计研究院共同出资设立。设立时公司注册资本为 2,600 万元人民币，其中，跃进集团以货币形式出资 2,500 万元人民币，持有 96.15%的股权；跃进汽车集团南京设计研究院以货币形式出资 100 万元人民币，持有 3.85%的股权。

2、历次增资及股权转让情况

2002 年 4 月，南京汽车集团有限公司（前身为跃进集团）以货币形式向公司增资 2,000 万元人民币。本次增资后，公司注册资本变更为 4600 万元。南京汽车集团有限公司持有 97.83%的股权；南京汽车工程设计研究院出资持有 2.17%的股权。

2008 年 3 月，上汽集团和宝钢集团有限公司对南汽模具增资，东华实业放弃优先认购权。经公司股东会同意，南汽模具将实收资本和注册资本增加至 15,334 万元，增资部分由上汽集团和宝钢集团有限公司以货币出资，双方各出资 5,367 万元。该次增资完成后，宝钢集团有限公司持有 35%的股权；上汽集团持有 35%的股权；东华实业持有 30%的股权。

（三）目前的股权结构

南汽模具的具体股权结构如下：

股东或发起人姓名或名称	出资额	所占股权比例
上海汽车工业（集团）总公司	5,367 万元	35%
宝钢集团有限公司	5,367 万元	35%

东华汽车实业有限公司	4,600 万元	30%
------------	----------	-----

（四）主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况

1、主要固定资产

截至 2010 年 12 月 31 日，南汽模具的固定资产基本情况如下：

单位：元

项目	账面原值	账面净值
房屋	44,000,000.00	44,000,000.00
机器设备	226,004,428.78	140,127,937.93
运输工具	2,516,320.58	2,133,676.89
电子设备	2,695,201.43	1,819,661.64
合计	275,215,950.79	188,081,276.46

2、主要无形资产

截至 2010 年 12 月 31 日，南汽模具的无形资产基本情况如下：

单位：元

项 目	账面原值	累计摊销数	账面净值
土地使用权	18,096,319.00	855,907.08	17,240,411.92
软件	1,987,606.27	1,012,513.96	975,092.31
合 计	20,083,925.27	1,868,421.04	18,215,504.23

3、主要负债与对外担保情况

截至 2010 年 12 月 31 日，南京南汽模具无对外提供担保的情形。

截至 2010 年 12 月 31 日，南汽模具合并口径短期借款合计余额为 2,000 万元。

（五）最近三年主营业务发展情况

南汽模具系国家高新技术企业，主要从事汽车模具的生产制造，产品主要包括汽车车身冲模、各类检具、焊装夹具（线）、大型汽车骨架件模、热成型模具、内高压模具等。凭借多年冲模设计制造经验，自身较强的设计研发队伍，以及与国外专业模具厂多次紧密的业务合作经验，南汽模具已与上海通用、上海大众、一汽大众等多家国内外知名汽车制造商建立了业务合作关系。南汽模具计划未来重点发展汽车外覆盖件、冲压模具、大型连续模具、大型骨架件模具、高强板冷冲模、内高压模具、热压模具、中高端汽车冲压件、焊接分总成、白车身开发和车身总成检具等高技术难度、高附加值的产品。

(六) 最近两年主要会计数据和财务指标

南汽模具最近两年经审计的简要财务数据如下表所示：

1、资产负债表主要数据

单位：元

项目	2010年12月31日	2009年12月31日
资产总计	439,716,542.64	421,289,607.50
负债合计	152,351,870.92	137,001,453.33
所有者权益合计	287,364,671.72	284,288,154.17

2、利润表主要数据

单位：元

项目	2010年度	2009年度
营业收入	260,099,057.30	91,060,314.59
营业利润	2,274,942.40	-27,630,433.48
利润总额	3,123,767.56	-26,354,703.94
净利润	3,076,517.55	-25,909,756.97

注：2009年该公司亏损主要原因为其出于谨慎计提了较大金额的资产减值损失。

3、现金流量表主要数据

单位：元

项目	2010年度	2009年度
经营活动现金流量净额	15,239,839.98	-26,910,936.86
投资活动现金流量净额	-16,830,101.08	27,801,088.01
筹资活动现金流量净额	19,740,638.89	2,150,000.00
现金及现金等价物净增加额	18,150,377.79	3,040,151.15

(七) 主要下属公司情况

截至2010年12月31日，南汽模具主要下属公司基本情况如下：

单位：万美元

公司名称	注册资本	持股比例	主营业务
南京法塔模具有限公司	120	30%	开发、设计、制造各种铸造模具，提供工艺技术支持及铸造装备和相关售后服务

(八) 最近三年资产评估、交易、增资、改制情况

根据江苏天健会计师事务所有限公司于2008年3月20日出具的天健验字(2008)10号《验资报告》，截至2008年3月20日，公司已经收到股东缴纳

的新增注册资本 10,734 万元，均以货币出资；其中，宝钢集团有限公司新增出资 5,367 万元，上汽集团新增出资 5,367 万元。该次增资完成后，南汽模具实收资本和注册资本增加至 15,334 万元。

南汽模具近三年无其它资产评估、交易、增资、改制情况。

（九）资产评估情况

1、评估方法及评估结果

经评估，南汽模具在评估基准日 2010 年 12 月 31 日的全部股东权益价值分别采用资产基础法（成本法）和收益法进行评估，并根据企业特点，依据实际状况充分、全面分析后，确定以资产基础法评估结果作为南汽模具的最终评估结果。

评估前总资产账面值 43,971.65 万元，调整后账面值 45,923.79 万元，评估值 49,528.08 万元，评估增值 3,604.30 万元，增值率 7.85%。

总负债账面值 15,235.19 万元，调整后账面值 17,187.32 万元，评估值 17,177.91 万元，评估减值 9.42 万元，增值率-0.05%。

净资产账面值 28,736.47 万元，调整后账面值 28,736.47 万元，评估值 32,350.18 万元，评估增值 3,613.71 万元，增值率 12.58%。

具体按会计科目分类汇总的评估增值情况如下：

单位：万元

项 目	账面净值	调整后账面净值	评估值	增减额	增减率%
	A	B	C	D=C-B	E=D/B
流动资产	14,986.10	16,938.23	17,253.45	315.22	1.86
固定资产	18,808.13	9,828.13	10,577.23	749.10	7.62
其中：建筑物	4,400.00	4,400.00	4,356.38	-43.62	-0.99
设 备	14,977.26	5,997.26	6,220.86	223.60	3.73
在建工程	8,277.62	17,257.62	18,703.65	1,446.03	8.38
无形资产	1,821.55	1,821.55	2,954.62	1,133.07	62.20
长期待摊费用	78.26	78.26	39.13	-39.13	-50.00
资产总计	43,971.65	45,923.79	49,528.08	3,604.29	7.85
流动负债	12,732.31	14,684.45	14,675.03	-9.42	-0.06
非流动负债	2,502.87	2,502.87	2,502.87		
负债总计	15,235.18	17,187.32	17,177.90	-9.42	-0.05
净资产	28,736.47	28,736.47	32,350.18	3,613.71	12.58

2、评估增值说明

本次评估增值 3,613.71 万元，增值率 12.58%，评估增减值主要原因分析如下：

（1）无形资产

无形资产调整后账面值 1,821.55 万元，评估值 2,954.62 万元，评估增值 1,133.07 万元，增值率 62.20%，增值原因主要是近年来江苏省南京市土地市场价格上涨导致公司拥有的土地价值上升。

（2）长期待摊费用

长期待摊费用调整后账面值 78.26 万元，评估值 39.13 万元，评估减值 39.13 万元，增值率-50.00%。减值原因系公司厂房改造工程待摊费用评估减值所致。

（3）流动负债

流动负债调整后账面值 14,684.45 万元，评估值为 14,675.03 万元，评估减值 9.42 万元，增值率-0.06%，减值主要原因是将其他应付款中不需支付款项评估为 0 所致。

（十）主要产品和服务的质量控制情况

南汽模具在质量控制管理中，明确质量控制目标，严格考核，完善质量考核办法。抓好产品质量，向质量要效益。根据公司产品分为三大块的特点，建立适应顾客需求，满足产品质量控制需求的质量管理组织形式；加强车体部和产品部的工艺纪律检查。先后制订了《模具公司质量管理奖惩实施细则》、《公司厂“零缺陷工程”实施细则》、《南汽工具厂开展现场质量控制活动实施细则》、《处级领导干部质量管理奖惩办法（试行）》、《经营责任者考核质量管理奖惩办法》、《产品合格证管理规定》等一系列质量管理文件。

同时，完善质量保证体系，通过 ISO9001\TS16949 标准复审；新厂区冲压件和焊接件纳入 TS16949 标准，缸体加工纳入 TS16949 标准。加强车体部和产品部的工艺纪律检查。目前，南汽模具获得的质量认证证书具体如下：

序号	认证体系名称	初次获证日期	认证机构
1	ISO/TS 16949 : 2009	2010 年 12 月	北京九鼎国联汽车管理体系

			认证有限责任公司
2	ISO14001	2008 年 6 月 18 日	SGS（瑞士通用公证行）
3	OHSAS18001	2008 年 6 月 30 日	SGS（瑞士通用公证行）
4	ISO9000：2008	2010 年 3 月 12 日	天津华诚认证中心
5	ISO10012 计量体系认证	2010 年 2 月 2 日	江苏省质量技术监督局

（十一）其他需披露的重要事项

上汽集团本次转让南汽模具 35%的股权已经取得东华实业和宝钢集团有限公司同意。

三、上海彭浦机器厂有限公司

（一）基本情况

公司名称：上海彭浦机器厂有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：上海市共和新路 3201 号

办公地址：上海市共和新路 3201 号

法定代表人：肖国普

注册资本：27,298.8877 万元人民币

成立日期：1990 年 6 月 7 日

营业执照注册号：310108000031311

税务登记证号：国地税沪字 310108132211192 号

经营范围：机械设备及零部件、轨道车辆及零部件、汽车零部件制造、销售及售后服务；自有设备租赁；在机械设备专业领域内从事技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发；从事货物及技术进出口业务；道路货物运输（普通货物）、装卸机械（涉及许可证的凭许可证经营）。

（二）历史沿革

1、设立情况

上海彭浦机器厂有限公司的前身为彭浦机器厂，成立于 1990 年 6 月 7 日。2004 年 6 月，经上海市国资委批准，彭浦机器厂改制为有限公司。

2、历次增资及股权转让情况

2004 年 6 月，经上海市国资委批准，上海电气（集团）总公司将其持有的彭浦机器厂 80% 的权益无偿划转给上汽集团。

2005 年 8 月，经上海市国资委批准，上汽集团将持其有的彭浦机器厂 80% 的股权无偿划转给上汽股份。

2006 年 11 月，经上海市国资委批准，上汽股份将持有的彭浦机器厂 80% 的股权转让给上海汽车。

2009 年 3 月，经上海市国资委批准，上海电气（集团）总公司将其持有的彭浦机器厂 20% 的股权无偿划转给上汽集团。

（三）目前的股权结构

彭浦机器厂的控股股东为上海汽车，具体股权结构如下：

股东名称或姓名	出资额	所占股权比例
上海汽车集团股份有限公司	21,839.1102 万元	80%
上海汽车工业（集团）总公司	5,459.7775 万元	20%

（四）主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况

1、主要固定资产

截至 2010 年 12 月 31 日，彭浦机器厂的固定资产基本情况如下：

单位：元

项目	原值	净值
房屋、建筑物	92,865,982.22	50,264,973.91
机器设备	130,473,960.31	46,831,539.67
电子设备	10,368,817.91	3,414,394.11
器具及家具	2,651,529.47	732,438.19
运输设备	3,871,223.68	1,404,172.94
合计	240,231,513.59	102,647,518.82

2、主要无形资产

截至 2010 年 12 月 31 日，彭浦机器厂的无形资产基本情况如下：

单位：元

项目	账面原值	累计摊销数	账面净值
土地使用权	169,802,300.00	12,735,172.35	157,067,127.65
非专利技术	21,621,162.74	4,342,216.04	17,278,946.70
合 计	191,423,462.74	17,077,388.39	174,346,074.35

3、主要负债与对外担保情况

截至 2010 年 12 月 31 日，彭浦机器厂无对外担保情况。

截至 2010 年 12 月 31 日，彭浦机器厂合并口径合计短期借款余额为 143,000,000.00 元，其中，信用借款为 119,000,000.00 元，委托借款为 24,000,000.00 元。

（五）最近三年主营业务发展情况

彭浦机器厂是国内品种最齐全、功率覆盖面最大的工业推土机专业制造厂之一，主要从事履带式推土机和液压挖掘机的研发和生产。主要产品有 PD120、PD140、PD165Y、PD220Y、PD320Y、PD410Y 系列履带式推土机和 SW210、SW230、SW240、SW330 系列履带式液压挖掘机等，其中部分产品多次获得上海市科技成果进步奖、优秀新产品奖和部级科技进步奖，且技术指标达到国内领先、国际先进水平。

彭浦机器厂同时还拥有日本小松公司履带式推土机设计制造技术和德国利勃海尔公司液压挖掘机制造技术，是国家大马力推土机出口基地，是国内首家生产最大马力推土机（PD410Y-1 履带式推土机）的厂家，是上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局批准认定的“上海市高新技术企业”。

（六）最近两年主要会计数据和财务指标

彭浦机器厂最近两年经审计的简要财务数据如下表所示：

1、资产负债表主要数据

单位：元

项目	2010年12月31日	2009年12月31日
资产总计	935,113,295.02	877,407,309.58
负债合计	738,993,512.04	681,722,181.18
所有者权益合计	196,119,782.98	195,685,128.40

2、利润表主要数据

单位：元

项目	2010年度	2009年度
营业收入	780,885,864.52	632,732,040.65
营业利润	-49,906,422.80	-40,751,805.62
利润总额	637,753.64	473,783.27

净利润	434,654.58	473,783.27
-----	------------	------------

3、现金流量表主要数据

单位：元

项目	2010年度	2009年度
经营活动现金流量净额	-64,576,823.28	-78,636,699.66
投资活动现金流量净额	205,643,918.19	-27,474,268.72
筹资活动现金流量净额	-125,027,098.31	76,866,416.91
现金及现金等价物净增加额	15,671,520.46	-29,646,258.67

（七）主要下属公司情况

截至 2010 年 12 月 31 日，彭浦机器厂主要下属公司基本情况如下：

单位：万元

公司名称	注册资本	持股比例	主营业务
上海申联专用汽车有限公司	3,000	49%	汽车及配件销售

（八）最近三年资产评估、交易、增资、改制情况

2009 年 3 月，经上海市国资委批准，上海电气（集团）总公司将其持有的彭浦机器厂 20%的股权无偿划转给上汽集团。

彭浦机器厂近三年无其他资产评估、交易、增资、改制情况。

（九）资产评估情况

对非控股的长期投资股权，按基准日审计报告净资产规模经分析后确定评估值，再按持股比例折算股权评估值。

本次评估按照彭浦机器厂评估基准日经审计的财务报表上列示的净资产与投资比例确定评估值，上海彭浦机器厂有限公司 20%股权的评估值为 39,223,956.60 元，无评估增值。

（十）主要产品和服务的质量控制情况

彭浦机器厂质量保证部制定了《质量策划管理规定》、《质量检验控制管理规定》、《质量事故管理规定》、《计量管理规定》、《质量攻关和 QC 活动管理规定》、《质量检查和工艺纪律检查管理规定》、《质量考核管理规定》、《顾客满意度测评管理规定》、《产品质量安全管理规定》等九项质量控制管理文件。截至 2010 年 12 月 31 日，彭浦机器厂无质量纠纷情况。

四、安吉汽车物流有限公司

（一）基本情况

公司名称：安吉汽车物流有限公司

企业性质：一人有限责任公司（法人独资）

注册地址：上海市嘉定区安亭镇米泉路 258 号

办公地址：上海市嘉定区安亭镇米泉路 258 号

法定代表人：叶永明

注册资本：50,000 万元人民币

成立日期：2000 年 9 月 8 日

营业执照注册号：310114000488064

税务登记证号：国地税沪字 310114132197386 号

经营范围：仓储，货运代理，汽车物流技术咨询、技术培训，普通货物运输。

（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

（二）历史沿革

1、设立情况

2000 年 9 月 8 日，上海汽车工业销售总公司和工业有限共同出资设立安吉物流，安吉物流注册资本为人民币 5 亿元，其中上海汽车工业销售总公司以货币形式出资 3 亿元，占注册资本的 60%，工业有限以货币形式出资 2 亿元，占注册资本的 40%。

2、历次增资及股权转让情况

根据上海市国资委《关于同意组建上海汽车集团股份有限公司有关问题的批复》（沪国资委预[2004]514 号）、《关于上海汽车工业（集团）总公司设立上海汽车集团股份有限公司涉及产（股）权变更的批复》（沪国资委产[2005]39 号），2005 年 6 月 10 日，工业有限将其持有的安吉物流 40%股权转让给上汽股份。股权转让后，安吉物流的股权结构变更为：上海汽车工业销售总公司出资 3 亿元，占注册资本的 60%；上汽股份出资 2 亿元，占注册资本的 40%。

根据上海市国资委《关于上海汽车集团股份有限公司整体资产无偿划转的批复》（沪国资委产[2007]281 号），2007 年 5 月 30 日，上汽股份将其持有的安吉

汽车 40%股权无偿转让给上汽集团。股权转让后，安吉物流的股权结构变更为：上海汽车工业销售总公司出资 3 亿元，占注册资本的 60%；上汽集团出资 2 亿元，占注册资本的 40%。

根据上汽集团《关于同意安吉汽车物流有限公司股权划转的批复》（沪汽总财[2009]012 号），经上汽集团总裁办公会及董事会审议，同意工业销售将其持有的安吉物流 60%的股权无偿划转至上汽集团。至此，上汽集团持有安吉物流 100%的股权。

（三）目前的股权结构

安吉物流的控股股东为上汽集团，具体股权结构如下：

股东或发起人姓名或名称	出资额	所占股权比例
上海汽车工业（集团）总公司	5 亿元	100%

（四）主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况

1、主要固定资产

截至 2010 年 12 月 31 日，安吉物流的固定资产基本情况如下：

单位：元		
项目	原值	净值
房屋、建筑物	51,109,547.49	28,125,406.46
机器设备	13,958,217.00	9,744,366.66
运输工具	1,376,069,145.96	546,086,848.10
电子设备	36,032,760.29	14,439,819.96
其他设备	6,820,507.96	1,217,425.38
合计	1,483,990,178.70	599,613,866.56

2、主要无形资产

截至 2010 年 12 月 31 日，安吉物流的无形资产基本情况如下：

单位：元		
项目	原值	净值
软件使用权	1,448,000.00	349,166.85
合计	1,448,000.00	349,166.85

3、重要经营资质

安吉物流持有上海市嘉定区城市交通运输管理署颁发的 310114001716 号《道路运输经营许可证》，经营范围为普通货运。

4、主要负债与对外担保情况

截至 2010 年 12 月 31 日，安吉物流不存在对外担保情况。

截至 2010 年 12 月 31 日，安吉物流合并口径合计短期借款余额为 5,750 万元，其中，1,900 万元为 2010 年度新借入的贷款；担保借款 2,900 万元，是由西上海（集团）有限公司提供担保取得的借款。

（五）最近三年主营业务发展情况

安吉物流主要从事汽车整车、零部件、口岸物流业务以及相关物流策划、物流技术咨询、规划、管理培训等服务，提供一体化、技术化、网络化、透明化、可靠的独特解决方案的物流供应链服务，目前其客户已遍及国内主要合资及自主品牌整车生产厂商。安吉物流是国内最早开展汽车物流的企业之一，是中国最大的专业汽车物流企业之一，也是目前国内唯一一家同时拥有公路、铁路、沿江沿海运力资源和运作能力，仓储和配送网络遍布全国的汽车物流企业。安吉物流是国家 5A 级物流企业，目前是中国物流与采购联合会副会长单位，中国物流与采购联合会汽车物流分会轮值理事长单位。

安吉物流的物流服务，采取多层协同的管理模式，按整车制造企业的供应链需求进行设计，从零部件的进出口业务开始，一直到整车送至经销商手中为止，全面覆盖制造过程的物流服务，实现了物流服务与制造计划间的同步。

（六）最近两年主要会计数据和财务指标

安吉物流最近两年经审计的合并报表简要财务数据如下表所示：

1、资产负债表主要数据

单位：元

项目	2010年12月31日	2009年12月31日
资产总计	5,424,583,317.53	3,643,197,992.57
负债合计	3,337,216,065.02	1,901,548,259.35
所有者权益合计	2,087,367,252.51	1,741,649,733.22
归属于母公司所有者权益	1,539,965,631.94	1,363,064,524.63

2、利润表主要数据

单位：元

项目	2010年度	2009年度
----	--------	--------

营业收入	8,079,046,749.36	6,037,119,903.25
营业利润	757,909,307.34	483,565,965.76
利润总额	793,954,317.45	497,581,989.71
净利润	640,871,419.94	389,005,681.32
归属于母公司所有者的净利润	400,061,667.36	266,491,106.03

3、现金流量表主要数据

单位：元

项目	2010年度	2009年度
经营活动现金流量净额	929,070,645.14	756,651,238.94
投资活动现金流量净额	-27,656,790.43	272,386,757.53
筹资活动现金流量净额	-390,505,670.29	-526,469,352.24
现金及现金等价物净增加额	510,908,184.42	502,568,634.15

(七) 主要下属公司情况

截至 2010 年 12 月 31 日，安吉物流主要下属公司基本情况如下：

单位：万元

公司名称	注册资本	持股比例	主营业务
上海安盛汽车船务有限公司	10,551.00	84.8%	水路运输、仓储、货运代理
柳州申菱运输有限公司	500.00	60%	汽车、零部件物流
上海嘉顿储运有限公司	2,500.00	51%	陆路货物运输
青岛安吉投资有限公司	3,000.00	60%	物流仓储、货运代理经纪
上海安吉汽车运输有限公司	3,500.00	95%	整车运输
江苏安吉汽车物流有限公司	3,000.00	50%	整车运输及公路发运业务
上海海通国际汽车物流有限公司	1,600.00	51%	国际航运、进出口报关、国内水运、陆运及铁路运输、零部件拆装箱、仓储、外贸转关等
上海海通国际汽车码头有限公司	美元 800.00	35%	整车装卸、滚装方式大件装卸、堆场服务和管理 PDI 增值服务
上海安东商品轿车铁路运输有限公司	2,000.00	55.13%	公路、铁路物流运输
上海安富轿车驳运有限公司	1,785.11	62.74%	整车驳运
上海安捷轿车运输有限公司	1,800.00	50%	整车运输
上海安吉迅达汽车运输有限公司	2,050.00	56.1%	整车运输
上海安吉日邮汽车运输有限公司	美元 240.00	51%	整车运输
上海中铁达汽车物流有限公司	5,000.00	51%	整车铁路运输、普通货

			运
安吉天地汽车物流有限公司	美元 3,000	50%	与汽车零部件相关的普通货运和货运代理服务

（八）最近三年资产评估、交易、增资、改制情况

2009年6月9日，根据上汽集团《关于同意安吉汽车物流有限公司股权划转的批复》（沪汽总财[2009]012号），经上汽集团总裁办公会及董事会审议，同意工业销售将其持有的安吉物流60%的股权无偿划转至上汽集团。股权划转后，公司的股权结构变更为上汽集团出资5亿元，占公司总股本的100%。

安吉物流最近三年无其他资产评估、交易、增资、改制情况。

（九）资产评估情况

1、评估方法及评估结果

经评估，安吉物流在评估基准日2010年12月31日的全部股东权益价值分别采用资产基础法（成本法）和收益法进行评估，并根据企业特点，依据实际状况充分、全面分析后，确定以资产基础法评估结果作为安吉物流的最终评估结果。

评估前总资产账面值375,017.13万元，调整后账面值375,017.13万元，评估值427,004.21万元，评估增值51,987.08万元，增值率13.86%；

总负债账面值255,992.88万元，调整后账面值255,992.88万元，评估值255,992.88万元，无评估增减值；

评估前净资产账面值119,024.24万元，调整后账面值119,024.24万元，按权益法还原后净资产账面值153,996.56万元，评估值171,011.33万元，增值51,987.09万元，其中实际评估增值17,014.77万元，总增值率43.68%，实际的评估增值率11.05%。

具体按会计科目分类汇总的评估增值情况如下：

单位：万元

项 目	账面净值	调整后账面净值	评估值	增减额	增减率%
	A	B	C	D=C-B	E=D/B
流动资产	274,984.07	274,984.07	275,799.22	815.15	0.30
长期股权投资净额	73,983.03	73,983.03	122,515.55	48,532.52	65.60
固定资产	3,061.72	3,061.72	5,742.56	2,680.84	87.56
其中：建筑物	2,095.90	2,095.90	4,452.38	2,356.48	112.43
设备	965.82	965.82	1,290.19	324.37	33.58
长期待摊费用	701.29	701.29	701.29		

项 目	账面净值	调整后账面净值	评估值	增减额	增减率%
递延所得税资产	22,287.02	22,287.02	22,245.59	-41.43	-0.19
资产总计	375,017.13	375,017.13	427,004.21	51,987.08	13.86
流动负债	255,992.88	255,992.88	255,992.88		
负债总计	255,992.88	255,992.88	255,992.88		
净资产	119,024.24	119,024.24	171,011.33	51,987.09	43.68

2、评估增减值主要原因分析

采用资产基础法确定的评估值主要增减值原因为：

（1）长期股权投资

长期股权投资账面值 73,983.03 万元，评估值 122,515.55 万元，评估增值 48,532.52 万元，增值率 65.60%。长期股权投资评估增值主要是由于安吉物流对大部分长期投资单位采用成本法记账。

（2）固定资产——房屋建筑物

固定资产——房屋建筑物账面值 2,095.90 万元，评估值 4,452.38 万元，评估增值 2,356.48 万元，增值率 112.43%。房屋建筑物评估增值主要原因是由于近几年来房地产市场价格不断上升所致。

（3）固定资产——设备

固定资产——设备账面值 965.82 万元，评估值 1,290.19 万元，评估增值 324.37 万元，增值率 33.58%。机器设备评估增值主要是由于企业旧的货运车辆比较多，这些车经过大修且保养较好。

（4）递延所得税资产

递延所得税资产账面值 22,287.02 万元，评估值 22,245.59 万元，评估减值 -41.43 万元，增值率 -0.19%。递延所得税资产减值的主要原因是其中本次评估中对应收账款和其他应收款坏账准备均评估为 0，因不存在纳税基础与会计基础的差异，故对该两项形成递延所得税资产评估为 0。

（十）主要产品和服务的质量控制情况

安吉物流在质量控制方面制定了《QHSE 管理手册》、《乘用车质量交接规范》、《不合格控制程序》等 64 份质量控制制定文件，建立了完整的质量控制体

系。安吉物流未出现质量纠纷。

安吉物流持有上海质量体系审核中心颁发的编号 00309Q20398R3M《质量管理体系认证证书》，有效期为 2009 年 5 月 28 日至 2012 年 5 月 27 日，编号 00310S10093R0M《执业健康安全管理体系认证证书》，有效期为 2010 年 6 月 26 日至 2013 年 6 月 25 日。

截至 2010 年 12 月 31 日，安吉物流不存在质量方面的纠纷。

五、东华汽车实业有限公司

（一）基本情况

公司名称：东华汽车实业有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：南京市鼓楼区芦席营 68 号

办公地址：南京市鼓楼区芦席营 68 号

法定代表人：蒋志伟

注册资本：108,320.8 万元人民币

成立日期：2000 年 4 月 30 日

营业执照注册号：320100000038962

税务登记证号：宁国税字 320113721743656 号

经营范围：许可经营项目：煤炭批发；危险化学品批发（限分支机构）。一般经营项目：汽车及摩托车零部件、模具、工装设备、普通机械的开发、设计、制造、销售及相关技术咨询；经济、技术信息咨询；自有房屋、场地、设备租赁；金属材料、木材、炉料、化工产品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外）；提供劳务服务；相关机械设备的加工、修理；钢材加工、销售；仓储；办公用品、劳保用品、机械设备零部件、消防用品、电器、轴承、电缆、电机、机床配件及其标准件、装璜材料、电子产品、刀具、量具、检具、工具的销售。

（二）历史沿革

1、设立情况

东华实业前身为跃进轻型汽车股份有限公司，于 2000 年 4 月 30 日经国家

经济贸易委员会（国经贸企改[2000]307号）批准，以发起方式设立。设立时注册资本为229,303,300元，实际出资额为352,774,265元。其中，跃进汽车集团公司以净资产折股方式出资334,747,500元，持有94.89%的股权；南京大全实业有限责任公司以货币方式出资2,892,749元，持有0.82%的股权；南京汽车仪表厂以货币方式出资13,229,035元，持有3.75%的股权；南京汽车变速箱厂以货币方式出资1,269,987元，持有0.36%的股权；南京汽车零件厂以货币方式出资634,994元，持有0.18%的股权。

2003年9月，跃进轻型汽车股份有限公司更名为跃进汽车股份有限公司。

2007年12月，跃进汽车股份有限公司更名为东华汽车实业有限公司。

2、历次增资及股权转让情况

2003年7月，跃进汽车集团公司与南京汽车集团有限公司签订《股权转让协议》，跃进汽车集团公司将其持有的跃进轻型汽车股份有限公司94.98%的股权转让给南京汽车集团有限公司。股权转让后，南京汽车集团有限公司所持股份占跃进轻型汽车股份有限公司总股本的94.98%，其余股东的股权结构未发生变化。

2004年9月，南京汽车集团有限公司以货币形式向跃进汽车股份有限公司增资300,574,454.50元，其中股本210,684,728元，资本公积金89,889,726.50元。此次增资后，该公司注册资本变更为43,998.8万元。股权结构变更为：南京汽车集团有限公司持有97.34%的股权；南京大全实业有限责任公司持有0.43%的股权；南京汽车仪表厂持有1.95%的股权；南京汽车变速箱有限公司（南京汽车变速箱厂前身）持有0.19%的股权；南京汽车零件厂持有0.09%的股权。

2004年12月，南京大全实业有限责任公司与跃进汽车集团贸易公司签订《股权转让协议》，南京大全实业有限责任公司将其持有的跃进汽车股份有限公司0.43%股权转让给跃进汽车集团贸易公司。该次转让后，跃进汽车集团贸易公司持有0.43%的股权，其余股东股权结构未发生变化。

2005年8月，南京汽车集团有限公司以货币形式向跃进汽车股份有限公司增资346,652,200元，其中股本343,220,000元，资本公积3,432,200元。此次增资后，公司注册资本变更为78,320.8万元。股权结构变更为：南京汽车集团

有限公司持有 98.5%的股权；跃进汽车集团贸易公司持有 0.24%的股权；南京汽车仪表厂持有 1.1%的股权，南京汽车变速箱有限公司持有 0.11%的股权，南京汽车零件厂持有 0.05%的股权。

2007 年 7 月，南京汽车变速箱有限公司、南京汽车零件厂、南京汽车仪表厂等三家企业与跃进汽车集团贸易公司签订股权转让协议，分别将各自持有的 0.105%的股权、0.053%的股权、1.098%的股权转让给跃进汽车集团贸易公司。该次转让后，跃进汽车集团贸易公司持有 1.5%的股权，其余股东股权结构未发生变化。

2007 年 12 月，跃进汽车集团贸易公司、南京汽车集团有限公司与南京跃进汽车有限公司签订股权转让协议，分别将各自持有的 1.496%的股权、98.504%的股权转让给南京跃进汽车有限公司。该次转让后，南京跃进汽车有限公司持有 100%的股权。

2008 年 4 月，南京跃进汽车有限公司将其持有的东华实业 75%的股权转让给上汽集团。其中，南京跃进汽车有限公司持有东华实业 25%的股权，上汽集团持有东华实业 75%的股权。

2011 年 3 月 23 日，上汽集团与南京跃进汽车有限公司按原持股比例对东华实业以货币进行同比例增资 30,000 万元。增资后东华实业实收资本变为人民币 108,320.8 万元。

（三）目前的股权结构

东华实业的控股股东为上汽集团，具体股权结构如下：

股东名称或姓名	出资额	所占股权比例
上海汽车工业（集团）总公司	81,240.6 万元	75%
南京跃进汽车有限公司	27,080.2 万元	25%

（四）主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况

1、主要固定资产

截至 2010 年 12 月 31 日，东华实业的固定资产基本情况如下：

单位：元

	原值	净值
房屋、建筑物	452,952,712.91	309,166,824.74

机器设备	365,978,262.42	150,868,900.26
运输工具	28,707,630.17	13,101,781.72
办公及家具用品	14,726,602.86	6,229,447.15
其他	7,364,628.01	6,223,410.28
合计	869,729,836.37	485,590,364.15

2、主要无形资产

截至 2010 年 12 月 31 日，东华实业的无形资产基本情况如下：

单位：元

项 目	账面原值	累计摊销数	账面净值
土地使用权	447,719,118.17	69,722,524.44	377,996,593.73
软件使用权	4,785,710.48	3,065,226.85	1,720,483.63
其他	6,463,500.00	1,748,550.00	4,714,950.00
合 计	458,968,328.65	74,536,301.29	384,432,027.36

3、其他重要经营资质

东华实业持有江苏省经济贸易委员会颁发的《煤炭经营资格证》；南京市安全生产监督管理局授予的《危险化学品经营许可证》。

4、主要负债与对外担保情况

截至 2010 年 12 月 31 日，东华实业对外签署且正在履行的短期借款主要包括质押借款、保证借款、信用借款，合计 1,306,821,746.48 元；长期借款金额为 632,840.97 元。

截至 2010 年 12 月 31 日，东华实业对子公司、联营企业、合营企业及非关联方青岛蓄电池厂提供的担保金额合计为 323,098,076.73 元。

（五）最近三年主营业务发展情况

东华实业主营业务分为汽车服务贸易和零部件制造两大业务。汽车服务贸易业务主要包括物流配送、汽车进出口贸易、汽车服务等业务。零部件业务主要为车身冲压和总成预装，产品主要包括汽车转向器、传动轴总成、模具和装备等商用车零部件。

东华实业是华东地区重要的现代汽车服务贸易基地和商用车零部件制造基地，主要客户为南京依维柯、南京汽车集团有限公司等企业。

（六）最近两年主要会计数据和财务指标

东华汽车最近两年经审计的合并报表简要财务数据如下表所示：

1、资产负债表主要数据

单位：元

项目	2010年12月31日	2009年12月31日
资产总计	3,946,415,686.85	3,697,345,341.73
负债合计	3,398,538,777.99	3,187,269,471.32
所有者权益合计	547,876,908.86	510,075,870.41
归属于母公司所有者权益	489,058,718.35	451,347,857.68

2、利润表主要数据

单位：元

项目	2010年度	2009年度
营业收入	3,725,776,759.28	2,715,218,457.05
营业利润	10,682,658.88	-43,359,542.23
利润总额	45,866,814.15	-27,124,150.29
净利润	39,254,432.60	-36,245,015.08
归属于母公司所有者的净利润	38,946,802.58	-36,364,697.34

3、现金流量表主要数据

单位：元

项目	2010年度	2009年度
经营活动现金流量净额	16,720,684.73	-51,693,986.53
投资活动现金流量净额	31,201,775.84	-93,553,423.59
筹资活动现金流量净额	145,516,943.76	89,013,088.10
现金及现金等价物净增加额	191,929,554.18	-48,245,051.55

(七) 主要下属公司情况

截至 2010 年 12 月 31 日，东华实业主要下属公司基本情况如下：

单位：万元

公司名称	注册资本	持股比例	主营业务
南京东华汽车转向器有限公司	4,998.00	100%	汽车零部件生产、销售等
南京金鼎汽车零部件有限公司	6,200.00	100%	汽车零部件生产、销售等
南京南汽进出口有限公司	3,000.00	100%	经营和代理进出口业务
南京东华汽车装备有限公司	4,000.00	100%	汽车零部件、高精数控机床生产、销售等
南京东华传动轴有限公司	3,900.00	100%	制造、销售汽车零部件
南京南汽物流有限公司	3,000.00	100%	道路运输等、汽车、零部件等销售
南京东华汽车服务有限公司	500.00	100%	市区包车客运、汽车租赁等

南京东华出租汽车有限公司	300.00	65%	出租营运
南京东华金属材料贸易中心有限公司	2,000.00	100%	金属加工、金属材料销售、仓储、配送等
南京绅华汽车贸易有限公司	600.00	100%	汽车、零部件等销售
南京安吉机动车安全检测有限公司	100.00	100%	机动车检测咨询
跃进汽车集团贸易公司(注1)	5,000.00	100%	汽车零部件配件配送服务
南京汽车仪表有限公司	2,200.00	100%	汽车零部件生产、销售等
南京新迪股份有限公司	1,800.00	100%	汽车座椅、配件生产销售等
南京汽车锻造有限公司	9,115.61	96.75%	锻件、汽车配件制造、销售
南京泰宁铸铁有限公司	7,733.12	100%	汽车铸铁件等生产销售
南京东华地产有限公司(注2)	2,000.00	100%	房地产投资开发、租赁物业等
青岛汽车散热器有限公司	3,373.00	51%	汽车散热器及压铸件、汽车配件等生产销售
南京东华汽车内饰系统有限公司	美元 620.00	75%	车辆内饰等产品制造销售
南京东威金属制品有限公司	3,000.00	50%	汽车零部件及附件
南京东众机械装配有限公司	800.00	50%	汽车零部件及附件
江苏安吉汽车物流有限公司	3,000.00	50%	国内货运代理服务, 仓储及物流
南京汽车零件厂(注3)	461.60	45%	汽车零部件制造销售
南京南汽冲压件有限公司	7,608.70	46%	汽车零部件及附件
布雷博(南京)制动系统有限公司	1398.20	30%	制动系统产品及其零部件
青岛东洋热交换器有限公司	美元 800.00	26%	生产汽车用热交换器和相关零部件
华东泰克西汽车铸造有限公司	美元 4,700.00	25%	生产汽车缸体铸铁件等
南京法雷奥离合器有限公司	11,749.80	25%	离合器总成系统
南京申华汽车电子有限公司	3,000.00	45%	汽车电动玻璃升降器、喇叭、汽车仪表等
南京延锋江森座椅有限公司	4,500.00	40%	生产销售座椅总成
延锋伟世通南京汽车饰件系统有限公司	5,700.00	20%	开发和制造汽车座舱系统等
南京东华延锋伟世通汽车部件系统有限公司	1,000.00	49%	汽车部件的制造加工装配和销售
江苏安吉天地物流有限公司	2,800.00	30%	货运、仓储服务、物流管理
江苏省旧机动车交易市场有限公司	500.00	20%	市场租赁与服务、旧机动车销售
跃进汽车集团南京东山发动机厂(注4)	1,163.75	95%	发动机及其配件制造
南京南汽发动机有限公司	2,500.00	100%	发动机制造
新疆南汽进出口贸易有限公司	150	51%	经营和代理进出口业务
青岛东洋汽车散热器有限公司	美元 545.00	51%	汽车散热器及增压中冷器等生产销售

司			
---	--	--	--

注 1: 截至本报告签署日, 跃进汽车集团贸易公司已改制为南京东华汽车贸易有限公司;

注 2: 截至本报告签署日, 南京东华地产有限公司已清理房地产开发业务, 主营业务转变为物业管理与资产经营, 并更名为南京东华资产经营有限公司;

注 3: 截至本报告签署日, 南京汽车零件厂已改制为南京汽车零件有限公司;

注 4: 截至本报告签署日, 跃进汽车集团南京东山发动机厂已改制为南京东山发动机有限公司, 注册资本变更为 40 万元。

(八) 最近三年资产评估、交易、增资、改制情况

2007 年 12 月 24 日, 江苏省人民政府国有资产监督管理委员会作出《关于同意南京跃进汽车有限公司国有股权协议转让给上海汽车集团股份有限公司等有关事项的批复》(苏国资复[2007]80 号), 同意将南京跃进汽车有限公司持有东华实业 75% 的股权无偿划转给上汽集团。

2008 年 4 月 7 日, 上海市国资委作出《关于同意接受东华汽车实业有限公司 75% 国有股权的批复》(沪国资委产[2008]194 号), 同意接受南京跃进汽车有限公司持有东华实业 75% 的国有股权, 并将这部分国有股权无偿划入上汽集团。

2008 年 4 月 15 日, 就上述股权划转事项, 东华实业在南京市工商行政管理局作了股东变更登记。

2011 年 3 月 23 日, 江苏永和会计师事务所有限公司出具编号为永和会验字(2011)第 035 号《验资报告》, 截至 2011 年 3 月 23 日, 东华实业收到股东缴纳的新增注册资本(实收资本)出资合计人民币 30,000 万元, 均以货币出资; 变更后的累计实缴注册资本 108,320.8 万元, 实收资本人民币 108,320.8 万元。

东华实业最近三年无其他资产评估、交易、增资、改制情况。

(九) 资产评估情况

1、评估方法及评估结果

经评估, 东华实业在评估基准日 2010 年 12 月 31 日的全部股东权益价值分别采用资产基础法(成本法)和收益法进行评估, 并根据企业特点, 依据实际状况充分、全面分析后, 确定以资产基础法评估结果作为东华实业的最终评估结果。

评估前总资产账面值 317,211.87 万元, 调整后账面值 317,211.87 万元, 评估值 309,853.79 万元, 评估增值-7,358.08 万元, 增值率-2.32%。

总负债账面值 271,059.50 万元, 调整后账面值 271,059.50 万元, 评估值 242,286.73 万元, 评估增值-28,772.77 万元, 增值率-10.61%。

评估前净资产账面值 46,152.37 万元，调整后账面值 46,152.37 万元，按权益法还原后净资产账面值 48,905.87 万元，评估值 67,567.06 万元，增值 21,414.69 万元，其中评估增值 18,661.19 万元，总增值率 46.40%，实际的评估增值率 38.16%。

具体按会计科目分类汇总的评估增值情况如下：

单位：万元

项目	账面净值	调整后账面净值	评估值	增减额	增减率%
	A	B	C	D=C-B	E=D/B
流动资产	125,480.83	125,480.83	124,006.68	-1,474.15	-1.17
长期股权投资	74,864.61	74,864.61	47,412.85	-27,451.76	-36.67
投资性房地产	77,519.16	0.00	0.00	-	-
固定资产	3,036.53	46,705.90	49,928.56	3,222.66	6.90
其中：建筑物类	3,410.72	47,080.08	49,656.52	2,576.44	5.47
设备类	355.33	355.33	272.04	-83.29	-23.44
在建工程	17,274.93	17,274.93	13,393.29	-3,881.64	-22.47
无形资产净额	19,035.81	52,885.60	75,112.41	22,226.81	42.03
资产总计	317,211.87	317,211.87	309,853.79	-7,358.08	-2.32
流动负债	213,877.61	213,877.61	213,727.97	-149.64	-0.07
非流动负债	57,181.89	57,181.89	28,558.76	-28,623.13	-50.06
负债总计	271,059.50	271,059.50	242,286.73	-28,772.77	-10.61
净资产	46,152.37	46,152.37	67,567.06	21,414.69	46.40

2、评估增减值主要原因分析

（1）流动资产

流动资产调整后账面值为 125,480.83 万元，评估值为 124,006.68 万元，评估减值 1,474.15 万元，增值率-1.17%。流动资产评估减值主要是由于应收款项评估减值所致。

（2）长期股权投资

长期股权投资调整后账面值为 74,864.61 万元，评估值为 47,412.85 万元，评估减值 27,451.76 万元，增值率-36.67%。长期股权投资的评估减值主要是部分被投资单位净资产评估减值所致。

（3）在建工程

在建工程-设备安装调整账面值 17,274.93 万元，评估值 13,393.29 万元，评估减值 3,881.64 万元，增值率-22.47%。评估减值的主要原因是在建工程中的土

地使用权经评估后参照开发区优惠地块价格导致减值。

（4）无形资产

无形资产调整后账面净额 52,885.60 万元，评估值 75,112.41 万元，评估增值 22,226.81 万元，增值率 42.03%。评估增值的主要原因是无形资产中的土地使用权评估增值。

（5）负债

负债调整后账面值 271,059.50 万元，评估值 242,286.73 万元，评估减值 28,772.77 万元，增值率 -10.61%。评估减值的主要原因是：预提的下属子公司亏损评估为 0 所致。

（十）主要产品和服务的质量控制情况

东华实业制订了一系列质量控制文件，包括《东华汽车实业有限公司 PPM 管理办法》、《东华汽车实业有限公司质量体系监督审核办法》、《东华汽车实业有限公司质量成本管理办法》、《东华汽车实业有限公司 QC 小组活动管理办法》、《东华汽车实业有限公司供方质量评价办法》。

截至 2010 年 12 月 31 日，东华实业不存在质量方面的纠纷，未受到过质量技术监督部门的处罚。

（十一）其他需披露的重要事项

上汽集团本次转让东华实业 75% 的股权已经取得南京跃进汽车有限公司同意。

六、上海汽车集团（北京）有限公司

（一）基本情况

公司名称（中）：上海汽车集团（北京）有限公司

公司名称（英）：Shanghai Automotive Group (Beijing) Co., LTD

企业性质：有限责任公司

注册地址：北京市海淀区北蜂窝中路 15 号

办公地址：北京市海淀区北蜂窝中路 15 号

法定代表人：沈建华

注册资本：20,000 万元

成立日期：2004 年 4 月 26 日

营业执照注册号：110000006894012

税务登记证号：国地税京字 110108762151593 号

经营范围：一般经营项目：汽车零配件进出口；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

(二)历史沿革

1、设立情况

上汽北京于 2004 年 4 月 26 日由上汽集团与工业有限共同出资设立。公司注册资本为人民币 2 亿元，其中，上汽集团出资额为人民币 18,000 万元（房屋 6,516 万元，货币资金 11,484 万元），占公司注册资本的 90%，工业有限出资额为人民币 2,000 万元，占公司注册资本的 10%。

2、历次增资及股权转让情况

上汽北京成立至今未发生增资或股权转让事项。

(三)目前的股权结构

上汽北京的控股股东为上汽集团，具体股权结构如下：

股东或发起人姓名或名称	出资额	所占股权比例
上海汽车工业（集团）总公司	18,000 万元	90%
上海汽车工业有限公司	2,000 万元	10%

(四)主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况

1、主要固定资产

截至 2010 年 12 月 31 日，上汽北京的固定资产基本情况如下：

单位：元

项目	原值	净值
房屋、建筑物	64,699,347.15	55,602,212.42
机器设备	8,567,369.06	5,169,346.56
运输设备	20,462,056.47	14,139,100.14
电子设备及家具	10,827,089.91	6,105,656.53
其他	475,224.79	31,533.83
合计	105,031,087.38	81,047,849.48

2、主要无形资产

截至 2010 年 12 月 31 日，上汽北京的无形资产的情况如下：

单位：元

类别	账面原值	累计摊销值	账面净值
土地使用权	28,275,540.18	601,222.51	27,674,317.67
软件	2,463,620.00	582,955.49	1,880,664.51
合计	30,739,160.18	1,184,178.00	29,554,982.18

3、主要负债与对外担保情况

截至 2010 年 12 月 31 日，上汽北京无对外提供担保的情形。

截至 2010 年 12 月 31 日，上汽北京的短期借款情况如下表所示：

单位：元

类别	期末数	期初数
信用借款	12,145,000.00	12,145,000.00
保证借款	59,811,810.95	76,276,382.13
合计	71,956,810.95	88,421,382.13

截至 2010 年 12 月 31 日，其对应的长期借款有 2 笔，均为抵押贷款，合计如下：

单位：元

类别	期末数	期初数
抵押借款	50,000,000.00	28,700,000.00

（五）最近三年主营业务发展情况

上汽北京目前已形成汽车营销、仓储物流等业务板块。汽车营销板块为在北京从事集团相关汽车品牌的销售、售后服务及其他相关汽车服务，代理上海通用、上海大众、上汽荣威、上海大众斯柯达、上汽通用五菱等品牌，形成多品牌汽车营销服务贸易体系；仓储物流板块为在烟台、青岛等地区开展厂房、仓库的建设和租赁，以及提供供应商集聚园区服务、整车厂和总成厂第三方入厂物流服务及相关园区其他服务。

（六）最近两年主要会计数据和财务指标

上汽北京最近两年经审计的合并报表简要财务数据如下表所示：

1、资产负债表主要数据

单位：元

项目	2010年12月31日	2009年12月31日
----	-------------	-------------

资产总计	513,243,462.08	481,342,661.55
负债合计	196,499,756.34	189,842,570.27
所有者权益合计	316,743,705.74	291,500,091.28
归属于母公司所有者权益	292,066,859.92	278,026,841.87

2、利润表主要数据

单位：元

项目	2010年度	2009年度
营业收入	1,225,439,363.01	899,792,973.34
营业利润	36,806,246.81	34,447,908.67
利润总额	36,513,795.07	34,186,662.69
净利润	25,386,127.93	23,814,563.71
归属于母公司所有者的净利润	23,101,147.87	23,951,239.81

3、现金流量表主要数据

单位：元

项目	2010年度	2009年度
经营活动现金流量净额	33,622,765.49	32,603,291.80
投资活动现金流量净额	-43,182,582.95	-35,661,450.84
筹资活动现金流量净额	19,653,257.53	25,983,035.37
现金及现金等价物净增加额	10,093,440.07	22,924,876.33

(七) 主要下属公司情况

截至 2010 年 12 月 31 日，上汽北京主要下属公司基本情况如下：

单位：万元

公司名称	注册资本	持股比例	主营业务
北京上汽安吉汽车销售服务有限公司	1,500.00	100%	汽车销售及维修
上汽（烟台）实业有限公司	2,000.00	60%	仓储、物流
烟台福山上汽实业有限公司	1,000.00	84%	仓储、物流
北京上汽丰华汽车销售服务有限公司	800.00	51%	汽车销售及维修
北京上汽安福汽车销售服务有限公司	1,000.00	100%	汽车销售及维修
北京上汽安吉斯鸿汽车销售服务有限公司	1,000.00	100%	汽车销售及维修
烟台上汽通联机械有限公司	100.00	60%	机械加工

(八) 最近三年资产评估、交易、增资、改制情况

上汽北京近三年无资产评估、交易、增资、改制情况。

（九）资产评估情况

1、评估方法及评估结果

经评估，上汽北京在评估基准日 2010 年 12 月 31 日的全部股东权益价值分别采用资产基础法和收益法进行评估，并根据企业特点，依据实际状况充分、全面分析后，确定以资产基础法评估结果作为上汽北京的最终评估结果。

评估前总资产账面值 24,758.30 万元，评估值 31,444.92 万元，评估增值 6,686.62 万元，增值率 27.01%。

总负债账面值 1,848.07 万元，评估值 1,848.13 万元。

评估前净资产账面值 22,910.23 万元，评估值 29,596.79 万元，按权益法还原后净资产账面价值 29,206.69 万元，增值 6,686.55 万元，其中评估增值 390.11 万元，总增值率 29.19%，实际的评估增值率 1.34%。

具体按会计科目分类汇总的评估增值情况如下：

单位：万元

项 目	账面净值	评估值	增减额	增减率%
	A	B	C=B-A	D=C/A
流动资产	11,057.19	11,057.19		
长期股权投资净额	5,397.02	12,114.87	6,717.85	124.47
投资性房地产	3,733.36	4,527.29	793.93	21.27
固定资产	3,879.00	3,052.86	-826.14	-21.30
其中：建筑物	3,733.36	2,987.05	-746.31	-19.99
设备	145.64	65.81	-79.83	-54.81
无形资产净额	2.82	12.80	9.98	353.90
长期待摊费用	688.91	679.91	-9.00	-1.31
资产总计	24,758.30	31,444.92	6,686.62	27.01
流动负债	1,848.07	1,848.13	0.06	
负债总计	1,848.07	1,848.13	0.06	
净资产	22,910.23	29,596.79	6,686.56	29.19

2、评估增减值主要原因分析

采用资产基础法确定的评估值主要增减值原因为：

（1）长期股权投资

长期投资账面值为 5,397.02 万元，评估值为 12,114.87 万元，评估增值 6,717.85 万元，增值率 124.47%。

长期股权投资增值主要原因是公司对大部分长期投资单位采用成本法记账。

（2）投资性房地产

投资性房地产账面值为 3,733.36 万元，评估值为 4,527.29 万元，评估增值 793.93 万元，增值率 21.27%。

投资性房地产增值中主要是近年房地产价格上涨所致。

（3）固定资产

固定资产账面值为 3,879.00 万元，评估值为 3,052.86 万元，评估减值 826.14 万元，增值率-21.30%。

固定资产减值主要原因是房地产账面值中包含部分投资性房地产，评估时已并入投资性房地产评估。

（4）无形资产

无形资产账面值为 2.82 万元，评估值为 12.80 万元，评估增值 9.98 万元，增值率 353.90%。无形资产增值主要原因是软件基本摊销完毕，而评估按市场法确定价值。

（十）其他需披露的重要事项

上汽集团本次转让上汽北京 90%的股权及工业有限本次转让上汽北京 10%的股权均已经取得对方同意。

七、上海汽车工业销售有限公司

（一）基本情况

公司名称（中）：上海汽车工业销售有限公司

公司名称（英）：Shanghai Automotive Industry sales Co., LTD

企业性质：一人有限责任公司（法人独资）

注册地址：上海市普陀区曹杨路 589 号

办公地址：上海市普陀区曹杨路 589 号

法定代表人：叶永明

注册资本：59,088 万元人民币

成立日期：1993 年 1 月 21 日

营业执照注册号：310107000061474

税务登记证号：310106132940125

经营范围：汽车销售，销售拖拉机，摩托车，内燃机及其零配件，钢材，有色金属裸铜线，生铁，木材，水泥，塑料，橡胶平板玻璃；旧机动车经销，附设仓库。（涉及许可经营的凭许可证经营）

（二）历史沿革

1、设立情况

工业销售的前身系上海汽车工业销售总公司（曾用公司名称：上海汽车工业供销公司），设立于 1993 年 1 月 21 日，是由原上海汽车拖拉机物资公司和上海汽车拖拉机销售公司于 1990 年 1 月 1 日合并成立的全民所有制企业。设立时注册资金为 1,438 万元人民币。

2、历次增资及股权转让情况

1994 年 4 月，上海市普陀区普陀税务咨询事务所出具《资信证明》，证明上海汽车工业销售总公司注册资金为人民币一亿元；1994 年 4 月 7 日，工业销售就前述注册资金变更事项办理了工商变更登记。

2005 年 2 月，上汽集团作出《关于实施上海汽车集团股份有限公司下属二级全资子公司改制方案的通知》（沪汽总投（2005）009 号），决定将上汽股份持有的工业销售 5%的权益无偿划转给上海汽车进出口公司（即改制前的进出口公司）。

2005 年 4 月，上海汽车工业销售总公司整体改制为有限责任公司，更名为“上海汽车工业销售有限公司”，注册资本由 10,000 万元变更为 59,088 万元，其中，上汽股份持有 95%的股权，进出口公司持有 5%的股权。

2007 年 4 月，上海市国资委作出《关于上汽集团股份有限公司整体资产无偿划转的批复》（沪国资委产[2007]281 号），将上汽股份所持工业销售 95%的股权划转至上汽集团。

2008 年 5 月，经上汽集团批准，进出口公司持有的工业销售 5%股权无偿

划转给上汽集团。本次划转后，上汽集团持有工业销售 100%的股权。

（三）目前的股权结构

工业销售为上汽集团的全资子公司，具体股权结构如下：

股东名称或姓名	出资额	所占股权比例
上海汽车工业（集团）总公司	59,088 万元	100%

（四）主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况

1、主要固定资产

截至 2010 年 12 月 31 日，工业销售的固定资产基本情况如下：

单位：元

项目	原值	净值
房屋、建筑物	96,732,209.99	65,922,188.77
机器设备	28,096,067.74	16,087,679.92
运输工具	23,327,950.02	15,585,093.11
其他	20,170,551.80	9,478,077.58
合计	196,039,735.91	120,244,714.93

2、主要无形资产

截至 2010 年 12 月 31 日，工业销售的无形资产基本情况如下：

单位：元

项目	账面原值	累计摊销数	账面净值
土地使用权	4,036,970.50	1,033,551.84	3,003,418.66
软件使用权	4,997,039.20	3,599,126.52	1,397,912.68
房屋使用权	774,937.00	774,937.00	-
合计	9,808,946.70	5,407,615.36	4,401,331.34

3、主要负债与对外担保情况

截至 2010 年 12 月 31 日，工业销售短期借款余额为 100,303.40 万元，其中质押借款为以长期应收款（应收融资租赁款）作为质押物取得的借款；保证借款为向子公司提供担保取得的借款。

（五）最近三年主营业务发展情况

工业销售定位于综合性汽车服务型企业，以中国消费者的汽车需求为导向，通过“安吉”汽车服务品牌，引进国际知名的 AVIS、YellowHat、OnStar 等企业的先进技术和服 务，立足上海、辐射全国数十个大中城市，围绕新车销售、旧

车收售、用车服务的整个汽车消费周期，提供一站式、一体化、一品牌的全方位汽车服务。

工业销售主要从事整车及零部件采购与销售，主要经销“进口大众”、“上海大众”“斯柯达”、“斯巴鲁”、“凯迪拉克”、“别克”、“雪佛兰”等国内外汽车品牌，以及上海汽车自主品牌“荣威”、“MG”新车的销售、维修业务；以二手车交易市场为中心开展的二手车经营、拍卖、置换、销售、评估业务；汽车租赁、汽车用品、汽车保养修理、车载信息系统等用车服务，以及融资租赁业务。

（六）最近两年主要会计数据和财务指标

工业销售最近两年经审计的合并报表简要财务数据如下表所示：

1、资产负债表主要数据

单位：元

项目	2010年12月31日	2009年12月31日
资产总计	5,130,117,624.08	4,025,302,205.85
负债合计	3,943,885,019.32	2,923,452,388.85
所有者权益合计	1,186,232,604.76	1,101,849,817.00
归属于母公司所有者权益	1,140,406,894.77	1,082,295,791.39

2、利润表主要数据

单位：元

项目	2010年度	2009年度
营业收入	9,157,524,243.48	5,889,439,784.99
营业利润	137,677,113.86	86,706,976.71
利润总额	134,309,618.86	85,703,115.42
净利润	86,129,604.07	60,107,261.25
归属于母公司所有者的净利润	80,131,270.68	61,506,306.15

3、现金流量表主要数据

单位：元

项目	2010年度	2009年度
经营活动现金流量净额	1,411,016,729.19	1,028,450,279.09
投资活动现金流量净额	-1,218,818,273.53	-113,560,138.78
筹资活动现金流量净额	-78,754,444.18	-454,950,111.13
现金及现金等价物净增加额	112,770,584.74	459,814,125.98

(七) 主要下属公司情况

截至 2010 年 12 月 31 日，工业销售主要下属公司基本情况如下：

公司名称	注册资本(万元)	持股比例	主营业务
上海上汽安吉汽车销售服务有限公司	900.00	100%	汽车销售、维修
上海安吉汽车销售有限公司	3,000.00	100%	汽车销售、维修
安吉租赁有限公司	15,000.00	100%	租赁
上海汽车贸易有限公司	5,203.73	100%	汽车销售、维修
上海汽车工业机动车置换服务有限公司	1,500.00	100%	汽车置换
上海安悦二手车市场经营管理有限公司	500.00	100%	市场管理
上海安吉机动车拍卖有限公司	1,000.00	100%	汽车拍卖
上海安吉机动车评估有限公司	200.00	100%	汽车评估
上海名流汽车销售有限公司	1,000.00	100%	汽车销售、维修
上海安吉名世汽车服务有限公司	1,000.00	100%	汽车销售、维修
上海安吉名流汽车服务有限公司	1,000.00	100%	汽车销售、维修
上海安吉名门汽车服务有限公司	800.00	100%	汽车销售、维修
上海安吉斯巴鲁汽车销售服务有限公司	1000.00	100%	汽车销售、维修
上海名流星远汽车服务有限公司	800.00	100%	汽车销售、维修
上海名流星域汽车服务有限公司	600.00	100%	汽车销售、维修
上海安吉斯鸿汽车销售有限公司	700.00	100%	汽车销售、维修
上海安吉瑞欧汽车销售有限公司	700.00	100%	汽车销售、维修
上汽安吉汽车销售服务(韩国)株式会社	美元 301.00	100%	汽车销售、维修
上海安吉海天汽车售后服务有限公司	200.00	100%	汽车销售、维修
上海安吉汽车俱乐部有限公司	120.00	100%	汽车服务
福建厦门申闽汽车有限公司	2,173.00	100%	汽车销售、维修
江苏安吉汽车销售服务有限公司	1,300.00	51%	汽车销售、维修
上海安吉黄帽子汽车用品有限公司	美元 500.00	50.01%	汽车配件销售
上海安吉斯铭东安汽车销售服务有限公司	800.00	100%	汽车销售、维修
上海安吉旧机动车经纪有限公司	100.00	100%	汽车经纪
上海名流汽车售后服务有限公司	200.00	60%	汽车销售、维修
上海安吉广告有限公司	50.00	60%	广告
上海腾众汽车销售服务有限公司	200.00	100%	汽车销售、维修
无锡腾众销售服务有限公司	200.00	90%	汽车销售、维修
上海诚新二手车经营管理有限公司	3,500.00	34%	二手车经营
安吉汽车租赁有限公司	美元 2,200.00	50%	短期、长期汽车租赁，提供相关服务
北京市上海汽车联营销售公司(改制中)	3,000.00	50%	汽车销售、维修

上海安吉星信息服务有限公司	12,000	40%	提供车载信息通信服务
上海市二手车交易市场有限公司	3,000	10%	二手车交易服务
河南裕华上联汽车销售服务有限公司	1,466.00	20%	汽车销售维修
上海汽车集团财务有限责任公司	300,000.00	1.41%	金融中介服务
大众保险股份有限公司	114,600.00	3.49%	财产保险、再保险和资金运用业务

(八) 最近三年资产评估、交易、增资、改制情况

工业销售近三年无资产评估、交易、增资、改制情况。

(九) 资产评估情况

1、评估方法及评估结果

经评估，工业销售在评估基准日 2010 年 12 月 31 日的全部股东权益价值分别采用资产基础法（成本法）和收益法进行评估，并根据企业特点，依据实际状况充分、全面分析后，确定以资产基础法评估结果作为工业销售的最终评估结果。

评估前总资产账面值 174,589.16 万元，调整后账面值 174,589.16 万元，评估值 200,960.89 万元，评估增值 26,371.73 万元，增值率 15.11%。

总负债账面值 77,348.01 万元，调整后账面值 77,348.01 万元，评估值 77,348.01 万元，无评估增值。

评估前净资产账面值 97,241.13 万元，调整后账面值 97,241.13 万元，按权益法还原后净资产账面价值 114,040.69 万元，评估值 123,612.88 万元，评估增值 26,371.75 万元，其中评估增值 9,572.20 万元，评估总增值率 27.12%，实际的评估增值率 8.39%。

具体按会计科目分类汇总的评估增值情况如下：

单位：万元

项目	帐面值	调整后账面值	评估值	增减额	增减率%
	A	B	C	D=C-B	E=D/B
流动资产	71,813.09	71,813.09	71,874.95	61.86	0.09
可供出售金融资产净额	204.48	204.48	204.48		
长期股权投资净额	66,938.42	66,938.42	88,722.41	21,783.99	32.54
投资性房地产	23,214.28	23,214.28	22,285.40	-928.88	-4.00
固定资产	1,954.88	1,954.88	5,426.69	3,471.81	177.60
其中：建筑物	1,662.12	1,662.12	5,104.09	3,441.97	207.08

设 备	292.76	292.76	322.61	29.85	10.20
在建工程	4,327.04	4,327.04	6,299.04	1,972.00	45.57
无形资产净额			26.04	26.04	
递延所得税资产	6,136.97	6,136.97	6,121.88	-15.09	-0.25
资产总计	174,589.16	174,589.16	200,960.89	26,371.73	15.11
流动负债	75,662.24	75,662.24	75,662.24		
非流动负债	1,685.77	1,685.77	1,685.77		
其中：递延所得税负债	37.17	37.17	37.17		
负债总计	77,348.01	77,348.01	77,348.01		
净资产	97,241.13	97,241.13	123,612.88	26,371.75	27.12

2、评估增减值主要原因分析

（1）长期股权投资

长期股权投资账面值为 66,938.42 万元，评估值为 88,722.41 万元，评估增值 21,783.99 万元，增值率 32.54%。

长期股权投资评估增值主要是被投资公司净资产评估增值所致。

（2）固定资产

固定资产账面值为 1,954.88 万元，评估值为 5,426.69 万元，评估增值 3,471.81 万元，增值率 177.60%。

固定资产增值中主要是由于：房产类固定资产按市场比较法和收益法评估价值高于企业账面值；设备类固定资产企业计提折旧年限与实际使用年限存在一定差异。

（3）在建工程

在建工程账面值为 4,327.04 万元，评估值为 6,299.04 万元，评估增值 1,972.00 万元，增值率 45.57%。

在建工程评估增值主要是由于在建工程中的土地增值较大。

八、上海国际汽车零部件采购中心有限公司

（一）基本情况

公司名称：上海国际汽车零部件采购中心有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：上海市嘉定区安亭镇墨玉路 18 号

办公地址：上海市嘉定区安亭镇墨玉路 18 号

法定代表人：叶永明

注册资本：5,000 万元人民币

成立日期：2006 年 2 月 15 日

营业执照注册号：310114001683924

税务登记证号：国地税沪字 310114785607784 号

经营范围：汽车零部件及技术的进出口业务，汽车零部件国内贸易，汽车零部件的组装和包装（限分支机构经营），汽车零部件检验和测量的咨询服务，汽车零部件工程和质量的咨询服务，会展服务，货运代理。（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

（二）历史沿革

1、设立情况

采购中心于 2006 年 2 月 15 日由上汽集团、上海国际汽车城发展有限公司和上海机动车检测中心共同出资设立，注册资本为人民币 5,000 万元，实缴资本人民币 5,000 万元。其中上汽集团以货币形式出资 4,000 万元，占注册资本的 80%，上海国际汽车城发展有限公司货币形式出资 750 万元，占注册资本的 15%，上海机动车检测中心货币形式出资 250 万元，占注册资本的 5%。

2、历次增资及股权转让情况

2011 年 4 月 27 日，上汽集团与上海国际汽车城发展有限公司、上海机动车检测中心签署了《股权转让协议》，约定上海国际汽车城发展有限公司将其持有的采购中心 15%的股权转让给上汽集团、上海机动车检测中心将其持有的采购中心 5%的股权转让给上汽集团。

2011 年 4 月 27 日，上海联合产权交易所出具了《产权交割单》（N0.0001813），确认上述转让股权的交割手续已办理完毕，该等股权的转让尚待办理相应的工商变更登记手续。该等股权转让手续办理完毕后，采购中心将成为上汽集团的全资子公司。

（三）目前的股权结构

采购中心的控股股东为上汽集团，具体股权结构如下：

股东或发起人姓名或名称	出资额	所占股权比例
上海汽车工业（集团）总公司	4,000 万元	80%
上海国际汽车城发展有限公司	750 万元	15%
上海机动车检测中心	250 万元	5%

（四）主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况

1、主要固定资产

截至 2010 年 12 月 31 日，采购中心的固定资产基本情况如下：

单位：元		
项目	原值	净值
运输工具	280,400.00	14,020.00
电子设备	898,003.46	202,935.17
合计	1,178,403.46	216,955.17

2、主要负债与对外担保情况

截至 2010 年 12 月 31 日，采购中心无正在履行的借款合同及对外担保合同。

（五）最近三年主营业务发展情况

采购中心的主营业务是为国内外独立售后市场提供配件销售服务。采购中心目前已开发产品 85 个大类，覆盖了市场上的主流车型，涉及动力总成、车身底盘、电子电器等。其中，国内市场已实现了全国性的销售，以上海、北京、广州、沈阳、成都五大传统意义上的汽车配件集散地为中心，形成了针对邻近省市市场的有效覆盖；国外市场主要是意大利，采购的零配件包括汽车水泵、点火线圈、燃油泵、起动机和发电机等产品。

（六）最近两年主要会计数据和财务指标

采购中心最近两年经审计的简要财务数据如下表所示：

1、资产负债表主要数据

单位：元		
项目	2010年12月31日	2009年12月31日
资产总计	56,326,113.35	51,264,466.62
负债合计	12,923,462.43	8,238,548.51
所有者权益合计	43,402,650.92	43,025,918.11

2、利润表主要数据

单位：元

项目	2010年度	2009年度
营业收入	99,165,140.09	61,243,526.84
营业利润	281,135.66	145,109.70
利润总额	376,732.81	153,502.88
净利润	376,732.81	153,502.88

3、现金流量表主要数据

单位：元

项目	2010年度	2009年度
经营活动现金流量净额	1,828,462.40	3,431,679.63
投资活动现金流量净额	-97,878.83	-123,399.00
筹资活动现金流量净额	-	-
现金及现金等价物净增加额	1,287,320.16	3,357,850.03

(七) 主要下属公司情况

截至 2010 年 12 月 31 日，采购中心无控股子公司和参股公司。

(八) 最近三年资产评估、交易、增资、改制情况

采购中心近三年无资产评估、交易、增资、改制情况。

(九) 资产评估情况

1、评估方法及评估结果

经评估，采购中心在评估基准日 2010 年 12 月 31 日的全部股东权益价值分别采用资产基础法和收益法进行评估，并根据企业特点，依据实际状况充分、全面分析后，确定以资产基础法评估结果作为采购中心的最终评估结果。

评估前总资产账面值 5,632.61 万元，调整后账面值 5,632.61 万元，评估值 5,686.74 万元，评估增值 54.13 万元，增值率 0.96%。

总负债账面值 1,292.35 万元，调整后账面值 1,292.35 万元，评估值 1,292.35 万元。

评估前净资产账面值 4,340.27 万元，调整后账面值 4,340.27 万元，评估值 4,394.39 万元，增值 54.13 万元，增值率 1.25%。

具体按会计科目分类汇总的评估增值情况如下：

单位：万元

项 目	账面净值	调整后账面净值	评估值	增减额	增减率%
-----	------	---------	-----	-----	------

	A	B	C	D=C-B	E=D/B
流动资产合计	5,610.92	5,610.92	5,646.58	35.67	0.64
固定资产合计	21.70	21.70	36.80	15.11	69.64
无形资产	0.00	0.00	3.35	3.35	
资产合计	5,632.61	5,632.61	5,686.74	54.13	0.96
流动负债合计	1,292.35	1,292.35	1,292.35	0.00	
负债合计	1,292.35	1,292.35	1,292.35	0.00	
净资产	4,340.27	4,340.27	4,394.39	54.13	1.25

2、评估增减值主要原因分析

采用资产基础法确定的评估值主要增减值原因为：

固定资产账面值 21.70 万元，评估值 36.80 万元，评估增值 15.11 万元，增值率 69.64%，其增值原因主要是企业对运输设备折旧年限短于规定使用年限，本次评估根据实际使用情况确定评估值及考虑车牌费所致。

（十）主要产品和服务的质量控制情况

采购中心已制定《质量方针和质量目标实施控制程序》、《质量管理体系策划控制程序》、《数据分析控制程序》等 47 份质量管理文件，建立了完善的质量管理体系。

截至 2010 年 12 月 31 日，采购中心不存在质量纠纷。

（十一）其他需披露的重要事项

上汽集团本次转让采购中心 80%的股权已经取得上海国际汽车城发展有限公司、上海机动车检测中心同意。

九、中国汽车工业投资开发有限公司

（一）基本情况

公司名称：中国汽车工业投资开发有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：北京市东城区新中路 68 号聚龙花园 7 号

办公地址：北京市东城区新中路 68 号聚龙花园 7 号

法定代表人：于建财

注册资本：6,416.5 万元人民币

成立日期：1985 年 06 月 18 日

营业执照注册号：1000000000003439（4-2）

税务登记证号：京税证字 110108100003436 号

经营范围：投资开发汽车工业技术、汽车相关工业技术与汽车及配套工业生产能力；提供与上述业务有关的技术咨询、技术服务；推广国内外汽车制造的新技术、新设备；销售国产、进口汽车（其中小轿车直接销售给最终用户）、摩托车及其配件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。兼营：销售汽车、摩托车生产用原材料、工程机械、机电产品、现代办公设备、家用电器、五金交电、建筑材料及本公司投资生产的产品：汽车、电子仪器仪表、机械设备租赁。

（二）历史沿革

1、设立情况

中汽投设立于 1985 年 6 月 18 日。

1985 年 2 月 29 日，中国汽车工业公司作出《关于中国汽车工业投资开发公司章程的批复》（（85）中汽企字 179 号），原则同意中国汽车工业投资开发公司章程，到国家工商行政管理部门办理注册登记手续。

1985 年 4 月 1 日，中国汽车工业公司向国家工商行政管理局出具《关于办理中国汽车工业投资开发公司注册登记的函》（（85）中汽企字 180 号），申请办理中汽投的营业执照和营业证书。

2、历次增资及股权转让情况

2004 年 3 月 25 日，国务院国资委作出《关于中国汽车工业总公司总部资产和所属企业划转上海汽车工业（集团）总公司有关问题的批复》（国资改革（2004）172 号），同意将中国汽车工业总公司（以下简称“中汽总公司”）持有的上海大众汽车有限公司 10%的股权连同中汽总公司总部资产无偿划转上汽集团；同意将中汽总公司的全资子企业中汽投、中汽国际广告公司、中国汽车工业销售总公司、中国汽车工业物资总公司、中国汽车工业经济技术信息研究所的国有产权以及中汽总公司持有的中汽虹网有限公司、中汽振兴汽车零部件有限责

任公司、中汽专用汽车有限公司的国有股权无偿划归上汽集团。

2006年10月，上汽集团以货币方式向中汽投增资，增资后的注册资本变更为6,416.5万元。上汽集团占有100%股权。

（三）目前的股权结构

中汽投的控股股东为上汽集团，具体股权结构如下：

股东或发起人姓名或名称	出资额	所占股权比例
上海汽车工业（集团）总公司	6,416.5 万元	100%

（四）主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况

1、主要固定资产

截至2010年12月31日，中汽投的固定资产基本情况如下：

单位：元

项目	原值	净值
房屋建筑物	9,133,333.58	5,135,095.02
运输设备	2,851,438.66	1,264,091.67
电子设备及家具	1,693,783.14	1,076,299.86
合计	13,678,555.38	7,475,486.55

2、主要负债与对外担保情况

截至2010年12月31日，中汽投无借款及对外担保情况。

（五）最近三年主营业务发展情况

中汽投主要从事汽车产业投资和汽车服务贸易业务，是上汽集团在北方地区重要的投资和服务贸易平台。其中，汽车产业投资方面，公司利用上汽集团的资源和品牌，积极参与集团内和集团外的投资项目，目前，中汽投已投资包括汽车零部件企业在内的多家公司；汽车服务贸易方面，中汽投依托旗下子公司从事汽车销售、配件供应、售后维修服务、物流等业务。

（六）最近两年主要会计数据和财务指标

中汽投最近两年经审计的合并报表简要财务数据如下表所示：

1、资产负债表主要数据

单位：元

项目	2010年12月31日	2009年12月31日
----	-------------	-------------

资产总计	515,172,042.93	343,764,782.13
负债合计	130,666,855.01	93,786,644.18
所有者权益合计	384,505,187.92	249,978,137.95
归属于母公司所有者权益	384,405,187.92	249,878,137.95

2、利润表主要数据

单位：元

项目	2010年度	2009年度
营业收入	223,794,754.56	164,022,611.17
营业利润	8,220,688.67	5,974,424.64
利润总额	9,998,155.12	6,379,815.00
净利润	8,986,851.01	5,074,659.32
归属于母公司所有者的净利润	8,986,851.01	5,074,659.32

3、现金流量表主要数据

单位：元

项目	2010年度	2009年度
经营活动现金流量净额	-1,352,257.33	13,096,308.97
投资活动现金流量净额	3,916,721.31	-3,675,228.26
筹资活动现金流量净额	-	-11,723.24
现金及现金等价物净增加额	2,564,463.98	9,409,357.47

(七) 主要下属公司情况

截至 2010 年 12 月 31 日，中汽投主要下属公司情况如下：

单位：万元

公司名称	注册资本	持股比例	主营业务
北京中汽华世田汽车贸易有限公司	1,305.00	100%	汽车销售及维修
北京中汽恒盛物资有限公司	100.00	100%	汽车配件经销
北京中汽青泉汽车有限公司	1,000.00	100%	汽车、配件销售及维修
北京中汽总回国留学人员购车服务有限公司	50.00	100%	代理
北京中汽力发汽车销售服务有限公司	600.00	49%	汽车销售
上汽烟台(实业)有限公司	2,000.00	30%	物流、工业地产

(八) 最近三年资产评估、交易、增资、改制情况

中汽投以 2010 年 12 月 31 日为基准日进行了全民所有制企业公司制改制，同时更名为中国汽车工业投资开发有限公司，上汽集团持有其 100% 股权。上海银信汇业资产评估有限公司于 2011 年 3 月 10 日出具沪银信汇业评报字（2011）

第 072 号《中国汽车工业投资开发公司公司制改制股东全部权益价值评估报告》，资产评估结果已于 2011 年 3 月 17 日经上汽集团备案。评估前总资产账面值 47,781.09 万元，调整后账面值 47,781.09 万元，评估值 50,936.26 万元，评估增值 3,155.17 万元，增值率 6.60%；总负债账面值 9,819.47 万元，调整后账面值 9,819.47 万元，评估值 9,819.47 万元；评估前净资产账面值 37,961.62 万元，调整后账面值 37,961.62 万元，评估值 41,116.79 万元，增值 3,155.17 万元，增值率 8.31%。

中汽投的改制评估值与本次交易的评估值差异系因为中汽投与中国汽车工业国际合作总公司于 2011 年 01 月 26 日签订“关于中国汽车工业配件销售公司产权无偿转让协议”，中汽投无偿转让持有的中国汽车工业配件销售公司 100.00% 股权（包括中国汽车工业配件销售公司全资子公司《中国汽车市场》杂志社和北京小管家物业管理有限公司），划转基准日为 2010 年 10 月 31 日，以上协议正在上报上海市国资委审批过程中。因此在本次交易的资产评估中未将中国汽车工业配件销售公司纳入评估范围。

中汽投最近三年无其他资产评估、交易、增资、改制情况。

（九）资产评估情况

1、评估方法及评估结果

经评估，中汽投在评估基准日 2010 年 12 月 31 日的全部股东权益价值分别采用资产基础法（成本法）和收益法进行评估，并根据企业特点，依据实际状况充分、全面分析后，确定以资产基础法评估结果作为中汽投的最终评估结果。

评估前资产账面值 47,211.34 万元，评估值 48,724.01 万元，评估增值 1,512.67 万元，评估增值 3.20%；

负债账面值 9,819.47 万元，评估值 9,819.47 万元，无评估增减值；

净资产账面值 37,391.87 万元，评估值 38,904.54 万元，按权益法还原后净资产账面值 38,420.52 万元，评估增值 1,512.67 万元，其中评估增值 484.02 万元，评估总增值率 4.05%，实际的评估增值率 1.26%。

具体按会计科目分类汇总的评估增值情况如下：

单位：万元				
项 目	账面净值	评估值	增减额	增减率%
	A	B	C=B-A	D=C/A

流动资产	4,410.37	4,410.37		
可供出售金融资产净额	38,084.19	38,084.19		
长期股权投资净额	3,718.57	5,050.28	1,331.71	35.81
投资性房地产	417.09	490.20	73.11	17.53
固定资产	581.12	688.97	107.85	18.56
其中：建筑物	513.51	623.90	110.39	21.50
设备	67.61	65.07	-2.54	-3.76
资产总计	47,211.34	48,724.01	1,512.67	3.20
流动负债	608.18	608.18		
非流动负债	9,211.29	9,211.29		
其中：递延所得税负债	9,211.29	9,211.29		
负债总计	9,819.47	9,819.47		
净资产	37,391.87	38,904.54	1,512.67	4.05

2、评估增减值主要原因分析

采用资产基础法确定的评估值主要增减值原因为：

（1）长期投资

长期投资账面值为 3,718.57 万元，评估值为 5,050.28 万元，评估增值 1,331.71 万元，增值率 35.81%。长期投资增值中主要是子公司评估增值所致。

（2）投资性房地产

投资性房地产账面值为 417.09 万元，评估值为 490.20 万元，评估增值 73.11 万元，增值率 17.53%。投资性房地产增值中主要是近年房地产价格上涨所致。

（3）固定资产

固定资产账面值为 581.12 万元，评估值为 688.97 万元，评估增值 107.85 万元，增值率 18.56%。固定资产增值中主要是近年房地产价格上涨所致。

十、上海汽车进出口有限公司

（一）基本情况

公司名称（中）：上海汽车进出口有限公司

公司名称（英）：Shanghai Automobile Import & Export Co., LTD

企业性质：一人有限责任公司（法人独资）

注册地址：上海市威海路 489 号 7-8 层

办公地址：上海市威海路 489 号 7-8 层

法定代表人：叶永明

注册资本：人民币 3 亿元

实收资本：人民币 3 亿元

成立日期：1985 年 2 月 1 日

营业执照注册号：310106000000198

税务登记证号：国地税沪字 310046132202309 号

经营范围：自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的商品及技术进出口业务，钢材进口，船舶进口，“三来一补”，对销贸易转口贸易，机械用润滑油，木材，经贸咨询服务，国内贸易（除专项规定），汽车（含小汽车），化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）；食品销售管理（非实物方式），酒。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

（二）历史沿革

1、设立情况

进出口公司前身系上海汽车进出口公司，是经国家对外经济贸易部批准（[84]外经贸管字第 218 号）于 1985 年 2 月 1 日设立的全民所有制企业。

1990 年 10 月 5 日，中国汽车工业进出口公司作出《关于同意中国汽车工业进出口公司上海公司归由上海市清理整顿的批复》，将上海汽车进出口公司划归上海市管理。

2004 年 12 月，上海市国资委批准（沪国资委预[2004]514 号），上汽集团对上海汽车进出口公司进行重组改制，作为相关资产投入拟设立的上海汽车，注册资本为 6,500 万元，上海汽车持有全部股权。

2、历次增资及股权转让情况

2005 年 2 月，经上汽集团批准（沪汽总投（2005）009 号），上海汽车将其持有的进出口公司 5%的股权划转给工业销售。转让完成后，上海汽车持有 95%的股权，工业销售持有 5%的股权。

2005 年 3 月，上海汽车以货币形式向进出口公司增资 13,500 万元，注册资

本变更为 20,000 万元。

2007 年 4 月，经上海市国资委批准，上海汽车将其持有的进出口公司 95% 股权无偿划转给上汽集团。转让完成后，上汽集团持有进出口公司 95% 的股权，工业销售持有 5% 的股权。

2008 年 5 月，经上汽集团批准，工业销售将其持有的进出口公司 5% 的股权无偿划转给上汽集团。转让完成后，上汽集团持有进出口公司 100% 的股权。

2010 年 12 月，上汽集团以货币形式对进出口公司增资 10,000 万元，增资完成后，进出口公司注册资本变更为 30,000 万元，上汽集团仍持有进出口公司 100% 股权。上海公正会计师事务所有限公司出具编号为沪公约（2010）第 767 号的《验资报告》，证明截至 2010 年 12 月 3 日，进出口公司收到上汽集团缴纳的新增注册资本 10,000 万元，均以货币出资；变更后的累计注册资本人民币 30,000 万元，实收资本人民币 30,000 万元。

（三）目前的股权结构

进出口公司为上汽集团的全资子公司，具体股权结构如下：

股东或发起人姓名或名称	出资额	所占股权比例
上海汽车工业（集团）总公司	30,000 万元	100%

（四）主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况

进出口公司主要资产权属清晰，无对外担保情况。

1、主要固定资产

截至 2010 年 12 月 31 日，进出口公司的固定资产基本情况如下：

单位：元

项目	原值	净值
房屋、建筑物	78,477,144.55	56,544,670.92
机器设备	8,223,961.13	2,769,913.25
运输设备	20,077,522.95	12,189,806.09
办公设备及其他设备	57,043,765.13	17,210,009.56
固定资产改良支出	336,198.00	0.00
合计	164,158,591.76	88,714,399.82

2、主要无形资产

截至 2010 年 12 月 31 日，进出口公司的无形资产基本情况如下：

单位：元

项 目	账面原值	累计摊销数	账面净值
土地使用权	13,371,880.00	1,771,580.00	11,600,300.00
财务软件	186,143.62	132,907.05	53,236.57
合 计	13,558,023.62	1,904,487.05	11,653,536.57

3、主要负债与对外担保情况

截至 2010 年 12 月 31 日，进出口公司对外签署且正在履行的贷款金额共计 13.56 亿元，其中质押借款 3 亿元均为进出口公司下属子公司上海汽车工业物资有限公司应收账款保理业务形成。进出口公司目前无对外担保情况。

（五）最近三年主营业务发展情况

进出口公司主要从事整车、零部件、原材料和辅料等产品的进出口业务和境内贸易，主要致力于向上海大众、上海通用、上海汇众、华域汽车等汽车整车和零部件制造商提供规模化、专业化、差异化服务。在进口业务方面，凭借钢材进口、整车进口等领域的经营资质，提供进口代理业务，同时从事“雷诺”、“欧宝”等品牌整车的进口零售业务；在出口业务方面，进出口公司主要为上海汽车的商用车品牌提供出口代理业务。

（六）最近两年主要会计数据和财务指标

进出口公司最近两年经审计的合并报表简要财务数据如下表所示：

1、资产负债表主要数据

单位：元

项目	2010年12月31日	2009年12月31日
资产总计	5,380,897,101.03	3,461,783,680.56
负债合计	4,719,033,666.76	2,999,247,586.62
所有者权益合计	661,863,434.27	462,536,093.94
归属于母公司所有者权益	603,636,499.56	417,005,585.28

2、利润表主要数据

单位：元

项目	2010年度	2009年度
营业收入	18,899,387,472.09	11,490,065,697.02

营业利润	137,664,409.72	66,351,410.00
利润总额	139,577,117.63	68,256,207.66
净利润	108,052,482.64	52,789,368.08
归属于母公司所有者的净利润	94,655,050.21	38,445,490.33

3、现金流量表主要数据

单位：元

项目	2010年度	2009年度
经营活动现金流量净额	-504,972,695.49	169,282,044.34
投资活动现金流量净额	-9,552,176.38	261,406,073.79
筹资活动现金流量净额	895,829,015.89	-281,984,749.42
现金及现金等价物净增加额	417,895,447.30	150,209,343.91

(七) 主要下属公司情况

截至 2010 年 12 月 31 日，进出口公司主要下属公司基本情况如下：

单位：万元

公司名称	注册资本	持股比例	主营业务
上海汽车进出口浦东有限公司	2,970.00	100%	汽配件
上海赛翔汽车销售服务有限公司	200.00	100%	汽车及汽车零部件销售
新疆腾众汽车销售服务有限公司	250.00	60%	汽车销售服务
新疆安吉汽车销售服务有限公司	200.00	76.6%	汽车销售服务
上海上汽国际货物运输代理有限公司	520.00	100%	货运代理
上海前景物流有限公司	150.00	100%	仓储、配送、理货、检测
上海赛科汽车有限公司	1,092.00	100%	汽车及汽配件、纺织品
上海汽车工业物资有限公司（注）	9,363.15	100%	汽车物资销售等
上海东昌西泰克现代物流管理有限公司	3,225.40	30%	物料的仓储、供应等
上海奔驰汽车有限公司	美元 350	45%	国际贸易；保税区企业间贸易；区内贸易代理、汽车维修、仓储运输
上海东驰汽车有限公司	美元 230	45%	进口奔驰汽车和北京奔驰销售
上海德星汽车销售有限公司	500	45%	汽车及其零部件的销售，汽车装潢，从事货物和技术的进出口业务
上海上汽鼎顺汽车销售有限公司	200	35%	销售汽车、配件、汽车内装潢

注：上海汽车工业物资有限公司现已更名为安悦汽车物资有限公司，注册资本变更为

19,363.15 万元，仍为进出口公司的全资子公司。

（八）最近三年资产评估、交易、增资、改制情况

2008 年 5 月 18 日，工业销售召开临时股东会形成决议，将其持有的进出口公司 5%的股权无偿划转给上汽集团。该次转让后，上汽集团持有进出口公司 100%的股权。

2010 年 12 月上汽集团以货币形式对进出口公司增资 10,000 万元。进出口公司注册资本变更为 30,000 万元。增资后上汽集团仍持有 100%股权。

进出口公司最近三年无其他资产评估、改制情况。

（九）资产评估情况

1、评估方法及评估结果

经评估，进出口公司在评估基准日 2010 年 12 月 31 日的全部股东权益价值分别采用资产基础法（成本法）和收益法进行评估，并根据企业特点，依据实际状况充分、全面分析后，确定以资产基础法评估结果作为进出口公司的最终评估结果。

评估前总资产账面值 181,395.87 万元，调整后账面值 181,395.87 万元，评估值 204,740.05 万元，评估增值 23,344.18 万元，增值率 12.87%。

总负债账面值 135,972.45 万元，调整后账面值 135,972.45 万元，评估值 135,481.00 万元。

评估前净资产账面值 45,423.42 万元，调整后账面值 45,423.42 万元，按权益法还原后净资产账面值 60,363.65 万元，评估值 69,259.05 万元，增值 23,835.63 万元，其中评估增值 8,895.40 万元，总增值率 52.47%，实际的评估增值率 14.74%。

具体按会计科目分类汇总的评估增值情况如下：

单位：万元

项目	帐面值	调整后账面值	评估值	增减额	增减率%
	A	B	C	D=C-B	E=D/B
流动资产	148,825.89	148,825.89	149,285.48	459.59	0.31
可供出售金融资产净额	624.56	624.56	624.56		
长期股权投资净额	23,429.47	23,429.47	41,057.57	17,628.10	75.24
固定资产	6,220.27	6,220.27	8,318.59	2,098.32	33.73

其中：建 筑 物	3,960.06	3,960.06	6,080.11	2,120.05	53.54
设 备	2,260.21	2,260.21	2,238.48	-21.73	-0.96
在建工程	2.78	2.78	2.78		
无形资产净额	1,160.03	1,160.03	4,433.10	3,273.07	282.15
递延所得税资产	1,132.87	1,132.87	1,017.97	-114.90	-10.14
资产总计	181,395.87	181,395.87	204,740.05	23,344.18	12.87
流动负债	132,851.89	132,851.89	132,851.89		
非流动负债	3,120.56	3,120.56	2,629.11	-491.45	-15.75
其中：递延所得税负债	135.51	135.51	135.51		
负债总计	135,972.45	135,972.45	135,481.00	-491.45	-0.36
净 资 产	45,423.42	45,423.42	69,259.05	23,835.63	52.47

2、评估增减值主要原因分析

进出口公司采用资产基础法确定的评估值主要增减值原因为：

（1）长期股权投资

长期股权投资账面值为 23,429.47 万元，评估值为 41,057.57 万元，评估增值 17,628.10 万元，增值率 75.24%。

长期股权投资增值主要为进出口公司对大部分长期投资单位采用成本法记账。

（2）固定资产

固定资产账面值为 6,220.27 万元，评估值 8,318.59 万元，评估增值 2,098.32 万元，增值率 33.73%。

固定资产增值主要为房屋建筑按市场法或重置成本法评估增值所致。

（3）无形资产

无形资产账面值为 1,160.03 万元，评估值 4,433.10 万元，评估增值 3,273.07 万元，增值率 282.15%。

无形资产增值为土地使用权价值按市价评估增值所致。

十一、上海汽车工业香港有限公司

（一）基本情况

公司名称（中）：上海汽车工业香港有限公司

公司名称（英）：SAIC HK Limited

企业性质：有限责任公司

董事长：胡茂元

注册地址：香港铜锣湾勿地臣街 1 号时代广场蚬壳大厦 2608 室

法定股本：17,250,000 股，每股 1 美元

成立日期：2002 年 5 月 31 日

注册号：800061

经营范围：国际贸易、服务贸易、货物运输、各类投资、咨询及其附属业务。
从事上述范围之外业务，需董事会另行决议。

（二）历史沿革

1、设立情况

经中华人民共和国对外贸易经济合作部（外经贸合函（2001）353 号《关于同意在香港设立上海汽车工业香港有限公司的复函》）函件批准，上汽集团在香港设立上汽香港，该公司注册资本及总投资为 98 万美元。

2、历次增资及股权转让情况

2005 年 1 月 12 日，经上海市对外经济贸易委员会（沪经贸外经（2005）18 号《市外经贸委关于同意上海汽车工业香港有限公司投资方股权转让的批复》）函件批准，上汽集团将其所拥有的上汽香港 100%股权转让给上汽股份，转让完成后上汽香港投资总额和注册资本以及经营范围等均不变。

2005 年 12 月 17 日，经上海市对外经济贸易委员会（沪经贸外经（2005）488 号《市外经贸委关于同意上海汽车工业香港有限公司增资的批复》）函件批准，上汽股份对上汽香港增资 900 万美元，上汽香港注册资本变更为 998 万美元，上汽股份持有上汽香港的全部股权。

2007 年 8 月 6 日，经上海市对外经济贸易委员会（沪经贸外经（2007）153 号《上海市外经贸委关于同意上海汽车工业香港有限公司股权划转的批复》）函件批准，上汽股份将所持有的全部 9,980,000 股上汽香港股权转让给上汽集团。

2010 年 12 月 31 日，经上海市商务委员会（沪商外经（2010）516 号《市商务委关于同意上海汽车工业（集团）总公司以所持 SAIC 欧洲有限公司 100%

股权对上海汽车工业香港有限公司增资的批复》函件批准，上汽集团以 SAIC 欧洲有限公司经德国当地审计确认的净资产对上汽香港增资 727 万美元。增资后，上汽香港投资总额及注册资本由 998 万美元增至 1,725 万美元。

（三）目前的股权结构

上汽香港的控股股东为上汽集团，具体股权结构如下：

股东或发起人姓名或名称	出资额	所占股权比例
上海汽车工业（集团）总公司	1,725 万美元	100%

根据公司聘请的香港简松年律师行（Tony Kan & Co.）出具的法律意见书及上汽集团的说明，上汽香港合法设立并有效存续，上汽集团为上汽香港的唯一股东，持有上汽香港 1725 万美元的股份。

（四）主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况

1、主要固定资产

截至 2010 年 12 月 31 日，上汽香港的固定资产情况如下表：

单位：元		
项目	原值	净值
电子设备及办公家具	624,305.18	231,693.97
合计	624,305.18	231,693.97

2、主要负债与对外担保情况

截至 2010 年 12 月 31 日，上汽香港不存在对外担保。

截至 2010 年 12 月 31 日，上汽香港合并口径合计短期借款余额为 1,214.75 万元。

（五）最近三年主营业务发展情况

上汽香港主要从事汽车零部件和整车的转口贸易，依托与海外零部件和整车供应商的紧密业务联系，为进出口公司提供进出口转口业务。

（六）最近两年主要会计数据和财务指标

上汽香港最近两年经审计的合并报表简要财务数据如下表所示：

1、资产负债表主要数据

单位：元

项目	2010年12月31日	2009年12月31日
资产总计	549,628,125.36	506,287,624.62
负债合计	110,299,956.13	161,105,105.01
所有者权益合计	439,328,169.23	345,182,519.61
归属于母公司所有者权益	439,328,169.23	345,182,519.61

2、利润表主要数据

单位：元

项目	2010年度	2009年度
营业收入	524,427,105.46	376,851,099.13
营业利润	118,761,144.28	155,576,909.73
利润总额	118,761,144.28	155,576,909.73
净利润	113,694,195.42	150,177,647.02
归属于母公司所有者的净利润	113,694,195.42	150,177,647.02

3、现金流量表主要数据

单位：元

项目	2010年度	2009年度
经营活动现金流量净额	34,426,578.37	-11,918,146.26
投资活动现金流量净额	19,139,496.43	34,030,709.99
筹资活动现金流量净额	-37,423,466.69	-30,989,604.42
现金及现金等价物净增加额	14,545,686.74	-10,134,268.38

(七) 主要下属公司情况

截至 2010 年 12 月 31 日，上汽香港主要下属公司基本情况如下：

公司名称	注册资本	持股比例	主营业务
S.I Automobile Development Holdings Ltd.	1 美元	100%	投资
Sky Captain Development Ltd.	1 美元	100%	投资
Sky Faith Industries Ltd.	1 美元	100%	投资
Bardsey Group Ltd.	1 美元	100%	投资
SAIC LUX SARL	100 万欧元	100%	投资
SAIC (Europa) GmbH	400 万欧元	100%	贸易、投资
上海赛科利汽车模具技术应用有限公司	3,687.5 万美元	30.09%	工业
上海海通国际汽车码头有限公司	800 万美元	5%	物流
上海实业交通电器有限公司	13,030 万人民币	30%	工业
SAIC Motor Korea Co., Ltd.	20,834 万韩元	24%	贸易
南京东华汽车内饰系统有限公司	620 万美元	25%	工业

江苏天宝科技股份有限公司	10,000 万人民币	12.50%	工业
延锋伟世通金桥汽车饰件系统有限公司	1,200 万美元	12.50%	工业
上海乾通汽车附件有限公司	2,500 万美元	31.50%	工业

(八) 最近三年资产评估、交易、增资、改制情况

2010 年 8 月 9 日，上海市商务委员会出具《沪商外经[2010]516 号》文件，同意上汽集团以所持 SAIC 欧洲有限公司 100% 股权对上汽香港进行增资，本次增资额经德国当地审计，在其净资产的基础上，确定为 727 万美元。本次增资后，上汽香港注册资本增至 1,725 万美元。

上汽香港近三年无其它资产评估、交易、增资、改制情况。

(九) 资产评估情况

1、评估方法及评估结果

经评估，上汽香港在评估基准日 2010 年 12 月 31 日的全部股东权益价值分别采用资产基础法（成本法）和收益法进行评估，并根据企业特点，依据实际状况充分、全面分析后，确定以资产基础法评估结果作为进出口公司的最终评估结果。

评估前总资产账面值 54,604.05 万元，评估值 66,791.49 万元，评估增值 12,187.44 万元，增值率 22.32%。

总负债账面值 12,362.04 万元，评估值 12,362.04 万元，评估增减值 0 元，没有增减值。

净资产账面值 42,242.01 万元，评估值 54,429.45 万元，按权益法还原后净资产账面价值 43,932.82 万元，评估增值 12,187.34 万元，其中评估增值 10,496.53 万元，总增值率 28.85%，实际的评估增值率 23.89%。

具体按会计科目分类汇总的评估增值情况如下：

单位：万元

项目	帐面值 A	评估值 B	增减额 C=B-A	增减率 % D=C/A
流动资产	22,121.18	22,121.18		
长期股权投资净额	32,323.39	44,506.17	12,182.78	37.69
固定资产	21.49	26.15	4.66	21.68
其中：设 备	21.49	26.15	4.66	21.68
递延所得税资产	137.99	137.99		

资产总计	54,604.05	66,791.49	12,187.44	22.32
流动负债	12,362.04	12,362.04		
负债总计	12,362.04	12,362.04		
净资产	42,242.01	54,429.45	12,187.44	28.85

2、增值情况说明

采用资产基础法确定的评估值主要增减值原因为：

（1）长期股权投资

长期股权投资账面值 32,323.39 万元，评估值为 44,506.17 万元，增值 12,182.78 万元。增值率为 37.69%。

长期股权投资增值主要原因为会计师按相关会计准则对于绝对控股的子公司按照母公司账面投资成本确认，而本次评估对于该部分企业评估确认其母公司的投资价值导致评估增值。

（2）固定资产

固定资产设备账面净值 21.49 万元，评估值 26.15 万元，增值 4.66 万元，增值率为 21.68%。

固定资产主要增值原因是会计折旧年限短于设备经济适用年限，企业设备折旧年限全部为 5 年，而本次评估中对于部分办公家具等的使用年限采用 8 年。

十二、上海汽车报社有限公司

（一）基本情况

公司名称：上海汽车报社有限公司

成立日期：1998 年 1 月 25 日

注册资本：100 万元人民币

法人代表：冯国强

注册地址：上海市武康路 390 号 601 室

企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

营业执照注册号：310104000136067

经营范围：《上海汽车报》出版发行；设计、制作、代理、发布各类广告；汽车配件销售；汽车信息咨询（除经纪），展览及会务服务。（涉及许可经营的凭

许可证经营)。

(二) 历史沿革

1、设立情况

上海汽车报社成立于 1998 年 1 月 25 日，由工业有限出资设立。注册资本人民币 100 万元。

2、历次增资及股权转让情况

上海汽车报社成立至今未出现增资或股权转让事项。

(三) 目前的股权结构

汽车报的控股股东为工业有限，具体股权结构如下：

股东名称或姓名	出资额	出资比例
上海汽车工业有限公司	100 万元	100%

(四) 主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况

1、主要流动资产

截至 2010 年 12 月 31 日，汽车报主要流动资产为 15,086,287.72 元的货币资金。

2、主要固定资产

截至 2010 年 12 月 31 日，汽车报的固定资产基本情况如下：

项目	原值	单位：元
		净值
车辆	42,207.85	2,110.40
机器设备	1,189,938.80	125,870.23
合计	1,232,146.65	127,980.63

3、主要负债情况

截至 2010 年 12 月 31 日，汽车报无贷款及对外担保情况。

(五) 最近三年主营业务发展情况

汽车报的主营业务为《上海汽车报》的出版发行及广告经营业务。《上海汽车报》是全国第一张彩色印刷且发行量最大的汽车专业报，集中报道国内外汽车、摩托车、拖拉机以及相关产业的产业经济信息、新品开发、科技成果、生产销售、

车市商情等，订户遍及全国 31 个省、市、自治区，每期发行量 9 万余份；汽车报承揽国内外报纸广告发布业务，客户遍及国内外各大知名汽车厂商和众多的汽车零部件制造商。

（六）最近两年主要会计数据和财务指标

汽车报最近两年经审计的合并报表简要财务数据如下表所示：

1、资产负债表主要数据

单位：元

项目	2010年12月31日	2009年12月31日
资产总计	15,918,518.14	15,167,798.23
负债合计	6,950,672.66	6,750,101.71
所有者权益合计	8,967,845.48	8,417,696.52
归属于母公司所有者权益	8,967,845.48	8,417,696.52

2、利润表主要数据

单位：元

项目	2010年度	2009年度
营业收入	11,197,683.57	11,280,940.74
营业利润	721,121.58	579,401.68
利润总额	748,014.39	569,275.80
净利润	550,148.96	371,591.23
归属于母公司所有者的净利润	550,148.96	371,591.23

3、现金流量表主要数据

单位：元

项目	2010年度	2009年度
经营活动现金流量净额	1,048,019.78	4,033,086.78
投资活动现金流量净额	-44,390.00	0.00
筹资活动现金流量净额	-	-
现金及现金等价物净增加额	1,003,629.78	4,033,086.78

（七）主要下属公司情况

截至 2010 年 12 月 31 日，汽车报主要下属公司基本情况如下：

单位：万元

公司名称	注册资本	持股比例	主营业务
上海山柯汽车文化传播有限公司	25	100%	图示报刊，汽车信息咨询服务，汽车音响等

（八）最近三年资产评估、交易、增资、改制情况

汽车报以 2010 年 12 月 31 日为基准日进行了全民所有制企业公司制改制，企业类型为一人有限责任公司（法人独资），同时更名为上海汽车报社有限公司，工业有限持有汽车报 100% 的股权。上海银信汇业资产评估有限公司于 2011 年 3 月 11 日出具沪银信汇业评报字（2011）第 048 号《上海汽车报社公司制改制股东全部权益价值评估报告》，资产评估结果已于 2011 年 3 月 17 日经上汽集团备案。评估前总资产账面值 1,591.85 万元，调整后账面值 1,591.85 万元，评估值 1,591.69 万元，评估减值 0.16 万元，增值率-0.01%；总负债账面值 695.07 万元，调整后账面值 695.07 万元，评估值 695.07 万元；评估前净资产账面值 896.78 万元，调整后账面值 896.78 万元，评估值 896.62 万元，减值 0.16 万元，增值率-0.02%。

汽车报近三年无其他资产评估、交易、增资、改制情况。

（九）资产评估情况

1、评估方法及评估结果

经评估，汽车报在评估基准日 2010 年 12 月 31 日的全部股东权益价值分别采用资产基础法（成本法）和收益法进行评估，并根据企业特点，依据实际状况充分、全面分析后，确定以资产基础法评估结果作为汽车报的最终评估结果。

评估前总资产账面值 1,591.85 万元，调整后账面值 1,591.85 万元，评估值 1,591.69 万元，评估增值-0.16 万元，增值率-0.01%。

总负债账面值 695.07 万元，调整后账面值 695.07 万元，评估值 695.07 万元，无评估增减值。

净资产账面值 896.78 万元，调整后账面值 896.78 万元，评估值 896.62 万元，评估增值-0.16 万元，增值率-0.02%。

具体按会计科目分类汇总的评估增值情况如下：

单位：万元

项目	帐面值	调整后账面值	评估值	增减额	增减率%
	A	B	C	D=C-B	E=D/B

流动资产	1,549.17	1,549.17	1,549.17		
长期股权投资净额	25.00	25.00	24.84	-0.16	-0.64
固定资产	12.80	12.80	12.80		
其中：建筑物					
设备	12.80	12.80	12.80		
长期待摊费用	3.30	3.30	3.30		
其他非流动资产					
递延所得税资产	1.58	1.58	1.58		
资产总计	1,591.85	1,591.85	1,591.69	-0.16	-0.01
流动负债	695.07	695.07	695.07		
负债总计	695.07	695.07	695.07		
净资产	896.78	896.78	896.62	-0.16	-0.02

2、评估增减值主要原因分析

汽车报采用资产基础法确定的评估值主要增值原因为：

长期股权投资账面值为 25.00 万元，评估值为 24.84 万元，评估减值 0.16 万元，增值率-0.64%。长期股权投资评估减值原因为长期投资单位净资产评估减值所致。

（十）其他需披露的重要事项

工业有限本次转让汽车报 100%的股权尚需取得中华人民共和国新闻出版总署等主管部门的批准。

十三、上汽北美公司

（一）基本情况

公司名称（中）：上汽北美公司

公司名称（英）：SAIC USA INC.

曾用名（英）：SACO USA INC.

注册地址：1301 WEST LONG LAKE ROAD SUITE 190, TROY, Michigan, 48098

办公地址：1301 WEST LONG LAKE ROAD SUITE 190, TROY, Michigan, 48098

董事长：胡茂元

普通股：60,000 股，每股面值 1.00 美元

成立日期：1994 年 4 月 21 日

（二）历史沿革

1、设立情况

经国家外汇管理局上海分局（沪银外（93）6335 号《关于在美国设立独资企业的审核意见》）函件批准，上海汽车工业总公司于 1994 年 4 月 21 日依据美国加利福尼亚州法律投资设立全资境外子公司 SACO USA INC（以下简称“SACO USA”），注册地址为 527 Verducci, Daly City, CA，普通股合计 60000 股，每股面值 1 美元。

2、历次增资及股权转让情况

1997 年 5 月 11 日，依据美国加利福尼亚州州务卿签发的美国境内企业情况证明书，证明 SACO USA 有权在美国加利福尼亚州开展业务；1997 年 6 月 10 日，美国密歇根州消费者与工业服务部签发证明 SACO USA 有权在密歇根州开展业务。

2004 年 7 月 21 日，依据美国伊利诺伊州商业服务局经营资质变更申请文件，SACO USA 申请更名为 SAIC USA INC（以下简称 SAIC USA）；依据密歇根州劳动与经济发展部工商服务局的证明文件，2004 年 7 月 27 日起 SACO USA 正式更名为 SAIC USA，注册地址变更为 1301 WEST LONG LAKE ROAD SUITE 190, TROY, Michigan, 48098，并有权以新的公司名称在密歇根州开展业务。

（三）目前的股权结构

股东名称或姓名	总股本	所占股权比例
上海汽车工业（集团）总公司	60,000 股，每股面值 1.00 美元	100%

根据公司聘请的美国徐利民律师事务所（Law Firm of Lee Limin Shyu）出具的法律意见书及上汽集团的说明，北美公司合法设立并有效存续，北美公司的授权股本和已发行股本均为 6 万美元，上汽集团持有其 100%股份，该等股份上无第三方权利限制。

（四）主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况

1、主要固定资产

截至 2010 年 12 月 31 日，北美公司的固定资产情况如下：

单位：元

项目	原值	净值
房屋、建筑物	11,502,802.06	1,101,997.41
机器设备	1,450,490.51	5,063,716.42
合计	12,953,292.57	6,165,713.83

2、主要负债与对外担保情况

截至 2010 年 12 月 31 日，北美公司不存在对外担保。

截至 2010 年 12 月 31 日，北美公司合并口径合计短期借款余额为 1,041.82 万元。

（五）最近三年主营业务发展情况

北美公司主要从事为上汽集团旗下整车生产及供应商提供车用电子与机械部件的进出口贸易服务。

（六）最近两年主要会计数据和财务指标

1、资产负债表主要数据

单位：元

项目	2010年12月31日	2009年12月31日
资产总计	247,235,470.75	270,085,620.20
负债合计	116,823,778.98	159,517,950.69
所有者权益合计	130,411,691.77	110,567,669.51
归属于母公司所有者权益	130,411,691.77	110,567,669.51

2、利润表主要数据

单位：元

项目	2010年度	2009年度
营业收入	982,668,111.42	753,941,893.33
营业利润	31,990,398.97	31,227,787.34
利润总额	32,231,965.48	31,734,545.07
净利润	21,760,361.98	23,947,536.69
归属于母公司所有者的净利润	21,760,361.98	23,947,536.69

3、现金流量表主要数据

单位：元

项目	2010年度	2009年度
经营活动现金流量净额	75,380,923.36	-11,505,104.45
投资活动现金流量净额	-1,867,300.97	-2,163,362.82
筹资活动现金流量净额	-44,183,623.82	33,580,193.11
现金及现金等价物净增加额	29,329,998.57	19,911,725.84

（七）主要下属公司情况

截至 2010 年 12 月 31 日，北美公司主要下属公司基本情况如下：

公司名称	注册资本	持股比例	主营业务
杉埃克国际贸易（上海）有限公司(SAIC International Trading (Shanghai) Co. Ltd)	950,000 美元	100%	国际贸易，转口贸易，贸易咨询，汽车零部件及汽车饰件的批发、进出口等
SAIC Motor Korea Co., Ltd.	208,340,000 韩元	24%	汽车相关配件及原材料进出口，汽车制作相关技术咨询，仓库及物流业

（八）最近三年资产评估、交易、增资、改制情况

北美公司最近三年无其它资产评估、交易、增资、改制情况。

（九）资产评估情况

评估机构通过对北美公司评估基准日的资产负债表内容进行分析，该企业主要为贸易性企业，主要资产和负债为客户往来及外购暂存待销售的汽车用品等，固定资产主要为设备，建筑物金额占比较小，资产总额中流动资产占比达 95% 以上，预计评估对净资产增值影响不大。因此本次评估值按照企业评估基准日财务报表上列示的净资产与投资比例确定评估值，即 130,411,691.77 元，无评估增值。

十四、上海汽车资产经营有限公司

（一）基本情况

公司名称：上海汽车资产经营有限公司

企业性质：有限责任公司（国内合资）

注册地址：上海市黄浦区河南南路 1 号 16 楼 01—05 室

办公地址：上海市黄浦区河南南路 1 号 16 楼 01—05 室

法定代表人：朱根林

注册资本：3 亿元人民币

成立日期：2002 年 11 月 18 日

营业执照注册号：310101000303493

税务登记证号：国地税沪字 3101017449168638 号

经营范围：企业重组、并购、托管，房地产投资、开发、经营，物业管理，实业投资，资产管理，投资咨询、服务、管理，产权经纪，设备租赁、房地产所有人委托的房地产租赁。节能工程建设，空调系统安装，机电安装，在新能源、节能减排领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发及产品销售。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

（二）历史沿革

1、设立情况

资产经营公司设立于 2002 年 11 月 18 日。

2002 年 10 月 17 日，上汽集团作出《关于同意成立“上海汽车资产经营有限公司”的批复》（沪汽总规（2002）086 号），同意成立资产经营公司。

2002 年 11 月 15 日，上海众华沪银会计师事务所出具编号为沪众会字（2002）第 1148 号的《验资报告》，证明截至 2002 年 11 月 14 日，上汽集团以现金出资 180,000,000 元，工业有限以现金出资 20,000,000 元，合计出资到位 2 亿元，占注册资本 100%。

2、历次增资及股权转让情况

2005 年 7 月 22 日，资产经营公司股东会通过决议，同意将其注册资本由 20,000 万元增加到 30,000 万元。

2005 年 10 月 28 日，上海众华沪银会计师事务所有限责任公司出具沪众会字（2005）第 2086 号《验资报告》，证明截至 2005 年 10 月 26 日，资产经营公司的股东上汽集团以现金出资 9,000 万元，股东工业有限以现金出资 1,000 万元；合计出资到位 30,000 万元，占增加注册资本的 100%。

（三）目前的股权结构

资产经营公司的控股股东为上汽集团，目前股权结构如下：

股东或发起人姓名或名称	出资额	所占股权比例
-------------	-----	--------

上海汽车工业（集团）总公司	2.7 亿元	90%
上海汽车工业有限公司	0.3 亿元	10%

（四）主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况

1、主要固定资产

截至 2010 年 12 月 31 日，资产经营公司的固定资产基本情况如下：

单位：元

项目	原值	净值
机器设备	4,558,265.83	4,117,467.72
运输设备	922,674.33	447,716.22
办公及其他	4,118,489.03	1,461,652.25
合计	9,599,429.19	6,026,836.19

2、主要无形资产

截至 2010 年 12 月 31 日，资产经营公司的无形资产基本情况如下：

单位：元

项 目	账面原值	累计摊销数	账面净值
冠名权	1,650,000.00	550,000.00	1,100,000.00
房屋使用权	2,480,000.00	991,999.68	1,488,000.32
专利权	60,000.00	18,252.36	41,747.64
合计	4,190,000.00	1,560,252.04	2,629,747.96

3、主要负债与对外担保情况

截至 2010 年 12 月 31 日，资产经营公司短期借款合计为 8,950 万元,长期借款 2,450 万元。无对外担保。

（五）最近三年主营业务发展情况

资产经营公司主要从事创意节能业务，目前已形成了为上汽集团内企业处置资产、撮合产权交易、创意产业服务、资本运作、节能产业等五大业务板块。

其中，资产处置板块主要从事闲置设备、存货、房产，债权、股权的处置、交易和经营；产权交易板块主要为各类企事业单位的进行产权交易、并购重组、股权托管板块提供代理经纪、咨询策划等中介类服务；创意产业板块通过改造老厂房、老仓库，形成了具有主题特色的创意产业园区以及与创意产业相关的其他业务；资本运作板块主要从事资金运作，股权投资，以及各类房地产、设备的增值性经营及其他投融资服务；节能产业板块主要从事节能服务行业的技术整合、投资，推行合同能源管理模式，专长节能咨询、审计、中央空调系统的建设和改

造，以及工业窑炉及电机拖动系统的节能改造，为上汽集团成员企业提供了优质高效的节能工程服务。

（六）最近两年主要会计数据和财务指标

资产经营公司最近两年经审计的合并报表简要财务数据如下表所示：

1、资产负债表主要数据

单位：元

项目	2010年12月31日	2009年12月31日
资产总计	658,583,656.84	589,728,986.11
负债合计	279,606,283.57	220,831,915.67
所有者权益合计	378,977,373.27	368,897,070.44
归属于母公司所有者权益	345,188,820.57	341,688,703.01

2、利润表主要数据

单位：元

项目	2010年度	2009年度
营业收入	170,130,116.92	101,952,087.54
营业利润	39,558,927.05	42,789,899.31
利润总额	45,739,561.45	44,646,120.31
净利润	37,403,953.32	35,455,429.86
归属于母公司所有者的净利润	30,823,768.05	30,752,726.96

3、合并现金流量表主要数据

单位：元

项目	2010年度	2009年度
经营活动现金流量净额	45,964,635.09	80,284,519.54
投资活动现金流量净额	-32,241,668.61	-12,222,856.27
筹资活动现金流量净额	-4,741,835.24	-80,943,450.07
现金及现金等价物净增加额	8,981,131.24	-12,881,786.80

（七）主要下属公司情况

截至 2010 年 12 月 31 日，资产经营公司主要下属公司基本情况如下：

单位：万元

公司名称	注册资本	持股比例	主营业务
------	------	------	------

上海景茂投资管理有限公司	1,000.00	100%	投资管理及投资咨询
上海创意产业投资有限公司	5,000.00	65.4%	企业管理，实业投资等
上海老场坊创意产业管理有限公司	1,000.00	80%	房地产租赁管理等
上海花园坊节能技术有限公司	1,000.00	100%	节能技术服务
上海安悦节能技术有限公司	2,000.00	100%	节能减排、新能源领域内的技术开发、咨询、服务
上海幸福坊创意产业管理有限公司	1,000.00	100%	企业管理、市场营销策划等
上海汽车工业沪东销售有限公司	400	50%	销售汽车，摩托车，拖拉机及配件，摩托车与拖拉机的技术服务
上海景诚拍卖有限公司	500	40%	各类商品拍卖
上海外高桥典当有限公司	2,000	20%	财务报表审计，验资，工程审价咨询
申银万国证券股份有限公司	67,1576	0.8296%	证券经纪；证券投资咨询；证券自营；证券承销与保荐；证券资产管理

（八）最近三年资产评估、交易、增资、改制情况

资产经营公司最近三年无资产评估、交易、增资、改制情况。

（九）资产评估情况

1、评估方法及评估结果

经评估，资产经营公司在评估基准日 2010 年 12 月 31 日的全部股东权益价值分别采用资产基础法（成本法）和收益法进行评估，并根据企业特点，依据实际状况充分、全面分析后，确定以资产基础法评估结果作为资产经营公司的最终评估结果。

评估前总资产账面值 37,251.62 万元，评估值 43,669.88 万元，评估增值 6,418.26 万元，增值率 17.23%。

总负债账面值 3,632.18 万元，评估值 3,632.18 万元。

评估前净资产账面值 33,619.44 万元，评估值 40,037.70 万元，按权益法还原后净资产账面值 34,518.88 万元，增值 6,418.26 万元，其中评估增值 5,518.82 万元，总增值率 19.09%，实际的评估增值率 15.99%。

具体按会计科目分类汇总的评估增值情况如下：

单位：万元

项目	账面值	评估值	增减额	增减率%
	A	B	C=B-A	D=C/A
流动资产	14,557.03	15,082.59	525.56	3.61
长期股权投资净额	13,351.01	17,999.72	4,648.71	34.82

投资性房地产	700.08	1,856.99	1,156.91	165.25
固定资产	559.46	609.48	50.02	8.94
设备	559.46	609.48	50.02	8.94
在建工程	131.27	131.90	0.63	0.48
无形资产净额	152.97	484.72	331.75	216.87
长期待摊费用	497.45	202.13	-295.32	-59.37
其他非流动资产	7,097.00	7,097.00		
递延所得税资产	205.35	205.35		
资产总计	37,251.62	43,669.88	6,418.26	17.23
流动负债	3,628.71	3,628.71		
非流动负债	3.47	3.47		
其中：递延所得税负债	3.47	3.47		
负债总计	3,632.18	3,632.18		
净资产	33,619.44	40,037.70	6,418.26	19.09

2、评估增减值主要原因分析

资产经营公司采用资产基础法确定的评估值主要增减值原因为：

（1）长期股权投资

长期投资账面值 13,351.01 万元，评估值 17,999.72 万元，增值 4,648.71 万元，增值率 34.82%，主要原因为下属子公司评估增值。

（2）投资性房地产

投资性房地产账面值 700.08 万元，评估值 1,868.70 万元，增值 1,168.62 万元，增值率 166.93%，主要原因为房屋价格上涨。

（3）无形资产

无形资产账面值 152.97 万元，评估值 481.62 万元，增值 328.65 万元，增值率 214.85%，主要原因为拥有的房屋使用权价格上涨。

（十）其他需披露的重要事项

上汽集团本次转让资产经营 90%的股权及工业有限本次转让资产经营 10%的股权均已经取得对方同意。

十五、上海汽车信息产业投资有限公司

（一）基本情况

公司名称（中）：上海汽车信息产业投资有限公司

公司名称（英）：Shanghai Automotive Information Industry Investment Co.,

LTD

企业性质：一人有限责任公司（法人独资）

注册地址：上海市张江高科技园区龙东大道 2500 号 B 楼 116 室

办公地址：上海市威海路 489 号 18 层

法定代表人：叶永明

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2000 年 05 月 24 日

营业执照注册号：310115000565636

税务登记证号：国地税沪字 310115632028984 号

经营范围：第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务，有效期至 2013 年 11 月 4 日），各类广告的设计、制作、代理及自有媒体发布，信息技术、电子通讯技术的研究、开发及“八技”服务，计算机软硬件、网络设备的开发、销售，系统集成，实业投资，资产经营管理，货物与技术的进出口业务，网络工程设计、安装。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】。

（二）历史沿革

1、设立情况

信息公司由上汽集团与上海汽车于 2000 年 5 月 24 日共同出资成立，设立时注册资本为 10,000 万元人民币。其中，上汽集团以货币出资 6,000 万元，占注册资本的 60%，上海汽车以货币出资 4,000 万元，占注册资本的 40%。

2、历次增资及股权转让情况

2004 年 11 月，上海市国资委作出《关于同意组建上海汽车集团股份有限公司有关问题的批复》（沪国资委预[2004]514 号），同意将信息公司纳入改制范围，将上汽集团所持有的信息公司 60%的股权投入拟设立的“上海汽车集团股份有限公司”（即上汽股份）。

2006 年 8 月，上海汽车与上汽股份签订《股权转让协议书》，上海汽车将其所持有的信息公司 40%的股权转让给上汽股份。该次转让完成后，上汽股份持有信息公司 100%的股权。

2007年4月，上海市国资委作出《关于上海汽车集团股份有限公司整体资产无偿划转的批复》（沪国资委产[2007]281号），同意上汽股份整体资产无偿划转到上汽集团。本次无偿划转后，上汽集团持有信息公司100%的股权。

（三）目前的股权结构

信息公司为上汽集团的全资子公司，具体股权结构如下：

股东名称或姓名	出资额	所占股权比例
上海汽车工业（集团）总公司	10,000 万元	100%

（四）主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况

1、主要固定资产

截至2010年12月31日，信息公司的固定资产基本情况如下：

单位：元

项目	原值	净值
运输工具	246,900.00	12,345.00
办公设备	12,353,222.39	5,056,540.37
模具	1,127,506.85	1,105,050.23
合计	13,727,629.24	6,173,935.60

2、主要无形资产

截至2010年12月31日，信息公司的无形资产基本情况如下：

单位：元

项 目	账面原值	累计摊销数	账面净值
软件使用权	466,783.71	25,973.35	440,810.36
导航平台	42,002,547.01	350,000.00	41,652,547.01
合 计	42,469,330.72	375,973.35	42,093,357.37

3、主要负债与对外担保情况

截至2010年12月31日，信息公司的负债主要是应付账款、其他应付款、应交税费等流动负债，无对外担保。

（五）最近三年主营业务发展情况

信息公司主要从事与汽车行业相关的电子信息业务咨询、企业方案解决、网站开发、电子商务实施、电子通讯以及系统运行维护等业务。主要为上汽集团及其下属企业提供资源接入和整合控制、系统集成、呼叫中心、地图查询服务、客

户服务界面开发与维护、数据存储等服务。近三年随着汽车电子化的快速发展，信息公司不断加大研发投入，业务规模逐年增长。

（六）最近两年主要会计数据和财务指标

信息公司最近两年经审计的合并报表简要财务数据如下表所示：

1、资产负债表主要数据

单位：元

项目	2010年12月31日	2009年12月31日
资产总计	394,343,847.32	222,969,195.08
负债合计	233,348,151.77	69,489,866.40
所有者权益合计	160,995,695.55	153,479,328.68
归属于母公司所有者权益	123,373,012.34	119,651,308.29

2、利润表主要数据

单位：元

项目	2010年度	2009年度
营业收入	258,282,438.69	150,864,904.88
营业利润	379,789.56	15,960,121.80
利润总额	325,393.22	16,384,126.82
净利润	-1,117,455.29	13,107,383.14
归属于母公司所有者的净利润	1,473,784.70	222,326.08

3、现金流量表主要数据

单位：元

项目	2010年度	2009年度
经营活动现金流量净额	32,588,395.67	-8,519,918.35
投资活动现金流量净额	36,206,192.73	30,054,249.36
筹资活动现金流量净额	44,488,800.07	-
现金及现金等价物净增加额	115,165,736.80	21,534,331.01

（七）主要下属公司情况

截至 2010 年 12 月 31 日，信息公司主要下属公司基本情况如下：

公司名称	注册资本(万元)	持股比例	主营业务
上海信杰科技有限公司	288.00	100%	汽车、拖拉机、摩托车等的生产、研制、销售
上海永诺信息技术有限公司	487.38	100%	计算机、网络设备、电子通讯设备等的研究开发销售

安悦先锋汽车信息技术有限公司	9,000.00	51%	研发、开发智能交通信息软件及硬件, 研究开发成果的技术转让, 并提供相关的技术咨询和技术服务, 销售自产产品
上海文广互动电视有限公司	8,000.00	19%	传播广播、影视节目及相应市场运营, 电视节目制作, 电视频道接收设备的销售

(八) 最近三年资产评估、交易、增资、改制情况

信息公司近三年无资产评估、交易、增资、改制情况。

(九) 资产评估情况

1、评估方法及评估结果

经评估, 信息公司在评估基准日 2010 年 12 月 31 日的全部股东权益价值分别采用资产基础法(成本法)和收益法进行评估, 并根据企业特点, 依据实际状况充分、全面分析后, 确定以资产基础法评估结果作为信息公司的最终评估结果。

评估前总资产账面值 20,799.91 万元, 调整后账面值 20,799.91 万元, 评估值 23,591.79 万元, 评估增值 2,791.88 万元, 增值率 13.42%。

总负债账面值 10,348.41 万元, 调整后账面值 10,348.41 万元, 评估值 10,347.82 万元, 增值率为-0.01%。

评估前净资产账面值 10,451.50 万元, 调整后账面值 10,451.50 万元, 按权益法还原后净资产账面值 12,337.30 万元, 评估值 13,243.97 万元, 增值 2,792.47 万元, 其中评估增值 906.67 万元, 总增值率 26.72%, 实际的评估增值率 7.35%。

具体按会计科目分类汇总的评估增值情况如下:

单位: 万元

资产类型	账面净值	调整后账面净值	评估值	增减额	增减率%
	A	B	C	D=C-B	E=D/B
流动资产	11,446.45	11,446.45	11,491.39	44.94	0.39
长期股权投资净额	9,101.50	9,101.50	11,865.62	2,764.12	30.37
固定资产	83.65	83.65	77.7	-5.95	-7.11
在建工程	147.63	147.63	147.63		
递延所得税资产	20.68	20.68	9.45	-11.23	-54.3
资产总计	20,799.91	20,799.91	23,591.79	2,791.88	13.42
流动负债	10,348.41	10,348.41	10,347.82	-0.59	-0.01
负债总计	10,348.41	10,348.41	10,347.82	-0.59	-0.01
股东全部权益	10,451.50	10,451.50	13,243.97	2,792.47	26.72

2、评估增减值主要原因分析

信息公司采用资产基础法确定的评估值主要增值原因为：长期股权投资增值 2,764.12 万元，主要是由于被投资单位股东权益价值经评估增加所致。

十六、上海汽车工业活动中心有限公司

（一）基本情况

公司名称：上海汽车工业活动中心有限公司

企业性质：一人有限责任公司（法人独资）

注册地址：上海市嘉定区博乐南路 125 号

办公地址：上海市嘉定区博乐南路 125 号

法定代表人：董英

注册资本：11,000 万元人民币

成立日期：1994 年 12 月 22 日

营业执照注册号：310114000089006

税务登记证号：国地税沪字 310114133679002 号

经营范围：住宿、会务，商务，日用百货、花卉、工艺品、汽车配件的销售，为系统内员工提供培训服务。

（二）历史沿革

1、设立情况

活动中心设立于 1994 年 12 月 22 日，系由上海汽车工业开发发展公司、上海汽车齿轮总厂和上海嘉定县戩浜乡贸易公司共同出资设立的联营企业。

1992 年 9 月 25 日，上海市嘉定县人民政府作出《嘉定县人民政府关于同意戩浜乡与上海汽车工业总公司等单位联办上海汽车工业科技交流中心的请示的批复》（嘉府批（1992）169 号），同意成立“上海汽车工业科技交流中心”，性质为国集联营企业，实行独立核算，自负盈亏。

1994 年 10 月 27 日，上海汽车工业总公司作出《关于同意“上海汽车工业科技交流中心”更名为“上海汽车工业活动中心”的批复》（沪汽规[1994]167），同意将“上海汽车工业科技交流中心”更名为“上海汽车工业活动中心”。

活动中心成立时的名称为上海汽车工业活动中心，设立时股权结构情况见下

表：

股东姓名或名称	出资额	所占股权比例
上海汽车工业开发发展公司	5,544 万元	88%
上海汽车齿轮总厂	630 万元	10%
嘉定戩浜镇贸易公司	126 万元	2%

2、历次增资及股权转让情况

（1）1998 年股权划转

1998 年 6 月 11 日，上汽集团作出《关于划转“上海汽车工业活动中心”股份的决定》（沪汽总资[1998]8 号），决定将上海汽车工业开发发展公司、原上海汽车齿轮总厂所持有的活动中心股份一并划转给工业有限。

此次股权划转完成后，活动中心的出资人变更为工业有限和上海嘉定县戩浜乡贸易公司。

（2）2003 年股权转让

根据活动中心的工商资料，出资人上海嘉定县戩浜乡贸易公司所持活动中心 1.64%的股份先后变更至上海繁茂实业有限公司、上海新成资产经营有限公司、嘉定区新成路街道办事处名下，变更事由是街道办事处集体资产管理调整。

2003 年 11 月 18 日，上汽集团作出《关于同意收购上海汽车工业活动中心农方 1.64%股份的批复》（沪汽总财（2003）054 号），同意工业有限以 165 万元收购嘉定区新成路街道持有的活动中心 1.64%的股权。

（3）2004 年股权转让

2004 年 1 月 30 日，嘉定区新成路街道办事处（转让方）与工业有限（受让方）签署《股份转让协议》，工业有限同意以 165 万元的价格收购嘉定区新成路街道办事处持有的活动中心 1.64%的股权。

（4）2007 年变更企业性质

2007 年 6 月 14 日，上海市嘉定区农村集体资产管理办公室作出《关于同意上海汽车工业活动中心变更出资人的函》（嘉农资办函（2007）1 号），确认上汽集团收购新成路街道办事处持有的活动中心 1.64%的股份，上汽集团持有活动中心 100%的股份，并提请工商部门协助办理相关的工商变更登记。

2007 年 8 月 27 日，上汽集团作出《关于同意上海汽车工业活动中心变更

企业经济性质及注册资本的批复》（沪汽总财（2007）034号），根据中华人民共和国国有资产产权登记证中所登记和变更的情况，同意上海汽车工业有限公司持有活动中心100%股权，活动中心依法占有10,040.3万元国有法人资产，注册资金由原来的6,300万元依法变更为10,040.3万元，同时活动中心的企业经济性质由国有与集体联营变更为国有独资。

（5）2008年增资

2008年7月1日，上汽集团作出《关于批注上海汽车工业活动中心独立经营考核及增加注册资本金的批复》（沪汽总规合（2008）031号），同意活动中心注册资本由10,715.27万元增加到16,600万元。

根据上海众华沪银会计师事务所有限公司于2008年8月5日出具的沪众会字（2008）第3634号《验资报告》，截至2008年7月25日，活动中心收到出资人缴纳的新增注册资本合计65,597,000元，新增注册资本已全部到位；此次增资完成后，活动中心注册资本变更为166,000,000元。

（三）目前的股权结构

活动中心为工业有限的全资子公司，具体股权结构如下：

股东或发起人姓名或名称	出资额	所占股权比例
上海汽车工业有限公司	16,600万元	100%

（四）主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况

1、主要固定资产

截至2010年12月31日，活动中心的固定资产基本情况如下：

单位：元

项目	原值	净值
房屋、建筑物	91,242,340.20	66,367,530.69
机器设备	232,626.70	58,925.76
运输工具	1,241,129.30	446,720.48
电子设备及其他	29,466,982.09	12,583,131.95
合计	122,183,078.29	79,456,308.88

2、主要无形资产

截至2010年12月31日，活动中心的无形资产情况如下：

单位：元

项 目	账面原值	累计摊销数	账面净值
土地使用权	13,066,789.16	2,261,012.66	10,805,776.50
合 计	13,066,789.16	2,261,012.66	10,805,776.50

3、活动中心的经营资质及许可证明情况

截至 2010 年 12 月 31 日，活动中心持有上海市嘉定区文化市场管理所颁发的 95 沪证嘉娱字第 14-0172 号《文化经营许可证》，其全资子公司上海湖滨假日酒店管理有限公司持有上海市食品药品监督管理局嘉定分局颁发的 2010310114100055 号《餐饮服务许可证》；上海市公安局分颁发的《上海市特许经营行业许可证》；上海市酒类专卖管理局颁发的 1614030116000350 号《酒类商品零售许可证》；上海市烟草专卖局颁发的《烟草专卖零售许可证》，证号 310114202492，有效期至 2013 年 12 月 31 日。

4、主要负债与对外担保情况

截至 2010 年 12 月 31 日，活动中心负债合计 36,781,103.89 元；无履行中的贷款及对外担保情况。

（五）最近三年主营业务发展情况

活动中心目前的主营业务主要包括为上汽集团内部成员企业以及外地经销商等关联企业提供生产、经营、销售等培训服务，以及为上汽集团内企业提供快捷、便利的商旅服务。

随着上海汽车业务的不断扩大，各类人才需求的不断扩大，培训被列入了上海汽车及上海汽车内下属企业的重点项目，而活动中心以此为契机，投资建造了标准型的培训及会务教室，并借助政府及附近大学园区的优势，储备了一批高质量的师资力量。同时培训工作也是上海汽车技术研发、储备和生产的重要基础。

（六）最近两年主要会计数据和财务指标

活动中心最近两年经审计的合并报表简要财务数据如下表所示：

1、资产负债表主要数据

单位：元

项目	2010年12月31日	2009年12月31日
资产总计	142,235,677.49	134,852,283.56
负债合计	36,781,103.89	29,650,193.27

所有者权益合计	105,454,573.60	105,202,090.29
归属于母公司所有者权益	105,454,573.60	105,202,090.29

2、利润表主要数据

单位：元

项目	2010年度	2009年度
营业收入	66,807,787.64	46,866,371.86
营业利润	-1,716,460.64	-1,125,149.32
利润总额	223,142.75	181,292.48
净利润	252,483.31	-197,113.38
归属于母公司所有者的净利润	252,483.31	-197,113.38

3、现金流量表主要数据

单位：元

项目	2010年度	2009年度
经营活动现金流量净额	13,074,432.70	24,304,996.50
投资活动现金流量净额	-6,511,878.83	-1,269,066.50
筹资活动现金流量净额	-	-
现金及现金等价物净增加额	6,562,553.87	23,035,930.00

(七) 主要下属公司情况

截至 2010 年 12 月 31 日，活动中心主要下属公司基本情况如下：

单位：万元

公司名称	注册资本	持股比例	主营业务
上海汽车工业大众园艺有限公司	51.00	100%	园林花卉
上海湖滨假日酒店管理有限公司	400.00	100%	酒店管理

(八) 最近三年资产评估、交易、增资、改制情况

2008 年 8 月，工业有限向活动中心增资，增资后，活动中心的注册资本达到 16,600 万元。

2011 年 4 月，活动中心进行公司改制，企业类型由国有企业（法人）变为有限责任公司，同时更名为上海汽车活动中心有限公司，工业有限持有 100% 的股权。活动中心以 2010 年 12 月 31 日为基准日进行了全民所有制企业公司制改制，上海银信汇业资产评估有限公司于 2011 年 3 月 10 日出具沪银信汇业评报字（2011）第 071 号《上海汽车工业活动中心公司制改制股东全部权益价值评估报告》，资产评估结果已于 2011 年 3 月 17 日经上汽集团备案。评估前总资产

账面值 14,130.98 万元,调整后账面值 14,130.98 万元,评估值 15,056.54 万元,评估增值 925.56 万元,增值率 6.55%;总负债账面值 3,560.25 万元,调整后账面值 3,560.25 万元,评估值 3,560.25 万元;评估前净资产账面值 10,570.72 万元,调整后账面值 10,570.72 万元,评估值 11,496.28 万元,增值 925.56 万元,增值率 8.76%。

活动中心近三年无其他资产评估、交易、增资、改制情况。

(九) 资产评估情况

1、评估方法及评估结果

经评估,活动中心在评估基准日 2010 年 12 月 31 日的全部股东权益价值分别采用资产基础法(成本法)和收益法进行评估,并根据企业特点,依据实际状况充分、全面分析后,确定以资产基础法评估结果作为活动中心的最终评估结果。

评估前总资产账面值 14,130.98 万元,调整后账面值 14,130.98 万元,评估值 15,060.34 万元,评估增值 929.37 万元,增值率 6.58%。

总负债账面值 3,560.25 万元,调整后账面值 3,560.25 万元,评估值 3,560.25 万元。

评估前净资产账面值 10,570.72 万元,调整后账面值 10,570.72 万元,评估值 11,500.09 万元,增值 929.37 万元,增值率 8.79%。

具体按会计科目分类汇总的评估增值情况如下:

单位: 万元

项目	账面值	评估值	增减额	增减率%
	A	B	C=B-A	D=C/A
流动资产	4,817.30	4,819.16	1.86	0.04
可供出售金融资产净额	500.00	500.00		
长期股权投资净额	569.04	517.81	-51.23	-9.00
固定资产	6,733.25	9,215.62	2,482.37	36.87
其中: 建筑物	6,120.54	9,080.00	2,959.46	48.35
设 备	612.70	135.62	-477.08	-77.87
无形资产净额	1,080.58	0.00	-1,080.58	-100.00
长期待摊费用	422.59	0.00	-422.59	-100.00
递延所得税资产	8.22	7.75	-0.47	-5.72
资产总计	14,130.98	15,060.34	929.36	6.58
流动负债	3,560.25	3,560.25		
负债总计	3,560.25	3,560.25		
净 资 产	10,570.72	11,500.09	929.37	8.79

2、评估增减值主要原因分析

活动中心采用资产基础法确定的评估值主要增减值原因为：

(1) 固定资产

调整账面值为 6,733.25 万元，评估值为 9,215.62 万元，评估增值 2,482.37 万元，评估增值率 36.87%。评估增值的主要原因是房屋建筑物按收益法评估增值及将土地并入房屋建筑物评估范围所致。

(2) 无形资产

账面值 1,080.58 万元，评估值为 0，评估减值 1,080.58 万元，增值率-100%。减值原因主要是将土地并入房屋建筑物评估所致。

(3) 长期待摊费用

账面值 422.59 万元，评估值为 0，评估减值 422.59 万元，增值率-100%。减值原因主要是将土地并入房屋建筑物评估所致。

(4) 递延所得税资产

账面值 8.22 万元，评估值为 7.75，评估减值 0.47 万元，增值率-5.72%。减值原因主要是根据账龄计提的坏账准备评估为 0 所致。

十七、新源动力股份有限公司

(一) 基本情况

公司名称：新源动力股份有限公司

企业性质：股份有限公司

注册地址：大连高新技术产业园区黄浦区 907 号

办公地址：大连高新技术产业园区黄浦区 907 号

法定代表人：蒋志伟

注册资本：11,700 万元人民币

成立日期：2001 年 4 月 6 日

营业执照注册号：21020011051886

税务登记证号：大国地税字 210211726035341

经营范围：燃料电池及相关零部件研制、生产；相关工程技术开发、咨询和氢源技术产品的研发；货物进出口、技术进出口（法律、法规禁止的项目除外；

法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）。

（二）历史沿革

1、设立情况

新源动力前身为大连新源动力股份有限公司，经大连市经济体制改革委员会（大体改委发[2001]34号）与大连市经济委员会（大经发[2001]52号）批准，于2001年4月6日以发起方式设立。设立时新源动力注册资本为人民币5,000万元人民币，全部股份由发起人以货币形式认购。其中，中国科学院大连化学物理研究所认购1,500万股，占股份总数的30%；兰州长城电工股份有限公司认购1,050万股，占股份总数的21%；大连盛道集团股份有限公司认购1,000万股，占股份总数的20%；杭州南都电源集团有限公司认购500万股，占股份总数的10%；海南新大洲摩托车股份有限公司认购400万股，占股份总数的8%；安徽省宁国天成科技发展有限公司认购100万股，占股份总数的2%；衣宝廉认购300万股，占股份总数的6%；张华民认购150万股，占股份总数的3%。

2、历次增资及股权转让情况

2003年6月经大连市经济体制改革办公室（大体改办发[2003]33号）批准，大连新源动力股份有限公司增资1,200万股，由宜兴市四通家电配件有限公司以每股1.08元的价格全部认购。本次增资后，其注册资本由5,000万元增加至6,200万元。宜兴市四通家电配件有限公司所持股份占公司总股本的19.35%。

2005年3月，杭州南都电源有限公司与浙江南都电源动力股份有限公司签订《股权转让协议》，杭州南都电源有限公司将其持有的大连新源动力股份有限公司的500万股以500万元的价格转让给浙江南都电源动力股份有限公司。该次转让后，浙江南都电源动力股份有限公司所持股份占总股本的6.08%。

2005年6月，宜兴市四通家电配套厂与自然人吴雪芬签订《股权转让协议》，宜兴四通将其持有的大连新源动力股份有限公司的400万股以200万元的价格转让给吴雪芬。该次转让后，吴雪芬所持股份占比为3.42%。

2005年8月，经大连市人民政府（大政[2005]102号）批准，大连新源动力股份有限公司增资1,500万股。其中，中国科学院大连化学物理研究所货币形式认购500万股，北京清能华通科技发展有限公司以货币形式认购500万股，

武汉理工大产业集团有限公司以货币形式认购 300 万股、以实物形式认购 200 万股。增资完成后,大连新源动力股份有限公司注册资本由 6,200 万元增至 7,700 万元。

2006 年 6 月,大连新源动力股份有限公司更名为新源动力股份有限公司,即新源动力。

2007 年 7 月,新源动力增资 4,000 万股,由上汽集团全额认购。增资完成后,新源动力注册资本由 7,700 万元增至 11,700 万元。上汽集团持股比例为 34.19%。

2007 年 8 月,安徽都邦电器有限公司与自然人郭晓康签订《股权转让协议》,安徽都邦将其持有的新源动力的 100 万股以 150 万元的价格转让给郭晓康。该次转让后,郭晓康持股比例为 0.86%。

2009 年 3 月,武汉理工大产业集团有限公司与自然人吴雪芬签订《股权转让协议》,将其持有新源动力的 100 万股股份以 100 万元的价格转让给吴雪芬。该次转让后,吴雪芬所持股比例为 0.86%。

2009 年 3 月,武汉理工大产业集团有限公司与自然人谈益群签订《股权转让协议》,将其持有的新源动力的 200 万股以 200 万元的价格转让给谈益群。该次转让后,谈益群持股比例为 1.72%。

2009 年 9 月,北京清能华通科技发展有限公司与江苏新源动力有限公司签订《股权转让协议》,将其持有新源动力的 500 万股以 500 万元的价格转让给江苏新源动力有限公司。该次转让后,江苏新源动力有限公司持股比例为 4.27%。

(三) 目前的股权结构

新源动力股份有限公司的控股股东为上汽集团,具体股权结构如下:

股东名称或姓名	出资额	所占股权比例
上海汽车工业(集团)总公司	4,000 万元	34.19%
中国科学院大连化学物理研究所	2,000 万元	17.09%
宜兴市四通家电配件有限公司	1,800 万元	15.39%
吴雪芬	500 万元	4.27%
谈益群	200 万元	1.71%
兰州长城电工股份有限公司	1,050 万元	8.98%
浙江南都电源动力股份有限公司	500 万元	4.27%
海南新大洲控股股份有限公司	400 万元	3.42%
江苏新源动力有限公司	500 万元	4.27%

武汉理工在产业集团有限公司	200 万元	1.71%
郭晓康	100 万元	0.86%
衣宝康	300 万元	2.56%
张华民	150 万元	1.28%

（四）主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况

1、主要固定资产

截至 2010 年 12 月 31 日，新源动力的固定资产基本情况如下：

单位：元

项目	原值	净值
房屋、建筑物	31,704,640.10	31,487,249.58
车辆	3,127,961.19	1,446,697.24
机械设备	23,361,520.15	17,023,061.40
电子设备	8,685,284.12	5,648,068.92
办公设备	5,196,079.98	3,423,359.84
合计	72,075,485.54	59,028,436.98

2、主要无形资产

截至 2010 年 12 月 31 日，新源动力的无形资产情况如下：

单位：元

项 目	账面原值	累计摊销数	账面净值
专利技术	17,737,380.00	5,366,207.71	12,371,172.29
电脑软件	625,630.00	113,942.42	511,687.58
土地使用权	8,877,121.00	784,135.00	8,092,986.00
合 计	27,240,131.00	6,264,285.13	20,975,845.87

3、主要负债与对外担保情况

截至 2010 年 12 月 31 日，新源动力负债总计 76,649,004.52 元；无正在履行的贷款及对外担保情况。

（五）最近三年主营业务发展情况

新源动力是大连市的高新科技企业，主要致力于质子交换膜燃料电池及相关零部件的研制和生产，系“863”计划项目扶持的重点企事业单位之一。新源动力主要销售的产品有燃料电池堆组、德国大众电堆和氢能反应动力系统控制平台等。截至目前，新源动力取得的重大专有技术有车用燃料电池发动机系统、增强型质子交换膜应用技术、以重整气为燃料的质子交换膜燃料电池发电技术、燃料电池汽车发动机集成与控制及可靠性关键技术和国产质子交换膜燃料电池电堆

及关键材料等。新源动力参与研制的新能源汽车率先投入北京奥运和上海世博会使用，获得良好的反响。

（六）最近两年主要会计数据和财务指标

新源动力最近两年经审计的简要财务数据如下表所示：

1、资产负债表主要数据

单位：元

项目	2010年12月31日	2009年12月31日
资产总计	202,315,431.44	203,332,148.68
负债合计	76,649,004.52	86,102,265.87
所有者权益合计	125,666,426.92	117,229,882.81

2、利润表主要数据

单位：元

项目	2010年度	2009年度
营业收入	13,961,625.98	13,545,659.52
营业利润	-17,770,561.89	-963,266.27
利润总额	3,511,724.08	-960,777.02
净利润	3,536,544.11	-1,008,159.44

3、现金流量表主要数据

单位：元

项目	2010年度	2009年度
经营活动现金流量净额	-12,928,434.96	17,336,270.32
投资活动现金流量净额	-4,005,418.84	-15,224,417.35
筹资活动现金流量净额	-6,181,911.11	19,838,559.11
现金及现金等价物净增加额	-23,115,764.91	21,950,412.08

（七）主要下属公司情况

截至 2010 年 12 月 31 日，新源动力主要下属公司基本情况如下：

单位：万元

公司名称	注册资本	持股比例	主营业务
上海新源动力有限公司	2,000.00	100%	燃料电池及相关零部件研制、生产

（八）最近三年资产评估、交易、增资、改制情况

2009年3月，武汉理工大产业集团有限公司与自然人吴雪芬签订《股权转让协议》，将其持有的新源动力的100万股以100万元的价格转让给吴雪芬。该次转让后，吴雪芬持股比例为0.86%。

2009年3月，武汉理工大产业集团有限公司与自然人谈益群签订《股权转让协议》，将其持有的新源动力的200万股以200万元的价格转让给谈益群。该次转让后，谈益群持股比例为1.72%。

2009年9月，北京清能华通科技发展有限公司与江苏新源动力有限公司签订《股权转让协议》，将其持有的新源动力500万股以500万元的价格转让给江苏新源动力有限公司。该次转让后，江苏新源动力有限公司持股比例为4.27%。

新源动力近三年无资产评估、增资、改制情况。

（九）资产评估情况

东洲评估通过对新源动力评估基准日的资产负债表内容进行分析，该企业主要为新能源研发性企业，主要为上汽集团下属公司整车企业生产、试制配套新能源汽车零配件，东洲评估分析后认为新能源汽车行业目前前景尚不明确，且企业近年来的净利润水平也一直处于亏损状态，未来预期盈利的前景尚不明朗，且新源动力的主要资产中固定资产、存货所占比例不高，无形资产也不具备超额利润的贡献能力。故东洲评估综合了各个方面的因素，及考虑到本次评估目的，本次评估值为评估基准日审计报告中列示的归属于母公司的净资产值，即125,666,426.92元，对应34.19%的股权的评估值为42,965,351.36元，无评估增值。

（十）主要产品和服务的质量控制情况

新源动力持有《质量管理体系认证证书》，证明新源动力质量管理体系符合ISO9001:2008，证书号为Q190907124，有效期至2012年7月23日。新源动力持有《质量管理体系证书》，证明其质量管理体系符合ISO9001:2008，证书号33967，有效期至2013年5月27日。

十八、上海汽车创业投资有限公司

（一）基本情况

公司名称：上海汽车创业投资有限公司

企业性质：一人有限责任公司（法人独资）

注册地址：上海市张江高科技园区郭守敬路 351 号 2 号楼 601G-15 室

办公地址：上海市张江高科技园区郭守敬路 351 号 2 号楼 601G-15 室

法定代表人：蒋志伟

注册资本：91,942 万元人民币

成立日期：2001 年 6 月 19 日

营业执照注册号：310115000620653

税务登记证号：国地税沪字 310115703233505 号

经营范围：实业投资，企业收购兼并的策划与运作，资产管理，投资管理，投资咨询，经济信息咨询，金融信息咨询，高科技、电子和生物医药工程的开发（涉及许可经营的凭许可证经营），国内贸易。

（二）历史沿革

1、设立情况

创投公司于 2001 年 6 月 19 日成立，设立时的注册资本为 5,000 万元，具体股权结构如下表：

股东姓名或名称	出资额	所占股权比例
上海汽车股份有限公司	2,000 万元	40%
上海汽车信息产业投资有限公司	1,000 万元	20%
上海汽车工业科技发展基金会	1,000 万元	20%
上海发展汽车工业教育基金会	500 万元	10%
张锦根	400 万元	8%
万爱凤	100 万元	2%
合计	5,000 万元	100%

2、历次增资及股权转让情况

2003 年 3 月，上海汽车工业开发发展公司受让张锦根、万爱凤分别持有的共计 500 万股的股权。股权转让后的股权结构情况如下：

股东姓名或名称	出资额	所占股权比例
上海汽车股份有限公司	2,000 万元	40%
上海汽车信息产业投资有限公司	1,000 万元	20%
上海汽车工业科技发展基金会	1,000 万元	20%
上海发展汽车工业教育基金会	500 万元	10%
上海汽车工业开发发展公司	500 万元	10%
合计	5,000 万元	100%

2007年7月，原“上海汽车股份有限公司”、信息投资、上海汽车工业科技发展基金会、上海发展汽车工业教育基金会、上海汽车工业开发发展公司将其各自持有的股份全部转让给上汽集团。股权转让后，上汽集团持有创投公司100%的股权。

2009年6月，上汽集团作出股东决定，同意创投公司注册资本由5,000万元变更为207万元，减少注册资本4,793万元。

2009年12月，上海电气（集团）总公司以货币向创投公司增资91,735万元，创投公司注册资本变更为91,942万元人民币，增资完成后，上汽集团持有创投公司0.23%的股权，上海电气（集团）总公司持有创投公司99.77%的股权。

2010年1月，上海市国资委作出《关于无偿划入上海汽车创业投资有限公司部分股权有关问题的批复》（沪国资委产权[2010]23号），同意上海电气（集团）总公司将其持有的99.77%公司股份无偿划转给上汽集团，创投公司成为上汽集团全资子公司。

（三）目前的股权结构

创投公司的控股股东为上汽集团，具体股权结构如下：

股东名称或姓名	出资额	所占股权比例
上海汽车工业（集团）总公司	91,942 万元	100%

（四）主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况

截至2010年12月31日，创投公司尚未实际开展业务，主要资产为货币资金和其他应收款，无固定资产或无形资产，无负债及对外担保情况。

（五）最近三年主营业务发展情况

创投公司计划从事与汽车产业相关的实业投资，企业收购兼并的策划与运作，资产管理，投资管理，投资咨询，经济信息咨询，金融信息咨询等业务。目前创投公司尚未实际开展业务。

（六）最近两年主要会计数据和财务指标

创投公司最近两年经审计的简要财务数据如下表所示：

1、资产负债表主要数据

单位：元

项目	2010年12月31日	2009年12月31日
资产总计	896,927,653.59	929,358,692.26
负债合计	-	47,930,000.00
所有者权益合计	896,927,653.59	881,428,692.26

2、利润表主要数据

单位：元

项目	2010年度	2009年度
营业收入	-	-
营业利润	19,685,247.88	9,937,973.22
利润总额	19,685,247.88	9,937,973.22
净利润	15,498,961.33	9,937,170.64

3、现金流量表主要数据

单位：元

项目	2010年度	2009年度
经营活动现金流量净额	-332,431,038.67	9,937,170.64
投资活动现金流量净额	-	-
筹资活动现金流量净额	-	917,350,000.00
现金及现金等价物净增加额	-332,431,038.67	927,287,170.64

(七) 主要下属公司情况

截至 2010 年 12 月 31 日，创投公司无控股子公司和参股公司。

(八) 最近三年资产评估、交易、增资、改制情况

2009 年 6 月 16 日，上汽集团作出股东决定，同意创投公司注册资本由 5,000 万元变更为 207 万元，减少注册资本 4,793 万元。

根据上海众华沪银会计师事务所有限公司于 2009 年 12 月 8 日出具的沪众会验字（2009）第 4081 号《验资报告》，截至 2009 年 9 月 30 日，创投公司已减少注册资本 4,793 万元，系减少上汽集团出资 4,793 万元；变更后的注册资本为 207 万元，实收资本为 207 万元。

2009 年 12 月，经股东上汽集团决定，创投公司进行增资扩股，将注册资本由 207 万元变更至 91,942 万元，增加的注册资本 91,375 万元由新增股东上海电气（集团）总公司以货币方式认缴；增资扩股后，上汽集团持有创投公司 0.23% 的股权，上海电气（集团）总公司持有创投公司 99.77% 的股权。

根据上海众华沪银会计师事务所有限公司于 2009 年 12 月 12 日出具的沪众会字（2009）第 4092 号《验资报告》，截至 2009 年 11 月 30 日，创投公司变更后累计注册资本为 91,942 万元，实收资本为 91,942 万元。

2010 年 1 月 14 日，上海市国资委作出《关于无偿划入上海汽车创业投资有限公司部分股权有关问题的批复》（沪国资委产权[2010]23 号），同意上汽集团无偿划入上海电气（集团）总公司所持创投公司 99.77% 的股权；本次股权划转后，相应调增上汽集团国有权益 924,521,065.41 元。上述股权变动完成后，上汽集团持有创投公司 100% 的股权。

创投公司最近三年无其他资产评估、交易、增资、改制情况。

（九）资产评估情况

经评估，创投公司在评估基准日 2010 年 12 月 31 日的全部股东权益价值分别采用资产基础法（成本法）和收益法进行评估，由于创投公司尚未实际开展业务，在尚未有明确经营方向的情况下无法对未来收益进行预测，评估不适合采用收益法，同时创投公司的资产主要为货币资金等流动资产，因此确定以资产基础法评估结果作为创投公司的最终评估结果。

评估前总资产账面值 89,692.77 万元，调整后账面值 89,692.77 万元，评估值 89,692.77 万元，无评估增值。

评估前净资产账面值 89,692.77 万元，调整后账面值 89,692.77 万元，评估值 89,692.77 万元，无评估增值。

具体按会计科目分类汇总的评估增值情况如下：

单位：万元

项目	帐面价值	调整后帐面价值	评估价值	增值额	增值率%
	A	B	C	D=C-B	E=D/B
流动资产	89,692.77	89,692.77	89,692.77	0.00	0.00
资产合计	89,692.77	89,692.77	89,692.77	0.00	0.00
负债合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股东全部权益	89,692.77	89,692.77	89,692.77	0.00	0.00

十九、上海尚元投资管理有限公司

（一）基本情况

公司名称：上海尚元投资管理有限公司

企业性质：一人有限责任公司（法人独资）

注册地址：上海市嘉定区汇源路 200 号 712-2 室

办公地址：上海市嘉定区汇源路 200 号 712-2 室

法定代表人：张国光

注册资本：12,000 万人民币

成立日期：2009 年 9 月 28 日

营业执照注册号：310114002031457

税务登记证号：国地税沪字 310114695753446 号

经营范围：投资管理（除股权投资管理），工业厂房及其配套设施的开发与经营、租赁，物业管理。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

（二）历史沿革

1、设立情况

2009 年 9 月 28 日，上汽集团以货币形式出资设立尚元公司。公司注册资本人民币 12,000 万元，根据上海众华沪银会计师事务所有限公司于 2009 年 9 月 21 日出具的沪众会字[2009]第 3787 号《验资报告》，截至 2009 年 9 月 17 日，尚元公司已经收到股东上汽集团缴纳的出资 12,000 万元，均以货币出资，占注册资本 100%，上汽集团持有该公司 100%股权。

2、历次增资及股权转让情况

尚元公司成立至今尚无增资或股权转让事项。

（三）目前的股权结构

尚元公司为上汽集团全资子公司，具体股权结构如下：

股东或发起人姓名或名称	出资额	所占股权比例
上海汽车工业（集团）总公司	12,000 万元	100%

（四）主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况

1、主要固定资产情况

截至 2010 年 12 月 31 日，尚元公司的固定资产基本情况如下：

单位：元

项目	2010 年 12 月 31 日
----	------------------

	原值	净值
办公及电子设备	10,850.00	8,559.52
合计	10,850.00	8,559.52

2、在建工程情况

截至 2010 年 12 月 31 日，尚元公司的在建工程基本情况如下：

单位：元

项目	2010 年 12 月 31 日	
	账面余额	账面净值
在建厂房	79,854,512.90	79,854,512.90
合计	79,854,512.90	79,854,512.90

3、主要负债与对外担保情况

截至 2010 年 12 月 31 日，尚元公司无对外担保情况。

截至 2010 年 12 月 31 日，尚元公司正在履行的贷款金额共计 72,800,000.00 元，系上汽集团通过上汽集团财务有限责任公司向尚元公司提供的委托贷款。

（五）最近三年主营业务发展情况

根据上汽集团产业布局的需要，为业内企业提供定制型厂房、整车和零部件物流用房的代建和定向租赁服务。

（六）最近两年主要会计数据和财务指标

尚元公司最近两年经审计的合并报表简要财务数据如下表所示：

1、资产负债表主要数据

单位：元

项目	2010年12月31日	2009年12月31日
资产总计	192,800,000.00	120,035,000.00
负债合计	72,800,000.00	35,000.00
所有者权益合计	120,000,000.00	120,000,000.00

2、利润表主要数据

截至 2010 年 12 月 31 日尚元公司尚无业务收入。

3、现金流量表主要数据

单位：元

项目	2010年度	2009年度
经营活动现金流量净额	-	-
投资活动现金流量净额	-104,588,199.03	32,597.61
筹资活动现金流量净额	72,800,000.00	120,000,000.00

（七）主要下属公司情况

截至 2010 年 12 月 31 日，尚元公司无下属控股子公司和参股公司。

（八）最近三年资产评估、交易、增资、改制情况

尚元公司近三年无资产评估、交易、增资、改制情况。

（九）资产评估情况

1、评估方法及评估结果

经评估，尚元公司在评估基准日 2010 年 12 月 31 日的全部股东权益价值分别采用资产基础法（成本法）评估结果作为尚元公司的最终评估结果。

评估前资产账面值 19,280.00 万元，评估值 19,351.15 万元，评估增值 71.15 万元，评估增值率 0.37%；

负债账面值 7,280.00 万元，评估值 7,280.00 万元，无评估增减值；

净资产账面值 12,000.00 万元，评估值 12,071.15 万元，评估增值 71.15 万元，评估增值率 0.59%。

具体按会计科目分类汇总的评估增值情况如下：

单位：万元

项 目	账面净值	调整后账面净值	评估值	增减额	增减率%
	A	B	C	D=C-B	E=D/B
流动资产	11,293.69	11,293.69	8,910.69	-2,383.00	-21.10
固定资产	0.86	0.86	0.89	0.03	3.49
在建工程	7,985.45	7,985.45	10,439.57	2,454.12	30.73
资产合计	19,280.00	19,280.00	19,351.15	71.15	0.37
流动负债	7,280.00	7,280.00	7,280.00		
负债合计	7,280.00	7,280.00	7,280.00		
净资产	12,000.00	12,000.00	12,071.15	71.15	0.59

2、评估增减值主要原因分析

采用资产基础法确定的评估值主要增减值原因为：

（1）流动资产——预付账款

预付账款帐面值 2,469.25 万元，评估值 74.84 万元，评估减值 2,394.41 万元，减值原因为工程款价值已在在建工程中体现所致。

（2）在建工程

在建工程帐面值 7,985.45 万元，评估值 10,439.57 万元，评估增值 2,454.12 万元，增值率 30.73%。增值原因为在建工程评估中考虑了预付帐款中已发生的工程款及为项目建设发生的合理的资金成本。

二十、通用汽车韩国公司

（一）基本情况

公司名称（中）：通用汽车韩国公司（原通用大宇汽车和技术公司）

公司名称（英）：GM Korea Company (Hankook GM Jusikhoesa in Korean)
(Formerly, GM Daewoo Auto & Technology Company)

企业性质：股份有限公司

注册地址：199-1, Cheongcheon 2-dong, Bupyeong-gu, Incheon, Korea

（韩国仁川广域市清川 2 洞 199-1）

法定代表人：Michele Arcamone

已发行股本：普通股：415,481,799 股，每股 400 韩元

优先股：325,414 股，每股 400 韩元

成立日期：2002 年 8 月 7 日

注册编号：029412

ID No. 120111-0294124

（二）历史沿革

1、设立与投资情况

2002 年，由 General Motors Corporation（“原通用汽车”），代表上汽集团及 Suzuki Motor Corporation（“铃木汽车”）等三方合称 GM Group Subscribers（“通用联合认购方”），与 Daewoo Motor Co., Ltd.（“原大宇汽车”），Korea Development Bank（“韩国发展银行”，作为原大宇汽车债权人委员会代表）共同签署包括 Asset Purchase Agreement（“资产购买协议”）、Master Transaction Agreement（“主交易协议”）、Stock Subscription Agreement（“股份认购协议”）

等有关协议，于 2002 年 8 月 7 日合资成立原通用大宇汽车和技术公司。

2002 年 9 月 6 日，国家发展计划委员会作出《国家计委关于上海汽车工业（集团）总公司在韩国投资参与收购大宇汽车公司资产项目可行性研究报告的批复》（计外资[2002]1559 号），同意上汽集团在韩国投资参与收购大宇汽车公司部分资产项目可行性研究报告；上汽集团投资 5970 万美元，占 10%的股份。

2002 年 9 月 26 日，国家外汇管理局作出《国家外汇管理局关于对上海汽车工业（集团）总公司参与收购大宇汽车公司部分业务和资产进行投资外汇资金来源和外汇风险审查的批复》（汇复[2002]235 号），同意国家外汇管理局上海市分局为上汽集团办理境外投资外汇登记和投资外汇资金的购汇汇出核准手续，外汇资金额度为 5970 万美元。

2002 年 9 月 27 日，中华人民共和国对外贸易经济合作部作出《关于同意参与收购韩国大宇汽车公司部分产权的批复》（外经贸合函[2002]623 号），同意上汽集团投资 5970 万美元（占 10%的股份），参与投资组建通用大宇汽车和技术公司。

2002 年 10 月 17 日，依据原通用大宇汽车和技术公司、GM Holden Investments Pty Ltd.、铃木汽车与上汽集团、韩国发展银行（及包含韩国发展银行的 Trust Business Division）等五方签订的 Newco A Stock Subscription Agreement（“新公司 A 股份认购协议”）Shareholders Agreement on Supplemental Subscription（“补充认购之股东协议”），上汽集团通过第一、二期认购，合计认购 25,000,000 股普通股，占原通用大宇汽车和技术公司 10%的股份。

原通用大宇汽车和技术公司于 2002 年 10 月 17 日依据上述有关交易协议从原大宇汽车获得乘用车业务相关资产与负债，并开始从事整车制造等有关业务。

2、历次增资及股权转让情况

2004 年 11 月 30 日，原通用大宇汽车和技术有限公司董事会作出决议向原股东按原比例配股增资，其中原股东中的 General Motors Investment Pty Ltd.（“通用投资”）参与了该次配股，上汽集团、铃木汽车、韩国发展银行均未参与，在此次增资过程中上汽集团放弃对原通用大宇汽车和技术公司进行共同增资行

为，该次增资于 2005 年 2 月 3 日完成上述增资，并导致上汽集团的持股比例下降至 9.9%。

2009 年 8 月 28 日，原通用大宇汽车和技术有限公司董事会作出决议向原股东按原比例配股增资，其中原股东中的通用投资与 GM Asia Pacific Holdings, LLC 参与了该次配股，上汽集团、铃木汽车、韩国发展银行均未参与，在此次增资过程中上汽集团放弃对原通用大宇汽车和技术公司进行共同增资行为，原股东放弃认购部分由 GM Automotive Holdings S.L. 认购，并于 2009 年 10 月 27 日完成上述增资。该次增资导致上汽集团的持股比例由 9.9% 稀释为 6.01%。上述行为业经上海市商务委员会作出的《市商务委关于同意通用大宇汽车和技术有限公司股份比例及境外企业名称等事项变更的批复》（沪商外经[2011]149 号）报备批准，并换发领取了新的《企业境外投资证书》。

根据相关决议，2011 年 3 月 1 日起，原通用大宇汽车和技术有限公司正式更名为通用汽车韩国公司。

（三）目前的股权结构

通用韩国控股股东为通用汽车及其关联公司，通用韩国的具体股权结构如下：

股东名称或姓名	出资额(单位: 韩元)	股权比例	股份种类
General Motors Investment Pty Ltd.	80,088,529,200	48.15%	普通股
GM Asia Pacific Holdings, LLC	4,503,565,200	2.71%	
GM Automotive Holdings S.L.	31,952,186,800	19.21%	
Suzuki Motor Corporation	11,365,978,400	6.83%	
上海汽车工业（集团）总公司	10,000,000,000	6.01%	
Korea Development Bank	28,282,460,000	17.00%	
Korea Development Bank (Trust Business Division)	130,165,600	0.08%	优先股
合 计	166,322,885,200	100.00%	-
上汽集团持有通用韩国普通股 25,000,000 股，占通用韩国普通股的 6.02%			

根据公司聘请的韩国 KIM&CHANG 律师事务所出具的法律意见书及上汽集团的说明，通用韩国合法设立并有效存续，通用韩国的授权股份为 500,000,000 股，已发行股份为 415,481,799 普通股及 325,414 优先股，上汽集团持有 25,000,000 普通股，占通用韩国总权益的 6.01%，该等股份上并无登记质押。

（四）最近三年主营业务发展情况

上汽集团现持有通用韩国 6.01% 的股权。通用韩国主要进行轿车、多用途车和轻型商用车的设计、制造、销售和服务，整车及其零部件的进出口贸易。

（五）最近两年主要会计数据和财务指标

通用韩国最近两年经审计的合并报表简要财务数据如下表所示：

1、资产负债表主要数据

单位：韩元

项目	2010年12月31日	2009年12月31日
资产总计	8,462,007,602,989	9,007,981,533,922
负债合计	5,696,072,775,756	7,181,436,673,423
所有者权益合计	2,765,934,827,233	1,826,544,860,499

2、利润表主要数据

单位：韩元

项目	2010年度	2009年度
营业收入	13,961,769,067,790	11,342,796,780,693
营业利润	275,535,012,417	295,962,453,416
利润总额	444,199,963,992	-160,047,774,202
净利润	585,550,732,137	-329,581,963,721

3、现金流量表主要数据

单位：韩元

项目	2010年度	2009年度
经营活动现金流量净额	975,064,977,762	150,724,851,292
投资活动现金流量净额	-551,321,636,352	-335,096,285,736
筹资活动现金流量净额	-1,454,003,364,291	1,088,532,594,068
现金及现金等价物净增加额	-1,030,304,539,854	905,407,486,529

（六）主要下属公司情况

截至 2010 年 12 月 31 日，通用韩国主要全资控股子公司基本情况如下：

单位：百万韩元

公司名称	注册资本	位置
Chevrolet Europe GmbH	17	瑞士
Chevrolet Austria GmbH	29,720	奥地利
General Motors Daewoo Auto and Technology CIS LLC	232	俄国

Chevrolet Nederland B.V.	61,975	荷兰
Chevrolet Deutschland GmbH	59,731	德国
Chevrolet Portugal, Lda.	75	葡萄牙
Chevrolet Euro Parts Center B.V.	594	荷兰
Chevrolet Finland Oy	368	芬兰
Chevrolet France S.A.S.	16,113	法国
Chevrolet Central and Eastern Europe LLC.	1229	匈牙利
Chevrolet Espana, S.A.	18,645	西班牙
Chevrolet Poland Sp.z o.o.	15	波兰
Chevrolet Italia S.P.A.	61,591	意大利
Chevrolet Sverige AB	367	瑞典
Chevrolet Suisse SA	3,084	瑞士
Chevrolet Otomotiv Ticaret Ltd. Sti.	1,714	土耳其
Chevrolet UK Limited	7,659	英国
Vietnam Daewoo Motor Co., Ltd.	12,628	越南

（七）资产评估情况

截至 2010 年 12 月 31 日，上汽集团持有通用韩国普通股 25,000,000 股，占通用韩国总权益的 6.01%，占通用韩国剔除优先股后普通股的 6.02%。根据东洲评估出具的《上海汽车集团股份有限公司拟非公开发行股份收购上海汽车工业(集团)总公司部分经营性资产项目评估说明》，该等股权的评估值按韩国公认会计准则(Korean GAAP)最近三年经 Deloitte Anjin LLC 审计的母公司审计报告的相关财务数据经营利润进行收益预测，扣减所得税后净利润折现计算净资产与投资比例确定评估值（根据中国银行公布的评估基准日外汇牌价，人民币汇兑韩元为 1: 0.005882）上汽集团持有通用韩国股权评估价值为人民币 3,300 万元。

第三节 土地使用权和其他无形资产的基本情况

交易标的中的土地使用权和其他无形资产为上汽集团持有的合计 669,222.20 平方米生产经营用地的土地使用权、商标权、专利权、知识产权及各类财务、培训、电脑办公软件。上述土地使用权和其他无形产权属清晰，不存在抵押、质押、不存在争议或纠纷，上汽集团已拥有上述土地使用权和其他无形产权属证明，办理权属转移手续不存在实质性障碍。

交易标的中的无形资产账面价值为 791,471,398.32 元，评估值为

1,457,255,945.80 元，增值率为 84.12%。

一、土地使用权

交易标的中的土地使用权账面价值为 387,191,302.52 元，评估值为 1,051,888,600.00 元，增值率为 171.67%。上述土地使用权为上汽集团于 1997 年至 2003 年间取得，取得时间较早，初始入账成本低，由于近年来上海市土地价格上涨，因此，该等土地使用权于评估基准日的评估值较初始入账成本增值较大。该等土地使用权的具体情况如下：

序号	地块坐落地址	区属	现状房地产登记权利人	占地面积(平方米)	房地产权证号	土地使用权取得方式	现状土地用途
1	同嘉路 79 号	虹口	上汽集团	8,374.00	沪房地虹字(2006)第 012846 号	空转	工业
2	武康路 390 号	徐汇	上汽集团	4,114.00	沪房地徐字(2003)第 040056 号	空转	工业
3	泰安路 7 号	徐汇	上汽集团	20.00	沪房地徐字(2003)第 025856 号	划拨	住宅
4	云岭东路 570 号	普陀	上汽集团	33,386.20	沪房地普字(2000)第 006503 号	空转	工业
5	云岭东路 688 号	普陀	上汽集团	12,416.00	沪房地普字(2008)第 026270 号	划拨	工业
6	殷行路 148 号 200 号	杨浦	上海电气(集团)总公司	10,212.00	沪房地市字(2004)第 000122 号	空转	文娱
7	军工路 2636 号	杨浦	上海电气(集团)总公司	4,483.00	沪房地市字(2009)第 010700 号	空转	工业
8	军工路 2850 号	杨浦	上海电气(集团)总公司	65,183.00	沪房地市字(2004)第 000350 号	空转	工业
9	军工路 2636 号	杨浦	上海电气(集团)总公司	478,018.00	沪房地市字(2004)第 000392 号	空转	工业
10	军工路 2636 号	杨浦	上海电气(集团)总公	48,160.00	沪房地市字(2004)第	划拨	工业

			司		000393 号		
11	军工路 2636 号	杨浦	上海电气 (集团)总公 司	4,856.00	沪房地市字 (2004)第 000394 号	划拨	特殊

根据本次交易的约定，对于上述地块中的空转地或者划拨地，评估机构按各地块基准日空转或划拨状况确定评估价值，相关地块的土地出让金补缴由上海汽车承担。为加快土地转性进程，便于本次交易土地使用权转让，本次交易约定由上汽集团先行与有关方签署土地出让合同，并支付土地出让金，在向上海汽车交付标的资产时，标的资产中的货币资金相应扣减。目前土地性质转为出让的申请已被相关土地主管部门受理，该等空转或划拨地变更为出让地不存在实质性障碍。

对于上表中第 3 项泰安路 7 号地块，由于地块用途为住宅，根据《市政府批转市房地局制订的关于内销商品住房种类归并若干规定的通知》（沪府发[1999]42 号）、《关于纳入归并范围内原划拨土地上的住房在房地产登记中有问题的通知》（沪房地资[2007]333 号）等相关规定，该等房地产可直接过户至上海汽车名下，该房地产对应的土地使用权性质在转让过户时亦将相应变更为“出让”，无须另行单独办理土地使用权性质由“划拨”转为“出让”的变更手续。

依据上海市国资委《关于上海汽车工业（集团）总公司无偿划入上海电气（集团）总公司所属部分资产有关问题的批复》（沪国资委产[2009]93），原上海电气（集团）总公司持有的军工路 6 幅土地（即上表中第 6 至第 11 项）被无偿划入上汽集团。截至评估基准日，权证权利人未作划转变更登记。目前已经向相关政府主管部门提出权利人更名的申请并被受理，上汽集团被登记为权利人不存在实质性障碍。

二、其它无形资产

交易标的中的其他无形资产的帐面值为 404,280,095.80 元，评估值为 405,367,345.80 元，增值率为 0.27%，包括上汽集团所拥有的 101 个注册商标和 19 项国内专利，上汽集团向 MG ROVER 集团有限公司和 POWERTRAIN 有限公司购买的相关知识产权，以及上汽集团培训中心（上汽集团的分支机构）的

相关财务、培训、电脑办公软件等。

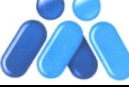
(一) 注册商标

本次上海汽车拟购买的商标为上汽集团所有的注册商标，共计 101 项，其中：99 项国内商标，1 项注册在香港的商标，1 项注册在国外的商标。商标清单如下：

1、本次拟购买的境内注册商标

序号	商标名称	商品类别	注册号	有效期
1.		12	100569	2003.3.1-2013.2.28
2.		12	146081	2003.3.1-2013.02.28
3.		12	150996	2003.3.1-2013.2.28
4.		16	307236	2008.1.20-2018.01.19
5.		12	3203575	2003.6.21-2013.6.20
6.		7	4010201	2006.9.7-2016.9.6
7.		12	4209221	2006.12.21-2016.12.20
8.		7	4209222	2007.2.7-2017.2.6
9.		12	1066561	2007.7.28-2017.7.27
10.		42	3485428	2005.1.28-2015.1.27
11.		43	3485429	2005.1.28-2015.1.27
12.		1	3485434	2005.3.7-2015.3.6
13.		4	3485435	2004.12.7-2014.12.6

14.		11	3485436	2004.10.21-2014.10.20
15.		36	3485437	2005.2.7-2015.2.6
16.		37	3485438	2008.4.14-2018.4.13
17.		39	3485439	2004.12.28-2014.12.27
18.		9	4178536	2006.11.14-2016.11.13
19.		12	4178554	2007.2.7-2017.2.6
20.		7	4178555	2006.12.21-2016.12.20
21.		41	4178556	2007.11.28-2017.11.27
22.		9	7457111	2011.1.14-2021.1.13
23.	上汽	37	3485430	2005.2.28-2015.2.27
24.	上汽	39	3485431	2004.12.28-2014.12.27
25.	上汽	42	3485432	2005.1.28-2015.1.27
26.	上汽	43	3485433	2005.1.21-2015.1.20
27.	上汽	12	3485448	2004.9.21-2014.9.20
28.	上汽	36	3485449	2005.2.7-2015.2.6
29.	上汽	1	3485470	2005.1.28-2015.1.27
30.	上汽	4	3485471	2004.12.7-2014.12.6
31.	上汽	11	3485472	2004.10.21-2014.10.20
32.	上汽	41	4178550	2007.11.28-2017.11.27
33.	上汽	12	4178551	2006.11.7-2016.11.6
34.	上汽	9	4178552	2006.11.7-2016.11.6
35.	上汽	7	4178553	2006.11.21-2016.11.20
36.	上汽	9	7457083	2011.1.14-2021.1.13
37.	SHANGQI	1	4178537	2007.5.14-2017.5.13
38.	SHANGQI	4	4178538	2007.5.21-2017.5.20
39.	SHANGQI	7	4178539	2006.11.7-2016.11.6
40.	SHANGQI	9	4178540	2006.11.7-2016.11.6
41.	SHANGQI	11	4178541	2006.11.14-2016.11.13
42.	SHANGQI	12	4178542	2006.11.14-2016.11.13
43.	SHANGQI	12	4178543	2006.11.14-2016.11.13
44.	SHANGQI	36	4178544	2007.11.28-2017.11.27
45.	SHANGQI	37	4178545	2007.11.28-2017.11.27
46.	SHANGQI	39	4178546	2007.12.21-2017.12.20
47.	SHANGQI	41	4178547	2007.11.28-2017.11.27
48.	SHANGQI	42	4178548	2007.11.28-2017.11.27
49.	SHANGQI	43	4178549	2007.11.28-2017.11.27
50.	安悦	9	7457169	2011.2.14-2021.2.13

51.	安悦	43	6886858	2010.6.7-2020.6.6
52.	安悦	42	6886859	2010.9.28-2020.9.27
53.	安悦	41	6886860	2010.9.28-2020.9.27
54.	安悦	39	6886861	2010.9.14-2020.9.13
55.	安悦	37	6886862	2010.5.14-2020.5.13
56.	安悦	36	6886863	2010.5.14-2020.5.13
57.	安悦	35	6886864	2010.8.7-2020.8.6
58.	安悦	24	6886865	2010.8.21-2020.8.20
59.	安悦	12	6886866	2010.5.7-2020.5.6
60.	安悦	45	6886876	2010.6.7-2020.6.6
61.	安悦	38	7457202	2011.4.14-2021.4.13
62.	安尊	43	6886848	2010.6.7-2020.6.6
63.	安尊	42	6886849	2010.9.28-2020.9.27
64.	安尊	41	6886850	2010.9.28-2020.9.27
65.	安尊	39	6886851	2010.9.28-2020.9.27
66.	安尊	37	6886852	2010.5.14-2020.5.13
67.	安尊	36	6886853	2010.5.14-2020.5.13
68.	安尊	35	6886854	2010.8.7-2020.8.6
69.	安尊	24	6886855	2010.8.21-2020.8.20
70.	安尊	12	6886856	2010.5.7-2020.5.6
71.	安尊	5	6886857	2010.7.14-2020.7.13
72.	安尊	45	6886867	2010.6.7-2020.6.6
73.	安辰	45	6886868	2010.6.7-2020.6.6
74.	安辰	43	6886869	2010.10.7-2020.10.6
75.	安辰	42	6886870	2011.2.21-2021.2.20
76.	安辰	41	6886871	2011.2.21-2021.2.20
77.	安辰	37	6886873	2011.4.14-2021.4.13
78.	安辰	36	6886874	2011.4.14-2021.4.13
79.	安辰	24	6886875	2010.8.21-2020.8.20
80.	安辰	35	6905173	2010.9.28-2020.9.27
81.	安吉天地	4	7122854	2010.8.7-2020.8.6
82.	安吉天地	36	7122851	2011.2.21-2021.2.20
83.		12	7622537	2011.1.21-2021.1.20
84.		38	7623023	2011.1.21-2021.1.20
85.		37	7623024	2011.1.21-2021.1.20
86.		36	7623025	2011.1.21-2021.1.20
87.		45	7623027	2010.12.21-2021.1.20
88.		9	7622538	2011.3.14-2021.3.13

89.		43	7623019	2011.2.21-2021.2.20
90.		35	7623026	2011.2.21-2021.2.20
91.		12	5749587	2010.1.21-2021.1.20
92.		37	5749584	2011.3.7-2021.3.6
93.		36	5749585	2011.3.7-2021.3.6
94.		12	163059	2003.10.15-2013.10.14
95.		12	581177	2002.1.30-2012.1.29
96.		12	297130	2007.8.30-2017.8.29
97.		12	518107	2010.4.30-2020.3.29
98.		12	1006699	2007.5.14-2017.5.13
99.		12	804492	2006.1.7-2016.1.6

2、本次拟购买的境外注册商标

序号	商标名称 (图形或文字)	注册地	注册号	注册类别 (指定商品)	注册有效期限	备注
1.		马德里国际注册 (澳大利亚、英国、 日本、韩国、瑞典、 美国(前述国家限定 为第12类)、捷克共 和国、德国、法国、 意大利、波兰)	905046	第1类 (基于国内第 3485434号商标的 注册内容) 第11类 (基于国内第 3485436号商标的 注册内容) 第12类 (基于国内第 1066561号商标的 注册内容)	至 2015.8.29	2005.8.29 注册
2.		中国香港	30041355 9	第12类	至 2015.5.2	2005.5.3 注册

(二) 专利

交易标的中的专利为上汽集团拥有 19 项国内专利，截至评估基准日，其中已授权专利 4 项，另有 15 项国内专利已经进入审核阶段尚未授权。具体情况如下：

1、已授权专利

序号	专利类别	名称	专利号	授权公告日	备注
1	发明	可测量湿度的燃料电池空气供应系统及其湿度测量方法	200710036892.0	2009.4.15	—
2	实用新型	燃料电池汽车的散热装置	200720066746.8	2008.1.23	—
3	实用新型	半分隔溢流式车用燃料电池发动机水箱	200920066542.3	2009.12.16	—
4	发明	一种过渡金属簇硫族化合物燃料电池用阴极催化剂及制备	200710157217.3	2010.10.13	与中国科学院大连化学物理研究所共有

2、处于审核阶段的专利

序号	专利类别	名称	申请号	专利申请日	备注
1	发明	一种用于质子交换膜燃料电池阴极的电催化剂及其制备	200710157518.6	2007.10.17	与中国科学院大连化学物理研究所联合申报
2	发明	一种复合膜及其在高温质子交换膜燃料电池中的应用	200710157517.1	2007.10.17	与中国科学院大连化学物理研究所联合申报
3	发明	一种高性能 PtMTiO ₂ NT/C 燃料电池用催化剂、其制备方法及应用	200910044941.4	2009.1.6	—
4	发明	半分隔溢流式车用燃料电池发动机水箱	200910044942.9	2009.1.6	—
5	发明	疏水剂/导电碳材料复合体的新用途	200910044939.7	2009.1.6	与中国科学院大连化学物理研究所联合申报
6	发明	燃料电池用电催化剂载体、电催化剂、电极，及其制备	200910044940.X	2009.1.6	与中国科学院大连化学物理研究所联合申报
7	发明	汽车高压直流母线快速放电的方法	201010252089.2	2010.8.12	—
8	发明	一体化电机驱动系统	201010252131.0	2010.8.12	—
9	发明	多动力源汽车电动推进系统及其控制方法	201010252087.3	2010.8.12	—
10	发明	燃料电池发动机排气消音器	201010252100.5	2010.8.12	—
11	发明	车用燃料电池系统集成匹配平台	201010252082.0	2010.8.12	—
12	实用新型	车用燃料电池系统阳极侧氢腔排水装置	201020290126.4	2010.8.12	—

序号	专利类别	名称	申请号	专利申请日	备注
13	实用新型	一体化电机驱动系统	201020290142.3	2010.8.12	—
14	实用新型	燃料电池发动机排气消音器	201020290132.X	2010.8.12	—
15	实用新型	氢瓶保护罩	201020290155.0	2010.8.12	—

截至本报告书签署之日，上表中申请号为 200910044939.7、200910044940.X、201020290126.4、201020290142.3、201020290132.X、201020290155.0 的专利申请已获中华人民共和国国家知识产权局授权。

对于标的资产中上汽集团与中国科学院大连化学物理研究所共有的专利所有权及申请权，中国科学院大连化学物理研究所已同意上汽集团根据本次交易方案将相关专利的共有所有权及申请权转让给上海汽车。

（三）罗孚技术转让协议项下知识产权

2004 年 8 月 5 日，上汽集团、上海汽车进出口公司、MG ROVER 集团有限公司、凤凰投资控股有限公司、POWERTRAIN 有限公司签署《就 ROVER 75 及 ROVERTRAIN 产品和“L”系列发动机之知识产权转让契据》，2004 年 12 月 20 日，上汽股份、上海汽车进出口公司、MG ROVER 集团有限公司、凤凰投资控股有限公司签署《就 ROVER 25、STREETWISE 及 ROVER COMMERCE 之知识产权转让契据》（上汽股份注销后，上汽集团承继了上汽股份在该协议项下的权利义务），上汽集团拟通过本次交易将根据上述协议购买的相关知识产权转让给上海汽车。

第四节 房屋和其他固定资产的基本情况

交易标的中的房屋和其他固定资产包括上汽集团拥有的建筑面积合计为 59,089.41 平方米的房屋建筑物和机器设备、运输设备、电子设备等固定资产。上汽集团已取得上述房屋和其他固定产权属证明，相关资产权属清晰，不存在抵押、不存在争议或纠纷，办理权属转移手续不存在实质性障碍。

交易标的中的房屋和其他固定资产账面价值为 284,686,717.99 元，评估值为 563,433,675.52 元，增值率为 97.91%。

一、房屋建筑物

标的资产中的房屋建筑物账面价值为 265,893,183.91 元，评估值为 545,400,060.27 元，增值率为 105.12%。由于近年来上海市房产价格出现较快上涨，因此，该等房屋建筑物于评估基准日的评估值较初始入账成本增值较大。

序号	房产坐落位置	区属	现状房地产登记权利人	建筑面积 (平方米)	房地产权证号	备注
1	曹杨路 362 弄 15 号 2101 室	普陀	上汽集团	179.13	沪房地普字 (2006) 第 026563 号	商品房
2	紫竹路 398 弄 5 号	浦东	上汽集团	466.02	沪房地浦字 (2004) 第 012864 号	商品房
3	紫竹路 398 弄 6 号	浦东	上汽集团	716.70	沪房地浦字 (2004) 第 008770 号	商品房
4	紫竹路 398 弄 7 号	浦东	上汽集团	492.30	沪房地浦字 (2004) 第 123529 号	商品房
5	紫竹路 398 弄 8 号	浦东	上汽集团	506.73	沪房地浦字 (2004) 第 008783 号	商品房
6	紫竹路 398 弄 9 号	浦东	上汽集团	466.02	沪房地浦字 (2004) 第 008776 号	商品房
7	雁荡路 107 号 23A	卢湾	上汽集团	101.00	沪房地卢字 (2007) 第 000774 号	商品房
8	雁荡路 107 号 23B	卢湾	上汽集团	101.00	沪房地卢字 (2007) 第 000775 号	商品房
9	雁荡路 107 号 23C	卢湾	上汽集团	128.00	沪房地卢字 (2007) 第 000776 号	商品房
10	雁荡路 107 号 23D	卢湾	上汽集团	99.00	沪房地卢字 (2007) 第 000777 号	商品房
11	雁荡路 107 号 23E	卢湾	上汽集团	101.00	沪房地卢字 (2007) 第 000778 号	商品房
12	雁荡路 107 号 23F	卢湾	上汽集团	101.00	沪房地卢字 (2007) 第 000779 号	商品房
13	雁荡路 107 号 23G	卢湾	上汽集团	99.00	沪房地卢字 (2007) 第 000780 号	商品房

14	雁荡路 107 号 23H	卢湾	上汽集团	128.00	沪房地卢字 (2007) 第 000781 号	商品房
15	雁荡路 107 号 24A	卢湾	上汽集团	101.00	沪房地卢字 (2007) 第 000782 号	商品房
16	雁荡路 107 号 24B	卢湾	上汽集团	101.00	沪房地卢字 (2007) 第 000783 号	商品房
17	雁荡路 107 号 24C	卢湾	上汽集团	128.00	沪房地卢字 (2007) 第 000784 号	商品房
18	雁荡路 107 号 24D	卢湾	上汽集团	99.00	沪房地卢字 (2007) 第 000785 号	商品房
19	雁荡路 107 号 24E	卢湾	上汽集团	101.00	沪房地卢字 (2007) 第 000786 号	商品房
20	雁荡路 107 号 24F	卢湾	上汽集团	101.00	沪房地卢字 (2007) 第 000787 号	商品房
21	雁荡路 107 号 24G	卢湾	上汽集团	99.00	沪房地卢字 (2007) 第 000788 号	商品房
22	雁荡路 107 号 24H	卢湾	上汽集团	128.00	沪房地卢字 (2007) 第 000789 号	商品房
23	雁荡路 107 号 25A	卢湾	上汽集团	101.00	沪房地卢字 (2007) 第 000800 号	商品房
24	雁荡路 107 号 25B	卢湾	上汽集团	101.00	沪房地卢字 (2007) 第 000801 号	商品房
25	雁荡路 107 号 25C	卢湾	上汽集团	128.00	沪房地卢字 (2007) 第 000802 号	商品房
26	雁荡路 107 号 25D	卢湾	上汽集团	99.00	沪房地卢字 (2007) 第 000803 号	商品房
27	雁荡路 107 号 25E	卢湾	上汽集团	101.00	沪房地卢字 (2007) 第 000804 号	商品房
28	雁荡路 107 号 25F	卢湾	上汽集团	101.00	沪房地卢字 (2007) 第 000805 号	商品房
29	雁荡路 107 号 25G	卢湾	上汽集团	99.00	沪房地卢字 (2007) 第 000806 号	商品房

30	雁荡路 107 号 25H	卢湾	上汽集团	128.00	沪房地卢字 (2007) 第 000807 号	商品房
31	金陵东路 182 号	黄浦	上汽集团	156.00	沪房地黄字 (2004) 第 007031 号	商铺
32	浦明路 160 号地下 1 层-4 层	浦东	上汽集团	6171.57	沪房地浦字 (2006) 第 052174 号	办公楼
33	宁桥路 615 号	浦东	上海汽车研究所	9826.20	沪房地浦字 (1997) 第 001047 号	(工业厂房) 上海汽车研究所已注销, 此房产实际为上汽集团所有
34	同嘉路 79 号	虹口	上汽集团	13282.13	沪房地虹字 (2006) 第 012846 号	工业厂房
35	武康路 390 号	徐汇	上汽集团	4434.00	沪房地徐字 (2003) 第 040056 号	办公楼
36	云岭东路 570 号	普陀	上汽集团	19818.61	沪房地普字 (2000) 第 006503 号	工业厂房

二、设备类固定资产

标的资产中的设备类固定资产为上汽集团拥有的 2174 台 (辆) 设备, 按其不同用途分为机器设备、运输设备、电子及其他设备三类。

其中, 机器设备 265 台 (套), 主要为外圆磨床、加工中心、简易车削中心、通用工具磨床、数控机床、焊接机器人、普通车床、电梯、变配电系统、举升机、发动机翻转拆装台连接架、零部件支架等; 运输设备 29 辆, 主要为轿车和旅行车; 电子及其他设备 1880 台 (套), 主要为中央空调、交换机、视频会议设备、无线网络设备、电脑、空调、复印机、投影仪、电视机、打印机以及圆度测量仪、电子式对力仪等检测仪器。

上述设备账面价值为 17,742,026.35 元, 评估值为 17,095,628.30 元, 增值率为-3.64%。

第五节 其他资产和负债的基本情况

为实现上汽集团整体上市的目标, 交易标的中的其他资产和负债包括由上汽集团及工业有限持有的与本次交易相关其他资产和负债。公司通过本次交易购入

该等资产和负债可提高公司的资产流动性、偿付能力，为公司在资产和业务规模扩大后的资金需求提供保障。同时通过优化资产配置，提升公司风险抵御能力，从而进一步提升公司的核心竞争能力和国际经营能力。

一、拟向上汽集团购买的其他资产及负债

	类别	项目	账面值（元）	评估值（元）
资产	流动资产	货币资金	613,447,899.62	613,357,921.72
		交易性金融资产	1,089,178,998.53	1,089,178,998.53
		应收股利	27,214,686.38	27,214,686.38
		应收利息	-	733,161.30
		应收帐款	469,045.84	469,045.84
		其他应收款	390,516,955.67	390,516,955.67
		一年内到期的非流动资产	641,227,000.00	641,227,000.00
		其他流动资产	557,800,000.00	557,800,000.00
	非流动资产	可供出售金融资产	523,694,377.60	523,694,377.60
		在建工程	5,217,347.18	2,003,189.23
负债	流动负债	应付帐款	1,979,894.72	1,979,894.72
		预收帐款	12,506,272.64	12,506,272.64
		应付职工薪酬	197,273,010.41	197,273,010.41
		应交税费	445,456.17	445,456.17
		其他应付款	368,678,206.45	368,678,206.45
		一年内到期的非流动负债	4,508,000.00	4,508,000.00
	非流动负债	长期借款	60,000,000.00	60,000,000.00
		专项应付款	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
		其他非流动负债	3,306,763,084.43	3,306,763,084.43

1、交易性金融资产为上汽集团进行相关股票、基金等金融产品投资的资产。

2、应收股利为上汽北京和工业销售尚未支付予上汽集团的股利。截至本报告书签署之日，上汽集团已通知工业销售，确认债权转移。

3、应收账款为上汽集团培训中心提供培训服务而产生的应收账款。

4、其他应收款为应收上海汽车的罗孚专利的使用费、仪征汽车工业园管理委员会的土地使用权回购款、上海大众工业园区实业发展有限公司的应收款、进出口公司的应付款、预付给上汽集团培训中心的外聘教师兼课费等。截至本报告书签署之日，上海汽车罗孚专利的使用费已经支付完毕，仪征汽车工业园管理委员会土地使用权回购款已经支付完毕，上海大众工业园区实业发展有限公司的应收款已支付完毕，上汽集团已通知进出口公司，确认债权转移。

5、一年内到期的非流动资产及其他流动资产为上汽集团向下属子公司及仪

征市汽车工业园投资发展有限公司的委托贷款。截至本报告书签署之日，上汽集团已通知下属子公司及仪征市汽车工业园投资发展有限公司，确认债权转移。

6、可供出售性金融资产为上汽集团拥有的城投控股（股票代码：600649）股票及国开行发行的 014、024 国债、上海汽车发行的 08 上汽债等。

7、在建工程为上汽集团培训中心位于同嘉路 79 号的办公大楼的部分改造工程及近期购置的设备。

8、应付账款为上汽集团培训中心在经营过程中形成的应付款项。

9、预收账款为上汽集团培训中心在经营过程中形成的预收培训款项。

10、应付职工薪酬为上汽集团及上汽集团培训中心应付的工会经费、职工教育经费及离岗退养人员生活费补贴、退休人员慰问金和工龄补偿费等。

11、应交税费为上汽集团培训中心在经营过程中所形成的相关税费等。

12、其他应付款为上汽集团与创投公司的往来款，上汽集团对工业有限的应付款等。截至本报告书签署之日，创投公司、工业有限已同意债务转移。

13、一年内到期的非流动负债及长期借款为上汽集团向上海市汽车发展专项资金借入研发“新能源汽车项目”的资金。截至本报告书签署之日，上汽集团已就债务转移获得上海市汽车发展专项资金同意。

14、专项应付款为上汽集团注入的，具有特定用途的款项，作为专项应付款管理，将专项用于为上海汽车业务发展做出重要贡献，为完成上海汽车发展战略目标（包括重要年度目标）、完成重大项目及重点工作之奖励。

15、其他非流动负债为上汽集团收到政府部门支持企业进行汽车相关领域研发的拨款及上汽集团根据相关规定预提的离岗退养人员生活费补贴、退休人员慰问金和工龄补偿费等。

二、拟向工业有限购买的其他资产及负债

	类别	项目	账面值（元）	评估值（元）
资产	流动资产	货币资金	439,435,539.89	439,435,539.89
		交易性金融资产	29,950.00	29,950.00
		应收股利	127,155.87	127,155.87
		应收利息	-	1,567,565.24

		其他应收款	18,996,019.24	18,996,019.24
	非流动资产	可供出售金融资产	5,087,792,813.03	4,903,752,823.53
负债	流动负债	应付职工薪酬	77,619,377.27	77,619,377.27
		其他应付款	18,996,019.24	18,996,019.24

1、交易性金融资产为工业有限持有的海南橡胶（股票代码：601118）股票。

2、应收股利为上汽北京尚未支付的股利。

3、其他应收款为工业有限对上汽集团应收款，上汽集团已同意债权转移。

4、可供出售金融资产为工业有限持有的上市公司股票。包括：

序号	股票代码	股票名称	股票性质	持股数量（股）
1	600036	招商银行	无限售流通股	368,079,979
2	000550	江铃汽车	无限售流通股	13,019,610
3	600643	爱建股份	无限售流通股	1,484,057

5、应付职工薪酬为工业有限应付的职工教育经费及工会经费。

6、其他应付款为工业有限对上海汽车有色铸造总厂的应付款。截至本报告书签署之日，上海汽车有色铸造总厂已同意债务转移。

三、本次注入的其他资产及负债的权属状况

依据《发行股份购买资产协议》，上汽集团及工业有限将通过合法途径在交割日前将标的资产中的交易性金融资产和可供出售金融资产进行变现（上汽集团持有的华域汽车股份以及工业有限持有的招商银行股份除外），如至交割日有未变现部分，上汽集团和工业有限承诺以现金相应补足。

依据评估基准日评估的标的资产中的债权合计 1,638,651,589.54 元，截至本报告书签署日，上汽集团及工业有限已经收回或已通知债务人确认债权转移至上海汽车的债权合计 1,624,999,036.68 元，占比标的资产中的全部债权 99.17%。如标的资产中的债权所对应的债务人仍向上汽集团、工业有限偿还债务，则上汽集团、工业有限将毫不迟延地转交予上海汽车。若因前述债权变更至上海汽车而引致的相关债务人履行费用的增加且相关债务人向上海汽车主张的，该等增加的费用由上汽集团、工业有限承担。

标的资产中的应付帐款、预收帐款及应交税费合计 14,931,623.53 元，为上汽集团培训中心在经营过程中产生的负债，本次将与相关业务一起注入上海汽

车；标的资产中的其它应付款、一年内到期的非流动负债及长期借款合计 452,182,225.69 元，截至本报告书签署日，上汽集团及工业有限已获得债权人同意债务转移至上海汽车的债务合计 402,500,038.48 元，占比 89.01%。根据《发行股份购买资产协议》的约定，对于其余债务如无法转移至上海汽车，则上汽集团、工业有限将于代上海汽车先行偿付该等债务后，持相关偿付凭证请求上海汽车按上述债务的协议转让价格向其支付相应的数额，其他费用及损失由上汽集团、工业有限自行承担。

标的资产中的应付职工薪酬为符合上汽集团整体上市需求并与相关人员一起注入上海汽车的应付职工薪酬。本次交易完成后，上海汽车将按照相关政策规定承接上汽集体和工业有限对相关员工的应付职工薪酬。标的资产中的专项应付款和其他非流动负债将依据《发行股份购买资产协议》及《补充协议》的约定转由上海汽车承担。

标的资产中的其他资产产权清晰，不存在抵押、质押等权利限制，不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况；交易完成后上海汽车不存在偿债风险和其他或有风险。

第六章 本次发行股份情况

第一节 本次发行股份的价格及定价原则

根据《重组办法》等有关规定“上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价”，交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价=决议公告日前 20 个交易日公司股票交易总额/决议公告日前 20 个交易日公司股票交易总量。

本次发行股份的定价基准日为公司本次发行股份购买资产首次董事会决议公告日，发行价格为定价基准日前 20 个交易日股票交易均价，即 16.53 元/股。在本次新增股份定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次新增股份价格亦将作相应调整，新增股份数量也随之进行调整。新增股份价格的具体调整办法如下：

假设调整前新增股份价格为 P_0 ，每股送股或转增股本数为 N ，每股增发新股或配股数为 K ，增发新股价或配股价为 A ，每股派息为 D ，调整后新增股份价格为 P_1 （调整值保留小数点后两位，最后一位实行四舍五入），则：

派息：
$$P_1 = P_0 - D$$

送股或转增股本：
$$P_1 = \frac{P_0}{(1+N)}$$

增发新股或配股：
$$P_1 = \frac{P_0 + A \times K}{(1+K)}$$

三项同时进行：
$$P_1 = \frac{P_0 - D + A \times K}{(1+K+N)}$$

鉴于本公司第四届董事会第二十五次会议审议通过的 2010 年度利润分配预案涉及分红，如果该利润分配预案获得本公司股东大会审议通过并予以实施，则按照上述调整公式计算新增股份发行价格。

第二节 本次发行股份的种类、每股面值

本次发行的股份为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00 元。

第三节 本次拟发行股份的数量、占发行后总股本的比例

本公司合计向上汽集团及工业有限发行 A 股股票数量根据以下方式确定：

非公开发行股份的总股数=标的资产的交易价格/本次非公开发行股份的发行价格。所得数值向上取整，不足 1 股整数股的余额部分由上汽集团、工业有限以现金方式相应支付给上海汽车。

标的资产交易价格参考具有证券从业资格的评估机构出具并经上海市国资委备案的评估结果确定，根据对拟购买资产的交易价格和发行价格的计算，向上汽集团发行 1,431,207,595 股，向工业有限发行 330,362,692 股，合计向上汽集团及工业有限发行股份总量为 1,761,570,287 股，发行后上汽集团及工业有限将合计持有公司 77.28% 的股份。

第四节 特定对象所持股份的转让或交易限制

根据《重组办法》、《收购管理办法》的相关规定、《发行股份购买资产协议》及其补充协议的约定，上汽集团及工业有限认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让。

第五节 本次发行股份前后主要财务数据和其他重要经济指标的对比

根据经德勤华永审计的本公司 2010 年度备考财务报表，本次发行前后本公司 2010 年主要财务数据如下：

财务指标	本次发行前 (合并)	本次发行后 (备考合并)
	2010 年 12 月 31 日	
总资产(万元)	22,884,235.90	28,431,738.67
总负债(万元)	14,709,383.71	17,087,408.89
归属于母公司股东的每股净资产(元/股)	7.16	7.89
资产负债率(合并)	64.28%	60.10%

	2010 年度	
营业收入（合并）	31,248,548.63	36,479,971.07
归属于母公司股东的净利润（万元）	1,372,852.35	1,634,946.82
每股收益（元/股）	1.485（注 1）	1.486（注 2）

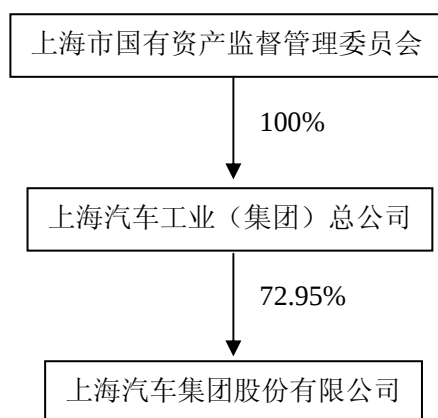
注： 1、每股收益=2010 年度归属于母公司股东的净利润÷2010 年 12 月 31 日公司股本。

2、每股收益=本次发行后备考合并的 2010 年度归属于母公司股东的净利润÷本次发行后公司总股本。

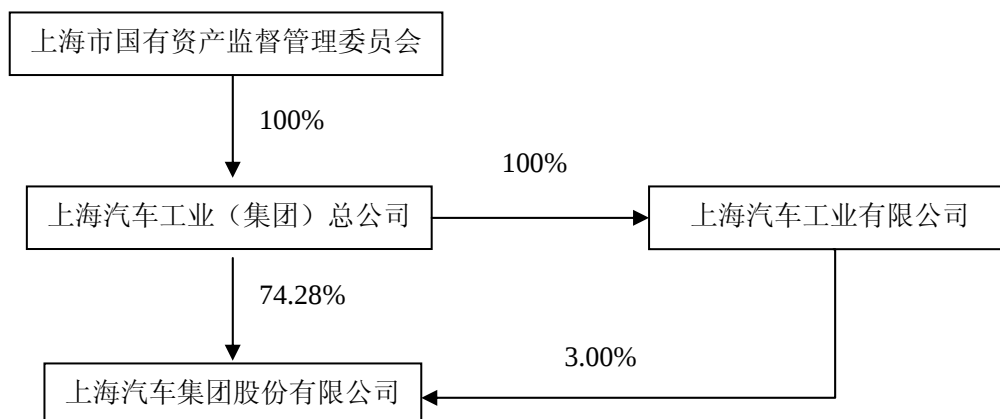
本次交易前后相比，本公司资产、负债和净资产规模增加，资产负债率略有下降；营业收入和净利润规模增加，盈利能力略有增强。

第六节 本次发行股份前后上市公司的股权结构

（一）本次交易前本公司的股权控制关系图



（二）本次交易实施完成后，本公司股权结构及控制关系图



第七章 财务会计信息

第一节 标的资产财务会计信息

一、本公司拟向上汽集团购买的标的资产的模拟财务报表

(一) 模拟合并资产负债表

单位：元

项目	2010年12月31日	2009年12月31日	项目	2010年12月31日	2009年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	16,423,530,796.52	12,945,338,938.73	短期借款	3,762,345,483.66	2,515,706,912.80
交易性金融资产	1,143,119,841.33	1,361,625,958.56	应付票据	3,627,817,733.34	3,071,331,523.54
应收票据	2,588,196,330.78	2,205,280,118.26	应付账款	13,123,442,929.03	9,282,120,401.27
应收账款	8,946,452,971.22	6,524,620,456.89	预收款项	3,525,951,157.87	2,129,469,254.36
预付款项	3,171,786,013.11	1,845,337,650.55	应付职工薪酬	1,485,996,115.52	1,191,522,494.70
应收利息	1,079,190.00	1,699,129.00	应交税费	388,367,697.83	381,115,379.94
应收股利	18,477,184.75	111,232,909.22	应付利息	1,074,875.12	9,824,717.00
其他应收款	1,113,712,726.52	690,967,072.02	应付利润	18,999,348.71	77,758,803.57
存货	6,830,007,361.71	4,675,542,345.81	其他应付款	2,869,079,009.03	2,048,589,606.88
一年内到期的非流动资产	682,776,277.57	315,219,004.03	一年内到期的非流动负债	149,641,914.52	136,750,342.59
其他流动资产	773,611,303.63	540,805,982.93	其他流动负债	5,945,457.35	2,144,698.93
流动资产合计	41,692,749,997.14	31,217,669,566.00	流动负债合计	28,958,661,721.98	20,846,334,135.20
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产	3,364,615,562.12	2,557,932,546.72	长期借款	610,842,840.93	322,862,659.13
长期应收款	784,862,520.78	308,975,149.05	专项应付款	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期股权投资	5,784,487,594.13	5,567,182,492.16	预计负债	273,351,225.47	77,562,246.62
投资性房地产	1,069,163,606.48	975,616,199.19	递延所得税负债	682,956,171.77	495,898,973.29
固定资产	5,727,129,873.56	5,191,020,268.68	其他非流动负债	4,528,044,131.93	4,685,609,922.52
在建工程	1,042,886,568.47	831,796,760.63	非流动负债合计	7,095,194,370.10	6,581,933,801.56
无形资产	1,649,661,055.03	1,489,278,319.34	负债合计	36,053,856,092.08	27,428,267,937.14
开发支出	3,480,911.99	2,091,870.37			
商誉	4,988,544.46	4,988,544.46			

长期待摊费用	527,513,282.69	398,174,801.81	所有者权益：		
递延所得税资产	787,549,966.03	418,558,935.16	归属于母公司所有者的权益	15,340,620,469.74	13,314,373,420.82
其他非流动资产	137,993,745.80	120,971,396.06	少数股东权益	11,182,606,666.86	8,341,615,491.67
非流动资产合计	20,884,333,231.54	17,866,587,283.63	所有者权益合计	26,523,227,136.60	21,655,988,912.49
资产总计	62,577,083,228.68	49,084,256,849.63	负债和所有者权益总计	62,577,083,228.68	49,084,256,849.63

(二) 模拟合并利润表

单位：元

项目	2010 年度	2009 年度
一、营业总收入	82,821,262,707.87	50,530,870,969.02
二、营业总成本	78,473,036,831.33	48,649,928,969.75
其中：营业成本	72,758,381,045.58	44,625,517,717.95
营业税金及附加	252,697,283.43	162,770,114.01
销售费用	1,404,223,425.43	831,808,163.79
管理费用	4,004,824,694.01	2,965,066,070.29
财务费用	15,869,056.38	-8,353,874.10
资产减值损失	37,041,326.50	73,120,777.81
加：公允价值变动收益	181,669,787.77	2,548,683.96
投资收益	1,867,684,760.28	1,462,615,105.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,725,101,373.44	1,220,741,779.69
三、营业利润	6,397,580,424.59	3,346,105,789.02
加：营业外收入	199,583,128.60	140,548,956.18
减：营业外支出	81,138,164.34	78,899,312.74
其中：非流动资产处置损失	41,791,718.64	27,479,460.84
四、利润总额	6,516,025,388.85	3,407,755,432.46
减：所得税费用	825,069,066.55	520,060,289.50
五、净利润	5,690,956,322.30	2,887,695,142.96
归属于母公司所有者的净利润	2,633,337,940.44	1,289,005,638.11
少数股东损益	3,057,618,381.86	1,598,689,504.85
六、其他综合收益	585,900,891.26	590,703,962.03
七、综合收益总额	6,276,857,213.56	3,478,399,104.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,036,776,165.27	1,679,983,005.94
归属于少数股东的综合收益总额	3,240,081,048.29	1,798,416,099.05

二、本公司拟向工业有限购买的标的资产的模拟财务报表

(一) 模拟合并资产负债表

单位：元

项目	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	项目	2010 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
流动资产：			流动负债：		

货币资金	500,979,600.72	810,872,364.35	应付账款	9,281,895.57	3,869,051.11
交易性金融资产	29,950.00	76,020.00	预收款项	6,749,295.85	4,713,950.76
应收账款	4,236,873.86	4,057,789.74	应付职工薪酬	77,646,481.55	77,671,356.74
预付款项	253,944.09	630,847.21	应交税费	1,025,853.70	891,991.09
应收股利	127,155.87	127,155.87	其他应付款	46,023,915.43	27,475,488.41
其他应收款	23,861,829.13	32,040,703.08			
存货	1,184,707.02	1,499,095.01			
流动资产合计	530,674,060.69	849,303,975.26	流动负债合计	140,727,442.10	114,621,838.11
非流动资产：					
可供出售金融资产	5,087,792,813.03	6,195,868,812.04	负债合计	140,727,442.10	114,621,838.11
长期股权投资	50,454,021.79	50,484,021.79			
固定资产	70,476,613.87	73,604,447.80			
无形资产	10,838,776.50	11,125,156.50	所有者权益：		
递延所得税资产	130,223.52	48,732.20	归属于母公司所有者的权益	5,614,639,067.30	7,065,813,307.48
其他非流动资产	5,000,000.00	-	少数股东权益	-	-
非流动资产合计	5,224,692,448.71	6,331,131,170.33	所有者权益合计	5,614,639,067.30	7,065,813,307.48
资产总计	5,755,366,509.40	7,180,435,145.59	负债和所有者权益总计	5,755,366,509.40	7,180,435,145.59

（二）模拟合并利润表

单位：元

项目	2010 年度	2009 年度
一、营业总收入	78,710,429.90	59,154,629.37
二、营业总成本	72,065,097.51	41,204,774.72
其中：营业成本	42,778,933.26	33,723,521.96
营业税金及附加	3,641,312.68	2,826,543.31
销售费用	3,979,462.21	3,458,105.23
管理费用	29,621,656.44	20,704,886.00
财务费用	-8,247,179.44	-19,536,929.96
资产减值损失	290,912.36	28,648.18
加：投资收益	86,705,218.52	97,511,226.39
三、营业利润	93,350,550.91	115,461,081.04
加：营业外收入	2,282,384.75	1,544,302.48
减：营业外支出	65,888.55	195,446.17
其中：非流动资产处置损失	49,546.69	194,187.87
四、利润总额	95,567,047.11	116,809,937.35
减：所得税费用	-3,115,683.98	19,656,397.56

五、净利润	98,682,731.09	97,153,539.79
归属于母公司所有者的净利润	98,682,731.09	97,153,539.79
少数股东损益	-	-
六、其他综合收益(亏损)	-1,112,125,149.31	2,254,798,504.91
七、综合收益总额	-1,013,442,418.22	2,351,952,044.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,013,442,418.22	2,351,952,044.70
归属于少数股东的综合收益总额	-	-

第二节 备考财务报表

一、本公司 2010 年 12 月 31 日备考资产负债表

单位：元

项目	合并数	母公司数
流动资产：		
货币资金	70,609,973,037.10	22,179,787,501.86
交易性金融资产	1,987,042,093.66	1,089,208,948.53
应收票据	30,705,803,303.68	515,793,601.50
应收账款	10,584,842,301.75	153,929,815.40
预付款项	13,446,786,595.24	220,791,344.63
应收利息	108,837,452.77	-
应收股利	18,477,184.75	5,800,820,622.06
其他应收款	1,312,059,775.76	787,989,908.18
买入返售金融资产	2,102,601,956.17	-
存货	23,792,208,810.19	1,825,397,723.96
一年内到期的非流动资产	2,166,877,184.61	641,227,000.00
其他流动资产	18,558,683,730.41	5,170,000,000.00
流动资产合计	175,394,193,426.09	38,384,946,466.12
非流动资产：		
发放贷款及垫款	2,516,378,508.21	-
可供出售金融资产	18,503,787,788.60	5,626,790,801.43
长期应收款	784,862,520.78	-
长期股权投资	26,355,037,014.20	51,619,863,329.13
投资性房地产	2,549,446,309.82	385,023,219.00
固定资产	34,291,568,459.85	4,094,192,598.62
在建工程	5,559,163,777.69	575,705,029.69
无形资产	7,213,390,493.38	2,264,310,560.45
开发支出	1,025,320,922.91	1,021,840,010.92
商誉	537,971,061.28	-
长期待摊费用	539,534,254.29	-
递延所得税资产	7,147,702,918.71	-
其他非流动资产	1,899,029,218.93	71,589,033.09
非流动资产合计	108,923,193,248.65	65,659,314,582.33
资产总计	284,317,386,674.74	104,044,261,048.45
项目	合并数	母公司数
流动负债：		
短期借款	7,761,512,687.93	-
吸收存款及同业存放	17,557,869,733.75	-
拆入资金	2,430,000,000.00	-

交易性金融负债	61,058,097.54	-
应付票据	3,974,662,562.90	-
应付账款	63,605,682,992.82	4,658,909,082.01
预收款项	16,846,518,228.39	372,811,082.98
卖出回购金融资产款	1,559,999,125.00	-
应付职工薪酬	3,993,099,945.58	556,125,483.64
应交税费	4,870,087,822.72	-12,033,735.41
应付利息	53,711,353.63	-
应付股利	5,692,648,369.71	-
其他应付款	14,965,591,786.25	531,418,592.02
一年内到期的非流动负债	5,392,050,151.74	2,198,965,019.40
其他流动负债	185,664,276.05	-
流动负债合计	148,950,157,134.01	8,306,195,524.64
非流动负债：		
长期借款	3,140,926,341.48	1,279,800,000.00
应付债券	5,516,575,696.11	5,516,575,696.11
长期应付款	36,777,784.10	-
预计负债	3,584,440,571.71	219,796,144.01
递延所得税负债	1,227,308,743.69	109,260,645.58
专项应付款	2,094,859,660.17	1,000,000,000.00
其他非流动负债	6,323,042,919.95	4,289,664,898.00
非流动负债合计	21,923,931,717.21	12,415,097,383.70
负债合计	170,874,088,851.22	20,721,292,908.34
股东权益：		
归属于母公司股东权益合计	86,845,062,643.96	83,322,968,140.11
少数股东权益	26,598,235,179.56	-
股东权益合计	113,443,297,823.52	83,322,968,140.11
负债和股东权益总计	284,317,386,674.74	104,044,261,048.45

二、本公司 2010 年度备考利润表

单位：元

项目	合并数	母公司数
一、营业总收入	365,541,165,408.53	18,846,423,014.28
其中：营业收入	364,799,710,730.50	18,846,423,014.28
利息收入	707,657,128.43	-
手续费及佣金收入	33,797,549.60	-
二、营业总成本	343,293,096,182.55	21,333,141,665.41
其中：营业成本	295,152,789,016.51	15,366,614,759.43
利息支出	223,757,562.76	-
手续费及佣金支出	2,511,478.81	-
营业税金及附加	8,428,659,079.59	637,268,619.68
销售费用	21,909,103,112.66	1,782,969,038.25
管理费用	15,167,705,360.96	2,675,565,061.88
财务费用	456,077,294.14	318,569,186.17
资产减值损失	1,952,493,277.12	552,155,000.00
加：公允价值变动收益	296,856,288.27	189,178,998.53
投资收益	10,770,291,801.80	16,269,883,481.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,271,418,392.03	6,136,583,394.31

汇兑收益	15,335,153.71	-
三、营业利润	33,330,552,469.76	13,972,343,828.87
加：营业外收入	605,802,548.55	1,881,964.37
减：营业外支出	813,558,335.67	139,715,535.46
其中：非流动资产处置损失	70,547,826.50	179,041.32
四、利润总额	33,122,796,682.64	13,834,510,257.78
减：所得税费用	4,630,653,762.81	8,313,565.59
五、净利润	28,492,142,919.83	13,826,196,692.19
归属于母公司股东的净利润	16,349,468,204.35	13,826,196,692.19
少数股东损益	12,142,674,715.48	-
六、其他综合收益(亏损)	-50,107,131.20	-1,102,255,684.51
七、综合收益总额	28,442,035,788.63	12,723,941,007.68
归属于母公司股东的综合收益总额	16,106,560,707.40	12,723,941,007.68
归属于少数股东的综合收益总额	12,335,475,081.23	-

第三节 盈利预测

一、本公司拟向上汽集团和工业有限购买资产之模拟合并盈利预测表

单位：万元

项目	2010 年度	2011 年度		
		1 月 1 日至 3 月 31 日止 期间	4 月 1 日至 12 月 31 日 止期间	合计
	经审计 模拟实际数	未经审计 模拟实际数	模拟预测数	模拟预测数
一、营业总收入	8,289,997	2,383,331	6,697,335	9,080,666
二、营业总成本	7,854,511	2,240,629	6,337,492	8,578,121
其中：营业成本	7,280,116	2,092,701	5,861,853	7,954,554
营业税金及附加	25,634	9,500	23,123	32,623
销售费用	140,820	30,801	118,487	149,288
管理费用	403,445	105,728	323,058	428,786
财务费用	763	3,208	10,971	14,179
资产减值损失	3,733	-1,309	-	-1,309
加：公允价值变动收益	18,168	17,090	-	17,090
投资收益	195,166	51,352	139,200	190,552
三、营业利润	648,820	211,144	499,043	710,187
加：营业外收入	20,186	5,881	-	5,881
减：营业外支出	8,120	4,602	-	4,602
四、利润总额	660,886	212,423	499,043	711,466
减：所得税费用	82,195	35,653	68,037	103,690
五、净利润	578,691	176,770	431,006	607,776
归属于母公司所有者的净利润	273,468	75,186	213,751	288,937
少数股东损益	305,223	101,584	217,255	318,839

二、本公司备考合并盈利预测表

单位：万元

项目	2010 年度	2011 年度		
		1 月 1 日至	4 月 1 日至	合计

		3月31日止 期间	12月31日 止期间	
	经审计 备考实际数	未经审计 备考实际数	备考预测数	备考预测数
一、营业总收入	36,554,117	11,201,017	32,076,810	43,277,827
其中：营业收入	36,479,971	11,168,654	32,025,870	43,194,524
利息收入	70,766	31,661	48,890	80,551
手续费及佣金收入	3,380	702	2,050	2,752
二、营业总成本	34,329,311	10,407,415	30,140,762	40,548,177
其中：营业成本	29,515,279	9,023,405	26,179,179	35,202,584
利息支出	22,376	8,457	12,808	21,265
手续费及佣金支出	251	71	229	300
营业税金及附加	842,867	293,980	910,331	1,204,311
销售费用	2,190,910	589,749	1,864,925	2,454,674
管理费用	1,516,771	472,316	1,151,190	1,623,506
财务费用	45,608	14,875	22,100	36,975
资产减值损失	195,249	4,562	-	4,562
加：公允价值变动收益	29,686	28,117	-	28,117
投资收益	1,077,029	324,845	627,777	952,622
汇兑损益	1,534	406	-	406
三、营业利润	3,333,055	1,146,970	2,563,825	3,710,795
加：营业外收入	60,580	14,340	-	14,340
减：营业外支出	81,356	4,140	-	4,140
四、利润总额	3,312,279	1,157,170	2,563,825	3,720,995
减：所得税费用	463,065	207,224	474,044	681,268
五、净利润	2,849,214	949,946	2,089,781	3,039,727
归属于母公司股东的净利润	1,634,947	526,063	1,186,699	1,712,762
少数股东损益	1,214,267	423,883	903,082	1,326,965

第八章 备查文件

- (一) 上海汽车关于本次交易的董事会决议；
- (二) 上海汽车独立董事关于本次交易的独立意见；
- (三) 上海市国资委对于本次交易的备案文件；
- (四) 上海汽车与上汽集团、工业有限共同签署的《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产协议之补充协议》；
- (五) 国泰君安出具的关于本次交易的独立财务顾问报告；
- (六) 嘉源律师出具的法律意见书；
- (七) 标的资产 2009、2010 年度模拟财务报表及专项审计报告；
- (八) 标的资产 2011 年度模拟合并盈利预测报告及审核报告；
- (九) 上海汽车 2010 年度备考财务报表及专项审计报告；
- (十) 上海汽车 2011 年度备考合并盈利预测报告及审核报告；
- (十一) 东洲评估出具的资产评估报告书。

投资者可以在本公司查阅本报告书的备查文件，查阅时间为周一至周五，上午 9:00-下午 5:00。

（此页无正文，为《上海汽车集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要（草案）》的签章页）

上海汽车集团股份有限公司

年 月 日