

(上接 B85 版)

根据上海股份与本公司签署的《发行股份购买资产协议》，上汽股份保证上述本公司拟购买资产均为上海股份合法拥有(含土地)使用权并办理出让手续，该等资产之上未有冻结、查封或其他设定抵押、质押或者其他第三方权益的情形。

根据经德勤华永审阅(德师报申06第 R0013 号)的本次拟购买资产汇总表,本次拟购买资产的财务状况如下:

主要项目	2006年6月30日	2005年12月31日	2004年12月31日
流动资产	3,845,146.16	3,604,221.13	3,005,130.18
长期资产	2,929,896.98	2,764,064.42	1,319,068.01
总资产	6,775,033.14	6,368,285.56	4,324,198.19
流动负债	3,379,573.12	3,153,841.30	1,717,582.90
长期负债	126,677.98	162,364.32	142,954.45
净资产	2,133,602.66	2,027,852.79	2,270,301.29

主要项目	2006年1-6月	2005年	2004年
主营业务收入	4,294,561.65	7,091,041.46	5,335,480.96
营业利润	55,336.14	34,624.72	16,472.27
利润总额	134,232.72	121,918.57	178,459.62
净利润	96,308.04	96,082.77	168,025.15

根据立信对本次拟购买资产出具的《上海汽车集团股份有限公司部分资产评估报告书》(信资评报字(2006)第 298 号),本次拟购买资产汇总表评估情况如下:

评估基准日:2006年6月30日	账面价值	调整后账面价值	评估价值	增减值	增值率(%)
流动资产	161,826.37	162,758.61	162,684.34	-74.27	-0.05
长期资产	2,116,630.65	2,116,630.65	2,136,336.60	19,705.95	0.93
总资产	2,278,457.02	2,279,389.26	2,298,019.94	18,630.68	0.82
流动负债	30,730.88	31,663.12	31,663.12	0.00	0.00
长期负债	126,037.92	126,037.92	126,037.92	0.00	0.00
净资产	2,121,688.22	2,121,688.22	2,140,318.90	18,630.68	0.88

(一)上海通用
1.基本情况
公司名称:上海通用汽车有限公司
企业类型:中外合资企业
注册地址:上海市浦东新区申江路1500号
注册资本:8.66亿美元
法定代表人:罗福立(Dick Reilly)
经营范围:制造汽车、发动机、变速箱及其零部件,在国内外市场销售上述产品并提供相关售后服务(包括售后服务及维修配件);品牌汽车销售;从事零配件修理许可证明,非专售商品的收购进出口业务;提供上述车辆的租赁与售后服务;与上述业务相关的技术咨询和培训服务(涉及许可经营的凭许可证经营)。

股东	持股比例(%)
上汽股份	20.00
本公司	20.00
通用汽车中国公司	47.357
通用汽车中国投资有限公司	2.643
总计	100.00

公司本次拟购买上海通用30%的股权,本次交易完成后,本公司所持上海通用的股权比例将达50%,为上海通用第一大股东。

本次股权转让已取得上海通用外方股东的同意,尚待外资管理部门的批准。

3.财务状况
根据经审计(德师报申(06)第 P1163 号、德师报申(06)第 P0120 号、德师报申(06)第 P0065 号)的 2006 年 1-6 月、2005 年及 2004 年财务报表,上海通用近两年一期的财务状况及经营成果如下:

主要项目	2006年6月30日	2005年12月31日	2004年12月31日
流动资产	1,862,319.97	1,769,681.64	1,675,072.05
长期资产	1,253,329.38	1,159,400.49	1,002,213.63
总资产	3,115,649.36	2,929,082.13	2,677,285.68
流动负债	1,682,122.18	1,497,266.34	1,310,846.50
长期负债	4,871.75	4,681.22	4,839.08
所有者权益	1,206,844.02	1,237,380.40	1,361,688.26

主要项目	2006年1-6月	2005年	2004年
主营业务收入	2,698,896.18	4,504,976.42	3,957,944.22
营业利润	292,563.13	569,509.25	810,128.95
利润总额	297,535.40	560,881.83	801,688.67
净利润	236,062.88	476,528.91	703,251.16

4.资产评估情况
(1)评估结果
以 2006 年 6 月 30 日为评估基准日,立信对上海通用进行了评估,并出具了信资评报字(2006)第 292 号评估报告。根据评估报告,上海通用的评估净值为 1,271,723.99 万元,对应本次拟购买比例的股权价值为 381,517.20 万元。本次评估结果尚待国资管理部门核准,具体情况如下:

主要项目	账面价值	调整后账面价值	评估价值	增减值	增值率(%)
流动资产	1,700,887.45	1,709,588.62	1,744,914.32	35,405.70	2.07
长期资产	979,384.48	979,384.47	944,816.30	-34,568.17	-3.53
总资产	2,680,071.93	2,688,983.09	2,689,730.62	847.53	0.03
流动负债	1,413,280.38	1,422,111.55	1,418,006.62	-4,104.93	-0.29
长期负债	4,050.07	4,050.07	0.00	-4,050.07	-100.00
股东权益	1,262,731.48	1,262,731.48	1,271,723.99	8,992.51	0.71

(2)关于评估增值的说明
长期负债评估减值主要原因是该负债实际为上海通用分期确认的售后出售部分固定资产所产生的收益,评估师认为,该经济行为在收益在 2 年前即已实现,该负债应予以评估为 0。

5.业务与主要产品
上海通用主要从事乘用车的生产、销售,详细资料见“第九章业务与技术”部分。

(二)上汽通用五菱
1.基本情况
公司名称:上汽通用五菱汽车股份有限公司
企业类型:股份有限公司
注册地址:广西柳州市河西路 18 号
注册资本:578,666,667 元
法定代表人:陈虹
经营范围:研究、开发、生产汽车、生产、加工各类汽车零部件,销售上述产品并提供售后服务,并向其他企业提供相关的技术咨询及技术服务。

股东	持股比例(%)
上汽股份	50.098
通用汽车中国公司	24.00
通用汽车中国投资有限公司	10.00
柳州微型汽车	15.812
柳州市长虹机器制造有限公司	0.02
柳州市联远总公司	0.02
柳州市一利机械有限责任公司	0.02
柳州市五菱汽车有限责任公司	0.02
总计	100.00

公司本次拟购买上汽通用五菱 50.098% 的股权,本次交易完成后,本公司为上汽通用五菱第一大股东。

本次股权转让已取得上汽通用五菱其他股东同意,尚待外资管理部门的批准。

3.财务状况
根据经审计的(德师报申(06)第 P1164 号、德师报申(06)第 P0186 号、德师报申(06)第 P0069 号)的 2006 年 1-6 月、2005 年及 2004 年财务报表,上汽通用五菱近两年一期的财务状况,经营成果如下:

主要项目	2006年6月30日	2005年12月31日	2004年12月31日
流动资产	395,485.14	353,159.41	271,989.18
长期资产	288,068.71	250,708.33	112,060.63
总资产	683,553.85	603,867.74	384,039.81
流动负债	507,319.26	457,505.08	277,674.05
长期负债	1,319.36	720.36	2,337.63
股东权益	174,915.23	145,642.30	104,028.23

主要项目	2006年1-6月	2005年	2004年
主营业务收入	722,609.02	1,000,293.08	700,321.34
营业利润	32,466.68	48,159.95	32,697.41
利润总额	32,439.83	43,392.26	27,304.87
净利润	29,272.93	41,600.75	24,445.38

4.资产评估情况
(1)评估结果
以 2006 年 6 月 30 日为评估基准日,立信对上汽通用五菱进行了评估,并出具了信资评报字(2006)第 296 号评估报告。根据评估报告,上汽通用五菱的评估净值为 188,864.58 万元,对应本次拟购买比例的股权价值为 93,660.66 万元。本次评估结果尚待国资管理部门核准,具体情况如下:

主要项目	账面价值	调整后账面价值	评估价值	增减值	增值率(%)
流动资产	395,485.14	395,773.19	400,013.98	4,240.79	1.07
长期资产	288,068.71	288,068.71	295,005.46	6,936.75	2.41
总资产	683,553.85	683,841.90	695,019.44	11,177.54	1.63
流动负债	507,319.26	507,607.32	506,024.24	-181.08	-0.04
长期负债	1,319.36	1,319.36	638.31	-681.06	-51.62
股东权益	174,915.23	174,915.23	188,954.88	12,039.65	6.88

(2)关于评估增值的说明
长期负债减值是因为上汽通用五菱长期负债中的政府补贴评估为零。

5.公司业务
上汽通用五菱主要从事微型、小型车的生产、销售,包括五菱系列微型商用车、雪佛兰系列微型商用车两大类产品。详细资料见“第九章业务与技术”部分。

(三)东岳汽车
1.基本情况
公司名称:上海通用东岳汽车经济公司
企业类型:中外合资企业
注册地址:山东省烟台牟平经济技术开发区长江路 118 号
注册资本:167,800 万元
法定代表人:罗福立(Dick Reilly)
经营范围:制造汽车、发动机、变速箱及其零部件,及在国内和国际市场上销售上述产品,相关配件,并提供售后服务。

股东	持股比例(%)
上海通用	50.00
上汽股份	25.00
通用汽车中国公司	15.00
通用汽车中国投资有限公司	10.00
总计	100.00

公司本次拟购买东岳汽车 25% 的股权,本次交易完成后,本公司除了直接持有东岳汽车 25% 股权外,还通过上海通用间接持有东岳通用 50% 股权。

本次股权转让已取得东岳汽车其他股东的同意,尚待外资管理部门的批准。

3.财务状况
根据经审计(德师报申(06)第 P1157 号、德师报申(06)第 P0112 号、德师报申(06)第 P0060 号)的 2006 年 1-6 月、2006 年及 2004 年财务报表,东岳汽车近两年一期的财务状况,经营成果如下:

主要项目	2006年6月30日	2005年12月31日	2004年12月31日
流动资产	186,306.52	126,453.58	20,387.90
长期资产	281,196.66	243,608.40	158,348.68
总资产	467,503.18	370,061.98	178,736.58
流动负债	286,661.85	149,589.81	65,782.13
长期负债	0.00	0.00	0.00
股东权益	180,931.33	220,472.17	112,954.45

主要项目	2006年1-6月	2005年	2004年
主营业务收入	476,192.88	741,490.22	363,017.70
营业利润	13,050.50	29,932.91	30,509.66
利润总额	13,131.87	30,017.90	30,075.88
净利润	12,057.68	30,017.90	30,075.88

4.资产评估情况
以 2006 年 6 月 30 日为评估基准日,立信对东岳汽车进行了评估,并出具了信资评报字(2006)第 293 号评估报告。根据评估报告,东岳汽车的评估净值为 181,004.38 万元,对应本次拟购买比例的股权价值为 45,251.10 万元。本次评估结果尚待国资管理部门核准,具体情况如下:

主要项目	账面价值	调整后账面价值	评估价值	增减值	增值率(%)
流动资产	186,306.52	186,561.41	186,408.59	-142.82	-0.08
长期资产	281,196.66	281,196.65	275,256.36	-5,940.29	-2.10
总资产	467,503.18	467,758.06	461,703.95	-6,044.11	-1.29
流动负债	286,661.85	286,816.73	280,695.57	-6,117.16	-2.13
长期负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
股东权益	180,931.33	180,931.33	181,004.38	73.05	0.04

5.公司业务
东岳汽车主要从事乘用车的生产、销售,详细资料见“第九章业务与技术”部分。

(四)通用北盛
1.基本情况
公司名称:上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司
企业类型:中外合资企业
注册地址:沈阳市大东区大北街 15 号
注册资本:22,700 万美元
法定代表人:罗福立(Dick Reilly)
经营范围:销售上海大众汽车有限公司生产的汽车及相关零部件和配件,提供售后服务(涉及许可经营的凭许可证经营)。

股东	持股比例(%)
上海通用	50.00
上汽股份	25.00
通用汽车中国公司	15.00
通用汽车中国投资有限公司	10.00
总计	100.00

公司本次拟购买通用北盛 25% 的股权,本次交易完成后,本公司除直接持有通用北盛 25% 股权外,还通过上海通用间接持有通用北盛 50% 股权。

本次股权转让已取得通用北盛外方股东同意,尚待外资管理部门的批准。

3.财务状况
根据经审计(德师报申(06)第 P1162 号、德师报申(06)第 P0133 号、德师报申(06)第 P0065 号)的 2006 年 1-6 月、2006 年及 2004 年财务报表,通用北盛近两年一期的财务状况,经营成果如下:

主要项目	2006年6月30日	2005年12月31日	2004年12月31日
流动资产	182,902.88	101,141.52	80,437.65
长期资产	80,186.14	77,994.42	62,498.38
总资产	263,089.02	179,135.94	142,936.03
流动负债	112,358.39	51,580.15	130,128.48
长期负债	4,871.75	4,681.32	4,839.08
股东权益	145,858.88	122,874.47	7,971.47

主要项目	2006年1-6月	2005年	2004年
主营业务收入	296,504.75	305,405.68	222,807.52
营业利润	22,985.16	22,157.49	11,634.59
利润总额	22,984.41	21,835.67	8,271.84
净利润	22,984.41	21,835.67	8,271.84

4.资产评估情况
以 2006 年 6 月 30 日为评估基准日,立信对通用北盛进行了评估,并出具了信资评报字(2006)第 295 号评估报告。根据评估报告,通用北盛的评估净值为 146,037.09 万元,对应本次拟购买比例的股权价值为 36,509.27 万元。本次评估结果尚待国资管理部门核准,具体情况如下:

主要项目	账面价值	调整后账面价值	评估价值	增减值	增值率(%)
流动资产	182,902.88	183,010.19	183,477.04	466.85	0.26
长期资产	80,186.14	80,186.15	79,762.09	-424.06	-0.53
总资产	263,089.02	263,196.34	263,239.13	42.79	0.02
流动负债	112,358.39	112,465.71	112,330.30	-135.41	-0.12
长期负债	4,871.75	4,871.75	0.00	0.00	0.00
股东权益	145,858.88	146,328.63	146,037.09	178.21	0.12

5.公司业务
通用北盛主要从事乘用车的生产、销售,详细资料见“第九章业务与技术”部分。
(五)上汽通用五菱
1.基本情况
公司名称:上汽通用五菱汽车技术中心有限公司
企业类型:有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区龙东大道 3999 号
注册资本:6,900 万美元
法定代表人:陈虹
经营范围:提供汽车开发商业性服务,包括从事整车和车身设计与开发,为上海通用汽车有限公司自行开发下一代产品,对上海通用汽车有限公司的生产提供协助;向上海汽车(集团)总公司及其关联公司和美国通用汽车公司及其关联公司以及汽车行业的其他客户提供汽车开发商业性服务。

股东	持股比例(%)
上汽股份	50.00
通用汽车中国公司	50.00
总计	100.00

公司本次拟购买泛亚中心 50% 的股权,本次股权转让已取得泛亚中心外方股东的同意,尚待外资管理部门的批准。

3.财务状况
根据经审计(德师报申(06)第 P1158 号、德师报申(06)第 P0110