(上接A05版)

科技与工程设计板块	13	桂林电器科学研究院有限公司	桂林	22,000.00	70.05%
	14	天津电气传动设计研究所有限公司	天津	20,000.00	93.40%
	15	北京起重运输机械设计研究院	北京	5,032.20	100.00%
	16	广州机械科学研究院有限公司	广州	25,050.00	100.00%
	17	沈阳仪表科学研究院有限公司	沈阳	10,000.00	100.00%
	18	成都工具研究所有限公司	成都	11,573.64	69.78%
	19	重庆材料研究院有限公司	重庆	35,076.70	62.03%
	20	长春机械科学研究院有限公司	长春	6,160.00	84.87%
	21	郑州磨料磨具磨削研究所有限公司	郑州	1,977.10	100.00%
	22	苏州电加工机床研究所有限公司	苏州	6,000.00	40.00%
	23	中国农业机械化科学研究院	北京	58,500.20	100.00%
	24	国机精工有限公司	郑州	5,000.00	100.00%
金融板块	1	国机财务有限责任公司	北京	110,000.00	20.37%
	2	国机资产管理公司	北京	21,755.28	100.00%
其他	1	中国汽车零部件工业公司	北京	3,811.30	100.00%
	2	西南安装高级技工学校	德阳	3,434.00	100.00%
	3	国机集团科学技术研究院有限公司	北京	18,000.00	100.00%

国机集团下属二级子企业中有4家属于汽车贸易及服务板块,除国机汽车外其余3家企业的情况如下:

1.中国汽车工业进出口有限公司

详见“第四章交易标的基本情况”。

2.中国汽车工业国际合作总公司

中汽国际成立于1988年5月,为国机集团下属全资子公司,注册资本3,587万元人民币。公司主要从事国际展览、国际贸易、工程成套和文化传媒业务,以及与这些业务相关的实业投资。国际展览是其核心主业,因此与上市公司不构成同业竞争。

3.北京国机丰盛汽车有限公司

国机丰盛成立于2007年8月,注册资本2,000万元人民币,公司是广州丰田系列整车4S店,国机集团持有其65%股权,中汽进出口有限持有其25%股权,自然人贺德琛持有其10%股权。国机丰盛的主营业务与国机汽车主营业务相近,具体包括销售汽车、汽车配件、仪表、汽车装饰材料;一类汽车维修(小型车维修);汽车装饰;保险兼业代理等。

国机集团分别于2011年3月11日出具了国机资函〔2011〕11号《关于避免同业竞争的承诺函》,2011年7月1日出具了国机资函〔2011〕80号《关于进一步避免同业竞争的承诺函》,国机集团承诺在2013年11月18日前参考评估值协商定价并向国机汽车转让所持国机丰盛全部股权。

2013年8月27日,国机汽车召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于北京国机丰盛汽车有限公司65%股权转让的关联交易议案》,同意为进一步切实履行避免同业竞争承诺,于国机汽车全资子公司国机汽车发展有限公司设立后,由国机集团与国机汽车发展就国机丰盛65%股权转让事宜签署相关协议。

国机汽车发展于2013年9月23日设立并取得企业法人营业执照后,于2013年10月14日与国机集团签署《股权转让协议》,以经中联评估以2013年7月31日为评估基准日出具的,并经国机集团备案的《资产评估报告》中联评报字〔2013〕第643号所确定的国机丰盛100%股权所对应的净资产评估值为基础,协商确定国机集团所持的国机丰盛65%股权的转让价格为322万元。国机集团、国机汽车发展在《股权转让协议》中一并明确,自协议生效之日起,国机集团与国机汽车于2011年12月15日签署并生效的《股权托管协议》终止,国机集团解除委托国机汽车对其所持国机丰盛65%股权的相关管理事宜。

2013年10月15日,国机汽车发布《关于受让北京国机丰盛汽车有限公司65%股权并解除股权托管的关联交易公告》,公告《股权转让协议》已于2013年10月14日生效,国机集团与国机汽车于2011年12月15日签署并生效的《股权托管协议》已于2013年10月14日终止,国机集团解除关于委托国机汽车对国机丰盛65%股权所行使的表决权、监督管理权等权利。

截至本报告书出具之日,国机丰盛尚未办理完毕本次股权转让的股东工商变更登记手续。

本次资产重组前后上市公司同业竞争的情况详见重组报告书“第十二章同业竞争与关联交易”之“一、同业竞争”。

(七)与上市公司的关联关系

国机集团为本公司的控股股东,根据《上市规则》有关规定,国机集团与本公司之间构成关联关系。

(八)与上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况

目前,国机集团向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况如下:

姓名	在国机集团的职务	在上市公司职务	任期起始日	任期终止日
丁宏祥	副总经理	董事长	2011年12月25日	2014年10月24日
王松林	副总经理	董事	2011年12月25日	2014年10月24日
王淑清	总经理助理	董事	2011年12月25日	2014年10月24日

(九)国机集团及其主要管理人员最近5年受到行政和刑事处罚、涉及诉讼或者仲裁等情况

截至本报告书出具之日的最近五年内,国机集团及其主要管理人员均未受到与证券市场相关的行政处罚和刑事处罚,也不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。

第四章 交易标的基本情况

一、交易标的的基本情况

(一)中汽进出口有限的基本情况

1.基本信息

公司名称	中国汽车工业进出口有限公司
营业执照注册号	100000000001164(4-1)
企业类型	一人有限责任公司(法人独资)
注册资本	217,532,000.00元
实收资本	217,532,000.00元
法定代表人	尹建弘
成立日期	1983年6月24日
注册地址	北京市海淀区北四环中路265号
经营范围	许可经营项目:(无) 一般经营项目:进出口业务;承办汽车行业国内外展览业务;汽车工业技术咨询和技术服务;汽车及其有关的汽车配件、机电、纺织品、化工材料、石化产品(危险化学品除外)的销售;汽车租赁;承包境外汽车行业相关工程和境内国际招标工程;信息技术咨询服务。

2.历史沿革

①中国汽车工业进出口公司设立

1983年4月22日,中华人民共和国对外经济贸易部核发《关于成立中国汽车工业进出口公司有关问题的复函》(83)外经贸管体字第17号),同意在中国汽车工业公司内成立中国汽车工业进出口公司。

1983年6月16日,中国汽车工业公司出具《保证明》(83)中汽外字364号),为中国汽车工业进出口公司的5,000万元人民币资本,向中华人民共和国国家工商行政管理局进行担保。随后,中华人民共和国国家工商行政管理局核发《核定注册资本通知书》(84)工商企核字第135号),核定中国汽车工业进出口公司注册资本为人民币5,000万元。

1983年6月24日,中华人民共和国国家工商行政管理局核发《核准登记通知书》(83)工商企进字第01116号),核准中国汽车工业进出口公司登记申请。

根据1987年8月8日中华人民共和国国家工商行政管理局核发的营业证书《工商企证进字第01116号》,中汽进出口设立时的基本情况如下:

企业名称	中国汽车工业进出口公司
注册号	工商企证进字第01116号
住所	北京市复兴门外大街12号
董事长	刘惠群
注册资本	人民币5,000万元
经济性质	全民所有制
经营方式	进出口
经营范围	按批准的经营范围出口各种类型汽车、摩托车及配件和成套项目;进口各种类型汽车、摩托车及配件、样车、样机、样品及产品设计、工艺制造技术,以及生产汽车和出口需用的配套件、关键原材料、专用设备、工具、仪器仪表等。

②历次重大变更

1990年3月15日,中国汽车工业总公司出具《关于中国汽车工业进出口公司申请更名的函》(中汽联外字〔1990〕009号),中汽进出口由于业务发展和分支机构增加,将企业名称变更为“中国汽车工业进出口总公司”。

1991年2月23日,中汽进出口取得国家工商总局换发的《企业法人营业执照》(注册号为工商企进字01116号)。

2003年11月18日,国务院国资委将中汽进出口划归中国机械装备(集团)公司,作为其下属子公司。

2004年4月8日,中国机械装备(集团)公司出具《关于实施2003年资本收益的通知》(国机财〔2004〕133号),2004年5月20日,中国机械装备(集团)公司出具《关于对2003年资本收益追加投资的通知》(国机财〔2004〕211号),中汽进出口增加注册资本2,826,333.24元。

2005年1月18日,中国机械装备(集团)公司出具《关于中国汽车工业进出口总公司清产核资结果及执行《企业会计制度》的批复》(国机财〔2005〕25号),中汽进出口核销实收资本8,624,319.30元。

2005年6月14日,中国机械装备(集团)公司出具《关于对你企业追加投资的通知》(国机财〔2005〕280号),中汽进出口追加注册资本3,202,138.45元。

2005年9月8日,中国机械装备(集团)公司的名称变更为“中国机械工业集团公司”。

2005年9月20日,北京中达耀华信会计师事务所有限公司出具华验字〔2005〕第B001号《验资报告》,截至2005年8月31日止,中汽进出口实收注册资本117,531,879.25元。

2005年9月26日,国务院国资委核发《企业国有资产变动产权登记表》,该产权登记表载明,中汽进出口的出资人为中国机械工业集团公司,投资金额为117,532千元,股权比例为100%。

③2013年,改制暨吸收合并中汽凯瑞

①中汽进出口改制

2012年12月10日,中汽进出口召开职工代表大会,审议通过了《中国汽车工业进出口总公司初步改制实施方案》。

2013年5月23日,国机集团下发《国机集团关于无偿划转中国汽车工业进出口总公司相关资产的通知》(国机改〔2013〕234号),同意中汽进出口以2011年12月31日为划转基准日,将所持有的中国汽车工业进出口哈尔滨公司100%股权、中汽进出口公司南通公司100%股权、中国汽车工业进出口武汉公司100%股权、中国汽车工业进出口黑龙江公司100%股权、中国汽车工业进出口辽宁公司100%股权、中国汽车工业进出口重庆公司100%股权、中国汽车工业进出口沈阳公司100%股权、中国汽车工业进出口厦门公司100%股权、中国汽车工业进出口湖南公司100%股权、厦门龙永翔房地产开发有限公司80%股权、上海星凯实业有限公司62%股权、广西中汽工贸联合公司51%股权、深圳市中汽进出口有限公司48.6%股权、中国汽车工业进出口南京有限公司40.39%股权、四川中汽进出口有限公司40%股权、菲中汽车服务公司40%股权、华联汽车发展有限公司30%股权、北海中汽集团总公司30%股权、泰国京泰机械公司24.5%股权、重庆中汽机电进出口有限公司18.34%股权、北海通海集装箱有限公司14%股权、天津中汽进出口有限公司10%股权、澳华机械有限公司3.52%股权,以及位于北京市朝阳区安慧里四区六号楼204号的面积为124.52平方米的房产,无偿划转中国机械装备(集团)公司持有。

2013年6月9日,中汽进出口与国机资产管理公司签署关于无偿划转上述股权和资产的无偿划转协议。

2013年6月9日,国机集团出具《国机集团关于同意中国汽车工业进出口总公司改制并吸收合并中汽凯瑞贸易有限公司实施方案的批复》(国机改〔2013〕280号),国机集团以中汽进出口经评估后的全部净资产作为其在改制后公司的出资。

2013年6月20日,大华出具《中国汽车工业进出口总公司审计报告》(大华审字〔2013〕004719号),根据该审计报告,截至2012年7月31日,中汽进出口经审计的净资产值为169,891,280.58元。

2013年6月20日,北京同仁和资产评估有限责任公司出具《中国机械工业集团有限公司拟对中国汽车工业进出口总公司改制项目资产评估报告》(同仁和评报字〔2013〕第022号),根据该评估报告,截至2012年7月31日,中汽进出口净资产评估值为21,841.48万元。前述净资产评估值由国机集团于2013年6月24日出具《国有资产评估项目备案表》予以备案确认。2013年6月24日,中汽进出口取得了《国有产权变动登记表》。

2013年6月22日,大华出具《中国汽车工业进出口有限公司《验资报告》(大华验字〔2013〕000175号),截至2013年6月21日止,中汽进出口有限《实收到股东国机集团以其拥有的中汽进出口2012年7月31日经评估后的净资产折合的实收资本117,532,000.00元整。

②中汽进出口吸收合并中汽凯瑞

2013年4月27日,国机集团出具《国机械工业集团有限公司关于中国汽车工业进出口总公司改制吸并中汽凯瑞贸易有限公司相关事项的股东决定》,同意中汽进出口吸收合并中汽凯瑞,本次吸收合并完成后,中汽凯瑞将注销法人资格。

2013年4月27日,中汽进出口与中汽凯瑞签订《中国汽车工业进出口总公司与中汽凯瑞贸易有限公司吸收合并协议》。

2013年4月28日,中汽进出口、中汽凯瑞分别于中华工商时报刊发《中国汽车工业进出口总公司关于吸收合并中汽凯瑞贸易有限公司的债权人公告》。中汽凯瑞贸易有限公司关于中国汽车工业进出口总公司吸收合并中汽凯瑞贸易有限公司的债权人公告》。

2013年6月9日,国机集团出具《国机集团关于同意中国汽车工业进出口总公司改制并吸收合并中汽凯瑞贸易有限公司实施方案的批复》(国机改〔2013〕280号),同意中汽进出口进行公司制改制并吸收合并中汽凯瑞成为法人独资的一人有限公司,国机集团持有100%的股权。

2013年6月10日,北京纵横联合会计师事务所(普通合伙)出具纵横审〔2013〕034号《中汽凯瑞贸易有限公司专项审计报告》,根据该审计报告,截至2012年7月31日,中汽凯瑞经审计的净资产为474,070,840.58元。

2013年6月20日,北京同仁和资产评估有限责任公司出具《中国汽车工业进出口总公司拟对中汽凯瑞贸易有限公司吸收合并项目资产评估说明》(同仁和评报字〔2013〕第021号),根据该评估报告,截至2012年7月31日,中汽凯瑞净资产评估值为89,681.21万元。前述净资产评估值由国机集团出具《国有资产评估项目备案表》予以备案确认。

2013年6月24日,中汽进出口与中汽凯瑞签订《吸收合并补充协议》。

2013年6月24日,大华出具《中国汽车工业进出口有限公司《验资报告》(大华验字〔2013〕000176号),截至2013年6月24日止,本次吸收合并后中国汽车工业进出口有限公司《注册资本人民币217,532,000.00元,实收资本217,532,000.00元。

2013年6月24日,国机集团出具《企业产权登记表》(编号:000000201306243783 5),该产权登记表载明,中汽进出口有限公司的出资人为国机集团,实缴资本为217,753.2万元,股权比例为100%。

④中汽凯瑞的历史沿革

1998年3月,中汽进出口与中汽对外经济技术合作公司(以下简称“对外合作公司”)签署《中汽凯瑞贸易有限公司章程》,共同设立中汽凯瑞贸易有限公司,其中中汽进出口出资8,075万元,占出资总额的95%,出资方式为实物和货币;对外合作公司出资425万元,占出资总额的5%,出资方式为货币。

中汽凯瑞设立时的基本情况如下:

企业名称	中汽凯瑞贸易有限公司
注册号	1000001003017
住所	北京市海淀区北四环西路5号
法定代表人	陈强林
注册资本	人民币8,500万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	汽车(小轿车除外)及零配件、机械、电子、纺织品、化工材料、石油制品(成品油除外)的销售;汽车租赁;汽车工业技术咨询;计算机网络信息、服务。

2000年7月,中汽凯瑞股东中汽进出口和对外合作公司召开股东会,经审议一致同意公司减少注册资本,变更后公司的注册资本为2,800万元人民币;同意自决议之日起十日内通知债权人,并于三十日内在报纸上公告三次。

2000年7月,中汽进出口、对外合作公司、上海中汽、天津中汽、中国汽车工业投资开发公司(以下简称“汽车投资公司”)签署《协议书》,一致同意上海中汽、天津中汽和汽车投资公司为中汽凯瑞的新股东,其中:中汽进出口出资840万元,占出资总额的30%;对外合作公司出资425万元,占出资总额的15.18%;上海中汽出资896万元,占出资总额的32%;天津中汽出资280万元,占出资总额的10%;汽车投资公司出资359万元,占出资总额的12.82%。

前述减资和增资由中瑞华会计师事务所在2000年7月30日出具了《验资报告》(中瑞华〔2000〕验字第2032号)。

本次变更完成后,中汽凯瑞的股权结构如下:

序号	股东名称	出资金额(万元)	持股比例
1	中国汽车工业进出口总公司	840	30.00%
2	中汽对外经济技术合作公司	425	15.18%
3	上海中汽汽车进出口有限公司	896	32.00%
4	天津中汽工业国际贸易有限公司	280	10.00%
5	中国汽车工业投资开发公司	359	12.82%
总计		2,800	100.00%

2002年12月18日,汽车投资公司与对外合作公司、江苏中汽签订《股权转让协议》,汽车投资公司将其持有的中汽凯瑞6.82%股权以191万元转让给对外合作公司,将其持有的中汽凯瑞6%股权以168万元转让给江苏中汽。股权转让完成后,汽车投资公司不再持有中汽凯瑞股权,对外合作公司持有中汽凯瑞22%股权,江苏中汽持有中汽凯瑞6%股权。

本次变更完成后,中汽凯瑞的股权结构如下:

序号	股东名称	出资金额(万元)	持股比例
1	中国汽车工业进出口总公司	840	30.00%
2	中汽对外经济技术合作公司	616	22.00%
3	上海中汽汽车进出口有限公司	896	32.00%
4	天津中汽工业国际贸易有限公司	280	10.00%
5	江苏中汽进出口公司	168	6.00%
总计		2,800	100.00%

2003年9月中汽进出口、上海中汽与中国机械装备(集团)公司签署《股权转让协议》,中汽进出口将其持有的中汽凯瑞30%股权(转让价格为942万元人民币)、上海中汽将其持有的中汽凯瑞32%股权(转让价格为1,004万元人民币)全部转让给中国机械装备(集团)公司。

本次变更完成后,中汽凯瑞的股权结构如下:

序号	股东名称	出资金额(万元)	持股比例
1	中国机械装备(集团)公司	1,736	62.00%
2	中汽对外经济技术合作公司	616	22.00%
3	天津中汽工业国际贸易有限公司	280	10.00%
4	江苏中汽进出口公司	168	6.00%
总计		2,800	100.00%

2004年4月5日,中汽凯瑞全体股东召开股东会,经审议一致同意增加注册资本7,200万元人民币,全部由中国机械装备(集团)公司投入,变更后的注册资本为10,000万元人民币。

2004年4月28日,北京文信会计师事务所有限责任公司出具《验资报告》(文信内验字〔2004〕第021号),截至2004年4月28日,中汽凯瑞已收到中国机械装备(集团)公司缴纳的新增注册资本合计人民币72,000,000元,出资方式为货币,变更后的累计注册资本实收金额为人民币100,000,000元。

本次变更完成后,中汽凯瑞的股权结构如下:

序号	股东名称	出资金额(万元)	持股比例
1	中国机械装备(集团)公司	8,936	89.36%
2	中汽对外经济技术合作公司	616	6.16%
3	天津中汽工业国际贸易有限公司	280	2.80%
4	江苏中汽进出口公司	168	1.68%
总计		10,000	100.00%

2008年9月中汽凯瑞减资1,064万元,全体股东采用非同比例减资的方法,按照原始出资额,以货币资金方式减资,其中:减少对外合作公司对中汽凯瑞616万元出资,减资后剩余出资额占注册资本的0%;减少天津中汽对中汽凯瑞280万元出资,减资后剩余出资额占注册资本的0%;减少江苏中汽对中汽凯瑞168万元出资,减资后剩余出资额占注册资本的0%。

本次变更完成后,中汽凯瑞的股权结构如下:

序号	股东名称	出资金额(万元)	持股比例
1	中国机械装备(集团)公司	8,936	100.00%
总计		8,936	100.00%

2009年3月中汽凯瑞以资本公积金转增注册资金的方式增资,增资金额1,064万元人民币;增资后,由国机集团持股1亿股,占注册资本的100%。

本次变更完成后,中汽凯瑞的股权结构如下:

序号	股东名称	出资金额(万元)	持股比例
1	中国机械装备(集团)公司	10,000	100.00%
总计		10,000	100.00%

2013年4月27日,国机集团出具《国机械工业集团有限公司关于中国汽车工业进出口总公司改制吸并中汽凯瑞贸易有限公司相关事项的股东决定》,同意中汽进出口吸收合并中汽凯瑞,本次吸收合并完成后,中汽凯瑞将注销法人资格。

2013年4月27日,中汽进出口与中汽凯瑞签订《国机汽车工业进出口总公司与中汽凯瑞贸易有限公司吸收合并协议》。

2013年6月9日,国机集团出具《国机集团关于同意中国汽车工业进出口总公司改制并吸收合并中汽凯瑞贸易有限公司实施方案的批复》(国机改〔2013〕280号),同意中汽进出口进行公司制改制并吸收合并中汽凯瑞成为法人独资的一人有限公司,国机集团持有100%的股权。

2013年6月10日,北京纵横联合会计师事务所(普通合伙)出具纵横审〔2013〕034号《中汽凯瑞贸易有限公司专项审计报告》,根据该审计报告,截至2012年7月31日,中汽凯瑞经审计的净资产为474,070,840.58元。

2013年6月24日,中汽进出口与中汽凯瑞签订《吸收合并补充协议》。

2013年6月25日,国家工商总局核发了中汽凯瑞《非字注销登记通知书》(国)登记内销字〔2013〕第4号),准予注销登记。

④改制暨吸收合并完成工商登记

2013年6月26日,中汽进出口改制暨吸收合并完成工商登记。

3.主营业务发展情况

①最近三年主营业务发展情况

中汽进出口有限主营汽车批发、零售及汽车服务业务,拥有中汽雷日、哈中宝、宁波中汽、宁波捷瑞、中汽都灵、廊坊中汽雷日等6家4S店,代理品牌包括雷诺、日产、宝马、菲亚特、纳智捷。中汽进出口有限母公司主要从事汽车零部件进出口、整车进口及其他进出口业务。

②最近二年一期经审计的主要财务指标

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字〔2013〕005437号审计报告,中汽进出口有限最近二年及一期的模拟主要财务数据如下:

①模拟合并资产负债表主要数据

单位:万元

项目	2013年6月30日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总计	247,076.31	270,532.30	256,731.79
流动资产	215,028.15	238,119.45	224,607.61
非流动资产	32,048.16	32,412.85	32,124.18
负债合计	212,180.83	210,651.89	197,854.75
流动负债	195,114.94	194,392.79	172,385.22
非流动负债	17,065.88	16,259.11	25,469.53
所有者权益合计	34,895.48	59,880.41	58,877.04
少数股东权益	2,703.63	2,662.36	3,228.89
归属于母公司所有者权益	32,191.85	57,218.05	55,648.15

②模拟合并利润表主要数据

单位:万元

项目	2013年1月-6月	2012年	2011年
营业收入	227,071.18	442,860.73	449,541.30
营业成本	210,748.01	410,215.61	415,003.80
营业利润	2,397.35	5,254.36	8,542.57
利润总额	4,076.80	5,564.63	9,237.53
净利润	2,603.46	3,804.94	6,855.59
归属母公司所有者的净利润	2,646.92	3,955.33	6,570.72

③模拟合并现金流量表主要数据

单位:万元

项目	2013年1月-6月	2012年	2011年
经营活动产生的现金流量	1,455.02	-66,427.33	15,592.22
投资活动产生的现金流量	780.29	-980.57	19,529.03
筹资活动产生的现金流量	2,139.52	50,724.41	-37,058.99
现金及现金等价物净增加	4,371.65	-16,825.79	-1,937.29

④最近二年一期分业务的销售和毛利情况

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字〔2013〕005437号审计报告,中汽进出口有限最近二年一期主营业务、其他业务和总的收入和毛利情况见下表:

单位:万元

项目	2013年1月-6月	2012年	2011年
主营业务收入	224,789.28	435,939.03	444,460.63
主营业务成本	209,883.13	407,341.20	412,564.72
主营业务毛利率	6.63%	6.56%	7.18%
其他业务收入	2,281.89	6,921.71	5,080.68
其他业务成本	864.89	2,874.41	2,439.09
其他业务毛利率	62.10%	58.47%	51.99%
营业收入合计	227,071.18	442,860.73	449,541.30
营业成本合计	210,748.01	410,215.61	415,003.80
营业毛利率	7.19%	7.37%	7.68%

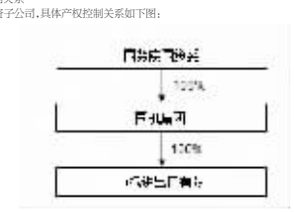
其中,主营业务的收入和毛利情况按照汽车批发及贸易服务、汽车零售服务和其他业务等行业类别具体细分如下:

单位:万元

		2013年1月-6月	2012年	2011年
汽车批发及贸易服务	营业收入	133,914.99	211,005.40	185,507.32
	营业成本	125,062.85	192,891.01	170,163.12
	毛利率	6.61%	8.58%	8.27%
汽车零售服务	营业收入	74,100.64	158,230.58	141,520.31
	营业成本	69,585.32	150,133.62	132,034.15
	毛利率	6.09%	5.12%	6.70%
其他业务	营业收入	16,773.66	66,703.04	117,433.00
	营业成本	15,234.96	64,316.57	110,367.45
	毛利率	9.17%	3.58%	6.02%

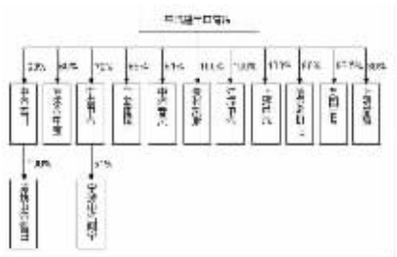
(二)中汽进出口有限的产权控制关系

中汽进出口有限为国机集团全资子公司,具体产权控制关系如下图:



(三)中汽进出口有限的下属企业

1.中汽进出口有限下属企业股权结构图



2.中汽进出口有限下属企业基本情况如下:

序号	公司名称	注册资本(万元)	持股比例	主营业务
全资、控股子公司				
1	中汽雷日	2,000.00	60.00%	雷诺及日产4S店
2	哈尔滨中宝	2,000.00	60.00%	宝马4S店
3	宁波中汽	998.93	70.00%	东风日产4S店
4	宁波捷瑞	600.00	65.00%	纳智捷4S店
5	中汽都灵	1,000.00	51.00%	菲亚特4S店
6	贵州凯顺	316.00	100.00%	进出口贸易
7	江苏中汽	1,000.00	100.00%	进出口贸易
8	上海中汽	2,000.00	100.00%	进出口贸易
9	美国UAP	300.00万美元	93.50%	贸易
10	上海品耀	400.00	80.00%	光电产品生产
11	哈机电	1,000.00	80.00%	进出口贸易
联营、合营及参股公司				
1	中汽福瑞	2,000.00	40.00%	汽车零售
2	国机丰盛	2,000.00	25.00%	汽车零售
3	青岛中汽	20,000.00	6.08%	汽车制造和汽车零部件加工
4	国机财务	110,000.00	4.55%	办理成员单位之间的委托贷款及委托投资等

说明:截至本报告书出具之日,原中汽凯瑞持股40%的参股子公司中汽福瑞的其他股东不同意办理中汽凯瑞吸并注销所涉及的股东更名相关工作,国机集团已出具承诺,将督促中汽进出口有限与中汽福瑞的其他股东保持充分沟通,确保该股东更名争议不会对本次交易造成任何不利影响,若因中汽福瑞股东更名纠纷对本次交易造成任何不利影响,例如中汽进出口有限公司须根据法院生效判决转让中汽福瑞40%股权的价格低于前述股权的评估价值,国机集团承诺采取以现金补偿相应差额等方式弥补国机汽车因此遭受的任何损失。

3.全资、控股子公司

①中汽雷日

A. 基本情况

公司名称	北京中汽雷日汽车有限公司
营业执照注册号	110106003073615
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	2,000万元
实收资本	2,000万元
法定代表人	高琦
成立日期	1996年5月7日
营业期限	2002年12月12日至2022年12月11日
注册地址	北京市丰台区南四环中路20号
经营范围	许可经营项目:汽车大修;总成大修;汽车小修;汽车维护和汽车专项修理;保险兼业代理(保险法律法规和行政规章制度许可范围内的险种)。 一般经营项目:销售汽车、摩托车、汽车配件、摩托车配件、机械电器设备、木材、钢材、建筑材料;零售小轿车;信息咨询服务(中介除外);物资储存服务;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;汽车租赁。

B. 最近两年一期主要财务数据

单位:万元

资产负债项目	2013-6-30	2012-12-31	2011-12-31
资产总计	92,665.75	103,530.98	66,586.60
负债合计	88,868.19	100,605.46	63,422.07
所有者权益合计	3,797.56	2,925.53	3,164.54
收入利润项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
营业总收入	98,456.72	168,310.08	122,614.94
营业利润	1,960.70	862.68	1,224.30
利润总额	2,031.47	870.18	1,222.38
净利润	1,507.03	600.99	901.95
主要财务指标	2013年1-6月/2012-6-30	2012年度/2012-12-31	2011年度/2011-12-31
资产负债率	95.90%	97.17%	95.25%
净资产收益率	39.68%	20.54%	28.50%

C. 主要业务和基本产品情况

中汽雷日是日产和雷诺轿车4S店,主营日产和雷诺轿车的全系车型(进口日产、东风日产、郑州日产和雷诺进口轿车)。同时,公司为客户提供汽车维修和保养服务以及汽车配件的销售。

②哈中宝

A. 基本情况

公司名称	哈尔滨中宝汽车销售服务有限公司
营业执照注册号	230100400003933
企业类型	其他有限责任公司
注册资本	2,000万元
实收资本	2,000万元
法定代表人	张福生
成立日期	2002年9月24日
注册地址	哈尔滨市南岗区哈平路156号
经营范围	许可经营项目:代理机动车辆险、交强险、人身意外伤害险(有效期至2016年7月27日);一类机动车维修(整车修理、总成修理、整车维护、小修、维修救援、专项修理、维修竣工检验,有效期至2015年4月27日)。一般经营项目:华晨宝马、进口BMW(宝马)品牌汽车销售,购销汽车零部件、日用百货、服装、鞋帽、箱包、自行车、五金化工、建材(法律、行政法规和国务院决定的前置审批项目除外)。

B. 最近二年一期主要财务数据

单位:万元

资产负债项目	2013-6-30	2012-12-31	2011-12-31
资产总计	21,091.86	22,255.75	17,554.08
负债合计	19,574.27	19,592.66	14,773.57
所有者权益合计	1,517.59	2,663.09	2,780.51
收入利润项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
营业总收入	32,240.69	65,414.54	60,366.82
营业利润	-1,146.45	123.42	289.43
利润总额	-1,145.50	120.77	289.86
净利润	-1,145.50	82.18	209.33
主要财务指标	2013年1-6月/2012-6-30	2012年度/2012-12-31	2011年度/2011-12-31
资产负债率	92.80%	88.03%	84.16%
净资产收益率	-	3.09%	7.53%

C. 主要业务和基本产品情况

哈中宝是宝马4S店,主要业务为客户提供宝马品牌整车销售、维修、配件与信息反馈等服务,包括全部进口车型(不含MINI)和国产车型。

③宁波中汽

A. 基本情况

公司名称	宁波中汽汽车销售有限公司
营业执照注册号	330200000053605
企业类型	有限责任公司
注册资本	9,989,319元
实收资本	9,989,319元
法定代表人	门秋芝
成立日期	2001年7月24日
营业期限	2001年7月24日至2051年7月23日
注册地址	宁波市江北环城北路东段499号
经营范围	许可经营项目:东风日产品牌汽车销售;进口NISSAN(日产)品牌汽车销售;小型汽车整车维护及修理(在许可证有效期限内经营);机动车辆保险代理(在一般许可证有效期限内经营)。 一般经营项目:摩托车、汽车配件、机械设备的批发、零售;汽车装饰;二手车经销、经纪业务;汽车租赁。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

B. 最近二年一期主要财务数据

单位:万元

资产负债项目	2013-6-30	2012-12-31	2011-12-31
资产总计	3,792.34	3,981.27	6,687.44
负债合计	3,751.30	3,768.28	5,770.47
所有者权益合计	41.04	212.99	916.96
收入利润项目	2013年1-6月	2012年度	2011年度
营业总收入	6,046.15	11,914.14	18,404.47
营业利润	-171.75	-727.01	-287.80
利润总额	-172.99	-703.88	-301.94
净利润	-171.96	-703.97	-304.07
主要财务指标	2013年1-6月/2012-6-30	2012年度/2012-12-31	2011年度/2011-12-31
资产负债率	98.92%	94.65%	86.29%
净资产收益率	-	-	-

C. 主要业务和基本产品情况

宁波中汽是经东风日产公司授权的经销商,主要业务为东风日产品牌汽车、进口NISSAN(日产)品牌汽车销售以及小型汽车整车维护及修理。销售网络覆盖宁波市区和周边多个地区。

④宁波捷瑞

A. 基本情况

资产负债项目	宁波捷瑞汽车销售服务有限公司
营业执照注册号	330200000073733
企业类型	有限责任公司
注册资本	600万元
实收资本	600万元
法定代表人	门秋芝
成立日期	2011年4月25日
营业期限	2