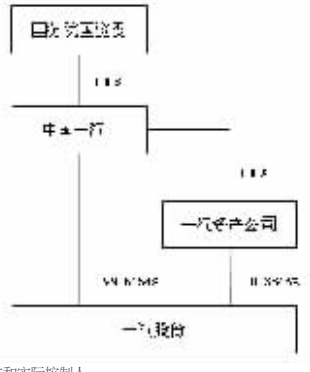


一汽轿车股份有限公司收购报告书摘要

上市公司名称:	一汽轿车股份有限公司
股票简称:	一汽轿车
股票代码:	008080
股票上市地:	深圳证券交易所
收购人名称:	中国第一汽车股份有限公司
住所:	长春市西新经济技术开发东区东风大街2259号
通讯地址:	长春市西新经济技术开发东区东风大街2259号

截至本报告书签署日,一汽股份的股权结构如下:



一、收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—收购报告书》等相关法规、法规及规范性文件编制本报告书摘要。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书摘要已全面披露了收购人在一汽轿车股份有限公司收购报告书摘要披露之日,除本报告书摘要披露的持股信息外,收购人没有通过任何其他方式在一汽轿车股份有限公司拥有权益。

三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

四、中国第一汽车股份有限公司收购中国第一汽车集团公司所持有的一汽轿车股份有限公司的股份,已取得国务院国有资产监督管理委员会的批准,本次收购已触发要约收购义务,收购人聘请中国证券监督管理委员会申请豁免其要约收购义务。本次收购尚需经中国证监会审核无异议,并豁免收购人的要约收购义务后方可实施。

五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的条件进行的,除收购人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外,没有委托其他任何个人或机构提供在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或说明。

第一节 释义

除非特别说明,以下简称在本报告书中具有如下含义:

本报告书摘要	指	一汽轿车股份有限公司收购报告书摘要
收购人/一汽股份/本公司	指	中国第一汽车股份有限公司
上市公司/被收购人/一汽轿车	指	一汽轿车股份有限公司
中国一汽/一汽集团	指	中国第一汽车集团公司
一汽集团	指	一汽集团资产管理有限公司
一汽乘用车	指	一汽乘用车股份有限公司
一汽商用车	指	一汽商用车股份有限公司
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中国一汽整体重组改制	指	根据国务院国资委批准的中国一汽整体重组改制方案,中国一汽以现金、现金、股权等资产收购中国一汽持有的中国一汽股份,同时中国一汽以现金、现金、股权等资产收购中国一汽持有的中国一汽股份的行为
本次收购	指	作为中国一汽一汽股份出售的一部分,一汽集团持有的53.03%一汽股份出售给一汽股份,从而形成一汽股份对一汽轿车的控股行为
元	指	人民币元

第二节 收购人介绍

一、收购人基本情况
名称:中国第一汽车股份有限公司
住所:长春市西新经济技术开发东区东风大街2259号
法定代表人:徐建一
注册资本:人民币780亿元
营业执照注册号:220101000015288
组织机构代码:110101000015288
所属行业:汽车制造业

经营范围:汽车制造及修理;新能源汽车制造;金属铸锻、模具加工;工程技术研究及试验;专业技术服务;机械及软件服务;火力发电及电力供应;热力生产和供应;道路运输;道路运输;仓储;机械装备;五金交电、电子产品及车用材料销售;机械设备租赁;广告设计制作;商务服务;劳务服务;汽车及二手车销售;法律法規禁止的不得经营;应经专项审批的项目未获批准前不得经营。
成立时间:2011年6月28日
通讯地址:吉林省长春市西新经济技术开发东区东风大街2259号
邮政编码:130011
联系电话:0431-85731169
二、收购人控股股东、实际控制人情况
(一)收购人的股权结构

项目	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
总资产	172,549,287,983.65	131,178,657,285.66	105,301,071,345.01
负债总额	102,808,669,897.98	81,965,717,955.04	69,657,573,567.94
所有者权益	69,744,118,085.67	49,212,939,330.62	35,644,097,777.07
资产负债率(%)	59.58	62.48	66.15
项目	2010年度	2009年度	2008年度
营业收入	294,015,517,149.16	206,502,259,225.26	164,342,882,134.38
主营业务利润	275,613,759,832.13	191,993,399,203.58	151,577,174,887.37
净利润	24,895,764,871.37	15,864,316,609.74	6,681,022,661.05
净资产收益率(%)	35.70	32.24	18.74

根据国务院国资委批复的中国一汽整体重组改制方案,中国一汽将整车及关键零部件业务及资产、人员全部投入一汽股份。一汽股份成立后中国一汽的业务将调整为对外投资及股权投资等业务。

二、中国一汽主要财务数据
一汽股份成立于2011年6月28日,设立不满三年,中国一汽2008—2010年经审计的合并财务报表主要数据如下:

项目	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
总资产	172,549,287,983.65	131,178,657,285.66	105,301,071,345.01
负债总额	102,808,669,897.98	81,965,717,955.04	69,657,573,567.94
所有者权益	69,744,118,085.67	49,212,939,330.62	35,644,097,777.07
资产负债率(%)	59.58	62.48	66.15
项目	2010年度	2009年度	2008年度
营业收入	294,015,517,149.16	206,502,259,225.26	164,342,882,134.38
主营业务利润	275,613,759,832.13	191,993,399,203.58	151,577,174,887.37
净利润	24,895,764,871.37	15,864,316,609.74	6,681,022,661.05
净资产收益率(%)	35.70	32.24	18.74

根据国务院国资委批复的中国一汽整体重组改制方案,中国一汽将整车及关键零部件业务及资产、人员全部投入一汽股份。一汽股份成立后中国一汽的业务将调整为对外投资及股权投资等业务。

二、中国一汽主要财务数据
一汽股份成立于2011年6月28日,设立不满三年,中国一汽2008—2010年经审计的合并财务报表主要数据如下:

项目	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
总资产	172,549,287,983.65	131,178,657,285.66	105,301,071,345.01
负债总额	102,808,669,897.98	81,965,717,955.04	69,657,573,567.94
所有者权益	69,744,118,085.67	49,212,939,330.62	35,644,097,777.07
资产负债率(%)	59.58	62.48	66.15
项目	2010年度	2009年度	2008年度
营业收入	294,015,517,149.16	206,502,259,225.26	164,342,882,134.38
主营业务利润	275,613,759,832.13	191,993,399,203.58	151,577,174,887.37
净利润	24,895,764,871.37	15,864,316,609.74	6,681,022,661.05
净资产收益率(%)	35.70	32.24	18.74

根据国务院国资委批复的中国一汽整体重组改制方案,中国一汽将整车及关键零部件业务及资产、人员全部投入一汽股份。一汽股份成立后中国一汽的业务将调整为对外投资及股权投资等业务。

二、中国一汽主要财务数据
一汽股份成立于2011年6月28日,设立不满三年,中国一汽2008—2010年经审计的合并财务报表主要数据如下:

项目	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
总资产	172,549,287,983.65	131,178,657,285.66	105,301,071,345.01
负债总额	102,808,669,897.98	81,965,717,955.04	69,657,573,567.94
所有者权益	69,744,118,085.67	49,212,939,330.62	35,644,097,777.07
资产负债率(%)	59.58	62.48	66.15
项目	2010年度	2009年度	2008年度
营业收入	294,015,517,149.16	206,502,259,225.26	164,342,882,134.38
主营业务利润	275,613,759,832.13	191,993,399,203.58	151,577,174,887.37
净利润	24,895,764,871.37	15,864,316,609.74	6,681,022,661.05
净资产收益率(%)	35.70	32.24	18.74

根据国务院国资委批复的中国一汽整体重组改制方案,中国一汽将整车及关键零部件业务及资产、人员全部投入一汽股份。一汽股份成立后中国一汽的业务将调整为对外投资及股权投资等业务。

二、中国一汽主要财务数据
一汽股份成立于2011年6月28日,设立不满三年,中国一汽2008—2010年经审计的合并财务报表主要数据如下:

项目	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
总资产	172,549,287,983.65	131,178,657,285.66	105,301,071,345.01
负债总额	102,808,669,897.98	81,965,717,955.04	69,657,573,567.94
所有者权益	69,744,118,085.67	49,212,939,330.62	35,644,097,777.07
资产负债率(%)	59.58	62.48	66.15
项目	2010年度	2009年度	2008年度
营业收入	294,015,517,149.16	206,502,259,225.26	164,342,882,134.38
主营业务利润	275,613,759,832.13	191,993,399,203.58	151,577,174,887.37
净利润	24,895,764,871.37	15,864,316,609.74	6,681,022,661.05
净资产收益率(%)	35.70	32.24	18.74

根据国务院国资委批复的中国一汽整体重组改制方案,中国一汽将整车及关键零部件业务及资产、人员全部投入一汽股份。一汽股份成立后中国一汽的业务将调整为对外投资及股权投资等业务。

二、中国一汽主要财务数据
一汽股份成立于2011年6月28日,设立不满三年,中国一汽2008—2010年经审计的合并财务报表主要数据如下:

项目	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
总资产	172,549,287,983.65	131,178,657,285.66	105,301,071,345.01
负债总额	102,808,669,897.98	81,965,717,955.04	69,657,573,567.94
所有者权益	69,744,118,085.67	49,212,939,330.62	35,644,097,777.07
资产负债率(%)	59.58	62.48	66.15
项目	2010年度	2009年度	2008年度
营业收入	294,015,517,149.16	206,502,259,225.26	164,342,882,134.38
主营业务利润	275,613,759,832.13	191,993,399,203.58	151,577,174,887.37
净利润	24,895,764,871.37	15,864,316,609.74	6,681,022,661.05
净资产收益率(%)	35.70	32.24	18.74

根据国务院国资委批复的中国一汽整体重组改制方案,中国一汽将整车及关键零部件业务及资产、人员全部投入一汽股份。一汽股份成立后中国一汽的业务将调整为对外投资及股权投资等业务。

二、中国一汽主要财务数据
一汽股份成立于2011年6月28日,设立不满三年,中国一汽2008—2010年经审计的合并财务报表主要数据如下:

项目	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
总资产	172,549,287,983.65	131,178,657,285.66	105,301,071,345.01
负债总额	102,808,669,897.98	81,965,717,955.04	69,657,573,567.94
所有者权益	69,744,118,085.67	49,212,939,330.62	35,644,097,777.07
资产负债率(%)	59.58	62.48	66.15
项目	2010年度	2009年度	2008年度
营业收入	294,015,517,149.16	206,502,259,225.26	164,342,882,134.38
主营业务利润	275,613,759,832.13	191,993,399,203.58	151,577,174,887.37
净利润	24,895,764,871.37	15,864,316,609.74	6,681,022,661.05
净资产收益率(%)	35.70	32.24	18.74

根据国务院国资委批复的中国一汽整体重组改制方案,中国一汽将整车及关键零部件业务及资产、人员全部投入一汽股份。一汽股份成立后中国一汽的业务将调整为对外投资及股权投资等业务。

二、中国一汽主要财务数据
一汽股份成立于2011年6月28日,设立不满三年,中国一汽2008—2010年经审计的合并财务报表主要数据如下:

项目	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
总资产	172,549,287,983.65	131,178,657,285.66	105,301,071,345.01
负债总额	102,808,669,897.98	81,965,717,955.04	69,657,573,567.94
所有者权益	69,744,118,085.67	49,212,939,330.62	35,644,097,777.07
资产负债率(%)	59.58	62.48	66.15
项目	2010年度	2009年度	2008年度
营业收入	294,015,517,149.16	206,502,259,225.26	164,342,882,134.38
主营业务利润	275,613,759,832.13	191,993,399,203.58	151,577,174,887.37
净利润	24,895,764,871.37	15,864,316,609.74	6,681,022,661.05
净资产收益率(%)	35.70	32.24	18.74

根据国务院国资委批复的中国一汽整体重组改制方案,中国一汽将整车及关键零部件业务及资产、人员全部投入一汽股份。一汽股份成立后中国一汽的业务将调整为对外投资及股权投资等业务。

二、中国一汽主要财务数据
一汽股份成立于2011年6月28日,设立不满三年,中国一汽2008—2010年经审计的合并财务报表主要数据如下:

项目	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
总资产	172,549,287,983.65	131,178,657,285.66	105,301,071,345.01
负债总额	102,808,669,897.98	81,965,717,955.04	69,657,573,567.94
所有者权益	69,744,118,085.67	49,212,939,330.62	35,644,097,777.07
资产负债率(%)	59.58	62.48	66.15
项目	2010年度	2009年度	2008年度
营业收入	294,015,517,149.16	206,502,259,225.26	164,342,882,134.38
主营业务利润	275,613,759,832.13	191,993,399,203.58	151,577,174,887.37
净利润	24,895,764,871.37	15,864,316,609.74	6,681,022,661.05
净资产收益率(%)	35.70	32.24	18.74

根据国务院国资委批复的中国一汽整体重组改制方案,中国一汽将整车及关键零部件业务及资产、人员全部投入一汽股份。一汽股份成立后中国一汽的业务将调整为对外投资及股权投资等业务。

二、中国一汽主要财务数据
一汽股份成立于2011年6月28日,设立不满三年,中国一汽2008—2010年经审计的合并财务报表主要数据如下:

项目	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
总资产	172,549,287,983.65	131,178,657,285.66	105,301,071,345.01
负债总额	102,808,669,897.98	81,965,717,955.04	69,657,573,567.94
所有者权益	69,744,118,085.67	49,212,939,330.62	35,644,097,777.07
资产负债率(%)	59.58	62.48	66.15
项目	2010年度	2009年度	2008年度
营业收入	294,015,517,149.16	206,502,259,225.26	164,342,882,134.38
主营业务利润	275,613,759,832.13	191,993,399,203.58	151,577,174,887.37
净利润	24,895,764,871.37	15,864,316,609.74	6,681,022,661.05
净资产收益率(%)	35.70	32.24	18.74

根据国务院国资委批复的中国一汽整体重组改制方案,中国一汽将整车及关键零部件业务及资产、人员全部投入一汽股份。一汽股份成立后中国一汽的业务将调整为对外投资及股权投资等业务。

二、中国一汽主要财务数据
一汽股份成立于2011年6月28日,设立不满三年,中国一汽2008—2010年经审计的合并财务报表主要数据如下:

项目	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
总资产	172,549,287,983.65	131,178,657,285.66	105,301,071,345.01
负债总额	102,808,669,897.98	81,965,717,955.04	69,657,573,567.94
所有者权益	69,744,118,085.67	49,212,939,330.62	35,644,097,777.07
资产负债率(%)	59.58	62.48	66.15
项目	2010年度	2009年度	2008年度
营业收入	294,015,517,149.16	206,502,259,225.26	164,342,882,134.38
主营业务利润	275,613,759,832.13	191,993,399,203.58	151,577,174,887.37
净利润	24,895,764,871.37	15,864,316,609.74	6,681,022,661.05
净资产收益率(%)	35.70	32.24	18.74

根据国务院国资委批复的中国一汽整体重组改制方案,中国一汽将整车及关键零部件业务及资产、人员全部投入一汽股份。一汽股份成立后中国一汽的业务将调整为对外投资及股权投资等业务。

四、收购人最近五年所受处罚和涉及诉讼、仲裁情况
一汽股份成立于2011年6月28日,设立不满三年,收购人设立至今未受过行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。中国一汽最近五年未受过行政处罚、刑事处罚,亦未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

五、收购人董事、监事、高级管理人员的基本情况