(上接A49版)

在此背景下，近年来国内期货公司纷纷通过增资扩股、兼并整合等多种方式充实自身资本、扩大经营规模，我国期货行业新一轮并购浪潮方兴未艾。近年来，安信期货作为上市公司开展期货业务的主要平台，各项业务取得了较快发展，但从财务指标、业务指标来衡量均位于行业中游水平，与期货行业领先企业相比还存在不小差距。为加快提升自身竞争力，应对市场竞争压力，公司期货业务板块也需要及时推动兼并重组。

（三）国投公司承诺将所持国投中谷期货股权注入上市公司以避免同业竞争

前次资产购买中，国投公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺将在自前次资产购买中相关安信证券资产与公司交割完成之日起12个月内，对存在同业竞争关系的期货相关业务以资产注入公司的方式予以妥善解决。2015年2月13日，国投公司等14名交易对方已将合计持有的安信证券100%股份交割至公司及公司指定的全资子公司毅胜投资。

本次交易完成后，国投中谷期货100%股权注入上市公司，彻底解决上市公司与国投中谷期货同业竞争。

（四）推动两家期货公司吸并融合是证券期货行业的监管要求

根据中国证监会《关于规范控股、参股期货公司有关问题的规定》（中国证券监督管理委员会公告[2008]24号）的相关规定，“现阶段，同一主体控股和参股期货公司的数量不得超过2家，其中控股期货公司的数量不得超过1家”。

截至本摘要签署之日，安信证券持有安信期货100%股权；通过本次资产购买，国投中谷期货100%股权将全部交割至安信证券。为满足监管部门关于持股期货公司“一参一控”的监管要求，公司在购买国投中谷期货100%股权的同时推动两家期货公司的吸并融合。

三、本次交易的目的

（一）本次重组是实践国有资本投资公司试点改革的重要举措

2006年，《国务院办公厅转发国资委关于推进国有资本调整和国有企业重组指导意见的通知》（国办发［2006］97号）中明确指出，国资委积极支持资产或主营业务资产优良的企业实现整体上市，鼓励已经上市的国有控股公司通过增资扩股、收购资产等方式，把主营业务资产全部注入上市公司。

2013年，《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的指导意见》（国资发产权[2013]202号）指出要“综合运用资产重组、股权置换、业务调整等多种方式，逐步将存在同业竞争的业务纳入同一平台，促进提高产业集中度和专业化水平”。

2014年7月，国务院国资委宣布在中央企业启动4项改革的试点，分别是国有资本投资公司试点、混合所有制经济试点、董事会授权试点、向央企派驻纪检组试点，标志着国企改革迈出实质性步伐，新一轮国企改革拉开大幕。国投公司成为了改组国有资本投资公司首批试点企业。

国投公司作为国务院批准成立的特大型国有投资控股公司，近年来，在新的形势下快速发展，不断创新国有投资控股公司发展模式，提出国内实业、金融及服务业、国际业务“三足鼎立”业务框架。通过强化投资控股公司在国民经济和国有经济布局结构调整中的独特作用，国投公司进一步深化了中国特色的国有投资控股公司的理论，国投公司不断加大金融产业的投资力度，先后涉足了信托、证券基金、证券、银行、财务公司、担保、私募股权投资、期货、财产保险等多个金融领域。

在前次资产购买和前次资产出售的基础上，本次重组可以推动国投公司金融业务板块优质资产实现证券化，有利于充分发挥国投公司旗下上市公司的资源优势，优化上市公司的资产结构，进一步推动国投公司作为国有资本投资公司多元化业务的开展。本次重组亦是国投公司积极响应国务院国资委央企改革试点，积极探索资产经营的新路径，为促进国有资本的保值增值、优化资源配置、推动国投公司产业结构调整奠定坚实基础。

（二）本次重组有利于提升上市公司期货业务核心竞争力

伴随着中国期货市场的快速发展，期货业务将成为证券公司的重要发展领域。实践表明，证券公司发展期货业务在监管环境、产品设计、研究开发、技术支持、服务渠道、客户资源等方面具有得天独厚的优势，能够为现有客户提供更为广泛的金融服务，有利于维护现有客户资源。大力发展期货业务有利于证券公司扩大收入来源，提高盈利能力。

通过本次交易，上市公司置入国投中谷期货相关资产并实施与安信期货的吸并融合，整合后的存续期货公司将成为上市公司的期货业务经营平台。存续期货公司资本实力和抗风险能力进一步加强，业务布局更加全面，经营网点更加广泛，有望跻身国内一流期货公司行列。随着上市公司期货业务和证券业务协同效应的显现，上市公司证券期货业务整体市场竞争力也将得到提升。

（三）本次重组有利于解决上市公司现有同业竞争

通过前次资产出售，纺织贸易类实业业务置出上市公司，上市公司原与国投贸易在羊毛、棉花经营上的同业竞争将妥善解决。通过本次资产购买，国投中谷期货100%股权注入上市公司，将有效解决上市公司期货业务与国投中谷期货在期货业务的同业竞争。

（四）本次重组有利于理顺业务关系，提高规范管理水平

本次交易将进一步理顺国投公司及其下属子公司与上市公司之间的业务条线关系，明确国投公司及下属不同产业子公司的功能定位和发展方向，有利于提高企业规范化、专业化管理水平；同时，国投中谷期货通过本次重组实现间接上市，有利于根据上市公司治理要求进一步完善内部控制体系及风险防范体系和加快建立与市场接轨的管理机制和运营体制，从而更好地满足高度市场化的行业竞争要求。

四、本次交易的决策过程

（一）本次交易已经履行的决策过程

1、中纺投资的决策过程

2015年7月2日，上市公司召开六届九次临时董事会，审议通过了本次交易草案及相关议案，同意公司进行本次交易。

2、国投中谷期货与安信期货决策过程

2015年6月23日，国投中谷期货职工代表大会通过本次吸收合并职工安置方案。

2015年6月25日，国投中谷期货做出股东会决议，股东各自放弃对对方所出售股权的优先购买权，同意国投中谷期货变更股权并吸收合并安信期货。

2015年6月30日，安信期货职工大会通过本次吸收合并职工安置方案。

2015年7月1日，安信期货作出股东决定，通过本次交易方案。

3、交易对方的决策过程

国投资本已将本次重组相关事宜提交母公司国投公司直接审议，2015年6月16日，国投公司董事长办公会审议通过本次重大资产重组的整体方案；

河杉投资于2015年6月25日做出股东会决议，同意出售所持有的国投中谷期货的股权，以及本次吸收合并。

4、安信证券的决策过程

2015年6月29日，安信证券第三届董事会第二十六次会议审议通过本次交易方案。

5、国投公司的决策过程

2015年6月16日，国投公司董事长办公会审议通过本次重大资产重组的整体方案。

2015年6月24日，国投公司对国投中谷期货股东全部权益《资产评估报告》（中联评报字［2015］第649号）出具Z5282015002131 6号评估备案表。

（二）尚需履行的决策过程

1、上市公司股东大会审议通过本次交易草案及相关议案；

2、中国证监会机构部核准本次期货子公司股权变更及吸收合并；

3、其他可能涉及的批准及/或核准。

五、本次交易构成关联交易

本次交易对方国投资本为国投公司全资子公司。截至本摘要签署之日，国投公司直接持有上市公司46.13%的股份，并通过国投贸易合计控制上市公司50.71%的股份。根据《上市规则》的相关规定，安信证券向国投资本购买国投中谷期货80%的股权构成上市公司全资子公司与控股股东控制的企业之间的关联交易。

六、本次交易构成重大资产重组

单位:万元

项目	标的资产财务数据	公司2014年经审计数据	比例
资产总额及交易作价孰高	435,048.11	174,071.99	249.92%
营业收入	51,158.72	471,684.42	10.85%
资产净额及交易作价孰高	138,932.51	61,941.96	224.29%

根据上述测算，本次交易标的的资产总额、资产净额与上市公司相关数据比较的占比达到50%以上，根据《重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。

七、本次交易不构成借壳上市

根据《重组办法》第十三条，构成借壳上市指：自控制权发生变更之日起，上市公司向收购人及其关联方购买的资产总额，占上市公司控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到100%以上。

中纺投资上市至今未发生过实际控制人变更，且在本次交易中全部采用现金方式支付对价，公司的实际控制人不会因本次交易而发生变更，本次交易不构成借壳上市。

八、本次交易对上市公司的影响

（一）本次交易对股权结构的影响

本次交易前，国投公司为上市公司控股股东，直接持有上市公司46.13%的股份，并通过国投贸易合计控制上市公司50.71%的股份。国投公司系国务院国资委代表国务院履行出资人职责的国有独资企业，国务院国资委为上市公司实际控制人。

本次交易后上市公司总股份数未发生变更，国投公司仍为上市公司控股股东，仍直接持有上市公司46.13%的股份，并通过国投贸易合计控制上市公司50.71%的股份；国务院国资委仍为上市公司实际控制人。本次交易完成后，社会公众股东合计持有的股份不会低于发行后总股本的10%，不会出现导致中纺投资不符合股票上市条件的情形。

（二）本次交易对公司财务指标的影响

假设前次出售已实施完毕，根据经天职国际天职业字[2015]11131号审阅的《备考财务报告》，上市公司在本次交易前后主要财务数据如下所示：

单位:万元

项目	2015年3月31日/2015年1－3月		2014年12月31日/2014年	
	交易后	交易前	交易后	交易前
资产总额	12,962,713.86	12,512,636.92	9,832,584.79	9,397,536.68
负债总额	10,599,402.73	10,156,796.03	8,173,062.85	7,743,159.86
所有者权益	2,363,311.14	2,355,840.89	1,659,521.94	1,654,376.81
归属于母公司的所有者权益	2,351,867.48	2,344,397.24	1,160,638.46	1,155,493.33
营业总收入	213,063.34	198,316.33	498,747.74	447,598.81
营业利润	120,880.11	117,801.15	206,272.94	199,556.24
利润总额	120,836.72	117,758.22	207,871.13	200,844.85
归属于母公司股东的净利润	76,301.50	73,976.38	91,385.26	86,240.13
扣除非经常性损益前基本每股收益（元/股）	0.30	0.29	0.43	0.40
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	0.30	0.29	0.42	0.40

注1:2015年,公司实施前次购买,安信证券成为公司全资子公司。前次购买前后,上市公司与安信证券均属国投公司下属企业,前次购买构成同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第20号–企业合并》的相关规定,公司对2014年与2015年1－3月财务报告的相关内容进行了追溯调整;同时,假设前次出售已实施完成,上市公司管理层于前次出售编制《备考财务报告》并经天职国际天职业字[2015]11015号审阅,上表交易前数据来源为上述《备考财务报告》;

注2:基于前次出售和本次重组的交易已于2014年1月1日实施完成,上市公司通过前次出售和本次重组的公司架构于2014年1月1日业已存在,上市公司管理层编制了2014年度与2015年一季度的《备考财务报告》。上表交易后数据为上述《备考财务报告》数据。

（三）本次交易对上市公司主营业务的影响

通过前次资产出售,上市公司置出纺织贸易类业务及相关资产,主营业务变更为证券服务业。通过本次交易,上市公司将置入国投中谷期货100%股权,并实施国投中谷期货对安信期货的吸收合并。本次交易后,上市公司期货业务实力将得到增强,提升证券期货业务整体竞争力,有助于未来的可持续发展。

第二节 上市公司基本情况

一、上市公司概况

公司名称	中纺投资发展股份有限公司
英文名称	Sinotex Investment & Development Co., Ltd.
上市证券交易所	上海证券交易所
证券简称	中纺投资
证券代码	600061
成立日期	1997年5月13日
注册资本	369,415.1713万元
法定代表人	施洪祥
注册地址	上海市浦东新区浦东南路500号国家开发银行大厦4202室
邮 编	200052
电 话	86-21-62818687
传 真	86-21-62816868
网 址	www.sinotex-ctrc.com.cn
电子邮箱	600061@sinotex-ctrc.com.cn
经营范围	投资管理,企业管理,资产管理,纺织品,纺织原材料,化轻材料（除危险品）,新产品的开发、生产、销售,动物纤维及其他纺织纤维生产、销售,信息咨询服务,实业投资,自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不另附进出口商品目录）但国家规定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外,经营进料加工和“三来一补”业务,开展对销贸易和转口贸易（最终以工商登记机关核定为准）

二、上市公司历史沿革及股本变动情况

（一）上市公司设立暨首次公开发行并上市的情况

中纺投资是经中国纺织总会以《关于中国纺织物资总公司股份制改组总体方案和开始A股上市准备工作报告的批复》（纺生［1996]60号）以及国家经济体制改革委员会以《关于同意设立中纺投资发展股份有限公司的批复》（体改生[1997]22号）的批准,以中国纺织物资总公司、中国丝绸物资进出口公司、锡山市东缝合成纤维实验厂、CTRC.A和陕西省纺织工业供销公司为发起人,向社会公开发行人民币普通股股票3,000万股（含职工股300万股）,采用募集设立方式设立的股份有限公司。

中咨资产评估事务所对上述发起人用作出资的净资产进行了评估,并于1996年12月30日出具了《中国纺织物资总公司资产评估报告书》（中咨评字（96）147号）,以1996年10月31日为基准日,上述发起人用作出资的净资产经评估的价值为11,486.22万元。1997年1月31日,国家国有资产管理局出具《对中国纺织物资总公司筹建股份公司发行上市股票项目资产评估结果的确认通知》（国资评[1997]108号）,确认了上述评估结果。1997年2月20日,国家国有资产管理局出具《关于中纺投资发展股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复》（国资企发[1997]17号）同意将上述发起人投入的净资产总额11,786.22万元（含11,486.22万元净资产及300万元现金）的67.88%折为股本,计8,000万股,其余3,786.22万元计入公司资本公积金。

1997年4月17日,中国证券监督管理委员会出具《关于中纺投资发展股份有限公司（筹）申请公开发行股票的批复》（证监发字[1997]154号）同意中纺投资向社会公众发行人民币普通股3,000万股,其中职工股300万股。每股发行价格为人民币6.20元,其中2,700万股于1997年5月19日在上海证券交易所挂牌交易,公司职工股300万股于1997年11月19日上市。

大华会计师事务所对发起人投入的股本和社会公众股股本进行了审验,并分别于1997年1月27日和5月8日出具了《关于中纺投资发展股份有限公司（筹）实收股本验资报告》（华业字（97）第50号）和《关于中纺投资发展股份有限公司（筹）验资报告》（华业字（97）第935号）。

1997年5月13日，公司取得由上海市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册资本11,000万元，注册号为3100001004685。

公司设立时的股本结构如下表所示：

股份类别	持股数量（万股）	持股比例
国有法人股	5,417.00	49.25%
境内法人股	1,291.50	11.74%
境外法人股	1,291.50	11.74%
流通股	3,000.00	27.27%
合计	11,000.00	100.00%

（二）上市公司首次公开发行并上市后的股本变动

1、股本变动情况

（1）1998年未分配利润转增股本

1998年5月17日,中纺投资1997年度股东大会决议通过了以未分配利润按每10股送2股的比例向全体股东派送红股2,200万股的利润分配方案。1998年7月1日,上海市证券期货监督管理办公室出具《关于核准中纺投资发展股份有限公司一九九七年度利润分配方案的通知》（沪证司[1998]052号）对该方案予以核准。大华会计师事务所对本次新增注册资本进行审验并于1998年7月6日出具《验资报告》（华业字（98）第861号）。公司于1998年8月11日取得变更后的企业法人营业执照,注册资本为人民币13,200万元。

（2）2000年配股

2000年4月10日，中纺投资1999年度股东大会审议通过了以总股本13,200万股为基数向全体股东以10:3的比例进行配股的方案。2000年8月11日,中国证监会以《关于中纺投资发展股份有限公司申请配股的批复》（证监公司字[2000]132号）对该方案予以核准。在本次配股中,公司实际配售1,150.60万股普通股,其中向国有法人股股东配售70.60万股,向社会公众股股东配售1,080万股。大华会计师事务所有限公司所对本次因配股而增加的股本进行审验并于2000年9月28日出具了《验资报告》（华业字（2000）第1156号）。2000年10月26日,公司取得变更后的营业执照,注册资本为14,350.60万元。

（3）2001年派送红股及资本公积转增股本

2001年3月22日，中纺投资2000年度股东大会审议通过以总股本14,350.60万股为基数每10股送红股2股并用资本公积金按每10股转增8股的方案。大华会计师事务所有限公司对派送红股及资本公积转增股本所增加的股本进行了审验并于2001年4月25日出具了《验资报告》（华业字（2001）第896号）。2001年5月14日,中国证监会上海证券监管办公室出具《关于核准中纺投资发展股份有限公司2000年度送股派息、资本公积金转增股本的通知》（沪证司（2001）17号）对上述方案予以核准。2001年5月11日,公司领取变更后的营业执照,注册资本为28,701.20万元。

（4）2002年资本公积转增股本

2002年6月6日,中纺投资2001年度股东大会审议通过了以资本公积金按每10股转增股本3股的方案。安永大华会计师事务所有限责任公司对新增注册资本进行了审验并于2002年7月31日出具了《验资报告》（安永大华业字（2002）第073号）。2002年8月26日,中国证监会上海证券监管办公室出具《关于核准中纺投资发展股份有限公司二〇〇一年度分配红利及资本公积金转增股本的通知》（沪证司[2002]146号）予以核准。公司于2002年9月6日领取变更后的营业执照,注册资本为37,311.56万元。

（5）2006年股权分置改革

2006年6月27日，国务院国资委出具《关于中纺投资发展股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（国资产权[2006]708号）批准了中纺投资股权分置改革方案。2006年7月3日,中纺投资召开股权分置改革相关股东会,审议通过了该股权分置改革方案,即中纺投资以方案实施股权登记日总股本为基数以资本公积金向全体股东每10股转增1.5股,同时全体非流通股股东将所有转增股本全部送给流通股股东。公司非流通股股东在公积金转增股本的基础上向每10股流通股再送1.1股作为支付对价。该方案相当于直接送股方案中流通股股东获得3.8股的对价。公司共计转增股本5,596.73万股,转增完成后的总股本变更为42,908.29万股。

2006年7月11日，中华人民共和国商务部出具《商务部关于同意中纺投资发展股份有限公司增资、股权转让的批复》（商资批[2006]1460号），同意了中纺投资的股权分置改革方案。7月12日，上海证券交易所出具《关于实施中纺投资发展股份有限公司股权分置改革方案的通知》（上证上字[2006]523号），同意公司实施股权分置改革方案。

2006年12月8日，公司召开2006年第一次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》，公司股份总数由37,311.56万股修改为42,908.294万股。安永大华会计师事务所有限责任公司对本次新增注册资本进行了审验并于2006年12月18日出具了《验资报告》（安永大华业字（2006）第650号）。2007年1月18日，公司领取变更后的营业执照，注册资本为42,908.294万元。

（6）2015年发行股份购买资产并募集配套资金

2015年1月30日，公司非公开发行股份购买安信证券100%股份并募集配套资金获得中国证监会核准。2015年2月16日与2015年3月23日，公司分别完成发行股份购买安信证券100%股份与配套募集资金股份登记，共新增股份326,506.8773万股，其中包括非公开发行293,761.4279万股股份购买安信证券100%股份以及向7家特定对象非公开发行32,745.4494万股股份募集配套资金。公司注册资本金由人民币42,908.2940万元增加至人民币369,415.1713万元，公司总股数由42,908.2940万股增加至369,415.1713万股。就上述注册资本金变动,2015年2月13日与2015年3月19日,天职国际分别出具了天职业字[2015]3666号与天职业字[2015]6876号《验资报告》。

2015年4月7日，上市公司在上海市工商行政管理局完成了工商变更登记手续并取得了换发的《营业执照》。

2、重大股权变动情况

（1）2001年11月股权变动

2001年11月6日，经财政部《财政部关于中纺投资发展股份有限公司国有股权划转有关问题的批复》（财企[2001]207号）批准,中国纺织物资（集团）总公司（中国纺织物资（集团）总公司的企业名称于2009年4月22日变更为中国投国际贸易有限公司）受让锡山市东缝合成纤维实验厂持有的国有法人股3,099.60万股。本次变动完成后,锡山市东缝合成纤维实验厂不再持有中纺投资股票,中国纺织物资（集团）总公司所持中纺投资国有法人股由9,553.76万股增加至12,653.36万股,股权比例由33.29%增加至44.09%,仍为中纺投资第一大股东。

（2）2005年8月股权变动

2005年8月10日，经国务院国有资产监督管理委员会《关于中纺投资发展股份有限公司国有股权划转有关问题的批复》（国资产权[2005]980号）批准,中国丝绸物资进出口总公司以无偿划转方式受让中国丝绸物资进出口公司国有法人股4,029.48万股。本次变动完成后，中国丝绸进出口公司不再持有中纺投资股票，中国丝绸进出口总公司持有中纺投资4,029.48万股,持股比例为10.79%,为中纺投资第二大股东。

（3）2015年1月股权变动

2015年1月30日,经中国证监会《关于核准中纺投资发展股份有限公司向国家开发投资公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]199号）的核准,国投公司通过非公开发行方式获取上市公司170,403.5390万股股份。本次变动完成后,国投公司直接持有上市公司46.13%的股份,成为公司的第一大股东;同时,国投公司与其全资子公司国投贸易共控制公司50.71%股份,是公司的控股股东。

（三）上市公司目前股本结构

截至2015年3月31日，上市公司的股本结构如下表所示：

股份类别	持股数量（万股）	持股比例
一、无限售条件股份	42,908.2940	11.62%
–人民币普通A股	42,908.2940	11.62%
二、有限售条件股份	326,506.8773	88.38%
–国有法人持股	274,338.3545	74.26%
–其他境内法人持股	52,168.5228	14.12%
合计	369,415.1713	100.00%

（四）上市公司前十大股东

截至2015年3月31日，上市公司前十大股东持股情况如下表所示：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	国家开发投资公司	1,704,035,390	46.13%
2	中国证券投资者保护基金有限责任公司	760,307,066	20.58%
3	深圳市远致投资有限公司	217,578,294	5.89%
4	中国国投国际贸易有限公司	154,423,617	4.18%
5	上海杭信投资管理有限公司	61,462,795	1.66%
6	中铁二十二局集团有限公司	61,462,795	1.66%
7	上银瑞金资产－浦发银行－上银瑞金－慧富2号资产管理计划	53,225,806	1.44%
8	国联安基金－工商银行－国联安－诚品－定向增发16号资产管理计划	43,010,752	1.16%
9	哈尔滨工业大学八达集团有限公司	33,771,460	0.91%
10	宝盈基金－平安银行－平安信托－平安财富*创赢一期167号集合资金信托计划	33,333,333	0.90%
合计		3,122,551,308	84.53%

三、上市公司最近三年及一期控股权变动情况

2015年1月30日,经中国证监会《关于核准中纺投资发展股份有限公司向国家开发投资公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]199号）的核准,上市公司向国投公司等14名交易对方发行股份购买安信证券100%股份并募集配套资金。2015年3月23日，前次购买新增股份全部办理完成股份登记手续。至此，国投公司直接持有公司46.13%的股份,国投公司与其全资子公司国投贸易共控制公司50.71%股份。前次购买完成后,上市公司的控股股东由国投贸易变更为国投公司。

国务院国资委作为国投公司的唯一股东,为上市公司的实际控制人。最近三年及一期,上市公司的实际控制人未发生变动。

四、上市公司控股股东及实际控制人概况

（一）控股股东及实际控制人概况

1、控股股东概况

截至本摘要签署之日,国投公司直接持有上市公司46.13%的股份,并与其全资子公司国投贸易共控制公司50.71%股份,为上市公司的控股股东,其基本信息如下：

企业名称	国家开发投资公司
法定代表人	王会生
成立日期	1995年4月14日
组织机构代码	10001764-3
注册资本（元）	1,947,051.10万元
经营范围	从事能源、交通、原材料、机电轻纺、农业、林业以及其他相关行业政策性建设项目的投资;办理投资项目的股权转让业务;办理投资项目的咨询业务;从事投资项目的产品销售;物业管理;自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务;进料加工和“三来一补”业务;对销贸易和转口贸易
经济性质	全民所有制
注册地址	北京市西城区阜成门北大街6号—6国际投资大厦
营业执照注册号	100000000017644

2、实际控制人概况

国投公司系国务院国资委代表国务院履行出资人职责的国有独资企业，因此，国务院国资委为上市公司的实际控制人。

（二）上市公司与控股股东及实际控制人的产权控制关系图

五、上市公司主营业务概况

最近三年,上市公司分别实现主营业务收入316,386.62万元、434,359.17万元与919,283.13万元。前次购买前,上市公司主要经营纺织贸易类实业业务;公司购买安信证券后,形成了以纺织贸易类业务和证券业务为主的双主业格局。根据企业会计准则对同一控制下企业合并的相关要求,公司将前次购买购买的安信证券自2014年起纳入合并报表范围,证券业务的注入使得公司在2014年度和2015年一季度营业收入结构较之前发生了较大的变化。

公司近三年主营业务按产品分类收入情况如下表所示：

单位:万元

产品类别	2014年		2013年		2012年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
化纤及新材料业务	44,393.07	4.85%	41,481.48	9.55%	44,977.08	14.22%
国际国内贸易业务	418,057.95	45.68%	385,272.65	88.70%	257,163.94	81.28%
羊绒制品业务	3,158.80	0.35%	6,549.71	1.51%	12,839.16	4.06%
物流服务业务	2,723.37	0.30%	1,055.33	0.24%	1,406.45	0.44%
利息收入	76,270.18	8.33%	–	–	–	–
手续费	370,519.78	40.49%	–	–	–	–
合计	915,123.15	100.00%	434,359.17	100.00%	316,386.62	100.00%

注:因会计政策变更,公司对2012年度和2013年度的财务报告进行了追溯调整;2015年,公司实施前次购买,安信证券成为公司全资子公司。前次购买前后,上市公司与安信证券均属国投公司下属企业,前次购买构成同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第20号–企业合并》的相关规定,公司对2014年财务报告的相关内容进行了追溯调整。

六、上市公司子公司基本情况

截至2015年3月31日,上市公司下属子公司的基本情况如下：

单位:万元

序号	企业名称	子公司类型	注册资本	持股比例	主营业务
1	安信证券股份有限公司	全资子公司	352,513.4979	99.9969%注1	证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金销售;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;中国证监会批准的其他证券业务
2	上海毅胜投资有限公司	全资子公司	100.00	100%	投资管理,企业管理
3	上海中纺物产发展有限公司	全资子公司	7,421.00	100%	国际国内贸易
4	无锡华燕化纤有限公司	全资子公司	13,208.00	100%	化纤制品的生产,加工销售
5	包头中纺山羊王实业有限公司	全资子公司	3,800.00	100%	羊绒制品的生产,加工销售
6	北京同益中特种纤维技术开发有限公司	全资子公司	8,000.00	97.5%注2	特种纤维产品的研究,开发及销售
7	上海纺通物流发展有限公司	全资子公司	500.00	72%注3	仓储运输,贸易及代理,物流信息咨询
8	中纺无锡新材料科技发展有限公司	全资子公司	1,000.00	100%	新材料的研发,化工产品及原料的销售
9	上海萨瓦多毛纺有限公司注4	全资子公司的控股子公司	USD20.00	70%	国际贸易,区内贸易及仓储,加工及咨询服务

注1:上市公司直接持有安信证券99.9969%的股权;上市公司全资子公司毅胜投资持有安信证券0.0031%股权。因此上市公司直接和间接持有安信证券100%股权。

注2:上市公司直接持有北京同益中97.5%的股权,上市公司全资子公司中纺物产持有北京同益中2.5%的股权。因此上市公司直接和间接持有北京同益中100%股权。

注3:上市公司直接持有纺通物流72%的股权,上市公司全资子公司中纺物产持有纺通物流28%的股权。因此上市公司直接和间接持有纺通物流100%股权。

注4:上海萨瓦多毛纺有限公司为上市公司全资子公司上海中纺物产发展有限公司的控股子公司。

通过前次出售,上市公司将所持除安信证券和毅胜投资股份（权）以外的全部资产和负债进行出售。在前次出售完成后,上市公司的下属子公司为毅胜投资和安信证券。

七、上市公司最近三年及一期主要财务数据及财务指标

（一）最近三年及一期主要财务数据

根据公司2012年度、2013年度、2014年度经审计的财务报告及2015年4月30日公告的2015年1–3月财务报告，公司最近三年及一期主要财务数据及财务指标如下：

1、合并资产负债表主要数据

单位:万元

项目	2015年3月31日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总额	12,606,630.45	9,511,966.67	204,732.67	172,844.34
负债总额	10,260,114.57	7,855,289.89	144,954.79	113,687.54
所有者权益	2,346,515.87	1,656,676.78	59,777.88	59,156.80
其中:归属母公司股东的权益	2,334,736.67	1,157,789.03	59,642.00	59,006.34

2、合并利润表主要数据

单位:万元

项目	2015年1–3月	2014年	2013年	2012年
营业总收入	253,989.55	919,283.13	435,623.89	325,261.07
利润总额	107,796.72	201,442.86	992.13	853.45
净利润	77,922.89	149,633.53	621.08	510.77
其中:归属母公司股东的净利润	65,634.87	86,860.26	635.66	509.75

3、合并现金流量表主要数据

单位:万元

项目	2015年1–3月	2014年	2013年	2012年
经营活动产生的现金流量净额	332,851.58	1,444,973.64	–4,856.82	10,576.03
投资活动产生的现金流量净额	–7,045.47	1,945,062.46	–1,708.63	–3,458.78
筹资活动产生的现金流量净额	1,197,420.28	642,304.10	8,348.69	–709.13
现金及现金等价物净增加额	1,523,617.26	4,035,872.69	1,617.85	6,361.07

（二）最近三年及一期主要财务指标

项目	2015年1–3月	2014年	2013年	2012年
资产负债率（合并）注1	69.40%	72.04%	70.80%	65.77%
资产负债率（母公司）	1.62%	27.64%	40.31%	40.52%
基本每股收益（扣除非经常性损益前）（元/股）	0.26	0.41	0.01	0.01
基本每股收益（扣除非经常性损益后）（元/股）	0.26	0.40	0.01	–0.01

注1:资产负债率为（合并）扣除代理买卖证券款后影响数字。

八、上市公司最近三年及一期重大资产重组情况

（一）前次资产购买

2015年1月30日证监会出具《关于核准中纺投资发展股份有限公司向国家开发投资公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]199号），核准公司向国投公司等14名交易对方发行股份购买安信证券100%股份并募集配套资金。

1、发行股份购买资产情况

2015年2月9日，各交易对方与中纺投资和毅胜投资签署《资产交割备忘录》，各交易对方向中纺投资及其指定的全资子公司毅胜投资于交割日交割各交易对方所持安信证券100%股份，其中，向中纺投资交割安信证券3,199,893,145股（99.9969%）的股份，并向中纺投资指定的全资子公司毅胜投资交割安信证券100,000股（0.0031%）的股份。

2015年2月13日，深圳市市场监督管理局出具了《变更（备案）通知书》（编号:[2015]第6785640号）。根据该通知书，修订后的安信证券公司章程已在深圳市市场监督管理局备案，新修订的安信证券公司章程明确记载安信证券100%股份已经变更登记至中纺投资和毅胜投资名下，二者股权比例分别为99.9969%和0.0031%。

2015年2月13日，天职国际出具了天职业字[2015]3666号验资报告，经其审验认为，中纺投资及其子公司毅胜投资已收到此次发行股份所购买的安信证券100%的股份，折合人民币18,271,960,857.95元，扣除发行费用19,015,722.29元，净额为人民币18,252,945,135.66元，其中增加股本人民币2,937,614,279.00元，增加资本公积人民币15,315,330,856.66元。中纺投资本次公开发行前注册资本为人民币429,082,940.00元（大写人民币肆亿贰仟玖佰零捌万贰仟玖佰肆拾元整），截至2015年2月13日，变更后的注册资本为人民币3,366,697,219.00元（大写人民币叁拾叁亿陆仟陆佰陆拾玖万柒仟贰佰叁拾玖元整）。

2015年2月16日，公司取得了中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司向国投公司等14名交易对方非公开发行的2,937,614,279股A股股份的相关证券登记手续已办理完毕。

2、配套募集资金情况

2015年3月，中纺投资向招商财富资产管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、国联安基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、上银瑞金资产管理（上海）有限公司与新华人寿保险股份有限公司等7家特定投资者发行股份募集配套资金6,090,653,588.40元，扣除发行费用43,204,447.00元，实际募集资金净额为人民币6,047,449,141.40元。

2015年3月19日，天职国际对中纺投资本次非公开发行股票增资事宜进行了审验，出具了天职业字[2015]6876号《验资报告》，截至2015年3月18日，“经审验，中纺投资已收到本次发行所募集资金净额人民币6,047,449,141.40元，其中增加股本人民币327,454,494.00元，增加资本公积人民币5,719,994,647.40元。

中纺投资本次发行股份前注册资本为人民币429,082,940.00元（大写人民币肆亿贰仟玖佰零捌万贰仟玖佰肆拾元整），实收资本人民币3,366,697,219.00元（大写人民币叁拾叁亿陆仟陆佰陆拾玖万柒仟贰佰叁拾玖元整），截至2015年3月18日，变更后的注册资本为人民币3,694,151,713.00元（大写人民币叁拾陆亿玖仟肆佰壹拾伍万壹仟柒佰壹拾叁元整）”

中纺投资募集配套资金发行的A股股票已于2015年3月23日在中登公司上海分公司完成股份登记托管手续。

（二）前次资产出售

2015年6月25日，公司公告《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》，国投资本以现金作为支付对价收购上市公司除其所持安信证券与毅胜投资全部股份（股权）以外的资产与负债（包括或有负债），具体包括上市公司母公司除长期股权投资以外的全部资产和负债（含无锡分公司）、上海中纺物产发展有限公司100%股权、无锡华燕化纤有限公司100%股权、包头中纺山羊王实业有限公司100%股权、北京同益中特种纤维技术开发有限公司97.5%股权、上海纺通物流发展有限公司72%股权、中纺无锡新材料科技发展有限公司100%股权;上述资产出售尚待公司股东大会审议通过。

九、公司合法经营情况