（上接B35版）

1、本次收购前上市公司关联方

截至2014年6月30日，中纺投资关联方情况如下表：

序号	公司名称	关联关系	组织机构代码
1	国投公司	控股股东的唯一股东	10001764-3
2	国投贸易	控股股东	10000236-1
3	中国国投国际贸易广州公司	同受国投贸易控制	19043723-7
4	包头中纺思宏羊绒制品有限公司	联营企业	79360029-1
5	中国国投国际贸易上海公司	同受国投贸易控制	13220829-2
6	中国国投国际贸易陕西公司	同受国投贸易控制	22063991-4
7	中国国投国际贸易南京有限公司	同受国投贸易控制	13475003-4
8	国投国际贸易（天津）有限公司	同受国投贸易控制	72446368-4
9	包头富华羊绒衫有限公司	同受国投贸易控制	62644032-3
10	国投财务有限公司	国投公司控制的公司	71788410-6

2、本次收购前上市公司关联交易情况

（1）采购商品或接受劳务的关联交易

中纺投资最近两年及一期采购商品或接受劳务产生的关联交易发生额及占同类交易金额的比例情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	定价原则	2014年1-6月		2013年度		2012年度	
			金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
包头中纺思宏羊绒制品有限公司	羊绒制品	市场价	55.12	0.03	2,788.38	0.67	9,645.91	3.11
包头富华羊绒衫有限公司	羊绒制品	市场价	23.31	0.01	142.60	0.03	60.42	0.02
中国国投国际贸易有限公司	国际国内贸易	市场价	13,263.89	7.04	46,275.89	11.09	33,333.46	10.76
中国国投国际贸易上海公司	国际国内贸易	市场价	7.14	0.00	–	–	25.51	0.01
中国国投国际贸易南京有限公司	国际国内贸易	市场价	–	–	34.28	0.01	–	–
中国国投国际贸易广州公司	国际国内贸易	市场价	–	–	–	–	6,813.80	2.20

（2）出售商品或提供劳务的关联交易

中纺投资最近两年及一期出售商品或提供劳务产生的关联交易发生额及占同类交易金额的比例情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	定价原则	2014年1-6月		2013年度		2012年度	
			金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
包头中纺思宏羊绒制品有限公司	羊绒制品	市场价	2.10	0.00	1,469.06	0.34	7,956.33	2.45
中国国投国际贸易有限公司	仓储服务	市场价	–	–	333.13	31.57	239.98	17.06
中国国投国际贸易上海公司	仓储服务	市场价	1.89	0.26	4.35	0.41	9.36	0.67
中国国投国际贸易南京有限公司	国际国内贸易	市场价	–	–	69.37	0.02	–	–
中国国投国际贸易广州公司	仓储服务	市场价	–	–	–	–	275.40	19.58
中国国投国际贸易陕西公司	国际国内贸易	市场价	–	–	127.91	0.03	–	–
国投国际贸易(天津)有限公司	国际国内贸易	市场价	–	–	22.87	0.01	–	–
中国国投国际贸易有限公司	国际国内贸易	市场价	–	–	415.78	0.10	–	–
中国纺织物资陕西公司	国际国内贸易	市场价	–	–	–	–	44.64	0.01

（3）关联租赁

中纺投资最近两年及一期承租关联方房产情况如下：

单位：万元

序号	出租方	承租方	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
2014年1-6月						
1	中国国投国际贸易上海公司	上海纺通物流发展有限公司	仓库	2013年6月1日	2014年5月31日	30.00
2	包头富华羊绒衫有限公司	包头中纺山羊王实业有限公司	房屋	2014年1月1日	2014年12月31日	20.91
2013年1-12月						
3	中国国投国际贸易上海公司	上海纺通物流发展有限公司	仓库	2013年6月1日	2014年5月31日	60.00
4	包头富华羊绒衫有限公司	包头中纺山羊王实业有限公司	房屋	2013年1月1日	2013年12月31日	20.91
2012年1-12月						
5	中国国投国际贸易上海公司	上海纺通物流发展有限公司	仓库	2009年1月1日	2013年5月31日	60.00
6	包头富华羊绒衫有限公司	包头中纺山羊王实业有限公司	房屋	2012年1月1日	2012年12月31日	50.00

（4）关联担保

中纺投资最近两年及一期接受关联方担保情况如下：

单位：万元

序号	担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
1	中国国投国际贸易有限公司	中纺投资	18,000.00	2013年5月28日至2014年5月27日	是
2	中国国投国际贸易有限公司	中纺投资	2,000.00	2013年3月20日至2014年3月19日	是
3	中国国投国际贸易有限公司	中纺投资	18,000.00	2012年5月28日至2013年5月28日	是
4	中国国投国际贸易有限公司	中纺投资	2,000.00	2012年3月22日至2013年3月21日	是

（5）关联方资金拆借

中纺投资最近两年及一期与关联方资金拆借情况如下：

单位：万元

序号	关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
2014年1-6月资金拆入情况					
1	国投财务有限公司	2,000	2013.11.08	2014.11.08	
2	国投财务有限公司	1,000	2013.12.17	2014.12.17	
3	国投财务有限公司	1,000	2014.01.13	2015.01.13	
4	国投财务有限公司	2,000	2014.02.10	2015.02.10	
5	国投财务有限公司	2,000	2014.04.14	2015.04.14	
6	国投财务有限公司	1,000	2013.12.25	2014.12.25	
7	国投财务有限公司	2,000	2014.06.23	2015.06.23	
2013年1-12月资金拆入情况					
1	国投财务有限公司	2,000	2013.01.22	2014.01.22	
2	国投财务有限公司	2,000	2013.04.17	2014.04.17	
3	国投财务有限公司	2,000	2013.05.06	2014.05.06	
4	国投财务有限公司	2,000	2013.11.08	2014.11.08	
5	国投财务有限公司	1,000	2013.12.17	2014.12.17	
6	国投财务有限公司	3,000	2011.06.27	2014.06.27	公司为子公司借款提供连带责任保证
7	国投财务有限公司	1,000	2013.12.25	2014.12.25	
2012年1-12月资金拆入情况					
1	国投财务有限公司	2,000	2012.01.18	2013.01.18	
2	国投财务有限公司	2,000	2012.04.26	2013.04.26	
3	国投财务有限公司	2,000	2012.05.09	2013.05.09	
4	国投财务有限公司	2,000	2012.11.07	2013.11.07	
5	国投财务有限公司	1,000	2010.12.21	2013.12.21	公司为子公司借款提供连带责任保证
6	国投财务有限公司	3,000	2011.06.27	2014.06.27	公司为子公司借款提供连带责任保证

2012年12月31日、2013年12月31日与2014年6月30日中纺投资向国投财务有限公司拆入资金余额分别为12,000万元、13,000万元与11,000万元。

（6）其他关联交易情况

1、2012年公司本部及控股子公司资金归集上划国投财务有限公司发生额1,278,619,684.01元，资金归集下拨发生额1,326,541,131.23元，期末存款余额105,821,258.17元，收到国投财务有限公司支付的存款利息522,892.47元。公司本部及控股子公司本期支付关联方国投财务有限公司拆借资金利息6,457,088.61元。

2、2013年公司本部及控股子公司资金归集上划国投财务有限公司发生额1,437,179,431.38元，资金归集下拨发生额1,308,752,913.30元，期末存款余额101,335,437.50元，收到国投财务有限公司支付的存款利息406,556.75元。公司本部及控股子公司本期支付关联方国投财务有限公司拆借资金利息9,338,696.98元。

3、2014年1至6月公司本部及控股子公司资金归集上划国投财务有限公司发生额896,379,321.84元，资金归集下拨发生额802,156,388.41元，期末存款余额122,639,959.53元，收到国投财务有限公司支付的存款利息256,975.64元。公司本部及控股子公司本期支付关联方国投财务有限公司拆借资金利息以及商票贴现利息共计4,972,207.64元。

（7）关联方往来余额

中纺投资最近两年一期关联债权债务情况如下表所示：

单位：万元

关联方	关联关系	会计科目	应收关联方余额			应付关联方余额		
			2014年6月30日余额	2013年12月31日余额	2012年12月31日余额	2014年6月30日余额	2013年12月31日余额	2012年12月31日余额
包头富华羊绒衫有限公司	国投贸易的全资子公司	预付账款	8.06	5.49	312.08	–	–	–
包头中纺思宏羊绒制品有限公司	联营公司	应收账款	1,683.15	1510.18	1,082.80	–	–	–
中国国投国际贸易有限公司	控股股东	其他应收款	73.24	–	–	–	–	–
国投贸易	控股股东	应付账款	–	–	–	4,106.59	463.62	–
合计			1,691.21	1,515.67	1,394.88	4,106.59	463.62	0.00

（二）本次收购完成后收购人关于规范关联交易的承诺

作为中纺投资的交易对方和现控股股东国投贸易的唯一股东，国投公司就本次重组涉及的关联交易减少及规范事宜出具以下承诺与声明：

"1、本公司将尽最大努力减少与中纺投资及其控制的其他企业之间的关联交易。若与中纺投资及其控制的其他企业发生无法避免的关联交易，包括但不限于商品交易、相互提供服务或作为代理，本公司将与中纺投资依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律法规、部门规章、规范性文件以及中纺投资公司章程的有关规定履行批准程序；保证关联交易价格具有公允性；保证不利用关联交易非法转移中纺投资的资金、利润，不利用关联交易损害中纺投资及股东的利益。

2、本公司将不会要求中纺投资给予本公司与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更优惠的条件。

3、本公司将忠实履行上述承诺，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本公司将依照相关法律法规、部门规章及规范性文件承担相应的法律责任。"

第八节 收购人与中纺投资之间的重大交易

一、收购人及其董事、监事、高级管理人员在本报告书签署日前24个月内与中纺投资及其子公司进行资产交易的合计金额高于3000万元或者高于中纺投资最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易的具体情况（按累计额计算）

在本报告书签署日前24个月内，收购人及其董事、监事、高级管理人员未与中纺投资及其子公司进行资产交易的合计金额高于3000万元或者高于被收购公司最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易。

二、收购人及其董事、监事、高级管理人员在本报告书签署日前24个月内与中纺投资的董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过人民币5万元的交易

在本报告书签署日前24个月内，收购人及其董事、监事、高级管理人员未与中纺投资的董事、监事、高级管理人员进行任何合计金额超过人民币5万元的交易。

三、收购人及其董事、监事、高级管理人员在本报告书签署日前24个月内对拟更换的中纺投资董事、监事、高级管理人员进行补偿或其他任何类似安排

在本报告书签署日前24个月内，收购人及其董事、监事、高级管理人员没有对拟更换的中纺投资董事、监事、高级管理人员进行补偿或其他任何类似安排。

四、对中纺投资有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排

截至本报告书签署之日，除本报告书另有披露外，收购人及其董事、监事、高级管理人员不存在可能对中纺投资有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

第九节 收购人前六个月买卖中纺投资股份的情况

在中纺投资停牌之日前六个月至本报告书签署日期间，收购人未有买卖中纺投资股票的行为。

收购人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属，在中纺投资停牌之日前六个月至本报告书签署日期间没有买卖中纺投资股票的行为。

第十节 收购人最近三年财务信息

收购人国投公司2011年、2012年和2013年以及2014年1-6月合并口径的财务会计报表（2011年、2012年和2013年财务会计报表已经会计师审计并出具无保留意见，2014年1-6月财务会计报表未经审计）情况如下：

一、合并资产负债表

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产：				
货币资金	37,884,472,738.18	17,375,889,331.47	19,066,971,695.74	17,721,540,604.92
结算备付金	3,807,030,923.73	–	–	–
拆出资金	–	1,188,000,000.00	–	495,000,000.00
交易性金融资产	7,717,532,068.95	836,589,693.41	966,946,839.10	195,473,674.61
应收票据	2,745,308,265.46	3,274,628,646.74	3,633,327,484.94	1,658,591,722.79
应收账款	10,290,585,124.12	9,151,976,405.04	7,650,615,835.77	5,377,405,085.58
预付款项	6,782,074,284.94	5,804,532,890.77	5,059,468,771.15	7,594,052,857.10
应收利息	305,760,170.77	12,576,828.35	28,517,879.49	21,718,163.95
应收股利	447,056,661.30	368,303,044.20	321,696,248.86	319,456,557.89
其他应收款	4,953,656,237.03	4,586,047,200.17	6,185,824,976.74	5,264,595,047.77
买入返售金融资产	3,951,064,609.20	30,000,199.96	62,302,784.55	57,700,077.00
存货	11,790,041,726.92	12,445,761,850.43	11,568,113,617.93	10,576,738,966.83
其中：原材料	2,660,734,805.50	2,511,803,104.33	2,794,989,918.73	3,302,884,601.37
库存商品（产成品）	5,884,837,023.36	6,893,658,906.40	6,737,463,585.76	5,611,708,381.67
一年内到期的非流动资产	5,436,766.70	11,735,029.09	180,338,755.70	177,294,398.59
其他流动资产	14,185,899,100.76	2,084,046,220.15	2,236,472,796.00	1,885,221,980.77
流动资产合计	104,865,918,678.06	57,170,087,339.78	56,960,597,685.97	51,344,789,137.80
非流动资产				
发放贷款及垫款	1,028,247,124.28	78,625,000.00	593,340,997.93	49,500,000.00
可供出售金融资产	19,653,282,741.97	13,026,232,334.49	13,313,552,579.51	11,791,303,587.01
持有至到期投资	294,328,252.48	36,487,076.00	47,647,763.20	137,588,620.16
长期应收款	1,645,577,602.34	1,750,211,499.19	1,702,711,009.05	1,381,105,611.18
长期股权投资	26,764,198,188.06	33,574,073,499.55	19,002,278,741.80	21,308,170,749.56
投资性房地产	1,092,691,594.11	1,074,540,073.80	981,362,558.14	947,362,063.24
固定资产原价	238,173,463,783.09	234,538,136,396.94	165,744,766,657.78	136,950,012,079.54
减：累计折旧	60,965,390,202.12	58,961,470,889.17	51,234,913,665.13	45,766,645,108.04
固定资产净值	177,208,073,580.97	175,576,665,507.77	114,509,852,992.65	91,183,366,971.50
减：固定资产减值准备	928,829,218.27	928,687,931.17	391,458,123.52	412,451,456.69
固定资产净额	176,279,244,362.70	174,647,977,576.60	114,118,394,869.13	90,770,915,514.81
在建工程	49,580,814,121.32	48,492,507,101.20	87,157,716,510.39	83,735,986,715.16
工程物资	1,601,220,957.66	1,080,523,838.20	1,043,820,496.32	1,248,017,554.14
固定资产清理	3,793,358.57	124,993.36	21,842.31	1,111,645.06
无形资产	14,770,135,113.47	9,794,354,549.59	10,711,222,918.00	9,504,578,011.25
开发支出	51,664,882.09	19,198,981.55	4,418,140.67	1,563,930.16
商誉	2,737,101,791.80	583,969,620.14	754,059,620.14	589,856,255.30
长期待摊费用	1,280,756,895.29	1,231,414,292.35	505,004,123.36	375,462,592.56
递延所得税资产	1,898,339,222.97	1,913,221,436.41	1,447,414,163.91	961,682,429.73
其他非流动资产	2,481,657,459.06	3,646,833,631.09	3,176,741,367.26	2,585,328,240.59
非流动资产合计	301,163,053,668.17	290,950,295,503.52	254,559,707,701.12	225,389,533,519.91
资产合计	406,028,972,346.23	348,120,382,843.30	311,520,305,387.09	276,734,322,657.71
流动负债：				
短期借款	23,245,996,655.70	23,483,873,960.23	13,362,605,852.36	14,340,315,766.18
吸收存款及同业存放	211,817,904.74	253,758,927.04	55,577,794.90	27,942,682.31
拆入资金	1,800,000,000.00	1,000,000,000.00	–	–
交易性金融负债	1,128,951.76	1,128,951.76	15,148,906.35	29,869,441.34
应付票据	2,783,760,718.77	2,147,962,115.70	2,042,451,539.48	2,683,021,047.68
应付账款	12,864,276,942.62	13,616,582,648.61	12,172,088,804.69	9,864,178,217.12
预收账款	9,192,110,332.91	8,337,248,958.09	5,765,086,557.53	4,448,076,463.91
卖出回购金融资产款	6,513,540,000.00	–	–	–
应付手续费及佣金	22,500,837.02	–	–	–
应付职工薪酬	2,810,564,533.76	2,602,364,357.30	2,605,186,206.16	2,359,049,927.02
其中：应付工资	1,632,133,653.02	1,499,536,094.39	1,621,172,975.93	1,584,046,022.72
应付福利费	52,179,260.69	38,215,489.32	39,254,472.07	48,070,064.24
#其中：职工奖励及福利基金	–	38,215,489.32	39,254,472.07	48,070,064.24
应交税费	227,901,543.07	–310,583,363.45	–634,670,304.86	134,038,191.98
其中：应交税金	–333,122,407.36	–642,875,394.79	–977,739,291.36	–387,447,900.07
应付利息	1,830,730,922.92	1,324,181,295.26	1,208,599,061.41	762,614,588.61
应付股利	1,166,700,111.13	766,251,480.73	791,795,862.27	734,976,645.22
其他应付款	9,968,842,510.63	10,038,256,350.38	8,745,738,408.93	7,685,275,838.47
代理买卖证券款	19,020,478,178.58	–	–	–
一年内到期的非流动负债	15,941,686,835.28	17,079,586,959.23	15,828,143,259.27	10,380,875,950.33
其他流动负债	10,512,637,653.97	8,682,449,873.41	11,067,700,675.41	6,706,405,146.93
流动负债合计	118,114,674,632.86	89,023,062,514.29	73,025,452,623.90	60,156,639,907.10
非流动负债：				
长期借款	139,683,889,784.43	133,539,844,752.53	114,374,045,061.27	103,306,124,957.06
应付债券	29,930,715,823.60	17,555,934,274.31	26,810,950,447.62	21,128,700,635.12
长期应付款	7,140,920,531.13	6,004,420,880.59	5,562,779,702.07	4,604,997,471.89
专项应付款	237,614,988.35	243,689,865.75	364,660,420.48	379,689,989.83
预计负债	58,397,919.31	28,310,581.73	31,647,407.60	31,024,767.00
递延所得税负债	675,837,316.61	646,928,999.55	895,431,869.89	1,058,209,733.87
其他非流动负债	556,288,811.12	571,990,634.25	569,928,554.01	473,159,709.63
非流动负债合计	178,283,665,174.55	158,591,119,988.71	148,609,443,462.94	130,981,907,264.40
负债合计	296,398,339,807.41	247,614,182,503.00	221,634,896,086.84	191,138,547,171.50
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（股本）	21,414,471,248.88	21,414,471,248.88	19,470,511,248.88	19,470,511,248.88
国有资本	21,414,471,248.88	21,414,471,248.88	19,470,511,248.88	19,470,511,248.88
实收资本（或股本）净额	21,414,471,248.88	21,414,471,248.88	19,470,511,248.88	19,470,511,248.88
资本公积	13,100,676,078.98	12,782,066,724.01	13,159,333,019.93	17,132,419,111.46
减：库存股	–	–	–	–
专项储备	623,270,276.78	554,583,445.70	462,576,958.17	473,123,047.12
盈余公积	1,265,638,601.37	1,265,638,601.37	964,482,792.79	817,494,145.03
其中：法定公积金	1,265,638,601.37	1,265,638,601.37	964,482,792.79	817,494,145.03
一般风险准备	1,371,648,702.31	273,834,646.66	174,646,090.23	105,777,746.22
未分配利润	21,280,009,838.38	19,461,557,198.56	16,497,174,454.62	12,672,356,275.63
外币报表折算差额	–166,304,119.84	–222,152,480.45	–171,252,912.40	–147,669,492.70
归属于母公司所有者权益合计	58,889,410,626.86	55,529,999,384.73	50,557,471,652.22	50,524,012,081.64
少数股东权益	50,741,221,911.96	44,976,200,955.57	39,327,937,648.03	35,071,763,404.57
所有者权益合计	109,630,632,538.82	100,506,200,340.30	89,885,409,300.25	85,595,775,486.21
负债和所有者权益总计	406,028,972,346.23	348,120,382,843.30	311,520,305,387.09	276,734,322,657.71

二、合并利润表

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
营业总收入	52,004,017,231.22	98,648,377,331.60	84,652,865,558.02	77,381,022,983.67
其中：营业收入	49,757,838,897.09	97,433,684,962.89	83,710,789,509.85	76,477,145,779.56
其中：主营业务收入	49,154,931,976.53	95,996,138,080.83	82,424,407,954.55	74,896,602,152.07
其他业务收入	602,906,920.56	1,437,546,882.06	1,286,381,555.30	1,580,543,627.49
利息收入	570,682,648.17	211,879,533.36	196,247,193.77	219,780,223.82
手续费及佣金收入	1,675,495,685.96	1,002,812,835.35	745,828,854.40	684,096,980.29
营业总成本	48,179,705,778.19	91,242,299,323.83	77,575,640,477.20	71,592,944,968.41
其中：营业成本	36,557,794,507.96	72,105,661,856.14	62,061,946,105.73	58,255,826,456.31
其中：主营业务成本	36,266,397,679.13	71,512,092,891.29	61,377,181,642.04	57,345,603,672.07
其他业务成本	291,396,828.83	593,568,964.85	684,764,463.69	910,222,784.24
利息支出	465,903,714.63	8,993,101.44	7,220,476.51	1,095,943.92
手续费及佣金支出	200,317,343.15	27,927,730.00	1,043,986.67	1,294,524.33
营业税金及附加	774,302,960.45	1,276,012,570.26	1,256,924,485.10	1,107,093,005.06
销售费用	2,010,117,258.14	2,210,493,437.39	1,856,225,854.97	1,166,279,978.33
管理费用	2,899,079,735.51	5,782,429,670.85	5,410,229,161.90	5,294,800,570.85
其中：研究与开发费	155,722,038.55	194,987,605.44	175,321,664.66	110,108,799.07
财务费用	5,271,035,107.95	8,660,521,728.32	6,924,592,668.94	5,281,472,056.27
其中：利息支出	5,124,592,102.65	8,729,190,405.38	7,038,643,027.83	5,635,845,167.62
利息收入	52,019,230.78	131,000,115.22	189,175,849.06	253,281,258.83
汇兑净损失（净收益以"–"号填列）	36,836,258.41	–43,062,405.32	–3,673,709.90	–53,304,118.13
资产减值损失	1,155,150.40	1,170,259,229.43	57,457,737.38	485,082,433.34
加：公允价值变动收益（损失以"–"号填列）	150,545,809.13	–10,011,573.06	21,683,319.88	–5,845,315.75
投资收益（损失以"–"号填列）	1,643,319,609.91	3,294,281,954.96	3,653,721,977.00	3,062,728,789.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	466,682,483.27	1,635,650,733.30	905,987,974.36	773,532,313.02
汇兑收益（损失以"–"号填列）	556,790.03	–1,590,823.26	–132,854.18	–
营业利润（亏损以"一"号填列）	5,618,733,662.10	10,688,757,566.41	10,752,497,523.52	8,844,961,489.18
加：营业外收入	476,375,673.73	971,592,032.97	802,601,266.99	879,417,077.11
其中：非流动资产处置利得	18,771,160.26	69,056,616.35	33,291,615.82	27,192,988.12
非货币性资产交换利得	–	–	–	–
政府补助	272,916,329.35	742,425,648.52	619,890,340.82	774,074,491.23
债务重组利得	166,360.00	10,843,769.41	–	62,093.20
减：营业外支出	25,997,505.68	142,414,232.84	344,554,006.38	211,155,261.85
其中：非流动资产处置损失	5,512,043.57	45,918,407.15	248,485,502.64	36,029,578.65
非货币性资产交换损失	–	–	–	–
债务重组损失	2,332.30	–	98,785.16	106,830,229.84
利润总额（亏损总额以"–"号填列）	6,069,111,830.15	11,517,935,366.54	11,210,544,784.13	9,513,223,304.44
减：所得税费用	1,305,390,909.21	1,919,697,207.15	2,406,316,061.91	2,390,318,705.63
净利润（净亏损以"–"号填列）	4,763,720,920.94	9,598,238,159.39	8,804,228,722.22	7,122,904,598.81
归属于母公司所有者的净利润	1,703,525,417.20	3,796,014,252.61	4,288,213,394.30	3,989,725,357.36
※少数股东损益	3,060,195,503.74	5,802,223,906.78	4,516,015,327.92	3,133,179,241.45
其他综合收益	–	–348,926,207.08	567,986,580.76	–1,373,151,681.94
综合收益总额	–	9,249,311,952.31	9,372,215,302.98	5,749,752,916.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	–	3,956,233,209.60	4,799,132,099.49	2,692,322,851.77
※归属于少数股东的综合收益总额	–	5,293,078,742.71	4,573,083,203.49	3,057,430,065.10

三、合并现金流量表

单位：元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	56,940,842,687.72	108,133,031,959.77	90,198,303,751.80	83,654,494,244.39
客户存款和同业存放款项净增加额	23,603,329.90	198,181,132.14	27,635,112.59	18,701,724.83
向中央银行借款净增加额	14,090,873.50	–219,080,673.58	337,980,745.31	165,340,889.06
向其他金融机构拆入资金净增加额	1,000,000,000.00	–200,000,000.00	–	–
收到原保险合同保费取得的现金	–	–	–	–
收到再保险业务现金净额	–	–	–	–
保户储金及投资款净增加额	–	–	–	–
处置交易性金融资产净增加额	–	–	–	–
收取利息、手续费及佣金的现金	2,003,413,511.23	1,137,496,355.02	931,547,739.79	744,472,167.12
拆入资金净增加额	–	–	–	–
回购业务资金净增加额	–	–	–	–
收到的税费返还	490,398,180.74	921,625,734.49	765,817,620.52	714,421,262.33
收到其他与经营活动有关的现金	2,869,966,814.36	4,712,698,018.48	4,529,704,441.54	2,746,336,365.84
经营活动现金流入小计	63,342,315,397.45	114,683,952,526.32	96,790,989,411.55	88,043,766,653.57
购买商品、接受劳务支付的现金	35,679,002,133.91	63,861,287,311.30	52,825,169,684.05	53,638,593,032.72
客户贷款及垫款净增加额	146,180,300.00	479,715,997.93	543,840,997.93	–
存放中央银行和同业款项净增加额	–	195,973,015.52	–631,550,953.02	1,037,108,032.81
支付原保险合同赔付款项的现金	–	–	–	–
支付利息、手续费及佣金的现金	280,728,046.84	36,153,282.18	11,550,136.67	723,015.09
支付保单红利的现金	–	–	–	–
支付给职工以及为职工支付的现金	5,463,765,918.96	9,390,540,834.47	8,757,334,083.28	7,575,913,919.95
支付的各项税费	5,805,534,280.12	9,993,817,138.96	10,041,554,809.69	8,832,109,396.04
支付其他与经营活动有关的现金	6,122,054,519.37	9,461,946,836.81	8,380,343,110.41	5,453,884,061.56
经营活动现金流出小计	53,497,265,199.20	93,419,434,417.17	79,928,241,869.01	76,538,331,458.17
经营活动产生的现金流量净额	9,845,050,198.25	21,264,518,109.15	16,862,747,542.54	11,505,435,195.40
投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	33,943,322,396.67	59,420,658,133.36	29,381,307,456.85	22,368,131,422.76
取得投资收益收到的现金	1,134,072,273.64	2,099,216,075.70	2,756,322,932.33	2,135,881,826.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,528,402.98	145,880,972.62	145,428,245.63	28,201,318.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	25,000,000.00	23,118,424.10	401,672,601.08	19,062,401.80
收到其他与投资活动有关的现金	19,500,861,210.65	720,467,691.30	415,663,020.72	149,248,557.45
投资活动现金流入小计	54,631,784,283.94	62,409,341,297.08	33,100,394,256.61	24,700,525,527.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,342,539,393.20	25,745,319,959.68	29,352,985,543.06	27,737,944,514.92
投资支付的现金	39,520,720,701.56	71,787,413,226.15	34,954,426,010.34	24,992,174,052.91
质押贷款净增加额	–	–	–	–
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,022,000.00	–	642,487,596.77	216,334,400.00
支付其他与投资活动有关的现金	155,611,372.06	370,363,553.67	276,248,392.77	423,904,107.10
投资活动现金流出小计	50,022,893,466.82	97,903,096,739.50	65,226,147,542.54	53,370,357,074.93
投资活动产生的现金流量净额	4,608,890,817.12	–35,493,755,442.42	–32,125,753,285.93	–28,669,831,547.82
筹资活动产生的现金流量：	–			
吸收投资收到的现金	–	2,034,590,000.00	3,659,193,707.87	6,229,702,936.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	–	858,960,000.00	3,332,633,707.87	6,181,522,936.00
取得借款收到的现金	44,753,434,926.92	84,829,702,122.49	74,329,379,449.76	54,957,404,385.40
发行债券收到的现金	3,994,670,000.00	–	–	–
收到其他与筹资活动有关的现金	647,623,320.02	564,998,100.58	621,162,266.76	504,727,540.13
筹资活动现金流入小计	49,395,728,246.94	87,429,290,223.07	78,609,735,424.39	61,691,834,861.53
偿还债务所支付的现金	35,503,467,270.62	58,825,394,265.42	48,994,567,670.55	33,466,500,099.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	7,049,443,753.67	14,628,479,540.33	12,359,916,915.67	9,592,912,078.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,773,997,998.14	2,870,624,536.37	2,117,506,585.02	1,257,867,223.53
支付其他与筹资活动有关的现金	998,476,770.49	1,226,328,528.69	553,604,394.38	223,269,894.23
筹资活动现金流出小计	43,551,387,794.78	74,680,202,334.44	61,908,088,980.60	43,282,682,072.31
筹资活动产生的现金流量净额	5,844,340,452.16	12,749,087,888.63	16,701,646,443.79	18,409,152,789.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响	29,091,062.97	–60,979,181.58	3,779,333.05	–30,085,446.97
现金及现金等价物净增加额	20,327,372,530.50	1,541,128,626.22	1,442,420,033.45	1,214,670,989.83
加：年初现金及现金等价物余额	14,624,415,757.87	16,165,544,384.09	14,723,124,350.64	13,508,453,360.81
期末现金及现金等价物余额	34,951,788,288.37	14,624,415,757.87	16,165,544,384.09	14,723,124,350.64

第十一节 其他重大事项

一、截至本报告书签署之日，除本报告书前文已披露事项外，本次收购不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在依照中国证监会和上海证券交易所规定应披露而未披露的其他信息。

二、收购人不存在《收购办法》第6条规定的情形，并能够按照《收购办法》第50条的规定提供相关文件。

第十二节 备查文件

以下备查文件可在收购人处查阅：

一、收购人的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件；

二、收购人董事、监事、高级管理人员名单及其身份证明复印件；

三、收购人关于本次认购的相关决定；

四、股份认购协议；

五、关于本次认购资金来源的说明；

六、收购人及其董事、监事和高级管理人员与中纺投资于本报告签署日前24个月内重大交易情况；

七、收购人的实际控制人最近两年未发生变化的说明；

八、收购人及其董事、监事和高级管理人员，收购人所聘请的专业机构及相关人员于本报告签署日前6个月内持有或买卖中纺投资股票情况的自查报告；

九、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于收购人及其董事、监事和高级管理人员以及收购人所聘请的专业机构及相关人员于本报告签署日前6个月内持有或买卖中纺投资股票情况的查询证明；

十、收购人就本次认购应履行义务所作出的承诺；

十一、收购人不存在《收购办法》第6条规定情形及符合其中第50条规定的说明；

十二、收购人最近三年经审计的财务会计报告；

十三、财务顾问出具的核查意见

十四、法律意见书

本报告书和上述备查文件置于上海证券交易所、中纺投资，供投资者查阅。

投资者也可以在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅本报告书全文。

收购人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

收购人：国家开发投资公司

法定代表人（或授权代表）：____________

王会生

2015年 2月 16日

财务顾问声明

本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对《中纺投资发展股份有限公司收购报告书》的内容进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

法定代表人（或授权代表）：马 尧

财务顾问主办人：陈 石 何 正

中信证券股份有限公司

2015年2月16日

法律顾问声明

本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对《中纺投资发展股份有限公司收购报告书》的内容进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

律师事务所负责人：韩德晶

经办律师：苏 波 王 维

法律顾问：北京观韬律师事务所

2015年2月16日

（本页无正文，为《中纺投资发展股份有限公司收购报告书》的签字盖章页）

收购人：国家开发投资公司

法定代表人（或授权代表）：____________

王会生

2015年2月16日

附表 收购报告书

基本情况			
上市公司名称	中纺投资发展股份有限公司	上市公司所在地	上海
股票简称	中纺投资	股票代码	600061
收购人名称	国家开发投资公司	收购人注册地	北京
拥有权益的股份数量变化	增加√ 不变，但持股人发生变化□	有无一致行动人	有√ 无□
收购人是否为上市公司第一大股东	是□ 否√	收购人是否为上市公司实际控制人	是□ 否√（实际控制人为国务院国资委）
收购人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上	是√ 11家 否□	收购人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是√7家 否□ 1.1.1
收购方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易□ 协议转让□ 国有股行政划转或变更□ 间接方式转让□ 取得上市公司发行的新股√ 执行法院裁定□ 继承□ 赠与□ 其他□（请注明）		
收购人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：人民币普通股 持股数量：0股 持股比例：0%		
本次收购股份的数量及变动比例	股票种类：人民币普通股 变动数量：170,403.54万股 变动比例：50.61%		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是□ 否√		
与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争	是□ 否√		
收购人是否拟于未来12个月内继续增持	是□ 否√		
收购人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是□ 否√		
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是□ 否√		
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是√ 否□		
是否已充分披露资金来源；	是√ 否□		
是否披露后续计划	是√ 否□		
是否聘请财务顾问	是√ 否□		
本次收购是否需取得批准及批准进展情况	是√ 否□		
收购人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是□ 否√		

收购人：国家开发投资公司

法定代表人（或授权代表）：____________

王会生

2015年2月16日

证券代码：600061 证券简称：中纺投资 公告编号：临2015-006

中纺投资发展股份有限公司 发行股份购买资产发行结果暨股本变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、发行数量和价格：

（1）发行数量：2,937,614,279股；

（2）发行价格：6.22元/股

2、预计上市时间：本次向国投公司等14名交易对方发行的新增股份已于2015年2月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成股份登记手续。国投公司成为中纺投资发展股份有限公司控股股东。本次新增股份为有限售条件流通股，其中向国投公司、益辉咨询、浩成投资发行股份限售期为36个月，预计上市时间为2018年2月16日（非交易日顺延），向投保基金等11名交易对方发行股份限售期为12个月，预计上市时间为2016年2月16日（非交易日顺延）。

3、资产过户情况：本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的标的公司100%股份由14名交易对方转让至本公司的股东变更登记手续已经完成。

（本公告中有关简称与本公司2015年1月31日于上海证券交易所网站披露的《中纺投资发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》中的有关简称相同。）

一、本次重组基本情况

本次交易方案包括（一）发行股份购买资产；（二）发行股份募集配套资金。

其中发行股份购买资产不以发行股份募集配套资金的成功实施为前提，最终发行股份募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份购买资产行为的实施。

本次交易完成后，上市公司的主营业务将增加证券服务业，具体方案如下：

（一）发行股份购买资产

上市公司拟以非公开发行股份的方式购买国家开发投资公司等14名交易对方合计持有的安信证券股份有限公司100%的股份。

本次发行股份购买资产定价基准日为中纺投资六届二次临时董事会决议公告日，市场参考价为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价。本次发行股份购买资产的发股价格为6.22元/股，不低于市场参考价即定价基准日前二十个交易日股票交易均价。根据中联评估出具的中联评报字[2014]第824号《资产评估报告》（已经国务院国资委20140059号备案），以2014年6月30日为基准日，本次交易的拟购买资产安信证券100%股份的评估值为1,827,196.09万元。根据《发行股份购买资产协议》，经交易各方友好协商，安信证券100%股份作价1,827,196.09万元。据此计算，本次中纺投资向国投公司等14名交易对方发行股份的数量为2,937,614,279股。

（二）发行股份募集配套资金

公司同时拟以询价的方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过609,065.36万元。本次交易拟募集的配套资金总额不超过本次交易总金额的25%。本次募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日的股票交易均价，即6.22元/股。发行股份募集配套资金全部用于补充证券业务资本金。

二、本次重组履行的决策和审批程序

（一）中纺投资的决策过程

2014年11月17日与12月3日，上市公司分别召开六届二次临时董事会与2014年第二次临时股东大会，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。

（二）交易对方的决策过程

本次发行股份购买资产的14名交易对方股东会或相关权力机构已做出决议，同意以所持安信证券股份认购中纺投资非公开发行股份事宜。

（三）国务院国资委的决策过程

2014年11月2日，国务院国资委对安信证券全部股东权益《资产评估报告》（中联评报字[2014]第824号）出具20140059号评估备案表。

2014年12月2日，国务院国资委以国资产权[2014]1102号原则同意本次重大资产重组的总体方案。

（四）证监会的审核过程

2015年1月6日证监会并购重组委2015年第1次会议审核通过本次重组；

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），核准本次重大资产重组。

（五）深圳证监局审核过程

2014年12月11日，深圳证监局出具了《关于核准安信证券股份有限公司变更持有5%以上股权的股东的批复》（深证局许可字[2014]197号）。根据该批复，深圳证监局核准中纺投资持有安信证券5%以上股权的股东资格；

2015年2月12日，深圳证监局出具了《关于安信证券股份有限公司变更持有5%以下股权股东的无异议函》（深证局机构字[2015]15号）。根据该批复，深圳证监局对毅胜投资受让安信证券100,000股份（占安信证券股份总数0.0031%）无异议。

三、本次发行股份购买资产

（一）标的资产交割的实施情况

1、安信证券股份过户

截至本公告披露日，安信证券股份已按照《发行股份购买资产协议》与《资产交割备忘录》完成了交割。具体情况请参见本公司于2015年2月14日公告的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户完成情况的公告》（临2015-005）。

2、验资事项

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%的股权，折合人民币18,271,960,857.95元，扣除本次发行费用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（大写人民币叁拾叁亿陆仟陆佰陆拾玖万柒仟贰佰壹拾玖元整）。

（二）本次发行概况

1、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元。

2、发行价格

本次发行的发行价格为定价基准日前二十个交易日公司A股股票的交易均价，即人民币6.22元/股。

3、发行数量

本次发行股份购买资产涉及的发行上市公司股份数量具体如下：

序号	股东名称	发行股份（股）
1	国投公司	1,704,035,390
2	投保基金	760,307,066
3	远致投资	217,578,294
4	中铁二十二局	61,462,795
5	杭信投资	61,462,795
6	八达集团	33,711,460
7	益辉咨询	19,737,138
8	中合联	17,209,582
9	兴业担保	12,292,558
10	德昌和益	12,292,558
11	中金国科	11,071,610
12	海南天雨	9,834,047
13	中瑞国信	8,604,790
14	浩成投资	8,014,196
	交易对方合计	2,937,614,279

（三）新增股份登记情况

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。

（四）发行结果及对象简介

1、发行结果

序号	股东名称	发行股份（股）	限售期	限售截止日
1	国投公司	1,704,035,390	36个月	2018年2月16日
2	投保基金	760,307,066	12个月	2016年2月16日
3	远致投资	217,578,294	12个月	2016年2月16日
4	中铁二十二局	61,462,795	12个月	2016年2月16日
5	杭信投资	61,462,795	12个月	2016年2月16日
6	八达集团	33,711,460	12个月	2016年2月16日
7	益辉咨询	19,737,138	36个月	2018年2月16日
8	中合联	17,209,582	12个月	2016年2月16日
9	兴业担保	12,292,558	12个月	2016年2月16日
10	德昌和益	12,292,558	12个月	2016年2月16日
11	中金国科	11,071,610	12个月	2016年2月16日
12	海南天雨	9,834,047	12个月	2016年2月16日
13	中瑞国信	8,604,790	12个月	2016年2月16日
14	浩成投资	8,014,196	36个月	2018年2月16日
	交易对方合计	2,937,614,279		

2、发行对象简介

（1）国投公司

公司名称	国家开发投资公司
成立日期	1995年4月14日
公司类型	全民所有制
公司住所	北京市西城区阜成门北大街6号—6国际投资大厦
办公地址	北京市西城区阜成门北大街6号—6国际投资大厦
注册资本	1,947,051.10万元
法定代表人	王会生
营业执照注册号	100000000017644
税务登记证号	京税证字110102100017643号
组织机构代码	10001764-3
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

（2）投保基金

公司名称	中国证券投资者保护基金有限责任公司
成立日期	2005年8月30日
公司类型	有限责任公司（国有独资）
公司住所	金融大街5号新盛大厦B座20层
办公地址	北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座20层
注册资本	630,000万元
法定代表人	刘洪涛
营业执照注册号	100000000039745
税务登记证号	京税证字110102710933606号
组织机构代码	71093360-6
经营范围	许可经营项目：无。一般经营项目：募集、管理和运作基金；监测证券公司风险，参与证券公司风险处置工作；证券公司被撤销、关闭和破产或被证监会采取行政接管、托管经营等强制性监管措施时，按照国家有关政策规定对债权人予以偿付；组织、参与被撤销、关闭或破产证券公司的清算工作；管理和处分受偿资产，维护基金权益；发现证券公司经营管理中出现可能危及投资者利益和证券市场安全的重大风险时，向证监会提出监管、处置建议；对证券公司运营中存在的风险隐患会同有关部门建立纠正机制

（3）远致投资

公司名称	深圳市远致投资有限公司
成立日期	2007年6月22日
公司类型	有限责任公司（国有独资）
公司住所	深圳市福田区深南大道4009号投资大厦16楼C1
办公地址	深圳市福田区深南大道4009号投资大厦16楼C1
注册资本	525,000万元
法定代表人	陈志升
营业执照注册号	440301103481558
税务登记证号	440300664187170
组织机构代码	66418717-0
经营范围	投资兴办实业（具体项目另行申报）；对投资及其相关的资产提供管理（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

（4）中铁二十二局

公司名称	中铁二十二局集团有限公司
成立日期	1998年7月8日
公司类型	有限责任公司（法人独资）
公司住所	北京市石景山区石景山路35号
办公地址	北京市石景山区石景山路35号
注册资本	105,700万元
法定代表人	侯希承
营业执照注册号	110000006907518
税务登记证号	110107710922227
组织机构代码	71092227-X
经营范围	对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；工程设计（工程设计资质证书有效期至2017年3月28日）；地质灾害治理工程（施工单位资质等级证书有效期至2017年4月13日）；铁路、地铁、公路、码头、机场、港口、隧道、桥梁、水利、电力、邮政电信、市政、工业及民用住宅工程的施工、管道线路安装；桥梁预制；房地产开发与经营；物业管理；货物仓储服务；室内外装饰装修；机械设备、电子设备的销售、租赁和维修；销售建筑材料、木材、汽车（不含小轿车）；相关技术服务；承包境外铁路、公路工程和境内国际招标工程；工程试验检测服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口

（5）杭信投资

公司名称	上海杭信投资管理有限公司
成立日期	2004年4月22号
公司类型	有限责任公司（国内合资）
公司住所	上海市杨浦区控江路1555号B座704室-1
办公地址	上海市杨浦区控江路1555号B座704室-1
注册资本	25,560万元
法定代表人	杨国平
营业执照注册号	310110000327886
税务登记证号	31011076162976X
组织机构代码	76162976-X
经营范围	企业投资管理及企业管理咨询；企业财务咨询；投融资及经济信息咨询（以上不含经纪）；投资管理领域内的技术服务；资产经营管理。（依法须经批准的项目，经相关部分批准后方可开展经营活动）

（6）八达集团

公司名称	哈尔滨工业大学八达集团有限公司
成立日期	1994年5月9日
公司类型	其他有限责任公司
公司住所	哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路6号
办公地址	哈尔滨市哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路6号
注册资本	54,000万元
法定代表人	朱敏
营业执照注册号	高开230199100002584
税务登记证号	230197128030831
组织机构代码	12803083-1
经营范围	一般经营项目：对房地产业、商业进行投资；计算机软、硬件产品的开发生产、销售及相关的技术咨询、服务、转让、培训；系统工程、网络工程开发；从事精密仪器、应用化学、工业企业自动化方面的技术开发；自有房产租赁

（7）益辉咨询

公司名称	哈尔滨益辉咨询有限公司
成立日期	2006年7月18日
公司类型	有限责任公司
公司住所	哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址	哈尔滨市香坊区赣水路56号
注册资本	100万元
法定代表人	齐红英
营业执照注册号	230102100119732
税务登记证号	230110787532413
组织机构代码	78753241-3
经营范围	一般经营项目：企业管理咨询服务、投资管理及咨询服务（国家有专项规定的除外）、投资项目策划及可行性评估论证咨询服务、财务咨询服务、企业购并资产重组咨询、为企业产权转让提供咨询服务、承办会议的组织安排服务

（8）中合联

公司名称	中合联投资有限公司
成立日期	2005年12月2日
公司类型	其他有限责任公司
公司住所	北京市西城区宣武门外大街甲1号5层507
办公地址	北京市西城区宣武门外大街甲1号5层507
注册资本	30,000万元
法定代表人	刘勇
营业执照注册号	110000009187390
税务登记证号	京证税字110102783201836
组织机构代码	78320183-6
经营范围	项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；技术开发；组织文化交流活动（不含演出）；企业管理咨询

（9）兴业担保

公司名称	河南兴业担保有限公司
成立日期	2004年1月17日
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
公司住所	郑州市金水区东风路28号院21号楼16层1606-1613室
办公地址	郑州市金水区东风路28号院21号楼16层1606-1613室
注册资本	21,000万元
法定代表人	陈惠英
营业执照注册号	410000100009823
税务登记证号	410105758357257
组织机构代码	75835725-7
经营范围	主营：贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保。兼营：诉讼保全担保，履约担保，符合规定的自有资金投资，融资咨询等中介服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（10）德昌和益

公司名称	北京德昌和益投资发展有限公司
成立日期	2007年9月11日
公司类型	有限责任公司
公司住所	北京市海淀区冠城园8号楼（冠海大厦）11层1101室
办公地址	北京市海淀区冠城园8号楼（冠海大厦）11层1101室
注册资本	6,000万元
法定代表人	吴世华
营业执照注册号	110108010477539
税务登记证号	110108666926758
组织机构代码	66692675-8
经营范围	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

（11）中金国科

公司名称	北京中金国科创业投资管理有限公司
成立日期	2007年8月3日
公司类型	其他有限责任公司
公司住所	北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座5层G1
办公地址	北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座5层G1
注册资本	6,853万元
法定代表人	朱新民
营业执照注册号	110102010391636
税务登记证号	110102665624352
组织机构代码	66562435-2
经营范围	许可经营项目：无；一般经营项目：投资管理；投资信息咨询（不含中介服务）；企业管理咨询

（12）海南天雨

公司名称	海南天雨国际投资控股有限公司
成立日期	2003年12月3日
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
公司住所	海口市海甸五东路南侧一品水苑浪花广场08号
办公地址	海口市海甸五东路南侧一品水苑浪花广场08号
注册资本	7,200万元
法定代表人	高向军
营业执照注册号	460000000070788
税务登记证号	460100754367730
组织机构代码	75436773-0
经营范围	对外投资控股，高科技产业开发投资，电脑网络技术开发，农业综合开发。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（13）中瑞国信

公司名称	中瑞国信资产管理有限公司
成立日期	2003年6月6日
公司类型	其他有限责任公司
公司住所	北京市朝阳区东环南路2号1号楼三层321A室
办公地址	北京市朝阳区东环南路2号1号楼三层321A室
注册资本	5,000万元
法定代表人	秦瑞华
营业执照注册号	110113005744491
税务登记证号	京证税字110105751333009
组织机构代码	75133300-9
经营范围	许可经营项目：无；一般经营项目：投资管理；投资咨询；租赁建筑设备（起重设备除外）；销售五金、交电、化工（一类易制毒化学品及化学危险品除外）、装饰材料、日用百货、针纺织品、计算机软硬件及外围设备、机械电子设备；经济信息咨询（中介服务除外）

（14）浩成投资

公司名称	北京浩成投资管理有限公司
成立日期	2004年7月14日
公司类型	其他有限责任公司
公司住所	北京市西城区阜成门外大街甲28号京润大厦185室
办公地址	北京市西城区阜成门外大街甲28号京润大厦185室
注册资本	2,000万元
法定代表人	刘玉山
营业执照注册号	110102007323077
税务登记证号	110102765020759
组织机构代码	76502075-9
经营范围	投资管理；财务顾问；企业管理咨询；从事产权经纪业务

（五）独立财务顾问和法律顾问意见

公司本次交易的独立财务顾问华泰联合证券《华泰联合证券有限责任公司关于中纺投资发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司本次交易的法律顾问嘉源律师出具了《北京市嘉源律师事务所关于中纺投资发展股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况的法律意见书》，具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、本次股份变动前后公司前十名股东变化

（一）本次股份变动前公司前十名股东持股情况

截至2015年1月31日，公司A股前十名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	中国国投国际贸易有限公司	154,423,617	35.99%
2	C.T.R.C AUSTRALIA PTY. LTD.	14,813,285	3.45%
3	吉林金塔投资股份有限公司	3,400,977	0.79%
4	何志坚	2,727,000	0.64%
5	中国农业银行–宝盈策略增长股票型证券投资基金	2,599,930	0.61%
6	中信证券股份有限公司	1,951,550	0.45%
7	王荣耀	1,911,242	0.45%
8	邓致远	1,792,100	0.42%
9	中国国际金融有限公司	1,698,685	0.40%
10	沈林端	1,480,654	0.35%
	合计	186,799,040	43.53%

（二）本次股份变动后公司前十名股东持股情况

本次发行股份购买资产后，以2015年1月31日公司股东情况模拟计算，公司A股前十名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	50.61%
2	中国证券投资者保护基金有限责任公司	760,307,066	22.58%
3	深圳市远致投资有限公司	217,578,294	6.46%
4	中国国投国际贸易有限公司	154,423,617	4.59%
5	中铁二十二局集团有限公司	61,462,795	1.83%
6	上海杭信投资管理有限公司	61,462,795	1.83%
7	哈尔滨工业大学八达集团有限公司	33,711,460	1.00%
8	哈尔滨益辉咨询有限公司	19,737,138	0.59%
9	中合联投资有限公司	17,209,582	0.51%
10	CTRC.A	14,813,285	0.44%
	合计	3,044,741,422	90.44%

（三）本次发行股份购买资产不会导致公司控制权变化

本次发行股份购买资产前，国投贸易是中纺投资的控股股东。国投贸易是一人有限公司，股东为国投公司，国务院国资委是中纺投资的实际控制人。

本次发行股份购买资产完成后，国投公司成为中纺投资控股股东，国务院国资委仍为中纺投资实际控制人。本次发行股份购买资产不导致公司控制权变化。

五、本次发行前后公司股本结构变动情况表

本次发行前后，本公司的股本结构变动情况如下：

单位：股	变动前	变动数	变动后
无限售条件股份	429,082,940	–	429,082,940
–人民币普通A股	429,082,940	–	429,082,940
有限售条件股份	–	2,937,614,279	2,937,614,279
–国有法人持股	–	2,743,383,545	2,743,383,545
–其他境内法人持股	–	194,230,734	194,230,734
股份总数	429,082,940	2,937,614,279	3,366,697,219

六、管理层讨论与分析

本次重大资产重组对公司财务状况、盈利能力及治理情况等有积极影响，具体详见公司于2015年1月31日在上海证券交易所网站披露的《中纺投资发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》。

七、为本次重大资产重组出具专业意见的中介机构情况

（一）独立财务顾问

机构名称：华泰联合证券有限责任公司

地址：北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层

法定代表人：吴晓东

电话：010-5683 9300

传真：010-5683 9400

联系人：劳志明、张冠峰、李 威

（二）法律顾问

机构名称：北京市嘉源律师事务所

地址：中国北京复兴门内大街158号远洋大厦407-408

单位负责人：郭 斌

电话：010-6641 3377

传真：010-6641 2855

联系人：史震建、韦 佩

（三）拟购买资产的审计机构

机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：中国北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层

执行事务合伙人授权代表：张明益

电话：0755-2502 8288

传真：0755-2502 6164

联系人：李妍明、昌 华、陈立群

（四）拟购买资产的评估机构

机构名称：中联资产评估集团有限公司

地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F4层

法定代表人：沈 琦

电话：010-8800 0162

传真：010-8800 0006

联系人：韩小伟、谢劲松

（五）上市公司备考财务报告审计机构

机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼

执行事务合伙人：陈永宏

电话：010-8882 7799

传真：010-8801 8737

联系人：王清峰、代 晓

八、备查文件

1、天职国际出具的《验资报告》（天职业字[2015]3666号）；

2、中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

特此公告。

中纺投资发展股份有限公司董事会

2015年2月16日