（上接D5版）

截至2012年9月末，秦川集团拥有员工1.15万人，其中硕士以上学历110余人，各类专业技术人员3,127人，高级技工1,200余人，国家级专家12人。秦川集团的主要产品包括：齿轮磨床、螺纹磨床、外圆磨床（曲轴磨、球面磨和车轴磨）、通用数控车床及加工中心、龙门式车铣镗床复合加工中心、塑料机械（中空机、木塑设备）、精密高效拉床等高端数控装备、数控复杂刀具、以及高档数控系统、数控功能部件、汽车零部件、特种齿轮箱、精密齿轮、精密仪器仪表、精密铸件等零部件产品，涉足农业节水灌溉和环保新材料领域。

秦川集团立志成为所涉及领域的技术领先者、行业领导者、高端市场占有率的追求者；为用户提供从图纸到产品、从装备到整套工艺技术，以系统集成方案指长，以“精密、高效、复合、专用、大型”为特色的大型数控机床工具企业集团，努力建设具有世界水平的高端装备制造领域的系统集成服务商和关键功能零部件供应商。

（二）最近一年及一期的主要财务指标

秦川集团合并报表口径的主要财务数据及财务指标如下（2011年度财务报表经西格玛会计师事务所有限公司审计，并出具了希会审字（2012）0601号标准无保留意见的审计报告，2012年1-9月财务报表未经审计）：

项　目	2012年9月30日	2011年12月31日
资产总额（万元）	605,654.80	563,072.41
所有者权益合计（万元）	320,685.24	319,260.18
归属于母公司所有者权益合计（万元）	179,056.12	176,995.02
流动比率[1]（倍）	1.39	1.48
速动比率[2]（倍）	0.78	0.84
资产负债率[3]	47.08%	43.30%
净资产收益率[4]	0.59%	9.92%
项　目	2012年1-9月	2011年度
营业收入（万元）	249,321.36	421,161.04
利润总额（万元）	2,464.38	35,848.56
净利润（万元）	1,229.19	30,422.38
归属于母公司所有者的净利润（万元）	1,058.12	13,051.21

注：1、流动比率=流动资产/流动负债
2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
3、资产负债率=负债总额/资产总额×100%
4、净资产收益率=净利润/（期初所有者权益+期末所有者权益）/2×100%

（三）资信状况

秦川集团自成立以来，在与客户发生业务往来时均遵守合同约定，未出现过重大违约情况。此外，秦川集团与国内主要银行保持着长期合作关系，资信状况良好。

（四）累计对外担保情况

截至2012年9月末，不考虑本次债券，秦川集团累计对外担保余额为29,000万元，其中，对关联方的担保余额为4,500万元，对集团外企业担保余额为24,500万元，占2011年度合并报表所有者权益合计的7.68%。若考虑公司本次发行的4.50亿元公司债券，秦川集团对外担保余额将增加45,000万元，达到74,000万元，占2012年9月30日合并报表所有者权益合计的23.08%。

（五）偿债能力分析

秦川集团的主要业务是为汽车、工程机械、军工等高端装备制造业提供齿轮磨床、数控机床、塑料油箱加工装备、零部件等；为能源装备、机床等行业提供铸件和成品加工；为石化等行业提供齿轮与齿轮箱、中空容器加工装备等。秦川集团的主要产品包括：齿轮磨床、龙门式车铣镗复合加工中心、专机（如用于叶片泵加工的核心设备定子磨床和转子槽磨床等）、塑料机械、精密高效拉床等高端数控装备，以及数控机床功能部件、汽车零部件、精密齿轮箱、精密齿轮、精密铸件等产品，秦川集团产业布局合理。

2009-2011年度，秦川集团分别实现营业收入178,809.72万元、364,851.45万元和421,161.04万元，年均复合增长率达53.47%；实现净利润分别为22,692.38万元、25,039.94万元和30,422.38万元，三年平均值为26,051.57万元，年均复合增长率达15.79%；归属于母公司所有者的净利润分别为15,453.51万元、10,669.00万元和13,051.21万元，三年平均值为13,057.91万元。秦川集团具有很强的风险控制能力和稳健的盈利能力。

2009-2011年度，秦川集团经营活动产生的现金流量净额分别为10,261.03万元、48,735.28万元和-6,092.86万元（主要因2011年度秦川集团大幅调整了员工薪酬待遇水平，导致支付给职工以及为职工支付的现金较2010年度增加20,348.42万元，其中：秦川集团本部支付给职工以及为职工支付的现金比2010年增加2,510万元，宝鸡仪表增加495万元，汉江机床增加2,338万元，宝鸡机床增加5,375万元，秦川发展增加5,890万元，汉江工具增加1,698万元，华兴机床增加1,63万元，支付给职工以及为职工支付的现金包含支付给职工的工资及工资附加费），三年平均值为17,634.48万元，秦川集团经营活动获取现金流的能力较强，具有较强的代偿能力。

（六）发行人对秦川集团的资产和业绩贡献情况分析

从秦川集团资产、收入、净利润、长短期偿债能力等指标来看，发行人对秦川集团的资产和业绩贡献情况及偿债能力的对比如下表所示：

项　目	2012年9月30日			2011年12月31日		
	秦川集团	秦川发展	占比[4]（差异）	秦川集团	秦川发展	占比（差异）
资产总额（万元）	605,654.80	208,831.08	34.48%	563,072.41	206,147.43	36.61%
所有者权益合计（万元）	320,685.24	113,840.62	35.50%	319,260.18	116,530.72	36.50%
归属于母公司所有者权益合计（万元）	179,056.12	109,496.96	61.15%	176,995.02	112,279.22	63.44%
流动比率[1]	1.39	1.59	0.20	1.48	1.55	0.07
速动比率[2]	0.78	0.78	0.00	0.84	0.97	0.13
资产负债率[3]	47.05%	45.49%	-1.56%	43.30%	43.48%	0.18%
净资产收益率[4]	0.59%	0.64%	0.05%	9.92%	12.17%	2.25%
项　目	2012年1-9月			2011年度		
	秦川集团	秦川发展	占比（差异）	秦川集团	秦川发展	占比（差异）
营业收入（万元）	249,321.36	90,931.33	36.47%	421,161.04	160,628.04	38.14%
利润总额（万元）	2,464.38	1,209.98	49.10%	35,848.56	16,022.25	44.69%
净利润（万元）	1,229.19	736.16	59.89%	30,422.38	13,553.30	44.55%
归属于母公司所有者的净利润（万元）	1,058.12	573.20	54.17%	13,051.21	13,237.78	101.43%

注：1、流动比率=流动资产/流动负债
2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
3、资产负债率=负债总额/资产总额×100%
4、净资产收益率=净利润/（期初所有者权益+期末所有者权益）/2×100%，2012年1-9月净资产收益率进行了年化处理

5、以上秦川集团和秦川发展的财务数据直接取自各自2011年度经审计的财务报告及2012年1-9月未经审计的财务报表，未考虑秦川集团各业务板块之间的交易及秦川集团对秦川发展持股比例的影响

由此可见，来自秦川发展的营业收入和利润占秦川集团相应指标的比例不足60%，秦川集团内其他业务板块的获利能力较强，秦川集团对秦川发展的依赖性较弱。秦川发展的长期偿债能力与秦川集团相当，短期偿债能力要好于秦川集团，秦川集团对秦川发展的担保能力较强。

二、担保函的主要内容

担保人向本次债券债券持有人出具了担保函。担保函的主要内容如下：

（一）被担保的债券种类、数额

本次债券为被担保债券，发行期限为五年，发行面额总计人民币肆亿伍仟万元。

（二）债券的到期日

担保函下债券到期日为本次公司债券所有品种债券的最后一个期限截止日。债券发行人应于债券到期日前清偿全部债券本金和利息。

（三）保证的方式

担保人承担保证的方式为全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

（四）保证责任的承担

发行人如未能依据募集说明书约定的时间和数额偿付本次债券的本金和/或利息，以及违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付费用，担保人应在收到本次债券债券持有人或本次债券债券受托管理人的书面索赔通知后，根据担保函向本次债券持有人履行担保义务，将兑付资金划入债券登记机构或主承销人指定的账户。债券持有人可分别或联合要求担保人承担保证责任。承销商有义务代理债券持有人要求担保人履行保证责任。

如债券到期后，债券持有人对担保人负有同种类、品质的到期债券的，可依法将该债务与其在担保函项下对担保人的债务相抵销。

（五）保证范围

担保人担保的范围包括债券本金及利息，以及违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应支付的费用。

（六）保证期间

担保人承担担保责任的期间为债券存续期及债券到期之日起二年。债券持有人在此期间内未要求担保人承担保证责任的，担保人免除保证责任。

（七）财务信息披露

本次公司债券的有关主管部门、或债券受托管理人、或债券持有人及其代理人有权对担保人的财务状况进行监督，并要求担保人定期提供会计报表等财务信息。

（八）债券的转让或出质

债券认购人或持有人依法将债权转让或出质给第三人的，担保人在担保函规定的范围内继续承担保证责任。

（九）主债权的变更

经公司债券有关主管部门和债券持有人会议批准，本次债券利率、期限、还本付息方式等发生变更时，不需另行经过担保人同意，担保人继续承担担保函项下的保证责任。

（十）加速到期

本次债券到期之前，担保人发生分立、合并、停产停业等足以影响债券持有人利益的重大事项时，发行人应在一定期限内提供新的保证，发行人不提供新的保证时，债券持有人有权要求发行人、担保人提前兑付债券本息。

三、反担保情况

本次债券担保人未要求发行人提供反担保措施。

四、债券持有人及债券受托管理人对担保事项的持续监督安排

债券持有人通过债券持有人会议对担保事项作持续监督。债券持有人会议的权限包括：应发行人提议或发生影响保证人履行担保责任能力的重大变化的情况下，对是否决定要求保证人或者担保方式作出决议；在发行人不能偿还本次公司债券本息时，对是否决定委托债券受托管理人通过诉讼等程序强制发行人和保证人偿还债券本息作出决议。债券受托管理人将持续关注担保人的资信状况，当出现可能影响本次未偿还债券持有人重大权益的事宜时，根据《债券持有人会议规则》的规定召集债券持有人会议。债券受托管理人将严格执行债券持有人会议决议，代表本次未偿还债券持有人及时就有关决议内容与发行人及其他有关主体进行沟通，促成债券持有人会议决议为发行人或其他主体所接受，督促债券持有人会议决议的具体落实，以书面通知或者公告的方式提醒全体本次未偿还债券持有人遵守债券持有人会议决议。此外，在本次债券存续期内，债券受托管理人将出具债券受托管理事务报告，以及时向债券持有人披露相关信息。

第四节　发行人基本情况

一、发行人设立、上市及股本变更情况

（一）公司设立及首次公开发行股票并上市

公司系经陕西省经济体制改革委员会《关于同意筹建陕西秦川机械发展股份有限公司的函》（陕改函发〔1997〕6号）批准，由秦川机床集团有限公司、陕西中讯经济发展总公司、中国浦发机械工业股份有限公司、上海浦发金桥联合发展有限公司、西安市化工进出口公司、安康水电联合实业有限责任公司、陕西省国际信托投资股份有限公司等7家发起人采取募集方式设立的股份有限公司，发行股份5,577万股，占公司可发行普通股总数的58.56%，其中秦川机床集团有限公司以实物出资，经评估并经有关部门确认出资额为7,530.18万元，折合5,020万股。其他发起人以现金出资，出资额为835.50万元，折合557万股。根据中国证监会《关于陕西秦川机械发展股份有限公司（筹）申请公开发行股票的批复》（证监发字〔1998〕144号）和《关于陕西秦川机械发展股份有限公司（筹）A股发行方案的批复》（证监发字〔1998〕145号）批准，公司于1998年6月8日至17日公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，其中4,950万股采用上网定价发行方式向社会公众公开发行，550万股向公司职工配售，股本总额为5,500万元。股份发行募集完成后，出资经陕西信华会计师事务所审验，并出具了《陕会验字〔1998〕第27号》、《会资报告》。1998年7月10日，经陕西省工商行政管理局注册登记，领取了注册号为6100000101008300的《企业法人营业执照》，注册资本为11,077万元。1998年9月28日，经深交所《上市通知书》（深证发〔1998〕240号）同意，公司股票在深交所挂牌上市。

公司设立时股本结构如下：

股东名称	股份性质	股份数量（万股）	持股比例
一、非流通股		5,577	50.35%
其中：秦川机床集团有限公司	国有法人股	5,020	45.32%
陕西中讯经济发展总公司	境内法人股	239	2.16%
中国浦发机械工业股份有限公司	境内法人股	142	1.28%
上海浦发金桥联合发展有限公司	境内法人股	76	0.69%
西安市化工进出口公司	境内法人股	62	0.56%
安康水电联合实业有限责任公司	境内法人股	20	0.18%
陕西省国际信托投资股份有限公司	境内法人股	18	0.16%
二、流通股		5,500	49.65%
其中：公司职工股		550	4.97%
三、总股本		11,077	100.00%

（二）历次股本形成及变动

1、资本公积转增股本

2000年4月18日，经公司第一届董事会第七次会议提议，公司1999年年度股东大会批准，并经陕西省经济体制改革委员会《关于同意陕西秦川机械发展股份有限公司增资扩股的批复》（陕改办发〔2001〕92号）批准，以公司2000年4月18日的总股本为基数，向全体股东实施每10股转2股的资本公积金转增股本方案，以资本公积金转增股本2,215.40万股，该次转增股本实施后公司总股本增至13,292.40万股。转增后秦川机床集团有限公司的出资额由5,020.00万元增加到6,024.00万元，占总股本的45.32%；陕西中讯经济发展总公司的出资额由239.00万元增加到286.80万元，占总股本的2.16%；中国浦发机械工业股份有限公司的出资额由142.00万元增加到170.40万元，占总股本的1.28%；上海浦发金桥联合发展有限公司的出资额由76.00万元增加到91.20万元，占总股本的0.69%；西安市化工进出口公司的出资额由62.00万元增加到74.40万元，占总股本的0.56%；安康水电联合实业有限责任公司的出资额由20.00万元增加到24.00万元，占总股本的0.18%；陕西省国际信托投资股份有限公司的出资额由18.00万元增加到21.60万元，占总股本的0.16%；社会募集股东的出资额由5,500万元增加到6,600万元，占总股本的49.65%。

2、送红股及资本公积转增股本

根据公司第一届董事会第十一次会议提议，2001年2月23日，经公司2000年年度股东大会批准，并经陕西省经济体制改革委员会《关于同意陕西秦川机械发展股份有限公司增资扩股的批复》（陕改办发〔2001〕92号）对2000年资本公积转增股本及2001年送红股及资本公积转增股本事宜一同给予批复。）（陕改办发〔2001〕92号）对2000年资本公积转增股本及2001年送红股及资本公积转增股本事宜一同给予批复。）陕改办发〔2001〕92号）批准，向全体股东派送红股，以资本公积转增股本。本次变更以原股本13,292.40万元为基数，向全体股东按每10股派送3股的比例派送红股，派送红股共39,877,200股；以资本公积金按照每10股转增3股的比例转增股本，转增股本数为39,877,200股。实施派送红股及资本公积金转增股本后，公司总股本为21,267.84万股。派送红股及转增后秦川机床集团有限公司的出资额由6,024.00万元增加到9,638.40万元，占总股本的45.32%；陕西中讯经济发展总公司的出资额由286.80万元增加到458.88万元，占总股本的2.16%；中国浦发机械工业股份有限公司的出资额由170.40万元增加到272.64万元，占总股本的1.28%；上海浦发金桥联合发展有限公司的出资额由91.20万元增加到145.92万元，占总股本的0.69%；西安市化工进出口公司的出资额由74.40万元增加到119.04万元，占总股本的0.56%；安康水电联合实业有限责任公司的出资额由24.00万元增加到38.40万元，占总股本的0.18%；陕西省国际信托投资股份有限公司的出资额由21.60万元增加到34.56万元，占总股本的0.16%；社会募集股东的出资额由6,600万元增加到10,560.00万元，占总股本的49.65%。

3、配股

2001年2月23日，公司召开2000年年度股东大会审议通过了2001年度配股方案。2001年10月15日召开的公司2001年第二次临时股东大会，2002年3月12日召开的公司2002年第一次临时股东大会对配股方案进行了调整。本次配股申请已经中国证监会《关于核准陕西秦川机械发展股份有限公司配股的通知》（证监发行字〔2002〕25号）批准。本次配股以2000年12月31日股份总数13,292.40万股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售；或以实施派送红股及资本公积金转增股本后的总股本21,267.84万股为基数，每10股配售1.875股，可配售股份总数合计3,987.72万股，其中：国有法人股股东可配售1,807.20万股，法人股股东可配售200.52万股，社会公众股股东可配售1,980万股，配售方式为承销团余额包销。国有法人股股东秦川机床集团有限公司承诺全额放弃本次配股权，且不向第三方转让，此次配股业经陕西省财政厅陕财办企〔2001〕285号文批复同意。其余发起人股东均已承诺全部放弃本次配股权，并不向第三方转让。本次配股每股面值1.00元，每股发行价6.08元，扣除国有法人股股东秦川机床集团有限公司及其余发起人股东全部放弃的本次配股权，实际配售发行的股份数量为1,980万股，全部向社会公众股股东配售。本次配股后，新增股本1,980.00万元，公司股本达到23,247.84万元。

股东名称	变更前		变更后	
	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
秦川机床集团有限公司	96,384,000.00	45.32%	96,384,000.00	41.46%
杨凌秦川节水灌溉设备工程有限公司	4,588,800.00	2.16%	4,588,800.00	1.97%
中国浦发机械工业股份有限公司	2,726,400.00	1.28%	2,726,400.00	1.17%
上海浦发金桥联合发展有限公司	1,459,200.00	0.69%	1,459,200.00	0.63%
西安市化工进出口公司	1,190,400.00	0.56%	1,190,400.00	0.51%
安康水电联合实业有限责任公司	384,000.00	0.18%	384,000.00	0.17%
陕西省国际信托投资股份有限公司	345,600.00	0.16%	345,600.00	0.15%
社会公众股股东	105,600,000.00	49.65%	125,400,000.00	53.94%
合　计	212,678,400.00	100.00%	232,478,400.00	100.00%

注：2001年，陕西中讯经济发展总公司将其持有的公司股份4,588,800.00股全额转让给了杨凌秦川节水灌溉设备工程有限公司。

4、股权分置改革

2006年2月6日，公司实施股权分置改革，非流通股股东向流通股股东按10股送3.05股的比例支付对价。股权分置改革方案实施后，公司注册资本未发生变化，仍为23,247.84万元。

秦川机床集团有限公司原持有公司股份9,638.40万股，根据10股送3.05股的股权分置改革方案，其向流通股股东支付对价减持股份3,442.71万股，代中国浦发机械工业股份有限公司、上海浦发金桥联合发展有限公司、陕西省国际信托投资股份有限公司等股东支付对价减持股份161.85万股。2006年10月30日，中国浦发机械工业股份有限公司和上海浦发金桥联合发展有限公司分别偿还秦川机床工具集团代为垫付的973,834股和521,207股。两家公司其余股份均已于2007年2月6日上市流通。2008年5月20日，秦川发展因实施2007年资本公积金转增分配方案，股份总数量从原来的232,478,400股增加到348,717,600股；陕国投持有的秦川发展股份由原来的345,600股，按比例增加为518,400股；股权分置改革期间由秦川集团代陕国投垫付的123,444股，按比例增加为185,166股。2008年9月1日，陕国投已偿还股权分置改革期间由秦川集团代为垫付的185,166股；归还后，秦川集团持有秦川发展的限售股份由92,750,182股增至92,935,348股；陕国投持有秦川发展的限售股份为333,234股，该限售股份已于2008年10月6日解除限售并上市流通。杨凌秦川节水灌溉设备工程有限公司于2004年5月通过拍卖方式取得原由西安市化工进出口公司持有的非流通股119.04万股。股权分置改革向流通股股东支付对价减持股份206.43万股，持有公司股份变更为371.49万股。中国浦发机械工业股份有限公司原持有公司股份272.64万股，支付股改对价97.38万股后变更为175.26万股。上海浦发金桥联合发展有限公司原持有公司股份145.92万股，支付股改对价52.12万股后变更为93.80万股。安康水电联合实业有限责任公司原持有公司股份38.40万股，支付股改对价13.72万股后变更为24.68万股。陕西省国际信托投资股份有限公司原持有公司股份34.56万股，未支付股改对价，仍为34.56万股。社会公众股原为12,540.00万股，其中：无限售条件的普通股12,535.67万股，有限售条件的境内自然人持股（公司高管人员持股）4.33万股。股改时无限售条件的普通股股东收到非流通股股东支付的对价3,823.38万股，变更为16,359.05万股。有限售条件的境内自然人收到非流通股股东支付的对价1.32万股，变更为5.65万股。

5、资本公积转增股本

根据2008年4月29日召开的公司2007年年度股东大会决议和修改后公司章程的规定，公司以资本公积按10股转增5股的比例转增股本，每股面值1元，增加注册资本11,623.92万元，变更后的注册资本为34,871.76万元，其中秦川集团持有9,293.53万股，占注册资本的26.65%。

二、发行人股本总额及前十大股东持股情况

（一）发行人的股本结构

截至2012年9月末，发行人总股本为348,717,600股，其中：有限售条件的流通股为63,448股，无限售条件的流通股为348,654,152股。秦川集团持有公司92,935,348股，占公司股份的26.65%，为公司第一大股东。

股份类型	股份数量	比　例
一、有限售条件股份	63,448	0.02%
1、国家持股		
2、国有法人持股		
3、其他内资持股		
其中：境内非国有法人持股		
境内自然人持股		
4、外资持股		
其中：境外法人持股		
境外自然人持股		
5、高管股份	63,448	0.02%
二、无限售条件流通股份	348,654,152	99.98%
1、人民币普通股	348,654,152	99.98%
2、境内上市的外资股		
3、境外上市的外资股		
4、其他		
三、股份总数	348,717,600	100.00%

（二）公司前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陕西秦川机床工具集团有限公司	国有法人	26.65%	92,935,348	0.00		
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	其他法人	4.18%	14,583,883	0.00		
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	其他法人	1.75%	6,100,416	0.00		
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	其他法人	1.23%	4,292,149	0.00		
徐云娟	自然人	0.83%	2,902,000	0.00		
华泰人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	其他法人	0.57%	2,000,000	0.00		
全国社保基金一一一组合	其他法人	0.55%	1,918,776	0.00		
中国银行-泰信蓝筹精选股票型证券投资基金	其他法人	0.45%	1,570,000	0.00		
赵秋枝	自然人	0.45%	1,568,000	0.00		
杨韵雅	自然人	0.42%	1,449,794	0.00		

三、发行人的组织结构及重要权益投资情况

（一）发行人的组织结构

按照《公司法》等有关法律法规的规定和现代企业制度的要求，公司建立、健全了法人治理结构，有完善的股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制，同时公司建立了与生产经营相适应的组织职能结构，保障了公司的运营效率。截至本募集说明书签署日，公司内设部门组织结构关系如下图所示：

（二）发行人的重要权益投资情况

截至2012年9月末，公司有10家子公司纳入合并范围，具体情况如下：

子公司全称	子公司类型	注册地	注册资本（万元）	经营范围	持股比例（包括间接持股）
联合美国工业公司	有限责任	美国	1,805.00（美元）	机床及配件的研发、制造和销售	100.00%
秦川美国工业公司	有限责任	美国	342.00（美元）	机床及配件的研发、制造和销售	100.00%
陕西秦川机械进出口有限公司	有限责任	宝鸡市	1,000.00	商品和技术进出口	100.00%
宝鸡市秦川精深锻造有限公司	有限责任	宝鸡市	400.00	锻件及相关加工	100.00%
上海秦隆投资管理有限公司	有限责任	上海市	4,000.00	投资管理及咨询	90.00%
杨凌秦众电子信息有限公司	有限责任	陕西杨凌示范区	1,000.00	计算机及配件的开发及销售	90.00%
陕西秦川格兰德机床有限公司	有限责任	宝鸡市	7,082.00	外圆磨床系列产品及其他机械制造类产品的研发、生产与销售	77.58%
西安秦川数控系统工程有限公司	有限责任	西安市	600.00	数控系统研发、制造	66.67%
陕西秦川物资配套有限公司	有限责任	宝鸡市	2,200.00	普通机械及配件；数控系统、液压系统及元件等的销售	59.09%
宝鸡市大秦文化传播有限责任公司	有限责任	宝鸡市	100.00	广告制作及发布	45.00%

四、公司控股股东及实际控制人的基本情况

公司的控股股东为秦川集团，实际控制人是陕西省人民政府国有资产监督管理委员会，秦川集团的基本情况如下：

（一）基本情况

详见《第四节　担保人-、担保人基本情况/（一）基本情况简介”。

（二）主要财务状况

秦川集团2011年度经审计的主要财务数据及2012年1-9月未经审计的主要财务数据见下表所示：

合并资产负债表主要数据

单位：万元

项　目	2012年9月末	2011年末	2010年末	2009年末
资产总额	605,654.80	563,072.41	563,474.50	325,640.45
负债总额	284,969.56	243,812.22	272,481.19	140,018.32
所有者权益合计	320,685.24	319,260.19	290,993.31	185,622.13
归属于母公司所有者权益合计	179,056.12	176,995.02	161,922.24	105,145.08

合并利润表主要数据

单位：万元

项　目	2012年1-9月	2011年度	2010年度	2009年度
营业收入	249,321.36	421,161.04	364,851.45	178,809.72
营业利润	-1,558.77	29,251.66	24,247.33	12,450.94
利润总额	2,464.38	35,848.56	30,164.92	19,531.54
净利润	1,229.19	30,422.38	25,645.47	17,093.04
归属于母公司所有者的净利润	1,058.12	13,051.21	11,252.97	10,432.53

合并现金流量表主要数据

单位：万元

项　目	2012年1-9月	2011年度	2010年度	2009年度
经营活动产生的现金流量净额	-16,299.17	-6,092.86	48,735.28	10,261.03
投资活动产生的现金流量净额	-22,073.73	-24,329.20	-22,498.07	-17,460.88
筹资活动产生的现金流量净额	34,725.52	-45,075.84	52,177.00	26,908.59
现金及现金等价物净增加额	-3,646.43	-75,514.59	78,409.39	19,707.74

（三）重要权益性投资情况

截至2012年9月末，秦川集团的全资及控股子公司共13家，详细情况如下表所示：

序号	公司名称	注册资本（万元）	业务范围	持股比例（含间接持股）
1	陕西秦川机械发展股份有限公司	34,871.76	精密机床类（包括齿轮磨床、外圆磨床、专机、塑料机械）、液压类、齿轮及齿轮箱、曳引机和IC卡燃气表等	26.65%
2	宝鸡机床集团有限公司	30,416.94	金属切削机床的生产、销售	51.00%
3	陕西汉江机床有限公司	17,473.45	滚珠丝杠及机床	76.46%
4	汉江工具有限责任公司	10,881.02	刀具、机床附件、五金工具、成套设备的生产、销售	100.00%
5	盐城秦川华兴机床有限公司	9,000.00	机床、通用设备、电子设备、金属加工机械制造、销售和维修	52.00%
6	杨凌秦川未来新材料有限公司	4,200.00	新型环保材料	85.71%
7	陕西秦川精密数控机床工程研究有限公司	4,000.00	精密数控机床系统工程研究、设计、技术和咨询服务	51.00%
8	杨凌秦川节水灌溉设备工程有限公司	2,400.00	节水灌溉	63.30%
9	秦川机床集团宝鸡仪表有限公司	1,777.00	工业自动化仪表、电子衡器及系统制造	97.92%
10	陕西秦川设备成套服务有限公司	1,500.00	秦川集团产品售后服务及设备维护	100.00%
11	西安秦川思源测量仪器有限公司	978.81	智能化仪器、电子产品、电力设备、光机电一体化设备、环保设备等的生产、开发、销售	51.00%
12	宝鸡市秦川海通运输有限公司	126.15	普通货运	64.33%
13	宝鸡市秦川机电设备制造有限公司	50.00	机械、电器、液压产品开发、制造及销售	80.00%

（四）公司与实际控制人之间的产权及控制关系图

公司的实际控制人为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会，其合计持有秦川集团57.79%的股权，其中直接持股30.18%，通过陕西省产业投资有限公司（陕西省人民政府国有资产监督管理委员会100%持股）间接持股27.61%。秦川集团持有公司26.65%的股份。公司与实际控制人之间的产权及控制关系图见《第四节　担保人-、担保人基本情况/（一）基本情况简介”。

五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

（一）现任董事、监事、高级管理人员情况表

截至本募集说明书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员名单及相关信息如下所示：

姓名	职　务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本次增持股份数量（股）	本次减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
龙兴元	董事长	男	50	2011年04月08日	2014年04月08日	64,515	0.00	0.00	64,515	0.00	0.00		否
项　兵	独立董事	男	50	2011年04月08日	2014年04月08日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
何雁明	独立董事	男	59	2011年04月08日	2014年04月08日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
赵惠英	独立董事	男	53	2011年04月08日	2014年04月08日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
胡　弘	董事	男	53	2011年04月08日	2014年04月08日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		是
付林兴	董事、总经理	男	47	2011年04月08日	2014年04月08日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
马志云	董事、副总经理	男	49	2011年04月08日	2014年04月08日	20,083	0.00	0.00	20,083	0.00	0.00		否
田　沙	董事	男	50	2011年04月08日	2014年04月08日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		是
谭　明	董事、董事会秘书	男	57	2011年04月08日	2014年04月08日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
张　毅	监事会主席	男	49	2011年04月08日	2014年04月08日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		是
李　静	监事	女	34	2011年04月08日	2014年04月08日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
陆　军	监事	男	55	2011年04月08日	2014年04月08日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
罗　军	监事	男	48	2011年04月08日	2014年04月08日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
高俊峰	监事	男	43	2011年04月08日	2014年04月08日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
毛　丰	副总经理	女	47	2011年04月08日	2014年04月08日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
周恩泉	副总经理	男	43	2011年04月08日	2014年04月08日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
颜拴歧	副总经理	男	49	2011年04月08日	2014年04月08日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		否
合　计						84,598			84,598				

（二）公司董事、监事和高级管理人员兼职情况

公司董事、监事和高级管理人员兼职情况如下表所示：

姓　名	公司职务	兼职单位	兼职单位职务	兼职单位与公司关系
龙兴元	董事长	陕西秦川机床工具集团有限公司、上海秦隆投资管理有限公司、陕西秦川机械进出口有限公司、联合美国工业公司、秦川美国工业公司	董事长	控股股东、子公司
胡　弘	董事	陕西秦川机床工具集团有限公司	董事、总裁	控股股东
付林兴	董事、总经理	上海秦隆投资管理有限公司	董事、总经理	子公司
田　沙	董事	陕西秦川机床工具集团有限公司、西安秦川数控系统工程有限公司、杨凌秦众电子信息有限公司、陕西秦川精密数控机床工程研究公司	副总裁、董事长	控股股东、子公司
谭　明	董事、董事会秘书	宝鸡市大秦文化传播有限责任公司	董事长	子公司
项　兵	独立董事	长江商学院	创办院长、教授	无
何雁明	独立董事	西安交通大学	教授、西安市人民政府参事	无
赵惠英	独立董事	西安交通大学	教授、博士生导师	无
张　毅	监事会主席	陕西秦川机床工具集团有限公司	副总裁	控股股东