注:本募集说明书摘要中财务数据使用 万元"为单位,上述报表列示的各项目合计与直接加总的合计数可能存在尾数差异,是

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业总收入	121,422.36	241,665.00	215,184.58	196,167.1
其中:营业收入	121,422.36	241,665.00	215,184.58	196,167.1
二、营业总成本	76,377.25	155,283.46	131,916.46	126,337.10
其中:营业成本	59,946.68	125,743.84	103,901.84	99,045.10
营业税金及附加	978.32	2,674.46	2,228.59	1,835.3
销售费用	2,700.97	7,136.63	5,483.57	5,490.8
管理费用	6,511.29	14,348.88	13,599.85	12,533.2
财务费用	5,497.91	3,110.78	4,288.31	6,671.3
资产减值损失	742.08	2,268.87	2,414.31	761.2
加:公允价值变动收益	-315.60	348.24	174.33	-710.1
投资收益	101.05	-	25.29	
汇兑收益	-	-	-	
三、营业利润	44,830.55	86,729.78	83,467.73	69,119.9
加:营业外收入	1,904.24	1,595.38	1,315.41	1,979.9
减:营业外支出	2.74	76.49	76.98	236.2
其中:非流动资产处置损失	2.74	76.49	61.70	213.2
四、利润总额	46,732.06	88,248.67	84,706.17	70,863.5
减:所得税费用	7,083.80	13,216.33	12,078.03	10,956.1
五、净利润	39,648.25	75,032.34	72,628.14	59,907.3
归属于母公司所有者的净利润	39,439.12	74,551.85	72,586.24	59,901.3
少数股东损益	209.14	480.49	41.90	6.0
六、每股收益:				
(一)基本每股收益 (元)	0.13	0.26	0.29	0.2
仁 稀释每股收益 忨)	0.13	0.26	0.29	0.2
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	39,648.25	75,032.34	72,628.14	59,907.3
归属于母公司股东的综合收益总额	39,439.12	74,551.85	72,586.24	59,901.3
归属于少数股东的综合收益总额	209.14	480.49	41.90	6.0

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
一、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	125,521.58	246,074.34	216,199.44	202,678.5
收到的税费返还		-	-	
收到其他与经营活动有关的现金	33,288.09	69,983.56	62,295.67	64,332.5
经营活动现金流人小计	158,809.67	316,057.89	278,495.11	267,011.0
购买商品、接受劳务支付的现金	38,304.04	74,640.99	64,480.68	70,251.1
支付给职工以及为职工支付的现金	16,811.55	30,884.27	25,264.46	19,763.8
支付的各项税费	14,105.45	31,182.43	22,426.48	17,217.8
支付其他与经营活动有关的现金	33,481.60	71,406.36	68,482.66	64,643.9
经营活动现金流出小计	102,702.64	208,114.06	180,654.28	171,876.9
经营活动产生的现金流量净额	56,107.03	107,943.84	97,840.84	95,134.1
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	-	-	-	
取得投资收益收到的现金	101.05	-	-	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11.93	19.46	9.09	383.
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	
收到其他与投资活动有关的现金	4,102.60	14,538.97	23,837.86	1,813.
投资活动现金流人小计	4,215.58	14,558.43	23,846.95	2,197.
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,654.57	147,054.72	146,105.23	59,605.
投资支付的现金	-	-	12,351.00	190,934.
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	1,001.04	
支付其他与投资活动有关的现金	5,426.18	15,364.70	12,771.86	5,969.
投资活动现金流出小计	52,080.75	162,419.42	172,229.14	256,509.
投资活动产生的现金流量净额	-47,865.16	-147,860.99	-148,382.19	-254,312.
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	-	177,446.98	400.00	191,650.
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	68.35	400.00	
取得借款收到的现金	10,000.00	65,561.00	82,043.00	57,000.
发行债券收到的现金	-	-	-	
收到其他与筹资活动有关的现金	96.00	111.00	13,000.00	103,000.
筹资活动现金流入小计	10,096.00	243,118.98	95,443.00	351,650.
偿还债务支付的现金	14,753.88	97,134.05	21,090.91	92,107.
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,548.27	22,889.66	21,826.90	28,189.
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	
支付其他与筹资活动有关的现金	84.56	55,496.47	33,401.07	1,863.
筹资活动现金流出小计	28,386.71	175,520.18	76,318.89	122,160.
筹资活动产生的现金流量净额	-18,290.71	67,598.81	19,124.11	229,489.
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	33.57	-168.49	-88.82	-1.
五、现金及现金等价物争增加额	-10,015.28	27,513.17	-31,506.06	70,309.
加:期初现金及现金等价物余额	142,693.52	115,180.36	146,686.41	76,376.
六、期末现金及现金等价物余额	132,678.24	142,693.52	115,180.36	146,686.

仁 姆公司财务报表 公司2011年12月31日、2013年12月31日、2014年6月30日的母公司资产负债表,以及2011年度、2012年度、2014年16月30日的母公司资产负债表,以及2011年度、2014年16月30日公司等的报表、母公司现金流量表如下: 发行人近三年及一期母公司资产负债表

(上接 B / 版)	
根据希格玛出具的《专项审计报告》(希会审字(2014)1545),截至 2014 年 7 月 31 日,秦川集	
团母公司金融类债务金额合计 355,050,000 元, 非金融类债务金额合计 163,110,868.81 元。截	
至本公告书签署日,金融类债务回函同意转移的金额合计 355,050,000 元,同意率 100%;非金	
融类债务回函同意转移的金额合计 141,275,876.47 元,同意率 86.61%。总同意率为 95.79%。	
(四)员工	
* UAR D 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	

秦川发展已经接收秦川集团的全体员工,并与秦川集团全体员工重新签订了劳动合同,相关工资、社保及公积金关系已经完成转移。

关工资、社保及公积金关系已经完成转移。 十、过渡期间损益 根据希格玛出具的《专项审计报告》(希会审字(2014)1545),目标资产在过渡期间(自本次 重大资产重组的审计,评估基准日 2012 年 12 月 31 日至交割日 2014 年 7 月 31 日)产生的归属 于母公司所有者的净利润为 1,071.31 万元,归属于母公司所有者权益增加 1,676.86 万元,该等 收益和权益由案川发展享有。 十一,证券发行登记事宜的办理情况 本公司已于 2014 年 9 月 4 日就本次增发股份向中登公司深圳分公司提交相关登记材料, 经确认本次增发股份 366.112,267 股将于该批股份上市日(2014 年 9 月 15 日)的前一交易日 (2014 年 9 月 12 日)日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册,秦川集团所持有秦川发展 股份共计 92.935,348 股于同日(2014 年 9 月 12 日)注销。陕西省国资委和陕西产投入购的本次 参行股份 由木炉发停股份上市之日配工生大企不日本乙福的证,是尽产组、经赔公司

股份决计92,935,448 限丁间日(2014年9) 月12日)注销。陕四省国资金和陕四广投15购的本次 发行股份,自本次发行股份上市之日起三十六个月内不得转过;昆仑天创,华融公司,毕融谕富 红杉,长城公司,邦信公司,东方公司,新远景认购的本次发行股份自上市之日起十二个月内不 得转让,本次发行结束后,由于上市公司送红股,转增股本等原因增持的股份,亦应遵守上述约 定。禁售期结束后,将按中国证监会及深交所的有关规定执行。 十二、发行对象认购股份情况

名称	陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
负责人	刘阳
机构类型	机关法人
组织机构代码	71978336-8
地址	陕西省西安市雁塔区光泰路1号
2、陕西产投	
名称	陕西省产业投资有限公司
法定代表人	郭庆国
注册资本	80,000万元
经济性质	有限责任公司(法人独资)
营业执照注册号	610000100429739
组织机构代码证号	22052034-X
税务登记证号	陕地税字 610102220520347 号
成立时间	1989年 6 月 9 日
住所	西安市莲湖区青年路 92 号
经营范围	裝备制造、能源交通、电子信息、限材料、矿产资源、房地产、农林等产业项目的投资建设, 运营、受托管理积经营有关专项资金和资产,自有房屋的租赁,经营批准的其他经营项目 (上述范围中,国家法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的,取得许可证后在有; 期内经营)
3、昆仑天创	
名称	天津昆仑天创股权投资企业(有限合伙)
执行事务合伙人	宏达天健(天津)殷权投资管理有限公司(委派代表:张杰)
注册资本	26,360 万元
经济性质	有限合伙企业
营业执照注册号	120191000054836
组织机构代码证号	55035786-4
税务登记证号	津地税字 120115550357864 号
成立时间	2010年 1 月 25 日
住所	天津开发区新城西路 52 号滨海金融街 6 号楼三层 B316 室
经营范围	从事对来上市企业的投资,对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。国家 专营、专项规定的按专营专项规定办理
4、华融公司	マロ、マ疾ル足的以マロマ疾ル足が圧
名称	中国华融资产管理股份有限公司
法定代表人	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
注册资本	25,835,870,462 元
公司性质	股份有限公司(非上市)
营业执照注册号	10000000032506
组织机构代码证号	71092557-7
税务登记证号	京税证字 110102710925577
成立时间	1999年 11 月 1 日
住所	北京市西城区金融大街 8 号
经营范围	许可然實項目,收购。受托经常金融机构不值资产,以不负资产混开管理,投资和处理。 这种股权,对股权资产进行管理,投资和效量。或产管理,对外投资,买卖有价证金,发行 油偿务。同业新指和周某已金融机场进行商业股资,经准准的资产证多化业务。金融机 托偿和关闭信率业务。积务、投资、法律及风险管理各种和则向业务;资产及项目评估。 经经营项目,完
5、华融渝富红杉	
名称	华融渝富红杉(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)
执行合伙人姓名	华融渝富股权投资基金管理有限公司(委派代表:姜传波)
注册资本	11,661 万元
经济性质	有限合伙企业
营业执照注册号	120192000068482
组织机构代码证号	56265394-3
税务登记证号	税字 120116562653943 号
成立时间	2010年 9 月 21 日
住所	天津空港经济区西二道 82 号丽港大厦 3-1101-D
経営范围	从事对未上市企业的投资,对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务
6、长城公司	
名称	中国长城资产管理公司
法定代表人	郑万春
注册资本	人民币壹佰亿元整
经济性质	有限责任公司(国有独资)
营业执照注册号	10000000032539
组织机构代码证号	71092548-9
税务登记证号	京税证字 110108710925489 号
成立时间	1999年 11 月 2 日
住所	北京市西城区月坛北街 2 号
经营范围	等可经查项目、收购并经营中国及业银行到票的不员资产。商业化收购。委托代理、投资 债券金债、资产资金、转让与销售。纳金组及企业营机 使取较转吸及及除处性转收。资 证券化。第产管理范围内的上市库存及债券。股票来销。直接投资、货行债券。商业债款; 企舱机利债款间中日间人股份中市请申贷款。但需求参加则由,中央银行票据。企舱债 劳交易和回购,投资。财务及法律咨询与顾问。资产及项目评估。企业审计与政产资源; 资金等企理。有效期至201年9月4日,总金融监查管工程准的其他企业。 新版、报行。张序位推,将品、医疗器税和BS以外的因特网信息服务业务《有效期至2014/ 4月25日)—股经营业务。无

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	单位:万元 2011年12月31日
流动资产:				
货币资金	27,549.89	11,586.76	5,547.04	15,198.41
交易性金融资产	-	-	_	-
应收票据	-	-	-	-
应收账款	678.00	-	-	-
预付款项	236.73	130.99	234.08	150.42
应收利息	28.33	31.17	-	-
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	324.63	4,022.04	207.98	40.60
存货	-	-	-	-
其中:消耗性生物资产	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
待摊费用	-	-	-	-
其他流动资产	17,000.00	17,000.00	-	-
流动资产合计	45,817.58	32,770.96	5,989.10	15.389.42
非流动资产:				
可供出售金融资产	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	536,665.78	536,665.78	359,575.02	332,155.49
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	571.27	487.50	531.32	440.99
在建工程	-	-	-	-
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-
油气资产	-	-	-	-
无形资产	61.60	91.06	141.64	17.27
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	87.30	122.22	192.06	244.59
递延所得税资产	-	-	-	-
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	537,385.95	537,366.56	360,440.04	332,858.34
资产总计	583,203.53	570,137.52	366,429.14	348.247.77
流动负债:			10,000.00	
短期借款 交易性金融负债	-	-	10,000.00	-
应付票据	-	-	-	-
应付账款	187.56	18.75	12.45	12.64
預收款項	187.30	18.73	12.43	12.04
应付职工薪酬	151.58	266.61	431.98	209.00
应交税费	100.93	26.14	12.16	98.13
应付利息	100.55	20.14	9.33	70.13
应付股利			9,33	_
其他应付款	198.35	41.11	-	58.62
一年内到期的非流动负债	170.33	-	-	50.02
サヤコシ90103-11-012-01人(()) 预提费用	-	_	-	
应付短期债券	_	_	_	_
其他流动负债		_	_	_
流动负债合计	638.42	352.61	10,465.93	378.38
非流动负债:	0.30.92	332.01	101403.93	2,636
长期借款	_	_	_	_
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-	-
	638.42	352.61	10,465.93	378.38
负债合计	1			
负债合计 股东权益			115,357.17	115,357.17
	298,621.86	298,621.86		
股东权益	298,621.86 210,684.08	298,621.86 210,684.08	216,917.14	216,848.61
股东权益 股本				216,848.61
股东权益 股本 资本公积金				216,848.61
股东权益 股本 资本公积金 減:库存股				216,848.61 - - 2,143.15
股东权益 股本 资本公积金 減,库存股 专项储备	210,684.08	210,684.08	216,917.14	-
股东权益 股本 资本公积金 減;库存股 专项储备 盈余公积金	210,684.08	210,684.08	216,917.14	
股东权益 股本 资本公职金 滅:库存股 专项储备 融余公职金 一般风险准备	210,684.08 - - - 8,524.81	210,684.08 - - - 8,524.81	216,917.14 - - 4,099.25	- - 2,143.15

583,203.53	5	70.137.52		366,429.14		348,247.77
发行力	\近三年及一期 <i>{</i>	公司利消	闰表			26.62
	2014E1 4 F	2012	s durate	2012/01/01		単位:万元 2011年度
		2013			10	1,920.00
	1,175.55		2,709.80	2,000	7.17	1,920.00
	05.99		166.09	14*	7.42	109 44
	93.00		100.98	14.	1,34,3	109.44
	1 452 80		2 (00 (0	2.05	2.62	2,420,80
					_	-269.21
					_	2.20
D	14.92		-8.03	1.	1.13	2,20
17	20 512 92		44.266.22	20.000		22,000.00
	20,312.83		44,200.33	20,000	7.00	22,000.00
	20, 245.76		44 255 50	10.564	5.02	21.656.77
	201243.70		441233.39	191308	3.02	211030.77
					00.3	_
				-	5.00	_
	20, 245.76		44 255 50	10.56	1.02	21,656.77
	20,243.70		44,233.39	19,30	1.02	8.12
	20, 245.76		44 255 50	10.56	1.02	21,648.65
	20,245.76		44,200.00	17,50	1.02	21,040.00
			-		-	_
			-		-	-
				10.55	-	21.648.65
	发行力	发行人近三年及一期 2014年1-6月 1.175.35 	发行人近三年及一期母公司利 2014年1-6月 201 1,175.35 	发行人近三年及一期母公司利润表 2014年1-6月 2013年度 1,175.35 2,709.86	安行人近三年及一期母公司利润表 2014年1-6月 2013年度 2014年1-6月 2013年度 2012年度 1,175.35 2,709.36 2,600	安行人近三年及一期母公司利润表 2014年1-6月 2013年度 1,175.35 2,709.86 2,600.19

8、东方公司

9、新远景

141,400 万元

58188789-X

(二)关联关系及交易情况 秦川集团相关股东为本公司关联人、根据深交所《上市规则》规定、本次交易构成关联交易。秦川集团相关股东为本公司关联人、根据深交所《上市规则》规定、本次交易构成关联交易。秦川发展的关联交易情况请详见《陕西秦川机械发展股份有限公司发行股份换股吸收合并陕西秦川机床工具集团有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》之"第十二章 同业竞争与关联交易"之"二、关联交易情况"。十三、独立财务顾问的结论性意见。公司本次重组的独立财务顾问中信证券出具了《中信证券股份有限公司关于陕西秦川机械发展股份有限公司发行股份换股吸收合并陕西秦川机床工具集团有限公司并募集配套资金暨关联交易之实施情况的独立财务顾问核查意见》,独立财务顾问认为:"秦川发展在次分行股份换股吸收合并秦川集团并募集配套资金暨关联交易的批准、核准和实施程序符合《公司法》、《证券经证》、《重金等证明法》等法律、法规及规范性文件的规定,且已按照有关法律、法规的规定履行了相应的信息披露义务。除商标正在办理过户手续外,本次重组吸收合并资产已交割完毕。吸收合并完成后、秦川发展将承继和依法使用秦川集团名下的商标,加之商标过户手线后续办理不存在障碍,因此本次资产交割手续已经实质完成。本次重组所涉及之公司债提前清偿、现金选择权行使,秦川集团注销已严格按照相关法律文件、《发行股份购买资产外无协议。图吸令并协议》及《补充协议(三)的约定实施完毕。

的为定实施完毕。 本次交易资产交割过程中标的资产未发现相关实际情况与此前披露的信息(包括相关资产 的权属情况及历史财务数据,标的资产盈利预测或者管理层预计达到的目标等)以及与交易各 方签署的协议存在重大差异的情况。 上市公司在本次重大资产重组期间董事,监事及高级管理人员未发生更换,不会对上市公 司及各标的资产的生产经营带来重大影响,未来若因经营需要,对董事,监事和高级管理人员进 行更换的,将在建筑中国证监会、深圳证券交易所和公司章程相关规定的前提下履行必要程序、 信自被露和报备义各

项目	201	4年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
一、经营活动产生的现金流量:	201	4-1-1-0/3	2013-1-192	2012-1-192	2011-1-192
销售商品、提供劳务收到的现金		497.30	2,709	.86 2.600.1	9 1.920.00
收到的税费返还		437.50	21107		- 11720.00
收到其他与经营活动有关的现金		4.130 54	154.083	25 87.4	1 2,132.24
经营活动现金流入小计		4,627.84	156,793		
购买商品、接受劳务支付的现金		4,027.04	130,793		- 4,002.24
女付给职工以及为职工支付的理会		790.27	1.390	.18 1.156.9	6 802.90
文付的各项税费		32.38	241		
支付其他与经营活动有关的现金		579.84	158.684		
グログルラスに自己の F 人 F ラルル 経責活动理会溶出小计		1,402.49	160.316		
经营活动产生的现金流量净额		3,225,34	-3.523		
二、投资活动产生的现金流量:		3,223.34	-3.323	.04 -34.7	8 -1.973.89
—、(X)(Y)(A)(F)(土的地面加重; 收回投资收到的现金					
取得投资收益收到的现金		20,515.67	44,235	12 20 000 0	0 22.000.00
取得权效权益权到的观量 外置固定资产、无形资产和非他长期资产收回的现金//	ts. doc	20,313.07	44,235	.17 20,000.0	22,000.00
处直面定货产、无形货产和共他长期货产权回的现金。 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	Pen	-		-	-
处直十公司及共他宫业中证权到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金		-	***	-	
		108.06	200		
投资活动现金流人小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		20.623.73	44,435		
		142.64		.00 260.6	
投资支付的现金		-	194,090	.76 27,351.0	0 190,934.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-		-	
支付其他与投资活动有关的现金		330.00		- 770.1	
投资活动现金流出小计		472.64	194,184		
投资活动产生的现金流量净额		20.151.09	-149.749	.60 -7.852.5	7 -169+353.95
三、筹资活动产生的现金流量:					
吸收投资收到的现金		-	177.378	.64	- 191-650.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		-		-	-
取得借款收到的现金		-		- 10,000.0	0 -
收到其他与筹资活动有关的现金		96.00	111	.00	
发行债券收到的现金		-		-	-
筹资活动现金流人小计		96.00	177.489		0 191-650.00
偿还债务支付的现金		-	10.000		-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7 - 450.04	7,747	.57 11.535.7	2 5.830.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		-		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		59.27	429		
筹资活动现金流出小计		7,509.31	18,177		
筹资活动产生的现金流量净额		-7,413.31	159,312	.37 -1,744.0	2 185,437.98
四、汇率变动对现金的影响		-		-	-
五、現金及現金等价物净增加额		15.963.13	6.039	.73 -9.651.3	7 14-110.13
期初现金及现金等价物余额		11.586.76	5,547	.04 15 198.4	1 1.088.28
六、期末现金及现金等价物余额		27.549.89	11.586	.76 5.547.0	4 15,198.41
二、最近三年及一期主要财务指标					
─ 按行人最近三年及一期主要财务指标					
主要财务指标	2014年6月	2013年1	12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
游动比率 (田公司)	71.77	92	.94	0.57	40.67
流动比率 (6并)	0.93		15	0.83	1.21
速动比率 (日分月)	71.77		1.94	0.57	40.67
速动比率 伯并)	0.86		.09	0.78	1.16
资产负债率 (母公司)	0.11%	_	06%	2.86%	0.11%
资产负债率 (台并)	32.48%		63%	47.81%	46.66%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元) 台并)	2.37		.27	3.75	3.34

母股净现金流量=现金及现金等价物净增 (二)近三年及一期净资产收益率及每股收	加额/朔末普迪股股 ζ益 65并报表口径	份忌数)		
項目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
全面推薄净资产收益率 66)	5.56%	11.01%	16.76%	15.57%
加权平均净资产收益率 64)	5.68%	12.47%	17.92%	15.12%
除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 66)	5.37%	10.77%	16.32%	11.76%
余非经常性损益后的加权平均净资产收益率 %)	5.49%	12.21%	17.71%	14.68%
基本毎股收益 (元般)	0.13	0.26	0.29	0.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元股)	0.13	0.25	0.28	0.20
稀释每股收益 (元/股)	0.13	0.26	0.29	0.26
扣除非经常性损益后的稀释每股收益 (元股)	0.13	0.25	0.28	0.20

拉蹄自然所知是百的解析破散症 6.段) 0.13 0.25 0.28 0.20 上,停停下改革 丰均 5.00 以上,停停下改革 丰均 5.00 以上,停停下改革 丰均 5.00 以上,停停下改革 丰均 5.00 以前 1.00 以前 1.00 以应 1.00 以应

	пл	D) Minax	单位:万
项目	债券发行前	债券发行后 (模拟)	模拟变动额
流动资产合计	215.500.54	325.500.54	110.000.00
非流动资产合计	839,165.50	839,165.50	-
资产总计	1,054,666.04	1,164,666.04	110,000.00
流动负债合计	232,301.76	232,301.76	-
非流动负债合计	110,211.57	220,211.57	110,000.00
负债总计	342.513.33	452.513.33	110.000.00
资产负债率	32.48%	38.85%	增加6.38个百分点
	母公	可资产负债表	单位:
項目	债券发行前	债券发行后 (模拟)	平山: 模拟変动額
流动资产合计	45.817.58	155+817.58	110.000.00
非流动资产合计	537,385.95	537,385.95	-
资产总计	583,203.53	693,203.53	110,000.00
流动负债合计	638.42	638.42	=
非流动负债合计	-	110,000.00	110,000.00

第六节 募集资金运用 一、公司债券等集资金数额 据载、杭京及注解有环境记。结合公司财务状况及未来资金需求、总公司2014年第七届董事会第十次会议、2014年第三次临时股东大会和2014年第七届董事会第十次会议、公司向中国距监会申请按行不超过22亿元。622亿元,陷公司债券,分两期发行,首期发

0.04 0.32 0.50 依据年报计算而来,其他数据来源于WIND资讯数据库。 可的流动性半和速动比半常石,实验投资2011—2013年平均流动比半和平均速动比半均低于平均 小小。30mm或由干轧车营运资金将为公司获得农长期限的稳定经营资金,通过转筹安排,能够一定

"民化资本结构。 C. 1本次之司债券募集资金运用对公司经营的影响 1. 满足之司区域扩张对营运资金的需要 近年来公司及多类身体遗称长、沙多区域问兰州、西安、深圳等地拓展,并加大在重点区域的投人、完善全国市场的布局,因此对

近年来公司从务业务快速聚长,业务区域问三州、四次、体利中地比较、开加人区重点。1992年人1993年至1992年,2008年末将不附加。 随着水务和环保行业市场代程度的提高,竞争也将日益激烈。为特续提升公司核心竞争力,公司将秉术拓展市场的理念,积极进行条型项目的按照。 2、实现公司完善产业储务给业务发展需要 公司制定的较度植物目的规划、参业务为基石、力进军环保领域、拓展环保业务、实现人务与环保业务的双轮驱动一方面、紧紧抓住 千二五"国家将大力发展可能环保业。他够性新兴产业的契机,大力进军环保领域、托展环保业务,另一方面、公司将特综提升 核心竞争力,加大与国内外优秀水务环保企业的战略合作。通过引进吸收国内外先进技术和管理等方式,将公司打造为国内一流的城市综合环境制度有。未来公司还将向再生水利用和垃圾发烧发电等等级延伸,丰富业务结构、并继续加大垃圾烧造器模处理和访记 处理等环保领域的投资力度,进一步完善产业链条,提高公司整体市场份额的同时提升其在日来水供应、污水处理等各名行业份份等证明的

硼和影响刀。 随着公司发展规划的逐步实施。公司未来固定资产投入以及资本性支出将相应增加,配比的营运资金需求也将不断提高。水务 行业属于资本密集型行业,具有固定资产投入大、回收周期长,投资回报稳定的特点。通过发行债券募集长期资金是公司稳定经营的 有力保障。

4.中城信证券呼任有限公司出下90.9%。 5. 债券身任管理协议 6. 债券持有人会议规则 7. 中国证金金格准本次发行的文件。 本期债券发行则内,投资者可签本公司及保养人 住承销商 处查阅募集说明书全文及上途备查文件,亦可访问深圳证券交易所 本期债券发行则内,投资者可签本公司及保养人 住承销商 处查阅募集说明书全文及上途备查文件,亦可访问深圳证券交易所 成都市兴馨投资股份有限公司 2014年9月11日

单位:万元

陕西省国资委和陕西产投认购的本次非公开发行股份,自本次非公开发行股份上市之	日起
一六个月内不得转让,但是符合《证券期货法律适用意见第4号》等适用法律、法规、规章	
上法律文件相关规定的转让不受此限。昆仑天创、华融公司、华融渝富红杉、长城公司、邦	
东方公司、新远景及其他社会投资者认购的非公开发行股份自上市之日起十二个月内。	

1	陕西泰川机床工具集团	目有限公司	「限公司			26.65	A股流通股
2	何榕			4,566,254		1.31	A股流通股
3	庄丽芳			1,545,846	0.44		A股流通股
4	朱桂芬			1,344,300		0.39	A股流通股
5	杨韵雅			1,318,268		0.38	A股流通股
6	宏源证券股份有限公司	11约定购回专用账户		1,067,000		0.31	A股流通股
7	贾全剑			1,011,000		0.29	A股流通股
8	杭梅青			1,000,691		0.29	A股流通股
9	杨永生			1,000,101		0.29	A股流通股
10	西部信托有限公司-西 构化2期证券投资集合	部信托·稳健人生系列全3 1资金信托	形结	933,400		0.27	A股流通股
	合 计			106,722,208		30.62	
(=	二)新增股份登记	到账后本公司前十	名用	9 东持股情况		I .	
序号	股东名称	持股数量(股)		股比例(%)	89	と本性质	
1	陕西省国资委	110,499,048	17	.77	195	是售流通股、A 股流通股	
2	陝西产投	101,196,554	16	.27	149	《售流通股、A 股流通股	
3	昆仑天创	63,585,168	10	.22	厚	设售流通股、A 股流通股	
4	华融公司	35,951,796	5.7	'8	149	《售流通股、A 股流通股	
5	华融油富红杉	28,503,696	4.5	i8	149	《售流通股、A 股流通股	
6	长城公司	14,127,275	2.2	27	15	是售流通股、A 股流通股	:
7	邦信公司	10,119,655	1.6	i3	15	设售流通股、A 股流通股	:
8	何榕	4,566,254	0.7	13	Α	股流通股	
9	庄丽芳	1,545,846	0.2	25	Α	股流通股	
10	朱柱芬	1,344,300	0.2	12	A	股流通股	
	合 计	371,439,592	59	73	-		

二、股份结构变动表 本次发行前后,公司股份变动情况如下:

	本次发行前	本次发行前		本次发行后		
	数量	比例(%)	本次发行	数量	比例(%)	
、有限售条件股份	192,598	0.06	366,112,267	366,304,865	58.90	
国家特股						
.国有法人持股						
其他内资特股	192,598	0.06	366,112,267	366,304,865	58.90	
中:境内法人持股			366,112,267	366,112,267	58.87	
内自然人持股	192,598	0.05		192,598	0.03	
外资持股						
中:境外法人特股						
外自然人持股						
高管股份						
、无限售条件股份	348,525,002	99.94	-92,935,348	255,589,654	41.10	
人民币普通股	348,525,002	99.94	-92,935,348	255,589,654	41.10	
境内上市的外资股						
境外上市的外资股						
其他						
、股份总数	348,717,600	100.00	273,176,919	621.894.519	100.00	

三、董事、	监事和高级管理人员持股变动情	况		
公司本次	股份变动暨新增股份上市事宜中	不涉及公司董事	监事和高级:	管理人员持股情?
的变动,具体作				
姓名	职务	股份变动前持股数量 (股)	股份变动数(股)	股份变动后持股数量 (股)
龙兴元	董事长	84,515	0	84,515
項兵	独立董事	0	0	0
何雁明	独立董事	0	0	0
赵惠英	独立董事	0	0	0
胡弘	董事	15,000	0	15,000
付林兴	董事、总经理	12,000	0	12,000
马志云	董事、副总经理	20,083	0	20,083
田沙	董事	15,000	0	15,000
课明	董事、董事会秘书	10,000	0	10,000
张毅	监事会主席	10,000	0	10,000
学的	监事	10,000	0	10,000
陆军	监事	15,000	0	15,000
多志	监事	10,000	0	10,000
高俊峰	监事	10,200	0	10,200
毛丰	副总经理	8,000	0	8,000
周恩泉	副总经理	10,000	0	10,000
颜拴歧	副总经理	10,000	0	10,000

四、本次股份变动暨新增股份对公司的影响 (一)本次交易完成后上市公司的财务状况、盈利能力分析 本次吸收合并前后,上市公司最近两年的盈利情况如下:

				单位:万元	
项目	2013年度	2013年度		2012年度	
- 横日	交易前	交易后	交易前	交易后	
营业收入	128,538.27	339,079.26	119,114.01	314,742.31	
营业利润	-5,639.44	-9,633.94	-1,337.85	-1,785.32	
利润总额	-3,591.70	-2,156.27	1,659.23	4,664.71	
归属母公司所有者的净利润	-2,929.99	-4,074.49	1,186.46	2,156.02	
本次吸收合并完成后,	上市公司经营规	模增加明显,201	2年归属母公司	所有者的净利润有	
所上升。进入 2013 年后,由·	于宏观经济有所下	滑,机床行业下	行趋势加剧,20)13年上市公司与秦	
集团均出现亏损 利润水3	平下降较多 對伸	交易后亏损加大			

本次吸收合并前后,上市公司最近两年的盈利指标如下:

净利率	-2.18%	-0.83%	1.12%	1.01%	
本次吸收合并前后,上市	5公司盈利能力	未发生明显变化	,其中,在交易?	完成后,2013年度的	
净资产收益率、毛利率与净利率均略有上升。					
本次吸收合并前后,上市公司主要每股指标如下表所示:					
				单位:万元	
项目	2013-12-31/2013	2013-12-31/2013 年度		2012-12-31/2012 年度	
	交易前	交易后	交易前	交易后	
归属于母公司所有者权益	108,118.53	239,822.60	110,972.91	243,880.82	
归属于母公司所有者的净利润	-2,929.99	-4,074.49	1,186.46	2,156.02	
总股本(股)	348,717,600	621,894,519	348,717,600	621,894,519	

注:(1)归属于母公司所有者的每股净资产=归属于母公司所有者权益/总股本;(2)归属于母公司所有者的每股收益=归属于母公司所有者的净利润/总股本;(3)交易后总股本=交易前总股本+发行股份购买资产新增股份数(366,112,267股)-注销的秦川集团所持股份数(92,935,

股本+发行胶切购头页/ 耐用版 (D. 20.112.00.)
348 股)。由上表可见,本次换股吸收合并完成后(配套融资完成前),上市公司资产规模大幅增加,每股净资产有所提升,每股收益变化不大。
(二)盈利预测分析
本次吸收合并完成后,上市公司备考盈利预测审核报告 2013 年度和 2014 年度预测归属于母公司所有者的净利润分别为-6,197.63 万元和 1,414.36 万元,盈利预测报表如下: 2013年度

项目	2012年度巳审实现数	2013年度 預測数	2013年度 巳审实现数	2014年度預測数
营业总收入	319,755.66	338,732.91	341,147.44	376,073.71
营业总成本	325,334.26	346,374.36	353,269.52	375,033.41
营业利润	-5,475.54	-9,228.06	-13,486.76	997.43
利润总额	1,642.94	-4,485.50	-5,860.04	4,371.06
净利润	35.29	-5,975.32	-6,538.16	2,948.27
其中:归属于母公司所有者的净 利润	357.85	-6,197.63	-6,044.08	1,414.36
本次吸收合并完成后,上市公司模拟备考盈利预测审核报告(剔除三家测离资产)2013年5 和 2014年度预测归属于母公司所有者的净利润分别为-4,423.73 万元和 1,414.36 万元,盈利预测报表如下;				

36,236.13 -1,785.32 -5,394.58

2,156.02 ケ吸比を 备考模拟盈利

第五章 本次新增股份发行上市相关机构 一、独立财务顾问 机构名称,中信证券股份有限公司

单位:股

饥悔有称:中后证分权历有限公司
法定代表人:王东明
住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)
电话:(010)6083 8888
传真:(010)6083 6029
项目人员:余晖、陈继云、朱烨辛、赵陆胤、张雪弢
二、法律顾问
机构名称:北京市康达(西安)律师事务所
负责人:吕延峰
住所:陕西省西安市南二环西段 88 号世纪星大厦七层 D-F座
电话:029-88360128
传真:029-88360129
经办律师:吕延峰、周永伟、田慧
三、审计机构
机构名称:希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

法定代表人: 吕桦 住所: 西安高新区高新路 25 号希格玛大厦 1话:029-88275921

传真:029-88275912 经办注册会计师:王铁军、邱程红 四、资产评估机构 机构名称:中和资产评估有限公司法定代表人:杨志明住所:北京市东城区朝阳门北土街 市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 13 层

话 -010-58383636 传真:010-65547182 经办注册评估师:王益龙、薛松

第六章 财务顾问的上市推荐意见

一、财务顾问的之市推荐意见

一、财务顾问协议签署和指定财务顾问主办人情况中信证券接受暴川发展的委托,担任案川发展在水重大资产重组的独立财务顾问。中信证券接受暴川发展的委托,担任案川发展在水重大资产重组的独立财务顾问。中、财务顾问推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见。独立财务顾问中信证券认为、本次交易符合国家有关法律,法规和政策的规定,体现了公平公正、公开的原则,有利于上市公司避免同业竞争,减少和规范关联交易,提高上市公司资产质量和持续经营能力,促进上市公司的长远发展,符合上市公司和全体股东的利益,在相关各方充分履行承诺的情况下,不会损害非关联股东的利益,对中小股东公平、合理,有利于上市公司的可持续发展。

的"円付來及报。 根据(公司法)《证券法》《重组管理办法》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定、 秦川发展具备非公开发行股票并上市的基本条件、同意推荐秦川发展本次非公开发行A股股票

第七章 备查文件 1、陕西泰川机械发展股份有限公司新增股份上市申请书。 2、中信证券股份有限公司关于陕西泰川机械发展股份有限公司发行股份换股吸收合并陕西泰川机床工具集团有限公司并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告; 3、康达律所关于陕西泰川机械发展股份有限公司发行股份救股吸收合并陕西泰川机床工 具集团有限公司并募集配套资金暨关联交易的法律意见书及补充法律意见书(一)、补充法律意 见书(二)、补充法律意见书(三)、 4、希格玛会计师事务所出具的《验资报告》(希金验章/2014)0058); 5、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《增发股份登记证明》; 6、中信证券股份有限公司关于陕西泰川机械发展股份有限公司发行股份换股吸收合并陕西泰川机床工具集团有限公司并募集配套资金暨关联交易之实施情况的独立财务顾问核查意 见:

西秦川机床上與集团有限公司开新來地本以並且公 见: 7、北京市康达(西安)律师事务所关于陕西秦川机械发展股份有限公司发行股份换股吸收 合并陕西秦川机床工具集团有限公司并募集配套资金暨关联交易之实施情况的法律意见书; 8、陕西秦川机械发展股份有限公司关于重大资产重组相关方出具承诺事项的履行情况。 陕西秦川机械发展股份有限公司董事会 2014年9月12日