

## 1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	秦川发展	股票代码	000837
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	潭明	夏杰莉	
电话	0917-3670748	0917-3670654	
传真	0917-3399957	0917-3399057	
电子信箱	tanning@qinhuancn.com	zhengquan@qinhuancn.com	

## 2.主要财务数据和股东变化

(1) 主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否

	2013年	2012年	本年比上年增减%	2011年
营业收入(元)	1,285,382,670.32	1,191,140,056.35	7.91%	1,606,280,350.70
归属于上市公司股东的净利润(元)	-29,299,923.76	11,864,604.37	-346.95%	133,034,986.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-48,098,334.71	-14,130,754.63		130,109,300.45
经营活动产生的现金流量净额(元)	-81,062,741.63	-156,014,197.82		-52,406,578.08
基本每股收益(元/股)	-0.084	0.034	-347.06%	0.3815
稀释每股收益(元/股)	-0.084	0.034	-347.06%	0.3815
加权平均净资产收益率(%)	-2.68%	1.07%	-3.75%	12.6%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减%	2011年末
总资产(元)	2,278,359,412.47	2,105,513,528.69	8.21%	2,067,953,719.46
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,081,185,295.82	1,109,729,057.67	-2.57%	1,128,627,601.93

## (2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	40,685	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	40,764
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量
陕西秦川机床工具集团有限公司	国有法人	26.65%	92,935,348
中国工商银行—博时精选股票型证券投资基金	境内非国营法人	0.86%	2,999,842
宋耀懿	境内自然人	0.64%	2,247,000
施雪娟	境内自然人	0.6%	2,090,812
卞薇芝	境内自然人	0.5%	1,758,768
刘晓红	境内自然人	0.46%	1,600,000
赵秋枝	境内自然人	0.45%	1,568,000
庄丽芳	境内自然人	0.38%	1,333,746
杨鹤雅	境内自然人	0.38%	1,318,268
何榕	境内自然人	0.31%	1,067,000
上述股东关联关系或一致行动的说明			
参与融资融券业务股东情况说明(如有)			

## (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 3.管理层讨论与分析

2013年,中国经济仍处于增长速度换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期的“三期叠加”阶段,以投资刺激政策带动的增长周期趋于结束,而新的经济增长源不明朗,受此影响,国内机床工具行业继续处在低位运行,市场低迷,竞争进一步加剧。公司机床类主导产品市场需求继续下降,库存、应收账款增加,利润大幅降低,出现亏损,经营形势十分严峻。

面对市场下滑的状态,公司按照“宁让利润不让市场”的营销思路,力求各类主打产品在细分行业的市场份额不下降,并要求各子企业充分发挥主观能动性,根据自身产品和市场特点,制定销售策略,使销售和服务水平更加贴近客户,贴近市场。一是公司坚持以市场为导向,龙头按照“模式取胜”的发展模式,形成了“以用户工艺为导向的研发新模式”,“以设计咨询为先导的市场推广新模式”,“以设备生命周期管理为目标的客户服务新模式”。通过调整销售计划系统,成立了销售计划二部,负责零部件销售业务,强化了销售计划、市场分析能力;一是实施新的考核办法,优化考核体系,提升销售分公司的积极性;三是改善用户服务体系,提升售后服务响应速度,全年的新用户达到60%以上。

公司按照“技术领先”的发展思路,充分发挥三级技术研发机制的优势,加强与国内外多家高等院校进行合作研发,使公司技术研发工作稳步推进。

2013年公司产品销售收入占主营业务收入超过31.2%。全年共开发新产品63项,获得专利授权共10项,其中发明专利2项。申报国家、省重点项目新项目1项。

截止2013年,公司共承担国家重大专项课题4项,其中牵头承担9项,参与15项,已验收6项。另外,公司还申报了2014年度国家科技重大专项课题,其中牵头申报1项,参与申报5项,形成了一项填补国内空白的重大技术创新突破。

报告期内公司根据市场形势的变化,加快公司的转型升级步伐,在力稳住主机产品,产品市场的同一,重点发展关键零部件业务,尤其是大型特种齿轮传动件产品,机器人减速器产品和军工配套产品的项目建设和技术攻关。大型特种齿轮传动件产品,以技术咨询服

务为先导,积极开拓市场。通过跑市场,抓用户,先后进入了一些舰艇、海洋工程、核能等相关的领域,获得了相当的订单,这些都为下一步开拓更广泛的市场打下了基础;与机器人关键减速器项目,按计划初步完成了产品的系列化设计工作、多种样机的试造,检测和用户试用工作。与此同时公司也积极引进机器人减速器产品线技改项目的实施工作,为实现9万套产能做好准备。

2013年1月30日公司成功发行了总额为4.5亿元,期限为5年,利率为5.65%的公司债券,缓解了公司的资金需求,调整了公司的债务结构,为公司的经营稳定、更好更快的发展提供了强有力的支撑。

2013年2月,公司启动了以整体上市为目标的重大资产重组,重组方案已获股东大会批准并通过了中国证监会证监会。目前已收到证监会第一次反馈意见,公司和各中介机构正在积极落实反馈意见。

## 4.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

(2)报告期内发生重大会计差错更正追溯重述的情况说明

公司原账龄分析中对于资产负债表中的应收款项坏账准备可抵扣暂时性差异未确认递延所得税资产。2013年1月公司按照《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定对上述会计差错采用追溯重述法进行了处理。此次会计差错更正已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

不适用

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

5.董事会对报告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

一、董事会会议召开情况

1.董事会会议通知的时间和方式

陕西秦川机械发展股份有限公司第五届董事会第十九次会议,于2014年2月16日以书面方式(直接或电子邮件)发出会议通知。

2.董事会会议的时间、地点和方式

公司第五届董事会第十九次会议于2014年3月3日在公司西安运营中心会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

3.董事会议事出席的董事人数,实际出席会议的董事人数会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。

4.董事会议事的主持人和列席人员。

会议由董事长刘兴元先生主持。公司监事和高管人员列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、审议会议的情况:

1.审议2013年度董事会工作报告(草案);

表决结果:同意票6票,弃权0票,反对0票

2.审议2013年度总经理业务工作报告;

表决结果:同意票6票,弃权0票,反对0票

3.审议公司2013年度财务报告;

表决结果:同意票6票,弃权0票,反对0票

4.审议公司2013年度利润分配预案;

公司2013年度实现的归属于母公司的净利润-29,299,923.76元;母公司本期实现的净利润-32,566,489.62元,扣除非经常性损益后本期可供分配的利润为-48,630,324.80元。

考虑公司2013年效益下滑出现亏损,且行业形势依然低迷,经营资金链进一步趋紧。按照章程的有关规定,为保证公司持续稳定发展,董事会提议公司本年度不进行现金利

润分配,不实施送股及资本公积转增股本。

表决结果:同意票6票,弃权0票,反对0票

5.审议公司2013年度报告及报告摘要;

表决结果:同意票6票,弃权0票,反对0票

6.审议公司为子公司陕西秦川华兴机床有限公司提供担保的议案;

表决结果:同意票6票,弃权0票,反对0票

7.审议公司为全资子公司陕西秦川机械进出口有限公司提供担保的议案;

表决结果:同意票6票,弃权0票,反对0票

8.审议公司为子公司秦川美国公司(OCA)为公司子联合美国工业公司(UAI)提供担保的议案;

表决结果:同意票6票,弃权0票,反对0票

9.审议关于为子公司陕西秦川物资配套有限公司提供担保的议案;

表决结果:同意票6票,弃权0票,反对0票

10.审议申请增加银行授信额度的议案;

11.审议董事会薪酬与考核委员会关于2013年高管人员考核意见的报告;

表决结果:同意票6票,弃权0票,反对0票

12.审议董事会薪酬与考核委员会关于2014年度高管人员年薪考核基数议案;

表决结果:同意票6票,弃权0票,反对0票

13.审议公司与秦川机床工具集团及其子公司2014年度预计发生日常关联交易的

2.关联交易:同一母公司控制下的子公司

3.履约能力分析:汉江工具有限责任公司目前经营正常,具有较好的履约能力。

4.宝鸡机床集团有限公司

5.企业法定代表人:金洪祥

6.经营范围:金属切削机床、机床附件、化工产品的制造;成套设备,化工产品出口……

7.最近一期的财务情况:总资产156632万元、净资产66238万元、主营业务收入127759万元。

8.宝鸡市金台区金台东路34号;

9.最近一期的财务情况:总资产13244万元、净资产806万元、主营业务收入692万元。

10.企业法定代表人:王安怀

11.企业组织形式:有限责任公司

12.经营范围:新型环保材料,室内外建筑模型,汽车内饰件的研制、生产与销售及相关技术的咨询、服务;承接景观建设;上述业务范围相关产品的出口贸易。

13.最近一期的财务情况:总资产13244万元、净资产806万元、主营业务收入692万元。

14.企业法定代表人:胡弘

15.企业组织形式:有限责任公司

16.经营范围:金属切削机床、机床附件、化工产品的制造;成套设备,化工产品出口……

17.最近一期的财务情况:总资产156632万元、净资产66238万元、主营业务收入127759万元。

18.企业法定代表人:李安怀