

北京金自天正智能控制股份有限公司

600560

2009 年年度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	4
五、董事、监事和高级管理人员.....	7
六、公司治理结构.....	11
七、股东大会情况简介.....	13
八、董事会报告.....	13
九、监事会报告.....	19
十、重要事项.....	20
十一、财务会计报告.....	24
十二、备查文件目录.....	76

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	董事长张剑武先生、总经理杨溪林先生
主管会计工作负责人姓名	陈斌先生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	杨光浩先生

公司负责人董事长张剑武先生、总经理杨溪林先生、主管会计工作负责人陈斌先生及会计机构负责人（会计主管人员）杨光浩先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况**(一) 公司信息**

公司的法定中文名称	北京金自天正智能控制股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	金自天正
公司的法定英文名称	Beijing AriTime Intelligent Control Co., Ltd.
公司的法定英文名称缩写	AriTime
公司法定代表人	张剑武

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡邦周	杨光浩
联系地址	北京市丰台区科学城富丰路 6 号董事会秘书办公室	北京市丰台区科学城富丰路 6 号董事会秘书办公室
电话	(010) 83671666-6104	(010) 83671666-6104
传真	(010) 63713257	(010) 63713257
电子信箱	hubangzhou@sohu.com	yanggh@aritime.com

(三) 基本情况简介

注册地址	北京市丰台区科学城富丰路 6 号
注册地址的邮政编码	100070
办公地址	北京市丰台区科学城富丰路 6 号
办公地址的邮政编码	100070
公司国际互联网网址	http://www.AriTime.com
电子信箱	aritime@AriTime.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	北京市丰台区科学城富丰路6号董事会秘书办公室

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	金自天正	600560	G 金自

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1999 年 12 月 28 日	
公司首次注册登记地点	北京市工商行政管理局	
首次变更	公司变更注册登记日期	2005 年 6 月 3 日
	公司变更注册登记地点	北京市工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	1100001114148
	税务登记号码	11010670024070X
	组织机构代码	70024070-X
公司聘请的会计师事务所名称	天职国际会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座二层	

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	45,614,167.92
利润总额	50,580,719.46
归属于上市公司股东的净利润	41,652,580.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	46,466,303.38
经营活动产生的现金流量净额	54,151,267.38

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-85,762.23
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	918,251.44
债务重组损益	-6,609,179.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	104,252.55
所得税影响额	851,711.75
少数股东权益影响额（税后）	7,003.13
合计	-4,813,722.99

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年 同期增减(%)	2007 年
营业收入	670,611,624.18	559,783,809.25	19.80	521,075,203.23
利润总额	50,580,719.46	48,820,379.54	3.61	40,937,740.68
归属于上市公司股东的 净利润	41,652,580.39	39,211,839.95	6.22	35,434,994.65
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	46,466,303.38	39,336,039.51	18.13	34,166,565.71
经营活动产生的现金 流量净额	54,151,267.38	72,077,651.61	-24.87	-11,880,802.16
	2009 年末	2008 年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2007 年末
总资产	1,660,181,971.83	1,639,780,665.45	1.24	1,373,329,350.75
所有者权益(或股东 权益)	491,971,853.46	458,271,113.07	7.35	427,011,113.12

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减 (%)	2007 年
基本每股收益(元/股)	0.42	0.39	6.22	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.39	6.22	0.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.47	0.40	18.13	0.34
加权平均净资产收益率(%)	8.77	8.86	减少 0.09 个百分点	8.27
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	9.78	8.89	增加 0.89 个百分点	7.97
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.54	0.73	-24.87	-0.12
	2009 年 末	2008 年 末	本期末比上年同期末增 减(%)	2007 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.95	4.61	7.35	4.30

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	33,865,100	34.07				-33,865,100	-33,865,100	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股	33,865,100	34.07				-33,865,100	-33,865,100	0	0
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									
二、无限售条件流通股份	65,532,900	65.93				33,865,100	33,865,100	99,398,000	100
1、人民币普通股	65,532,900	65.93				33,865,100	33,865,100	99,398,000	100
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	99,398,000	100				0	0	99,398,000	100

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
冶金自动化研究设计院	33,865,100	33,865,100	0	0	股权分置改革	2009年5月12日
合计	33,865,100	33,865,100	0	0	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2002年9月4日	9.00	30,000,000	2002年9月19日	30,000,000	

1) 经中国证券监督管理委员会批准，本公司获准于2002年9月4日首次向社会公众发行人民币普通股股票3000万股，发行价格为9元/股。

2) 经上海证券交易所批准, 本公司公开发行的 3000 万股人民币普通股股票于 2002 年 9 月 19 日起在上海证券交易所上市交易, 股票简称: 金自天正, 股票代码: 600560。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位: 股

报告期末股东总数					12,430 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
冶金自动化研究设计院	国有法人	44.07	43,804,900	0	0	无
中国钢研科技集团有限公司	国有法人	2.03	2,021,955	0	0	无
北京富丰高科技发展总公司	国有法人	1.45	1,438,900	0	0	未知
陈伟英	境内自然人	0.98	978,900	250,900	0	未知
北京市机电研究院	国有法人	0.66	654,000	0	0	未知
中钢设备有限公司	国有法人	0.53	523,200	0	0	未知
王卫平	境内自然人	0.40	402,299	402,299	0	未知
赵传法	境内自然人	0.37	370,000	370,000	0	未知
马伟丰	境内自然人	0.33	330,778	19,033	0	未知
王志芸	境内自然人	0.30	300,000	300,000	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
冶金自动化研究设计院	43,804,900		人民币普通股		43,804,900	
中国钢研科技集团有限公司	2,021,955		人民币普通股		2,021,955	
北京富丰高科技发展总公司	1,438,900		人民币普通股		1,438,900	
陈伟英	978,900		人民币普通股		978,900	
北京市机电研究院	654,000		人民币普通股		654,000	
中钢设备有限公司	523,200		人民币普通股		523,200	
王卫平	402,299		人民币普通股		402,299	
赵传法	370,000		人民币普通股		370,000	
马伟丰	330,778		人民币普通股		330,778	
王志芸	300,000		人民币普通股		300,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	冶金自动化研究设计院为公司的第一大股东, 中国钢研科技集团有限公司为公司的实际控制人, 与公司其他股东之间无关联关系; 公司未知其他前十名无限售条件股东之间的关联关系或一致行动关系。					

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	冶金自动化研究设计院
单位负责人或法定代表人	张剑武
成立日期	1973 年 10 月 20 日
注册资本	102,809,905.89
主要经营业务或管理活动	从事计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、转让、咨询、服务、工程承包、工程监理和设备成套；机电新工艺、新材料、新技术的技术开发、转让、咨询、服务；机械电子设备、计算机软硬件、电子元器件、仪器仪表产品的研制、销售；环保及资源综合利用技术、设备的研制、销售、工程承包；冶金及电子自动化的标准化、计量、质量检验、质量认证；人员培训；《冶金自动化》、《工业计量》的出版发行；自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

(2) 实际控制人情况

○ 法人

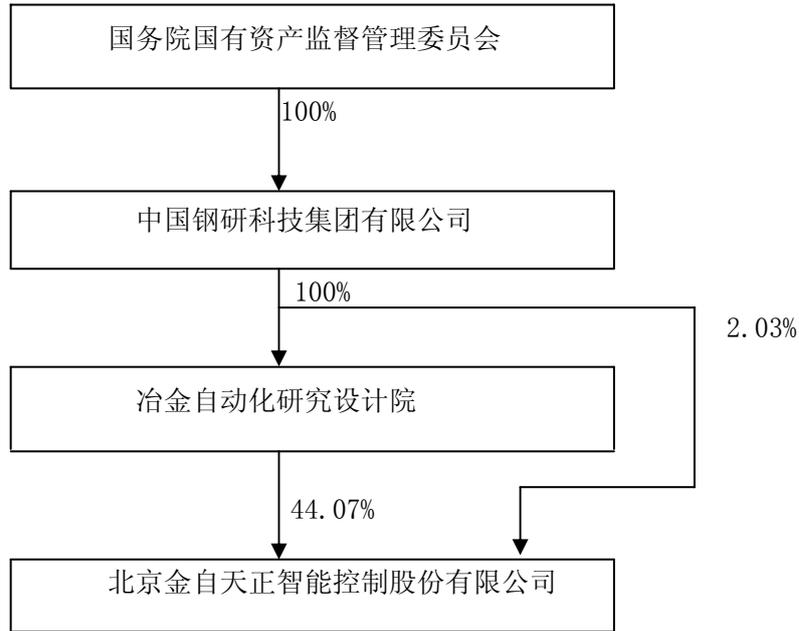
单位：元 币种：人民币

名称	中国钢研科技集团有限公司
单位负责人或法定代表人	才让
成立日期	2000 年 3 月 27 日
注册资本	835,985,000.00
主要经营业务或管理活动	新材料、新工艺、新技术及其计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、转让、咨询、服务、工程承包、工程监理和设备成套；冶金与机械电子设备、计算机软、硬件、电子元器件、机电产品的研制、生产和销售；环保、能源及资源综合利用技术、材料、设备的研制、销售、工程承包；冶金分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；进出口业务；投资业务。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



控股股东及实际控制人关系图

3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
张剑武	董事长	男	46	2009年1月19日	2012年1月18日	0	0		0	是
周康	副董事长	男	50	2009年1月19日	2012年1月18日	0	0		0	是
葛钢	董事	男	54	2009年1月19日	2012年1月18日	0	0		0	是
张玉庆	董事	男	54	2009年1月19日	2012年1月18日	0	0		0	是
孙彦广	董事	男	46	2009年1月19日	2012年1月18日	0	0		0	是
杨溪林	董事、总经理	男	52	2009年1月19日	2012年1月18日	0	0		34.41	否
吕晓峰	独立董事	男	40	2009年1月19日	2012年1月18日	0	0		5	否
姚俭方	独立董事	男	43	2009年1月19日	2012年1月18日	0	0		5	否
刘晓榛	独立董事	男	39	2009年1月19日	2012年1月18日	0	0		5	否
王社教	监事会主席	男	44	2009年1月19日	2012年1月18日	0	0		0	是
张丕贞	监事	男	56	2009年1月19日	2012年1月18日	0	0		0	是
李崇坚	监事	男	58	2009年1月19日	2012年1月18日	0	0		0	是
邱建平	监事	男	55	2009年1月19日	2012年1月18日	0	0		16.56	否
高萍	监事	女	53	2009年1月19日	2012年1月18日	0	0		7.84	否
党红文	副总经理	男	53	2009年1月19日		0	0		28.89	否

路尚书	副总经理	男	47	2009 年 1 月 19 日		0	0		24.88	否
胡宇	副总经理	男	39	2009 年 1 月 19 日		0	0		27.7	否
金樟贤	副总经理	男	45	2009 年 1 月 19 日		0	0		28.2	否
陈春雨	副总经理	男	46	2009 年 1 月 19 日		0	0		24.86	否
李江	副总经理	男	45	2009 年 1 月 19 日		0	0		24.8	否
胡邦周	董秘、副 总经理	男	48	2009 年 1 月 19 日		0	0		26.3	否
陈斌	财务总监	男	47	2009 年 1 月 19 日		0	0		26.3	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	285.74	/

张剑武：2002 年 3 月 8 日任公司常务副总经理，2002 年 11 月 4 日任冶金自动化研究设计院副院长，2007 年 3 月 19 日起任中国钢研科技集团有限公司党委常委，2007 年 3 月 20 日起任冶金自动化研究设计院院长兼法人代表，2003 年 1 月 27 日起任公司董事长。

周康：2001 年 12 月 18 日任冶金自动化研究设计院院长兼法定代表人，2007 年 3 月 19 日起任中国钢研科技集团有限公司副总经理，2004 年 9 月 14 日任冶金自动化研究设计院党委书记，1999 年 12 月 29 日起任公司董事，2003 年 1 月 27 日起任公司副董事长。

葛钢：2001 年 12 月 28 日任公司总经理，2005 年 6 月 24 日任冶金自动化研究设计院党委副书记、纪委书记，工会主席，2007 年 3 月 20 日起任冶金自动化研究设计院党委书记、副院长，2003 年 1 月 27 日起任公司董事。

张玉庆：2001 年 12 月 18 日起任冶金自动化研究设计院副院长，2003 年 1 月 27 日起任公司董事。

孙彦广：2002 年 1 月 18 日任冶金自动化研究设计院总工程师，2005 年 6 月 24 日起任冶金自动化研究设计院副院长，2007 年 3 月 20 日起任中国钢研科技集团有限公司副总工程师，2005 年 8 月 20 日起任国家冶金自动化工程技术中心主任，2006 年 1 月 18 日起任公司董事。

杨溪林：2002 年 12 月 24 日任公司常务副总经理。2005 年 8 月 4 日起任公司总经理，2006 年 1 月 18 日起任公司董事。

吕晓峰：1999 年 3 月至 2006 年 12 月任北京证券有限责任公司投资银行部执行总经理，2007 年 1 月至 2008 年 7 月任瑞银证券有限责任公司投资银行部董事，2008 年 8 月起任中信建投证券有限责任公司投资银行部执行总经理。

姚俭方：2001 年 5 月至 2004 年 9 月任中瑞华恒信会计师事务所有限公司副总经理、合伙人，2005 年 3 月至 2007 年 6 月任天职国际会计师事务所有限公司税务部主任，2008 年 6 月起任中磊会计师事务所有限公司副主任会计师。

刘晓榛：1999 年 3 月起任中天运会计师事务所有限公司总经理。

王社教：2002 年 5 月 18 日任冶金自动化研究设计院副总会计师兼财务经济部主任，2005 年 6 月 24 日起任冶金自动化研究设计院总会计师，2007 年 3 月 20 日起任中国钢研科技集团有限公司副总会计师，2003 年 1 月 27 日起任公司监事，2006 年 1 月 18 日起任公司监事会主席。

张丕贞：2003 年 3 月 20 日任冶金部自动化研究院院务部主任，1999 年 12 月 23 日任公司第一届董事会董事，2005 年 8 月 20 日任公司副总经理，2005 年 8 月 20 日起任公司党总支书记，2007 年 4 月 28 日起任冶金自动化研究设计院党委副书记、纪委书记、工会主席，2008 年 4 月 21 日起任公司监事。

李崇坚：1999 年 12 月 29 日任公司副总经理，2005 年 9 月 8 日起任冶金自动化研究设计院总工程师，2006 年 1 月 18 日起任公司监事。

邱建平：2003 年 4 月 1 日起任公司市场营销部部长，2006 年 1 月 18 日起任公司监事。

高萍：2003 年 4 月 1 日起任公司产品事业部办公室主任，2003 年 5 月 12 日起任公司工会主席，2006 年 1 月 18 日起任公司监事。

党红文：2002 年 11 月 4 日任公司总经理助理、党总支副书记，2003 年 1 月 27 日任公司证券事务代表，2005 年 8 月 20 日起任公司副总经理。

路尚书：2004 年 3 月 15 日任公司总经理助理，2005 年 8 月 20 日起任公司副总经理。

胡宇：2004 年 9 月 20 日任公司总经理助理，2007 年 4 月 6 日起任公司副总经理。

金樟贤：2003 年 9 月 28 日起任公司副总经理。

陈春雨：2002 年 3 月 8 日起任公司副总经理。

李江：2004 年 3 月 15 日任公司总经理助理，2005 年 8 月 20 日起任公司副总经理。

胡邦周：2003 年 1 月 27 日起任公司董事会秘书，2004 年 4 月 27 日起任公司副总经理。

陈斌：2004 年 3 月 24 日起任公司财务总监。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
张剑武	冶金自动化研究设计院	院长	2007年3月20日		是
张剑武	中国钢研科技集团有限公司	党委常委	2007年3月19日		否
周康	中国钢研科技集团有限公司	副总经理	2007年3月19日		是
葛钢	冶金自动化研究设计院	党委书记、副院长	2007年3月20日		是
张玉庆	冶金自动化研究设计院	副院长	2001年12月18日		是
孙彦广	冶金自动化研究设计院	副院长	2005年6月24日		是
孙彦广	中国钢研科技集团有限公司	副总工程师	2007年3月20日		否
王社教	冶金自动化研究设计院	总会计师	2005年6月24日		是
王社教	中国钢研科技集团有限公司	副总会计师	2007年3月20日		否
张丕贞	冶金自动化研究设计院	党委副书记、纪委书记、工会主席	2007年4月28日		是
李崇坚	冶金自动化研究设计院	总工程师	2005年9月8日		是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
张玉庆	北京金自天和缓冲技术有限公司	董事长、法定代表人	2002年12月6日		否
张玉庆	北京金自天成液压技术有限责任公司	董事长、法定代表人	2006年12月18日		否
王社教	北京金自天和缓冲技术有限公司	董事	2002年12月6日		否
王社教	北京金自天成液压技术有限责任公司	董事	2006年12月18日		否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事(职工代表监事除外)的薪酬分别由董事会和监事会提案,由公司年度股东大会决定,高级管理人员的薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	不兼任公司高级管理人员的董事、股东代表出任的监事不在公司取得任何报酬;公司职工代表监事的薪酬根据其在公司的任职岗位薪酬标准确定;公司高级管理人员的薪酬主要是参照历史水平、公司整体效益和员工的薪酬水平综合确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	不兼任公司高级管理人员的董事、股东代表出任的监事报告期内未从公司取得任何报酬,董事、监事、高级管理人员报告期内从公司领取的报酬总额(税前)为 285.74 万元。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	687
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	50
销售人员	51
技术人员	430
财务人员	17
管理人员	50
其他人员	89
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生以上	99
大学本科	408
大专及中专	98
其他	82

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

公司自成立以来,一直严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、及规范性文件的要求,不断完善公司法人治理结构,建立现代企业管理制度,规范公司运作。公司已制定并不断完善《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《重大信息内部报告制度》、《募集资金管理办法》、《信息披露事务管理制度》、《公司董事会战略委员会工作细则》、《公司董事会提名委员会工作细则》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《关联交易决策制度》、《总经理工作细则》、《投资者关系管理制度》等一系列治理制度并严格执行,保证了公司董事会、监事会和股东大会的规范运作,提升了公司治理的水平,切实维护了广大投资者的利益。

公司独立董事的人数占公司董事会的 1/3,达到了证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定和要求。

根据中国证监会[2007]第 28 号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》及北京证监局京证公司发[2007]18 号文的要求,公司董事会自 2007 年 4 月启动了公司治理专项活动,并按相关要求完成了自查、公众评议及整改提高三个阶段的工作。公司于 2007 年 11 月 22 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登了《北京金自天正智能控制股份有限公司公司治理整改

报告》。

公司根据中国证监会、北京证监局和上海证券交易所的要求,在 2007 年公司治理专项活动的基础上,进一步开展公司治理专项活动,在 2008 年 7 月 25 日公司第三届董事会第十五次会议上,审议通过了《关于公司治理专项活动整改情况的说明》,该说明全文刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张剑武	否	5	2	3	0	0	否
周康	否	5	2	3	0	0	否
葛钢	否	5	2	3	0	0	否
张玉庆	否	5	2	3	0	0	否
孙彦广	否	5	2	3	0	0	否
杨溪林	否	5	2	3	0	0	否
吕晓峰	是	5	2	3	0	0	否
姚俭方	是	5	2	3	0	0	否
刘晓榛	是	5	2	3	0	0	否

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内,公司三位独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司根据证监会及交易所相关文件规定,建立了《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》等关于独立董事相关的工作制度。

报告期内,公司三位独立董事吕晓峰先生、姚俭方先生、刘晓榛先生勤勉尽责,对所议事项进行了独立客观的判断,发表了明确的独立董事意见,通过积极参与公司日常重大事务的决策、审核公司的财务报告,对公司董事会的有效运作起到了十分重要的作用,切实维护了公司及股东尤其是广大中小股东的利益。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明
业务方面独立完整情况	是	公司独立从事生产经营活动,与控股股东之间不存在同业竞争问题;为了避免同业竞争,控股股东向公司作出避免同业竞争的承诺并与公司签署了避免同业竞争的协议;公司已建立起独立、完整的原材料采购、产品生产和销售、项目承揽及售后服务的业务运营管理体系,具有独立完整的业务架构和面向市场自主经营的能力。
人员方面独立完整情况	是	公司根据《劳动合同法》、《公司法》及国家有关政策的规定,建立了独立、完整的劳动、人事及工资管理体系,不受控股股东的影响和干预;公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬。

资产方面独立完整情况	是	作为高科技企业，公司拥有与自身生产经营业务密切相关的专利权、专有技术所有权和软件产品著作权等知识产权；具有独立、完整的从事生产经营活动所必须的资产体系以及与生产经营业务密切相关的各类无形资产，具有完整的采购、生产和销售系统及相应设施；公司没有以自有资产、权益或信誉为控股股东的债务提供过任何担保，对所拥有的各项资产具有完全自主的控制支配权，不存在资产或资金被控股股东占用而损害公司利益的行为。
机构方面独立完整情况	是	公司按照《公司法》和《证券法》及有关法律法规的规定，建立了独立的法人治理结构，设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。
财务方面独立完整情况	是	公司设有独立的财务部门，在银行独立开户，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	本公司内部控制的目标是建立和完善规范的公司治理结构及内部组织机构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实地实施情况	公司根据中国证监会和上海证券交易所有关要求建立健全了公司的内部控制制度，涵盖了法人治理、财务管理、生产管理、原材料采购、产品销售、人力资源管理、出入库管理、行政管理、信息管理、固定资产管理、应收账款管理、知识产权管理、募集资金管理、工程项目管理、子公司的管理、信息披露管理等整个经营管理过程，公司各部门、子公司及各项经济活动均能在公司内部控制框架内健康运行，有效的保证了公司经营目标的实现。报告期内加强了公司财务、原材料采购、产品销售、人力资源、信息、应收账款、工程项目、信息披露等方面的管理和控制。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司以监察审计部为主，职能部门协同，全面负责公司内部控制的监督检查。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	本公司严格按照《公司法》、《证券法》、财政部《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的有关规定，并根据自身实际情况开展和内部控制自我评价工作。
董事会对内部控制有关工作的安排	(1) 强调董事会各专门委员会在公司内控中的指导作用。 (2) 对内控制度进行梳理，进一步完善公司内控制度，促进企业规范经营。 (3) 对公司制度的执行情况进行跟踪，加强督促整改。
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	公司董事会制订了与财务核算相关的会计政策、会计估计，公司经营层根据内控的需要，制定了成本、费用、资金、费用报销、应收账款等管理办法以及财务预决算管理制度，并制订了相应的货币资金收付、会计、成本核算等业务流程。
内部控制存在的缺陷及整改情况	董事会各专门委员会在预防与控制公司重大风险、监督内部控制制度的完善与实施等方面尚未充分发挥各自应有的职能。整改情况：公司将充分关注资金压力风险，加大经营活动的资金回笼力度。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

总经理和董事会秘书由董事会直接进行考核、奖惩，在董事会征求总经理对副总经理和财务总监的考核意见后，由董事会对副总经理和财务总监进行考核。董事会给高级管理人员下达生产经营目标，并根据利润完成情况和经营、管理、廉政、安全生产等实际情况对高级管理人员进行考核、奖惩，高级管理人员实行年薪制。

(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告和履行社会责任的报告

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告、北京金自天正智能控制股份有限公司 2009 年度社会责任报告。

披露网址: www.sse.com.cn

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告: 是

披露网址: www.sse.com.cn

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见: 是

披露网址: www.sse.com.cn

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司第四届董事会第六次会议已审议通过了年报信息披露重大差错责任追究制度。

报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告更正等重大差错。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度股东大会	2009 年 4 月 28 日	中国证券报、上海证券报	2009 年 4 月 29 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 1 月 19 日	中国证券报、上海证券报	2009 年 1 月 20 日

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况的回顾

(1) 报告期内公司总体经营情况

2009 年度, 公司共计完成营业总收入 670,611,624.18 元, 营业利润 45,614,167.92 元, 归属于母公司所有者的净利润 41,652,580.39 元, 分别比上年度增加了 19.80%、2.79%、6.22%, 公司各方面业务保持了平稳较快发展的势头。

市场工作是公司一切工作的重中之重, 历来受到公司董事会以及公司管理层的高度重视, 不仅给予了大力支持, 而且还亲自参与到市场营销工作中, 2010 年, 公司继续发挥市场统一, 分区管理, 充分发挥子公司接近用户的优势, 持续贯穿市场统一的经营思路, 以技术为主, 依靠 30 多年来在冶金行业的良好业绩和工程经验, 发扬团队作战和不怕吃苦的精神, 除了在传统的自动化领域巩固自己的市场份额外, 进军工程大包领域, 取得了良好的市场业绩, 新签合同仍接近历史最好水平, 有效地克服了冶金行业新建产能大幅下降对公司的不利影响。在冶金外行业市场除矿井提升、石化、水泥外, 在煤矿信息化等新市场领域也获得突破。

公司的另一项中心工作就是项目回款, 在金融危机导致公司承接的部分项目暂停的情况下, 公司通过加强项目进度款和应收账款的催收力度、及时了解客户的最新需求, 调整公司在实施项目的运营管理模式, 由计划主导型调整为资金到位驱动型的运营模式, 有效的避免了项目运作的风险, 2009 年度经营活动产生的现金流量净额为 54,151,267.38 元, 为公司度过危机及可持续发展打下了坚实的基础。

在公司本部的大力支持下, 公司控股子公司共实现个别报表净利润 2428.35 万元, 对公司的业绩增长做出了重要的贡献。

(2) 公司主营业务及经营状况

1) 公司主营业务的范围: 自动化系统的开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务; 制造销售计算机控制系统软硬件及网络产品、智能控制软硬件及配套设备、电气传动装置及配套设备、电子元器件、控制系统配套设备仪表; 承接系统集成工程。自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限

定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

2) 主要产品系列: 工业计算机控制系统、电气传动装置、工业专用检测及控制仪表、电力半导体元器件等。

3) 主营业务分行业、产品情况

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
钢铁行业	576,936,168.26	482,593,220.23	15.86	10.02	15.12	减少 3.58 个百分点
分产品						
电气传动装置	444,962,311.42	389,137,966.16	12.05	16.36	22.00	减少 3.92 个百分点
工业计算机控制系统	181,611,554.66	138,441,669.56	23.28	20.69	28.50	减少 4.50 个百分点

4) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
华北地区	152,949,806.03	40.91
华中地区	143,319,579.88	77.35
华东地区	248,841,976.63	39.33

(3) 主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	221,146,457.08	占采购总额比重 (%)	47.36
前五名销售客户销售金额合计	233,921,199.87	占销售总额比重 (%)	34.90

(4) 报告期公司主要财务数据分析

- 1) 公司期末应收票据为 124,247,009.09 元,比年初的 183,836,027.34 元减少了 32.41%,主要是公司在报告期内银行承兑汇票到期并兑现,及本期较多采用背书票据作为支付手段所致。
- 2) 公司期末应收利息为 745,168.75 元,比年初的 1,085,140.00 元减少了 31.33%,主要是公司在报告期内未到期的定期存款本金减少所致。
- 3) 公司期末无在建工程余额,在建工程于 2009 年完工转入固定资产。
- 4) 公司期末开发支出为 7,000.00 元,比期初余额增加 100%,原因是本公司之控股子公司上海金自天正信息技术有限公司申请软件著作权发生的认证费。
- 5) 公司期末短期借款为 10,000,000.00 元,比期初余额增加 100%,原因是本公司之控股子公司上海金自天正信息技术有限公司以房屋建筑物为抵押物取得的贷款。
- 6) 公司期末应付票据为 93,204,633.50 元,比年初的 48,258,389.71 元增加了 93.14%,主要是公司在报告期采用票据结算的采购量增加,导致报告期末应付票据结存数量增加。
- 7) 公司期末应交税费为-3,621,063.67 元,比年初的-5,614,281.82 元增加了 35.50%,主要是公司在报告期末应交增值税增加所致。
- 8) 公司期末应付利息为 10,733.33 元,比期初余额增加 100%,原因是本公司之控股子公司上海金自天正信息技术有限公司发生的贷款利息。
- 9) 公司期末其他应付款为 12,170,387.60 元,比年初的 5,931,350.45 元增加了 105.19%,主要是公司在报告期大型自控生产线改造工程达到可使用状态,由在建工程转入固定资产,工程剩余的暂估款计入其他应付款。
- 10) 公司期末其他非流动负债为 8,428,748.56 元,比期初余额增加 100%,原因是与资产相关的政府补助在本期内确认为递延收益。

- 11) 公司期末专项应付款为 2,460,000.00 元,比年初的 7,600,000.00 元减少了 67.63%,主要是公司在报告期对国家拨款的运用所致。
- 12) 公司报告期资产减值损失为 3,796,312.38 元,比上年度同期的 11,562,752.03 元减少了 67.17%,主要是公司资产质量提高所致。
- 13) 公司报告期投资收益为 77,606.00 元,比上年度同期的-76,209.37 元增加了 201.83%,主要是报告期公司参股的攀枝花恒鼎金自天正信息工程有限公司利润同比增加所致。
- 14) 公司报告期购买商品、接受劳务支付的现金为 286,349,742.71 元,比上年同期的 433,310,717.32 元减少了 33.92%,主要是在报告期内公司采用现金支付的采购款下降所致。
- 15) 公司报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为 78,881.41 元,比上年度同期的 20,000.00 元增加了 294.41%,主要是公司在报告期处置固定资产收到的现金增加所致。
- 16) 公司报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 17,285,831.14 元,比上年度同期的 25,544,569.68 元减少了 32.33%,主要是公司在报告期内建设涿州基地支出减少所致。
- 17) 公司报告期取得借款收到的现金为 10,000,000.00 元,原因是本公司之控股子公司上海金自天正信息技术有限公司以房屋建筑物为抵押物取得的贷款。
- 18) 公司报告期收到其他与筹资活动有关的现金为 4,160,000.00 元,比上年同期的 6,500,000.00 元减少了 36.00%,主要是公司在报告期内收到的各项拨款减少所致。
- 19) 公司报告期分配股利、利润或偿付利息支付的现金为 9,351,840.00 元,比上年同期的 4,246,302.47 元增加了 120.23%,主要是现金分红增加所致。
- 20) 公司报告期汇率变动对现金的影响为 131.41 元,比上年同期的-5,268.36 元增加了 102.49%,主要是公司在报告期内持有外币减少以及人民币汇率稳定所致。

(5) 主要控股公司及参股公司的经营情况

1) 主要控股公司的经营情况

上海金自天正信息技术有限公司,其业务性质为计算机软、硬件的开发、设计、制作、销售,系统集成,并提供相关技术的“四技”服务,网络工程的安装、调试、维护,机电一体化产品的研发、设计、生产、销售等,注册资本为 1000 万元,截止 2009 年末的总资产为 276,996,037.19 元,归属于母公司所有者权益合计为 63,038,314.14 元,2009 年度的营业总收入为 164,243,094.20 元,营业利润为 20,153,511.85 元,净利润为 20,120,561.89 元。

成都金自天正智能控制有限公司,其业务性质为工业自动化工程、电子计算机软件、系统集成、通信产品的技术服务、技术支持、技术转让及技术咨询、相关产品的开发,销售代理工业自动化设备等,注册资本为 500 万元,截止 2009 年末的总资产为 47,225,435.15 元,归属于母公司所有者权益合计为 13,284,436.56 元,2009 年度的营业总收入为 40,625,573.71 元,营业利润为 3,666,885.05 元,净利润为 3,020,983.30 元。

辽宁金自天正智能控制有限公司,其业务性质为计算机软硬件、仪器仪表、自动化系统软硬件销售及工程承包,机电和液压装置及配套产品开发、设计、制造(异地)、销售,系统集成,相关技术服务等,注册资本为 500 万元,截止 2009 年末的总资产为 49,662,978.50 元,归属于母公司所有者权益合计为 12,531,799.45 元,2009 年度的营业总收入为 39,302,424.91 元,营业利润为 4,307,340.05 元,净利润为 3,741,941.01 元。

山西金自天正科技有限公司,其业务性质为计算机软件的开发、设计、制作、销售,计算机软、硬件、机电一体化产品的批发;自动化系统的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等,注册资本为 500 万元,截止 2009 年末的总资产为 11,945,951.46 元,归属于母公司所有者权益合计为 6,171,075.79 元,2009 年度的营业总收入为 27,672,801.12 元,营业利润为 430,243.08 元,净利润为 374,747.11 元。

北京金自软件有限责任公司,其业务性质为主要从事行业性应用软件的开发、生产、销售和服务,主要从事混合流程制造行业的软件开发,注册资本为 1000 万元,截止 2009 年末的总资产为 9,407,094.79 元,归属于母公司所有者权益合计为 6,732,472.33 元,2009 年度的营业总收入为 15,481,706.81 元,营业利润为-2,974,975.24 元,净利润为-2,974,694.35 元。

2) 主要参股公司的经营情况

攀枝花恒鼎金自天正信息工程有限公司 2009 年度的净利润为 158,379.59 元。

(6) 公司在报告期内的技术创新情况

2009 年,公司继续加大研发力度,结合国家科技支撑计划项目及国家发改委新型电力电子器件产业化项目,进一步开展了基于 IGBT/IGCT 新型自关断器件的交直交三电平变频控制装置、基于高性能控制器的 1.3MVA 车载逆变器、基于 DSP 技术的通用数字控制平台、过程控制软件和智能控制算法等新技术和新产品的研制,并在冷连轧自动化系统、热连轧过程控制软件平台、电机节能等方面取得了进一步的发展。其中,冷连轧自动控制项目获得北京市科技计划专项资金支持;超大功率变频调速装置的研发也取得新的进展,获得中海油北帕斯天然气液化工艺配套用变频器 LCI 方案的技术研发合同。公司与相关单位共同完成的“7500KVA 大功率 IGCT 交直交变频系统”通过了中国机械工业联合会组织的科技成果鉴定。该成果除可以应用于磁浮牵引传动以外,还可以应用于冶金行业冷轧机传动系统中,其可以高速运转及大功率输出的性能能够满足冷轧机传动系统的要求,在高性能传动控制领域有广阔的应用前景。

2009 年公司获得专利授权 7 项(均为发明专利),申请并获受理专利 14 项(其中发明专利 10 项,实用新型专利 4 项),申报软件著作权 9 项(其中取得软件著作权登记证书 7 项);截止 2009 年末,公司共申报专利 56 项(其中发明专利 33 项,实用新型 23 项),拥有专利授权 33 项(其中发明专利 14 项,实用新型 19 项),获得软件著作权共 76 项。

2、对未来经营情况的展望

(1) 公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

目前公司从事的主要业务是工业自动化领域的工业计算机控制系统、电气传动装置、工业检测及控制仪表等三电产业相关产品的研制、生产、销售及承接工业自动化工程和技术服务等,销售服务对象主要集中在冶金工业自动化领域;同时,随着工业自动化领域利润丰厚的高端产品和高技术含量项目基本被外国公司所垄断,各类公司凭借机制、成本或承包优势使自动化低端业务竞争异常激烈,外国公司将中国市场视为最重要业务增长点,实施本地化和全面介入,国内公司凭借成功战略和运作模式取得了稳定快速发展,公司面临的市场竞争会越来越激烈。

面对挑战,公司将积极依托自身在钢铁行业中所处的整体优势,重点加强市场营销工作,加快营销网络建设的步伐;积极开拓外行业市场,减少公司对冶金行业的依赖;积极研发具有自主知识产权的高附加值产品;强化管理,尽可能增收节支,增加公司的盈利能力。

(2) 公司的发展战略、发展规划

1) 自动化技术向信息化扩展

以热连轧项目为基础,逐步形成炼铁、炼钢和轧钢的过程控制软件平台,并将机理模型与智能控制相结合,形成炼钢模型库。

2) 冶金主流程向能源环保扩展

调整炼铁、炼钢等冶炼自动化类的技术和市场战略,适应国家、企业对节能与环保的要求。

3) 自动化工程向产品化扩展

以传动装置为主,实现轧钢、转炉倾动、高炉上料等专用电控装置的标准化,并逐步实现操作站和控制站的结构标准化,实现以工程带动产品发展,以产品促进工程销售。

4) 自动化系统业务向总包扩展

5) 钢铁行业向其它行业扩展

立足钢铁,积极向有色、煤炭、水泥、化工、化肥、造纸、电力、炉窑等其它行业扩展。

6) 理顺管理,尽快培养干部和业务骨干力量。

(3) 2010 年的主要工作

1) 继续加大力度做好市场和回款工作,巩固已有市场成果,在保持冶金行业传统自动化领域领先优势的同时,扩展工程总包市场。

2) 借助国家产业政策支持,进一步开拓冶金能源管理系统的市场,积极探索冶金企业电机节能工程总包模式,加快中压变频装置的生产线建设,开拓垃圾焚烧业务市场。

3) 继续强化公司的工程实施能力和市场竞争力,把工程总包业务的实施放在重要位置,投入精兵强将,精心组织策划,尽快建立健全总包工程的业务体系和管理流程,在协调好各方面关系的基础上减少资金占用,防范各类风险。

4) 继续坚持管理改革和管理创新,降本增效,开源节流,增强企业盈利能力

5) 继续支持子公司的稳步发展,规范子公司的经营和管理,加强对子公司财务的监督检查。

6) 加强党的思想建设、组织建设和企业文化建设工作,以凝聚人心,积聚人气,迎接公司新的发展期。

公司没有披露过盈利预测或经营计划

公司没有编制并披露新年度的盈利预测

(二) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第四届董事会第一次会议	2009年1月19日		中国证券报、上海证券报	2009年1月20日
第四届董事会第二次会议	2009年4月1日		中国证券报、上海证券报	2009年4月3日
第四届董事会第三次会议	2009年4月28日	审议通过了《公司2009年第一季度报告》。		
第四届董事会第四次会议	2009年8月6日	审议通过了《公司2009年半年度报告及2009年半年度报告摘要》。		
第四届董事会第五次会议	2009年10月22日		中国证券报、上海证券报	2009年10月24日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

在2009年4月28日召开的公司2008年度股东大会上审议并通过了2008年度利润分配方案，即以2008年度末总股本9939.8万股为基数，向全体股东每10股派送现金股利0.8元(含税)，共计派发现金股利7,951,840.00元(含税)，该项决议已于2009年6月3日执行完毕。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

(1) 审计委员会的相关工作制度的建立健全情况

公司建立健全了与董事会审计委员会相关的工作制度，制订了《公司董事会审计委员会工作细则》和《公司董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作规程》。

(2) 审计委员会工作情况

公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成，独立董事占多数，主任委员由独立董事担任。报告期内，审计委员会委员认真、勤勉履行职责；通过听取相关部门的工作汇报、查阅公司财务报表、监督公司内控工作的实施、与外部审计机构的积极沟通等方式核查公司经营管理工作，促进公司治理结构的完善，较好地完成了本职工作。

根据中国证监会(2009)34公告《关于做好2009年年度报告披露工作的通知》和《公司董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作规程》的要求，公司审计委员会对本年度年报审计和编制过程进行了督导，对相关内容进行了认真的核实，保证了公司年审各阶段工作的有序开展和及时完成。

1)2009年12月25日，审计委员会与负责年报审计的天职国际会计师事务所确认了公司2009年年报审计时间安排。

- 2) 2010 年 1 月 3 日, 在年审会计师进场前, 审计委员会审阅了公司编制的财务会计报表, 并发表书面意见。
- 3) 2010 年 2 月 26 日, 在年审会计师出具审计意见后, 审计委员会再一次审阅公司财务会计报表, 并发表书面意见。
- 4) 2010 年 2 月 26 日, 审计委员会向负责公司年报审计的天职国际会计师事务所发出了在约定的时间内提交审计报告的书面督促函。
- 5) 2010 年 2 月 26 日, 审计委员会对公司部分资产损失发表了明确的意见, 同意公司对本溪北营钢铁(集团)股份有限公司的应收帐款 4,522,807.64 元、江苏铁本钢铁有限公司的应收帐款 2,166,000.00 元确认资产损失, 合计确认资产损失 6,688,807.64 元。
- 6) 2010 年 3 月 5 日, 审计委员会对天职国际会计师事务所从事本年度审计工作进行了总结, 一致同意公司经审计后的财务会计报表, 并决定将此提交公司董事会审议。同时决定下一年度续聘天职国际会计师事务所担任公司的财务审计工作。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司建立健全了与董事会薪酬与考核委员会相关的工作制度, 制订了《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会由 3 名董事组成, 独立董事占多数, 主任委员由独立董事担任。2010 年 3 月 5 日, 薪酬与考核委员会根据公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序和公司董事、监事、高级管理人员报酬确定依据, 对公司董事、监事和高级管理人员所披露的薪酬进行了审核, 发表了书面审核意见。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

根据天职国际会计师事务所有限责任公司出具的审计报告, 公司 2009 年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润 41,652,580.39 元, 母公司实现净利润 35,566,739.41 元。按有关规定提取 10% 的法定盈余公积金 3,556,673.94 元, 加期初未分配利润 26,882,952.12 元, 减去本年实施 2008 年度现金派发的 7,951,840.00 元, 本年度可供分配的利润为 50,941,177.59 元。本年度利润分配预案为: 拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元(含税)。

本次公司不实施资本公积金转增股本。

此预案需提交公司 2009 年度股东大会审议。

(六) 公司前三年分红情况

单位: 元 币种: 人民币

分红年度	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率(%)
2006 年度	19,879,600.00	27,370,398.96	72.63
2007 年度	7,951,840.00	35,434,994.65	22.44
2008 年度	7,951,840.00	39,211,839.95	20.28

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司严格按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定, 不向任何股东单位、个人等非法定监管单位报送公司经营信息, 对于法定需要报送数据的上级主管单位, 公司已告知其应当履行保密义务。

公司第四届董事会第六次会议审议通过了公司外部信息使用人管理制度。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

监事会会议情况	监事会会议议题
第四届监事会第一次会议	审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，一致选举王社教先生为公司监事会主席。
第四届监事会第二次会议	1、审议通过了《2008 年年度报告及 2008 年年度报告摘要》；2、审议通过了《监事会对公司 2008 年年度报告的书面审核意见》；3、审议通过了《2008 年度监事会工作报告》；4、审核同意《公司 2008 年度社会责任报告》。
第四届监事会第三次会议	1、审议通过了《公司 2009 年第一季度报告》；2、审议通过了《监事会对公司 2009 年第一季度报告的书面审核意见》。
第四届监事会第四次会议	1、审议通过了《公司 2009 年半年度报告及半年度报告摘要》；2、审议通过了《监事会对公司 2009 年半年度报告的书面审核意见》。
第四届监事会第五次会议	1、审议通过了《公司 2009 年第三季度报告》；2、审议通过了《监事会对公司 2009 年第三季度报告的书面审核意见》。

公司监事会严格按照《公司法》和公司章程的有关规定，列席了全部董事会，出席了 2008 年度股东大会和 2009 年第一次临时股东大会，从切实维护公司和所有股东的利益出发，认真履行监事会的职责，对公司的依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用、收购和出售资产、关联交易、利润预测及实现情况、高级管理人员履职守法等各方面进行了全面的监督检查。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会对公司依法运作情况进行了全程监督，认为公司股东大会和董事会的召开程序及董事会执行股东大会的决议等方面，符合法律、法规和公司章程的有关规定，公司决策程序合法、合规；此外，公司已建立了比较完善的内部控制制度并得到了有效执行，防止了经营管理风险，公司董事及高级管理人员在履行公司职务时均能廉洁守法，尽职尽责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和侵犯股东利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告，公司监事会认为该报告客观公正、真实反映了公司的财务状况和经营成果，董事会准备提交 2009 年度股东大会审议的公司 2009 年度利润分配方案兼顾了公司及所有股东的利益。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司未发生募集资金使用的情况。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司未发生收购出售资产情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司报告期内发生的关联交易履行了法定审批程序和信息披露义务，关联交易客观公平，没有损害公司利益。

(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

担任公司审计任务的天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(八) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司没有披露过盈利预测或经营计划，公司利润实现与预测不存在较大差异。

十、重要事项**(一) 重大诉讼仲裁事项**

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项**1、与日常经营相关的关联交易**

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
冶金自动化研究设计院	母公司	水电汽等其他公用事业费用(购买)	供水、供电、供暖及其他生产、生活等方面的综合服务	注 1		2,987,510.00	67.66	现金或银行承兑汇票		
冶金自动化研究设计院	母公司	销售商品	西门子公司控制器、A-B 公司 PLC、ABB 公司变频器等	市场价格		414,430.77	0.06	现金或银行承兑汇票		
冶金自动化研究设计院	母公司	购买商品	机电设备及配套零部件	市场价格		2,577,665.38	0.55	现金或银行承兑汇票		
中钢设备有限公司	参股股东	销售商品	电气传动装置	市场价格		6,750,075.56	1.01	现金或银行承兑汇票		
新冶高科技集团有限公司	集团兄弟公司	销售商品	西门子公司控制器、A-B 公司 PLC、ABB 公司变频器等	市场价格		157,264.96	0.02	现金或银行承兑汇票		
新冶高科技集团有限公司	集团兄弟公司	购买商品	电气设备	市场价格		2,350,427.35	0.50	现金或银行承兑汇票		
攀枝花恒鼎金自天正信息工程有限公司	联营公司	购买商品	电气设备	市场价格		992,965.82	0.21	现金或银行承兑汇票		
攀枝花恒鼎金自天正信息工程有限公司	联营公司	销售商品	西门子公司控制器、A-B 公司 PLC、ABB 公司变频器等	市场价格		1,880,341.80	0.28	现金或银行承兑汇票		
北京金自天成液压技术有限责任公司	母公司的控股子公司	提供劳务	出租房屋	市场价格		320,140.80	85.57	现金或银行承兑汇票		

注 1: A、国家标准价格、行业标准价格; B、如无适用的国家标准价格、行业标准价格,采用市场价格; C、如无市场价格,依据冶金自动化研究设计院提供服务的实际成本定价。若以市场价格支付服务费用时,市场价格的确定应经双方协商,且应考虑的主要因素是本地区、本行业提供类似服务的第三方当时收取的价格

接受关联方综合服务，是确保本公司以合理的价格，持续不断地获得冶金自动化研究设计院提供的某些必需的经营辅助服务和生活福利设施服务；由于冶金自动化研究设计院在机电设备制造、成套及技术服务方面有着丰富的经验和悠久的历史，目前公司配套所需的机电设备，如液压设备、变压器等，均以市场价格向该院采购；公司作为西门子公司控制器、A-B 公司 PLC、ABB 公司变频器的系统集成商，有较好的优惠价格，冶金自动化研究设计院、新冶高科技集团有限公司、攀枝花恒鼎金自天正信息工程有限公司、中钢设备有限公司所需上述设备均以市场价格从公司购买；由于新冶高科技集团有限公司、攀枝花恒鼎金自天正信息工程有限公司在低压电气设备上的竞争优势，公司所需的一些低压电气设备以市场价格从二公司购买；由于公司有部分闲置厂房，公司以市场价格租赁给北京金自天成液压技术有限责任公司。

关联交易对公司独立性没有影响。

2、关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
冶金自动化研究设计院	母公司	1,093,536.27	3,137,533.25	3,300,239.77	10,030,546.78
北京阿瑞姆科贸集团	母公司的全资子公司	-2,554,534.20	0	-100,000.00	0
中国钢研科技集团有限公司	间接控股股东	0	0	5,000,000.00	6,557,920.00
安泰科技股份有限公司	集团兄弟公司	0	11,000.00	2,892,208.75	5,896,824.13
新冶高科技集团有限公司	集团兄弟公司	1,420,000.00	1,470,000.00	-55,000.00	50,000.00
攀枝花恒鼎金自天正信息工程有限公司	联营公司			4,152,800.00	4,152,800.00
中钢设备有限公司	参股股东	1,335,100.00	3,467,826.39	-3,422,500.00	10,293,559.82
合计		1,294,102.07	8,086,359.64	11,767,748.52	36,981,650.73
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）		-1,460,997.93			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）		3,137,533.25			
关联债权债务形成原因		公司所欠的中国钢研科技集团有限公司 155.79 万元系公司以成本价购买土地使用权所致，其他的关联债权债务都是公司日常经营引起的。			
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		关联债权债务对公司经营成果及财务状况没有影响。			

（六）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

本年度公司无托管事项。

（2）承包情况

本年度公司无承包事项。

（3）租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

- 1、公司的控股子公司上海金自天正信息技术有限公司中标河北敬业钢铁有限公司 120 万吨棒材工程，合同总价 2.2 亿元人民币。
- 2、公司中标平山县敬业冶炼有限公司 1080m³ 高炉技改工程，合同总价 2.46 亿元人民币。

(七) 承诺事项履行情况

- 1、本年度或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	260,000.00
境内会计师事务所审计年限	5

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未在报告期内受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2009 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 A12 版、上海证券报 C8 版	2009 年 1 月 20 日	www.sse.com.cn 之资料检索
第四届董事会第一次会议决议公告	中国证券报 A12 版、上海证券报 C8 版	2009 年 1 月 20 日	www.sse.com.cn 之资料检索
第四届监事会第一次会议决议公告	中国证券报 A12 版、上海证券报 C8 版	2009 年 1 月 20 日	www.sse.com.cn 之资料检索
取得高新技术企业证书公告	中国证券报 C005 版、上海证券报 40 版	2009 年 2 月 21 日	www.sse.com.cn 之资料检索
第四届董事会第二次会议决议公告	中国证券报 D013 版、上海证券报 C9 版	2009 年 4 月 3 日	www.sse.com.cn 之资料检索
公司与冶金自动化研究设计院签订采购框架协议的关联交易公告	中国证券报 D013 版、上海证券报 C9 版	2009 年 4 月 3 日	www.sse.com.cn 之资料检索
公司与冶金自动化研究设计院签订销售框架协议的关联交易公告	中国证券报 D013 版、上海证券报 C9 版	2009 年 4 月 3 日	www.sse.com.cn 之资料检索
公司与冶金自动化研究设计院签订综	中国证券报 D013 版、上海证券报 C9 版	2009 年 4 月 3 日	www.sse.com.cn 之资料检索

合服务协议的关联交易公告			
公司与中国钢研科技集团有限公司签订销售框架协议的公告	中国证券报 D013 版、上海证券报 C9 版	2009 年 4 月 3 日	www.sse.com.cn 之资料检索
第四届监事会第二次会议决议公告	中国证券报 D013 版、上海证券报 C9 版	2009 年 4 月 3 日	www.sse.com.cn 之资料检索
关于召开 2008 年度股东大会的通知	中国证券报 D013 版、上海证券报 C9 版	2009 年 4 月 3 日	www.sse.com.cn 之资料检索
2008 年度股东大会决议公告	中国证券报 D013 版、上海证券报 C9 版	2009 年 4 月 29 日	www.sse.com.cn 之资料检索
有限售条件的流通股上市公告	中国证券报 A05 版、上海证券报 C17 版	2009 年 5 月 5 日	www.sse.com.cn 之资料检索
2008 年利润分配实施公告	中国证券报 C12 版、上海证券报 C25 版	2009 年 5 月 20 日	www.sse.com.cn 之资料检索
关于实际控制人名称变更的公告	中国证券报 D004 版、上海证券报 C8 版	2009 年 6 月 17 日	www.sse.com.cn 之资料检索
重大合同公告	中国证券报 C08 版、上海证券报 C22 版	2009 年 8 月 4 日	www.sse.com.cn 之资料检索
重大合同公告	中国证券报 A16 版、上海证券报 B16 版	2010 年 1 月 27 日	www.sse.com.cn 之资料检索

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

天职京审字[2010]645 号

北京金自天正智能控制股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称金自天正公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2009 年度的利润表及合并利润表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

按照企业会计准则（财政部 2006 年 2 月 15 日颁布）的规定编制财务报表是金自天正公司的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，金自天正公司财务报表已经按照企业会计准则（财政部 2006 年 2 月 15 日颁布）的规定编制，在所有重大方面公允反映了金自天正公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况、2009 年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

中国注册会计师：王清峰、崔西福

(二) 财务报表

合并资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位:北京金自天正智能控制股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	八.1	255,531,719.35	208,286,297.09
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	八.2	124,247,009.09	183,836,027.34
应收账款	八.4	189,595,851.95	170,396,561.79
预付款项	八.6	124,715,316.32	105,284,155.74
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	八.3	745,168.75	1,085,140.00
应收股利			
其他应收款	八.5	15,854,171.31	14,844,295.84
买入返售金融资产			
存货	八.7	774,960,888.58	797,471,741.93
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,485,650,125.35	1,481,204,219.73
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
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	八.9	2,451,396.63	2,373,790.63
投资性房地产			
固定资产	八.10	147,890,034.56	114,983,422.02
在建工程	八.11		17,586,101.70
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	八.12	14,320,235.56	14,324,962.58
开发支出	八.12	7,000.00	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	八.13	9,863,179.73	9,308,168.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		174,531,846.48	158,576,445.72
资产总计		1,660,181,971.83	1,639,780,665.45
流动负债:			

短期借款	八. 15	10,000,000.00	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	八. 16	93,204,633.50	48,258,389.71
应付账款	八. 17	153,257,340.27	148,335,996.42
预收款项	八. 18	870,386,340.09	955,728,741.81
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八. 19	13,527,805.46	13,512,267.60
应交税费	八. 20	-3,621,063.67	-5,614,281.82
应付利息	八. 21	10,733.33	
应付股利			
其他应付款	八. 22	12,170,387.60	5,931,350.45
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,148,936,176.58	1,166,152,464.17
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	八. 23	2,460,000.00	7,600,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	八. 24	8,428,748.56	
非流动负债合计		10,888,748.56	7,600,000.00
负债合计		1,159,824,925.14	1,173,752,464.17
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	八. 25	99,398,000.00	99,398,000.00
资本公积	八. 26	251,866,418.58	251,866,418.58
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	八. 27	33,742,093.46	30,185,419.52
一般风险准备			
未分配利润	八. 28	106,965,341.42	76,821,274.97
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		491,971,853.46	458,271,113.07
少数股东权益		8,385,193.23	7,757,088.21
所有者权益合计		500,357,046.69	466,028,201.28
负债和所有者权益总计		1,660,181,971.83	1,639,780,665.45

法定代表人：张剑武

总经理：杨溪林

财务总监：陈斌

会计机构负责人：杨光浩

母公司资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:北京金自天正智能控制股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		212,341,498.65	172,894,580.23
交易性金融资产			
应收票据		116,279,329.09	140,487,469.74
应收账款	二十五.1	155,752,920.66	151,911,885.79
预付款项		84,777,982.80	164,570,100.27
应收利息		732,700.00	984,850.00
应收股利			
其他应收款	二十五.2	14,207,668.53	13,843,447.12
存货		661,610,496.68	600,177,430.17
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,245,702,596.41	1,244,869,763.32
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	二十五.3	32,951,396.63	32,873,790.63
投资性房地产			
固定资产		122,851,961.06	89,386,684.01
在建工程			17,586,101.70
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		13,643,060.27	14,294,643.83
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		9,314,111.35	8,770,102.12
其他非流动资产			
非流动资产合计		178,760,529.31	162,911,322.29
资产总计		1,424,463,125.72	1,407,781,085.61
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		73,435,567.50	48,258,389.71
应付账款		172,918,535.98	134,415,015.19
预收款项		712,667,709.01	797,594,874.91
应付职工薪酬		12,347,123.28	12,719,629.47
应交税费		-3,972,406.91	-6,989,229.08

应付利息			
应付股利			
其他应付款		11,530,158.67	5,849,615.19
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		978,926,687.53	991,848,295.39
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		1,160,000.00	7,600,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		8,428,748.56	
非流动负债合计		9,588,748.56	7,600,000.00
负债合计		988,515,436.09	999,448,295.39
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		99,398,000.00	99,398,000.00
资本公积		251,866,418.58	251,866,418.58
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		33,742,093.46	30,185,419.52
一般风险准备			
未分配利润		50,941,177.59	26,882,952.12
所有者权益（或股东权益）合计		435,947,689.63	408,332,790.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,424,463,125.72	1,407,781,085.61

法定代表人：张剑武

总经理：杨溪林

财务总监：陈斌

会计机构负责人：杨光浩

合并利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		670,611,624.18	559,783,809.25
其中:营业收入	八.29	670,611,624.18	559,783,809.25
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		625,075,062.26	515,332,660.61
其中:营业成本	八.29	555,832,636.74	443,981,025.75
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	八.30	3,310,364.51	3,460,906.41
销售费用		14,796,252.62	16,031,624.53
管理费用		50,431,616.68	44,084,995.84
财务费用	八.31	-3,092,120.67	-3,788,643.95
资产减值损失	八.33	3,796,312.38	11,562,752.03
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	八.32	77,606.00	-76,209.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		77,606.00	-76,209.37
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		45,614,167.92	44,374,939.27
加:营业外收入	八.34	5,133,354.98	4,660,184.29
减:营业外支出	八.35	166,803.44	214,744.02
其中:非流动资产处置损失		86,088.86	31,897.44
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		50,580,719.46	48,820,379.54
减:所得税费用	八.36	6,900,034.05	7,327,347.27
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		43,680,685.41	41,493,032.27
归属于母公司所有者的净利润		41,652,580.39	39,211,839.95
少数股东损益		2,028,105.02	2,281,192.32
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	二十六.1	0.42	0.39
(二)稀释每股收益	二十六.1	0.42	0.39
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		43,680,685.41	41,493,032.27
归属于母公司所有者的综合收益总额		41,652,580.39	39,211,839.95
归属于少数股东的综合收益总额		2,028,105.02	2,281,192.32

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。

法定代表人:张剑武

总经理:杨溪林

财务总监:陈斌

会计机构负责人:杨光浩

母公司利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	二十五.4	478,610,171.17	462,330,530.72
减: 营业成本	二十五.4	420,401,487.83	401,285,020.91
营业税金及附加		1,719,624.33	2,401,121.24
销售费用		8,729,637.05	9,272,794.66
管理费用		27,653,973.80	27,236,449.16
财务费用		-3,113,475.54	-3,492,368.45
资产减值损失		1,816,853.15	11,406,420.02
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)	二十五.5	14,477,606.00	8,923,790.63
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		77,606.00	-76,209.37
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		35,879,676.55	23,144,883.81
加: 营业外收入		3,732,773.93	3,997,184.29
减: 营业外支出		80,326.54	182,846.58
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		39,532,123.94	26,959,221.52
减: 所得税费用		3,965,384.53	2,697,661.56
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		35,566,739.41	24,261,559.96
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.36	0.24
(二) 稀释每股收益		0.36	0.24
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		35,566,739.41	24,261,559.96

法定代表人: 张剑武

总经理: 杨溪林

财务总监: 陈斌

会计机构负责人: 杨光浩

合并现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		454,586,958.36	633,610,064.27
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
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			
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		3,997,181.77	4,591,276.37
收到其他与经营活动有关的现金	八.37	264,595.14	258,900.00
经营活动现金流入小计		458,848,735.27	638,460,240.64
购买商品、接受劳务支付的现金		286,349,742.71	433,310,717.32
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
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			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		72,934,103.55	74,876,545.00
支付的各项税费		39,498,214.74	52,871,154.24
支付其他与经营活动有关的现金	八.37	5,915,406.89	5,324,172.47
经营活动现金流出小计		404,697,467.89	566,382,589.03
经营活动产生的现金流量净额	八.38	54,151,267.38	72,077,651.61
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		78,881.41	20,000.00
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			
投资活动现金流入小计		78,881.41	20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,285,831.14	25,544,569.68
投资支付的现金			
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		17,285,831.14	25,544,569.68
投资活动产生的现金流量净额		-17,206,949.73	-25,524,569.68
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
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		10,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	八.37	4,160,000.00	6,500,000.00
筹资活动现金流入小计		14,160,000.00	6,500,000.00
偿还债务支付的现金			

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,351,840.00	4,246,302.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,400,000.00	180,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		9,351,840.00	4,246,302.47
筹资活动产生的现金流量净额		4,808,160.00	2,253,697.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		131.41	-5,268.36
五、现金及现金等价物净增加额	八.38	41,752,609.06	48,801,511.10
加：期初现金及现金等价物余额	八.38	208,286,297.09	159,484,785.99
六、期末现金及现金等价物余额	八.38	250,038,906.15	208,286,297.09

法定代表人：张剑武

总经理：杨溪林

财务总监：陈斌

会计机构负责人：杨光浩

母公司现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		338,202,664.85	541,726,241.90
收到的税费返还		2,596,927.35	3,934,276.37
收到其他与经营活动有关的现金		152,523.73	252,900.00
经营活动现金流入小计		340,952,115.93	545,913,418.27
购买商品、接受劳务支付的现金		221,141,003.99	389,572,311.39
支付给职工以及为职工支付的现金		47,856,130.02	49,250,363.22
支付的各项税费		21,862,201.68	41,347,260.85
支付其他与经营活动有关的现金		4,058,134.35	4,534,224.40
经营活动现金流出小计		294,917,470.04	484,704,159.86
经营活动产生的现金流量净额	二十五.6	46,034,645.89	61,209,258.41
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		14,400,000.00	400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
投资活动现金流入小计		14,400,000.00	400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,896,018.88	18,046,468.68
投资支付的现金			
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			
投资活动现金流出小计		15,896,018.88	18,046,468.68
投资活动产生的现金流量净额		-1,496,018.88	-17,646,468.68
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,860,000.00	6,500,000.00
筹资活动现金流入小计		2,860,000.00	6,500,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,951,840.00	4,066,302.47
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		7,951,840.00	4,066,302.47
筹资活动产生的现金流量净额		-5,091,840.00	2,433,697.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		131.41	-5,268.36
五、现金及现金等价物净增加额	二十五.6	39,446,918.42	45,991,218.90
加: 期初现金及现金等价物余额	二十五.6	172,894,580.23	126,903,361.33
六、期末现金及现金等价物余额	二十五.6	212,341,498.65	172,894,580.23

法定代表人: 张剑武

总经理: 杨溪林

财务总监: 陈斌

会计机构负责人: 杨光浩

合并所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	99,398,000.00	251,866,418.58			30,185,419.52		76,821,274.97		7,757,088.21	466,028,201.28
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	99,398,000.00	251,866,418.58			30,185,419.52		76,821,274.97		7,757,088.21	466,028,201.28
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					3,556,673.94		30,144,066.45		628,105.02	34,328,845.41
(一)净利润							41,652,580.39		2,028,105.02	43,680,685.41
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							41,652,580.39		2,028,105.02	43,680,685.41
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					3,556,673.94		-11,508,513.94		-1,400,000.00	-9,351,840.00
1.提取盈余公积					3,556,673.94		-3,556,673.94			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-7,951,840.00		-1,400,000.00	-9,351,840.00
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本期期末余额	99,398,000.00	251,866,418.58			33,742,093.46		106,965,341.42		8,385,193.23	500,357,046.69

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	99,398,000.00	251,866,418.58			27,759,263.52		47,987,431.02		6,305,895.89	433,317,009.01
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	99,398,000.00	251,866,418.58			27,759,263.52		47,987,431.02		6,305,895.89	433,317,009.01
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					2,426,156.00		28,833,843.95		1,451,192.32	32,711,192.27
(一)净利润							39,211,839.95		2,281,192.32	41,493,032.27
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							39,211,839.95		2,281,192.32	41,493,032.27
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					2,426,156.00		-10,377,996.00		-830,000.00	-8,781,840.00
1.提取盈余公积					2,426,156.00		-2,426,156.00			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-7,951,840.00		-830,000.00	-8,781,840.00
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
四、本期末余额	99,398,000.00	251,866,418.58			30,185,419.52		76,821,274.97		7,757,088.21	466,028,201.28

法定代表人:张剑武

总经理:杨溪林

财务总监:陈斌

会计机构负责人:杨光浩

母公司所有者权益变动表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	99,398,000.00	251,866,418.58			30,185,419.52		26,882,952.12	408,332,790.22
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	99,398,000.00	251,866,418.58			30,185,419.52		26,882,952.12	408,332,790.22
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					3,556,673.94		24,058,225.47	27,614,899.41
(一)净利润							35,566,739.41	35,566,739.41
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							35,566,739.41	35,566,739.41
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					3,556,673.94		-11,508,513.94	-7,951,840.00
1.提取盈余公积					3,556,673.94		-3,556,673.94	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-7,951,840.00	-7,951,840.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	99,398,000.00	251,866,418.58			33,742,093.46		50,941,177.59	435,947,689.63

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	99,398,000.00	251,866,418.58			27,759,263.52		12,999,388.16	392,023,070.26
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	99,398,000.00	251,866,418.58			27,759,263.52		12,999,388.16	392,023,070.26
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					2,426,156.00		13,883,563.96	16,309,719.96
(一)净利润							24,261,559.96	24,261,559.96
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							24,261,559.96	24,261,559.96
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					2,426,156.00		-10,377,996.00	-7,951,840.00
1.提取盈余公积					2,426,156.00		-2,426,156.00	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-7,951,840.00	-7,951,840.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	99,398,000.00	251,866,418.58			30,185,419.52		26,882,952.12	408,332,790.22

法定代表人:张剑武

总经理:杨溪林

财务总监:陈斌

会计机构负责人:杨光浩

北京金自天正智能控制股份有限公司

2009 年度财务报表(合并)附注

(除另有注明外, 所有金额均以人民币元为货币单位)

一、公司的基本情况

北京金自天正智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)是经原国家经贸委“国经贸企改[1999]1228号”文件批准,由原国家冶金工业部下属的冶金自动化研究设计院(原冶金工业部自动化研究院、冶金自动化研究院)以其重组的与“三电”(工业自动化控制装置和计算机控制系统、电力电子及电气控制装置、工业检测及控制仪表)产业软、硬件的科研开发、生产相关的经营性资产及相关负债投入,联合以货币资金方式投入的北京富丰高科技发展总公司、北京市机电研究院、中钢设备有限公司(原发起人之一北京国冶星自动化工程有限责任公司于2003年整体并入中国冶金设备总公司,该公司2005年更名为中钢设备公司,2008年又更名为中钢设备有限公司)、深圳市禾滨实业有限公司四家企业,以发起方式设立的股份有限公司。公司于1999年12月28日在北京市工商行政管理局领取了注册号为1100001114148(1-1)的企业法人营业执照。注册地址:北京市丰台科学城富丰路6号。法定代表人:张剑武。注册资本:人民币玖仟玖佰叁拾玖万捌仟圆整。2002年9月,经中国证监会证监发行字[2002]88号《关于核准北京金自天正智能控制股份有限公司公开发行股票的通知》核准,公司采用全部向二级市场投资者定价配售发行方式向社会公开发行人民币普通股股票3000万股。公司向社会公开发行的人民币普通股股票于2002年9月19日在上海证券交易所上市交易。2004年3月24日公司召开第二届第八次董事会会议,审议通过了2003年度利润分配预案,以2003年年末总股本7646万股为基数,按每十股送三股的比例派发股票股利,共计派发股票股利2293.80万元,送股后公司股本总额增至9939.80万元。

公司主要从事自动化系统的技术开发、转让、咨询、培训和服务;制造、销售计算机控制系统软硬件及网络产品、智能控制软硬件及配套设备、电气传动装置及配套设备、电子元器件、控制系统配套仪表;承接系统集成工程等。主要产品有工业自动化控制系统、电力电子及交直流电气传动装置、工业检测及控制仪表、高压大功率晶闸管等电子元器件。公司所处行业为工业自动化设备制造行业,业务领域目前主要集中在冶金自动化行业。公司的主要业务是从事工业自动化领域系列产品的研制、生产、销售和承接系统集成工程及技术服务等。

公司财务报告的批准报出机构为公司董事会,财务报告批准报出日为2010年3月25日。

二、遵循企业会计准则的声明

本公司基于下述编制基础编制的财务报表符合财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》的要求,真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

三、财务报表的编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础,根据实际发生的交易事项,按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其应用指南的有关规定,并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

四、重要会计政策、会计估计

1. 会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日起至12月31日止。

2. 记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

3. 计量属性在本期发生变化的报表项目及本期采用的计量属性

本公司按照规定的会计计量属性进行计量，报告期内计量属性未发生变化。本公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本。对于采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的，以所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量为基础。

4. 现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

5. 外币业务核算方法

本公司外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

(1) 外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

(2) 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

6. 金融工具

本公司金融工具的确认和计量遵循《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》。

7. 应收款项坏账准备的核算

(1) 资产负债表日，如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

(2) 对于单项金额重大的应收款项，即单项金额 300 万元（包含 300 万元）以上的应收款项，单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(3) 对单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起采用在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

本公司具有类似信用风险特征的应收款项分为两类：

a、主营业务所对应的信用风险特征。该类应收款项是指应收账款，按照账龄法计提坏账准备。

b、投标保证金所对应的信用风险特征。该类应收款项是指其它应收款，由于这类债权的历史损失率为零，因此不计提坏账准备。

(4) 坏账的确认标准：因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年，并且具有明显特征表明无法收回的款项，确实不能收回的应收款项。

上述坏账的确认需经董事会批准。

8. 存货的核算方法

本公司按照生产的不同阶段及属性将存货分为原材料、低值易耗品、在产品和产成品四类。其中，原材料的发出计价采用移动加权平均法；在产品中，电气传动装置、工业计算机控制系统、工业专用检测仪表及控制仪表，属于“为特定项目专门制造的存货”，发出计价采用个别计价法；产成品中，电力半导体元器件的发出计价采用月末一次加权平均法。低值易耗品的发出采用一次转销法。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。用于生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础；用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

存货跌价准备按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。存货跌价损失计入当期损益。

9. 长期股权投资

（1）初始投资成本的确定

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

以非货币性资产交换换入的长期股权投资（包括以股权投资换股权投资），按换出资产的公允价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本。涉及补价的，收到补价时按换出资产的公允价值加上应支付的相关税费减去补价后的余额，作为初始投资成本；支付补价时按换出资产的公允价值加上应支付的相关税费和补价，作为初始投资成本。当有证据表明，以非货币性资产交换换入的长期股权投资不具有商业实质且公允价值不能可靠地取得时，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组方式将应收债权转作资本的，按享有被投资单位股份的公允价值作为长期股权投资初始投资成本。

企业合并形成的长期股权投资：同一控制下的企业合并，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的以及发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上为合并发生的各项直接相关费用作为长期股权投资的初始投资成本。

（2）长期股权投资的核算方法

公司对被投资单位实施控制的长期股权投资和对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠地取得的长期股权投资，采用成本法进行核算。其中：公司对子公司长期股权投资在编制合并财务报表时按权益法进行调整。采用成本法核算的长期股权投资，公司以被投资单位宣告分派现金股利或利润确认为当期损益，且所确认投资收益仅限于被投资单位接受投资后产生的累计净利润的分配额，超过部分作为初始投资成本的收回。

公司对被投资单位具有共同控制或重大影响，采用权益法核算。采用权益法核算的长期股权投资，期末公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。公司享有的被投资单位宣告分派的利润或现金股利，相应减少长期股权投资的账面价值。

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

长期股权投资处置时，按其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

10. 投资性房地产的核算方法

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。本公司本期无投资性房地产。

11. 固定资产的核算方法

固定资产（包括固定资产的更新改造等后续支出）同时满足下列条件的，予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

本公司计提固定资产折旧采用年限平均法。

本公司的固定资产的分类及折旧各项参数如下：

资产类别	预计使用年限	预计净残值率	年折旧率
房屋及建筑物	35 年	3%	2.77%
通用机器设备	12 年	3%	8.08%
仪器仪表	10 年	3%	9.70%
办公设备	6 年	3%	16.17%
运输设备	10 年	3%	9.70%

12. 在建工程的核算方法

本公司按项目对在建工程进行分类核算，采用实际成本计价。在工程完工经验收合格交付使用的当月结转固定资产。在建工程在达到预定可使用状态，尚未办理竣工决算的情况下，本公司按照估计价值结转并计提折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已提折旧额。与工程有关的借款发生的借款利息按照借款费用资本化的原则进行结转。

13. 生物资产的核算方法

本公司无生物资产。

14. 无形资产的核算方法

本公司无形资产包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、特许权及土地使用权。

当公司内部研究开发项目开发阶段的支出同时符合以下条件时，将其确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司目前内部研究开发项目的支出于发生时计入当期损益。

本公司申请软件著作权发生的认证费支出于申请阶段在“研发支出-资本化支出”中归集，待申请成功后转入无形资产。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值确定其入账金额，但合同或协议约定价值不公允的除外。

以非货币性交换形式取得的无形资产，根据不同情况，分别以换出资产的公允价值或账面价值作为确定换入资产成本的基础。

以债务重组形式得到的无形资产，按照公允价值计量。

政府补助为无形资产的，按照公允价值计量。

通过企业合并得到的无形资产，根据不同情况，分别以被合并方的账面价值入账或以公允价值入账。

无形资产使用寿命的确定：

(1) 源自合同性权利或其他法定权利取得的无形资产，其使用寿命不超过合同性权利或其他法定权利的期限。

(2) 没有明确的合同或法律规定的无形资产，公司综合各方面情况确认无形资产为企业带来未来经济利益的期限。

本公司无形资产无残值。

15. 长期待摊费用的核算方法

本公司无长期待摊费用。

16. 附回购条件的资产转让

本公司无附回购条件的资产转让。

17. 预计负债的核算方法

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- (1) 该义务是企业承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

18. 借款费用的核算

(1) 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额。因专门借款而发生的借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，予以资本化：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

其他的借款费用，在发生当期确认为费用。

(2) 资本化金额的确定

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定专门借款应予资本化的利息金额。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(3) 暂停资本化

若固定资产的购建活动发生正常中断，并且时间连续超过三个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。

(4) 停止资本化

当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

19. 股份支付及权益工具的核算

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。

权益工具的公允价值，按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》确定。

以现金结算的股份支付，按照企业承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

20. 回购本公司股份

本公司无此事项。

21. 收入确认的核算

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

在遵循上述原则的前提下，公司在产品经验收合格、交付使用，并取得客户签署的完工报告后确认产品销售收入，具体步骤如下：

按照合同发出货物后，公司企管部将发货通知单（或对方的验货单）及时送交财务部；

产品经现场调试验收合格后，及时取得客户签署的完工报告；

根据发货通知单（或对方的验货单）和客户签署的完工报告，公司向客户开具发票并确认收入。

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- (1) 收入的金额能够可靠地计量；
- (2) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (3) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- (4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

公司确定劳务交易的完工进度采用以下方法：已经发生的成本占估计总成本的比例。

在资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。

建造合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- (1) 合同总收入能够可靠地计量；
- (2) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- (3) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- (4) 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

本公司确定合同完工进度选用的方法：累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

22. 政府补助的核算方法

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：

(1) 企业能够满足政府补助所附条件；

(2) 企业能够收到政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。

政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

(1) 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

(2) 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

23. 递延所得税资产和递延所得税负债

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

除下列交易中产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

①、商誉的初始确认。

②、同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

1、该项交易不是企业合并；

2、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：

(1) 投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；

(2) 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

24. 经营租赁、融资租赁

本公司本期无此业务。

25. 持有待售资产

本公司本期无此业务。

26. 资产证券化业务

本公司本期无此业务。

27. 套期保值的核算

本公司本期无此业务。

五、企业合并及合并财务报表

(一) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

（二）合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的确定原则：本公司合并财务报表的合并范围是以控制为原则确定，本公司对子公司均有实质控制权，故本公司将所有子公司纳入本期合并范围。

（2）合并财务报表的编制方法：本公司合并财务报表是在汇总个别会计报表的基础上依据《企业会计准则第33号—合并财务报表》编制。

（三）本公司子公司情况

本公司的子公司均为通过发起设立成立的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额
上海金自天正信息技术有限公司	有限责任公司	上海市张江高科技园区龙东大道 2500 号 F 楼 102 室	计算机软、硬件的开发、设计、制作、销售，系统集成等	1,000 万元	计算机软、硬件的开发、设计、制作、销售，系统集成等	900 万元
山西金自天正科技有限公司	有限责任公司	山西省太原市小店区学府街 130 号华宇绿洲银杏园 37 号楼 4 单元 1-A	计算机软件的开发、设计、制作、销售等	500 万元	计算机软件的开发、设计、制作、销售等	450 万元
成都金自天正智能控制有限公司	有限责任公司	成都高新区天府大道南延线高新孵化园	工业自动化工程、电子计算机软件、系统集成、通信产品的技术服务等	500 万元	工业自动化工程、电子计算机软件、系统集成、通信产品的技术服务等	450 万元
北京金自软件有限责任公司	有限责任公司	北京市丰台区西四环南路 72 号院 25 号楼	行业性应用软件的开发、生产、销售和服务，主要从事混合流程制造行业的软件开发	1,000 万元	行业性应用软件的开发、生产、销售和服务，主要从事混合流程制造行业的软件开发	800 万元
辽宁金自天正智能控制有限公司	有限责任公司	沈阳市浑南新区世纪路一号	计算机软硬件、仪器仪表、自动化系统软硬件销售及工程承包；机电和液压装置及配套产品开发、设计、制造（异地）、销售；系统集成；相关技术服务。	500 万元	计算机软硬件、仪器仪表、自动化系统软硬件销售及工程承包；机电和液压装置及配套产品开发、设计、制造（异地）、销售；系统集成；相关技术服务。	450 万元

续上表：

实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	直接持股比例	间接持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
	90%		90%	是	6,303,831.41		
	90%	9%	100%	是	61,710.76		

90%		90%	是	1,328,443.66
80%	9%	90%	是	565,889.41
90%	9%	100%	是	125,317.99

(四)特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无。

(五)合并范围发生变更的说明

无。

(六)本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无。

2. 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无。

(七)本期发生的同一控制下企业合并

无。

(八)本期发生的非同一控制下企业合并

无。

(九)本期出售丧失控制权的股权而减少子公司

无。

(十)本期发生的反向购买

无。

(十一)本期发生的吸收合并

无。

(十二)境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无。

六、税项

1、增值税：销项税率为17%，按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳。

根据北京市国家税务局《转发财政部国家税务总局海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知的通知》(京国税[2000]187号)以及丰国税批复(2003)056798号及(2004)058223号文件规定,对公司自行开发并生产的“棒材生产线自动化和传动控制系统软件(AriHSW)V1.0”、“高炉自动化控制系统软件(Aritime)”、“炉卷轧线自动化和传动控制系统(AriSmS)软件V1.0”等软件自2003年1月1日起按17%的法定税率征收后,对实际税负超过3%的部分实行增值税即征即退的税收优惠政策。

2、营业税：按应税收入的5%计缴。

3、城市维护建设税：公司按应缴增值税、营业税的7%计缴；子公司上海金自天正信息技术有限公司按应缴增值税、营业税的1%计缴。

4、教育费附加：按应缴增值税、营业税的3%计缴。

5、企业所得税：

母公司北京金自天正智能控制股份有限公司于2008年12月18日经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业，证书编号为GR200811000209。根据《企业所得税法》，自2008年1月1日起至2010年12月31日止享受15%的企业所得税税率。

子公司上海金自天正信息技术有限公司注册地在上海市浦东新区，于2008年11月25日经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局认定为高新技术企业，证书编号为GR200831000225，有效期3年。公司于2005年8月10日被上海市信息化委员会认定为软件企业（证书编号沪R-2005-0148）。根据上海市浦东新区国家税务局出具的浦税所（2006）190号《所得税税收优惠政策核定通知书》及沪财税政（2000）15号文件，公司享受软件及集成电路产业两免三减半的税收优惠政策，自2005年1月1日起至2006年12月31日止免征企业所得税，自2007年1月1日起至2009年12月31日止，减征50%税额。2009年上海市浦东新区国家税务局按12.5%的税率计征企业所得税。

子公司山西金自天正科技有限公司注册地为山西省太原市，于2009年11月30日经山西省科学技术厅、山西省财政局、山西省国家税务局、山西省地方税务局认定为高新技术企业，证书编号为GR200914000045，有效期3年。根据《企业所得税法》自2009年1月1日起至2011年12月31日止享受15%的企业所得税税率。

子公司成都金自天正智能控制有限公司注册地为四川省成都市，于2008年12月15日经四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局认定为高新技术企业，证书编号为GR200851000047，有效期3年。根据《企业所得税法》自2008年1月1日起至2010年12月31日止享受15%的企业所得税税率。

子公司北京金自软件有限责任公司注册地为北京市，经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定为高新技术企业，证书编号为GR200811000206，有效期3年。根据国发[2007]39号《国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》，公司仍在三免三减半所得税优惠政策期限内，自2008年1月1日起至2008年12月31日止免征企业所得税，自2009年1月1日起至2011年12月31日止享受7.5%的企业所得税税率。

子公司辽宁金自天正智能控制有限公司注册地为辽宁省沈阳市，于2008年12月05日经辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局认定为高新技术企业，证书编号为GR200821000091，有效期3年。根据财税（94）001号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》第一条第一款的规定，新办的高新技术企业自投产年度起所得税两免三减半所得税优惠政策，根据国发【2007】39号《国务院关于实施企业所得税过渡政策的通知》，2008年1月1日起至2010年12月31日止享受12.5%的企业所得税税率。

6、其他税项：按国家有关的具体规定计缴。

七、会计政策和会计估计变更以及前期差错更正的说明

1. 会计政策的变更

无。

2. 会计估计的变更

无。

3. 前期会计差错更正

无。

八、合并财务报表主要项目注释

说明：期初指2009年1月1日，期末指2009年12月31日，上期指2008年度，本期指2009年度。

1. 货币资金

(1) 分类列示

项目	期末余额			期初余额		
	原币金额	折算 汇率	折合人民币	原币金额	折算 汇率	折合人民币
现金			55,425.57			244,839.69
其中：人民币	55,425.57	1.00	55,425.57	179,290.70	1.00	179,290.70
美元	-			7,509.00	6.83	51,263.19
欧元	-			1,486.20	9.61	14,285.80
银行存款			249,983,480.58			208,041,457.40
其中：人民币	249,983,480.58	1.00	249,983,480.58	208,041,457.40	1.00	208,041,457.40
其他货币资金			5,492,813.20			
其中：人民币	5,492,813.20	1.00	5,492,813.20			
合计			255,531,719.35			208,286,297.09

(2) 期末对变现有限制款项5,492,813.20元，为保函保证金及银行承兑汇票保证金。

(3) 期末无存放在境外的款项。

(4) 期末无有潜在回收风险的款项。

2. 应收票据

(1) 分类列类

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	124,247,009.09	183,836,027.34
商业承兑汇票		
合计	124,247,009.09	183,836,027.34

(2) 期末无质押的应收票据。

(3) 不存在因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 期末金额与期初金额比较减少32.41%，主要为银行承兑汇票到期并兑现及本期较多采用背书票据作为支付手段所致。

3. 应收利息

(1) 按账龄列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	未收回原因	相关款项 是否发生 减值
账龄1年以内的 应收利息	1,085,140.00	2,692,799.48	3,032,770.73	745,168.75	第四季度利息	否
合计	1,085,140.00	2,692,799.48	3,032,770.73	745,168.75		

(2) 期末金额与期初金额比较减少31.33%，主要原因为本期未到期定期存款本金减少所致。

4. 应收账款

(1) 按类别列示

类别	金额	期末余额			金额	期初余额		
		占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账 准备 计提 比例 (%)		占总额 比例 (%)	坏账 准备	坏账准 备计提 比例 (%)
单项金额重大的应收款项	82,404,913.77	33.46	7,709,655.83	9.36	78,864,203.65	34.29	8,209,020.37	10.41
其他不重大应收款项	163,900,647.17	66.54	49,000,053.16	29.90	151,134,556.49	65.71	51,393,177.98	34.00
合计	246,305,560.94	100.00	56,709,708.99	23.02	229,998,760.14	100.00	59,602,198.35	25.91

公司单项金额重大的应收账款共计82,404,913.77元,经单独进行减值测试后,未发生减值。公司对这部分应收账款包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试,计提减值准备7,709,655.83元,计提比例9.36%。

(2) 按信用风险特征组合(账龄分析)列示

账龄	期末余额				计提 比例 (%)	期初余额			
	余额	比例 (%)	坏帐准备	计提 比例 (%)		余额	比例 (%)	坏帐准备	计提 比例 (%)
1年以内(含1年)	97,045,614.13	39.40	4,852,280.71	5	107,931,288.76	46.93	5,396,564.44	5	
1-2年(含2年)	70,717,733.65	28.71	7,071,773.36	10	38,287,087.44	16.65	3,828,708.74	10	
2-3年(含3年)	22,397,540.06	9.09	4,479,508.01	20	26,718,369.59	11.62	5,343,673.92	20	
3-4年(含4年)	17,898,187.61	7.27	5,369,456.28	30	10,427,155.22	4.53	3,128,146.57	30	
4-5年(含5年)	6,619,589.72	2.69	3,309,794.86	50	9,459,508.89	4.11	4,729,754.44	50	
5年以上	31,626,895.77	12.84	31,626,895.77	100	37,175,350.24	16.16	37,175,350.24	100	
合计	246,305,560.94	100.00	56,709,708.99	23.02	229,998,760.14	100.00	59,602,198.35	25.91	

(3) 本期应收账款通过债务重组方式收回的情况

债务人名称	收回金额	重组前累计已计提的坏账准备	款项收回的原因	原估计坏账准备的计提比例的理由
通过债务重组等其他方式收回的				
1、江苏铁本钢铁有限公司	794,000.00	2,960,000.00	出售债权	账龄
2、本溪北营钢铁(集团)股份有限公司	3,300,000.00	3,135,414.60	现金清偿	账龄
3、北台钢铁集团有限责任公司	2,990,229.00	4,336,700.00	现金清偿	账龄

(4) 期末应收款项中持公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位欠款情况。

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
冶金自动化研究设计院	1,461,319.25	754,883.63	1,823,996.98	572,559.31

(5) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
本溪北营钢铁 (集团) 股份有限公司	非关联方	20,213,905.00	1 年以内、1-2 年	8.21
潍坊钢铁集团公司	非关联方	15,177,000.00	1 年以内	6.16
宣化钢铁集团有限责任公司	非关联方	10,630,127.20	1 年以内、1-2 年、4-5 年	4.32
唐山国丰钢铁有限公司	非关联方	9,162,084.62	1 年以内、1-2 年	3.72
安阳钢铁股份有限公司	非关联方	8,946,156.95	1 年以内、2-3 年	3.63
合计		64,129,273.77		26.04

(6) 期末应收关联方款项情况

详见关联方披露。

5. 其他应收款

(1) 按类别列示

类别	金额	期末余额		坏账准备 计提比例 (%)	金额	期初余额		坏账准备 计提比例 (%)
		占总额 比例 (%)	坏账 准备			占总额 比例 (%)	坏账 准备	
单项金额重大的应收款项	9,681,403.46	61.07			5,396,603.34	36.35		
其他不重大应收款项	6,172,767.85	38.93			9,447,692.50	63.65		
合计	15,854,171.31	100.00			14,844,295.84	100.00		

(2) 按信用风险特征组合 (账龄分析) 列示

账龄	期末余额			期初余额		
	余额	比例 (%)	坏帐 准备 计提比例 (%)	余额	比例 (%)	坏帐 准备 计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5,540,392.84	34.95		4,963,484.03	33.44	
1-2 年 (含 2 年)	1,119,443.00	7.06		8,926,032.66	60.13	
2-3 年 (含 3 年)	8,562,966.77	54.01		949,339.15	6.40	
3-4 年 (含 4 年)	625,928.70	3.95		5,440.00	0.03	
4-5 年 (含 5 年)	5,440.00	0.03		-		
合计	15,854,171.31	100.00		14,844,295.84	100.00	

(3) 期末其他应收款项中无持公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位欠款情况。

(4) 期末金额较大的其他应收款情况

单位名称	性质或内容	金额
国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司	履约保证金	9,681,403.46

(5) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比 例 (%)
国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司	非关联方	9,681,403.46	1 年以内、2-3 年	61.07
赫氏工程咨询(上海)有限公司	非关联方	852,000.00	1 年以内	5.37
通钢集团吉林钢铁有限责任公司	非关联方	800,000.00	1-2 年	5.05
河北省涿州开发区规划建设局	非关联方	700,122.00	1 年以内	4.42
宁波建龙钢铁有限公司	非关联方	500,000.00	3-4 年	3.15
合计		12,533,525.46		79.06

(6) 期末应收关联方款项情况

本期期末其他应收款中无应收关联方的款项。

6. 预付账款

(1) 按账龄列示

账龄	期末余额	比例 (%)	期初余额	比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	104,157,533.78	83.52	99,054,442.91	94.09
1-2 年(含 2 年)	15,802,490.73	12.67	3,784,917.08	3.59
2-3 年(含 3 年)	3,713,929.91	2.98	2,061,307.01	1.96
3 年以上	1,041,361.90	0.83	383,488.74	0.36
合计	124,715,316.32	100.00	105,284,155.74	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
西门子国际贸易(上海)有限公司	非关联方	11,410,268.00	1 年以内	项目未完工
易姆斯测量设备贸易(上海)有限公司	非关联方	7,245,000.00	1-2 年	项目未完工
上海嘉德环境能源科技有限公司	非关联方	6,750,000.00	1 年以内	项目未完工
河北冶金建设集团有限公司	非关联方	5,855,000.00	1 年以内	项目未完工
河北敬业钢铁有限公司	非关联方	5,500,000.00	1 年以内	项目未完工
合计		36,760,268.00		

(3) 期末预付账款中持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金 额	金额	计提坏账金 额
冶金自动化研究设计院	1,676,214.00		220,000.00	

7. 存货

(1) 存货分类

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
原材料	35,636,126.60	612,718,593.48	618,521,210.76	29,833,509.32
在产品	755,713,559.43	792,895,819.56	807,438,364.40	741,171,014.59
产成品	6,348,994.48	6,045,366.76	8,207,475.79	4,186,885.45
低值易耗品	51,908.90	59,966.90	63,555.00	48,320.80
合计	797,750,589.41	1,411,719,746.70	1,434,230,605.95	775,239,730.16

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期计提	本期减少			期末余额
			转回	转销	合计	
原材料	278,847.48		5.90		5.90	278,841.58
合计	278,847.48		5.90		5.90	278,841.58

8. 对合营企业及联营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)
联营企业							
攀枝花恒鼎金自天正信息工程有限公司	有限责任公司	四川攀枝花	鲜帆	自动化系统的技术开发、技术转让、技术服务等	5,000,000.00	49	49
接上表							
期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润			
10,015,631.89	5,012,781.63	5,002,850.26	4,898,317.24	158,379.59			

9. 长期股权投资

按明细列示

被投资单位	核算方法	初始投资金额	期初账面金额	本期增加	本期减少	期末账面金额
攀枝花恒鼎金自天正信息工程有限公司	权益法	2,450,000.00	2,373,790.63	77,606.00		2,451,396.63
合计		2,450,000.00	2,373,790.63	77,606.00	-	2,451,396.63
接上表:						

在被投资单位的持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位的持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提资产减值准备	现金红利
49	49				

10. 固定资产

固定资产分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	166,689,445.00	41,490,624.89	288,017.34	207,892,052.55
其中：房屋及建筑物	96,138,354.60	38,716,214.60	-	134,854,569.20
通用机器设备	37,397,275.42	1,770,023.52	-	39,167,298.94
运输设备	10,206,362.83	795,177.00	250,380.00	10,751,159.83
办公设备	13,056,605.36	205,620.03	37,637.34	13,224,588.05
仪器仪表	9,890,846.79	3,589.74	-	9,894,436.53
二、累计折旧合计	51,643,873.79	8,415,322.24	119,327.23	59,939,868.80
其中：房屋及建筑物	15,579,685.46	2,878,656.05	-	18,458,341.51
通用机器设备	15,940,957.00	2,641,203.51	-	18,582,160.51
运输设备	3,401,628.33	940,639.26	109,291.14	4,232,976.45
办公设备	8,403,169.41	1,725,419.77	10,036.09	10,118,553.09
仪器仪表	8,318,433.59	229,403.65	-	8,547,837.24
三、固定资产减值准备累计金额合计	62,149.19	-	-	62,149.19
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
通用机器设备	22,128.66	-	-	22,128.66
运输设备	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
仪器仪表	40,020.53	-	-	40,020.53
四、固定资产账面价值合计	114,983,422.02	-	-	147,890,034.56
其中：房屋及建筑物	80,558,669.14	-	-	116,396,227.69
通用机器设备	21,434,189.76	-	-	20,563,009.77
运输设备	6,804,734.50	-	-	6,518,183.38
办公设备	4,653,435.95	-	-	3,106,034.96
仪器仪表	1,532,392.67	-	-	1,306,578.76

注1：本期折旧额8,415,322.24元。本期由在建工程转入固定资产原价为39,807,982.33元。

注2：本公司无暂时闲置固定资产。

注3：2009年12月31日，本公司之控股子公司上海金自天正信息技术有限公司将原值为2,090.84万元的房屋建筑物作为与交通银行签订的授信合同的抵押担保物。该授信合同有效期从2009年9月27日起至2012年9月21日止。

所有权受到限制的资产类别	期初原值	本期增加额	本期减少额	期末原值
用于担保的资产	20,237,858.00	670,505.79		20,908,363.79
合计	20,237,858.00	670,505.79		20,908,363.79

(2) 经营租赁租出的固定资产情况

详见十九、租赁

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
大型自动化先进控制设备生产线项目 恒昌花园房产一套	尚未竣工决算 与开发商合同纠纷	正在办理过程中、预计 2 年内 已胜诉, 强制执行中

11. 在建工程

(1) 在建工程余额

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
大型自动化先进控制设备生产线项目			17,586,101.70			

(2) 重大在建工程项目变化情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期转入固定资产额	其他减少额	工程投入占预算的比例 (%)
大型自动化先进控制设备生产线项目	49,108,300.00	17,586,101.70	22,221,880.63	39,807,982.33		81.06

接上表:

工程进度	利息资本化金额	其中: 本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
已完工				自筹及专项拨款	

(3) 期末金额与期初金额比较, 数据变动幅度达100%, 原因是在建工程于2009年完工, 转入固定资产。

12. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	17,429,344.44	652,524.00		18,081,868.44
1 非专利技术	3,727,216.40	12,524.00		3,739,740.40
2 土地使用权	13,702,128.04	640,000.00		14,342,128.04
二、累计摊销额合计	3,104,381.86	657,251.02		3,761,632.88
1 非专利技术	1,534,457.01	371,676.85		1,906,133.86
2 土地使用权	1,569,924.85	285,574.17		1,855,499.02

三、无形资产减值准

备累计金额合计

1 非专利技术

2 土地使用权

四、无形资产账面价值合计	14,324,962.58	14,320,235.56
--------------	---------------	---------------

1 非专利技术	2,192,759.39	1,833,606.54
---------	--------------	--------------

2 土地使用权	12,132,203.19	12,486,629.02
---------	---------------	---------------

注：本期摊销额657,251.02元。

(2) 公司内部研究开发项目支出

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			计入当期损益	确认为无形资产	
研究支出					
开发支出	-	7,000.00			7,000.00
合计		7,000.00			7,000.00

13. 递延所得税资产及递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额	期初余额
递延所得税资产		
1. 资产减值准备	8,484,003.08	9,203,794.55
2. 会计和税法对收入确认的暂时性差异	1,264,312.28	
3. 固定资产折旧暂时性差异	114,864.37	104,374.24
小计	9,863,179.73	9,308,168.79

(2) 引起暂时性差异的资产或负债对应的暂时性差异

项目	对应的暂时性差异金额
递延所得税资产	
1. 资产减值准备	56,832,673.84
2. 会计和税法对收入确认的暂时性差异	8,428,748.56
3. 固定资产折旧暂时性差异	765,762.47
合计	66,027,184.87

14. 资产减值准备

项目	期初余额	本期计提	本期减少		合计	期末余额
			转回	转销		
坏账准备	59,602,198.35	9,523,582.03	1,983,956.79	10,432,114.60	12,416,071.39	56,709,708.99
存货跌价准备	278,847.48		5.90		5.90	278,841.58
固定资产减值准备	62,149.19				-	62,149.19
合计	59,943,195.02	9,523,582.03	1,983,962.69	10,432,114.60	12,416,077.29	57,050,699.76

15. 短期借款

(1) 借款类别

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

注：此笔贷款为本公司之控股子公司上海金自天正信息技术有限公司以房屋建筑物为抵押物取得的贷款（附注10）。

(2) 截止报告期末公司无已到期未偿还的短期借款。

16. 应付票据

(1) 按种类列示

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	93,204,633.50	48,258,389.71
商业承兑汇票		
合计	93,204,633.50	48,258,389.71

注：下一会计期间将到期的金额93,204,633.50元。

(2) 期末金额较期初金额增加93.14%，主要原因是本期采用票据结算的采购量增加，导致报告期末应付票据结存数量增加。

17. 应付账款

(1) 期末应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位名称	期末余额	期初余额
冶金自动化研究设计院	2,057,581.02	1,669,374.07

(2) 期末无账龄超过1年的大额应付账款。

(3) 期末应付关联方款项情况

详见关联方披露。

18. 预收账款

(1) 期末预收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位名称	期末余额	期初余额
冶金自动化研究设计院	7,972,800.00	5,060,000.00

(2) 期末账龄超过1年的大额预收账款金额为449,619,474.62元，未偿还或未结转的原因为项目未完工。

(3) 期末预收关联方款项情况

详见关联方披露。

19. 应付职工薪酬

(1) 按类别列示

项目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	-	42,067,119.11	42,067,119.11	-
二、职工福利费	-	4,059,317.09	4,059,317.09	-
三、社会保险费	11,295,811.58	16,015,964.69	17,030,729.31	10,281,046.96
其中：1. 医疗保险费	2,335,758.32	5,345,481.64	5,663,472.71	2,017,767.25
2. 基本养老保险费	7,648,328.69	9,819,492.02	10,447,899.56	7,019,921.15
3. 年金缴费	-	-	-	-
4. 失业保险费	675,920.39	487,209.86	521,970.00	641,160.25
5. 工伤保险费	326,612.76	112,736.93	177,409.56	261,940.13
6. 生育保险费	309,191.42	251,044.24	219,977.48	340,258.18
四、住房公积金	-83,563.00	8,677,872.00	8,550,495.00	43,814.00
五、工会经费	1,101,057.40	826,434.47	376,114.85	1,551,377.02
六、职工教育经费	1,042,646.00	620,897.52	41,876.16	1,621,667.36
七、非货币性福利	-	222,846.00	222,846.00	-
八、因解除劳动关系给予的补偿	-	6,168.00	6,168.00	-
九、其他	156,315.62	805,299.53	931,715.03	29,900.12
合计	13,512,267.60	73,301,918.41	73,286,380.55	13,527,805.46

(2) 应付职工薪酬余额主要为企业正常计提的各项社会统筹及保险，将按准则要求正常发放。

20. 应交税费

(1) 按类别列示

税费项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税	-6,060,514.02	-3,394,684.66
2. 增值税	885,210.64	-2,761,666.92
3. 营业税	124,833.17	55,946.43
4. 城市维护建设税	172,301.69	20,007.20
5. 教育附加	75,085.34	35,841.10
6. 代扣代缴个人所得税	1,143,245.92	418,092.38
7. 其他	38,773.59	12,182.65
合计	-3,621,063.67	-5,614,281.82

(2) 期末金额与期初金额比较增加35.50%，原因为期末应交增值税增加所致。

21. 应付利息

按明细列示

项目	期末余额	欠付原因
短期借款应付利息	10,733.33	上海子公司贷款 2009 年 12 月 24 日至 12 月 31 日利息
合计	10,733.33	

22. 其他应付款

(1) 期末应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位名称	期末余额	期初余额
冶金自动化研究设计院	165.76	932.94

(2) 期末无账龄超过1年的大额其他应付账款。

(3) 期末金额较大的其他应付款情况

单位名称	性质或内容	金额
河北省涿州市建筑安装工程公司	项目款	5,253,544.65

(4) 期末金额比期初金额增加105.19%，原因为期末大型自控生产线改造工程达到可使用状态，由在建工程转入固定资产，未支付的工程暂估款计入其他应付款。

(5) 期末其他应付关联方款项情况

详见关联方披露。

23. 专项应付款

(1) 按种类列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
国家科研课题拨款	7,600,000.00	4,160,000.00	9,300,000.00	2,460,000.00
合计	7,600,000.00	4,160,000.00	9,300,000.00	2,460,000.00

(2) 专项应付款期末金额比期初金额减少67.63%，主要是本期对国家拨款的运用所致。

24. 其他非流动负债

(1) 按项目列示

项目	期末余额	期初余额
确认为递延收益的政府补助	8,428,748.56	
合计	8,428,748.56	

(2) 其他非流动负债期末余额比期初余额增加100%，原因是与资产相关的政府补助在本期内确认为递延收益。

25. 股本

本期增减变动（+、-）

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）				合计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
一、有限售条件股份	33,865,100.00				-33,865,100.00	-33,865,100.00	
1. 国家持股							
2. 国有法人持股	33,865,100.00				-33,865,100.00	-33,865,100.00	

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)				合计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
3. 其他内资持股							
其中：境内法人持股							
境内自然人持股							
4. 境外持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
二、无限售条件流通股	65,532,900.00				33,865,100.00	33,865,100.00	99,398,000.00
1. 人民币普通股	65,532,900.00				33,865,100.00	33,865,100.00	99,398,000.00
2. 境内上市外资股							
3. 境外上市外资股							
4. 其他							
股份合计	99,398,000.00						99,398,000.00

注：本年非流通股解禁上市流通变为无限售条件股份，共计33,865,100.00元。

26. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	251,396,154.96			251,396,154.96
其他资本公积	470,263.62			470,263.62
合计	251,866,418.58			251,866,418.58

27. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	30,185,419.52	3,556,673.94		33,742,093.46
合计	30,185,419.52	3,556,673.94		33,742,093.46

28. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末未分配利润	76,821,274.97	47,987,431.02
期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	76,821,274.97	47,987,431.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	41,652,580.39	39,211,839.95

减：提取法定盈余公积	3,556,673.94	2,426,156.00
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	7,951,840.00	7,951,840.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	106,965,341.42	76,821,274.97

29. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	670,221,883.38	559,292,533.16
其他业务收入	389,740.80	491,276.09
主营业务成本	555,772,000.84	443,903,788.75
其他业务支出	60,635.90	77,237.00

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢铁行业	576,936,168.26	482,593,220.23	524,398,556.45	419,209,141.43
其他	93,285,715.12	73,178,780.61	34,893,976.71	24,694,647.32
合计	670,221,883.38	555,772,000.84	559,292,533.16	443,903,788.75

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电气传动装置	444,962,311.42	389,137,966.16	382,401,387.61	318,959,898.54
工业计算机控制系统	181,611,554.66	138,441,669.56	150,475,008.94	107,734,804.56
工业专用检测仪表及控制仪表	32,407,688.48	22,489,054.46	12,974,627.63	9,206,519.47
电力半导体元器件	11,240,328.82	5,703,310.66	13,441,508.98	8,002,566.18
合计	670,221,883.38	555,772,000.84	559,292,533.16	443,903,788.75

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	27,039,405.95	21,410,747.98	137,962,636.69	120,769,330.32
华北地区	152,949,806.03	118,758,736.54	108,543,239.05	80,257,133.27
华中地区	143,319,579.88	129,030,000.32	80,810,421.45	66,252,751.50
华东地区	248,841,976.63	200,131,415.88	178,594,936.11	134,269,910.08
华南地区	28,434,473.48	25,429,741.96	33,811.97	18,929.32
西北地区	43,431,261.22	39,432,746.08	9,668,987.15	8,020,818.49
西南地区	26,205,380.19	21,578,612.08	43,678,500.74	34,314,915.77
合计	670,221,883.38	555,772,000.84	559,292,533.16	443,903,788.75

(5) 公司前五名客户的销售收入情况

类别	销售收入	占公司全部销售收入的比例 (%)
主营业务收入	233,921,199.87	34.88
其他业务收入	389,740.80	0.06
合计	234,310,940.67	34.94

30. 营业税金及附加

按项目列示

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	643,033.92	963,220.18	5%
城市维护建设税	1,540,063.04	1,654,782.87	7%、1%
教育费附加	957,876.59	797,995.39	3%
地方教育费	27,619.26	8,125.69	1%
河道管理费	123,897.86	31,300.64	1%
价格调控基金及副调基金	17,873.84	5,481.64	1.5‰、8‰
合计	3,310,364.51	3,460,906.41	

31. 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	10,733.33	-
金融机构手续费	632,508.52	291,217.81
减：利息收入	3,735,231.11	4,085,130.12
汇兑损益	131.41	-5,268.36
合计	-3,092,120.67	-3,788,643.95

32. 投资收益

(1) 按项目列示

产生投资收益的来源	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	77,606.00	-76,209.37
合计	77,606.00	-76,209.37

(2) 按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的 原因
攀枝花恒鼎金自天正信息工程有 限公司	77,606.00	-76,209.37	企业效益变好,净利润增加
合计	77,606.00	-76,209.37	

33. 资产减值损失

(1) 按项目列示

项 目	本期金额	上期金额
1. 坏账损失	3,796,318.28	11,710,426.47
2. 存货跌价损失	-5.90	-147,674.44
合 计	3,796,312.38	11,562,752.03

(2) 本期资产减值损失金额比上期减少67.17%，原因为本期公司资产质量提高所致。

34. 营业外收入

(1) 按项目列示

项目	本期金额	上期金额
1. 处置非流动资产利得小计	326.63	-
其中：处置固定资产利得	326.63	-
2. 债务重组利得	79,628.01	-
3. 政府补助	4,868,433.21	4,591,276.37
4. 其他	184,967.13	68,907.92
合 计	5,133,354.98	4,660,184.29

(2) 本期政府补助情况

项目	本期金额	上期金额	来源和依据
税收返还	3,950,181.77	4,591,276.37	丰国税批复(2009)050159、浦张江软件D0000030-32
高新技术企业补助	904,251.44		京促发[2008]90号、冀发改办技术[2008]52号、沈财指企[2009]974号
残疾人就业补贴	14,000.00		
合 计	4,868,433.21	4,591,276.37	

35. 营业外支出

按项目列示

项目	本期金额	上期金额
1. 处置非流动资产损失合计	86,088.86	31,897.44
其中：处置固定资产损失	86,088.86	31,897.44
2. 债务重组损失	-	51,342.60
3. 公益性捐赠支出	1,000.00	100,000.00
4. 其他	79,714.58	31,503.98
合 计	166,803.44	214,744.02

36. 所得税费用

(1) 按项目列示

项 目	本期金额	上期金额
所得税费用	6,900,034.05	7,327,347.27
其中：当期所得税	7,455,044.99	9,768,256.99

递延所得税	-555,010.94	-2,440,909.72
-------	-------------	---------------

(2) 所得税费用（收益）与会计利润关系的说明

所得税费用与会计利润的关系如下：	本期发生额	上期发生额
本公司税前利润	50,580,719.46	48,820,379.54
按法定税率计算的所得税费用	7,863,733.39	6,746,999.93
纳税调整额	-408,688.40	3,021,257.06
递延所得税	-555,010.94	-2,440,909.72
本年所得税费用	6,900,034.05	7,327,347.27

37. 现金流量表项目注释

(1) 其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
一、收到的其他与经营活动有关的现金	264,595.14	258,900.00
其中：违约金		68,900.00
其他	264,595.14	190,000.00
二、支付的其他与经营活动有关的现金	5,915,406.89	5,324,172.47
其中：差旅费	1,483,619.65	2,206,607.63
招待费	899,676.84	617,488.52
房租	16,850.00	80,235.14
办公费	274,735.82	41,083.20
审计费	331,114.00	521,163.14
交通费	154,289.35	802,399.31
上海证券报年费	120,000.00	120,000.00
中国证券报年费	120,000.00	
后勤保障费	427,648.80	163,033.84
通讯费	464,946.41	96,105.40
劳保及物料消耗		9,257.00
修理费	281,426.39	
中介机构费	571,365.45	
其他	769,734.18	666,799.29

(2) 其他与筹资活动有关的现金

项目	本期数	上期数
一、收到的其他与筹资活动有关的现金	4,160,000.00	6,500,000.00
其中：收到国家科研课题拨款	4,160,000.00	6,500,000.00
二、支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-

38. 现金流量表补充资料

净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期数	上期数
净利润	43,680,685.41	41,493,032.27
加：资产减值准备	3,796,312.38	11,562,752.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,415,322.24	7,834,893.31

无形资产摊销	657,251.02	655,345.26
长期待摊费用摊销		-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	85,762.23	31,897.44
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		-
财务费用(收益以“-”号填列)	10,601.92	5,268.36
投资损失(收益以“-”号填列)	-77,606.00	76,209.37
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-555,010.94	-2,440,909.72
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		-
存货的减少(增加以“-”号填列)	22,510,853.35	-265,462,952.58
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	10,999,537.71	48,051,993.44
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-35,372,441.94	230,270,122.43
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	54,151,267.38	72,077,651.61
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动:		-
债务转为资本		-
一年内到期的可转换公司债券		-
融资租入固定资产		-
三、现金及现金等价物净增加情况:		-
现金的期末余额	250,038,906.15	208,286,297.09
减:现金的期初余额	208,286,297.09	159,484,785.99
加:现金等价物的期末余额		-
减:现金等价物的期初余额		-
现金及现金等价物净增加额	41,752,609.06	48,801,511.10

注:本期货币资金余额为255,531,719.35元,其中受限资金为5,492,813.20元,本期现金的期末余额为250,038,906.15元。

九、资产证券化业务会计处理

无。

十、关联方关系及其交易

1. 关联方的认定标准:一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的,构成关联方。

2. 本公司的母公司有关信息

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
冶金自动化研究设计院	国有独资	北京市西四环南路72号	张剑武	自动化设备研制、开发、生产	102,809,905.89元

接上表:

母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
44.07	44.07	中国钢研科技集团有限公司	40001183-3

3. 本企业的子公司情况

企业名称	企业类型	注册地	法人代表
上海金自天正信息技术有限公司	有限责任公司	上海市张江高科技园区龙东大道 2500 号 F 楼 102 室	金樟贤
山西金自天正科技有限公司	有限责任公司	山西省太原市小店区学府街 130 号华宇绿洲银杏园 37 号楼 4 单元 1-A	张丕贞
成都金自天正智能控制有限公司	有限责任公司	成都高新区天府大道南延线高新孵化园	杨溪林
北京金自软件有限责任公司	有限责任公司	北京市丰台区西四环南路 72 号院 25 号楼	金樟贤
辽宁金自天正智能控制有限公司	有限责任公司	沈阳市浑南新区世纪路一号	杨溪林

接上表：

业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
计算机软、硬件的开发、设计、制作、销售，系统集成等	1,000 万元	90	90	747635362
计算机软件的开发、设计、制作、销售等	500 万元	90	100	764652404
工业自动化工程、电子计算机软件、系统集成、通信产品的技术服务等	500 万元	90	90	765375648
行业性应用软件的开发、生产、销售和服务，主要从事混合流程制造行业的软件开发	1,000 万元	80	90	779535518
计算机软硬件、仪器仪表、自动化系统软硬件销售及工程承包；机电和液压装置及配套产品开发、设计、制造（异地）、销售；系统集成；相关技术服务。	500 万元	90	100	784558343

4. 本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)
联营企业							
攀枝花恒鼎金自天正信息工程有限公司	有限责任公司	四川攀枝花	鲜帆	自动化系统的技术开发、技术转让、技术服务等	5,000,000.00	49	49

接上表:

期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
联营企业						
10,015,631.89	5,012,781.63	5,002,850.26	4,898,317.24	158,379.59	联营单位	66957593-1

5. 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系	组织机构代码
安泰科技股份有限公司	同受最终控制方控制	53371534-8
新冶高科技集团有限公司	同受最终控制方控制	10207132-8
北京金自天成液压技术有限责任公司	受同一母公司控制	796731246
中钢设备有限公司	股东	10001080-4
中国钢研科技集团有限公司	最终控制方	40000188-9

6. 关联方交易

(1) 购销交易、提供和接受劳务的关联交易

(金额单位: 元)

企业名称	交易类型	关联交易内容	关联方定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
冶金自动化研究设计院	销售商品提供劳务	销售	市场价格	414,430.77	0.06	4,357,478.63	0.78
中钢设备有限公司	销售商品提供劳务	销售	市场价格	6,750,075.56	1.01	8,875,363.34	1.59
新冶高科技集团有限公司	销售商品提供劳务	销售	市场价格	157,264.96	0.02		
攀枝花恒鼎金自天正信息工程有限公司	销售商品提供劳务	销售	市场价格	1,880,341.80	0.28		

冶金自动化研究设计院	采购商品接受劳务	采购	市场价格	2,577,665.38	0.55	2,275,217.76	0.33
新冶高科技集团有限公司	采购商品接受劳务	采购	市场价格	2,350,427.35	0.50		
攀枝花恒鼎金自天正信息工程有限公司	采购商品接受劳务	采购	市场价格	992,965.82	0.21		

(2) 关联租赁情况

租赁方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额 (原值)	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司的影响
北京金自天正智能控制股份有限公司	北京金自成液压技术有限责任公司	厂房一层	2,782,668.32	2008年8月1日	2011年7月30日	320,140.80	市场价	正常

注：该厂房本期期末账面净值为1,163,275.61元。

7. 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	冶金自动化研究设计院	1,461,319.25	1,823,996.98
应收账款	中钢设备有限公司	3,467,826.39	2,132,726.39
应收账款	安泰科技股份有限公司	11,000.00	11,000.00
应收账款	新冶高科技集团有限公司	50,000.00	50,000.00
应收账款	北京阿瑞姆科贸集团		2,554,534.20
预付账款	冶金自动化研究设计院	1,676,214.00	220,000.00
预付账款	新冶高科技集团有限公司	1,420,000.00	
应付帐款	冶金自动化研究设计院	2,057,581.02	1,669,374.07
应付帐款	新冶高科技集团有限公司	50,000.00	50,000.00
应付帐款	攀枝花恒鼎金自天正信息工程有限公司	1,160,000.00	
预收账款	冶金自动化研究设计院	7,972,800.00	5,060,000.00
预收账款	中钢设备有限公司	10,293,559.82	13,716,059.82
预收账款	安泰科技股份有限公司	5,896,824.13	3,004,615.38
预收账款	中国钢研科技集团有限公司	5,000,000.00	
预收账款	北京阿瑞姆科贸集团		100,000.00
预收账款	新冶高科技集团有限公司		55,000.00
预收账款	攀枝花恒鼎金自天正信息工程有限公司	2,992,800.00	
其他应付款	冶金自动化研究设计院	165.76	932.94
其他应付款	中国钢研科技集团有限公司	1,557,920.00	1,557,920.00

十一、股份支付

无。

十二、或有事项

无。

十三、承诺事项

无。

十四、资产负债表日后事项

根据天职国际会计师事务所有限责任公司出具的审计报告，公司 2009 年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润 41,652,580.39 元，母公司实现净利润 35,566,739.41 元。按有关规定提取 10% 的法定盈余公积金 3,556,673.94 元，加期初未分配利润 26,882,952.12 元，减去本年实施 2008 年度现金派发的 7,951,840.00 元，本年度可供分配的利润为 50,941,177.59 元。本年度利润分配预案为：拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元（含税）。

十五、非货币性资产交换

无。

十六、债务重组

1. 本公司为债权人

项目	债务重组方式	债务重组损失总额	债权转为股权所导致的长期投资增加额	或有收益
江苏铁本钢铁有限公司	出售债权	2,166,000.00	无	无
北台钢铁集团有限责任公司	现金清偿	1,993,486.00	无	无
本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	现金清偿	2,529,321.64	无	无
合计		6,688,807.64		

债务重组中无受让非现金资产、由债权转成股份及修改其他债务条件的情况。

2. 本公司为债务人

项目	债务重组方式	债务重组利得总额	债权转为股权所导致的长期投资增加额	或有收益
上海自动化仪表股份有限公司	现金清偿	18,760.00	无	无
宏达电器集团有限公司	现金清偿	29,640.00	无	无
鞍山特种变压器有限公司	现金清偿	14,844.01	无	无
武汉恒丰机电仪表有限责任公司	现金清偿	16,384.00	无	无
合计		79,628.01		

债务重组中无转让的非现金资产、由债务转成的股份及修改其他债务条件的情况。

十七、借款费用

无。

十八、外币折算

本年计入当期损益的汇兑收入为 131.41 元。

十九、租赁

经营租赁出租人租出资产情况

资产类别	期末账面价值	期初账面价值
房屋及建筑物	2,544,089.61	2,653,713.69
合计	2,544,089.61	2,653,713.69

二十、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无。

二十一、以公允价值计量的资产和负债

无。

二十二、外币金融资产和外币金融负债

无。

二十三、终止经营

无。

二十四、分部报告

无。

二十五、母公司财务报表项目注释

1. 应收账款

(1) 按类别列示

类别	金额	期末余额			金额	期初余额		
		占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)		占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)
单项金额重大的应收款项	78,864,913.77	37.86	7,532,655.83	9.55	82,388,653.30	39.36	8,385,242.85	10.18
其他不重大应收款项	129,446,580.89	62.14	45,025,918.17	34.78	126,953,755.08	60.64	49,045,279.74	38.63
合计	208,311,494.66	100.00	52,558,574.00	25.23	209,342,408.38	100.00	57,430,522.59	27.43

(2) 按信用风险特征组合(账龄分析)列示

账龄	期末余额				期初余额			计提比例(%)
	余额	比例(%)	坏帐准备	计提比例(%)	余额	比例(%)	坏帐准备	
1年以内(含1年)	70,318,096.06	33.74	3,515,904.80	5	95,190,080.04	45.47	4,759,504.00	5
1-2年(含2年)	64,404,391.47	30.92	6,440,439.15	10	34,181,388.58	16.33	3,418,138.86	10
2-3年(含3年)	21,055,516.68	10.11	4,211,103.33	20	24,131,447.41	11.53	4,826,289.48	20
3-4年(含4年)	15,491,526.96	7.44	4,647,458.09	30	10,404,155.22	4.97	3,121,246.57	30
4-5年(含5年)	6,596,589.72	3.17	3,298,294.86	50	8,259,986.89	3.95	4,129,993.44	50
5年以上	30,445,373.77	14.62	30,445,373.77	100	37,175,350.24	17.75	37,175,350.24	100
合计	208,311,494.66	100.00	52,558,574.00	25.23	209,342,408.38	100.00	57,430,522.59	27.43

(3) 本期应收账款收回以前年度已全额计提坏账准备的、以前年度计提坏账准备比例较大的、通过债务重组等其他方式收回的情况

债务人名称	金额	重组前累计已计提的坏账准备	款项收回的原因	原估计坏账准备的计提比例的理由
通过债务重组等其他方式收回的				
1、江苏铁本钢铁有限公司	794,000.00	2,960,000.00	出售债权	账龄
2、本溪北营钢铁(集团)股份有限公司	3,300,000.00	3,135,414.60	现金清偿	账龄
3、北台钢铁集团有限责任公司	2,990,229.00	4,336,700.00	现金清偿	账龄

(4) 期末应收款项中持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款情况

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
冶金自动化研究院设计院	1,330,819.25	741,833.63	1,589,432.25	560,831.08

(5) 期末应收账款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
本溪北营钢铁(集团)股份有限公司	非关联方	20,155,135.00	1年以内、1-2年	9.68
潍坊钢铁集团公司	非关联方	15,177,000.00	1年以内	7.29
宣化钢铁集团有限责任公司	非关联方	10,404,846.00	1-2年、4-5年	4.99
唐山国丰钢铁有限公司	非关联方	9,162,084.62	1年以内、1-2年	4.40
安阳钢铁股份有限公司	非关联方	8,946,156.95	1年以内、2-3年	4.29
合计		63,845,222.57		30.65

(6) 期末应收关联方款项情况

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款	安泰科技股份有限公司	11,000.00	11,000.00
应收账款	新冶高科技集团有限公司	50,000.00	50,000.00
应收账款	中钢设备有限公司	943,426.39	943,426.39
应收账款	上海金自天正信息技术有限公司	780,417.00	65,000.00

应收账款	辽宁金自天正智能控制有限公司	4,631,509.65	3,586,949.65
应收账款	成都金自天正智能控制有限公司	94,715.00	232,915.98
应收账款	冶金自动化研究设计院	1,330,819.25	1,589,432.25

2. 其他应收款

(1) 按类别列示

类别	金额	期末余额		坏账准备 计提比例 (%)	金额	期初余额		坏账准备 计提比例 (%)
		占总额 比例 (%)	坏账 准备			占总额 比例 (%)	坏账 准备	
单项金额重大的应收款项	9,681,403.46	68.14			5,396,603.34	38.98		
其他不重大应收款项	4,526,265.07	31.86			8,446,843.78	61.02		
合计	14,207,668.53	100.00			13,843,447.12	100.00		

(2) 按信用风险特征组合(账龄分析)列示

账龄	期末余额			计提 比例 (%)	期初余额		
	余额	比例 (%)	坏帐 准备		余额	比例 (%)	坏帐准 备
1 年以内(含 1 年)	4,019,973.06	28.29		4,049,893.20	29.26		
1-2 年(含 2 年)	1,000,600.00	7.04		8,972,166.77	64.81		
2-3 年(含 3 年)	8,561,166.77	60.26		821,387.15	5.93		
3-4 年(含 4 年)	625,928.70	4.41					
合计	14,207,668.53	100.00		13,843,447.12	100.00		

(3) 期末其他应收款中无持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款情况

(4) 期末金额较大的其他应收款情况

单位名称	性质或内容	金额
国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司	履约保证金	9,681,403.46

(5) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款 总额的比例 (%)
国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司	非关联方	9,681,403.46	1 年以内、2-3 年	68.14
赫氏工程咨询(上海)有限公司	非关联方	852,000.00	1 年以内	6.00
通钢集团吉林钢铁有限责任公司	非关联方	800,000.00	1-2 年	5.63
河北省涿州开发区规划建设局	非关联方	700,122.00	1 年以内	4.93
宁波建龙钢铁有限公司	非关联方	500,000.00	3-4 年	3.52
合计		12,533,525.46		88.22

(6) 期末其他应收关联方款项情况

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应收款	成都金自天正智能控制有限公司	54,961.52	59,709.55
其他应收款	辽宁金自天正智能控制有限公司	137,137.97	
其他应收款	上海金自天正信息技术有限公司	3,074.50	

3. 长期股权投资

按明细列示

被投资单位	核算方法	初始投资金额	期初账面金额	本期增加	本期减少	期末账面金额
攀枝花恒鼎金自天正信息工程有限公司	权益法	2,450,000.00	2,373,790.63	77,606.00		2,451,396.63
成都金自天正智能控制有限公司	成本法	4,500,000.00	4,500,000.00			4,500,000.00
辽宁金自天正智能控制有限公司	成本法	4,500,000.00	4,500,000.00			4,500,000.00
北京金自软件有限责任公司	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00			8,000,000.00
上海金自天正信息技术有限公司	成本法	9,000,000.00	9,000,000.00			9,000,000.00
山西金自天正科技有限公司	成本法	4,500,000.00	4,500,000.00			4,500,000.00
合计		32,950,000.00	32,873,790.63	77,606.00	-	32,951,396.63

接上表:

在被投资单位的持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位的持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提资产减值准备	现金红利
49	49				
90	90				1,800,000.00
90	100	子公司间交叉持股			1,440,000.00
80	90	子公司间交叉持股			
90	90				10,800,000.00
90	100	子公司间交叉持股			360,000.00

4. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入

类别	本期金额	上期金额
主营业务收入	477,014,260.87	460,955,904.38
其他业务收入	1,595,910.30	1,374,626.34
主营业务成本	420,309,351.93	401,207,783.91
其他业务成本	92,135.90	77,237.00

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
钢铁行业	412,268,179.10	364,842,140.55	440,843,761.53	385,319,840.25
其他	64,746,081.77	55,467,211.38	20,112,142.85	15,887,943.66
合计	477,014,260.87	420,309,351.93	460,955,904.38	401,207,783.91

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电气传动装置	397,787,295.08	357,085,561.90	364,960,707.41	314,256,421.26
工业计算机控制系统	68,247,355.75	57,513,290.24	77,488,571.32	71,847,006.82
工业专用检测仪表及控制仪表	5,572,740.27	2,904,081.61	1,995,864.08	1,065,733.51
电力半导体元器件	5,406,869.77	2,806,418.18	16,510,761.57	14,038,622.32
合计	477,014,260.87	420,309,351.93	460,955,904.38	401,207,783.91

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	31,712,156.33	26,282,733.62	123,711,692.96	111,470,140.29
华北地区	97,509,413.86	82,849,803.04	49,517,793.35	42,856,911.70
华中地区	120,666,123.05	111,091,617.41	76,080,241.03	62,855,286.14
华东地区	140,095,584.17	121,095,283.73	163,397,380.07	143,070,483.10
华南地区	28,410,981.18	25,411,184.58	-	-
西北地区	41,950,596.31	38,258,738.88	8,660,270.90	7,311,067.11
西南地区	16,669,405.97	15,319,990.67	39,588,526.07	33,643,895.57
合计	477,014,260.87	420,309,351.93	460,955,904.38	401,207,783.91

(5) 公司前五名客户的销售收入情况

类别	销售收入	占公司全部销售收入的比例 (%)
主营业务收入	227,520,852.72	47.54
其他业务收入	1,595,910.30	0.33
合计	229,116,763.02	47.87

5. 投资收益

(1) 按项目列示

产生投资收益的来源	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	14,400,000.00	9,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	77,606.00	-76,209.37
合计	14,477,606.00	8,923,790.63

(2) 按成本法核算的长期股权投资按单位分项列示投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
成都金自天正智能控制有限公司	1,800,000.00	1,620,000.00	分红比例调整
辽宁金自天正智能控制有限公司	1,440,000.00	1,080,000.00	分红比例调整
上海金自天正信息技术有限公司	10,800,000.00	5,850,000.00	分红比例调整
山西金自天正科技有限公司	360,000.00	450,000.00	分红比例调整
合计	14,400,000.00	9,000,000.00	

(3) 按权益法核算的长期股权投资按单位分项列示投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额	本期比上期增减变动的原因
攀枝花恒鼎金自天正信息工程有限公司	77,606.00	-76,209.37	企业效益好转, 净利润增加
合计	77,606.00	-76,209.37	

(4) 本期投资收益金额比上期增加62.24%，原因为收回子公司分红较上期增加所致。

6. 现金流量表补充资料

项目	本期数	上期数
一、将净利润调节表经营活动现金流量		
净利润	35,566,739.41	24,261,559.96
加：资产减值准备	1,816,853.15	11,406,420.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,290,817.58	6,979,524.69
无形资产摊销	651,583.56	651,880.26
长期待摊费用摊销	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-	-
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-	-
财务费用（收益以“－”号填列）	-131.41	5,268.36
投资损失（收益以“－”号填列）	-14,477,606.00	-8,923,790.63
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-544,009.23	-2,112,062.45
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-	-
存货的减少（增加以“－”号填列）	-61,433,066.51	-172,655,521.35
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	98,230,298.69	14,822,373.40
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-21,066,833.35	186,773,606.15
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	46,034,645.89	61,209,258.41
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
三、现金及现金等价物净增加情况：	-	-
现金的期末余额	212,341,498.65	172,894,580.23
减：现金的期初余额	172,894,580.23	126,903,361.33
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	39,446,918.42	45,991,218.90

二十六、补充资料

1. 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.77%	0.42	0.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.78%	0.47	0.47

(1) 加权平均净资产收益率计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	41,652,580.39
非经常性损益	2	-4,813,722.99
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	46,466,303.38
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	458,271,113.07
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5	-
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	-
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	7,951,840.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	6
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	9	-
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	-
报告期月份数	11	12
加权平均净资产	$12=4+1\times 0.5+5\times 6/11-7\times 8/11\pm 9\times 10/11$	475,121,483.27
加权平均净资产收益率	13=1/12	8.7667%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	14=3/12	9.7799%

(2) 基本每股收益计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	41,652,580.39
非经常性损益	2	-4,813,722.99
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=2-1	46,466,303.38
期初股份总数	4	99,398,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	-
发行新股或债转股等增加股份数	6	-
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	-
因回购等减少股份数	8	-
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	-
报告期缩股数	10	-
报告期月份数	11	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times 7/11-8\times 9/11-10$	99,398,000.00
基本每股收益	13=1/12	0.4190
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.4675

(3) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

2. 按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的要求，披露报告期非经常损益情况

2.1 报告期非经常性损益情况

非经常性损益明细	本期发生额	上期发生额
(1) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-85,762.23	-31,897.44
(2) 债务重组损益	-6,609,179.63	-51,342.60
(3) 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	918,251.44	
(4) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	104,252.55	-62,596.06
非经常性损益合计	-5,672,437.87	-145,836.10
减：所得税影响金额	-851,711.75	-21,875.41
扣除所得税影响后的非经常性损益	-4,820,726.12	-123,960.69
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	-4,813,722.99	-124,199.56
归属于少数股东的非经常性损益	-7,003.13	238.87

注：公司本期收到的营业外收入中的软件退税金额，是符合国家政策规定、按照一定标准持续稳定享受的政府补助，因此属于经常性损益。

十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、总经理、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名的审计报告原件。
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名的内部控制核实评价意见原件。
- 4、公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见原件。
- 5、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明原件。
- 6、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：张剑武
北京金自天正智能控制股份有限公司
2010年3月25日

附件一、公司内部控制的自我评估报告

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
关于公司内部控制的自我评估报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：建立和完善规范的公司治理结构及内部组织机构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

现对公司内部控制情况报告如下：

一、本公司内部控制制度建设情况

本公司严格按照《公司法》、《证券法》、财政部《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的有关规定，根据自身实际情况和经营目标制订并完善了公司内部管理控制制度。现就本公司制订内部控制制度基本原则、达到目标简述如下：

（一）公司内部控制遵循的原则

1、合法性原则。根据《公司法》、《证券法》、财政部《企业内部控制基本规范》等法律法规的有关规定；

2、全面性原则。内部控制在层次上涵盖公司董事会、监事会、管理层和全体员工，任何个人都不得拥有超越内部控制的权力；在对象上覆盖公司各项业务、管理活动和部门；针对各个业务循环中的关键控制点，在流程上渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节，做到事前、事中、事后控制相统一，避免内部控制出现空白和漏洞；

3、重要性原则。本公司内部控制在兼顾全面的基础上突出重点，针对重要业务与事项、高风险领域与环节采取更为严格的控制措施，确保不存在重大缺陷；

4、有效性原则。公司全体员工均自觉维护内部控制的有效执行。内部控制建立和实施过程中存在的问题能够得到及时地纠正和处理；

5、制衡性原则。内部控制保证公司机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督；

6、适应性原则。内部控制与公司经营规模、业务范围、风险状况及公司所处的环境相适应，并随着公司外部环境的变化、经营业务的调整、管理要求的提高等不断改进和完善；

7、成本效益原则。内部控制的制定兼顾考虑成本与效益的关系，尽量以合理的控制成本达到最佳的控制效果，实现效益最大化。

（二）公司内部控制的基本目标

1、建立和完善符合现代管理要求的法人治理结构及内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现；

2、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行；

3、堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，保护公司财产的安全完整；

4、规范公司会计行为，保证会计资料真实完整，提高会计信息质量；

5、建立合理的信息传达及报告制度，保证公司信息披露的及时性、真实性、有效性和完整性；

6、确保国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行。

二、公司内控要素

对照上海证券交易所《关于发布〈上海证券交易所上市公司内部控制指引〉的通知》（上证上字〔2006〕420号）以及其它相关规定进行检查，我公司已经制定了比较完备的内部控制制度。

本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了以下基本要素：内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督等五个方面。

本公司内部控制制度主要由公司法人治理制度和基本控制制度两部分组成。公司法人治理制度主要由公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、独立董事年报工作制度、信息披露制度、募集资金使用管理制度等构成。公司法人治理制度规范公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，构建公司基本的组织架构和授权、监督体系，保证了公司法人治理的高效运转。

基本控制制度涵盖财务管理、生产管理、原材料采购、产品销售、经营管理等整个生产经营过程的一系列制度，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。例如，公司按照《公司法》对财务会计的要求以及《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的规定，建立了规范、完整的财务管理控制制度以及相关的操作规程，如《费用报销管理办法》、《固定资产管理办法》、《应收账款管理办法》、《资金管理办法》、《募集资金财务管理制度》、《生产管理办法》、《采购管理办法》、《库房管理办法》、《知识产权管理办法》、《工程项目管理办法》等制度，对采购、生产、销售、财务管理等各个环节进行有效控制，确保会计凭证、核算与记录及其数据的准确性、可靠性和安全性。基本控制制度保证了公司生产经营活动的正常进行，有效地控制了经营风险和财务风险。为制定及实施公司整个具体管理系统和程序提供了规则方法，是对法人治理制度的落实和细化。

此外，中介机构审计、财政、税务和国资委监事会等其他监管部门的检查也有助于公司不断完善内控制度建设，提升治理水平。

以下对公司内部控制的五个构成要素—内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监督等对公司的内部控制分别进行评价。

（一）内部环境

1、公司法人治理结构

公司依法设立了股东大会、董事会和监事会，分别作为公司的权力机构、执行机构和监督机构，相互独立，相互制衡，权责明确。公司自成立以来，按照《上市公司治理准则》等规范性文件建立了现代企业管理制度，相继制定了《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会议事规则》、《募集资金管理办法》、《信息披露事务管理制度》、《关联交易决策制度》、《总经理工作细则》等规章制度，以保证公司规范运作，促进公司健康发展，切实维护了广大投资者的利益。

股东大会决定公司的经营方针和发展方向，审批公司的年度财务预算方案、决算方案、年度利润分配方案等公司各重大事项；董事会决定公司的经营计划和投资方案，执行股东大会的决议，对股东大会负责；监事会独立运作，对公司董事、总经理等高级管理人员进行监督，检查公司财务，行使公司章程和股东大会授予的其他职权并向股东大会报告；总经理负责主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，公司年度经营计划和投资方案、提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人，并向董事会报告工作

2、管理层风险管理理念和风险偏好：

公司管理层充分认识到只有建立完善高效的内部控制才能保证公司的生产经营活动有条不紊、才能提高工作效率、才能进一步提升公司整体管理水平。

本公司先后制定了一系列规范的内部控制制度，如股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、财务管理手册、内部审计制度、合同管理办法、关联交易管理办法、各类资金管理办法、员工手册、各业务风险管理方法和业务操作流程等，并设立了相应的机构保证制度的执行，确保公司内部控制制度设计合理、遵循有效。

3、组织机构

公司已按照国家法律、法规的规定以及监管部门的要求，设立了符合公司业务规模和经营管理需要的组织机构，包括企业管理部、人力资源部、财务部、行政部等 4 个管理职能部门，市场营销部、技术中心 2 个业务职能部门，炼铁工程部、炼钢工程部、轧钢工程部、通用工程部、产品研发部、产品设计部、产品制造部、产品技术部等 8 个生产事业部门，先后成立了上海、辽宁、山西、成都、软件 5 个控股子公司；遵循不相容职务相分离的原则，合理设置部门和岗位，科学划分职责和权限，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部控制体系。董事长、总经理下设公司各高级管理人员，董事会秘书直属管理董事会秘书办公室，副总经理直属管理各分公司，财务经理直属管理财务部。

4、控股股东关系

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全做到“五分开”，具有独立完整的业务和自主经营能力。公司控股股东严格遵循《公司法》和《公司章程》的规定，履行出资人的权利和义务。

公司业务独立于控股股东，自主经营，与控股股东之间不存在同业竞争问题；为了避免同业竞争，控股股东向公司作出避免同业竞争的承诺并与公司签署了避免同业竞争的协议；公司已建立起独立、完整的原材料采购、产品生产和销售、项目承揽及售后服务的业务运营管理体系，具有独立完整的业务架构和面向市场自主经营的能力。控股股东按照法律法规的要求只享有出资人的权利；

公司在劳动、人事及工资管理与控股股东分开管理，公司根据《劳动合同法》、《公司法》及国家有关政策的规定，建立了独立、完整的劳动、人事及工资管理体系，不受控股股东的影响和干预。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬。

公司资产独立于公司控股股东。作为高科技企业，公司拥有与自身生产经营业务密切相关的专利权、专有技术所有权和软件产品著作权等知识产权；具有独立、完整的从事生产经营活动所必需的资产体系以及与生产经营业务密切相关的各类无形资产，具有完整的采购、生产和销售系统及相应设施；公司没有以自有资产、权益或信誉为控股股东的债务提供过任何担保，对所拥有的各项资产具有完全自主的控制支配权，不存在资产或资金被控股股东占用而损害公司利益的行为。

公司设有股东大会、董事会、监事会和经理层，以及独立于控股股东的机构，办公地点和生产经营场地与控股股东分开；

公司财务设有独立的财务部门、独立的财务核算体系、独立的财务会计制度，独立于控股股东。

5、发展目标

公司今后的发展目标是：自动化技术向信息化扩展、冶金主流程向能源环保扩展、自动化工程向产品化扩展、自动化系统业务向总包扩展、钢铁行业向其它行业扩展、理顺管理，大力培养干部和业务骨干力量。

6、诚信与道德观念

公司一贯倡导员工注重道德修养，树立良好的工作作风和生活作风，管理人员不搞特权，不脱离群众，廉洁从业，严于律己，忠于职守，勤勉尽责。

公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其关联关系通过内幕信息获取不正当利益，其违反规定对公司造成损失的，应当承担损害赔偿责任。

7、管理理念和企业文化

公司非常重视企业文化建设，把党建工作与企业文化建设工作有机结合，董事、监事、经理及其他高级管理人员在企业文化建设中发挥主导作用，进一步加强了公司凝聚力和向心力。

公司非常注重培育员工积极向上的价值观和社会责任感，倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作精神，树立现代管理理念，强化风险意识。

为员工创造发展空间，提升员工价值，提高工作生活质量是金自天正对员工的承诺；崇尚知识、以人为本是金自天正的核心人才观念；人本主义、公正、公平、公开是金自天正人力资源管理的基石。

公司文化建设的重点为“一个中心，两个基本点”，一个中心为是以企业总体发展战略为中心，两个基本点是“对外以客户为本，对内以员工为本”。

8、人力资源政策

公司坚持“任人唯贤”的人才理念，始终坚持以人为本的原则，做到理解人、相信人、尊重人和塑造人。公司实行全员劳动合同制，制定了系统的人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障、绩效考核、内部调动、专业职称、职务升迁等等进行了详细规定，建立了一套完善的人力资源体系，保证了人力资源的稳定以及公司各部门对人力资源的需求。

9、反舞弊机制

公司在生产经营管理中,合理分工,科学划分职责权限,充分贯彻不相容职务相分离原则,形成相互制衡机制,落实岗位责任制,严格按照内控制度和流程办事,基本杜绝了人为错误或舞弊行为的发生。

(二) 风险评估

公司十分重视对风险的评估。公司根据控制目标,全面系统地收集相关信息,结合实际情况,建立了有效的风险评估体系。对经营活动、财务管理中各种内部和外部风险进行逐个识别,采用定性与定量相结合的方法对风险发生的可能性和影响程度进行分析和排序,找出关键控制点,确定风险承受度,权衡风险与收益,综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等风险应对策略实现对风险的有效控制。

1、经营活动中的主要风险

(1) 市场领域过于集中风险

由于公司的销售服务对象主要集中在冶金工业自动化领域,这在很大程度上对冶金行业形成了较为明显的依赖性,产生了业务过于集中的风险。国家有关冶金工业政策的变化、本公司对煤炭、电力、石油、化工等其他对工业自动化有需求的相关产业拓展力度的大小、国内外冶金行业自身景气程度的周期性波动、其他行业运用工业自动化技术的成熟程度、国际工业自动化以及相关三电产业类产品市场的变化都将会给公司的生产经营、销售收入及利润总额带来一定的影响。

(2) 市场开发不足风险

公司凭借多年来在工业自动化领域的三电产业方面形成的系列产品的经营优势以及系统集成的技术实力,在工业自动化领域,特别是冶金工业自动化领域,已经占有一定的市场份额,但作为由科研院所改制而来的科技企业,本公司在市场意识、经营策略、市场研究等方面与市场经济和现代高科技企业发展的要求尚有一定差距,在市场开拓及市场营销策划等方面仍有许多不足,主要表现为对三电产业相关产品及工程的市场研究力度不够、营销手段单一,加之国内外同行业竞争对手不断改进销售策略而使本公司面临的竞争环境不断发生变化,所以本公司在工业自动化领域三电产业的市场开发上面临一定的压力。

(3) 市场竞争加剧风险

目前公司从事的主要业务是工业自动化领域的工业计算机控制系统、电气传动装置、工业检测及控制仪表等三电产业相关产品的研制、生产、销售及承接工业自动化工程和技术服务等,销售服务对象主要集中在冶金工业自动化领域;同时,随着工业自动化领域利润丰厚的高端产品和高技术含量项目基本被外国公司所垄断,各类公司凭借机制、成本或承包优势使自动化低端业务竞争异常激烈,外国公司将中国市场视为最重要业务增长点,实施本地化和全面介入,国内公司凭借成功战略和运作模式取得了稳定快速发展,公司面临的市场竞争会越来越激烈。

2、公司应对风险所采取的措施

(1) 针对目前过于集中的行业依赖性问题, 本公司将按照“立足冶金领域基础, 充分运用战略联盟及资本运营手段, 实施经营领域扩张”的发展战略, 不断推出三电产业类系列化产品, 增强本公司的产品和服务进军其他行业的技术实力, 扩大对外合作的范围, 从而将工业自动化领域三电产业的技术和产品尽可能地应用于轻工、石化、建筑、建材和环保等诸多行业, 增加在其他行业的市场占有率, 不断拓展公司的生存空间, 提高经营管理水平, 降低经营成本, 以抵御宏观经济波动和内外贸业务量变化带来的影响, 保持企业长期持续、稳定地发展。

(2) 针对市场开发不足风险, 为适应公司生产经营的产业化发展, 公司明确了“以满足市场需求为导向, 以提高服务质量为重点”的市场运营基本原则, 市场按区域划分, 高管分工负责。公司还专门制定了《市场营销管理制度》、《合同管理办法》等一系列制度, 以确保公司在市场开发方面制度化、规范化。为提高营销队伍的整体素质, 公司还定期对营销人员进行全方位的培训, 使其在管理技能、销售技巧、市场认识、业务能力等多方面不断得到提高。与此同时, 公司将市场开发和营销网络建设工作提升到核心地位, 在继续巩固业已形成的市场销售体系的同时积极拓展销售渠道。

(3) 针对激烈的市场竞争, 本公司将采取以下措施提高竞争能力:

①面对挑战, 公司将积极依托自身在钢铁行业中所处的整体优势, 重点加强市场营销工作, 加快营销网络建设的步伐;

②积极开拓外行业市场, 减少公司对冶金行业的依赖;

③充分发挥上市公司在公司治理、科学决策方面的优势, 向管理要效益。公司立足现有良好基础, 通过科学决策、规范运作、强化管理来提高内部运营效率, 增强竞争力。

④积极研发具有自主知识产权的高附加值产品;

⑤强化管理, 增收节支, 有效地提高公司的盈利能力, 增加公司的整体竞争力。

(三) 控制活动

1、控制措施

(1) 授权审批控制

公司对日常生产经营活动采用常规授权, 对重大交易采用特别授权。日常经营活动的一般交易由各部门逐级审批或协调处理, 并定期将交易记录提交总经理审阅; 重大事项由总经理、董事会或股东大会批准。同时明确了授权批准的范围、权限、程序、责任, 严格控制特别授权。各级管理层必须在授权范围内行使相应的职权, 经办人员必须在授权范围内办理经济业务, 以保证交易授权控制的执行。

(2) 职责分工控制

公司对各部门、各环节制定了一系列较为合理的岗位职责分工制度, 使每个人都各司其职、各负其责, 充分贯彻不相容职务相分离原则, 形成相互制约的工作机制。

(3) 凭证与记录控制

公司制定了较为完善的凭证流转程序, 统一单据格式, 以保证对所有经济业务往来和操作过程都有相关人员留痕确认并归档。

(4) 财产保护控制

公司制定了财产日常管理制度和定期清查制度, 采取财产记录、实务保管、定期盘点、账实核对、财产保险等措施, 保证财产安全完整。

(5) 内部稽核控制

公司监察审计部负责内部审计、稽核的领导与组织工作, 对公司及控股子公司的经济运行质量、经济效益、内控制度的执行、各项费用支出以及资产处置等进行审计和监督。

2、生产经营管理

公司由总经理负责组织制定年度、季度、月度等定期综合计划和各专项计划, 内容涉及业务量、业务内容、采购、销售、资金收支等各个方面, 在日常管理中, 每月利用专门办公会议检查计划的执

行情况，对存在的问题及时采取措施进行调整；每季度对年度计划的执行情况进行类似的检查和控制，以确保计划落实。

3、财务管理

公司严格按照国家规定的成本费用开支范围和公司相关制度，严格审核和控制成本费用支出，并对相关情况进行完整记录和真实反映，强化成本费用的事前预测、事中控制、事后分析和考核。对货币资金收支、实物资产的验收入库、领用发出、保管及处置等关键环节进行控制，采取职责分工、实物定期盘点、财产记录、账实核对等措施，定期对应收款项、固定资产、在建工程、无形资产等项目中存在的问题和潜在损失进行调查，按照公司相关制度的规定进行处置。

对于公司收购出售资产、对外投资、资产抵押、对外担保事项、关联交易等重大事项，严格按照制度的规定程序和划分的权限进行决策，并履行相应的程序，不存在越权或未按程序履行的现象。

4、预算管理

公司建立了成本费用控制系统及全面的预算体系，规范了预算的编制、审定、下达和执行、监督、调整程序。每月末及时对比实际业绩和计划目标，考核成本费用指标的完成情况，以便及时、准确地控制成本费用差异，反馈工程项目成本，完善奖惩制度，强化预算约束。

5、信息披露管理

公司依据《上市公司信息披露事务管理制度指引》以及上海证券交易所《股票上市规则》的规定建立健全《信息披露事务管理制度》，保证信息披露内容的完整性、及时性、有效性和完整性。董事会秘书负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露事务管理制度和重大信息的内部报告制度。

公司近年来接受监督部门检查，不存在因信息披露不规范而被处理的情况发生。

6、人力资源与薪酬管理

公司实行全员劳动合同制，坚持“公平竞争、用人所长”的用人理念，实行聘用、培训、考核、奖惩的人事管理制度。公司严格按照相关薪酬管理制度发放薪酬，根据业绩完成情况和考核结果发放奖金；建立健全科学的激励和约束机制，推动人才的培养和人才作用的发挥。

7、子公司控制管理

公司制定对控股子公司的控制政策及程序，并在充分考虑控股子公司业务特征等的基础上，建立对各控股子公司的控制制度；依据公司的经营策略和风险管理政策，督导各控股子公司建立起相应的经营计划、风险管理程序；建立重大事项报告制度和审议程序，并严格按照授权规定将重大事项报公司董事会审议或股东大会审议。

(1) 制定控股子公司章程的主要条款，选任董事、监事、经理及财务负责人，并根据公司的战略规划，协调控股子公司的经营策略和风险管理策略，督促控股子公司据以制定相关业务经营计划、风险管理程序。

(2) 制定控股子公司的业绩考核与激励约束制度，以促使经理层努力完成董事会确定的任务和目标。

(3) 制定控股子公司重大事项的内部报告制度。

(4) 定期取得控股子公司财务报表，根据相关规定，委托会计师事务所对其进行审计。

8、安全管理

公司大力加强安全生产责任制的落实，完善各项安全管理制度，全面开展企业安全文化建设工作。

公司严格落实《安全生产法》，以“安全发展”为主线，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，制定详细可行的安全生产预案，扎扎实实地做好安全工作。同时，公司深入开展安全文化建设工作，营造良好的安全文化氛围，增强员工的安全素质和自我防范意识，有效地做好事故预控工作。

坚持制度建设和检查监督相结合，构建安全文化氛围。

公司不断更新各项安全工作规章制度，制定实施方案和细则；通过开展丰富的宣教活动，增强员工的安全防范意识，不断强化全员安全培训，提高安全岗位技能；加大安全投入，全面保障安全生产要求，加强生产现场的检查和监督力度，有效的提高了公司的安全管理水平。

（四）信息与沟通

1、公司各部门均设有内、外线直拨电话，并将联系方式发放各部门，确保各部门之间信息沟通的及时畅通；

2、各部门之间联系需审批的文件以纸质表格方式传输，不需审批的以电子邮件或电话联系；

3、公司重大事项或重要政策以公文形式传给各部门，部门领导作传阅并留阅读痕迹；

4、公司总部与各分子公司除采用电话、传真等方式联系沟通外，还采用电子邮件方式传递信息，极大的节约了办公成本、提高了办公效率。

5、公司已经实现了物流系统的供应链管理，通过金蝶系统将财务、采购、销售紧密联系起来。

6、公司建有自己的网站并有专人进行维护，内外部人员均能看到相关的信息。

公司建立了有效的沟通渠道和机制，使管理层就员工职责和控制责任能够进行有效沟通。沟通的充分性使员工能够有效地履行其职责，与客户、监管者和其他外部人士的有效沟通，使管理层面对各种变化能够及时适当地采取进一步行动。

（五）内部监督

公司在建立健全内控制度的基础上，不断健全内控监督检查体系，以强化和完善对内控工作的监督和检查。体系的核心是由董事会、综合管理部门、监察审计部从不同方面实施监督检查，主要目的和内容是监督和检查各项制度的执行情况，各部门职责的履行情况，各项计划或任务的落实情况，以保证各项工作均能够按照标准或规范来推进，各项内控制度均能够得到认真执行，管理工作能够达到预期目标。

本公司董事会下设审计委员会，并于2007年10月23日第三届董事会第十次会议审议通过了《公司董事会审计委员会工作细则》（修订），2008年3月27日第三届董事会第十三次会议审议通过了《董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作规程》，通过对公司与财务报表相关的内部控制制度的执行情况进行监督和检查，确保内部控制制度得到贯彻实施，切实保障公司规章制度的贯彻执行，降低公司经营风险，强化内部控制，优化公司资源配置，完善公司经营管理。

董事会下设薪酬与考核委员会，根据公司《薪酬与考核委员会工作细则》及相关规定的要求，对公司董事、监事和高级管理人员的履职情况进行检查，并根据公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序和公司董事、监事、高级管理人员报酬确定依据，对公司董事、监事和高级管理人员所披露的薪酬进行审核。

公司独立董事严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》及相关法律法规的要求，勤勉尽职，积极参加各次董事会和股东大会，深入了解公司发展及经营状况，对公司关联交易等重大事项发表了独立意见。在年报的编制过程中，独立董事与公司及会计师事务所进行充分的沟通，切实履行监督检查职责，对公司决策的科学性、规范化起到了积极作用，促进公司治理结构的逐步完善，维护公司的整体利益和全体投资者的合法权益。

三、2010 年公司内控工作重点

2008 年财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号），并规定将于2009 年7 月1 日在上市公司范围内首先实施。针对这一情况，公司将结合内控规范、配套办法及其他相关规定，认真核对公司现有内部管理制度的缺陷，从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五个方面要素尽快细化和系统的完善公司内部控制制度，并对尚待完善的制度进行必要的修改，并提交相关权力机构审议通过。2010年公司的内控工作拟围绕以下重点展开，以提高公司管理水平，降低公司经营风险：

(1) 加强内部控制的培训和宣传力度,认真学习《企业内部控制基本规范》及其配套文件,使得全体员工充分认识到内控制度的重要性,做到关键控制岗位人员熟练、系统地掌握内部控制的程序和方法;

(2) 加强依法运作意识,提高内部控制的法律效力。加强公司董事、监事、高级管理人员及员工的风险防范意识,培育良好企业精神和内部控制文化;

(3) 随着公司业务规模不断扩大及外部环境的变化,公司将对现有内部控制制度重新进行梳理,优化业务和管理流程,持续规范运作,及时根据相关法律法规的要求修订和完善公司各项内部控制制度,进一步健全和完善内部控制体系;

(4) 强化内部控制制度的监督,强化审计工作,充分发挥审计委员会和内审人员的监督职能,定期和不定期地对公司各项内控制度进行检查,确保各项制度得到有效执行;

(5) 完善公司治理结构,提高公司规范治理的水平,加强董事会下设各专门委员会的建设和运作,更好地发挥各委员会在专业领域的作用,进一步提升公司科学决策能力和风险防范能力。

(6) 加强和推动分、子公司内部控制的建设和实施。并加大对分、子公司内部控制的检查和考核力度,将检查结果与经营者薪酬挂钩。

四、对内部控制健全性和有效性的认定

本公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了自我评估,评估发现,自本年度 1 月 1 日起至本报告期末,未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

本公司董事会认为,自本年度 1 月 1 日起至本报告期末止,本公司按照有关法律法规和有关部门的要求建立健全了完整的、合理的内部控制制度,并得到了及时、有效的执行,合理控制、降低了各种风险,保证了公司生产经营活动的正常运作,促进了公司各项经营目标和财务目标的实现。并且由于系统自身及时、有效的交叉内审,内部控制系统将能够随着业务的发展不断修订和完善,为公司稳健发展奠定良好的基础。

本报告已于 2010 年 3 月 25 日经公司第四届董事会第六次会议审议通过,本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司聘请了天职国际会计师事务所对本公司内部控制进行核实评价。经天职国际会计师事务所核实,未发现本公司内部控制建设和运行情况与本报告所述存在重大差异。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会

2010 年 3 月 25 日

附件二、公司 2009 年度社会责任报告

北京金自天正智能控制股份有限公司 2009 年度社会责任报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

企业社会责任是指企业在创造利润，对股东利益负责的同时，还要承担起利益相关者和全社会的责任，以实现企业和经济社会可持续发展的协调统一，主要包括遵守商业道德、安全生产、职业健康、保护劳动者的合法权益、节约资源等方面内容。企业社会责任不仅是企业存在的使命，而且是落实科学发展观，构筑和谐社会，企业必须面对的现实问题；它不仅是一种道德和良知的呼吁，而且它正逐步成为刚性的制度约束；不仅是一种理念、文化，更是企业必须面对的社会实践。

《北京金自天正智能控制股份有限公司 2009 年社会责任报告书》（以下简称“社会责任报告”或“报告”）系统地反映和披露了北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）2009 年度对公司在落实科学发展观、构建和谐社会、推进经济社会可持续发展、对国家和社会的全面发展、自然环境和资源的保护，对公司股东、债权人、职工、客户等利益相关者积极承担相应的社会责任的总体表现。

本报告是公司认真落实《公司法》第五条规定：“公司从事经营活动，必须遵守法律、行政法规、遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任的总结”，也是公司积极贯彻执行《上海证券交易所上市公司社会责任指引》作出的反映。

一、公司简介

公司经原国家经贸委“国经贸企改[1999]1228 号”文件批准，由原国家冶金工业部下属的冶金自动化研究设计院以其重组的与“三电”产业软、硬件的科研开发、生产相关的经营性资产及相关负债投入，联合以货币资金方式投入的北京富丰高科技发展总公司、北京市机电研究院、中钢设备公司、深圳市禾滨实业有限公司四家企业，以发起方式设立的股份有限公司。

公司于 1999 年 12 月 28 日在北京市工商行政管理局领取了注册号为 1100001114148（1-1）的企业法人营业执照。注册地址：北京市丰台科学城富丰路 6 号。法定代表人：张剑武。注册资本：人民币玖仟玖佰叁拾玖万捌仟圆整。

2002 年 9 月，经中国证监会证监发行字[2002]88 号《关于核准北京金自天正智能控制股份有限公司公开发行股票的通知》核准，公司采用全部向二级市场投资者定价配售发行方式向社会公开发行人民币普通股股票 3000 万股。公司向社会公开发行的人民币普通股股票于 2002 年 9 月 19 日在上海证券交易所上市交易。

2004 年 3 月 24 日公司召开第二届第八次董事会会议，审议通过了 2003 年度利润分配预案，以 2003 年年末总股本 7646 万股为基数，按每十股送三股的比例派发股票股利，共计派发股票股利 2293.80 万元，送股后股本总额增至 9939.80 万元。

二、公司的社会责任观

上市公司作为现代经济社会的重要成员，应该对其履行的社会责任责无旁贷，公司应该在追求经济利益、保护股东权益的同时，应当积极的保护债权人和职工的合法权益，诚信经营，积极从事环境保护等公益事业，在公司快速发展的同时，为社会的发展做出更大的贡献。

公司的社会责任观是以公司的发展来实现股东利益、员工成长，客户满意，政府放心，促进经济发展、社会和谐。本公司多年以来秉承着“开发先进的自动化技术、生产优质的自动化产品、提供及时周到的技术服务，员工满意、用户满意、股东满意、社会满意”的经营宗旨，积极响应企业社会责任观的号召，坚持“在合作中共同发展”的经营理念，“以人为本”的人才战略思想和用人方针，倡导共建团队整体素质和企业的良好形象，追求个人、团队与社会价值观的共同体现。

公司在 2009 年创造的每股社会贡献值为 1.29（每股社会贡献值的计算根据归属于公司普通股股东的净利润 41,652,580.39 元、为国家创造的税收 44,211,052.24 元、向员工支付的工资 42,067,119.11 元、公司对外捐款额 1,000.00 元、期末股本 99,398,000 股等要素进行计算的）。

三、股东和债权人权益保护

公司自成立以来，一直严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、及规范性文件的要求，结

合公司自身运作特点，制定了一系列治理制度并严格执行，保证了公司董事会、监事会和股东大会的规范运作，切实维护了广大投资者的利益。

公司遵循回报股东的原则，在股东权益保护方面，制定相应合理的利润分配政策，积极的回报广大股东。公司自上市以来累计发放现金股利 84,411,840.00 元，股票股利 22,938,000.00 元。

公司在经营决策中，积极保护债权人的合法权益，及时的向债权人通报与其债权权益相关的重大信息。公司自上市以来，与银行建立了良好的合作关系，不但保证了公司现金流，同时也给银行带来了良好的收益。

公司经营效益良好，是北京市丰台科技园区的重点纳税户之一，2009 年度共缴纳税款 44,211,052.24 元，为国家和地方经济的发展做出了很大的贡献。

四、职工权益保护

公司自上市以来，认真贯彻《劳动合同法》，保障职工的合法权益。公司结合企业发展的需要，结合地方和其他公司的薪酬标准，不断完善薪酬体系，促进劳资关系的和谐稳定。同时，根据国家法律、法规和政策的规定，公司与全体员工订立并严格履行劳动合同，带头承担起公司应负的社会基本责任。公司建立健全劳动保证机制，为全体员工缴纳社会保险五费，包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等，并定期组织职工进行身体健康检查，保障员工合法的劳动权利和劳动义务。

2009 年，随着建国六十年大庆，公司逐一落实各种社会治安、交通安全、消防安全措施，并在 6 月开展了“安全活动月”活动，进行了一系列安全教育和宣传活动，与各部门分别签订综合治理、安全生产、交通安全责任书。在国家法定节假日中，公司不忘严守安全制度，对消防设备设施以及消防档案进行检查，确保了广大职工良好的工作环境与社会财产安全。

五、顾客权益保护

为了提高企业质量管理水平和质量保证能力，实现以预防为主和生产全过程实施有效质量控制的目的，在本公司产品质量稳定提高的基础上，为了更好的满足顾客规定和潜在的要求，一直以来推行 ISO9001:2000 质量管理体系标准，并使其得到有效运作和不断改进提高，并对顾客关于本公司的产品和服务的满意程度进行调查并测量，以达到顾客的持续满意和质量管理体系的持续改进，制定并实施《顾客满意度调查控制程序》。

公司坚持“以顾客为中心，以质量为生命，以技术为先导，以创新求发展”的质量方针，以先进的技术、优良的产品和周到的服务，不断满足顾客需求，切实保护了客户的权益，提高了客户的满意度，深得客户的赞同。

公司还将顾客视为长期战略合作伙伴关系，长期共存、精诚合作、相互信任、共同成长，在经营过程中公司坚持诚信经营、利益共享、互惠互利的原则，注重保护顾客的合法权益，使其能在与公司的合作中获得合理的利润，与公司在激烈的市场竞争中共同发展，达到和谐双赢的局面。

六、促进可持续发展

一) 生态环境的可持续发展

为了保证产品质量安全，维护职工安全，保护环境，本公司产品制造二车间制定了“半导体生产环境控制程序”。该程序对车间工作人员的职责、工作任务以及工作步骤进行了详细的规划与指导，其中对工作环境和风、水、气的净化及废水处理进行了高标准、严要求，主要包括：

- 1) 产品体系办公室负责卫生责任划分，制订卫生措施，负责监督实施并进行周检评比。
- 2) 产品制造部半导体管芯车间负责送风和空气净化设施的维护、保养，保证净化间的空气质量达到规定要求。
- 3) 企业管理部采购室负责高纯气体的采购、供应，保证气体质量达到要求。
- 4) 半导体管芯车间负责污水排放前的处理，保证废水的 PH 值符合环保的要求。

通过上述措施的实施，公司在保证产品质量安全的基础上，同时减少了污染气体的排放，保护了环境，促进了生态环境的可持续发展。

二) 社会经济的可持续发展

1、公司发展战略、发展规划的可持续性

为了适应国家、企业节能环保，贯彻科学发展观、经济可持续发展等方面要求，本公司针对自身经营结构，积极调整发展战略与规划，将自动化技术向信息化发展、冶金主流程向能源环保扩展、自动化工程向产品化扩展、自动化系统业务向总包扩展、钢铁行业向其它行业扩展，积极开发新工艺、

新技术，加大了研发投入，保证了公司在国内同行业中的领先地位，在国家加大节能减排力度的情况下，有可能形成公司新的利润增长点，为顾客创造更多的价值，为股东谋求更高的经济回报。

2、人才培养的可持续性

人才是企业可持续发展重要战略性资源，加强人才培养，必然为企业带来生产力和竞争力的增强，同时能为员工创造更好的工作机会及未来发展，为企业积极承担社会责任贡献力量。

公司对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训或采取其他措施以满足规定要求，制定了详细的人力资源控制程序，对人才培养进行专业的分类，主要分为新员工培训、在岗员工培训、转岗员工培训、各类专业人员培训等，通过形式多样的培训以及持续性的人才培养能够提高员工的自身的能力，为其未来更好的发展打下了坚实的基础，为社会经济建设准备了后备资源。

2009 年经济危机中公司没有裁掉一个员工，为维护社会和谐和稳定作出了贡献。

2009 年度公司在维护股东权益、保护职工利益、保护顾客权益、注重环境保护等诸多方面承担起一定的社会责任，并取得一定成绩。党中央、国务院高度重视落实以人为本、全面协调可持续发展的科学发展观，强调全面加强社会主义经济建设、政治建设、文化建设与和谐社会建设。和谐社会呼唤责任企业，一个具有高度责任感和高尚道德品格的企业是构建社会主义和谐社会的基石。

金自天正作为一家中央直属的高科技企业，在未来的经营管理中将以“对所有者负责，就是对人民负责，就是对国家负责、对党和政府负责、对社会负责”为己任，顺应企业社会责任发展的潮流，努力提高社会责任活动水平，为构建和谐社会继续贡献出更大的力量。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2010 年 3 月 25 日

附件三、公司内部控制审核报告

北京金自天正智能控制股份有限公司
内部控制审核报告

天职京审字[2010]645-1 号

北京金自天正智能控制股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对北京金自天正智能控制股份有限公司的 2009 年度财务报表进行审计，根据财政部《企业内部控制基本规范》的要求、中国证监会《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》的内部控制披露要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司内部控制指引》第三十二条“公司董事会应在年度报告披露的同时，披露年度内部控制自我评估报告，并披露会计师事务所对内部控制自我评估报告的核实评价意见”，我们对北京金自天正智能控制股份有限公司董事会的内部控制自我评估报告进行了核实评价。

上市公司内部控制所称内部控制，是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果、促进企业实现发展战略。按照法律、行政法规、部门规章以及交易所股票上市规则的规定建立健全内部控制制度，保证内控制度的完整性、合理性及实施的有效性，以提高公司经营的效果与效率，增强公司信息披露的可靠性，确保公司行为合法合规是北京金自天正智能控制股份有限公司的责任；北京金自天正智能控制股份有限公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负责，董事会及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。我们的责任是按照财政部《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的规定，对北京金自天正智能控制股份有限公司董事会的内部控制自我评估报告进行核实评价。

我们对北京金自天正智能控制股份有限公司董事会内部控制自我评估报告的核实评价仅仅是按照北京金自天正智能控制股份有限公司内部控制自我评估报告所反映的北京金自天正智能控制股份有限公司内部控制建设情况逐一核实，并在此基础上根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的要求进行评价，而不是对北京金自天正智能控制股份有限公司内部控制整体情况的专门鉴证，并不代表我们对北京金自天正智能控制股份有限公司内部控制建设情况的整体评价。

经过核实，我们没有发现北京金自天正智能控制股份有限公司董事会 2010 年 3 月 25 日提交的关于 2009 年北京金自天正智能控制股份有限公司内部控制自我评价报告与北京金自天正智能控制股份有限公司内部控制建设和运行情况的重大差异。

本报告仅供贵公司向中国证券监督管理委员会内有关机构和证券交易所报送之用。因使用不当造成的后果，与执行本业务的注册会计师及会计师事务所无关。

附件：北京金自天正智能控制股份有限公司董事会提交的 2009 年度北京金自天正智能控制股份有限公司内部控制自我评估报告

中国注册会计师：王清峰、崔西福

2010 年 3 月 25 日

附件四：公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见

**北京金自天正智能控制股份有限公司独立董事
关于对外担保的专项说明及独立意见**

根据中国证券监督管理委员会（证监发[2005]120号）《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神和《上海证券交易所股票上市规则》、《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的要求，作为北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着对公司、公司全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，对公司的对外担保情况进行了认真的核查和落实，发表如下专项说明及独立意见：

- 1、公司能够严格控制对外担保事项，没有为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股 50%以下的其它关联方、任何非法人单位或个人的债务提供担保。
- 2、2009 年度，公司无任何形式的对外担保，不存在以前年度发生并累计至 2009 年 12 月 31 日的对外担保事项。

独立董事：吕晓峰、姚俭方、刘晓榛
2010 年 3 月 25 日