

**北京金自天正智能控制股份有限公司**

**600560**

**2010 年半年度报告**

## 目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、股本变动及股东情况.....	4
四、董事、监事和高级管理人员情况.....	5
五、董事会报告.....	5
六、重要事项.....	6
七、财务会计报告（未经审计）.....	11

**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) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
孙彦广	董事	因公	张剑武

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(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：保证半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@163.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
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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) 主要财务数据和指标

## 1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	1,866,261,300.02	1,660,181,971.83	12.41
所有者权益(或股东权益)	506,682,656.54	491,971,853.46	2.99
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	5.10	4.95	2.99
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	27,895,178.80	26,304,500.49	6.05
利润总额	28,558,510.73	23,611,114.17	20.95
归属于上市公司股东的净 利润	22,455,143.08	15,781,161.67	42.29
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	22,166,757.23	19,588,181.58	13.16
基本每股收益(元)	0.23	0.16	42.29
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.22	0.20	13.16
稀释每股收益(元)	0.23	0.16	42.29
加权平均净资产收益率 (%)	4.46	3.39	增加 1.07 个百分点
经营活动产生的现金流量 净额	3,067,647.76	42,833,181.25	-92.84
每股经营活动产生的现金 流量净额(元)	0.03	0.43	-92.84

## 2、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	211,261.06
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)	142,502.88
债务重组损益	-14,632.80
所得税影响额	-50,869.67
少数股东权益影响额(税后)	124.38
合计	288,385.85

### 三、股本变动及股东情况

#### (一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

#### (二) 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					11,409 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
中国农业银行股份有限公司—博时创业成长股票型证券投资基金	其他	1.51	1,499,777	1,499,777	0	未知
招商银行股份有限公司—兴业合润分级股票型证券投资基金	其他	1.47	1,460,500	1,460,500	0	未知
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	1.08	1,075,800	96,900	0	未知
交通银行—普天收益证券投资基金	其他	0.86	850,000	850,000	0	未知
潘深田	境内自然人	0.78	780,000	780,000	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
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			
中国钢研科技集团有限公司	2,021,955		人民币普通股			
中国农业银行股份有限公司—博时创业成长股票型证券投资基金	1,499,777		人民币普通股			
招商银行股份有限公司—兴业合润分级股票型证券投资基金	1,460,500		人民币普通股			
北京富丰高科技发展总公司	1,438,900		人民币普通股			
陈伟英	1,075,800		人民币普通股			
交通银行—普天收益证券投资基金	850,000		人民币普通股			
潘深田	780,000		人民币普通股			
北京市机电研究院	654,000		人民币普通股			
中钢设备有限公司	523,200		人民币普通股			
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。

#### 四、董事、监事和高级管理人员情况

##### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

##### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

#### 五、董事会报告

##### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，受国家严格控制钢铁行业新增产能的影响，钢铁行业投资下降明显，为公司的市场工作造成了较大的影响，针对新的市场变化，充分利用公司的综合优势，及时调整市场策略，灵活应对，新签合同再创同期新高。

报告期，公司涿州基地已具备可使用状态，公司中压变频生产线已进行试生产。

报告期内，公司共计完成营业总收入 354,894,114.80 元，营业利润 27,895,178.80 元，归属于母公司所有者的净利润 22,455,143.08 元，分别比上年同期增长了 60.30%、6.05%、42.29%。

##### (二) 公司主营业务及其经营状况

##### 1、主营业务分行业、产品情况表

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 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
钢铁行业	321,174,453.19	262,103,553.32	18.03	65.62	70.12	减少 2.08 个百分点
分产品						
电气传动装置	286,359,906.79	236,035,040.87	17.21	99.14	100.23	减少 0.37 个百分点
工业计算机控制系统	61,306,318.21	45,143,411.81	26.01	-12.11	-16.02	增加 3.51 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 95.32 万元。

##### 2、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	87,362,806.17	202.54
华东地区	202,545,483.15	87.10

##### (三) 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

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
给公司的控股子公司成都金自天正智能控制有限公司增资	450	已完成	
合计	450	/	/

## 六、重要事项

## (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) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司2009年度股东大会审议通过了2009年度利润分配方案:以2009年度末总股本9939.8万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税)。公司于2010年5月13日在指定报纸和网站上刊登了2009年度利润分配实施公告,股权登记日为2010年5月18日,除息日为2010年5月19日,现金红利发放日为2010年5月28日。

## (三) 报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司的现金分配政策为:公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红;公司应披露本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案,对于报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的,公司董事会应详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对此发表独立意见;公司最近三年分配的现金股利总额少于最近三年净利润的年均数30%(即三年分配的现金股利总额/三年净利润的年均数<30%)的,不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份。

2、公司2009年度股东大会审议通过了2009年度利润分配方案:以2009年度末总股本9939.8万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税)。公司于2010年5月13日在指定报纸和网站上刊登了2009年度利润分配实施公告,股权登记日为2010年5月18日,除息日为2010年5月19日,现金红利发放日为2010年5月28日。

## (四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## (五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

## (六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

## (七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

## (八) 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		2,185,650.18	81.80	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		953,230.77	0.27	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		1,498,487.18	0.56	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		12,333,333.33	3.48	现金或银行承兑汇票		
安泰	集团	购买	焊条	市场		85,897.44	0.03	现金		

科技股份有限公司	兄弟公司	商品		价格				或银行承兑汇票		
安泰科技股份有限公司	集团兄弟公司	水电汽等其他公用事业费用(销售)	房屋出租	市场价格		148,564.10	86.09	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	喷吹灌流化装置、补气过滤器	市场价格		220,341.87	0.08	现金或银行承兑汇票		
河北钢研科技有限公司	集团兄弟公司	水电汽等其他公用事业费用(购买)	保安绿化及环卫	市场价格		45,247.82	1.69	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	工业计算机控制系统	市场价格		2,297,435.84	0.65	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、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; 由于公司在工业计算机控制系统上的综合竞争优势, 攀枝花恒鼎金自天正信息工程有限公司所需的工业计算机控制系统以市场价格从公司购买; 由于安泰科技股份有限公司和新冶高科技集团有限公司在各自产品上的竞争优势, 公司所需的焊条和喷吹灌流化装置、补气过滤器分别从上述公司购买; 由于公司有部分闲置厂房, 公司以市场价格租赁给安泰科技股份有限公司; 公司涿州基地的保安绿化及环卫工作以市场价格委托河北钢研科技有限公司承担。

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	-1,678,329.05	1,459,204.20	3,013,699.45	13,044,246.23
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			24,000.00	24,000.00
中国钢研科技集团有限公司	间接控股股东			4,600,000.00	11,157,920.00
安泰科技股份有限公司	集团兄弟公司		11,000.00	3,227,909.72	9,124,733.85
新冶高科技集团有限公司	集团兄弟公司	-1,420,000.00	50,000.00	157,340.00	207,340.00
攀枝花恒鼎金自天正信息工程有限公司	联营公司			5,118,000.00	9,270,800.00
中钢设备有限公司	参股股东	-813,926.49	2,653,899.90	-10,049,601.82	243,958.00
合计		-3,912,255.54	4,174,104.10	6,091,347.35	43,072,998.08
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)					-1,678,329.05
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)					1,459,204.20
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。			

## (九) 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

本报告期公司无托管事项。

## (2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

## (3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

## 2、担保情况

本报告期公司无担保事项。

## 3、委托理财情况

本报告期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 1080m<sup>3</sup>高炉技改工程，合同总价 2.46 亿元人民币。

## (十) 承诺事项履行情况

1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

## (十一) 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	6

## (十二) 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

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

## (十三) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

## (十四) 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
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
第四届董事会第六次会议决议公告	中国证券报 C019 版、上海证券报 113 版	2010 年 3 月 27 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不超过 1000 万元采购框架协议的关联交易公告	中国证券报 C019 版、上海证券报 113 版	2010 年 3 月 27 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不超过 2000 万元销售框架协议的关联交易公告	中国证券报 C019 版、上海证券报 113 版	2010 年 3 月 27 日	www.sse.com.cn 之资料检索
公司与与中国钢研科技集团有限公司签订不超过 2000 万元销售框架协议的关联交易公告	中国证券报 C019 版、上海证券报 113 版	2010 年 3 月 27 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不超过 500 万元综合服务协议的关联交易公告	中国证券报 C019 版、上海证券报 113 版	2010 年 3 月 27 日	www.sse.com.cn 之资料检索
第四届监事会第六次会议决议公告	中国证券报 C019 版、上海证券报 113 版	2010 年 3 月 27 日	www.sse.com.cn 之资料检索
关于召开 2009 年度股东大会的通知	中国证券报 C019 版、上海证券报 113 版	2010 年 3 月 27 日	www.sse.com.cn 之资料检索
股票异常波动公告	中国证券报 B08 版、上海证券报 B41 版	2010 年 4 月 15 日	www.sse.com.cn 之资料检索
2009 年度股东大会决议公告	中国证券报 B08 版、上海证券报 B16 版	2010 年 4 月 20 日	www.sse.com.cn 之资料检索
2009 年度利润分配实施公告	中国证券报 B005 版、上海证券报 B17 版	2010 年 5 月 13 日	www.sse.com.cn 之资料检索

## 七、财务会计报告（未经审计）

### （一）财务报表

**合并资产负债表**  
2010 年 6 月 30 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金	八.1	242,491,387.81	255,531,719.35
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	八.2	226,553,068.39	124,247,009.09
应收账款	八.4	182,699,731.06	189,595,851.95
预付款项	八.6	256,006,147.89	124,715,316.32
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	618,500.00	745,168.75
应收股利			
其他应收款	八.5	12,645,518.89	15,854,171.31
买入返售金融资产			
存货	八.7	772,679,936.86	774,960,888.58
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,693,694,290.90	1,485,650,125.35
<b>非流动资产:</b>			
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	2,410,863.54	2,451,396.63
投资性房地产			
固定资产	八.10	145,278,212.07	147,890,034.56
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	八.11	13,991,160.28	14,320,235.56
开发支出	八.11		7,000.00
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	八.12	10,886,773.23	9,863,179.73

其他非流动资产			
非流动资产合计		172,567,009.12	174,531,846.48
资产总计		1,866,261,300.02	1,660,181,971.83
<b>流动负债：</b>			
短期借款	八.14	10,000,000.00	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	八.15	174,606,379.29	93,204,633.50
应付账款	八.16	171,568,059.72	153,257,340.27
预收款项	八.17	952,809,124.93	870,386,340.09
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八.18	14,294,273.85	13,527,805.46
应交税费	八.19	-6,194,311.61	-3,621,063.67
应付利息	八.20		10,733.33
应付股利	八.21	3,504,392.00	
其他应付款	八.22	18,409,314.00	12,170,387.60
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		1,338,997,232.18	1,148,936,176.58
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	八.23	3,342,500.00	2,460,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	八.24	8,286,245.68	8,428,748.56
非流动负债合计		11,628,745.68	10,888,748.56
负债合计		1,350,625,977.86	1,159,824,925.14
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
实收资本（或股本）	八.25	99,398,000.00	99,398,000.00
资本公积	八.26	252,073,918.58	251,866,418.58
减：库存股			

专项储备			
盈余公积	八.27	33,742,093.46	33,742,093.46
一般风险准备			
未分配利润	八.28	121,468,644.50	106,965,341.42
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		506,682,656.54	491,971,853.46
少数股东权益		8,952,665.62	8,385,193.23
所有者权益合计		515,635,322.16	500,357,046.69
负债和所有者权益 总计		1,866,261,300.02	1,660,181,971.83

法定代表人：张剑武 总经理：杨溪林 主管会计工作负责人：陈斌 会计机构负责人：杨光浩

## 母公司资产负债表

2010 年 6 月 30 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		224,624,325.79	212,341,498.65
交易性金融资产			
应收票据		194,216,428.39	116,279,329.09
应收账款	二十五.1	175,926,319.37	155,752,920.66
预付款项		164,284,047.05	84,777,982.80
应收利息		591,275.00	732,700.00
应收股利			
其他应收款	二十五.2	10,265,145.61	14,207,668.53
存货		606,472,137.07	661,610,496.68
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,376,379,678.28	1,245,702,596.41
<b>非流动资产:</b>			
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	37,410,863.54	32,951,396.63
投资性房地产			
固定资产		119,567,534.80	122,851,961.06
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		13,317,268.49	13,643,060.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		10,152,835.55	9,314,111.35
其他非流动资产			
非流动资产合计		180,448,502.38	178,760,529.31
资产总计		1,556,828,180.66	1,424,463,125.72
<b>流动负债:</b>			
短期借款			

交易性金融负债			
应付票据		174,606,379.29	73,435,567.50
应付账款		178,609,257.92	172,918,535.98
预收款项		705,032,692.68	712,667,709.01
应付职工薪酬		12,934,515.12	12,347,123.28
应交税费		-702,908.74	-3,972,406.91
应付利息			
应付股利		3,504,392.00	
其他应付款		16,954,386.96	11,530,158.67
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,090,938,715.23	978,926,687.53
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		2,250,000.00	1,160,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		8,286,245.68	8,428,748.56
非流动负债合计		10,536,245.68	9,588,748.56
负债合计		1,101,474,960.91	988,515,436.09
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
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	33,742,093.46
一般风险准备			
未分配利润		70,346,707.71	50,941,177.59
所有者权益（或股东权益） 合计		455,353,219.75	435,947,689.63
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		1,556,828,180.66	1,424,463,125.72

法定代表人：张剑武 总经理：杨溪林 主管会计工作负责人：陈斌 会计机构负责人：杨光浩

**合并利润表**  
2010 年 1—6 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		354,894,114.80	221,393,435.23
其中:营业收入	八.29	354,894,114.80	221,393,435.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		326,958,402.91	195,019,130.73
其中:营业成本	八.29	286,213,040.54	175,191,006.73
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	1,273,304.81	982,647.40
销售费用		7,438,066.62	6,652,323.61
管理费用		25,960,598.53	16,055,682.79
财务费用	八.31	-893,067.17	-1,716,502.84
资产减值损失	八.33	6,966,459.58	-2,146,026.96
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	-40,533.09	-69,804.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-40,533.09	-69,804.01
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		27,895,178.80	26,304,500.49
加:营业外收入	八.34	677,964.73	1,995,882.46
减:营业外支出	八.35	14,632.80	4,689,268.78
其中:非流动资产处置损失			86,088.86
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		28,558,510.73	23,611,114.17
减:所得税费用	八.36	4,430,895.26	6,858,560.91
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		24,127,615.47	16,752,553.26
归属于母公司所有者的净利润		22,455,143.08	15,781,161.67
少数股东损益		1,672,472.39	971,391.59
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	二十六.1	0.23	0.16

(二) 稀释每股收益	二十六.1	0.23	0.16
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		24,127,615.47	16,752,553.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		22,455,143.08	15,781,161.67
归属于少数股东的综合收益总额		1,672,472.39	971,391.59

法定代表人：张剑武 总经理：杨溪林 主管会计工作负责人：陈斌 会计机构负责人：杨光浩

**母公司利润表**  
2010 年 1—6 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	256,131,485.83	143,316,966.00
减: 营业成本	二十五.4	219,256,200.22	115,556,429.01
营业税金及附加		1,113,836.07	227,687.55
销售费用		3,834,189.05	3,939,620.17
管理费用		16,200,953.14	8,642,447.72
财务费用		-1,328,445.26	-1,712,668.59
资产减值损失		5,733,997.60	-1,983,962.69
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	17,104,466.91	14,330,195.99
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-40,533.09	-69,804.01
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		28,425,221.92	32,977,608.82
加: 营业外收入		566,162.43	1,995,882.46
减: 营业外支出			4,603,134.18
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		28,991,384.35	30,370,357.10
减: 所得税费用		1,634,014.23	5,820,512.07
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		27,357,370.12	24,549,845.03
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.28	0.25
(二) 稀释每股收益		0.28	0.25
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		27,357,370.12	24,549,845.03

法定代表人: 张剑武    总经理: 杨溪林    主管会计工作负责人: 陈斌    会计机构负责人: 杨光浩

**合并现金流量表**  
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		263,727,525.33	232,925,341.89
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		576,566.98	1,794,070.96
收到其他与经营活动有关的现金	八.37		19,000.00
经营活动现金流入小计		264,304,092.31	234,738,412.85
购买商品、接受劳务支付的现金		216,184,121.15	143,952,048.68
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		25,018,277.28	28,081,507.16
支付的各项税费		17,426,575.07	16,979,621.47
支付其他与经营活动有关的现金	八.37	2,607,471.05	2,892,054.29
经营活动现金流出小计		261,236,444.55	191,905,231.60
经营活动产生的现金流量净额	八.38	3,067,647.76	42,833,181.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		3,430,050.00	55,000.00
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		3,430,050.00	55,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,999,825.90	11,411,363.08
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		11,999,825.90	11,411,363.08
投资活动产生的现金流量净额		-8,569,775.90	-11,356,363.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		500,000.00	
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	2,090,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计		12,590,000.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,635,390.20	4,257,271.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		280,000.00	200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		14,635,390.20	4,257,271.74
筹资活动产生的现金流量净额		-2,045,390.20	-2,257,271.74
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	八.38	-7,547,518.34	29,219,546.43
加：期初现金及现金等价物余额	八.38	250,038,906.15	208,286,297.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	八.38	242,491,387.81	237,505,843.52

法定代表人：张剑武 总经理：杨溪林 主管会计工作负责人：陈斌 会计机构负责人：杨光浩

**母公司现金流量表**  
2010 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		203,760,048.88	178,984,159.71
收到的税费返还		212,398.49	1,794,070.96
收到其他与经营活动有关的现金			19,000.00
经营活动现金流入小计		203,972,447.37	180,797,230.67
购买商品、接受劳务支付的现金		156,280,566.54	121,809,449.83
支付给职工以及为职工支付的现金		17,956,782.13	17,519,223.25
支付的各项税费		12,465,801.37	7,340,970.49
支付其他与经营活动有关的现金		2,111,705.92	1,603,106.05
经营活动现金流出小计		188,814,855.96	148,272,749.62
经营活动产生的现金流量净额	二十五.6	15,157,591.41	32,524,481.05
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,000,000.00	360,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,430,050.00	
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		4,430,050.00	360,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		837,840.74	11,391,985.45
投资支付的现金		4,500,000.00	
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		5,337,840.74	11,391,985.45
投资活动产生的现金流量净额		-907,790.74	-11,031,985.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		2,090,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流入小计		2,090,000.00	2,000,000.00
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		4,056,973.53	4,057,271.74
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		4,056,973.53	4,057,271.74
筹资活动产生的现金流量净额		-1,966,973.53	-2,057,271.74
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	二十五.6	12,282,827.14	19,435,223.86
加：期初现金及现金等价物余额	二十五.6	212,341,498.65	172,894,580.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	二十五.6	224,624,325.79	192,329,804.09

法定代表人：张剑武 总经理：杨溪林 主管会计工作负责人：陈斌 会计机构负责人：杨光浩

### 合并所有者权益变动表

2010 年 1—6 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			33,742,093.46		106,965,341.42		8,385,193.23	500,357,046.69
加:会计政策变更										
期差错更正										
其他										
二、本年初余额	99,398,000.00	251,866,418.58			33,742,093.46		106,965,341.42		8,385,193.23	500,357,046.69
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		207,500.00					14,503,303.08		567,472.39	15,278,275.47
(一)净利润							22,455,143.08		1,672,472.39	24,127,615.47
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							22,455,143.08		1,672,472.39	24,127,615.47
(三)所有者投入和减少资本		207,500.00							500,000.00	707,500.00
1.所有者投入资本									500,000.00	500,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		207,500.00								207,500.00
(四)利润分配							-7,951,840.00		-1,605,000.00	-9,556,840.00
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-7,951,840.00		-1,605,000.00	-9,556,840.00
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	252,073,918.58			33,742,093.46		121,468,644.50	8,952,665.62	515,635,322.16

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			30,185,419.52		76,821,274.97		7,757,088.21	466,028,201.28
: 会计政策变更										
期差错更正										
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)							7,829,321.67		-428,608.41	7,400,713.26
(一) 净利润							15,781,161.67		971,391.59	16,752,553.26
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							15,781,161.67		971,391.59	16,752,553.26
(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						-7,951,840.00		-1,400,000.00	-9,351,840.00
1. 提取盈余公积									
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、本期末余额	99,398,000.00	251,866,418.58			30,185,419.52		84,650,596.64	7,328,479.80	473,428,914.54

法定代表人：张剑武      总经理：杨溪林      主管会计工作负责人：陈斌      会计机构负责人：杨光浩

**母公司所有者权益变动表**  
2010 年 1—6 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			33,742,093.46		50,941,177.59	435,947,689.63
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			33,742,093.46		50,941,177.59	435,947,689.63
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							19,405,530.12	19,405,530.12
(一)净利润							27,357,370.12	27,357,370.12
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							27,357,370.12	27,357,370.12
(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							-7,951,840.00	-7,951,840.00
1.提取盈余公积								
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		70,346,707.71	455,353,219.75

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			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)							16,598,005.03	16,598,005.03
(一)净利润							24,549,845.03	24,549,845.03

(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							24,549,845.03	24,549,845.03
(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							-7,951,840.00	-7,951,840.00
1.提取盈余公积								
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		43,480,957.15	424,930,795.25

法定代表人：张剑武 总经理：杨溪林 主管会计工作负责人：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

### 2010 年度中期财务报表(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8月18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 and 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	2,000 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	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	900 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	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。	1,000 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。	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	间接持股	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
	比例	比例					
	90%		90%	是	6,500,086.01		
	90%	9%	100%	是	50,638.67		
	90%		90%	是	1,576,203.13		
	80%	9%	90%	是	716,569.51		
	90%	9%	100%	是	109,168.30		

注：1、根据上海金自天正信息技术有限公司2009年度股东大会决议，以2009年度末总股本1000万股为基数，向全体股东每10股派送现金股利13.25元（含税），同时每10股送红股10股。方案实施后，上海金自天正信息技术有限公司总股本增加到2000万元。工商登记变更工作已经完成，新的营业执照已经核发。本公司持股比例不变，仍为90%。

2、根据北京金自天正智能控制股份有限公司第四届董事会第六次会议决议，公司于2010年上半年对控股子公司成都金自天正智能控制有限公司增资450万元，原股东吴子利增资50万元。增资完成后，

成都金自天正智能控制有限公司注册资本由年初的500万元增加到1000万元,公司仍占有成都金自天正智能控制有限公司90%的股权。

(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“炉卷轧线自动化和传动控制系统(AriSmS)软件V1.0”、

“轧机交变频主传动系统设计和控制 (AriCYS) 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。2010年上海市浦东新区国家税务局按15%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《企业所得税法》2010年享受15%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2010年1月1日，期末指2010年06月30日，上期指2009年1-6月份，本期指2010年1-6月份。

### 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
<b>现金</b>			149,656.86			55,425.57
其中：人民币	149,656.86	1.00	149,656.86	55,425.57	1.00	55,425.57
美元						
欧元						
<b>银行存款</b>			242,341,730.95			249,983,480.58
其中：人民币	242,341,730.95	1.00	242,341,730.95	249,983,480.58	1.00	249,983,480.58
<b>其他货币资金</b>						5,492,813.20
其中：人民币				5,492,813.20	1.00	5,492,813.20
<b>合计</b>			242,491,387.81			255,531,719.35

(2) 期末无存放在境外的款项。

(3) 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	226,553,068.39	124,247,009.09
商业承兑汇票		
合计	226,553,068.39	124,247,009.09

(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增加82.34%，本期收到较多银行承兑汇票票据所致。

### 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	745,168.75	1,167,275.00	1,293,943.75	618,500.00	第二季度利息	否
合计	745,168.75	1,167,275.00	1,293,943.75	618,500.00		

### 4. 应收账款

(1) 按类别列示

类别	金额	期末余额			期初余额			
		占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	金额	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	90,183,413.77	36.60	11,083,880.83	12.29	82,404,913.77	33.46	7,709,655.83	9.36
其他不重大应收款项	156,187,608.26	63.40	52,587,410.14	33.67	163,900,647.17	66.54	49,000,053.16	29.90
合计	246,371,022.03	100.00	63,671,290.97	25.84	246,305,560.94	100.00	56,709,708.99	23.02

公司单项金额重大的应收账款共计90,183,413.77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11,083,880.83元，计提比例12.29%。

(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	余额	比例 (%)	坏帐准备
1 年以内(含 1 年)	93,578,866.02	37.99	6,438,088.56	97,045,614.13	39.40	4,852,280.71
1-2 年(含 2 年)	39,323,397.18	15.96	3,265,426.78	70,717,733.65	28.71	7,071,773.36
2-3 年(含 3 年)	55,715,251.51	22.61	11,588,961.45	22,397,540.06	9.09	4,479,508.01
3-4 年(含 4 年)	15,890,916.44	6.45	5,076,730.56	17,898,187.61	7.27	5,369,456.28
4-5 年(含 5 年)	7,399,179.51	3.00	2,861,672.25	6,619,589.72	2.69	3,309,794.86
5 年以上	34,463,411.37	13.99	34,440,411.37	31,626,895.77	12.84	31,626,895.77
合计	246,371,022.03	100.00	63,671,290.97	246,305,560.94	100.00	56,709,708.99

## (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本溪北营钢铁(集团)股份有限公司	29,265.60	4,877.60	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	559,917.50	324,367.65	1,461,319.25	754,883.63

## (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	18,426,137.79	1年以内、1-2年、2-3年	7.49
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	1-2年、2-3年、5年以上	4.31
国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司	非关联方	9,365,955.60	1年以内、1-2年	3.80
安阳钢铁股份有限公司	非关联方	8,917,725.80	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年	3.62
合计		62,516,946.39		25.38

## (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	
		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	4,175,878.26	33.02			9,681,403.46	61.07	
其他不重大应收款项	8,469,640.63	66.98			6,172,767.85	38.93	
合计	12,645,518.89	100.00			15,854,171.31	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	余额	比例 (%)	坏帐准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5,750,608.35	45.48		5,540,392.84	34.95		
1-2 年 (含 2 年)	1,707,300.27	13.50		1,119,443.00	7.06		
2-3 年 (含 3 年)	964,600.00	7.63		8,562,966.77	54.01		
3-4 年 (含 4 年)	3,591,641.57	28.40		625,928.70	3.95		
4-5 年 (含 5 年)	625,928.70	4.95		5,440.00	0.03		
5 年以上	5,440.00	0.04					
合计	12,645,518.89	100.00		15,854,171.31	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	4,175,878.26

(5) 期末其他应收款金额前五名情况

单位名称	期与本公司关系	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	4,175,878.26	1-2 年、3-4 年	33.01
河北天济招标代理有限公司	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	15.82
通钢集团吉林钢铁有限责任公司	非关联方	800,000.00	2-3 年	6.33
河北省涿州开发区规划建设局	非关联方	700,122.00	1-2 年	5.54
北京京城瑞信长材工程有限公司	非关联方	510,000.00	1 年以内	4.03
合计		8,186,000.26		64.73

(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)	216,488,564.49	84.56	104,157,533.78	83.52
1-2 年 (含 2 年)	22,157,586.66	8.66	15,802,490.73	12.67
2-3 年 (含 3 年)	13,355,570.99	5.22	3,713,929.91	2.98
3 年以上	4,004,425.75	1.56	1,041,361.90	0.83
合计	256,006,147.89	100.00	124,715,316.32	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
河北冶金建设集团有限公司	非关联方	40,007,500.00	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	10,735,000.00	1年以内、2-3年	项目未完工
营口银路流体环保设备有限公司	非关联方	10,078,500.00	1年以内	项目未完工
中冶京唐建设有限公司	非关联方	10,007,675.00	1年以内、1-2年	项目未完工
西安陕鼓动力股份有限公司	非关联方	9,738,000.00	1年以内	项目未完工
合计		80,566,675.00		

## (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	899,286.70		1,676,214.00	

(4) 期末金额与期初金额比较增加105.27%, 主要是公司在报告期末未结算的采购付款增加所致。

## 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	29,833,509.32	274,232,390.64	275,921,366.97	28,144,532.99
在产品	741,171,014.59	345,447,002.73	345,583,870.69	741,034,146.63
产成品	4,186,885.45	5,275,890.12	5,739,678.15	3,723,097.42
低值易耗品	48,320.80	53,272.40	44,591.80	57,001.40
合计	775,239,730.16	625,008,555.89	627,289,507.61	772,958,778.44

## (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	
原材料	278,841.58				278,841.58
合计	278,841.58				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	四川攀枝花	鲜帆	自动化系统的技术开发、技术	5,000,000.00	49	49

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 (%)
				转让、技术服务等			

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
17,587,788.40	12,667,658.74	4,920,129.66	2,306,564.55	-82,720.60

## 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	2,451,396.63		40,533.09	2,410,863.54
合计		2,450,000.00	2,451,396.63		40,533.09	2,410,863.54

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	207,892,052.55	5,146,680.96	5,950,799.85	207,087,933.66
其中：房屋及建筑物	134,854,569.20	-	-	134,854,569.20
通用机器设备	39,167,298.94	2,899,658.12	4,821,226.77	37,245,730.29
运输设备	10,751,159.83	1,210,361.36	-	11,961,521.19
办公设备	13,224,588.05	351,105.92	219,268.81	13,356,425.16
仪器仪表	9,894,436.53	685,555.56	910,304.27	9,669,687.82
二、累计折旧合计	59,939,868.80	4,605,677.01	2,797,973.41	61,747,572.40
其中：房屋及建筑物	18,458,341.51	1,837,904.28	-	20,296,245.79
通用机器设备	18,582,160.51	1,346,695.51	2,115,855.14	17,813,000.88
运输设备	4,232,976.45	526,533.17	-	4,759,509.62
办公设备	10,118,553.09	776,844.41	203,828.77	10,691,568.73
仪器仪表	8,547,837.24	117,699.64	478,289.50	8,187,247.38
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	147,890,034.56	-	-	145,278,212.07
其中：房屋及建筑物	116,396,227.69	-	-	114,558,323.41
通用机器设备	20,563,009.77	-	-	19,410,600.75
运输设备	6,518,183.38	-	-	7,202,011.57
办公设备	3,106,034.96	-	-	2,664,856.43
仪器仪表	1,306,578.76	-	-	1,442,419.91

注1：本公司无暂时闲置固定资产。

注2：2009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	20,908,363.79			20,908,363.79
合计	20,908,363.79			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	竣工决算尚未完成	正在办理过程中、预计2年内
恒昌花园房产一套	与开发商合同纠纷	已胜诉，强制执行中

## 11. 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	18,081,868.44	7,000.00	-	18,088,868.44
1 非专利技术	3,739,740.40	7,000.00	-	3,746,740.40
2 土地使用权	14,342,128.04	-	-	14,342,128.04
二、累计摊销额合计	3,761,632.88	336,075.28	-	4,097,708.16
1 非专利技术	1,906,133.86	187,112.74	-	2,093,246.60
2 土地使用权	1,855,499.02	148,962.54	-	2,004,461.56
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	14,320,235.56	-	-	13,991,160.28
1 非专利技术	1,833,606.54	-	-	1,653,493.80
2 土地使用权	12,486,629.02	-	-	12,337,666.48

注：本期摊销额336,075.28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		11,900,806.76	11,900,806.76		
开发支出	7,000.00				7,000.00
合计	7,000.00	11,900,806.76	11,900,806.76		7,000.00

## 12. 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
<b>递延所得税资产</b>		
1. 资产减值准备	9,528,972.02	8,484,003.08
2. 会计和税法对收入确认的暂时性差异	1,242,936.84	1,264,312.28
3. 固定资产折旧暂时性差异	114,864.37	114,864.37
小计	10,886,773.23	9,863,179.73

## (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
<b>递延所得税资产</b>	
1. 资产减值准备	63,799,133.42
2. 会计和税法对收入确认的暂时性差异	8,286,245.68
3. 固定资产折旧暂时性差异	765,762.47
合计	72,851,141.57

## 13. 资产减值准备

项目	期初余额	本期计提	转回	本期减少		期末余额
				转销	合计	
坏账准备	56,709,708.99	6,966,459.58	-	4,877.60	4,877.60	63,671,290.97
存货跌价准备	278,841.58	-	-	-	-	278,841.58
固定资产减值准备	62,149.19	-	-	-	-	62,149.19
合计	57,050,699.76	6,966,459.58	-	4,877.60	4,877.60	64,012,281.74

## 14. 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	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	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。

## 15. 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	174,606,379.29	93,204,633.50
商业承兑汇票	-	
合计	174,606,379.29	93,204,633.50

注：期末应付票据全部在2010年12月31日之前到期。

(2) 期末金额较期初金额增加87.34%，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。

## 16. 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	1,163,038.67	2,057,581.02

(2) 期末账龄超过1年的大额应付账款金额为14,833,794.87元。

## (3) 期末应付关联方款项情况

详见关联方披露。

## 17. 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	8,370,150.43	7,972,800.00

(2) 期末账龄超过1年的大额预收账款金额为412,861,614.97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。

## 18. 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	-	16,810,455.52	16,810,455.52	-
二、职工福利费	-	994,679.30	994,679.30	-
三、社会保险费	10,281,046.96	7,007,743.25	6,518,729.91	10,770,060.30

其中：1. 医疗保险费	2,017,767.25	2,232,084.34	1,892,468.23	2,357,383.36
2. 基本养老保险费	7,019,921.15	4,399,456.85	4,260,869.31	7,158,508.69
3. 年金缴费	-	-	-	-
4. 失业保险费	641,160.25	223,682.27	215,181.48	649,661.04
5. 工伤保险费	261,940.13	49,227.24	50,498.67	260,668.70
6. 生育保险费	340,258.18	103,292.55	99,712.22	343,838.51
四、住房公积金	43,814.00	4,345,080.00	4,467,121.00	-78,227.00
五、工会经费	1,551,377.02	331,123.42	142,138.42	1,740,362.02
六、职工教育经费	1,621,667.36	248,347.91	7,367.10	1,862,648.17
七、非货币性福利	-	120,708.00	120,708.00	-
八、因解除劳动关系给予的补偿	-	-	-	-
九、其他	29,900.12	346,536.40	377,006.16	-569.64
合计	13,527,805.46	30,204,673.80	29,438,205.41	14,294,273.85

(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。

## 19. 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	-2,093,076.88	-6,060,514.02
2. 增值税	-4,831,820.44	885,210.64
3. 营业税	21,959.53	124,833.17
4. 城市维护建设税	147,571.20	172,301.69
5. 教育附加	64,298.55	75,085.34
6. 代扣代缴个人所得税	481,549.94	1,143,245.92
7. 其他	15,206.49	38,773.59
合计	-6,194,311.61	-3,621,063.67

(2) 期末金额与期初金额比较减少71.06%，原因为期末未抵扣增值税增加所致。

## 20. 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		10,733.33
合计		10,733.33

## 21. 应付股利

股东	期末余额	未付原因
冶金自动化研究设计院	3,504,392.00	
合计	3,504,392.00	

注：公司期末应付股利为3,504,392.00元，主要是公司应付控股股东冶金自动化研究设计院2009年分红款，该笔款项已于2010年7月6日支付。

## 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	3,511,057.13	165.76

(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	4,481,869.20
河北冶金建设集团有限公司第二工程分公司	项目款	4,320,000.00
冶金自动化研究设计院	综合服务费及其他	3,511,057.13
合计		12,312,926.33

(4) 期末金额比期初金额增加51.26%，原因为公司报告期收取的投标保证金和未付冶金自动化研究设计院综合服务费增加。

(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	2,460,000.00	2,090,000.00	1,207,500.00	3,342,500.00
合计	2,460,000.00	2,090,000.00	1,207,500.00	3,342,500.00

(2) 专项应付款期末金额比期初金额增加35.87%，主要是本期收到国家科研课题拨款及其运用所致。

## 24. 其他非流动负债

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	8,286,245.68	8,428,748.56
合计	8,286,245.68	8,428,748.56

## 25. 股本

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							
1. 国家持股							
2. 国有法人持股							
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、无限售条件流通股份	99,398,000.00						99,398,000.00
1. 人民币普通股	99,398,000.00						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

## 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	207,500.00	-	677,763.62
合计	251,866,418.58	207,500.00	-	252,073,918.58

注：控股子公司上海金自天正信息技术有限公司 2009 年 10 月、11 月分别收到上海市科委、浦东区科委关于科技创新发展基金的财政拨款 70 万元、60 万元，合计 130 万元。按照财企（2005）年 22 号文件《财政部、科学技术部关于印发〈科技型中小企业技术创新基金财务管理办法的通知〉》第二十一条规定，收到创新基金拨款后作为专项应付款处理，形成资产部分转入资本公积，消耗部分予以核销。2010 年 6 月公司购入用于此基金课题研究的电教设备一套，价值 20.75 万元，形成公司固定资产，故同时将专项应付款中的 20.75 万元转入资本公积。待上海市科委对该项目进行审计、验收后再做调整。

## 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	33,742,093.46			33,742,093.46
合计	33,742,093.46			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	106,965,341.42	76,821,274.97
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	106,965,341.42	76,821,274.97
加:本期归属于母公司所有者的净利润	22,455,143.08	15,781,161.67
减:提取法定盈余公积		-
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	121,468,644.50	84,650,596.64

## 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	354,648,115.50	221,375,435.23
其他业务收入	245,999.30	18,000.00
主营业务成本	285,991,874.70	175,176,067.43
其他业务支出	221,165.84	14,939.30

## (2) 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	286,359,906.79	236,035,040.87	143,795,788.33	117,880,644.28
工业计算机控制系统	61,306,318.21	45,143,411.81	69,755,989.39	53,752,515.35
工业专用检测仪表及控制仪表	3,858,513.25	2,608,623.46	3,508,694.82	1,094,726.66
电力半导体元器件	3,123,377.25	2,204,798.56	4,314,962.69	2,448,181.14
合计	354,648,115.50	285,991,874.70	221,375,435.23	175,176,067.43

## (3) 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	21,585,320.57	16,716,829.88	16,456,544.32	12,929,659.85
华北地区	87,362,806.17	67,602,568.14	28,876,578.04	20,516,635.49
华中地区	18,867,075.22	15,842,704.30	54,446,370.14	48,193,237.75
华东地区	202,545,483.15	166,462,369.15	108,255,154.78	83,522,496.13
华南地区	1,055,477.78	589,323.39	5,669,304.27	3,732,306.30
西北地区	6,733,932.59	5,058,371.45	1,328,955.52	1,032,638.22
西南地区	16,498,020.02	13,719,708.39	6,342,528.16	5,249,093.69
合计	354,648,115.50	285,991,874.70	221,375,435.23	175,176,067.43

## (4) 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	184,774,293.14	52.06
其他业务收入	245,999.30	0.07
合计	185,020,292.44	52.13

## (5) 主营业务前五名客户的销售收入情况

客户名称 (代码)	销售收入
第 1 名	95,270,293.21
第 2 名	30,059,213.67
第 3 名	25,068,717.95
第 4 名	22,042,734.98
第 5 名	12,333,333.33
合计	184,774,293.14

## 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	139,722.61	346,727.18	5%
城市维护建设税	781,040.42	333,140.10	7%、1%
教育费附加	336,271.91	239,740.21	3%
地方教育费	7,354.31	20,905.75	1%、2%
河道管理费	683.62	39,729.03	1%
价格调控基金及其他	8,231.94	2,405.13	1.5%
合计	1,273,304.81	982,647.40	

## 31. 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	298,416.67	
金融机构手续费	472,068.11	273,828.37
减: 利息收入	1,663,551.95	1,990,331.21
汇兑损益	-	
合计	-893,067.17	-1,716,502.84

## 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	-40,533.09	-69,804.01
合计	-40,533.09	-69,804.01

## (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	-40,533.09	-69,804.01	企业效益变好, 净利润增加
合计	-40,533.09	-69,804.01	

## 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	6,966,459.58	-2,146,021.06
2. 存货跌价损失	-	-5.90
合计	6,966,459.58	-2,146,026.96

(2) 本期资产减值损失金额比上期增加424.62%, 原因为报告期内长账龄应收账款增加, 导致计提减值准备增加。

## 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	211,261.06	
其中: 处置固定资产利得	211,261.06	
2. 债务重组利得	-	18,760.00
3. 政府补助	466,703.67	1,794,070.96
4. 其他	-	183,051.50
合计	677,964.73	1,995,882.46

## (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	324,200.79	1,794,070.96	丰国税批复(2009)050159、 地方国家税务局《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>(财税[2000]25号)的通知》(京国税[2000]187号)
高新技术企业补助	142,502.88		京促发[2008]90号、冀发改办技术[2008]52号
合计	466,703.67	1,794,070.96	

## 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
其中：处置固定资产损失	-	86,088.86
2. 债务重组损失	14,632.80	4,522,807.64
3. 公益性捐赠支出	-	1,000.00
4. 其他	-	79,372.28
合计	14,632.80	4,689,268.78

## 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	4,430,895.26	6,858,560.91
其中：当期所得税	5,454,488.76	6,560,966.50
递延所得税	-1,023,593.50	297,594.41

(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	28,558,510.73	23,611,114.17
按法定税率计算的所得税费用	7,139,627.68	5,902,778.55
纳税调整额	-1,685,138.92	658,187.95
递延所得税	-1,023,593.50	297,594.41
本年所得税费用	4,430,895.26	6,858,560.91

## 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		19,000.00
其中：北京中关村企业信用促进会自主资金拨款		19,000.00
二、支付的其他与经营活动有关的现金	2,607,471.05	2,892,054.29
其中：差旅费	624,336.56	432,277.58
招待费	390,029.45	610,796.54
办公费	180,217.00	182,521.72
交通费	63,370.67	78,341.43
通讯费	91,372.78	73,609.44
审计费	340,134.82	309,652.00
律师费用	150,000.00	150,000.00
咨询费	152,645.50	200,403.90
董事会费	82,400.00	86,413.00
专利维护费	28,880.00	44,985.00
后勤保障费	156,709.51	128,700.00
上市公司协会会费	20,000.00	

网络维护费	60,200.00	
维修费	13,303.00	
会议费	89,102.00	
劳保及物料消耗	71,174.09	
其他	93,595.67	594,353.68

## (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	2,090,000.00	2,000,000.00
其中：收到国家科研课题拨款	2,090,000.00	2,000,000.00
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	24,127,615.47	16,752,553.26
加：资产减值准备	6,966,459.58	-2,146,026.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,605,677.01	4,084,244.56
无形资产摊销	336,075.28	327,524.28
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）	-211,261.06	86,088.86
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）	298,416.67	
投资损失（收益以“－”号填列）	40,533.09	69,804.01
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,023,593.50	297,594.41
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）	2,280,951.72	-50,642,906.64
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-230,327,030.79	59,415,417.24
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	195,973,804.29	14,588,888.23
其他	-	-
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>3,067,647.76</b>	<b>42,833,181.25</b>
<b>二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>三、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
现金的期末余额	242,491,387.81	237,505,843.52
减：现金的期初余额	250,038,906.15	208,286,297.09
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	-7,547,518.34	29,219,546.43

## 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	路尚书
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	2,000万元	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	1,000万元	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						
17,587,788.40	12,667,658.74	4,920,129.66	2,306,564.55	-82,720.60	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	953,230.77	0.27		
中钢设备有限公司	销售商品提供劳务	销售	市场价格	12,333,333.33	3.48	9,169.23	0.004
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				
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	2,297,435.84	0.65		
冶金自动化研究设计院	采购商品接受劳务	采购	市场价格	1,498,487.18	0.56	1,073,024.36	0.48
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	220,341.87	0.08		
安泰科技股份有限公司	采购商品接受劳务	采购	市场价格	85,897.44	0.03		

## (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 制有限公司涿州分公 司	涿州安泰星电 子器件有限公 司	2#厂房 4070.25 平方米	5,885,581.93	2010年1月1 日	2019年12月31 日	148,564.10	市场价	正常

## 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	559,917.50	1,461,319.25
应收账款	中钢设备有限公司	2,653,899.90	3,467,826.39
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
预付账款	冶金自动化研究设计院	899,286.70	1,676,214.00
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	1,163,038.67	2,057,581.02
应付帐款	新冶高科技集团有限公司	127,340.00	50,000.00
应付帐款	攀枝花恒鼎金自天正信息工程有限公司	160,000.00	1,160,000.00
预收账款	冶金自动化研究设计院	8,370,150.43	7,972,800.00
预收账款	北京金自天成液压技术有限责任公司	24,000.00	
预收账款	中钢设备有限公司	243,958.00	10,293,559.82
预收账款	安泰科技股份有限公司	9,124,733.85	5,896,824.13
预收账款	中国钢研科技集团有限公司	9,600,000.00	5,000,000.00
预收账款	新冶高科技集团有限公司	80,000.00	
预收账款	攀枝花恒鼎金自天正信息工程有限公司	9,110,800.00	2,992,800.00
其他应付款	冶金自动化研究设计院	3,511,057.13	165.76
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

无。

## 十五、非货币性资产交换

无。

## 十六、债务重组

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
本溪北营钢铁（集团）股份有限公司	现金清偿	19,510.40	无	无
合计		19,510.40		

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。

## 十七、借款费用

无。

## 十八、外币折算

无。

## 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	16,172,606.03	2,544,089.61
合 计	16,172,606.03	2,544,089.61

## 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	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	金额	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	107,274,913.77	45.80	11,761,455.83	10.96	78,864,913.77	37.86	7,532,655.83	9.55
其他不重大应收款项	126,943,977.20	54.20	46,531,115.77	36.65	129,446,580.89	62.14	45,025,918.17	34.78
合计	234,218,890.97	100.00	58,292,571.60	24.89	208,311,494.66	100.00	52,558,574.00	25.23

## (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 (%)	坏账准备	余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	106,907,651.97	45.64	5,345,382.60	70,318,096.06	33.74	3,515,904.80
1-2 年 (含 2 年)	22,005,775.54	9.40	2,200,577.55	64,404,391.47	30.92	6,440,439.15
2-3 年 (含 3 年)	51,993,561.25	22.20	10,398,712.25	21,055,516.68	10.11	4,211,103.33
3-4 年 (含 4 年)	14,688,232.96	6.27	4,406,469.89	15,491,526.96	7.44	4,647,458.09
4-5 年 (含 5 年)	5,364,479.88	2.29	2,682,239.94	6,596,589.72	3.17	3,298,294.86
5 年以上	33,259,189.37	14.20	33,259,189.37	30,445,373.77	14.62	30,445,373.77
合计	234,218,890.97	100.00	58,292,571.60	208,311,494.66	100.00	52,558,574.00

## (3) 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	429,417.50	311,317.65	1,330,819.25	741,833.63

## (4) 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	17,610,135.00	1-2 年、2-3 年	7.52
潍坊钢铁集团公司	非关联方	15,177,000.00	1 年以内	6.48
宣化钢铁集团有限责任公司	非关联方	10,404,846.00	2-3 年、5 年以上	4.44
国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司	非关联方	9,365,955.60	1 年以内、1-2 年	4.00
安阳钢铁股份有限公司	非关联方	8,873,456.95	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	3.79
合计		61,431,393.55		26.23

## (5) 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	857,699.90	943,426.39
应收账款	上海金自天正信息技术有限公司	20,280,417.00	780,417.00
应收账款	辽宁金自天正智能控制有限公司	5,300,781.44	4,631,509.65
应收账款	成都金自天正智能控制有限公司	5,094,715.00	94,715.00
应收账款	山西金自天正科技有限公司	2,000,000.00	
应收账款	冶金自动化研究设计院	429,417.50	1,330,819.25

## 2. 其他应收款

### (1) 按类别列示

类别	期末余额				期初余额			
	金额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备计提比例 (%)	金额	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	4,175,878.26	40.68			9,681,403.46	68.14		
其他不重大应收款项	6,089,267.35	59.32			4,526,265.07	31.86		
合计	10,265,145.61	100.00			14,207,668.53	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)	3,643,726.57	35.50			4,019,973.06	28.29		
1-2 年 (含 2 年)	1,553,248.77	15.12			1,000,600.00	7.04		
2-3 年 (含 3 年)	850,600.00	8.29			8,561,166.77	60.26		
3-4 年 (含 4 年)	3,591,641.57	34.99			625,928.70	4.41		
4-5 年 (含 5 年)	625,928.70	6.10						
合计	10,265,145.61	100.00			14,207,668.53	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	4,175,878.26

### (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	4,175,878.26	1-2 年、3-4 年	40.69
河北天济招标代理有限公司	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	19.48
通钢集团吉林钢铁有限责任公司	非关联方	800,000.00	2-3 年	7.79
河北省涿州开发区规划建设局	非关联方	700,122.00	1-2 年	6.82
宁波建龙钢铁有限公司	非关联方	500,000.00	4-5 年	4.87
合计		8,176,000.26		79.65

## (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	247,008.74	54,961.52
其他应收款	辽宁金自天正智能控制有限公司	113,717.97	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
其他应收款	山西金自天正科技有限公司	107,817.74	
其他应收款	北京金自软件有限责任公司	294,644.92	

## 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	2,451,396.63		40,533.09	2,410,863.54
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		9,000,000.00
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	32,951,396.63	4,500,000.00	40,533.09	37,410,863.54

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				2,520,000.00
90	100	子公司间交叉持股			2,340,000.00
80	90	子公司间交叉持股			
90	90				11,925,000.00
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	255,352,234.03	142,803,390.50
其他业务收入	779,251.80	513,575.50
主营业务成本	219,035,034.38	115,509,989.71
其他业务成本	221,165.84	46,439.30

## (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	232,693,477.81	204,320,942.31	119,165,008.42	97,792,804.57
其他	22,658,756.22	14,714,092.07	23,638,382.08	17,717,185.14
合计	255,352,234.03	219,035,034.38	142,803,390.50	115,509,989.71

## (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	230,566,180.44	196,611,360.47	115,378,736.69	96,098,961.73
工业计算机控制系统	21,327,924.80	20,252,051.84	24,059,299.99	18,207,377.20
工业专用检测仪表及控制仪表	2,978,153.90	1,763,273.83	934,461.53	192,588.48
电力半导体元器件	479,974.89	408,348.24	2,430,892.29	1,011,062.30
合计	255,352,234.03	219,035,034.38	142,803,390.50	115,509,989.71

## (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	14,881,758.99	11,765,674.22	15,299,765.72	12,522,787.93
华北地区	71,542,456.39	60,170,477.03	19,126,646.15	12,755,103.46
华中地区	16,907,777.79	14,254,120.14	35,237,965.80	30,596,432.93
华东地区	141,812,789.47	126,365,131.79	58,786,144.46	47,680,474.89
华南地区	1,055,477.78	589,323.39	5,658,119.66	3,724,339.64
西北地区	6,733,932.59	5,058,371.45	-	-
西南地区	2,418,041.02	831,936.36	8,694,748.71	8,230,850.86
合计	255,352,234.03	219,035,034.38	142,803,390.50	115,509,989.71

## (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	172,116,173.54	67.20
其他业务收入	779,251.80	0.30
合计	172,895,425.34	67.50

## (6) 主营业务前五名客户的销售收入情况

客户名称（代码）	销售收入
第 1 名	95,270,293.21
第 2 名	30,059,213.67
第 3 名	25,068,717.95
第 4 名	12,333,333.33
第 5 名	9,384,615.38
合计	172,116,173.54

## 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	17,145,000.00	14,400,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-40,533.09	-69,804.01
合计	17,104,466.91	14,330,195.99

## (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	2,520,000.00	1,800,000.00	分红比例调整
辽宁金自天正智能控制有限公司	2,340,000.00	1,440,000.00	分红比例调整
上海金自天正信息技术有限公司	11,925,000.00	10,800,000.00	分红比例调整
山西金自天正科技有限公司	360,000.00	360,000.00	分红比例调整
合计	17,145,000.00	14,400,000.00	

## (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	-40,533.09	-69,804.01	企业效益好转,净利润增加
合计	-40,533.09	-69,804.01	

## 6. 现金流量表补充资料

项目	本期数	上期数
<b>一、将净利润调节为经营活动现金流量</b>		
净利润	27,357,370.12	24,549,845.03
加: 资产减值准备	5,733,997.60	-1,983,962.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,038,336.27	3,516,543.25
无形资产摊销	325,791.78	325,791.78
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)	-211,261.06	
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)		
投资损失(收益以“-”号填列)	-17,104,466.91	-14,330,195.99
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-838,724.20	297,594.41
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)	55,138,359.61	-152,386,121.33
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-163,022,982.12	98,440,159.59
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	103,741,170.32	74,094,827.00
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>15,157,591.41</b>	<b>32,524,481.05</b>
<b>二、不涉及现金收支的投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>三、现金及现金等价物净增加情况:</b>		
现金的期末余额	224,624,325.79	192,329,804.09
减: 现金的期初余额	212,341,498.65	172,894,580.23
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	12,282,827.14	19,435,223.86

## 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	4.46%	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.41%	0.22	0.22

#### (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	22,455,143.08
非经常性损益	2	288,385.85
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	22,166,757.23
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	491,971,853.46
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	-
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	6
加权平均净资产	$12=4+1 \times 0.5+5 \times 6/11-7 \times 8/11 \pm 9 \times 10/11$	503,199,425.00
加权平均净资产收益率	13=1/12	4.46%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	14=3/12	4.41%

#### (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	22,455,143.08
非经常性损益	2	288,385.85
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	22,166,757.23
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	6
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	0.23
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.22

(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

## 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	211,261.06	-86,088.86
(2) 债务重组损益	-14,632.80	-4,504,047.64
(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	142,502.88	
(4) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出		102,679.22
非经常性损益合计	339,131.14	-4,487,457.28
减: 所得税影响金额	50,869.67	-673,115.16
扣除所得税影响后的非经常性损益	288,261.47	-3,814,342.12
其中: 归属于母公司所有者的非经常性损益	288,385.85	-3,807,019.91
归属于少数股东的非经常性损益	-124.38	-7,322.21

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。

## 八、备查文件目录

- 1、载有董事长签名的 2010 年半年度报告文本。
- 2、载有董事长、总经理、财务总监、财务部长签名并盖章的 2010 年半年度财务报告文本。
- 3、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 8 月 18 日