

**北京金自天正智能控制股份有限公司**

**600560**

**2012 年第三季度报告**

# 目录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	3
§ 4 附录	5

## §1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	董事长张剑武、总经理胡宇
主管会计工作负责人姓名	杨光浩
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	杨光浩

公司负责人董事长张剑武、总经理胡宇、主管会计工作负责人杨光浩及会计机构负责人（会计主管人员）杨光浩声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

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(元)	2,214,240,521.66	2,106,316,398.29	5.12
所有者权益（或股东权益）(元)	645,200,788.45	594,746,392.79	8.48
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.88	3.99	-27.68
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	113,749,083.44		630.88
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.51		387.25
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,521,401.85	59,222,865.31	7.75
基本每股收益（元/股）	0.08	0.26	7.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.09	0.27	24.50
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.26	7.75
加权平均净资产收益率（%）	2.91	9.55	减少 0.12 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.31	9.82	增加 0.33 个百分点

注：相关指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。因实施2011年度利润分配方案，公司总股本增至223,645,500股，相关会计期间每股收益指标改按新股本计算。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说明

非流动资产处置损益	81,227.79	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	329,694.69	
债务重组损益	-2,278,470.70	主要是报告期公司与本溪北营钢铁（集团）股份有限公司达成债务重组协议，对其截止 2012 年 5 月 11 日共计 1430 万的应收账款同意偿还 80% 欠款，剩余 20% 共计 286 万元形成债务重组损失。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-114,532.52	
所得税影响额	297,312.11	
少数股东权益影响额（税后）	57.85	
合计	-1,684,710.78	

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	13,641	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
冶金自动化研究设计院	98,561,025	人民币普通股
中国钢研科技集团有限公司	4,549,399	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	4,529,089	人民币普通股
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,681,200	人民币普通股
北京富丰高科技发展总公司	3,237,525	人民币普通股
上海证券有限责任公司	2,093,256	人民币普通股
北京市机电研究院	1,471,500	人民币普通股
吴明华	1,004,800	人民币普通股
上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	904,825	人民币普通股
马伟丰	811,876	人民币普通股

## § 3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

- 1) 公司期末货币资金为 330,817,646.78 元,比年初的 211,645,481.90 元增加了 56.31%,主要是公司在报告期票据到期及合同回款增加所致。
- 2) 公司期末应收票据为 476,052,911.93 元,比年初的 275,423,707.94 元增加了 72.84%,主要是公司在报告期收到的银行承兑汇票增加所致。
- 3) 公司期末预付款项为 302,505,258.02 元,比年初的 434,142,714.56 元减少了 30.32%,主要是公司在报告期末结算的采购付款减少所致。
- 4) 公司期末应收利息为 2,501,395.73 元,比年初的 1,110,245.02 元增加了 125.30%,主要是公司在报告期末未收回的存款利息增加所致。
- 5) 公司期末其他应收款为 32,050,138.35 元,比年初的 8,667,407.02 元增加了 269.78%,主要是公司在报告期支付投标保证金增加所致。
- 6) 公司期末无长期股权投资,主要是公司在报告期处置参股公司四川恒鼎金自天正信息工程有限公司 49%股权所致。
- 7) 公司期末在建工程为 309,169.12 元,比年初的 2,983,602.86 元减少了 89.64%,主要是公司在报告期内在建工程完工转增固定资产所致。
- 8) 公司期末应付账款为 441,575,819.75 元,比年初的 298,749,627.17 元增加了 47.81%,主要是公司充分利用商业信用采购设备所致。
- 9) 公司期末应交税费为 6,404,968.29 元,比年初的 12,695,977.51 元减少了 49.55%,主要是公司报告期应交未交税金减少所致。
- 10) 公司期末其他应付款为 18,818,798.92 元,比年初的 11,510,365.52 元增加了 63.49%,主要是公司报告期应付投标保证金增加所致。
- 11) 公司期末专项应付款为 6,350,000.00 元,比年初的 1,300,000.00 元增加了 388.46%,主要是公司报告期内收到国家项目拨款增加所致。
- 12) 公司期末股本为 223,645,500.00 元,比年初的 149,097,000.00 元增加了 50.00%,主要是公司在报告期实现 2011 年度利润分配方案,每 10 股送红股 2 股,资本公积金转增 3 股所致。
- 13) 公司报告期营业税金及附加为 5,722,301.29 元,比上年度同期的 3,241,694.24 元增加了 76.52%,主要是报告期营业税及应交增值税增加所致。
- 14) 公司报告期财务费用为-3,442,004.02 元,比上年度同期的-1,931,603.72 元减少了 78.19%,主要是报告期存款利息增加所致。
- 15) 公司报告期资产减值损失为-8,461,779.76 元,比上年度同期的 10,613,560.87 元减少了 179.73%,主要是报告期计提应收账款减值准备减少所致。
- 16) 公司报告期投资收益为 929,455.09 元,比上年度同期的 323,789.70 元增加了 187.06%,主要是报告期公司处置参股公司四川恒鼎金自天正信息工程有限公司 49%股权所致。
- 17) 公司报告期营业外收入为 3,039,374.57 元,比上年度同期的 1,093,550.67 元增加了 177.94%,主要是报告期公司收到软件退税款增加所致。
- 18) 公司报告期营业外支出为 2,978,590.85 元,比上年度同期的 72,924.54 元增加了 3984.48%,主要是报告期债务重组损失较上年同期增加所致。
- 19) 公司报告期所得税费用为 14,434,616.43 元,比上年度同期的 8,864,767.26 元增加了 62.83%,主要是报告期公司利润增加所致。
- 20) 公司报告期收到的税费返还为 2,004,294.46 元,比上年同期的 162,323.54 元增加了 1134.75%,主要是报告期公司收到的软件退税款较上年同期增加所致。
- 21) 公司报告期收到的其他与经营活动有关的现金为 1,716,489.77 元,比上年同期的 27,800.00 元增加了 6074.42%,主要是收到的其他与经营活动有关的现金增加所致。
- 22) 公司报告期支付的各项税费为 68,818,934.77 元,比上年同期的 36,869,721.56 元增加 86.65%,主要是公司在报告期支付的增值税和所得税增加所致。
- 23) 公司报告期支付的其他与经营活动有关的现金为 8,139,428.27 元,比上年同期的 3,375,908.05 元增加 141.10%,主要是公司在报告期管理费用增加所致。
- 24) 公司报告期收回投资所收到的现金为 3,851,400.00 元,比上年同期增加 100.00%,主要是公司在报告期内处置参股公司四川恒鼎金自天正信息工程有限公司 49%股权所致。
- 25) 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 1,979.28 元,比上年同期的 0 元增加 100.00%,主要是公司在报告期内处置固定资产收回的现金所致。
- 26) 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 2,013,726.42 元,比上年同期 2,948,721.96 元减少了 31.71%,主要是公司报告期购建固定资产支出较少所致。

27) 公司报告期收到其他与筹资活动有关的现金为 6,350,000.00 元,比上年同期 1,000,000.00 元增加了 535.00%,主要是公司在报告期收到的国家科研课题款项增加所致。

28) 公司报告期偿还债务支付的现金为 0 元,比上年同期的 10,000,000.00 元减少了 100.00%,主要是公司在报告期内未偿还债务所致。

29) 公司报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金为 2,766,571.42 元,比上年同期的 6,108,884.01 元减少了 54.71%,主要是公司在报告期内以货币资金支付的分红减少所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2012 年 4 月 12 日公司 2011 年度股东大会审议通过了公司 2011 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案。2011 年度利润分配方案为:以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 149,097,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元(含税),并每 10 股送红股 2 股。2011 年度资本公积金转增股本方案为:以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 149,097,000 股为基数,向全体股东每 10 股转增 3 股。

公司于 2012 年 5 月 10 日在指定报纸和网站上刊登了 2011 年度利润分配实施公告,股权登记日为 2012 年 5 月 15 日,除权(除息)日为 2012 年 5 月 16 日,新增可流通股份上市流通日为 2012 年 5 月 17 日,现金红利发放日为 2012 年 5 月 22 日。

公司于 2012 年 7 月 30 日召开 2012 年第二次临时股东大会,对公司章程中有关利润分配的情况进行了修改,明确了公司现金分红的比例。

北京金自天正智能控制股份有限公司  
法定代表人:张剑武  
2012 年 10 月 23 日

## § 4 附录

### 4.1

#### 合并资产负债表

2012 年 9 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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	330,817,646.78	211,645,481.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	476,052,911.93	275,423,707.94
应收账款	285,797,573.05	282,823,149.03
预付款项	302,505,258.02	434,142,714.56
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
应收利息	2,501,395.73	1,110,245.02
应收股利		
其他应收款	32,050,138.35	8,667,407.02
买入返售金融资产		
存货	614,920,631.18	713,869,980.32
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,044,645,555.04	1,927,682,685.79
<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		2,921,944.91
投资性房地产		
固定资产	144,082,347.57	144,872,063.77
在建工程	309,169.12	2,983,602.86
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	12,483,666.44	12,990,296.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,719,783.49	14,865,804.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	169,594,966.62	178,633,712.50
资产总计	2,214,240,521.66	2,106,316,398.29
<b>流动负债:</b>		
短期借款		
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	102,535,878.55	145,970,684.05
应付账款	441,575,819.75	298,749,627.17
预收款项	964,428,226.79	1,010,848,232.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,860,340.80	10,129,444.79
应交税费	6,404,968.29	12,695,977.51
应付利息		
应付股利		
其他应付款	18,818,798.92	11,510,365.52
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	1,541,624,033.10	1,489,904,331.35
<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	6,350,000.00	1,300,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,381,221.25	7,510,915.94
非流动负债合计	13,731,221.25	8,810,915.94
负债合计	1,555,355,254.35	1,498,715,247.29
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	223,645,500.00	149,097,000.00
资本公积	207,314,668.93	251,866,418.58
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	41,791,428.32	41,791,428.32
一般风险准备		
未分配利润	172,449,191.20	151,991,545.89
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	645,200,788.45	594,746,392.79
少数股东权益	13,684,478.86	12,854,758.21
所有者权益合计	658,885,267.31	607,601,151.00
负债和所有者权益总计	2,214,240,521.66	2,106,316,398.29

公司法定代表人：张剑武 总经理：胡宇 主管会计工作负责人：杨光浩 会计机构负责人：杨光浩

### 母公司资产负债表

2012年9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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	239,627,148.53	184,504,260.78
交易性金融资产		
应收票据	437,078,725.00	198,247,245.00
应收账款	208,319,352.75	220,577,140.61
预付款项	309,041,238.93	410,642,604.23
应收利息	2,451,464.48	1,009,969.46
应收股利		
其他应收款	27,287,460.22	4,395,638.19
存货	467,101,278.08	518,669,012.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,690,906,667.99	1,538,045,871.08
<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	35,000,000.00	37,921,944.91
投资性房地产		
固定资产	112,720,164.37	115,780,764.56
在建工程	82,580.00	1,729,752.00
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	11,858,685.54	12,348,033.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,674,782.05	12,533,460.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	169,336,211.96	180,313,955.57
资产总计	1,860,242,879.95	1,718,359,826.65
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	98,428,988.61	140,896,889.05
应付账款	385,536,476.52	231,588,766.08
预收款项	791,027,297.26	813,184,194.18
应付职工薪酬	5,938,606.76	7,545,936.57
应交税费	5,679,794.08	10,647,706.15
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,897,753.30	8,436,020.46
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,300,508,916.53	1,212,299,512.49
<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	6,350,000.00	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,381,221.25	7,510,915.94
非流动负债合计	13,731,221.25	7,510,915.94
负债合计	1,314,240,137.78	1,219,810,428.43
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	223,645,500.00	149,097,000.00
资本公积	207,137,318.58	251,866,418.58
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	41,791,428.32	41,791,428.32
一般风险准备		

未分配利润	73,428,495.27	55,794,551.32
所有者权益（或股东权益）合计	546,002,742.17	498,549,398.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,860,242,879.95	1,718,359,826.65

公司法定代表人：张剑武 总经理：胡宇 主管会计工作负责人：杨光浩 会计机构负责人：杨光浩

## 4.2

## 合并利润表

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期 末金额(1-9月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	278,838,494.28	272,741,763.23	1,011,588,220.02	820,611,854.86
其中：营业收入	278,838,494.28	272,741,763.23	1,011,588,220.02	820,611,854.86
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣 金收入				
二、营业总成本	254,700,053.33	253,528,146.51	936,541,256.44	759,991,407.24
其中：营业成本	242,154,828.87	230,625,321.59	870,975,507.91	682,907,319.77
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				
附加	1,781,895.52	400,297.40	5,722,301.29	3,241,694.24
销售费用	5,283,266.80	5,395,128.68	13,714,603.97	14,271,832.17
管理费用	16,774,270.55	17,727,419.34	58,032,627.05	50,888,603.91
财务费用	-1,137,088.93	-620,020.50	-3,442,004.02	-1,931,603.72
资产减值损 失	-10,157,119.48		-8,461,779.76	10,613,560.87
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）		-18,183.77	929,455.09	323,789.70
其中：对联 营企业和合营企业的投 资收益		-18,183.77	929,455.09	323,789.70
汇兑收益（损 失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	24,138,440.95	19,195,432.95	75,976,418.67	60,944,237.32

加：营业外收入	2,063,001.77	632,556.35	3,039,374.57	1,093,550.67
减：营业外支出	2,975,910.25	70,924.54	2,978,590.85	72,924.54
其中：非流动资产处置损失		55,308.80	678.33	55,308.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,225,532.47	19,757,064.76	76,037,202.39	61,964,863.45
减：所得税费用	4,021,059.13	1,943,701.01	14,434,616.43	8,864,767.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,204,473.34	17,813,363.75	61,602,585.96	53,100,096.19
归属于母公司所有者的净利润	18,521,401.85	17,189,036.76	59,222,865.31	50,216,961.83
少数股东损益	683,071.49	624,326.99	2,379,720.65	2,883,134.36
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08	0.08	0.26	0.22
（二）稀释每股收益	0.08	0.08	0.26	0.22
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	19,204,473.34	17,813,363.75	61,602,585.96	53,100,096.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,521,401.85	17,189,036.76	59,222,865.31	50,216,961.83
归属于少数股东的综合收益总额	683,071.49	624,326.99	2,379,720.65	2,883,134.36

公司法定代表人：张剑武 总经理：胡宇 主管会计工作负责人：杨光浩 会计机构负责人：杨光浩

### 母公司利润表

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 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	231,105,207.92	185,409,689.49	847,279,340.74	552,846,038.42
减：营业成本	220,434,418.46	165,789,469.59	763,086,955.40	481,846,964.64
营业税金及附加	1,324,086.88	149,192.27	4,784,250.96	1,449,548.72
销售费用	3,061,907.06	3,225,373.40	7,719,531.18	8,258,246.72
管理费用	10,512,085.34	9,539,977.49	38,829,435.00	29,754,963.62
财务费用	-987,661.73	-634,077.47	-3,084,859.67	-2,042,113.64
资产减值损失	-10,157,119.48		-13,212,833.24	6,886,238.65
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）		-18,183.77	18,479,455.09	18,503,789.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-18,183.77	929,455.09	323,789.70
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,917,491.39	7,321,570.44	67,636,316.20	45,195,979.41
加：营业外收入	2,014,497.77	109,898.23	2,446,503.42	570,892.55
减：营业外支出	2,975,910.25	65,600.00	2,977,910.25	67,600.00

其中：非流动资产 处置损失		50,000.00		50,000.00
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	5,956,078.91	7,365,868.67	67,104,909.37	45,699,271.96
减：所得税费用	3,260,764.10	57,063.85	10,705,745.42	3,160,716.10
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	2,695,314.81	7,308,804.82	56,399,163.95	42,538,555.86
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.01	0.03	0.25	0.19
（二）稀释每股收益	0.01	0.03	0.25	0.19
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	2,695,314.81	7,308,804.82	56,399,163.95	42,538,555.86

公司法定代表人：张剑武 总经理：胡宇 主管会计工作负责人：杨光浩 会计机构负责人：杨光浩

## 4.3

## 合并现金流量表

2012 年 1—9 月

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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<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	742,469,221.23	594,639,277.66
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	2,004,294.46	162,323.54
收到其他与经营活动有关的现金	1,716,489.77	27,800.00
经营活动现金流入小计	746,190,005.46	594,829,401.20
购买商品、接受劳务支付的现金	497,926,869.10	490,928,003.34
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	57,555,689.88	48,092,501.29
支付的各项税费	68,818,934.77	36,869,721.56
支付其他与经营活动有关的现金	8,139,428.27	3,375,908.05
经营活动现金流出小计	632,440,922.02	579,266,134.24
经营活动产生的现金流量净额	113,749,083.44	15,563,266.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,851,400.00	

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	1,979.28	
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	3,853,379.28	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,013,726.42	2,948,721.96
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	2,013,726.42	2,948,721.96
投资活动产生的现金流量净额	1,839,652.86	-2,948,721.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,350,000.00	1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	6,350,000.00	1,000,000.00
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	2,766,571.42	6,108,884.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	200,000.00	220,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,766,571.42	16,108,884.01
筹资活动产生的现金流量净额	3,583,428.58	-15,108,884.01
<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>	119,172,164.88	-2,494,339.01
加：期初现金及现金等价物余额	211,645,481.90	242,067,511.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	330,817,646.78	239,573,172.07

公司法定代表人：张剑武 总经理：胡宇 主管会计工作负责人：杨光浩 会计机构负责人：杨光浩

### 母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

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 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<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	573,947,115.57	439,019,226.43
收到的税费返还	1,449,993.31	42,665.42
收到其他与经营活动有关的现金	1,406,351.30	
经营活动现金流入小计	576,803,460.18	439,061,891.85
购买商品、接受劳务支付的现金	431,698,914.78	385,267,112.05
支付给职工以及为职工支付的现金	42,139,749.25	36,226,439.68
支付的各项税费	51,935,120.36	20,599,712.20
支付其他与经营活动有关的现金	3,580,801.48	2,937,547.71
经营活动现金流出小计	529,354,585.87	445,030,811.64
经营活动产生的现金流量净额	47,448,874.31	-5,968,919.79

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,851,400.00	
取得投资收益收到的现金	1,060,000.00	226,000.00
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	4,911,400.00	226,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,020,815.14	2,642,456.96
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	1,020,815.14	2,642,456.96
投资活动产生的现金流量净额	3,890,584.86	-2,416,456.96
<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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,350,000.00	1,000,000.00
筹资活动现金流入小计	6,350,000.00	1,000,000.00
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	2,566,571.42	5,697,175.68
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,566,571.42	5,697,175.68
筹资活动产生的现金流量净额	3,783,428.58	-4,697,175.68
<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>	55,122,887.75	-13,082,552.43
加：期初现金及现金等价物余额	184,504,260.78	216,304,401.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	239,627,148.53	203,221,849.48

公司法定代表人：张剑武 总经理：胡宇 主管会计工作负责人：杨光浩 会计机构负责人：杨光浩