

北京金自天正智能控制股份有限公司

600560

2011 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.....	5
五、 董事、监事和高级管理人员.....	9
六、 公司治理结构.....	13
七、 股东大会情况简介.....	17
八、 董事会报告.....	18
九、 监事会报告.....	30
十、 重要事项.....	32
十一、 财务会计报告.....	37
十二、 备查文件目录.....	104

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

(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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(四) 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

(五) 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 号董事会办公室	北京市丰台区科学城富丰路 6 号董事会办公室
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
首次变更	公司变更注册登记日期	2011 年 11 月 22 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	78,191,506.49
利润总额	84,707,057.78
归属于上市公司股东的净利润	70,793,887.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	69,552,465.58
经营活动产生的现金流量净额	-1,586,032.50

(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	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-168,867.93	-415,872.54	-85,762.23
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	1,365,154.48	913,205.76	918,251.44
债务重组损益	391,573.33	208,637.20	-6,609,179.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-65,593.25	32,340.15	104,252.55
少数股东权益影响额	-52,505.11	-51,547.99	7,003.13
所得税影响额	-228,339.99	-110,746.59	851,711.75
合计	1,241,421.53	576,015.99	-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	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
营业总收入	1,148,716,574.49	699,021,459.51	64.33	670,611,624.18
营业利润	78,191,506.49	54,208,019.49	44.24	45,614,167.92
利润总额	84,707,057.78	60,013,963.64	41.15	50,580,719.46
归属于上市公司股东的净利润	70,793,887.11	49,872,292.22	41.95	41,652,580.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,552,465.58	49,296,276.23	41.09	46,466,303.38
经营活动产生的现金流量净额	-1,586,032.50	13,759,387.63	-111.53	54,151,267.38
	2011 年末	2010 年末	本年末比上 年末增减 (%)	2009 年末
资产总额	2,106,316,398.29	2,130,200,837.88	-1.12	1,660,181,971.83
负债总额	1,498,715,247.29	1,585,351,300.58	-5.46	1,159,824,925.14
归属于上市公司股东的所有者权益	594,746,392.79	533,892,305.68	11.40	491,971,853.46
总股本	149,097,000.00	99,398,000.00	50.00	99,398,000.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年 增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.47	0.33	41.95	0.28
稀释每股收益 (元 / 股)	0.47	0.33	41.95	0.28

用最新股本计算的每股收益（元/股）	0.47	0.33	41.95	0.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.47	0.33	41.09	0.31
加权平均净资产收益率（%）	12.56	9.72	增加 2.84 个百分点	8.77
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.34	9.61	增加 2.73 个百分点	9.78
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.01	0.14	-107.68	0.54
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减（%）	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.99	5.37	-25.73	4.95
资产负债率（%）	71.15	74.42	减少 3.27 个百分点	69.86

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 2010 年度利润分配方案，公司总股本增至 149,097,000 股，相关会计期间每股收益指标改按新股本计算。

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	0	0						0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
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	99,398,000	100		49,699,000			49,699,000	149,097,000	100
1、人民币普通股	99,398,000	100		49,699,000			49,699,000	149,097,000	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		49,699,000			49,699,000	149,097,000	100

2、限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

(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

2011年4月13日，公司召开2010年度股东大会，审议通过了2010年度利润分配方案，即以2010年年末总股本9,939.8万股为基数，按每十股送五股的比例派发股票股利。公司股份总数变更为14909.7万股，公司股份结构没有变化。

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

2011 年末股东总数	12,160 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	12,460 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	65,707,350	21,902,450	0	无
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	2.76	4,114,832	4,114,832	0	未知
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	2.16	3,215,114	1,132,402	0	未知
中国钢研科技集团有限公司	国有法人	2.03	3,032,933	1,010,978	0	无
北京富丰高科技发展总公司	国有法人	1.45	2,158,350	719,450	0	未知
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	1.09	1,628,900	1,628,900	0	未知
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	其他	0.88	1,309,909	1,309,909	0	未知
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	其他	0.71	1,055,396	1,055,396	0	未知
融通新蓝筹证券投资基金	其他	0.67	1,000,900	1,000,900	0	未知
北京市机电研究院	国有法人	0.66	981,000	327,000		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	65,707,350	人民币普通股	65,707,350			
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	4,114,832	人民币普通股	4,114,832			
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	3,215,114	人民币普通股	3,215,114			
中国钢研科技集团有限公司	3,032,933	人民币普通股	3,032,933			
北京富丰高科技发展总公司	2,158,350	人民币普通股	2,158,350			
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,628,900	人民币普通股	1,628,900			
中国农业银行—华夏复兴股票型证券投资基金	1,309,909	人民币普通股	1,309,909			
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	1,055,396	人民币普通股	1,055,396			
融通新蓝筹证券投资基金	1,000,900	人民币普通股	1,000,900			
北京市机电研究院	981,000	人民币普通股	981,000			
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控股股东，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

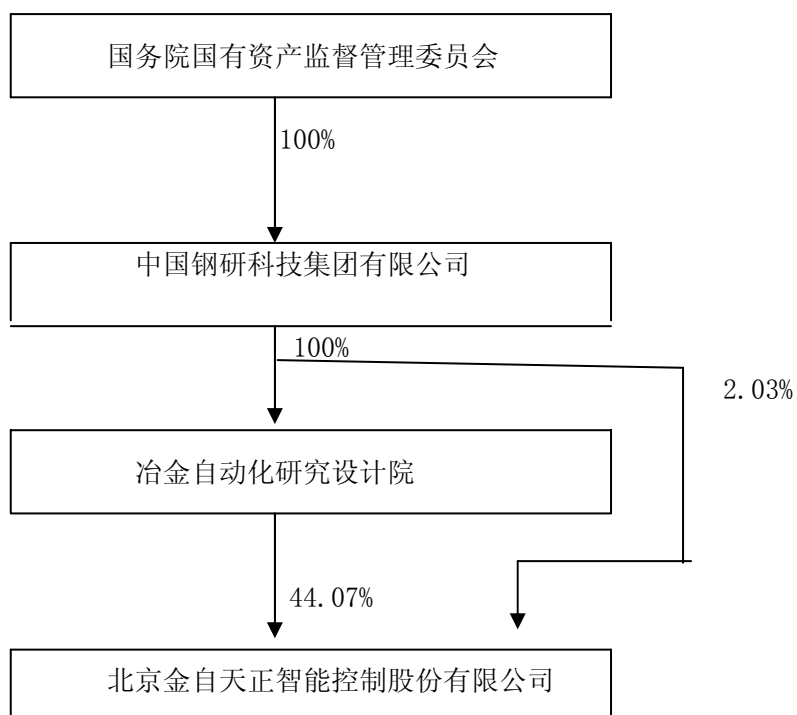
单位: 元 币种: 人民币

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	48	2012年1月17日	2015年1月16日	0	0		0	是
周康	副董事长	男	52	2012年1月17日	2015年1月16日	0	0		0	是
葛钢	董事	男	56	2012年1月17日	2015年1月16日	0	0		0	是
张玉庆	董事	男	56	2012年1	2015年1	0	0		0	是

				月 17 日	月 16 日					
孙彦广	董事	男	48	2012 年 1 月 17 日	2015 年 1 月 16 日	0	0		0	是
杨溪林	董事	男	54	2012 年 1 月 17 日	2015 年 1 月 16 日	0	0		36	否
吕晓峰	独立董事	男	42	2012 年 1 月 17 日	2015 年 1 月 16 日	0	0		5	否
姚俭方	独立董事	男	45	2012 年 1 月 17 日	2015 年 1 月 16 日	0	0		5	否
刘晓榛	独立董事	男	41	2012 年 1 月 17 日	2015 年 1 月 16 日	0	0		5	否
王社教	监事会主席	男	46	2012 年 1 月 17 日	2015 年 1 月 16 日	0	0		0	是
张丕贞	监事	男	58	2012 年 1 月 17 日	2015 年 1 月 16 日	0	0		0	是
李崇坚	监事	男	60	2012 年 1 月 17 日	2015 年 1 月 16 日	0	0		0	是
邱建平	监事	男	57	2012 年 1 月 17 日	2015 年 1 月 16 日	0	0		18	否
高萍	监事	女	55	2012 年 1 月 17 日	2015 年 1 月 16 日	0	0		11	否
胡宇	总经理	男	41	2012 年 1 月 18 日	2015 年 1 月 16 日	0	0		30	否
李江	执行副总经理	男	47	2012 年 1 月 18 日	2015 年 1 月 16 日	0	0		30	否
陈春雨	执行副总经理	男	48	2012 年 1 月 18 日	2015 年 1 月 16 日	0	0		30	否
路尚书	执行副总经理	男	49	2012 年 1 月 18 日	2015 年 1 月 16 日	0	0		30	否
杨光浩	财务负责人	男	41	2012 年 1 月 18 日	2015 年 1 月 16 日	0	0		24	否
胡邦周	董事会秘书、副总经理	男	50	2012 年 1 月 18 日	2015 年 1 月 16 日	0	0		30	否
党红文	副总经理	男	55	2012 年 1 月 18 日	2015 年 1 月 16 日	0	0		32	否
金樟贤	副总经理	男	47	2012 年 1 月 18 日	2015 年 1 月 16 日	0	0		30	否
陈斌	总经济师、副总经理	男	49	2012 年 1 月 18 日	2015 年 1 月 16 日	0	0		30	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	346	/

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：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：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 19 日起任中国钢研科技集团有限公司副总工程师，2006 年 1 月 18 日起任公司董事。

杨溪林：2005 年 8 月 4 日至 2012 年 1 月 17 日任公司总经理，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股份有限公司投资银行部执行总经理。

姚俭方：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：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：2005 年 8 月 20 日任公司副总经理，2005 年 8 月 20 日至 2012 年 1 月 17 日任公司党总支书记，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：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 日至 2011 年 3 月 1 日任公司市场营销部部长，2011 年 3 月 2 日起任公司企管部部长，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。

胡宇：2004 年 9 月 20 日任公司总经理助理，2007 年 4 月 6 日至 2012 年 1 月 16 日任公司副总经理，2012 年 1 月 17 日起任公司总经理。

李江：2005 年 8 月 20 日至 2012 年 1 月 16 日任公司副总经理，2012 年 1 月 17 日起任公司执行副总经理。

陈春雨：2002 年 3 月 8 日至 2012 年 1 月 16 日任公司副总经理，2012 年 1 月 17 日起任公司执行副总经理。

路尚书：2005 年 8 月 20 日至 2012 年 1 月 16 日任公司副总经理，2012 年 1 月 17 日起任公司执行副总经理。

杨光浩：2003 年 4 月 1 日起任公司财务部部长，2009 年 1 月 19 日起任公司证券事务代表，2012 年 1 月 17 日起任公司财务负责人。

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。

党红文：2005 年 8 月 20 日起任公司副总经理，2012 年 1 月 17 日起任公司党总支书记。

金樟贤：2003 年 9 月 28 日起任公司副总经理。

陈斌：2004 年 3 月 24 日至 2012 年 1 月 16 日任公司财务总监，2012 年 1 月 17 日起任公司副总经理、总经济师。

(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
张玉庆	北京金自益卓光电科技有限公司	董事长、法定代表人	2011 年 1 月 17 日		否
张玉庆	云南金自绿电科技有限公司	董事长、法定代表人	2010 年 6 月 30 日		否
孙彦广	云南金自绿电科技有限公司	董事	2010 年 6 月 30 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 346.00 万元。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
杨溪林	总经理	离任	换届
胡宇	总经理	聘任	换届
陈斌	财务总监	离任	换届
陈斌	总经济师、副总经理	聘任	换届
杨光浩	财务负责人	聘任	换届

(五) 公司员工情况

在职员工总数	571
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	38
销售人员	43
技术人员	348
财务人员	17
管理人员	101
其他人员	24
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生以上	77
大学本科	361
大专及中专	84
其他	49

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》、《外部信息使用人管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》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。

公司在董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，公司股东大会、董事会、监事会的运作与召集、召开均严格按照《公司章程》等有关规定程序执行，维护公司的整体利益，公平对待所有股东，不存在侵犯中小股东利益的行为，公司严格按照规定，准确、真实、完整、及时的履行公司的信息披露义务，同时做好投资者关系管理工作。公司的控股股东严格按《公司法》要求依法行使出资人的权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；控股股东没有违规占用公司资金和其他资产的现象；控股股东不存在与公司的同业竞争问题。公司与控股股东之间的关联交易确保了公司正常的生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

公司严格执行了《北京金自天正智能控制股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》中关于内幕信息范围的认定、相关知情人的认定、内部信息登记备案的流程以及责任追究制度等相关条款。公司不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况，做到了杜绝一切内幕交易、股价操纵等违法违规交易行为。

2011 年，为进一步提升公司风险防范能力，提高公司的运行效率，全面贯彻财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委（以下简称“五部委”）颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引，公司在北京华鼎方略咨询公司的协助下，对内部控制相关的流程和制度重新进行梳理，完成了公司内部控制体系建设工作，公司的新的内控手册和内控制度已于 2012 年 1 月 18 日发布并实施。

今后公司将不断完善法人治理结构，提升公司治理水平，促进规范运作，从实际经营出

发，不断跟踪、分析内部控制的成本与效率，找准内部控制与工作效率的平衡点，实现股东利益的最大化。

(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	3	2	0	0	否
周康	否	5	3	2	0	0	否
葛钢	否	5	3	2	0	0	否
张玉庆	否	5	3	2	0	0	否
孙彦广	否	5	3	2	0	0	否
杨溪林	否	5	3	2	0	0	否
吕晓峰	是	5	3	2	0	0	否
姚俭方	是	5	3	2	0	0	否
刘晓榛	是	5	2	2	1	0	否

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

公司建立健全了与独立董事相关的工作制度，如独立董事工作制度、独立董事年报工作制度，公司三位独立董事严格按照相关制度的要求，勤勉尽责，履行了独立董事的职责。

(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	对公司产生的影响	改进措施
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实施情况	<p>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。</p> <p>报告期内进一步加强了公司财务、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。</p>
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》、《企业内部控制配套指引》、《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	<p>(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；</p> <p>(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、</p>

	<p>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；</p> <p>(3) 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；</p> <p>(4) 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。</p> <p>(5) 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。</p>
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	<p>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。</p>
内部控制存在的缺陷及整改情况	<p>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。</p>

(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负责人的考核意见后，由董事会对副总经理和财务负责人进行考核。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) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：是
- 3、公司是否披露社会责任报告：是

上述报告的披露网址：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

公司建立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。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

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
2010 年度股东大会	2011 年 4 月 13 日	中国证券报、上海证券报	2011 年 4 月 14 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
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 9 月 6 日	中国证券报、上海证券报	2011 年 9 月 7 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

2011 年度，公司共计完成营业总收入 1,148,716,574.49 元，营业利润 78,191,506.49 元，归属于母公司所有者的净利润 70,793,887.11 元，分别比上年度增加了 64.33%、44.24%、41.95%，公司各方面业务保持了平稳较快发展的势头。

2011 年，公司承接的平山县敬业冶炼有限公司 1080m³ 高炉技改工程等专业化工程总承包项目以及公司传统三电项目进展顺利，为公司未来的业绩增长打下了坚实的基础。

2011 年，公司出台了应收账款回收奖励管理办法，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进度，有效的避免了项目运作给公司带来的资金风险。

公司一直致力于提升企业内部管理水平，把加强内部管控作为公司的一项大事来抓。2011 年，公司在北京华鼎方略咨询公司的协助下，对内部控制相关的流程和制度重新进行梳理，完成了公司内部控制体系建设工作，公司的新的内控手册和内控制度已于 2012 年 1 月 18 日发布并实施。

(2) 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(毛利率)(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率(毛利率)比上年增减(%)
钢铁行业	1,016,780,161.31	837,843,728.04	17.09	75.94	78.96	减少 1.50 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(毛利率)(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率(毛利率)比上年增减(%)
建造业务	523,786,376.74	489,381,501.40	6.06	100.00	100.00	新增业务

电气传动装置	449,266,632.43	327,526,811.57	26.59	-0.62	-12.62	增加 9.90 个百分点
工业计算机控制系统	122,860,312.10	88,108,027.75	27.78	-44.25	-47.02	增加 3.65 个百分点

说明:

1) 本年度钢铁行业的营业收入比去年同期的 577,908,293.70 元增加了 75.94%，主要是本年度可以结算的钢铁行业项目增加所致。

2) 本年度电气传动装置毛利率比上年增加了 9.90%，主要是本年度结算的电气传动装置营业成本比去年大幅度减少所致。

3) 本年度工业计算机控制系统实现营业收入比去年同期的 220,373,352.28 元减少了 44.25%，主要是本年度可以结算收入的工业计算机控制系统项目减少所致。

(3) 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(%)
东北地区	115,818,705.32	74.60
华北地区	639,373,810.50	180.14
华东地区	194,441,022.52	-17.27

(4) 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

报告期,公司部分专业化工程总承包项目进入结算期,按照建造合同准则确认收入,2011 年实现销售收入 523,786,376.74 元,占公司本年度销售收入的 45.60%,实现营业利润 31,764,639.93 元,占公司本年度营业利润的 40.62%,公司成功的进入专业化工程总承包市场。

(5) 主要供应商、客户情况

1) 前五名供应商的情况

单位:元 币种:人民币

供应商名称	2011 年采购金额	占采购总额的比重(%)
北京鹏达瑞商贸有限公司	66,625,547.96	10.23
西门子(中国)有限公司	48,621,729.80	7.46
鸡西北方制钢有限公司	33,961,413.77	5.21
西安陕鼓动力股份有限公司	27,743,589.74	4.26
西门子国际贸易(上海)有限公司	12,102,564.10	1.86

2) 前五名客户的情况

单位:元 币种:人民币

客户名称	2011 年销售金额	占销售总额的比重(%)
唐山港陆钢铁有限公司	270,045,848.94	23.57
河北钢铁集团敬业钢铁有限公司	118,106,418.71	10.31
平山县敬业冶炼有限公司	87,661,658.31	7.65

江阴兴澄特种钢铁有限公司	77,333,333.33	6.75
鸡西北方制钢有限公司	60,783,421.33	5.31

3) 前五名供应商采购金额合计、前五名销售客户销售金额合计

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	189,054,845.37	占采购总额比重 (%)	29.02
前五名销售客户销售金额合计	613,930,680.62	占销售总额比重 (%)	53.59

(6) 公司资产构成和相关费用等发生重大变化的情况

1) 应收账款期末金额 282,823,149.03 元, 比年初增加 98,580,986.48 元, 增幅为 53.51%, 主要因为公司在报告期内收入增加所致。

2) 预付账款期末金额 434,142,714.56 元, 比年初增加 82,126,995.69 元, 增幅为 23.33%, 主要因为公司在报告期内经营规模扩大采购付款增加所致。

3) 应收利息期末金额 1,110,245.02 元, 比年初增加 186,802.79 元, 增幅为 20.23%, 主要因为公司在报告期定期存款增加所致。

4) 存货期末金额 713,869,980.32 元, 比年初减少 195,944,726.15 元, 减幅为 21.54%, 主要因为公司在报告期内项目完工结算所致。

5) 长期股权投资期末金额 2,921,944.91 元, 比年初增加 895,423.01 元, 增幅为 44.19%, 主要因为公司的联营企业在报告期净利润增加所致。

6) 递延所得税资产期末金额 14,865,804.33 元, 比年初增加 2,772,749.54 元, 增幅为 22.93%, 主要因为公司在报告期资产减值准备增加使得可抵扣暂时性差异增加所致。

7) 短期借款期末金额 0 元, 比年初减少 10,000,000 元, 减幅为 100%, 主要因为公司在报告期归还银行借款所致。

8) 应付票据期末金额 145,970,684.05 元, 比年初减少 78,290,509.80 元, 减幅为 34.91%, 主要因为公司在报告期应付票据到期所致。

9) 应付账款期末金额 298,749,627.17 元, 比年初增加 106,232,878.23 元, 增幅为 55.18%, 主要因为公司在报告期充分利用商业信用采购设备所致。

10) 应缴税费期末金额 12,695,977.51 元, 比年初增加 19,388,848.41 元, 增幅为 289.69%, 主要因为公司在报告期应交增值税及企业所得税增加所致。

11) 应付利息期末金额 0 元, 比年初减少 15,583.33 元, 减幅为 100%, 主要因为公司在报告期支付上期应付未付贷款利息所致。

12) 其他应付款期末金额 11,510,365.52 元, 比年初减少 4,694,047.72 元, 减幅为 28.97%, 主要因为公司在报告期支付工程项目尾款所致。

13) 专项应付款期末金额 1,300,000 元, 比年初减少 2,850,000 元, 减幅为 68.67%, 主要因为科研课题在本期验收所致。

14) 实收资本(股本)期末金额 149,097,000 元, 比年初增加 49,699,000 元, 增幅为 50%, 主要因为公司在报告期内实现 2010 年度利润分配方案, 每 10 股送红股 5 股所致。

15) 营业收入本期金额 1,148,716,574.49 元, 比上年同期增加 449,695,114.98 元, 增幅为 64.33%, 主要因为公司在报告期内经营规模扩大结算合同增加所致。

16) 营业成本本期金额 942,962,756.24 元, 比上年同期增加 384,209,026.79 元, 增幅为 68.76%, 主要因为公司在报告期内随着经营规模扩大成本投入也相应增加。

17) 营业税金及附加本期金额 5,775,166.65 元, 比上年同期增加 2,983,226.36 元, 增幅为 106.85%, 主要因为公司在报告期应缴增值税及营业税增加所致。

18) 销售费用本期金额 20,943,067.71 元,比上年同期增加 4,414,966.61 元,增幅为 26.71%,主要因为公司在报告期随着业务规模扩大,销售成本加大,同时劳动力成本相应也有所提高所致。

19) 管理费用本期金额 84,156,454.43 元,比上年同期增加 26,391,830.06 元,增幅为 45.69%,主要因为公司在报告期研究与开发费用增加所致。

20) 财务费用本期金额-3,101,594.59 元,比上年同期减少 909,276.08 元,减幅为 41.48%,主要原因是报告期内本公司之控股子公司上海金自天正信息技术有限公司抵押借款在本期偿还使得利息支出减少,且报告期内公司存款结余量增加及存款利率变动导致存款利息收入增加。

21) 资产减值损失本期金额 20,037,703.82 元,比上年同期增加 8,648,278.48 元,增幅为 75.93%,主要原因是公司在报告期内计提应收账款和存货减值准备增加所致。

22) 营业外支出本期金额 636,995.95 元,比上年同期减少 289,689.31 元,减幅为 31.26%,主要原因是公司在报告期处置固定资产损失较去年减少所致。

23) 所得税费用本期金额 10,395,644.08 元,比上年同期增加 3,786,328.50 元,增幅为 57.29%,主要原因是公司在报告期经营规模扩大利润增加所致。

(7) 公司现金流量的构成情况,报告期经营活动产生的现金流量与报告期净利润存在重大差异的原因

1) 收到的其他与经营活动有关的现金本期金额 8,677,741.82 元,比上年同期减少 3,186,031.56 元,减幅为 26.86%,主要原因是公司在报告期收到的其他与经营活动有关的现金减少所致。

2) 支付的各项税费本期金额 52,444,637.06 元,比上年同期增加 19,133,902.79 元,增幅为 57.44%,主要原因是公司在报告期支付的增值税较同期增加所致。

3) 经营活动产生的现金流量净额本期金额-1,586,032.50 元,比去年同期减少 15,345,420.13 元,减幅为 111.53%;报告期实现归属于母公司所有者的净利润 70,793,887.11 元,经营活动产生的现金流量与报告期净利润存在重大差异。主要原因是公司在报告期内随经营规模扩大,采购支出、人工成本、税费支出等均增加,且回款中应收票据比重增大不包含在现金流量中所致。

4) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期金额 17,457.69 元,比去年同期减少 6,712,592.31 元,减幅为 99.74%,主要原因是公司在报告期处置固定资产较少所致。

5) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额 8,004,377.31 元,比去年同期减少 10,649,806.63 元,减幅为 57.09%,主要原因是公司在报告期购建固定资产活动较同期减少所致。

6) 吸收投资收到的现金本期金额为 0 元,比去年同期减少 500,000 元,减幅为 100%,主要原因是公司在报告期末发生现金增资活动。

7) 取得借款收到的现金本期金额为 0 元,比去年同期减少 20,000,000 元,减幅为 100%,主要原因是公司在报告期末发生借款活动。

8) 偿还债务支付的现金本期金额为 10,000,000 元,比去年同期减少 10,000,000 元,减幅为 50%,主要原因是公司在报告期偿还的借款本金较少所致。

(8) 公司订单的获取情况以及公司主要技术人员的变动情况

获取订单是公司一切工作的重中之重,2011 年,公司在巩固专业化工程总包业务市场的同时,重视传统客户和传统市场维护,深度挖掘老客户的新需求,保持了传统三电业务的

领先优势和市场份额,企业能源管理合同创历年最好水平,合同能源管理项目试点进展顺利,2011 年公司新签合同再创历史新高。

报告期内,公司主要技术人员除正常退休外,基本保持稳定,此外,公司还通过临时聘任的方式与已退休的核心技术人员建立工作关系,从而保证了公司各方面业务的正常开展。

(9) 主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1) 主要子公司的经营情况

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,截止 2011 年末的总资产为 316,722,614.01 元,归属于母公司所有者权益合计为 95,569,637.19 元,2011 年度的营业总收入为 284,041,058.92 元,营业利润为 32,909,667.35 元,净利润为 30,126,997.57 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,截止 2011 年末的总资产为 112,909,613.00 元,归属于母公司所有者权益合计为 15,448,763.50 元。2011 年度的净利润为 3,947,260.32 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,截止 2011 年末的总资产为 75,497,097.26 元,归属于母公司所有者权益合计为 19,270,532.35 元。2011 年度的净利润为 3,136,803.01 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,截止 2011 年末的总资产为 30,485,725.95 元,归属于母公司所有者权益合计为 8,330,742.23 元。2011 年度的净利润为 2,048,706.41 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,截止 2011 年末的总资产为 11,858,761.01 元,归属于母公司所有者权益合计为 10,299,510.89 元。2011 年度的净利润为 1,528,971.52 元。

2) 公司主要子公司上海金自天正信息技术有限公司经营情况

A) 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(毛利率)(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率(毛利率)比上年增减(%)
钢铁行业	243,843,726.26	182,692,599.29	24.39	57.94	71.44	减少 6.58 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(毛利率)	营业收入比上年增	营业成本比上年增	营业利润率(毛利

			率) (%)	减 (%)	减 (%)	率) 比上 年增 减 (%)
建造业务	146,677,023.15	136,150,325.18	6.49	100.00	100.00	新增业务
电气传动装置	55,616,671.35	30,015,568.73	45.35	-34.72	-56.60	26.52
工业计算机控制系统	40,101,399.41	22,732,169.98	42.63	-61.07	-64.85	5.40

说明:

A1、本年度钢铁行业的营业收入比去年同期的 154,386,516.06 元增加了 57.94%，主要是本年度可以结算的钢铁行业项目增加所致。

A2、本年度钢铁行业的毛利率比上年减少了 6.58%，主要是本年度结算的钢铁行业营业成本比去年增加所致。

A3、本年度电气传动装置的收入比去年同期的 85,203,225.23 元减少了 34.72%，主要是本年度可以结算的电气传动装置项目减少所致；

A4、本年度电气传动装置毛利率比上年增加了 26.52%，主要是本年度结算的电气传动装置营业成本比去年大幅度减少所致。

A5、本年度工业计算机控制系统的收入比去年同期的 103,017,409.04 元减少了 61.07%，主要是本年度可以结算的工业计算机控制系统项目减少所致。

B) 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	158,549,529.71	增加 135.45 个百分点
西北地区	30,561,031.79	增加 47.79 个百分点
华东地区	72,786,238.11	减少 30.68 个百分点

C) 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

报告期，部分专业化工程总承包项目进入结算期，按照建造合同准则确认收入，2011 年实现销售收入 146,677,023.15 元，占本年度销售收入的 51.64%，实现营业利润 9,524,879.70 元，占本年度营业利润的 28.94%。

D) 主要供应商、客户情况

D1、前五名供应商的情况

单位:元 币种:人民币

供应商名称	2011 年采购金额	占采购总额的比重 (%)
北京金自天正智能控制股份有限公司	7,480,313.84	4.77
西门子中国有限公司	6,978,233.01	4.45
辽宁金自天正智能控制有限公司	6,653,809.63	4.24
西安美泰电气科技有限公司	5,982,905.98	3.81

北京京润电气有限公司	5,043,162.39	3.21
------------	--------------	------

D2、前五名客户的情况

单位:元 币种:人民币

客户名称	2011 年销售金额	占销售总额的比重 (%)
河北敬业钢铁有限公司	118,106,418.71	41.59
宝山钢铁股份有限公司	36,335,441.57	12.79
北京金自天正智能控股有限公司	29,083,333.20	10.24
甘肃稀土新材料股份有限公司	28,570,604.44	10.06
湖南华菱涟源钢铁有限公司	18,179,714.81	6.40

D3、前五名供应商采购金额合计、前五名销售客户销售金额合计

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	32,138,424.85	占采购总额比重 (%)	20.48
前五名销售客户销售金额合计	230,275,512.73	占销售总额比重 (%)	81.08

E) 公司资产构成和相关费用等发生重大变化的情况

E1、货币资金期末金额为 9,085,517.78 元,比年初减少 5,102,374.55 元,减幅为 35.96%,主要是因为报告期以货币资金结算的采购货款增加所致。

E2、应收票据期末金额为 64,034,849.99 元,比年初增加 30,672,592.99 元,增幅为 91.94%,主要是因为报告期收到银行承兑汇票较多所致。

E3、应收账款期末金额为 48,544,807.78 元,比年初增加 10,018,860.72 元,增幅为 26.01%,主要是因为报告期收入增加所致。

E4、预付款项期末金额为 22,836,985.25 元,比年初减少 9,486,938.59 元,减幅为 29.35%,主要是因为报告期加强采购管理、减少资金占用所致。

E5、其他应收款期末金额为 4,878,652.95 元,比年初增加 1,598,376.25 元,增幅为 48.73%,主要是因为报告期投标项目增加导致的投标保证金增加。

E6、存货期末金额为 142,424,843.87 元,比年初减少 54,143,283.4 元,减幅为 27.54%,主要是因为报告期结算项目增加所致。

E7、递延所得税资产期末金额为 835,575.71 元,比年初增加 191,606.38 元,增幅为 29.75%,主要是因为报告期计提坏账准备所致。

E8、短期借款期末金额为 0 元,比年初减少 10,000,000 元,减幅为 100%,主要是因为报告期归还银行借款所致。

E9、应付票据期末金额为 4,226,895 元,比年初增加 2,134,395 元,增幅为 102%,主要是因为报告期银行承兑汇票付款增加所致。

E10、应付账款期末金额为 57,398,092 元,比年初增加 16,421,850.23 元,增幅为 40.08%,主要是因为报告期充分利用商业信用采购设备所致。

E11、预收款项期末金额为 154,757,198.13 元,较年初减少 48,170,807.11 元,减幅为 23.74%,主要是因为报告期结题项目增加所致。

E12、应交税费期末金额为 1,533,037.59 元,比年初减少 2,410,274.66 元,减幅为 61.12%,主要是因为报告期末应交增值税减少所致。

E13、应付利息期末金额为 0 元,比年初减少 15,583.33 元,减幅为 100%,主要是因为报告期归还银行借款利息所致。

E14、其他应付款期末金额为 452,703.08 元,比年初增加 373,250.08 元,增幅为

469.77%，主要是因为报告期收到投标保证金所致。

E15、实收资本期末金额为 30,000,000 元，比年初增加 10,000,000 元，增幅为 50%，主要是因为报告期未分配利润转增资本所致。

E16、盈余公积期末金额为 14,881,404.7 元，比年初增加 3,012,699.76 元，增幅为 25.38%，主要是因为报告期税后利润提取法定盈余公积金所致。

E17、营业收入本期金额为 284,041,058.92 元，比上年同期增加 82,231,054.41 元，增幅为 40.75%，主要是因为报告期结算项目增加所致。

E18、营业成本本期金额为 220,925,102.08 元，比上年同期增加 77,203,415.27 元，增幅为 53.72%，主要是因为报告期结算项目增加所致。

E19、营业税金及附加本期金额为 1,939,786.83 元，比上年同期增加 1,411,996.62 元，增幅为 267.53%，主要是因为报告期设计合同增加导致营业税增加所致。

E20、财务费用本期金额为-68,976.27 元，比上年同期减少 678,201.99 元，减幅为 111.32%，主要是因为报告银行借款减少所致。

E21、投资收益本期金额为 370,000 元，比上年同期增加 70,000 元，增幅为 23.33%，主要是因为报告期参股公司利润分配增加所致。

F、公司现金流量的构成情况，报告期经营活动产生的现金流量与报告期净利润存在重大差异的原因。

F1、销售商品、提供劳务收到的现金本期金额为 131,532,755.84 元，比上年同期减少 88,538,744 元，减幅为 40.23%，主要是因为报告期以现金结算的项目减少、以银行承兑汇票结算的项目增加所致。

F2、收到其他与经营活动有关的现金本期金额为 603,332.43 元，比上年同期减少 211,202.52 元，减幅为 25.93%，主要是因为报告期收到的退税较少所致。

F3、购买商品、接受劳务支付的现金本期金额为 68,135,559.06 元，比上年同期减少 114,272,902.38 元，减幅为 62.65%，主要是因为报告期现金付款减少所致。

F4、支付的各项税费本期金额为 17,400,227.53 元，比上年同期增加 8,109,106.69 元，增幅为 87.28%，主要是因为报告期纳税增加所致。

F5、支付其他与经营活动有关的现金本期金额为 6,976,727.3 元，比上年同期减少 4,491,601.22 元，减幅为 39.17%，主要是因为报告期公司加强管理，节约开支所致。

F6、取得投资收益收到的现金本期金额为 370,000 元，比上年同期增加 70,000 元，增幅为 23.33%，主要是因为报告期参股股东现金分红增加所致。

F7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额为 1,499,635.55 元，比上年同期增加 968,398.83 元，增幅为 182.29%，主要是因为报告期公司办公楼装修所致。

F8、取得借款收到的现金本期金额为 0 元，比上年同期减少 20,000,000 元，减幅为 100%，主要是因为报告期公司未增加新的银行借款所致。

F9、偿还债务支付的现金本期金额为 10,000,000 元，比上年同期减少 10,000,000 元，减幅为 50%，主要是因为报告偿还银行借款减少所致。

3) 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截止 2011 年末的总资产为 19,782,163.91 元，净资产为 5,963,152.87 元，2011 年度的净利润为 507,114.82 元。

(10) 公司在报告期内的技术创新情况

2011 年，公司继续加大研发力度，科技投入创历史新高。

2011 年，公司承担的国家科技支撑计划工业电机及典型泵阀节能关键技术研究及“863”计划大功率高性能交直交变流器及其控制技术已顺利通过验收；“十一五”科技支撑计划“新型 15MVA IGBT 四象限变流器研制”、“十一五”科技支撑计划“满足三步法供电的 15MVA 变流器研制”、“863”计划“超大容量电力电子变换装备”也进展顺利。

2011 年，公司在城市能源管理、污泥处置、烟气脱硫、烧结合余热发电、冶金智能微电网研究与应用等关键技术方面做了较大的投入，也取得了一定的成果。

2011 年公司获得专利授权 9 项（其中发明专利 7 项，实用新型专利 2 项），申请并获受理专利 14 项（其中发明专利 8 项，实用新型专利 6 项），申报软件著作权 16 项（取得软件著作权登记证书 16 项）。截至 2011 年末，公司共申报专利 80 项（其中发明专利 49 项，实用新型 31 项），取得专利授权 49 项（其中发明专利 24 项，实用新型 25 项），获得软件著作权共 100 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

以市场为导向，抓住宏观经济形势及产业政策提供的良好机遇，发挥上市公司整体优势，增强核心竞争力；做大做强工业自动化工程业务，积极拓展工业自动化工程装备成套供货及项目总包业务，实现公司工程业务规模快速增长；积极推进以节能环保、交通、资源回收利用等为代表的新的业务拓展，努力创造新增长点；加大科研和自主创新力度，加快实现以新型电力电子为基础的电气传动自主品牌产品、以高性能控制器为代表的控制产品和冶金专用检测仪表产业化为公司发展提供产品技术支撑；在整合公司内部资源，提升自主能力的同时，充分利用资本运营手段，并购或联合社会资源，为公司“十二五”发展提供必需的资源保障；努力将金自天正发展成为既拥有核心技术、关键产品，又能提供用户全面解决方案的产品供货商、系统集成商、项目承包商，成为国内工业自动化行业发展的领军企业。

（3）2011 年的主要工作

1) 调整业务结构，理顺组织机构

1.1、组建工程事业部；

1.2、改组轧钢传动事业部；

1.3、改组冶炼事业部；

1.4、改组软件公司，将节能、环保、能源合同管理纳入其经营范围。

2) 加大市场开拓力度，确保新签合同的快速增长，为公司可持续快速发展打下良好的基础。

3) 制定差别化的产品销售政策，加强产品销售管理。

4) 继续加大项目回款工作的力度，防范公司资金风险

5) 加快自有优势产品和技术的开发进度。

6) 全面实行并不断优化内控体系，防范公司运营风险。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

单位：万元

报告期内投资额	0
投资额增减变动数	-450
上年同期投资额	450
投资额增减幅度(%)	-100

1、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、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。

3、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、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(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
第四届董事会第十次会议	2011年3月16日		中国证券报、上海证券报	2011年3月18日
第四届董事会第十一次会议	2011年4月25日		中国证券报、上海证券报	2011年4月27日
第四届董事会第十二次会议	2011年8月15日		中国证券报、上海证券报	2011年8月17日
第四届董事会第十三次会议	2011年10月25日	审议通过了《公司2011年第三季度报告》。		
第四届董事会第十四次会议	2011年12月26日		中国证券报、上海证券报	2011年12月27日

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

在 2011 年 4 月 13 日召开的公司 2010 年度股东大会上审议并通过了公司 2010 年度利润分配方案，即以 2010 年度末总股本 9939.8 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），并每 10 股送红股 5 股。该项决议已于 2011 年 5 月 23 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) 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

公司第五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，审计委员会委员勤勉尽责；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。

根据中国证券监督管理委员会公告〔2011〕41 号和《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) 2011 年 12 月 2 日，审计委员会与负责年报审计的天职国际会计师事务所有限公司确认了公司 2011 年年报审计时间安排。

2) 2012 年 1 月 18 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) 2012 年 2 月 27 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) 2012 年 2 月 15 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有限公司发出了在约定的时间内提交审计报告的书面督促函。

5) 2012 年 2 月 27 日，审计委员会对天职国际会计师事务所有限公司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有限公司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》。

公司第五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。2012 年 2 月 27 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。

5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司制订了《外部信息使用人管理制度》，公司严格按照该制度的规定对外部信息使用人进行管理。

6、董事会对于内部控制责任的声明

本公司董事会对建立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。

财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。

7、应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

1) 公司《内控手册》和修改后的内控制度于 2012 年 1 月 18 日正式发布并开始实施。

2) 公司监察审计部负责内控手册的维护和内控评价。

3) 监察审计部负责对公司内部控制设计有效性每半年进行一次有效性测试，发现问题及时整改。

4) 2012 年 9 月，监察审计部负责完成对公司内部控制执行有效性的测试与整改。

5) 2013 年 1 月初，监察审计部负责对公司总部及所选子公司关键内控点进行自我评估，完成穿行测试，选择性地(仅就上次关键内控点自我评估之后有变化，以及未通过的部分)开展运行有效性测试。

6) 2012 年 2 月中旬前完成缺陷评估和整改。

7) 2013 年 3 月上旬前完成内部控制的自我评估报告。

8) 公司将聘请天职国际会计师事务所有限公司负责内部控制的审计。

9) 2012 年 8 月底前完成内部控制审计中期审计。

10) 2012 年 9 月底前完成内部控制缺陷的整改，并在 10-12 月按整改后的控制活动运行。

11) 2013 年 1 月初由审计师对内部控制的缺陷整改情况进行跟进测试。

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司建立了内幕信息知情人登记管理制度，并按制度的要求严格进行登记管理。经自查，本年度公司内幕信息知情人没有买卖本公司股票，公司及相关人员也没有因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(五) 现金分红政策的制定及执行情况

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、公司自 2002 年上市以来每年都实施了现金分红，公司 2010 年度现金分红方案为：

以 2010 年度末总股本 9939.8 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税)。

(六) 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 2011 年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润 70,793,887.11 元, 母公司实现净利润 52,925,791.68 元。按有关规定提取 10% 的法定盈余公积金 5,292,579.17 元, 加期初未分配利润 67,800,138.81 元, 减去本年实施 2010 年度现金派发的 9,939,800.00 元股利及派送股票股利 49,699,000.00 元, 本年度可供分配的利润为 55,794,551.32 元。

本年度利润分配预案为: 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。

本年度资本公积金转增股本预案为: 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。

本次送转完成后, 共计增加 74,548,500 股, 公司总股本增加至 223,645,500 股。

(七) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况:

单位: 元 币种: 人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008	0	0.8	0	7,951,840.00	39,211,839.95	20.28
2009	0	0.8	0	7,951,840.00	41,652,580.39	19.09
2010	5	1.0	0	9,939,800.00	49,872,292.22	19.93

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
第四届监事会第十次会议	1、审议通过了《2010 年年度报告及 2010 年年度报告摘要》; 2 审议通过了《监事会对公司 2010 年年度报告的书面审核意见》; 3、审议通过了《2010 年度监事会工作报告》; 4、审阅同意《公司 2010 年度内部控制评价报告》; 5、审核同意《公司 2010 年度社会责任报告》。
第四届监事会第十一次会议	1、审议通过了《公司 2011 年第一季度报告》; 2、审议通过了《监事会对公司 2011 年第一季度报告的书面审核意见》。
第四届监事会第十二次会议	1、审议通过了《公司 2011 年半年度报告及 2011 年半年度报告摘要》; 2、审议通过了《监事会对公司 2011 年半年度报告的书面审核意见》。
第四届监事会第十三次会议	1、审议通过了《公司 2011 年第三季度报告》; 2、审议通过了《监事会对公司 2011 年第三季度报告

	的书面审核意见》。
第四届监事会第十四次会议	1、审议通过了《关于第五届监事会监事候选人提名的议案》。
第五届监事会第一次会议	1、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。

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 2010 年度股东大会、2011 年第一次临时股东大会、2012 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 2011 年度股东大会审议的公司 2011 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，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性。

（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

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否
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。

（九） 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会审阅了董事会出具的《公司 2011 年度内部控制评价报告》，认为该报告真实、客

观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至 2011 年 12 月 31 日公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。

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) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

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
冶金自动化研究院设计院	控股股东	水电汽等其他公用事业费用(购买)		注 1		4,750,522.75	0.72	现金或银行承兑汇票		
冶金自动化研究院设计院	控股股东	购买商品		市场价格		1,971,232.49	0.30	现金或银行承兑汇票		

冶金自动化研究设计院	控股股东	销售商品		市场价格		8,470,504.28	0.73	现或行兑汇	金或承汇		
中钢设备有限公司	参股股东	销售商品		市场价格		2,315,213.66	0.20	现或行兑汇	金或承汇		
攀枝花恒金鼎自天正息程有限公司	参股子公司	销售商品		市场价格		11,449,264.25	1.00	现或行兑汇	金或承汇		
中国钢研科技集团有限公司	其他	接受劳务		市场价格		280,531.27	0.04	现或行兑汇	金或承汇		
钢铁研究院	集团兄弟公司	销售商品		市场价格		16,421,367.51	1.43	现或行兑汇	金或承汇		
安泰科技股份有限公司	集团兄弟公司	购买商品		市场价格		253,846.15	0.04	现或行兑汇	金或承汇		
安泰科技股份有限公司	集团兄弟公司	其它流入		市场价格		701,428.26	0.06	现或行兑汇	金或承汇		
北京金自天液	母公司的控股子公司	其它流入		市场价格		320,140.80	0.03	现或行兑汇	金或承汇		

技术 有限 责任 公司	司							票		
北 京 金 自 天 成 液 压 技 术 有 限 责 任 公 司	母 公 司 的 股 控 子 公 司	购 买 商 品		市 场 价 格		1,923.08	0.00	现 金		
北 京 金 自 天 和 缓 冲 技 术 有 限 公 司	母 公 司 的 股 控 子 公 司	其 它 流 入		市 场 价 格		921,442.50	0.08	现 金 或 行 承 兑 汇 票		
北 京 金 自 益 卓 光 电 科 技 有 限 公 司	其 他	购 买 商 品		市 场 价 格		360,038.46	0.05	现 金 或 行 承 兑 汇 票		
合计				/	/	48,217,455.46		/	/	/

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、攀枝花恒鼎金自天正信息工程有限公司、中国钢研科技集团有限公司、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；公司代理销售安泰科技股份有限公司的焊条；公司自用的密封圈从北京金自天成液压技术有限责任公司购买、自用的无极灯从北京金自益卓光电科技有限公司；公司的涿州生产基地由中国钢研科技集团有限公司负责日常的安全、卫生、绿化和供暖工作；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、北京金自天成液压技术有限责任公司、北京金自天和缓冲技术有限公司。

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	控股股东	3,950,610.50	4,510,528.00	28,797,033.62	49,342,846.50
北京金自天和缓冲技术有限公司	母公司的控股子公司	0	0	-39,781.05	0
北京金自益卓光电科技有限公司	其他	16,323.75	16,323.75	78,183.00	78,183.00
安泰科技股份有限公司	集团兄弟公司	-1,214,888.96	11,000.00	0	0
新冶高科技集团有限公司	集团兄弟公司	1,001,400.00	1,051,400.00	-51,380.00	155,960.00
中钢设备有限公司	参股股东	-212,999.90	2,908,900.00	2,370,700.00	2,405,000.00
攀枝花恒鼎金自天正信息工程有限公司	参股子公司	-447,700.00	0	428,157.26	7,567,657.26
钢铁研究总院	集团兄弟公司	4,800,000.00	4,800,000.00	-10,600,000.00	0
中国钢研科技集团有限公司	其他	0	0	0	1,557,920.00
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)					3,966,934.25
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)					4,526,851.75
关联债权债务形成原因	公司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

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	1,000.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	1,000.00
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	1,000.00
担保总额占公司净资产的比例 (%)	1.68
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	1,000.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0.00
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	1,000.00

2011 年度, 公司为公司的控股子公司辽宁金自天正智能控制有限公司向中国建设银行辽宁省分行融汇支行申请 1000 万元授信额度提供连带责任担保。

上述担保有利于公司的控股子公司筹措生产经营所需资金, 进一步提高其经济效益, 符合公司整体利益, 公司提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

3、其他重大合同

公司承接的平山县敬业冶炼有限公司 1080m³ 高炉技改工程已于 2011 年 3 月底前投产。

(七) 承诺事项履行情况

本年度或持续到报告期内, 上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(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	7

(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、实际控制人均未有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
第四届董事会第十次会议决议公告	中国证券报 B60 版、上海证券报 B105 版	2011 年 3 月 18 日	www.sse.com.cn 之资料检索
关于 2011 年度日常关联交易累计发生总金额预计的公告	中国证券报 B60 版、上海证券报 B105 版	2011 年 3 月 18 日	www.sse.com.cn 之资料检索
关于召开 2010 年度股东大会的通知	中国证券报 B60 版、上海证券报 B105 版	2011 年 3 月 18 日	www.sse.com.cn 之资料检索
第四届监事会第十次会议决议公告	中国证券报 B60 版、上海证券报 B105 版	2011 年 3 月 18 日	www.sse.com.cn 之资料检索
2010 年度股东大会决议公告	中国证券报 A21 版、上海证券报 B17 版	2011 年 4 月 14 日	www.sse.com.cn 之资料检索
第四届董事会第十一次会议决议公告	中国证券报 B019 版、上海证券报 B27 版	2011 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn 之资料检索
2010 年度利润分配实施公告	中国证券报 B008 版、上海证券报 B19 版	2011 年 5 月 10 日	www.sse.com.cn 之资料检索
第四届董事会第十二次会议决议公告	中国证券报 B31 版、上海证券报 B17 版	2011 年 8 月 17 日	www.sse.com.cn 之资料检索
关于对外提供担保的公告	中国证券报 B31 版、上海证券报 B17 版	2011 年 8 月 17 日	www.sse.com.cn 之资料检索
关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	中国证券报 B31 版、上海证券报 B17 版	2011 年 8 月 17 日	www.sse.com.cn 之资料检索
2011 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 B008 版、上海证券报 B8 版	2011 年 9 月 7 日	www.sse.com.cn 之资料检索
第四届董事会第十四次会议决议公告暨召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	中国证券报 B004 版、上海证券报 B8 版	2011 年 12 月 27 日	www.sse.com.cn 之资料检索
第四届监事会第十四次会议决议公告	中国证券报 B004 版、上海证券报 B8 版	2011 年 12 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天职国际会计师事务所有限公司注册会计师文武兴、崔西福审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

天职京 SJ[2012]848 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 2011 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2011 年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东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。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是金自天正公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。

三、审计意见

我们认为，金自天正公司财务报表在所有重大方面，按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金自天正公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况、2011 年度的经营成果及合并经营成果和现金流量及合并现金流量。

中国北京

中国注册会计师：文武兴

二〇一二年三月十三日

中国注册会计师：崔西福

（二） 财务报表

合并资产负债表
2011 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	211,645,481.90	242,067,511.08
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	八. 2	275,423,707.94	254,522,057.71
应收账款	八. 4	282,823,149.03	184,242,162.55
预付款项	八. 6	434,142,714.56	352,015,718.87
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	1,110,245.02	923,442.23
应收股利			
其他应收款	八. 5	8,667,407.02	9,025,296.14
买入返售金融资产			
存货	八. 7	713,869,980.32	909,814,706.47
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,927,682,685.79	1,952,610,895.05
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	2,921,944.91	2,026,521.90
投资性房地产			
固定资产	八. 10	144,872,063.77	147,140,103.59
在建工程	八. 11	2,983,602.86	2,675,436.83
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	12,990,296.63	13,654,825.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产	八. 13	14,865,804.33	12,093,054.79
其他非流动资产			
非流动资产合计		178,633,712.50	177,589,942.83
资产总计		2,106,316,398.29	2,130,200,837.88
流动负债：			
短期借款	八. 16		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. 17	145,970,684.05	224,261,193.85
应付账款	八. 18	298,749,627.17	192,516,748.94
预收款项	八. 19	1,010,848,232.31	1,124,287,922.37
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八. 20	10,129,444.79	12,464,566.95
应交税费	八. 21	12,695,977.51	-6,692,870.90
应付利息	八. 22		15,583.33
应付股利			
其他应付款	八. 23	11,510,365.52	16,204,413.24
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		1,489,904,331.35	1,573,057,557.78
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	八. 24	1,300,000.00	4,150,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	八. 25	7,510,915.94	8,143,742.80
非流动负债合计		8,810,915.94	12,293,742.80
负债合计		1,498,715,247.29	1,585,351,300.58
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）	八. 26	149,097,000.00	99,398,000.00
资本公积	八. 27	251,866,418.58	251,866,418.58

减：库存股			
专项储备			
盈余公积	八.28	41,791,428.32	36,498,849.15
一般风险准备			
未分配利润	八.29	151,991,545.89	146,129,037.95
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		594,746,392.79	533,892,305.68
少数股东权益		12,854,758.21	10,957,231.62
所有者权益合计		607,601,151.00	544,849,537.30
负债和所有者权益 总计		2,106,316,398.29	2,130,200,837.88

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

2011 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		184,504,260.78	216,304,401.91
交易性金融资产			
应收票据		198,247,245.00	210,697,139.36
应收账款	二 十 一.1	220,577,140.61	133,504,358.94
预付款项		410,642,604.23	285,435,959.58
应收利息		1,009,969.46	889,166.67
应收股利			
其他应收款	二 十 一.2	4,395,638.19	5,457,735.05
存货		518,669,012.81	723,551,240.69
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,538,045,871.08	1,575,840,002.20
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 一.3	37,921,944.91	37,673,458.65
投资性房地产			

固定资产		115,780,764.56	118,454,746.94
在建工程		1,729,752.00	2,675,436.83
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		12,348,033.18	12,991,476.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		12,533,460.92	10,823,787.91
其他非流动资产			
非流动资产合计		180,313,955.57	182,618,907.04
资产总计		1,718,359,826.65	1,758,458,909.24
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		140,896,889.05	222,168,693.85
应付账款		231,588,766.08	189,472,101.68
预收款项		813,184,194.18	868,683,394.03
应付职工薪酬		7,545,936.57	10,748,537.69
应交税费		10,647,706.15	-11,022,447.92
应付利息			
应付股利			
其他应付款		8,436,020.46	11,851,480.57
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,212,299,512.49	1,291,901,759.90
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			2,850,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		7,510,915.94	8,143,742.80
非流动负债合计		7,510,915.94	10,993,742.80
负债合计		1,219,810,428.43	1,302,895,502.70
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		149,097,000.00	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		41,791,428.32	36,498,849.15
一般风险准备			
未分配利润		55,794,551.32	67,800,138.81
所有者权益(或股东权益)合计		498,549,398.22	455,563,406.54
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,718,359,826.65	1,758,458,909.24

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

合并利润表
2011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		1,148,716,574.49	699,021,459.51
其中：营业收入	八.30	1,148,716,574.49	699,021,459.51
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,070,773,554.26	645,035,502.04
其中：营业成本	八.30	942,962,756.24	558,753,729.45
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	八.32	5,775,166.65	2,791,940.29
销售费用	八.33	20,943,067.71	16,528,101.10
管理费用	八.34	84,156,454.43	57,764,624.37
财务费用	八.35	-3,101,594.59	-2,192,318.51
资产减值损失	八.37	20,037,703.82	11,389,425.34
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）	八.36	248,486.26	222,062.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		248,486.26	222,062.02
汇兑收益（损失以“—”号填			

列)			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		78,191,506.49	54,208,019.49
加：营业外收入	八.38	7,152,547.24	6,732,629.41
减：营业外支出	八.39	636,995.95	926,685.26
其中：非流动资产处置损失	八.39	548,354.55	900,373.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		84,707,057.78	60,013,963.64
减：所得税费用	八.40	10,395,644.08	6,609,315.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		74,311,413.70	53,404,648.06
归属于母公司所有者的净利润		70,793,887.11	49,872,292.22
少数股东损益		3,517,526.59	3,532,355.84
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	二十二.1	0.47	0.33
（二）稀释每股收益	二十二.1	0.47	0.33
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		74,311,413.70	53,404,648.06
归属于母公司所有者的综合收益总额		70,793,887.11	49,872,292.22
归属于少数股东的综合收益总额		3,517,526.59	3,532,355.84

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：0.00 元。

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
2011 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	二十一.4	757,418,952.07	416,371,823.06
减：营业成本	二十一.4	640,262,313.87	355,856,020.06
营业税金及附加		3,000,205.51	2,015,977.01
销售费用		12,405,231.47	8,427,375.47
管理费用		50,863,603.49	35,605,961.68
财务费用		-2,884,106.88	-2,740,834.06
资产减值损失		18,766,317.02	10,349,516.21
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）	二十一.5	18,428,486.26	17,367,062.02
其中：对联营企业和合营		248,486.26	222,062.02

企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		53,433,873.85	24,224,868.71
加：营业外收入		5,088,219.62	4,660,627.11
减：营业外支出		563,150.67	905,203.25
其中：非流动资产处置损失		542,691.80	893,524.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		57,958,942.80	27,980,292.57
减：所得税费用		5,033,151.12	412,735.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		52,925,791.68	27,567,556.91
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.35	0.18
（二）稀释每股收益		0.35	0.18
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		52,925,791.68	27,567,556.91

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

合并现金流量表
2011 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		756,458,314.82	677,100,090.18
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		5,308,612.28	5,067,633.58
收到其他与经营活动有关的现金	八.42	8,677,741.82	11,863,773.38
经营活动现金流入小计		770,444,668.92	694,031,497.14
购买商品、接受劳务支付的现金		612,350,517.51	553,465,049.34
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		83,076,668.44	71,971,559.55
支付的各项税费		52,444,637.06	33,310,734.27
支付其他与经营活动有关的现金	八.42	24,158,878.41	21,524,766.35
经营活动现金流出小计		772,030,701.42	680,272,109.51
经营活动产生的现金流量净额	八.43	-1,586,032.50	13,759,387.63
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		17,457.69	6,730,050.00
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		17,457.69	6,730,050.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,004,377.31	18,654,183.94
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		8,004,377.31	18,654,183.94
投资活动产生的现金流量净额		-7,986,919.62	-11,924,133.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
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			20,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			20,500,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,781,508.33	10,306,648.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,650,000.00	1,605,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		21,781,508.33	30,306,648.76
筹资活动产生的现金流量净额		-21,781,508.33	-9,806,648.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	八.43	-31,354,460.45	-7,971,395.07
加：期初现金及现金等价物余额	八.43	242,067,511.08	250,038,906.15
六、期末现金及现金等价物余额	八.43	210,713,050.63	242,067,511.08

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
2011 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		583,668,556.46	466,040,687.84
收到的税费返还		3,647,284.66	3,609,831.28
收到其他与经营活动有关的现金		5,506,894.75	5,618,430.43
经营活动现金流入小计		592,822,735.87	475,268,949.55
购买商品、接受劳务支付的现金		531,437,424.79	399,723,814.57
支付给职工以及为职工支付的现金		54,531,005.03	43,489,150.25
支付的各项税费		28,129,096.01	19,180,435.66
支付其他与经营活动有关的现金		13,478,610.01	13,611,330.19
经营活动现金流出小计		627,576,135.84	476,004,730.67
经营活动产生的现金流量净额	二十一.6	-34,753,399.97	-735,781.12
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		18,180,000.00	17,145,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		17,457.69	6,730,050.00
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		18,197,457.69	23,875,050.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,898,070.12	6,724,525.62
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		5,898,070.12	11,224,525.62
投资活动产生的现金流量净额		12,299,387.57	12,650,524.38
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
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		9,939,800.00	7,951,840.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		9,939,800.00	7,951,840.00
筹资活动产生的现金流量净额		-9,939,800.00	-7,951,840.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	二十一.6	-32,393,812.40	3,962,903.26
加: 期初现金及现金等价物余额	二十一.6	216,304,401.91	212,341,498.65
六、期末现金及现金等价物余额	二十一.6	183,910,589.51	216,304,401.91

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

合并所有者权益变动表
2011 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			36,498,849.15		146,129,037.95		10,957,231.62	544,849,537.30
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			36,498,849.15		146,129,037.95		10,957,231.62	544,849,537.30
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	49,699,000.00				5,292,579.17		5,862,507.94		1,897,526.59	62,751,613.70
(一)净利润							70,793,887.11		3,517,526.59	74,311,413.70
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							70,793,887.11		3,517,526.59	74,311,413.70
(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					5,292,579.17		-15,232,379.17		-1,620,000.00	-11,559,800.00
1.提取盈余公积					5,292,579.17		-5,292,579.17			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者的(或股东)的							-9,939,800.00		-1,620,000.00	-11,559,800.00

分配										
4. 其他										
(五)所有者 权益内部结 转	49,699,000.00							-49,699,000.00		
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	49,699,000.00							-49,699,000.00		
(六)专项储 备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七)其他										
四、本期期末 余额	149,097,000.00	251,866,418.58			41,791,428.32			151,991,545.89	12,854,758.21	607,601,151.00

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			33,742,093.46		106,965,341.42		8,385,193.23	500,357,046.69
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		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)					2,756,755.69		39,163,696.53		2,572,038.39	44,492,490.61
(一)净利润							49,872,292.22		3,532,355.84	53,404,648.06
(二)其他综										

合收益										
上述(一)和(二)小计						49,872,292.22		3,532,355.84		53,404,648.06
(三)所有者投入和减少资本								500,000.00		500,000.00
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										
(四)利润分配					2,756,755.69	-10,708,595.69		-1,460,317.45		-9,412,157.45
1. 提取盈余公积					2,756,755.69	-2,756,755.69				
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配						-7,951,840.00		-1,635,000.00		-9,586,840.00
4. 其他								174,682.55		174,682.55
(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										
(七)其他										
四、本期期末余额	99,398,000.00	251,866,418.58			36,498,849.15	146,129,037.95		10,957,231.62		544,849,537.30

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

母公司所有者权益变动表 2011 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			36,498,849.15		67,800,138.81	455,563,406.54
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			36,498,849.15		67,800,138.81	455,563,406.54
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	49,699,000.00				5,292,579.17		-12,005,587.49	42,985,991.68
(一)净利润							52,925,791.68	52,925,791.68
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							52,925,791.68	52,925,791.68
(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					5,292,579.17		-15,232,379.17	-9,939,800.00
1.提取盈余公积					5,292,579.17		-5,292,579.17	
2.提取一								

般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-9,939,800.00	-9,939,800.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	49,699,000.00						-49,699,000.00	
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	49,699,000.00						-49,699,000.00	
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	149,097,000.00	251,866,418.58			41,791,428.32		55,794,551.32	498,549,398.22

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			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)					2,756,755.69		16,858,961.22	19,615,716.91
(一)净利润							27,567,556.91	27,567,556.91
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							27,567,556.91	27,567,556.91
(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					2,756,755.69		-10,708,595.69	-7,951,840.00
1.提取盈余公积					2,756,755.69		-2,756,755.69	
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								
（七）其他								
四、本期期末余额	99,398,000.00	251,866,418.58			36,498,849.15		67,800,138.81	455,563,406.54

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

北京金自天正智能控制股份有限公司

2011 年度财务报表附注

（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“本公司”)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:人民币壹亿肆仟玖佰零玖万柒仟元整。

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4月27日，公司召开2003年度股东大会，审议通过了2003年度利润分配方案，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。

2011年4月13日，公司召开2010年度股东大会，审议通过2010年度利润分配方案，以2010年年末总股本9,939.80万股为基数，按每十股送五股的比例派发股票股利，共计派发股票股利4,969.90万元，公司变更后的注册资本为14,909.70万元，上述资本金变化已经北京捷勤丰汇会计师事务所出具的汇验字（2011）第039号验资报告验证。

本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。

本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2012年3月13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其本期采用的计量属性

本公司采用的计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

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。

(4) 对单项金额非重大但单独计提坏账准备的应收款项,对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项,采用个别认定法计提坏账准备。

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。

账龄	坏账计提比例 (%)
1年以内(含1年)	5
1-2年(含2年)	10
2-3年(含3年)	20
3-4年(含4年)	30
4-5年(含5年)	50
5年以上	100

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,因此本公司对其他应收款不计提坏账准备。

(5) 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。

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、在产品、库存商品和低值易耗品等类。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；库存商品中，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，则该材料按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；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) 投资成本的确定

本公司长期股权投资的投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认：

①同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得的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投资成本；收购成本与投资成本之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

②非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按交易日所涉及资产、发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值，加上直接与收购有关的成本所计算的合并成本作为长期股权投资的投资成本。在合并日被合并方的可识别资产及其所承担的负债（包括或有负债），全部按照公允价值计量，而不考虑少数股东权益的数额。合并成本超过本公司取得的被合并方可识别净资产公允价值份额的数额记录为商誉，低于合并方可识别净资产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。

③其他方式取得的长期投资

A. 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投资成本。

B. 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投资成本。

C. 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投资成本，合同或协议约定价值不公允的，按公允价值计量。

D. 通过非货币资产交换取得的长期股权投资，具有商业实质的，按换出资产的公允价值作为换入的长期股权投资投资成本；不具有商业实质的，按换出资产的账面价值作为换入的长期股权投资投资成本。

E. 通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按长期股权投资的公允价值确认。

(2) 后续计量及损益确认方法

①对子公司的投资，采用成本法核算

子公司为本公司持有的、能够对被投资单位实施控制的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额超过50%，或者虽然股权份额少于50%，但本公司可以实质控制某实体，则该实体将作为本公司的子公司。

②对合营企业或联营企业的投资，采用权益法核算合营企业为本公司持有的、能够与其他合营方对被投资单位实施共同控制的权益性投资；联营企业为本公司持有的、能够对被投资单位施加重大影响的权益性投资。若本公司持有某实体股权份额介于20%至50%之间，而且对该实体不存在实质控制，或者虽然本公司持有某实体股权份额低于20%，但对该实体存在重大影响，则该实体将作为本公司的合营企业或联营企业。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

对于被投资单位净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

③不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠计量的长期股权投资，在可供出售金融资产项目列报，采用公允价值计量，其公允价值变动计入股东权益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，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生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。对被投资单位具有重大影响，是指对被投资单位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。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，应估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，按其可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

对于在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其账面价值低于

按照类似金融资产当时的市场收益率对未来现金流量折现确定的现值的数额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售金融资产以外的长期股权投资，减值准备一经计提，在资产存续期内不予转回，可供出售金融资产减值损失，可以通过权益转回。

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、建筑物	35 年	3%	2.77%
通用机器设备	12 年	3%	8.08%
运输设备	10 年	3%	9.70%
办公设备	6 年	3%	16.17%
仪表仪器	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. 无形资产的核算方法

本公司无形资产包括非专利技术和土地使用权。

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。

(3) 对使用寿命不确定的无形资产不予摊销；但需在每个会计期末对其使用寿命进行复核，如有证据表明其使用寿命是有限的，需估计其使用寿命，并在使用期限内用直线法摊销。

无形资产减值准备的计提：

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，年末进行减值测试。对于使用寿命不确定的无形资产，每年末进行减值测试。对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

14. 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。

15. 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。

16. 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，对于不需要调试即可正常使用的商品，公司在商品发出时即确认收入，对于需要安装调试的商品，公司在取得客户签署的完工报告后确认产品销售收入。

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。

公司建造项目按照建造合同准则确认收入。受设计、技术及实施经验等诸多方面的限制，使得建造项目实施结果存在重大不确定性，至2012年末公司承接的建造项目在实际回款占合同总额比例低于90%前，视同合同结果不能可靠估计。按照以下两种情况进行会计处理：

(一) 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

(二) 合同成本不可能收回的，应在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

自2013年起，由公司管理层对首次实施的在技术、工艺方面与已实施建造项目存在重大差异项目的结果是否可以可靠估计进行判断。

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。

17. 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。

18. 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。

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

本公司之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	3,000 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	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	900 万元
北京金自软件有限责任公司	有限责任公司	北京市丰台区科学城富丰路 6 号	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 5-2 号 606 室	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	9,556,963.72	-	-
-	90	10	100	是	83,307.42	-	-
-	90	-	90	是	1,927,053.23	-	-
-	80	10	90	是	1,132,946.20	-	-
-	90	10	100	是	154,487.64	-	-

六、税项

1. 所得税

北京金自天正智能控制股份有限公司于2011年9月14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GF201111000820，有效期三年。根据《企业所得税法》自2011年1月1日起至2013年12月31日止享受15%的企业所得税税率。

公司之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2011年10月20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GF201131001180，有效期三年。根据《企业所得税法》自2011年1月1日起至2013年12月31日止享受15%的企业所得税税率。

公司之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，有效期三年。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。

公司之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2011年10月12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GF201151000186，有效期三年。根据《企业所得税法》自2011年1月1日起至2013年12月31日止享受15%的企业所得税税率。

公司之子公司北京金自软件有限责任公司注册地为北京市，于2011年9月14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GF201111000422，有效期三年。根据《企业所得税法》自2011年1月1日起至2013年12月31日止享受15%的企业所得税税率。

公司之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2011年10月26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GF201121000005，有效期三年。根据《企业所得税法》自2011年1月1日起至2013年12月31日止享受15%的企业所得税税率。

2. 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“轧机交交变频主传动系统设计和控制(AriCYS)软件V1.0”、“LF(钢包精炼炉)智能控制系统(AriLFS)软件”、“棒材生产线自动化和传动控制系统软件(Aritime)”、“高炉自动化控制系统软件(Aritime)”、“高炉煤气除尘系统(AriGCS)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。

3. 营业税

按应税收入的5%计缴。

4. 城市维护建设税

公司按应缴增值税、营业税的7%计缴；公司之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。

5. 教育费附加

按应缴增值税、营业税的3%计缴。

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2011年1月1日，期末指2011年12月31日，上期指2010年度，本期指2011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	-		203,961.31	-	-	171,661.79
其中：人民币	203,961.31	1.00	203,961.31	171,661.79	1.00	171,661.79
银行存款	-		210,509,089.32	-	-	241,895,849.29
其中：人民币	210,509,089.32	1.00	210,509,089.32	241,895,849.29	1.00	241,895,849.29
其他货币资金	-		932,431.27	-	-	-
其中：人民币	932,431.27	1.00	932,431.27	-	-	-
合计			211,645,481.90		-	242,067,511.08

(2) 期末无存放在境外的款项。

(3) 期末无潜在回收风险的款项。

(4) 期末其他货币资金为3个月以上银行承兑汇票保证金。

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	275,423,707.94	254,522,057.71
商业承兑汇票	-	-
合计	275,423,707.94	254,522,057.71

(2) 期末无贴现的商业承兑汇票。

(3) 期末无已质押的应收票据。

(4) 期末不存在出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(5) 期末已背书但尚未到期的应收票据金额最大的前五名情况

出票单位	出票日期	到期日	金额
宁波合恒钢铁有限公司	2011.12.13	2012.06.13	10,000,000.00
平山县富山生产性废旧金属回收有限公司	2011.8.25	2012.2.21	8,000,000.00
齐齐哈尔北方锻钢制造有限责任公司	2011.07.20	2012.01.19	5,000,000.00
大连圣强贸易有限公司	2011.11.15	2012.05.15	5,000,000.00
大连圣强贸易有限公司	2011.11.15	2012.05.15	5,000,000.00
合计			33,000,000.00

注：期末已背书但尚未到期的应收票据总金额为185,529,355.52元。

3. 应收利息

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	923,442.23	2,798,597.12	2,611,794.33	1,110,245.02	定期存款利息,尚未到期	否

4. 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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备	-	-	-	-	-	-	-	-

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 (%)
的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	359,291,847.56	100.00	76,468,698.53	21.28	249,143,480.38	100.00	64,901,317.83	26.05
组合小计	359,291,847.56	100.00	76,468,698.53	21.28	249,143,480.38	100.00	64,901,317.83	26.05
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	359,291,847.56	100.00	76,468,698.53	21.28	249,143,480.38	100.00	64,901,317.83	26.05

(2) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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)	213,998,704.33	59.57	10,699,935.22	86,071,024.30	34.55	4,303,551.21
1-2年(含 2 年)	32,810,820.59	9.13	3,281,082.06	56,732,825.81	22.77	5,673,282.58
2-3年(含 3 年)	27,894,184.54	7.76	5,578,836.91	41,402,838.61	16.62	8,280,567.73
3-4 年 (含 4 年)	35,478,005.04	9.87	10,643,401.51	15,763,213.89	6.33	4,728,964.18
4-5 年 (含 5 年)	5,689,380.46	1.58	2,844,690.23	14,517,251.29	5.83	7,258,625.65
5 年以上	43,420,752.60	12.09	43,420,752.60	34,656,326.48	13.90	34,656,326.48
合计	359,291,847.56	100.00	76,468,698.53	249,143,480.38	100.00	64,901,317.83

(3) 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(4) 本年度实际核销的应收账款情况

	金额	款项性质	核销原因	是否因关联交易产生
合计	5,075,245.72	货款	单位破产、撤销、回收不经济等	否

(5) 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	1,677,600.00	83,880.00	559,917.50	349,007.90

(6) 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 (%)
平山县敬业冶炼有限公司	非关联方	27,998,279.76	1年以内、3-4年	7.80
北京科大恒兴高技术有限公司	非关联方	26,158,525.00	1年以内	7.28
江阴兴澄特种钢铁有限公司	非关联方	24,260,956.87	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、5年以上	6.75
沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司	非关联方	20,568,752.00	1年以内、1-2年	5.72
唐山港陆钢铁有限公司	非关联方	18,498,484.70	1年以内、1-2年、2-3年	5.15
合计		117,484,998.33		32.70

(7) 期末应收关联方款项情况详见“附注十”关联方关系及其交易附注7.①。

(8) 应收账款期末净值较期初增加98,580,986.48元，增幅53.51%，主要因为公司在本期结算项目增加所致。

5. 其他应收款

(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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
支付的保证金、备用金、押金等	8,667,407.02	100.00	-	-	9,025,296.14	100.00	-	-
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	8,667,407.02	100.00	-	-	9,025,296.14	100.00	-	-

(2) 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。

(3) 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 (%)
金隆铜业有限公司	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	11.54
通钢集团吉林钢铁有限责任公司	非关联方	800,000.00	3-4 年	9.23
沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司	非关联方	800,000.00	1 年以内	9.23
国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司	非关联方	681,526.77	2-3 年	7.86
荣信电力电子股份有限公司	非关联方	380,000.00	1 年以内	4.38
合计		3,661,526.77		42.24

(4) 期末应收关联方款项情况详见“附注十”关联方关系及其交易附注7.①。

6. 预付账款

(1) 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)	305,097,832.16	70.27	326,302,727.35	92.70
1-2 年(含 2 年)	123,778,224.69	28.51	20,413,782.87	5.80
2-3 年(含 3 年)	3,590,661.96	0.83	1,947,742.90	0.55
3 年以上	1,675,995.75	0.39	3,351,465.75	0.95
合计	434,142,714.56	100.00	352,015,718.87	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	比例 (%)	时间	未结算原因
中国二十二冶集团有限公司	非关联方	90,000,000.00	20.73	1 年以内、 1-2 年	工程施工款, 尚未结算
河北冶金建设集团有限公司	非关联方	69,609,176.00	16.03	1-2 年、 2-3 年	工程施工款, 尚未结算
天津中唐盛达钢铁贸易有限公司	非关联方	26,995,963.39	6.22	1 年以内、 1-2 年	项目未完工
西门子(中国)有限公司	非关联方	13,961,685.00	3.22	1 年以内	项目未完工
中国三冶集团有限公司	非关联方	11,858,000.00	2.73	1 年以内、 1-2 年	项目未完工
合计		212,424,824.39	48.93		

(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

	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	2,832,928.00			

(4) 期末预付关联方款项情况详见“附注十”关联方关系及其交易附注7.①。

7. 存货

(1) 存货分类

项目			期末余额			期初余额	
	账面 余额	跌价 准备	账面 价值	账面 余额	跌价 准备	账面 价值	
原 材	27,351,011.97	1,491,238.24	25,859,773.73	29,556,297.78	278,841.58	29,277,456.20	
料							
在 产	680,449,188.18	3,264,208.67	677,184,979.51	879,592,065.97	3,192,938.90	876,399,127.07	
品							
库 存	10,790,867.20	-	10,790,867.20	4,102,820.60		4,102,820.60	
商 品							
低 值							
易	34,359.88	-	34,359.88	35,302.60		35,302.60	
耗 品							
合 计	718,625,427.23	4,755,446.91	713,869,980.32	913,286,486.95	3,471,780.48	909,814,706.47	

(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	278,841.58	1,229,919.09	17,522.43	-	17,522.43	1,491,238.24
在产品	3,192,938.90	1,795,924.00	-	1,724,654.23	1,724,654.23	3,264,208.67
合计	3,471,780.48	3,025,843.09	17,522.43	1,724,654.23	1,742,176.66	4,755,446.91

注：本期存货跌价准备转销为已计提存货跌价准备的工程项目在本期完工结算所致。

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
原材料	可收回金额低于账面价值	本期领用	0.06
在产品	可收回金额低于账面价值		

(4) 存货期末价值占公司期末资产总额的33.96%，主要是尚未完工交付的工程项目。

8. 对合营企业及联营企业投资

被投资单位 名称	本企业 在被投 资单位 表决权 比例 (%)	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

被投资单位名称	本企业 在 被投 资单 位 持 股比 例(%)	本企 业 在 被投 资单 位 表 决 权 比 例 (%)	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
联营企业							
攀枝花恒 鼎金自天 正信息工 程有限公 司	49	49	19,782,163.91	13,819,011.04	5,963,152.87	29,342,598.29	507,114.82

9. 长期股权投资

(1) 按明细列示

被投资单位	核算方法	投资成本	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	2,026,521.90	895,423.01	-	2,921,944.91
合计		2,450,000.00	2,026,521.90	895,423.01		2,921,944.91

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				-
49	49				-

(2) 长期股权投资期末金额较期初增加895,423.01元,增幅44.19%,主要因为本公司上期与攀枝花恒鼎金自天正信息工程有限公司顺流交易产生的未实现内部交易损益在本期实现,使得长期股权投资增加646,936.75元。

10. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	208,179,649.80	7,487,788.65	18,227,860.19	197,439,578.26
其中:房屋、建筑物	138,714,638.72	1,306,951.52	-	140,021,590.24
通用机器设备	33,893,124.50	3,838,533.47	1,308,425.00	36,423,232.97
运输设备	12,210,665.67	1,582,999.66	1,034,343.31	12,759,322.02
办公设备	13,527,191.20	703,739.89	8,176,058.78	6,054,872.31
仪器仪表	9,834,029.71	55,564.11	7,709,033.10	2,180,560.72
	-	本期新增	本期计提	-
二、累计折旧合计	60,977,397.02	-	17,140,170.77	52,119,972.36
		8,282,746.11		

其中：房屋、建筑物	22,142,192.65	3,806,629.81	-	25,948,822.46
通用机器设备	14,244,438.12	2,341,336.63	1,173,477.16	15,412,297.59
运输设备	4,917,943.00	1,165,449.84	463,695.37	5,619,697.47
办公设备	11,386,936.09	702,451.94	7,961,128.99	4,128,259.04
仪表仪器	8,285,887.16	266,877.89	7,541,869.25	1,010,895.80
三、固定资产减值准备累计金额合计	62,149.19	386,756.74	1,363.80	447,542.13
其中：房屋、建筑物	-	-	-	-
通用机器设备	22,128.66	386,756.74	-	408,885.40
运输设备	-	-	-	-
办公设备	-	-	-	-
仪表仪器	40,020.53	-	1,363.80	38,656.73
四、固定资产账面价值合计	147,140,103.59	-	-	144,872,063.77
其中：房屋、建筑物	116,572,446.07	-	-	114,072,767.78
通用机器设备	19,626,557.72	-	-	20,602,049.98
运输设备	7,292,722.67	-	-	7,139,624.55
办公设备	2,140,255.11	-	-	1,926,613.27
仪表仪器	1,508,122.02	-	-	1,131,008.19

注：1. 本期折旧额8,282,746.11元。本期由在建工程转入固定资产原价为4,113,877.38元。

2. 本期固定资产-运输设备增加450,000.00元，系公司与哈尔滨哈飞工业有限责任公司于2011年7月5日签署《抹账协议》，收到其以1台奥迪A62.8轿车（发动机号：020272；车架号：323014711）作价人民币45万元用于冲抵唐山恒安项目欠款。

3. 本期减少固定资产账面价值1,086,325.62元（原值18,227,860.19元，累计折旧17,140,170.77元，减值准备1,363.80元），共取得处置收入917,800.00元，其中取得货币资金收入17,800.00元，用于抹账形成处置收入900,000.00元，发生处置费用342.31元。

- (2) 本期无闲置固定资产。
- (3) 无融资租赁租入的固定资产。
- (4) 经营租赁租出的固定资产情况（可详见十、6.（3））。
- (5) 期末无持有待售的固定资产情况。
- (6) 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
恒昌花园房产一套	与开发商合同纠纷	已胜诉，强制执行中
大型自动化先进控制设备生产线项目	项目 2011 年验收	正在办理中，预计 2012 年办结

房屋建筑物（沈阳）5-2号606室	2010年新购开发楼盘	预计2013年办结
房屋建筑物（沈阳）5-2号607室	2010年新购开发楼盘	预计2013年办结
房屋建筑物（沈阳）5-3号12B13	2010年新购开发楼盘	预计2013年办结
房屋建筑物（沈阳）5-3号12B02	2010年新购开发楼盘	预计2013年办结
房屋建筑物（沈阳）5-3号12B14	2010年新购开发楼盘	预计2013年办结
房屋建筑物（沈阳）5-3号12B04	2010年新购开发楼盘	预计2013年办结
房屋建筑物（沈阳）5-2号605室	2010年新购开发楼盘	预计2013年办结

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	-	-	-	2,675,436.83	-	2,675,436.83
光伏逆变器产品生产线建设项目	1,729,752.00	-	1,729,752.00	-	-	-
上海子公司办公大楼装修	1,253,850.86	-	1,253,850.86	-	-	-
合计	2,983,602.86	-	2,983,602.86	2,675,436.83	-	2,675,436.83

(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	0	1,438,440.55	4,113,877.38	-	2.93
光伏逆变器产品生产线建设项目	3,000,000.00	2,675,436.83	1,729,752.00	-	-	57.66

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
已验收	-	-	-	国家拨款与企业自筹	-
	-	-	-	企业自筹	1,729,752.00

注:大型自动化先进控制设备生产线项目于本期验收,项目尾款转入固定资产。

12. 无形资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	18,088,868.44	8,800.01	-	18,097,668.45
1. 非专利技术	3,746,740.40	8,800.01	-	3,755,540.41
2. 土地使用权	14,342,128.04	-	-	14,342,128.04
二、累计摊销额合计	4,434,042.72	673,329.10	-	5,107,371.82
1. 非专利技术	2,280,618.62	375,404.01	-	2,656,022.63
2. 土地使用权	2,153,424.10	297,925.09	-	2,451,349.19
三、无形资产账面价值合计	13,654,825.72	-	-	12,990,296.63
1. 非专利技术	1,466,121.78	-	-	1,099,517.78
2. 土地使用权	12,188,703.94	-	-	11,890,778.85

注：本期摊销额673,329.10元。

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		
应收账款减值准备	11,470,304.78	9,698,519.19
存货减值准备	713,317.04	520,767.07
固定资产减值准备	67,131.32	9,322.38
会计和税法对收入确认的暂时性差异	1,126,637.39	1,221,561.40
固定资产折旧暂时性差异	124,703.39	114,864.37
内部交易合并抵消产生存货成本差异	1,363,710.41	528,020.38
合计	14,865,804.33	12,093,054.79

注：公司对于计划处置的固定资产已计提的减值准备确认递延所得税资产。

(2) 未确认的递延所得税资产明细

项目	期末金额	期初金额
应收账款减值准备	-	244,523.20
可抵扣亏损	-	711,893.98
合计	-	956,417.18

注：上期未确认为递延所得税资产的原因为亏损企业计提减值准备和亏损额，本期亏损额已弥补。

(3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	期末金额	期初金额
可抵扣差异项目		

项目	期末金额	期初金额
1. 应收账款减值准备	76,468,698.53	64,656,794.63
2. 存货减值准备	4,755,446.91	3,471,780.48
3. 固定资产减值准备	447,542.13	62,149.19
4. 会计和税法对收入确认的暂时性差异	7,510,915.94	8,143,742.80
5. 固定资产折旧税会差异	831,355.91	765,762.47
6. 合并抵消存货中内部交易利润税会差异	9,091,402.75	3,520,135.85
合计	99,105,362.17	80,620,365.42

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	64,901,317.83	16,642,626.42		5,075,245.72	5,075,245.72	76,468,698.53
存货跌价准备	3,471,780.48	3,025,843.09	17,522.43	1,724,654.23	1,742,176.66	4,755,446.91
固定资产减值准备	62,149.19	386,756.74		1,363.80	1,363.80	447,542.13
合计	68,435,247.50	20,055,226.25	17,522.43	6,801,263.75	6,818,786.18	81,671,687.57

注：坏账准备本期转销金额5,075,245.72元为核销应收账款坏账准备。

15. 所有权受到限制的资产

(1) 所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、用于担保的资产				
二、其他原因造成所有权受到限制的资产				
房屋、建筑物	19,481,383.20		580,140.17	18,901,243.03
货币资金		932,431.27		932,431.27
合计	19,481,383.20	932,431.27	580,140.17	19,833,674.30

(2) 资产所有权受到限制的原因为2009年12月31日上海金自天正信息技术有限公司将房产作为2009年9月27日至2012年9月21日期间与交通银行签订的全部授信业务合同的最高额抵押担保物。

16. 短期借款

(1) 借款类别

借款类别	期末余额	期初余额
------	------	------

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

(2) 短期借款期末金额较期初减少10,000,000.00元，减少100.00%，因为本公司之控股子公司上海金自天正信息技术有限公司抵押借款在本期偿还。

17. 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	145,970,684.05	224,261,193.85
合计	145,970,684.05	224,261,193.85

注：下一会计期间将到期的金额145,970,684.05元。

(2) 应付票据期末金额较期初减少 78,290,509.80 元，减少 34.91%，主要因为公司在报告期应付票据到期所致。

18. 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	2,172,496.07	1,102,696.69

(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“附注十”关联方关系及其交易附注7.②。

(4) 应付账款期末金额较期初增加106,232,878.23元，增幅55.18%，主要因为本期为新签工程项目合同进行备货致使应付账款增加。

19. 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情况

单位名称	期末余额	期初余额
冶金自动化研究设计院	47,170,350.43	19,442,950.43

(2) 期末账龄超过1年的大额预收账款金额为331,338,215.08元，未结转的原因为工程项目尚未完工。

(3) 期末预收关联方款项情况详见“附注十”关联方关系及其交易附注7.②。

20. 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	-	60,809,952.70	60,258,307.88	551,644.82
二、职工福利费	-	3,276,876.30	3,276,876.30	-

项 目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
三、社会保险费	7,852,226.44	9,998,050.29	13,950,535.19	3,899,741.54
其中：1. 医疗保险费	1,872,445.38	3,059,597.65	4,478,596.53	453,446.50
2. 基本养老保险费	4,958,075.54	4,769,808.61	7,062,106.96	2,665,777.19
3. 年金缴费	-	1,636,697.38	1,636,697.38	-
4. 失业保险费	495,383.35	291,316.35	412,769.52	373,930.18
5. 工伤保险费	239,017.84	94,723.41	128,498.58	205,242.67
6. 生育保险费	287,304.33	145,906.89	231,866.22	201,345.00
四、住房公积金	-90,927.00	4,385,507.00	4,294,170.00	410.00
五、工会经费	2,459,294.15	1,135,829.41	1,032,669.76	2,562,453.80
六、职工教育经费	2,243,973.36	977,862.27	106,641.00	3,115,194.63
七、非货币性福利	-	248,686.00	248,686.00	-
八、因解除劳动关系给予的补偿	-	66,476.00	66,476.00	-
九、其他	-	-	-	-
其中：以现金结算的股份支付	-	-	-	-
合 计	12,464,566.95	80,899,239.97	83,234,362.13	10,129,444.79

(2) 应付职工薪酬中无拖欠性质的金额。工会经费和职工教育经费金额5,677,648.43元。

21. 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	1,510,717.86	67,422.43
2. 增值税	8,754,384.72	-8,317,043.93
3. 营业税	145,317.38	116,097.60
4. 消费税	-	-
5. 资源税	-	-
6. 土地增值税	-	-
7. 土地使用税	-	-
8. 房产税	-	-
9. 车船使用税	-	-
10. 城市维护建设税	559,480.93	55,609.45
11. 教育附加	321,083.04	116,746.33
12. 矿产资源补偿费	-	-
13. 代扣代缴个人所得税	1,352,915.76	1,195,222.07

税费项目	期末余额	期初余额
14. 其他	52,077.82	73,075.15
合计	12,695,977.51	-6,692,870.90

(2) 应交税费期末金额比较期初增加19,388,848.41元, 增幅明显, 主要因为应交增值税及企业所得税增加所致。

22. 应付利息

(1) 按类别列示

项目	期末余额	期初余额	欠付原因
短期抵押贷款利息	-	15,583.33	
合计	-	15,583.33	

(2) 应付利息期末金额较期初减少15,583.33元, 减少100.00%, 为本期支付上期应付未付贷款利息。

23. 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

(2) 期末账龄超过1年的大额其他应付款4,320,000.00元, 该款项为收到的河北冶金建设集团有限公司第二工程分公司投标保证金, 该项目尚未结束, 投标保证金尚未退还。

(3) 期末其他应付关联方款项情况详见“附注十”关联方关系及其交易附注7.②。

24. 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	备注
国家科研课题拨款	4,150,000.00	1,720,000.00	4,570,000.00	1,300,000.00	
合计	4,150,000.00	1,720,000.00	4,570,000.00	1,300,000.00	

(2) 专项应付款期末金额比较期初减少2,850,000.00元, 减少68.67%, 因为科研课题在本期验收所致。

25. 其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
国家拨付的研发补助	7,510,915.94	8,143,742.80
合计	7,510,915.94	8,143,742.80

注: 变化原因是与资产相关的政府补助在本期内确认为营业外收入。

26. 股本

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)	期末余额
----	------	--------------	------

		发 行 新 股	送 股	公 积 金 转 股	其 他	合 计	
一、有限售条件股份	-	-	-	-	-	-	-
二、无限售条件流通股	99,398,000.00	-	49,699,000.00	-	-	49,699,000.00	149,097,000.00
人民币普通股	99,398,000.00	-	49,699,000.00	-	-	49,699,000.00	149,097,000.00
股份合计	99,398,000.00		49,699,000.00			49,699,000.00	149,097,000.00

注：2011年4月13日公司召开2010年度股东大会，审议通过了2010年度利润分配预案，以2010年年末总股本9,939.80万股为基数，按每十股送五股的比例派发股票股利，共计派发股票股利4,969.90万元，变更后的注册资本为14,909.70万元，上述变更已经北京捷勤丰汇会计师事务所出具的汇验字（2011）第039号验资报告验证。

27. 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

28. 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	36,498,849.15	5,292,579.17	-	41,791,428.32
合计	36,498,849.15	5,292,579.17	-	41,791,428.32

29. 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上期期末未分配利润	146,129,037.95	106,965,341.42
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	146,129,037.95	106,965,341.42
加：本期归属于母公司所有者的净利润	70,793,887.11	49,872,292.22
减：提取法定盈余公积	5,292,579.17	2,756,755.69
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	9,939,800.00	7,951,840.00
转作股本的普通股股利	49,699,000.00	-
期末未分配利润	151,991,545.89	146,129,037.95

2011年4月13日，公司召开2010年度股东大会，审议通过了2010年度利润分配预案，利润分配方案为：向全体股东每10股派发现金股利1（含税）元，并每10股送红股5股。

30. 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	1,145,713,597.97	697,035,457.73
其他业务收入	3,002,976.52	1,986,001.78
合计	1,148,716,574.49	699,021,459.51
主营业务成本	942,140,796.62	558,248,621.19
其他业务成本	821,959.62	505,108.26
合计	942,962,756.24	558,753,729.45

(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	1,016,780,161.31	837,843,728.04	577,908,293.70	468,165,402.11
其他	128,933,436.66	104,297,068.58	119,127,164.03	90,083,219.08
合计	1,145,713,597.97	942,140,796.62	697,035,457.73	558,248,621.19

(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	449,266,632.43	327,526,811.57	452,065,595.73	374,810,959.39
工业计算机控制系统	122,860,312.10	88,108,027.75	220,373,352.28	166,305,324.46
工业专用检测仪表及控制仪表	31,098,149.83	24,320,113.97	11,141,377.98	7,636,401.30
电力半导体元器件	18,702,126.87	12,804,341.93	13,455,131.74	9,495,936.04
合计	621,927,221.23	452,759,295.22	697,035,457.73	558,248,621.19

(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	115,818,705.32	92,925,190.03	66,333,486.05	53,477,765.86
华北地区	639,373,810.50	545,734,063.43	228,235,426.62	184,342,533.81
华中地区	24,596,915.70	16,318,945.52	49,185,119.93	41,289,804.21
华东地区	194,441,022.52	151,503,113.78	235,022,924.83	179,417,806.12
华南地区	4,769,429.94	3,585,923.95	1,074,007.69	599,153.75
西北地区	87,086,077.92	72,888,521.50	32,730,858.21	27,589,463.58
西南地区	79,627,636.07	59,185,038.41	84,453,634.40	71,532,093.86
合计	1,145,713,597.97	942,140,796.62	697,035,457.73	558,248,621.19

(5) 公司前五名客户的销售收入情况

项目	销售收入	占公司全部销售收入的比例 (%)
主营业务收入	613,930,680.62	53.44
其他业务收入	2,592,614.98	0.23
合计	616,523,295.60	53.67

(6) 营业收入本期金额较上期增加449,695,114.98元,增幅64.33%;营业成本本期金额较上期增加384,209,026.79元,增幅68.76%。营业收入与营业成本增长主要因为建造项目在本期确认收入并结转主营业务成本所致。

31. 合同项目收入

合同项目	总金额	累计已发生成本	累计已确认毛利 (亏损以“-”号表示)	已办理结算的 价款金额
固定造价合同	1,336,391,127.55	489,381,501.40	34,404,875.34	715,507,229.80
合计	1,336,391,127.55	489,381,501.40	34,404,875.34	715,507,229.80

32. 营业税金及附加

(1) 按项目列示

项目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	2,031,025.38	418,780.38	应税收入的5%
城市维护建设税	2,204,844.06	1,443,313.66	流转税的7%或者1%
教育费附加	1,167,499.51	812,015.06	流转税的3%
地方教育费	278,632.97	14,350.59	流转税的2%
河道管理费	88,968.71	93,639.96	流转税的1%
价格调控基金及副调基金	4,196.02	9,840.64	流转税的1.5%
合计	5,775,166.65	2,791,940.29	

(2) 营业税金及附加本期金额较上期增加2,983,226.36元,增幅106.85%,主要因为公司在报告期应缴增值税及营业税增加所致。

33. 销售费用

项目	本期金额	上期金额
包装费	17,669.76	78,689.54
运输费	78,964.37	100,450.64
装卸费	-	39,114.00
仓储保管费	1,328.00	251,485.00
保险费	8,040.60	2,216.87
展览费	100,578.40	71,480.00
广告费	51,050.00	126,741.88

项目	本期金额	上期金额
销售服务费	54,500.00	-
职工薪酬	7,778,481.84	6,398,246.30
业务经费	10,115,582.07	6,615,685.65
委托代销手续费		
折旧费	125,382.63	102,073.79
修理费	27,029.79	6,406.00
样品及产品损耗	1,405,183.89	987,390.82
其他	1,179,276.36	1,748,120.61
合 计	20,943,067.71	16,528,101.10

34. 管理费用

(1) 按项目列示

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	14,000,194.88	14,216,819.64
保险费	144,177.65	109,217.16
折旧费	3,261,684.70	3,056,545.76
修理费	339,205.42	372,689.81
无形资产摊销	673,329.09	672,409.84
低值易耗品摊销	309,383.18	948,315.73
业务招待费	2,304,921.85	2,404,920.51
差旅费	926,210.18	1,778,337.72
办公费	469,276.23	733,674.86
水电费	394,037.76	424,358.64
税金	2,507,549.20	1,818,872.71
租赁费	130,922.68	59,887.60
聘请中介机构费	472,232.00	313,480.00
咨询费	509,383.80	396,890.92
研究与开发费用	51,152,705.77	25,482,419.46
董事会费	189,288.20	105,793.00
其他	6,371,951.84	4,869,991.01
合 计	84,156,454.43	57,764,624.37

(2) 管理费用本期金额较上期增加26,391,830.06元,增幅45.69%,主要因为研究与开发费用增加所致。

35. 财务费用

(1) 按项目列示

项目	本期金额	上期金额
利息支出	176,125.00	754,658.76
减：利息收入	3,664,992.74	3,308,127.52
金融机构手续费	504,275.51	361,150.25
其他	-117,002.36	
合 计	-3,101,594.59	-2,192,318.51

(2) 财务费用本期金额较上期减少909,276.08元，减少41.48%，主要因为本公司之控股子公司上海金自天正信息技术有限公司抵押借款在本期偿还使得利息支出减少，且报告期内公司存款结余量增加及存款利率变动导致存款利息收入增加。

36. 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		
权益法核算的长期股权投资收益	248,486.26	222,062.02
合 计	248,486.26	222,062.02

(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	248,486.26	222,062.02	被投资单位利润增长
合 计	248,486.26	222,062.02	

37. 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	16,642,626.42	8,196,486.44
2. 存货跌价损失	3,008,320.66	3,192,938.90
3. 固定资产减值损失	386,756.74	
合 计	20,037,703.82	11,389,425.34

(2) 资产减值损失本期金额较上期增加8,648,278.48元，增幅75.93%，主要因为应收账款期末余额比较期初增加所致。

38. 营业外收入

(1) 按项目列示

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
1. 非流动资产处置利得小计	379,486.62	484,501.40	379,486.62
其中：固定资产处置利得	379,486.62	484,501.40	379,486.62

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
无形资产处置利得	-	-	-
2. 非货币性资产交换利得	-	-	-
3. 债务重组利得	407,173.33	223,270.00	407,173.33
4. 政府补助	6,358,439.14	5,980,839.34	1,365,154.48
5. 盘盈利得	7,446.73	-	7,446.73
6. 捐赠利得	-	-	-
7. 其他	1.42	44,018.67	1.42
合计	7,152,547.24	6,732,629.41	2,159,262.58

注：公司本期收到的营业外收入中的软件退税金额4,993,284.66元，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，未计入当期非经常性损益。

(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	5,308,612.28	5,067,633.58	丰国税批复(2009)050159、上海市张江十一五财政扶持政策及张江软件资格认定书、沈阳市高新国税《退(抵)税批准通知书》(退抵税[2011]59号)
高新技术企业补助	1,032,826.86	885,005.76	发改办高技【2008】1135号国家发展改革委办公厅关于新型电力电子器件产业化专项项目的复函、浦东新区技术开发机构认定及管理办法及浦东新区技术开发机构认定及管理办法
其他非税收补贴收入	17,000.00	28,200.00	北京市安排残疾人就业岗位补助、上海浦东生产力促进中心拨付专利资助金
合计	6,358,439.14	5,980,839.34	

39. 营业外支出

(1) 按项目列示

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
1. 非流动资产处置损失合计	548,354.55	900,373.94	548,354.55
其中：固定资产处置损失	548,354.55	900,373.94	548,354.55
无形资产处置损失	-	-	-
2. 非货币性资产交换损失	-	-	-
3. 债务重组损失	15,600.00	14,632.80	15,600.00
4. 公益性捐赠支出	2,000.00	-	2,000.00
5. 非常损失	-	-	-
6. 盘亏损失	2,858.87	-	2,858.87

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
7. 其他	68,182.53	11,678.52	68,182.53
合计	636,995.95	926,685.26	636,995.95

(2) 营业外支出本期金额较上期减少289,689.31元,减少31.26%,主要因为公司本期处置固定资产损失较上期减少所致。

40. 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	10,395,644.08	6,609,315.58
其中: 当期所得税	13,168,393.62	8,839,190.64
递延所得税	-2,772,749.54	-2,229,875.06

(2) 所得税费用本期金额较上期增加3,786,328.50元,增幅57.29%,主要因为本期利润总额增加所致。

(3) 所得税费用(收益)与会计利润关系的说明。

项目	本期金额	上期金额
利润总额	84,707,057.78	60,013,963.64
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	12,706,058.67	9,002,094.55
某些子公司适用不同税率的影响	-	-
对以前期间当期所得税的调整	-	8,780.78
归属于合营企业和联营企业的损益	-37,272.94	-33,309.30
无须纳税的收入	-3,435,918.43	-3,149,977.31
不可抵扣的费用	1,268,926.68	1,087,436.92
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-	-
利用以前年度可抵扣亏损	-106,149.90	-305,710.06
未确认的可抵扣暂时性差异的影响和可抵扣亏损	-	-
按实际税率计算的所得税费用	10,395,644.08	6,609,315.58

41. 本期无其他综合收益。

42. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
收到的课题科研经费	1,720,000.00	2,690,000.00
收到银行存款利息收入	3,478,189.95	3,129,854.04
收到保证金		5,273,000.00

项目	本期金额	上期金额
收到非税收补助及其他	3,479,551.87	770,919.34
合计	8,677,741.82	11,863,773.38

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
业务经费	13,645,424.75	11,929,509.66
包装费	17,669.76	78,689.54
运输费	115,695.37	100,450.64
装卸费	-	39,114.00
仓储保管费	1,328.00	251,485.00
保险费	136,094.79	111,434.03
展览费	100,578.40	71,480.00
广告费	51,050.00	126,741.88
修理费	354,906.83	379,095.81
其他	6,248,831.18	5,584,776.30
水电费	390,837.76	424,358.64
租赁费	130,922.68	59,887.60
聘请中介机构费	971,615.80	313,480.00
董事会费	189,288.20	105,793.00
手续费	504,275.51	361,150.25
保证金	1,300,359.38	1,587,320.00
合计	24,158,878.41	21,524,766.35

注：业务经费包含差旅费、招待费、交通、办公等费用。

43. 现金流量表补充资料

(1) 净利润调节为经营活动现金流量

项目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	74,311,413.70	53,404,648.06
加：资产减值准备	20,037,703.82	11,389,425.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,282,746.11	9,024,976.29
无形资产摊销	673,329.10	672,409.84
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)	168,867.93	415,872.54

项目	本期金额	上期金额
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）	176,125.00	754,658.76
投资损失（收益以“－”号填列）	-248,486.26	-222,062.02
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,772,749.54	-2,229,875.06
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）	192,289,468.74	-138,046,756.79
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-222,713,079.79	-347,380,284.77
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-71,791,371.31	425,976,375.44
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-1,586,032.50	13,759,387.63
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	210,713,050.63	242,067,511.08
减：现金的期初余额	242,067,511.08	250,038,906.15
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	-31,354,460.45	-7,971,395.07

（2）现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	210,713,050.63	242,067,511.08
其中：1. 库存现金	203,961.31	171,661.79
2. 可随时用于支付的银行存款	210,509,089.32	241,895,849.29
3. 可随时用于支付的其他货币资金	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	210,713,050.63	242,067,511.08
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

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	子公司类型	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	控股子公司	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	控股子公司	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	控股子公司	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	控股子公司	有限责任公司	北京市丰台区科学城富丰路 6 号	胡邦周
辽宁金自天正智能控制有限公司	控股子公司	有限责任公司	沈阳市浑南新区世纪路 5-2 号 606 室	陈春雨

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	3,000 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	500 万元	90	100	784558343

业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
发、设计、制造 (异地)、销售; 系统集成; 相关技术服务。				

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 (%)	关联关系	组织机构代码
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	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) 采购商品/接受劳务情况表

企业名称	关联交易内容	关联方定价方式及决策程序	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 (%)
冶金自动化研究院设计院	采购材料	市场价格	1,971,232.49	0.30	5,363,352.16	0.89
冶金自动化研究院设计院	接受劳务	市场价格	4,750,522.75	0.72	-	-
北京金自天成液压技术有限责任公司	采购材料	市场价格	1,923.08	-	1,923.08	0.0003
北京金自益卓光电科技有限公司	采购材料	市场价格	360,038.46	0.05	-	-

安泰科技股份有 限公司	采购材料	市场价格	253,846.15	0.04	262,820.51	0.04
新冶高科技集团 有限公司	采购材料	市场价格	-		4,265,958.96	0.71
中国钢研科技集 团有限公司	接受劳务	市场价格	280,531.27	0.04	-	-
合计			7,618,094.20	1.15	9,894,054.71	1.64

(2) 出售商品/提供劳务情况表

企业名称	关联交易 内容	关联方定 价方式及 决策程序	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	市场价格	8,470,504.28	0.73	6,929,430.77	0.99
中钢设备有限公司	销售商品	市场价格	2,315,213.66	0.20	13,804,280.33	1.98
攀枝花恒鼎金自天正信息 工程有限公司	销售商品	市场价格	11,449,264.25	1.00	12,737,606.86	1.83
安泰科技股份有限公司	提供劳务	市场价格	701,428.26	0.06	-	-
安泰科技股份有限公司	销售商品	市场价格		-	14,983,558.97	2.15
北京金自天成液压技术有 限责任公司	提供劳务	市场价格	320,140.80	0.03	-	-
北京金自天和缓冲技术有 限公司	提供劳务	市场价格	921,442.50	0.08	-	-
钢铁研究总院	销售商品	市场价格	16,421,367.51	1.43	-	-
合计			40,599,361.26	3.53	48,454,876.93	6.95

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表:

出租方名称	承租方名称	租赁资产种 类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价 依据	年度确认的 租赁收益
北京金自天正智能控 制股份有限公司	北京金自天成液压技 术有限责任公司	房屋	2008.8.1	2014.7.30	市场定价	320,140.80
北京金自天正智能控 制股份有限公司涿州 分公司	涿州安泰星电子器件 有限公司	房屋	2010.01.01	2019.12.31	市场定价	594,257.00
北京金自天正智能控 制股份有限公司涿州 分公司	安泰科技股份有限公 司涿州新材料分公司	房屋	2010.04.01	2012.04.01	市场定价	107,171.26

北京金自天正智能控制股份有限公司涿州分公司	北京金自天和缓冲技术有限公司	房屋	2010.07.01	2020.07.01	市场定价	921,442.50
-----------------------	----------------	----	------------	------------	------	------------

7. 关联方应收应付款项

①上市公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末金额		期初金额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	冶金自动化研究设计院	1,677,600.00	83,880.00	559,917.50	349,007.90
应收账款	中钢设备有限公司	2,908,900.00	706,030.00	3,121,899.90	461,739.90
应收账款	安泰科技股份有限公司	11,000.00	3,300.00	1,225,888.96	62,944.45
应收账款	新冶高科技集团有限公司	50,000.00	50,000.00	50,000.00	25,000.00
应收账款	攀枝花恒鼎金自天正信息工程有限公司	-	-	447,700.00	22,385.00
应收账款	钢铁研究总院	4,800,000.00	240,000.00	-	-
预付账款	冶金自动化研究设计院	2,832,928.00	-	-	-
预付账款	北京金自益卓光电科技有限公司	11,340.00	-	-	-
预付账款	新冶高科技集团有限公司	1,001,400.00	-	-	-
其他应收款	北京金自益卓光电科技有限公司	4,983.75	-	-	-

②上市公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	冶金自动化研究设计院	2,172,496.07	1,102,696.69
应付账款	新冶高科技集团有限公司	75,960.00	127,340.00
应付账款	北京金自益卓光电科技有限公司	78,183.00	-
预收账款	冶金自动化研究设计院	47,170,350.43	19,442,950.43
预收账款	中钢设备有限公司	2,405,000.00	34,300.00
预收账款	北京金自天和缓冲技术有限公司	-	39,781.05
预收账款	攀枝花恒鼎金自天正信息工程有限公司	7,567,657.26	7,139,500.00
预收账款	钢铁研究总院	-	10,600,000.00
预收账款	新冶高科技集团有限公司	80,000.00	80,000.00
其他应付款	冶金自动化研究设计院	-	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

公司2011年度合并报表实现的归属于母公司股东的净利润70,793,887.11元，母公司实现净利润52,925,791.68元。公司按有关规定提取 10%的法定盈余公积金5,292,579.17元，加期初未分配利润67,800,138.81元，减去本年实施2010年度现金派发的9,939,800.00元股利及派送股票股利49,699,000.00元，本年度可供分配的利润为55,794,551.32元。

本年度利润分配预案为：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。

本年度资本公积金转增股本预案为：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。

本次送转完成后，共计增加74,548,500股，公司总股本增加至223,645,500股。该利润分配预案和资本公积金转增股本预案尚需经公司2011年度股东大会审议批准。

十五、非货币性资产交换

无。

十六、债务重组

无。

十七、借款费用

本期无借款费用资本化情况。

十八、外币折算

无。

十九、租赁

经营租赁公司租出资产情况可详见十、6.（3）。

二十、分部报告

企业业务单一，无需披露分部报告。

二十一、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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款	290,588,285.82	100.00	70,011,145.21	24.09	193,219,510.25	100.00	59,715,151.31	30.91
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	290,588,285.82	100.00	70,011,145.21		193,219,510.25	100.00	59,715,151.31	

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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)	161,084,845.32	55.44	8,054,242.26	45,115,344.13	23.35	2,255,767.21
1-2 年(含 2 年)	24,709,213.39	8.50	2,470,921.34	45,583,653.75	23.59	4,558,365.38
2-3 年(含 3 年)	23,313,662.41	8.02	4,662,732.48	41,303,561.93	21.38	8,260,712.39
3-4 年(含 4 年)	34,573,190.38	11.90	10,371,957.11	14,683,673.55	7.60	4,405,102.07
4-5 年(含 5 年)	4,912,164.60	1.69	2,456,082.30	12,596,145.26	6.52	6,298,072.63
5 年以上	41,995,209.72	14.45	41,995,209.72	33,937,131.63	17.56	33,937,131.63
合计	290,588,285.82	100.00	70,011,145.21	193,219,510.25	100.00	59,715,151.31

(3) 本年度实际核销的应收账款情况

	金额	款项性质	核销原因	是否因关联交易产生
合计	5,075,245.72	货款	单位破产、撤销、回收不经济等	否

(4) 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	322,907.90

(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 (%)
平山县敬业冶炼有限公司	非关联	28,764,140.22	1 年以内	9.90
北京科大恒兴高技术有限公司	非关联	26,158,525.00	1 年以内	9.00
江阴兴澄特种钢铁有限公司	非关联	23,679,889.16	1 年以内 21,839,889.16; 1-2 年 590,000.00; 5 年以上 1,250,000.00	8.15
唐山港陆钢铁有限公司	非关联	18,502,666.67	1 年以内 18,405,666.67; 1-2 年 97,000.00	6.37
沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司	非关联	18,304,800.00	1 年以内 13,960,000.00; 1-2 年 4,344,800.00	6.30
合计		115,410,021.05		39.72

(6) 期末应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
钢铁研究总院	同受最终控制方控制	4,800,000.00	1.65
安泰科技股份有限公司	同受最终控制方控制	11,000.00	0.0038
新冶高科技集团有限公司	同受最终控制方控制	50,000.00	0.02
中钢设备有限公司	股东	855,700.00	0.29
上海金自天正信息技术有限公司	子公司	881,917.00	0.30
山西金自天正科技有限公司	子公司	167,580.00	0.06
成都金自天正智能控制有限公司	子公司	3,966,339.40	1.36
辽宁金自天正智能控制有限公司	子公司	3,460,842.63	1.19
合计		14,193,379.03	4.87

(7) 应收账款期末净值较期初增加 87,072,781.67 元, 增幅 65.22%, 主要因为公司在本期结算项目增加所致。

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 (%)

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
应收的保证金、备用金、押金等	4,395,638.19	100.00			5,457,735.05	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	4,395,638.19	100.00			5,457,735.05	100.00		

(2) 本期无转回或收回的其他应收款情况。

(3) 本年度无实际核销的其他应收款情况。

(4) 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。

(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 (%)
通钢集团吉林钢铁有限责任公司	非关联方	800,000.00	3-4 年	18.20
沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司	非关联方	800,000.00	1 年以内	18.20
国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司	非关联方	681,526.77	2-3 年	15.50
营口天盛重工装备有限公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	6.82
山西省国际招标有限公司	非关联方	228,280.00	1 年以内	5.19
合计		2,809,806.77		63.91

注：其中账龄超过一年的其他应收款为支付的保证金。

(6) 期末应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
山西金自天正科技有限公司	子公司	27,349.00	0.62
北京金自软件有限责任公司	子公司	220.00	0.01
辽宁金自天正智能控制有限公司	子公司	1,592.01	0.04
合计		29,161.01	0.67

3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初账面金额	本期增加	本期减少	期末账面金额
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
成都金自天正智能控制有限公司	成本法	9,000,000.00	9,000,000.00	-	-	9,000,000.00
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
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
攀枝花恒鼎金自天正信息工程有限公司	权益法	2,450,000.00	2,673,458.65	248,486.26	-	2,921,944.91
合计		37,450,000.00	37,673,458.65	248,486.26	-	37,921,944.91

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
90.00	90.00	-	-	-	12,870,000.00
90.00	100.00	子公司间交叉持股	-	-	630,000.00
90.00	90.00	-	-	-	1,980,000.00
80.00	90.00	子公司间交叉持股	-	-	-
90.00	100.00	子公司间交叉持股	-	-	2,700,000.00
49.00	49.00	-	-	-	-
合计		-	-	-	18,180,000.00

4. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入和成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	753,530,923.55	413,457,724.78
其他业务收入	3,888,028.52	2,914,098.28
合计	757,418,952.07	416,371,823.06
主营业务成本	639,440,354.25	355,350,911.80
其他业务成本	821,959.62	505,108.26

项 目	本期金额	上期金额
合计	640,262,313.87	355,856,020.06

(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	678,759,102.48	582,622,784.75	361,486,094.76	316,176,573.35
其他	74,771,821.07	56,817,569.50	51,971,630.02	39,174,338.45
合计	753,530,923.55	639,440,354.25	413,457,724.78	355,350,911.80

(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	361,480,593.82	274,318,805.76	331,773,068.87	280,211,754.47
工业计算机控制系统	39,132,037.61	37,780,109.92	72,285,430.01	67,770,604.05
工业专用检测仪表及控制 仪表	1,362,393.17	306,309.93	6,544,873.56	4,561,136.71
电力半导体元器件	4,320,442.98	3,677,850.04	2,854,352.34	2,807,416.57
合计	406,295,467.58	316,083,075.65	413,457,724.78	355,350,911.80

(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	36,219,406.77	22,824,959.58	24,669,310.10	20,254,138.89
华北地区	477,861,718.03	423,423,421.91	160,658,720.81	141,642,181.59
华中地区	1,472,266.17	377,612.50	41,338,547.02	35,956,177.19
华东地区	132,734,737.64	117,316,280.86	131,138,750.16	111,897,785.06
华南地区	2,718,147.86	2,037,192.68	1,074,007.69	599,153.75
西北地区	56,135,941.87	42,383,802.74	11,678,593.27	8,448,335.24
西南地区	46,388,705.21	31,077,083.98	42,899,795.73	36,553,140.08
合计	753,530,923.55	639,440,354.25	413,457,724.78	355,350,911.80

(5) 公司前五名客户的销售收入情况

项目	销售收入	占公司全部销售收入的比例 (%)
主营业务收入	505,744,218.37	66.77
其他业务收入	2,592,614.98	0.34
合 计	508,336,833.35	67.11

(6) 公司营业收入本期金额较上期增加341,047,129.01元,增幅81.91%,主要因为建造项目在本期确认收入并结转主营业务成本所致。

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	18,180,000.00	17,145,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	248,486.26	222,062.02
合计	18,428,486.26	17,367,062.02

(2) 按成本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
成都金自天正智能控制有限公司	1,980,000.00	2,520,000.00	分红金额减少
辽宁金自天正智能控制有限公司	2,700,000.00	2,340,000.00	分红金额增加
上海金自天正信息技术有限公司	12,870,000.00	11,925,000.00	分红金额增加
山西金自天正科技有限公司	630,000.00	360,000.00	分红金额增加
合计	18,180,000.00	17,145,000.00	

(3) 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	248,486.26	222,062.02	被投资单位净利润增加
合计	248,486.26	222,062.02	

(4) 投资收益汇回未受到重大限制。

6. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	52,925,791.68	27,567,556.91
加：资产减值准备	18,766,317.02	10,349,516.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,932,419.06	7,832,443.33
无形资产摊销	652,243.54	651,583.56
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）	163,205.18	409,023.33
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）	-18,428,486.26	-17,367,062.02

项目	本期金额	上期金额
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,709,673.01	-1,509,676.56
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）	201,873,907.22	-65,133,682.91
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-217,643,148.78	-270,221,806.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-78,285,975.62	306,686,323.81
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	-34,753,399.97	-735,781.12

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	183,910,589.51	216,304,401.91
减：现金的期初余额	216,304,401.91	212,341,498.65
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	-32,393,812.40	3,962,903.26

二十二、补充资料

1. 净资产收益率和每股收益

本期利润	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	12.56	0.47	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.34	0.47	0.47
(续)			
上期利润	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	9.72	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.61	0.33	0.33

(1) 加权平均净资产收益率(ROE)的计算如下：

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	70,793,887.11

非经常性损益	2	1,241,421.53
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	69,552,465.58
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	533,892,305.68
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	9,939,800.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	7.00
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	12.00
	12=4+1× 1/2+5×	
加权平均净资产	6/11-7× 8/11±9× 10/11	563,491,032.57
加权平均净资产收益率	13=1/12	12.5634%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	14=3/12	12.3431%

(2) 基本每股收益 (EPS) 的计算如下:

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	70,793,887.11
非经常性损益	2	1,241,421.53
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	69,552,465.58
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	49,699,000.00
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	12.00
	12=4+5+6×	
发行在外的普通股加权平均数	7/11-8× 9/11-10	149,097,000.00
基本每股收益	13=1/12	0.4748
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.4665

(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. 报告期非经常损益明细

非经常性损益明细	本期金额	上期金额
(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	-168,867.93	-415,872.54
(2) 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	1,365,154.48	913,205.76

(3) 债务重组损益	391,573.33	208,637.20
(4) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-65,593.25	32,340.15
非经常性损益合计	1,522,266.63	738,310.57
减：所得税影响金额	228,339.99	110,746.59
扣除所得税影响后的非经常性损益	1,293,926.64	627,563.98
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	1,241,421.53	576,015.99
归属于少数股东的非经常性损益	52,505.11	51,547.99

十二、 备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、总经理、主管会计工作负责人、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专项报告原件。
- 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、 注册会计师对控股股东及其他关联方资金占用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
2012年3月13日