

北京金自天正智能控制股份有限公司

600560

2012 年半年度报告

目录

一、重要提示	2
二、公司基本情况	2
三、股本变动及股东情况	4
四、董事、监事和高级管理人员情况	6
五、董事会报告	6
六、重要事项	8
七、财务会计报告（未经审计）	15
八、备查文件目录	91

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

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

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

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

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

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡邦周	杨光浩
联系地址	北京市丰台区科学城富丰路 6 号董事会办公室	北京市丰台区科学城富丰路 6 号董事会办公室
电话	(010) 56982304	(010) 56982304
传真	(010) 63713257	(010) 63713257
电子信箱	hubangzhou@163.com	yanggh@aritime.com

(三) 基本情况简介

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

(四) 信息披露及备置地点

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

(五) 公司股票简况

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

(六) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	1,993,450,951.19	2,106,316,398.29	-5.36
所有者权益(或股东权益)	626,679,386.60	594,746,392.79	5.37
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	2.80	3.99	-29.75
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	51,837,977.72	41,748,804.37	24.17
利润总额	52,811,669.92	42,207,798.69	25.12
归属于上市公司股东的净 利润	40,701,463.46	33,027,925.07	23.23
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	39,932,924.12	32,674,045.51	22.22
基本每股收益(元)	0.18	0.15	23.23
扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元)	0.18	0.15	22.22
稀释每股收益(元)	0.18	0.15	23.23
加权平均净资产收益率 (%)	6.63	6.02	增加 0.61 个百分点
经营活动产生的现金流量	71,519,155.76	-17,160,278.69	不适用

净额			
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.32	-0.12	不适用

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

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	81,227.79	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	723,022.61	报告期收到的国家拨款，软件退税款。
债务重组损益	103,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,377.73	
所得税影响额	-136,369.22	
少数股东权益影响额（税后）	-4,219.57	
合计	768,539.34	

三、股本变动及股东情况

（一）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、无限售条件流通股份	149,097,000	100		29,819,400	44,729,100		74,548,500	223,645,500	100
1、人民币普通股	149,097,000	100		29,819,400	44,729,100		74,548,500	223,645,500	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	149,097,000	100		29,819,400	44,729,100		74,548,500	223,645,500	100

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数							13,129 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	98,561,025	32,853,675	0	无	
中国钢研科技集团有限公司	国有法人	2.03	4,549,399	1,516,466	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	1.52	3,405,853	-877,307	0	未知	
北京富丰高科技发展总公司	国有法人	1.45	3,237,525	1,079,175	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	1.44	3,229,296	14,182	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	1.10	2,450,000	821,100	0	未知	
上海证券有限责任公司	国有法人	0.94	2,093,256	2,093,256	0	未知	
北京市机电研究院	国有法人	0.66	1,471,500	490,500	0	未知	
刘建乐	境内自然人	0.54	1,198,000	311,619	0	未知	
吴明华	境内自然人	0.45	1,009,200	337,400	0	未知	
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售		股份种类及数量			

	条件股份的数量		
冶金自动化研究设计院	98,561,025	人民币普通股	98,561,025
中国钢研科技集团有限公司	4,549,399	人民币普通股	4,549,399
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,405,853	人民币普通股	3,405,853
北京富丰高科技发展总公司	3,237,525	人民币普通股	3,237,525
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	3,229,296	人民币普通股	3,229,296
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,450,000	人民币普通股	2,450,000
上海证券有限责任公司	2,093,256	人民币普通股	2,093,256
北京市机电研究院	1,471,500	人民币普通股	1,471,500
刘建乐	1,198,000	人民币普通股	1,198,000
吴明华	1,009,200	人民币普通股	1,009,200
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变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、公司 2012 年第一次临时股东大会选举周康先生、张剑武先生、葛钢先生、张玉庆先生、孙彦广先生、杨溪林先生、吕晓峰先生、姚俭方先生、刘晓榛先生等九人为公司第五届董事会董事，组成公司第五届董事会，其中吕晓峰先生、姚俭方先生、刘晓榛先生为独立董事；选举王社教先生、李崇坚先生、张丕贞先生为公司第五届监事会监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事邱建平先生、高萍女士二人共同组成公司第五届监事会。

2、公司第五届董事会第一次会议选举张剑武先生为公司董事长、周康先生为公司副董事长；聘任胡宇先生为公司总经理、聘任李江先生、陈春雨、路尚书先生为执行副总经理，聘任杨光浩先生为财务负责人，聘任胡邦周先生为董事会秘书，聘任党红文先生、金樟贤先生、胡邦周先生为副总经理，聘任陈斌先生为副总经理、总经济师。

3、第五届监事会第一次会议选举王社教先生为公司监事会主席。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司共计完成营业总收入为 732,749,725.74 元，营业利润为 51,837,977.72 元，

归属于母公司所有者的净利润为 40,701,463.46 元, 分别比上年同期增长了 33.75%、24.17%、23.23%。

(二)公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
钢铁行业	661,766,013.85	566,563,377.59	13.85	45.52	54.14	减少 4.81 个百分点
分产品						
建造业务	317,977,788.37	305,478,230.09	3.93	100.00	100.00	新增业务
电气传动装置	277,759,754.64	227,787,701.33	17.04	-24.31	-26.89	增加 2.46 个百分点
工业计算机控制系统	122,604,799.53	85,908,163.87	28.98	-12.80	-18.65	增加 4.60 个百分点

其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 606.69 万元。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北地区	429,987,042.07	161.28
东北地区	105,734,133.60	129.49
华东地区	131,315,355.29	-9.77

3、主营业务及其结构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, 2012 年上半年共实现销售收入 317,977,788.37 元, 占公司本年度销售收入的 43.40%。

4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

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, 2012 年上半年共实现营业利润 12,499,558.28 元, 占公司本年度营业利润的 24.11%。

(三)公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内, 公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

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

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

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

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

本报告期内，根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》，对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。

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) 报告期实施的利润分配方案执行情况

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

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

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

1、出售资产情况

单位:元 币种:人民币

交易对	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上	出售产生的损益	是否为关联交易（如	资产出	所涉的资产	所涉的债权	资产出售为上市公司	关联关

方				市公司贡献 的净利润		是, 说 明定价 原则)	售 定 价 原 则	产 权 是 否 已 全 部 过 户	债 务 是 否 已 全 部 转 移	贡 献 的 净 利 润 占 利 润 总 额 的 比 例(%)	系
内 蒙 古 宇 嘉 实 业 有 限 责 任 公 司	四川恒 鼎金自 天正信 息工程 有限公 司 49% 股权	2012 年 6 月 30 日	3,851,400.00	78,959.01	850,496.08	否	评 估 价	是	是	1.61	联 营 公 司

报告期, 本公司将持有的四川恒鼎金自天正信息工程有限公司的 49% 股权通过上海联合产权交易所采用招、拍、挂方式转让给内蒙古宇嘉实业有限责任公司, 转让价格为 3,851,400.00 元。

(七) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联 交易 方	关联 关系	关联 交易 类型	关联 交易 内容	关联 交易 定价 原则	关联 交易 价格	关联 交易金 额	占同 类交 易金 额的 比例 (%)	关联 交易 结算 方式	市场 价格	交易 价格 与市 场参 考价 格差 异较 大的 原因
冶 金 自 动 化 研 究 设 计 院	控 股 东	水 汽 其 他 公 事 费 (购 买)	电 等 其 他 用 业 用 合 供 水、 供 电、 供 暖 及 其 他 生 产 生 活 方 的 综 合 服 务	注 1		1,580,000.00	0.32	现 金 或 行 兑 票	金 银 承 汇	

冶金自动化研究院	控股股东	购买商品	机电设备配件	市场价格		7,170,743.62	1.44	现或行兑汇	金银承汇		
冶金自动化研究院	控股股东	销售商品	西门子控制器、A-B 公司 PLC、ABB 公司变频器等	市场价格		5,906,837.62	0.81	现或行兑汇	金银承汇		
中钢设备有限公司	参股股东	销售商品	工业计算机控制系统	市场价格		786,324.81	0.11	现或行兑汇	金银承汇		
四川恒鼎自天信工程技术有限公司	参股子公司	销售商品	工业计算机控制系统	市场价格		9,692,427.17	1.32	现或行兑汇	金银承汇		
安泰科技股份有限公司	集团兄弟公司	提供劳务	房屋出租	市场价格		297,128.05	0.04	现或行兑汇	金银承汇		
北京天成液技术有限责任公司	母公司的控股子公司	提供劳务	房屋出租	市场价格		160,070.40	0.02	现或行兑汇	金银承汇		
北京	其他	购买	灯具	市场		43,903.85	0.01	现金			

金自天正智能控制股份有限公司		商品		价格						
北京钢研新冶电气股份有限公司	集团兄弟公司	购买商品	计算机控制设备	市场价格		701,196.58	0.14	现金或银行承兑汇票		
合计				/	/	26,338,632.10		/	/	/

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所需上述设备以市场价格从公司购买; 由于公司在工业计算机控制系统上的综合竞争优势, 四川恒鼎金自天正信息工程有限公司、中钢设备有限公司所需的工业计算机控制系统以市场价格从公司购买; 由于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和北京金自天成液压技术有限责任公司, 由于在各自领域的优势, 公司以市场价格购买北京金自益卓光电科技有限公司的灯具及北京钢研新冶电气股份有限公司的计算机控制设备。

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	-744,428.00	3,766,100.00	4,396,320.56	53,739,167.06
北京金自益卓光电科技有限公司	其他	12,476.25	28,800.00	20,547.00	98,730.00
中国钢研科技集团有限公司	其他	0	0	0	1,557,920.00
钢铁研究总院	集团兄弟公司	-3,000,000.00	1,800,000.00	0	0

安泰科技股份有限公司	集团兄弟公司	0	11,000.00	2,083,452.78	2,083,452.78
新冶高科技集团有限公司	集团兄弟公司	-760,400.00	291,000.00	-25,960.00	130,000.00
中钢设备有限公司	参股股东	-761,457.51	2,147,442.49	16,025,666.79	18,430,666.79
中国钢研科技集团吉林工程技术集团有限公司	集团兄弟公司	150,000.00	150,000.00	1,780,000.00	1,780,000.00
四川恒鼎金自天正信息工程有限公司	参股子公司	2,965,582.54	2,965,582.54	-6,204,557.26	1,363,100.00
合计		-2,138,226.72	11,159,925.03	18,075,469.87	79,183,036.63
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)		-731,951.75			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)		3,794,900.00			
关联债权债务形成原因		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。			

(八) 重大合同及其履行情况

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

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、 担保情况

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	0
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(%)	1.56
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
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
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	1,000.00

2011 年 9 月 6 日公司 2011 年第一次临时股东大会公司决定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、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

1、 本报告期或持续到报告期内, 上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(十) 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	8

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

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

(十二) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十三) 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
2012 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 B064 版、上海证券报 B11 版	2012 年 1 月 18 日	www.sse.com.cn 之资料检索
第五届董事会第一次会议决议公告	中国证券报 B064 版、上海证券报 B11 版	2012 年 1 月 18 日	www.sse.com.cn 之资料检索
第五届监事会第一次会议决议公告	中国证券报 B064 版、上海证券报 B11 版	2012 年 1 月 18 日	www.sse.com.cn 之资料检索
第五届董事会第二次会议决议公告	中国证券报 B016 版、上海证券报 B22 版	2012 年 3 月 15 日	www.sse.com.cn 之资料检索
关于 2012 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 B016 版、上海证券报 B22 版	2012 年 3 月 15 日	www.sse.com.cn 之资料检索
关于召开 2011 年度股东大会的通知	中国证券报 B016 版、上海证券报 B22 版	2012 年 3 月 15 日	www.sse.com.cn 之资料检索
第五届监事会第二次会议决议公告	中国证券报 B016 版、上海证券报 B22 版	2012 年 3 月 15 日	www.sse.com.cn 之资料检索
第五届董事会第三次会议决议公告	中国证券报 B012 版、上海证券报 B235 版	2012 年 3 月 28 日	www.sse.com.cn 之资料检索
2011 年度股东大会决议公告	中国证券报 B004 版、上海证券报 B32 版	2012 年 4 月 13 日	www.sse.com.cn 之资料检索
2011 年度利润分配实施公告	中国证券报 A32 版、上海证券报 B6 版	2012 年 5 月 10 日	www.sse.com.cn 之资料检索
第五届董事会第六次会议决议公告	中国证券报 B012 版、上海证券报 B9 版	2012 年 6 月 15 日	www.sse.com.cn 之资料检索
第五届董事会第七次会议决议公告	中国证券报 B004 版、上海证券报 B17 版	2012 年 7 月 14 日	www.sse.com.cn 之资料检索
关于参股钢研集团投资有限公司的关联交易公告	中国证券报 B004 版、上海证券报 17 版	2012 年 7 月 14 日	www.sse.com.cn 之资料检索
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知	中国证券报 B004 版、上海证券报 17 版	2012 年 7 月 14 日	www.sse.com.cn 之资料检索
第五届董事会第八次会议决议公告	中国证券报 B004 版、上海证券报 A32 版	2012 年 7 月 27 日	www.sse.com.cn 之资料检索
2012 年第二次临时股东大会决议公告	中国证券报 B004 版、上海证券报 A24 版	2012 年 7 月 31 日	www.sse.com.cn 之资料检索

七、财务会计报告（未经审计）

（一）财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:北京金自天正智能控制股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	五.1	279,015,643.58	211,645,481.90
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	五.2	308,449,400.00	275,423,707.94
应收账款	五.4	297,564,567.39	282,823,149.03
预付款项	五.6	307,788,731.58	434,142,714.56
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	五.3	2,417,166.79	1,110,245.02
应收股利			
其他应收款	五.5	17,939,159.16	8,667,407.02
买入返售金融资产			
存货	五.7	606,437,439.41	713,869,980.32
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,819,612,107.91	1,927,682,685.79
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	五.9		2,921,944.91
投资性房地产			
固定资产	五.10	145,913,154.58	144,872,063.77
在建工程	五.11	345,447.00	2,983,602.86
工程物资			
固定资产清理			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五.12	12,652,053.71	12,990,296.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五.13	14,928,187.99	14,865,804.33
其他非流动资产			
非流动资产合计		173,838,843.28	178,633,712.50
资产总计		1,993,450,951.19	2,106,316,398.29
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	五.17	114,823,492.89	145,970,684.05
应付账款	五.18	426,200,047.88	298,749,627.17
预收款项	五.19	774,313,709.49	1,010,848,232.31
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五.20	8,710,049.27	10,129,444.79
应交税费	五.21	6,315,976.15	12,695,977.51
应付利息			
应付股利			
其他应付款	五.23	15,915,762.06	11,510,365.52
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,346,279,037.74	1,489,904,331.35
非流动负债：			
长期借款			

应付债券			
长期应付款			
专项应付款	五.24		1,300,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	五.25	7,491,119.48	7,510,915.94
非流动负债合计		7,491,119.48	8,810,915.94
负债合计		1,353,770,157.22	1,498,715,247.29
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五.26	223,645,500.00	149,097,000.00
资本公积	五.27	207,314,668.93	251,866,418.58
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	五.28	41,791,428.32	41,791,428.32
一般风险准备			
未分配利润	五.29	153,927,789.35	151,991,545.89
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		626,679,386.60	594,746,392.79
少数股东权益		13,001,407.37	12,854,758.21
所有者权益合计		639,680,793.97	607,601,151.00
负债和所有者权益 总计		1,993,450,951.19	2,106,316,398.29

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

母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位：北京金自天正智能控制股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		196,259,817.41	184,504,260.78
交易性金融资产			
应收票据		265,076,400.00	198,247,245.00
应收账款	十三.1	224,479,285.95	220,577,140.61
预付款项		306,880,694.12	410,642,604.23

应收利息		2,373,789.01	1,009,969.46
应收股利			
其他应收款	十三.2	17,134,178.30	4,395,638.19
存货		460,226,994.70	518,669,012.81
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,472,431,159.49	1,538,045,871.08
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	十三.3	35,000,000.00	37,921,944.91
投资性房地产			
固定资产		114,520,601.59	115,780,764.56
在建工程		135,200.00	1,729,752.00
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		12,021,801.42	12,348,033.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		12,042,134.40	12,533,460.92
其他非流动资产			
非流动资产合计		173,719,737.41	180,313,955.57
资产总计		1,646,150,896.90	1,718,359,826.65
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		112,673,492.89	140,896,889.05
应付账款		363,858,063.76	231,588,766.08
预收款项		598,199,406.36	813,184,194.18
应付职工薪酬		6,614,901.44	7,545,936.57
应交税费		3,190,131.35	10,647,706.15

应付利息			
应付股利			
其他应付款		10,816,354.26	8,436,020.46
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,095,352,350.06	1,212,299,512.49
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		7,491,119.48	7,510,915.94
非流动负债合计		7,491,119.48	7,510,915.94
负债合计		1,102,843,469.54	1,219,810,428.43
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		223,645,500.00	149,097,000.00
资本公积		207,137,318.58	251,866,418.58
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		41,791,428.32	41,791,428.32
一般风险准备			
未分配利润		70,733,180.46	55,794,551.32
所有者权益（或股东权益）合计		543,307,427.36	498,549,398.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,646,150,896.90	1,718,359,826.65

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
2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		732,749,725.74	547,870,091.63

其中：营业收入	五.30	732,749,725.74	547,870,091.63
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		681,841,203.11	506,463,260.73
其中：营业成本	五.30	628,820,679.04	452,281,998.18
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	五.32	3,940,405.77	2,841,396.84
销售费用	五.33	8,431,337.17	8,876,703.49
管理费用	五.34	41,258,356.50	33,161,184.57
财务费用	五.35	-2,304,915.09	-1,311,583.22
资产减值损失	五.37	1,695,339.72	10,613,560.87
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	五.36	929,455.09	341,973.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		929,455.09	341,973.47
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		51,837,977.72	41,748,804.37
加：营业外收入	五.38	976,372.80	460,994.32
减：营业外支出	五.39	2,680.60	2,000.00
其中：非流动资产处置损失		678.33	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		52,811,669.92	42,207,798.69
减：所得税费用	五.40	10,413,557.30	6,921,066.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		42,398,112.62	35,286,732.44
归属于母公司所有者的净利润		40,701,463.46	33,027,925.07
少数股东损益		1,696,649.16	2,258,807.37

六、每股收益：			
（一）基本每股收益	十四.2	0.18	0.15
（二）稀释每股收益	十四.2	0.18	0.15
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		42,398,112.62	35,286,732.44
归属于母公司所有者的综合收益总额		40,701,463.46	33,027,925.07
归属于少数股东的综合收益总额		1,696,649.16	2,258,807.37

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

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三.4	616,174,132.82	367,436,348.93
减：营业成本	十三.4	542,652,536.94	316,057,495.05
营业税金及附加		3,460,164.08	1,300,356.45
销售费用		4,657,624.12	5,032,873.32
管理费用		28,317,349.66	20,214,986.13
财务费用		-2,097,197.94	-1,408,036.17
资产减值损失		-3,055,713.76	6,886,238.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十三.5	18,479,455.09	18,521,973.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		929,455.09	341,973.47
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		60,718,824.81	37,874,408.97
加：营业外收入		432,005.65	460,994.32
减：营业外支出		2,000.00	2,000.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		61,148,830.46	38,333,403.29
减：所得税费用		7,444,981.32	3,103,652.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		53,703,849.14	35,229,751.04
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.24	0.16

(二) 稀释每股收益		0.24	0.16
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		53,703,849.14	35,229,751.04

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

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		466,718,227.27	400,093,749.39
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		567,790.22	42,665.42
收到其他与经营活动有关的现金	五.42	1,171,385.68	
经营活动现金流入小计		468,457,403.17	400,136,414.81

购买商品、接受劳务支付的现金		310,087,683.59	352,453,869.00
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		36,265,352.88	29,094,737.02
支付的各项税费		45,506,927.13	33,490,937.86
支付其他与经营活动有关的现金	五.42	5,078,283.81	2,257,149.62
经营活动现金流出小计		396,938,247.41	417,296,693.50
经营活动产生的现金流量净额	五.43	71,519,155.76	-17,160,278.69
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付		1,549,991.39	2,807,050.26

的现金			
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		1,549,991.39	2,807,050.26
投资活动产生的现金流量净额		-1,549,991.39	-2,807,050.26
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五.42		1,000,000.00
筹资活动现金流入小计			1,000,000.00
偿还债务支付的现金			10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,566,571.42	3,108,468.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		200,000.00	220,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,566,571.42	13,108,468.75
筹资活动产生的现金流量净额		-2,566,571.42	-12,108,468.75
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		67,402,592.95	-32,075,797.70

加：期初现金及现金等价物余额		210,713,050.63	242,067,511.08
六、期末现金及现金等价物余额	五.43	278,115,643.58	209,991,713.38

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

母公司现金流量表

2012 年 1—6 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		340,616,898.53	280,361,945.20
收到的税费返还		23,423.07	42,665.42
收到其他与经营活动有关的现金		432,005.65	
经营活动现金流入小计		341,072,327.25	280,404,610.62
购买商品、接受劳务支付的现金		260,848,852.39	280,910,978.26
支付给职工以及为职工支付的现金		26,637,817.59	21,234,666.94
支付的各项税费		36,406,649.37	20,997,983.45
支付其他与经营活动有关的现金		2,605,920.44	1,912,082.38
经营活动现金流出小计		326,499,239.79	325,055,711.03
经营活动产生的现金流量净额	十三.6	14,573,087.46	-44,651,100.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,060,000.00	226,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回			

的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,060,000.00	226,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		717,288.14	2,551,981.96
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		717,288.14	2,551,981.96
投资活动产生的现金流量净额		342,711.86	-2,325,981.96
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			1,000,000.00
筹资活动现金流入小计			1,000,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,566,571.42	2,696,760.42
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		2,566,571.42	2,696,760.42
筹资活动产生的		-2,566,571.42	-1,696,760.42

现金流量净额			
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	十三.6	12,349,227.90	-48,673,842.79
加：期初现金及现金等价物余额	十三.6	183,910,589.51	216,304,401.91
六、期末现金及现金等价物余额	十三.6	196,259,817.41	167,630,559.12

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

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	149,097,000.00	251,866,418.58			41,791,428.32		151,991,545.89		12,854,758.21	607,601,151.00
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	149,097,000.00	251,866,418.58			41,791,428.32		151,991,545.89		12,854,758.21	607,601,151.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	74,548,500.00	-44,551,749.65					1,936,243.46		146,649.16	32,079,642.97
（一）净利润							40,701,463.46		1,696,649.16	42,398,112.62
（二）其他综合收益										

上述（一）和（二）小计						40,701,463.46		1,696,649.16	42,398,112.62
（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	29,819,400.00					-38,765,220.00		-1,550,000.00	-10,495,820.00
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配	29,819,400.00					-38,765,220.00		-1,550,000.00	-10,495,820.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转	44,729,100.00	-44,729,100.00							
1. 资本公积转增资本（或股本）	44,729,100.00	-44,729,100.00							
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		177,350.35							177,350.35
四、本期期末余额	223,645,500.00	207,314,668.93		41,791,428.32		153,927,789.35		13,001,407.37	639,680,793.97

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			36,498,849.15		146,129,037.95		10,957,231.62	544,849,537.30
: 会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	99,398,000.00	251,866,418.58			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“一”号填列)	49,699,000.00						-26,610,874.93		571,807.37	23,659,932.44
(一)净利润							33,027,925.07		2,258,807.37	35,286,732.44
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							33,027,925.07		2,258,807.37	35,286,732.44
(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	49,699,000.00						-59,638,800.00		-1,687,000.00	-11,626,800.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配	49,699,000.00						-59,638,800.00		-1,687,000.00	-11,626,800.00
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、本期末余额	149,097,000.00	251,866,418.58	-		36,498,849.15		119,518,163.02	11,529,038.99	568,509,469.74

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

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	149,097,000.00	251,866,418.58			41,791,428.32		55,794,551.32	498,549,398.22
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	149,097,000.00	251,866,418.58			41,791,428.32		55,794,551.32	498,549,398.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	74,548,500.00	-44,729,100.00					14,938,629.14	44,758,029.14
（一）净利润							53,703,849.14	53,703,849.14
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							53,703,849.14	53,703,849.14
（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	29,819,400.00						-38,765,220.00	-8,945,820.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配	29,819,400.00						-38,765,220.00	-8,945,820.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	44,729,100.00	-44,729,100.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	44,729,100.00	-44,729,100.00						
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	223,645,500.00	207,137,318.58			41,791,428.32		70,733,180.46	543,307,427.36

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	未分配利润	所有者权益合计

				备		险 准 备		
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						-24,409,048.96	25,289,951.04
(一) 净利润							35,229,751.04	35,229,751.04
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							35,229,751.04	35,229,751.04
(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	49,699,000.00						-59,638,800.00	-9,939,800.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)	49,699,000.00						-59,638,800.00	-9,939,800.00

的分配								
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	149,097,000.00	251,866,418.58			36,498,849.15		43,391,089.85	480,853,357.58

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

2012 年度中期财务报表附注

(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：人民币贰亿贰仟叁佰陆拾肆万伍仟伍佰元。

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。

2012年4月12日公司召开2011年度股东大会，审议通过了2011年度利润分配预案，以2011年年末总股本14,909.70万股为基数，按每十股送二股的比例派发股票股利，同时按每十股转增三股以资本公积转增资本。共计派发股票股利2,981.94万元，转增资本4,472.91万元。变更后的注册资本为22,364.55万元，上述变更已经北京中兆信会计师事务所出具的中兆信验字（2012）第Y1106号验资报告验证。截止2012年6月30日工商变更登记手续正在办理中。

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8月21日。

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1. 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。

2. 遵循企业会计准则的声明

本公司基于上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。

3. 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。

4. 记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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》。

11. 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。

12. 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。低值易耗品和包装物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。

存货的盘存制度为永续盘存制。

13. 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。

14. 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。

15. 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%

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法：

本公司在资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。存在下列迹象的，表明固定资产可能发生了减值：

(1) 固定资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及固定资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高, 从而影响本公司计算固定资产预计未来现金流量现值的折现率, 导致其可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明固定资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

(5) 固定资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 本公司内部报告的证据表明固定资产的经济绩效已经低于或者将低于预期, 如固定资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等。

(7) 其他表明固定资产可能已经发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的, 估计其可收回金额。本公司一般以单项固定资产为基础估计其可收回金额, 可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的, 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, 同时计提相应的固定资产减值准备。难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的, 以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额, 分摊计量固定资产减值准备。减值损失一经确认, 在以后会计期间不能转回。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 经营租赁、融资租赁

本公司没有融资租赁业务。

经营租赁的主要会计处理：对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

24. 主要会计政策、会计估计的变更

- (1) 会计政策的变更

无。

- (2) 会计估计的变更

无。

25. 前期会计差错更正

- (1) 追溯重述法

无。

- (2) 未来适用法

无。

三、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额部分为应交增值税	17%
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	以流转税为计税依据	7%， 1%
企业所得税	以应纳税所得额计征	15%， 25%
教育费附加	以流转税为计税依据	3%
地方教育费附加	以流转税为计税依据	2%

根据税务总局国税发【2008】28号《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法》的通知，公司在河北省涿州市设立北京金自天正智能控制股份有限公司涿州分公司，由总机构

统一计算应纳税所得额，在总分机构间按照规定的指标因素和权重进行分摊预缴，年终由总机构进行汇算清缴。

2. 税收优惠及批文

(1) 增值税

根据《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)规定以及丰国税批复(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”等公司销售的自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

(2) 企业所得税

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。自2012年1月1日起至2012年6月30日止企业所得税税率为25%，目前高新技术企业资格的复审工作正在进行中。

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能源科技发展有限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。

(3) 其他税项

按国家有关的具体规定计缴。

四、企业合并及合并财务报表

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	控股子公司	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	控股子公司	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	控股子公司	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
北京金自能源科技发展有限公司	控股子公司	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	控股子公司	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	直接持股	间接持股	表决权	是否合	少数股东权益	少数股东权益中	从母公司所有者权益冲减子公司
---------	------	------	-----	-----	--------	---------	----------------

公司净投资的其 他项目余额	比例 (%)	比例 (%)	比例	并报表	用于冲减少数股 东损益的金额	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	9,748,592.83	
	90	10	100	是	73,926.58	
	90		90	是	1,866,312.06	
	80	10	90	是	1,154,921.08	
	90	10	100	是	157,654.82	

注：2012年3月28日经北京市工商行政管理局批准，北京金自软件有限责任公司名称变更为北京金自能源科技发展有限公司。

五、合并财务报表主要项目注释

说明：期初指2012年1月1日，期末指2012年6月30日，上期指2011年1-6月份，本期指2012年1-6月份。

1. 货币资金

(1) 分类列示

项目	期末余额			期初余额		
	原币金额	折算 汇率	折合人民币	原币金额	折算 汇率	折合人民币
现金			224,516.07			203,961.31
其中：人民币	224,516.07	1.00	224,516.07	203,961.31	1.00	203,961.31
银行存款			277,891,127.51	-		210,509,089.32
其中：人民币	277,891,127.51	1.00	277,891,127.51	210,509,089.32	1.00	210,509,089.32
其他货币资金			900,000.00	-		932,431.27
其中：人民币	900,000.00	1.00	900,000.00	932,431.27	1.00	932,431.27
合计			279,015,643.58			211,645,481.90

(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	308,449,400.00	275,423,707.94
商业承兑汇票	-	-
合计	308,449,400.00	275,423,707.94

(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
唐山港陆钢铁有限公司	2012.01.12	2012.07.12	10,000,000.00
唐山港陆钢铁有限公司	2012.01.12	2012.07.12	10,000,000.00
南京高精工程设备公司	2012.05.14	2012.11.14	6,160,000.00
河北钢铁集团敬业钢铁有限公司	2012.02.14	2012.08.14	5,000,000.00
河北钢铁集团敬业钢铁有限公司	2012.01.19	2012.07.09	5,000,000.00
合计			36,160,000.00

注：期末已背书但尚未到期的应收票据总金额为125,476,372.08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	1,110,245.02	2,058,040.38	751,118.61	2,417,166.79	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的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-

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 (%)
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	376,341,214.76	100.00	78,776,647.37	20.93	359,291,847.56	100.00	76,468,698.53	21.28
组合小计	376,341,214.76	100.00	78,776,647.37	20.93	359,291,847.56	100.00	76,468,698.53	21.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	376,341,214.76	100.00	78,776,647.37	20.93	359,291,847.56	100.00	76,468,698.53	21.28

(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)	157,464,443.25	41.84	8,080,775.76	213,998,704.33	59.57	10,699,935.22
1-2年(含2年)	116,822,821.68	31.04	10,972,183.13	32,810,820.59	9.13	3,281,082.06
2-3年(含3年)	30,541,036.43	8.12	6,016,931.06	27,894,184.54	7.76	5,578,836.91
3-4年(含4年)	8,304,620.38	2.21	1,533,962.52	35,478,005.04	9.87	10,643,401.51
4-5年(含5年)	25,998,290.28	6.91	15,403,382.16	5,689,380.46	1.58	2,844,690.23
5年以上	37,210,002.74	9.88	36,769,412.74	43,420,752.60	12.09	43,420,752.60
合计	376,341,214.76	100.00	78,776,647.37	359,291,847.56	100.00	76,468,698.53

(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) 本年度无实际核销的应收账款。

(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	167,760.00	1,677,600.00	83,880.00

(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 (%)
唐山港陆钢铁有限公司	非关联	33,973,530.61	1年以内、1-2年、2-3年	9.03
唐山中厚板材有限公司	非关联	28,180,599.99	1年以内、1-2年、5年以上	7.49
江阴兴澄特种钢铁有限公司	非关联	22,842,956.87	1年以内、1-2年、2-3年、3-4年、4-5年、5年以上	6.07
吉林建龙钢铁有限责任公司	非关联	20,017,716.00	1年以内、1-2年	5.32
沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司	非关联	20,374,752.00	1年以内、1-2年、2-3年	5.41
合计		125,389,555.47		33.32

(7) 期末应收关联方款项情况详见“附注七”关联方关系及其交易附注7.①。

5. 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	金额	占总额比例 (%)	坏账准备
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	17,939,159.16	100.00	-	8,667,407.02	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	17,939,159.16	100.00		8,667,407.02	100.00	

(2) 期末其他应收款中持公司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	300,500.00	-	-	-

(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 (%)
内蒙古宇嘉实业有限责任公司	非关联方	3,851,400.00	1年以内	21.47
成渝钒钛科技有限公司	非关联方	2,000,000.00	1年以内	11.15
天津中唐盛达钢铁有限公司	非关联方	1,948,442.01	1年以内	10.86
山东焦化北海冶金科技有限公司	非关联方	1,600,000.00	1年以内	8.92
沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司	非关联方	800,000.00	1-2年	4.46
合计		10,199,842.01		56.86

(4) 期末应收关联方款项情况详见“附注七”关联方关系及其交易附注7.①。

6. 预付款项

(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)	101,446,632.70	32.96	305,097,832.16	70.27
1-2年(含2年)	143,435,128.06	46.60	123,778,224.69	28.51
2-3年(含3年)	57,644,900.17	18.73	3,590,661.96	0.83
3年以上	5,262,070.65	1.71	1,675,995.75	0.39
合计	307,788,731.58	100.00	434,142,714.56	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
河北冶金建设集团有限公司第二工程分公司	非关联方	37,924,834.00	12.32	1-2年、 2-3年	工程施工款, 尚未结算
成都恒丰计算机控制设备有限公司	非关联方	24,210,000.00	7.87	1年以内	项目未完工
中国二十二冶集团有限公司	非关联方	21,184,000.00	6.88	1-2年	工程施工款, 尚未结算
西门子国际贸易(上海)有限公司	非关联方	16,520,000.00	5.37	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	14,484,306.78	4.71	1年以内、 1-2年	项目未完工
合计		114,323,140.78	37.15		

(3) 期末预付款项中持公司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	1,788,000.00		2,832,928.00	

(4) 期末预付关联方款项情况详见“附注七”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
原材料	39,072,779.85	1,396,754.78	37,676,025.07	27,351,011.97	1,491,238.24	25,859,773.73
在产品	570,977,517.82	2,746,083.01	568,231,434.81	680,449,188.18	3,264,208.67	677,184,979.51
库存商品	529,979.53		529,979.53	10,790,867.20		10,790,867.20
低值易耗品				34,359.88		34,359.88
合计	610,580,277.20	4,142,837.79	606,437,439.41	718,625,427.23	4,755,446.91	713,869,980.32

(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	1,491,238.24		94,483.46		94,483.46	1,396,754.78
在产品	3,264,208.67	1,059,652.31		1,577,777.97	1,577,777.97	2,746,083.01
合计	4,755,446.91	1,059,652.31	94,483.46	1,577,777.97	1,672,261.43	4,142,837.79

(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	0.24
在产品	可收回金额低于账面价值	项目本期完工结算	0.28

(4) 存货期末价值占公司期末资产总额的30.42%，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 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							
四川恒鼎金自	49	49	24,679,502.00	18,555,208.30	6,124,293.70	6,196,798.78	161,140.83

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	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
---------	-------------	--------------------	--------	--------	---------	----------	-------

天正信息工程
有限公司

注：2010年11月25日成都市工商行政管理局批准将公司名称由攀枝花恒鼎金自天正信息工程有限公司变更为四川恒鼎金自天正信息工程有限公司。

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
四川恒鼎金自天正信息工程有限公司	权益法	2,450,000.00	2,921,944.91	78,959.01	3,000,903.92	-
合计		2,450,000.00	2,921,944.91	78,959.01	3,000,903.92	-

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减少2,921,944.91元，减幅100%，主要因为本公司与内蒙古宇嘉实业有限责任公司达成股权转让协议，按照协议规定本公司将持有四川恒鼎金自天正信息工程有限公司的49%股权转让给内蒙古宇嘉实业有限责任公司，转让价格为3,851,400.00元。

10. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	197,439,578.26	5,308,935.64	140,082.00	202,608,431.90
其中：房屋及建筑物	140,021,590.24	2,076,034.35		142,097,624.59
机器设备	36,423,232.97	2,144,290.44		38,567,523.41
运输工具	12,759,322.02	585,962.76	117,471.00	13,227,813.78
办公设备	6,054,872.31	478,160.90	22,611.00	6,510,422.21
仪表仪器	2,180,560.72	24,487.19		2,205,047.91
		本期新	本期计提	

		增			
二、累计折旧合计:	52,119,972.36		4,199,072.62	71,309.79	56,247,735.19
其中:房屋及建筑物	25,948,822.46		1,878,532.58		27,827,355.04
机器设备	15,412,297.59		1,270,224.52		16,682,522.11
运输工具	5,619,697.47		609,656.21	49,377.12	6,179,976.56
办公设备	4,128,259.04		338,143.49	21,932.67	4,444,469.86
仪表仪器	1,010,895.80		102,515.82		1,113,411.62
三、固定资产账面净值合计	145,319,605.90				146,360,696.71
其中:房屋及建筑物	114,072,767.78				114,270,269.55
机器设备	21,010,935.38				21,885,001.30
运输工具	7,139,624.55				7,047,837.22
办公设备	1,926,613.27				2,065,952.35
仪表仪器	1,169,664.92				1,091,636.29
四、减值准备合计	447,542.13				447,542.13
其中:房屋及建筑物					
机器设备	408,885.40				408,885.40
运输工具					
办公设备					
仪表仪器	38,656.73				38,656.73
五、固定资产账面价值合计	144,872,063.77				145,913,154.58
其中:房屋及建筑物	114,072,767.78				114,270,269.55
机器设备	20,602,049.98				21,476,115.90
运输工具	7,139,624.55				7,047,837.22
办公设备	1,926,613.27				2,065,952.35
仪表仪器	1,131,008.19				1,052,979.56

注:本期折旧额4,199,072.62元。本期由在建工程转入固定资产原价为3,863,774.79元,其中“光伏逆变器产品测试系统”2,144,290.44元,“上海子公司办公大楼装修”1,719,484.35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) 通过经营租赁租出的固定资产情况。

项目

账面价值

房屋及建筑物

30,069,821.85

(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	预计 2013 年办结
大型自动化先进控制设备生产线项目厂房	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
本部-母排车间、司机 调度室彩钢房屋拆 建工程	50,000.00		50,000.00			
本部-涿州基地 1#2# 厂房配电室移改工程	85,200.00		85,200.00			
成都-新办公室装修	180,247.00		180,247.00			
能源-涿州中压变频 车间改造设计	30,000.00		30,000.00			
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	345,447.00	-	345,447.00	2,983,602.86	-	2,983,602.86

(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 (%)
光伏逆变器产品生产线建设项目	3,000,000.00	1,729,752.00	414,538.44	2,144,290.44		71.48

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				企业自筹	

12. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	18,097,668.45			18,097,668.45
1. 非专利技术	3,755,540.41			3,755,540.41
2. 土地使用权	14,342,128.04			14,342,128.04
二、累计摊销合计	5,107,371.82	338,242.92		5,445,614.74
1. 非专利技术	2,656,022.63	188,157.57		2,844,180.20
2. 土地使用权	2,451,349.19	150,085.35		2,601,434.54
三、无形资产账面净值合计	12,990,296.63			12,652,053.71
1. 非专利技术	1,099,517.78			911,360.21
2. 土地使用权	11,890,778.85			11,740,693.50
四、减值准备合计				
1. 非专利技术				
2. 土地使用权				
五、无形资产账面价值合计	12,990,296.63			12,652,053.71
1. 非专利技术	1,099,517.78			911,360.21
2. 土地使用权	11,890,778.85			11,740,693.50

注: 本期摊销额338,242.92元。

(2) 公司开发项目支出

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
科研项目		24,144,371.90	24,144,371.90		

合计 24,144,371.90 24,144,371.90

注：①本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为100%；

②本期无通过公司内部研发形成的无形资产。

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	11,816,497.11	11,470,304.78
存货减值准备	462,477.83	713,317.04
固定资产减值准备	67,131.32	67,131.32
会计和税法对收入确认的暂时性差异	1,093,667.93	1,126,637.39
固定资产折旧暂时性差异	124,703.39	124,703.39
内部交易合并抵消产生存货成本差异	1,363,710.41	1,363,710.41
合计	14,928,187.99	14,865,804.33

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) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	期末金额
可抵扣差异项目	
1. 应收账款减值准备	78,776,647.37
2. 存货减值准备	3,083,185.48
3. 固定资产减值准备	447,542.13
4. 会计和税法对收入确认的暂时性差异	7,291,119.54
5. 固定资产折旧税会差异	831,355.91
6. 合并抵消存货中内部交易利润税会差异	9,091,402.75
合计	99,521,253.18

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	76,468,698.53	2,307,948.84				78,776,647.37
存货跌价准备	4,755,446.91	1,059,652.31	94,483.46	1,577,777.97	1,672,261.43	4,142,837.79
固定资产减值准备	447,542.13					447,542.13

合计 81,671,687.57 3,367,601.15 94,483.46 1,577,777.97 1,672,261.43 83,367,027.29

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	18,901,243.03	1,719,484.35	294,677.14	20,326,050.24
货币资金	932,431.27	900,000.00	932,431.27	900,000.00
合计	19,833,674.30	2,619,484.35	1,227,108.41	21,226,050.24

(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以及控股子公司成都金自天正智能控制有限公司开立银行承兑汇票保证金。

16. 短期借款

无

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	114,823,492.89	145,970,684.05
合计	114,823,492.89	145,970,684.05

注：下一会计期间将到期的金额114,823,492.89元。

(2) 应付票据期末金额较期初减少 31,147,191.16 元，减少 21.34%，主要因为公司在报告期应付票据到期所致。

18. 应付账款

(1) 应付账款明细情况

单位名称	期末余额	期初余额
应付账款	426,200,047.88	298,749,627.17
合计	426,200,047.88	298,749,627.17

(2) 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	432,648.19	2,172,496.07
------------	------------	--------------

(3) 期末无账龄超过1年的大额应付账款。

(4) 期末应付关联方款项情况详见“附注七”关联方关系及其交易附注7.②。

(5) 应付账款期末金额较期初增加127,450,420.71元，增幅42.66%，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. 预收款项

(1) 预收款项明细情况

单位名称	期末余额	期初余额
预收款项	774,313,709.49	1,010,848,232.31
合计	774,313,709.49	1,010,848,232.31

(2) 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	51,578,358.96	47,170,350.43

(3) 期末账龄超过1年的大额预收账款金额为299,781,323.14元，未结转的原因为工程项目尚未完工。

(4) 期末预收关联方款项情况详见“附注七”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	551,644.82	26,499,360.65	27,019,500.23	31,505.24
二、职工福利费	-	1,124,844.08	1,122,551.65	2,292.43
三、社会保险费	3,899,741.54	6,652,435.50	8,112,048.71	2,440,128.33
其中：1. 医疗保险费	453,446.50	1,628,028.65	2,084,819.70	-3,344.55
2. 基本养老保险费	2,665,777.19	3,494,095.43	4,399,629.85	1,760,242.77
3. 年金缴费	-	1,154,493.14	1,154,493.14	-
4. 失业保险费	373,930.18	212,669.11	256,316.57	330,282.72
5. 工伤保险费	205,242.67	59,247.01	76,425.08	188,064.60
6. 生育保险费	201,345.00	103,902.16	140,364.37	164,882.79
四、住房公积金	410.00	3,081,782.00	3,089,612.00	-7,420.00
五、工会经费	2,562,453.80	519,008.07	331,125.65	2,750,336.22
六、职工教育经费	3,115,194.63	389,257.42	11,245.00	3,493,207.05

项 目	期初余额	本期增加	本期支付	期末余额
七、非货币性福利		125,688.00	125,688.00	
八、因解除劳动关系给予的补偿				
九、其他		5,460.00	5,460.00	
其中：以现金结算的股份支付				
合 计	10,129,444.79	38,397,835.72	39,817,231.24	8,710,049.27

(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6,243,543.27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	2,772,098.07	1,510,717.86
2. 增值税	1,231,481.83	8,754,384.72
3. 营业税	-59,626.48	145,317.38
4. 消费税		
5. 城市维护建设税	183,037.34	559,480.93
6. 教育附加	104,326.46	321,083.04
7. 代扣代缴个人所得税	2,061,716.61	1,352,915.76
8. 其他	22,942.32	52,077.82
合 计	6,315,976.15	12,695,977.51

22. 应付利息

无

23. 其他应付款

(1) 其他应付款明细情况

单位名称	期末余额	期初余额
其他应付款	15,915,762.06	11,510,365.52
合 计	15,915,762.06	11,510,365.52

(2) 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	1,728,159.91	

(3) 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。

(4) 期末其他应付关联方款项情况详见“附注七”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	1,300,000.00	200,000.00	1,500,000.00		
合计	1,300,000.00	200,000.00	1,500,000.00		

注：期末较期初减少 1,300,000.00 元，是因为与资产相关的政府补助确认为递延收益及上海子公司“小巨人培育企业”科研项目通过验收。

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	7,491,119.48	7,510,915.94
合计	7,491,119.48	7,510,915.94

注：变化原因是本期收到与资产相关的政府补助 200,000 元以及将递延收益确认为营业外收入金额 219,796.46 元。

。

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、无限售条件流通股份	149,097,000.00	-	29,819,400.00	44,729,100.00	-	74,548,500.00	223,645,500.00
人民币普通股	149,097,000.00	-	29,819,400.00	44,729,100.00	-	74,548,500.00	223,645,500.00
股份合计	149,097,000.00		29,819,400.00	44,729,100.00		74,548,500.00	223,645,500.00

注：2012年4月12日公司召开2011年度股东大会，审议通过了2011年度利润分配预案，以2011年年末总股本14,909.70万股为基数，按每十股送二股的比例派发股票股利，同时按每十股资本公积转增三股。共计派发股票股利2,981.94万元，转增资本4,472.91万元。变更后的注册资本为22,364.55万元，上述变更已经北京中兆信会计师事务所出具的中兆信验字（2012）第Y1106号验资报告验证，截止2012年6月30日工商变更手续正在办理中。

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		44,729,100.00	206,667,054.96
其他资本公积	470,263.62	177,350.35		647,613.97
合计	251,866,418.58	177,350.35	44,729,100.00	207,314,668.93

注：（1）本期增加数177,350.35为控股子公司上海金自天正信息技术有限公司“小巨人培育企业”科研项目通过验收，形成资产部分转增资本公积；

（2）本期减少数44,729,100.00元为公司实行2011年度资本公积金转增方案，以2011年年末总股本14,909.70万股为基数，每10股转增3股。

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	41,791,428.32			41,791,428.32
合计	41,791,428.32			41,791,428.32

29. 未分配利润

项目	本期金额	提取或分配比例（%）
上期期末未分配利润	151,991,545.89	
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	151,991,545.89	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	40,701,463.46	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	8,945,820.00	每10股派发现金股利0.60元（含税）
转作股本的普通股股利	29,819,400.00	每10股送红股2股
期末未分配利润	153,927,789.35	

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	732,153,012.99	546,888,959.06
其他业务收入	596,712.75	981,132.57
合计	732,749,725.74	547,870,091.63

项 目	本期金额	上期金额
主营业务成本	628,425,491.64	451,876,719.72
其他业务成本	395,187.40	405,278.46
合计	628,820,679.04	452,281,998.18

(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	661,766,013.85	566,563,377.59	454,753,988.08	367,553,292.83
其 他	70,386,999.14	61,862,114.05	92,134,970.98	84,323,426.89
合计	732,153,012.99	628,425,491.64	546,888,959.06	451,876,719.72

(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
建造业务	317,977,788.37	305,478,230.09		
电气传动装置	277,759,754.64	227,787,701.33	366,980,433.51	311,569,211.29
工业计算机控制系统	122,604,799.53	85,908,163.87	140,606,846.07	105,601,235.26
工业专用检测仪表及控制仪表	8,368,876.95	6,055,984.76	23,392,604.98	19,702,777.94
电力半导体元器件	5,441,793.50	3,195,411.59	15,909,074.50	15,003,495.23
合计	732,153,012.99	628,425,491.64	546,888,959.06	451,876,719.72

(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	105,734,133.60	82,301,830.37	46,074,388.96	37,204,242.56
华北地区	429,987,042.07	383,636,566.93	164,569,037.90	126,869,547.12
华中地区	33,152,001.06	28,420,155.12	74,535,227.00	63,665,246.30
华东地区	131,315,355.29	104,684,956.62	145,540,449.10	126,469,781.63
华南地区	1,273,504.28	685,689.94	1,094,017.09	1,072,136.75
西北地区	2,999,311.97	2,320,204.41	62,732,548.69	60,372,061.36
西南地区	27,691,664.72	26,376,088.25	52,343,290.32	36,223,704.00
合计	732,153,012.99	628,425,491.64	546,888,959.06	451,876,719.72

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
1	249,051,924.61	33.99
2	80,735,042.76	11.02
3	52,505,128.17	7.17
4	42,586,760.64	5.81
5	40,854,700.85	5.58
合计	465,733,557.03	63.57

(6) 营业收入本期金额较上期增加184,879,634.11元,增幅33.75%;营业成本本期金额较上期增加176,538,680.86元,增幅39.03%。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	1,728,061,293.55	305,478,230.09	12,499,558.28	850,922,246.11
合计	1,728,061,293.55	305,478,230.09	12,499,558.28	850,922,246.11

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	1,955,882.66	1,220,572.76	应税收入的 5%
城市维护建设税	1,001,792.63	1,041,103.72	流转税的 7%或者 1%
教育费附加	494,868.32	478,914.47	流转税的 3%
地方教育费	328,356.82	83,329.85	流转税的 2%
河道管理费	35,697.82	14,601.76	流转税的 1%
价格调控基金及副调基金	442.19	2,874.28	流转税的 1.5%
地方企业所得税	123,365.33		建安发票金额的 2%
合计	3,940,405.77	2,841,396.84	

(2) 营业税金及附加本期金额较上期增加1,099,008.93元,增幅38.68%,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	918.61	16,915.36
运输费	17,630.30	59,222.43

项目	本期金额	上期金额
装卸费	63.00	-
仓储保管费	378.00	1,328.00
展览费	9,000.00	73,448.40
广告费	89,800.00	36,050.00
销售服务费	6,470.00	10,500.00
职工薪酬	3,362,720.23	2,751,143.94
业务经费	4,251,129.70	4,304,542.80
折旧费	53,627.38	59,406.22
修理费	5,755.74	14,270.92
样品及产品损耗	505,889.49	939,954.72
其他	127,954.72	609,920.70
合计	8,431,337.17	8,876,703.49

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	7,491,984.05	5,680,769.86
保险费	20,931.38	4,583.66
折旧费	1,776,897.43	1,661,411.64
修理费	144,003.43	165,085.77
无形资产摊销	338,242.92	336,550.95
低值易耗品摊销	34,449.00	24,498.00
业务招待费	1,076,934.86	1,094,253.05
差旅费	481,923.83	428,525.20
办公费	297,612.73	288,120.57
水电费	278,354.22	195,553.74
税金	1,736,887.01	1,007,911.37
租赁费		16,850.00
聘请中介机构费	403,875.00	340,032.00
咨询费	287,986.00	279,501.80
研究与开发费用	24,144,371.90	18,583,365.86
董事会费	392,710.35	150,075.00
其他	2,015,168.34	2,663,383.90
交通费	314,806.02	208,675.28

项目	本期金额	上期金额
取暖费	21,218.03	32,036.92
合 计	41,258,356.50	33,161,184.57

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
减：利息收入	2,376,713.93	1,650,134.51
金融机构手续费	143,395.66	154,696.29
其他	-71,596.82	7,730.00
合 计	-2,304,915.09	-1,311,583.22

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	929,455.09	341,973.47
合 计	929,455.09	341,973.47

(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
四川恒鼎金自天正信息工程有限公司	929,455.09	341,973.47	转让股权
合 计	929,455.09	341,973.47	

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	2,307,948.84	10,613,560.87
2. 存货跌价损失	-612,609.12	
3. 固定资产减值损失		
合 计	1,695,339.72	10,613,560.87

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	81,906.12		81,906.12
其中：固定资产处置利得	81,906.12		81,906.12
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	103,500.00		103,500.00
4. 政府补助	787,586.68	455,695.82	723,022.61
5. 盘盈利得			
6. 捐赠利得			
7. 其他	3,380.00	5,298.50	3,380.00
合计	976,372.80	460,994.32	911,808.73

(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	567,790.22	42,665.42	沈阳市高新国税《退（抵）税批准通知书》（退抵税[2012]9号）、上海市张江十二五财政扶持政策
高新技术企业补助	219,796.46	413,030.40	2009年“冶金高性能电机节能调速装置产业化”财政拨款的递延收益按期结转损益。
合计	787,586.68	455,695.82	

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	678.33		678.33
其中：固定资产处置损失	678.33		678.33
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			
4. 公益性捐赠支出			

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
		2,000.00	
5. 非常损失			
6. 盘亏损失			
7. 其他	2,002.27		2,002.27
合计	2,680.60	2,000.00	2,680.60

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	10,413,557.30	6,921,066.25
其中：当期所得税	10,475,940.96	8,491,724.94
递延所得税	-62,383.66	-1,570,658.69

(2) 所得税费用本期金额较上期增加3,492,491.05元，增幅50.46%，主要因为本期利润总额增加所致。

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
收到银行存款利息收入	667,035.68	
收到保证金	504,350.00	
合计	1,171,385.68	

(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	3,034,519.86	1,298,288.11
包装费	228.00	
运输费	11,826.10	
装卸费	63.00	
仓储保管费	378.00	
保险费	4,501.43	
展览费	9,000.00	
修理费	73,490.66	2,174.92

项目	本期金额	上期金额
其他	975,728.03	567,633.45
水电费	158,398.05	1,978.50
聘请中介机构费	385,624.59	300,051.00
董事会费	175,431.62	83,475.00
手续费	10,794.47	3,548.64
保证金	238,300.00	
合计	5,078,283.81	2,257,149.62

注：业务经费包含差旅费、招待费、交通、办公等费用。

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
收到的课题科研经费		1,000,000.00
合计		1,000,000.00

43. 现金流量表补充资料

(1) 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	42,398,112.62	35,286,732.44
加：资产减值准备	1,695,339.72	10,613,560.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,199,072.62	4,072,903.30
无形资产摊销	338,242.92	336,550.96
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）	-81,227.79	
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
投资损失（收益以“-”号填列）	-929,455.09	-341,973.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-62,383.66	-1,570,658.69
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）	108,045,150.03	168,303,784.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	65,700,249.81	-197,296,206.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-149,783,945.42	-36,741,097.37
其他		

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	71,519,155.76	-17,160,278.69
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	278,115,643.58	209,991,713.38
减：现金的期初余额	210,713,050.63	242,067,511.08
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	67,402,592.95	-32,075,797.70

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	278,115,643.58	210,713,050.63
其中：1. 库存现金	224,516.07	203,961.31
2. 可随时用于支付的银行存款	277,891,127.51	210,509,089.32
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	278,115,643.58	210,713,050.63

六、资产证券化业务会计处理

无

七、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	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本

母公司名称	关联关系	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	母公司	国有独资公司	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
北京金自能源科技发展有限公司	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	李江
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	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
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。				

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									
四川恒鼎金 自天正信息 工程有限公 司	有限责 任公司	四川成 都市	陈 启 春	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

注：报告期本公司与内蒙古宇嘉实业有限责任公司达成股权转让协议，将持有四川恒鼎金自天正信息工程有限公司 49% 的股权转让给内蒙古宇嘉实业有限责任公司。

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	集团兄弟公司	53371534-8
新冶高科技集团有限公司	集团兄弟公司	10207132-8
中国钢研科技集团吉林工程技术有限公司	集团兄弟公司	123952271
北京金自天成液压技术有限责任公司	母公司的控股子公司	796731246
中钢设备有限公司	参股股东	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 (%)
冶金自动化研究设计院	采购材料	市场价格	7,170,743.62	1.44	121,538.46	0.05
冶金自动化研究设计院	接受劳务	市场价格	1,580,000.00	0.32	2,296,326.10	71.28
北京金自天成液压技术有	采购材料	市场价格			1,923.08	0.0008

限责任公司

北京金自益卓光电科技有 限公司	采购材料	市场价格	43,903.85	0.01	28,750.00	0.01
安泰科技股份有限公司	采购材料	市场价格			226,495.73	0.09
中国钢研科技集团有限公 司	接受劳务	市场价格			84,042.84	2.61
北京钢研新冶电气股份有 限公司	采购材料	市场价格	701,196.58	0.14		
合计			9,495,844.05	1.91	2,759,076.21	74.04

(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	5,906,837.62	0.81	4,070,000.00	0.74
中钢设备有限公司	销售商品	市场价格	786,324.81	0.11	2,256,410.24	0.41
四川恒鼎金自天正信息 工程有限公司	销售商品	市场价格	9,692,427.17	1.32	6,741,571.78	1.23
北京金自天成液压技术 有限责任公司	提供劳务	市场价格	160,070.40	0.02		
安泰科技股份有限公司	提供劳务	市场价格	297,128.05	0.04		
合计			16,842,788.05	2.30	13,067,982.02	2.38

(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 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	297,128.05
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	2011.08.01	2014.07.30	市场定价	160,070.40

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	167,760.00	1,677,600.00	83,880.00
应收账款	中钢设备有限公司	2,147,442.49	622,065.27	2,908,900.00	706,030.00
应收账款	钢铁研究总院	1,800,000.00	180,000.00	4,800,000.00	240,000.00
应收账款	安泰科技股份有限公司	11,000.00	3,300.00	11,000.00	3,300.00
应收账款	新冶高科技集团有限公司	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
预付账款	冶金自动化研究设计院	1,788,000.00		2,832,928.00	
预付账款	北京金自益卓光电科技有限公司	28,800.00		11,340.00	
预付账款	中国钢研科技集团吉林工程技术有限公司	150,000.00			
预付账款	新冶高科技集团有限公司	241,000.00		1,001,400.00	
其他应收款	冶金自动化研究设计院	300,500.00			
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	432,648.19	2,172,496.07
应付账款	北京金自益卓光电科技有限公司	98,730.00	78,183.00
应付账款	中国钢研科技集团吉林工程技术有限公司	1,780,000.00	
应付账款	新冶高科技集团有限公司	50,000.00	75,960.00
预收账款	冶金自动化研究设计院	51,578,358.96	47,170,350.43
预收账款	中钢设备有限公司	18,430,666.79	2,405,000.00
预收账款	安泰科技股份有限公司	2,083,452.78	
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	1,728,159.91	
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

八、股份支付

无。

九、或有事项

无。

十、承诺事项

无。

十一、资产负债表日后事项

无

十二、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无。

2、债务重组

无。

3、企业合并

无

4、租赁

公司租出资产情况可详见五、10.（4）；七、6.（3）。

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、以公允价值计量的资产和负债

无

7、外币金融资产和外币金融负债

无

8、年金计划主要内容及重大变化

依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国信托法》、《中华人民共和国劳动合同法

法》、《企业年金试行办法》（劳社部第 20 号令）、《企业年金基金管理试行办法》（劳社部第 23 号令）、《关于中央企业试行企业年金制度的指导意见》（国资发分配[2005]135 号）、《关于中央企业试行企业年金制度有关问题的通知》（国资发分配[2007]152 号）和《集体合同规定》等文件精神，结合钢研集团公司的实际情况，公司于 2011 年 1 月 1 日实行了企业年金计划。

参加人员范围包括企业年金计划启动之日集团公司总部在职的全体员工。截止 2012 年 6 月 30 日企业年金参加人数为 474 人

委托人为中国钢研集团公司、受托人为中国人寿、投资管理人为泰康博时基金、托管人为中国工商银行、帐户管理人为光大银行。

9、其他

本公司将持有的四川恒鼎金自天正信息工程有限公司的 49%股权通过上海联合产权交易所采用招、拍、挂方式转让给内蒙古宇嘉实业有限责任公司, 转让价格为 3,851,400.00 元。

十三、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	293,106,978.83	100.00	68,627,692.88	23.41	290,588,285.82	100.00	70,011,145.21	24.09
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	293,106,978.83	100.00	68,627,692.88		290,588,285.82	100.00	70,011,145.21	

(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)	119,444,570.07	40.75	5,972,228.48	161,084,845.32	55.44	8,054,242.26
1-2 年(含 2 年)	82,569,194.07	28.17	8,256,919.41	24,709,213.39	8.50	2,470,921.34
2-3 年(含 3 年)	24,560,141.42	8.38	4,912,028.28	23,313,662.41	8.02	4,662,732.48
3-4 年(含 4 年)	6,418,209.64	2.19	1,925,462.89	34,573,190.38	11.90	10,371,957.11
4-5 年(含 5 年)	25,107,619.62	8.57	12,553,809.81	4,912,164.60	1.69	2,456,082.30
5 年以上	35,007,244.01	11.94	35,007,244.01	41,995,209.72	14.45	41,995,209.72
合计	293,106,978.83	100.00	68,627,692.88	290,588,285.82	100.00	70,011,145.21

(3) 本年度无实际核销的应收账款。

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

(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 (%)
唐山中厚板材有限公司	非关联	28,180,599.99	1 年以内、1 年至 2 年、5 年以上	9.61
唐山港陆钢铁有限公司	非关联	24,017,351.95	1 年以内、1 年至 2 年	8.19
吉林建龙钢铁有限责任公司 (2010.1.8 日变更)	非关联	20,017,716.00	1 年以内、1 年至 2 年、	6.83
江阴兴澄特种钢铁有限公司 (江阴钢厂)	非关联	19,580,889.16	1 年以内、1 年至 2 年、2 年至 3 年、5 年以上	6.68
沙钢集团安阳永兴钢铁有限公司	非关联	18,304,800.00	1 年至 2 年	6.25
合计		110,101,357.10		37.56

(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 (%)
安泰科技股份有限公司	集团兄弟单位	11,000.00	0.00
钢铁研究总院	集团兄弟单位	1,800,000.00	0.61
新冶高科技集团有限公司	集团兄弟单位	50,000.00	0.02

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中钢设备有限公司	参股股东	942,879.49	0.32
上海金自天正信息技术有限公司	控股子公司	1,281,557.00	0.44
辽宁金自天正智能控制有限公司	控股子公司	3,460,842.63	1.18
山西金自天正科技有限公司	控股子公司	209,580.00	0.07
成都金自天正智能控制有限公司	控股子公司	3,225,106.40	1.10
合计		10,980,965.52	3.74

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	金额	占总额比例(%)	坏账准备
			坏账准备计提比例(%)			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	17,134,178.30	100.00		4,395,638.19	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	17,134,178.30	100.00		4,395,638.19	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(%)
内蒙古宇嘉实业有限责任公司	非关联方	3,851,400.00	1年以内	22.48
成渝钒钛科技有限公司	非关联方	2,000,000.00	1年以内	11.67
天津中唐盛达钢铁有限公司	非关联方	1,948,442.01	1年以内	11.37
上海金自天正信息技术有限公司	子公司	1,647,605.67	1年以内	9.62
山东焦化北海冶金科技有限公司	非关联方	1,600,000.00	1年以内	9.34
合计		11,047,447.68		64.48

(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 (%)
成都金自天正智能控制有限公司	子公司	311,901.02	1.82
辽宁金自天正智能控制有限公司	子公司	90,707.42	0.53
北京金自能源科技发展有限公司	子公司	30,455.50	0.18
上海金自天正信息技术有限公司	子公司	1,647,605.67	9.62
山西金自天正科技有限公司	子公司	82,975.59	0.48
合 计		2,163,645.20	12.63

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
北京金自能源 科技发展有限 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
四川恒鼎金自 天正信息工程 有限公司	权益 法	2,450,000.00	2,921,944.91	78,959.01	3,000,903.92	
合 计		37,450,000.00	37,921,944.91	78,959.01	3,000,903.92	35,000,000.00

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				12,150,000.00
90.00	100.00	子公司间交叉持股			900,000.00

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				1,800,000.00
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					17,550,000.00

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	615,104,421.82	366,007,590.36
其他业务收入	1,069,711.00	1,428,758.57
合计	616,174,132.82	367,436,348.93
主营业务成本	542,257,349.54	315,652,216.59
其他业务成本	395,187.40	405,278.46
合 计	542,652,536.94	316,057,495.05

(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	578,549,038.90	510,414,434.24	305,089,797.54	258,636,990.90
其 他	36,555,382.92	31,842,915.30	60,917,792.82	57,015,225.69
合计	615,104,421.82	542,257,349.54	366,007,590.36	315,652,216.59

(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
建造业务	266,308,813.09	264,391,955.37		
电气传动装置	319,139,600.16	255,719,806.30	335,639,501.29	288,930,217.21
工业计算机控制系统	27,972,104.29	21,549,454.26	28,150,598.29	24,888,753.85
工业专用检测仪表及控制仪表	850,717.96	59,610.61	755,042.74	42,473.83
电力半导体元器件	833,186.32	536,523.00	1,462,448.04	1,790,771.70
合计	615,104,421.82	542,257,349.54	366,007,590.36	315,652,216.59

(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	111,132,557.29	81,655,503.28	6,582,526.46	2,879,383.45
华北地区	390,263,912.37	363,395,450.10	111,693,750.53	95,616,148.82
华中地区	32,292,871.79	27,761,498.66	54,629,921.04	50,457,616.93
华东地区	63,363,138.47	51,975,721.48	101,227,629.92	88,722,325.19
华南地区	658,119.66	191,029.80	1,094,017.09	1,072,136.75
西北地区	2,784,076.92	2,202,106.81	56,135,941.87	54,486,366.84
西南地区	14,609,745.32	15,076,039.41	34,643,803.45	22,418,238.61
合计	615,104,421.82	542,257,349.54	366,007,590.36	315,652,216.59

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
1	230,313,463.07	37.38
2	80,735,042.76	13.10
3	47,341,880.33	7.68
4	40,854,700.85	6.63
5	37,277,401.30	6.05
合计	436,522,488.31	70.84

(6) 公司营业收入本期金额较上期增加248,737,783.89元，增幅67.70%，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	17,550,000.00	18,180,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	929,455.09	341,973.47
合计	18,479,455.09	18,521,973.47

(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	1,800,000.00	1,980,000.00	分红金额减少
辽宁金自天正智能控制有限公司	2,700,000.00	2,700,000.00	

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
上海金自天正信息技术有限公司	12,150,000.00	12,870,000.00	分红金额减少
山西金自天正科技有限公司	900,000.00	630,000.00	分红金额增加
合计	17,550,000.00	18,180,000.00	

(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
四川恒鼎金自天正 信息工程有限公司	929,455.09	341,973.47	转让股权
合计	929,455.09	341,973.47	

(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	53,703,849.14	35,229,751.04
加：资产减值准备	-3,055,713.76	6,886,238.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,523,732.23	3,404,692.44
无形资产摊销	326,231.76	326,011.78
长期待摊费用摊销		-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列）	-81,906.12	-
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）	-18,479,455.09	-18,521,973.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	491,326.52	-1,011,560.36
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）	60,114,279.54	139,713,381.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	24,163,102.44	-168,736,332.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-106,132,359.20	-41,941,309.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	14,573,087.46	-44,651,100.41

项目	本期金额	上期金额
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	196,259,817.41	167,630,559.12
减：现金的期初余额	183,910,589.51	216,304,401.91
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	12,349,227.90	-48,673,842.79

十四、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

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	81,227.79	
(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	723,022.61	413,030.40
(3) 债务重组损益	103,500.00	
(4) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,377.73	3,298.50
所得税影响金额	-136,369.22	-62,449.34
少数股东权益影响额（税后）	-4,219.57	
合计	768,539.34	353,879.56

2. 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	6.63	0.18	0.18
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.51	0.18	0.18

（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	6.02	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.95	0.15	0.15

(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	40,701,463.46
非经常性损益	2	768,539.34
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	39,932,924.12
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	594,746,392.79
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	8,945,820.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	1.00
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	6.00
	$12=4+1 \times 1/2+5 \times 6/11-7 \times 8/11 \pm 9 \times 10/11$	
加权平均净资产		613,606,154.52
加权平均净资产收益率	13=1/12	6.63%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	14=3/12	6.51%

(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	40,701,463.46
非经常性损益	2	768,539.34
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	39,932,924.12
期初股份总数	4	149,097,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	74,548,500.00
发行新股或债转股等增加股份数	6	

项目	序号	本期数
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	
报告月份数	11	6.00
	$12=4+5+6\times$	
发行在外的普通股加权平均数	$7/11-8\times$ $9/11-10$	223,645,500.00
基本每股收益	$13=1/12$	0.18
扣除非经常损益基本每股收益	$14=3/12$	0.18

(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。

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表项目：

公司期末货币资金为279,015,643.58元，比年初的211,645,481.90元增加了31.83%，主要是公司在报告期票据到期及合同回款增加所致。

公司期末应收利息为2,417,166.79元，比年初的1,110,245.02元增加了117.71%，主要是公司在报告期末未收回的存款利息增加所致。

公司期末其他应收款为17,939,159.16元，比年初的8,667,407.02元增加了106.97%，主要是公司在报告期支付投标保证金增加所致。

公司期末长期股权投资为0元，比年初的2,921,944.91元减少了100%，主要是公司在报告期处置参股公司四川恒鼎金自天正信息工程有限公司所致。

公司期末在建工程为345,447元，比年初的2,983,602.86元减少88.42%，主要是公司在报告期内在建工程完工转增固定资产所致。

公司期末应付账款为426,200,047.88元，比年初的298,749,627.17元增加了42.66%，主要是公司在报告期充分利用商业信用采购设备所致。

公司期末应交税费为6,315,976.15元，比年初的12,695,977.51元减少了50.25%，主要是公司在报告期末应交未交税金减少所致。

公司期末其他应付款为15,915,762.06元，比年初的11,510,365.52元增加了38.27%，主要是公司在报告期末应付投标保证金增加所致。

公司期末专项应付款为0元，比年初的1,300,000元减少了100%，主要是公司在报告期国家专项拨款项目验收结算所致。

公司期末股本为223,645,500元,比年初的149,097,000元增加了50.00%,主要是公司在报告期内实现2011年度利润分配方案,每10股送红股2股,资本公积金转增3股所致。

(2) 利润表项目:

公司报告期营业收入为732,749,725.74元,比上年度同期的547,870,091.63元增加了33.75%,主要是报告期内结算合同增加所致。

公司报告期营业成本为628,820,679.04元,比上年度同期的452,281,998.18元增加了39.03%,主要是报告期内营业成本与营业收入保持同步增长所致。

公司报告期营业税金及附加为3,940,405.77元,比上年度同期的2,841,396.84元增加了38.68%,主要是报告期内营业税及应交增值税增长所致。

公司报告期财务费用为-2,304,915.09元,比上年度同期的-1,311,583.22元减少了75.74%,主要是报告期内存款利息增加所致。

公司报告期资产减值损失为1,695,339.72元,比上年度同期的10,613,560.87元减少了84.03%,主要是报告期内计提应收账款减值准备减少所致。

公司报告期投资收益为929,455.09元,比上年度同期的341,973.47元增加了171.79%,主要是报告期公司处置四川恒鼎金自天正信息工程有限公司49%股权所致。

公司报告期营业外收入为976,372.8元,比上年度同期的460,994.32元增加了111.80%,主要是报告期内公司收到的软件退税款较上年同期增加所致。

公司报告期营业外支出为2,680.60元,比上年度同期的2,000元增加了34.03%,主要是报告期内公司固定资产处置损失较上年同期增加所致。

公司报告期所得税费用为10,413,557.3元,比上年度同期的6,921,066.25元增加了50.46%,主要是报告期内公司利润总额增加所致。

(3) 现金流量表项目:

公司报告期收到的税费返还为567,790.22元,比上年同期的42,665.42元增加了1230.80%,主要是报告期内公司收到的软件退税款较上年同期增加所致。

公司报告期支付的各项税费为45,506,927.13元,比上年同期的33,490,937.86元增加35.88%,主要是公司在报告期内支付的增值税和所得税增加所致。

公司报告期支付的其他与经营活动有关的现金为5,078,283.81元,比上年度同期的2,257,149.62元增加了124.99%,主要是报告期内管理费用增长所致。

公司报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,549,991.39元,比

上年同期的2,807,050.26元减少了44.78%，主要是公司报告期购建固定资产支出较少所致。

公司报告期内收到其他与筹资活动有关的现金为0元，比上年同期的1,000,000元减少了100%，主要是公司在报告期内未收到的国家科研课题款项所致。

公司报告期偿还债务支付的现金为0元，比上年度同期的10,000,000元减少了100%，主要是报告期内未偿还债务所致。

七、备查文件目录

- 1、载有董事长签名的 2012 年半年度报告文本。
- 2、载有董事长、总经理、财务负责人、财务部长签名并盖章的 2012 年半年度财务报告文本。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：张剑武

北京金自天正智能控制股份有限公司

2012 年 8 月 21 日