

北京金自天正智能控制股份有限公司

600560

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项-----	6
四、	附录.....	8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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）杨光浩保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,971,847,498.29	2,171,445,897.03	-9.19
归属于上市公司股东的净资产	694,779,284.30	664,855,880.26	4.50
自行添加时点数财务数据			不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年度报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	95,122,621.01	113,749,083.44	-16.38
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年度报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	810,288,852.35	1,011,588,220.02	-19.90
归属于上市公司股东的净利润	54,002,555.62	59,222,865.31	-8.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,869,971.02	60,907,576.09	-29.61
加权平均净资产收益率(%)	7.93	9.55	减少 1.62 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.24	0.26	-8.81
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.26	-8.81

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-3,246.06	-120,248.59	
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	11,377,250.52	11,611,946.98	主要是报告期收到京津科技谷产业园对金自天正的补助以及金自天正涿州分公司收到国家“冶金高性能电机节能调速装置产业化”的项目拨款。
债务重组损益	629,622.23	1,413,372.39	主要是公司在报告期内与供应商发生债务重组产生重组收益。
除上述各项之外的其他	1,345.39	196,247.49	

营业外收入和支出			
所得税影响额	-1,800,745.81	-1,965,197.74	
少数股东权益影响额 (税后)	-7,602.46	-3,535.93	
合计	10,196,623.81	11,132,584.60	

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		15,245			
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	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	0	无
中国钢研科技集团有限公司	国有法人	2.03	4,549,399	0	无
北京富丰高科技发展总公司	国有法人	1.45	3,237,525	0	未知
白欣	境内自然人	1.39	3,100,000	0	未知
北京市机电研究院	国有法人	0.66	1,471,500	0	未知
信达证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	0.54	1,199,000	0	未知
吴明华	境内自然人	0.45	1,009,000	0	未知
张建刚	境内自然人	0.37	822,849	0	未知
赵传法	境内自然人	0.35	780,450	0	未知
丁胜	境内自然人	0.33	742,200	0	未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
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		
北京富丰高科技发展总公司	3,237,525	人民币普通股	3,237,525		
白欣	3,100,000	人民币普通股	3,100,000		
北京市机电研究院	1,471,500	人民币普通股	1,471,500		
信达证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	1,199,000	人民币普通股	1,199,000		
吴明华	1,009,000	人民币普通股	1,009,000		
张建刚	822,849	人民币普通股	822,849		

赵传法	780,450	人民币普通股	780,450
丁胜	742,200	人民币普通股	742,200
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。		

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

- 1) 公司期末应收票据为 175,787,300.02 元，比年初的 338,848,416.5 元减少了 48.12%，主要是公司在报告期票据到期和票据回款减少所致。
- 2) 公司期末预付账款为 173,631,308.38 元，比年初的 272,780,853.82 元减少了 36.35%，主要是公司在报告期末结算的采购付款减少所致。
- 3) 公司期末应收利息为 4,549,265.29 元，比年初的 1,604,554.95 元增加了 183.52%，主要是公司在报告期末未收回的存款利息增加所致。
- 4) 公司期末可供出售金融资产为 120,613,945.20 元，主要是公司在报告期购买银行理财产品所致。
- 5) 公司期末在建工程为 383,781.88 元，主要是公司在报告期末有小型在建项目所致。
- 6) 公司期末无形资产为 30,063,738.15 元，比年初的 12,616,201.25 元增加了 138.29%，主要是公司在报告期为天津购买的土地转为无形资产。
- 7) 公司期末应付票据为 82,720,376.94 元，比年初的 129,359,266.88 元减少了 36.05%，主要是公司报告期票据到期付款增加和票据付款减少所致。
- 8) 公司期末应交税费为 3,521,907.64 元，比年初的 8,008,323.76 元减少了 56.02%，主要是公司报告期应交未交税金减少所致。
- 9) 公司期末专项应付款为 6,300,000 元，比年初的 1,600,000.00 元增加了 293.75%，主要是公司报告期内收到国家项目拨款增加所致。
- 10) 公司期末递延所得税负债为 92,091.78 元，主要是公司在报告期购买的银行理财产品未到期收回所致。
- 11) 公司报告期财务费用为-6,715,205.96 元，比上年度同期的-3,442,004.02 元减少了 95.10%，主要是报告期存款利息增加所致。
- 12) 公司报告期资产减值损失为 6,859,546.21 元，比上年度同期的-8,461,779.76 元增加了 181.07%，主要是报告期计提应收账款减值准备增加所致。
- 13) 公司报告期投资收益为 1,490,328.75 元，比上年度同期的 929,455.09 元增加了 60.34%，主要是报告期公司购买银行理财产品获得的收益所致。
- 14) 公司报告期营业外收入为 13,384,547.49 元，比上年度同期的 3,039,374.57 元增加了 340.37%，主要是报告期收到京津科技谷产业园对金自天正的补助。
- 15) 公司报告期营业外支出为-71,591.00 元，比上年度同期的 2,978,590.85 元减少了 102.40%，主要是公司在报告期内债务重组损失减少以及预计负债减少所致。
- 16) 公司报告期所得税费用为 8,068,198.29 元，比上年度同期的 14,434,616.43 元减少了 44.11%，主要是报告期公司利润减少、递延所得税增加所致。
- 17) 公司报告期收到的税费返还为 294,969.51 元，比上年同期的 2,004,294.46 元减少了 85.28%，主要是报告期公司收到的软件退税款较上年同期减少所致。
- 18) 公司报告期收到的其他与经营活动有关的现金为 13,582,243.33 元，比上年同期的 1,716,489.77 元增加了 691.28%，主要是收到的其他与经营活动有关的现金增加所致。
- 19) 公司报告期支付的各项税费为 39,588,332.27 元，比上年同期的 68,818,934.77 元减少了

42.47%，主要是公司在报告期支付的增值税和所得税减少所致。

20) 公司报告期收回投资所收到的现金为 60,000,000.00 元，比上年同期的 3,851,400.00 增加了 1,457.88%，主要是公司在报告期内收回银行理财产品所致。

21) 公司报告期取得投资收益所收到的现金为 1,490,328.75 元，比上年同期的 0 元增加 100.00%，主要是公司在报告期内购买银行理财产品获得的收益所致。

22) 公司报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为 301,500.00 元，比上年同期的 1,979.28 元增加了 15,132.81%，主要是公司在报告期内处置大客车收到转让款所致。

23) 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 19,036,049.90 元，比上年同期 2,013,726.42 元增加了 845.31%，主要是公司在报告期内为天津分公司购买土地款所致。

24) 公司报告期投资所支付的现金为 180,000,000.00 元，主要是公司在报告期内循环购买银行理财产品所致。

25) 公司报告期收到其他与筹资活动有关的现金为 0 元，比上年同期的 6,350,000.00 元减少了 100.00%，主要是公司在报告期无此类筹资。

26) 公司报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金为 13,350,501.00 元，比上年同期的 2,766,571.42 元增加了 382.56%，主要是公司在报告期内以货币资金支付的分红增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

北京金自天正智能控制股份有限公司
法定代表人:张剑武
2013 年 10 月 24 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：北京金自天正智能控制股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	310,644,870.27	366,132,582.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	175,787,300.02	338,848,416.50
应收账款	337,696,384.50	289,451,407.49
预付款项	173,631,308.38	272,780,853.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,549,265.29	1,604,554.95
应收股利		
其他应收款	20,513,209.79	16,789,201.55
买入返售金融资产		
存货	624,019,924.89	694,401,395.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,646,842,263.14	1,980,008,412.53
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	120,613,945.20	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,000,000.00	15,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	143,622,679.22	149,795,782.42
在建工程	383,781.88	
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	30,063,738.15	12,616,201.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,321,090.70	14,025,500.83
其他非流动资产		

非流动资产合计	325,005,235.15	191,437,484.50
资产总计	1,971,847,498.29	2,171,445,897.03
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	82,720,376.94	129,359,266.88
应付账款	392,049,452.74	439,963,368.22
预收款项	708,877,568.42	854,177,780.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,135,649.74	7,609,807.71
应交税费	3,521,907.64	8,008,323.76
应付利息		
应付股利		
其他应付款	50,279,013.58	41,607,131.60
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,245,583,969.06	1,480,725,678.49
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	6,300,000.00	1,600,000.00
预计负债	2,274,213.66	2,499,774.97
递延所得税负债	92,091.78	
其他非流动负债	6,941,628.33	7,271,323.02
非流动负债合计	15,607,933.77	11,371,097.99
负债合计	1,261,191,902.83	1,492,096,776.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	223,645,500.00	223,645,500.00
资本公积	207,818,787.32	207,296,933.90
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	47,834,026.51	47,834,026.51
一般风险准备		
未分配利润	215,480,970.47	186,079,419.85
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	694,779,284.30	664,855,880.26

少数股东权益	15,876,311.16	14,493,240.29
所有者权益合计	710,655,595.46	679,349,120.55
负债和所有者权益总计	1,971,847,498.29	2,171,445,897.03

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

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：北京金自天正智能控制股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	235,223,338.50	270,182,841.31
交易性金融资产		
应收票据	126,132,597.85	296,354,027.38
应收账款	272,598,178.39	204,712,583.47
预付款项	178,096,273.76	292,624,882.70
应收利息	4,497,611.12	1,558,494.78
应收股利		
其他应收款	15,057,407.32	13,799,232.64
存货	480,643,794.27	533,714,560.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,312,249,201.21	1,612,946,623.26
非流动资产：		
可供出售金融资产	120,613,945.20	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	50,000,000.00	50,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	106,431,045.75	111,927,178.02
在建工程	383,781.88	
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	29,444,165.01	11,995,023.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,023,693.97	10,905,387.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	318,896,631.81	184,827,588.56
资产总计	1,631,145,833.02	1,797,774,211.82
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据	71,120,192.37	122,215,090.10
应付账款	348,419,892.96	378,138,213.06
预收款项	576,517,054.37	688,741,252.64
应付职工薪酬	5,725,343.64	5,416,874.77
应交税费	571,478.09	3,844,015.88
应付利息		
应付股利		
其他应付款	47,664,293.49	39,618,107.24
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,050,018,254.92	1,237,973,553.69
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	5,900,000.00	
预计负债	2,274,213.66	2,499,774.97
递延所得税负债	92,091.78	
其他非流动负债	6,941,628.33	7,271,323.02
非流动负债合计	15,207,933.77	9,771,097.99
负债合计	1,065,226,188.69	1,247,744,651.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	223,645,500.00	223,645,500.00
资本公积	207,659,172.00	207,137,318.58
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	47,834,026.51	47,834,026.51
一般风险准备		
未分配利润	86,780,945.82	71,412,715.05
所有者权益（或股东权益）合计	565,919,644.33	550,029,560.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,631,145,833.02	1,797,774,211.82

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

4.2

合并利润表

编制单位：北京金自天正智能控制股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	210,186,409.64	278,838,494.28	810,288,852.35	1,011,588,220.02
其中：营业收入	210,186,409.64	278,838,494.28	810,288,852.35	1,011,588,220.02
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	202,705,050.05	254,700,053.33	760,231,494.81	936,541,256.44
其中：营业成本	173,334,911.98	242,154,828.87	674,091,024.80	870,975,507.91
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	2,332,539.24	1,781,895.52	4,045,738.07	5,722,301.29
销售费用	5,772,783.09	5,283,266.80	15,818,089.84	13,714,603.97
管理费用	21,788,699.85	16,774,270.55	66,132,301.85	58,032,627.05
财务费用	-1,864,868.72	-1,137,088.93	-6,715,205.96	-3,442,004.02
资产减值损失	1,340,984.61	-10,157,119.48	6,859,546.21	-8,461,779.76
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）	833,413.99		1,490,328.75	929,455.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				929,455.09
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,314,773.58	24,138,440.95	51,547,686.29	75,976,418.67
加：营业外收入	12,223,268.36	2,063,001.77	13,384,547.49	3,039,374.57
减：营业外支出	6,308.57	2,975,910.25	-71,591.00	2,978,590.85
其中：非流动资产处置损失			117,002.53	678.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,531,733.37	23,225,532.47	65,003,824.78	76,037,202.39
减：所得税费用	1,989,649.81	4,021,059.13	8,068,198.29	14,434,616.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,542,083.56	19,204,473.34	56,935,626.49	61,602,585.96
归属于母公司所有者的净利润	17,557,987.51	18,521,401.85	54,002,555.62	59,222,865.31
少数股东损益	984,096.05	683,071.49	2,933,070.87	2,379,720.65
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08	0.08	0.24	0.26
（二）稀释每股收益	0.08	0.08	0.24	0.26

七、其他综合收益	416,826.03		521,853.42	
八、综合收益总额	18,958,909.59	19,204,473.34	57,457,479.91	61,602,585.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,974,813.54	18,521,401.85	54,524,409.04	59,222,865.31
归属于少数股东的综合收益总额	984,096.05	683,071.49	2,933,070.87	2,379,720.65

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：0.0 元。

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

母公司利润表

编制单位：北京金自天正智能控制股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	166,189,568.75	231,105,207.92	634,436,888.84	847,279,340.74
减：营业成本	158,198,456.88	220,434,418.46	569,808,873.73	763,086,955.40
营业税金及附加	1,951,851.25	1,324,086.88	3,400,390.20	4,784,250.96
销售费用	2,771,748.10	3,061,907.06	7,379,127.28	7,719,531.18
管理费用	12,649,374.79	10,512,085.34	40,508,871.11	38,829,435.00
财务费用	-1,613,293.77	-987,661.73	-4,864,470.81	-3,084,859.67
资产减值损失	1,340,984.61	-10,157,119.48	7,907,403.10	-13,212,833.24
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)	833,413.99		19,490,328.75	18,479,455.09
其中：对联营 企业和合营企业的投资收益				929,455.09
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-8,276,139.12	6,917,491.39	29,787,022.98	67,636,316.20
加：营业外收入	11,870,531.36	2,014,497.77	12,907,992.51	2,446,503.42
减：营业外支出		2,975,910.25	-136,657.52	2,977,910.25
其中：非流动资产 处置损失			64,368.20	
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	3,594,392.24	5,956,078.91	42,831,673.01	67,104,909.37
减：所得税费用	257,126.78	3,260,764.10	2,862,437.24	10,705,745.42
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	3,337,265.46	2,695,314.81	39,969,235.77	56,399,163.95
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.02	0.01	0.18	0.25
(二)稀释每股收益	0.02	0.01	0.18	0.25
六、其他综合收益	416,826.03		521,853.42	

七、综合收益总额	3,754,091.49	2,695,314.81	40,491,089.19	56,399,163.95
----------	--------------	--------------	---------------	---------------

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

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：北京金自天正智能控制股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	582,403,655.95	742,469,221.23
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	294,969.51	2,004,294.46
收到其他与经营活动有关的现金	13,582,243.33	1,716,489.77
经营活动现金流入小计	596,280,868.79	746,190,005.46
购买商品、接受劳务支付的现金	389,519,560.97	497,926,869.10
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	62,673,376.07	57,555,689.88
支付的各项税费	39,588,332.27	68,818,934.77
支付其他与经营活动有关的现金	9,376,978.47	8,139,428.27
经营活动现金流出小计	501,158,247.78	632,440,922.02
经营活动产生的现金流量净额	95,122,621.01	113,749,083.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	3,851,400.00
取得投资收益收到的现金	1,490,328.75	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	301,500.00	1,979.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	61,791,828.75	3,853,379.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	19,036,049.90	2,013,726.42

付的现金		
投资支付的现金	180,000,000.00	
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	199,036,049.90	2,013,726.42
投资活动产生的现金流量净额	-137,244,221.15	1,839,652.86
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		6,350,000.00
筹资活动现金流入小计		6,350,000.00
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	13,350,501.00	2,766,571.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	13,350,501.00	2,766,571.42
筹资活动产生的现金流量净额	-13,350,501.00	3,583,428.58
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	-55,472,101.14	119,172,164.88
加：期初现金及现金等价物余额	364,206,744.06	211,645,481.90
六、期末现金及现金等价物余额	308,734,642.92	330,817,646.78

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

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：北京金自天正智能控制股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	481,469,809.35	573,947,115.57
收到的税费返还	33,914.53	1,449,993.31
收到其他与经营活动有关的现金	12,664,546.73	1,406,351.30
经营活动现金流入小计	494,168,270.61	576,803,460.18
购买商品、接受劳务支付的现金	308,074,166.11	431,698,914.78
支付给职工以及为职工支付的现金	43,292,672.17	42,139,749.25
支付的各项税费	25,032,418.47	51,935,120.36
支付其他与经营活动有关的现金	4,050,009.32	3,580,801.48
经营活动现金流出小计	380,449,266.07	529,354,585.87
经营活动产生的现金流量净额	113,719,004.54	47,448,874.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	3,851,400.00

取得投资收益收到的现金	2,640,328.75	1,060,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	62,940,328.75	4,911,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,428,335.10	1,020,815.14
投资支付的现金	180,000,000.00	
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	198,428,335.10	1,020,815.14
投资活动产生的现金流量净额	-135,488,006.35	3,890,584.86
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		6,350,000.00
筹资活动现金流入小计		6,350,000.00
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	13,190,501.00	2,566,571.42
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	13,190,501.00	2,566,571.42
筹资活动产生的现金流量净额	-13,190,501.00	3,783,428.58
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	-34,959,502.81	55,122,887.75
加：期初现金及现金等价物余额	270,182,841.31	184,504,260.78
六、期末现金及现金等价物余额	235,223,338.50	239,627,148.53

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