北京金自天正智能控制股份有限公司 2006年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 独立董事吴晓根先生因公未能出席董事会，委托独立董事周新长先生代为行使表决权。

1.3 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。

1.4 公司负责人董事长张剑武先生、总经理杨溪林先生，主管会计工作负责人陈斌先生，会计机构负责人(会计主管人员)杨光浩先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	金自天正
股票代码	600560
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	北京市丰台区科学城富丰路 6 号
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

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡邦周	潘业伟
联系地址	北京市丰台区科学城富丰路 6 号董事会秘书办公室	北京市丰台区科学城富丰路 6 号董事会秘书办公室
电话	(010)83671666-6104	(010)83671666-6104
传真	(010)63713257	(010)63713257
电子信箱	hubangzhou@sohu.com	hrpan01863@sina.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	415,271,048.73	321,799,834.60	29.05	205,764,018.38
利润总额	29,337,852.48	19,559,090.91	50.00	15,083,511.28
净利润	24,171,532.61	15,425,708.25	56.70	12,235,092.30
扣除非经常性损益的净利润	24,018,558.33	15,258,747.57	57.41	11,839,174.19
经营活动产生的现金流量净额	3,445,858.32	50,140,191.74	-93.13	10,009,677.10
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	1,030,343,152.55	868,390,000.97	18.65	670,536,651.66
股东权益(不含少数股东权益)	406,058,837.23	395,041,073.21	2.79	389,534,458.20

3.2 主要财务指标

单位:元

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.24	0.16	56.70	0.12
最新每股收益				
净资产收益率(%)	5.95	3.90	增加 2.05 个百分点	3.14
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	5.92	3.86	增加 2.05 个百分点	3.04
每股经营活动产生的现金流量净额	0.03	0.50	-93.13	0.10
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	4.09	3.97	2.79	3.92
调整后的每股净资产	3.86	3.86	-0.10	3.82

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
各种形式的政府补贴	76,000.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	90,622.63
所得税影响数	-13,648.36
合计	152,974.28

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 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										
1.国家持股										
2.国有法人持股	45,897,800	46.18							45,897,800	46.18
3.其他内资持股	850,200	0.86							850,200	0.86
其中:										
境内法人持股	850,200	0.86							850,200	0.86
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										
有限售条件股份合计	46,748,000	47.04							46,748,000	47.04
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	52,650,000	52.96							52,650,000	52.96
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
无限售条件流通股份合计	52,650,000	52.96							52,650,000	52.96
三、股份总数	99,398,000	100.00							99,398,000	100.00

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	10,050

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	国有股东	44.07	43,804,900	43,804,900	
钢铁研究总院	国有股东	2.03	2,021,955		
北京富丰高科技发展总公司	国有股东	1.45	1,438,900	1,438,900	
陈明凤	其他	0.87	862,415		未知
黄武军	其他	0.67	664,210		未知
北京市机电研究院	国有股东	0.66	654,000	654,000	
山西晋信典当有限责任公司	其他	0.65	645,005		未知
陈伟英	其他	0.53	525,511		未知
中钢设备公司	其他	0.53	523,200	523,200	
邓立宁	其他	0.50	500,000		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数量	股份种类
钢铁研究总院	2,021,955	人民币普通股
陈明凤	862,415	人民币普通股
黄武军	664,210	人民币普通股
山西晋信典当有限责任公司	645,005	人民币普通股
陈伟英	525,511	人民币普通股
邓立宁	500,000	人民币普通股
李焕芝	473,660	人民币普通股
尚如一	472,775	人民币普通股
中泰信托投资有限责任公司－"中国红"结构化证券投资信托计划(嘉诚一号)	430,274	人民币普通股
贾桂林	418,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司第一大无限售条件股东钢铁研究总院即为中国钢研科技集团公司(因中国钢研科技集团公司于 2007 年 1 月 18 日才办理完工商登记，还未办理股权变更)，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。 公司其他持股前十名无限售条件股东与公司的第一大股东之间没有关联关系，公司未知其他前十名无限售条件股东与其他有限售条件股东之间的关联关系。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√适用□不适用

新实际控制人名称	中国钢研科技集团公司

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：冶金自动化研究设计院

法人代表：张剑武

注册资本：102,810,000 元

成立日期：1973 年 10 月 20 日

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)法人实际控制人情况

实际控制人名称：中国钢研科技集团公司

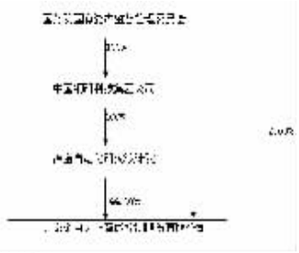
法人代表：干勇

注册资本：835,985,000 元

成立日期：2007 年 1 月 18 日

主要经营业务或管理活动：《粉末冶金工业》、《金属功能材料》、《轧钢》、《钢铁研究学报》(中、英文版)、《冶金分析》、《物理测试》、《冶金自动化》、《工业计量》的出版、发行(有效期至 2008 年 12 月 31 日)医疗机械的生产(‖-6865-10 正畸材料，有效期至 2007 年 12 月 31 日)；中餐(含冷荤凉菜)、饮料、酒(限所属取得卫生许可的分支机构经营。具体经营项目、有效期以卫生许可证为准)一般经营项目：新材料、新工艺、新技术及其制品、仪器仪表、电子产品、生物材料、非标准设备的技术开发、转让、咨询、服务；工程技术的设计、承包及其产品制造；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；分析测试技术及仪器仪表、设备用品、机械电子设备、计算机软件、硬件、电子元器件的开发、研制、销售；冶金及电子自动化的标准化、计量、质量检验；进出口业务；经济信息的咨询；环保及资源综合利用技术、设备的开发、研制、转让、咨询、销售、工程承包、服务；纺织品、化工材料、建筑材料的销售；设备、设施的租赁；装饰装修；实业投资；设计和制作印刷品广告、利用上述期刊发布广告；人员培训；自有房屋出租；物业管理。

4.3.3 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

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股 币种:人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	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
张剑武	董事长	男	43	2006年1月18日-2009年1月17日	0	0		0	是
周康	副董事长	男	47	2006年1月18日-2009年1月17日	0	0		0	是
张玉庆	董事	男	51	2006年1月18日-2009年1月17日	0	0		0	是
葛钢	董事	男	51	2006年1月18日-2009年1月17日	0	0		0	是
孙彦广	董事	男	43	2006年1月18日-2009年1月17日	0	0		0	是
杨溪林	董事、总经理	男	49	2006年1月18日-2009年1月17日	0	0		20.68	否
周新长	独立董事	男	47	2006年1月18日-2009年1月17日	0	0		5	否
吴晓根	独立董事	男	41	2006年1月18日-2009年1月17日	0	0		5	否
孙为	独立董事	男	40	2006年1月18日-2009年1月17日	0	0		5	否
王社教	监事会主席	男	41	2006年1月18日-2009年1月17日	0	0		0	是
方伦言	监事	男	60	2006年1月18日-2009年1月17日	0	0		0	是
李崇坚	监事	男	55	2006年1月18日-2009年1月17日	0	0		0	是
邱建平	监事	男	52	2006年1月18日-2009年1月17日	0	0		6.84	否
高萍	监事	女	50	2006年1月18日-2009年1月17日	0	0		7.70	否
张丕贞	副总经理	男	53	2006年1月18日-	0	0		13.44	否
陈春雨	副总经理	男	43	2006年1月18日-	0	0		20.07	否
金樟贤	副总经理	男	42	2006年1月18日-	0	0		20	否
胡邦周	董事会秘书、副总经理	男	45	2006年1月18日-	0	0		19.98	否
路尚书	副总经理	男	44	2006年1月18日-	0	0		10.71	否
党红文	副总经理	男	50	2006年1月18日-	0	0		12.35	否
李江	副总经理	男	42	2006年1月18日-	0	0		10.33	否
陈斌	财务总监	男	44	2006年1月18日-	0	0		21.79	否
合计	/	/	/	/			/	178.89	/

§6 董事会报告

6.1 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

2006 年度，为提高公司的整体经营业绩和核心竞争力，公司主要做了以下几个方面的工作：

在市场营销管理和建设方面，充实销售力量，加强营销管理，建立更加完善的市场营销体系，在具有市场潜力的城市或地区，增设专注销售和客户服务的办事处，缩短与用户的距离，充分利用公司的各项资源，全力支持子公司业务的快速发展。

在工程业务体系方面，继续保持现有工程业务体系的竞争优势，工程技术水平和实施效率有了较大幅度的提高。

在产品业务体系方面，按照产品生产经营模式，建设公司新的产品业务体系，积极开发和生产为工程配套或适销对路的标准设备与产品，在 2005 年完成了 6kV 的 1000kW 以下中压变频产品的定型试验及鉴定工作之后，2006 年成功完成了电厂 630kW/6kV 渣浆泵电机的中压变频调速装置任务，1800kW/6kV 风机的中压变频装置，顺利通过了无功大电流实验、电机旋转实验及运行实验，公司已经具备 6kV 等级 3000kW 以下中压变频装置的供货能力，公司承担的国家"863"上海磁悬浮大功率变流器项目，通过几年来持续的研究开发，其功率密度比达到国际先进水平。在引进 VMIC 多 CPU 数字系统的基础上，自主开发了数字控制板，并成功应用于 IGCT 功率主回路控制，2006 年 7 月，全部 IGCT 控制柜运抵现场安装调试，空载实验条件下的系统运行情况良好，正等待拖动磁悬浮车辆，国家"863"磁悬浮项目的研究开发工作，推动了公司交直交 IGCT 三电平变流控制技术的进步，为新一代传动产品的产业化奠定了重要的技术基础。

在支持保障体系，加强了公司在人力资源、企管、财务和行政后勤等各方面的管理工作，重点培养员工的现代企业理念，提高干部的管理水平，公司的物流管理计算机系统成功投入运行，公司还获得了北京市国家税务局和北京市地方税务局联合颁发的《税务信用 A 级企业》证书，公司的整体管理水平上了一个重要的台阶。

2006 年，公司新申请了"一种抑制轧机传动系统动态速降和扭振的控制系统"等 4 项发明专利，2 项实用新型专利，新获得了 2 项实用新型专利、14 项软件著作权(软件著作权共 51 项)，实现软件产品退税 298 万元，"控制装置标准化及生产线改造"项目获得北京市工业发展资金 100 万元的支持，"大功率交交变频调速系统"项目列为 2006 年国家重点新产品计划，"智能型高压变频装置产业化"项目被北京市科委列入 2006 年北京市级火炬计划，北京市工业促进局认定金自天正技术中心为北京市级企业技术中心，并给予公司 50 万元的拨款支持。

2006 年度，公司共计完成主营业务收入 415,271,048.73 元，主营业务利润 61,346,685.25 元，净利润 24,171,532.61 元，分别比上年度增加了 29.05%、51.48%、56.70%。

(2)公司主营业务及经营状况

1)公司主营业务的范围：自动化系统的开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；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、控制系统配套设备仪表；承接系统集成工程。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)主要产品系列：工业计算机控制系统、电气传动装置、工业专用检测及控制仪表、电力半导体元器件等。

3)主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
分行业						
钢铁行业	358,764,606.50	302,467,307.03	15.69	28.05	26.49	增加 1.66 个百分点
煤炭行业	38,739,849.73	32,918,148.39	9.38	181.85	151.47	增加 4.62 个百分点
分产品						
电气传动装置	292,875,470.54	262,878,909.11	9.50	34.96	36.04	减少 0.66 个百分点
工业计算机控制系统	111,314,912.06	80,321,993.53	27.84	22.32	6.78	增加 10.50 个百分点

4)主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
东北地区	64,917,938.49	-26.90
华北地区	134,362,797.60	178.88
华东地区	158,628,994.71	194.81

(3)主要供应商、客户情况

单位:万元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	19815.74	占采购总额比重(%) 43.75
前五名销售客户销售金额合计	15738.84	占销售总额比重(%) 37.90

(4)报告期公司主要财务数据分析

1)随着主营业务规模的扩大，2006 年度公司营业费用也由上年度的 346.08 万元上升到 780.28 万元，增加了 125.46%。

2)公司期末存货净额 390,547,425.25 元，比上年度末的 266,575,180.01 元增加了 46.51%，存货余额较大主要有以下几方面原因：(1)部分产成品在期末尚未验收或交付使用；(2)公司生产的产品主要是工业自动化领域的成套设备，生产所需的材料无论种类还是数量、金额都相当大，采购周期较长，为保证公司生产经营的正常进行，公司必须保持较高的再订货点；(3)为避免缺货或供应中断造成的损失，公司必须确定一个合理的保险储备量；(4)公司存货水平适应公司生产经营规模及特点，并使公司存货取得成本、采购成本及缺货成本三者之和较小。

3)公司期末预收帐款余额 528,914,952.87 元，比上年度末的 396,462,267.65 元增加了 33.41%，原因是在产品生产过程中，客户根据有关合同规定预付部分货款，公司在收到预付的款项后，根据《企业会计制度》相关规定计入预收帐款，在产品验收合格、交付使用、并取得客户签署的完工报告确认产品销售收入同时结转相关预收帐款。

4)公司期末应收帐款净额为 139,981,446.04 元，比上年度末的 107,317,456.34 元增加了 30.44%，与主营业务收入的增幅基本相当，但期末应收帐款净额仍占期末所有者权益 406,058,837.23 元的 34.47%。

5)2006 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 3,445,858.32 元，比上年度的 50,140,191.74 元虽有较大幅度的下降，但期末公司应收票据 127,653,139.40 元，比上年度末的 110,163,354.00 元有较大幅度的增长，公司经营活动保持了良好的现金流量。

(5)主要控股公司及参股公司的经营情况

1)主要控股公司的经营情况

2006 年度，上海金自天正信息技术有限公司完成主营业务收入 58,235,882.20 元，主营业务利润 15,505,525.74 元，净利润 10,081,874.36 元；山西金自天正科技有限公司完成主营业务收入 11,983,468.19 元，主营业务利润 1,121,228.24 元，净利润 188,248.85 元；辽宁金自天正科技有限公司完成主营业务收入 6,724,046.28 元，主营业务利润 735,188.91 元，净利润-3,222.01 元；成都金自天正智能控制有限公司完成主营业务收入 15,643,983.90 元，主营业务利润 3,360,753.52 元，净利润 2,650,141.02 元；北京金自软件有限责任公司完成主营业务收入 3,085,042.71 元，主营业务利润 170,358.22 元，净利润-846,546.15 元；辽宁金自天正智能控制有限公司完成主营业务收入 5,094,017.08 元，主营业务利润 1,724,023.19 元，净利润 625,370.69 元。

2)公司没有参股公司。

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)执行新会计准则后公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

1)按照《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》第十六条、第二十条的规定，少数股东权益应计入合并所有者权益中，少数股东损益应计入合并净利润中。因此，少数股东权益和少数股东损益相对原企业会计准则而言，将会对合并所有者权益及合并净利润产生影响。

2)按照《企业会计准则第 6 号-无形资产》第九条的规定，满足一定条件的企业内部研究开发项目开发阶段的支出可以确认为无形资产。作为科技型企业，本公司可能会有部分研究开发费符合资本化条件，会导致资本化当年的利润有所增加，但从长远来看，随着形成无形资产的摊销，利润趋于均衡。

3)按照《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》第五条的规定，投资企业能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应采用成本法核算。因此，相对原企业会计准则而言，本公司将不再对下属子公司的净利润进行权益法核算，因此对母公司财务报表产生一定影响，但本事项将不对公司合并报表产生影响。

4)按照《企业会计准则第 18 号-所得税》的规定，公司将现行会计政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法，将影响公司的所得税费用，从而影响公司的利润和股东权益。

(3)公司的发展战略、发展规划

1)自动化技术向信息化扩展

以热连轧项目为基础，逐步形成炼铁、炼钢和轧钢的过程控制软件平台，并将机理模型与智能控制相结合，形成炼钢模型库。

2)冶金主流程向能源环保扩展

调整炼铁、炼钢等冶炼自动化类的技术和市场战略，适应国家、企业对节能与环保的要求。

3)自动化工程向产品化扩展

以传动装置为主，实现轧钢、转炉倾动、高炉上料等专用电控装置的标准化，并逐步实现操作站和控制站的结构标准化，实现以工程带动产品发展，以产品促进工程销售。

4)自动化系统业务向总包扩展

5)钢铁行业向其它行业扩展

立足钢铁，积极向有色、煤炭、水泥、化工、化肥、造纸、电力、炉窑等其它行业扩展。

6)理顺管理，尽快培养干部和业务骨干力量。

(4)2007 年的主要工作

1)继续推动市场分区的管理模式，增加营销网点，加大产品销售力度，探索自动化系统的维护和服务新领域，争取在炼铁炼钢方面实现工程总包的突破，加强公司本部和子公司的市场协调工作；积极开拓国外市场，力争使公司的新签合同额再上一个新的台阶。

2)大力培养和充实技术队伍；探索实行设计和现场服务分离的模式，逐步培养设计和服务的高级专业人才，在工程部门推广应用公司的标准化产品，进一步提高工程实施效率。

3)研发工作是公司一项常抓不懈的工作，2007 年，有计划地开展对工程项目中关键技术和产品的研究，增加具有自主知识产权的产品，降低项目成本，提高竞争力，在研发资金的来源方面，进一步利用好国家对科技产业的支持政策，争取更多地科技资金支持。

4)进一步加强标准化工作，推动公司的产业化进程。

5)坚持管理改革和管理创新，进一步梳理业务流程，完善各项规章制度和内部控制制度。

6)继续支持子公司的发展，加强对子公司经营及财务的监督检查，使公司对子公司的管理规范化、制度化。

(5)公司未来发展对资金的需求、使用计划及来源

公司目前财务状况良好，公司的自有资金基本能保证公司未来发展的需要。

(6)公司面临的风险因素的分析及应对措施

1)市场领域过于集中风险

由于公司的销售服务对象主要集中在冶金工业自动化领域，这在很大程度上对冶金行业形成了较为明显的依赖性，产生了业务过于集中的风险。国家有关冶金工业政策的变化、本公司对煤炭、电力、石油、化工等其他对工业自动化有需求的相关产业拓展力度的大小、国内外冶金行业自身景气程度的周期性波动、其他行业运用工业自动化技术的成熟程度、国际工业自动化以及相关三电产业类产品市场的变化都将会给公司的生产经营、销售收入及利润总额带来一定的影响。

针对目前过于集中的行业依赖性问题，本公司将按照"立足冶金领域基础，充分运用战略联盟及资本运营手段，实施经营领域扩张"的发展战略，不断推出三电产业类系列化产品，增强本公司的产品和服务进军其他行业的技术实力，扩大对外合作的范围，从而将工业自动化领域三电产业的技术和产品尽可能地应用于轻工、石化、建筑、建材和环保等诸多行业，增加在其他行业的市场占有率，不断拓展公司的生存空间，保持企业长期持续、稳定地发展。

2)市场开发不足风险

公司凭借多年来在工业自动化领域的三电产业方面形成的系列产品的经营优势以及系统集成的技术实力，在工业自动化领域，特别是冶金工业自动化领域，已经占有一定的市场份额，但作为由科研院所改制而来的科技企业，本公司在市场意识、经营策略、市场研究等方面与市场经济和现代高科技企业发展的要求尚有一定差距，在市场开拓及市场营销策划等方面仍有许多不足，主要表现为对三电产业相关产品及工程的市场研究力度不够、营销手段单一，加之国内外同行业竞争对手不断改进销售策略而使本公司面临的竞争环境不断发生变化，所以本公司在工业自动化领域三电产业的市场开发上面临一定的压力。

针对上述风险，为了适应公司生产经营的产业化发展，公司明确了"以满足市场需求为导向，以提高服务质量为重点"的市场运营基本原则，市场按区域划分，高管分工负责。公司还专门制定了《市场营销管理制度》、《合同管理办法》等一系列制度，以确保公司在市场开发方面制度化、规范化。为提高营销队伍的整体素质，公司还定期对营销人员进行全方位的培训，使其在管理技能、销售技巧、市场认识、业务能力等多方面不断得到提高。与此同时，公司将市场开发和营销网络建设工作提升到核心地位，在继续巩固业已形成的市场销售体系的同时积极拓展销售渠道。

3)应收帐款的坏帐风险

公司期末应收帐款净额为 139,981,446.04 元，占期末所有者权益 406,058,837.23 元的 34.47%，公司应收帐款余额较大的主要原因在于回收期和变现周期长，其原因主要是由于本公司客户多数集中在冶金自动化领域所导致的。冶金自动化领域的三电产业系统集成及工程实施周期长，且钢铁企业的资金流转较慢，资金相对紧张，致使公司的应收帐款回收期和变现周期较长。

公司针对现存的上述风险，将不断加强对财务管理和应收帐款的清理工作。目前本公司的应收帐款余额主要是未结算销售款且帐龄较短，1 年以内的占 51.00%，1—2 年的占 14.27%。另外，本公司还遵循谨慎性原则，对帐龄在 4—5 年的应收帐款计按 50%的比例计提坏帐准备，对帐龄在 5 年以上的应收帐款全额计提坏帐准备。同时，本公司通过选择已有长期合作经历、业务往来频繁、信用基础良好的客户进行合作以及与客户签定正式的销售合同等措施，使应收帐款可能出现的坏帐风险得到有效控制。

(下转 D15 版)

证券代码:600560 股票简称:金自天正 编号:临 2007-02

北京金自天正智能控制股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议通知发出的时间和方式

北京金自天正智能控制股份有限公司第三届董事会第六次会议通知于 2007 年 3 月 27 日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。

二、会议召开和出席情况

北京金自天正智能控制股份有限公司第三届董事会第六次会议于 2007 年 4 月 6 日在公司综合楼八楼大会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，独立董事吴晓根先生因公未能出席董事会，委托独立董事周新长先生代为行使表决权，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长张剑武先生主持，公司 5 名监事列席了本次会议。

三、议案审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议以记名和书面方式进行表决的方式通过了如下决议：

1、 会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2006 年度财务决算报告》。

此报告需提交公司 2006 年度股东大会审议。

2、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2006 年度董事会工作报告》。

此报告需提交公司 2006 年度股东大会审议。

3、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2006 年年度报告及 2006 年年度报告摘要》。

此报告及报告摘要需提交公司 2006 年度股东大会审议。

4、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2006 年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案》。

2006 年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案

经天职国际会计师事务所有限公司审计确认，北京金自天正智能控制股份有限公司 2006 年度共实现净利润 24,171,532.61 元(以合并会计报表为准)，按照《公司章程》以及《企业会计制度》的有关规定，提取法定盈余公积金 3,619,575.36 元，本年度可供股东分配利润为 20,551,957.25 元，加上年初转入的未分配利润 14,737,897.00 元，报告期内已实施普通股股利分配 11,927,760.00 元，本次可供股东分配的利润为 23,362,094.25 元。考虑到股东的利益和公司发展的需要，拟作如下分配：以 2006 年度末总股本 9939.8 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 2.00 元(含税)，共计派发现金股利 19,879,600.00 元(含税)，占本次可分配利润的 85.09%，余额 3,482,494.25 元结转下一年度。

本次公司不实施资本公积金转增股本。

此预案需提交公司 2006 年度股东大会审议。

5、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘公司会计师事务所的议案》。

公司拟继续聘任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，聘期自 2007 年 5 月 1 日至 2008 年 4 月 30 日，并提请股东大会授权董事会依据审计工作业务量决定该会计师事务所的报酬事宜(2006 年度，公司支付给天职国际会计师事务所有限公司的报酬为人民币 26 万元，审计人员的差旅费及食宿费由本公司承担。)。三位独立董事周新长先生、吴晓根先生、孙为先生就此次聘任发表了独立意见，认为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，可以保障公司财务审计工作的延续性(本事项经全体独立董事事前认可)。

此议案需提交公司 2006 年度股东大会审议。

6、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司与冶金自动化研究设计院签订采购框架协议的议案》。

三位独立董事周新长先生、吴晓根先生、孙为先生对此关联交易发表了独立意见，认为本公司将与冶金自动化研究设计院签订的采购框架协议符合有关规定，体现了互惠互利、平等自愿的原则，按照公司实际采购数量和市场价格结算，对交易双方是公平合理的，没有损害非关联股东的权益(本事项经全体独立董事事前认可)。

详见《北京金自天正智能控制股份有限公司与冶金自动化研究设计院签订采购框架协议的关联交易公告》。

此议案需提交公司 2006 年度股东大会审议。

7、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司与冶金自动化研究设计院签订销售框架协议的议案》。

三位独立董事周新长先生、吴晓根先生、孙为先生对此关联交易发表了独立意见，认为本公司将与冶金自动化研究设计院签订的销售框架协议符合有关规定，体现了互惠互利、平等自愿的原则，按照市场价格结算，对交易双方是公平合理的，没有损害非关联股东的权益(本事项经全体独立董事事前认可)。

详见《北京金自天正智能控制股份有限公司与冶金自动化研究设计院签订销售框架协议的关联交易公告》。

此议案需提交公司 2006 年度股东大会审议。

8、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司与冶金自动化研究设计院签订综合服务协议的议案》。

三位独立董事周新长先生、吴晓根先生、孙为先生对此关联交易发表了独立意见，认为本公司将与冶金自动化研究设计院签订的综合服务协议符合有关规定，体现了互惠互利、平等自愿的原则，协议的签订可以确保公司以合理的价格和方式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。按照以下定价原则：1)国家标准价格、行业标准价格；2)如无适用的国家标准价格、行业标准价格，采用市场价格；3)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。对交易双方是公平合理的，没有损害非关联股东的权益(本事项经全体独立董事事前认可)。

详见《北京金自天正智能控制股份有限公司与冶金自动化研究设计院签订综合服务协议的关联交易公告》。

此议案需提交公司 2006 年度股东大会审议。

9、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于向中国光大银行北京海淀支行申请人民币伍仟万元综合授信额度的议案》。

因业务发展需要，公司决定向中国光大银行北京海淀支行申请人民币伍仟万元综合授信额度，期限壹年。董事会并授权总经理代表公司签署综合授信协议及额度项下的相关业务合同。

此议案需提交公司 2006 年度股东大会审议。

10、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于向中国民生银行股份有限公司北京金融街支行申请人民币伍仟万元综合授信额度的议案》。

因业务发展需要，公司决定向中国民生银行股份有限公司北京金融街支行申请人民币伍仟万元综合授信额度，期限壹年。董事会并授权总经理代表公司签署综合授信协议及额度项下的相关业务合同。

此议案需提交公司 2006 年度股东大会审议。

11、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任胡宇先生为公司副总经理的议案》。

三位独立董事周新长先生、吴晓根先生、孙为先生就此次聘任发表了独立意见，认为胡宇先生符合担任公司副总经理的条件，同意聘任胡宇先生为公司副总经理(本事项经全体独立董事事前认可)。

12、会议以 9 票