北京金自天正智能控制股份有限公司2007年度报告摘要

（上接19版）

4)公司期末其他应收款为17,652,099.12元,比上年度末的4,449,996.30元增加了296.68%,主要是报告期末公司存在大量未收回的投标保证金和履约保证金所致。

5)公司期末存货净额为531,861,114.91元,比上年度末的390,547,425.25元增加了36.18%,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。

6)公司期末在建工程净额为13,643,700.21元,比上年度末的6,113,200.00元增加了123.18%,主要是公司的控股子公司上海金自天正信息技术有限公司支付办公楼购房款增加所致。

7）公司期末递延所得税资产为6,867,259.07元,比上年度末的4,913,573.71元增加了39.76%,主要是公司计提了较大金额的减值准备,导致暂时性差异增大所致。

8)公司期末应付票据为61,574,847.35元,比上年度末的12,843,053.18元增加了379.44%,主要是公司充分利用银行信用支付采购款所致。

9）公司期末应付账款为111,332,645.54元,比上年度末的59,329,856.62元增加了87.65%,主要是公司充分利用商业信用采购设备所致。

10）公司期末预收款项为744,465,690.02元,比上年度末的528,914,952.87元增加了40.75%,主要是公司未结算项目增加所致。

11)公司期末应交税费为5,976,593.76元,比上年度末的2,308,668.08元增加了158.88%,主要是公司期末应交而未交的税费增加所致。

12）公司2007年度销售费用为13,796,033.94元,比上年度的7,802,756.17元增加了76.81%,主要是报告期内公司加大市场开拓力度,相应投入增加所致。

13）公司2007年度管理费用为32,313,230.43元,比上年度的20,682,661.32元增加了56.23%,主要是随着公司业务规模扩大,管理难度加大,同时劳动力成本相应也有所提高所致。

14）公司2007年度资产减值损失为14,688,494.30元,比上年度的9,822,039.08元增加了49.55%,主要是报告期内公司严格执行公司会计政策计提了相应应收账款减值准备所致。

15） 公司2007年度的营业外收入为8,575,832.91元，比上年度的4,361,485.14元增加了96.63%,主要是公司取得增值税软件退税大幅增加所致。

16）公司2007年度的营业外支出为404,932.99元,比上年度的58,077.37元增加了597.23%,主要是报告期内公司处置了部分资产,处置收入和账面净值差额较大所致。

17） 公司报告期收到的税费返还为8,508,631.35元，比上年度的4,212,785.14元增加了101.97%,主要是公司报告期取得的增值税软件退税大幅增加所致。

18） 公司报告期支付给职工以及为职工支付的现金为57,919,912.09元，比上年度的43,448,666.12元增加了33.31%,主要是职工薪酬和相应的社会保障增加所致。

19） 公司报告期经营活动产生的现金流量净额为−11,880,802.16元，比上年度的3,445,858.32元减少了444.78%,公司经营活动产生的现金流量净额减少是由于公司项目运作的特点决定的,回款周期与付款周期不一致,报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金相对较少,导致经营活动现金流量大幅度波动,以较长的周期看,收付款趋于均衡。

20) 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391,565.00元,比上年度的30,149.56元增加了1,198.74%,主要是报告期内公司处置资产收回的现金增加所致。

21）公司报告期投资所支付的现金为2,450,000.00元,是投资参股成立“攀枝花恒鼎金自天正信息工程有限公司”所支付的投资款。

22）公司报告期收到其他与筹资活动有关的现金为500,000.00元,比上年度的1,500,000.00元减少了66.67%,主要是报告期内公司收到的专项拨款较上年度下降所致。

（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

上海金自天正信息技术有限公司,其业务性质为计算机软、硬件的开发、设计、制作、销售,系统集成,并提供相关技术的“四技”服务,网络工程的安装、调试、维护,机电一体化产品的研发、设计、生产、销售等,注册资本为1000万元,截止2007年末的总资产为166,945,459.44元,净资产为41,369,631.16元,2007年度的主营业务收入为99,244,462.33元，主营业务利润为20,944,948.37元，净利润为12,052,101.19元。

成都金自天正智能控制有限公司,其业务性质为工业自动化工程、电子计算机软件、系统集成、通信产品的技术服务、技术支持、技术转让及技术咨询、相关产品的开发,销售代理工业自动化设备等,注册资本为500万元,截止2007年末的总资产为36,099,928.26元,净资产为12,222,581.12元,2007年度的主营业务收入为20,617,499.87元,主营业务利润为5,884,412.06元,净利润为3,692,949.13元。

辽宁金自天正智能控制有限公司,其业务性质为计算机软硬件、仪器仪表、自动化系统软硬件销售及工程承包,机电和液压装置及配套产品开发、设计、制造（异地）、销售,系统集成,相关技术服务等,注册资本为500万元,截止2007年末的总资产为31,034,944.20元,净资产为8,516,693.07元,2007年度的主营业务收入为10,220,860.80元,主营业务利润为3,208,206.28元,净利润为2,838,535.41元。

山西金自天正科技有限公司,其业务性质为计算机软件的开发、设计、制作、销售,计算机软、硬件、机电一体化产品的批发;自动化系统的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等,注册资本为500万元,截止2007年末的总资产为 13,773,617.50元，净资产为 6,119,076.25元,2007年度的主营业务收入为13,497,430.39元,主营业务利润为2,144,068.73元,净利润为951,653.12元。

北京金自软件有限责任公司,其业务性质为主要从事行业性应用软件的开发、生产、销售和服务,主要从事混合流程制造行业的软件开发，注册资本为1000万元，截止2007年末的总资产为14,028,035.95元,净资产为9,199,995.48元,2007年度的主营业务收入为3,620,204.98元,主营业务利润为1,536,210.76元,净利润255,786.81元。

辽宁金自天正科技有限公司,其业务性质为计算机软硬件、自动化系统及工程承包、仪器仪表、机电和液压装置及配套产品的开发、设计、制造、系统集成、技术服务、销售业务等。2007年度的主营业务收入为3,376,068.38元,主营业务利润为−253,513.91元,净利润为−515,741.56元。公司为加强对子公司的管理，有效配置公司的资源,2007年12月11日公司第三届董事会第十二次会议决定撤销辽宁金自天正科技有限公司,撤销辽宁金自天正科技有限公司不会影响公司整体生产经营和业绩。

2）主要参股公司的经营情况

根据公司第三届董事会第十一次会议决议,公司以现金出资245万元参股成立“攀枝花恒鼎金自天正信息工程有限公司”,占该公司注册资本的49%,该公司已于2007年12月19日在攀枝花市工商行政管理局注册成立。

（6）公司在报告期内的技术创新情况

2007年,公司继续加大研发力度,国家863 IGCT项目通过几年的努力,在07年通过了国家验收,形成了数字控制板、高性能控制器及交直交三电平算法等自主知识产权的技术成果,为公司未来在该领域的继续开发及应用于冶金的大传动起到良好的平台作用； 完成了10KV高压变频器及大功率高压变频器的开发,实现了功率主柜的改型,交交变频控制系统研发取得阶段成果,PWM变频器研发已完成多项重要实验,并建立了用于进行PWM变频器研发的试验平台。

2007年,公司新获得了3项发明专利、3项实用新型专利,6项软件著作权（软件著作权共57项）,同时,2007年公司获得 “国家重点新产品”、“北京科技奖企业创新专项”、“北京市高成长企业自主创新科技专项”等资助共160万元。

公司持续的研发投入,保证了公司在国内同行业中的领先地位,在国家加大节能减排力度的情况下,有可能形成公司新的利润增长点。

2、对未来经营情况的展望

（1）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

目前公司从事的主要业务是工业自动化领域的工业计算机控制系统、电气传动装置、工业检测及控制仪表等三电产业相关产品的研制、生产、销售及承接工业自动化工程和技术服务等,销售服务对象主要集中在冶金工业自动化领域;同时,随着工业自动化领域利润丰厚的高端产品和高技术含量项目基本被外国公司所垄断,各类公司凭借机制、成本或承包优势使自动化低端业务竞争异常激烈,外国公司将中国市场视为最重要业务增长点,实施本地化和全面介入,国内公司凭借成功战略和运作模式取得了稳定快速发展,公司面临的市场竞争会越来越激烈。

面对挑战,公司将积极依托自身在钢铁行业中所处的整体优势,重点加强市场营销工作,加快营销网络建设的步伐;积极开拓外行业市场,减少公司对冶金行业的依赖;积极研发具有自主知识产权的高附加值产品;强化管理,尽可能增收节支,增加公司的盈利能力。

（2）公司的发展战略、发展规划

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。

（3）2008年的主要工作及经营计划

1）以管理促效益,通过向优秀企业的学习来提升公司整体的管理运营水平,强化科学管理,提升公司软实力。

2)集中公司所有的资源进一步拓展市场,拓展诸如生产维护、矿井安全监控等新业务领域,不断强化已有市场的开发。

3)全力保障已签项目的顺利实施,进一步加大工程实施标准化,在工程实施的各环节推广标准化工作。

4)继续加强公司的产品装置标准化,争取2008年在大多数工程项目实施中应用。

5)改善产品研发的管理方式,加强研发队伍建设,加快公司产品研发的步伐。

6)集中公司的各种资源,确保涿州基地建设工作的顺利进行,并配合基地建设进度完善相关的配套支持工作。

7)继续加强对子公司各项业务的支持工作。在保障公司本部快速增长的同时,集合市场、技术、人力等各项资源支持子公司的发展。

8）加快公司信息化系统的建设,在公司现有进销存信息化系统的基础上,进一步完善信息系统,通过打造完善科学的信息系统,提高公司的内部管理效率。

9）力争使公司的营业收入达到6亿元以上,同时严格控制营业成本,使公司的营业利润与营业收入保持同步增长。

（4）公司未来发展对资金的需求、使用计划及来源

公司目前的自有资金基本能满足公司未来发展的需要。

（5）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172,398,039.86元，占期末所有者权益433,317,009.01元的39.79%,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42.50%,1—2年的占26.39%,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。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
参股成立 攀枝花恒鼎金自天正信息工程有限公司	245	该公司已于2007年12月19日在攀枝花市工商行政管理局注册成立。	2007年度没有产生收益。
合计	245	/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

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2007年度共实现归属于母公司的净利润35,434,994.65元,按照《公司章程》以及《企业会计准则》的有关规定,提取法定盈余公积金1,792,786.59元,本年度可供股东分配利润为33,642,208.06元, 加上年初转入的未分配利润34,224,822.96元,报告期内已实施普通股利分配19,879,600.00元,本次可供股东分配的利润为47,987,431.02元。考虑到股东的利益和公司发展的需要,拟作如下分配:以2007年度末总股本9939.80万股为基数,向全体股东每10股派送现金股利0.80元(含税),共计派发现金股利7,951,840.00元(含税),占本次可分配利润的16.57%,余额40,035,591.02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2007年度股东大会审议。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
冶金自动化研究设计院	42.70	0.08	625.18	1.18
中钢设备公司	128.22	0.25	0	0
北京中冶科技发展公司	0	0	51.12	0.10
合计	170.92	0.33	676.30	1.28

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额426,962.24元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	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	180.29	260.22	172.39	328.75
北京阿瑞姆科贸集团	0	255.45	0	10.00
华腾数控有限公司	−90.56	0	0	0
北京金汇自动化系统工程有限公司	0	0	−0.03	0
北京中钢实业总公司	0	0.37	0	0
北京中冶科技发展公司	0	0	26.43	51.09
安泰科技股份有限公司	4.00	4.00	138.46	138.46
中钢设备公司	−420.72	625.18	72.41	1,489.72
合计	−326.99	1,145.23	409.66	2,018.03

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额897,300.22元，余额5,160,481.18元。

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2007年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用 √不适用

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

天职京审字[2008]第603号

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会:

我们审计了后附的北京金自天正智能控制股份有限公司（以下简称金自天正公司）财务报表,包括2007年12月31日的资产负债表及合并资产负债表,2007年度的利润表及合并利润表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是金自天正公司管理层的责任。这种责任包括:（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;（2）选择和运用恰当的会计政策;（3）作出合理的会计估计。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

我们认为,金自天正公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了金自天正公司2007年12月31日的财务状况及合并财务状况、2007年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

天职国际会计师事务所有限公司

中国注册会计师:朱宝祥、张居忠

北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座二层

2008年3月27日

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007年12月31日

编制单位: 北京金自天正智能控制股份有限公司

单位: 元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	八.1	159,484,785.99	193,273,577.27
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	八.2	187,733,700.00	127,653,139.40
应收账款	八.4	172,398,039.86	139,981,446.04
预付款项	八.5	166,914,528.38	47,172,019.68
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	八.3	413,240.00	1,473,610.63
应收股利			
其他应收款	八.6	17,652,099.12	4,449,996.30
买入返售金融资产			
存货	八.7	531,861,114.91	390,547,425.25
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,236,457,508.26	904,551,214.57
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	八.8	2,450,000.00	
投资性房地产			
固定资产	八.9	100,555,103.41	105,770,516.39
在建工程	八.10	13,643,700.21	6,113,200.00
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	八.11	13,355,779.80	13,908,221.59
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	八.12	6,867,259.07	4,913,573.71
其他非流动资产			
非流动资产合计		136,871,842.49	130,705,511.69
资产总计		1,373,329,350.75	1,035,256,726.26
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	八.14	61,574,847.35	12,843,053.18
应付账款	八.15	111,332,645.54	59,329,856.62
预收款项	八.16	744,465,690.02	528,914,952.87
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八.17	10,103,405.25	10,592,056.10
应交税费	八.18	5,976,593.76	2,308,668.08
应付利息			
应付股利			
其他应付款	八.19	2,429,159.82	2,175,692.40
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		935,882,341.74	616,164,279.25
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	八.20	4,130,000.00	3,457,777.77
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,130,000.00	3,457,777.77
负债合计		940,012,341.74	619,622,057.02
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	八.21	99,398,000.00	99,398,000.00
资本公积	八.22	251,866,418.58	251,366,418.58
减:库存股			
盈余公积	八.23	27,759,263.52	25,966,476.93
一般风险准备			
未分配利润	八.24	47,987,431.02	34,224,822.96
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		427,011,113.12	410,955,718.47
少数股东权益		6,305,895.89	4,678,950.77
所有者权益合计		433,317,009.01	415,634,669.24
负债和所有者权益总计		1,373,329,350.75	1,035,256,726.26

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

母公司资产负债表

2007年12月31日

编制单位: 北京金自天正智能控制股份有限公司

单位: 元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		126,903,361.33	168,462,915.39
交易性金融资产			
应收票据		160,749,700.00	112,698,681.40
应收账款	九.1	152,534,041.16	127,101,568.47
预付款项		166,794,632.59	42,581,164.68
应收利息		353,350.00	1,424,113.13
应收股利			
其他应收款	九.2	17,742,497.03	2,876,076.53
存货		427,374,234.38	316,597,824.32
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,052,451,816.49	771,742,343.92
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	九.3	32,950,000.00	35,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		94,355,350.34	99,478,192.48
在建工程		940,350.21	
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		13,321,996.05	13,908,221.59
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,658,039.67	4,609,744.51
其他非流动资产			
非流动资产合计		148,225,736.27	152,996,158.58
资产总计		1,200,677,552.76	924,738,502.50
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据		61,574,847.35	12,843,053.18
应付账款		104,301,746.63	55,538,432.67
预收款项		621,851,511.74	443,925,581.04
应付职工薪酬		9,320,548.71	9,105,401.13
应交税费		5,114,613.52	−268,538.90
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,361,214.55	6,661,991.21
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		804,524,482.50	527,805,920.33
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		4,130,000.00	3,457,777.77
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,130,000.00	3,457,777.77
负债合计		808,654,482.50	531,263,698.10
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		99,398,000.00	99,398,000.00
资本公积		251,866,418.58	251,366,418.58
减:库存股			
盈余公积		27,759,263.52	25,966,476.93
未分配利润		12,999,388.16	16,743,908.89
所有者权益(或股东权益)合计		392,023,070.26	393,474,804.40
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,200,677,552.76	924,738,502.50

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

合并利润表

2007年1–12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

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		521,075,203.23	423,649,221.98
其中:营业收入	八.25	521,075,203.23	423,649,221.98
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		488,372,350.09	397,463,810.78
其中:营业成本	八.25	427,894,799.73	360,303,974.14
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	八.26	2,157,423.21	2,187,501.33
销售费用		13,796,033.94	7,802,756.17
管理费用		32,313,230.43	20,682,661.32
财务费用		−2,477,631.52	−3,335,121.26
资产减值损失	八.28	14,688,494.30	9,822,039.08
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	八.27	63,987.62	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		32,766,840.76	26,185,411.20
加:营业外收入	八.29	8,575,832.91	4,361,485.14
减:营业外支出	八.30	404,932.99	58,077.37
其中:非流动资产处置损失		326,605.35	44,115.68
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		40,937,740.68	30,488,818.97
减:所得税费用	八.31	3,875,800.91	1,917,157.13
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		37,061,939.77	28,571,661.84
归属于母公司所有者的净利润		35,434,994.65	27,370,398.96
少数股东损益		1,626,945.12	1,201,262.88
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	十九.1	0.36	0.28
(二)稀释每股收益	十九.1	0.36	0.28

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。

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

母公司利润表

2007年1–12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

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	九.4	409,182,966.16	355,258,713.00
减:营业成本	九.4	349,376,831.71	314,790,994.63
营业税金及附加		1,568,463.52	1,442,514.09
销售费用		9,172,466.34	4,955,131.91
管理费用		24,409,417.12	14,645,962.00
财务费用		−2,391,235.92	−3,082,491.66
资产减值损失		13,727,057.22	9,014,395.08
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)	九.5	35,845.93	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		13,355,812.10	13,492,206.95
加:营业外收入		7,114,854.20	3,134,518.65
减:营业外支出		698,614.37	57,698.32
其中:非流动资产处置净损失		321,014.37	44,115.68
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		19,772,051.93	16,569,027.28
减:所得税费用		1,844,186.07	1,045,824.14
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		17,927,865.86	15,523,203.14

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

合并现金流量表

2007年1–12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

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		527,620,743.87	467,333,039.52
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		8,508,631.35	4,216,078.00
收到其他与经营活动有关的现金	八.34	1,456,647.80	677,743.44
经营活动现金流入小计		537,586,023.02	472,226,860.96
购买商品、接受劳务支付的现金		451,119,752.49	387,782,543.19
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		57,919,912.09	43,448,666.12
支付的各项税费		32,610,864.44	30,694,467.82
支付其他与经营活动有关的现金	八.34	7,816,296.16	6,855,325.51
经营活动现金流出小计		549,466,825.18	468,781,002.64
经营活动产生的现金流量净额		−11,880,802.16	3,445,858.32
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		391,565.00	30,149.56
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		391,565.00	30,149.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,158,207.75	9,564,438.65
投资支付的现金		2,450,000.00	
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		12,608,207.75	9,564,438.65
投资活动产生的现金流量净额		−12,216,642.75	−9,534,289.09
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	八.35	500,000.00	1,500,000.00
筹资活动现金流入小计		500,000.00	1,500,000.00
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		10,189,318.39	8,815,436.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	八.35		2,321,100.00
筹资活动现金流出小计		10,189,318.39	11,136,536.72
筹资活动产生的现金流量净额		−9,689,318.39	−9,636,536.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		−2,027.98	6,803.50
五、现金及现金等价物净增加额		−33,788,791.28	−15,718,163.99
加:期初现金及现金等价物余额		193,273,577.27	208,991,741.26
六、期末现金及现金等价物余额		159,484,785.99	193,273,577.27

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

母公司现金流量表

2007年1–12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

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		447,591,603.86	394,752,152.93
收到的税费返还		7,047,652.64	2,985,818.65
收到其他与经营活动有关的现金		371,365.77	161,500.00
经营活动现金流入小计		455,010,622.27	397,899,471.58
购买商品、接受劳务支付的现金		416,336,279.62	334,483,809.82
支付给职工以及为职工支付的现金		42,023,959.68	30,869,637.59
支付的各项税费		21,872,014.83	23,228,780.18
支付其他与经营活动有关的现金		4,597,227.81	2,550,180.51
经营活动现金流出小计		484,829,481.94	391,132,408.10
经营活动产生的现金流量净额		−29,818,859.67	6,767,063.48
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		3,127,805.77	
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		391,565.00	30,149.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,519,370.77	30,149.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,118,718.79	1,934,809.50
投资支付的现金		2,450,000.00	4,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		5,568,718.79	6,434,809.50
投资活动产生的现金流量净额		−2,049,348.02	−6,404,659.94
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			
收到其他与筹资活动有关的现金		500,000.00	1,500,000.00
筹资活动现金流入小计		500,000.00	1,500,000.00
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		10,189,318.39	8,815,436.72
支付其他与筹资活动有关的现金			4,121,100.00
筹资活动现金流出小计		10,189,318.39	12,936,536.72
筹资活动产生的现金流量净额		−9,689,318.39	−11,436,536.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		−2,027.98	6,803.50
五、现金及现金等价物净增加额		−41,559,554.06	−11,067,329.68
加:期初现金及现金等价物余额		168,462,915.39	179,530,245.07
六、期末现金及现金等价物余额		126,903,361.33	168,462,915.39

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

合并所有者权益变动表

2007年1–12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

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	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	251,366,418.58		31,932,324.40		23,362,094.25		4,662,258.30	410,721,095.53
加:会计政策变更				−5,965,847.47		10,862,728.71		16,692.47	4,913,573.71
前期差错更正									
二、本年年初余额	99,398,000.00	251,366,418.58		25,966,476.93		34,224,822.96		4,678,950.77	415,634,669.24
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		500,000.00		1,792,786.59		13,762,608.06		1,626,945.12	17,682,339.77
(一)净利润						35,434,994.65		1,626,945.12	37,061,939.77
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		500,000.00							500,000.00
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他		500,000.00							500,000.00
上述(一)和(二)小计		500,000.00				35,434,994.65		1,626,945.12	37,561,939.77
(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				1,792,786.59		−21,672,386.59			−19,879,600.00
1.提取盈余公积				1,792,786.59		−1,792,786.59			
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配						−19,879,600.00			−19,879,600.00
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									
四、本期期末余额	99,398,000.00	251,866,418.58		27,759,263.52		47,987,431.02		6,305,895.89	433,317,009.01

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	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	252,592,427.17		28,312,749.04		14,737,897.00		3,474,072.86	398,515,146.07
加:会计政策变更				−3,898,592.42		5,596,607.31		3,615.03	1,701,629.92
前期差错更正									
二、本年年初余额	99,398,000.00	252,592,427.17		24,414,156.62		20,334,504.31		3,477,687.89	400,216,775.99
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		−1,226,008.59		1,552,320.31		13,890,318.65		1,201,262.88	15,417,893.25
(一)净利润						27,370,398.96		1,201,262.88	28,571,661.84
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		−1,226,008.59							−1,226,008.59
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他		−1,226,008.59							−1,226,008.59
上述(一)和(二)小计		−1,226,008.59				27,370,398.96		1,201,262.88	27,345,653.25
(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				1,552,320.31		−13,480,080.31			−11,927,760.00
1.提取盈余公积				1,552,320.31		−1,552,320.31			
2.提取一般风险准备									
3.对所有者(或股东)的分配						−11,927,760.00			−11,927,760.00
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									
四、本期期末余额	99,398,000.00	251,366,418.58		25,966,476.93		34,224,822.96		4,678,950.77	415,634,669.24

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

母公司所有者权益变动表

2007年1–12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

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	99,398,000.00	251,366,418.58		28,267,185.08	30,216,232.03	409,247,835.69
加:会计政策变更				−2,300,708.15	−13,472,323.14	−15,773,031.29
前期差错更正						
二、本年年初余额	99,398,000.00	251,366,418.58		25,966,476.93	16,743,908.89	393,474,804.40
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		500,000.00		1,792,786.59	−3,744,520.73	−1,451,734.14
(一)净利润					17,927,865.86	17,927,865.86
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		500,000.00				500,000.00
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他		500,000.00				500,000.00
上述(一)和(二)小计		500,000.00			17,927,865.86	18,427,865.86
(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				1,792,786.59	−21,672,386.59	−19,879,600.00
1.提取盈余公积				1,792,786.59	−1,792,786.59	
2.对所有者(或股东)的分配					−19,879,600.00	−19,879,600.00
3.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						
四、本期期末余额	99,398,000.00	251,866,418.58		27,759,263.52	12,999,388.16	392,023,070.26

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	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	99,398,000.00	252,592,427.17		25,860,966.66	20,488,026.23	398,339,420.06
加:会计政策变更				−1,446,810.04	−5,787,240.17	−7,234,050.21
前期差错更正						
二、本年年初余额	99,398,000.00	252,592,427.17		24,414,156.62	14,700,786.06	391,105,369.85
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		−1,226,008.59		1,552,320.31	2,043,122.83	2,369,434.55
(一)净利润					15,523,203.14	15,523,203.14
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		−1,226,008.59				−1,226,008.59
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他		−1,226,008.59				−1,226,008.59
上述(一)和(二)小计		−1,226,008.59			15,523,203.14	14,297,194.55
(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				1,552,320.31	−13,480,080.31	−11,927,760.00
1.提取盈余公积				1,552,320.31	−1,552,320.31	
2.对所有者(或股东)的分配					−11,927,760.00	−11,927,760.00
3.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						
四、本期期末余额	99,398,000.00	251,366,418.58		25,966,476.93	16,743,908.89	393,474,804.40

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

9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明

本公司于2007年1月1日起执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》。按照《企业会计准则》、中国证监会发布的《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露的通知》（证监发[2006]136号）和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号－新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》等有关规定,本公司对以下会计政策进行了变更,并对比较期间的财务报表进行了追溯调整。其中:

（1）本公司自2007年1月1日起对所得税采用资产负债表债务法进行核算,本公司对2007年1月1日资产、负债的账面价值进行了复核,对于资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差异,按照其转回期间的适用税率计算了递延所得税资产和递延所得税负债,并进行了追溯调整。因该项会计政策变更,调整增加2007年1月1日递延所得税资产4,913,573.71元,调整增加2007年1月1日盈余公积624,753.54元、未分配利润4,272,127.70元、少数股东权益16,692.47元,调整增加2006年度净利润3,211,943.79元,其中:调整增加归属于母公司净利润3,198,866.35元。

（2）本公司对2007年1月1日持有的对子公司长期股权投资按照《企业会计准则解释第1号》进行了追溯调整,调整减少母公司2007年1月1日长期股权投资20,382,775.80元。调整减少合并报表盈余公积6,590,601.01元、调整增加合并报表未分配利润6,590,601.01元。

9.4 本报告期无会计差错更正。

9.5 与最近一期年报相比,公司合并范围发生变化的具体说明。

根据公司第三届董事会第十二次会议决议，公司控股子公司辽宁金自天正科技有限公司已于2007年12月12日终止经营并进行清算,本期不再纳入合并范围。