

公司代码:600560

公司简称:金自天正

北京金自天正智能控制股份有限公司

[2015] 年度报告摘要

有限公司第六届董事会第六次
会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

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六届董事会第六次会议通知于2016年3月14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六届董事会第六次会议于2016年3月24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。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。会议由董事长孙彦广先生主持，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《2015年度财务决算报告》。

此报告需提交公司2015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《2015年度利润分配预案》。

根据2015年公司日常关联交易情况，公司预计2016年全年日常关联交易总金额为5000万元，具体构成如下：

单位:万元 币种:人民币

	2016年	2014年	本期比上年增减额(%)	2013年
总资产	1,762,206,360.32	1,022,898,120.27	-6.08	1,036,376,284.31
营业收入	636,232,261.14	571,966,897.67	-6.25	1,030,122,363.62
归属于上市公司股东的净利润	18,196,330.26	17,591,460.81	3.43	62,537,803.68
扣除非经常性损益后的净利润	7,713,089.69	14,599,263.13	-47.17	47,309,022.74
基本每股收益(元/股)	0.0314	0.038	3.43	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.0314	0.038	3.43	0.28
加权平均净资产收益率(%)	2.59	2.61	增加2.30个百分点	9.17

四、2015年分季度的主要财务指标

单位:万元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	213,862,672.03	60,418,545.69	121,729,101.17	140,222,723.73
归属于上市公司股东的净利润	12,223,267.34	12,869,372.37	5,780,446.16	-1,077,746.61
扣除非经常性损益后的净利润	10,730,426.75	-1,066,668.00	13,781,210.03	-1,065,96
经营活动产生的现金流量净额	-27,126,	57,496,	14,326,849.65	-22,296,
	12,039	36,14		273,49

五、股本及股东情况

5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	26,226
年度报告披露日前一月末的普通股股东总数(户)	24,689
报告期末表决权恢复的优先股股东总数量(户)	0
年度报告披露日前一月末表决权恢复的优先股股东总数量(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量(股) 状态 股东性质

股东名称	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量(股)	状态	股东性质
冶金自动化研究设计院有限公司	2.16%	423,961	0	国有法人
中国科学院声学研究所	0.25%	42,956	0	国有法人
北京金自天正智能控制股份有限公司	0.14%	3,152	未知	国有法人
中国科学院声学研究所	0.09%	600	未知	国有法人
中国科学院声学研究所	0.09%	2,165	0	国有法人
中国科学院声学研究所	0.09%	2,165	0	国有法人
中国科学院声学研究所	0.09%	2,165	0	国有法人
中国科学院声学研究所	0.09%	2,165	0	国有法人
中国科学院声学研究所	0.09%	2,165	0	国有法人
中国科学院声学研究所	0.09%	2,165	0	国有法人

5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

5.3公司优先股股东总数及前10名股东情况

单位:股

截止报告期末优先股股东总数(户)	0
------------------	---

年度报告披露日前一月末的优先股股东总数(户)

前10名优先股股东持股情况

股东名称 股东性质 持股比例(%) 持有无限售条件股份数量(股) 持股或冻结情况(股)

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持有限售条件股份数量(股)	冻结或质押股份数量(股)
------	------	---------	---------------	--------------

前十名优股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系的说明

无

六、管理层讨论与分析

2015年度,公司共计完成营业收入536,232,251.14元,营业利潤11,273,991.87元,分别比上年底下降了6.25%,34.24%;归属于母公司所有者的净利润18,196,330.26元,比上年底增长了3.43%。

七、涉及财务报告的相关事项

7.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

7.2报告期内发生重大会计差错更正事项的,公司应当说明原因、更正金额,原因及其影响。

报告期内未发生重大会计差错更正。

7.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本年度纳入合并范围的主要公司详见附注七。

7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对事项作出说明。

会计师事务所出具了标准无保留意见的年度财务报告。

7.5与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生的变化,公司应当说明情况、原因及其影响。

与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

7.6报告期间发生重大会计差错更正事项的,公司应当说明情况、原因及其影响。

报告期内未发生重大会计差错更正。

7.7与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本年度纳入合并范围的主要公司详见附注七。

7.8年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对事项作出说明。

会计师事务所出具了标准无保留意见的年度财务报告。

7.9与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生的变化,公司应当说明情况、原因及其影响。

与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

7.10报告期间发生重大会计差错更正的,公司应当说明情况、原因及其影响。

报告期内未发生重大会计差错更正。

7.11与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本年度纳入合并范围的主要公司详见附注七。

7.12年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对事项作出说明。

会计师事务所出具了标准无保留意见的年度财务报告。

7.13与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生的变化,公司应当说明情况、原因及其影响。

与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

7.14中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的年度财务报告。

7.15公司全体董事出席董事会会议。

1.4 中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的年度财务报告。

1.5 公司全体董事出席董事会会议。

1.6 以2015年3月31日公司总股本223,645,500股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.25元(含税)。

二、报告期主要业务或产品简要情况

报告期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品相关产业的产品的研发、生产、销售及承接工业自动化工程和技术服务等。

经营模式为公司首先和客户签定业务合同,在收到客户的第一笔付款后组织进行设计,根据经客户确认的设计方案采购相关零部件在公司组装、调试,在客户满意发货前对设备发客户现场,公司派遣有经验的技术人员进行现场调试,直至客户验收,质保期结束公司收回质保金,项目结束。

由于公司的销售对象主要集中在冶金自动化控制领域,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国外公司所垄断,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,而国外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,国内公司凭借成功经验和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,同时由于冶金行业是严重产能过剩行业,新增产能和技术改造大幅下降,给公司的生产经营造成了很大的压力。

三、会计数据和财务指标摘要

1.1 2015年公司实现营业收入4,438,477.66元,加期初未

分配利润72,538,842.58元,减去去年实施2015年度现金派发的55,911,375.10元,本年度可供分配的利润为81,386,182.77元。

本年度利润分配预案为:拟以2015年12月31日公司总股本223,645,500股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.25元(含税)。

2.1 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六届董事会第六次会议于2016年3月14日以电话、电子邮件和口头方式通知全体董事。

2.2 会议召开情况

北京金自天正智能控制股份有限公司第六届董事会第六次会议于2016年3月24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,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。会议由董事长孙彦广先生主持,公司5名监事列席了本次会议。

2.3 会议议程

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《2015年度财务决算报告》。

此报告需提交公司2015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《2015年度利润分配预案》。

根据2015年公司日常关联交易情况,公司预计2016年全年日常关联交易总金额为5000万元,具体情况如下:

1.1 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2015年度日常关联交易预计发生总金额预计的议案》。

此报告需提交公司2015年度股东大会审议。

1.2 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2015年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》。

此报告需提交公司2015年度股东大会审议。

1.3 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2015年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》。

此报告需提交公司2015年度股东大会审议。

1.4 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2015年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》。

此报告需提交公司2015年度股东大会审议。

1.5 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2015年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》。

此报告需提交公司2015年度股东大会审议。

1.6 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2015年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》。

此报告需提交公司2015年度股东大会审议。