

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

2018 年度报告摘要

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2019年3月23日北京金自天正智能控制股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2019年3月23日

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

被担保人北京金自天正智能控制股份有限公司
本次担保金额为担保余额：本次为北京金自天正智能控制股份有限公司担保金额为1000万元，目前，公司已为其担保的余额为0元；

本次担保期限为自2019年3月23日起至2020年3月23日止，担保方式为连带责任担保。

独立董事候选人任职资格经核实确认符合相关要求。

本人完全清楚且自愿承担任职、保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职符合上市公司章程及证券法律法规。

本人承诺：在担任该上市公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规定、通知以及上海证券交易所的相关规定，接受上海证券交易所的监督，确保有足够的时间和精力履行职务，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。

本人郑重声明：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起3日内辞去该职务并披露辞职报告。

声明人：宋吉祥
2019年3月21日北京金自天正智能控制股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2019年3月21日

重要内容提示：
●股东大会召开日期：2019年4月18日
●本次股东大会采用网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开股东大会的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会
(三)股东大会召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)股东大会召开的日期、时间和地点
召开的日期：2019年4月18日14:00分
召开地点：北京市丰台区科富路36号6号楼A座会议室

网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
投票起止时间：自2019年4月18日起，至2019年4月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即：15:00-15:30、13:00-13:30；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即：15:00-15:30

(五)会议审议事项
1. 审议批准2018年度董事会工作报告
2. 审议批准2018年度监事会工作报告
3. 审议批准2018年度财务决算报告
4. 审议批准2018年度利润分配预案

5. 审议批准2018年度内部控制评价报告
6. 审议批准2018年度社会责任报告
7. 关于聘请天职国际会计师事务所的议案
8. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案

9. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
10. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
11. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案

12. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
13. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
14. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案

15. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
16. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
17. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案

18. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
19. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
20. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案

21. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
22. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
23. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案

24. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
25. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
26. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案

27. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
28. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
29. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案

30. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
31. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
32. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案

33. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
34. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
35. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案

36. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
37. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
38. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案

39. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
40. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
41. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案

42. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
43. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
44. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案

45. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
46. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
47. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案

48. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
49. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
50. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案

51. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
52. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
53. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案

54. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
55. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
56. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案

57. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
58. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
59. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案

60. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
61. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
62. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案

63. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
64. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
65. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案

66. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
67. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
68. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案

69. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
70. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
71. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案

72. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
73. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
74. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案

75. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
76. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
77. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案

78. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
79. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
80. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案

81. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
82. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
83. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案

84. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
85. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
86. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案

87. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
88. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
89. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案

90. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
91. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
92. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案

93. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
94. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
95. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案

96. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
97. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
98. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案

99. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
100. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
101. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案

102. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
103. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
104. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案

105. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
106. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
107. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案

108. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
109. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
110. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案

111. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
112. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
113. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案

114. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
115. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
116. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案

117. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
118. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
119. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案

120. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
121. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
122. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案

123. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
124. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
125. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案

126. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
127. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
128. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案

129. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
130. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
131. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案

132. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
133. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
134. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案

135. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
136. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
137. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案

138. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
139. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
140. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案

141. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
142. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
143. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案

144. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
145. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
146. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案

147. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
148. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
149. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案

150. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
151. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
152. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案

153. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
154. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
155. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案

156. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
157. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
158. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案

159. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
160. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
161. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案

162. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
163. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
164. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案

165. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
166. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
167. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案

168. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
169. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
170. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案

171. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
172. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
173. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案

174. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
175. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
176. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案

177. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
178. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
179. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案

180. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
181. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案
182. 关于聘任北京天正智能控制股份有限公司独立董事的议案

重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等指定网站查阅年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。
4 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以2018年12月31日公司总股本223,645,500股为基础，向全体股东每10股派发现金股利0.29元(含税)

二、公司基本情况
1 公司简介

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

联系人 姓名 职务 办公地址 电话 电子邮箱
董秘 杨洪 北京市丰台区科富路36号6号楼董事会办公室 010-56822034 yfhang@bjztp.com

2 报告期内公司从事的主要业务
报告期内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设备、电气传动装置、工业检测和仪器仪表等三电一体化的产品。生产、销售承接工业自动化工程技术服务。

经营模式为面向首先客户定业务合同，在收到客户的第一笔付款后组织进行设计，根据客户确认的设计方案采购主要部件在公司组装、调试，在客户满足发货条件后设备发客户现场，公司派遣有经验的技工负责现场调试，直至客户验收，按照验收合格单回厂质保。项目结束。

3 核心竞争力
公司核心竞争力主要体现在：(1)技术优势：公司拥有自主知识产权的工业计算机控制设备、电气传动装置、工业检测和仪器仪表等三电一体化的产品。生产、销售承接工业自动化工程技术服务。

(2)人才优势：公司拥有经验丰富的技术团队，拥有一流的技术人才队伍。(3)品牌优势：公司拥有良好的品牌声誉，在行业内具有较高的知名度和美誉度。

(4)市场优势：公司拥有广泛的销售网络，产品远销国内外多个地区。(5)服务优势：公司拥有完善的服务体系，能够提供及时、专业的技术支持和服务。

4 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

	2018年	2017年	本报告比上年同期增减
总资产	1,660,382,024.61	1,640,308,332.52	1.22
归属于上市公司股东的净资产	21,006,003.05	20,206,600.25	3.96
归属于上市公司股东的每股净资产	13.201,848.17	14.532,067.87	