

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

2017 年度 报 告 摘 要

一 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中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 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2017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0.28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	公司股票简称	股票代码	变更前股票简称																								
A股	上海证券交易所	金自天正	600560	金自百																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>联系人(职务及名称)</th> <th>联系电话</th> <th>电子邮箱</th> <th>联系地址</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>董事会秘书</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>姓名</td> <td>胡国瑞</td> <td></td> <td>胡国瑞</td> </tr> <tr> <td>办公地址</td> <td>北京市朝阳区科荟路福泰6号董事会办公室</td> <td></td> <td>北京市朝阳区科荟路福泰6号董事会办公室</td> </tr> <tr> <td>电话</td> <td>010-66882304</td> <td>010-66882304</td> <td></td> </tr> <tr> <td>电子信箱</td> <td>huguo@ztpz.com</td> <td>ztpz@ztpz.com</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					联系人(职务及名称)	联系电话	电子邮箱	联系地址	董事会秘书				姓名	胡国瑞		胡国瑞	办公地址	北京市朝阳区科荟路福泰6号董事会办公室		北京市朝阳区科荟路福泰6号董事会办公室	电话	010-66882304	010-66882304		电子信箱	huguo@ztpz.com	ztpz@ztpz.com	
联系人(职务及名称)	联系电话	电子邮箱	联系地址																									
董事会秘书																												
姓名	胡国瑞		胡国瑞																									
办公地址	北京市朝阳区科荟路福泰6号董事会办公室		北京市朝阳区科荟路福泰6号董事会办公室																									
电话	010-66882304	010-66882304																										
电子信箱	huguo@ztpz.com	ztpz@ztpz.com																										

2 报告期公司主要业务简介

报告期内公司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。

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,根据客户确认的设计方案采购相关零部件在公司组装、调试,在产品满足发货条件后设备发客户现场,公司派遣有经营的技术人员进行现场调试,直至客户验收,质保期结束后公司收回质保金,项目结束。

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,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。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2017年	2016年	本报告比上年同期增减(%)	2015年
营业收入	1,649,269,889.67	1,476,759,729.72	11.79	1,753,236,293.32
营业成本	528,138,332.15	499,089,904.67	3.29	536,222,261.14
归属于上市公司股东的净利润	20,206,600.25	19,454,094.28	3.78	18,106,300.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,552,087.97	13,496,942.94	7.91	7,713,089.06
归属于上市公司股东的净资产	242,904,889.04	228,659,102.14	3.06	219,461,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-30,977,800.48	-46,145,417.44	32.45	22,209,807.11
基本每股收益(元/股)	0.09031	0.08675	3.78	0.08
稀释每股收益(元/股)	0.09031	0.08675	3.78	0.08
加权平均净资产收益率(%)	2.76	2.76	减少0.01个百分点	2.67

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位: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	322,321,367.16	369,136,184.73	326,719,464.33	138,927,128.93
归属于上市公司股东的净利润	6,274,774.65	5,016,362.69	5,109,462.26	3,799,119.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,291,291.36	4,289,483.10	3,171,549.06	7.99
经营活动产生的现金流量净额	-32,547,190.71	30,346,427.68	-4,231,262.09	-22,546,194.36

4 股本及股东情况

4.1 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

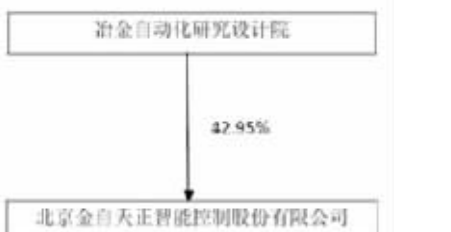
报告期末普通股股东总数(户)	20,413				
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0				
报告期末普通股股东和表决权恢复的优先股股东合计总数(户)	20,413				
前10名普通股股东持股情况					
股东名称(全称)	报告期内持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况(股数)	股东性质
冶金自动化研究院设计	9,613,139	3.32	0	无	国有法人
李洪斌	9,713,189	2.91	0	未知	境内自然人
胡国瑞	424,000	0.16	0	未知	境内自然人
胡国瑞	172,800	0.07	0	未知	境内自然人
中国材料科技集团有限公司	1,406,009	0.63	0	无	境内法人
北京中研院自动化研究所	965,800	0.34	0	未知	境内法人
张强	1,340,000	0.48	0	未知	境内自然人
张强	410,000	0.14	0	未知	境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明:冶金自动化研究院设计为公司的控股股东,李洪斌为公司的实际控制人,张强为公司的实际控制人,张强与李洪斌为夫妻关系,公司实际控制人李洪斌与张强无一致行动关系。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

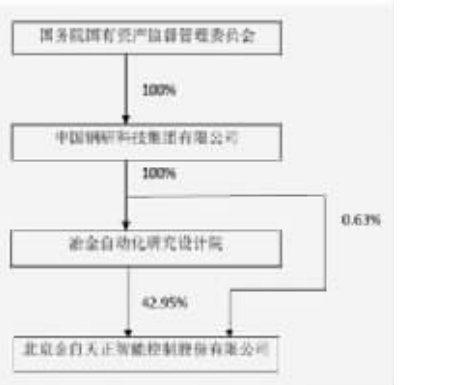
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

3 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2017年度,公司共计完成营业总收入538,138,332.15元,营业利润23,061,190.07元,归属于母公司所有者的净利润20,206,620.25元,分别比上年同期增长了15.71%、41.19%、1.78%。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 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。适用 不适用

证券代码:600560 证券简称:金自天正 编号:临2018-006

北京金自天正智能控制股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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七届董事会第二次会议通知于2018年3月12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七届董事会第二次会议于2018年3月22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。会议由董事长胡宇先生主持,公司5名监事列席了本次会议。

三、议案审议情况

与会董事对本次审议的全部议案进行了认真审议,会议以记名和书面方式表决的方式通过了以下决议:

1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2017年度财务决算报告》。此报告需提交公司2017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《2017年度利润分配预案》。公司2017年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润 20,206,620.25元。母公司实现净利润16,199,276.61元,加期初未分配利润90,068,344.80元,减去本年实施2016年度现金股利的6,038,430.72元,本年度可供分配的利润为98,609,261.93元。

本年度利润分配预案为:拟以2017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0.28元(含税)。

3 本年度无分配股票股利和资本公积金转增计划。

2017年度利润分配预案需提交公司2017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《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司与中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的合同将于2018年4月30日到期,为保障公

财务审计和内控审计工作的延续性,董事会决定续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合

伙)担任公司的财务审计和内控审计工作,聘期自2018年5月1日至2019年4月30日。董事会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(2017年度,公司支付给中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为人民币65万元,其中财务审计为35万元,审计人员的差旅费及食宿费由本公司承担)。

三位独立董事孙建科先生、耿美蓉女士、王清峰先生就此发表了独立意见,认为公司继续聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度的财务

审计和内控审计工作,可以保障公司审计工作的延续性(本事项经全体独立董事事前认可)。

此议案需提交公司2017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《2017年度董事会工作报告》。

此报告需提交公司2017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《2017年度独立董事述职报告》。

6、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2017年度审计委员会履职情况报告》。

7、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2017年年度报告及2017年年度报告摘要》。

此报告需提交公司2017年度股东大会审议。

8、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果通过了《关于2018年度日常关联交易预计发生总金额预计的议案》。

三名关联董事进行了回避,三位独立董事孙建科先生、耿美蓉女士、王清峰先生对此关联交易发表了独立意见,认为公司与控股股东之间2018年度日常关联交易是公司因正常的业务需要进行,遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格按照市场价格结算,不存在损害公司及中小股东利益的行为,没有影响公司的独立性。(本事项经全体独立董事事前认可)。

9、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于申请人民币综合授信额度的议案》。

因业务发展需要,公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行、中国光大银行股份有限公司北京海淀支行、中国建设银行股份有限公司北京石景山支行、交通银行人民币综合授信额度2亿元、2亿元、2亿元,期限壹年;公司的控股子公司上海金自天正信息技术有限公司拟以自有房产“宝山区友谊路1588弄15号”和“宝山区友谊路1588弄22号”的两处房产为抵押向交通银行上海宝山支行和中国农业银行上海宝山支行申请人民币综合授信额度5000万元和3000万元,期限壹年;董事会授权公司总经理及上海金自天正信息技术有限公司总经理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2017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《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

为提高公司的自有闲置资金的使用效率,实现投资收益最大化,公司拟使用合计不超过2亿元人民币的自有闲置资金购买银行理财产品(上述资金额度可以滚动使用),公司董事会授权公司总经理根据公司实际情况购买银行理财产品,并授权公司总经理安排相关人员对银行理财产品进行预估和预测,购买后及追分析和监控银行理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

三位独立董事孙建科先生、耿美蓉女士、王清峰先生对此发表了独立意见,认为公司本次拟购买的银行理财产品不属于风险投资,公司目前自有资金充裕,在保证流动性和资金使用的前提下,购买银行理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司自用资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的行为,特别是中小股东利益的情形,同意公司使用不超过2亿元的自有闲置资金购买银行理财产品。

此议案需提交公司2017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《公司2017年度内部控制评价报告》。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规,资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

三位独立董事孙建科先生、耿美蓉女士、王清峰先生对此发表了独立意见,认为根据公司2017年度的薪酬发放情况,结合公司2017年度业绩及2018年预算安排,胡宇董事长2018年的薪酬拟定为人民币42万元(税前),我们认为合理的。

此议案需提交公司2017年度股东大会审议。

14、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修改公司章程的议案》。

此议案需提交公司2017年度股东大会审议。

15、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。

董事会决定于2018年4月19日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2017年度股东大会,审议如下事项:

- 1) 2017年度财务决算报告
- 2) 2017年度董事会工作报告
- 3) 2017年度监事会工作报告
- 4) 2017年度利润分配预案
- 5) 2017年年度报告及2017年年度报告摘要
- 6) 关于续聘会计师事务所的议案
- 7) 关于申请人民币综合授信额度的议案
- 8) 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案
- 9) 关于2018年公司董事薪酬的议案
- 10) 关于修改公司章程的议案

除审议以上事项外,股东大会还将听取《2017年度独立董事述职报告》和《2017年度审计委员会年度履职情况报告》。

12、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《公司2017年度社会责任报告》。

三位独立董事孙建科先生、耿美蓉女士、王清峰先生就此发表了独立意见,认为根据公司2017年度的薪酬发放情况,结合公司2017年度业绩及2018年预算安排,胡宇董事长2018年的薪酬拟定为人民币42万元(税前),我们认为合理的。

此议案需提交公司2017年度股东大会审议。

14、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修改公司章程的议案》。

此议案需提交公司2017年度股东大会审议。

15、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。

董事会决定于2018年4月19日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2017年度股东大会,审议如下事项:

- 1) 2017年度财务决算报告
- 2) 2017年度董事会工作报告
- 3) 2017年度监事会工作报告
- 4) 2017年度利润分配预案
- 5) 2017年年度报告及2017年年度报告摘要
- 6) 关于续聘会计师事务所的议案
- 7) 关于申请人民币综合授信额度的议案
- 8) 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案
- 9) 关于2018年公司董事薪酬的议案
- 10) 关于修改公司章程的议案

除审议以上事项外,股东大会还将听取《2017年度独立董事述职报告》和《2017年度审计委员会年度履职情况报告》。

北京金自天正智能控制股份有限公司董事会
2018年3月24日

证券代码:600560 证券简称:金自天正 公告编号:临2018-007

北京金自天正智能控制股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计发生总金额预计的公告

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、关联交易概述

2017年度日常关联交易实际累计发生总金额在预计范围之内。

《关于2018年度日常关联交易预计发生总金额预计的议案》已经公司第七届董事会第二次会议审议通过,2018年公司与冶金自动化研究院设计的日常关联交易总额预计为2100万元。冶金自动化研究院设计为公司控股股东,现持有公司42.95%的股份,与本公司的交易构成关联交易,董事会同意与冶金自动化研究院设计签署《2018年度北京金自天正智能控制股份有限公司与冶金自动化研究院设计日常经营关联交易框架协议》,《2018年度北京金自天正智能控制股份有限公司与冶金自动化研究院设计综合服务协议》。董事会三名关联董事进行了回避,六名董事表决同意通过了该议案。

二、关联方介绍和关联方关系

2017年度日常关联交易实际累计发生总金额在预计范围之内。

《关于2018年度日常关联交易预计发生总金额预计的议案》已经公司第七届董事会第二次会议审议通过,2018年公司与冶金自动化研究院设计的日常关联交易总额预计为2100万元。冶金自动化研究院设计为公司控股股东,现持有公司42.95%的股份,与本公司的交易构成关联交易,董事会同意与冶金自动化研究院设计签署《2018年度北京金自天正智能控制股份有限公司与冶金自动化研究院设计日常经营关联交易框架协议》,《2018年度北京金自天正智能控制股份有限公司与冶金自动化研究院设计综合服务协议》。董事会三名关联董事进行了回避,六名董事表决同意通过了该议案。

二、关联方介绍和关联方关系

名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经营范围	交易性质
冶金自动化研究院设计	北京朝阳区科荟路福泰6号	从事计算机应用、电气传动自动化设备成套系统的研发、生产和销售,承接工业自动化设备成套系统的工程实施、调试、运行、维护、技术改造、技术咨询、技术服务、系统集成、工程安装、人员培训、设备维修及售后服务等。	本公司子公司	无限制	采购

三、关联交易标的主要内容 and 定价政策

根据2017年公司日常关联交易情况,公司预计2018年全年日常关联交易总金额为2100万元,具体构成如下:

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联方	2018年度总金额	2017年度发生额	2017年度占同类关联交易的比例(%)
采购物资	冶金自动化研究院设计	800	203.76	0.05
销售物资	冶金自动化研究院设计	800	48.08	0.01
综合服务	冶金自动化研究院设计	500	45.08	1.94
合计		2100	748.74	

公司与冶金自动化研究院设计综合服务协议的主要内容和定价政策是:在2018年度,公司接受关联方提供的关于供水、供电、供暖及其它生产、生活等方面的服务,服务总额不超过500万元人民币,关联方应根据相关规定向甲方提供各种高效优质的服务;定价政策是:(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院设计院提供的服务的实际成本定价。若以市场价格支付服务费用时,市场价格的确立应经双方协商,且应考虑的主要因素是成本和本行业提供类似服务的第三方当时收取的价格。

公司与冶金自动化研究院设计院日常经营关联交易框架协议的主要内容和定价政策是:在2018年度,公司计划以市场价格向冶金自动化研究院设计院采购不超过800万元人民币的机电设备及配套零件,冶金自动化研究院设计院在接到公司订单后按照协议确定的原则及时与公司签订具体合同,公司也可以选择其他供货商采购同类产品,并不因协议的签订而受到限制;在2018年度,公司计划以市场价格向冶金自动化研究院设计院销售不超过800万元人民币的西门子PLC、ABB公司变频器、ABB公司变频器等配套电子元器件。

四、交易的目的和交易对上市公司的影响

签署综合服务协议,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院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。

冶金自动化研究院设计院在机电设备制造、成套及技术服务方面有着丰富的经验和悠久的历史,公司设备配套所需的机电设备及配套零件以市场价格向该院采购可以满足公司业务发展的需要。

与冶金自动化研究院设计院和金自天正成套压力技术有限责任公司的关联销售,可以巩固公司作为西门子PLC、ABB公司变频器、ABB公司变频器等系统集成商的地位,拓展公司的销售渠道。

关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,双方交易价格按照市场价格结算,不存在损

害公司及中小股东利益的行为,没有影响公司的独立性。

五、独立董事事前认可和发表的独立意见

本次董事会会议召开前,公司已将《关于2018年度日常关联交易预计发生总金额预计的议案》提交给独立董事,并得到全体独立董事的认可。在认真熟悉资料和了解情况的基础上,公司三位独立董事孙建科先生、王清峰先生、耿美蓉女士对公司2018年度日常关联交易预计情况发表了独立意见,认为公司与控股股东之间2018年度日常关联交易是公司因正常的业务需要进行,遵循了公开、公平、公正的原则,交易价格按照市场价格结算,不存在损害公司及中小股东利益的行为,没有影响公司的独立性。

六、备查文件