



控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职京 SJ[2013]871-3 号

北京金自天正智能控制股份有限公司全体股东:

我们审计了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2012年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2012年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2013年03月26日签署了无保留意见的审计报告。

根据中国证监会、国务院国资委《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)的要求及上海证券交易所上市公司定期报告工作备忘录的规定,金自天正公司编制了后附的2012年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是金自天正公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,金自天正公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。

为了更好地理解金自天正公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。



中国注册会计师:



中国注册会计师:

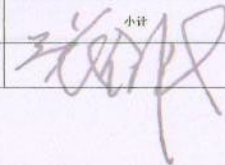
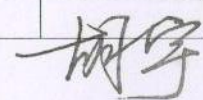
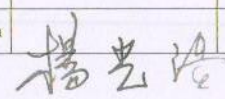
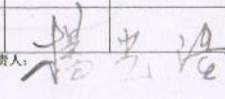


上市公司2012年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：北京金自天正智能控制股份有限公司

单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2012年年初占用资金余额	2012年度占用累计发生金额（不含利息）	2012年度占用资金的利息（如有）	2012年度偿还累计发生金额	2012年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2012年年初占用资金余额	2012年度占用累计发生金额（不含利息）	2012年度占用资金的利息（如有）	2012年度偿还累计发生金额	2012年期末占用资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	安泰科技股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	11,000.00	671,268.78		671,268.78	11,000.00	销售	经营性资金往来
	北京金自益丰光电科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	4,983.75			4,983.75	-	销售	经营性资金往来
	北京金自益丰光电科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	11,340.00	138,213.10		127,770.50	21,782.60	采购	经营性资金往来
	钢铁研究院	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	4,800,000.00			3,000,000.00	1,800,000.00	销售	经营性资金往来
	新冶高科技集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	50,000.00			50,000.00	-	销售	经营性资金往来
	新冶高科技集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	1,001,400.00	678,750.00		1,107,400.00	572,750.00	采购	经营性资金往来
	中国钢研科技集团吉林工程技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		2,949,890.60		1,950,000.00	999,890.60	采购	经营性资金往来
	中国钢研科技集团有限公司	实际控制人	其他应收款		400,000.00			400,000.00	销售	经营性资金往来
	冶金自动化研究设计院	控股股东	其他应收款	-	680,500.00		380,000.00	300,500.00	销售	经营性资金往来
	冶金自动化研究设计院	控股股东	应收账款	1,677,600.00	19,933,803.43		17,894,405.43	3,717,000.00	销售	经营性资金往来
	冶金自动化研究设计院	控股股东	预付款项	2,832,928.00	14,780,506.00		15,351,306.00	4,262,218.00	采购	经营性资金往来
	小计			10,389,251.75	40,233,021.91		38,537,132.46	12,085,144.20		
上市公司的子公司及其附属企业										
关联自然人										
其他关联方及其附属企业	中钢设备有限公司	参股股东	应收账款	2,908,900.00	6,220,512.70		7,793,149.70	1,336,263.00	销售	经营性资金往来
	小计			2,908,900.00	6,220,512.70		7,793,149.70	1,336,263.00		
总计				13,298,151.75	46,453,534.61		46,330,282.16	13,421,404.20		

法定代表人：  总经理：  主管会计工作的负责人：  会计机构负责人： 

2 