

北京金自天正智能控制股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

专项报告

信会师报字[2026]第 ZG10077 号

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码：沪26P8CQYDK8



北京金自天正智能控制股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项报告

(2025年01月01日至2025年12月31日止)

| | 目 录 | 页 次 |
|----|------------------------|-----|
| 一、 | 专项报告 | 1-2 |
| 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 |





关于北京金自天正智能控制股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告

信会师报字[2026]第 ZG10077 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）2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2026 年 3 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZG10073 号的无保留意见审计报告。

金自天正管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025 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）。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是金自天正管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计金自天正 2025 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解金自天正 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。





本报告仅供金自天正为披露 2025 年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：

安行



中国注册会计师：

毕燕飞



中国·上海

2026 年 3 月 25 日



北京金自天正智能控制股份有限公司2025年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

| 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 | 2025年期初占用资金余额 | 2025年度占用累计发生金额(不含利息) | 2025年度占用资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | |
|-------------------|----------------------|---------------|-------------|---------------|----------------------|-------------------|----------------|---------------|-----------|-----------|-------|
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | | | | | | | | |
| 其他关联资金往来 | 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 | 2025年期初往来资金余额 | 2025年度往来累计发生金额(不含利息) | 2025年度往来资金的利息(如有) | 2025年度偿还累计发生金额 | 2025年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 冶金自动化研究院有限公司 | 母公司 | 应收账款 | 1,487.49 | | | | 3,055.11 | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 | |
| | | | 应收票据 | | 8,929.58 | | 7,070.21 | 13.74 | | | |
| | | | 合同资产 | 12.36 | | | | 290.37 | | | |
| | 钢铁研究总院有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 75.27 | | | | 75.27 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| | 安泰科技股份有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 8.00 | | | | 8.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| | 中国钢研科技集团有限公司 | 最终控制方 | 应收账款 | 36.80 | | | | 36.80 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| | 安泰环境工程技术有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 1.10 | | | | 1.10 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| | 北京钢研新冶工程技术中心有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 41.12 | 73.84 | | 73.84 | 41.12 | 租赁业务 | 经营性往来 | |
| | 北京钢研新冶工程设计有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 2,610.49 | | | | | 1,556.33 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | | | 合同资产 | 182.28 | | | 1,236.44 | | | | |
| | 钢研工程设计有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 1,492.87 | | | | | 1,519.28 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | | | 应收款项融资 | | 1,316.81 | | 1,247.95 | 20.86 | | | |
| | | | 合同资产 | 124.76 | | | | 146.35 | | | |
| | 北京金自天成液压技术有限责任公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | | 48.38 | | 48.38 | | 租赁业务 | 经营性往来 | |
| | 北京钢研物业管理有限责任公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | | 75.89 | | | 60.72 | 11.38 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | | | 合同资产 | | | | | 3.79 | | | |
| | 中达连铸技术国家工程研究中心有限责任公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | | | 295.00 | | 206.50 | 59.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | | | 合同资产 | | | | | 29.50 | | | |
| | 北京金自天成液压技术有限责任公司 | 同一最终控制方 | 预付账款 | | 44.40 | | | | 44.40 | 采购商品 | 经营性往来 |
| | 冶金自动化研究院有限公司 | 母公司 | 预付账款 | 34.18 | 1,775.34 | | 1,639.74 | 169.78 | 169.78 | 采购商品及接受劳务 | 经营性往来 |
| | 冶金自动化研究院有限公司 | 母公司 | 其他应收款 | 87.00 | | 32.61 | | 32.61 | 87.00 | 保证金 | 经营性往来 |
| | 北京钢研新冶工程设计有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 15.00 | | | | | 15.00 | 保证金 | 经营性往来 |
| | 四川钢研高纳锻造有限责任公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | | | 56.50 | | | | 销售商品 | 经营性往来 |
| | | | 应收票据 | | | | | 33.90 | 16.95 | | |
| | | | 合同资产 | | | | | | 5.65 | | |
| | 河冶科技股份有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | | 11.00 | | 11.00 | | 销售商品 | 经营性往来 | |
| | 北京钢研柏苑出版有限责任公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | | 3.73 | | 1.73 | 2.00 | 保证金 | 经营性往来 | |
| 北京钢研新冶工程技术中心有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 1.14 | 12.78 | | 11.92 | 2.00 | 2.00 | 保证金 | 经营性往来 | |
| 成都金自天正智能控制有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 129.21 | | 16.40 | | | 145.61 | 代垫费用 | 非经营性往来 | |
| 北京金自能源科技发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.35 | 12,685.80 | | 71.03 | | 12,615.12 | 项目分包款 | 经营性往来 | |
| 上海金自天正信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9.51 | 29,814.42 | | 4,901.72 | | 24,922.21 | 项目分包款 | 经营性往来 | |
| 关联自然人 | | | | | | | | | | | |
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | |
| 总计 | | | | 6,348.93 | 55,192.48 | - | 16,662.69 | 44,878.72 | | | |

本汇总表已于2026年3月25日获董事会批准。

法定代表人：_____

杨光浩

主管会计工作负责人：_____

吕思源

会计机构负责人(会计主管人员)：_____

刘述





此证复印件不得作为报告附件使用，
不能作其他用途。

统一社会信用代码

91310101568093764U

营业执照



扫描经营者主体身份码了解更多信息、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。

证照编号：01000000202603110018

(副本)

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国



出资额 人民币15650.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围

审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

登记机关



2026年03月11日



会计师事务所 执业证书

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：31000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

证书序号：0001247

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



中国注册会计师协会



姓名 安行
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1983-08-25
Date of birth
工作单位 河北中兴会计师事务所有限责任公司
Working unit
身份证号码 130124198308250116
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名：安行
证书编号：130000030146

年 月 日
y m d

9

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2011年2月21日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
y m d

3

证书编号：130000030146
No. of Certificate
批准注册协会：河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期：2010年6月7日
Date of Issuance

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred out

转出单位
转出人
转出日期
2012年6月27日

同意转入
转入人
转入日期
2012年6月27日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转入
Agree the holder to be transferred in

转入单位
转入人
转入日期
2012年6月27日

同意转出
转出人
转出日期
2012年6月27日

11

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



| | |
|-------|--------------------------|
| 姓名 | 毕燕飞 |
| 性别 | 女 |
| 出生日期 | 1993-11-24 |
| 工作单位 | 立信会计师事务所(特殊普通 合伙)北京分所 |
| 身份证号码 | 41082219931124896X |



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal



姓名: 毕燕飞
证书编号: 310000062692

证书编号:
No. of Certificate 310000062692

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2020 年 06 月 15 日

年 月 日
/y /m /d