

公司代码：600435

公司简称：北方导航

**北方导航控制技术股份有限公司**  
**2017 年年度报告摘要**

## 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 瑞华会计师事务所（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  
以公司 2017 年末总股本 1,489,320,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（税前），共计派发现金股利 37,233,000.00 元，剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。

## 二 公司基本情况

### 1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	北方导航	600435	中兵光电、北方天鸟

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵晗	刘志赞
办公地址	北京市北京经济技术开发区科创十五街2号	北京市北京经济技术开发区科创十五街2号
电话	010-58089788	010-58089788
电子信箱	600435@bfdh.com.cn	600435@bfdh.com.cn

### 2 报告期公司主要业务简介

公司的军民两用产品业务以“导航控制和弹药信息化技术”为主，涵盖制导控制、导航控制、探测控制、环境控制、稳定控制、电台及卫星通信、电连接器等产品和技術；民用产品业务主要涉及专用车等高新技术产品研发及生产。报告期内主要业务无重大变化。

本公司军品以导航控制、弹药信息化系统、短波电台和卫星通信系统、军用电连接器等领域

的整机、核心部组件为主要产品；民品以改装专用车、可移动货柜为支柱产品，面向军、民品市场，获取订单，输出技术、产品、服务，获取利润。报告期内经营模式无重大变化。

公司是以军品二三四级配套为主的制造型企业，该行业的周期性特点是与国际军事、政治环境结合十分紧密，容易受到国际局势波动的影响，目前该行业处于发展上升阶段。公司在制导控制、导航控制、探测控制、环境控制、稳定控制等领域处于国内领先地位。

### 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	本年比上年 增减(%)	2015年
总资产	4,925,649,053.09	4,725,888,664.37	4.23	4,382,815,321.74
营业收入	1,955,572,433.28	2,002,730,978.07	-2.35	1,849,322,333.46
归属于上市公司股东的净利润	47,282,585.51	42,898,485.61	10.22	38,581,201.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,963,582.53	31,295,188.80	24.50	32,423,950.83
归属于上市公司股东的净资产	2,093,530,991.81	2,071,781,113.28	1.05	2,059,100,801.59
经营活动产生的现金流量净额	56,557,300.34	-369,224,657.00	115.32	263,592,466.63
基本每股收益（元/股）	0.03	0.03	-	0.03
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.03	-	0.03
加权平均净资产收益率（%）	2.27	2.08	增加0.19个百分点	1.90

#### 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	236,546,890.77	450,413,498.57	337,090,789.58	931,521,254.36
归属于上市公司股东的净利润	7,123,177.31	-2,337,997.19	-761,367.68	43,258,773.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,208,946.96	-2,592,197.64	-1,373,672.38	35,720,505.59
经营活动产生的现金流量净额	-121,931,783.03	241,941,972.76	-161,995,443.65	98,542,554.26

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

#### 4 股本及股东情况

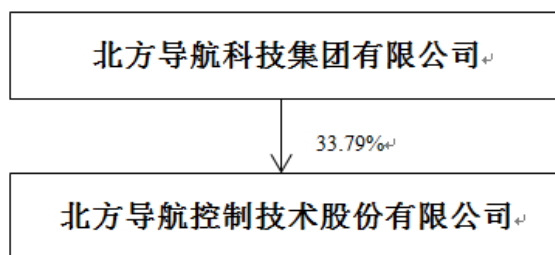
##### 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					144,640		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					142,433		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					不适用		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					不适用		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
北方导航科技集团有限公司	0	503,214,062	33.79		质押	102,320,000	国有法人
中兵投资管理有限责任公司	-101,370,038	101,370,038	6.81		无	0	国有法人
中兵投资—广发证券—17 中兵 EB 担保及信托财产专户	101,370,038	101,370,038	6.81		无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	34,118,400	2.29		无	0	未知
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金	-11,565,000	24,534,948	1.65		无	0	未知
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	858,506	20,225,859	1.36		无	0	未知
中信建投证券股份有限公司	-8,914,306	11,265,694	0.76		无	0	未知
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	0	9,798,600	0.66		无	0	未知
招商证券股份有限公司	-16,296,600	8,703,400	0.58		无	0	未知
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	0	6,712,398	0.45		无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期末本公司前十名股东中，公司控股股东北方导航科技集团有限公司和第二大股东中兵投资管理有限责任公司实际控制人均为中国兵器工业集团有限公司，两者存在关联关系。公司未知其他前十名股东间是否有关联关系，也未知是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

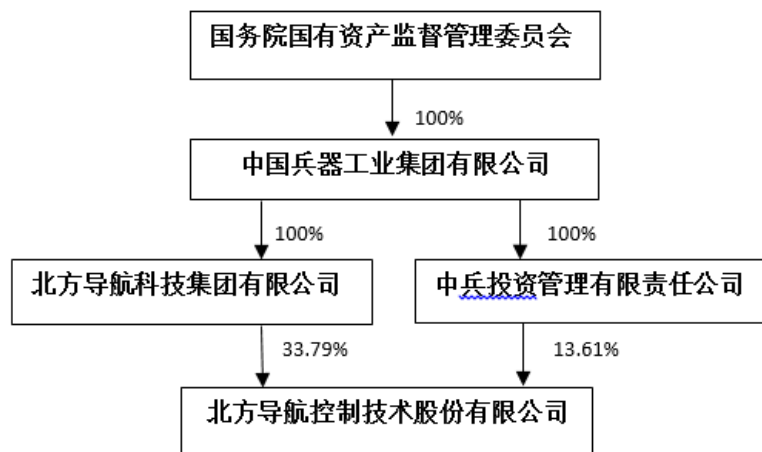
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

### 三 经营情况讨论与分析

#### 1 报告期内主要经营情况

##### 1. 完成主要经营指标

2017年,公司实现营业收入1,955,572,433.28元,同比降低2.35%;利润总额139,762,574.63元,同比降低15.32%;归属上市公司股东净利润47,282,585.51元,同比增加10.22%。主要经营指标实现了预期目标。

##### 2. 精心策划,全面完成2017年军品生产、科研任务

2017年，公司军品本部克服部分外购器件配套进度滞后、产品质量问题归零等因素的影响，通过统筹安排，精心策划，合理排产，采取切实可行措施控制风险，确保了合同履行。

### 3. 扎实推进全价值链体系化精益管理战略

2017年，公司着力推进精益研发，结合科研项目，围绕研发流程关键环节开展工作，取得实实在在的成效。持续推进质量效益全面提升活动，以全面提升公司运营质量与效益为目标，全年共上报A3课题15项，已完成14项，1项正在继续推进。结合成本信息化建设，全面推进成本精细管控，持续内部挖潜，实现降本增效。深入开展合理化建议活动。全年共实施1278条，累计节约效益288万元。

### 4. 夯实管理基础，提高管理效益

进一步加强质量管理。坚持质量监督和工艺纪律检查同谋划、同推进，将生产过程质量监督和工艺纪律检查常态化。完善质量奖惩办法和质量问题责任追究办法，加大质量问责力度，在问题处理上按照“严、慎、细、实”的要求，保证质量问题“双归零”，坚持质量问题绩效考核和专项考核并行的“双考核”机制。加强内控体系和风险控制体系建设。深入推进内部控制管理体系、全面风险管理体系和全面预算管理体系的有机融合和协调运转机制。强化法律风险预警和处理，完善依法经营决策的监管机制。

## 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

### (1) 会计政策变更

①报告期内，经本公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，本公司于2016年12月开始执行财政部下发的“关于印发《增值税会计处理规定》的通知”（财会[2016]22号），并根据财政部会计司“关于《增值税会计处理规定》有关问题的解读”规定，在编制2016年年度财务报告时将“营业税金及附加”科目变更为“税金及附加”，变更后的科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相

关税。按照规定本次调整不对以前年度财务报表进行追溯。受影响的报表项目及金额分别为：税金及附加项目 9,267,545.15 元；管理费用项目-9,267,545.15 元。该会计政策变更事项不会影响 2016 年度报表净利润，仅是利润表科目间的调整。

②2017 年 5 月 10 日，财政部以财会[2017]15 号发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》，自 2017 年 6 月 12 日起实施。经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述会计准则。

执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）和财政部 2018 年 1 月 11 日颁布的《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》的规定，本公司对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》进行调整。该调整导致本公司营业外收入上年数减少 425,936.74 元、营业外支出上年数减少 121,591.09 元、资产处置收益上年数增加 304,345.65 元，对报表其他项目无影响。

## （2）会计估计变更

经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，公司对控股子公司北方专用车采用的计提坏账准备会计估计进行变更，变更后北方专用车计提坏账准备的相关会计估计变更与母公司完全一致。该次会计估计变更采用未来使用法处理，无需对以前年度进行追溯调整，对公司以往各期财务状况和经营成果不会产生影响，在第五届董事会第二十四次会议审议通过后实施。经审计，对公司 2017 年度财务报表（合并报表）影响金额为：应收账款坏账准备增加 115,084.81 元、其他应收款坏账准备减少 1,380,100.93 元、资产减值损失减少 1,265,016.12 元。

## 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

本公司 2017 年度纳入合并范围的子公司共 5 户，详见本附注“在其他主体中的权益”。本公

司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

本公司及各子公司主要从事为军品生产单位及军队提供配套产品和服务以及特种车辆的生产  
和销售业务。

北方导航控制技术股份有限公司

法定代表人：苏立航

2017年3月23日