

北方导航控制技术股份有限公司

600435

2018 年第一季度报告



北方导航控制技术股份有限公司

董事长:

A red circular seal is stamped over the signature. The seal contains the company name in Chinese characters and a star in the center. Below the seal is a handwritten signature in black ink.

2018 年 4 月 27 日

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 2018 年第一季度报告

目录

一、重要提示	4
二、公司基本情况	4
三、重要事项	6
四、附录	9

一、重要提示

- 2.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 2.3 公司负责人苏立航、主管会计工作负责人胡宏江及会计机构负责人（会计主管人员）郭轶保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 2.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.5 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,610,147,982.37	4,925,649,053.09	-6.41
归属于上市公司股东的净资产	2,106,293,304.70	2,093,530,991.81	0.61
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-13,660,606.38	-121,931,783.03	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	178,649,887.23	236,546,890.77	-24.48
归属于上市公司股东的净利润	-10,157,777.91	7,123,177.31	-242.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,307,795.75	7,208,946.96	-242.99
加权平均净资产收益率(%)	-0.48	0.34	减少0.82个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0068	0.005	-236
稀释每股收益(元/股)	-0.0068	0.005	-236

报告期内，归属于上市公司股东的净利润等相关指标出现了大幅下降，主要原因是，我公司本部为军品二、三、四级配套单位，为总装单位提供产品配套，一季度总装单位交付任务大幅减少，因此也未形成收入，根据生产经营计划，公司本部一季度均在生产、采购、外协，在收入下降的同时，成本费用仍在正常支付，因此导致利润等相关指标同比大幅下降。预计二季度将有所改善。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	453,600.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,591.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-203,790.45	
所得税影响额	-84,200.71	
合计	150,017.84	

2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	150,409					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	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	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	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	6.81		无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	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	23,183,148	1.56		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	19,252,159	1.29		无	0	未知

中信建投证券股份有限公司	11,048,419	0.74		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	9,798,600	0.66		无	0	未知
招商证券股份有限公司	8,710,600	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	6,712,398	0.45		无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
北方导航科技集团有限公司	503,214,062	人民币普通股	503,214,062			
中兵投资管理有限责任公司	101,370,038	人民币普通股	101,370,038			
中兵投资—广发证券—17中兵EB担保及信托财产专户	101,370,038	人民币普通股	101,370,038			
中央汇金资产管理有限责任公司	34,118,400	人民币普通股	34,118,400			
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	23,183,148	人民币普通股	23,183,148			
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	19,252,159	人民币普通股	19,252,159			
中信建投证券股份有限公司	11,048,419	人民币普通股	11,048,419			
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	9,798,600	人民币普通股	9,798,600			
招商证券股份有限公司	8,710,600	人民币普通股	8,710,600			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	6,712,398	人民币普通股	6,712,398			
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					

2.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

一、资产负债表项目

(1) 预付款项 2018年3月31日期末余额为125,528,333.90元，比年初余额95,610,154.24元增加31.29%，其主要原因是本期预付材料采购款增加所致。

(2)其他应收款 2018年3月31日期末余额为11,827,807.22元,比年初余额31,037,320.80元减少61.89%,其主要原因是公司控股子公司中兵航联科技股份有限公司上期确认的拆迁补偿款2200万元在本期收回所致。

(3)一年内到期的非流动资产 2018年3月31日期末余额为0元,年初余额为517,198.46元,其主要原因是公司控股子公司中兵航联科技股份有限公司厂房租金到期转长期待摊费用。

(4)固定资产清理 2018年3月31日期末余额为18,628.20元,年初余额为0元,其主要原因是公司控股子公司中兵通信科技股份有限公司本期固定资产报废正在履行相关手续。

(5)长期待摊费用 2018年3月31日期末余额为5,673,316.86元,比年初余额3,509,008.62元增加61.68%,其主要原因是公司控股子公司中兵航联科技股份有限公司本期厂房租金到期转入所致。

(6)短期借款 2018年3月31日期末余额为223,000,000.00元,比年初余额323,773,465.00元减少31.12%,其主要原因是公司本部本期归还借款所致。

(7)应付票据 2018年3月31日期末余额为249,810,278.89元,比年初余额370,920,576.52元减少32.65%,其主要原因是公司本部本期承兑汇票到期解付导致。

(8)应付利息 2018年3月31日期末余额为192,876.51元,比年初余额489,648.87元减少60.61%,其主要原因是公司本部及子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司2017年末确认的银行利息,本期结算所致。

(9)其他应付款 2018年3月31日期末余额为63,284,782.19元,比年初余额146,447,535.13元减少56.79%,其主要原因是公司控股子公司中兵通信科技股份有限公司上期收到少数股东增资款计入其他应付款,2018年第一次临时股东大会审议通过增资方案,本期实际完成增资由其他应付款转出。

二、利润表项目

(1)营业成本 2018年1-3月累计发生金额为98,020,490.83元,比上年同期金额141,923,133.12元减少30.93%,其主要原因是公司本部本期销售收入与上年同期比下降导致及产品结构变化所致。

(2)财务费用 2018年1-3月累计发生金额为3,581,752.19元,比上年同期金额5,108,515.55元减少29.89%,其主要原因是公司本部本期贷款规模下降,利息支出减少所致。

(3)营业外支出 2018年1-3月累计发生金额为15,591.00元,比上年同期金额422,090.68元减少96.31%,其主要原因是公司本部本期固定资产报废事项较上年同期较少。

三、现金流量表项目

(1)销售商品、提供劳务收到的现金 2018年1-3月发生金额为419,036,337.90元,比上年同期金额211,449,943.26元增加98.17%,其主要原因是公司本部本期应收票据到期解付及货款回收较上年同期增加所致。

(2)收到其它与经营活动有关的现金 2018年1-3月发生金额为23,975,418.66元,比上年同期金额3,461,000.99元增加592.73%,其主要原因是公司控股子公司中兵航联科技股份有限公司本期收到拆迁补偿款2200万元所致。

(3)购买商品、接受劳务支付的现金 2018年1-3月发生金额为349,448,511.23元,比上年同期金额235,192,183.17元增加48.58%,其主要原因是采购材料支付货款较上期增加。

(4)偿还债务支付的现金 2018年1-3月发生金额为80,000,000.00元,比上年同期金额21,000,000.00元增加280.95%,其主要原因是本期偿还短期借款较上年同期增加导致。

(5)支付其它与筹资活动有关的现金 2018年1-3月发生金额为0.00元,上年同期金额为1,793.80元,其主要原因是公司本部本期支付的银行手续费在支付的其他与经营活动现金流量进行归集。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	北方导航控制技术股份有限公司
法定代表人	苏立航
日期	2018 年 4 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3月31日

编制单位:北方导航控制技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	475,199,725.98	577,093,729.80
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	880,578,968.59	1,014,863,854.71
应收账款	893,494,767.20	1,032,424,747.86
预付款项	125,528,333.90	95,610,154.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,827,807.22	31,037,320.80
买入返售金融资产		
存货	640,724,810.20	570,543,659.64
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		517,198.46
其他流动资产	1,501,100.21	1,338,882.28
流动资产合计	3,028,855,513.30	3,323,429,547.79
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	3,330,000.00	3,330,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	6,191,965.46	6,244,289.99
固定资产	928,117,637.74	942,971,586.17
在建工程	62,454,180.13	62,378,387.34
工程物资		
固定资产清理	18,628.20	0.00
生产性生物资产		

2018年第一季度报告

油气资产		
无形资产	476,426,570.58	488,616,492.18
开发支出		
商誉	60,249,485.50	60,249,485.50
长期待摊费用	5,673,316.86	3,509,008.62
递延所得税资产	38,830,684.60	34,920,255.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,581,292,469.07	1,602,219,505.30
资产总计	4,610,147,982.37	4,925,649,053.09
流动负债：		
短期借款	223,000,000.00	323,773,465.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	249,810,278.89	370,920,576.52
应付账款	1,068,710,128.84	1,149,504,175.81
预收款项	25,971,910.41	21,137,258.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	41,464,711.52	42,644,995.42
应交税费	68,570,945.25	88,588,437.85
应付利息	192,876.51	489,648.87
应付股利		
其他应付款	63,284,782.19	146,447,535.13
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	40,476,025.52
其他流动负债		
流动负债合计	1,751,005,633.61	2,183,982,118.98
非流动负债：		
长期借款	59,531,025.52	29,700,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	7,331,943.00	6,840,737.51
长期应付职工薪酬		

2018年第一季度报告

专项应付款	7,868,045.32	7,911,899.95
预计负债		
递延收益	22,291,452.30	22,291,452.30
递延所得税负债	4,276,324.30	4,276,324.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	101,298,790.44	71,020,414.06
负债合计	1,852,304,424.05	2,255,002,533.04
所有者权益		
股本	1,489,320,000.00	1,489,320,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	105,849,361.56	84,552,658.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,659,407.76	6,036,020.16
盈余公积	84,165,398.62	84,165,398.62
一般风险准备		
未分配利润	419,299,136.76	429,456,914.67
归属于母公司所有者权益合计	2,106,293,304.70	2,093,530,991.81
少数股东权益	651,550,253.62	577,115,528.24
所有者权益合计	2,757,843,558.32	2,670,646,520.05
负债和所有者权益总计	4,610,147,982.37	4,925,649,053.09

法定代表人：苏立航

主管会计工作负责人：胡宏江

会计机构负责人：郭轶

母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位:北方导航控制技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	20,498,785.70	163,192,874.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	615,793,439.00	745,560,941.00
应收账款	422,434,191.42	447,089,820.99
预付款项	52,201,408.08	38,715,939.91
应收利息		
应收股利		
其他应收款	87,477,209.88	86,091,668.20
存货	281,237,610.42	241,565,144.71
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	853,082.43	10,612.61
流动资产合计	1,480,495,726.93	1,722,227,001.93
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	710,179,212.24	710,179,212.24
投资性房地产		
固定资产	377,087,992.72	383,438,545.40
在建工程	4,116,527.41	4,218,527.41
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	298,551,441.86	309,851,320.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,728,000.00	2,728,000.00
递延所得税资产	30,156,147.27	26,245,718.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,422,819,321.50	1,436,661,323.58
资产总计	2,903,315,048.43	3,158,888,325.51
流动负债:		
短期借款	100,000,000.00	180,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

2018年第一季度报告

衍生金融负债		
应付票据	230,344,971.80	346,441,950.15
应付账款	735,229,399.90	779,834,767.84
预收款项	9,596,588.30	4,246,588.30
应付职工薪酬	23,388,408.42	21,184,476.99
应交税费	174,000.71	2,101,728.77
应付利息	0.00	215,325.00
应付股利		
其他应付款	15,588,892.85	15,076,312.09
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,114,322,261.98	1,349,101,149.14
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,393,680.10	1,393,680.10
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	4,242,775.32	4,242,775.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,636,455.42	5,636,455.42
负债合计	1,119,958,717.40	1,354,737,604.56
所有者权益：		
股本	1,489,320,000.00	1,489,320,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	177,601,162.28	177,601,162.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,730,560.91	3,365,851.20
盈余公积	68,642,888.30	68,642,888.30
未分配利润	43,061,719.54	65,220,819.17
所有者权益合计	1,783,356,331.03	1,804,150,720.95
负债和所有者权益总计	2,903,315,048.43	3,158,888,325.51

法定代表人：苏立航

主管会计工作负责人：胡宏江

会计机构负责人：郭轶

合并利润表

2018年1—3月

编制单位：北方导航控制技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	178,649,887.23	236,546,890.77
其中：营业收入	178,649,887.23	236,546,890.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	173,875,739.27	211,428,852.81
其中：营业成本	98,020,490.83	141,923,133.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,714,533.10	3,693,211.67
销售费用	8,838,348.79	8,775,577.65
管理费用	60,720,614.36	51,928,414.82
财务费用	3,581,752.19	5,108,515.55
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,774,147.96	25,118,037.96
加：营业外收入	453,600.00	636,416.98
减：营业外支出	15,591.00	422,090.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,212,156.96	25,332,364.26
减：所得税费用	2,015,058.76	3,986,012.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,197,098.20	21,346,351.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,197,098.20	21,346,351.96
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		

2018年第一季度报告

1. 少数股东损益	13,354,876.11	14,223,174.65
2. 归属于母公司股东的净利润	-10,157,777.91	7,123,177.31
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	3,197,098.20	21,346,351.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,157,777.91	7,123,177.31
归属于少数股东的综合收益总额	13,354,876.11	14,223,174.65
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.0068	0.005
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.0068	0.005

法定代表人：苏立航

主管会计工作负责人：胡宏江

会计机构负责人：郭轶

母公司利润表

2018年1—3月

编制单位：北方导航控制技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	6,265,226.65	72,778,744.11
减：营业成本	5,008,998.22	53,458,903.71
税金及附加	121,334.87	19,422.04
销售费用		
管理费用	26,458,088.41	26,605,597.41
财务费用	746,333.88	2,771,164.86
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-26,069,528.73	-10,076,343.91
加：营业外收入		7,416.98
减：营业外支出		361,949.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-26,069,528.73	-10,430,876.38
减：所得税费用	-3,910,429.10	-1,564,631.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,159,099.63	-8,866,244.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,159,099.63	-8,866,244.92
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-22,159,099.63	-8,866,244.92
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：苏立航

主管会计工作负责人：胡宏江

会计机构负责人：郭轶

合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：北方导航控制技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	419,036,337.90	211,449,943.26
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,975,418.66	3,461,000.99
经营活动现金流入小计	443,011,756.56	214,910,944.25
购买商品、接受劳务支付的现金	349,448,511.23	235,192,183.17
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	71,880,243.12	60,390,205.00
支付的各项税费	17,295,235.72	22,536,927.04
支付其他与经营活动有关的现金	18,048,372.87	18,723,412.07
经营活动现金流出小计	456,672,362.94	336,842,727.28
经营活动产生的现金流量净额	-13,660,606.38	-121,931,783.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资	6,001,677.19	6,409,557.36

2018年第一季度报告

产支付的现金		
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,001,677.19	6,409,557.36
投资活动产生的现金流量净额	-6,001,677.19	-6,409,557.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	0.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	21,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,133,246.64	4,750,488.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	1,793.80
筹资活动现金流出小计	82,133,246.64	25,752,281.83
筹资活动产生的现金流量净额	-82,133,246.64	-10,752,281.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-101,795,530.21	-139,093,622.22
加：期初现金及现金等价物余额	573,664,852.57	526,879,866.39
六、期末现金及现金等价物余额	471,869,322.36	387,786,244.17

法定代表人：苏立航

主管会计工作负责人：胡宏江

会计机构负责人：郭轶

母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：北方导航控制技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	167,974,628.04	92,464,537.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	286,787.22	2,111,813.57
经营活动现金流入小计	168,261,415.26	94,576,351.09
购买商品、接受劳务支付的现金	187,672,898.26	104,534,077.36
支付给职工以及为职工支付的现金	34,514,978.41	28,489,438.47
支付的各项税费	974,271.84	7,328.93
支付其他与经营活动有关的现金	4,183,421.06	3,606,344.42
经营活动现金流出小计	227,345,569.57	136,637,189.18
经营活动产生的现金流量净额	-59,084,154.31	-42,060,838.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,397,372.00	1,941,940.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,397,372.00	1,941,940.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,397,372.00	-1,941,940.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,212,562.50	3,566,656.35
支付其他与筹资活动有关的现金		1,793.80
筹资活动现金流出小计	81,212,562.50	3,568,450.15
筹资活动产生的现金流量净额	-81,212,562.50	-3,568,450.15

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-142,694,088.81	-47,571,228.24
加：期初现金及现金等价物余额	163,192,874.51	72,765,393.18
六、期末现金及现金等价物余额	20,498,785.70	25,194,164.94

法定代表人：苏立航

主管会计工作负责人：胡宏江

会计机构负责人：郭轶

4.2 审计报告

适用 不适用