

北方导航控制技术股份有限公司

600435

2016 年第三季度报告



北方导航控制技术股份有限公司

董事长：

2016 年 10 月 25 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 2016 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	4
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人苏立航、主管会计工作负责人李俊巍及会计机构负责人（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。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	4,290,576,907.95	4,382,815,321.74	-2.10
归属于上市公司股东的净资产	2,027,972,507.42	2,059,100,801.59	-1.51
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-528,592,576.66	-311,158,507.96	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	936,943,750.11	903,423,020.13	3.71
归属于上市公司股东的净利润	3,819,015.07	3,389,212.55	12.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,703,345.61	22,295.64	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.186	0.168	增加0.018个百分点
基本每股收益(元/股)	0.003	0.005	-40.00
稀释每股收益(元/股)	0.003	0.005	-40.00

公司主要会计数据和财务指标的说明

2016年5月25日召开的北方导航2015年年度股东大会审议并通过了《关于2015年度资本公积转增股本的议案》，公司2015年度的公积转增股本的方案为：以2015年12月31日公司股本总数744,660,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共转增744,660,000股。转增后母公司股本总额1,489,320,000股。上述事项已于2015年6月28日实施完毕，上表中涉及本报告期每股收益的，均使用2016年6月30日公司股本总数1,489,320,000股计算。

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	0.00	-15,365.52	
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	323,966.34	9,313,966.34	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	4,909,294.27	4,238,901.57	
所得税影响额	-1,281,218.57	-2,526,854.84	
少数股东权益影响额(税后)	-470,521.01	-488,286.87	
合计	3,481,521.03	10,522,360.68	

2.2 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）		139,413				
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	276,740,076	18.58		无		国有法人
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	37,402,448	2.51		未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	34,118,400	2.29		未知		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	21,162,753	1.42		未知		未知
招商证券股份有限公司－前海开源中航军工指数分级证券投资基金	13,936,353	0.94		未知		未知
江天	9,970,000	0.67		未知		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		未知		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		未知		未知
北京凤山投资有限责任公司	5,369,918	0.36		未知		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	276,740,076	人民币普通股	276,740,076
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	37,402,448	人民币普通股	37,402,448
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—富国中证军工指数分级证券投资基金	21,162,753	人民币普通股	21,162,753
招商证券股份有限公司—前海开源中航军工指数分级证券投资基金	13,936,353	人民币普通股	13,936,353
江天	9,970,000	人民币普通股	9,970,000
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
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
北京凤山投资有限责任公司	5,369,918	人民币普通股	5,369,918
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	无。		

2.3 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) 货币资金 2016年9月30日期末数为221,304,982.42元，比年初数845,357,331.58元减少73.82%，其主要原因是公司本期归还借款、分红、支付商品货款所致。

(2) 应收票据 2016年9月30日期末数126,446,775.60元，较年初数494,594,031.18元减少74.43%，其主要原因是公司承兑汇票到期解付所致。

(3) 应收账款 2016 年 9 月 30 日期末数 1,276,063,629.36 元,较年初数 584,030,413.40 元增加 118.49%,其主要原因是公司本期销售收入尚未实现回款所致。

(4) 其他应收款 2016 年 9 月 30 日期末数为 15,569,010.18 元,比年初数 11,829,800.85 元增加 31.61%,其主要原因是公司子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司销售人员备用金借款增加所致。

(5) 其他流动资产 2016 年 9 月 30 日期末数为 222,702.98 元,比年初数 153,485.51 元增加 45.10%,其主要原因是公司控股子公司泰兴市航联电连接器有限公司待抵扣进项税增加所致。

(6) 在建工程 2016 年 9 月 30 日期末数为 45,070,185.58 元,较年初数 24,921,838.67 元增加 80.85%,其主要原因是公司控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司翠山湖搬迁项目投入增加所致。

(7) 长期待摊费用 2016 年 9 月 30 日期末数为 561,382.15 元,较年初数 409,537.86 增加 37.08%,其主要原因是公司子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司长期待摊广告费用增加所致。

(8) 预收款项 2016 年 9 月 30 日期末数为 86,139,764.46 元,较年初数 133,453,201.07 元减少 35.45%,其主要原因是公司产品实现销售所致。

(9) 应付利息 2016 年 9 月 30 日期末数 152,876.51 元,较年初数 349,701.10 元减少 56.28%,其主要原因是公司本期支付利息所致。

(10) 长期借款 2016 年 9 月 30 日期末数为 46,800,000.00 元,较年初数 0.00 元增加 100%,其主要原因是公司子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司取得长期借款所致。

(11) 长期应付款 2016 年 9 月 30 日期末数为 33,382,677.55 元,较年初数 3,213,461.20 元增加 938.84%,其主要原因是公司子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司与中兵融资租赁有限公司办理融资租赁业务所致。

(12) 实收资本 2016 年 9 月 30 日期末数 1,489,320,000.00 元,较年初数 744,660,000.00 元增加 100%,其主要原因是公司按股东大会决议资本公积转增股本所致。

(13) 资本公积 2016 年 9 月 30 日期末数 70,209,809.69 元,较年初数 814,869,809.69 元减少 91.38%,其主要原因是公司按股东大会决议资本公积转增股本所致。

(14) 专项储备 2016 年 9 月 30 日期末数 3,949,440.49 元,较年初数 1,663,749.73 元增加 137.38%,其主要原因是公司本期按规定计提安全生产费所致。

二、利润表项目

(1) 资产减值损失 2016 年 1-9 月发生数为 215,259.74 元,比上年同期数减少 86.58%,其主要原因是公司控股子公司中兵通信科技有限公司、泰兴市航联电连接器有限公司本期计提坏账损失、存货跌价损失减少所致。

(2) 营业外收入 2016 年 1-9 月发生数为 24,033,408.72 元,比上年同期数增加 343.83%,其主要原因是公司本期收到能力维护补贴、财政贴息及子公司泰兴市航联电连接器有限公司收到增值税返还所致。

(3) 所得税费用 2016 年 1-9 月发生数 7,027,611.54 元,比上年同期数减少 32.33%,其主要原因是公司控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司本期利润同比减少所致。

三、现金流量表项目

(1)收到的税费返还 2016 年 1-9 月发生数 9,766,085.34 元,比上年同期增加 9,753,016.51 元,同比增幅为 74628.08%,其主要原因是公司控股子公司泰兴市航联电连接器有限公司本期收到增值税返还款所致。

(2)购买商品接受劳务支付的现金 2016 年 1-9 月发生数为 788,973,129.43 元,比上年同期数增加 31.75%。其主要原因为公司本期军民两用产品销售增加原材料采购相应增加所致。

(3)收回投资收到的现金 2016 年 1-9 月发生数为 0.00 元,比上年同期数减少 100%,其主要原因是公司上期收到处置武汉佳美股权款,本期无此事项所致。

(4)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2016 年 1-9 月发生数为 23,525,978.35 元,比上年同期数减少 41.94%,其主要原因是:公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产减少所致。

(5)偿还债务所支付的现金 2016 年 1-9 月发生数为 257,400,000.00 元,比上年同期数减少 39.70%,其主要原因是公司本期借款减少所致。

(6)支付其他与筹资活动有关的现金 2016 年 1-9 月发生数为 68,339.33 元,比上年同期数增加 58,070.85 元,同比增幅为 565.53%,其主要原因是公司本期分配股利保证金及手续费所致。

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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

本公司第二大股东中兵投资管理有限责任公司自 2016 年 3 月 7 日起增持本公司股份,本公司已对相关增持计划及实施进展进行了公告。详情请见 2016 年 3 月 12 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)《关于第二大股东增持本公司股份的公告》,2016 年 3 月 17 日《关于第二大股东增持本公司股份的进展公告》,2016 年 3 月 19 日《关于第二大股东增持本公司股份计划实施完成的公告》。中兵投资管理有限责任公司承诺,在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。报告期内,中兵投资管理有限责任公司履行了相应承诺。

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	2016 年 10 月 25 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年9月30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	221,304,982.42	845,357,331.58
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	126,446,775.60	494,594,031.18
应收账款	1,276,063,629.36	584,030,413.40
预付款项	115,926,807.45	92,248,753.87
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	15,569,010.18	11,829,800.85
买入返售金融资产		
存货	847,716,848.21	628,374,715.20
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		42,272.01
其他流动资产	222,702.98	153,485.51
流动资产合计	2,603,250,756.20	2,656,630,803.60
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
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	516,820.89	516,820.89
投资性房地产	6,505,912.64	6,662,886.23

固定资产	981,192,118.34	1,017,837,882.07
在建工程	45,070,185.58	24,921,838.67
工程物资		
固定资产清理	1,595,794.81	1,407,473.60
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	447,732,551.53	480,450,623.79
开发支出	94,991,769.29	94,991,769.29
商誉	60,249,485.50	60,249,485.50
长期待摊费用	561,382.15	409,537.86
递延所得税资产	45,580,131.02	35,406,200.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,687,326,151.75	1,726,184,518.14
资产总计	4,290,576,907.95	4,382,815,321.74
流动负债：		
短期借款	311,900,000.00	326,800,000.00
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	109,740,867.68	125,840,383.37
应付账款	980,121,314.27	984,413,016.10
预收款项	86,139,764.46	133,453,201.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	37,665,966.24	43,682,836.02
应交税费	48,733,047.36	64,522,667.33
应付利息	152,876.51	349,701.10
应付股利		
其他应付款	77,421,162.51	69,537,558.27
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	0.00	41,446,025.52
其他流动负债	22,125.00	0.00

流动负债合计	1,651,897,124.03	1,790,045,388.78
非流动负债:		
长期借款	46,800,000.00	0.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	33,382,677.55	3,213,461.20
长期应付职工薪酬		
专项应付款	10,533,920.28	10,242,908.42
预计负债		
递延收益	28,331,454.94	28,331,454.94
递延所得税负债	5,102,652.97	5,102,652.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	124,150,705.74	46,890,477.53
负债合计	1,776,047,829.77	1,836,935,866.31
所有者权益		
股本	1,489,320,000.00	744,660,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	70,209,809.69	814,869,809.69
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,949,440.49	1,663,749.73
盈余公积	83,674,129.83	83,674,129.83
一般风险准备		
未分配利润	380,819,127.41	414,233,112.34
归属于母公司所有者权益合计	2,027,972,507.42	2,059,100,801.59
少数股东权益	486,556,570.76	486,778,653.84
所有者权益合计	2,514,529,078.18	2,545,879,455.43
负债和所有者权益总计	4,290,576,907.95	4,382,815,321.74

法定代表人: 苏立航

主管会计工作负责人: 李俊巍

会计机构负责人: 郭轶

母公司资产负债表

2016年9月30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	25,118,246.25	157,102,493.98
以公允价值计量且其变动计入当期损		
衍生金融资产		
应收票据	95,000,000.00	370,468,428.76
应收账款	595,569,875.18	245,337,059.38
预付款项	60,725,814.32	42,418,339.79
应收利息		
应收股利		
其他应收款	87,096,070.17	87,202,921.73
存货	303,444,919.05	218,831,818.81
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,166,954,924.97	1,121,361,062.45
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	399,007,160.45	415,708,236.96
在建工程		
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	264,783,186.10	291,786,027.49
开发支出	94,991,769.29	94,991,769.29
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	31,097,320.52	23,098,677.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,500,058,648.60	1,535,763,923.67
资产总计	2,667,013,573.57	2,657,124,986.12
流动负债:		
短期借款	175,000,000.00	187,900,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损		
衍生金融负债		
应付票据	93,057,867.68	88,742,369.37
应付账款	493,711,391.81	434,596,481.32
预收款项	8,164,272.49	7,735,872.49
应付职工薪酬	22,210,478.17	25,705,574.40
应交税费	-271,541.31	1,434,962.43
应付利息	0.00	196,600.00
应付股利		
其他应付款	15,639,515.64	17,171,344.96
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	22,125.00	
流动负债合计	807,534,109.48	763,483,204.97
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	3,433,680.10	1,393,680.10
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	5,102,652.97	5,102,652.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,536,333.07	6,496,333.07
负债合计	816,070,442.55	769,979,538.04
所有者权益：		
股本	1,489,320,000.00	744,660,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	177,601,162.28	922,261,162.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,229,967.66	565,941.32
盈余公积	68,151,619.51	68,151,619.51
未分配利润	113,640,381.57	151,506,724.97
所有者权益合计	1,850,943,131.02	1,887,145,448.08
负债和所有者权益总计	2,667,013,573.57	2,657,124,986.12

法定代表人：苏立航

主管会计工作负责人：李俊巍

会计机构负责人：郭轶

合并利润表

2016年1—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 末金额(1-9月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	229,785,088.83	361,515,926.70	936,943,750.11	903,423,020.13
其中：营业收入	229,785,088.83	361,515,926.70	936,943,750.11	903,423,020.13
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	231,093,069.06	341,887,299.11	902,792,976.43	853,268,302.24
其中：营业成本	148,539,497.81	263,572,091.94	661,070,500.37	631,239,471.60
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				
营业税金及附加	897,632.94	906,052.31	3,395,212.94	3,070,340.88
销售费用	10,580,980.53	14,771,167.73	39,337,060.56	41,670,204.00
管理费用	66,881,335.92	58,249,806.41	187,556,566.87	162,812,957.60
财务费用	4,228,362.12	3,829,855.57	11,218,375.95	12,871,863.46
资产减值损失	-34,740.26	558,325.15	215,259.74	1,603,464.70
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				
汇兑收益（损失以“-”号 填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）	-1,307,980.23	19,628,627.59	34,150,773.68	50,154,717.89
加：营业外收入	5,253,959.95	470,435.58	24,033,408.72	5,414,995.78
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	30,097.55	370,080.17	751,655.79	606,184.77
其中：非流动资产处置损失	0.00	99,158.83	15,365.52	161,154.48
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	3,915,882.17	19,728,983.00	57,432,526.61	54,963,528.90

减：所得税费用	-4,855,160.03	3,884,534.65	7,027,611.54	10,385,178.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,771,042.20	15,844,448.35	50,404,915.07	44,578,350.68
归属于母公司所有者的净利润	-191,668.80	-300,387.71	3,819,015.07	3,389,212.55
少数股东损益	8,962,711.00	16,144,836.06	46,585,900.00	41,189,138.13
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	8,771,042.20	15,844,448.35	50,404,915.07	44,578,350.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	-191,668.80	-300,387.71	3,819,015.07	3,389,212.55
归属于少数股东的综合收益总额	8,962,711.00	16,144,836.06	46,585,900.00	41,189,138.13
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.000	0.000	0.003	0.005
（二）稀释每股收益(元/股)	0.000	0.000	0.003	0.005

法定代表人：苏立航

主管会计工作负责人：李俊巍

会计机构负责人：郭轶

母公司利润表

2016年1—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	77,728,688.88	142,783,810.04	338,890,531.29	253,390,686.37
减：营业成本	65,664,307.83	128,340,009.55	302,108,121.83	213,338,879.57
营业税金及附加	6,512.57	18,382.87	68,345.16	49,904.27
销售费用	0.00	0.00		8,834.72
管理费用	33,046,058.27	25,996,936.95	90,765,358.77	68,284,731.69
财务费用	1,997,430.81	1,368,878.30	5,123,212.35	5,848,119.20
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）	43,672,516.92		43,672,516.92	61,034,310.82
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填 列）	20,686,896.32	-12,940,397.63	-15,501,989.90	26,894,527.74
加：营业外收入	0.00	0.00	7,460,000.00	3,469,468.37
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出		99,158.83	589,996.33	161,226.88
其中：非流动资产处置损失		99,158.83		161,154.48
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	20,686,896.32	-13,039,556.46	-8,631,986.23	30,202,769.23
减：所得税费用	-5,928,226.34	-1,955,933.47	-7,998,642.83	-4,624,731.24
四、净利润（净亏损以“－”号填 列）	26,615,122.66	-11,083,622.99	-633,343.40	34,827,500.47
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	26,615,122.66	-11,083,622.99	-633,343.40	34,827,500.47
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：李俊巍

会计机构负责人：郭轶

合并现金流量表

2016年1—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	652,445,043.85	722,097,288.81
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	9,766,085.34	13,068.83
收到其他与经营活动有关的现金	25,864,482.57	35,220,696.60
经营活动现金流入小计	688,075,611.76	757,331,054.24
购买商品、接受劳务支付的现金	788,973,129.43	598,859,912.46
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	171,359,780.91	175,653,892.80
支付的各项税费	64,508,281.12	74,034,946.67
支付其他与经营活动有关的现金	191,826,996.96	219,940,810.27
经营活动现金流出小计	1,216,668,188.42	1,068,489,562.20
经营活动产生的现金流量净额	-528,592,576.66	-311,158,507.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	3,000,000.00
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		14,610.00
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		3,014,610.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,525,978.35	40,519,171.24
投资支付的现金		11,821.16
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	23,525,978.35	40,530,992.40
投资活动产生的现金流量净额	-23,525,978.35	-37,516,382.40
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	258,400,000.00	317,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	288,400,000.00	317,300,000.00
偿还债务支付的现金	257,400,000.00	426,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	102,865,454.82	101,582,831.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	46,807,983.08	49,034,310.82
支付其他与筹资活动有关的现金	68,339.33	10,268.48
筹资活动现金流出小计	360,333,794.15	528,443,099.80
筹资活动产生的现金流量净额	-71,933,794.15	-211,143,099.80
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	-624,052,349.16	-559,817,990.16
加：期初现金及现金等价物余额	839,196,347.55	746,197,556.61
六、期末现金及现金等价物余额	215,143,998.39	186,379,566.45

法定代表人：苏立航

主管会计工作负责人：李俊巍

会计机构负责人：郭轶

母公司现金流量表

2016年1—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	240,564,984.26	249,473,596.67
收到的税费返还	12,436.59	13,068.83
收到其他与经营活动有关的现金	12,813,850.82	24,748,287.31
经营活动现金流入小计	253,391,271.67	274,234,952.81
购买商品、接受劳务支付的现金	290,323,462.30	140,625,428.69
支付给职工以及为职工支付的现金	78,063,214.00	74,523,416.15
支付的各项税费	4,104,994.98	11,643,783.77
支付其他与经营活动有关的现金	15,464,035.35	24,218,443.10
经营活动现金流出小计	387,955,706.63	251,011,071.71
经营活动产生的现金流量净额	-134,564,434.96	23,223,881.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,000,000.00
取得投资收益收到的现金	51,522,672.92	69,905,810.82
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	51,522,672.92	72,905,810.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,008,236.40	19,739,274.90
投资支付的现金		11,821.16
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	6,008,236.40	19,751,096.06
投资活动产生的现金流量净额	45,514,436.52	53,154,714.76
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	100,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	315,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,865,909.96	44,639,994.73
支付其他与筹资活动有关的现金	68,339.33	10,268.48

筹资活动现金流出小计	142,934,249.29	359,650,263.21
筹资活动产生的现金流量净额	-42,934,249.29	-159,650,263.21
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	-131,984,247.73	-83,271,667.35
加：期初现金及现金等价物余额	157,102,493.98	148,519,562.07
六、期末现金及现金等价物余额	25,118,246.25	65,247,894.72

法定代表人：苏立航

主管会计工作负责人：李俊巍

会计机构负责人：郭轶

4.2 审计报告

适用 不适用