

北方导航控制技术股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

一、经营情况讨论与分析

2019 年，公司深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以新时代集团公司的战略定位、发展方针、改革发展的目标任务和实践路径为行动纲领，以建设集团公司先进企业为目标，坚持新发展理念，推动高质量发展，统筹推进抓创新、促改革、调结构、转方式、强管理、防风险工作，着力加强党建工作质量，高质量完成了年度目标任务。

二、报告期内主要经营情况

1. 完成主要经营指标

2019 年，公司实现主营业务收入 227,557.78 万元，同比增加 16.61%；利润总额 12,902.85 万元，同比减少 14.18%；归属上市公司股东净利润 4,459.75 万元，同比减少 9.96%。

2. 精心策划，全面完成军品生产、科研和保障任务

2019 年，公司坚持高质量完成年度生产任务。针对生产任务大幅增加，科学制定生产策划推进生产；严格落实生产计划达成率的监督与考核，紧盯长线窄口配套件，有效确保配套件进度节点。不断优化生产组织，充分发挥智能化柔性生产线和质量数据管理系统优势，提高产出效率。强化与总装单位的沟通协调，及时解决产品交付中出现的各种问题；有效克服了配套件技术状态问题和产品首批生产难度大等难题，公司上下共同努力下，高效率、高质量完成了生产任务。

3. 加快推进制造能力转型升级

坚持聚焦主业，依靠主业强身健体、体质增效，补短板、提能力。通过全力推进技术研发体系建设、探索构建研发新模式、围绕提升核心能力开展工艺攻关等工作，着力提升技术创新能力和水平。

4. 管理措施落地见成效

围绕推动高质量发展等重点工作，调整优化了机构设置和职责分工，进一步明确了职责界限，推动了聚焦主责主业高效运行。梳理现行制度及业务流程；组织开展了质量管控、物资采购、招投标等领域的专项自查；对现行制度进行分层分类管理，初步构建分层分类制度体系；对照高质量发展指标体系完善了公司相应指标；调整了绩效考核方式，进一步强化对公司决策部署、科研生产保障任务完成、科技创新、提质增效等方面的考核，把高质量发展要求落实到经营管理全过程。

多维度构建公司人才队伍建设体系，后备人才培养机制得到完善，人才发展通道全面贯通。落实“质量第一、质量立企”要求，从管理质量和实物质量整治入手，以根治质量顽疾、提升产品品质为牵引，系统开展质量综合整治及提升工程，质量保证能力持续提升。以“零隐患、零故障、零抛锚”的高标准，紧贴产品使用保障需求，切实满足用户全程伴随、快速响应的服务保障要求，扎实推进服务保障工作。

强化内控体系和风险防控体系建设。制定了年度全面风险管理方案，将经营决策全过程纳入内控体系，强化内控管理约束刚性；加强内部审计监督，着力提高防弊纠错的及时性和有效性。进一步强化法制工作专业化管理，提升依法治企的意识、能力。建立健全风险研判机制、决策风险评估机制、风险防控协同机制、风险防控责任机制，进一步完善了风险防控体系。

牢固树立“以人为本、生命至上”的安全生产理念，健全安全生产责任体系，提高隐患排查治理能力，安全生产形势稳定，未发生安全责任事故和职业中毒事故。强化节能减排、环境保护工作，全年污染物达标排放，通过环境体系审查。

（一） 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,293,110,040.27	1,999,010,492.67	14.71
营业成本	1,749,963,095.04	1,465,147,853.53	19.44
销售费用	68,674,021.38	65,868,632.86	4.26
管理费用	213,569,794.48	215,149,698.34	-0.73
研发费用	109,807,140.18	112,747,391.38	-2.61
财务费用	-1,799,878.50	9,938,684.75	-118.11
经营活动产生的现金流量净额	-74,737,244.97	840,504,761.15	-108.89
投资活动产生的现金流量净额	-88,849,008.28	-21,557,123.30	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	42,813,229.39	-259,022,911.92	不适用
利息费用	5,385,045.38	11,734,290.08	-54.11
利息收入	9,097,190.16	3,197,924.65	184.47
其他收益	8,105,271.81	5,645,023.04	43.58
投资收益	891,090.71	36,930,359.12	-97.59
信用减值损失	-7,492,760.66	0	不适用
资产处置收益	35,891.68	-323,341.85	不适用
营业外支出	5,327,736.78	1,290,061.12	312.98

（1）财务费用较上年同期减少，主要原因是日均贷款减少所致。

（2）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要原因是本报告期采购商品支付的现金较上期增加所致。

（3）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要原因是上期对广东建成机械设备有限公司进行股权转让，收到转让款 5553.37 万元，本期无此事项所致。

（4）筹资活动产生的现金流量金额较上年同期增加，主要原因是上年度偿还了以往年度的贷款，本年度无此事项所致。

(5) 利息费用较上年同期减少，主要原因是利息支出较上期减少所致。

(6) 利息收入较上年同期增加，主要原因是存款收入较上期增加所致。

(7) 其他收益较上年同期增加，主要原因是本期控股子公司中兵航联科技股份有限公司免征增值税附加费退还增加所致。

(8) 投资收益较上年同期减少，主要原因是主要原因是公司上期对孙公司广东建成机械设备有限公司进行股权转让，本年度无此事项所致。

(9) 信用减值损失较上年同期减少，主要原因是本期执行金融工具准则对应收账款、应收票据及其他应收款计提坏账准备所致。

(10) 资产处置收益较上年同期增加，主要原因是本期固定资产处置收益较上期增加所致。

(11) 营业外支出较上年同期增加，主要原因是控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司本期缴纳税收滞纳金所致。

2. 收入和成本分析

适用 不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
制造业	2,275,577,779.04	1,745,635,018.14	23.29	16.61	19.27	减少 1.71 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
军民两用产品	2,082,555,300.49	1,599,443,436.63	23.20	20.75	25.13	减少 2.69 个百分点
专用车	193,022,478.55	146,191,581.51	24.26	-14.88	-21.15	增加 6.02 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
北京地区	1,289,251,005.98	1,170,275,596.81	9.23	32.24	33.05	减少 0.55 个百分点
河南地区	439,776,606.72	245,300,094.56	44.22	-5.58	-5.23	减少 0.21 个百分点
江苏地区	249,865,587.66	111,782,149.28	55.26	21.44	15.88	增加 2.14 个百分点
黑龙江地区	193,022,478.55	146,191,581.51	24.26	-6.35	-12.02	增加 4.88 个百分点
广州地区				-100	-100	
湖南地区	103,662,100.13	72,085,595.98	30.46	32.46	66.18	减少 14.11 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

公司订单主要来源于国家政府部门、特定用户和行业客户。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
军民两用产品		--	--	--	--	--	--
专用车	辆	1,257	1,948	642	-39.10	-4.37	1,210.20

产销量情况说明

本公司军民两用产品相关信息已取得了信息披露豁免。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
制造业	材料及燃动	1,471,820,701.40	84.31	1,198,801,349.36	81.91	22.77	
	直接人工	108,566,404.67	6.22	109,034,921.74	7.45	-0.43	
	制造费用	132,017,250.99	7.56	125,793,249.30	8.59	4.95	
	其他	33,230,661.08	1.90	30,001,913.79	2.05	10.76	
	合计	1,745,635,018.14	100.00	1,463,631,434.19	100	19.27	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
军民两用产品	材料及燃动	1,359,412,571.80	77.87	1,057,007,272.93	72.22	28.61	
	直接人工	93,332,371.65	5.35	88,319,968.53	6.03	5.68	
	制造费用	113,467,832.10	6.50	102,900,709.66	7.03	10.27	
	其他	33,230,661.08	1.90	30,001,913.79	2.05	10.76	
	合计	1,599,443,436.63	91.63	1,278,229,864.91	87.33	25.13	
专用车	材料及燃动	112,408,129.60	6.44	141,794,076.43	9.69	-20.72	
	直接人工	15,234,033.02	0.87	20,714,953.21	1.42	-26.46	
	制造费用	18,549,418.89	1.06	22,892,539.64	1.56	-18.97	
	合计	146,191,581.51	8.37	185,401,569.28	12.67	-21.15	

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 146,003.67 万元，占年度销售总额 64.16%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 129,815.02 万元，占年度销售总额 57.05 %。

前五名供应商采购额 67,705.61 万元，占年度采购总额 47.35%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 31,453.15 万元，占年度采购总额 22%。

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

报告期内，公司销售费用、管理费用、财务费用均有一定幅度变动，主要原因如下：

- (1) 销售费用较上年同期增加，主要原因是本期销售服务费较上期增加所致。
- (2) 管理费用较去年同期减少，主要原因是本期差旅费及修理费较上期减少所致。
- (3) 财务费用较上年同期减少，主要原因是日均贷款减少所致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	109,807,140.18
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	109,807,140.18
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.79
公司研发人员的数量	636
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	26.80
研发投入资本化的比重（%）	0

(2). 情况说明

适用 不适用

报告期内，研发费用支出合计 109,807,140.18 元，全部为费用化支出，主要投入军民两用产品的技术研制及开发应用，项目完成后可满足国防需求。

5. 现金流

适用 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要原因是本报告期采购商品支付的现金较上期增加所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要原因是上期对广东建成机械设备有限公司进行股权转让，收到转让款 5553.37 万元，本期无此事项所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量金额较上年同期增加，主要原因是上年度偿还了以往年度的贷款，本年度无此事项所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数	上期期末数	上期期末数	本期期末金	情况说明
------	-------	-------	-------	-------	-------	------

		占总资产的比例 (%)		占总资产的比例 (%)	额较上期期末变动比例 (%)	
应收款项融资	11,820,359.15	0.24	0.00	0.00	/	2019年执行新金融工具准则将部分银行承兑汇票调整到应收款项融资。
预付款项	291,732,249.84	5.93	207,860,162.55	4.19	40.35	本期预付采购材料款增加。
持有待售资产	0.00	0.00	74,135.04	0.00	-100.00	上期末待出售设备于本期出售。
可供出售金融资产	0.00	0.00	3,330,000.00	0.07	-100.00	将持有的中原银行股份有限公司股票调整至其他权益工具投资。
在建工程	40,371,806.24	0.82	14,920,327.41	0.30	170.58	母公司本期生产线投资增加。
长期待摊费用	841,178.18	0.02	1,388,357.55	0.03	-39.41	控股子公司本期厂房装修费用摊销。
递延所得税资产	49,955,944.11	1.01	37,062,442.21	0.75	34.79	本期确认可抵扣亏损影响。
其他非流动资产	46,356,858.65	0.94	20,638,102.06	0.42	124.62	母公司本期预付软件款增加。
预收款项	288,154,736.17	5.85	155,480,491.35	3.13	85.33	母公司本期收到客户预付货款增加。
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	0.20	4,997,566.53	0.10	100.10	控股子公司本期应付中兵融资租赁有限责任公司一年内到期的融资租赁款增加。
长期应付款	17,070,275.25	0.35	7,767,896.51	0.16	119.75	控股子公司本期应付中兵融资租赁有限责任公司融资租赁款增加。
递延收益	8,795,782.99	0.18	14,946,450.98	0.30	-41.15	控股子公司前期收到的政府补助本期结转确认所致。
其他综合收益	2,512,240.69	0.05	0.00	0.00	/	2019年执行新金融工具准则,被投资单位中原银行股份有限公司股票市值变动影响。
专项储备	7,437,548.99	0.15	5,482,684.29	0.11	35.66	本期计提的安全生产费用增加。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	11,391,800.94	银行票据保证金及履约保证金
应收票据	21,829,717.00	商业承兑汇票贴现及质押开具票据
固定资产	131,556,129.42	融资租赁、借款抵押
无形资产	30,006,593.14	借款抵押
合计	194,784,240.50	—

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

公司所属行业为制造业，以军品二三四级配套产品为主，主要涉及制导控制、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、专用车等高新技术产品研发及生产。

宏观因素来看，当前和今后一个时期，在国家发展目标引领下，用户对先进产品装备的需求十分迫切，我们坚持科技引领，主动谋划、推动产品科技创新工作。强化新材料、新工艺、技术标准、智能制造、信息化应用等专业技术能力构建，有利于我们增强科技创新支撑能力、拓展产品空间。

从市场因素来看，公司产品产业格局优势突出，今后几年科研产品转入批生产会成为常态，智能制造已初现优势，未实现可持续发展，并在发展中提升质量打下了基础。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2020年4月22日

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

序号	单位名称	注册资本	主要产品和服务	北方导航持股比例	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	衡阳北方光电信息技术有限公司	75,180,000.00	电子控制箱及检测系统的生产制造及销售、石油在线仪器生产制造和销售	90.69%	300,999,104.64	161,608,973.88	110,072,381.36	16,663,252.48
2	中兵通信科技股份有限公司	192,150,000.00	超短波通信电台以及卫星通信设备生产制造和销售	48.44%	1,142,211,350.45	925,037,760.40	450,477,630.03	94,563,968.39
3	中兵航联科技股份有限公司	100,000,000.00	电连接器、微动开关、电缆、屏蔽玻璃、通风波导等生产制造和销售	43.06%	442,150,007.52	318,390,059.79	259,998,049.88	38,095,507.31
4	哈尔滨建成北方专用车有限公司	430,410,000.00	压力容器研发、制造及销售	100%	682,449,936.60	369,929,186.76	195,876,072.54	-1,303,454.95
5	驰意无人数字感知技术有限公司	100万（欧元）	无人车研发制造	45%	4,702,974.27	2,774,399.36	0.00	-10,000.00

报告期内，衡阳北方光电信息技术有限公司实现了主营业务收入第一次突破1亿元；第一个自主研发0005产品实现批量订货并交付顾客；0115项目操作训练器材成为总装单位；顺利通过了安全生产标准化复评、高新技术企业认定、省级企业技术中心和省重点实验室持

续有效。公司强化进度保障，调整组织架构、调整职责分工，夯实内部管理；完善科研、工艺技术人员薪酬激励机制。强化质量提升，深入开展装备质量整合整治。强化精益管理，持续推进科研、生产、财务、成本管控、质量、安全、保密等各项工作的精细化，在不断变革中推进高质量发展。

中兵通信科技股份有限公司面对复杂的环境和多变的市场形势，公司上下团结一致，围绕总体发展战略目标，通过持续完善公司治理、推进科研创新管理、改善生产运营管理、加强内部成本控制等多种措施，不断提升公司的运营能力，公司整体保持了稳健、良好的发展态势。

中兵航联科技股份有限公司保持了稳中有进、进中向好的经营态势。公司改扩建工程项目顺利竣工，企业面貌焕然一新；院士工作站建设得到了“人民科学家”叶培建院士的高度评价；公司被认定为“泰州市和谐劳动关系企业”，获评中国兵器工业集团“优秀供应商”称号，受到中国航发某研究所通报表扬，江苏省特种电连接器工程技术研究中心项目获省级考评优秀，并先后通过测量管理体系认证，质量、环境和职业健康安全“三合一”体系审核。

哈尔滨建成北方专用车有限公司在全国罐箱市场整体下滑的情况下，公司经理层及全体员工知难而进，积极进行结构调整，保持风电塔架及常规压力容器产品持续签约，确保完成全年经营任务。军品配套生产实现新突破。公司一次性通过 ISO9001 体系认证及 CCC 强制认证现场审核。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

在“十三五”收官之年以及“十四五”乃至“十五五”期间，我国经济已从高速增长阶段转向高质量发展阶段，从注重规模扩张到关注质量效益的转型，需要一批以高技术、高质量为特征的新兴产业的崛起和支撑。

在战略目标的引领下，公司要切实提高政治站位，强化使命担当，坚持科技引领，拓展产品空间。坚决贯彻集团公司决策部署，切实抓好各项重点工作的责任落实，坚持问题导向、目标导向、结果导向，努力开创高质量发展新局面，实现公司高质量发展。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及集团公司工作会议精神，坚持新发展理念，全面加强党的建设，聚焦主责主业，强化科技引领，统筹推进强创新、调结构、促改革、抓管理、防风险，推动高质量发展、为圆满实现“十三五”收官、高起点开启“十四五”征程奠定坚实基础。把北方导航建设成以制导控制、导航控制、末敏探测控制、环境控制、光电稳定控制为主的高新技术产品研发产业化基地。

(三) 经营计划

适用 不适用

2020年，公司将全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会会议精神，保持“发展的信心”，做到“坚决贯彻集团公司决策部署和体系化推动改革发展”，强化科技引领，推动转型升级，确保全面完成科研、生产、保障任务，实现全年经营目标，。

2020年计划实现主营业务收入27.7亿元以上，利润总额1.5亿元以上。公司经营战略紧紧围绕推动高质量发展，统筹推进抓创新、促改革、调结构、转方式、强管理、防风险工作，实现公司高质量发展迈上新台阶。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

军工行业作为具有国家战略地位的行业，肩负着维护国家国土和经济利益的安全责任，符合国防信息化发展方向、利于装备技术提升的相关业务，将会得到扶持和发展。

从外部环境来看，随着国家层面战略的深化推进，新竞争者的加入将使产业竞争逐渐加剧，原有市场格局将更加复杂，公司可能面临产品市场相对封闭的体系被打破、新的竞争对手带来的竞争风险。

目前，国家大力实施供给侧结构性改革、创新驱动发展战略，推进“一带一路”、“互联网+”行动计划，转变经济方式、优化产业结构，深化国有企业改革，本公司产品所处的行业与国家政策、宏观经济环境紧密相连，如果相关政策出现调整变化，将可能对公司主要产品的研发、生产和销售等方面产生不利影响。

从内部环境看，公司要紧跟市场和形势等外部环境的变化，同公司经营发展密切结合，不断适应新的发展要求，主动谋划、推动科技创新，重点突破专项技术，强化新材料、新工

艺、技术标准、智能制造、信息化应用等专业技术能力构建，在全面完成科研、生产、保障任务的同时，努力提高产品质量、压缩成本，提质增效，实现高质量发展。

目前，公司本部及下属部分子公司仍能够享受相关免税政策，但随着政策的不断调整，是否继续享受免税会对公司的经营业绩产生较大影响。此外，能否按时、保质、保量完成全年科研、生产、保障任务是公司必须要面对和解决的问题，公司上下要统筹策划，强化组织领导，排查识别可能存在的风险，做好应急处置准备。

基于上述风险，公司的应对措施是：坚持聚焦主业，提升装备制造能力，推进科技创新和转型升级。结合自身实际，对标先进行业，发挥自身优势，突出问题导向，用高质量的工作提能力、补短板，引领发展质量变革、效率变革、动力变革。

(五) 其他

适用 不适用

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2020年4月24日