

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
2020 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 信永中和会计师事务所（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 2020 年度总股本 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。本年度不进行公积金转增股本。

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。

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、政治环境结合密切，容易受到国际局势波动影响，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

	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	5,266,012,591.15	4,922,366,227.12	6.98	4,966,491,370.61
营业收入	3,005,940,079.34	2,293,110,040.27	31.09	1,999,010,492.67
归属于上市公司股东的净利润	62,499,384.31	44,597,486.11	40.14	49,531,780.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,622,387.28	39,899,109.03	-45.81	15,532,409.03
归属于上市公司股东的净资产	2,219,728,745.30	2,156,386,062.44	2.94	2,124,863,942.29
经营活动产生的现金流量净额	339,593,157.01	-74,737,244.97		840,504,761.15
基本每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33	0.03
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.03	33.33	0.03
加权平均净资产收益率（%）	2.86	2.09	增加0.77个百分点	2.34

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	190,676,791.61	512,467,753.20	631,009,019.04	1,671,786,515.49
归属于上市公司股东的净利润	-15,513,847.63	-1,006,257.02	22,073,137.03	56,946,351.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-17,785,094.15	-691,227.53	20,630,081.01	19,468,627.95
经营活动产生的现金流量净额	-214,683,418.49	-16,850,931.82	-145,305,178.53	716,432,685.85

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

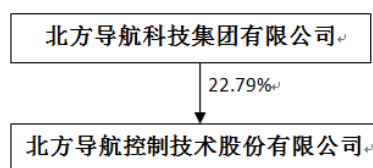
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					161,671		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					158,305		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
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）							
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	-119,145,600	339,388,862	22.79	0	质押	102,320,000	国有法人
中兵投资管理有限责任公司	119,145,600	286,536,844	19.24	0	无		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		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		未知
中国证券金融股份有限公司	-10,364,027	5,244,000	0.35		无		未知
中国农业银行股份有限公司—中 证 500 交易型开放式指数证券投 资基金	-5,228,854	4,887,353	0.33		无		未知
上海银叶投资有限公司—银叶弘 玉 6 号私募证券投资基金		4,530,000	0.30		无		未知
程燕	2,423,700	3,723,700	0.25		无		未知
河南伊洛投资管理有限公司—华 中 3 号伊洛私募证券投资基金		3,286,275	0.22		无		未知
赵立新	0	3,200,000	0.21		无		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						

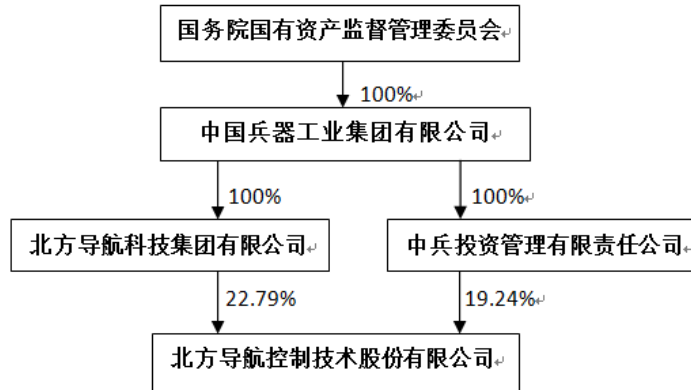
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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. 高质量实现年度经营目标

报告期内贯彻落实集团公司“以防固稳、以保促稳、稳中求进、进中向好”的总体要求，高质量完成了年度各项经营指标，实现营业收入 300,594.01 万元，同比增长 31.09%；利润总额 20,988.9 万元，同比增长 62.67%；归属于上市公司股东净利润 6,249.94 万元，同比增长 40.14%。主要经营指标均超过预期目标。

2. 高质量完成装备建设任务

面对历史上承担装备保障任务之重前所未有、遇到挑战之大前所未有的严峻形势，公司牢固树立强军首责意识，克服疫情不利影响，抢时间、保进度、抓质量、保安全，如期全面完成年度重点装备建设任务，公司军品生产的组织能力、应急能力经受住了严峻考验，受到集团公司贺信表扬。

3. 体系化提升技术能力

统筹推进完成装备研发任务，多型号产品研制任务如期完成。持续优化技术体系，积累技术能力，组织开展 24 项先进工艺技术攻关，组织开展数字化、智能制造等技术规范和标准体系的制定，不断提升制造技术水平和产品质量保障能力。

4. 夯实智能制造基础

以建设“基于数据驱动的智能工厂”为目标，按照“能力建设 2020-2022 规划”推进建设。

各智能生产线运行有效，为生产任务顺利完成提供了有力支撑和保障。

5. 全面推进各项改革落地见成效

一是实施股票期权激励计划，对科技与技能类、管理类和重大专项的核心骨干 108 名人才实施股权激励。二是体系化开展制度修订和流程优化，调整优化了部门机构设置和职责分工。三是推进形成了 2020 年度企业价值地图，并与年度履职责任书相结合，构建以业务要素为基础、以管控流程为保障的价值创造执行体系。四是强化法律风险管控，实现了法律风险标准化考评升级，现代企业治理有了新提升。五是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，通过安全生产标准化一级达标企业复评工作。六是强化节能减排、环境保护，能耗指标同比改善，污染物达标排放，未发生环境污染事故。七是完善长效机制，切实维护好职工群众合法权益。八是强化保密体系、国家安全人民防线组织体系建设，未发生失泄密事件。九是深入推进精益管理、实施降本增效。聚焦成本控制，强化质量效益提升，大力开展降本节支各项工作；加强精益管理与日常管理融合，践行“微创新、重奖励，大创新、重鼓励”理念，以合理化建议和课题改善为抓手推进精益改善。

6. 慎终如始做好疫情防控

公司深入学习贯彻落实习近平总书记关于疫情防控的系列讲话和重要指示批示精神，严格落实集团公司和地方政府关于疫情防控的部署要求，坚决把员工生命安全和身体健康放在第一位，细化疫情防控措施，全力保障复工复产防疫物资供给，缜密有序推进复工复产工作，实现全体员工零感染，切实履行了政治责任、经济责任、社会责任。

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

一、会计政策变更

公司 2020 年 4 月 22 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。该次会计政策变更内容及对公司的影响如下：

1、本次会计政策变更概述：2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号-收入》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），通知要求在境内外同时上市的企业以及在境

外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。

根据上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行。本次会计政策变更预计对 2019 年度及以前年度财务状况和经营成果不产生重大影响。

2、本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响：

(1) 变更前采用的会计政策：

本次会计政策变更前，公司执行财政部 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号-收入》（以下简称“原收入准则”），以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，公司在同时满足下列条件时予以确认收入：

- ①商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方；
- ②收入及相关成本能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入企业；
- ③公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制。

(2) 新收入准则变更的主要内容及对公司的影响：

收入准则变更的主要内容如下：

- ①将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；
- ②以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；
- ③对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；
- ④对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定；

⑤同时新收入准则要求企业根据其履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中增加合同资产或合同负债，并增加了与收入确认、合同、与合同成本有关的资产等相关的广泛的披露要求。

新收入准则对公司的影响：

新收入准则采用累积影响法，即首次执行新准则的企业，应当根据首次执行新准则的累积影响数，调整首次执行新准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行新收入准则。公司按照新收入准则规范重新评估公司主要合同收入的确认和计量、核算、列报和披露等方面，资产负债表增加合同资产和合同负债项目。按照规定本项变更除对财务报表格式和部分科目列示产生影响外，对公司净资产、净利润

等相关财务指标不会产生重大影响。

(3) 变更日期：公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

二、本公司本报告年度无会计估计变更。

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

本集团合并财务报表范围包括中兵通信科技股份有限公司、中兵航联科技股份有限公司、衡阳北方光电信息技术有限公司、哈尔滨建成北方专用车有限公司、北京驰意无人数字感知技术有限公司等 5 家公司。与上年相比，本年未发生变化。

详见本附注“合并范围的变化”及本附注“在其他主体中的权益”相关内容。