

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
2021 年年度报告摘要

第一节 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 www.sse.com.cn 网站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性、准确性、完整性，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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	刘振江	工作原因	孙宝文
独立董事	肖建华	工作原因	顾奋玲

- 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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以公司2021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。

第二节 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	刘志赟
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。

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。

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

	2021年	2020年	本年比上年 增减(%)	2019年
总资产	6,472,884,889.57	5,266,012,591.15	22.92	4,922,366,227.12
归属于上市公司股东的净资产	2,337,591,106.38	2,219,728,745.30	5.31	2,156,386,062.44
营业收入	3,992,054,554.58	3,005,940,079.34	32.81	2,293,110,040.27
归属于上市公司股东的净利润	133,544,749.68	62,499,384.31	113.67	44,597,486.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	123,790,952.21	21,622,387.28	472.51	39,899,109.03
经营活动产生的现金流量净额	310,499,547.50	339,593,157.01	-8.57	-74,737,244.97
加权平均净资产收益率(%)	5.86	2.86	增加3.00个百分点	2.09
基本每股收益(元/股)	0.09	0.04	125.00	0.03
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.04	125.00	0.03

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	437,641,361.86	1,096,081,076.84	848,811,852.62	1,609,520,263.26
归属于上市公司股东的净利润	1,292,682.13	80,982,686.87	3,195,467.20	48,073,913.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,263,634.72	78,173,225.05	3,148,726.50	45,732,635.38
经营活动产生的现金流量净额	565,237,563.54	-494,198,823.14	197,515,310.03	41,945,497.07

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

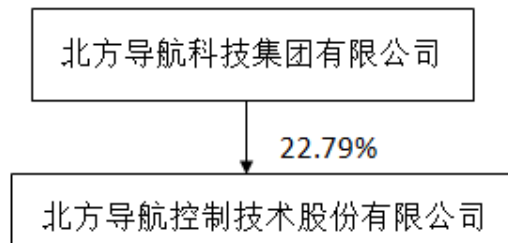
截至报告期末普通股股东总数（户）					132,677		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					136,128		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					不适用		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					不适用		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有 有限 售条 件的 股份 数量	质押、标记或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
北方导航科技集团有 限公司	0	339,388,862	22.79	0	质押	102,320,000	国有 法人
中兵投资管理有限责 任公司	-1,191,936	285,344,908	19.16	0	无		国有 法人
中央汇金资产管理有 限责任公司	-675,800	33,442,600	2.25		无		未知
张常云		31,980,024	2.15		无		未知
杜志超		19,453,252	1.31		无		未知
广发基金—中兵投资 管理有限责任公司— 广发基金—天枢单— 资产管理计划		16,581,074	1.11		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
陆增三	4,443,200	5,613,200	0.38		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	188,622	5,075,975	0.34		无		未知
赵立新		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

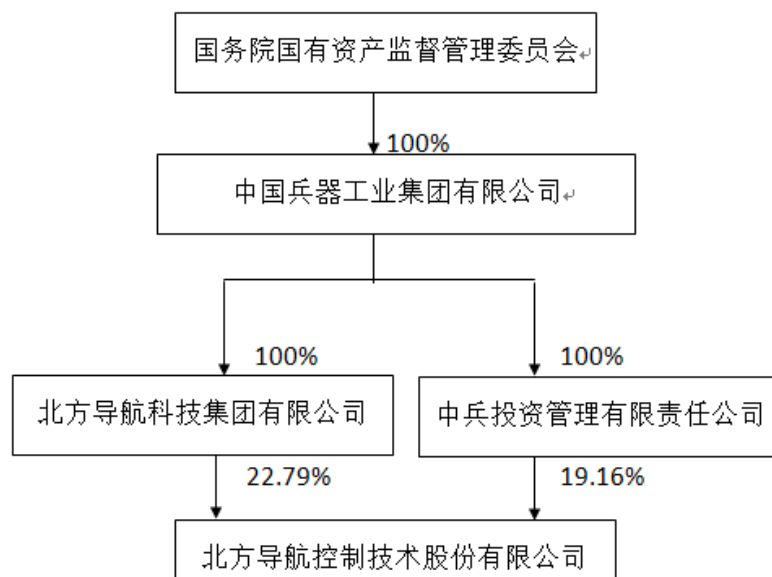
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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

第三节 重要事项

1. 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2021 年，公司聚焦高质量发展指标，全面完成“十四五”规划开局年各项目标任务，高质量完成公司主要经营目标，经济运行稳中有进、稳中向好，经营呈现高质量发展态势。营业收入、

利润总额、净利润保持实现同比增长，超额完成目标，创历史新高，其中，营业收入 399,205.46 万元，同比增长 32.81%，利润总额为 23,431.90 万元，同比增长 11.64%，归属于上市公司股东净利润 13,354.47 万元，同比增长 113.67%。

（一）聚焦主责主业，全面完成科研生产任务

聚焦生产保障任务，履行强军首责，体系推动合同履约，进一步加强与相关方沟通协作，同谋划、同部署、同推进、同落实，强化统筹分析和过程监管，充分运用智能化产线和信息化平台，全面完成科研生产保障任务，不断提升装备保供、应急生产能力。

（二）坚持创新驱动，体系化提升科技创新能力

坚持科技创新和体系发展，充分发挥“N”的功能，在装备技术、智能弹药、网络信息、指挥控制、前沿技术等体系攻坚发展，科技创新能力得到了夯实和扩展。系列化环控系统、电台与通信装备、某型数据链以及高端军用电连接器自主研发能力进一步提升，制导系统、探测系统、XX 无人系统、稳定系统等核心分系统的配合研制能力进一步夯实，完成多项研制任务。以科研项目为牵引，发挥工艺创新的主体地位，推动工艺、材料、技术基础等的创新与进步，完成 27 项技术创新与工艺攻关项目，不断提升制造技术水平和产品质量保障能力。技术能力不断提升，科技创新体系持续完善，荣获集团公司技术研究先进单位。

（三）坚持两化融合，持续夯实智能工厂基础

推进智能制造专业化发展，强化问题导向和目标导向，加强核心制造体系建设，完善科研保障体系建设，推动装备大批量采购专项任务体系建设，推进信息系统体系化运行，强化闭环管理和集约管理，两化融合体系按照新标准组织开展新型能力体系建设，以“两化融合”持续打造核心能力提升，持续健全一个两化融合体系+制造智能化、管理信息化的两个专业化体系，“四纵四横”的运营管控模型初步建立，数据驱动的运营管控能力日趋完善，智能工厂建设持续夯实。

（四）改革提速加力，精细精准落实改革措施

精准谋划，高擎发展“路径图”，扎实推进“十四五”高质量发展。系统把握规划逻辑构建“1+18+4”的“十四五”规划体系。强化规划目标任务分解，“一张蓝图”绘到底，努力把建设集团公司先进企业的目标变成现实。

突出重点，做对改革“运算符”，全面落实改革发展任务。一是聚焦改革行动，聚力攻坚。将“国企改革”、“管理提升”“高质量发展”三年行动方案相结合，对照三年行动台账任务要求，细化工作标准，落实工作责任，扎实推进改革重点任务，涉及 9 个领域、31 个方面、62 项重点改革任务、108 项具体改革举措完成率 90%以上。二是聚焦价值创造，扎实有效。强化全面预算管理，

持续强化预算过程控制，深化业财融合，强化预算与考核衔接。强化价值地图深入应用。将企业价值地图与年度履职责任书、股权激励计划相结合，系统构建以业务要素为基础、以管控流程为保障、具有个性化特点的价值创造执行体系。强化提质增效专项行动。落实“两金”压控责任，细化资金收支结构，降低财务费用，推动降本增效。

研究政策，用足提升“工具箱”。一是健全绩效考核体系，形成 KPI+CPI+创新点+补短板+约束性指标的责任书分解新形式。二是实施任期制和契约化管理。强化岗位分工、权责清单、业绩导向、监督管理，运用好纵向协同、横向联动的工作机制，保障任期责任制和契约化管理落地实施。三是有序推进股权激励阶段性计划实施，完善专项工作考核评价办法，确保公司各阶段、各项指标符合激励计划要求；衡阳光电对标政策要求确定岗位分红激励方案并组织实施。四是强化市值管理，维护股东权益。强化上市公司规范化治理，积极开展投资者关系管理，推进子公司中兵通信由新三板转板北交所取得进展，增强信息披露针对性和有效性，做到披露信息真实、准确、完整、及时、公平，提升信息披露质量，维护了良好的资本市场形象。

多维保障，全面实施人才工程。一是借智发展“聚”才，深入推进开放融合的研发机制，充分利用高校资源，推进导引头等创新团队建设，提升人才的创新创造能力；二是搭建平台“用”才，利用智能化产线建设契机，培养了一支工艺、管理、操作、维保复合型人才队伍，为公司数字化制造转型提供了强有力保障；三是精准精细“育”才，通过专项培训、岗位轮训等特色培养方案，提高技能人员岗位胜任能力，培养创新型、复合型人才，为公司高质量发展提供强有力支撑。四是提升服务“留”才，拓宽渠道培养，政策体系保障，加强青年科技人才队伍建设，累计推荐集团公司“青年英才”6名，派赴兵器三院访学人才2人，培养北京经开区“亦麒麟”人才5名，新增导航集团级科技带头人8名，促进了科技人才素质的快速提升；以技能鉴定、技能竞赛活动为载体，在总装工和焊工两个工种竞赛中取得突破。

（五）着力体系优化，多措并举强化风险防控

着力健全制度体系。坚持问题导向和目标导向，强化制度体系化，实施“计划-修订-执行-评价-后评价”全流程“五个一”管控机制；强化制度建设程序化，形成制度汇编4册、制度文本308篇；强化归口和赋能管理相结合，组织制度培训24次，推动制度执行落地落实；强化专业体系化管理，梳理内设机构，推动形成横向联动、纵向协同的工作机制，形成一套行得通、真管用、有效率、有公司自身特点的制度体系。着力完善风险与内控体系，研究制定完善全面风险管理与内部控制体系建设方案，梳理六个方面、17个维度、51项风险，制订了197项应对措施。着力管理体系优化，深化内控体系与其他管理体系深度融合，发挥管理集约效力。全年在重大投资、

金融及金融衍生业务、债务管控、境外资金等领域未发生重大风险事件。着力推进合规管理，实施合规管理办法，初步建立起上下贯通的合规管理体系。着力防范法律风险，妥善应对处置重大法律纠纷案件，持续提升合同管理规范化水平未结案件数量连年下降。着力提升安全保密管理效能。明确保密管理职责，落实归口责任，推进保密工作责任落实，年度内顺利通过保密资格认定。国家安全体系和保密管理体系有效运行，筑牢国家秘密安全防线，全年未发生失泄密事件。

2. 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用