

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
2022 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 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 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 2022 年度利润分配预案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4元(含税)，预计派发现金红利,总额为59,572,800.00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。

上述 2022 年度利润分配预案中现金分红的数额暂按 2022 年12月31日公司总股本 1,489,320,000股计算,实际派发现金红利总额将以2022年度利润分配预案实施股权登记日的总股本计算为准。

在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配0.04元比例不变相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

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，涵盖导航与控制、军事通信、智能集成连接三大领域，其中导航与控制领域包括制导控制、导航控制、探测控制、环境控制、稳定控制产品和技术。报告期内民品子公司北方专用车 100%股权转让后，公司不再涉及专用车相关民用产品。

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

	2022年	2021年	本年比上年 增减(%)	2020年
总资产	6,326,090,627.76	6,472,884,889.57	-2.27	5,266,012,591.15
归属于上市公司股东的净资产	2,484,686,744.38	2,337,591,106.38	6.29	2,219,728,745.30
营业收入	3,839,446,957.12	3,992,054,554.58	-3.82	3,005,940,079.34
归属于上市公司股东的净利润	185,050,680.13	133,544,749.68	38.57	62,499,384.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	139,368,843.06	123,790,952.21	12.58	21,622,387.28
经营活动产生的现金流量净额	469,913,084.15	310,499,547.50	51.34	339,593,157.01
加权平均净资产收益率(%)	7.68	5.86	增加1.82个百分点	2.86
基本每股收益(元/股)	0.12	0.09	33.33	0.04
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.09	33.33	0.04

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	575,408,816.34	1,071,151,226.78	1,194,192,108.23	998,694,805.77
归属于上市公司股东的净利润	35,340,482.79	81,849,760.50	37,343,067.81	30,517,369.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,090,364.71	69,395,919.94	38,068,049.11	19,814,509.30
经营活动产生的现金流量净额	402,708,677.01	-512,498,742.62	-113,590,172.54	693,293,322.30

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

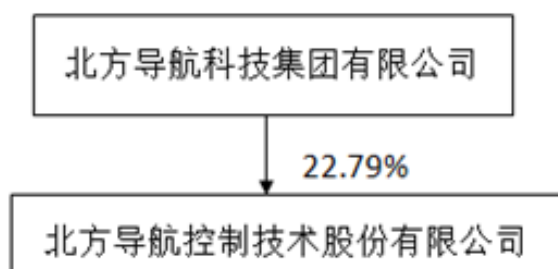
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）					94,402		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					98,760		
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	-44,594,200	240,750,708	16.17	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	33,442,600	2.25		无		未知
张常云	-1,980,001	30,000,023	2.01		无		未知
香港中央结算有限公司		27,365,008	1.84		无		未知
杜志超	-953,200	18,500,052	1.24		无		未知
高大兵		18,411,230	1.24		无		未知
广发基金—中兵投资管理有限责任公司—广发基金—天枢单一资产管理计划	0	16,581,074	1.11		无		未知
BARCLAYS BANK PLC		16,502,642	1.11		无		未知
银华基金—中兵投资管理有限责任公司—银华基金—天玑 1 号单一资产管理计划		16,382,000	1.10		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						

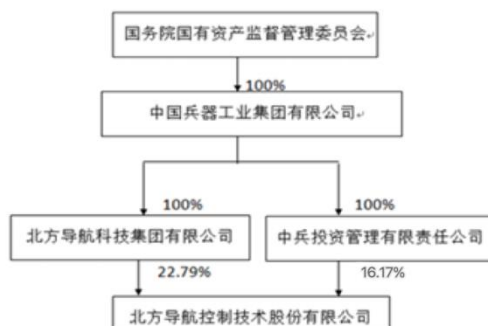
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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。

2022 年，公司高质量发展指标稳定增长，主要经营指标持续改善，经营业绩持续提升，保持稳中向好的高质量发展态势。营业收入 383,944.70 万元，利润总额为 26,415.55 万元，同比增长 13%，归属于上市公司股东净利润 18,505.07 万元，同比增长 39%。

（一）装备保供能力全面提升

有效应对军品大批量采购、科研生产高度交叉的新常态，强化与总体总装、配套协作单位全链条纵向联动，强化质量管控、技术状态全流程横向协同，紧盯任务需求变化，紧盯技术状态调整，紧盯质量问题处置，充分调配资源、提升能力，全面完成装备建设和保障任务。重点产品履约率 100%。

（二）科技创新取得突破

高质量完成环控系统、电台与通信、智能集成连接等系列自主研发任务以及制导控制领、探

测控制、无人巡飞、光电稳定等领域协同研制任务。丰富科技创新体系。以联合创新中心开展项目负责制为试点，完善科技创新体制机制，完成 31 项关键技术攻关课题，申请专利 18 项，其中发明专利 13 项。

（三）数智制造稳步推进

系统推进智能化产线建设。实现批产制导系列全谱系智能化总装能力全覆盖。完成**项目立项，获得自“十二五”以来首次生产类国投资金争取和项目立项，不仅在国家层面对公司制导控制系统批生产能力给予认可，而且为后续资质、能力认定及产业发展奠定基础；完成以人机协同技术为应用的某装配单元和通过全流程视觉技术串联的电缆装配生产线；某组件智能化柔性加工单元已具备稳定的生产能力；某舱体机加生产线完成竣工验收。

扎实推进信息化平台建设。两化融合管理体系通过现场评审，取得了 AAA 评定证书，成为集团公司首家 AAA 级企业；数字化车间（一期）完成建设；统一代码推进工程项目已完成与二级节点系统的数据对接，通过项目验收；质量数据信息系统三期上线试运行。

（四）深化改革实效持续巩固

持续完善公司治理体系。董事会制度体系更加健全。健全制度体系。修订、新定制度 67 项，完成对制度的自我评价、重点评价。**落实任期制与契约化管理。**按照国资委、集团公司关于经理层成员任期制与契约化管理契约文本操作要点要求，制定完善相应管理制度，补充完善经理层成员任期、年度经营业绩考核责任书及岗位聘任协议。**持续落实中长期激励。**股权激励计划进入第一期行权期；实施员工创新贡献激励办法，组织完成首期员工创新贡献成果兑现；衡阳光电按照岗位在科技成果转化中的重要性和贡献度，充分应用考核评价结果，对 59 名激励对象实施岗位分红。**推进股权资产结构优化。**完成北方专用车 100%股权转让，聚焦主责主业提升发展质量。

（五）人才工程建设系统推进

加大科技人才引进培养力度。持续加强人才队伍建设，新增集团公司级科技带头人 2 人，集团公司级青年科技带头人 2 人；拓宽人才培养推优渠道，1 人获评北京经开区首届亦城工匠称号；加大优秀硕士毕业生引进力度，引入硕士研究生 14 人，博士研究生 2 人，与高校开展人才共育，精准支撑公司主营业务发展。**创新技能人才培养模式。**积极选派技能人员参加集团公司技能竞赛、创新竞赛，5 人获评“兵器工业技术能手”及“兵器工业青年技术能手”称号，2 项课程获得集团公司内训师创新项目竞赛“兵器好课程”奖项。配合人社部开展“走近高技能人才”调研座谈，获批“企业新型学徒制”培养立项，组织开展“北京市高技能人才研修班”，推进高技能人才培养。

（六）风险防控能力持续增强

建立健全法律与合规管理体系。建立健全企业主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责工作机制，确保合法合规性审查作为必经前置程序，做到“应审必审”。制定《合规管理办法》《合规手册》，提高标准化、精细化合规管理水平。**加强全面风险与内控体系建设。**将风险管理和内控要求嵌入公司全级次业务管理的各个流程，开展风险排查，守住了不发生重大风险的底线。**强化污染防治能力。**进一步加大环保投入力度，建立长效提升机制，夯实绿色发展基础，制定并落实《环境保护综合提升行动方案》，各类污染物排放降低；贯彻落实“双碳”规划，开展投资项目节能审查，综合能耗同比降低。**强化保密管理。**组织开展保密专项整治活动，有效防范泄密风险。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