

北方导航控制技术股份有限公司

2016 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 瑞华会计师事务所（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 2016 年末总股本 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。本年度不进行资本公积转增股本。

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車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。

本公司军品以短波电台和卫星通信系统、军用电连接器等领域的整机、核心部组件为主要产品；民品以改装专用車、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國際军事、政治环境结合十分紧密，容易受到國際局势波动的影响，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國內领先地位。

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

| | 2016年 | 2015年 | | 本年比上年 增减(%) | 2014年 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | 调整后 | 调整前 | | |
| 总资产 | 4,725,888,664.37 | 4,382,815,321.74 | 4,382,815,321.74 | 7.83 | 4,102,499,391.32 |
| 营业收入 | 2,002,730,978.07 | 1,849,322,333.46 | 1,849,322,333.46 | 8.30 | 1,606,267,313.31 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 42,898,485.61 | 38,581,201.59 | 38,581,201.59 | 11.19 | 32,506,870.57 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 31,295,188.80 | 32,423,950.83 | 32,423,950.83 | -3.48 | -35,064,167.22 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,071,781,113.28 | 2,059,100,801.59 | 2,059,100,801.59 | 0.62 | 2,018,967,269.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -369,224,657.00 | 263,592,466.63 | 263,592,466.63 | -240.07 | 244,759,605.62 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.03 | 0.05 | | 0.04 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.03 | 0.03 | 0.05 | | 0.04 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.08 | 1.90 | 1.90 | 增加 0.18个 百分点 | 1.42 |

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 | 274,104,037.77 | 433,054,623.51 | 229,785,088.83 | 1,065,787,227.96 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 8,569,696.72 | -4,559,012.85 | -191,668.80 | 39,079,470.54 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 983,528.40 | -4,013,684.18 | -3,673,189.83 | 37,998,534.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -363,717,761.02 | -90,035,202.16 | -74,839,613.48 | 159,367,919.66 |

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

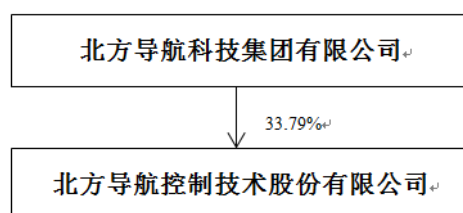
单位：股

| 截止报告期末普通股股东总数（户） | | | | | 144,138 | | |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|------------------------------|----------|-------------|----------|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | | | | | 146,446 | | |
| 截止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 | 251,607,031 | 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 | 81,428,320 | 202,740,076 | 13.61 | | 无 | 0 | 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 | 25,267,455 | 36,099,948 | 2.42 | | 无 | 0 | 未知 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 17,059,200 | 34,118,400 | 2.29 | | 无 | 0 | 未知 |
| 招商证券股份有限公司 | 24,999,000 | 25,000,000 | 1.68 | | 无 | 0 | 未知 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 20,180,000 | 20,180,000 | 1.35 | | 无 | 0 | 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 | 5,344,776 | 19,367,353 | 1.30 | | 无 | 0 | 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 | 10,627,766 | 13,608,344 | 0.91 | | 无 | 0 | 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 | 4,899,300 | 9,798,600 | 0.66 | | 无 | 0 | 未知 |
| 中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划 | 3,356,199 | 6,712,398 | 0.45 | | 无 | 0 | 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 | | | | | | |

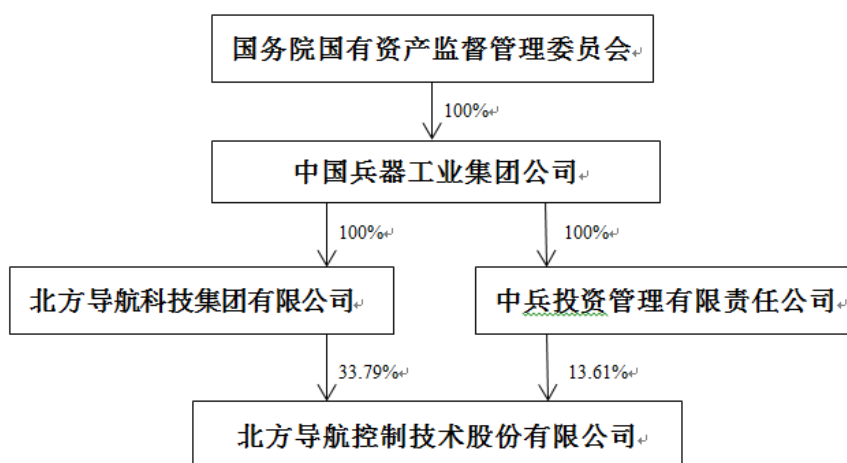
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



5 公司债券情况：无

三 经营情况讨论与分析

(一) 报告期内主要经营情况

1、完成主要经营指标

2016年,公司实现营业收入2,002,730,978.07元,同比增长8.30%;利润总额165,051,828.66元,同比增长28.09%;归属于上市公司股东净利润42,898,485.61元,同比增长11.19%。主要经营指标实现了预期目标。

2、精心组织,全面完成2016年军品生产、科研任务

认真总结2015年的经验和教训,统筹策划,在生产准备特别是外协外购配套上下功夫,高度重视生产准备工作的落实,加强计划执行、检查、考核的力度,强化调度指挥,在全公司共同努力下,克服军品任务大幅度增长且大多为新产品、科研试制任务繁重、配套关系复杂等困难,完成了全年交付任务。全面开展标准修订和培训,共新编制和修订企业技术标准22项。统筹各方资源,加强科研计划执行情况的检查、考核,积极配合总体单位,全面完成了13个重点型号项目的研制。

3、深入推进全价值链体系化精益管理战略

加大现场精益管理力度,将各生产分厂及办公场所全部纳入5S管理,全面落实5S管理制度标准,坚持定时检查、指导与整改落实,通过努力,生产现场管理水平实现了大幅提升。继续推进降本增效工作和成本精细化管理,坚持问题导向,围绕“九降低、三改善、一杜绝”,制订了年

度质量效益全面提升实施方案，分解确定了 15 项重点实施内容，最终确定公司级 A3 课题 14 项，层层细化落实降本责任。

4、脚踏实地，切实提升基础管理水平

全面开展质量提升活动。坚持质量为先，牢固树立“人品决定产品、产品反映人品”的理念，组织开展了质量整顿活动，着力推进产品质量综合提升工程；组织开展质量月活动，宣传质量知识，强化了全员的质量责任意识。健全安全生产责任体系，分解落实安全责任；加强隐患排查治理能力，加强全员尤其是班组长安全意识培训，增强了全体员工岗位安全风险识别能力，提高了安全风险防范能力。

（二）导致暂停上市的原因

适用 不适用

（三）面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

（四）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

报告期后，经本公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，本公司于 2016 年 12 月开始执行财政部下发的“关于印发《增值税会计处理规定》的通知”（财会[2016]22 号），并根据财政部会计司“关于《增值税会计处理规定》有关问题的解读”规定，在编制 2016 年年度财务报告时将“营业税金及附加”科目变更为“税金及附加”，变更后的科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费。按照规定本次调整不对以前年度财务报表进行追溯。受影响的报表项目及金额分别为：税金及附加项目 9,267,545.15 元；管理费用项目-9,267,545.15 元。该会计政策变更事项不会影响 2016 年度报表净利润，仅是利润表科目间的调整。

本公司本报告期内无会计估计变更。

（五）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

（六）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

本公司 2016 年度纳入合并范围的子公司共 5 户，详见报告全文附注“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

北方导航控制技术股份有限公司

法定代表人：苏立航

2017 年 3 月 28 日