

北方导航控制技术股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

一、经营情况讨论与分析

2022 年是党的二十大召开之年，也是“十四五”规划实施的关键之年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，主动融入和服务集团公司发展大局，在深度融入集团公司“1+5”发展战略中找准定位，准确把握公司改革发展面临的新形势、新任务、新要求，坚持稳中求进的工作主基调，强化系统观念，履行好强军首责，以建设科技引领型集团公司先进企业为目标，克服多重压力和风险挑战，保供能力全面提升，数智制造稳步推进，改革实效持续巩固，经济运行稳中有进，高质量完成年度目标任务。

二、报告期内公司所处行业情况

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。

三、报告期内公司从事的业务情况

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。

四、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司继续保持制导控制系统、导航控制系统的总装调试、仿真检测，探测控制系统设计、总装调试、检测，环控系统设计、总装调试、检测等关键核心技术和能力。

报告期内，公司科技创新能力持续提升。加快机械化信息化智能化融合发展，推动制导控制、探测控制、环境控制、稳定控制、无人巡飞、电台与通信装备、智能集成连接等领域产业化发展，环控系统、光电探测、信息装备、智能集成连接开发应用能力以及制导控制、探测控制、无人巡飞、光电稳定系统协同研制能力进一步提升。智能集成连接、光电稳定领域集中优势资源用于“数智”技改、自主研发和工业设计，中兵航联、衡阳光电双双获评国家级专精特新“小巨人”企业。

报告期内，公司数智制造能力持续提升。加速推进智能化柔性生产线建设应用，以“生产连续化、设备自动化、工艺标准化、检测在线化、质量数据化”建设理念，围绕产业数字化和数字产业化协同发展，通过能力、产品、产业的数字化转型、智能化升级，实现为设备赋智、为企业赋能、为产业赋值，推动质量变革、效率变革、动力变革。两化融合体系通过分级评定，获得两化融合数字化转型服务平台开放最高级别 AAA 级评定证书，成为兵器集团内首家 AAA 级企业。“基于数据驱动的物联网智能工程应用示范”“制导舱智能柔性化装配智能工厂标准应用试点”入选国家工信部物联网示范项目、智能制造标准应用试点项目，同时，公司获得北京市 2022 年导航产品智能柔性化装配数字化车间。

报告期内，质量管控能力持续提升。构建“012345”质量文化体系，坚持“数字赋质”，

分步实施质量数据管理信息系统优化，细化数据实时采集和在线分析，推进全过程数字化质量管理，质量检验数据自动检测采集率同比改善；完善外协外购关重指标的“用户画像”，建立健全“红黄绿”三色供应商管理体系，全年未发生重大质量问题、质量损失率控制在预算目标以内。

五、报告期内主要经营情况

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培训师创新项目竞赛“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。

（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	3,839,446,957.12	3,992,054,554.58	-3.82
营业成本	3,010,319,595.18	3,167,671,958.03	-4.97
销售费用	80,221,423.88	89,793,811.63	-10.66
管理费用	263,417,048.56	275,940,633.37	-4.54
财务费用	-18,998,560.47	-14,797,015.97	不适用
研发费用	206,533,526.44	198,263,316.85	4.17
经营活动产生的现金流量净额	469,913,084.15	310,499,547.50	51.34
投资活动产生的现金流量净额	224,246,641.37	-583,788,013.08	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-93,048,409.90	-129,999,330.29	不适用
税金及附加	21,118,874.31	15,579,148.69	35.56
利息费用	1,794,329.02	6,172,200.34	-70.93
其他收益	2,058,655.28	8,749,623.91	-76.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-487,530.89	0	不适用
营业外收入	14,104,394.78	2,679,097.82	426.46
营业外支出	2,786,580.04	4,693,295.03	-40.63
其他综合收益的税后净额	-895,124.52	-1,421,371.48	不适用
购买商品、接受劳务支付的现金	2,747,119,416.74	1,987,276,945.69	38.24
收回投资收到的现金	760,000,000.00	150,000,000.00	406.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	257,101.77	122,020,786.10	-99.79
取得借款所收到的现金	0	205,320,000.00	-100.00
偿还债务所支付的现金	0	201,000,000.00	-100.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,114.84	11.04	9,998.19

营业收入变动原因说明：主要原因是 2022 年第一季度处置子公司北方专用车 100%股权后，合并报表内不再包含民品专用车的收入，营业收入较上年下降。

营业成本变动原因说明：主要原因是 2022 年第一季度处置子公司北方专用车 100%股权后，营业收入较上年下降导致的相应的营业成本下降。

销售费用变动原因说明：主要原因是销售服务费及人工成本较上年同期下降。

管理费用变动原因说明：主要原因是无形资产摊销较上年下降。

财务费用变动原因说明：主要原因是短期借款本期利息支出较上年下降。

研发费用变动原因说明：主要原因是本期自主研发投入较上年增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是本期销售回款收到现金较上年增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因一是本期定期存款到期支取，二是本期处置子公司北方专用车 100%股权取得处置价款。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是子公司本期分配股利增加

税金及附加变动原因说明：主要原因是本期应交增值税增加导致的相应的附加税增加。

利息费用变动原因说明：本期处置控股子公司北方专用车 100%股权，合并报表内不再包含北方专用车产生的短期借款，短期借款利息同比下降。

其他收益变动原因说明：本期与日常经营活动相关的政府补助较上期减少。

资产处置收益（损失以“-”号填列）变动原因说明：本期为固定资产处置损益。

营业外收入变动原因说明：本期与日常经营活动无关的政府补助及往来款清理收入较上期增加。

营业外支出变动原因说明：本期北方专用车罚款及滞纳金较上期减少。

其他综合收益的税后净额变动原因说明：主要原因是中原银行股份有限公司港股收盘价变动所致。

购买商品、接受劳务支付的现金变动原因说明：本期购买材料支付现金较上期增加。

收回投资收到的现金变动原因说明：本期收回定期存款较上期增加。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动原因说明：主要原因是子公司中兵通信上期收到房产及土地拆迁款，本期无该事项。

取得借款所收到的现金变动原因说明：上期为取得的短期借款收到的现金

偿还债务所支付的现金变动原因说明：上期为偿还短期借款支付的现金。

汇率变动对现金及现金等价物的影响变动原因说明：主要原因是控股子公司中兵航联美元汇率变动所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

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、分销售模式情况

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	营业成本 比上年增	毛利率比上年增减 (%)

				减(%)	减(%)	
制造业	3,784,250,730.45	2,999,316,852.75	20.74	-4.45	-5.02	增加 0.47 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	3,734,315,972.94	2,933,839,254.59	21.44	-0.66	-0.45	减少 0.16 个百分点
专用车	49,934,757.51	65,477,598.16	-31.13	-75.21	-68.92	减少 26.54 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	2,717,110,960.43	2,330,089,154.34	14.24	5.10	2.91	增加 1.83 个百分点
河南地区	490,166,955.92	297,431,236.50	39.32	-19.81	-23.17	增加 2.65 个百分点
江苏地区	336,857,916.62	170,183,142.16	49.48	-4.52	4.24	减少 4.24 个百分点
黑龙江地区	50,541,851.32	66,193,963.41	-30.97	-80.06	-71.24	减少 40.16 个百分点
湖南地区	189,573,046.16	135,419,356.34	28.57	20.10	19.87	增加 0.14 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	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(%)
直销	3,784,250,730.45	2,999,316,852.75	20.74	-4.45	-5.02	增加 0.47 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
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	26	15	0	-88.29	-93.27	

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). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 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	2,710,921,376.30	90.38	2,836,757,471.99	89.83	-4.44	
	直接人工	103,535,912.96	3.45	116,480,182.07	3.69	-11.11	
	制造费用	146,786,128.03	4.89	164,366,188.58	5.21	-10.70	
	其他	38,073,435.46	1.27	40,145,489.54	1.27	-5.16	
	合计	2,999,316,852.75	100.00	3,157,749,332.18	100.00	-5.02	
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	2,655,963,599.28	88.55	2,647,373,867.51	83.84	0.32	
	直接人工	98,542,275.65	3.29	107,036,786.70	3.39	-7.94	
	制造费用	141,259,944.20	4.71	152,519,165.57	4.83	-7.38	
	其他	38,073,435.46	1.27	40,145,489.54	1.27	-5.16	
	合计	2,933,839,254.59	97.82	2,947,075,309.32	93.33	-0.45	
专用车	材料及燃动	54,957,777.02	1.83	189,383,604.48	6.00	-70.98	
	直接人工	4,993,637.31	0.17	9,443,395.37	0.30	-47.12	
	制造费用	5,526,183.83	0.18	11,847,023.01	0.38	-53.35	
	其他						
	合计	65,477,598.16	2.18	210,674,022.86	6.67	-68.92	

成本分析其他情况说明

报告期内军民两用产品营业成本较上期减少主要原因是军民两用产品营业收入较上期减少。其中军民两用产品成本变化主要由人工费用及制造费用减少所致。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 294,014.39 万元，占年度销售总额 77.63%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 273,159.64 万元，占年度销售总额 72.12 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)
1	中国兵器工业集团系统内单位 3	242,546.97	64.03

B.公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 167,574.24 万元，占年度采购总额 55.90%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 118,835.36 万元，占年度采购总额 38.97%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

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、研发费用、财务费用均有一定幅度变动，主要原因如下：

销售费用较上年同期下降：主要原因是销售服务费及人工成本较上年同期下降。

管理费用较上年同期下降：主要原因是无形资产摊销较上年同期下降。

财务费用较上年同期下降：主要原因是短期借款本期利息支出较上年同期下降。

研发费用较上年同期增加：主要原因是本期自主研发投入较上年同期增加。

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	227,427,337.09
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	227,427,337.09
研发投入总额占营业收入比例 (%)	5.92
研发投入资本化的比重 (%)	0

(2). 研发人员情况表

适用 不适用

公司研发人员的数量	615
-----------	-----

研发人员数量占公司总人数的比例（%）	28.6
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	6
硕士研究生	107
本科	351
专科	95
高中及以下	56
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	177
30-40岁（含30岁，不含40岁）	195
40-50岁（含40岁，不含50岁）	159
50-60岁（含50岁，不含60岁）	84
60岁及以上	0

(3). 情况说明

适用 不适用

报告期内，研发费用支出合计 227,427,337.09 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。

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

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期增加，主要原因是本期销售回款收到现金较上年增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上期增加，主要原因一是本期定期存款到期支取，二是本期处置子公司北方专用车 100%股权取得处置价款。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上期增加，主要原因是子公司本期分配股利增加。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加，主要原因是母公司本期营业收入增加及本期合并报表层面处置子公司北方专用车 100%股权取得的投资收益所致。

(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	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	1,999,707,831.30	31.61	1,470,711,984.69	22.72	35.97	本期经营活动现金净流量同比增加;收回投资收到现金同比增加。
预付款项	26,656,775.70	0.42	235,643,714.73	3.64	-88.69	主要原因是本期处置控股子公司北方专用车 100% 股权,期末北方专用车资产负债不纳入合并范围所致。
应收利息	6,086,488.89	0.10	4,115,311.10	0.06	47.90	主要原因是母公司本期定期存款应收利息增加。
持有待售资产	17,200.00	0.00	0.00	0.00	不适用	原因是控股子公司中兵航联年末待处置固定资产。
一年内到期的非流动资产	38,000.00	0.00	266,884.58	0.00	-85.76	本期人车分流系统摊销减少。
其他流动资产	14,798,644.90	0.23	3,523,806.17	0.05	319.96	本期预缴税费较上期增加。
投资性房地产	5,198,109.70	0.08	13,009,826.78	0.20	-60.04	主要原因是本期处置控股子公司北方专用车 100% 股权,期末北方专用车资产负债不纳入合并范围所致。
在建工程	66,584,057.19	1.05	35,318,339.04	0.55	88.53	主要原因是母公司本期基建投资同比增加。
无形资产	140,696,200.84	2.22	213,920,561.38	3.30	-34.23	主要原因是本期处置控股子公司北方专用车 100% 股权,期末北方专用车资产负债不纳入合并范围所致。
长期待摊费用	38,000.00	0.00	76,000.00	0.00	-50.00	燃气代管费用本期摊销所致。
短期借款	0.00	0.00	150,000,000.00	2.32	-100.00	主要原因是本期处置控股子公司北方专用车 100% 股权,期末北方专用车资产负债不纳入合并范围所致。
合同负债	65,543,409.92	1.04	132,386,878.88	2.05	-50.49	年初部分预收货款本期符合收入确认条件,确认收入。
应付利息	0.00	0.00	154,477.78	0.00	-100.00	主要原因是本期处置控股子公司北方专用车 100% 股权,期末北方专用车资产负债不纳入合并范围所致。

一年内到期的非流动负债	2,081,132.84	0.03	1,473,616.48	0.02	41.23	一年内到期的融资租赁款本期增加。
其他流动负债	145,046,758.30	2.29	96,482,950.52	1.49	50.33	主要原因是母公司年末已背书尚未到期应收票据，期末转入其他流动负债。
租赁负债	1,836,062.15	0.03	2,975,408.43	0.05	-38.29	本期支付租赁款所致。
递延收益	771,445.70	0.01	2,001,780.35	0.03	-61.46	主要原因是以前年度收到的政府补助本期摊销计入损益。
递延所得税负债	8,949,388.57	0.14	5,692,588.38	0.09	57.21	固定资产加计扣除本期增加所致。
其他综合收益	997,143.72	0.02	1,430,740.63	0.02	-30.31	主要原因是中原银行股份有限公司港股收盘价变动所致。

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	724,474,082.00	定期存款和银行票据保证金
应收票据	211,905,779.68	质押开具票据及已背书未到期的商业承兑汇票
合计	936,379,861.68	

4. 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，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等高新技术产品研发及生产。

从国内经济大势看，当前我国经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，但是经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有变，各项政策效果持续显现，经济运行有望总体回升，为公司实现质的有效提升和量的合理增长提供了良好外部环境和难得机遇。

从行业发展态势看，新一轮科技革命和产业变革加速发展，经济数字化、智能化、绿色化转型加速推进，科技创新成为战略博弈的主要战场，智能技术、无人装备、数据信息等成为战斗力新的重要增长点，对公司履行好强军首责、加快装备现代化提出了新的更高要求。公司发展机遇与风险挑战并存，坚持底线思维，准确识变、科学应变、主动求变、积极谋变，在危机中育先机，于变局中开新局，抢抓机遇、乘势而上，全面塑造发展新优势新动能，履行强军首责，推动高质量发展。

从公司自身发展看，“十四五”期间是公司产业结构调整 and 转型升级的重要机遇期，也是建设集团公司科技引领型先进企业的关键阶段。公司产业体系基础牢固，导航与控制、智能集成连接、军事通信等产业生态基本构建，具有一定的产业地位；智能制造、基于数据驱动的智能工厂建设具备了传播经验和做法的能力。公司坚定战略自信，保持战略定力，主动作为、精准施策，自觉履行好新时代新阶段导航集团的使命任务，在服从服务集团公司战略大局中找准定位，突出强军首要职责、突出筑牢质量安全两大基石、突出高质量发展主线，着力推进深化改革，完成转型升级，实现更大作为、发挥更大作用、做出更大贡献。

(五) 投资状况分析

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

证券投资情况

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

2022年初本公司与中国兵器工业集团航空弹药研究院有限公司（以下简称：航弹院）和北方导航科技集团有限公司（以下简称：导航集团）关于哈尔滨建成北方专用车有限公司（以下简称：北方专用车）100%股权转让事项已经2022年第一次临时股东大会审议通过。详细内容请见2022年3月19日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《北方导航2022年第一次临时股东大会决议公告》（2022-012号）。本公司所持的北方专用车100%股权转让手续在2022年3月29日变更登记完成，同时根据交易涉及的协议约定内容，截至2022年4月1日，北方导航已收到航弹院支付的股权转让对价的40%首付款，即6,363.02万元、收到导航集团向北方导航置换股权价款差额部分5,217.71万元。详细内容请见2022年4月1日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券

交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《北方导航关于将所持北方专用车全部股权转让给航弹院和导航集团暨关联交易进展的公告》(2022-021 号)。作为对价的导航集团向北方导航转让的 8.89%中兵航联科技股份有限公司(以下简称:中兵航联)的股权过户手续已于 2022 年 6 月 9 日完成。航弹院应支付给北方导航关于北方专用车股权转让对价的 60%,即 9544.53 万元,已于 2022 年 12 月 30 日支付完成。

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

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%	352,240,679.21	215,579,183.12	194,419,309.16	26,080,660.54
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%	1,594,697,617.41	1,075,497,249.82	532,626,338.98	86,444,468.69
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	51.95%	559,512,287.93	365,346,607.57	351,974,775.53	49,421,948.01

报告期内,衡阳北方光电信息技术有限公司以智能制造为抓手、以科技创新为根本、以能力建设为保障,强化市场开拓和合同履约,体系化加强质量安全建设,全面完成年度各项任务。全年实现营业收入 194,419,309.16 元,同比增长 21.21%,净利润 26,080,660.54 元,同比增长 21.75%。

报告期内,中兵通信科技股份有限公司牢记责任担当,努力克服疫情等不利因素影响,抓科研、拓市场、保生产,完成了年度各项重点任务。全年实现营业收入 532,626,338.98 元,同比降低 15.08%,净利润 86,444,468.69 元,同比降低 17.27%。

报告期内,中兵航联科技股份有限公司坚定发展信息,勇于迎接激烈的市场竞争和多变的疫情冲击,着力拓展市场争订单,提升产能保交付,较好地完成了年度各项目标任务。获评“泰州市十佳诚信企业”。全年实现营业收入 351,974,775.53 元,同比降低 3.83%,净利润 49,421,948.01 元,同比降低 1.30%。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、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

在以习近平同志为核心的党中央引领下,在强军首责战略定位的牵引下,公司提升发展站位,主动担当作为,争取承担兵器集团重大科技项目,发展战略性新兴产业,支撑兵器关键产业链供应链,努力在全面建设社会主义现代化国家的新征程上承载新使命、体现新作为,高标准履行好政治责任、经济责任和社会责任。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

根据武器装备信息化发展要求，聚合集团公司内外部相关优势资源，充分发挥上市公司平台作用，强化智能制造、数字化、信息化技术能力，构建产研一体、专业鲜明的导航与控制、环境控制、探测控制、光电稳瞄、无人巡飞、通信系统及装备、军用连接器等高新技术产品研发产业化基地。

(三) 经营计划

适用 不适用

2023 年是贯彻党的二十大精神开局之年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，贯彻落实集团公司各项决策部署，坚持党的全面领导，坚持提能力、担使命，完整、准确、全面贯彻新发展理念，突出强军首要职责，突出高质量发展主题，坚持系统观念，统筹推进改革发展党建各项重点工作，加快建设集团公司科技引领型先进企业，在实现建军百年奋斗目标、支撑集团公司建设世界一流集团公司的新征程中作出新的更大的贡献。

2023 年，预计实现营业收入 41 亿元以上，利润总额 2.9 亿元以上，确保全年经济运行稳健运行、向好发展，稳步提升高质量发展效益。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

2023 年是“十四五”规划实施的关键之年，公司以“强内控、防风险、促合规”为管控目标，建立健全“体系完整、架构清新、流程顺畅、责任明确、运行高效”的风险管理与内控合规体系，进一步优化了“分级授权、逐级负责、权责对应”的全面风险管理体系，形成“纵向到底、横向到边”的责任网，提升了风险管控能力，强化合规管理的“三道防线”，确保了重大风险始终控制在可承受范围内，实现公司经济运行稳中有进。

宏观经济风险。当前我国经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，但是经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有变，各项政策效果持续显现，经济运行有望总体回升。公司将加强调研、分析，持续关注国内外经济政治形势、宏观经济政策、国家产业政策发展变化情况，及时掌握政策信息和政策导向的趋势；提高对风险的认识，预研预判，提高辨识和抗风险能力。

政策风险。今年国家继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，产业政策要发展和安全并举，科技政策要聚焦自立自强，社会政策要兜牢民生底线。公司将认真研判市场变化及行业发展趋势，持续关注政府出台的各项政策，加强政策研究，深化政策把握，立足实际用好足惠利政策，争取更多的政策支持。加快建设现代化产业体系，推进机械化信息化智能化融合发展，持续推动产业发展从系列化向系统化、集成化拓展，提升智能数字先进技术能力，大力发展数字技术，充分应用物联网、大数据、云计算、数字仿真等技术，推进人工智能、新一代信息技术、智能装配与智能产品、数字孪生与产业体系深度融合，着力培养新技术、新产品、新业态、新模式，形成新动能、新优势，支撑高水平的科技自立自强。

税收政策调整风险。部分产品涉及的税收政策调整对公司利润可能产生影响。公司将加强税收政策研究和应对，围绕开拓市场、提高效率 and 强化管理，推动企业价值地图纵深应用，加大全产业链、全价值链成本管控力度，强化物资集中采购，优化供应商管理，提升供应链采购水平，强化成本费用管控，挖潜力增效益，全力推进提质增效。

产品交付风险。受装备建设任务持续增长、科研生产高度交叉的新常态影响，供应链的

保供能力和生产组织调度能力经受考验，可能对保质保量的产品交付产生影响。面对 2023 年装备建设的新形势、新要求、新变化，公司始终把高标准完成装备保供任务作为首要政治责任公司准确识变、科学应变、主动求变，积极对接计划，争取订货任务；强化合同执行全过程管控，强化销售、外购外协合同全链条与月度计划、作业计划等全过程形成联动；聚焦产品质量特性，严格产品设计、生产准备、工艺技术、现场管理、外协外购、交付保障等全流程的质量管控，持续提高实物质量管控能力，高标准完成装备生产交付及保障任务。

公司始终把防范化解重大风险作为长期战略，持续完善全系统、全过程、全状态、全方位风险防控机制，系统化推进风险管理体系、内部控制体系、合规管理体系、违规经营投资责任追究工作体系、安全生产标准化、环境管理体系等管理体系建设，积极稳妥防范化解安全风险、质量风险、金融风险、债务风险、投资风险、合规风险等影响高质量发展的重大风险，完善风险早发现、早预警、早处置的长效机制，强化风险评估监测和重大风险事件报告处置，从严从实抓好各类风险防范，确保公司效益和质量、发展和安全的统一协调，牢牢守住不发生重大风险的底线。

(五)其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日