

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
2023 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 2023 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 59,975,554.76 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 2023 年度利润分配预案中现金分红的数额暂按 2023 年 12 月 31 日公司总股本 1,499,388,869 股计算，实际派发现金红利总额将以 2023 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研发、制造企业，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、电台及卫星通信、电连接器、无人巡飞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、无人巡飞等产品和技術。

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

	2023年	2022年		本年比上年 增减(%)	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	7,288,270,520.92	6,326,788,788.73	6,326,090,627.76	15.20	6,473,583,926.53	6,472,884,889.57
归属于上市公司股东的净资产	2,711,084,813.43	2,484,580,990.95	2,484,686,744.38	9.12	2,337,511,985.14	2,337,591,106.38
营业收入	3,564,548,001.95	3,839,446,957.12	3,839,446,957.12	-7.16	3,992,054,554.58	3,992,054,554.58
归属于上市公司股东的净利润	192,231,185.15	185,023,708.57	185,050,680.13	3.90	133,557,410.83	133,544,749.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	176,558,113.51	139,341,871.50	139,368,843.06	26.71	123,803,613.36	123,790,952.21
经营活动产生的现金流量净额	200,301,446.77	469,913,084.15	469,913,084.15	-57.37	310,499,547.50	310,499,547.50
加权平均净资产收益率(%)	7.40	7.68	7.68	减少 0.28个 百分点	5.86	5.86
基本每股收益(元/股)	0.13	0.12	0.12	8.33	0.09	0.09
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.12	0.12	8.33	0.09	0.09

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	584,131,782.24	1,137,735,483.86	676,133,241.20	1,166,547,494.65
归属于上市公司股东的净利润	24,551,816.54	122,435,383.19	37,948,523.52	7,295,461.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,560,126.33	121,915,991.71	34,354,517.02	-272,521.55
经营活动产生的现金流量净额	10,985,702.86	-478,626,426.13	-249,909,329.38	917,851,499.42

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）					86,565		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					98,095		
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	22.64	0	无		国有法人
中兵投资管理有限责任公司	0	240,750,708	16.06	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	33,442,600	2.23		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 —资产管理计划	0	16,382,000	1.09		无		未知
中国工商银行股份有限公司—华 夏产业升级混合型证券投资基金		11,685,047	0.78		无		未知
中国建设银行股份有限公司—易 方达国防军工混合型证券投资基 金		11,502,800	0.77		无		未知
中国建设银行股份有限公司—富 国中证军工龙头交易型开放式指 数证券投资基金		11,420,215	0.76		无		未知
张常云	-20,444,990	9,555,033	0.64		无		未知
国寿安保基金—中国人寿保险股 份有限公司—分红险—国寿安保 基金国寿股份均衡股票型组合单 —资产管理计划（可供出售）		8,410,981	0.56		无		未知
中国建设银行股份有限公司—国 泰中证军工交易型开放式指数证 券投资基金		8,296,400	0.55		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

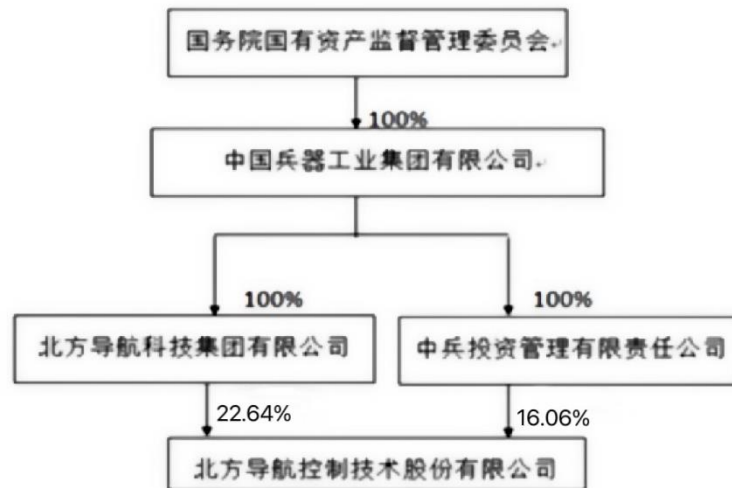
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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。

2023 年，公司经济效益稳步增长，经营效率有效改善，继续保持经济运行稳中向优的高质量

发展态势。营业收入 356,454.80 万元，利润总额为 28,111.60 万元，同比增长 6%，归属于上市公司股东净利润 19,223.12 万元，同比增长 4%。

（一）装备建设任务全面完成

高质量完成重点装备保供任务。有效应对任务调整、大批量采购和科研试制日益密集的新变化，全力聚焦强军胜战主责主业，系统强化供应、生产和交付的流程体系，以“1+6+N”数据驱动的全过程质量管理、“一物一码”全流程条码应用等手段，进一步优化生产节拍，推动数智化赋质、提能，全面完成装备保供任务。

（二）科技创新蓄势赋能

一是加紧推进重点装备研制。围绕“导航与控制、军事通信、智能集成连接”3个产业生态，在环境控制、制导控制、探测控制、稳定控制等系列完成 86 个项目研制、78 项技术创新与工艺攻关，全面完成年度武器装备研制任务。**二是持续完善科技创新机制。**强化与科研院所、高等院校的交流合作，推动产学研深度融合；强化知识产权管理，北方导航、中兵航联完成国防知识产权管理体系贯标，完成 33 项专利申请和 4 项科技成果鉴定，进一步加强知识产权体系化基础管理能力。

（三）数智赋能成效凸显

一是向提升数字化制造能力聚力。完成物流管控系统、某装配单元建设，补充升级检验试验和加工能力；完成 xx 系列综合实验室改造、巡飞系列科研生产能力提升，完成自动化智能检测线、复合检测单元阶段性建设。**二是向增强数字化研发、运营和基础保障能力汇力。**补充多款仿真模块，持续推进数字孪生与仿真技术在产品设计、产线建设和优化等方面的应用；完成 ERP、财务 NCC、物流 WMS 系统上线运行，完成 MOM、MDM 项目招标及数字化车间（二期）验收；完成数字档案馆科研项目库等 5 个专题库建设，荣获集团公司档案编研成果一等奖。**三是向完善专业化管理体系发力。**通过两化融合体系外审，AAA 级体系保持运行有效；完成工信部应用试点示范 10 项企标制定，获评工信部智能制造试点示范优秀场景，荣获国资委数字场景创新专业赛一等奖，首次入选国家级智慧企业建设创新案例。

（四）安全质量基石持续夯实

一是持续加强安全质量管理体系建设。通过安全生产标准化考评复评；通过新时代质量管理体系扩项审核，完成阻容类元器件筛选扩项，通过 CNAS 实验室体系现场审核。**二是持续提升安全质量基础管理能力。**开展安全风险辨识评估，制定针对性管控措施；系统构建“1+6+N”质量管控模式，推动质量形成过程的显性化、可视化。全年未发生严重以上质量问题和安全事故。**三是系统提升现场管理水平。**全面推行现场管理标准和生产现场手机使用管理规定，推行“五看”管理方法应用，重执行、补细则、强闭环，促进现场管理水平提升。**四是切实强化安全质量文化建设。**持续开展“安全月”“质量月”等系列活动，营造浓厚的安全质量文化氛围。北方导航获得北京市经开区安全知识竞赛第一名，衡阳光电获评衡阳市安全生产先进单位，中兵航联获评泰兴市健康企业。荣获兵器行业优秀质量管理小组成果一等奖 4 个、二等奖 9 个、三等奖 9 个，三个班组获得兵器行业质量信得过班组称号。

（五）深化改革提速加力

一是坚定“建设集团公司科技引领型先进企业”的战略目标不动摇，明确“‘8+3’技术体系和产业生态”的发展路径，确定“五个坚持”的工作原则，构建形成“1+5+3”规划体系。**二是扎实推进深化改革重点任务落实。**对标对表编制深化改革“双台账双清单”，制定 88 项任务、121 项具体举措，全面完成国企改革任务。**三是持续落实提高上市公司质量。**按节点要求完成 17 个类别、72 项具体举措，取得阶段性成果。**四是稳健实施复合型中长期激励。**

（六）人才队伍结构不断优化

招聘硕博士研究生 40 人，获批设立国家级博士后科研工作站，招收进站 1 名清华大学博士毕业生，科技人才队伍不断壮大；发挥公司智能产线人才培育平台作用，积极构建“四型”数字化

制造师人才培养体系，培育兵器数字化制造师 80 人；加强干部队伍建设，用好优秀年轻干部竞争性遴选成果，干部队伍结构进一步改善。加强与相关高等院校对接，推动企校在人才共享、协同研发等方面开展深度合作，成功获批挂牌“经开区人才联合培养基地”。

（七）风险防控能力稳步增强

一是强化全面风险与内控体系建设。编制年度全面风险防控工作计划，制定风险应对措施 113 项，与内控管理专项整治形成联动，不断增强风险防控与内控刚性约束。**二是优化北方导航特色的现代制度体系。**落实制度建设工作要点，修订、新定制度 40 余项，制度评价 100 余项。**三是建立健全法律合规管理体系。**制定合规义务清单和合规风险清单，强化对重大决策、经济合同及规章制度的法律合规审核，培育导航特色的法律合规文化。**三是强化保密、环保、稳定工作管理。**制定保密工作指南，分级分类落实保密责任，全年未发生失泄密事件；积极推进实施碳达峰行动，推动各单位环保督导检查全覆盖，保持环保管理体系有效运行。

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