

# 北方导航控制技术股份有限公司

## 2018 年度董事会工作报告

### 一、经营情况讨论与分析

2018 年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，也是实现“十三五”战略目标承上启下的关键之年，北方导航全面深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实兵器工业集团年度工作会议精神及公司董事会要求，坚持平稳快速发展总基调，落实高质量发展的要求，着力推改革增活力，着力抓创新育动能，着力强管理补短板，着力抓党建强保障，认真履行强军首责，实现了年度经营目标，为全面完成“十三五”目标迈出了坚实的一步。

### 二、报告期内主要经营情况

#### 1. 完成主要经营指标

2018 年，公司实现营业收入 199,901.05 万元，同比增长 2.22%；利润总额 15,033.92 万元，同比增长 7.57%；归属上市公司股东净利润 4,953.18 万元，同比增加 4.76%。主要经营指标实现了预期目标。

#### 2. 精心策划，全面完成军品生产、科研和保障任务

2018 年，公司军品本部统筹策划、科学安排年度生产、科研试制任务。生产指挥系统强化组织领导，排查识别风险，编制年度生产策划方案，建立应急管理机制，优化资源配置，平衡生产能力，聚焦重点产品，紧盯窄口，确保生产从策划落地实施；紧跟科研院所及高校的项目进展，发挥公司的工艺及制造优势，与高校和科研院所形成优势互补，开展联合研制，推进成果转化；认真落实兵器工业集团、各兵种装备部关于军品服务的相关要求，完成了全年保障任务，得到了军方机关和战区部队的一致好评。

#### 3. 加快推进制造能力转型升级

坚持聚焦主业，提高资源配置效率，依靠主业强身健体、提质增效，紧跟先进制造技术发展方向和态势，补短板、提能力、全力开展核心能力体系化建设，提升装备制造能力。

#### 4. 管理措施落地见成效

持续优化管理制度、管理流程，开展了制度流程化、流程表单化，确保公司制度、流程相协调，促进生产经营良性发展。全力推进压减工作，消除了重大风险隐患，完成了广东建

成股权退出和中兵宇峰清算注销工作。强化质量效益提升，加强全面预算管理，并对执行过程加强管控，确保预算按计划执行；加大货款回收力度，合理调配资金，节降财务费用，提高资金集中度；持续推进降本增效、采购管理体系建设等，实现外协外购降低成本，完善集中采购、供应商管理等制度，全面实现集中采购。强化质量管理，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，完成了质量体系换版，先后开展了各项装备质量整顿活动，充分利用产品质量数据管理信息系统，有效提高了产品质量控制水平。强化内控体系和风险防控体系建设。制定了年度全面风险管理方案，将经营决策全过程纳入内控体系，强化内控管理约束刚性；加强内部审计监督，着力提高防弊纠错的及时性和有效性。提升依法治企的意识、能力，强化法律风险预警和处理，妥善应对和处理法律纠纷案件。强化安全生产管理，牢固树立“以人为本、生命至上”的安全生产理念，健全安全生产责任体系，提高隐患排查治理能力，公司安全生产形势稳定，未发生生产安全责任事故、职业中毒事故。强化节能减排、环境保护工作，推进环境管理体系建设，狠抓能源管理，加强环境污染防治及风险管控，完成节能减排指标，未发生环境污染事故。强化保密体系、国家安全人民防线组织体系建设，开展国家安全人民防线组织体系建设，建立健全反奸防谍防范机制。加强安全保密宣传教育，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	1,999,010,492.67	1,955,572,433.28	2.22
营业成本	1,465,147,853.53	1,434,284,146.58	2.15
销售费用	65,868,632.86	52,132,024.77	26.35
管理费用	215,149,698.34	206,196,759.80	4.34
研发费用	112,747,391.38	95,233,882.53	18.39
财务费用	9,938,684.75	17,766,063.02	-44.06
经营活动产生的现金流量净额	840,504,761.15	56,557,300.34	1,386.11
投资活动产生的现金流量净额	-21,557,123.30	-61,121,735.23	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-259,022,911.92	53,906,448.00	-580.50
其他收益	5,645,023.04	11,347,763.17	-50.25
投资收益	36,930,359.12	467,005.33	7,807.91
资产处置收益	-323,341.85	516,565.43	-162.59
营业外收入	4,428,527.50	6,357,519.10	-30.34
销售商品、提供劳务收到的现金	2,577,550,286.09	1,512,813,079.19	70.38
收到的税费返还	0	3,751,488.72	-100
收到其他与经营活动有关的现金	50,876,638.83	28,442,694.39	78.87

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,241.00	422,169.92	-96.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	55,533,701.16	0	不适用
吸收投资收到的现金	0	92,350,000.00	-100
取得借款收到的现金	202,496,925.00	519,385,545.94	-61.01
收到其他与筹资活动有关的现金	16,679,750.00	42,052,380.16	-60.34
支付其他与筹资活动有关的现金	27,352,548.02	53,093,165.18	-48.48

(1) 财务费用较上年同期减少，主要原因是母公司本期短期贷款规模下降，利息费用减少所致。

(2) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要原因是母公司本期现金回款比例增加。

(3) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要原因是本期转让广东建成机械设备有限公司股权，收到转让款净额 5553 万元。

(4) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要原因是本期取得借款较上年同期减少所致。

(5) 其他收益较上年同期减少，主要原因是控股子公司中兵航联科技股份有限公司本期军品增值税退税较上期减少。

(6) 投资收益较上年同期增加，主要原因是公司本期对孙公司广东建成机械设备有限公司进行股权转让，确认投资收益，上期无此事项。

(7) 资产处置收益较上年同期减少，主要原因是本期固定资产处置收益较上期减少。

(8) 营业外收入较上年同期减少，主要原因是上年有无需支付的应付账款及保险赔款计入了营业外收入，本年度无此事项。

(9) 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加，主要原因是母公司本期现金回款增加。

(10) 收到的税费返还较上年同期减少，主要原因是控股子公司中兵航联科技股份有限公司上期收到军品增值税退税 375.15 万元。

(11) 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加，主要原因是本期收到的政府补助及科研拨款较上年同期增加。

(12) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少，主要原因是母公司本期处置固定资产收到现金较上年同期减少。

(13) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期增加, 主要原因是公司本期对孙公司广东建成机械设备有限公司进行股权转让, 收到转让款。

(14) 吸收投资收到的现金较上年同期减少, 主要原因是公司的控股子公司哈尔滨建成北方专用车上期收到少数股东投资款。

(15) 取得借款收到的现金较上年同期减少, 主要原因是母公司本期短期借款较上期减少。

(16) 收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少, 主要原因是公司的控股子公司哈尔滨建成北方专用车本期收到的票据保证金较上期减少。

(17) 支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少, 主要原因是公司的控股子公司哈尔滨建成北方专用车本期支付的票据保证金较上期减少。

## 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(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
制造业	1,951,482,232.98	1,463,631,434.19	25.00	0.52	2.21	减少1.24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	1,724,730,051.33	1,278,229,864.91	25.89	5.57	9.04	减少2.36个百分点
专用车	226,752,181.65	185,401,569.28	18.24	-26.32	-28.64	增加2.66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	974,929,572.04	879,545,345.77	9.78	0.31	3.18	减少2.51个百分点
河南地区	465,780,835.39	258,840,977.65	44.43	8.28	17.52	减少4.37个百分点
江苏地区	205,759,769.86	96,464,762.24	53.12	32.51	59.77	减少8.00个百分点
黑龙江地区	206,109,110.66	166,167,497.11	19.38	-12.07	-13.12	增加0.98个百分点
广州地区	20,643,070.99	19,234,072.17	6.83	-71.86	-71.72	减少0.46个百分点
湖南地区	78,259,874.04	43,378,779.25	44.57	2.51	9.42	减少3.50个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

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	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	2,064	2,037	49	-18.96	-22.31	-37.97

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). 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	1,198,801,349.36	81.91	1,175,393,283.18	82.08	1.99	
	直接人工	109,034,921.74	7.45	110,518,362.09	7.72	-1.34	
	制造费用	125,793,249.30	8.59	117,505,015.63	8.21	7.05	
	其他	30,001,913.79	2.05	28,605,135.22	2.00	4.88	
	合计	1,463,631,434.19	100	1,432,021,796.12	100	2.21	
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	1,057,007,272.93	72.22	971,097,869.22	67.81	8.85	
	直接人工	88,319,968.53	6.03	84,545,451.68	5.90	4.46	
	制造费用	102,900,709.66	7.03	88,495,760.93	6.18	16.28	
	其他	30,001,913.79	2.05	28,605,135.22	2.00	4.88	
	合计	1,278,229,864.91	87.33	1,172,744,217.05	81.89	8.99	
专用车	材料及燃动	141,794,076.43	9.69	204,295,413.96	14.27	-30.59	
	直接人工	20,714,953.21	1.42	25,972,910.41	1.81	-20.24	
	制造费用	22,892,539.64	1.56	29,009,254.70	2.03	-21.09	
	合计	185,401,569.28	12.67	259,277,579.07	18.11	-28.49	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

报告期内，军民两用产品所涉及的材料燃动、直接人工、制造费用较上年同期均有不同程度的增长，主要原因是本年营业收入较上年同期增加及产品结构变化导致；其他费用较上年同期增加，主要原因是产品技术转让费、试验检验费增加。

报告期内，专用车产品所涉及的燃料及动力、直接人工、制造费用较上年同期减少，主要原因是本年对控股子公司广东建成机械设备有限公司进行股权转让，营业收入较上年同期减少所致。

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 124,491.13 万元，占年度销售总额 63.66%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 82,386.79 万元，占年度销售总额 42.13%。

前五名供应商采购额 53,875.93 万元，占年度采购总额 42.20%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 26,566.86 万元，占年度采购总额 20.81%。

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、财务费用均有一定幅度变动，主要原因如下：

(1) 销售费用较去年同期增加，主要原因是控股子公司中兵通信、中兵航联销售费用随营业收入增加而增加。

(2) 管理费用较去年同期增加，主要原因是职工薪酬、无形资产摊销较去年同期增加及控股子公司中兵航联长期待摊费用较去年同期增加所致。

(3) 财务费用较去年同期减少，主要原因母公司本期短期贷款规模下降，利息费用减少所致。

### 4. 研发投入

#### 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	112,747,391.38
本期资本化研发投入	0

研发投入合计	112,747,391.38
研发投入总额占营业收入比例 (%)	5.64
公司研发人员的数量	628
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	25.60
研发投入资本化的比重 (%)	0

### 情况说明

适用 不适用

报告期内，研发支出合计 11,274.74 万元，全部为费用化研发支出，主要投入项目为军民两用产品的技术研制及开发应用，项目完成后主要用于满足国防需求。

### 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年同期增加，主要原因是母公司本期销售产品现金回款比例增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要原因是本期转让广东建成机械设备有限公司股权，收到转让款净额 5553 万元。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要原因是本期取得借款较上年同期减少所致。

### (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (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	1,148,384,744.03	23.12	577,093,729.80	11.72	98.99	主要原因是母公司本期现金回款增加。
应收账款	672,438,696.54	13.54	1,032,424,747.86	20.96	-34.87	主要原因是本期加大应收账款清收力度，客户货款及时结算。
预付款项	207,860,162.55	4.19	95,610,154.24	1.94	117.40	主要原因是母公司及控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司本期预付材料款增加。

其他应收款	6,046,775.90	0.12	31,037,320.80	0.63	-80.52%	主要原因是控股子公司中兵航联科技股份有限公司 2018 年收到 2017 年挂账的拆迁补偿款 2200.68 万元。
持有待售资产	74,135.04	0	0	0	-	主要原因是控股子公司中兵航联科技股份有限公司本期待出售设备 7.41 万元预计于 2019 年出售。
一年内到期的非流动资产	0	0	517,198.46	0.01	-100	主要原因是控股子公司中兵航联科技股份有限公司厂房租金到期转长期待摊费用。
其他流动资产	2,991,770.18	0.06	1,338,882.28	0.03	123.45	主要原因是本期预缴税费增加。
投资性房地产	14,275,115.07	0.29	6,244,289.99	0.13	128.61	主要原因是控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司,原自用房产自 2018 年 9 月 6 日改为出租,自固定资产转作投资性房地产并采用成本模式计量。
在建工程	14,920,327.41	0.30	62,378,387.34	1.27	-76.08	主要原因是公司本期对广东建成机械设备有限公司进行股权转让,该公司资产负债项目本期末不纳入合并报表。
长期待摊费用	1,388,357.55	0.03	3,509,008.62	0.07	-60.43	主要原因是母公司本期摊销产品技术转让费导致。
短期借款	158,228,300.00	3.19	323,773,465.00	6.57	-51.13	主要原因是母公司本期现金回款增加,经营活动现金净流量增加,短期借款偿还所致。
预收款项	155,480,491.35	3.13	21,137,258.86	0.43	635.58	主要原因是母公司本期收到客户预付款增加。
其他应付款	45,520,163.64	0.92	146,937,184.00	2.98	-69.02	原因是公司的控股子公司中兵通信科技股份有限公司上期收到少数股东增资款计入其他应付款,2018 年第一次临时股东大会审议通过增资方案,本期实际完成增资程序由其他应付款转出。
应付利息	226,850.91	0.00	489,648.87	0.01	-53.67	原因是 2017 年末确认的银行利息,本期结算所致。
一年内到期的非流动负债	4,997,566.53	0.10	40,476,025.52	0.82	-87.65	主要原因是公司本期对广东建成机械设备有限公司进行股权转让,该公司资产负债项目本期末不纳入合并报表。
长期借款	0	0	29,700,000.00	0.60	-100	主要原因是公司本期对广东建成机械设备有限公司进行股权转让,该公司资产负债项目本期末不纳入合并报表。
长期应付款	7,767,896.51	0.16	14,752,637.46	0.30	-47.35	主要原因是公司的控股子公司哈



						尔滨建成北方专用车本部本期偿还借款；对广东建成机械设备有限公司进行股权转让，该公司资产负债项目本期末不纳入合并报表。
递延收益	14,946,450.98	0.30	22,291,452.30	0.45	-32.95	主要原因是公司的控股子公司以前年度收到的政府补助本期转入当期损益。

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人

民币

项目	本期期末账面价值	受限原因
货币资金	14,795,226.58	银行票据保证金及履约保证金
应收票据	17,807,131.50	商业承兑汇票贴现及质押开具票据
固定资产	131,705,727.78	融资租赁、借款抵押
无形资产	30,726,751.14	借款抵押
合计	195,034,837.00	

## 3. 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，主要涉及制导控制、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、专用车等高新技术产品研发及生产。

从宏观因素来看，在国家强军“三步走”发展目标引领下，部队需要更先进的高新装备，支撑部队的训练和保障任务，因此国家会继续加大投入，在“十三五”末期公司的制导控制、导航控制、探测控制系列产品将会继续保持充足的订货任务，可持续发展势头强劲。

从市场因素来看，近年来公司的产业结构进一步优化，在已经形成的高新技术研发及产业化格局的基础上，依托于近年来公司开展的校企、所企间的技术合作，公司的军品产业格局优势更加突出，此后几年科研产品转入批生产将成为常态，产品种类更加丰富，继续保持行业领先地位。

## **(五) 投资状况分析**

### **1、 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

## **(六) 重大资产和股权出售**

适用 不适用

2018年2月26日，北方导航公司召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司公开挂牌转让广东建成机械设备有限公司51%股权的议案》，同意子公司北方专用车通过产权交易所公开挂牌转让北方专用车所持广建公司51%股权，对应的注册资本1150.05万元。本次交易挂牌价格依照以2017年6月30日为基准日的评估结果，首次挂牌转让底价不低于6267.50万元，根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委、财政部令第32号）的相关规定，如首次挂牌未征集到意向受让方，将转让价格降低10%后，即以5640.75万元的价格再次挂牌征集意向受让方。

上述事项已经2018年3月16日召开的北方导航2018年第二次临时股东大会审议通过。详情请见2018年2月27日、2018年3月17日、2018年6月30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/>）《关于子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司公开挂牌转让广东建成机械设备有限公司51%股权的公告》、《2018年第二次临时股东大会决议公告》、《关于子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司公开挂牌转让广东建成机械设备有限公司51%股权的进展公告》。

截至 2018 年 7 月 27 日，北方专用车已收到转让广建公司 51%股权的全部股权转让款，双方已完成产权转让交割，北方专用车持有广建公司股份的转让全部完成。广建公司于 2018 年 7 月 30 日完成相关工商变更。详情请见 2018 年 7 月 31 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/>）《关于子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司公开挂牌转让广东建成机械设备有限公司 51%股权的结果公告》。

### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	军用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%	279,571,784.72	149,287,080.39	86,490,062.50	16,292,337.58
2	中兵通信科技股份有限公司	192,150,000.00	军用超短波通信电台以及军用卫星通信设备生产制造和销售	50.86%	1,167,074,577.35	901,073,634.26	509,031,243.53	127,887,280.73
3	中兵航联科技股份有限公司	100,000,000.00	军用电连接器、微动开关电缆、屏蔽玻璃、通风波导等生产制造和销售	43.06%	369,832,176.36	295,239,295.59	211,383,919.55	23,554,254.20
4	哈尔滨建成北方专用车有限公司	430,410,000.00	压力容器研发、制造及销售	100%	677,368,296.36	388,097,634.54	234,379,258.12	27,156,066.67
5	驰意无人数字感知技术有限公司	100 万（欧元）	无人车研发制造	45%	4,712,974.27	2,784,399.36	0	0

2018 年度，衡阳光电勤奋进取，扎实努力，进一步推进核心能力建设，提升基础管理水平。中兵通信加大了新品研发和市场开拓的力度，全面完成了年度净利润指标。中兵航联秉持工作的连续性和开拓性，内促产能提升，外拓市场空间，营业收入和归属于母公司净利润均实现了增长。北方专用车以提升发展层次、实现可持续发展为主线，以结构调整、技术创新、精益管理为重点，各项工作取得积极进展。

### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、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

目前处在国家经济中高速增长的“新常态”阶段，但是在“十三五”乃至以后的一段时间内，国家将继续加大对高新装备和型号研制的支持力度，加大军工建设项目的投入，确保实现强军“三步走”的战略目标。

在战略目标的牵引下，公司要切实提高政治站位，强化使命担当，深刻认识到装备发展是国家战略工程，坚持目标导向、问题导向，立足当前保任务抓质量，着眼长远建体系强创新，实现高质量发展。

## **(二) 公司发展战略**

√适用 不适用

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，贯彻落实兵器工业集团 2019 年度工作会议，以履行好强军首责，推动高质量发展为工作主线，提高政治站位，增强大局意识，强化使命担当，统一思想行动，提能力、补短板，快速适应形势与任务要求，结合自身实际、对标先进企业、发挥自身优势、突出问题导向，聚焦主业提高资源配置效率，强身健体、提质增效，强化依法治企、合规经营，守住风险底线，把北方导航建设成以制导控制、导航控制、末敏探测控制、环境控制、光电稳定控制为主的高新技术产品研发产业化基地。

## **(三) 经营计划**

√适用 不适用

2019 年，公司将以新时代兵器集团的战略定位、发展方针、改革发展的目标任务和实践路径为行动纲领，坚持新发展理念，推动高质量发展，履行好强军首责，全面完成科研、生产、保障任务，继续坚持武器装备信息化发展方向，提升军民融合发展能力，持续提升制导、导航、探测、环境、稳定、通讯、专用车、可移动货柜等产品的研发和产业化水平。

2019 年计划实现营业收入 24 亿元以上，利润总额 1.9 亿元以上。公司经营战略紧紧围绕履行好强军首责，推动高质量发展，统筹推进抓创新、促改革、调结构、转方式、强管理、防风险工作，实现公司高质量发展迈上新台阶。

## **(四) 可能面对的风险**

√适用 不适用

从外部形势看，2019 年国内经济形势将继续平稳发展，军工行业作为具有国家战略地位的行业，肩负着维护国家国土和经济利益的安全责任。在强军“三步走”战略目标的引领下，符合国防信息化发展方向、利于装备技术提升的军品业务，将会得到长足发展和国家扶

持。对公司而言，在全面完成科研、生产、保障任务的过程中，要努力提高产品质量的同时压缩成本，提质增效，实现高质量发展。

从内部环境看，2019年度公司销售收入较2018年度相比将会继续提升，公司的管理能力也有了较大提高，能打硬仗，攻坚克难的能力毋庸置疑；但目前公司的人才结构仍需改善，要培养一批敢于担当、踏实工作、不谋私利的干部，同时选拔一批担当作为、干事创业、狠抓落实、攻坚克难的优秀年轻员工充实到后备人才队伍中，搭建年轻科技人才的成长通道，持续加强高层次技能人才的培养。

目前，公司本部及下属部分子公司仍能够享受相关免税政策，但随着政策的不断调整，是否继续享受免税会对公司的经营业绩产生较大影响。此外，能否按时、保质、保量完成全年科研、生产、保障任务是公司履行好强军首责的重要标志，公司上下要统筹策划，强化组织领导，排查识别可能存在的风险，做好应急处置准备。

基于上述风险，公司的应对措施是：坚持聚焦主业，提升装备制造能力，持续推进结构调整和转型升级。结合自身实际，对标先进行业，发挥自身优势，突出问题导向，用高质量的工作提能力、补短板，引领发展质量变革、效率变革、动力变革。统筹推进智能化改造及信息化建设，以实现主业产品智能制造为目标，协同推进信息化建设和智能化柔性生产线建设。实施更加开放、更加灵活、更加有效的人才政策，强化战略人才、科技人才的培养引进和高技能人才队伍建设。

#### **(五) 其他**

适用 不适用

#### **四、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

根据国防科技工业局、中国人民银行、中国证券监督管理委员会科工财审（2008）702号《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》，对于涉密信息，在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密处理。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2019年4月20日