

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
2024 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 2024 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 0.2 元（含税），预计派发现金红利总额为 30,120,632.04 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 2024 年度利润分配预案中现金分红的数额暂按 2024 年 12 月 31 日公司总股本 1,506,031,602 股计算，实际派发现金红利总额将以 2024 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 10 股分配 0.2 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	李海涛（代行）	刘志赟
联系地址	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
传真	010-58089552	010-58089552
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，致力于围绕制导与控制、AI 目标自主识别、光电探测与导引、先进材料应用、智能制造、综合热管理、集群组网通信、智能化集成化连接 8 个专业技术体系，发展导航与控制、军事通信和智能集成连接 3 个产业生态。

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

	2024年	2023年	本年比上年 增减(%)	2022年
总资产	7,768,118,163.77	7,288,270,520.92	6.58	6,326,788,788.73
归属于上市公司股东的净资产	2,769,527,349.03	2,711,084,813.43	2.16	2,484,580,990.95
营业收入	2,747,742,877.50	3,564,548,001.95	-22.91	3,839,446,957.12
归属于上市公司股东的净利润	59,037,374.91	192,231,185.15	-69.29	185,023,708.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,252,754.83	176,558,113.51	-77.20	139,341,871.50
经营活动产生的现金流量净额	-547,866,666.29	200,301,446.77	-373.52	469,913,084.15
加权平均净资产收益率(%)	2.16	7.40	减少5.24个百分点	7.68
基本每股收益(元/股)	0.04	0.13	-69.23	0.12
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.13	-69.23	0.12

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	78,607,017.52	214,384,756.77	503,205,087.16	1,951,546,016.05
归属于上市公司股东的净利润	-49,758,243.03	-24,458,511.61	465,896.50	132,788,233.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-59,080,659.09	-27,027,236.44	-3,080,607.43	148,225,877.87
经营活动产生的现金流量净额	-702,604,018.36	-402,926,528.02	7,288,422.38	550,375,457.71

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）							96,492
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							81,680
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
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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	22.54	0	无		国有法人
中兵投资管理有限责 任公司	0	240,750,708	15.99	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有 限责任公司	0	33,442,600	2.22		无		未知
中国银行股份有限公司—国投瑞银国家安 全灵活配置混合型证		24,125,950	1.60		无		未知

券投资基金							
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金		14,666,114	0.97		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	-2,000,000	14,382,000	0.95		无		未知
全国社保基金六零二组合		11,461,755	0.76		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	-103,700	11,316,515	0.75		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	310,914	8,607,314	0.57		无		未知
王慧荣		7,499,687	0.50		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。

2024 年，受各种因素影响，全年经济运行持续处于承压状态，北方导航深入开展提质增效及成本攻坚专项行动，持续加大降本增效力度，保持经济在合理的发展区间，全年实现营业收入 274,774.29 万元，同比降低 22.91%，利润总额 8,290.41 万元，同比降低 70.51%，归属于上市公司股东净利润 5,903.74 万元，同比降低 69.29%。

（一）装备建设任务全面完成

牢固树立服务强军胜战导向，坚定不移履行强军首责，持续提升数智化制造能力、强化全过程质量管控、优化全链条生产节拍，充分发挥体系化、数智化装备保供优势，集中力量推动制导系列、探测系列、环控系列、通信系列、电连接器等产品按节点生产交付，全力以赴完成年度重点装备保供任务。

（二）科技创新稳步升级

一是着力提升科技研发能力。紧沿兵器集团武器装备发展战略思路，围绕核心竞争力，构建导航集团“导航与控制”“军事通信”“智能集成连接”三大产业生态项目库，完成武器装备研发、先进技术研究 and 核心能力建设项目库的论证、策划和实施，初步形成公司科技核心能力。获评北京市科学技术发明奖二等奖 1 项；荣获兵器集团科学技术进步三等奖 3 项。围绕公司主营业务发展方向，申请专利 36 项，其中发明专利 31 项，实用新型专利 5 项。持续加大科研投入，研发投入强度 10.19%，科技投入 2.8 亿元。二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 64 个项目研制、38 项技术创新与工艺攻关，全面完成年度武器装备研制任务。三是持续优化科技创新机制。着力深化开放创新协作，加强与 203 所、导控所、北理工、南理工、国防科大等院所高校协同创新，积极争取项目，推动科技成果转化。进一步推行以创新和贡献为导向的价值评价机制，优化推广科研项目负责制，加大资源与政策支持力度，赋予项目总师更大权限，有力推动关键技术突破。公司荣获兵器集团年度国军标贯标优秀单位。

（四）数智工程扎实推进

一是加速提升智能制造能力。完成某国投项目建设及验收，开展某型智能化装配生产线建设，加速推进环控、巡飞、探测、导引头系列化项目能力提升，有序推进自动化检测线建设、光学能力改造，完成武汉研发中心能力补充，电镀生产线设备购置，某总装总调生产能力建设项目主体工程，体系化加强生产科研试制能力。二是切实增强数字化管控能力。通过 AAA 级两化融合体系运行认证，推进 MOM、MDM 系统集成开发和导航云平台建设，开展 ERP 系统集成优化，推进 ERP 系统与产线信息化、物流管控和财务信息系统数据贯通，完成数字档案馆试点建设项目验收。

（五）质量安全根基持续夯实

一是持续加强质量安全体系建设。持续完善公司质量管理体系第三层次文件，通过装备承制资格审查第一次监督审核，开展各级各类质量问题及安全生产督查发现问题“回头看”。二是系统推进质量安全专项行动。制定“狠抓关键质量专项行动”“质量强固工程”实施工作方案，聚焦一线抓落实和加强易燃易爆危险点安全管理专项工作，推动各项工作落实落地，“质量强固工程”专项工作得到兵器集团表扬。三是不断夯实质量安全文化基础。常态化推进“质量月”“安全月”“警示教育”等系列活动，长效化开展公司领导深入一线参加班前会、部门领导安全宣讲、班组长安全专题交流等活动。获得兵器行业 QC 小组活动优秀成果一等奖 5 个，二等奖 9 个，三等奖 7 个，

质量信得过班组 4 个，再次获得北京市经开区安全知识竞赛**第一名**。

（六）人才强企纵深推进

一是加强专业化干部队伍建设。落实推进党委管理领导人员能上能下，注重从重点项目、吃劲岗位中选拔和使用干部，新提拔中层管理人员中**85%**以上为专业技术背景干部，**35**岁以下管理人员占比**47%**，新提拔子公司正职**45**岁以下占比**100%**，支撑公司发展后继有人，干部队伍结构进一步改善。**二是加强高素质科技人才引育。**推进实施兵器集团“人才发展**30**条”，引入博士**3**人、硕士**69**人，同比增长**80%**，其中“双一流”高校毕业生占比达到**85%**，海外高层次人才**1**人，招收**3**名博士后进站培养；选派青年骨干**21**人赴北理工、**203**所等高校院所交流。**3**人获评“亦城优秀人才”、**1**人获评“亦城领军人才”。**三是锻造复合型技能人才引擎。**持续强化高水平技能人才选树，新增**2**人分别获聘中国兵器关键技能带头人、特级技师；通过兵器集团兵器数字化制造师认证申请**76**人，举办第十一届职业技能竞赛暨第八届创新竞赛，获评兵器集团金牌内训师**2**人、创新项目三等奖**1**项。

（七）深化改革提速加力

一是多维度开展深化改革提升行动。制定并推进实施改革深化提升行动**88**项改革任务、**121**项改革举措，已完成**95**项，中长期激励、现场管理、制度建设、上市公司治理、人才队伍建设**5**项改革案例在兵器集团改革简报、工作交流上分享。**二是扎实推动治理体系完善。**制定经营管理事项权责清单，界定重大经营管理事项的权责边界，规范董事会运行，开展各子公司董事会运行评价。**三是持续深化混合所有制改革。**落实提高上市公司质量要求，全面完成**72**项举措，推动相关管控工作常态化；有序推进股权激励阶段性计划实施，开展二期行权，衡阳光电完成三期岗位分红；持续优化投资结构，中兵航联完成从新三板基础层向创新层转层升级；高质量完成信息披露。

（八）风险防控持续筑牢

一是推进风险、内控、合规体系建设。明确关键控制点，编制风险内控合规手册，形成**29**个风险模块矩阵，推动治理体系完善和治理能力提升，荣获兵器集团内部审计与风险内控先进集体。**二是健全法律合规管理体系。**制定合规义务、风险清单，完善法律合规审核流程，通过兵器集团法律合规管理现场考评。**三是完善财金管理体系。**统筹推进业财一体化监管，完成司库系统应用指南编制，资金集中度保持**95%**以上、结算率**99%**；牢固树立“过紧日子”思想，制定并实施提质增效与成本攻坚方案，实现全年降本目标。**四是强化外协外购管理。**制定采购管理“一企一策”清单，编制外协外购专项整治工作方案，完善采购制度流程，形成“**3+X+N**”外协外购风险防控矩阵，高标准通过兵器集团外协外购专项督导检查，获得兵器集团表扬。**五是筑牢保密、环保管理基础。**制定保密工作指南，规范涉密人员行为，有效防范保密风险隐患，全年未发生失泄密事件。公司通过环境管理体系年度监督检查，获评北京市**绿色工厂**。

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