

北方导航控制技术股份有限公司

600435

2017 年第三季度报告



北方导航控制技术股份有限公司

董事长:

2017 年 10 月 26 日

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

## 2017 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	4
二、	公司基本情况.....	4
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人苏立航、主管会计工作负责人李俊巍及会计机构负责人（会计主管人员）郭轶保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,497,541,378.13	4,725,888,664.37	-4.83
归属于上市公司股东的净资产	2,047,451,657.27	2,071,781,113.28	-1.17
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-41,985,253.92	-528,592,576.66	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,024,051,178.92	936,943,750.11	9.30
归属于上市公司股东的净利润	4,023,812.44	3,819,015.07	5.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,243,076.94	-6,703,345.61	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.195	0.186	增加0.009个百分点
基本每股收益(元/股)	0.003	0.003	0
稀释每股收益(元/股)	0.003	0.003	0

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	66,004.38	-295,945.07	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,055,056.00	1,644,056.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-302,504.99	75,738.90	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	-122,783.31	-213,577.48	
所得税影响额	-83,467.38	-429,536.85	
合计	612,304.70	780,735.50	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			146,503			
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售条 件股份数量	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	503,214,062	33.79	503,214,062	质押	102,320,000	国有法人
中兵投资管理有限责任公司	114,983,623	7.72	114,983,623	无		国有法人
中兵投资—广发证券—17中兵EB担保及信托财产专户	87,756,453	5.89	87,756,453	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	34,118,400	2.29	34,118,400	未知		未知
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	26,205,748	1.76	26,205,748	未知		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	20,225,859	1.36	20,225,859	未知		未知
招商证券股份有限公司	11,075,600	0.74	11,075,600	未知		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	10,622,271	0.71	10,622,271	未知		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	9,798,600	0.66	9,798,600	未知		未知
中信建投证券股份有限公司	7,966,944	0.53	7,966,944	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
北方导航科技集团有限公司	503,214,062	人民币普通股	503,214,062			
中兵投资管理有限责任公司	114,983,623	人民币普通股	114,983,623			
中兵投资—广发证券—17中兵EB担保及信托财产专户	87,756,453	人民币普通股	87,756,453			
中央汇金资产管理有限责任公司	34,118,400	人民币普通股	34,118,400			
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	26,205,748	人民币普通股	26,205,748			
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	20,225,859	人民币普通股	20,225,859			
招商证券股份有限公司	11,075,600	人民币普通股	11,075,600			
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	10,622,271	人民币普通股	10,622,271			
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	9,798,600	人民币普通股	9,798,600			
中信建投证券股份有限公司	7,966,944	人民币普通股	7,966,944			

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	无。

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

#### 一、资产负债表项目

(1) 货币资金 2017 年 9 月 30 日期末数为 276,261,498.65 元，比年初数 530,593,716.39 元减少 47.93%。其主要原因是本期应收账款占用资金较大，经营活动现金流量为负数；公司本部本年度归还中兵融资租赁有限责任公司 8,400 万元应收账款保理款。

(2) 应收票据 2017 年 9 月 30 日期末数为 574,563,454.62 元，比年初数 1,083,865,252.16 元减少 46.99%。其主要原因是公司本部应收票据到期解付及应收票据贴现导致应收票据降幅较大。

(3) 应收账款 2017 年 9 月 30 日期末数为 1,177,141,811.54 元，比年初数 775,524,070.07 元增加 51.79%。其主要原因是公司本部及公司控股子公司中兵通信科技股份有限公司受总体单位回款影响，部分应收账款尚未收回。

(4) 预付款项 2017 年 9 月 30 日期末数为 140,467,111.96 元，比年初数 72,663,783.34 元增加 93.31%。其主要原因是公司控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司本年生产罐箱预付材料款增加所致。

(5) 一年内到期的非流动资产 2017 年 9 月 30 日期末数为 0.00 元，年初数为 54,976.36 元。其减少的主要原因是公司控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司年初一年内到期的非流动资产本期转入长期待摊费用。

(6) 固定资产清理 2017 年 9 月 30 日期末数为 24,905.08 元，年初数为 0.00 元。其增加的主要原因是公司控股子公司中兵通信科技有限公司拟报废固定资产本期尚未处置。

(7) 长期待摊费用 2017 年 9 月 30 日期末数为 2,269,339.99 元，比年初数 422,893.30 元增加 436.62%。其主要原因是公司控股子公司中兵航联科技股份有限公司房屋装修费用及房租增加所致。

(8) 应交税费2017年9月30日期末数为51,649,779.08元,比年初数79,422,114.34元减少34.97%。其主要原因是公司控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司本期应交增值税减少所致。

(9) 应付利息2017年9月30日期末数为171,833.16元,比年初数653,513.24元减少73.71%。其主要原因是公司本部年初预提财务费用所致。

(10) 其他应付款2017年9月30日期末数为68,685,551.17元,比年初数155,065,077.68元减少55.71%。其主要原因是公司本部归还中兵融资租赁有限责任公司8,400万元应收账款保理款所致。

(11) 递延收益2017年9月30日期末数为31,236,453.62元,比年初数21,236,453.62元增加47.09%。其主要原因是公司控股子公司中兵通信科技股份有限公司本年政府补助增加所致。

## 二、利润表项目

(1) 其他业务收入2017年1-9月发生数为7,249,563.84元,比上年同期数3,678,937.98增加97.06%。其主要原因是控股子公司中兵通信科技股份有限公司研制费收入增加所致。

(2) 其他业务成本2017年1-9月发生数为1,352,629.92元,比上年同期数984,909.18增加37.34%。其主要原因是控股子公司中兵通信科技股份有限公司研制成本增加所致。

(3) 税金及附加2017年1-9月发生数为11,778,063.27元,比上年同期数3,395,212.94增加246.90%。其主要原因是根据财政部2016年12月发布的《增值税会计处理规定》财会【2016】22号的规定,将本年1-9月管理费用-房产税、土地使用税、车船使用税、印花税,从管理费用重分类至税金及附加科目。上年1-9月上述各项税费计入管理费用。

(4) 资产减值损失2017年1-9月发生数为111,300.00元,比上年同期数215,259.74减少48.30%。其主要原因是公司控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司前期计提坏账准备的应收账款在本期收回,相应转回应收账款坏账准备所致。

(5) 投资收益2017年1-9月发生数为629,370.00元,上年同期数为0.00元。其增加的主要原因是公司控股子公司中兵通信科技有限公司对河南省新乡市商业银行的可供出售金融资产本期确认收益所致。

(6) 营业外收入2017年1-9月发生数为2,201,819.66元,比上年同期数24,033,408.72减少90.84%。其主要原因是军品配套能力补贴上年发生678万元,本年无此事项;根据财政部《关于印发修订企业会计准则第16号政府补助的通知》财会【2017】15号的规定,财政贴息及军品增值税退税相应冲减成本费用所致。

## 三、现金流量表项目

(1) 销售商品、提供劳务收到的现金2017年1-9月发生数为1,023,665,557.27元,比上年同期数652,445,043.85增加56.90%。其主要原因是公司本部应收票据到期解付及应收票据贴现导致销售收现较大。

(2) 收到的税费返还2017年1-9月发生数为3,866,863.29元,比上年同期数9,766,085.34减少60.41%。其主要原因是公司控股子公司中兵航联科技股份有限公司本期军品退税收入减少所致。

(3) 支付其他与经营活动有关的现金2017年 1-9 月发生数为54,632,392.79元,比上年同期数191,826,996.96减少71.52%。其主要原因是公司控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司上期支付应收账款保理款所致。

(4) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2017年 1-9 月发生数为489,212.00元,上年同期数为0.00元。其增加的主要原因是本期处置固定资产所致。

(5) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2017年 1-9 月发生数为41,807,996.90元,比上年同期数23,525,978.35增加77.71%。其主要原因是本期固定资产投资增加所致。

(6) 吸收投资收到的现金2017年 1-9 月发生数为10,000,000.00元,上年同期数为0.00元。其增加的主要原因是公司控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司本期收到开平市瑞丰房地产开发有限公司投资款,上年同期无此事项。

(7) 收到其他与筹资活动有关的现金2017年 1-9 月发生数为0.00元,上年同期数为30,000,000.00。其减少的主要原因是公司控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司上期收到中兵融资租赁有限责任公司融资租赁款,本期无此事项。

(8) 偿还债务支付的现金2017年 1-9 月发生数为360,720,000.00元,比上年同期数257,400,000.00增加40.14%。其主要原因是公司本部本年度归还中兵融资租赁有限责任公司8,400万元应收账款保理款所致。

(9) 支付其他与筹资活动有关的现金2017年 1-9 月发生数为95,391.67元,比上年同期数68,339.33增加39.59%。其主要原因是本年支付银行手续费增加所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	北方导航控制技术股份有限公司
法定代表人	苏立航
日期	2017年10月26日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017年9月30日

编制单位:北方导航控制技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	276,261,498.65	530,593,716.39
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	574,563,454.62	1,083,865,252.16
应收账款	1,177,141,811.54	775,524,070.07
预付款项	140,467,111.96	72,663,783.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,922,917.92	12,324,011.18
买入返售金融资产		
存货	694,803,590.30	586,848,630.94
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		54,976.36
其他流动资产	1,241,569.41	1,375,449.00
流动资产合计	2,880,401,954.40	3,063,249,889.44
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	3,959,370.00	3,330,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	6,296,614.52	6,453,588.11
固定资产	946,941,911.60	978,188,016.79
在建工程	59,949,562.95	49,795,713.31

工程物资		
固定资产清理	24,905.08	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	446,454,730.34	479,666,721.31
开发支出	54,268,700.50	54,268,700.50
商誉	60,249,485.50	60,249,485.50
长期待摊费用	2,269,339.99	422,893.30
递延所得税资产	36,724,803.25	30,263,656.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,617,139,423.73	1,662,638,774.93
资产总计	4,497,541,378.13	4,725,888,664.37
<b>流动负债：</b>		
短期借款	343,700,000.00	365,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	208,920,058.51	206,397,688.51
应付账款	1,053,442,532.36	1,111,941,093.22
预收款项	30,687,709.79	23,607,881.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,166,408.58	40,145,344.83
应交税费	51,649,779.08	79,422,114.34
应付利息	171,833.16	653,513.24
应付股利		
其他应付款	68,685,551.17	155,065,077.68
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,646,025.52
其他流动负债		
流动负债合计	1,801,423,872.65	1,992,878,739.11
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	59,980,000.00	60,400,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	12,792,677.55	17,313,949.52
长期应付职工薪酬		
专项应付款	8,842,315.15	8,493,920.28
预计负债		
递延收益	31,236,453.62	21,236,453.62
递延所得税负债	4,683,959.63	4,683,959.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	117,535,405.95	112,128,283.05
负债合计	1,918,959,278.60	2,105,007,022.16
<b>所有者权益</b>		
股本	1,489,320,000.00	1,489,320,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	79,517,323.31	74,493,965.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	8,250,793.74	4,394,419.73
盈余公积	84,165,398.62	84,165,398.62
一般风险准备		
未分配利润	386,198,141.60	419,407,329.16
归属于母公司所有者权益合计	2,047,451,657.27	2,071,781,113.28
少数股东权益	531,130,442.26	549,100,528.93
所有者权益合计	2,578,582,099.53	2,620,881,642.21
负债和所有者权益总计	4,497,541,378.13	4,725,888,664.37

法定代表人：苏立航

主管会计工作负责人：李俊巍

会计机构负责人：郭轶

## 母公司资产负债表

2017 年 9 月 30 日

编制单位:北方导航控制技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	32,315,510.76	72,765,393.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	361,861,401.00	731,884,400.00
应收账款	586,386,769.68	379,420,649.61
预付款项	50,364,756.96	36,808,232.67
应收利息		
应收股利		
其他应收款	88,293,793.74	87,435,428.52
存货	313,177,530.42	205,176,351.43
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	403,850.78	761,629.99
流动资产合计	1,432,803,613.34	1,514,252,085.40
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	710,179,212.24	710,179,212.24
投资性房地产		
固定资产	382,291,261.28	400,399,675.35
在建工程	1,496,497.41	1,214,427.41
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	266,185,388.43	296,228,726.63
开发支出	54,268,700.50	54,268,700.50
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	29,323,678.94	22,900,781.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,443,744,738.80	1,485,191,523.93
资产总计	2,876,548,352.14	2,999,443,609.33
<b>流动负债:</b>		
短期借款	190,000,000.00	233,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	188,976,455.00	196,517,940.11
应付账款	643,112,397.72	606,898,305.77
预收款项	4,051,675.42	4,805,075.42
应付职工薪酬	18,320,924.57	22,241,569.27
应交税费	1,619,669.48	1,745,886.28
应付利息		350,807.50
应付股利		
其他应付款	14,371,764.69	98,822,902.01
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,060,452,886.88	1,164,382,486.36
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	2,093,680.10	1,393,680.10
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	4,683,959.63	4,683,959.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,777,639.73	6,077,639.73
负债合计	1,067,230,526.61	1,170,460,126.09
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,489,320,000.00	1,489,320,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	177,601,162.28	177,601,162.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,710,666.48	2,584,400.41
盈余公积	68,642,888.30	68,642,888.30
未分配利润	68,043,108.47	90,835,032.25
所有者权益合计	1,809,317,825.53	1,828,983,483.24
负债和所有者权益总计	2,876,548,352.14	2,999,443,609.33

法定代表人：苏立航

主管会计工作负责人：李俊巍

会计机构负责人：郭轶

## 合并利润表

2017年1—9月

编制单位：北方导航控制技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	337,090,789.58	229,785,088.83	1,024,051,178.92	936,943,750.11
其中：营业收入	337,090,789.58	229,785,088.83	1,024,051,178.92	936,943,750.11
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	333,188,627.26	231,093,069.06	984,112,034.86	902,792,976.43
其中：营业成本	251,286,037.51	148,539,497.81	741,031,788.20	661,070,500.37
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	1,212,730.54	897,632.94	11,778,063.27	3,395,212.94
销售费用	11,977,275.63	10,580,980.53	33,510,713.96	39,337,060.56
管理费用	65,311,268.24	66,881,335.92	185,752,177.20	187,556,566.87
财务费用	3,401,315.34	4,228,362.12	11,927,992.23	11,218,375.95
资产减值损失		-34,740.26	111,300.00	215,259.74
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）				
投资收益（损失以“－”号 填列）	629,370.00		629,370.00	
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益				
汇兑收益（损失以“－”号 填列）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	4,531,532.32	-1,307,980.23	40,568,514.06	34,150,773.68
加：营业外收入	972,710.54	5,253,959.95	2,201,819.66	24,033,408.72
其中：非流动资产处置利得	86,854.46		89,554.46	
减：营业外支出	154,155.15	30,097.55	777,969.83	751,655.79
其中：非流动资产处置损失	23,550.08	0.00	385,608.53	15,365.52
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	5,350,087.71	3,915,882.17	41,992,363.89	57,432,526.61

## 2017年第三季度报告

减：所得税费用	983,199.61	-4,855,160.03	6,952,773.91	7,027,611.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,366,888.10	8,771,042.20	35,039,589.98	50,404,915.07
归属于母公司所有者的净利润	-761,367.68	-191,668.80	4,023,812.44	3,819,015.07
少数股东损益	5,128,255.78	8,962,711.00	31,015,777.54	46,585,900.00
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	4,366,888.10	8,771,042.20	35,039,589.98	50,404,915.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	-761,367.68	-191,668.80	4,023,812.44	3,819,015.07
归属于少数股东的综合收益总额	5,128,255.78	8,962,711.00	31,015,777.54	46,585,900.00
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.001	0.000	0.003	0.003
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.001	0.000	0.003	0.003

定代表人：苏立航

主管会计工作负责人：李俊巍

会计机构负责人：郭轶

## 母公司利润表

2017年1—9月

编制单位：北方导航控制技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	120,650,096.18	77,728,688.88	456,058,937.29	338,890,531.29
减：营业成本	104,154,309.44	65,664,307.83	393,909,385.71	302,108,121.83
税金及附加	3,900.00	6,512.57	2,914,537.72	68,345.16
销售费用	0.00	0.00		
管理费用	34,611,610.01	33,046,058.27	94,604,378.49	90,765,358.77
财务费用	1,043,493.20	1,997,430.81	6,982,271.61	5,123,212.35
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）				
投资收益（损失以“－”号 填列）	0.00	43,672,516.92	50,837,493.33	43,672,516.92
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益				
其他收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填 列）	-19,163,216.47	20,686,896.32	8,485,857.09	-15,501,989.90
加：营业外收入	86,854.46	0.00	94,271.44	7,460,000.00
其中：非流动资产处置利得	86,854.46		89,554.46	
减：营业外支出			561,949.45	589,996.33
其中：非流动资产处置损失			361,949.45	
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	-19,076,362.01	20,686,896.32	8,018,179.08	-8,631,986.23
减：所得税费用	-2,861,454.30	-5,928,226.34	-6,422,897.14	-7,998,642.83
四、净利润（净亏损以“－”号填 列）	-16,214,907.71	26,615,122.66	14,441,076.22	-633,343.40
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其 他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以				

后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-16,214,907.71	26,615,122.66	14,441,076.22	-633,343.40
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：苏立航

主管会计工作负责人：李俊巍

会计机构负责人：郭轶

## 合并现金流量表

2017 年 1—9 月

编制单位：北方导航控制技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,023,665,557.27	652,445,043.85
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,866,863.29	9,766,085.34
收到其他与经营活动有关的现金	21,074,363.55	25,864,482.57
经营活动现金流入小计	1,048,606,784.11	688,075,611.76
购买商品、接受劳务支付的现金	788,563,196.01	788,973,129.43
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	191,457,452.94	171,359,780.91
支付的各项税费	55,938,996.29	64,508,281.12
支付其他与经营活动有关的现金	54,632,392.79	191,826,996.96
经营活动现金流出小计	1,090,592,038.03	1,216,668,188.42
经营活动产生的现金流量净额	-41,985,253.92	-528,592,576.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		0.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	489,212.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	489,212.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,807,996.90	23,525,978.35
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	41,807,996.90	23,525,978.35
投资活动产生的现金流量净额	-41,318,784.90	-23,525,978.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	288,000,000.00	258,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	298,000,000.00	288,400,000.00
偿还债务支付的现金	360,720,000.00	257,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,442,262.69	102,865,454.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	53,962,506.67	46,807,983.08
支付其他与筹资活动有关的现金	95,391.67	68,339.33
筹资活动现金流出小计	467,257,654.36	360,333,794.15
筹资活动产生的现金流量净额	-169,257,654.36	-71,933,794.15
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-252,561,693.18	-624,052,349.16
加：期初现金及现金等价物余额	524,312,389.04	839,196,347.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	271,750,695.86	215,143,998.39

法定代表人：苏立航

主管会计工作负责人：李俊巍

会计机构负责人：郭轶

## 母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：北方导航控制技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	587,903,512.75	240,564,984.26
收到的税费返还	95,374.57	12,436.59
收到其他与经营活动有关的现金	3,930,045.44	12,813,850.82
经营活动现金流入小计	591,928,932.76	253,391,271.67
购买商品、接受劳务支付的现金	429,664,114.62	290,323,462.30
支付给职工以及为职工支付的现金	89,791,377.52	78,063,214.00
支付的各项税费	1,450,456.77	4,104,994.98
支付其他与经营活动有关的现金	10,281,252.63	15,464,035.35
经营活动现金流出小计	531,187,201.54	387,955,706.63
经营活动产生的现金流量净额	60,741,731.22	-134,564,434.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	50,837,493.33	51,522,672.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	280,000.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	51,117,493.33	51,522,672.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,215,582.50	6,008,236.40
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,215,582.50	6,008,236.40
投资活动产生的现金流量净额	37,901,910.83	45,514,436.52
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	150,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	244,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,998,132.80	42,865,909.96

支付其他与筹资活动有关的现金	95,391.67	68,339.33
筹资活动现金流出小计	289,093,524.47	142,934,249.29
筹资活动产生的现金流量净额	-139,093,524.47	-42,934,249.29
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-40,449,882.42	-131,984,247.73
加：期初现金及现金等价物余额	72,765,393.18	157,102,493.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	32,315,510.76	25,118,246.25

法定代表人：苏立航

主管会计工作负责人：李俊巍

会计机构负责人：郭轶

## 4.2 审计报告

适用 不适用