

证券代码:600435

证券简称:北方导航

北方导航控制技术股份有限公司

2023 第三季度报告

2023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

资产负债表 2023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

现金流量表 2023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

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

合并利润表

合并利润表 2023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

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

公司负责人:李海涛 主管会计工作负责人:周静 会计机构负责人:苏瓦

北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2023年10月18日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知,于2023年10月24日上午9:30以通讯表决的方式召开。应到会董事人数8人,实到会董事8人,占应到会董事人数的100%,符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名方式通讯表决。

二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》。 票数:8票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权,0票回避。 表决结果:通过。

公司2023年第三季度报告的内容和编制符合法律、法规及《公司章程》等有关规定,披露信息真实、准确、完整,反映了公司经营情况和财务状况,同意该项议案。

详细内容请见2023年10月26日《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《北方导航2023年第三季度报告》。

2.审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》。 票数:8票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权,0票回避。 表决结果:通过。

详细内容请见2023年10月26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)《北方导航关于计提存货跌价准备的公告》。

特此公告。 北方导航控制技术股份有限公司 董事会 2023年10月26日

证券代码:600435 证券简称:北方导航 公告编号:临2023-032号

北方导航控制技术股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况 北方导航控制技术股份有限公司第七届监事会第十八次会议于2023年10月18日以送达、传真、邮件等方式发出通知,于2023年10月24日上午10:30以通讯表决方式召开。应到会监事人数3人,实到会监事3人,占应到会监事人数的100%,符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名方式通讯表决。

二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于〈2023年第三季度报告〉的议案》。 票数:3票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。 表决结果:通过。

监事会对公司2023年第三季度报告进行了认真严格的审核,认为: 公司2023年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会、北京监管局和上海证券交易所有关的规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司当期财务状况和经营成果等。公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司监事会成员未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会对该事项无异议。

2.审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》。 票数:3票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。 表决结果:通过。

监事会认为:本次计提存货跌价准备有助于反映公司财务状况和资产价值的真实情况,符合企业会计准则和相关政策要求。监事会对该事项无异议。 特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司 监事会 2023年10月26日

证券代码:600435 证券简称:北方导航 公告编号:临2023-033号

北方导航控制技术股份有限公司 关于计提存货跌价准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北方导航控制技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月24日召开第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第十八次会议,审议通过了《关于计提存货跌价准备的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次计提存货跌价准备的基本情况 为客观、公正地反映公司财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》的相关规定,公司对各类资产进行清查,对闲置期限久、终止使用、无相关经营活动情况的航空产品存货进行充分分析和评估,认为存在减值迹象,应计提存货跌价准备。

公司本部本次计提存货跌价准备金额1833万元,对公司2023年度归母净利润的影响1558.05万元,占公司2022年度经审计净利润(合并口径)的8.42%,现将本次计提存货跌价准备的具体情况说明如下:

根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定,公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,资产存在长期闲置、更新换代、预计未来无法带来经济利益等减值迹象时,估计其可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。本着谨慎性原则,拟对以下无销售前景、技术变更、账龄较长的航空产品计提存货跌价准备,共计1833万元,具体情况如下:

存货跌价准备计提表 单位:万元

二、本次计提存货跌价准备对公司的影响 本次计提减值准备计入资产减值准备科目,上述事项计划在2023年第四季度进行,将导致公司第四季度利润总额减少1833万元,归母净利润减少1558.05万元。以上数据未经审计,最终以会计师事务所审计结果为准。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》的相关规定,计提资产减值准备依据充分,能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,符合公司实际情况,有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息。

三、董事会关于本次计提存货减值准备的意见 公司本次计提存货跌价准备符合《企业会计准则》的规定,计提存货跌价准备依据充分,真实、公允地反映了公司的资产状况。董事会同意本次计提存货跌价准备。

四、独立董事关于本次计提存货减值准备的意见 1.本次计提存货跌价准备是按照《企业会计准则》进行的。公司计提存货跌价准备,财务报表能够更加真实、公允地反映公司资产状况和经营成果,使公司会计信息更加可靠。

2.本次计提存货跌价准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》有关规定,不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

3.同意公司计提存货跌价准备。

五、监事会关于本次计提存货减值准备的意见 本次计提存货跌价准备有助于反映公司财务状况和资产价值的真实情况,符合企业会计准则和相关政策要求。 特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司 董事会 2023年10月26日

证券代码:600435 证券简称:北方导航 公告编号:临2023-031号

北方导航控制技术股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况 会议召开时间:2023年11月03日(星期五)上午 10:00-11:30 ●会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动 ●投资者可于2023年10月27日(星期五)至11月02日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600435@bfnh.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北方导航控制技术股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年10月26日发布北方导航2023年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年11月03日上午 10:00-11:30举行2023年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2023年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2023年11月03日 上午 10:00-11:30 (二)会议召开地点:上证路演中心 (三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参会人员 公司董事、总经理李海涛先生,董事、董事会秘书赵晗先生,董事、财务总监周静女士,独立董事刘振江先生。

四、投资者参加方式 (一)投资者可在2023年11月03日 上午 10:00-11:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于2023年10月27日(星期五)至11月02日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱600435@bfnh.com.cn向公司,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法 联系方式:公司证券事务部 咨询电话电话:010-58089788 邮箱:600435@bfnh.com.cn

六、其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司 董事会 2023年10月26日

证券代码:600435 证券简称:北方导航 公告编号:临2023-031号

北方导航控制技术股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

会议召开时间:2023年11月03日(星期五)上午 10:00-11:30

●会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

●投资者可于2023年10月27日(星期五)至11月02日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600435@bfnh.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北方导航控制技术股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年10月26日发布北方导航2023年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年11月03日上午 10:00-11:30举行2023年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2023年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2023年11月03日 上午 10:00-11:30 (二)会议召开地点:上证路演中心 (三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参会人员 公司董事、总经理李海涛先生,董事、董事会秘书赵晗先生,董事、财务总监周静女士,独立董事刘振江先生。

四、投资者参加方式 (一)投资者可在2023年11月03日 上午 10:00-11:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于2023年10月27日(星期五)至11月02日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱600435@bfnh.com.cn向公司,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法 联系方式:公司证券事务部 咨询电话电话:010-58089788 邮箱:600435@bfnh.com.cn

六、其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司 董事会 2023年10月26日

证券代码:600435 证券简称:北方导航 公告编号:临2023-031号

北方导航控制技术股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

会议召开时间:2023年11月03日(星期五)上午 10:00-11:30

●会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

●投资者可于2023年10月27日(星期五)至11月02日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600435@bfnh.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北方导航控制技术股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年10月26日发布北方导航2023年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年11月03日上午 10:00-11:30举行2023年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对2023年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2023年11月03日 上午 10:00-11:30 (二)会议召开地点:上证路演中心 (三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参会人员 公司董事、总经理李海涛先生,董事、董事会秘书赵晗先生,董事、财务总监周静女士,独立董事刘振江先生。

四、投资者参加方式 (一)投资者可在2023年11月03日 上午 10:00-11:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于2023年10月27日(星期五)至11月02日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱600435@bfnh.com.cn向公司,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法 联系方式:公司证券事务部 咨询电话电话:010-58089788 邮箱:600435@bfnh.com.cn

六、其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司 董事会 2023年10月26日

证券代码:600435 证券简称:北方导航 公告编号:临2023-031号

北方导航控制技术股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

会议召开时间:2023年11月03日(星期五)上午 10:00-11:30

●会议召开地点:上海证券交易所以上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

●投资者可于2023年10月27日(星期五)至11月02日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600435@bfnh.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北方导航控制技术股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年10月26日发布北方导航2023年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年11月03日上午 10:00-11:30举行