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

2014 年度报告摘要

一重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 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
电话	010-58089788	010-58089788
传真	010-58089552	010-58089552
电子信箱	600435@bfdh.com.cn	600435@bfdh.com.cn

二主要财务数据和股东情况

2.1公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	2014年末	2013年末		本期末比上年同期末增减(%)	2012年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	4,102,499,391.32	4,334,682,000.53	3,719,602,538.67	-5.36	4,165,862,219.27	3,629,397,914.28
归属于上市公司股东的净资产	2,018,967,269.07	2,287,148,133.98	2,094,278,879.39	-11.73	2,337,075,746.86	2,145,397,115.44

	2014年	2013年		本期比上年同期增减(%)	2012年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
经营活动产生的现金流量净额	244,759,605.62	259,549,930.93	235,741,081.13	-5.70	286,155,448.80	285,987,262.52
营业收入	1,606,267,313.31	1,400,052,065.33	1,051,698,550.55	14.73	1,389,435,424.17	1,043,354,243.01
归属于上市公司股东的净利润	32,506,870.57	24,073,401.01	22,913,317.21	35.03	-3,040,491.03	12,009,091.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-35,064,167.22	12,779,339.75	11,573,458.89	-374.38	-14,334,552.29	-9,580,314.60
加权平均净资产收益率(%)	1.42	1.04	1.08	增加0.38个百分点	0.56	-0.13
基本每股收益(元/股)	0.04	0.03	0.03	33.33	-0.004	0.02
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.03	0.03	33.33	-0.004	0.02

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

截止报告期末股东总数(户)	72,792
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	51,569
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前第五个交易日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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
					质押	51,160,000
北方导航科技集团有限公司	国有法人	50.79	378,199,231			
香港中央结算有限公司	未知	1.88	14,023,310		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	未知	1.48	11,033,297		未知	
钱伟民	未知	0.95	7,065,060		未知	
华宝信托有限责任公司-时节好雨20号集合资金信托	未知	0.65	4,869,238		未知	
全国社保基金一零八组合	未知	0.60	4,499,473		未知	
天治基金-上海银行-天治天盈灵活配置6号资产管理计划	未知	0.56	4,202,300		未知	
陈贤综	未知	0.43	3,184,180		未知	
中融国际信托有限公司-08融泰83号	未知	0.41	3,018,864		未知	
渝忠远	未知	0.40	2,996,245		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东和其他股东之间不存在关联关系,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知其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					

2.3截止报告期末的优先股股东总数,前十名优先股股东情况表

2.4公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三管理层讨论与分析

2014年,公司坚持责任催生激情,激情胜于能力,细节决定成败的信念,深化改革,积极推进全价值链体系化精益管理战略,持续提升公司科学发展能力和发展质量,完成了董事会确定的主要经营目标和各项重点工作任务,实现了“十二五”“三步走”规划的第二步目标。

1.完成主要经营指标

公司全年实现营业收入1,606,267,313.31元,同比增长14.73%;利润总额130,462,209.50元,同比增长53.5%;归属于上市公司股东净利润32,506,870.57元,同比增长35.03%。

2.强化科研管理,重点项目实现新突破

公司着力加强科研管理,申请专利4项,完成了高新技术企业重新认定;充分发挥军工工作站作用,开拓科研人员的创新思维;积极争取科研经费,并加大自筹科研费的投入力度。五大类11项科研任务按时新进展,产品结构转型迈出了新步伐。科研任务争取成果型署,共争取到3个型号项目的预研工作,拓展了公司的产品领域。重点项目科研试制及工艺基础管理等开展了十余项工艺攻关工作,解决了多个技术瓶颈,保证了科研和生产的顺利进行

3.稳步推进核心能力体系化建设

围绕公司产品结构转型,加强顶层设计,稳步推进核心能力体系化建设,在建项目总体进展顺利。通过卖性生产线项目、信息化协同平台项目及企业管理信息门户等项目的建设,实现了产品卖性化生产,跨地协同设计和协同信息化建设。补充完善了部分项目的科研保障能力,完成了老化降压机械加工、计量测试等补充能力建设,圆满完成了科研、生产需求

4.深入推进全价值链体系化精益管理战略

认真学习,深刻领会全价值链体系化精益管理战略的具体要求,以精益化思想、精细化管理,合理化改善为抓手,促进基础管理水平的进一步提升,制定并实施了《北方导航2014年度精益管理工作要点》,深入推进全价值链体系化精益管理战略深入实施。持续强化全面预算管理,加强预算刚性作用。持续推进成本精细管理,加强成本费用控制。深入推进全程化建设活动。持续推进精益采购管理。

5.全面深化改革,推动管理创新

牢牢把握“稳、改、调”的工作主基调,积极稳妥地推动公司改革和结构调整,加强激励机制,激发工作热情。创新考核机制,促进管理提升。创新人才培养机制,优化人才队伍结构。加强内控体系建设,提高风险防控能力。推进资本运作,提高公司运营效率。

(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	1,606,267,313.31	1,400,052,065.33	14.73
营业成本	1,161,613,258.88	1,012,591,836.61	14.72
销售费用	62,445,532.29	49,433,070.70	26.32
管理费用	287,125,631.42	259,016,319.72	10.85
财务费用	18,585,883.86	19,072,833.29	-2.55
经营活动产生的现金流量净额	244,759,605.62	259,549,930.93	-5.7
投资活动产生的现金流量净额	-34,990,396.49	-76,686,795.53	54.37
筹资活动产生的现金流量净额	-46,458,269.84	-103,641,681.96	55.17
研发支出	97,939,801.14	50,749,104.68	92.99
投资收益	12,778,691.77	2,139.20	597258.44%
营业外支出	4,090,049.46	1,755,646.12	132.97

2收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析

2014年,公司克服重重困难和压力,完成新型号产品当年定型当年交付的任务,成功拓展了产品领域,在高附加值的导动下,提高了业务收入,年度新产品类贡献达到35%。

(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司主要产品是军民两用产品,产品领域不断拓展,产销量逐年递增,较好的完成了全年收入目标。

(3)订单分析

根据运营公司产品结构及市场预测,订单将呈现平稳增长趋势。

(4)新产品及新服务的影响分析

依托在军转为控制领域的多年积累,按照中国兵器工业集团公司统一部署与规划,“十三五”期间公司将迎来多个新型号产品定型并交付的关键时期,通过扩充产品类别,提高产品竞争力,能够较好的应新需求下的经济发展形势。

(5)主要销售客户的情况

公司主要销售客户是中国兵器工业集团公司成员单位,公司前五名销售客户的营业收入合计649,121,674.67元,占同期营业收入的比例为40.41%。

2成本

(1)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	944,049,497.97	81.78	798,489,206.65	79.65	18.23	
	直接人工	91,374,971.43	7.91	83,348,489.71	8.31	9.63	
	制造费用	95,972,562.98	8.31	90,800,020.23	9.06	5.70	
	其他	23,123,838.63	2.00	29,860,818.57	2.98	-22.56	
	合计	1,154,520,871.01	100.00	1,002,498,535.16	100	15.16	

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	690,246,291.62	59.79	520,901,488.57	51.96	32.51%	
	直接人工	65,979,399.80	5.71	59,087,840.97	5.89	11.66%	
	制造费用	71,279,314.61	6.17	68,103,579.20	6.79	4.66%	
	其他	22,673,203.63	1.96	29,850,336.56	2.98	-24.04%	
	合计	850,178,211.66	73.63	677,943,245.30	67.63	25.41%	
纺织服装设备	材料及燃动	21,207,721.29	1.84	35,819,891.47	3.57	-40.79%	
	直接人工	964,411.88	0.08	4,137,394.15	0.41	-76.69%	
	制造费用	13,992.17		1,318,429.89	0.13	-98.94%	
	其他			0	0		
	合计	22,186,125.34	1.92	41,275,715.51	4.12	-46.25%	
专用车	材料及燃动	232,595,485.06	20.15	241,767,826.61	24.12	-3.79%	
	直接人工	24,431,159.75	2.12	20,123,254.59	2.01	21.41%	
	制造费用	24,679,256.20	2.14	21,378,011.14	2.13	15.44%	
	其他	450,633.00	0.04	10,482.01	0	4199.11%	
	合计	282,156,534.01	24.45	283,279,574.35	28.26	-0.40%	

(2)主要供应商情况

公司前五名供应商采购总额为263,638,992.64元,占总采购额的28.74%。

4费用

报告期内,公司销售费用、管理费用、财务费用等与上年同期相比变动幅度均低于30%。

5研发支出

(1)研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	86,321,381.46
本期资本化研发支出	11,618,419.68
研发支出合计	97,939,801.14
研发支出总额占净资产比例(%)	4.04
研发支出总额占营业收入比例(%)	6.10

6现金流

(1)现金流量表项目增减变动情况说明

1.经营活动现金流量净额较上年同期增加1,100,127.00元,比上年同期增加100.00%,其主要原因是:本公司本年度销售回款增加,同时采购支付减少。

2.投资活动现金流量净额较上年同期增加41,696,399.04元,比上年同期增加54.37%,其主要原因是:本公司本年度对外投资减少。

3.筹资活动现金流量净额较上年同期增加57,183,412.12元,比上年同期增加55.17%,其主要原因是:本公司本年度分红减少。

(2)经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润差异较大的原因说明

本公司本年度经营活动产生的现金流量净额为244,759,605.62元,比本年度净利润多212,252,735.05元,主要原因是:本公司本年度计提减值准备、折旧、摊销等非现金支出较多。

(二)非主营业务分析

非主营业务分析表

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-61,995.65	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	3,425,500	
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		
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		

(三)资产、负债情况分析

1资产负债情况分析表

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
流动资产	2,429,098,220.02	59.21%	2,338,765,394.97	53.95%	3.51%	
货币资金	768,758,831.16	18.74%	605,780,564.45	13.98%	26.90%	
应收票据	307,756,960.38	7.50%	309,181,940.10	7.13%	-0.46%	
应收账款	628,612,146.10	15.32%	565,369,265.53	13.04%	11.19%	
其他应收款	12,571,808.96	0.31%	19,445,983.52	0.45%	-35.35%	
预付账款	209,587,096.77	5.11%	172,237,088.57	3.97%	21.69%	
存货	501,279,204.89	12.22%	661,836,338.98	15.27%	-24.26%	
长期股权投资	506,650.28	0.01%	532,419.06	0.01%	-4.84%	
固定资产	997,454,895.46	24.31%	1,095,204,501.42	25.27%	-8.93%	
在建工程	2,940,202.32	0.07%	21,141,029.13	0.49%	-86.09%	
短期借款	391,700,000.00	9.55%	338,900,000.00	7.82%	15.58%	
长期借款	28,350,000.00	0.69%	31,500,000.00	0.73%	-10.00%	
无形资产	458,445,128.71	11.17%	612,814,066.15	14.14%	-25.19%	
资产总计	4,102,499,391.32	100.00%	4,334,682,000.53	100.00%	-5.36%	

2其他情况说明

(1) 其他应收款2014年12月31日年末数为12,571,808.96元,年初数减少26.35%,主要原因是:2014年末本公司实施部分资产置换项目,将电脑制绣机相关资产置出所致。

(2)其他流动资产2014年12月31日年末数为5亿,171.76元,比年初数减少89.04%,其主要原因是:本公司本期处置控股子公司武汉佳美,伊春中兵矿业和炜花机业务所致。

(3)在建工程2014年12月31日年末数为2,940,202.32元,比年初数减少86.09%,其主要原因是:本公司本期处置控股子公司伊春中兵矿业所致。

(4)固定资产清理2014年12月31日年末数为1,078,733.26元,比年初数增加40.16%,其主要原因是:本公司控股子公司中兵通信期末根据一批设备,相关手续尚未办理完成所致。

(5)开发支出2014年12月31日年末数为107,771,876.91元,比年初数减少34.86%,其主要原因是:本公司本年两个开发项目已经完成验收转入无形资产所致。

(6)长期待摊费用2014年12月31日年末数为730,372.63元,比年初数减少71.90%,其主要原因是:本年处置炜花机业务所致。

(7)应交税费2014年12月31日年末数为62,185,113.93元,比年初数增加80.53%,其主要原因是:子公司收入增加及本公司本年处置房产对应计提的税金所致。

(8)应付利息2014年12月31日年末数为618,911.56元,比年初数增加341.98%,其主要原因是:本年末尚未支付的借款利息挂账所致。

(9)应付股利2014年12月31日年末数为0元,比年初数减少100.00%,其主要原因是:上年所应付股利本年已经全部支付。

(10)一年内到期非流动负债2014年1月1日年末数为1,140,025.52元,比年初数减少97.31%,其主要原因是本期偿还了一年内到期非流动负债所致。

(11)长期应付款2014年12月31日年末数为1,980,870.34元,比年初数减少91.26%,其主要原因是:本公司控股子公司衡阳天电收取的拨款转入递延收益所致。

(12)递延收益2014年12月31日年末数为22,768,709.69元,比年初数增加114.42%,其主要原因是:本公司控股子公司中兵通信本年收到的政府补助所致。

(13)专项储备2014年12月31日年末数为2,942,850.73元,比年初数增加230.79%,其主要原因是:生产安全费用以上年度收入为基数提取,而2013年收入较2012年增加所致。

(四)核心竞争力分析

报告期内,在保持公司部与控制领域的产品研发、装调、测试等核心技术的基础上,不断提升公司制造水平,优化公司核心竞争力,通过工艺创新,获得相应的核心工艺能力和工程转化能力,重点将围绕军用数字化柔性生产线建设,开实现多种产品的上线应用,达到提高劳动效率,加强过程质量控制等目的,相关环境工艺技术改进,质量体系产品研制过程中的实施,又受考虑降本增效,加强基础工艺研究,将结合公司“十三五”发展规划,制定公司工艺发展规划,开展工艺技术标准和工艺管理标准的修订工作。

(五)投资状况分析

1.对外股权投资总体分析

报告期内公司对减少两户并增加两户,本公司将所持有的武汉北方天鸟电脑绣花机制造有限公司50%股权转让。本公司所属衡阳北方光电信息技术有限公司将所持有的71.534%中兵矿业股权及北方导航控制技术股份有限公司部分资产置换为哈尔滨建成北方专用车有限公司100%股权(含金额子公司广东建成机械制造有限公司100%股权)。

(1)持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
中银银行股份有限公司	3,330,000.00	8,491,006	0.055	3,330,000.00			长期股权投资	该项权属于本公司2010年收购河南方象的资产范围
合计	3,330,000.00	8,491,006	/	3,330,000.00	/	/	/	/

持有至上市金融企业股权情况的说明:2014年河南省辖联合银行,作为中原银行股份有限公司,我公司下属子公司中兵通信科技有限公司原持有股权的新乡农业银行属于合并范围,故将持股权由原新乡农业银行5,609,066股,股权占比0.5892%,变为持有中原银行8,491,006股,股权占比0.055%。

2.募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2009	非公开发行	80,216	13,323.51	74,558.25	5,657.748
合计	/	80,216	13,323.51	74,558.25	5,657.748

募集资金总体使用情况说明

截至报告期末,累计投入募集资金74,558.25万元,其中2014年投入募集资金13,323.51万元,详见募集资金第57,748万元、与2014年6月10日召开的公司第五届董事会第一次会议审议通过,将闲置的募集资金7,500.00万元用于暂时补充流动资金(详见2014年6月11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)公告),使用期限不超过12个月,该募集资金已于2014年12月19日归还(详见2014年12月23日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(关于归还募集资金的公告))。

(2)募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
智能机器人技术产业化项目	是	30,127.00	9.66	9,129.49	否	100%		46.33	否		
场景要测平台产品批生产建设项目(二期)	是	15,820.00	0	1,854.26	否	100%		362.65	否		
光电探测转炼产品技术改造项目	是	12,212.00	0	3,249.28	否	100%			否		
远程控制技术产品技术改造项目	是	22,057.00	0	1,123.14	否	100%		-6.79	是		
合计	/	80,216	9.66	15,352.17	/	/	/	/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明	注:未达到计划收益的原因:智能机器人技术产品技术改造项目:场景观测平台产品批生产建设项目(二期)按照项目实际实施需求进行了变更,两个项目在报告期内未能实现预期收益,根据不同项目分析未实现预期收益的原因如下:1、智能机器人技术产品技术改造项目:2014年度未达到预期收益的原因为:公司对产品的技术要求和技术状态也发生了扩展,该项目已发生变更,变更内容详见2014年12月6日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《北方导航控制技术股份有限公司关于部分资产置换关联交易暨变更部分募集资金用途的公告》。2、场景观测平台产品批生产建设项目(二期):2014年度未达到预期收益的原因为:公司对产品的技术要求和技术状态也发生了扩展,该项目已发生变更,变更内容详见2014年12月6日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《北方导航控制技术股份有限公司关于部分资产置换关联交易暨变更部分募集资金用途的公告》。3、远程控制技术产品技术改造项目:2014年度未达到预期收益的原因为:公司对产品的技术要求和技术状态也发生了扩展,该项目已发生变更,变更内容详见2014年12月6日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《北方导航控制技术股份有限公司关于部分资产置换关联交易暨变更部分募集资金用途的公告》。4、将剩余募集资金投入本次资产置换项目用于补足差额,有利于公司优化资产质量,机制新的利润增长点,提升以军品主业的竞争力,通过工艺创新,获得相应的核心工艺能力和工程转化能力,重点将围绕军用数字化柔性生产线建设,开实现多种产品的上线应用,达到提高劳动效率,加强过程质量控制等目的,相关环境工艺技术改进,质量体系产品研制过程中的实施,又受考虑降本增效,加强基础工艺研究,将结合公司“十三五”发展规划,制定公司工艺发展规划,开展工艺技术标准和工艺管理标准的修订工作。										

(五)投资状况分析

1.对外股权投资总体分析

报告期内公司减少两户并增加两户,本公司将所持有的武汉北方天鸟电脑绣花机制造有限公司50%股权转让。本公司所属衡阳北方光电信息技术有限公司将所持有的71.534%中兵矿业股权及北方导航控制技术股份有限公司部分资产置换为哈尔滨建成北方专用车有限公司100%股权(含金额子公司广东建成机械制造有限公司100%股权)。

(1)持有非上市金融企业股权情况

序号	投资企业名称	注册资本万元	投资比例%	与上年同期变动数%	变动幅度%	主营业务	说明
1	武汉北方天鸟电脑绣花机制造有限公司	1500	50	-50	-100	绣花机生产制造和销售	
2	伊春中兵矿业有限公司	12500	80	-80	-100	金属矿石的加工、开采、销售	
3	哈尔滨建成北方专用车有限公司	43000	100	100	100	压力容器研发、制造和销售	
4	广东建成机械设备有限公司	1150	100	100	100	设计制造两压容器	

(1)持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
中银银行股份有限公司	3,330,000.00	8,491,006	0.055	3,330,000.00			长期股权投资	该项权属于本公司2010年收购河南方象的资产范围
合计	3,330,000.00	8,491,006	/	3,330,000.00	/	/	/	/

持有至上市金融企业股权情况的说明:2014年河南省辖联合银行,作为中原银行股份有限公司,我公司下属子公司中兵通信科技有限公司原持有股权的新乡农业银行属于合并范围,故将持股权由原新乡农业银行5,609,066股,股权占比0.5892%,变为持有中原银行8,491,006股,股权占比0.055%。

2.募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2009	非公开发行	80,216	13,323.51	74,558.25	5,657.748
合计	/	80,216	13,323.51	74,558.25	5,657.748

募集资金总体使用情况说明

截至报告期末,累计投入募集资金74,558.25万元,其中2014年投入募集资金13,323.51万元,详见募集资金第57,748万元、与2014年6月10日召开的公司第五届董事会第一次会议审议通过,将闲置的募集资金7,500.00万元用于暂时补充流动资金(详见2014年6月11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)公告),使用期限不超过12个月,该募集资金已于2014年12月19日归还(详见2014年12月23日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(关于归还募集资金的公告))。

(2)募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
智能机器人技术产业化项目	是	30,127.00	9.66	9,129.49	否	100%		46.33	否		
场景要测平台产品批生产建设项目(二期)	是	15,820.00	0	1,854.26	否	100%		362.65	否		
光电探测转炼产品技术改造项目	是	12,212.00	0	3,249.28	否	100%			否		
远程控制技术产品技术改造项目	是	22,057.00	0	1,123.14	否	100%		-6.79	是		
合计	/	80,216	9.66	15,352.17	/	/	/	/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明	注:未达到计划收益的原因:智能机器人技术产品技术改造项目:场景观测平台产品批生产建设项目(二期)按照项目实际实施需求进行了变更,两个项目在报告期内未能实现预期收益,根据不同项目分析未实现预期收益的原因如下:1、智能机器人技术产品技术改造项目:2014年度未达到预期收益的原因为:公司对产品的技术要求和技术状态也发生了扩展,该项目已发生变更,变更内容详见2014年12月6日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《北方导航控制技术股份有限公司关于部分资产置换关联交易暨变更部分募集资金用途的公告》。2、场景观测平台产品批生产建设项目(二期):2014年度未达到预期收益的原因为:公司对产品的技术要求和技术状态也发生了扩展,该项目已发生变更,变更内容详见2014年12月6日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《北方导航控制技术股份有限公司关于部分资产置换关联交易暨变更部分募集资金用途的公告》。3、远程控制技术产品技术改造项目:2014年度未达到预期收益的原因为:公司对产品的技术要求和技术状态也发生了扩展,该项目已发生变更,变更内容详见2014年12月6日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《北方导航控制技术股份有限公司关于部分资产置换关联交易暨变更部分募集资金用途的公告》。4、将剩余募集资金投入本次资产置换项目用于补足差额,有利于公司优化资产质量,机制新的利润增长点,提升以军品主业的竞争力,通过工艺创新,获得相应的核心工艺能力和工程转化能力,重点将围绕军用数字化柔性生产线建设,开实现多种产品的上线应用,达到提高劳动效率,加强过程质量控制等目的,相关环境工艺技术改进,质量体系产品研制过程中的实施,又受考虑降本增效,加强基础工艺研究,将结合公司“十三五”发展规划,制定公司工艺发展规划,开展工艺技术标准和工艺管理标准的修订工作。										

(六)公司控制的特定目的主体情况

报告期内,公司减少两户并增加两户,本公司将所持有的武汉北方天鸟电脑绣花机制造有限公司50%股权转让。本公司所属衡阳北方光电信息技术有限公司将所持有的71.534%中兵矿业股权及北方导航控制技术股份有限公司部分资产置换为哈尔滨建成北方专用车有限公司100%股权(含金额子公司广东建成机械制造有限公司100%股权)。

(七)公司未来发展的讨论与分析

一、行业格局和趋势

北方导航控制技术股份有限公司于2015年4月21日召开公司第五届董事会第六次会议,应到会董事9人,实到会董事9人,会议由董事长何云庆(北京航空航天大学仪器科学与光电工程学院教授)主持,公司监事会主席张金荣、监事王晓东、监事李人泉以及公司全体高管人员列席了本次会议。经到会董事认真审议,会议形成如下决议:

一、审议通过关于《2014年度报告全文及其摘要》的议案。

公司董事会认为,公司2014年度报告全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过关于《2014年度财务决算报告》的议案。

公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定,能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果;同意计提本次资产减值准备。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过关于2014年度利润分配预案的议案。

根据《证券法》第47条的规定,公司董事会对2014年度股东回报规划执行情况发表专项说明:

1.公司2014年度实现归属于母公司所有者的净利润为32,506,870.57元,2014年度母公司实现净利润为-3,040,491.03元,加年初未分配利润-1,035,532,362.60元,减2014年度已分配利润0元,2014年末可供股东分配的利润为-1,038,572,853.63元。

2.公司2014年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

3.公司留存未分配利润的用途及预计收益情况:公司留存未分配利润将用于公司日常生产经营,以满足公司发展对资金的需求,维护公司稳定发展,切实保障公司和全体股东的长远利益。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过关于《2014年度内部控制评价报告》的议案。

公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定,能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果;同意计提本次资产减值准备。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

根据《证券法》第47条的规定,公司董事会对公司2014年度内部控制评价报告进行了全面了解和评核,意见如下:

1.公司2014年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况,对内部控制的评价是全面的、客观的。

2.公司已经建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效的执行,公司内部控制的组织架构、业务流程及风险控制等方面存在着完整性、合理性和有效性,不存在重大缺陷。

3.2014年度,公司在内部控制各个环节和各个方面均得到了有效控制,保证了公司各项业务活动的有序开展,保护了公司资产的安全性和完整性,提高了公司经营管理水平和风险防范能力,促进了公司发展战略的实现。

五、审议通过关于《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。

公司本次募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理细则(2013年修订)》等有关法律法规的规定,及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的使用及存放情况,不存在募集资金管理违规的情形。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过关于《2014年度董事会工作报告》的议案。

2014年,公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规和监管要求,规范运作,科学决策,积极推动公司治理水平不断提高,较好地履行了股东大会赋予的职责。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本报告全文详见2015年4月23日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

七、审议通过关于《2014年度总经理工作报告》的议案。

公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定,能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果;同意计提本次资产减值准备。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过关于《2014年度监事会工作报告》的议案。

2014年,公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规和监管要求,规范运作,科学决策,积极推动公司治理水平不断提高,较好地履行了股东大会赋予的职责。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本报告全文详见2015年4月23日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

九、审议通过关于《2014年度内部控制审计报告》的议案。

本报告全文详见2015年4月23日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

十、审议通过关于《2014年度社会责任报告》的议案。

本报告全文详见2015年4月23日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

十一、审议通过《关于日常经营性关联交易的议案》。

预计2015年度与北方导航控制技术股份有限公司及其控制的企业发生的日常关联交易:不超过人民币6亿元(全部为军品业务);采购商品/接受劳务(含委托科研开发)预计金额为2亿元,2014年已实现金额为1.09亿元;销售商品/提供劳务预计金额为4亿元,2014年已实现金额为2.41亿元。

公司董事会认为:公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定,能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果;同意计提本次资产减值准备。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2015年4月23日

北方导航控制技术股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

北方导航控制技术股份有限公司于2015年4月21日在公司会议室召开了第五届董事会第六次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,以现场表决方式召开,会议的召集、召开符合《公司法