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

【2015】半年度报告摘要

一　重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	3,856,113,735.01	4,102,499,391.32	3,481,530,617.88	-6.01
归属于上市公司股东的净资产	2,023,384,619.11	2,018,967,269.07	2,061,096,408.71	0.22
	本报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-338,756,940.49	-131,239,908.18	-101,753,159.12	
营业收入	541,907,093.43	602,416,995.72	429,374,281.03	-10.04
归属于上市公司股东的净利润	3,689,600.26	2,564,445.90	2,745,437.05	43.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	252,446.57	-222,114.01	808,877.14	
加权平均净资产收益率(%)	0.183	0.112	0.130	增加0.071个百分点
基本每股收益(元/股)	0.00495	0.00344	0.00400	43.89
稀释每股收益(元/股)	0.00495	0.00344	0.00400	43.89

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)						52,055
截止报告期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	
北方导航科技集团有限公司	国有法人	33.79	251,607,031		质押	51,160,000
中兵投资管理有限责任公司	国有法人	16.21	120,715,788		未知	
香港中央结算有限公司	未知	3.71	27,618,825		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	2.48	18,498,927		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	未知	1.40	10,407,843		未知	
李新	未知	0.86	6,418,334		未知	
海通证券股份有限公司	未知	0.75	5,598,778		未知	
中国农业银行股份有限公司-申万菱信中证军工指数分级证券投资基金	未知	0.57	4,256,583		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	
钱伟民	未知	0.48	3,546,836		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	不适用					

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三　管理层讨论与分析

全面完成2015年的各项工作是实现"十二五"、"三步走"发展目标的关键,为"十三五"健康平稳发展奠定坚实的基础。公司上下清醒的认识到所面临的机遇和挑战,牢牢把握发展的主动权,在攻坚克难中实现公司转型升级。

1、完成主要经营指标

公司上半年年实现营业收入541,907,093.43元;利润总额35,234,545.90元,同比增长45.89%;归属于上市公司股东净利润3,689,600.26元,同比增长43.88%。

2、加强科研管理,按期完成年度科研任务

根据公司年度科研计划,严格按照计划节点统筹各方资源,组织开展项目的研制;加强科研计划执行情况的检查、考核,按期完成多项重点型号项目的研制任务,目前已转为正式生产阶段;配合总体单位完成多项重点型号项目的研制和试验工作,取得较好的成果,为下一步研制工作打下良好基础;配合总体单位完成多项型号项目的零件加工和试制工作,待总体计划的下一步安排。

3、加强工艺技术创新,强化技术积累

完善数字化柔性生产线建设工艺布局,已于2015年上半年建成并实现多种产品的上线应用,达到了提高劳动效率、加强过程质量控制的目的。围绕五项重点产品在生产中存在的问题,组织开展工艺技术攻关,既解决了生产过程中的技术瓶颈,又提高了可靠性,实现降本增效。同时加强基础工艺研究。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。

4、深入推进全价值链体系化精益管理战略,全面推动降本增效工作

持续推进精益管理,在"精、细、真、实"上下功夫,加强精益管理生产制造现场示范区建设,并把示范区向经营管理全过程、全价值链延伸。组织开展"质量效益全面提升"活动,重点围绕全价值链的各个环节,以价值创造为导向,制定了工作计划和实施方案并全力推进,认真贯彻落实公司降本增效工作计划。

5、扎实抓好核心能力体系化建设

立足公司产品结构调整和转型升级,加强顶层设计,稳步推进核心能力体系化建设,要逐步建成高新技术产品的科研、试验及生产的核心能力。

3.1主营业务分析

3.1.1财务报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	541,907,093.43	602,416,995.72	-10.04%
营业成本	367,667,379.66	425,255,151.76	-13.54%
销售费用	26,899,036.27	30,244,613.32	-11.06%
管理费用	104,563,151.19	114,089,480.35	-8.35%
财务费用	9,042,007.89	8,147,123.86	10.98%
经营活动产生的现金流量净额	-338,756,940.49	-131,239,908.18	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-33,240,922.13	-57,694,453.91	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-152,549,427.48	-162,719,239.23	不适用
研发支出	13,132,502.88	16,487,844.92	-20.35%

(1)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:其中支付其他与经营活动有关的现金2015年本期发生数为198,725,925.31元,比上年同期数增加531.05%,其主要原因是:公司子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司归还与经营活动有关的款项所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:其中购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2015年本期发生数为34,440,922.13元,比上年同期数减少39.95%,其主要原因是:公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产减少所致。

(3)研发支出变动原因说明:本期自主研发项目减少所致。

3.1.2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

利润来源无重大变化。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

无

(3) 经营计划进展说明

2015年公司计划实现主营业务收入18亿元以上,利润总额1.3亿元,"两金"占用同比降低,经营性现金净流量持续改善,着力提高经济发展质量,注重运营效率的提升。

上半年实际完成主营业务收入5.42亿元,利润总额3,523.45万元。未能按时序进度完成计划的主要原因是新产品所占比例较高,且科研、生产交叉现象严重;应收账款同比增长19.41%,主要是根据历年经营实际,公司销售的各类产品集中在年底结算所致;存货占用同比增长45.65%、经营性现金净流量同比降低158.12%,主要是年中生产投入较大所致。

预计下半年能够解决相关配套、生产和结算等问题,力争全面完成2015年计划目标。

3.2 行业、产品或地区经营情况分析

3.2.1 主营业务分行业、分产品情况

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	539,589,505.66	367,667,379.66	31.86	-9.10	-13.33	增加3.33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	399,460,752.92	245,480,509.10	38.55	-3.83	-9.06	增加3.52个百分点
专用车产品	140,128,752.74	121,349,363.06	13.40	-18.62	-18.64	增加0.02个百分点

3.2.2 主营业务分地区情况

单位:元　币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
北京地区	110,527,987.44	-49.25
衡阳地区	4,890,778.33	-60.27
河南地区	187,361,927.27	67.00
江苏地区	96,680,059.88	32.26
黑龙江地区	90,097,070.62	-11.83
广东地区	50,031,682.12	-28.53

3.3 核心竞争力分析

报告期内,在保持公司导航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。重点围绕完善数字化柔性生产线建设,并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。组织开展工艺技术攻关,力图解决生产过程中的技术瓶颈,同时实现降本增效。加强了基础工艺研究。结合公司"十三五"发展规划,制定了公司工艺发展规划,开展了工艺技术标准和工艺管理标准的修订工作。

3.4 投资状况分析

3.4.1 对外股权投资总体分析

报告期内公司未发生新的对外投资项目,原投资项目未发生重大变化。

(1) 证券投资情况

□适用 √不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	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
中原银行股份有限公司	3,330,000.00	0.055	0.055	3,330,000.00			长期股权投资	该项股权属于本公司2010年收购河南万象的资产范围
合计	3,330,000.00	/	/	3,330,000.00			/	/

持有金融企业股权情况的说明

3.4.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

□适用 √不适用

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3.4.3 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	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2009	非公开发行	80,216	1,211.30	75,769.55	4,446.45	暂存银行,根据项目进展情况使用。
合计	/	80,216	1,211.30	75,769.55	4,446.45	/
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75,769.55万元,其中2015年上半年投入募集资金1211.3万元,剩余募集资金4,446.45万元。				

(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	募集资金本报告期投入金额	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
智能机器人技术产品技术改造项目	是	30,127.00		9,125.49	是	100%			否	详见下文	详见下文
场景观测平台产品批生产建设项目(二期)	是	15,820.00		1,854.26	是	100%			否	详见下文	详见下文
光电探测转塔产品技术改造项目	是	12,212.00		3,249.28	是	100%			否	详见下文	详见下文
远程控制技术产品技术改造项目	是	22,057.00		1,123.14	是	100%			否	详见下文	详见下文
合计	/	80,216.00		15,352.17	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明	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,根据不同项目分析其主要原因在于:1、智能机器人技术产品技术改造项目由于潜在用户的不断变化,在推广过程中发现对产品的技术要求和技术状态也发生了扩展。将剩余募集资金投入对北方专用车的资产置换项目用于补足差额,有利于公司优化资产质量,拓展新的利润增长点,提升以军品主业的核心竞争能力;2、场景观测平台产品批生产建设项目已完成,基于市场需求的变化情况和考率到募集资金投资产生效益最大化,将其已募集的资金变更用于急需实施的导航与控制产品生产线技术改造项目,通过新项目的建设,既满足导航与控制系统产品在相关新型武器装备中得到更广泛的应用的需要,又符合导航与控制系统产品批量生产任务的需求,还可进一步完善公司现有工艺手段,提升导航与控制产品的整体研发能力和生产水平。 各项目具体变更情况如下: (1)智能机器人技术产品技术改造项目 该项目压缩了原计划的投资金额,2009年12月2日公司召开的第三届董事会第三十六次会议及2009年12月22日召开的2009年第五次临时股东大会审议批准,变更该项目的17,000万元资金用于非战争军事行动装备产业及反恐试训基地建设用地项目,该变更内容见2009年12月4日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《中兵光电科技股份有限公司关于投资非战争军事行动装备产业及反恐试训基地建设用地项目变更募集资金用途公告》。 公司2011年8月17日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》,同意终止该项目并将不再投入的17,000万元募集资金中的16,000万元用于永久补充流动资金,本次补充流动资金主要用于主营业务生产经营方面的归还银行贷款及减少新增贷款。剩余的1,000万元暂存募集资金专户并根据公司募集项目实施情况,待决策后使用。 2014年12月5日公司召开的第五届董事会第四次会议及2014年12月22日召开的公司2014年度第二次临时股东大会审议通过了《关于部分资产置换关联交易暨变更部分募集资金用途的议案》,同意将项目剩余的1,000万元用于支付上述资产置换项目置入置出资产的交易差额。 截止到报告期期末,部分募集资金用途发生变更。具体如下: 1、增资泰兴航联电连接器有限公司项目 2009年12月16日公司第三届董事会第三十七次会议及2010年1月5日召开的2010年度第一次临时股东大会审议通过,变更该项目中的4,032.12万元用于增资泰兴航联电连接器有限公司项目。该变更内容见2009年12月18日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《关于增资泰兴航联电连接器有限公司项目部分变更募集资金用途的公告》。 报告期内,泰兴航联公司保持了生产经营平稳健康发展,企业完成增资后对公司的生产能力建设、科研开发能力、市场开拓力度等方面起到了重要的推进作用。强化科研开发,实行设计平台、制造信息化平台、高速连接器数据传输测试等平台的建设。强化生产管理,推行实施"源创"管理模式,明确分工及管控要求,部分电连接器产品及线束类产品与2014年同期相比有了较大幅度提高。公司坚持创新驱动,推进转型升级,规避产品质量风险,保持了企业运行质量和效益的不断提高。 2、中兵通信科技有限公司项目 报告期内,中兵通信公司经营状况良好,各项主要经济指标稳步增长,市场开拓、新品开发成果显著。通过引进科研带头人,为科研带头人提供资源充足的科研平台,提升了公司的科研水平,扩大公司的科研领域。通过推进企业ERP的信息化建设,全面提升公司生产的响应能力和生产能力。从产品设计、制造、售后等全方面进行质量成本控制,通过质量控制,真正提升了生产人员的制造水平。公司继续围绕企业核心能力建设,以通信产品为基础,卫星通信产品为重点方向,积极寻求基于我公司通信研发能力提升的机会,提升公司未来发展的战略稳定性。 3、投资非战争军事行动装备及反恐试训基地建设用地项目未达到计划进度和收益说明 公司2011年8月17日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》,同意终止该项目并将不再投入的17,000万元募集资金中的16,000万元用于永久补充流动资金,本次补充流动资金主要用于主营业务生产经营方面的归还银行贷款及减少新增贷款。剩余的1,000万元暂存募集资金专户并根据公司募集项目实施情况,待决策后使用。 2014年12月5日公司召开的第五届董事会第四次会议及2014年12月22日召开的公司2014年度第二次临时股东大会审议通过了《关于部分资产置换关联交易暨变更部分募集资金用途的议案》,同意将项目剩余的1,000万元用于支付上述资产置换项目置入置出资产的交易差额。 4、某型装备导航与控制系统产品生产线技术改造项目 经本公司2014年10月28日召开的第五届董事会第三次会议及2014年12月22日召开的2014年度第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途投入某型装备导航与控制系统产品生产线技术改造项目暨关联交易的议案》。同意变更原募集资金项目"场景观测平台产品批生产建设项目(二期)"中的11,150万元用于建设新项目"某型装备导航与控制系统产品生产线技术改造项目",本次项目实施的主要内容为:在现有生产条件的基础上,通过"军品科技成果转化"方式受让中国兵器工业导航与控制技术研究所某型装备导航与控制系统产品技术,对外购部件检测、电子组件装配、某型装备导航与控制系统产品总装调试线及装配线信息系统等条件进行补充完善,并根据工艺生产要求对厂房进行适应性改造。预计2016年12月底前完成项目建设,投入使用。该项目内容详见2014年10月30日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《关于变更部分募集资金用途投入某型装备导航与控制系统产品生产线技术改造项目暨关联交易的公告》。 截至本报告期末,该项目共投入6,703.55万元,其中,受让中国兵器工业导航与控制技术研究所某型装备导航与控制系统产品技术支付4,000万元,转出铺底流动资金1,492.25万元,用于某型装备导航与控制系统产品生产线技术改造项目费用支出1211.3万元。 5、部分资产置换项目 公司2014年12月5日召开的第五届董事会第四次会议及2014年12月22日召开的2014年度第二次临时股东大会审议通过了《关于部分资产置换关联交易暨变更部分募集资金用途的议案》,同意将本公司持有的电脑刺绣机和电脑针织横机相关业务(主要包括公司本部、北京分公司及天津分公司电脑刺绣机和电脑针织横机的相关资产、负债及人员等,以下简称"电脑刺绣机业务")以及伊春中兵矿业有限责任公司(以下简称"中兵矿业")71.534%的股权置出,同时将哈尔滨建成集团有限公司(以下简称"建成集团")所持哈尔滨建成北方专用车有限公司(以下简称"北方专用车")100%股权置入。置换完成后,本公司直接以及通过衡阳北方光电信息技术有限公司间接持有北方专用车合计100%股权,建成集团直接持有电脑刺绣机、电脑针织横机业务以及中兵矿业71.534%的股权。 北方导航聘请了瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)和天健兴业资产评估有限公司对上述置换标的进行了审计评估,审计评估的基准日为2014年10月31日。依据评估结果,电脑刺绣机业务净资产评估值为24,591.29万元,中兵矿业71.534%股权的评估价值为7,271.68万元,置出资产评估值合计31,862.97万元;置入资产北方专用车100%股权的评估价值为30,063.29万元。 由于2014年11月11日,建成集团以现金形式对北方专用车增资15,000万元,且该增资已足额缴纳。北方专用车100%股权的基准价格为基准日评估值加上基准日后建成集团对北方专用车的现金增资金额15,000万元共计45,063.29万元。本次交易的最终基准价格将根据经国资或国资授权管理部门备案的评估报告确定。置出、置入资产交易价格的差额13,200.32万元将以现金方式补足,其中使用自有资金5,378.72万元,变更募集资金7,821.60万元。 该变更内容详见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》。 截至报告期末,除中兵矿业工商变更尚未完成外,其他相关工商变更及过户交接手续已完成。 (4) 其他 无									
募集资金变更项目情况											
变更投资项目资金总额											64863.83
变更后的项目名称	对应的原承诺项目	变更项目投入金额	本报告期投入金额	累计实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况	项目进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	
投资非战争军事行动装备及反恐试训基地建设用地项目	智能机器人产品技术改造项目	16,000.00		0	否			已终止	否	详见下文	
增资泰兴航联电连接器有限公司项目	远程控制技术产品技术改造项目	4,032.12		4,032.12	是		516.52	100.00%	是		
中兵通信科技有限公司	远程控制技术产品技术改造项目光电探测转塔产品技术改造项目	25,860.11		25,860.11	是		2105.29	100.00%	是		
某型装备导航与控制系统产品生产线技术改造项目	场景观测平台产品批生产建设项目(二期)	11,150	1,211.3	6,703.55	是			60.12%	是		
北方导航部分资产置换项目	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)光电探测转塔产品技术改造项目投资非战争军事行动装备及反恐试训基地建设用地项目	7,821.60		7,821.60	是		-84.96	100%	否	由于受专用车市场低迷影响,市场竞争加剧,销售收入比去年同期减少。	
合计	/	64,863.83	1,211.3	44,417.38	/		/	/	/	/	

募集资金变更项目情况说明:

公司2011年8月17日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》,同意终止该项目并将不再投入的17,000万元募集资金中的16,000万元用于永久补充流动资金,本次补充流动资金主要用于主营业务生产经营方面的归还银行贷款及减少新增贷款。剩余的1,000万元暂存募集资金专户并根据公司募集项目实施情况,待决策后使用。

2014年12月5日公司召开的第五届董事会第四次会议及2014年12月22日召开的公司2014年度第二次临时股东大会审议通过了《关于部分资产置换关联交易暨变更部分募集资金用途的议案》,同意将项目剩余的1,000万元用于支付上述资产置换项目置入置出资产的交易差额。

截止到报告期期末,部分募集资金用途发生变更。具体如下:

1、增资泰兴航联电连接器有限公司项目

2009年12月16日公司第三届董事会第三十七次会议及2010年1月5日召开的2010年度第一次临时股东大会审议通过,变更该项目中的4,032.12万元用于增资泰兴航联电连接器有限公司项目。该变更内容见2009年12月18日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《关于增资泰兴航联电连接器有限公司项目部分变更募集资金用途的公告》。

报告期内,泰兴航联公司保持了生产经营平稳健康发展,企业完成增资后对公司的生产能力建设、科研开发能力、市场开拓力度等方面起到了重要的推进作用。强化科研开发,实行设计平台、制造信息化平台、高速连接器数据传输测试等平台的建设。强化生产管理,推行实施"源创"管理模式,明确分工及管控要求,部分电连接器产品及线束类产品与2014年同期相比有了较大幅度提高。公司坚持创新驱动,推进转型升级,规避产品质量风险,保持了企业运行质量和效益的不断提高。

2、中兵通信科技有限公司项目

报告期内,中兵通信公司经营状况良好,各项主要经济指标稳步增长,市场开拓、新品开发成果显著。通过引进科研带头人,为科研带头人提供资源充足的科研平台,提升了公司的科研水平,扩大公司的科研领域。通过推进企业ERP的信息化建设,全面提升公司生产的响应能力和生产能力。从产品设计、制造、售后等全方面进行质量成本控制,通过质量控制,真正提升了生产人员的制造水平。公司继续围绕企业核心能力建设,以通信产品为基础,卫星通信产品为重点方向,积极寻求基于我公司通信研发能力提升的机会,提升公司未来发展的战略稳定性。

3、投资非战争军事行动装备及反恐试训基地建设用地项目未达到计划进度和收益说明

公司2011年8月17日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》,同意终止该项目并将不再投入的17,000万元募集资金中的16,000万元用于永久补充流动资金,本次补充流动资金主要用于主营业务生产经营方面的归还银行贷款及减少新增贷款。剩余的1,000万元暂存募集资金专户并根据公司募集项目实施情况,待决策后使用。

2014年12月5日公司召开的第五届董事会第四次会议及2014年12月22日召开的公司2014年度第二次临时股东大会审议通过了《关于部分资产置换关联交易暨变更部分募集资金用途的议案》,同意将项目剩余的1,000万元用于支付上述资产置换项目置入置出资产的交易差额。

4、某型装备导航与控制系统产品生产线技术改造项目

经本公司2014年10月28日召开的第五届董事会第三次会议及2014年12月22日召开的2014年度第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途投入某型装备导航与控制系统产品生产线技术改造项目暨关联交易的议案》。同意变更原募集资金项目"场景观测平台产品批生产建设项目(二期)"中的11,150万元用于建设新项目"某型装备导航与控制系统产品生产线技术改造项目",本次项目实施的主要内容为:在现有生产条件的基础上,通过"军品科技成果转化"方式受让中国兵器工业导航与控制技术研究所某型装备导航与控制系统产品技术,对外购部件检测、电子组件装配、某型装备导航与控制系统产品总装调试线及装配线信息系统等条件进行补充完善,并根据工艺生产要求对厂房进行适应性改造。预计2016年12月底前完成项目建设,投入使用。该项目内容详见2014年10月30日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站《关于变更部分募集资金用途投入某型装备导航与控制系统产品生产线技术改造项目暨关联交易的公告》。

截至本报告期末,该项目共投入6,703.55万元,其中,受让中国兵器工业导航与控制技术研究所某型装备导航与控制系统产品技术支付4,000万元,转出铺底流动资金1,492.25万元,用于某型装备导航与控制系统产品生产线技术改造项目费用支出1211.3万元。

5、部分资产置换项目

公司2014年12月5日召开的第五届董事会第四次会议及2014年12月22日召开的2014年度第二次临时股东大会审议通过了《关于部分资产置换关联交易暨变更部分募集资金用途的议案》,同意将本公司持有的电脑刺绣机和电脑针织横机相关业务(主要包括公司本部、北京分公司及天津分公司电脑刺绣机和电脑针织横机的相关资产、负债及人员等,以下简称"电脑刺绣机业务")以及伊春中兵矿业有限责任公司(以下简称"中兵矿业")71.534%的股权置出,同时将哈尔滨建成集团有限公司(以下简称"建成集团")所持哈尔滨建成北方专用车有限公司(以下简称"北方专用车")100%股权置入。置换完成后,本公司直接以及通过衡阳北方光电信息技术有限公司间接持有北方专用车合计100%股权,建成集团直接持有电脑刺绣机、电脑针织横机业务以及中兵矿业71.534%的股权。

北方导航聘请了瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)和天健兴业资产评估有限公司对上述置换标的进行了审计评估,审计评估的基准日为2014年10月31日。依据评估结果,电脑刺绣机业务净资产评估值为24,591.29万元,中兵矿业71.534%股权的评估价值为7,271.68万元,置出资产评估值合计31,862.97万元;置入资产北方专用车100%股权的评估价值为30,063.29万元。

由于2014年11月11日,建成集团以现金形式对北方专用车增资15,000万元,且该增资已足额缴纳。北方专用车100%股权的基准价格为基准日评估值加上基准日后建成集团对北方专用车的现金增资金额15,000万元共计45,063.29万元。本次交易的最终基准价格将根据经国资或国资授权管理部门备案的评估报告确定。置出、置入资产交易价格的差额13,200.32万元将以现金方式补足,其中使用自有资金5,378.72万元,变更募集资金7,821.60万元。

该变更内容详见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》。

截至报告期末,除中兵矿业工商变更尚未完成外,其他相关工商变更及过户交接手续已完成。

(4) 其他

无

3.4.4 主要子公司、参股公司分析

公司子公司衡阳北方光电信息技术有限公司主要产品是军用电子控制箱制造、检测系统及石油在线测量分析仪器,注册资本7,518万元,截止报告期末,总资产90,518,263.2元,净资产203,671,427.64元,报告期内,累计实现营业收入5,708,753元,净利润-2,768,274.84 。

公司子公司中兵通信科技有限公司主要产品是军用通信产品,超短波地空通信及数字卫星移动通信产品,注册资本18,300万元,截止报告期末,总资产548,596,019.81元,净资产985,946,548.67元,报告期内,累计实现营业收入187,824,436.08元,净利润41,392,276.96元。

公司子公司泰兴市航联电连接器有限公司主要产品是军用电连接器,注册资本8,418万元,截止报告期末,总资产165,274,603.75 4元,净资产233,407,348.37元,报告期内,累计实现营业收入96,724,635.09元,净利润10,127,934.91元。

公司子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司主要产品是专用车、压力容器,注册资本43,041万元,截止报告期末,总资产338,482,333.07元,净资产721,625,048.68元,报告期内,累计实现营业收入141,042,392.93元,净利润-4,894,847.34元。

3.4.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

根据经济环境的变化和内部管理的需要,公司自2015年1月1日起调整职工教育经费的计提比例,将职工教育经费的提取标准由按照工资总额的2.5%计提变更为按照工资总额的1.5%计提,详情请见2015年4月23日《上海证券报》、《中国证券报》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会计估计变更的公告》。

4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

4.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

报告期内,本公司合并范围未发生变化。

4.4半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

北方导航控制技术股份有限公司
董事长:苏立航
2015年8月20日

证券代码:600435　　股票简称:北方导航编号:　　临2015-023号

北方导航控制技术股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方导航控制技术股份有限公司于2015年8月18日以通讯表决方式召开了第五届监事会第六次会议。应到会监事3人,实到会监事3人,实到会监事人数占应到会人数的100%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式通过以下议案:

1、审议通过了《关于<2015年半年度报告及摘要>的议案》。3票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

经查验,北方导航控制技术股份有限公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;在半年度报告编制过程中,未发现存在泄露相关信息,违反保密规定的情况。

2、审议通过了《关于<2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。3票赞成,占有效表决权总数的100%,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司
监事会
2015年8月20日

证券代码:600435　　股票简称:北方导航　　编号:临2015-022号

北方导航控制技术股份有限公司关于为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

●被担保人名称:哈尔滨建成北方专用车有限公司(以下简称"北方专用车")

●本次为:北方专用车提供本金总额为1000万元的担保;截至目前公司累计担保实际本金金额不超过5000万元(不含本次)。

●本次未提供反担保。

●截至目前,本公司累计对外担保本金余额不超过人民币 5000万元(不含本次),为对控股子公司北方专用车的担保。此次担保完成后,累计对外担保本金余额不超过人民币 6000万元,占本公司 2014年度经审计净资产的2.97%。

一、担保情况概述

为满足北方专用车经营过程中的筹资需求及为确保其生产经营有序进行,拟为其向兵工财务有限责任公司(以下简称:兵工财务)申请流动资金借款提供总额为1000万元的担保。在本次董事会审议通过后,由公司经营层签署相关协议。

二、被担保人基本情况

被担保人:哈尔滨建成北方专用车有限公司

注册地址:哈尔滨市哈南工业新城祥云路7号

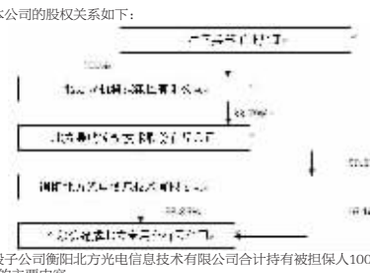
法定代表人:苗孔友

注册资本:肆亿叁仟零肆拾壹万元整

主要经营范围:在国家政策许可范围内从事专用车、压力容器、化工设备的研发和制造及技术咨询、技术服务;机械制造、金属结构加工、冲压加工、热处理、金属表面处理,农业机械制造;风力发电塔筒制造;进出口贸易。

截止2014年12月31日,该公司的资产总额为908,318,733.74元,负债总额为565,030,747.05元,资产净额为343,287,986.69元,营业收入为336,809,258.79元,净利润为666,253.54元,以上数据已经审计。

被担保人与本公司的股权关系如下:



本公司与控股子公司衡阳北方光电信息技术有限公司合计持有被担保人100%的股权。

三、担保事项的主要内容:

为北方专用车向兵工财务申请流动资金贷款提供本金总额为1000万元的担保。

担保的形式:连带保证责任。

担保的范围为:贷款的本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他所有应付费用。

保证的期间:债务履行期限届满之日起两年。

本次北方专用车向兵工财务贷款事项构成关联交易,兵工财务与公司属于受同一控制人(中国兵器工业集团公司)控制的企业,本次贷款事项未超出公司2014年年度股东大会审议通过的关联交易预计范围,详情请见2015年5月19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2014年年度股东大会决议公告》及2015年4月23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日常经营性关联交易公告》。

四、董事会及独立董事意见

经公司2015年8月18日召开的第五届董事会第八次会议审议,