

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 年年度报告摘要

#### 一 重要提示

- 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 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、准确、完整，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。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 瑞华会计师事务所（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。
- 1.5 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

- 1.6 公司 2015 年度的分配预案为：以公司 2015 年末总股本 744,660,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（税前），共计派发现金股利 37,233,000 元。剩余的未分配利润 114,273,724.97 元留待以后分配。以 2015 年 12 月 31 日公司股本总数 744,660,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共转增 744,660,000 股。转增后母公司股本总额 1,489,320,000 股，母公司资本公积余额为 177,601,162.28 元。

#### 二 报告期主要业务或产品简介

公司以“导航控制和弹药信息化技术”为主营业务，主要涵盖制导控制、导航控制、探测控制、环境控制、稳定控制、电台及卫星通信、电连接器等高新技术产品研发及生产，同时逐步构建以罐式集装箱及专用车为支柱的研发、产业化基地。报告期内主要业务无重大变化。公司是以

军品二三四级配套为主的制造型企业，该行业的周期性特点是与国际军事、政治环境结合十分紧密，容易受到国际局势波动的影响，目前该行业处于发展上升的阶段。公司在制导控制、导航控制、探测控制、环境控制、稳定控制等领域处于国内领先地位。

### 三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	4,382,815,321.74	4,102,499,391.32	6.83	4,334,682,000.53
营业收入	1,849,322,333.46	1,606,267,313.31	15.13	1,400,052,065.33
归属于上市公司股东的净利润	38,581,201.59	32,506,870.57	18.69	24,073,401.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,423,950.83	-35,064,167.22		12,779,339.75
归属于上市公司股东的净资产	2,059,100,801.59	2,018,967,269.07	1.99	2,287,148,133.98
经营活动产生的现金流量净额	263,592,466.63	244,759,605.62	7.69	259,549,930.93
期末总股本	744,660,000.00	744,660,000.00	0	744,660,000.00
基本每股收益（元/股）	0.05	0.04	25	0.03
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.04	25	0.03
加权平均净资产收益率（%）	1.90	1.42	增加0.48个百分点	1.04

### 四 2015年分季度的主要财务指标

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	243,620,044.54	298,287,048.89	361,515,926.7	945,899,313.33
归属于上市公司股东的净利润	9,082,004.62	-5,392,404.36	-300,387.71	35,191,989.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,802,454.47	-6,550,007.9	-230,151.03	32,401,655.19
经营活动产生的现金流量净额	-318,136,353.82	-20,620,586.67	27,598,432.53	574,750,974.59

## 五 股本及股东情况

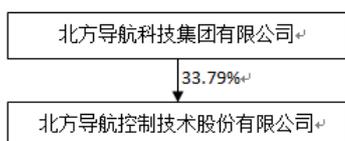
### 5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

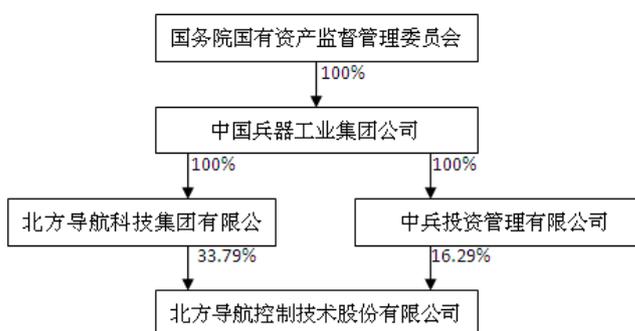
截止报告期末普通股股东总数（户）					83,147		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					79,168		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 （%）	持有有 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
北方导航科技集团有限公司		251,607,031	33.79		质押	51,160,000	国有法人
中兵投资管理有限责任公司		121,311,756	16.29		无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司		17,059,200	2.29		未知		未知
香港中央结算有限公司		16,581,337	2.23		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		14,022,577	1.88		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		10,832,493	1.45		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		4,899,300	0.66		未知		未知
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划		3,356,199	0.45		未知		未知
华夏人寿保险股份有限公司－万能产品		3,146,651	0.42		未知		未知
天安财产保险股份有限公司－保赢理财 1 号		3,146,276	0.42		未知		未知
上述股东关联关系或一致行	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						

动的说明	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

## 5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



## 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 5.3 公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

不适用

## 六 管理层讨论与分析

1、发展质量和效益持续改善 2015 年公司实现营业收入 1,849,322,333.46 元，同比增长 15.13%；归属于上市公司股东净利润 38,581,201.59 元，同比增长 18.69%。主要经营指标实现了预期目标。

2、完成了重点产品生产交付任务和科研任务 2015 年，面对多种新产品集中进入批量生产和科研生产交叉、配套关系复杂等困难，全体员工奋力拼搏，按期保质完成了全年重点产品的生产交付任务。配合总体单位，完成环境控制、探测控制等项目科研样机研制工作。重点围绕制导控

制、环境控制等项目的科研试制及批生产组织开展了九项工艺攻关工作，加强基础工艺研究，结合公司“十三五”发展规划，制定了公司工艺发展规划。

3、深入推进全价值链管理工作结合公司实际情况，围绕兵器集团“九降低、三改善、一杜绝”的要求，制订下发了《北方导航控制技术股份有限公司 2015 年度精益管理工作实施方案》，方案分析了当前公司经营管理存在的突出问题，分解并制定了 2015 年度精益管理的十项重点实施内容，并结合《北方导航控制技术股份有限公司 2015 年度精益管理工作实施方案》，推进精益管理工作。基本实现年度质量效益全面提升方案所制定的目标。

4、持续开展管理创新，不断强化基础管理 2015 年公司大力推进管理创新，以创新管理模式解决发展中存在的问题为着力点，在解决问题中深化改革、强化基础管理，向管理要效益，促进公司高质量、可持续发展。加强人力资源管理，优化人才队伍结构，动态控制人员规模。平稳推进质量、安全、节能环保、档案管理工作。深入开展全员法制教育，切实增强员工法制观念和法制意识。持续深化制度梳理和流程完善工作，继续提升内控体系和法律风险管理体系水平，进一步健全了风险信息分析和预警体系。

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。全年完成制导控制、探测控制等产品的生产线建设工作，完成导航与控制产品信息化协同平台项目建设。补充了环境控制产品的科研生产能力。组织补充了机加、检验试验等能力。

## 七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

1、会计估计变更概述 根据经营环境的变化和内部管理的需要，经北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第六次会议审议批准，本公司自 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。根据国家相关制度规定，企业应当按照工资总额的 1.5% 的计提标准，提取职工教育经费，对于从业人员技术要求高、培训任务重、经济效益好的企业，可以按照职工工资总额的 2.5% 计提职工教育经费计入成本费用。在本次变更前，本公司执行按照职工工资总额的 2.5% 计提职工教育经费，考虑到截止 2014 年 12 月 31 日公司应付职工教育经费结余 4,984,100.65 元，金额较大，经综合考虑后续培训任务，决定将职工教育经费的提取比例变更为按照工资总额的 1.5% 的计提标准。自 2015 年 1 月 1 日起调整。

2、会计估计变更合理性的说明 2015 年之前，公司计提职工教育经费按照工资总额的 2.5% 计

提。近年来，公司每年使用的职工教育经费均比按照工资总额的 1.5%的计提标准提取的金额小；截至 2014 年 12 月 31 日，公司应付职工教育经费余额为 4,984,100.65 元，金额较大。经综合考虑后续培训任务，决定将职工教育经费的提取比例变更为按照工资总额的 1.5%的计提标准更为合理。因此本次会计估计变更将使公司的财务信息更为客观。

3、本次会计估计变更对公司的影响对于该会计估计变更事项采用未来适用法处理。本次会计估计变更对公司业务的范围无影响，经审计减少公司 2015 年主营业务成本 304,109.15 元、减少管理费用 403,811.22 元（合并财务报表口径，并扣除少数股东影响，下同），增加所有者权益及净利润 601,732.31 元。

4、董事会意见公司 2015 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过《关于会计估计变更的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权。详细内容请见 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(<http://www.sse.com.cn>)《关于会计估计变更的公告》。董事会认为：该变更符合会计政策和公司实际，从变更会计估计的实际效果来看，本次变更未对公司职工教育经费的充足性造成任何不利影响，对公司的经营有积极影响。

7.2 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。

不存在上述情况。

7.3 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。

本公司 2015 年度纳入合并范围的子公司共 5 户，本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不存在上述情况。

北方导航控制技术股份有限公司

董事长：苏立航

2016 年 4 月 21 日