

北京太空板业股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人樊立、主管会计工作负责人张作岭及会计机构负责人(会计主管人员)李建军声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

| | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------------|
| 营业总收入(元) | 5,470,923.40 | 11,565,704.94 | -52.7% |
| 归属于公司普通股股东的净利润(元) | -9,524,325.35 | -5,693,447.47 | -67.29% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,444,924.79 | -37,818,269.09 | 77.67% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.084 | -0.502 | 83.26% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0948 | -0.0755 | -25.56% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0948 | -0.0755 | -25.56% |
| 净资产收益率(%) | -1.36% | -2.08% | 0.72% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) | -1.37% | -2.12% | 0.75% |
| | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度期末 增减(%) |
| 总资产(元) | 817,413,017.20 | 870,066,841.54 | -6.05% |
| 归属于公司普通股股东的股东权益(元) | 693,466,238.80 | 702,990,564.15 | -1.35% |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股) | 6.8988 | 6.9935 | -1.35% |

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|-----------|----|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -1,065.00 | |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 54,292.11 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3.00 | |
| 所得税影响额 | 7,984.52 | |
| 合计 | 45,245.59 | -- |

二、重大风险提示

一、管理风险

近年随着资产规模、人员规模日渐壮大，组织架构和管理体系趋于复杂，主营业务较大提升，都为公司管理层提出了更高要求。公司一直努力建立有效地考核激励机制和严格的内控体系，持续引进人才并加大人员培训力度，优化公司治理，虽然公司管理层在管理企业方面已经积累了一定经验，但仍存在规模扩张导致的管理风险。

二、行业竞争加剧风险

近几年国家及地方相继出台相应政策鼓励支持新型建筑生产企业的发展，新型建材行业迎来发展的高速期，而公司依托自身多年积累的专利优势及产品口碑，确立了市场龙头企业地位。但随着行业竞争不断加剧，各种资本不断涌入新型建材行业，公司自有客户、人才面临流失风险，而公司若不能持续性的技术创新，市场竞争力及持续盈利能力也将会受到较大影响，从而失去行业领先地位。

三、应收账款风险

目前公司产品主要用于工业厂房及公用设施等建筑工程的屋面及墙体部位，受建筑行业的工程余额大、发包环节多、工程周期长、结算手续繁琐等因素影响，所以结算时间较长；同时，公司所承建项目业主或总包方多为国有大中型企业，一般项目需要总体竣工验收并审计后才能按照国有企业及工程建设付款程序支付合同约定的款项，不利于公司及时回收款项。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 8,201 | | | | |
|----------------------|---------|----------|------------|--------------|---------|----|
| 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 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 樊立 | 境内自然人 | 28.33% | 28,479,000 | 28,479,000 | | |
| 樊志 | 境内自然人 | 25.86% | 25,996,000 | 25,996,000 | | |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 3.48% | 3,500,000 | 3,500,000 | | |
| 上海和君荟盛股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.38% | 3,400,000 | 3,400,000 | | |
| 天津达晨创富股权投资基金中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.59% | 1,600,000 | 1,600,000 | | |
| 北京红土嘉辉创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.19% | 1,200,000 | 1,200,000 | | |
| 北京红土鑫洲创业投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.19% | 1,200,000 | 1,200,000 | | |
| 北京富汇合力投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.8% | 800,000 | 800,000 | | |
| 王全 | 境内自然人 | 0.8% | 800,000 | 800,000 | | |
| 尤芝志 | 境内自然人 | 0.6% | 600,000 | 600,000 | | |

| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | |
|--------------------------|---|--------|---------|
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 倪海 | 273,221 | 人民币普通股 | 273,221 |
| 孙慧君 | 270,000 | 人民币普通股 | 270,000 |
| 招商银行－南方策略优化股票型证券投资基金 | 257,524 | 人民币普通股 | 257,524 |
| 张立军 | 250,000 | 人民币普通股 | 250,000 |
| 吕野平 | 233,700 | 人民币普通股 | 233,700 |
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 211,742 | 人民币普通股 | 211,742 |
| 罗佩君 | 157,200 | 人民币普通股 | 157,200 |
| 夏秀兰 | 153,900 | 人民币普通股 | 153,900 |
| 陈秀山 | 153,000 | 人民币普通股 | 153,000 |
| 中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 151,700 | 人民币普通股 | 151,700 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 樊立、樊志为一致行动人，深圳市创新投资集团有限公司、北京红土嘉辉创业投资有限公司与北京红土鑫洲创业投资中心（有限合伙）为一致行动人。公司未知前 10 名无限售条件股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |

限售股份变动情况

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|--------|----------|----------|--------|------|--------|
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1、资产负债表变动情况：

| | 期末余额 | 年初余额 | 增减比例 | 原因 |
|-------------|---------------|---------------|----------|-----|
| 应收票据 | 142,000.00 | 12,283,962.14 | -98.84% | 备注1 |
| 应收利息 | | 1,376,736.11 | -100.00% | 备注2 |
| 预收款项 | 3,561,139.72 | 1,891,452.84 | 88.28% | 备注3 |
| 应交税费 | -5,064,479.55 | -2,674,059.06 | -89.39% | 备注4 |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,000,000.00 | 40,000,000.00 | -62.50% | 备注5 |

变动原因如下：

备注1 截止报告期末，本报告期应收票据减少98.84%，主要原因是销售回款中收到的票据减少；

备注2 截止报告期末，本报告期应收利息减少100%，主要原因是应收利息款项已全部到帐；

备注3 截止报告期末，本报告期预收款项增加88.28%，主要是因为报告期发生的预收款增加；

备注4 截止报告期末，本报告期应交税费减少89.39%，主要原因是上缴上年所得税所致；

备注5 截止报告期末，本报告期一年内到期的非流动负债减少62.5%，主要原因是部分借款已还。

2、利润表变动情况：

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减比例 | 原因 |
|---------|--------------|---------------|-----------|-----|
| 营业收入 | 5,470,923.40 | 11,565,704.94 | -52.70% | 备注1 |
| 营业成本 | 4,434,845.96 | 6,592,652.13 | -32.73% | 备注2 |
| 营业税金及附加 | 80,832.52 | 13,158.09 | 514.32% | 备注3 |
| 资产减值损失 | 102,141.71 | 26,914.23 | 279.51% | 备注4 |
| 营业外收入 | 60,795.11 | 116,424.39 | -47.78% | 备注5 |
| 营业外支出 | 7,565.00 | 18.38 | 41058.87% | 备注6 |
| 所得税费用 | 172,549.84 | -6,314.01 | 2832.81% | 备注7 |

变动原因如下：

备注1 截止报告期末，本报告期营业收入比上年同期减少52.7%，主要原因是本报告期销售量减少，使营业收入减少

备注2 截止报告期末，本报告期营业成本比上年同期减少32.73%，主要原因是销售量减少，使营业成本减少

备注3 截止报告期末，本报告期营业税金及附加比上年同期增加514.32%，主要原因是工程施工及防水收入增加，使营业税金及附加增加

备注4 截止报告期末，本报告期资产减值损失比上年同期增加279.51%，主要原因是应收帐款增加，计提坏帐增加；

备注5 截止报告期末，本报告期营业外收入比上年同期减少47.78%，主要原因是本期收到政府补助较上年减少，使营业外收入减少；

备注6 截止报告期末，本报告期营业外支出比上年同期增加41058.87%，主要原因是当年固定资产报废增加，使营业外支出增加。

备注7 截止报告期末，本报告期所得税比上年同期增加2832.81%，主要原因是当年补提所得税。

3、现金流变动情况：

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减比例 | 原因 |
|---------------|----------------|----------------|----------|-----|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,444,924.79 | -37,818,269.09 | 77.67% | 备注1 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,096,152.45 | -2,008,570.74 | -402.65% | 备注2 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,112,291.67 | 4,270,222.67 | -711.50% | 备注3 |

变动原因如下：

备注1 本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 77.67%，主要原因是 当期回款有一定程度的增加；

备注2 本报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 402.65%，主要原因是上市后加大对募投项目投资所致；

备注3 本报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 711.50 %，主要原因是归还借款所致。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

1、报告期主营业务经营情况

公司根据年度经营总体规划，积极推进研发、生产、销售、管理等各项工作；抓紧募投项目的建设；由于公司生产经营具有较为明显的季节性特征，一季度是公司销售淡季。公司一季度实现营业收入547.09万元，同比下降52.7%；利润总额 -935.18万元，同比下将64.07 %；归属于发行人普通股股东的净利润-952.43万元，同比下降67.29 %。

2、未来展望：

在未来发展中，公司将本着稳健与快速相结合的原则，以提高核心竞争力和经济效益为发展目标，充分利用已有的技术优势、市场优势和品牌优势，以股东利益最大化为根本，以市场为导向，专注主营业务，持续拓展公司在新型建材领域的市场份额。并以现有技术创新、产品性能品质等竞争优势为依托，提高工业建筑市场份额，逐步延伸到公用设施及民用装配式住宅市场。未来公司将在技术与产品研发方面继续加大投入，强化公司持续创新能力，计划每年研发投入占年收入的3%以上。

公司将通过内部培养和外部招聘以充实营销队伍，并加强现代营销理论的培训，提高营销队伍的职业素质，提高市场开拓能力，使营销队伍更加专业化。注重对专业设计机构的渠道开发和保持，策划适宜的开发方案，提升市场反应能力，争取更大的市场份额。

公司将在全国建立区域销售机构，以贴近市场、贴近渠道、贴近客户的营销方式，提升销售业绩，积累区域市场需求量的动态分析和经验。公司对区域销售机构实施电子信息化管理，制定增设区域生产基地标准，强化持续发展能力，迅速有效占领市场。

公司将持续实施人才引进战略，大力引进技术带头人和专家型高级人才；重点培养和引进一批高级技术人才和管理人才，充实公司的生产、财务、投资、国际市场开拓、销售及团队，建立一支具有战斗力、能适应市场需求的人才队伍；建立和完善培训体系，采用多种培训方式，提高员工技能，与国内外知名企业和高校开展交流与合作，建设一支素质过硬、技术一流的员工队伍。

公司将逐步完善考评体系和激励机制；建立公平、公正、透明的员工奖惩、任用机制，优化薪酬结构；成功上市后，公司在符合国家有关法律法规的前提下，逐步建立管理团队、技术团队及骨干业务人员的股权激励机制，进一步增强公司的整体凝聚力。

公司将继续推进制度建设，实施管理提升工程。以岗位规范和业务流程标准化为重点，形成规范化、

标准化的管理体系；根据企业发展需要，完善组织机构设置，设置更好的激励机制，强化人力资源管理，强化投资、营销、企业文化等方面的组织功能建设。

公司将继续以产品技术优势和品质优势，作为公司品牌的核心价值，持续提高产品的品质和服务水平；向社会推广“低碳、绿色、节能、环保”理念，使公司及太空板系列产品被社会广泛接受，提高公司及产品品牌知名度；重视国家重点工程、重点项目及行业领域龙头企业客户示范带动效应，实现品牌价值的提升，提高品牌美誉度，持续提高目标市场占有率。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

报告期内，公司前5大供应商未发生变化。

公司不存在向单个客户的销售比例超过总额的50%或严重依赖于少数客户的情况，报告期内前五名客户情况如下：

| 2013年第一季度前五名客户明细 | | 2012年第一季度前五名客户明细 | |
|------------------|--------------|------------------------|---------------|
| 南通四建集团有限公司 | 1,697,665.00 | 广东省建筑工程集团有限公司 安徽分公司 | 9,135,770.64 |
| 常州钢构建设工程有限公司 | 765,381.92 | 恒久集团有限公司北京钢结构 工程分公司 | 889,366.88 |
| 奇瑞汽车股份有限公司大连分公司 | 653,730.77 | 中建一局集团第三建筑有限公司 | 828,816.50 |
| 恒久集团有限公司 | 547,157.12 | 张家口昊海混凝土制造有限公司 | 376,533.20 |
| 江西中烟工业有限责任公司 | 545,816.80 | 秦皇岛安丰钢铁有限公司 | 202,617.72 |
| 小计 | 4,209,751.61 | 小计 | 11,433,104.94 |

公司前五名客户发生变化的主要原因是由于公司的行业特征和销售模式决定了公司的新增客户通常仅在某一年度体现。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司按照董事会年初制定的年度经营计划，积极开展各项工作。2013年一季度，公司实

现营业收入547.09万元，同比下降52.7%；利润总额-935.18万元，同比下降64.07%；归属于发行人普通股股东的净利润-952.43万元，同比下降67.29%。由于每年一季度都是公司的销售淡季，同时宏观经济形势没有明显向好的趋势，公司2013年第一季度经营成果基本符合生产经营的预期。

公司围绕发展战略，依据年度经营总体计划，积极的推进各项工作：继续加强市场推广；通过不断加强公司的研发实力，以提升公司的竞争力；通过加强内部控制，不断规范公司的管理和运营流程。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-------|--|------------------|-----------------|---------------------------------|
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 樊立、樊志 | 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司股份,也不由公司回购本人直接或者间接持有的该部分股份。 | 2012 年 08 月 01 日 | 2015 年 7 月 31 日 | 截止本报告期末,所有承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。 |
| | 樊立、樊志 | 在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五;在离职后六个月内,不转让所持有的公司股份;在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份;在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份。 | 2012 年 08 月 01 日 | 长期有效 | 截止本报告期末,所有承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。 |
| | 樊立、樊志 | 避免同业竞争的承诺:在单独或共同实际控制公司期间,本人及本人单独或共同控制的其他企业或经济组织(不含公司)不会在中国境内外直接或间接地以任何形式从事与公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动,包括但不限于在中国境内外投资、收购、兼或以托管、承包、租赁等方式经营任何与公司主营业务或者主要产品相同或者相似的企业或经济组织;若公司将来开拓新的业务领域,公司享有优先权,本人及其单独或共同控制的其他企业或经济组织(不含贵公司)将不再发展同类业务。 | 2011 年 05 月 08 日 | 长期有效 | 截止本报告期末,所有承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。 |
| | 樊立、樊志 | 避免与公司进行关联交易的承诺:本人将避免与公司进行关联交易;如因公司生产经营 | 2011 年 05 月 08 日 | 长期有效 | 截止本报告期末,所 |

| | | | | | |
|--|-------|---|-------------|-------------|---------------------------------|
| | | 需要而无法避免关联交易时，本人将严格执行《公司章程》、《关联交易管理办法》的要求，依法诚信地履行股东的义务，不会利用关联人的地位，就上述关联交易采取任何行动以促使公司股东大会、董事会作出侵犯公司及其他股东合法权益的决议；公司与本人之间的关联交易将遵循公正、公平的原则进行。不利用大股东的地位通过以下列方式将公司资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用：①有偿或无偿地拆借发行人的资金给控股股东及其他关联方使用；②通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；③委托控股股东及其他关联方进行投资活动；④为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；⑤代控股股东及其他关联方偿还债务。 | | | 有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |
| | 樊立、樊志 | 出资专利职务成果认定损失的承诺：自愿承担“一种采光专用屋面板”、“一种建筑屋面板材结构”和“轻质大型屋面板”三项实用新型专利因职务成果界定可能产生的经济责任，保证发行人的利益不受损害。 | 2011年08月18日 | 长期有效 | 截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |
| | 樊立、樊志 | 出资专利权评估作价问题的承诺：如因1999年和2000年用于出资的“一种采光专用屋面板”、“一种建筑屋面板材结构”、“轻质大型屋面板”三项专利权的评估作价问题使发行人产生任何的经济责任及损失，均由樊立和樊志全部承担 | 2011年08月18日 | 长期有效 | 截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |
| | 樊立、樊志 | 承担房屋建筑物处置损失承诺：承诺在2015年期限届满或之前，如果在租赁的主厂房基础上自行延伸扩建的试验车间及配套建筑物若被政府强制处置而导致发行人的实际损失，两人将以连带责任方式全额承担，并聘请审计机构对上述实际损失作出鉴证，同时也全部承担因该建筑可能导致的发行人受到处罚而产生的损失及责任。 | 2012年03月02日 | 2015年12月31日 | 截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |
| | 樊立、樊志 | 有关发行人税务处理的承诺：如果因太空板产品销售及安装业务的税务处理方式而导致发行人承担任何的经济责任或损失，均由樊立和樊志全部承担。 | 2012年04月12日 | 长期有效 | 截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出 |

| | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|--|-------------|------|---------------------------------|
| | | | | | 现违反承诺的情况。 |
| | 樊立、樊志 | 有关三方保温注销的承诺：承诺尽快完成三方保温的注销手续；如果因三方保温被吊销而导致发行人承担任何的经济损失，均由樊立和樊志全部承担。2012年4月16日，北京市工商行政管理局丰台分局出具《注销核准通知书》，核准三方保温注销 | 2011年12月12日 | 长期有效 | 截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |
| | 樊立、樊志 | 承担员工补缴社会保险及住房公积金的承诺：如应有权部门要求或决定，公司及其子公司需要为员工补缴社会保险及住房公积金，或公司及其子公司因未足额缴纳员工社会保险及住房公积金被罚款或致使公司及其子公司遭受任何损失，本人将承担全部赔偿或补偿责任。 | 2011年12月26日 | 长期有效 | 截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用 | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用 | | | | |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 否 | | | | |
| 承诺的解决期限 | 不适用 | | | | |
| 解决方式 | 不适用 | | | | |
| 承诺的履行情况 | 截止本报告期末，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 | | | | |

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 募集资金总额 | 38,177.45 | | | | | 本季度投入募集资金总额 | | 589.71 | | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 24,411.96 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0% | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-----------|-----------|--------|-----------|--------|------------------------|---|----|----|
| 恒元建筑板业发泡水泥复合板生产项目 | 否 | 40,129.08 | 40,129.08 | 589.71 | 24,411.96 | 60.83% | 2013 年 12 月 31 日 | 0 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 40,129.08 | 40,129.08 | 589.71 | 24,411.96 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 40,129.08 | 40,129.08 | 589.71 | 24,411.96 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目) | 无 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 截止 2013 年 3 月末, 项目可行性未发生重大变化 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 截至 2012 年 7 月 31 日, 公司自筹资金实际投资额为 163,383,962.55 元, 已由北京兴华会计师事务所有限责任公司出具了" (2012) 京会兴核字第 01012193 号" 《关于北京太空板业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》, 并于 2012 年 8 月 28 日用募集资金置换自筹资金 162,383,962.55 元, 其余自筹的 100 万元由其子公司斯曼德先期投入不予置换。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止 2013 年 3 月 31 日, 尚未使用募集资金存放于公司募集资金专户。 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | |

三、其他重大事项进展情况

不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

无

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京太空板业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 163,545,734.49 | 208,199,103.40 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 142,000.00 | 12,283,962.14 |
| 应收账款 | 181,458,051.64 | 205,945,867.57 |
| 预付款项 | 61,973,934.62 | 54,190,124.88 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | 1,376,736.11 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 9,854,545.96 | 9,098,260.11 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 71,620,681.76 | 62,590,437.53 |
| 一年内到期的非流动资产 | 16,496.66 | 16,496.66 |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 488,611,445.13 | 553,700,988.40 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 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 | | |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 53,657,516.01 | 54,012,153.58 |
| 在建工程 | 238,990,091.61 | 225,926,803.27 |
| 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 | 27,925,249.28 | 28,102,039.67 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,217,167.68 | 3,326,666.66 |
| 递延所得税资产 | 5,011,547.49 | 4,998,189.96 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 328,801,572.07 | 316,365,853.14 |
| 资产总计 | 817,413,017.20 | 870,066,841.54 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 72,551,140.98 | 90,040,887.38 |
| 预收款项 | 3,561,139.72 | 1,891,452.84 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 923,656.97 | 786,628.03 |
| 应交税费 | -5,064,479.55 | -2,674,059.06 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 0.00 | |
| 其他应付款 | 1,407,820.66 | 1,409,576.47 |
| 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 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 108,379,278.78 | 151,454,485.66 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 567,499.62 | 621,791.73 |
| 非流动负债合计 | 15,567,499.62 | 15,621,791.73 |
| 负债合计 | 123,946,778.40 | 167,076,277.39 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 100,520,000.00 | 100,520,000.00 |
| 资本公积 | 429,598,706.10 | 429,598,706.10 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 581,511.23 | 581,511.23 |
| 盈余公积 | 22,989,931.57 | 22,989,931.57 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 139,776,089.90 | 149,300,415.25 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 693,466,238.80 | 702,990,564.15 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 693,466,238.80 | 702,990,564.15 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 817,413,017.20 | 870,066,841.54 |

法定代表人：樊立

主管会计工作负责人：张作岭

会计机构负责人：李建军

2、母公司资产负债表

编制单位：北京太空板业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 159,448,028.56 | 195,743,932.92 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 142,000.00 | 12,283,962.14 |
| 应收账款 | 182,098,740.74 | 206,586,556.69 |
| 预付款项 | 57,583,499.23 | 47,517,424.65 |
| 应收利息 | | 1,376,736.11 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 11,017,187.81 | 10,572,235.40 |
| 存货 | 67,393,502.69 | 57,914,128.07 |
| 一年内到期的非流动资产 | 16,496.66 | 16,496.66 |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 477,699,455.69 | 532,011,472.64 |
| 非流动资产： | | |
| 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 | 249,700,000.00 | 249,700,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 22,610,224.07 | 22,825,622.26 |
| 在建工程 | 33,014,771.68 | 28,230,813.66 |
| 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 | 248,375.82 | 257,533.32 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,217,167.68 | 3,326,666.66 |
| 递延所得税资产 | 5,055,753.29 | 5,043,743.60 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 313,846,292.54 | 309,384,379.50 |
| 资产总计 | 791,545,748.23 | 841,395,852.14 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------|----------------|----------------|
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 36,618,147.35 | 53,392,086.42 |
| 预收款项 | 3,561,139.72 | 1,891,452.84 |
| 应付职工薪酬 | 612,645.39 | 566,761.01 |
| 应交税费 | -1,350,681.09 | 608,716.66 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 876,651.75 | 974,272.03 |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 75,317,903.12 | 117,433,288.96 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 567,499.62 | 621,791.73 |
| 非流动负债合计 | 15,567,499.62 | 15,621,791.73 |
| 负债合计 | 90,885,402.74 | 133,055,080.69 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 100,520,000.00 | 100,520,000.00 |
| 资本公积 | 429,661,565.49 | 429,661,565.49 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 581,511.23 | 581,511.23 |
| 盈余公积 | 22,989,931.57 | 22,989,931.57 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 146,907,337.20 | 154,587,763.16 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 700,660,345.49 | 708,340,771.45 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 791,545,748.23 | 841,395,852.14 |

| | | |
|---|--|--|
| 计 | | |
|---|--|--|

法定代表人：樊立

主管会计工作负责人：张作岭

会计机构负责人：李建军

3、合并利润表

编制单位：北京太空板业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入 | 5,470,923.40 | 11,565,704.94 |
| 其中：营业收入 | 5,470,923.40 | 11,565,704.94 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 14,875,929.02 | 17,381,872.43 |
| 其中：营业成本 | 4,434,845.96 | 6,592,652.13 |
| 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 | | |
| 营业税金及附加 | 80,832.52 | 13,158.09 |
| 销售费用 | 2,656,892.58 | 2,560,300.92 |
| 管理费用 | 7,181,811.64 | 7,783,617.59 |
| 财务费用 | 419,404.61 | 405,229.47 |
| 资产减值损失 | 102,141.71 | 26,914.23 |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -9,405,005.62 | -5,816,167.49 |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 加：营业外收入 | 60,795.11 | 116,424.39 |
| 减：营业外支出 | 7,565.00 | 18.38 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -9,351,775.51 | -5,699,761.48 |
| 减：所得税费用 | 172,549.84 | -6,314.01 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -9,524,325.35 | -5,693,447.47 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -9,524,325.35 | -5,693,447.47 |
| 少数股东损益 | | |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.0948 | -0.0755 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0948 | -0.0755 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | -9,524,325.35 | -5,693,447.47 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -9,524,325.35 | -5,693,447.47 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |

法定代表人：樊立

主管会计工作负责人：张作岭

会计机构负责人：李建军

4、母公司利润表

编制单位：北京太空板业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|--------------|---------------|
| 一、营业收入 | 5,470,923.40 | 11,565,704.94 |
| 减：营业成本 | 4,445,120.76 | 6,732,603.93 |
| 营业税金及附加 | 80,832.52 | 13,158.09 |
| 销售费用 | 2,656,892.58 | 2,560,300.92 |
| 管理费用 | 5,526,979.23 | 5,409,183.55 |
| 财务费用 | 426,699.50 | 406,186.71 |
| 资产减值损失 | 80,064.57 | 42,093.45 |
| 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） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -7,745,665.76 | -3,597,821.71 |
| 加：营业外收入 | 60,795.11 | 116,424.39 |
| 减：营业外支出 | 7,565.00 | 18.38 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -7,692,435.65 | -3,481,415.70 |
| 减：所得税费用 | -12,009.69 | -6,314.01 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -7,680,425.96 | -3,475,101.69 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | -0.0764 | -0.0461 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0764 | -0.0461 |
| 六、其他综合收益 | | |
| 七、综合收益总额 | -7,680,425.96 | -3,475,101.69 |

法定代表人：樊立

主管会计工作负责人：张作岭

会计机构负责人：李建军

5、合并现金流量表

编制单位：北京太空板业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,030,281.19 | 16,694,553.53 |
| 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 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,113,248.34 | 1,503,693.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,143,529.53 | 18,198,246.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,775,747.25 | 35,188,017.65 |
| 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 | 4,851,051.23 | 4,897,410.63 |
| 支付的各项税费 | 2,620,106.04 | 5,139,220.12 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,341,549.80 | 10,791,867.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,588,454.32 | 56,016,515.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,444,924.79 | -37,818,269.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,096,152.45 | 2,008,570.74 |
| 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 | 10,096,152.45 | 2,008,570.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,096,152.45 | -2,008,570.74 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | | 4,680,000.00 |
| 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 | | 4,680,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,112,291.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 409,777.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,112,291.67 | 409,777.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,112,291.67 | 4,270,222.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,653,368.91 | -35,556,617.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 208,199,103.40 | 41,237,258.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 163,545,734.49 | 5,680,641.27 |

法定代表人：樊立

主管会计工作负责人：张作岭

会计机构负责人：李建军

6、母公司现金流量表

编制单位：北京太空板业股份有限公司

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,030,281.19 | 16,694,553.53 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,068,828.28 | 1,253,153.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 35,099,109.47 | 17,947,707.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,859,509.25 | 34,473,108.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,730,725.31 | 3,745,760.20 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 支付的各项税费 | 2,100,465.36 | 4,751,194.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,697,239.36 | 12,242,589.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,387,939.28 | 55,212,651.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,288,829.81 | -37,264,944.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,894,782.88 | 739,424.00 |
| 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 | 4,894,782.88 | 739,424.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,894,782.88 | -739,424.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | 4,680,000.00 |
| 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 | | 4,680,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,112,291.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 409,777.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,112,291.67 | 409,777.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,112,291.67 | 4,270,222.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,295,904.36 | -33,734,145.86 |

| | | |
|----------------|----------------|---------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 195,743,932.92 | 38,875,874.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 159,448,028.56 | 5,141,728.62 |

法定代表人：樊立

主管会计工作负责人：张作岭

会计机构负责人：李建军

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否