



北京太空板业股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	11,196,235.97	5,470,923.40	104.65%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	-6,770,667.95	-9,524,325.35	28.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,608,850.74	-8,444,924.79	142.73%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0224	-0.084	126.67%
基本每股收益(元/股)	-0.0421	-0.0592	28.89%
稀释每股收益(元/股)	-0.0421	-0.0592	28.89%
加权平均净资产收益率(%)	-0.95%	-1.36%	0.41%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.95%	-1.37%	0.42%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	977,047,627.33	972,528,184.17	0.46%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	712,982,540.22	719,753,208.17	-0.94%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	4.4331	4.4752	-0.94%

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)	-110.00	
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)	52,578.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,124.51	
减: 所得税影响额	8,649.57	
合计	46,943.00	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因

适用  不适用

## 二、重大风险提示

### 1、募集资金投资项目风险

本次募集资金投资项目是根据国家现行的产业政策和目前产品市场状况作出的，用于扩大太空板产品的生产规模以满足市场需求，项目有效实施可以实现生产工艺升级、提升产品质量、增强公司盈利能力，保证公司持续发展。但在项目实施过程中，公司面临因工程进度、工程质量、投资成本发生变化而引致的一定风险；与此同时，宏观经济形势、市场容量变化、产品价格波动等不确定因素也会对募投项目的投资回报及公司预期收益带来影响。

### 2、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，不利于公司及时回收款项。

公司严格执行《应收账款管理办法》，争取做到应收账款的事前控制、事中分析、事后追踪，逐步加强业务部门综合回款率的考核，加强账期较长的应收款项的汇款机清理工作，改善公司现金流。

### 3、行业竞争加剧风险

近两年国家及地方相继出台相应政策鼓励支持新型环保建筑生产企业的发展，新型环保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，确立了行业地位。但随着行业竞争不断加剧，各种资本不断涌入新型环保建材行业，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。

### 4、管理风险

随着三个子公司相继建成投产，公司整体规模日渐壮大，组织架构和管理体系趋于复杂，主营业务较大提升，在对子公司的人员管理、风险控制及业务指导等方面都对公司管理层管理水平提出了更高要求。

公司会坚定、有效地执行考核激励机制，不断完善内控体系，持续引进人才并加大人员培训力度，优化公司治理，但仍就存在因规模扩张导致的管理风险。

## 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		13,682				
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%	45,566,400	45,566,400	质押	45,566,400
樊志	境内自然人	25.86%	41,593,600	41,593,600		
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	1.83%	2,943,857	0		
王全	境内自然人	0.68%	1,100,000	825,000		
北京红土嘉辉创业投资有限公司	境内非国有法人	0.67%	1,072,990	0		
北京红土鑫洲创	境内非国有法人	0.66%	1,065,902	0		

业投资中心（有限合伙）					
尤芝志	境内自然人	0.6%	960,000	0	
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	0.51%	822,096	0	
周静艳	境内自然人	0.49%	782,417	0	
钱卫华	境内自然人	0.4%	650,000	487,500	
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		
深圳市创新投资集团有限公司	2,943,857	人民币普通股	2,943,857		
北京红土嘉辉创业投资有限公司	1,072,990	人民币普通股	1,072,990		
北京红土鑫洲创业投资中心（有限合伙）	1,065,902	人民币普通股	1,065,902		
尤芝志	960,000	人民币普通股	960,000		
天津达晨创富股权投资基金中心（有限合伙）	822,096	人民币普通股	822,096		
周静艳	782,417	人民币普通股	782,417		
奈东	600,000	人民币普通股	600,000		
范超	449,100	人民币普通股	449,100		
清华大学交易基金会	436,200	人民币普通股	436,200		
王新坤	397,024	人民币普通股	397,024		
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司董事长、总经理樊立先生、副董事长樊志先生系同胞兄弟；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。				

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

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
樊立	45,566,400	0	0	45,566,400	IPO 发行时所作承诺	2015-07-31
樊志	41,593,600	0	0	41,593,600	IPO 发行时所作承诺	2015-07-31
赵欢	640,000	0	0	640,000	IPO 发行时所作	2015-07-31

					承诺	
孟宪忠	640,000	0	0	640,000	IPO 发行时所作 承诺	2015-07-31
辛会军	128,000	0	0	128,000	IPO 发行时所作 承诺	2015-07-31
王全	960,000	135,000	0	825,000	高管锁定	2015-01-01
钱卫华	600,000	112,500	0	487,500	高管锁定	2015-01-01
李争朝	480,000	75,000	0	405,000	高管锁定	2015-01-01
卢更生	480,000	0	0	480,000	高管锁定	2015-01-01
杨坤	480,000	120,000	0	360,000	高管锁定	2015-01-01
张作岭	240,000	16,200	0	223,800	高管锁定	2015-01-01
合计	91,808,000	458,700	0	91,349,300	--	--

### 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;

项目名称	期末余额	年初余额	增减比例	原因
应收票据	7,378,370.00	2,183,000.00	237.99%	备注1
其他应收款	11,377,882.88	8,297,354.05	37.13%	备注2
无形资产	41,377,406.85	27,638,763.33	49.71%	备注3
预收款项	10,970,183.92	7,958,208.81	37.85%	备注4
应交税费	-3,621,413.05	-2,571,104.13	-40.85%	备注5
少数股东权益	13,078,357.17	6,965,082.91	87.77%	备注6

变动原因如下:

备注1 截止报告期末,本报告期应收票据增加237.99%,主要原因是报告期销售回款中收到的票据增加;

备注2 截止报告期末,本报告期其他应收款增加37.13%,主要原因是报告期发生借款增加;

备注3 截止报告期末,本报告期无形资产增加49.71%,主要是因为报告期子公司常州绿建购入土地转入无形资产;

备注4 截止报告期末,本报告期预收款项增加37.85%,主要是因为报告期发生的预收款增加;

备注5 截止报告期末,本报告期应交税费减少40.85%,主要原因是报告期上缴上年所得税所致;

备注6 截止报告期末,本报告期少数股东权益增加87.77%,主要原因是报告期子公司常州绿建增加投资所致。

##### 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	11,196,235.97	5,470,923.40	104.65%	备注1
营业成本	7,630,343.02	4,434,845.96	72.05%	备注2
营业税金及附加	111,653.60	80,832.52	38.13%	备注3
管理费用	9,499,987.63	7,181,811.64	32.28%	备注4
财务费用	925,153.50	419,404.61	120.59%	备注5
资产减值损失	-2,823,678.95	102,141.71	-2864.47%	备注6
营业外支出	110.00	7,565.00	-98.55%	备注7
所得税费用	453,581.26	172,549.84	162.87%	备注8

变动原因如下:

备注1 截止报告期末,本报告期营业收入增加104.65%,主要原因是本报告期销售量增加,使营业收入增加;

备注2 截止报告期末,本报告期营业成本增加72.05%,主要原因是本报告期销售量增加,使营业成本增加;

备注3 截止报告期末,本报告期营业税金及附加增加38.13%,主要原因是本报告期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,本报告期管理费用增加32.28%,主要原因是本报告期工资支出增加;

备注5 截止报告期末,本报告期财务费用增加120.59%,主要原因是本报告期借款利息支出增加;

备注6 截止报告期末,本报告期资产减值损失减少2864.47%,主要原因是本报告期销售回款增加,应收账款减少,计提坏帐减少;

备注7 截止报告期末,本报告期营业外支出减少98.55%,主要原因是本报告期固定资产处置减少,使营业外支出减少;

备注8 截止报告期末,本报告期所得税费用增加162.87%,主要原因是本报告期递延所得税减少所致。

##### 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	3,608,850.74	-8,444,924.79	142.73%	备注1
投资活动产生的现金流量净额	-33,004,845.70	-10,096,152.45	-226.91%	备注2
筹资活动产生的现金流量净额	179,790.43	-26,112,291.67	100.69%	备注3

变动原因如下：

备注1 截止报告期末，经营活动产生的现金流量净额增加 142.73%，主要原因是当期回款有一定程度的增加；

备注2 截止报告期末，投资活动产生的现金流量净额减少 226.91%，主要原因是本报告期加大投资所致；

备注3 截止报告期末，筹资活动产生的现金流量净额增加 100.69%，主要原因是本报告期较上年同期还款减少所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司紧紧围绕发展战略，积极推进各项工作。报告期内，公司的营业收入1,119.62万元，较去年同期547.09万元增长104.65%；实现利润总额-685.74万元，归属于上市公司股东的净利润为-677.07万元，去年同期增长分别增长28.00%和28.91%。

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 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

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：



2014年第一季度前五名客户明细		2013年第一季度前五名客户明细	
河北四通新型金属材料股份有限公司	6,018,092.60	南通四建集团有限公司	1,697,665.00
江西中烟工业有限责任公司	3,486,417.02	常州钢构建设工程有限公司	765,381.92
杭州建工集团有限责任公司钢结构分公司	936,224.25	奇瑞汽车股份有限公司大连分公司	653,730.77
汕头市达濠建筑总公司	425,167.40	恒久集团有限公司	547,157.12
陕西建工第七建设集团有限公司六一八所工程项目经理部	157,015.00	江西中烟工业有限责任公司	545,816.80
小计	11,022,916.27	小计	4,209,751.61

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

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发生或以前期间发生但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
股权激励承诺					
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	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。

		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。			
	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、兼并或以托管、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	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。

		公司)将不再发展同类业务。			
	樊立、樊志	<p>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</p>	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。

		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。			
	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	2012年03月02日	2015年12月31日	截止本报告期

		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。	日	日	未, 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	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。

		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。			
	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					
承诺是否及时履行	是				

## 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		914.41						
报告期内变更用途的募集资金总额		4,849.09		已累计投入募集资金总额		29,122.64						
累计变更用途的募集资金总额		4,849.09		累计变更用途的募集资金总额比例 (%)		12.7%						
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	截止报告期末累计实现的效益	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	是	40,129.08	33,328.36	914.41	29,122.64	87.38%	2014年08月30日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	40,129.08	33,328.36	914.41	29,122.64	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
合计	--	40,129.08	33,328.36	914.41	29,122.64	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2014年1月6日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于延长募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的议案》，“恒元建筑板业发泡水泥复合板生产项目”的完成日期从原来预计的2013年12月31日延长至2014年8月30日，独立董事及保荐机构分别对上述事项发表了专项意见，公司履行程序合法合规。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	截止2014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	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2013年4月23日，公司2012年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目投资内容》的议案。因投资内容的变更使募投项目计划投资总额变更为33,328.36万元，公司募集资金净额为38,177.45万元，剩余募集资金4,849.09万元（不考虑利息收入）。</p> <p>募投变更内容：</p> <p>（1）变更后建造屋面板生产线3条，年产能预计150万平米；组装墙板生产线1条，年产能预计50万平米，总产能由原来的400万平米减少至200万平米；</p> <p>（2）在原计划建造太空板生产线的生产车间内新建“钢框成型系统”，作为太空板生产线的前期配套工艺；</p> <p>（3）不再建设办公楼，在研发楼中安置办公场所；</p> <p>（4）对检测设备和运输设备的采购计划作出相应调整；</p> <p>（5）将原铺底流动资金3,431.04万元调减为1,200.00万元。</p>										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2013年5月22日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《北京太空板业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将暂时闲置的募集资金3,800.00万元暂时补充流动</p>										



	资金，期限为 6 个月，2013 年 11 月 22 日，公司将合计 3,800.00 万元人民币一次性归还至公司募集资金专户。2013 年 12 月 5 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《北京太空板业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将暂时闲置的募集资金 3,800.00 万元暂时补充流动资金，期限为 6 个月，到期归还。
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 2014 年 3 月 31 日，暂时闲置的募集资金 3800 万暂时补充流动资金，其他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

报告期内公司现金分红政策没有发生变化，公司现金分红政策符合相关规定。

2014年4月23日，第五届董事会第十七次会议审议通过公司2013年度分配预案：公司拟以2013年12月31日总股本16,083.2万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.25元人民币（含税），派发现金股利402.08万元人民币（含税），同时以资本公积金向股东每10股转增4股，合计转增股本6433.28万股，每10股送红股1股（含税），合计送红股本1608.32万股（含税）。

此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

### 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。

### 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用

## 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	114,351,062.45	143,567,266.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	7,378,370.00	2,183,000.00
应收账款	231,208,084.51	252,534,396.14
预付款项	61,441,300.05	67,398,816.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,377,882.88	8,297,354.05
买入返售金融资产		
存货	119,188,290.06	104,807,997.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	544,944,989.95	578,788,831.39
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	77,459,696.23	78,602,664.49
在建工程	303,813,862.09	277,500,927.76
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	41,377,406.85	27,638,763.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,814,922.93	2,906,666.66
递延所得税资产	6,636,749.28	7,090,330.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	432,102,637.38	393,739,352.78
资产总计	977,047,627.33	972,528,184.17
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	113,683,952.31	105,493,168.42
预收款项	10,970,183.92	7,958,208.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,195,545.61	1,200,611.94
应交税费	-3,621,413.05	-2,571,104.13
应付利息		
应付股利	0.00	
其他应付款	1,404,789.63	1,322,758.47
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	47,000,000.00	52,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	190,633,058.42	185,403,643.51
非流动负债：		
长期借款	60,000,000.00	60,000,000.00
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	353,671.52	406,249.58
非流动负债合计	60,353,671.52	60,406,249.58
负债合计	250,986,729.94	245,809,893.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,832,000.00	160,832,000.00
资本公积	399,442,706.10	399,442,706.10
减：库存股		
专项储备	639,693.69	639,693.69
盈余公积	25,714,342.18	25,714,342.18
一般风险准备		
未分配利润	126,353,798.25	133,124,466.20
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	712,982,540.22	719,753,208.17
少数股东权益	13,078,357.17	6,965,082.91
所有者权益（或股东权益）合计	726,060,897.39	726,718,291.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	977,047,627.33	972,528,184.17

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	33,538,809.01	56,370,443.01
交易性金融资产		
应收票据	6,454,700.00	1,283,000.00
应收账款	223,897,904.70	244,726,729.82
预付款项	20,305,257.54	30,407,458.72
应收利息		
应收股利		
其他应收款	12,824,909.80	10,090,285.14
存货	111,056,579.35	98,982,571.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	408,078,160.40	441,860,488.30
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	406,883,573.51	383,283,573.51
投资性房地产		
固定资产	17,203,395.57	18,002,941.11
在建工程	43,773,874.67	42,612,416.71
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	449,291.14	464,788.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,801,666.66	2,906,666.66
递延所得税资产	6,646,547.81	7,067,018.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	477,758,349.36	454,337,404.59
资产总计	885,836,509.76	896,197,892.89
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	82,779,888.79	86,061,321.20
预收款项	10,970,183.92	7,958,208.81
应付职工薪酬	833,553.33	849,530.23
应交税费	-190,821.28	409,538.91
应付利息		
应付股利		
其他应付款	935,689.15	911,584.11
一年内到期的非流动负债	47,000,000.00	52,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	162,328,493.91	168,190,183.26
非流动负债：		
长期借款		
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	353,671.52	406,249.58
非流动负债合计	353,671.52	406,249.58
负债合计	162,682,165.43	168,596,432.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,832,000.00	160,832,000.00
资本公积	399,505,565.49	399,505,565.49
减：库存股		
专项储备	639,693.69	639,693.69
盈余公积	25,714,342.18	25,714,342.18
一般风险准备		
未分配利润	136,462,742.97	140,909,858.69
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	723,154,344.33	727,601,460.05
负债和所有者权益（或股东权益）总	885,836,509.76	896,197,892.89

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	11,196,235.97	5,470,923.40
其中：营业收入	11,196,235.97	5,470,923.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,655,640.97	14,875,929.02
其中：营业成本	7,630,343.02	4,434,845.96
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	111,653.60	80,832.52
销售费用	2,312,182.17	2,656,892.58
管理费用	9,499,987.63	7,181,811.64
财务费用	925,153.50	419,404.61
资产减值损失	-2,823,678.95	102,141.71
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）	-6,459,405.00	-9,405,005.62

加：营业外收入	55,702.57	60,795.11
减：营业外支出	110.00	7,565.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,403,812.43	-9,351,775.51
减：所得税费用	453,581.26	172,549.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,857,393.69	-9,524,325.35
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	-6,770,667.95	-9,524,325.35
少数股东损益	-86,725.74	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0421	-0.0592
（二）稀释每股收益	-0.0421	-0.0592
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-6,857,393.69	-9,524,325.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,770,667.95	-9,524,325.35
归属于少数股东的综合收益总额	-86,725.74	

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	11,196,235.97	5,470,923.40
减：营业成本	8,124,747.78	4,445,120.76
营业税金及附加	109,239.82	80,832.52
销售费用	2,249,296.51	2,656,892.58
管理费用	6,590,413.47	5,526,979.23
财务费用	1,004,804.61	426,699.50
资产减值损失	-2,803,135.02	80,064.57
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）	-4,079,131.20	-7,745,665.76
加：营业外收入	52,595.73	60,795.11
减：营业外支出	110.00	7,565.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,026,645.47	-7,692,435.65
减：所得税费用	420,470.25	-12,009.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,447,115.72	-7,680,425.96
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-4,447,115.72	-7,680,425.96

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	33,399,483.70	33,030,281.19
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	875,470.15	2,113,248.34
经营活动现金流入小计	34,274,953.85	35,143,529.53
购买商品、接受劳务支付的现金	17,872,920.20	27,775,747.25
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	6,571,695.71	4,851,051.23
支付的各项税费	1,509,983.10	2,620,106.04
支付其他与经营活动有关的现金	4,711,504.10	8,341,549.80
经营活动现金流出小计	30,666,103.11	43,588,454.32
经营活动产生的现金流量净额	3,608,850.74	-8,444,924.79
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,327,845.70	10,096,152.45
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	677,000.00	
投资活动现金流出小计	33,004,845.70	10,096,152.45
投资活动产生的现金流量净额	-33,004,845.70	-10,096,152.45

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,200,000.00	
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		
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	6,200,000.00	
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,042,273.30	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	-22,063.73	
筹资活动现金流出小计	6,020,209.57	26,112,291.67
筹资活动产生的现金流量净额	179,790.43	-26,112,291.67
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	-29,216,204.53	-44,653,368.91
加：期初现金及现金等价物余额	143,567,266.98	208,199,103.40
六、期末现金及现金等价物余额	114,351,062.45	163,545,734.49

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	32,896,848.70	33,030,281.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	37,468.69	2,068,828.28
经营活动现金流入小计	32,934,317.39	35,099,109.47
购买商品、接受劳务支付的现金	16,242,647.06	26,859,509.25
支付给职工以及为职工支付的现金	4,780,028.54	3,730,725.31

支付的各项税费	670,590.88	2,100,465.36
支付其他与经营活动有关的现金	3,878,604.61	7,697,239.36
经营活动现金流出小计	25,571,871.09	40,387,939.28
经营活动产生的现金流量净额	7,362,446.30	-5,288,829.81
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	551,807.00	4,894,782.88
投资支付的现金	23,600,000.00	
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	24,151,807.00	4,894,782.88
投资活动产生的现金流量净额	-24,151,807.00	-4,894,782.88
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		
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		
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,042,273.30	1,112,291.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,042,273.30	26,112,291.67
筹资活动产生的现金流量净额	-6,042,273.30	-26,112,291.67
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	-22,831,634.00	-36,295,904.36

加：期初现金及现金等价物余额	56,370,443.01	195,743,932.92
六、期末现金及现金等价物余额	33,538,809.01	159,448,028.56

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

公司第一季度报告未经审计。