

北京太空板业股份有限公司 2013年度董事会工作报告

一、管理层讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 21816.34 万元，较上年同期下降 21.93%；实现利润总额 2990.94 万元，较上年同期下降 45.13%；实现归属于上市公司股东净利润 2474.60 万元，较上年同期下降 44.95%。净资产收益率 3.48%，较上年同期下降 6.34%；总资产 97252.82 万元，较上年同期增长 11.78%；净资产 71975.32 万元，较上年同期增长 2.38%；每股净资产 4.48 元，较上年同期下降 36.01%。

（一）募集项目进展状况

报告期内，公司推动募投项目的建设，保证募投项目尽快投入使用并产生效益。截止 2013 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 28,208.23 万元，募集资金余额为 10,261.10 万元。其中银行存款账户利息收入（扣除手续费支出）为 292.88 万元。

（二）巩固营销网络建设，实施区域拓展计划

报告期内，公司以子公司为依托，以贴近市场、贴近渠道、贴近客户的营销方式，初步完成了区域营销机构的建立，为提升销售业绩打下了良好的基础；注重提高营销团队的职业素质，提升市场开拓能力，积极策划适宜的市场开发方案，增强市场应变能力，以争取更大的市场空间。

报告期内，公司入选工信部2013年工业品牌培育试点企业，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，提升品牌美誉度，持续提高目标市场占有率。

（三）持续加大研发投入，坚持自主创新

自主创新是企业发展的源动力，也是企业赢得市场的核心竞争力。2013年，

公司沿着创新的道路，围绕市场需求，继续增加研发投入，扩大研发队伍，在工业、民用产品领域开发具有自主知识产权、适应并引导市场需求的高技术产品，为提升公司核心竞争力提供了有力的保障。截止报告期内，公司研发投入达到2238.72万元。

（四）加强内控制度建设，提高管理效率

报告期内，公司持续改进运营管理体系，提高管理效率，严格按照《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的要求，不断完善内控制度，开展内部审计工作，强化风险控制。

同时，公司加强对控股子公司的管理，向子公司委派董事、监事及高级管理人员，明确对子公司的管理职责，对子公司经营目标与费用管理实行年初预算、年中监控，年末考核的形式进行。

二、报告期内董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等法律、法规及规章制度的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的相关规定，审慎决策，切实保护公司和股东，特别是中小股东的利益。报告期公司共召开九次董事会会议，具体情况如下：

1、2013年1月7日召开第五届董事会第七次会议，本次会议审议通过了《北京太空板业股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》、《北京太空板业股份有限公司独立董事年报工作制度》、《北京太空板业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《北京太空板业股份有限公司规范与关联方资金往来的管理制度》、《北京太空板业股份有限公司投资者关系管理制度》、《北京太空板业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》、《北京太空

板业股份有限公司重大信息内部报告制度》、《北京太空板业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《关于变更樊志先生总经理职务、聘请樊立先生为公司总经理的议案》；

2、2013年1月29日召开第五届董事会第八次会议，本次会议审议通过了《兰州新区与北京太空板业股份有限公司战略合作意向协》；

3、2013年4月2日召开第四届董事会第九次会议，本次会议审议通过了《2012年度总经理工作报告》、《2012年度董事会工作报告》、《公司2012年度财务决算报告》、《经审计的2012年度财务报告》、《公司2012年年度报告及年度报告摘要》、《公司2012年度利润分配方案》、《续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构》、《公司2012年度内部控制自我评估报告》、审议通过了《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、《关于变更募集资金投资项目投资内容》、《公司关于召开2012年度股东大会》的议案；

4、2013年4月18日召开第五届董事会第十次会议，本次会议审议通过了《北京太空板业股份有限公司2013年第一季度报告》；

5、2013年5月23日召开第五届董事会第十一次会议，本次会议审议通过了《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》、《关于北京太空板业股份有限公司进驻常州市武进绿色建筑产业集聚示范区的框架协议》；

6、2013年8月21日召开第五届董事会第十二次会议，本次会议审议通过了《公司2013年半年度报告》全文及摘要、《关于修订〈北京太空板业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》、《关于修订〈北京太空板业股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》、《关于公司变更注册地址及相应修改〈公司章程〉的议案》、《关于公司召开2013年第一次临时股东大会的议案》；

7、2013年10月23日召开第五届董事会第十三次会议，本次会议审议通过了《公司2013年第三季度报告》全文及摘要、《关于向银行申请授信额度的议案》、《关于公司股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》、《关于公司召开2013年第二次临时股东大会的议案》；

8、2013年11月7日召开第五届董事会第十四次会议，本次会议审议通过了《关于控股股东樊立先生为上市公司及子公司提供借款涉及关联交易事项的议案》、《关于公司召开2013年第三次临时股东大会的议案》；

9、2012年12月5日召开第五届董事会第十五次会议，本次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2013年公司共召开一次年度股东大会、三次临时股东大会，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《北京太空板业股份有限公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会下设证券部认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。2013年内，接待媒体及调研机构现场调研共三次。通过与投资者和潜在投资者之间良好的信息沟通，加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升了公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

（五）独立董事履职情况

公司的三名独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议；对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真的审核并出具了书面的独立意见。

三、公司未来发展的展望

公司以国家宏观政策导向、以建材行业相关政策指导，结合自身优势及新型建筑材料市场的快速发展机遇，制定了“提供绿色产品，服务精品工程，打造太空板高品质形象”的总体发展战略。

（一）行业背景

国家财政部发布《关于加快推动我国绿色建筑发展的实施意见》提到：“切实提高绿色建筑在新建建筑中的比重，到2020年，绿色建筑占新建建筑比重超过30%，建筑建造和使用过程的能源资源消耗水平接近或达到现阶段发达国家水平”，“力争到2015年，新增绿色建筑面积10亿平方米以上。”

国家住房城乡建设部发布《关于加强绿色建筑评价标识管理和备案工作的通知》要求各省、自治区住房落实工作，加强和规范绿色建筑评价标识评审管理。从转变城乡建设发展模式出发，以推广绿色建筑为重要抓手，制定相应的激励政策与措施，大力引导和推动绿色建筑发展。

国务院办公厅以国办发〔2013〕1号转发国家发展改革委、住房城乡建设部制订的《绿色建筑行动方案》提到：“城镇新建建筑严格落实强制性节能标准，“十二五”期间，完成新建绿色建筑10亿平方米；到2015年末，20%的城镇新建建筑达到绿色建筑标准要求。”

《绿色建筑行动方案》明确要求加快绿色建筑相关技术研发推广。重点攻克既有建筑节能改造、可再生能源建筑应用、节水与水资源综合利用、绿色建材、废弃物资源化、环境质量控制、提高建筑物耐久性等方面的技术。大力发展绿色建材：因地制宜大力发展安全耐久、节能环保、施工便利的绿色建材。

各省市也陆续出台了绿色建筑补贴政策，政策逐步落实到位。随着全国范围内补贴及税收政策的逐步落实，绿色建筑补贴将会覆盖开发商的绿色建筑增量成本，甚至部分政策力度大的地区会降低开发商建造总成本，进一步带动开发商的积极性。

虽然当前国家宏观经济增幅放缓，但全国正处于城镇化建设快速发展阶段，随着未来城镇化水平的逐步推进，新增住宅面积将保持高速发展。因此可以预计，未来几年我国对于新兴环保墙板材料的需求量是非常巨大的。

（二）公司发展的主要优势

1、自主创新优势

公司建立了以发泡水泥技术、承重保温一体化技术、装配式住宅建造技术为核心的技术体系，拥有涉及太空板（发泡水泥复合板）产品的多项专利及专有技术，持续向市场提供创新产品和技术，保障公司的市场竞争力。

公司一贯注重自主创新，建立了较为完备的自主创新体系，为保持公司产品持续竞争力及公司的持续盈利能力奠定了坚实基础。

2、产品性能优势

太空板系列产品为新型绿色建筑产品，与其他围护产品相比，太空板具有轻质高强、耐火耐久、隔热隔声、抗风憎水、防结露、耐腐蚀等性能，既保持了传统混凝土构件良好的承重、耐久性能，又在一定程度上弥补了传统混凝土构件自重大、本身不保温的缺陷以及彩钢板在耐久、耐火、防结露等方面存在的不足；同时产品生产过程中添加重量大于30%的固体废弃物（粉煤灰、废石），实现了资源的综合利用，符合绿色环保要求。

（三）公司发展战略

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，以股东利益最大化作为基本原则，以市场为导向，专注主营业务，持续拓展新型建材领域的市场份额，并以现有技术创新、产品性能等竞争优势为依托，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力争成为国内技术领先、产品专业、服务规范的工业和民用建筑板材领域最有影响力的产业集团之一。

（四）公司发展计划

1、优化组织管理

公司将持续进行流程简化，提高生产效率；加强信息化建设，保证管理层及时获得数据，保证决策有据可循；优化公司的组织架构，以快速适应市场变化，使组织形式能够更有效高效，有助于公司“提质、提效”目标的实现。

2、持续提升营销能力

公司将进一步通过内部培养和外部招聘的方式充实营销队伍，加强现代营销

理论的培训，提高营销队伍的职业素质，提升市场开拓能力，使营销队伍更加专业；同时注重对专业设计机构的渠道开发和保持，策划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。

3、重视人才储备

公司非常重视与相关高等院校技术人员的交流和引进，加大力度引进行业内具有丰富管理经验的人才，同时注重培养企业自己的技术人员；完善公司薪酬考核体系及各种激励制度，激发员工积极性，通过建立公平公正的评价体系和培训机制，给员工营造进取成长的环境。

4、善用资本运作

公司将利用股权融资、债权融资、并购重组等各种资本运作工具积极拓展公司业务规模，增强技术和人才储备，拓展公司产品应用领域和业务范围，不断巩固和提升行业地位。

北京太空板业股份有限公司董事会

2014年4月23日