

北京太空板业股份有限公司 2014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 128,413,163.12 元,较上年同期下降 41.14%;实现利润总额-20,508,436.13 元,较上年同期下降 168.57%;实现归属于上市公司股东的净利润-20,126,442.36 元,较上年同期下降 181.33%。净资产收益率-2.84%,较上年同期下降 6.32%;总资产 904,600,953.14 元,较上年同期减少 6.98%;净资产 695,642,485.35 元,较上年同期下降 3.35%;每股净资产 2.8835 元,较上年同期下降 35.57%。

自 2012 年下半年以来宏观经济增速缓慢下滑,持续到 2014 年年末,并没有明显的触底回升态势,工业建筑市场处于整体需求减缓的大环境中,建材行业受到较大影响。本报告期净利润亏损,主要原因是:(1)受宏观经济的影响,销售量减少导致销售收入下降;(2)各子公司筹建期间,非资本化成本费用增加;募投项目关闭转固,相关折旧费用增加。

(一) 募投项目状况

本公司募投项目已实施完毕,累计使用募集资金 33,328.36 万元。2014 年 10 月 22 日,公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《北京太空板业股份有限公司关于使用剩余募集资金永久补充公司流动资金的议案》,将前期变更募投项目剩余募集资金 5,123.83 万元(含利息收入 274.74 万元)适时用于永久补充公司流动资金。同时,公司董事会同意将恒元建筑板业发泡水泥复合板生产项目的节余募集资金(含利息收入)83.98 万元用于永久补充恒元板业日常经营所需流动资金,并注销相关募集资金专项账户。

(二) 加强营销网络建设,积极开拓市场

公司已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。

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）坚持自主创新，

2014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。

（四）进一步加强内控制度建设，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。

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。报告期公司共召开七次董事会会议，具体情况如下：

1、2014年1月6日召开第五届董事会第十六次会议，本次会议审议通过了《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》、《关于北京太空板业股份有限公司与中联绿色高科（北京）建筑设计院共同组建绿色建筑技术北京市工程研究中心并成立北京恒元绿色建筑科技有限公司的议案》。

2、2014年4月23日召开第五届董事会第十七次会议，本次会议审议通过

了《2013 年度总经理工作报告》、《2013 年度董事会工作报告》、《公司 2013 年度财务决算报告》、《经审计的 2013 年度财务报告》、《公司 2013 年年度报告及年度报告摘要》的议案、《公司 2013 年度利润分配方案》的议案、《续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构》、《公司 2013 年度内部控制自我评估报告》、《关于公司 2013 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》、《公司关于召开 2013 年度股东大会》、《关于董事辞职及补选第五届董事会董事》、《北京太空板业股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》、《公司 2014 年第一季度报告全文》的议案。

3、2014 年 6 月 9 日召开第五届董事会第十八次会议，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》

4、2014 年 8 月 27 日召开第五届董事会第十九次会议，本次会议审议通过 1、审议通过《北京太空板业股份有限公司 2014 年半年度报告（全文及摘要）》；

5、2014 年 10 月 22 日召开第五届董事会第二十次会议，本次会议审议通过了《关于控股股东樊志先生为上市公司提供借款涉及关联交易事项的议案》、《北京太空板业股份有限公司关于使用剩余募集资金永久补充公司流动资金的议案》；《北京太空板业股份有限公司关于使用节余募集资金永久补充恒元板业流动资金的议案》、《关于公司召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》。

6、2014 年 10 月 24 日召开第五届董事会第二十一次会议，本次会议审议通过了《北京太空板业股份有限公司 2014 年第三季度报告》。

7、2014 年 12 月 17 日召开第五届董事会第二十二次会议，本次会议审议通过了《关于公司向中国建设银行北京分行申请综合授信额度的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2014 年公司共召开一次年度股东大会、一次临时股东大会，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。2014年内，接待媒体及调研机构现场调研共七次。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）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。

（二）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，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。

2、持续提升营销能力

公司将进一步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，强化持续发展能力，迅速有效占领市场。

3、加强资本运作

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，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

2015年4月23日