

证券代码：834718

证券简称：绿创声学

主办券商：国信证券

北京绿创声学工程股份有限公司

2018 年年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 公司董事会及其董事、监事会及其监事、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。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 本年度报告经公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第五次会议审议通过。

1.4 大信会计师事务所（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 公司联系方式

董事会秘书（信息披露事务负责人）：李峰；

联系电话：010-80109813；

电子邮箱：greentec834718@163.com；

办公地址：北京市昌平区振兴路 28 号。

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

项目	2018年	2017年	增减比例
总资产	714,935,334.64	684,905,273.73	4.38%
归属于挂牌公司股东的净资产	463,239,727.33	426,510,196.10	8.61%

营业收入	503,903,964.09	473,271,553.13	6.47%
归属于挂牌公司股东的净利润	23,291,598.22	30,244,005.15	-22.99%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,139,892.34	30,244,005.15	-30.10%
经营活动产生的现金流量净额	13,948,897.40	9,207,258.46	51.50%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	5.20%	7.38%	
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	4.72%	6.78%	
基本每股收益（元/股）	0.37	0.51	-27.34%
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.51	-27.34%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	7.31	6.90	6.88%

2.2 股本结构表

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	52,386,934	84.70%	10,323,566	62,710,500	98.99%
	其中：控股股东、实际控制人	16,933,134	27.38%	8,962,066	25,895,200	40.88%
	董事、监事、高管	107,000	0.17%	115,500	222,500	0.35%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	9,463,066	15.30%	-8,823,566	639,500	1.01%
	其中：控股股东、实际控制人	9,007,066	14.56%	-9,007,066		
	董事、监事、高管	456,000	0.74%	183,500	639,500	1.01%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		61,850,000	100%	1,500,000	63,350,000	100%
普通股股东人数		99				

2.3 前5名或持股10%以上股东持股情况表

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	质押或冻结的股份数量
1	北京绿创环保集团有限公司	25,895,200		25,895,200	40.88%		25,895,200	6,335,000
2	北京首钢特殊钢有限公司	8,750,000		8,750,000	13.81%		8,750,000	
3	宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心（有限合伙）	2,613,000	457,000	3,070,000	4.85%		3,070,000	
4	重庆联创共富一期股权投资企业（有限合伙）	2,934,045		2,934,045	4.63%		2,934,045	
5	上海联创永沂股权投资中心（有限合伙）	2,874,586		2,874,586	4.54%		2,874,586	
	合计	43,066,831	457,000	43,523,831	68.70%		43,523,831	

三、管理层讨论与分析

3.1 公司商业模式

公司是一家专业从事声环境质量控制暨噪声与振动污染防治的服务商，属于环保技术服务行业中的噪声与振动污染防治行业。

公司的主营业务是通过噪声与振动控制（简称 NVC）技术咨询、方案设计、工程承包与配套产品研发、生产及销售，为客户提供全方位、一体化的噪声与振动污染防治服务。公司主要为工业、交通、建筑等行业的响动设施，提供专业化的声环境达标验收综合服务。

公司产品主要分为技术服务、产品销售、工程承包三大类。技术服务是依据国家相关法规、标准和标的项目环境状况，以噪声控制专项技术结合服务对象的工艺和设备知识，再辅之以机械、材料、热工、流体、结构、土建等多学科交叉的技术体系支持，在此基础上为客户提供科学的、完整的、经济适用的技术解决方案；产品销售是指生产和销售声学产品，主要包括系列隔声装置、系列消声装

置和系列吸声装置等产品；工程承包业务即按照合同约定，承担工程的设计、设备制造和供货、施工、调试运行、环保验收服务等工程建设所有阶段的全部工作，最终向业主提交一个具备使用条件、满足使用功能、达到环保标准的工程项目。公司工程承包的优势在于拥有丰富的工程设计经验、产品制造经验、施工管理经验和专业的研发实验技术手段，使项目按时、保质、达标的完成，达到客户的预期。

公司客户主要为工业（电力电网、石化、冶金、烟草、建材等）、交通（轨道、公路、航空）、建筑（公共建筑、商用建筑、民用建筑）等行业大型工业企业及市政建设公司等。同时，公司也为大型燃气机组、压缩机、风机、变压器等设备生产商提供隔声降噪配套产品。

3.2 报告期内经营状况回顾

报告期内国家环保政策持续向好。2018年1月1日《中华人民共和国环境保护税法》、《中华人民共和国环境保护税法实施条例》正式施行。2018年9月7日，十三届全国人大常委会立法规划发布，从1997年3月1日起施行的《中华人民共和国环境噪声污染防治法》列入第一类项目，将于本届人大任期内提请审议。

2018年生态环境部发布了《中国环境噪声污染防治报告》，全国城市功能区声环境昼间监测总点次达标率为92%，夜间监测总点次达标率为74%。全国各级环保部门共收到涉及环境噪声的投诉55万件，占环保投诉总量的43%，市场潜在需求巨大。

报告期内，噪声与振动污染防治市场业务保持平稳发展。政策环境的变化促使排污企业主动追求节能减排，加大环保投资，逐步将绿色理念融入工业生产，这为从事环保污染防治的企业提供了广阔市场机会。近年来噪声与振动污染防治新技术、新产品、新材料不断出现和发展，噪声与振动污染防治的市场业务领域和范围在不断的扩大，噪声与振动污染防治企业迎来快速发展的良好机遇。另一方面，受宏观经济固定资产投资放缓的影响，公司两个主要业务方向电力、轨道交通建设趋缓。工程款、货款结算周期长，企业融资难、融资成本高，这是影响公司发展的不利因素。

公司在电力电网、市政轨道交通等优势领域继续保持平稳发展，同时，公司

加大了在航空、石油化工等行业及相关领域的市场开拓力度，拓展公司在新业务领域的增长点。2018年，公司继续推进营销模式创新，并取得了一定成效，为配合新业务领域的开拓，公司加大了相关新技术、新产品的研发投入。为了适应地区职能定位及区域发展环境的变化，保证公司未来长远健康发展，公司上半年设立了山东淄博分公司，分公司负责承担声学公司的产品生产加工任务。

2018年，公司整体运营情况良好。国内方面，公司销售订单与去年同期相比平稳增长。公司通过加强信息化管理手段，管理效率有了较大提高。山东分厂下半年顺利投产，公司生产能力和效率与去年上一个年度相比，都有较大幅度的提升，保证了公司产品的及时交付；国际方面，IAC英国、德国、丹麦、澳大利亚、中国等各公司的经营情况符合预期，整体经营业绩比去年同期有一定提升。公司技术和研发部门对IAC领先的噪声治理技术和产品继续吸收和改进，为公司拓展国内航空、建筑等业务领域提供了有力的技术支持。

1、公司财务状况：

2018年12月31日，公司资产总额71,493.53万元，比上年末增长4.38%；负债总额25,169.56万元，比上年末下降2.59%；净资产总额为46,323.97万元，比上年末增长8.61%。

2、公司经营成果：

2018年度公司实现营业收入50,390.40万元，与上年同期营业收入相比增长3,063.24万元，增长了6.47%；营业成本36,490.42万元，与去年同期相比增加3,908.51万元，增加了12.00%；净利润为2,329.16万元，比去年同期减少695.24万元，下降了22.99%，；扣除非经常性损益后的净利润2,113.99万元，比去年同期减少910.41万元，下降了30.10%。

3、公司经营现金流情况：

2018年，公司经营活动产生的现金流量净额为1,394.89万元，主要原因是2018年公司加大了客户回款力度、对供应商争取了更长的信用周期等。本期投资活动产生的现金流量净额为-208.64万元，主要原因是固定资产购置、生产及办公场所改造、淄博分公司的成立增加固定资产等；本期筹资活动产生的现金流量净额为-165.33万元，主要原因是声学公司母公司定向募集资金，增加1,500万元的现金流入、减少了短期流动资金借款1,075万元等。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 报告期内，公司会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。

适用 不适用

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表，对上年同期数据做了相应调整。

本公司执行上述会计准则，未对 2018 年度当期及比较财务报表产生影响。

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需要追溯重述的说明。

适用 不适用

上年由于研究开发支出归集不恰当，进行了前期会计差错调整，对营业成本、销售费用、管理费用进行了差错更正。

本公司进行前期会计差错更正，未对 2018 年度当期及比较财务报表产生影响。

4.3 报告期内，财务报表合并范围发生变化说明。

适用 不适用

4.4 大信会计师事务所（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。

北京绿创声学工程股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 24 日