

证券代码：836620

证券简称：丽源科技

主办券商：长江证券

湖北丽源科技股份有限公司

2016 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 不存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董秘（信息披露事务负责人）：严钦华

电话：15608617183

电子信箱：yanqinhua@colroot.com

办公地址：湖北省松滋市陈店镇丽源大道 1 号

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

| | 2016年 | 2015年 | 增减比例 |
|---|----------------|----------------|---------|
| 总资产 | 873,335,217.09 | 692,587,405.24 | 26.10% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 323,248,874.69 | 263,195,660.89 | 22.82% |
| 营业收入 | 665,451,011.88 | 442,897,473.38 | 50.25% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 50,674,229.55 | 46,006,763.35 | 10.15% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 53,110,769.95 | 35,076,035.28 | 51.41% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,888,193.27 | -35,602,384.65 | |
| 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） | 17.56% | 27.86% | |
| 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） | 18.41% | 21.24% | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.55 | 0.71 | -16.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.55 | 0.71 | |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股） | 3.49 | 2.84 | 22.89% |

2.2 股本结构表

单位：股

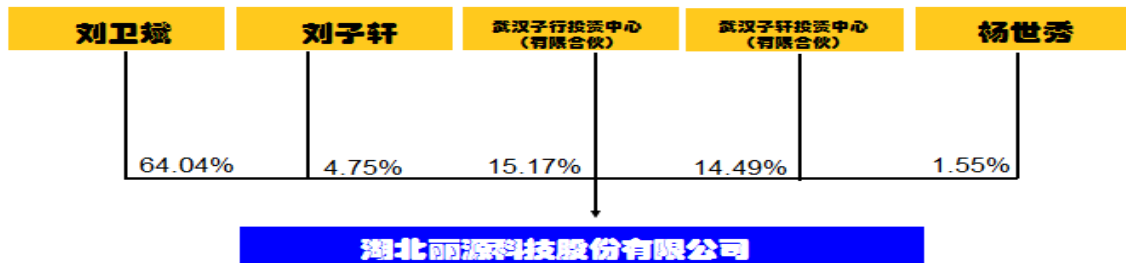
| 股份性质 | | 期初 | | 期末 | |
|----------|---------------|------------|--------|------------|--------|
| | | 数量 | 比例 | 数量 | 比例 |
| 无限售条件的股份 | 无限售股份总数 | 26,500,000 | 28.57% | 26,500,000 | 28.57% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| | 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 有限售条件的股份 | 有限售股份总数 | 66,250,000 | 71.43% | 66,250,000 | 71.43% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 59,400,000 | 64.04% | 59,400,000 | 64.04% |
| | 董事、监事、高管 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 总股本 | | 92,750,000 | - | 92,750,000 | - |
| 股东总数 | | | | | 5 |

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 序号 | 股东姓名 | 股东性质 | 期初持股数 | 期内增减 | 期末持股数 | 期末持股比例 | 限售股份数 | 无限售股份数 | 质押或冻结的股份数 |
|----|----------------|---------|------------|------------|------------|---------|------------|------------|-----------|
| 1 | 刘卫斌 | 境内自然人 | 59,400,000 | 0 | 59,400,000 | 64.04% | 59,400,000 | 0 | 0 |
| 2 | 刘子轩 | 境内自然人 | 600,000 | 3,806,000 | 4,406,000 | 4.75% | 600,000 | 3,806,000 | 0 |
| 3 | 武汉子行投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 16,375,000 | 2,304,000 | 14,071,000 | 15.17% | 3,125,000 | 10,946,000 | 0 |
| 4 | 武汉子轩投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 16,375,000 | 2,940,000 | 13,435,000 | 14.49% | 3,125,000 | 10,310,000 | 0 |
| 5 | 杨世秀 | 境内自然人 | 0 | 1,438,000 | 1,438,000 | 1.55% | 0 | 1,438,000 | 0 |
| 合计 | | | 92,750,000 | 10,488,000 | 92,750,000 | 100.00% | 66,250,000 | 26,500,000 | 0 |

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。



三、管理层讨论与分析

3.1 报告期内经营情况回顾

2016年，按照董事会制定的年度生产经营计划，积极推进各项业务：

一、整体经营业绩：

2016年实现营业收入665,451,011.88元，比上年同期增长50.25%；净利润75,953,984.35元，比上年同期增长41.06%。截至2016年末，公司资产总额873,335,217.09元，比上年同期上升26.1%；负债总额494,302,923.92元，比上年同期上升23.87%；净资产379,032,293.17元，比上年同期上升29.13%。归属母公司净利润50,674,229.55元，每股收益0.55元，较上年同期每股收益-22.54%。

二、报告期内公司生产经营具体措施：

(1) 产品研发实力进一步增强

2016年公司着眼于客户市场需求，结合公司研发战略，采取技术引进与自主研发相结合的方式，进行新产品研发，全年完成研发项目近30项。针对市场需求推出低碱、低温的产品，补充了产品系列，公司研发团队完善了活性染色品种的生产工艺技术；同时结合市场反馈情况研发了中、深色经济型的含氟活性染料，以便更好地适应市场需求。另外，公司在无水印染染色技术、免皂洗印花清洁工艺、天丝或粘胶免硅酸钠的冷轧堆染色等清洁生产工艺的研发方面也取得了一定的成果。

（2）自主创新与品牌建设

2016年公司新申请发明专利5项，获得授权3项；新参与起草产品国家标准2项。截止目前，公司共有授权发明专利18项，参与起草国家/行业标准9项。针对国内外客户对产品生态、环保等方面要求，公司对GOTS、ECO-PASSPORT、IMO、INTEREK、CU等产品证书进行了维护更新；申请REACH产品预注册；加入BLUESINGN体系成为合作伙伴、被ETAD、ZDHC组织接纳为正式成员。增强了丽源素品牌市场影响力，对拓展市场起到了推动作用。

（3）投资设立子公司

1)公司通过董事会授权，于2016年12月8日在香港投资1万元港币设立全资子公司佰源有限公司，主要从事纺织品，化工产品（不含危险品及监控化学品）、高分子新材料，新产品及相关机械产品（不含特种设备）的研发，销售和进出口。

2)公司通过董事会授权，于2016年12月19日在内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善腾格里经济技术开发区葡萄墩工业园投资1000万元人民币设立全资子公司内蒙古华康源科技有限公司，主要从事基础化工原料、有机化工产品的研发、生产与销售；化工新材料的研发、生产、经营；化工原料与化工机械设备经营；化工经济技术咨询业务。

三、安全生产与环境保护

公司坚持“更安全、更环保、更健康”理念，将“生态优先、绿色发展”贯彻始终。2016年通过一系列举措，实现了“全年安全生产、环境保护较大及以上责任事故为零”的总体目标，守住了安全生产、环境保护这条企业发展的生命线。

1、隐患排查与整改工作：对排查出的隐患下达限期整改通知书，整改率99%以上。多次组织消防器材、安全防护品专项检查等，将安全环保事故消除在萌芽状态。

2、加强安全、环保设施改造升级：投入大量资金，围绕安全生产“两重大一重点”和“稳定达标运行”环保设施进行改造升级。

3、探索实践污水处理设施委托第三方运营新模式：与武汉森泰环保股份有限公司签订了《污水处理设施委托营运协议》，形成了权责明确，制约有效，管理专业的市场化运行机制，这一模式的采用成为了同行业推行污水处理设施委托第三方营运的先行者。

4、及时公开环保信息、接受社会公众监督：委托第三方检测机构定期对废水、废气、噪声、厂界空气环境进行检测，同时每日对环保设施运行状况，排放废水地表水进行检查和检测，将检测数据在公司LED显示屏，网站等平台及时公布，接受义务环保监督员监督。

5、规范安全环保档案，实现管理过程留痕：系统的将排污申报、排污核定，监察记录，项目环评、应急预案、各类证件、台账等资料统一分类归档，建立完善的安全、环保管理工作档案，实现管理留痕。

四、积极履行企业社会责任

丽源科技积极参加“精准扶贫”、“百企帮百村”、“敬老助学”等社会公益活动，为周边村捐款55万元，树立企业主动履行社会责任良好形象。其中：精准扶贫捐赠款37万元、人口福利基金捐赠款8万元、敬老助学基金10万元。

3.2 竞争优势分析

1) 技术优势

公司设有专门的研发机构，拥有较强的研发团队。多年来，公司在研发方面取得了多项重大成果，特别是在含氟活性染料技术方面，使之成为目前中国唯一含氟活性染料生产基地。并在上海建立了技术研发中心，进一步加强新产品研究和应用技术服务。

2) 市场优势

公司自成立以来一直从事染料生产和销售，具有丰富的经验和市场资源，与客户有着长期、良好的合作关系。公司主要产品包括特殊品、半特殊品、普通品等活性染料。重点在特殊品销售市场方面，与竞争对手（海外竞争对手）相比：一是国内销售无贸易壁垒（无增值税、关税等）；二是国内销售物流成本低，供货及时；三是计划在海外增设办事处，引进、聘请更多专业人才服务市场，从而获得更多的海外终端客户。

3) 质量控制优势

公司现已建立 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系，OHSAS18001 职业健康安全管理体系、能源管理体系；获得了 GOTS、ECO-PASSPORT、IMO、INTERTEK、CU 证书。取得了蓝标、ETAD、ZDHC 等产品国际认证。公司重视产品质量，旨在为客户提供优质产品。公司设有应用中心、品控中心、研发部，分别从新技术应用、产品质量及新技术开发为公司产品质量提供保证，并按照体系要求专司鉴定、把关、报告、预防四大质量监测职能，建立起一整套工作程序；同时，实行严格的质量责任考核制度，以推动体系的有效运行，使生产质量全过程的每一个环节都处于严格控制之中，从而确保产品品质。

4) 企业管理优势

公司高级管理人员均具有多年的企业管理经验，市场敏锐度高，发展思路明确，形成了一套行之有效的经营管理模式。公司构建了权责明确、高效有序的现代企业管理体系，在生产管理、质量管理、研发管理和营销管理等各方面都制定了相应的制度并实施了合理、有效的激励措施，为公司的战略实施执行提供了强有力的保障。

3.3 经营计划或目标

2017 年，公司的经营目标为：降低成本，提高效率，控制风险，同时结合公司中长期发展战略规划，公司董事会确立的 2017 年生产经营计划如下：

1、进行全方面的成本控制 2017 年，公司各部门/子公司将在生产经营过程中，从管理费用、销售费用、生产成本、财务费用等各方面进行成本管控及有效降低成本。从定岗定编与人均生产率角度控制人力资源成本，同时缩减各项支出，控制运输及包装等费用。从生产方面，严格控制制造费用，降低产品单耗，提高人均生产率。在财务费用使用方面，从应付、应收方面合理降低资金成本。

2、规范制度找管理要效益 2017 年要持续重视制度流程梳理，规范、改善各部门/子公司的制度和 workflows，从市场、生产、技术、品质控制各环节都能快速反应以应对突变的市场环境。

3、进行有效经营风险控制 2017 年公司各部门/子公司将严格进行风险控制。通过发展循环经济、推广清洁生产，优化产品产业链，开发环保型、低能型、高附加值产品，为推动并最终实现“污染物零排放”，构建环境友好型企业奠定基础，防范环保风险；通过进一步加大原材料自我配套，采用新技术、新工艺、新设备，加大技术改造力度，防范原材料价格波动风险；通过优化含氟染料品种结构，加强知识产权保护降低技术革新风险；通过完善产品色谱系列，更进一步凸现本公司产品特性，同时发展具有核心竞争力的其它类别的染料。降低产品单一风险；通过增加企业资金注入，压缩应收贷款，加速资金周转，增强企业盈利能力，防范偿债风险；通过优化出口产品结构，加大技改投入，加快产品升级换代，努力提高产品质量和附加值，扩大质量效益

好和自有品牌的产品出口，提高出口产品综合竞争力。加速市场多元化步伐。大力实施市场多元化战略，在巩固欧盟传统市场的同时，着力开拓南美、东南亚、南亚、中东、北非、东欧、俄罗斯等新兴出口市场，防范单一市场的不稳定风险。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 公司本年度内未发生重大会计差错需更正或追溯重述的情况

4.3 与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围发生了变化，具体如下：

子公司内蒙古华康源科技有限公司由公司投资设立，于2016年12月19日经内蒙古自治区阿拉善盟市场监督管理局核准设立，统一社会信用代码：91152900MA0N1X4J41。

子公司俪源有限公司由公司投资设立，于2016年12月8日经香港特别行政区公司登记处核准设立，注册编号2461976。

4.4 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

湖北丽源科技股份有限公司

2017年3月8日