

证券代码:002447

证券简称:壹桥股份

公告编号:2017-025

证券代码:002447

证券简称:壹桥股份

公告编号:2017-024

大连壹桥海参股份有限公司

大连壹桥海参股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

董事会对会计师事务所出具的非标准审计意见涉及事项

是否涉及会计师事务所出具的非标准审计意见涉及事项

是否涉及会计师事务所出具的非标准审计意见涉及事项

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以952,452,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),送红股1股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

董事会议决通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 ☐ 不适用 ☐

公司基本情况

1.公司简介

股票简称	壹桥股份	股票代码	002447
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	林春霖	位凌燕	
办公地址	辽宁省瓦房店市泡台镇鲍鱼岛村	辽宁省瓦房店市泡台镇鲍鱼岛村	
电话	0411-85269999	0411-85269999	
电子信箱	dlqiyao@126.com	dlqiyao@126.com	

2.报告期内主要业务或产品简介

公司主营业务为海参珍品育苗、养殖和加工业务,其主要产品包括鲜参、鲜活海参、海参加工产品、海蜇及鱼翅等。

公司多年来一直致力于海参珍品种苗繁育和围堰海参养殖,已掌握了虾、蟹、扇贝、海参、鲍鱼、海胆等海参品种的工厂化育苗及中间育成技术并积累了丰富围堰海参规模化养殖经验,目前已发展成为一家集水产和陆地海珍品种苗繁育、养殖及加工为一体的农业产业化企业,报告期内公司主营业务未发生重大变化。

依托丰富的海珍品资源和成熟的海参种苗繁育及养殖技术,近年来,公司加大了对围堰海参的投资力度,海参养殖业务获得了较快发展,从而使公司在保持海参种苗竞争优势的同时有效提升了在海参领域的竞争地位和品牌知名度,有助于公司产品结构优化和整体盈利水平的提高。

公司主要产品销售渠道,贝类等的销售及围堰海参养殖及加工在我国具有悠久的历史,主要环节技术已非常成熟,目前均处于大批量生产阶段。公司所在地瓦房店市是海参养殖重点规划区域,气候、海水理化环境等条件适宜海参的种苗繁育与养殖,是海参等海珍品的“天然摇篮”。2007年,“大连海参”正式成为国家地理标志产品,海参的产地与海珍品品质的保证,具有不可复制性和独特性。“大连海参”的产地优势使其在围堰海参产品具有更加广阔的市场前景。公司海参已获得地理标志“无公害农产品”认证书,“国家质检总局”地理标志保护产品专用标志证书,“中国渔业协会推荐产品”、“大连海洋与渔业局”无公害农产品产地认定证书,在行业内处于领先地位。

3.近三年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

适用 ☐ 不适用 ☐

	2016年末	2015年末	本年比上年增 减	2014年
营业收入	781,635,217.21	579,263,111.88	34.94%	540,028,124.34
归属于上市公司股东的净利润	206,678,852.31	248,625,838.33	18.93%	228,731,187.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	217,870,853.46	231,776,382.89	-6.00%	214,377,756.80
经营活动产生的现金流量净额	417,967,538.49	378,265,238.01	10.50%	258,183,199.01
基本每股收益(元/股)	0.31	0.26	19.23%	0.24
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.26	19.23%	0.24
加权平均净资产收益率	11.76%	11.14%	0.64%	12.36%
	2016年末	2015年末	本年比上年 末增减	2014年末
资产总额	3,194,994,642.31	3,271,487,153.23	-2.34%	3,213,513,861.79
归属于上市公司股东的净资产	2,665,698,966.32	2,370,487,228.01	12.45%	2,106,536,288.69

二、上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

适用 ☐ 不适用 ☐

4.普通股股东和表决权恢复的优先股股东持股总数及前十名股东持股情况表

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	25,260,646.16	62,906,559.68	214,915,474.89	488,563,536.48
归属于上市公司股东的净利润	3,330,938.51	9,921,550.85	118,233,164.192	164,192,406.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-573,474.64	6,410,218.97	35,151,847.42	176,882,261.71
经营活动产生的现金流量净额	5,285,785.44	32,091,914.14	-3,452,521.01	394,042,359.92

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

适用 ☐ 不适用 ☐

4.普通股股东和表决权恢复的优先股股东持股总数及前十名股东持股情况表

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	25,260,646.16	62,906,559.68	214,915,474.89	488,563,536.48
归属于上市公司股东的净利润	3,330,938.51	9,921,550.85	118,233,164.192	164,192,406.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-573,474.64	6,410,218.97	35,151,847.42	176,882,261.71
经营活动产生的现金流量净额	5,285,785.44	32,091,914.14	-3,452,521.01	394,042,359.92

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

适用 ☐ 不适用 ☐

4.普通股股东和表决权恢复的优先股股东持股总数及前十名股东持股情况表

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	25,260,646.16	62,906,559.68	214,915,474.89	488,563,536.48
归属于上市公司股东的净利润	3,330,938.51	9,921,550.85	118,233,164.192	164,192,406.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-573,474.64	6,410,218.97	35,151,847.42	176,882,261.71
经营活动产生的现金流量净额	5,285,785.44	32,091,914.14	-3,452,521.01	394,042,359.92

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

适用 ☐ 不适用 ☐

4.普通股股东和表决权恢复的优先股股东持股总数及前十名股东持股情况表

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	25,260,646.16	62,906,559.68	214,915,474.89	488,563,536.48
归属于上市公司股东的净利润	3,330,938.51	9,921,550.85	118,233,164.192	164,192,406.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-573,474.64	6,410,218.97	35,151,847.42	176,882,261.71
经营活动产生的现金流量净额	5,285,785.44	32,091,914.14	-3,452,521.01	394,042,359.92

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

适用 ☐ 不适用 ☐

4.普通股股东和表决权恢复的优先股股东持股总数及前十名股东持股情况表

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	25,260,646.16	62,906,559.68	214,915,474.89	488,563,536.48
归属于上市公司股东的净利润	3,330,938.51	9,921,550.85	118,233,164.192	164,192,406.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-573,474.64	6,410,218.97	35,151,847.42	176,882,261.71
经营活动产生的现金流量净额	5,285,785.44	32,091,914.14	-3,452,521.01	394,042,359.92

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

适用 ☐ 不适用 ☐

4.普通股股东和表决权恢复的优先股股东持股总数及前十名股东持股情况表

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	25,260,646.16	62,906,559.68	214,915,474.89	488,563,536.48
归属于上市公司股东的净利润	3,330,938.51	9,921,550.85	118,233,164.192	164,192,406.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-573,474.64	6,410,218.97	35,151,847.42	176,882,261.71
经营活动产生的现金流量净额	5,285,785.44	32,091,914.14	-3,452,521.01	394,042,359.92

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

适用 ☐ 不适用 ☐

4.普通股股东和表决权恢复的优先股股东持股总数及前十名股东持股情况表

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	25,260,646.16	62,906,559.68	214,915,474.89	488,563,536.48
归属于上市公司股东的净利润	3,330,938.51	9,921,550.85	118,233,164.192	164,192,406.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-573,474.64	6,410,218.97	35,151,847.42	176,882,261.71
经营活动产生的现金流量净额	5,285,785.44	32,091,914.14	-3,452,521.01	394,042,359.92

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

适用 ☐ 不适用 ☐

4.普通股股东和表决权恢复的优先股股东持股总数及前十名股东持股情况表

证券代码:002447

证券简称:壹桥股份

公告编号:2017-021

大连壹桥海参股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大连壹桥海参股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十七次会议于2017年4月26日在公司会议室以现场和通讯方式召开,会议经过16日通过专人送出、传真及电子邮件等方式传达全体董事、监事、高级管理人员。本次会议出席监事长刘晓庆女士主持,应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过《2016年度总经理工作报告》

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《2016年度董事会工作报告》

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司独立董事、监事会对此发表了同意的意见,具体内容详见2017年4月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

四、审议通过《2016年度财务决算报告》

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过《2016年度利润分配预案》

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过《关于2016年度利润分配的议案》

根据第四届会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(2017)第2102A4705号标准无保留意见的《审计报告》确认,2016年度实现归属于母公司股东的净利润285,678,852.31元,其中母公司实现净利润285,678,852.31元,扣减前期应付普通股股利28,573,560.00元,截止2016年12月31日可供股东分配的利润为1,093,768,275.50元,其中母公司可供分配的利润为1,068,466,491.97元。

公司控股股东及实际控制人刘德群先生于2017年3月7日向监事会提交了《关于2016年度利润分配预案的提议及承诺》,根据监事会根据审计机构及研究论证提议公司2016年度利润分配预案调整为:拟以2016年12月31日末公司总股本952,452,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),送红股1股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

公司独立董事、监事会对上述第二、四、五、六、七、八项议案提交至公司2016年度股东大会进行审议,召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过《关于2016年度利润分配的议案》

根据第四届会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(2017)第2102A4705号标准无保留意见的《审计报告》确认,2016年度实现归属于母公司股东的净利润285,678,852.31元,其中母公司实现净利润285,678,852.31元,扣减前期应付普通股股利28,573,560.00元,截止2016年12月31日可供股东分配的利润为1,093,768,275.50元,其中母公司可供分配的利润为1,068,466,491.97元。

公司控股股东及实际控制人刘德群先生于2017年3月7日向监事会提交了《关于2016年度利润分配预案的提议及承诺》,根据监事会根据审计机构及研究论证提议公司2016年度利润分配预案调整为:拟以2016年12月31日末公司总股本952,452,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),送红股1股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

公司独立董事、监事会对上述第二、四、五、六、七、八项议案提交至公司2016年度股东大会进行审议,召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议通过《关于2016年度利润分配的议案》

根据第四届会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(2017)第2102A4705号标准无保留意见的《审计报告》确认,2016年度实现归属于母公司股东的净利润285,678,852.31元,其中母公司实现净利润285,678,852.31元,扣减前期应付普通股股利28,573,560.00元,截止2016年12月31日可供股东分配的利润为1,093,768,275.50元,其中母公司可供分配的利润为1,068,466,491.97元。

公司控股股东及实际控制人刘德群先生于2017年3月7日向监事会提交了《关于2016年度利润分配预案的提议及承诺》,根据监事会根据审计机构及研究论证提议公司2016年度利润分配预案调整为:拟以2016年12月31日末公司总股本952,452,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),送红股1股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

公司独立董事、监事会对上述第二、四、五、六、七、八项议案提交至公司2016年度股东大会进行审议,召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

九、审议通过《关于2016年度利润分配的议案》

根据第四届会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(2017)第2102A4705号标准无保留意见的《审计报告》确认,2016年度实现归属于母公司股东的净利润285,678,852.31元,其中母公司实现净利润285,678,852.31元,扣减前期应付普通股股利28,573,560.00元,截止2016年12月31日可供股东分配的利润为1,093,768,275.50元,其中母公司可供分配的利润为1,068,466,491.97元。

公司控股股东及实际控制人刘德群先生于2017年3月7日向监事会提交了《关于2016年度利润分配预案的提议及承诺》,根据监事会根据审计机构及研究论证提议公司2016年度利润分配预案调整为:拟以2016年12月31日末公司总股本952,452,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),送红股1股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

公司独立董事、监事会对上述第二、四、五、六、七、八项议案提交至公司2016年度股东大会进行审议,召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

十、审议通过《关于2016年度利润分配的议案》

根据第四届会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(2017)第2102A4705号标准无保留意见的《审计报告》确认,2016年度实现归属于母公司股东的净利润285,678,852.31元,其中母公司实现净利润285,678,852.31元,扣减前期应付普通股股利28,573,560.00元,截止2016年12月31日可供股东分配的利润为1,093,768,275.50元,其中母公司可供分配的利润为1,068,466,491.97元。

公司控股股东及实际控制人刘德群先生于2017年3月7日向监事会提交了《关于2016年度利润分配预案的提议及承诺》,根据监事会根据审计机构及研究论证提议公司2016年度利润分配预案调整为:拟以2016年12月31日末公司总股本952,452,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),送红股1股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

公司独立董事、监事会对上述第二、四、五、六、七、八项议案提交至公司2016年度股东大会进行审议,召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

十一、审议通过《关于2016年度利润分配的议案》

根据第四届会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(2017)第2102A4705号标准无保留意见的《审计报告》确认,2016年度实现归属于母公司股东的净利润285,678,852.31元,其中母公司实现净利润285,678,852.31元,扣减前期应付普通股股利28,573,560.00元,截止2016年12月31日可供股东分配的利润为1,093,768,275.50元,其中母公司可供分配的利润为1,068,466,491.97元。

公司控股股东及实际控制人刘德群先生于2017年3月7日向监事会提交了《关于2016年度利润分配预案的提议及承诺》,根据监事会根据审计机构及研究论证提议公司2016年度利润分配预案调整为:拟以2016年12月31日末公司总股本952,452,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),送红股1股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

公司独立董事、监事会对上述第二、四、五、六、七、八项议案提交至公司2016年度股东大会进行审议,召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

十二、审议通过《关于2016年度利润分配的议案》

根据第四届会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(2017)第2102A4705号标准无保留意见的《审计报告》确认,2016年度实现归属于母公司股东的净利润285,678,852.31元,其中母公司实现净利润285,678,852.31元,扣减前期应付普通股股利28,573,560.00元,截止2016年12月31日可供股东分配的利润为1,093,768,275.50元,其中母公司可供分配的利润为1,068,466,491.97元。

公司控股股东及实际控制人刘德群先生于2017年3月7日向监事会提交了《关于2016年度利润分配预案的提议及承诺》,根据监事会根据审计机构及研究论证提议公司2016年度利润分配预案调整为:拟以2016年12月31日末公司总股本952,452,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),送红股1股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

公司独立董事、监事会对上述第二、四、五、六、七、八项议案提交至公司2016年度股东大会进行审议,召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

十三、审议通过《关于2016年度利润分配的议案》

根据第四届会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(2017)第2102A4705号标准无保留意见的《审计报告》确认,2016年度实现归属于母公司股东的净利润285,678,852.31元,其中母公司实现净利润285,678,852.31元,扣减前期应付普通股股利28,573,560.00元,截止2016年12月31日可供股东分配的利润为1,093,768,275.50元,其中母公司可供分配的利润为1,068,466,491.97元。

公司控股股东及实际控制人刘德群先生于2017年3月7日向监事会提交了《关于2016年度利润分配预案的提议及承诺》,根据监事会根据审计机构及研究论证提议公司2016年度利润分配预案调整为:拟以2016年12月31日末公司总股本952,452,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),送红股1股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

公司独立董事、监事会对上述第二、四、五、六、七、八项议案提交至公司2016年度股东大会进行审议,召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

十四、审议通过《关于2016年度利润分配的议案》

根据第四届会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(2017)第2102A4705号标准无保留意见的《审计报告》确认,2016年度实现归属于母公司股东的净利润285,678,852.31元,其中母公司实现净利润285,678,852.31元,扣减前期应付普通股股利28,573,560.00元,截止2016年12月31日可供股东分配的利润为1,093,768,275.50元,其中母公司可供分配的利润为1,068,466,491.97元。

公司控股股东及实际控制人刘德群先生于2017年3月7日向监事会提交了《关于2016年度利润分配预案的提议及承诺》,根据监事会根据审计机构及研究论证提议公司2016年度利润分配预案调整为:拟以2016年12月31日末公司总股本952,452,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),送红股1股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

公司独立董事、监事会对上述第二、四、五、六、七、八项议案提交至公司2016年度股东大会进行审议,召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票。

十五、审议通过《关于2016年度利润分配的议案》

根据第四届会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(2017)第2102A4705号标准无保留意见的《审计报告》确认,2016年度实现归属于母公司股东的净利润285,678,852.31元,其中母公司实现净利润285,678,852.31元,扣减前期应付普通股股利28,573,560.00元,截止2016年12月31日可供股东分配的利润为1,093,768,275.50元,其中母公司可供分配的利润为1,068,466,491.97元。