一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	芭田股份	股票代码	002170
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郑宇		
办公地址	深圳市南山区高新技术园字府路63号联合总部大厦30-31楼		
电话	0755-86578985		
电子信箱	zqb@8845864163.com		

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司的主业未发生重大变化，继续专注于高效复合肥、生物包膜肥、生态有机肥、缓控释复合肥、水溶肥、矿物质肥及其它新型肥料的研发、生产和销售及相关农化服务。公司利板块以国家提出的“化肥零增长”目标，从肥料利用率方面进行技术创新，扩大优质矿物质复合肥、高效硝酸基复合肥在产品结构的比重，提升公司创造价值。经过多年的发展，公司已经形成了上百个复合肥配方，产品主要包括四大系列，单项长系列、单元系列、中美系列、中酰系列、中微系列等，基本覆盖了96%以上的国内主要农作物品种的施肥需求。公司产品既适应不同农作物、不同土壤、不同施肥方式，又具备水溶解消耗少、养分均匀、供肥平稳、肥力利用率高、肥效长、农艺师作用化等优点，满足了我国低消耗、低污染、节水的现代化农业可持续发展的要求。2018年，依靠项目改革以及整合集成螯合法等工艺技术，实现肥产品性能生产，通过热法造矿工艺技术研发生产以硝酸钙为主的硝酸钙纯度系列产品，成熟的钙水水溶有机碳技术，螯合黄腐酸高效发酵处理，生物有机包膜技术，生物酵素，生物酶解海藻精华等专利新运营驱动黄金系列、松土系列、甜美系列、矿物质系列等系列产品的产品升级及工艺技术创新开发。

（二）公司所处行业的发展阶段及公司地位

1、公司所处行业的发展阶段

公司所处的行业是复合肥行业。复合肥行业是国家重点支持行业，是保证粮食安全和提高农民收入的重要行业。目前行业呈现以下特点：

（1）产能严重过剩，产量总中小型企业复合肥产能严重过剩，市场竞争异常激烈，供大于求的局面短期内难以改变。

（2）行业集中度低。目前国内复合肥生产企业数量众多，产能相对分散，行业集中度不高。

（3）优惠政策逐步取消，经营成本增加，环保监查等措施倒逼化肥行业节能降耗、提高效率。

（4）受原材料价格影响较大，产品价格波动明显。

随着国家深入实施创新驱动发展战略，加强农业供给侧结构性改革。未来以缓控释肥、硝基复合肥、水溶性肥料、微生物肥料以及新型肥等为代表的高效、环保新型肥料产品将获得迅速发展，是复合肥产业结构调整升级的重要方向。

2、公司所处行业地位

公司属于全国性的专业复合肥主要生产厂商之一，是国内复合肥行业第一家上市公司，在技术、品牌和市场占有率方面居国内前列地位，具有较强的市场竞争优势。

技术方面。公司拥有完善的产品研发体系，丰富的专家资源，专利申请和授权总量均排名行业前列；同时公司通过持续优化企新的研发与创新管理体系来保证研发能力和创新水平持续提升。公司组建物联网技术团队，开发了多种简便实用的农业物联网设施，为农户提供了新的种植体验。田间管理的农事互联网+平台，为农户管理自己的农作物种植提供了新的模式。

产品方面，公司致力于以提高养分利用率来推动行业产品升级，致力于以高科技发展推动中国的农业事业，产品定位始终走在行业前端。公司养分利用率和产品结构优于同行业平均水平，配合国家开展的高效节水农业，公司陆续研发出液体肥、水溶肥新品种，适用于各种节水灌溉设施。贵州基地发挥当地的优势，生产的“物质肥料及高效复合肥均在行业处于行业领先地位。同时，公司利用丰富的农业产业服务经验免费提供农化服务，深入开展服务田、种植匠品，指导农民科学施肥，尊及科学种植技术理念，大师强了客户粘性。早在2006年，公司就已成为首批“全国农化服务中心”挂牌单位，与农业部合作在全国各地农业技术推广中心建立试验示范田，通过不断推广公司品牌，赢得用户口碑和信赖。

3、现代农业发展趋势

国家最新政策出台，2018年2月4日，农业“一号文件”对于乡村振兴战略给予明确部署，明确指出到2020年，乡村振兴取得重要进展，制度框架和政策体系基本形成。“一号文件”对于农业农村现代化进程也给出了明确时间：到2035年，乡村振兴取得决定性进展，农业农村现代化基本实现；到2060年，乡村全面振兴，农业强、农村美、农民富全面实现。这体现了国家在推进农业农村现代化上的决心，通过土地流转实现农业的规模化经营，以新的生产技术发展现代农业与绿色农业，推进农业的产业升级。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

单位：人民币元

	2018年	2017年		本年比上年增减	2016年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	2,290,837,622.15	2,066,846,146.92	2,079,370,439.14	10.17%	2,011,743,929.44	2,000,751,262.72
归属于上市公司股东的净利润	9,237,847.87	-100,789,122.06	-103,701,522.41	108.91%	89,536,926.33	63,062,149.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-40,517,849.16	-105,291,803.52	-110,204,204.18	63.23%	75,965,898.00	49,491,120.82
经营活动产生的现金流量净额	177,650,304.94	222,323,839.00	222,323,839.00	-20.09%	302,002,252.02	302,002,252.02
基本每股收益（元/股）	0.0104	-0.1132	-0.1165	108.93%	0.1019	0.0717
稀释每股收益（元/股）	0.0104	-0.1132	-0.1165	108.93%	0.1019	0.0717
加权平均净资产收益率	0.48%	-4.90%	-5.15%	109.32%	4.42%	3.11%

	2018年末	2017年末		本年末比上年末增减	2016年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	3,532,884,490.00	4,661,817,515.42	4,603,817,699.62	-23.26%	4,216,605,005.18	4,178,919,984.33
归属于上市公司股东的净资产	1,878,292,734.69	1,920,979,941.05	1,880,074,537.02	-0.09%	2,057,370,962.98	2,019,377,959.31

会计政策变更的原因及会计政策变更的追溯调整情况

2018年由于财政部、国家税务总局、中国证监会、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、深圳证监局对本公司开展现场检查工作。根据深圳证监局《关于对深圳市芭田生态工程股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书〔2019〕5号），经公司确认，对公司下列前期差错采用追溯重述法进行了更正。具体内容详见《关于公司前期会计差错更正的公告》。

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	385,741,558.11	663,949,864.58	550,238,772.58	690,907,426.88
归属于上市公司股东的净利润	-19,756,730.02	31,823,749.90	2,285,342.25	-5,114,514.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,370,505.17	19,963,368.01	-24,316.05	-42,086,395.95
经营活动产生的现金流量净额	-64,495,344.19	35,630,044.25	107,135,483.65	99,380,121.23

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

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	59,073	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	70,244	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
黄培钊	境内自然人	29.08%	257,927,851	193,445,888	质押	193,420,000
霍尔果斯纳水创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.94%	70,426,742	0		
黄林华	境内自然人	5.01%	44,432,345	44,432,345		
红塔红土基金－浙商银行－渤海国际信托－芭田股份平层投资单一资金信托	其他	1.50%	13,266,998	0		
广东西域投资管理有限公司－西域诚长稳赢登号私募基金	其他	1.49%	13,251,436	0		
平安信托有限责任公司－睿盈	其他	1.37%	12,180,000	0		
西藏自治区投资有限公司	其他	1.07%	9,448,104	0		
何昌进	境内自然人	0.83%	7,389,706	0		
上海里鹏投资管理有限公司	其他	0.80%	7,100,000	0		
广州市康腾投资管理有限公司－知本复利参号私募证券投资基金	其他	0.63%	5,603,200	0		

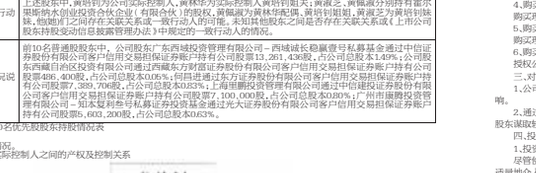
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，黄培钊为公司实际控制人，黄林华为实际控制人黄培钊姐夫；黄淑芝、黄佩淑分别持有霍尔果斯纳水创业投资合伙企业（有限合伙）的股权，黄佩淑为黄林华配偶，黄培钊姐姐，黄淑芝为黄培钊妹妹，他加姓了之间存在关联关系或一致行动人的可能。未知其他股东之间是否存在关联关系或（上市公司股东持股变动信息披露管理办法）中规定的一致行动人的情况。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前10名普通股股东中，公司股东广东西域投资管理有限公司－西域诚长稳赢登号私募基金通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票13,261,436股，占公司总股本1.49%；公司股东西藏自治区投资有限公司通过西藏东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票486,400股，占公司总股本0.05%；何昌进通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票7,389,706股，占公司总股本0.83%；上海里鹏投资管理有限公司通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票7,100,000股，占公司总股本0.80%；广州市康腾投资管理有限公司－知本复利参号私募证券基金通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票5,603,200股，占公司总股本0.63%。

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况表。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年度实现营业收入229,083,76万元，同比增长了10.17%，发生营业成本192,873.19万元，同比上升了8.81%，综合销售毛利率为15.81%，与去年同期的14.76%相比上升了1.05%。全年发生管理费13,512.69万元，同比下降了3.73%，销售费用14,914.46万元，同比上升了2.48%，财务费用-39.03万元，同比下降了21.06%，计提资产减值损失2,248.08万元，同比下降了26.65%。实现利润总额为1,480.78万元，同比增长了113.42%，归属于母公司所有者的净利润为923.78万元，同比增长了108.91%，主要原因是营业收入及销售毛利率同比上升。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
芭田复合肥系列	1,950,200,037.13	1,630,503,142.74	16.39%	13.24%	11.99%	0.93%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润总额923,787.75元，较上年-10,370,15.75元，增加了11,293,93万元，增长了108.91%。主要原因：1.本报告期营业收入2,29,083,76万元，较上年207,937.04万元，增加了21,146.72万元，增长了10.17%，相应毛利额增加了5,523.60万元。2.本报告期公司转让专利权4,4,5566万元。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2018年6月15日发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

①对可比期间的财务报表的影响如下：

列报项目	2017年12月31日之前列报金额	影响金额	2018年1月1日经重列后金额	备注
应收票据				
应收账款	89,303,021.93	-89,303,021.93		
应收票据及应收账款		89,303,021.93	89,303,021.93	
应收利息				
应收股利				
其他应收款	16,138,617.10		16,138,617.10	
在建工程	12,045,147.72		12,045,147.72	
工程物资				
应付票据	278,507,550.00	-278,507,550.00		
应付账款	146,200,131.67	-146,200,131.67		
应付票据及应付账款		424,707,681.67	424,707,681.67	
应付利息	33,743,778.61	-33,743,778.61		
应付股利				
其他应付款	45,858,978.01	33,743,778.61	79,602,756.62	
管理费用	156,310,578.45	-15,942,064.11	140,368,514.34	
研发支出		15,942,064.11	15,942,064.11	
其他收益	11,627,643.62	237,323.58	11,864,967.20	
营业外收入	4,495,146.36	-237,323.58	4,257,822.78	

除以上政策变更外，本公司报告期其他主要会计政策未发生变更。

报告期内公司未发生重大会计估计变更。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2018年10月7日，根据深圳证监局《中国证券监督管理委员会深圳证监局现场检查通知书》（深证局公司字〔2018〕26号），深圳证监局对本公司开展现场检查工作。根据深圳证监局《关于对深圳市芭田生态工程股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书〔2019〕5号），经公司确认，对公司下列前期差错采用追溯重述法进行了更正。具体内容详见《关于公司前期会计差错更正的公告》。

（2）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期新纳入合并范围的子公司商家，分别是新设立的“新天芭田生态工程有限公司和美加特（深圳）生态工程有限公司”。

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
法定代表人:黄培钊
二〇一九年四月二十五日

证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:19-18

深圳市芭田生态工程股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议，于2019年4月26日在公司本部V1会议室以现场方式和通讯方式结合召开，本次会议的通知于2019年4月20日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本届董事会共有9名董事，应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，公司3名监事、5名高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议就以下事项决议如下：

1、审议通过了关于《2018年度总裁工作报告》的议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了关于《2018年度董事会工作报告》的议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。报告内容详见2019年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）《2018年年度报告全文》第三节公司业务概要和第四节经营情况讨论与分析。公司现任独立董事韩晴、王克、王晓玲向董事会分别提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职。述职报告全文详见2019年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了关于《2018年年度报告全文及其摘要》的议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。《2018年年度报告全文》详见2019年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。《2018年年度报告摘要》详见2019年4月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了关于《经审计的 2018 年度财务报告》的议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。《经审计的 2018 年度财务报告》内容详见2019年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了关于《2018年度财务决算报告》的议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。《2018年度财务决算报告》内容详见2019年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了关于《2018年度权益分派预案》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

经中审亚太(北京)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中审亚字[2019]006453无保留意见的审计报告确认，2018年度公司合并报表的营业收入2,290,837,622.15元，营业利润13,153,447.08元，归属于母公司所有者的净利润9,237,847.87元。

截止2018年12月31日，母公司发行的股份数为886,862,627股，资本公积余额为484,224,947.81元，盈余公积余额为106,808,992.61元，累积的未分配利润金额为800,306,107.27元。

根据公司章程及深圳证券交易所颁布的《中小企业板投资者权益保护指引》，《上市公司证券发行管理办法》，《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等法规要求，公司从2019年实际经营情况出发，为保证公司的长期发展和股东利益，增强股东回报力度，实现公司持续、稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，2018年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。公司独立董事就本事项发表了独立意见，独立意见内容详见2019年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了关于《2018年度内部控制自我评价报告》的议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。独立意见及《2018年度内部控制自我评价报告》内容详见2019年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过了关于《2018年度企业社会责任报告》的议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《2018年度企业社会责任报告》内容详见2019年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过了关于《2019年度公司向银行申请授信融资》的议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。《关于2019年度公司向银行申请授信融资的公告》内容详见2019年4月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过了关于《2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。公司独立董事就本事项发表了独立意见，独立意见内容详见2019年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过了关于《续聘2019年度审计机构》的议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

同意续聘中审众会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度审计机构，聘期一年，审计费用依照公司实际审计需求确定。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见。《续聘2019年度审计机构》的公告和事前认可意见以及独立意见内容详见2019年4月27日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

12、审议通过了关于《章程修正案》的议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》和《上市公司章程指引》等法律法规、规范性法律文件的有关规定，结合公司实际情况，深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司章程》修订，具体内容如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币89,0047497万元。	公司注册资本为人民币88,6862627万元。
第十三条	经依法登记，公司的经营范围：生产、经营复合肥料、复混肥料、掺混肥料、单一肥料、无机复混肥料、其他类型复混肥等各类肥料，化工原料的购销（不含易燃易爆品）、碳铵粉、硫磺、硫酸的进出口经营、技术服务、国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。有机肥料的技术开发与研究（不含限制项目）。投资兴办实业（具体项目另行申报）。经营进出口业务（具体按深贸管登证字第2002-159号贸易证经营）。道路货物运输（不含危险货物）。生产研发和销售喷灌、滴灌、滴灌带、微喷灌、滴灌、农业防水设备、施肥器械及灌溉自动化控制设备，承包农田水利、机电设备、节水农业工程的设计及安装（按资质证书经营）。	经依法登记，公司的经营范围：生产、经营复合肥料、复混肥料、掺混肥料、单一肥料、无机复混肥料、其他类型复混肥等各类肥料，化工原料的购销（不含易燃易爆品）、碳铵粉、硫磺、硫酸的进出口经营、技术服务、国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。有机肥料的技术开发与研究（不含限制项目）。投资兴办实业（具体项目另行申报）。经营进出口业务（具体按深贸管登证字第2002-159号贸易证经营）。道路货物运输（不含危险货物）。生产研发和销售喷灌、滴灌、滴灌带、微喷灌、滴灌、农业防水设备、施肥器械及灌溉自动化控制设备，承包农田水利、机电设备、节水农业工程的设计及安装（按资质证书经营）。
第十九条	公司股份总数为：89,0047497万股，全部为普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为2400万股。	公司股份总数为：88,6862627万股，全部为普通股，其中公司首次对社会公众公开发行的人民币普通股为2400万股。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。《章程修正案》及修正后的《公司章程》全文见详见2019年4月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过了关于《2019年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事黄培钊、徐育康和林维声对本议案回避表决，非关联董事表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:19-19

深圳市芭田生态工程股份有限公司关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，具体情况如下：

一、2018年度董事、监事、高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
黄培钊	董事长、总裁	男	58	现任	73.25	否
林维声	副董事长	男	50	现任	36.59	否
冯军强	董事、副总裁	男	56	现任	52.1	否
徐育康	董事	男	69	现任	4	否
曹健	董事	男	55	现任	3.94	否
郑宇	董事、董事会秘书	男	34	现任	39.7	否
何晴	独立董事	女	44	现任	7.92	否
王克	独立董事	男	62	现任	8	否
王晓玲	独立董事	女	42	现任	7.92	否
吴娃鹏	监事	男	50	现任	4	否
赖玉珍	监事	女	58	现任	3.96	否
魏启存	监事	男	49	现任	28.95	否
吴益辉	常务副总裁	男	49	现任	61.18	否
胡茂灵	财务负责人	男	45	现任	55.28	否
合计		--	--	--	386.79	--

二、2019年度董事、监事、高级管理人员报酬

根据根据公司章程规定和经营情况，结合公司的考核及激励方案，2019年度，公司拟向董事、监事、高级管理人员发放的薪酬情况如下：

（一）董事报酬

1、公司向独立董事发放的津贴为8万元/年；

2、公司向非独立董事发放的津贴为4万元/年。同时公司兼职非独立董事按其在公司所任行政职务领取薪酬。

（二）监事报酬

公司向监事发放的津贴为4万元/年。同时公司兼职监事按其在公司所任行政职务领取薪酬。

（三）高级管理人员报酬

高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩效薪酬两部分构成。

总裁基本薪酬为60万元，绩效薪酬为40万元。

副总裁、财务总监、董事会秘书基本薪酬为20-40万元，绩效薪酬为10-30万元。

三、独立董事的独立意见

公司 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核的情况符合公司所处的行业及地区的薪酬水平，符合公司的实际经营情况公司。

董事会薪酬与考核委员会经过充分讨论制定了 2019 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬计划，经董事会、股东大会审议通过后即可生效。

公司董事、监事、高级管理人员薪酬严格按照有关规定及《公司章程》制定和执行，年度薪酬的决策程序及确定依据符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

四、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十七日

证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:19-20

深圳市芭田生态工程股份有限公司关于可短期用自有资金购买保本型理财产品以提高资金收益的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于可短期用自有资金购买保本型理财产品以提高资金收益的议案》，现将有关事项公告如下：

一、购买理财产品概述

1.基本情况

为提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司使用额度不超过人民币6亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起至2020年6月30日，单项理财产品额度不超过3亿元。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

2.审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议批准。董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司财务负责人负责具体购买事宜。

3.本次投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、购买理财产品的主要内容

1.购买理财产品的目的

为提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常生产经营的情况下，将部分自有资金用于购买保本型理财产品，为公司和股东创造更好的收益。

2.购买理财产品的额度

购买理财产品的额度不超过人民币6亿元。上述额度在期限内，允许公司按实际情况进行额度分配，单项理财产品额度不超过3亿元，资金可以滚动使用。

3.购买理财产品的种类

使用自有资金购买保本型理财产品，满足流动性好、安全性高，产品发行主体能够提供保本承诺的要求。

4.购买理财产品的期限

购买理财产品的使用期限为自董事会审议通过之日起至2020年6月30日。

5.购买理财产品的资金来源

购买理财产品的资金为公司自有资金，不会影响公司正常生产经营，资金来源合法合规。

6.购买理财产品的实施方式

授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司财务负责人负责具体购买事宜。

三、对公司的影响

1.公司购买保本型理财产品是在保障公司正常生产经营资金需求前提下实施的，不会影响公司正常资金筹转，不会对公司主营业务的正常开展产生影响。

2.通过进行适度的低风险短期理财，对自有资金适时进行现金管理，能获得高于存款利息的投资效益，有利于进一步提升公司整体资本效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

1.投资风险

尽管使用自有资金进行投资理财的对象为低风险的短期理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司财务部及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督；

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（4）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

五、公司独立董事意见

公司使用自有资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品，履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关制度规定。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资金投资安全性高、流动性好的保本型短期理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

一致同意公司使用额度不超过人民币6亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起至2020年6月30日，单项理财产品额度不超过3亿元。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

六、监事会审核意见

公司使用不超过人民币6亿元额度的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品，履行了相应的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，运用自有资金购买安全性高、流动性好的保本型短期理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，增强盈利水平，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。

同意公司使用额度不超过人民币6亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

七、备查文件

1.公司第六届董事会第二十次会议决议；

2.公司独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

3.公司第六届监事会第十五次会议决议；

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十七日

证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:19-21

深圳市芭田生态工程股份有限公司关于2019年度拟向银行申请综合授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，具体情况如下：

一、2018年度董事、监事、高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
黄培钊	董事长、总裁	男	58	现任	73.25	否
林维声	副董事长	男	50	现任	36.59	否
冯军强	董事、副总裁	男	56	现任	52.1	否
徐育康	董事	男	69	现任	4	否
曹健	董事	男	55	现任	3.94	否
郑宇	董事、董事会秘书	男	34	现任	39.7	否
何晴	独立董事	女	44	现任	7.92	否
王克	独立董事	男	62	现任	8	否
王晓玲	独立董事	女	42	现任	7.92	否
吴娃鹏	监事	男	50	现任	4	否
赖玉珍	监事	女	58	现任	3.96	否
魏启存	监事	男	49	现任	28.95	否
吴益辉	常务副总裁	男	49	现任	61.18	否
胡茂灵	财务负责人	男	45	现任	55.28	否
合计		--	--	--	386.79	--

二、2019年度董事、监事、高级管理人员报酬