证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:18-07

深圳市芭田生态工程股份有限公司

【2017】年度报告摘要

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
冯军强	董事	因公出差	林维声
曹健	董事	因公出差	徐育康
王克	独立董事	因公出差	王晓玲

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粤兴二道10号7-8楼		
电话	0755-86578985		
电子信箱	zqb26584355@163.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。公司积极响应国家提出的“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、高效硝硫基复合肥在产品中的占比，提升产品科技含量，为用户创造价值。

经过多年的发展，公司已经形成了上百个复合肥配方，产品主要包括芭田系列、好阳光系列、哈乐系列、中美系列、中挪系列、中俄系列等，基本涵盖了95%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，又具备水资源消耗少、养分均匀、供肥平稳、肥力利用率高、肥效长、农业耕作简化等优点，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。2017年，依靠项目成果以及成熟的纳米水溶有机碳技术，公司研发生产纳米水溶有机碳系列产品，包括黄金系列、松土系列、甜美系列，引领行业进入有机碳新时代。纳米水溶有机碳系列产品具有或抗旱抗涝、或让土壤疏松不板结，或抗寒抗冻等功能，让每一粒肥料发挥其价值。

市场已从以经济作物为主的华南和华东市场开始向华北和中原地区的农业大省扩张，建成了覆盖全国二十三个省、四个直辖市、四个自治区，拥有一万多个网络终端的全国性营销网络。同时，公司开始整合产业链上下游，上游矿产原材料与下游销售渠道同时进行布局，紧跟行业发展步伐，对肥料产业链进行了融合创新，为实现全产业链布局奠定基础。

（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。尤其是中小型低端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、微生物肥料以及套餐肥等为代表的高效、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全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，产品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，生产的矿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、种植匠活动，指导农民科学施肥，普及科学种田知识和技能，大大增强了客户粘性。早在2009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，赢得用户口碑和依赖。

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

单位：人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	2,066,846,145.92	2,011,743,929.44	2.74%	2,170,305,544.69
归属于上市公司股东的净利润	-100,789,122.05	89,536,926.33	-212.57%	158,811,211.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-105,291,803.82	75,965,898.00	-238.60%	150,764,313.68
经营活动产生的现金流量净额	222,323,839.00	302,002,252.02	-26.38%	289,548,004.58
基本每股收益（元/股）	-0.1132	0.1019	-211.09%	0.1838
稀释每股收益（元/股）	-0.1132	0.1019	-211.09%	0.1838
加权平均净资产收益率	-4.90%	4.42%	-9.32%	9.12%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	4,661,817,515.42	4,216,605,005.18	10.56%	3,920,132,597.77
归属于上市公司股东的净资产	1,920,979,941.05	2,057,370,962.98	-6.63%	1,908,565,049.43

（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	399,353,670.96	432,589,147.43	635,108,893.61	599,794,433.92
归属于上市公司股东的净利润	5,497,212.24	5,758,264.85	7,187,480.14	-119,232,079.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,261,295.69	3,777,089.77	7,100,784.53	-120,430,973.81
经营活动产生的现金流量净额	-126,014,586.16	72,468,632.94	139,323,903.08	136,545,889.14

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	61,519	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	57,774	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

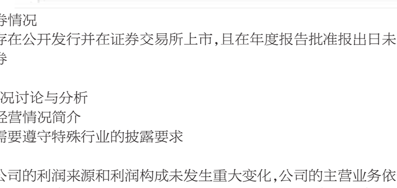
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
黄培钊	境外自然人	28.98%	257,927,851	193,445,888	质押	100,820,000
深圳市琨伦创业投资有限公司	境内非国有法人	7.91%	70,426,742		质押	32,000,000
黄林华	境内自然人	4.99%	44,432,345	17,508,061	质押	36,900,000
北京裕展投资管理有限公司－裕展稳进1号私募证券投资基金	其他	2.74%	24,352,751			
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·祥瑞5号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	2.71%	24,101,500			
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·祥瑞6号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	2.09%	18,637,000			
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	1.49%	13,266,998			
广东西域投资管理有限公司－西域诚长稳赢壹号私募基金	其他	1.49%	13,261,436			
平安信托有限责任公司－睿富二号	其他	1.37%	12,180,000			
西藏自治区投资有限公司	其他	1.06%	9,460,704			
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、黄佩淑分别持有深圳市琨伦创业投资有限公司61%和39%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(她)们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－西域诚长稳赢壹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%。					

（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。

（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

报告期内公司的利润来源和利润构成未发生重大变化，公司的主营业务依然是专注于注于高效复合肥、生态有机肥、水溶肥、矿物质肥及其它新型肥料的研发、生产和销售。全年实现营业收入206,684.61万元，同比上升了2.74%，发生营业成本177,430.57万元，同比上升了12.54%，综合销售毛利率为14.15%，与去年同期的21.63%相比下降了7.48%。全年发生管理费用15,631.06万元，同比下降了8.54%，销售费用14,524.84万元，同比上升了59.57%，财务费用5,679.70万元，同比下降了18.20%，计提资产减值损失3,064.99万元，同比下降了24.44%。实现利润总额为亏损10,250.10万元，同比下降239.09%，归属于母公司所有者的净利润为亏损10,078.91万元，同比下降了212.57%，主要原因是销售毛利率下降7.48%，减少毛利额15,460万元。

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	1,711,243,827.05	253,788,492.80	14.83%	-0.58%	-33.53%	-7.35%

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

2017 年度终了，公司对相关资产进行减值测试，子公司北京世纪阿姆斯生物技术有限公司因环保限产业绩未实现 2017 年度盈利预测，计提资产（商誉）减值损2,359万元；子公司芭田生态工程(湖北)有限公司因 2017 年度计提资产减值损失451.38万元；子公司和原生态控股股份有限公司产计提减值损失255.13 万元；深圳市芭田生态工程股份有限公司松岗分公司计提资产减值损失约222 .93万元。

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

①企业会计准则变化引起的会计政策变更

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》修订后的准则2017年5月28日起执行。财政部于2017年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，采用未来适用法处理；

②本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响：

根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16 号——政府补助》的通知要求，公司将修改财务报表列报，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”科目，将自2017 年1 月1 日起与公司日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。“其他收益”科目本报告期金额增加11,627,643.62元，“营业外收入”科目本报告期金额减少11,627,643.62元。

本公司编制2017年度报表执行财政部会计司2018年1月12日《关于一般企业财务报表格式有关问题的解读》中关于比较信息的列报部分要求，“对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，企业应当按照《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按照《通知》进行调整。调减 2016 年度营业外收入 9,896.74元；调减 2016 年度营业外支出14,896.00元；调增资产处置收益-4,999.26元。

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。

（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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）对2018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
法定代表人：黄培钊
二〇一八年四月二十六日

证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:18-08

深圳市芭田生态工程股份有限公司关于2018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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，具体情况如下：

一、2017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	57	现任	61.72	否
林维声	副董事长	男	49	现任	35.15	否
冯军强	董事、副总裁	男	55	现任	49.51	否
徐育康	董事	男	68	现任	4	否
曹健	董事	男	54	现任	4	否
赵青	董事、董事会秘书	男	35	离任	25.36	否
何晴	独立董事	女	43	现任	8	否
王克	独立董事	男	61	现任	8	否
王晓玲	独立董事	女	41	现任	8	否
吴健鹏	监事	男	49	现任	4	是
赖玉珍	监事	女	57	现任	4	否
魏启乔	监事	男	48	现任	31.77	否
吴益辉	常务副总裁	男	48	现任	38.36	否
郑宇	董事会秘书	男	33	现任	0.93	否
胡茂灵	财务负责人	男	44	现任	17.16	否
余应梓	财务负责人	男	46	离任	15.3	否
合计	--	--	--	--	315.26	--

二、2018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，2018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50万元，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。

本方案尚需股东大会审议通过后生效。

三、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第六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
二〇一八年四月二十八日

证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:18-09

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2018年4月26日召开了第六届董事会第十三次会议，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2019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

购买理财产品额度的使用期限为自董事会审议通过之日起至2019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周转，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业绩水平，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2019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十三次会议决议；

2、公司独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

3、公司第六届监事会第十次会议决议；

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十八日

证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:18-11

深圳市芭田生态工程股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第十三次会议于2018年4月26日在公司本部V6会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2018年4月16日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本届董事会共有8名董事，应参加会议的董事8名，实际参加会议的董事5名（董事冯军强先生请假，委托董事林维声先生出席表决，董事曹健先生请假，委托董事徐育康先生出席表决，独立董事王克先生请假，委托独立董事王晓玲女士出席表决）。公司3名监事、4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《2017年度总裁工作报告》的议案。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了关于《2017年度董事会工作报告》的议案。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，报告内容详见2018年4月28日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）《2017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。公司现任独立董事何晴、王克、王晓玲向董事会分别提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职。述职报告全文详见2018年4月28日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了关于《2017年年度报告全文及其摘要》的议案。

表决结果：同意票8票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。《2017年年度报告全文》详见2018年4月28日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn），《2017年年度报告摘要》详见2018年4月28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《2017年度财务决算报告》的议案。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议，《2017年度财务决算报告》内容详见2018年4月28日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了关于《2017年度权益分派预案》的议案。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中喜审字[2018]0957号无保留意见的审计报告确认，2017年度公司合并报表的营业收入2,066,846,145.92元、营业利润-92,225,522.76元、归属于母公司所有者的净利润-100,789,122.05元。

截止2017年12月31日，母公司发行的股份数为890,047,497股、资本公积余额为492,059,728.01元，盈余公积余额为100,754,790.85元，累积的未分配利润余额为438,117,925.19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，结合公司2017年度盈利情况和后续资金安排，2017年度权益分配预案为：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2017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2018年4月28日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了关于《2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017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，独立意见及《2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》内容详见2018年4月28日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过了关于《2017年度内部控制自我评价报告》的议案。

表决结果：同意票8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《2017年度内部控制自我评价报告》内容详见2018年4月28日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

8、审议通过了关于《2017年度企业社会责任报告》的议案。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

《2017年度企业社会责任报告》全文详见2018年4月28日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过了关于《2018年度公司向银行申请授信融资》的议案。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高经营效率，并结合公司及控股子公司进一步的发展需要，同意自2018年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日，公司及控股子公司拟向各金融机构申请总额不超过44亿元的银行授信。公司上述授信额度以相关银行实际审批的最终结果为准，公司将根据实际生产经营资金需求及在金融机构的授信情况，综合考虑各银行贷款规模、贷款期限、担保方式和贷款利率等信贷条件择优选择，董事会提请授权董事长在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求负责与银行签署相关协议及文件。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

10、审议通过了关于《2017年度内部控制规则落实自查表》的议案。

表决结果：同意票8票，反对票0 票，弃权票0 票。

《2017年度内部控制规则落实自查表》全文详见2018年4月28日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过了关于《续聘2018年度审计机构》的议案。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018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2017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。事前认可意见和独立意见内容详见2018年4月28日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

12、审议关于《制定〈公司未来三年（2018-2020）股东回报规划〉》的议案。

表决结果：同意票8票，反对票0 票，弃权票0 票。

本议案需经2017年年度股东大会审议通过。

独立董事发表了独立意见。独立意见详见2018年4月28日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。《公司未来三年（2018-2020）股东回报规划》全文详见2018年4月28日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过了关于《北京世纪阿姆斯生物技术有限公司2017年业绩承诺完成情况》的议案。

表决结果：同意票8票，反对票0 票，弃权票0票。

《关于北京世纪阿姆斯生物技术有限公司2017年盈利预测实现情况的说明》内容详见2018年4月28日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。

14、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。

表决结果：同意票8票，反对票0 票，弃权票0票。

独立董事就本议案发表了独立意见，独立意见内容详见2018年4月28日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。《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》详见2018年4月28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）。

15、审议通过了关于《〈公司章程〉修正案》的议案。

表决结果：同意票8票，反对票0 票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。《〈公司章程〉修正案》及修正后的《公司章程》全文见详见2018年4月28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）。

16、审议通过了关于《2018年第一季度报告》的议案。

表决结果：同意票8票，反对票0 票，弃权票0票。

《2018年第一季度报告全文》详见2018年4月28日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。《2017年第一季度报告正文》详见2018年4月28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）。

17、审议通过了关于《召开2017年年度股东大会》的议案。

表决结果：同意票8票，反对票0 票，弃权票0 票。

公司拟召开2017年年度股东大会，根据第六届董事会第十二次会议、第六届董事会第十三次会议决议，审议议案如下：

1、审议关于《2017年度董事会工作报告》的议案；
2、审议关于《2017年年度报告全文及其摘要》的议案；
3、审议关于《2017年度财务决算报告》的议案；
4、审议关于《2017年度权益分派预案》；
5、审议关于《2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案；
6、审议关于《2018年度公司向银行申请授信融资》的议案；
7、审议关于《续聘2018年度审计机构》的议案；
8、审议关于《制定〈公司未来三年（2018-2020）股东回报规划〉》的议案；
9、审议关于《〈公司章程〉修正案》的议案；
10、审议关于《2017年度监事会工作报告》的议案；
11、审议关于《增补公司第六届董事会董事》的议案。

股东大会召开时间另行通知。

备查文件

公司第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十八日

证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:18-12

深圳市芭田生态工程股份有限公司关于举行2017年年度报告网上说明会的公告

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”）2017年年度报告已于2018年4月28日在巨潮资讯网披露，为了让广大投资者进一步了解公司2017年度的经营情况，公司将于2018年5月8日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2017年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

出席本次年度年报说明会的人员有：公司董事长、总裁黄培钊先生，独立董事何晴，财务负责人胡茂灵先生，董事会秘书郑宇先生，中信建投证券股份有限公司保荐代表人李林先生。

欢迎广大投资者参与。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十八日

证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:18-13

深圳市芭田生态工程股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届监事会第十次会议于2018年4月26日在公司本部V6会议室举行。本次会议的通知于2018年4月16日以电子邮件、微信、电话等方式送达。本届监事会共有3名监事，应参加会议的监事3名，实际参加会议的监事3名。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，决议事项如下：

一、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《2017年度监事会工作报告》的议案。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

二、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《2017年度报告全文及其摘要》的议案。

监事会认为：董事会编制和审核的公司《2017年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

三、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《2017年度财务决算报告》的议案。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

四、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《2017年度权益分派预案》的议案。

2017年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

监事会认为：董事会制定的2017年度利润分配预案符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》和公司《未来三年（2015年—2017年）股东回报规划》的相关规定，有利于公司的持续稳定和健康发展。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

五、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《2017年度内部控制评价报告》的议案。

监事会认为：

1、公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及相关法律、法规，结合公司所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产安全和完整。

2、公司已建立相对完善的内部组织结构，内部审计部门，人员配备到位，保证了公司内部控制活动的执行及监督。

3、报告期内，公司不存在违反监管机构要求及公司《内部控制制度》的情形。

六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《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。

监事会认为：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、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《制定〈公司未来三年（2018-2020）股东回报规划〉》的议案。

监事会认为公司董事会拟定的《未来三年(2018-2020)股东回报规划》是依据公司实际情况制订的，有利于公司的发展以及股东权益的保障，符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的相关规章制度、规范性文件的规定。

该议案需经公司2017年度股东大会审议。

八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018第一季度报告》的议案。

监事会认为：董事会编制和审核的公司《2018年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

九、备查文件

公司第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十八日

证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:18-10

深圳市芭田生态工程股份有限公司

【2018】第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
冯军强	董事	因公出差	林维声
曹健	董事	因公出差	徐育康
王克	独立董事	因公出差	王晓玲

公司负责人黄培钊、主管会计工作负责人胡茂灵及会计机构负责人(会计主管人员)胡茂灵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	376,624,519.12	399,353,670.96	-5.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-27,325,019.01	5,497,212.24	-597.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-27,938,794.16	4,261,295.69	-755.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-64,495,344.19	-126,014,586.16	48.81%
基本每股收益（元/股）	-0.0307	0.0062	-595.16%
稀释每股收益（元/股）	-0.0307	0.0062	-595.16%
加权平均净资产收益率	-1.43%	0.27%	-1.70%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,857,457,221.37	4,661,817,515.42	-17.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,893,654,922.04	1,920,979,941.05	-1.42%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,748,264.40	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,461,716.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	75,053.27	
减：所得税影响额	159,111.49	
少数股东权益影响额（税后）	15,619.05	
合计	613,775.15	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	57,774	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	境外法人	28.98%	257,927,851	193,445,888	质押	100,820,000
深圳市琨伦创业投资有限公司	境内非国有法人	7.91%	70,426,742		质押	39,000,000
黄林华	境内自然人	4.99%	44,432,345	33,324,259	质押	36,900,000
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·祥瑞5号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	2.78%	24,755,860			
北京裕展投资管理有限公司－裕展稳进1号私募证券投资基金	其他	2.74%	24,352,751			
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	1.49%	13,266,998			
广东西域投资管理有限公司－西域诚长稳赢壹号私募基金	其他	1.49%	13,261,436			
平安信托有限责任公司－睿富二号	其他	1.37%	12,180,000			
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·祥瑞6号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	1.14%	10,171,800			
西藏自治区投资有限公司	其他	1.06%	9,448,104			

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳市琨伦创业投资有限公司	70,426,742	人民币普通股	70,426,742
黄培钊	64,481,963	人民币普通股	64,481,963
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·祥瑞5号结构化证券投资集合资金信托计划	24,755,860	人民币普通股	24,755,860
北京裕展投资管理有限公司－裕展稳进1号私募证券投资基金	24,352,751	人民币普通股	24,352,751
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	13,266,998	人民币普通股	13,266,998
广东西域投资管理有限公司－西域诚长稳赢壹号私募基金	13,261,436	人民币普通股	13,261,436
平安信托有限责任公司－睿富二号	12,180,000	人民币普通股	12,180,000
黄林华	11,108,086	人民币普通股	11,108,086
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·祥瑞6号结构化证券投资集合资金信托计划	10,171,800	人民币普通股	10,171,800
西藏自治区投资有限公司	9,448,104	人民币普通股	9,448,104
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、黄佩淑分别持有深圳市琨伦创业投资有限公司61%和39%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(她)们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。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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－西域诚长稳赢壹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%。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

2018年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2018年1-6月净利润（万元）	-1,000	至	1,000
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,125.55		
业绩变动的原因说明	大投资项目贵州生产基地产能尚未达产，生产成本上升，主营业务销售毛利率下降。		

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。