证券代码:002170　证券简称:芭田股份　公告编号:23-31

深圳市芭田生态工程股份有限公司

2022 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 (不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

(适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 (否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 888962627为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.15元(含税),送红股0股(含税),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	旷隆威	
办公地址	深圳市南山区高新技术园学府路63号联合总部大厦30楼	深圳市南山区高新技术园学府路63号联合总部大厦30楼	
传真	0755-26584355	0755-26584355	
电话	0755-26951598	0755-26951598	
电子信箱	zqb@26584355@163.com	zqb@26584355@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

一、主要产品工艺流程和说明

(1)高塔复合肥生产工艺流程说明:制备复合肥的几种主要原料硝磷复肥、尿素、磷肥、钾肥中硝磷复肥和尿素的熔点低,首先把称量过的硝磷复肥(或尿素)提升到塔上熔融槽中熔融。粉碎并称量后的磷肥和钾肥提升到塔上与来自熔融槽里的硝磷复肥(或尿素)熔体在一级混合槽里混合。后进入二级混合槽里进一步混合均匀。然后熔体流入造粒塔旋转喷头喷洒成液滴,液滴在塔内下降并与上升的空气流进行传热、传质,固化成颗粒落于塔底。温度约为60℃的颗粒物料经冷却、筛分、包装等工序,合格粒子送往仓库包装。大小不合格颗粒经破碎后送到混合槽再混合。

(2)冠肥生产工艺流程说明:制备复合肥的几种主要原料硝磷复肥、尿素、磷肥、钾肥中,硝磷复肥和尿素的熔点低,首先把称量过的硝磷复肥(或尿素)提升到熔融槽中熔融。粉碎并称量后的磷肥和钾肥提升到一级混合槽与来自熔融槽里的硝磷复肥(或尿素)熔体混合。后进入二级混合槽里进一步混合均匀。然后熔体泵入造粒机喷洒成液滴,液滴在冷却机上进行传热、传质,固化成颗粒后进入皮带输送机。温度约为45℃的颗粒物料经冷却、筛分、包装等工序,合格粒子送往仓库包装。大小不合格颗粒经破碎后送到混合槽再混合。

(3)冷融复合肥生产工艺流程说明:冷融工艺制备复合肥的主要原料尿素、硝磷复肥、磷肥、钾肥,经计量的原料提升到挤压机中挤压成粒,再通过抛光机抛圆成型,然后进入干燥机中烘干,后进入冷却机内进行冷却固化成颗粒。温度约为50℃的颗粒物料经筛分、包装等工序,合格粒子送往仓库包装。大小不合格颗粒经破碎后送到造粒机中再造粒。

(4)转鼓复合肥生产工艺流程说明:转鼓工艺制备复合肥的主要原料尿素、硝磷复肥、磷肥、钾肥,经计量的尿素或硝铵磷提升到熔融槽中,在熔融槽里熔融。再通过喷头将料浆喷入转鼓造粒机中,与细度(2mm并称量后的磷肥和钾肥混合造粒。然后进入干燥机中烘干,后进入冷却机内进行冷却固化成颗粒。温度约为50℃的颗粒物料经筛分、包装等工序,合格粒子送往仓库包装。大小不合格颗粒经破碎后送到造粒机中再造粒。

(5)硝酸磷肥生产工艺流程说明:用来自硝酸装置62-65%的硝酸分解磷矿,使磷矿中的不溶性磷变成可溶性的磷。将60~70℃的酸解液冷却降温,使其中的Ca(NO3)2以Ca(NO3)2?4H2O的形式结晶,并悬浮在酸解液中。然后将结晶工序出来的含有Ca(NO3)2?4H2O结晶的悬浮液进行固体与液体分离,得到合格的母液,同时对滤饼进行洗涤,以得到固体滤饼硝酸钙。接着硝酸钙经再加工形成全水溶的硝酸铵钙产品,再用气氨将来自CN过滤的母液中和,使母液由强酸性的H3PO4和HNO3变为弱酸性的铵盐料浆,并加入硝铵调整料浆的N/P2O5比值,以制造合格的NP液体固液体化肥。然后将中和后的NP料浆加热蒸发,除去大量水分,以满足造粒的要求,固料浆的浓缩。通过一系列回收洗涤装置,使尾气实现达标排放。在造粒机中,使料浆成粒。在干燥机中,要除去留在颗粒中的大部分水份,以使干燥筒出口含水量低于0.6%。经过干燥的物料温度在100℃左右的颗粒物料经冷却、筛分后成为最终产品。

二、主要产品的上下游产业链

(1)主要产品与上游行业的关系:复合肥料的上游产品为基础化肥原料,即:氮肥、磷肥、钾肥和中微量元素等基础原材料。由于复合肥料的主要构成为三大营养元素(氮、磷、钾),三大元素所对应的基础化肥占生产成本的比例超过80%以上,其价格变动对复合肥料的成本影响很大。公司目前没有基础化肥原料的生产,为了减少原材料对成本的影响,通过与上游供应商进行战略合作,降低原材料价格变动对公司产品成本的影响程度。

(2)主要产品与下游行业的关系:复合肥料的下游行业主要是农业种植业,施用产品的对象为广大种植户,以种植户的需求作为研发产品和服务的导向。多年来,随着每年中央一号文件的实施,我国三农状况改善明显,家庭农场、种植大户逐年增加,机械化和农业自动化等水平逐年提升,对复合肥料的需求也在发生变化。公司通过服务田的创建和服务,依据农业生产方式和作物结构的变化来改进产品的功能,持续满足农业种植业生产发展的需要。

三、主要经营模式

公司是一家集复合肥料生产与销售的组织,通过采购原材料、生产复合肥料、渠道分销等环节来实现经营目标的。

采购模式:主要采用"统一采购"的采购模式,由采购中心根据需求制定采购计划并按期实施,并根据上游原材料变化或下游需求的变化,调整采购的策略。

生产模式:主要根据客户的需求计划和订单,组织和调度到各生产基地,完成生产、检验和物流配送。

销售模式:由于一般种植户的施肥知识有限,因此公司的营销人员兼顾销售与服务一体化的职能,通过商学院持续的培训和考核,营销人员为经销商、零售商提供销售服务,为用户提供施肥及其他方面的服务,同时公司通过专家热线和平台为用户提供专业的服务。(1)销售:公司主要采用二级分销模式:即公司——经销商——零售商——用户的销售模式,既可以满足终端用户分散的需求,又可以有效降低物流成本。(2)服务:营销人员对所服务地区的经销商、零售商提供经营策略的建议和服务,增强市场竞争能力。同时对当地的种植户进行服务,通过套餐施肥的方式,为用户提供成本较低、效益较高的种植解决方案。

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:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	4,721,397,833.81	3,382,540,298.06	39.58%	3,496,450,642.48
归属于上市公司股东的净资产	2,188,516,411.62	2,064,856,004.93	5.99%	1,989,936,002.06
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	2,855,342,954.29	2,485,265,238.16	14.89%	2,126,520,028.23
归属于上市公司股东的净利润	121,220,771.11	80,785,717.26	50.05%	77,384,508.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,937,633.06	73,792,804.18	13.75%	67,780,526.59
经营活动产生的现金流量净额	141,050,798.66	101,449,881.00	39.03%	366,154,824.64
基本每股收益(元/股)	0.1365	0.0911	49.84%	0.0873
稀释每股收益(元/股)	0.1365	0.0911	49.84%	0.0873
加权平均净资产收益率	5.70%	3.99%	1.71%	0.04%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	709,610,685.23	799,336,387.62	594,407,544.10	751,988,337.34
归属于上市公司股东的净利润	21,721,590.74	53,157,321.89	8,222,411.45	38,119,447.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,619,512.13	44,632,621.93	6,138,344.10	12,547,154.90
经营活动产生的现金流量净额	-146,759,926.84	51,734,956.81	69,135,675.87	166,940,092.82

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	65,101	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	52,066	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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
黄炳钊	境外自然人	26.74%	237,927,851	178,445,888	质押	92,960,000	
叶锡如	境内自然人	6.12%	54,456,742	0			
项延灶	境内自然人	5.11%	45,510,010	0			
四川驰天福泽农业有限公司	境内非国有法人	1.80%	16,030,000	0			
黄林华	境内自然人	1.14%	10,148,162	0			
高千童	境内自然人	0.47%	4,190,000	0			
刘巧玲	境内自然人	0.42%	3,697,001	0			
钱卫东	境内自然人	0.37%	3,316,900	0			
邓艾	境内自然人	0.34%	3,047,800	0			
梅振平	境内自然人	0.26%	2,319,500	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,黄炳钊为公司实际控制人,黄林华为实际控制人黄炳钊姐夫,他们之间存在一致行动人的关系。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)	无						

(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 (不适用

三、重要事项

无

证券代码:002170证券简称:芭田股份　公告编号:23-19

深圳市芭田生态工程股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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")第八届董事会第四次会议于2023年4月27日(星期四)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2023年4月14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、7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《2022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《2022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2022年年度股东大会审议。相关内容详见2023年4月29日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)《2022年年度报告》。公司现任独立董事徐佳、吴悦娟、李伟相向董事会分别提交了《2022年度独立董事述职报告》,并将在公司2022年年度股东大会上述职。述职报告全文详见2023年4月29日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过了关于《2022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2022年年度股东大会审议。相关内容详见2023年4月29日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

4、审议通过了关于《经审计的2022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。

公司经审计的2022年12月31日的合并资产总额为472,139.78万元,归属于母公司股东的净资产为218,851.64万元,2022年度实现归属于母公司股东的净利润为12,122.08万元。

中喜会计事务所(特殊普通合伙)于2023年4月27日出具了中喜财审2023S01112号,该报告为标准无保留意见审计报告。

公司董事会同意将此报告报出。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。相关内容详见2023年4月29日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过了关于《2022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2022年年度股东大会审议。相关内容详见2023年4月29日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过了关于《2022年度权益分派预案》的议案;

表决结果:同意票9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)出具的中喜财审2023S01112号无保留意见的审计报告确认,2022年度公司合并报表的营业收入2,855,342,954.29元、营业利润106,902,649.85元、归属于母公司所有者的净利润121,220,771.11元。

截止2022年12月31日,母公司发行的股份数为889,862,627股、资本公积余额为505,342,954.07元,盈余公积余额为116,633,028.03元,累积的未分配利润余额为677,411,482.07元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引-第3号上市公司现金分红》(中国证监会公告[2013]43号)、《公司章程》等法规要求,公司从2022年度实际经营情况出发,实现公司持续、稳健发展,更好地维护全体股东的长远利益,2022年度权益分配预案为:每10股现金派现0.15元,不送红股,不以公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2022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,相关内容详见2023年4月29日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过了关于《2023年度日常关联交易预计》的议案;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见。

事前认可意见:公司2023年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易,交易价格按市场价格确定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况,没有违反相关法律法规的规定,亦不会对公司独立性产生影响。因此,我们同意将关于《公司2023年度日常关联交易预计》的议案提交公司第八届董事会第四次会议审议。

独立意见:我们认为本次关联交易符合公司正常生产经营的需要,交易价格依据市场情况确定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及广大股东利益的行为,同时对公司的独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。董事会在审议程序上符合有关法律法规及《公司章程》的规定,因此,我们同意上述关联交易事项,该议案无需提交公司股东大会审议。

同时,独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异发表意见:公司董事会对2022年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司的实际情况,2022年度已发生的日常关联交易事项公平、合理,没有损害公司和其他非关联方股东的利益。我们也将督促公司提高对相关事项预测的准确度,并进一步加强日常关联交易的管理与预计工作,尽量缩小预计和实际发生的差异,使其预计金额更加准确和合理。

相关内容详见2023年4月29日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

8、审议通过了关于《使用闲置自有资金购买理财产品和证券投资》的议案;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事就本事项发表了独立意见:公司使用闲置自有资金购买理财产品和证券投资,履行了相应的审批程序,符合有关法律法规、《主板上市公司规范运作》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,使用闲置自有资金投资理财产品和证券投资,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。

因此,我们一致同意公司使用额度不超过人民币6亿元的闲置自有资金购买理财产品和证券投资。投资期限为自董事会审议通过之日起至2024年6月30日。其中,单项理财产品额度不超过人民币3亿元,证券投资额度不超过人民币1亿元。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。

相关内容详见2023年4月29日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过了关于《2022年度计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动》的议案;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事就本事项发表了独立意见:

1、公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动事项基于谨慎性原则,依据充分,符合《企业会计准则》和公司有关会计政策等相关规定,计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动后,公司2022年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

2、本次计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此,同意本次计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动事项。

相关内容详见2023年4月29日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

10、审议通过了关于《2022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:报告期内,公司已经建立了较为健全和完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。公司内部控制体系基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运作,有效控制各种内外风险,我们认为,公司2022年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了内部控制制度的建设及运行的实际情况。

相关内容详见2023年4月29日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

11、审议通过了关于《2022年度社会责任报告》的议案;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

相关内容详见2023年4月29日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

12、审议通过了关于《2023年度董事、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2022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,相关内容详见2023年4月29日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

13、审议通过了关于《2023年第一季度报告全文》的议案;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

相关内容详见2023年4月29日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

14、审议通过了关于《2023年度公司拟向金融机构申请授信融资》的议案;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

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,自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日,公司及控股子公司拟向各家金融机构申请总额不超过51亿元的金融机构授信,并授权董事长在金融机构综合授信额度总额范围内根据资金需求负责与金融机构签署相关协议及文件,具体以实际授信金融机构及授信额度为准。适用期限自通过之日起至下次股东大会审议新授权或以金融机构对相关标的的相关授信合同结束日期为止。

本议案尚需提交公司2022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,相关内容详见2023年4月29日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

15、审议通过了关于《公司及子公司担保额度预计》的议案;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

为满足公司及子公司正常的生产经营需要,确保其资金流畅通,同时加强公司及子公司对外担保的日常管理,增强公司及子公司对外担保行为的计划性和合理性,公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保额度总计不超过510,000万元,担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资业务。

本议案尚需提交公司2022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,相关内容详见2023年4月29日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

16、审议通过了关于《为融资提供资产抵押授权》的议案;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司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,公司拟将以下相关标的房产、土地、无形资产等资产对融资等(包括但不限于银行综合授信)进行抵押。按市场比较法评估,评估总值为19.83亿元。本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议,并提请公司2022年年度股东大会授权公司法定代表人及其授权代理人就以上事项签署有关资产抵押等相关法律文件。本次授权适用期限自通过之日起至下次股东大会审议新授权或以金融机构对相关标的的相关授信合同结束日期为止。

本议案尚需提交公司2022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,相关内容详见2023年4月29日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

17、审议通过了关于《公司实际控制人为公司融资提供担保暨关联交易》的议案;

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

关联董事黄焙钊及其一致行动人林维声回避表决。根据相关规则及公司《章程》的相关规定,本议案由公司董事会审批,无需提交股东大会审议。公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见,相关内容详见2023年4月29日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

18、审议通过了关于《会计政策变更》的议案;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

董事会认为公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整,变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事就本事项发表了独立意见,相关内容详见2023年4月29日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

19、审议通过了关于《召开2022年年度股东大会通知》的议案。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

股东大会召开时间拟定为2023年5月23日(星期二)下午15:00。

相关内容详见2023年4月29日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

报备文件

第八届董事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
2023年4月29日

证券代码:002170　证券简称:芭田股份　公告编号:23-29

深圳市芭田生态工程股份有限公司关于会计政策变更的公告

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"本公司")于2023年4月27日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议审议通过了关于《会计政策变更》的议案,本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。现将本次调整的具体情况公告如下:

一、本次会计政策变更情况概述

1、会计政策变更的原因

2022年11月30日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》(财会〔2022〕31号,以下简称"《企业会计准则解释第16号》"),规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"、"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"等内容。解释第16号中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自2023年1月1日起施行;"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日即2022年11月30日起施行起施行。

根据财政部上述通知要求,公司对原采用的会计政策予以相应变更。

2、变更前后采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次会计政策变更后,公司将按照财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》要求执行。除上述政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及公司以前年度的追溯调整,也不存在损害公司及全体股东利益的情况。

三、本次会计政策变更履行的决策程序

公司于2023年4月27日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议,审议通过了关于《变更会计政策》的议案。公司独立董事对会计政策变更事项发表了明确的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

董事会认为公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整,变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、独立董事关于本次会计政策变更的意见

公司独立董事认为:公司根据财政部发布的相关规定,对会计政策进行相应变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,本次会计政策变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意此次会计政策的变更。

六、监事会关于本次会计政策变更的意见

经审核,监事会认为:公司本次会计政策的变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更,本次变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东权益的情形,公司监事一致同意公司本次会计政策变更。

七、备查文件

1、第八届董事会第四次会议决议;

2、第八届监事会第四次会议决议;

3、独立董事关于第八届董事会第四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
2023年4月29日

证券代码:002170　证券简称:芭田股份公告编号:23-30

深圳市芭田生态工程股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第八届董事会第四次会议审议通过了关于《关于召开2022年年度股东大会通知》的议案,定于2023年5月23日(星期二)召开2022年年度股东大会,审议董事会提交的相关提案,现将本次会议的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022年年度股东大会

2、会议召集人:公司第八届董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间为:2023年5月23日(星期二)下午15:00

(2)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月23日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月23日上午9:15—2023年5月23日下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:采用现场记名书面投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日:2023年5月18日(星期四)

7、出席对象:

(1)截止2023年5月18日(星期四)下午15:00交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲临股东大会的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司董事、监事、高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:贵州省瓮安县工业园区贵州芭田生态工程有限公司。

二、会议审议事项

1、提案名称

提案编码	提案名称	备注		
		该列打勾的栏目可以投票		
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	√		
非累积投票提案				
1.00	关于《2022年度董事会工作报告》的议案	√		
2.00	关于《2022年年度报告全文及其摘要》的议案	√		
3.00	关于《经审计的2022年度财务报告》的议案	√		
4.00	关于《2022年度财务决算报告》的议案	√		
5.00	关于《2022年度权益分派预案》的议案	√		
6.00	关于《2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案	√		
7.00	关于《2023年度公司拟向金融机构申请授信融资》的议案	√		
8.00	关于《公司及子公司担保额度预计》的议案	√		
9.00	关于《为融资提供资产抵押授权》的议案	√		
10.00	关于《2022年度监事会工作报告》的议案	√		

2、披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见2023年4月29日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、特别强调事项

(1)根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司此次召开的2022年年度股东大会所审议的第8项议案为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(2)上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项,对持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决单独计票。本公司将根据计票结果进行公开披露。

(3)公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、现场会议登记方式

1、法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》(复印件)、《法定代表人身份证明书》或《法人代表授权委托书》及出席人的身份证办理登记手续;

2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、《证券账户卡》;授权代理人持身份证、持股凭证、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

4、登记时间:2023年5月19日上午8:30-12:00、下午14:00-18:00

5、登记地点:公司证券法务部(地址:深圳市南山区高新技术园学府路63号联合总部大厦30楼)

6、受托人在登记和表决时提交文件的要求:

(1)个人股东亲自委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书;

(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书;

(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会;

(4)授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,受托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

7、会议联系方式

(1)会议联系地址:深圳市南山区高新技术园学府路63号联合总部大厦30楼

(2)会议联系电话:0755-26951598

(3)会议联系传真:0755-26584355

(4)联系人:旷隆威

(5)本次会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

说明在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第八届董事会第四次会议决议。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
2023年4月29日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362170",投票简称为"芭田投票"。

2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023年5月23日的交易时间,即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月23日上午9:15,结束时间为2023年5月23日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

附件二:

深圳市芭田生态工程股份有限公司
2022年年度股东大会授权委托书

深圳市芭田生态工程股份有限公司:

兹全权委托先生/女士代表委托人出席深圳市芭田生态工程股份有限公司2022年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《2022年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2022年年度报告全文及其摘要》的议案	√			