证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:21-20

深圳市芭田生态工程股份有限公司 2020 年年度报告摘要

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。

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

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普通股利润分配预案为：以 886,862,627 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 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	
电话	0755-26951598	0755-26951598	
电子信箱	zqb26584355@163.com	zqb26584355@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

一、(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。公司依靠项目成果以及螯合集成膨冷成型工艺技术，实现冠肥产品批量生产，通过热法选矿工艺技术研发生产以硝酸钙为主的硝酸钾钙镁肥系列产品。成熟的纳米水溶有机碳技术、离畜粪便高效发酵处理、生物有机包膜技术、生物酵素，生物酶解海藻精华等专利群运营驱动黄金系列、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升级。

公司所处行业的发展阶段及公司地位

(二)1、公司所处行业的发展阶段

公司所处的行业是化工—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)单一肥料和低端肥料产能严重过剩。低端市场竞争异常激烈，行业逐渐向过去的产量追求向品质追求转换。截止 2019 年我国复合化率已提升至 40%，但相比全球 50%、发达国家 70%-80%的复合化率，仍有较大的提升空间。

(2)行业税收等优惠政策逐步取消，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。磷肥产业正面临全面转型，2019 年 4 月 12 日，国家发改委发布《产业结构调整指导目录(2019 年本，征求意见稿)》，提高磷肥行业的环保准入门槛。该目录明确“磷铵生产装置”为限制发展项，而“硝酸磷肥法生产磷肥”列为鼓励发展项。

(3)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。

(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。

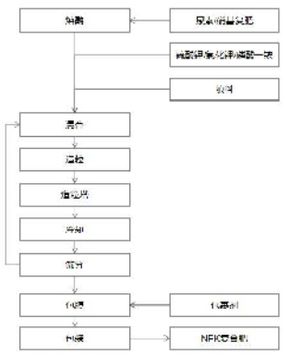
产品方面。公司致力于以提高养分利用率来推动行业产品升级，致力于以高科技发展推动中国的农业事业，产品定位始终走在行业前端，产品养分利用率和产品结构优于同行业平均水平。配合国家开展的高效节水农业，公司陆续研发出液体肥、水溶肥新品种，适用于各种节水灌溉设施。贵州基地发挥当地的优势，生产的矿物质肥料及高效复合肥均在行业处于行业领先地位。 同时，公司利用丰富的农业产业服务经验免费提供农化服务，深入开展服务田、种植匠活动，指导农民科学施肥、普及科学种田知识和技能，大大增强了客户粘性。早在 2009 年，公司就已成为首批“全国农化服务中心”挂牌单位，与农业部合作在全国各地农业技术推广中心建立试验示范田，通过不断推广公司品牌，赢得用户口碑和依赖。

3、现代农业发展趋势

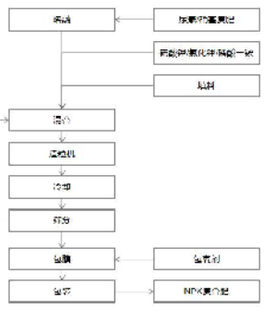
国家最新政策层面看，2020 年中央一号文件公布关于《中共中央、国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》，全文共分 5 个部分，包括：坚决打赢脱贫攻坚战；对标全面建成小康社会加快补上农村基础设施和公共服务短板；保障重要农产品有效供给和促进农民持续增收；加强农村基层治理；强化农村补短板保障措施。

二、(一)主要产品工艺流程和说明

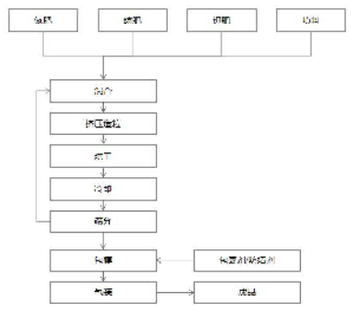
(1)高塔复合肥生产工艺流程说明：制备复合肥的几种主要原料硝磷复肥、尿素、磷肥、钾肥中硝磷复肥和尿素的熔点低，首先把称量过的硝磷复肥(或尿素)提升到塔上熔融槽中熔融。粉碎并称量后的磷肥和钾肥提升到塔上与来自熔融槽里的硝磷复肥(或尿素)熔体在一级混合槽里混合。后进入二级混合槽里进一步混合均匀。然后熔体流入造粒塔旋转喷头喷洒成液滴，液滴在塔内下降并与上升的空气流进行传热、传质，固化成颗粒落于塔底。温度约为 60℃的颗粒物料经冷却、筛分、包装等工序，合格粒子送往仓库包装。大小不合格颗粒经破碎后送到混合槽再混合。



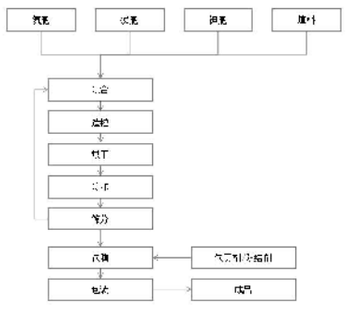
(2)冠肥生产工艺流程说明：制备复合肥的几种主要原料硝磷复肥、尿素、磷肥、钾肥中，硝磷复肥和尿素的熔点低，首先把称量过的硝磷复肥(或尿素)提升到熔融槽中熔融。粉碎并称量后的磷肥和钾肥提升到一级混合槽与来自熔融槽里的硝磷复肥(或尿素)熔体混合。后进入二级混合槽里进一步混合均匀。然后熔体泵入造粒机喷洒成液滴，液滴在冷却机上进行传热、传质，固化成颗粒后进入皮带输送机。温度约为 45℃的颗粒物料经冷却、筛分、包装等工序，合格粒子送往仓库包装。大小不合格颗粒经破碎后送到混合槽再混合。



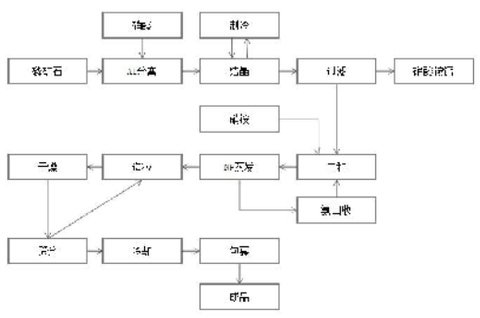
(3)冷融复合肥生产工艺流程说明：冷融工艺制备复合肥的主要原料尿素、硝磷复肥、磷肥、钾肥，经计量的原料提升到挤压机中挤压成粒，再通过抛光机抛圆成型，然后进入干燥机中烘干，后进入冷却机内进行冷却固化成颗粒。温度约为 50℃的颗粒物料经筛分、包装等工序，合格粒子送往仓库包装。大小不合格颗粒经破碎后送到造粒机中再造粒。



(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 液体即液体化肥。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，即料浆的浓缩。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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	2,126,520,028.23	2,278,503,336.24	-6.67%	2,290,837,622.15
归属于上市公司股东的净利润	77,384,508.62	30,506,781.53	153.66%	9,237,847.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,780,526.59	14,200,008.70	377.33%	-40,517,849.16
经营活动产生的现金流量净额	366,154,824.64	545,767,009.03	-32.91%	177,650,304.94
基本每股收益(元／股)	0.0873	0.0344	153.78%	0.0104
稀释每股收益(元／股)	0.0873	0.0344	153.78%	0.0104
加权平均净资产收益率	3.96%	1.58%	2.38%	0.48%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	3,496,450,642.48	3,761,728,787.28	-7.05%	3,532,884,490.00
归属于上市公司股东的净资产	1,989,936,002.06	1,917,652,447.67	3.77%	1,878,292,734.69

(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	457,713,741.45	453,566,785.92	609,909,040.78	605,330,460.08
归属于上市公司股东的净利润	6,479,411.92	9,004,475.24	29,408,543.31	32,492,078.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,448,315.06	4,127,778.63	27,687,697.01	32,516,735.89
经营活动产生的现金流量净额	105,620,981.01	117,084,675.93	101,089,212.31	42,359,955.39

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	64,769	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	63,548	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	29.08%	257,927,851	64,481,963	质押	152,960,000	
叶锡如	境内自然人	7.94%	70,456,742	0			
黄林华	境内自然人	4.02%	35,658,172	0			
刘巧玲	境内自然人	0.42%	3,686,401	0			
高千童	境内自然人	0.34%	2,984,900	0			
王垣	境内自然人	0.32%	2,854,300	0			
墨脱县诚长投资有限责任公司	境内非国有法人	0.24%	2,085,266	0			
胡明利	境内自然人	0.21%	1,838,000	0			
吴慧	境内自然人	0.18%	1,618,955	0			
上海互仁广告策划有限公司	境内非国有法人	0.18%	1,600,000	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，他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。						

(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

报告期内实现营业收入 212,652.00 万元，同比下降 6.67%；发生营业成本 171,657.93 万元，同比下降了 8.96%， 综合销售毛利率为 19.28%， 与去年同期 17.25%相比上升了 2.03%。本期发生管理费用 11,598.37 万元，同比下降了 4.41%、研发费用 2,429.95 万元，同比下降了 15.76%、销售费用 13,563.50 万元，同比增长了 17.47%、财务费用 2,235.96 万元，同比下降了 58.43%，实现利润总额为 10,035.14 万元，同比增长了 191.43%，归属于母公司所有者的净利润为 7,738.45 万元，同比增长了 153.66%，主要原因是销售毛利率同比上升，财务费用及管理费用等同比减少所致。报告期末公司总资产 349,645.06 万元，较上年末下降了 7.05%。

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	1,818,052,505.51	1,442,636,817.23	20.65%	-6.27%	-8.75%	2.16%

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

6、面临退市情况

□ 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 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入(修订)》(以下简称“新收入准则”)，经公司第七届董事会第七次会议董事会决议自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日合并财务报表的主要影响如下：

项目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
预收款项	152,107,509.25	-152,107,509.25	
合同负债		139,548,173.62	139,548,173.62
其他流动负债		12,559,335.63	12,559,335.63

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日母公司财务报表的主要影响如下：

项目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
预收款项	7,939,379.11	-7,939,379.11	
合同负债		7,283,834.05	7,283,834.05
其他流动负债		655,545.06	655,545.06

(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

(1)报告期新纳入合并范围的子公司 1 家、无特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

本期新纳入合并范围的子公司情况：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
贵州芭田矿业有限公司	贵州省	贵州省	矿采		100.00	100.00	设立

(2)报告期不再纳入合并范围的子公司 1 家、无特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

本期不再纳入合并范围的子公司情况：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
北京芭田生态农业科技有限公司	北京市	北京市	化工	100.00		100.00	设立

证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:21-11

深圳市芭田生态工程股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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”)第七届董事会第十一次会议于 2021 年 4 月 27 日(星期二)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 2021 年 4 月 17 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，公司 3 名监事、6 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《2020 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《2020 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 2020 年年度股东大会审议。相关内容详见 2021 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)《2020 年年度报告全文》。公司现任独立董事梅月欣、王克、王晓玲向董事会分别提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。述职报告全文详见 2021 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过了关于《2020 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 2020 年年度股东大会审议。相关内容详见 2021 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 2020 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 2020 年 12 月 31 日的合并资产总额为 349,645.06 万元，归属于母公司股东的净资产为 198,993.60 万元，2020 年度实现归属于母公司股东的净利润为 7,738.45 万元。

中喜会计事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 4 月 27 日出具了中喜审字[2021]第 00544 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 2020 年年度股东大会审议。相关内容详见 2021 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

5、审议通过了关于《2020 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 2020 年年度股东大会审议。相关内容详见 2021 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

6、审议通过了关于《2020 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)出具的中喜审字[2021]第 00544 号无保留意见的审计报告确认，2020 年度公司合并报表的营业收入 2,126,520,028.23 元、营业利润 93,855,667.66 元、归属于母公司所有者的净利润 77,384,508.62 元。

截止 2020 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 493,077,879.26 元，盈余公积余额为 110,635,017.51 元，累积的未分配利润余额为 499,140,256.76 元。

根据公司章程及深圳证券交易所颁布的《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 2020 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，2020 年度权益分配预案为：每 10 股现金派现 0.10 元，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2020 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 2021 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

7、审议通过了关于《2021 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。

公司独立董事就本议案发表了事前认可意见和独立意见。

事前认可意见：公司 2021 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 2021 年度日常关联交易预计》的议案提交公司第七届董事会第十一次会议审议。

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 2020 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，2020 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 2021 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。

独立董事就本议案发表了独立意见：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、《深圳证券交易所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 2022 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 2021 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

9、审议通过了关于《拟续聘 2020 年度会计事务所》的议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2020 年度审计工作中，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的年度审计工作。公司拟继续聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 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 2020 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：中喜会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了审计机构的责任与义务。因此，我们同意继续聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第七届董事会第十一次会议审议。

独立意见：经核查，中喜会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)已完成证监会从事证券服务业务会计师事务备案工作。执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，为保持审计工作的连续性，同意继续聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度外部审计机构。

相关内容详见 2021 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

10、审议通过了关于《变更会计政策》的议案。

表决结果：同意票 9 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：公司本次会计政策变更是依据财政部相关规定进行的合理变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，能够客观、公允地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财务报表产生重大影响；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司本次会计政策变更。

相关内容详见 2021 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

11、审议通过了关于《2020 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。

独立董事认为：

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 2020 年度财务报表能够更加公允地反映公司截止 2020 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 2021 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

12、审议通过了关于《2020 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 2020 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 2021 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

13、审议通过了关于《2020 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 2021 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

14、审议通过了关于《2021 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 2020 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：公司 2020 年度董事、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。董事会薪酬与考核委员会经过充分讨论制定了 2021 年度公司董事、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、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。

相关内容详见 2021 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

15、审议通过了关于《2021 年第一季度报告全文及其正文》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 2021 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

16、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。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。相关内容详见 2021 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

17、审议通过了关于《召开 2020 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。

股东大会拟召开时间为 2020 年 5 月 25 日下午 14:30。

相关内容详见 2021 年 4 月 29 日《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn)。

报备文件

第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:21-18

深圳市芭田生态工程股份有限公司 关于召开 2020 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”)第七届董事会第十一次会议审议通过了关于《召开 2020 年年度股东大会通知》的议案，定于 2021 年 5 月 25 日(星期二)召开 2020 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、本次会议召开的基本情况

1、会议召集人：公司第七届董事会

2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术园学府路 63 号联合总部大厦 30 楼会议室。

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、会议表决方式：现场记名书面投票与网络投票相结合

5、会议时间：

现场会议时间为：2021 年 5 月 25 日(星期二)下午 14:30

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 2021 年 5 月 25 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 2021 年 5 月 25 日上午 9:15—2021 年 5 月 25 日下午 15:00 时的任意时间。

6、股权登记日：2021 年 5 月 18 日

7、参加会议方式：

(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://wlt