证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:31-36

深圳市芭田生态工程股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

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

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	568,637,031.03	-6.77%	1,731,186,157.46	13.80%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,276,411.27	-92.26%	58,449,112.99	30.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	201,323.05	-99.27%	54,517,749.83	54.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	39,113,860.92	-87.92%
基本每股收益(元/股)	0.0026	-92.17%	0.0659	30.24%
稀释每股收益(元/股)	0.0026	-92.17%	0.0659	30.24%
加权平均净资产收益率	0.11%	-1.40%	2.90%	0.59%
	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)	3,344,600,315.16	3,496,450,642.48	-4.34%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,041,876,625.07	1,989,936,002.06	2.61%	

(二)非经常性损益项目和金额

适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	-11,369.46	-32,323.00	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,803,082.17	5,155,631.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-156,005.18	-120,919.75	
减:所得税影响额	559,713.33	1,068,677.90	
少数股东权益影响额(税后)	905.98	2,347.96	
合计	2,075,088.22	3,931,363.16	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □ 不适用

单位:元

资产负债表项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	变动幅度	主要变动原因
应收票据	29,459,304.05	19,337,139.57	52.35%	本期销售回款收到客户票据增加所致。
应收账款	75,177,751.79	110,378,079.97	-31.89%	本期应收客户回款增加所致。
预付款项	89,391,846.38	130,529,612.18	-31.52%	本期末预付供应商原材料款减少所致。
在建工程	37,531,428.58	13,256,267.50	183.12%	本期子公司贵州芭田小高寨磷矿工程项目投入增加所致。
应付票据	312,800,000.00	538,340,000.00	-41.90%	本期使用银行应付票据结算采购货款比例同比减少所致。
应交税费	17,215,218.77	11,635,516.38	47.95%	本期末应交增值税增加所致。
其他流动负债	15,106,677.15	31,342,260.11	-51.80%	本期末票据重分类转入金额减少所致。
其他非流动负债	465,000.00	735,000.00	-36.73%	本期预收专利许可费减少所致。
专项储备	5,009,525.47	2,649,389.18	89.08%	本期按规定计提的安全生产费结余增加所致。
利润表项目	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	变动幅度	主要变动原因
其他收益	5,155,631.77	7,996,843.38	-35.53%	本期收到政府补助同比减少所致。
投资收益(损失以“-”填列)	8,711,345.30	-5,364,086.94	262.40%	本期合营公司盈利同比增加所致。
信用减值损失(损失以“-”填列)	-2,565,631.60	12,377,171.98	-120.73%	本期计提应收款项环帐准备增加所致。
营业外收入	575,463.93	5,880,974.51	-90.21%	本期客户保证金扣除款项同比减少所致。
营业外支出	696,383.68	1,587,554.19	-56.13%	本期固定资产处置净损失减少所致
所得税费用	5,176,324.97	14,836,215.90	-65.11%	主要原因系各子公司适用不同税率及本期各子公司利润同比增减变化较大的影响所致。
归属于母公司所有者的净利润	58,449,112.99	44,892,430.47	30.20%	本期营业收入同比增加及财务费用同比下降所致。
现金流量表项目	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	变动幅度	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	39,113,860.92	323,794,869.25	-87.92%	主要原因:1.本期支付供应商上年末应付采购款同比增加所致。2.本期使用应付票据结算采购货款同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-43,443,808.80	3,403,328.17	-1376.51%	本期购建长期资产同比增加及上年同期公司收到深圳市新湖楼村股份合作公司退地补偿款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	103,274,081.14	-263,084,222.08	139.26%	主要原因系本期偿还票据融资款及偿还借款同比减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	62,261	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
黄培钊	境外自然人	29.08%	257,927,851	193,445,888	质押	152,960,000
叶锡如	境内自然人	6.14%	54,456,742	0		
黄林华	境内自然人	4.02%	35,658,172	0		
中国工商银行股份有限公司-财通价值动量混合型证券投资基金	国有法人	2.14%	18,999,936	0		
四川锦天福洋农业有限公司	境内非国有法人	1.80%	16,000,000	0		
中国工商银行股份有限公司-财通成长优选混合型证券投资基金	国有法人	1.02%	9,008,100	0		
中国工商银行股份有限公司-财通科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	国有法人	0.81%	7,219,816	0		
刘巧玲	境内自然人	0.42%	3,686,401	0		
中国工商银行股份有限公司-财通智慧成长混合型证券投资基金	国有法人	0.41%	3,646,175	0		
中国工商银行股份有限公司-财通科技创新混合型证券投资基金	国有法人	0.38%	3,341,400	0		

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
黄培钊	64,481,963	人民币普通股	64,481,963
叶锡如	54,456,742	人民币普通股	54,456,742
黄林华	35,658,172	人民币普通股	35,658,172
中国工商银行股份有限公司-财通价值动量混合型证券投资基金	18,999,936	人民币普通股	18,999,936
四川锦天福洋农业有限公司	16,000,000	人民币普通股	16,000,000
中国工商银行股份有限公司-财通成长优选混合型证券投资基金	9,008,100	人民币普通股	9,008,100
中国工商银行股份有限公司-财通科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	7,219,816	人民币普通股	7,219,816
刘巧玲	3,686,401	人民币普通股	3,686,401
中国工商银行股份有限公司-财通智慧成长混合型证券投资基金	3,646,175	人民币普通股	3,646,175
中国工商银行股份有限公司-财通科技创新混合型证券投资基金	3,341,400	人民币普通股	3,341,400

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。

(二)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

三、其他重要事项

□ 适用 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市芭田生态工程股份有限公司

单位:元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	343,618,033.28	367,848,445.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	29,459,304.05	19,337,139.57
应收账款	75,177,751.79	110,378,079.97
应收款项融资		
预付款项	89,391,846.38	130,529,612.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,250,080.34	20,983,584.80
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	401,706,603.25	395,867,782.50
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,352,038.11	30,193,794.24
流动资产合计	991,955,657.20	1,075,138,438.66
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	119,092,607.22	110,381,261.92
其他权益工具投资	37,142,155.70	37,142,155.70
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,102,938,399.06	1,185,496,360.59
在建工程	37,531,428.58	13,256,267.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,043,738.10	
无形资产	814,217,867.08	820,291,429.31
开发支出		
商誉	68,364,503.92	68,364,503.92
长期待摊费用	48,954,053.08	54,047,169.88
递延所得税资产	85,043,134.38	86,144,815.95
其他非流动资产	34,316,770.84	46,188,239.05
非流动资产合计	2,352,644,657.96	2,421,312,203.82
资产总计	3,344,600,315.16	3,496,450,642.48
流动负债:		
短期借款	199,000,000.00	188,200,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	312,800,000.00	538,340,000.00
应付账款	207,946,530.14	231,927,501.39
预收款项		
合同负债	167,851,968.32	134,769,726.02
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	18,749,796.87	22,720,854.11
应交税费	17,215,218.77	11,635,516.38
其他应付款	73,959,486.69	62,115,086.26
其中:应付利息	279,965.73	449,271.45
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00
其他流动负债	15,106,677.15	31,342,260.11
流动负债合计	1,212,629,677.94	1,421,050,944.27
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,125,505.79	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	26,435,801.74	26,122,004.92
递延所得税负债	97,588.34	97,588.34
其他非流动负债	465,000.00	735,000.00
非流动负债合计	82,123,895.87	76,954,593.26
负债合计	1,294,753,573.81	1,498,005,537.53
所有者权益:		
股本	886,862,627.00	886,862,627.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	493,077,879.26	493,077,879.26
减:库存股		
其他综合收益	-2,429,167.65	-2,429,167.65
专项储备	5,009,525.47	2,649,389.18
盈余公积	110,635,017.51	110,635,017.51
一般风险准备		
未分配利润	548,720,743.48	499,140,256.76
归属于母公司所有者权益合计	2,041,876,625.07	1,989,936,002.06
少数股东权益	7,970,116.28	8,509,102.89
所有者权益合计	2,049,846,741.35	1,998,445,104.95
负债和所有者权益总计	3,344,600,315.16	3,496,450,642.48

法定代表人:黄培钊 主管会计工作负责人:胡茂灵 会计机构负责人:胡茂灵

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,731,186,157.46	1,521,189,568.15
其中:营业收入	1,731,186,157.46	1,521,189,568.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,678,885,095.68	1,480,747,132.17
其中:营业成本	1,462,668,901.01	1,238,103,150.62
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,427,507.08	7,988,061.20
销售费用	89,041,161.66	114,240,226.15
管理费用	82,230,884.09	74,900,474.42
研发费用	21,566,556.50	24,978,258.84
财务费用	14,950,085.34	20,536,960.94
其中:利息费用	13,927,354.95	15,158,392.98
利息收入	4,262,650.65	3,759,402.31
加:其他收益	5,155,631.77	7,996,843.38
投资收益(损失以“-”号填列)	8,711,345.30	-5,364,086.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	8,711,345.30	-5,442,596.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,565,631.60	12,377,171.98
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-32,323.00	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	63,570,084.25	55,452,364.40
加:营业外收入	575,463.93	5,880,974.51
减:营业外支出	696,383.68	1,587,554.19
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	63,449,164.50	59,745,784.72
减:所得税费用	5,176,324.97	14,836,215.90
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	58,272,839.53	44,909,568.82
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	58,272,839.53	44,909,568.82
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	58,449,112.99	44,892,430.47
2.少数股东损益	-176,273.46	17,138.35
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	58,272,839.53	44,909,568.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,449,112.99	44,892,430.47
归属于少数股东的综合收益总额	-176,273.46	17,138.35
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0659	0.0506
(二)稀释每股收益	0.0659	0.0506

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:黄培钊 主管会计工作负责人:胡茂灵 会计机构负责人:胡茂灵

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,904,792,961.01	1,867,756,776.27
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	32,607,954.29	20,657,087.99
经营活动现金流入小计	1,937,400,915.30	1,888,413,864.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,612,719,763.73	1,233,956,277.91
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	166,133,936.22	157,654,724.16
支付的各项税费	31,763,149.63	40,198,627.76
支付其他与经营活动有关的现金	87,670,204.80	132,809,365.18
经营活动现金流出小计	1,898,287,054.38	1,564,618,995.01
经营活动产生的现金流量净额	39,113,860.92	323,794,869.25
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	116,000.00	27,087,954.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,389,471.64
收到其他与投资活动有关的现金		1,170,000.00
投资活动现金流入小计	116,000.00	29,647,425.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,559,808.80	26,244,097.47
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	43,559,808.80	26,244,097.47
投资活动产生的现金流量净额	-43,443,808.80	3,403,328.17
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	288,424,545.38	317,000,000.00
筹资活动现金流入小计	338,424,545.38	337,000,000.00
偿还债务支付的现金	15,200,000.00	168,345,376.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,727,728.24	33,853,331.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	362,713.15	373,160.21
支付其他与筹资活动有关的现金	192,222,736.00	397,885,514.41
筹资活动现金流出小计	235,150,464.24	600,084,222.08
筹资活动产生的现金流量净额	103,274,081.14	-263,084,222.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	98,944,133.26	64,113,975.34
加:期初现金及现金等价物余额	92,743,900.02	49,098,050.26
六、期末现金及现金等价物余额	191,688,033.28	113,212,025.60

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	367,848,445.40	367,848,445.40	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	19,337,139.57	19,337,139.57	
应收账款	110,378,079.97	110,378,079.97	
应收款项融资			
预付款项	130,529,612.18	130,529,612.18	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	20,983,584.80	20,983,584.80	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	395,867,782.50	395,867,782.50	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	30,193,794.24	30,193,794.24	
流动资产合计	1,075,138,438.66	1,075,138,438.66	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	110,381,261.92	110,381,261.92	
其他权益工具投资	37,142,155.70	37,142,155.70	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,185,496,360.59	1,185,496,360.59	
在建工程	13,256,267.50	13,256,267.50	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		7,880,840.77	7,880,840.77
无形资产	820,291,429.31	820,291,429.31	
开发支出			
商誉	68,364,503.92	68,364,503.92	
长期待摊费用	54,047,169.88	54,047,169.88	
递延所得税资产	86,144,815.95	86,144,815.95	
其他非流动资产	46,188,239.05	46,188,239.05	
非流动资产合计	2,421,312,203.82	2,429,193,044.59	7,880,840.77
资产总计	3,496,450,642.48	3,504,331,483.25	7,880,840.77
流动负债:			
短期借款	188,200,000.00	188,200,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	538,340,000.00	538,340,000.00	
应付账款	231,927,501.39	231,927,501.39	
预收款项			
合同负债	134,769,726.02	134,769,726.02	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	22,720,854.11	22,720,854.11	
应交税费	11,635,516.38	11,635,516.38	
其他应付款	62,115,086.26	62,115,086.26	
其中:应付利息	449,271.45	449,271.45	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00	
其他流动负债	31,342,260.11	31,342,260.11	
流动负债合计	1,421,050,944.27	1,421,050,944.27	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		7,880,840.77	7,880,840.77
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	26,122,004.92	26,122,004.92	
递延所得税负债	97,588.34	97,588.34	
其他非流动负债	735,000.00	735,000.00	
非流动负债合计	76,954,593.26	84,835,434.03	7,880,840.77
负债合计	1,498,005,537.53	1,505,886,378.30	7,880,840.77
所有者权益:			
股本	886,862,627.00	886,862,627.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	493,077,879.26	493,077,879.26	
减:库存股			
其他综合收益	-2,429,167.65	-2,429,167.65	
专项储备	2,649,389.18	2,649,389.18	
盈余公积	110,635,017.51	110,635,017.51	
一般风险准备			
未分配利润	499,140,256.76	499,140,256.76	
归属于母公司所有者权益合计	1,989,936,002.06	1,989,936,002.06	
少数股东权益	8,509,102.89	8,509,102.89	
所有者权益合计	1,998,445,104.95	1,998,445,104.95	
负债和所有者权益总计	3,496,450,642.48	3,504,331,483.25	7,880,840.77

调整情况说明

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 否

公司第三季度报告未经审计。

特此公告

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日

证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:21-34

深圳市芭田生态工程股份有限公司 第七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”)第七届董事会第十三次会议于 2021 年 10 月 22 日(星期五)上午 10:30 在公司本部 V1 会议室以现场方式与通讯方式相结合召开。本次会议的通知于 2021 年 10 月 12 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:

一、会议以同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《2021 年第三季度报告》的议案;

相关内容详见 2021 年 10 月 26 日《巨潮资讯网》www.cninfo.com.cn。

二、会议以同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,审议通过了《补充 2021 年度日常关联交易预计》的议案;

相关内容详见 2021 年 10 月 26 日《巨潮资讯网》www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、第七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

2021 年 10 月 26 日

证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:21-35

深圳市芭田生态工程股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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”)第七届监事会第九次会议于 2021 年 10 月 22 日(星期五)上午 11:00 在公司本部 V1 会议室以现场方式与通讯方式相结合召开。本次会议的通知于 2021 年 10 月 12 日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,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:

1、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《2021 年第三季度报告》的议案。

监事会认为:董事会编制和审核的公司《2021 年第三季度报告》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。

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司监事会

2021 年 10 月 26 日

证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:21-37

深圳市芭田生态工程股份有限公司关于补充 2021 年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

近期深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称“公司”或“芭田股份”)实际控制人黄培钊及其一致行动人黄林华共计转让公司股票 45,510,010 股于项延灶,占公司总股本 5.13%。鉴于项延灶为温州喜发实业有限公司(以下简称“温州喜发”)的实际控制人,故需补充 2021 年度日常关联交易预计。根据公司业务运作情况,预计公司 2021 年度与温州喜发的日常关联交易金额不超过 6,000 万元。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,以上日常关联交易预计需通过董事会审议,独立董事发表事前认可意见和独立意见。该议案无需提交股东大会审议。

(二)预计日常关联交易类别和金额 单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截止披露日已发生金额	上年发生金额
向关联方采购商品	温州喜发	包装袋	市场定价	6,000	3,260	4,974

二、关联人介绍和关联关系

1.1、关联人基本情况:温州喜发实业有限公司为

(1)法定代表人:陈望行

(2)注册资本:8800 万人民币

(3)主营业务:包装装潢、其他印刷品印刷;

(4)注册地址:浙江省温州市苍南县灵溪镇银杏路 100-180 号

1.2、与本公司的关联关系:温州喜发实业有限公司的实际控制人项延灶于 2021 年 9 月 26 日通过协议转让持有本公司 5.13%股权。

1.3、履约能力分析:温州喜发实业有限公司为 2009 年成立的公司,主要业务是以包装装潢、其他印刷品印刷为主,经营状况良好,不存在履约能力障碍,具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

公司与关联人之间发生的业务往来,属于正常经营业务往来,程序合法。公司向上述关联人采购产品时,具体产品要求等由订货通知单确定,价格按双方确认的含税价格表执行,定价原则为市场价格,结算时凭发票结算。依据市场价格公平、合理地确定提供劳务,按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行,交易价格是参照同区域的市场价格而定。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

(一)必要性:公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动,均是为了满足各方正常经营的实际需要,在一定程度上促进了公司的生产经营和持续发展。

(二)公允性:公司日常关联交易遵循市场经济规律,交易采用平等自愿、互惠互利的原则,交易价格公允合理,维护了交易双方的利益,亦没有损害中小股东的利益。

(三)独立性:上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

五、独立董事意见

1、独立董事发表事前认可意见

独立董事认为补充 2021 年度预计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《补充 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十三次会议审议。

2、独立董事发表独立意见

独立董事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。董事会的审议程序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的议案,该议案无需提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1、第七届董事会第十三次会议决议;

2、独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见;

特此公告。

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日