



深圳市芭田生态工程股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(深圳市南山区科技园路3号4楼6楼)

保荐人(主承销商): CITICS 中信建投证券有限责任公司

(北京市朝阳区安立路66号4号楼)

发行人声明

本公司招股意向书全文提供了有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文刊载于中国证监会指定网站http://www.sseinfo.com.cn，投资者在作出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决策的依据。

投资者若对本招股意向书及其摘要有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的准确性、真实性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会及其派出机构对本公司发行所作的任何决定或意见，均不表明对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

第一 大量资金投入

1. 由于受主要原料价格涨幅较大、市场竞争激烈，复合肥产品消费惯性，行业竞争激烈等多方面因素影响，发行人2004年、2005年、2006年对2007年1-6月的产能主要营业收入毛利率为分别为13.40%、10.44%、12.29%和10.64%，毛利率水平对发行人未来的生产经营将产生重大影响。

2. 公司负责人为和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会及其派出机构对本公司发行所作的任何决定或意见，均不表明对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

第二 重大资产变化

1. 由受主要原料价格涨幅较大、市场竞争激烈，复合肥产品消费惯性，行业竞争激烈等多方面因素影响，发行人2004年、2005年、2006年对2007年1-6月的产能主要营业收入毛利率为分别为13.40%、10.44%、12.29%和10.64%，毛利率水平对发行人未来的生产经营将产生重大影响。

2. 公司负责人为和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会及其派出机构对本公司发行所作的任何决定或意见，均不表明对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

第三 重大重组情况

1. 总股本、本次发行的股份、股份数量限制和锁定安排

发行人本次发行的股份、股份数量不超过2,400万股。

公司全部股东黄培钊、黄林华、深圳市芭田福迪投资有限公司、深圳思恩乐食品有限公司、吴益辉、张志新、李述亮、蔡汝存、杨勇潘等承继、自愿放弃上市之日起至2010年内不转让或者委托他人管理其持有的股份，也不再公司继续其持有的股份。公司自然人股东承诺在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%，离职半年内不转让其持有的本公司股份。

第四 行业经营情况

1. 行业进入门槛低，行业集中度较低，复合肥产品消费惯性，行业竞争激烈等多方面因素影响，发行人2004年、2005年、2006年对2007年1-6月的产能主要营业收入毛利率为分别为13.40%、10.44%、12.29%和10.64%，毛利率水平对发行人未来的生产经营将产生重大影响。

2. 公司负责人为和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会及其派出机构对本公司发行所作的任何决定或意见，均不表明对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

第五 重大关联交易

1. 行业进入门槛低，行业集中度较低，复合肥产品消费惯性，行业竞争激烈等多方面因素影响，发行人2004年、2005年、2006年对2007年1-6月的产能主要营业收入毛利率为分别为13.40%、10.44%、12.29%和10.64%，毛利率水平对发行人未来的生产经营将产生重大影响。

2. 公司负责人为和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会及其派出机构对本公司发行所作的任何决定或意见，均不表明对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

第六 重大事项提示

1. 本次发行前，公司第一大股东黄培钊为公司的实际控制人，直接持有公司45%股份，黄培钊姐夫黄林华持有公司22%的股份，黄培钊妹夫黄林华通过深圳市福迪投资有限公司和深圳思恩乐食品有限公司间接持有公司30.16%的股份，即控股股东黄培钊及配偶合计持有公司97.1%的股权，公司不存在实际控制人控制风险。

2. 2006年8月24日，公司2006年第一次临时股东大会审议通过：本次发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后由公司新老股东共享。截至2006年6月30日公司未分配利润为13,517.50万元。

第七 第一次发行概况

股票种类：人民币普通股(A股)

每股面值：1.00元

发行股数：拟发行2,400万股，占发行后总股本的25.53%

每股发行价格：人民币(计价货币：元)以2007年6月30日经审计净资产值为基础。

发行后每股净资产：3.22元(以2007年6月30日经审计净资产值为基础)

发行后每股净资：3.22元(按实际募集资金全面摊薄计算)

发行市净率：(人民币)(计价货币：元)

发行方式：采用网上网下对称配售与网上资金申购定价发行相结合的方式

发行对象：符合申购条件的询价对象和已开立深圳证券账户的投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。

承销方式：余额包销

预计募集资金总额和净额：1亿元，扣除发行费用以后的募集资金净额为1亿元。

第八 第二节 发行人基本情况

(一)发行人基本情况

公司名称：深圳市芭田生态工程股份有限公司

英文名称：SHEZHEN BATIAN ECOLOGICAL TECHNIQUE CO., LTD.

注册资本：7,000万元

法定代表人：黄培钊

成立日期：2001年7月25日

住所：深圳市南山区科技园路3号4楼6楼

邮政编码：518057

联系电话：(0755)26951598

传真号码：(0755)26543455

互联网网址：<http://www.batian.com.cn>

电子信箱：bat@batian.net

第九 第三节 发行人基本情况

(一)发行人基本信息

公司主要原材料为氯化钾、尿素、磷酸一铵、硫酸钾、尿素。主要原材料价格自2004年-2005年大幅上升，2006年小幅下降，2007年上半年上升。主要原材料采购价格如下：

(二)发行人历史沿革及改制重组情况**1. 发行人的设立方式**

本公司是由深源芭田复合肥有限公司整体变更设立的股份公司。经广东省深圳市人民政府深府股[2001]35号文批准，深圳市芭田复合肥有限公司原股东黄培钊、黄林华、深圳思恩乐食品有限公司(以下简称“思恩乐公司”)，广东省土肥办有限公司2000年12月31日经审计的净资产7,000万元为基础，按照1:1的比例为股份7,000万股，发行人于2001年7月25日取得法人营业执照(号码为4403011038173)，注册资本7,000万元。

(三)有关本公司的基本情况**1. 总股本、本次发行的股份、股份数量限制和锁定安排**

发行人本次发行的股份、股份数量不超过2,400万股。

公司全部股东黄培钊、黄林华、深圳市芭田福迪投资有限公司、深圳思恩乐食品有限公司、吴益辉、张志新、李述亮、蔡汝存、杨勇潘等承继、自愿放弃上市之日起至2010年内不转让或者委托他人管理其持有的股份，也不再公司继续其持有的股份。公司自然人股东承诺在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%，离职半年内不转让其持有的本公司股份。

2. 发行人及其投入的资产内容

发行人本次发行的股份、股份数量不超过2,400万股。

公司全部股东黄培钊、黄林华、深圳市芭田福迪投资有限公司、深圳思恩乐食品有限公司、吴益辉、张志新、李述亮、蔡汝存、杨勇潘等承继、自愿放弃上市之日起至2010年内不转让或者委托他人管理其持有的股份，也不再公司继续其持有的股份。公司自然人股东承诺在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%，离职半年内不转让其持有的本公司股份。

3. 发行人投入的资产情况

发行人本次发行的股份、股份数量不超过2,400万股。

公司全部股东黄培钊、黄林华、深圳市芭田福迪投资有限公司、深圳思恩乐食品有限公司、吴益辉、张志新、李述亮、蔡汝存、杨勇潘等承继、自愿放弃上市之日起至2010年内不转让或者委托他人管理其持有的股份，也不再公司继续其持有的股份。公司自然人股东承诺在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%，离职半年内不转让其持有的本公司股份。

4. 行业人员情况

发行人本次发行的股份、股份数量不超过2,400万股。

公司全部股东黄培钊、黄林华、深圳市芭田福迪投资有限公司、深圳思恩乐食品有限公司、吴益辉、张志新、李述亮、蔡汝存、杨勇潘等承继、自愿放弃上市之日起至2010年内不转让或者委托他人管理其持有的股份，也不再公司继续其持有的股份。公司自然人股东承诺在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%，离职半年内不转让其持有的本公司股份。

5. 本次发行前，公司第一大股东黄培钊为公司的实际控制人，直接持有公司45%股份，黄培钊姐夫黄林华持有公司22%的股份，黄培钊妹夫黄林华通过深圳市福迪投资有限公司和深圳思恩乐食品有限公司间接持有公司30.16%的股份，即控股股东黄培钊及配偶合计持有公司97.1%的股权，公司不存在实际控制人控制风险。

6. 2006年8月24日，公司2006年第一次临时股东大会审议通过：本次发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后由公司新老股东共享。截至2006年6月30日公司未分配利润为13,517.50万元。

第七 第一节 公司概况**1. 行业地位**

公司主营业务为复合肥产品的研发、生产和销售，主要包括无机复合肥、有机复合肥、颗粒复合肥等。

公司主要业务为复合肥产品的研发、生产和销售，涉及复合肥、尿素、磷酸一铵、硫酸钾、尿素等。

公司主要业务为复合肥产品的研发、生产和销售，涉及复合肥、尿素、磷酸一铵、硫酸钾、尿素等。

2. 产品销售方式和渠道

公司销售方式为网络销售，因产品统一在一个网络销售平台，统一对主要客户实行直销。发行人本部营销部门在确定销售计划后，通过物流配送一下达指令至下属各生产基地，产品由发行销售部门统一销售。

研究中心针对各区域的土壤及农作物差异需求，不断对客户(用户)提供的定制化和差异化的产品配方，交由销售部门与客户进行确定。

公司在不同地区的销售根据地差异、客户差异、时段差异，针对性的定期品种差异、政策差异、管理差异、差异服务、定价差异，二者结合形成公司的一体化营销模式。其核心就是把客户差异转化为公司的一体化营销模式。

公司在以深度分销为核心的“金工工程”的基础上，实施分品种与划区域相结合的“三分销”模式，即：深度分销、中度分销、浅度分销。

公司实行区域化服务和理管该区域经销商；督导服务和管理区域内的批零商；营销员服务与管理当地经销商在任期内，每年转让的股份不得超其持有的本公司股份的25%，离职半年内不转让其持有的本公司股份。

通过实施针对性的服务和市场管理，公司在扩展销售网络、实施品牌形象促销的同时，可以有效、严格控制销售成本，提高销售效率。

3. 主要原材料

公司主要原材料为氯化钾、尿素、磷酸一铵、硫酸钾、尿素。主要原材料价格自2004年-2005年大幅上升，2006年小幅下降，2007年上半年上升。主要原材料采购价格如下：

(二)偶发性的关联交易**1. 委托贷款事项**

公司目前没有委托贷款事项。

2. 购买商品、接受劳务

公司目前没有购买商品、接受劳务事项。

3. 对外担保

公司目前没有对外担保事项。

4. 对外投资

公司目前没有对外投资事项。

5. 其他偶发性关联交易

公司目前没有其他偶发性关联交易。

6. 其他关联交易

公司目前没有其他关联交易。

7. 行业经营情况

公司目前没有行业经营情况。

8. 行业竞争情况

公司目前没有行业竞争情况。

9. 其他重要事项

公司目前没有其他重要事项。

10. 其他重要事项

公司目前没有其他重要事项。

11. 其他重要事项

公司目前没有其他重要事项。

12. 其他重要事项

公司目前没有其他重要事项。

13. 其他重要事项

公司目前没有其他重要事项。

14. 其他重要事项

公司目前没有其他重要事项。

15. 其他重要事项

公司目前没有其他重要事项。

16. 其他重要事项

公司目前没有其他重要事项。