第二届董事会第十七次会议决议公告

第一届董事会、第十十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 董事会会以召捐信况
东鹏饮料(集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议于2022年8月15日星期,产公司一港 VP 会议家以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年8月5日星期,广公司一港 VP 会议家以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年8月5日星期,万公司一港 VP 会议家以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年8月5日星期,万公司一港 VP 会议家以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年8月5日星期,万公司的董事长林木勒先生主持,公司全体监事列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
- 《公议审议特况 — 《公文审义书传》(《公司章程》和公司内部管理制度的规定:报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息能真实反映公司 2022年半年度相告全文及其标要的议案)公司 2022年半年度的财务状况和经营政课。同时,本次公司制资了管手永通中天会计师事务所代探查通合伙)对公司 2022年半年度的财务情况进行了审阅,并出具了公司截至 2022年6月30日止6个月期间财务报表及审阅报告》。表决结果,9票同意、0票反对、0票条权。经过董事对本议案发表了表示同意的组立意见。
(二审讨选计(关于2022年半年度募集资金合规为1851亿元《从市场社》(全年年度募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定、公司董事会编制了 2022年半年度募集资金管办与使用指统的专项报告。2021年2月30日,以后第李金总规为1851亿元、北条发行费用人民币119亿元后,实际募集资金净额为人民币1732亿元(以下简称"募集资金"),截至 2022年6月30日、公司募集资金已使用14.59亿元、高未按人使用的资料设备约2.92亿元。募集资金专项账户余额为3.02亿元。表决结果,9票同意、0票反对、0票存权。
处立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
(三审过通过关于章史会计改赞的文章)2021年12月30日,财政部发布了企业经验计准则解释第15号》的通知。"15号解释"要求"关于一定申请的公司发布了企业设定。不会可以定可使用状态的支格可以准式。2021年12月30日,财政部发布了企业设置,2021年12月30日,财政部发布了企业设定的企业设置,2021年12月30日,财政部发布了企业设置的发生的发布,2021年12月30日,对第16以下统称次运行销售有关会计改资证进行相应调整。公司 2021年度就运行销售的产品或题》中,2021年度就运行销售的产品或题》中,2021年度就运行销售的产品或题》中,2021年度就运行销售的产品或题》中,2021年度,2021年度,2021年度,2021年度,2021年已,2021年间,2021年间,2021年间,2021年已,202

99 证券简称:东鹏饮料 公告编号:2022-054 东鹏饮料(集团)股份有限公司

图 2021年度试运行组图 10024即1/10024即1

特此公告。 东鹏饮料(集团)股份有限公司 赛 惠 △

2022年8月16日

证券代码:605499 证券简称:东鹏饮料 公告编号:2022-055

东鹏饮料(集团)股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东鹏饮料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十六次会议于 2022 年 8 月 15 日(星期一)在公司二楼 VIII 全议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 5 日通过通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。会议由监事会主席蔡运生先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出

会议由监事会主席祭运生先生主持。会议召升符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议。 二、会议审议情况 (一)审议通过(关于公司 2022 年半年度报告全文及其擴要的议案》 监事会认为:公司 2022 年半年度报告全文及其擴要的编制和内容符合法律、法规、《公司章程》和 公司内部管理制度的各项规定、不存在与半年度报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性;《公司 2022 年半年度报告》及其擴要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司 2022 年半年度的经营情况和财务状况等事项,因此我们理论公司关于 2022 年半年度的经营情况和财务状况等事项,因此我们理论的发生完全。对是详密的设定之类

含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司 2022 年半年度的经营情况和财务状况等事项,因此,我们同意公司关于 2022 年半年度报告全文及其摘要的议案内容。 表决结果,3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (二)审议通过(关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况报告的议案)监事会认为:公司编制的(2021 年半年度募集资金存放与使用情况报告的议案)监事会认为:公司编制的(2021 年半年度募集资金存放与使用情况报告)内容真实、准确、完整、不存在康假记载,误导性确述和重大遗漏,如实反映了公司 2022 年半年度募集资金实际存放与使用情况。2022 年半年度公司募集资金的存放和使用,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司(募集资金管理办法)的有关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。因此,我们同意公司编制的(2021 年半年度募集资金存放与使用情况报告)。 表决结果,3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

表供的集:3 票同意,0 票成以,0 票券权。 (三)通过(关于变更会计政策的)汉案》 监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》(财会 [2021] 35 号)进行的合理变更,符合相关规定要求,不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次会 计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,我们同意公司关于变更会计政策的 议案内容。 表决结果;3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 传述公共

特此公告。 东鹏饮料(集团)股份有限公司

2022年8月16日

证券简称:东鹏饮料 公告编号 2022-056

东鹏饮料(集团)股份有限公司 关于 2022 年半年度募集资金存放与 使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据化与和证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》、《上市公司监管指引第2号-上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定、东鹏饮料、集团】股份有限公司(以下简称"公司"或"东 鹏饮料")董事会对2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下:

鹏饮料"准事关对 2022 平平平投券来贷金仔取 与使用语代面对 マツ県区口 2023 2021 年 1 元 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 30 日签发的证监发行字[2021] 1572 号文《关于核准东鹏饮料(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")于 2021 年 5 月向社会公众发行人民币普通股 40,010,000 股,每股发行价格为人民币46.27 元、募集资金总额为 1.851.262,700.00 元。扣除发行费用人民币 119,335,941.45 元后,实际募集资金净额为人民币 1,731,926,758.55 元(以下简称"募集资金"),上述资金于 2021 年 5 月 21 日到位,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2021)第 0529 号验资报告。

一、殊采贝亚目生用机 为规范募集资金的管理和使用,本公司根据实际情况,制定了《东鹏饮料(集团)股份有限公司募集资金管理办法》。根据该制度,本公司对募集资金实行专户存储,截至2022年06月30日,尚未使用的 募集资金存放专项账户的余额如下:

単位:	人民巾力兀						
公司名称	对应募集资 金投资项目	募集资金专户开 户行	账号	存款方式	募集资金初 始存人金额	于 2022 年 6 月 30 日余額	备注
料有限公司	中南生厂委 地建设项目	招商银行股份有 限公司深圳中央 商务支行	755943027410509	活期存款	46,907.67	934.63	注1
他命饮料有 限公司	产基地建设 项目	招商银行股份有 限公司深圳中央 商务支行	123911981010955	活期存款	33,996.10	1,759.39	注1
品饮料有限 公司	地二期建设 项目	东门支行	44250100002500002810	活期存款	15,000.00	3,950.60	
团)股份有限 公司	级及品牌推 广项目	份有限公司深圳 东门支行	44250100002500002805	已销户	37,091.07	_	支付完 學,已销 户
东鹏饮料(集团)股份有限 公司	集团信息化 升级建设项 目	中国建设银行股 份有限公司深圳 东门支行	44250100002500002806	活期存款	5,309.18	3,293.13	
深圳市鹏讯 云商科技有 限公司	鹏讯云商信 息化升级建 设项目	中国建设银行股 份有限公司深圳 东门支行	44250100002500002809	活期存款	2,212.04	216.56	
广东东鹏饮 料有限公司	研发中心建 设项目	中国建设银行股 份有限公司深圳 东门支行	44250100002500002807	活期存款	3,147.00	2,802.60	
东鹏饮料(集团)股份有限 公司		招商银行股份有 限公司深圳中央 商务支行	755919631410966	活期存款	20,640.35	17,218.59	注1
广东东鹏饮 料有限公司		份有限公司深圳	44250100002500002808	已销户	8,889.27	-	支付完 毕,已销

特此公告。 东鹏饮料(集团)股份有限公司董事会 2022年8月16日 附表1: 募集资金使用情况对照表

□ & 1: 募集资金使用情况对照表 単位:万元

募集资金总	: 刀兀 獅			173,192.6	8	2022年1-	6 月投入墓	集资金	- 总额		17.603.68	
变更用途的		全总额		不适用	,,,							
变更用途的			Al .	不适用		已累计投入募集资金总额 14			143,965.0	143,965.09		
承诺投资 项目	已项含亦 更 ,分更	嘉 集 咨	imph ci in	截至期诺全期诺金额(1)	本期投入金額	金額(2)	截至期末 型期 型期 型数 型数 型数 数数 数数 数数 数数 数数 数数 数数	期投进(%	到预定 可使用 状态日	现的效	是 否达到预计 效益	项可性否生大化目行是发重变
华南生产 基地建设 项目	不适用	46,907.67	未作调整	46,907.6 7	3,202.92	46,179.47	-728.20	98.45	建设中	不适用 (注 3)	不适用	否
重庆西彭 生产基地 建设项目	不适用	33,996.10	未作调整	33,996.1 0	6,373.20	32,405.38	-1,590.72	95.32	建设中	不适用 (注 3)	不适用	否
南宁生产基地二期建设项目		15,000.00	未作调整	15,000.0 0	1,145.09	11,113.73	-3,886.27	74.09	建设中	不适用 (注 3)	不适用	否
营销网络品项 舒服推 目	不适用	37,091.07	未作调整	37,091.0 7	5,588.73	37,157.88	66.81	100.1 8	不适用	不适用	不适用	否
集团信息 化升级建 设项目	不适用	5,309.18	未作调整	5,309.18	940.44	2,069.57	-3,239.61	38.98	建设中	不适用	不适用	否
鹏讯云商 信息化升 级建设项 目		2,212.04	未作调整	2,212.04	171.48	2,001.55	-210.49	90.48	建设中	不适用	不适用	否
(王)公川口	小坦川	3,147.00	未作调整	3,147.00	-	381.24	-2,765.76	12.11	建设中	不适用	不适用	否
总部大楼 建设项目	不适用	20,640.35	未作调整	20,640.3 5	181.82	3,767.00	-16, 873.35	18.25	建设中	不适用	不适用	否
补充流动 资金及借 还银行借 款项目	不适用	8,889.27	未作调整	8,889.27		8,889.27	-	100.0 0	不适用	不适用	不适用	否
合计		173,192.6 8	未作调整	173,192. 68	17,603.68	143,965.09	-29, 227.59					
未达到计划)	无							
项目可行性	发生重力	大变化的情	市况说明		无							
本公司于 监事会第 程列 要 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等			2021 年 6 月 大次会议, 审 等资金及已: 是币 787,875 人民币 778, 泰集资金人人 完会计师事: 2021)第 277 发置换金额.	(议通过了 支付发行费 5,679.99元 981,167.59 民币 8,894 募集资金拉 5 号的鉴证	《关于(阴的顶 元置换预 512.40 设 设 通 告 报 告 是 资 通 告 是 。 是 。 是 。 是 。 是 。 是 。 是 。 是 。 是 。 是	使用募集 发案》,同 先投入的 元置况先投 元置况报 (火)鉴证 截至 2	资金国富 高 高 高 高 高 高 高 為 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	换预先挤 一金项的其中 一个一个 一个一个 一个一个 一个一个 一个一个 一个一个 一个一个 一个	及用東 東 東 東 東 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明 明			

用置募集资金暂时补充流动资金情况 程置募集资金进行现金管理,投资相关产品。 超整复集资金进行现金管理,投资相关产品。 超处投资相关产品。结况、本公司不存在以闲置募集资金进行现金管、 理处投资相关产品。结况

| 上 | 注 1: "截至期未承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定

注2:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 注3:华南生产基地建设项目、重庆西彭生产基地建设项目、南宁生产基地二期建设项目尚在建设中、未完全实现达产。

证券代码:605499 证券简称:东鹏饮料 东鹏饮料(集团)股份有限公司 2022 年半年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担外别及症带责任。 东鹏钦朴、集团股份有限公司以下简称"公司",根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指 引第十二号——酒制造(2022 年修订)》的有关规定,现将公司 2022 年半年度主要经营数据公告如

一、主要业务经营情况 (一) 主营业务产品类别分类情况 单位: 万元 市种: 人民市 2022年1-6月

共肥以行	10,392.01	3.0770		10,/14.13	3.107	0
总计	428,426.16	100.00%		367,248.56	100.0	0%
(二) 主营业 单位: 万元	☑务按销售模式分割 币种:人民币	性情况				
销售模式		2022 年半年度销售收入		2021年半年度销售收入		
刊告 模式	金額	占比	金额		占比	度
经销	385,134.81	89.89%	328,838.1	4	89.54%	17.12%
直营 1	34,656.25	8.09%	32,426.14		8.83%	6.88%
线上	7,147.72	1.67%	4,586.92		1.25%	55.83%
其他	1,487.38	0.35%	1,397.36		0.38%	6.44%

| 428.426.16 | 100.00% | 367.248.56 | 100.00% | 16.66% | 注释 1.直营包括全国直营客户及广东省南区特通渠道及餐饮渠道。
(三)主营业务按区域分部分类情况

	2022 年半年度		2021 年半年度	EST 1. 100 12 decision	
区域	金额	占比	金额	占比	同比增长幅度
广东区域	164,787.96	38.46%	165,463.50	45.05%	-0.41%
华东区域	56,471.53	13.18%	38,577.41	10.50%	46.38%
华中区域	54,997.18	12.84%	43,255.32	11.78%	27.15%
广西区域	47,984.52	11.20%	42,197.34	11.49%	13.71%
西南区域	32,866.27	7.67%	22,656.45	6.17%	45.06%
华北区域(含北方大区)	29,514.73	6.89%	18,085.48	4.93%	63.20%
线上	7,147.72	1.67%	4,586.92	1.25%	55.83%
直营 1	34,656.25	8.09%	32,426.14	8.83%	6.88%
合计	428,426.16	100.00%	367,248.56	100.00%	16.66%

注释 1:直营包括全国直营客户及广东省南区特通渠道及餐饮渠道。 二、主要经销商总数变化情况

十四:			
区域	报告期末经销商数量	报告期内经销商增加数量	报告期内经销商减少数 量
广东区域	243	8	14
华东区域	301	64	27
华中区域	427	96	26
广西区域	136	40	5
西南区域	420	78	34
华北区域 1(含北方大区)	704	156	69
直营2及线上	359	63	52
会计	2590	505	227

特此公告。 东鹏饮料(集团)股份有限公司

董事会 2022年8月16日

证券代码:605499 证券简称: 东鹏饮料 公告编号: 2022-057 东鹏饮料(集团)股份有限公司 关于会计政策变更的公告

其内容的真实在《法律集中标证本公司》将小杆庄田间底版记载、医守田亦建或有重人遗孀,开州 其内容的真实性。准确性和完整性来租户别及往带责任。 重要内容提示: ◆ 东鹏饮料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部于 2021 年 12 月 30 日颁布的 《企业会计准则解释第 15 号》(以下简称"解释第 15 号")和《企业会计准则实施问答》进行会计政策变

◆本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则作出的调整,不会对公司财务状况和经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。 一、本次交计政策变更既述 "解释第15号"要求"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或 即产品对外销售的会计处理"、"关于亏损合同的判断"内容自 2022 年 1 月 1 日起施行;"关于资金集 中管理相关列报"内容目"解释第 15号"公布之日起施行。 二、变更具体情况 (一)会计效策变更的日期 公司结合具体情况自 2022 年 1 月 1 日起施行上述企业会计准则,对相关会计政策进行相应变 更。

公司结合具体情况自2022年1月1日起施行上述企业会计准则,对相关会计政策进行相应变更(二)本次会计政策变更的主要内容
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、企业会计准则面值,企业会计准则解释公告记及其他相关规定。
本次会计政策变更高,公司将按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则未产业、有效。企业会计准则不是重要的。公司将按照财政部发布的解释第15号的规定担行。除上述会计政策变更 人,其他未变更那分,仍按照财政部资师的的解释第15号的规定担行。除上述会计政策变更 人,其他未变更那分,仅是限时被明频而价化企业计准则解释公告记及其他相关规定执行。解释第15号的主要内容如下:1、关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理企业将固定资产达到预定可使用大态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的关于处理。对对运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理,计人当期损益、不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额中减配资产产企业会计准则第1号——存货》规定的应当编队为存货,行合其他相关企业会计准则中有关资产。
3、测试通管资产可占正确定等所达到预定可使用协定的企业会计准则第4号——收入《企业会计准则第4号——协入《企业会计准则第4号——财务报表则投入等规定,判断试证行销售的程序收入和成本。属于目常活动和非目常活动为示试定行销售的相关地入和成本。属于目常活动和主任常活动和主任常活动的,在"高产处型收益"等项目列示。同时,企业应当在附注中单块的离话分析,在对于企业企业的一个企业的工作,是可以是一个企业的工作,是可以是一个企业的工作,不可以是一个企业的工作,不可以是一个企业的工作,不可以是一个企业的工作,不可以是一个企业,不可以是一个企业,不可以是一个企业,不可以是一个企业,不可以是一个企业,是一个企业,不可以是一个企业,是一个企

配利润,不存在以试运行销售毛利净额冲减/计人固定资产/在建工程成本的情况,因此无需追溯调整2021年度及截至2021年6月30日止6个月期间的利润表。

2021 年度及截至 2021 年 6 月 30 日止 6 个 月期间的利润表。

三 本次会计设策变更对公司的影响。
本次会计改策变更多对公司的影响。

本次会计改策变更是公司根据财政部新颁布的准则解释第 15 号的相关规定进行的合理变更,能更加
客观。公允贬贬公司财务状况。经营成果和实局信息,能程历史可靠,更准确的会计信息,作 6 合 有关
规定和公司的实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司
及全体股东利益的情形。

四、履行的审议程序
公司于 2022 年 8 月 15 日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届董事会第十六次会议,分
别审议通过了《关于变更会计政策的议案》,同意公司依据财政部的相关规定,进行相应的会计政策变

更。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。本次会计政策的变更无需提交公司股东大会审议。
五、独立董事、监事会的结论性意见
(一)独立董事意见
一会时,他们是一个独立董事意见
公司执行财政部的相关规定进行的会计政策变更,符合国家颁布的企业会计准则的规定,符合公司协方财政部的相关规定进行的会计政策变更,符合国家颁布的企业会计准则的规定,符合公司的实际情况,其决策程序符合有关法律,法规及公司章程的规定。能够客观。公允地反映公司财务状况和经营成果,不会损害公司及全体股东的利益。我们同意公司本次会计政策变更。

《二)监事会意见 《二)监事会意见 《可本次会计政策变更是根据财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》(财会[2021]35号)进行的合理变更,持合相关规定要求。不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,我们同意公司关于变更会计政策的议案内容。 特此公告。 东鹏饮料(集团)股份有限公司董事会 2022年8月16日

东鹏饮料(集团)股份有限公司

2022 年半年度报告摘要

第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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 http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性、不存在旅假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
公司 2022 年半年度报告之财务报告未经审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)根据《中国注册会计师审阅推测第 2101 号一财务报表审阅》执行了审阅工作并出具了审阅报告。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用
第二节 公司基本情况
2.1 公司债办

公司股票简况								
股票种类	股票上市交易	所	股票简称	股票	代码	变更前股票简称		
A股	上海证券交易	所	东鹏饮料	6054	99	不适用		
联系人和联系方	式	董事会	秘书		证券事务代表			
姓名		刘丽华			王皓星	王皓星		
电话		0755-26980181			0755-2698018	0755-26980181		
办公地址		深圳市南山区桃源街道珠光北路 142 号众冠红花岭工业西区 3 栋 1 楼			12 深圳市南山区 号众冠红花岭	深圳市南山区桃源街道珠光北路 142 号众冠红花岭工业西区 3 栋 1 楼		
电子信箱		boardoffice@szeastroc.com			boardoffice@szeastroc.com			
2.2 主要贩	 				•			

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	9,647,529,939.76	7,790,491,158.98	23.84
归属于上市公司股东的净 资产	4,392,740,317.62	4,238,125,540.70	3.65
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,291,273,997.06	3,682,261,754.34	16.54
归属于上市公司股东的净 利润	754,629,776.92	675,826,130.44	11.66
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	714,651,540.44	660,034,328.94	8.27
经营活动产生的现金流量 净额	713,155,874.81	1,179,185,148.78	-39.52
加权平均净资产收益率 (%)	17.49	26.26	减少 8.77 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.8865	1.8432	2.35
稀释每股收益(元/股)	1.8865	1.8432	2.35

截至报告期末股东总数(户)	18,355					
截至报告期末表决权恢复的优先股限	股东总数(户)			0		
前 10 名股东持股情况				•		
股东名称	股东性质 77 以 12 四 22 3		持有有限售 条件的股份 数量 份数量		已或冻结的股	
林木勤	境内自然人	49.74	198,967,411	198,967,411	无	0
天津君正投资管理合伙企业(有限 合伙)	境内非国有 法人	9.00	36,000,000	0	无	0
深圳市鲲鹏投资发展合伙企业(有限合伙)	境内自然人	6.44	25,759,234	25,759,234	无	0
林木港	境内自然人	5.22	20,885,866	20,885,866	无	0
林皷钦	境内自然人	5.22	20,885,866	20,885,866	无	0
蔡运生	境内自然人	2.32	9,282,607	9,282,607	无	0
陈海明	境内自然人	1.74	6,961,955	6,961,955	无	0
李达文	境内自然人	1.28	5,105,434	5,105,434	无	0
深圳市东鹏远道投资发展合伙企业 (有限合伙)	境内非国有 法人	1.18	4,730,000	4,730,000	无	0
陈义敏	境内自然人	0.89	3,573,804	3,573,804	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说	明	有限公司董 林木港与林 鹏系控股股 人陈焕明、服 焕明、陈韦叫	事;2、股东林木 戴钦系叔侄关; 东林木勤之子, 是东东鹏远道的 3系股东林木勤	林木港,林藏钦系, 林木港,林林戴钦系, 3、张东东城市, 3、张东东城市, 3、张东东城市, 3、张东东城市, 3、张东东城市, 3、张东东城市, 3、张东东城市, 3、张东东城市, 3、张东东城市, 3、张东东城市, 3、张东东城市, 3、张东东城市, 4、张东城市, 4 张东城市, 4 张市城市, 4 张市城市, 4 张市城市, 4 张	兄弟关系, 用 投资的有限 东鲲鹏投资 系兄弟关系 之兄弟; 4、顺	是东林木勤、 合伙人林煜 的有限合伙 ,陈海明、陈 余上述以外,

√不适用 2.5 控股股东或实际控制人变更情况

7年1日 並至予90 公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司 情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用

2022年半年度投入募集资金总额

20,670.29

募集资金总额

公司代码:60307 浙江物产环保能源股份有限公司

2022 年半年度报告摘要 第一节 重要提示
1.1 本半年度报告續要來自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发规划,投资者应当到www.ssc.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会 监事免董事、监事合及董事、监事合及董事公监事。高经管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完性、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。
1.3 公司全体董书出席董事会会议。
1.3 公司全体董书出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

第二节 公司基本情况 2.1 公司简介

之 1 公司國 7 公司股票简 C 公司股票简 C 公司股票简 C							
股票种类	股票上市交易	股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票				变更前股票简称	
A 股	上海证券交易	所	所 物产环能 603071			/	
联系人和联系方式		董事会秘书			证券事务代表		
姓名		朱方超			洪于巍		
电话		0571-87	231399		0571-87231399		
办公地址		杭州市庆春路 137 号			杭州市庆春路 137 号		
电子信箱		wchnsa@	zmee.com.cn		wchnsa@zmee.com.cn		

2.2 主要财务数据 单位:元 币种:人	民币	T	T
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	10,908,582,421.16	12,268,360,567.21	-11.08
归属于上市公司股东的净 资产	3,987,892,480.47	3,820,371,465.65	4.38
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增咸(%)
营业收入	27,982,552,208.66	22,436,660,644.86	24.72
归属于上市公司股东的净 利润	501,954,309.11	424,374,227.53	18.28
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	489,761,259.13	410,497,708.02	19.31
经营活动产生的现金流量 净额	-193,822,293.45	-1,379,209,623.69	不适用
加权平均净资产收益率	12.33	22.00	减少 9.67 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.90	0.93	-3.23
稀释每股收益(元/股)	0.90	0.93	-3.23

稀释每股收益(元/股)).90		0.93			-3.23				
2.3 前 10 名股东持服 单位: 股	设情况表	表								
截至报告期末股东总数(户)				=			36,500			
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户				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				己或冻结的股	
物产中大集团股份有限公司		国有法人	54.12		301,968,738	301,968,	738	无	0	
杭州持瑞投资管理合伙企业 合伙)	(有限	其他	5.24		29,261,113	29,261,1	13	无	0	
杭州持秦投资管理合伙企业 合伙)	(有限	其他	4.85		27,048,630	27,048,6	30	无	0	
河北港口集团(天津)投资管 公司	理有限	国有法人	4.73		26,400,000	26,400,0	00	无	0	
宁波持鹏企业管理合伙企业 合伙)	(有限	其他	2.15		12,005,013	12,005,0	13	无	0	
物产中大金属集团有限公司		国有法人	1.64		9,150,453	9,150,45	3	无	0	
物产中大国际贸易集团有限	公司	国有法人	1.64		9,150,453	9,150,45	3	无	0	
宁波持鹤企业管理合伙企业 合伙)	(有限	其他	1.64		9,125,142	9,125,14	2	无	0	
宁波持欣企业管理合伙企业 合伙)	(有限	其他	1.14		6,366,956	6,366,95	6	无	0	
赵守江		境内自然人	0.83		4,610,364	4,610,36	4	无	0	
前十名股东中、物产中大为物产国际、物产金属的控股股东 为一致行动人;杭州特瑞、杭州特泰、宁波特鹤、宁波特鹏和宁 版为公司的员工持股平台,其普通合伙人均为杭州环段、该等 企业为一致行动人。					鹏和宁波持					
表决权恢复的优先股股东及特股数量的说明 不适用										

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表 口话田 V不活用

□适用 V不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 V不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

2.6 任于中保保仓机组取出口仔实的原务间况 □适用 V不适用 第三节 重要事项 公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司 经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 V不适用

浙江物产环保能源股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、重事会会议召升情况 游江物产环保能源股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十四次会议通知于 2022 年 8 月 2 日以电子邮件方式发出,会议于 2022 年 8 月 12 日(星期五)在杭州市庆春路 137 号华都大厦以 现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 11 人、实际出席董事 11 人、公司监事及部分高级管 理人员列席了会议。会议由董事长钟国栋先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和(公司章程)的规定。 二、董事会会议审议情况

一. 董事会会议审证付给 1. 审议通过《关于2022 年半年度报告及摘要5的议案》 表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票标权。 具体内容详见公司同日披露的(创江物产环保能颜股份有限公司 2022 年半年度报告)及《浙江物 产环保能颜股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。 2. 审议通过(关于2022 年半年度聚集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票标权。 独立董事就本议案发表一致同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露的(浙江物产环保能颜 股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 3. 审议通过《关于对物产中大集团财务有限公司 2022 年半年度的风险评估报告>的议案》 表决结果:9 票同意:0、票反对,0 票存权。 本议案关联董事廖建新、黄铁飞已回避表决。独立董事对该议案发表了一致同意的事前认可意见 和独立意见。具体内容详见公司同日披露的《关于对物产中大集团财务有限公司 2022 年半年度的风险评估报告》。

二、育区X叶 1、第四届董事会第十四次会议决议; 2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见; 3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 浙江物产环保能源股份有限公司

2022年8月16日 证券代码:603071 浙江物产环保能源股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

共內谷的與某性、能确性和完整性承担法律责任。
— 监事会会议召开情况
, 治江物产环保能施股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十一次会议于 2022 年 8 月 12 日(星期五) 在杭州市庆春路 137 号华都大厦以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 2 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人,公司部分高级管理人员列席了会议。会议由监事会主席朱江风先生主持。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和(公司章程)的规定。

章和《公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于2022年半年度报告及摘要》的议案》
表决结果:5 票同意 0 票反对 0 票存权。
监事会认为:公司 2022年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会及《公司章程》的有关规定,报告全文及摘要内容真实、准确、完整地反应公司的实际情况、不存在任何虚假过载、误导性陈述或重大遗漏。 何應假记载,误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露的(浙江物产环保能源股份有限公司 2022 年半年度报告)及《浙江物产环保能源股份有限公司 2022 年半年度报告掩要。 2. 审议通过(关于2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案) 表决结果:5 票同意:0 票反对:0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露的(浙江物产环保能源股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与 使用情况专项报告)。 — 名卷专件

三、备查文件 1、第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。 浙江物产环保能源股份有限公司

2022年8月16日 证券代码:603071 证券简称: 物产环能 公告编号:2022-040

浙江物产环保能源股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与 使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")(上市公司监管指引第2号——上市公 根据中国证券監督官建委员会以下间称"中国证益会"从上市公司监督指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022 年後17) (上海证券交易所上市公司自律监督指引第1号——规范运作》及浙江物产环保能源股份有限公司(以下简称"公司"》(募集资金管理办法)等有关规定,现将公司截至2022年6月30日的募集资金存放与实际使用情况报告如下:
——、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
推拔中国证券监督管理委员会《关于核准浙江物产环保能源股份有限公司首次公开发行股票的

批复》(证监许可[2021]3689号)核准,浙江物产环保能源股份有限公司(以下简称"公司")首次向社 总公开发行人民币普通股(A 股 股票 10,043.18 万股 大行价格为每股人民市 1542 元, 募集资金总额为人民币 154,865.84 万元, 扣除发行费用人民币(不含增值税)6,042.38 万元后, 实际募集资金净额为 人民币 148,823.46 万元。本次发行募集资金已于 2021 年 12 月 10 日全部到位,并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于 2021 年 12 月 10 日出具了《验资报告》(大华验字〔2021〕000865 号)。

(二)募集资金使用和结余情况 截至2022年6月30日,本公司募集资金实际使用情况为: 单位:人民币万元

项目	金额
募集资金净额	148,823.46
减:发行费用税额	362.55
加:尚未支付的发行费用	88.88
加:银行存款及委贷利息收入扣除手续费等的净额	568.38
藏:项目已投入资金	81,666.39
藏:永久补充流动资金	10,000.00
募集资金余额	57,451.78
募集资金专户余额	14,451.78
截至 2022 年 6 月 30 日,募集资金余额为 57,451.78 万元。其中,募集 元,闲置募集资金临时补充流动资金金额 43,000.00 万元。 一、蒐集资金管理估况	资金专户余额 14,451.78 万

(二)募集资金专户存储情况 截至2022年6月30日,募集资金专户存储情况如下:

单位:元	AZE 47 II BHINGGAN I .		
开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司浙江省分行营 业部	353280392416	31,525.88	活期
杭州银行股份有限公司滨江支行	3301040160019078685	36,319,179.26	活期
杭州银行股份有限公司滨江支行	3301040160019179368	1,074,868.76	活期
中国工商银行股份有限公司杭州分行 营业部	1202021129800518725	72,249,830.60	活期
中国工商银行股份有限公司杭州分行 营业部	1202021129800303385	29,973.66	活期
中国银行股份有限公司浙江省分行营 业部	364980397664	34,811,561.15	活期
中国邮政储蓄银行股份有限公司杭州 市庆春路支行	933000010072668891	834.85	活期
合计	144,517,774.16		

年半年度募集资金的实际使用情况 一)蘇集资金投资项目的资金使用情况 司严格按照(募集资金管理办法)使用募集资金,截至本报告期末募集资金实际使用情况详见 ※也次人体由地址可以由率法

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金、截至本报告期末募集资金实际使用情况;年则附件《募集资金使用情况对照表》。 (二)募集资金先期投入及置换情况 2021年12月23日、公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 59,848,48 万元置换预先投入募投项目的自筹资金,使用募集资金 82,177 万元置换已支付发行费用的自筹资金,合计使用募集资金 60,670,25 万元置换上述预先投入及支付的自筹资金。 截至本报告期末,前述募集资金置换事项已实施完成。 (三)阳阳平粤佐峰全新形社法本连补途全墙汉

截至本报告期末,前述赛集资金置换事项已实施完成。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021年12月23日,本公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过人民币 55,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会及保存机构中信证券股份有限公司对本事项均发表了同意意见。
2022年6月22日公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金中的12,000万元提前归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司的保荐机构和保荐代表人。截至2022年6月30日,本公司闲置募集资金临时补充流动资金中尚未归还金额为人民币43,000.00万元,使用期限未超过12个月。

43,000.00 万元,使用期限未超过 12 个月。
(四)闲置募集资金进行现金管理的情况
2021 年 12 月 23 日人元司召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议,审议并通过了关于以协定存款方式存放募集资金的议案》。同意公司在不影响公司募集资金正常使用及募集资金政正常建设的情况下,将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放,期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
(五)用超募资金永入补充流效金或归还银行贷款情况。
(古)用超募资金永入补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况,
报告期内,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况
报告期内,公司不存在市余募集资金投资项目使用情况。
(八)募集资金使用的政制价格。

八)募集资金使用的其他情况 报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况 报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一)变更募集资金投资项目情况 报告期内,公司募集资金投资项目未及生变更。 (二)募集资金投资项目对外转让或置换情况 报告期内,公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内,公司及时,其实,推确,完整地披露了相关信息,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的情形。 特此公告。 浙江物产环保能源股份有限公司 董事会

董事会 2022 年 8 月 16 日 附表: 募集资金使用情况对照表 单位:万元 人民币

变更用途的募集资金总额 0.0				0.00	E			コ 用 N L は 1									
变更用途的募集资金总额比例 0.0			0.00	已累计投人募集资金总额						91,666.39							
承诺投资项目	募金投額 集承资	调整后 投额	末	至承人)	诺光生及		期计金	截至期末 金诺投与金诺额人 金诺数的 =(2)- (1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/	项达预可用态期	目到定使状日	本度现效	年实的监	是达预效	否到计监	项行否重化 目性发大	
金新生烧 文林焚联 学区物热 明	55,000.00	55,000.0 0	55,0	,000.00 9,206.8		36,035.0 2		-18, 964.98	65.52	不用	适	不用	适	不用	适	否	
海开江鹰限用目 盐发物热公热 经区产电司电 经区产电司电	54,700.26	53,823.4 6	53,8	23.46	10,666.3	25,263.2 9		-28, 560.17	46.94	不用	适	不用	适	不用	适	否	
一	30,000.00	30,000.0	30,0	00.00	0.00 797.15		68.0	-9,631.92	67.89	不用	适	不用	适	不用	适	否	
补充流动 资金	10,000.00	10,000.0 0	10,0	00,00	0	10,0 0	0.00	0	100	不用	适	不用	适	不用	适	否	
合计	149,700. 26	148,823. 46	148, 46	48,823. 20,670. 6 9		91,6 9	66.3	-57, 157.07	61.59	_		_		_		_	
未达到计划 目) 项目可行性				1	下适用												
募集资金投资项目先期投人及置换情 况			情 1000	2021年12月23日,公司召开第四届董事会第十次会议和第四届董事会 七次会议审议通过了《关于使用聚集资金置换师法找入赛投项目及已支 经方得用的自新资金的议案》,同意公司使用聚集资金646725 万元置 预先投入募集资金的议案》,同意公司使用聚集资金646725 万元置 预先投入募集资金按领项目的目等资金。大华会计师事务所得珠普通合伙 出其了《浙江初产环保施额股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金分 项项目的签证的签)大学株区(2011003085 3)。公司独立董事会 保养机构中信证券股份有限公司对本事项均发表了同意意见。截至本投 期末,前途聚集资金置换事项已来稳定成													
用闲置募集资金暂时补充流动资金情 兄			情出	义审议通过 景公会,使用 会会会,使是 会会会是 是述用账户 是一个。 是一。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一个。 是一一。 是一一。 是一一。 是一一。 是一一。 是一一。 是一一。 是一一。 是一一。 是一一。 是一一。 是一一。 是一一。 是一一。 是一一。 是一一。 是一一。 是一一。 是一一。 是一。 是	1了总期 引总期 材料 利利 利利 利利 利利 利利 利利 利利 利利 利利 利	《关环自然治将至2	公司第四届 使用部分的 登世人民币议 计本事项均为 动资集资金 2022年6月 5人民币43,	时置募集资 55,000.00 批准之日 设表了同意 实集资金中 会的归还情 30日,本分	金元不原的况前	部的超过。2 12,00 和置	ト充置 12 12 10 百 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	流媒件年元了资	放公 一 所 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	金的哲理日本	议案》, 財立司募 大 本 立 司 事 机 动 五 表 表 而 之 之 表 表 点 之 元 表 表 点 之 司 表 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、		
对闲置募集资金进行现金管理,投资相 关产品情况			相 2	每中萬未归还金额为人民币 43,00000 万元,使用期限未超过12 个月。 2021年12月23日、公司召开了第四届董事会第十次会议、第四届董事会 七次会议、和议并通过了《关于以协定存款方式存放募集效金的议案》。同 公司在不影响公司募集资金正常使用及募集资金项目正常建设的情况、 将首次公开发行要募集聚金金的存款余额以验存每方方在次 按赛集资金开户银行的中标利率执行。期限目董事会审议批准之日起不 过12个月。公司独立董事、宣奉全及保养机构水本事项均发表了同意意规													
用超募资金 银行贷款情		流动资金	或归	I还 7	下适用												
募集资金结余的金额及形成原因			7	5适用													
						_				_							

浙江物产环保能源股份有限公司关于 召开 2022 年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要展示:
● 会议召开时间。2022年08月31日[星期三]11:00-12:00
● 会议召开地点。上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)
● 会议召开方式。上证路演中心网络互动
● 投资者可于2022年08月24日(星期三)至08月30日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网首页点市"据印预往票"栏目或通过公司投资者邮箱 wchasa@mee.com.cn 进行提问。公司将在说明上投资者管题关注的问题进行回答。 浙江物产环保能源股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年08月16日发布公司2022年9度投告,被下广大投资者更全面深入地了解公司2022年平度整營成果,财务状况。公司计划于22年08月31日上午11:00-12:00举行2022年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交

的问题进行回答。 五、联系人及咨询办法

六、其他事项 本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上述网址查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。 浙江物产环保能源股份有限公司董事会2022年8月16日