证券代码：688022　　证券简称：瀚川智能　　公告编号：2022-009

苏州瀚川智能科技股份有限公司 2021 年度业绩预告更正公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

（二）前次业绩预告情况

苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 28 日披露了《2021 年年度业绩预告》（公告编号：2022-004），预计 2021 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为 7,550 万元至 9,200 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 3,135.16 万元至 4,785.16 万元，同比增幅为 71.01%至 108.39%。预计 2021 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 3,350 万元至 4,500 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 18.19 万元至 1,168.19 万元，同比增幅为 0.55%至 35.06%。

（三）更正后的业绩预告情况

经财务部门再次测算，预计 2021 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为 6,666.31 万元，与上年同期（法定披露数据）相比增长 51%。预计 2021 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 3,109.46 万元，与上年同期（法定披露数据）相比减少 6.67%。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年度同期业绩情况

公司上年同期归属于母公司所有者的净利润为 4,414.84 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 3,331.81 万元。

三、业绩预告更正的主要原因

因公司对江西巴特威新能源科技有限公司（简称“被告”或“巴特威”）就应收账款逾期事项提起诉讼，前期公司基于被告主动提出的和解方案的可行性及对和解协议签署日期的判断计提坏账准备 607.38 万元，截至本公告披露日，和解方案仍在谈判中，财务部门遵循谨慎性原则，对巴特威截至 2021 年 12 月 31 日的应收账款计提的坏账准备金额由 607.38 万元增加至 1,422.15 万元，该调整事项导致利润总额减少 814.77 万元；同时财务部进一步检查可能出现减值风险的存货等资产，单项评估减值风险确认坏账准备。

四、风险提示

公司对巴特威提起的诉讼尚未开庭审理，如果欠款方信用状况及还款能力恶化或公司诉讼请求不能全部得到支持，公司将面临剩余应收款项进一步计提坏账的风险，对公司后期的利润产生不利影响。

除以上风险，公司尚未发现其他存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他相关说明

以上更正后的预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

六、董事会致歉说明和对相关责任人的认定情况

公司董事会对本次业绩预告差异给投资者带来的影响致以诚挚的歉意，董事会将督促管理层及相关部门加强与年审注册会计师的沟通，坚持谨慎性原则，保障业绩预测的科学性和准确性，避免此类事项再次发生。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 28 日

证券代码：688022　　证券简称：瀚川智能　　公告编号：2022-010

苏州瀚川智能科技股份有限公司 2021 年度业绩快报公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本公告所载 2021 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2021 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

一、2021 年度主要财务数据和指标

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	758,079,245.99	603,138,410.00	25.69
营业利润	60,622,366.55	44,022,534.86	37.71
利润总额	65,281,996.11	44,978,306.80	45.14
归属于母公司所有者的净利润	66,663,082.57	44,148,439.89	51.00
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	31,094,575.77	33,318,111.69	−6.67
基本每股收益（元）	0.62	0.41	51.22
加权平均净资产收益率	7.24%	4.98%	增加 2.26 个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（%）
总资产	2,133,059,325.34	1,626,085,696.82	31.18
归属于母公司的所有者权益	951,393,912.30	896,504,725.68	6.12
股本	108,286,500.00	108,000,000.00	0.27
归属于母公司所有者的每股净资产（元）	8.79	8.30	5.9

注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.以上财务数据及指标以合并报表数据填制，但未经审计，最终结果以公司 2021 年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）报告期的经营情况、财务状况

报告期内，公司实现营业总收入 75,807.92 万元，同比增长 25.69%；实现归属于母公司所有者的净利润 6,666.31 万元，同比增长 51%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 3,109.46 万元，同比减少 6.67%。

报告期末，公司总资产为 213,305.93 万元，比年初增长 31.18%，归属于母公司的所有者权益为 95,139.39 万元，比年初增长 6.12%。

受益于“双碳”政策的持续推进，国家颁布了一系列鼓励政策，有力推动了我国新能源汽车行业实现跨越式发展。公司专注汽车电动化、智能化的主赛道，实现业务聚焦，坚定实施标准化转型，报告期，公司积极把握市场机遇，并不断加大产品研发和市场开拓，积极推进各项业务的开展，特别是新业务领域进展顺利，同时随着公司业务流程体系建设的不断完善，组织运营效率不断提高，实现营业收入和利润的增长。

报告期，非经常性损益项目对归属于母公司所有者的净利润影响金额为 3,556.85 万元，较上年同期增加 2,473.82 万元。主要系公司计入当期损益的政府补助增加及对外股权投资确认公允价值变动收益增加等。

报告期，信用减值损失对归属于母公司所有者的净利润影响金额为 2,426.2 万元，较上年同期增加 1,341.27 万元，主要系基于谨慎性原则，对应收款项增加计提坏账准备。

（二）主要指标增减变动幅度达 30%以上的主要原因

（1）报告期内，营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润分别同比增长 37.71%、45.14%和 51%，主要系公司在营业收入增长的同时，持续加大新产品研发投入和新业务的市场开拓，不断优化内部运营管理，提高运营效率，同时对外股权投资确认公允价值变动收益增加，实现利润的增长。

（2）报告期内，基本每股收益同比增长 51.22%，主要系公司净利润增加所致。

（3）报告期内，公司总资产较本报告期初增长 31.18%，主要系报告期营收规模扩大带动应收账款、存货等资产增加所致。

三、风险提示

公司对巴特威提起的诉讼尚未开庭审理，如果欠款方信用状况及还款能力恶化或公司诉讼请求不能全部得到支持，公司将面临剩余应收款项进一步计提坏账的风险，对公司后期的利润产生不利影响。

本公告所载 2021 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2021 年年度报告中披露的数据为准。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 28 日

证券代码：688022　　证券简称：瀚川智能　　公告编号：2022-011

苏州瀚川智能科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、计提资产减值准备情况概述

苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准确地反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，对公司及下属子公司的应收账款和存货进行减值测试，经公司财务部门初步摸底及测算，预计 2021 年确认的资产减值损失和信用减值损失总额为 3,379.26 万元。具体情况如下表所示：

项目	2021 年度计提减值准备金额（万元）
应收账款坏账准备	2,426.2
存货跌价准备	953.06
合计	3,379.26

二、计提资产减值准备事项的具体说明

（一）应收账款坏账准备计提依据及金额

公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产的预期信用损失进行估计。本公司对信用风险显著不同的金融资产，单项评估信用风险确认坏账准备，如与对方发生争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；有明显迹象表明债务人很可能无法履行义务或继续执行合同的应收款项。

经测试，2021 年公司计提应收账款坏账准备为 2,426.2 万元。主要系公司针对江西巴特威新能源科技有限公司应收账款逾期事项提起诉讼，根据公司应收账款坏账准备相关会计政策，认为该部分应收账款存在客观证据表明存在减值，公司对该部分应收账款单项评估信用风险确认坏账准备，2021 年度，公司对江西巴特威新能源科技有限公司应收账款单项计提坏账准备，计入 2021 年度信用减值损失的金额为 1,061.20 万元。其他的应收账款系根据正常账龄计提的坏账准备共计 1,365 万元。

（二）存货跌价准备计提依据及金额

年末公司按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

经测试，2021 年度公司计提存货跌价准备 953.06 万元。主要是由于国内疫情情况和相关医疗设备市场情况的变化，部分医疗智能装备订单被取消，导致存货可变现净值降低，公司针对这些取消的订单存货单项考虑存货减值风险，并单项计提存货跌价准备。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司 2021 年度共计提各项资产减值准备 3,379.26 万元，减少公司 2021 年度合并报表利润总额 3,379.26 万元。

以上数据为公司财务人员根据公司资产现状进行的初步测算，未经会计师事务所审计，最终实际金额以会计师事务所审计金额为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会
2022 年 2 月 28 日

证券代码：605499　　证券简称：东鹏饮料　　公告编号：2022-020

东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于 2022 年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

●委托理财受托方：商业银行等金融机构。

●本次委托理财金额：不超过 50,000 万元人民币的闲置募集资金进行。

●委托理财产品类型：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

●委托理财期限：自股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

●履行的审议程序：东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公司于 2022 年 2 月 25 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于 2022 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见，该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准东鹏饮料（集团）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1572 号）核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）40,010,000 股，募集资金总额人民币 1,851,262,700.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 1,731,926,758.55 元，上述资金于 2021 年 5 月 21 日到位，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《验资报告》（普华永道中天验字（2021）第 0529 号）。

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及全体股东创造更多的投资收益。

（二）资金来源

此次投资使用资金为公司闲置募集资金，在确保不影响公司及全资子公司募集资金投资计划正常进行的前提下实施。

（三）理财产品类型

为控制财务风险，公司运用闲置募集资金投资的产品须满足以下条件：

1、安全性高、低风险；

2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；

3、投资产品不得用于质押。

（四）理财产品额度及期限

公司及全资子公司拟使用不超过 50,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，投资产品期限不长于上述授权使用期限且不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

（五）信息披露

公司将按照《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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时披露公司现金管理的具体情况，不会变相改变募集资金用途。

（六）收益分配方式

使用暂时闲置的募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，将严格按照证监会及上交所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

三、风险控制措施

1.控制安全性风险

公司管理层安排投资部相关人员对理财产品进行分析、评估、建议及执行跟踪，并建立了较为完善的授权和管控体系，能够审慎地进行决策和审批。投资期间，一旦负责人员判断或发现存在不利因素，公司将及时采取相应的保全措施，最大限度控制投资风险，确保资金安全。

2.防范流动性风险

公司将根据募集资金使用计划选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金的正常使用。公司独立董事、董事会审计委员会、监事会及保荐机构有权对募集资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。本次投资理财的投资范围是安全性高、流动性好、低风险的理财产品，投资产品不得用于质押。

四、对公司的影响

在保证募集资金投资项目建设正常进行的情况下，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目建设正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为，同时可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报。

五、风险提示

尽管理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

（一）决策程序的履行

本事项已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。在规定额度范围内，授权公司董事长行使相关决策权并签署相关文件，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同及协议等。公司投资部门负责具体办理相关事宜。

（二）独立董事意见

公司及子公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 5 亿元的范围内进行现金管理，购买原则为安全性高、低风险、流动性好的理财产品、不影响募集资金投资计划正常进行，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。授权公司董事长确定理财产品购买具体实施等相关事宜，符合公司实际情况，有利于公司的长远发展，同意该议案并由公司董事会提交至公司 2021 年年度股东大会进行审议。

（三）监事会意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健。在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不会影响募投项目的正常运行，不会改变募集资金用途。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营及募投项目的实施造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

（四）保荐机构意见

公司目前经营状况良好，在保证公司募集资金投资项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案已经过公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

综上，保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、备查文件

1.第二届董事会第十三次会议决议；

2.第二届监事会第十二次会议决议；

3.独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

4.保荐机构对相关议事项的核查意见。

特此公告。

东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会
2022 年 2 月 28 日

证券代码：605499　　证券简称：东鹏饮料　　公告编号：2022-022

东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于续聘外部审计机构的公告

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。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）。

●东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 25 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于续聘外部审计机构的议案》，公司董事会提议续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度公司财务报告和内部控制审计机构，该事项尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

一、聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函［2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。

普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在 USPCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及 UKFRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2021 年 12 月 31 日，普华永道中天合伙人数为 257 人，注册会计师人数为 1401 人，其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 346 人。

普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2020 年度）的收入总额为人民币 61.15 亿元，审计业务收入为人民币 56.92 亿元，证券业务收入为人民币 28.61 亿元。

普华永道中天的 2020 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 103 家，A 股上市公司审计收费总额为人民币 5.84 亿元，主要行业包括制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业及批发和零售业等，与贵公司同行业（制造业）的 A 股上市公司审计客户共 48 家。

2.投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近 3 年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于 2019 年收到上海证监局对其个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量，该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目成员信息

项目合伙人及签字注册会计师：王斌女士，注册会计师协会执业会员，注册会计师协会资深会员，2002 年起成为注册会计师，1994 年起开始从事上市公司审计，2019 年起开始为贵公司提供审计服务，1994 年起开始在本所执业，近 3 年已签署或复核 5 家上市公司审计报告。

项目质量复核合伙人：陈惠康先生，香港注册会计师，2007 年起成为香港注册会计师，1992 年起开始从事上市公司审计，2019 年起为贵公司提供审计服务，1994 年起开始在本所执业，近三年已签署或复核 8 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：李彦华女士，注册会计师协会执业会员，2016 年起成为注册会计师，2012 年起开始从事上市公司审计，2019 年起为贵公司提供审计服务，2012 年起开始在本所执业，近三年已签署 2 家上市公司审计报告。

2.诚信记录

就普华永道中天拟受聘为贵公司的 2022 年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师王斌女士、质量复核合伙人陈惠康先生及签字注册会计师李彦华女士最近 3 年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

就普华永道中天拟受聘为贵公司的 2022 年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师王斌女士、质量复核合伙人陈惠康先生及签字注册会计师李彦华女士不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

普华永道中天的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定。公司董事会提请股东大会授权公司董事长、董事长指定的授权代理人或公司管理层，根据 2022 年度的具体审计要求和审计范围与普华永道中天协商确定 2022 年度审计费用，2022 年财务报告审计收费保持以工作量为基础的原则。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会履职情况及审查意见

公司第二届董事会审计委员会于 2022 年 2 月 25 日召开第七次会议，审议通过了《关于续聘外部审计机构的议案》，认为普华永道中天具备作为公司财务报告和内部控制审计机构所必需的专业胜任能力、投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定，建议继续聘请普华永道中天为 2022 年度公司财务报告和内部控制审计机构。

（二）公司独立董事关于本次聘请会计事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事发表了关于本次聘请会计事务所的事前认可意见：基于对普华永道中天执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况的充分了解和审查，普华永道中天具有丰富的证券服务业务经验，能够胜任公司委托的审计工作。同意续聘普华永道中天为 2022 年度公司财务报告和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

公司独立董事发表了关于本次聘请会计事务所的独立意见，认为普华永道中天具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。同意公司继续聘请普华永道中天为 2022 年度公司财务报告和内部控制审计机构并提交公司股东大会审议。公司董事会本次续聘外部审计机构的审议程序履行充分、恰当，符合法律、法规和公司章程等相关规定。

（三）公司董事会对本次续聘会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司第二届董事会第十三次会议审议并通过了《关于续聘外部审计机构的议案》，表决情况为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了本项议案。

（四）本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会 审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第十三次会议决议；

2.公司第二届监事会第十二次会议决议；

3.公司独立董事对相关议案的事前认可及独立意见；

4.董事会审计委员会对本次续聘外部审计机构的决议文件。

特此公告。

东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会
2022 年 2 月 28 日

证券代码：605499　　证券简称：东鹏饮料　　公告编号：2022-024

东鹏饮料(集团)股份有限公司 2021 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。

东鹏饮料（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 2021 年度主要经营数据公告如下：

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　币种：人民币

产品	2021 年度销售收入		2020 年度销售收入		同比增长幅度
	金额	占比	金额	占比	
东鹏特饮	659,189.79	94.66%	463,125.28	93.83%	42.34%
其他饮料	37,194.95	5.34%	30,441.04	6.17%	22.19%
合计	696,384.74	100.00%	493,566.32	100.00%	41.09%

(二) 主营业务按销售模式分类情况

单位：万元　币种：人民币

销售模式	2021 年度销售收入		2020 年度销售收入		同比增长幅度
	金额	占比	金额	占比	
经销	617,205.87	88.63%	439,598.07	89.07%	40.40%
直营 1	65,629.19	9.42%	45,802.58	9.28%	43.29%
线上	10,683.58	1.53%	5,670.17	1.15%	88.42%
其他	2,866.10	0.42%	2,495.50	0.50%	14.85%
合计	696,384.74	100.00%	493,566.32	100.00%	41.09%

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

单位：万元　币种：人民币

区域	2021 年度		2020 年度		同比增长幅度
	金额	占比	金额	占比	
广东区域	319,906.90	45.94%	246,712.96	49.99%	29.67%
华东区域	77,166.29	11.08%	43,092.49	8.73%	79.07%
华中区域	75,313.38	10.81%	52,186.45	10.57%	44.32%
广西区域	70,565.47	10.13%	50,582.93	10.25%	39.50%
西南区域	43,173.76	6.20%	26,107.83	5.29%	65.37%
华北区域（含北方大区）	33,946.17	4.87%	23,410.91	4.74%	45.00%
线上	10,683.58	1.53%	5,670.17	1.15%	88.42%
直营 1	65,629.19	9.42%	45,802.58	9.28%	43.29%
合计	696,384.74	100.00%	493,566.32	100.00%	41.09%

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

单位：个

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	249	94	35
华东区域	264	92	64
华中区域	357	123	40
广西区域	101	18	5
西南区域	376	166	43
华北区域（含北方大区）	617	347	83
直营 1 及线上	348	230	88
合计	2,312	1,070	358

注释 1：华北区域包括华北事业部、北方事业部传统渠道；

2：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，直营不含配送商。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据，注意投资风险。

特此公告。

东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会
2022 年 2 月 28 日

公司代码：605499　　公司简称：东鹏饮料

东鹏饮料(集团)股份有限公司 2021 年年度报告摘要

二〇二二年二月

第一节 重要提示

1 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 http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

拟以公司 2021 年度末股本总数 400,010,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 15 元（含税），共分配现金股利 600,015,000 元。

该预案仍须提交 2021 年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

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	605499	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
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	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
电话	0755-26980181	0755-26980181
电子信箱	boardoffice@szeastroc.com	boardoffice@szeastroc.com

2 报告期公司主要业务简介

1、咖啡饮料、能量饮料增速排名前三，领跑饮料市场。

根据中国饮料工业协会数据统计，2021 年饮料行业市场规模已经达到 5,192.74 亿，总产量为 18,333.84 吨，同比增长 12.15%。根据尼尔森 IQ 相关数据显示，咖啡饮料、能量饮料细分市场增速领先，分别是 16.80%、10.80%。随着国民经济持续稳定增长、居民消费水平的不断提升及消费结构的升级，我国饮料行业整体呈现出良好的增长态势。

报告期内，东鹏特饮在我国能量饮料市场销售量占比由 27.00%上升至 31.70%，成为我国销售量最高的能量饮料；全国市场销售额份额占比由 20.20%上升至 23.40%，市场排名第二。

2、气泡类产品受到年轻消费者的青睐。

近年来随着气泡产品消费逐步升温，以各种果味为主的新口味不断涌现，为消费者带来新鲜口感。CBNData 消费大数据显示：气泡水以高偏好度获得 90 后饮料偏好榜单第一名。各种创新气泡水品类相继推出，如气泡果汁、气泡乳、气泡茶等，丰富口感叠加，受到年轻消费者的喜爱，市场销量快速增长。

3、无糖市场风口正旺，0 糖成为赛道新风尚。

根据《益普索 2020 健康饮料研究》表明：75%消费者认为健康对于饮料品类非常重要。无糖满足消费者 0 卡 0 脂的需求，符合当下控糖减重的健康理念。公开数据显示：2019 年我国无糖饮料销售占比仅 1.25%，2014-2019 年 CAGR40%+，增速高空间大。2019 年中国无糖饮料行业市场规模为 98.7 亿元，根据智研咨询预测，我国无糖饮料市场规模将在 2027 年达到 276.6 亿元。无糖饮料市场处于快速发展期，拥有巨大的市场空间。

4、健康消费升级，功能性成分备受关注。

疫情+焦虑的社会大环境下，人们寻求更健康更自律的生活方式，全方面提高生活的品质，消费升级成为当下重点。根据益普索定量调研表明：89%的消费者认为食品饮料宣传中“加入功能性健康成分”可提升他们的购买意向。如胶原蛋白、甘氨酸等助眠成分、传统中草药（如枸杞、人参、阿胶等）等也备受关注。

2021 年 12 月推出顺应“她经济”主要面向广大女性消费者的含有果汁含量达 30%，添加鱼胶原蛋白肽的“她能”果汁能量饮料。

（一）公司主营业务概况

公司主营业务为饮料的研发、生产与销售，公司作为能量饮料的先行者，多年来致力于推动我国能量饮料市场的发展，并成功塑造了广大消费者熟知的品牌“东鹏特饮”。与此同时，公司积极围绕能量饮料进行创新升级，目前形成以“东鹏特饮”、“东鹏大咖”摇摇拿铁、“东鹏 0 糖特饮”、“东鹏加氢”、“她能”等能量饮料产品组成的“能量+”产品矩阵，深受消费者认可，“年轻就要醒着拼”、“累了困了喝东鹏特饮”的品牌主张深入人心。

（二）公司的主要产品及其用途

公司历史悠久、产品丰富，主要产品为：“东鹏特饮”、“东鹏大咖”摇摇拿铁、“东鹏 0 糖特饮”和“东鹏加氢”。此外，公司还有风味饮料、茶饮料、清凉饮料和包装饮用水等其他产品。

1、东鹏特饮

公司主打产品东鹏特饮，有 250ml、500ml 瓶装东鹏特饮、250ml 罐装东鹏特饮和 250ml 利乐包东鹏特饮以及 2021 年推出的 250ml 铂包东鹏特饮等多种包装类型。

作为公司的拳头产品，东鹏特饮通过牛磺酸、赖氨酸及多种 B 族维生素等营养成份的科学配比和有机结合，形成了一套完整的抗疲劳体系，有助于缓解身体困乏、促进能量代谢、补充机体所需能量。

2、东鹏大咖

2021 年 9 月，公司推出的一款低糖拿铁咖啡，采用纯正阿拉比卡咖啡豆，臻选新西兰进口奶源，且不含反式脂肪酸，口感清爽顺滑。此外，在国产瓶装咖啡产品中率先使用非全包标签，“雪顶瓶”环保美观，创新咖啡品类独特包装形式。

3、东鹏 0 糖特饮

2021 年 4 月，公司在传统能量饮料的基础上，推出了采用天然的赤藓糖醇与甜菊糖苷代替白砂糖的东鹏 0 糖特饮，既能满足消费者对提神的功能需求，又不失甜味带来的味蕾享受，为消费者提供更多能量饮料更多元化的选择。

4、东鹏加氢

一款主打年轻人的含气能量饮料，蔓越莓口味搭配劲爽碳酸口感，形成独特的口味。于 2021 年荣获广东省食品行业协会科学技术奖，并被评为“广东省食品行业优秀新产品”。

5、其他产品

她能、由柑柠檬茶、陈皮特饮、清凉茶、冬瓜茶、菊花茶及包装饮用水等。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	7,790,491,158.98	4,361,286,447.41	78.63	3,340,700,307.28
归属于上市公司股东的净资产	4,238,125,540.70	1,913,253,374.56	121.51	1,635,180,863.58
营业收入	6,977,822,474.41	4,958,502,618.73	40.72	4,208,728,479.27
归属于上市公司股东的净利润	1,192,960,407.59	812,063,510.98	46.90	570,573,895.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,084,287,083.00	804,911,669.67	34.71	595,256,114.79
经营活动产生的现金流量净额	2,076,844,037.67	1,340,363,152.97	54.95	1,210,981,435.14
加权平均净资产收益率(%)	36.48	45.82	减少 9.34 个百分点