公司代码：603195 公司简称：公牛集团

公牛集团股份有限公司

2022 年度报告摘要

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 天健会计师事务所（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

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于母公司股东净利润3,188,619,359.56元，截至2022年12月31日，母公司累计可供分配利润为4,693,667,008.01元。公司2022年度利润分配方案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利33元（含税），同时向全体股东每 10 股以资本公积金转增4.8股。

以截至本公告披露日公司总股本601,077,590股扣除回购专用账户的股份46股，合计拟派发现金红利1,983,555,895.20元（含税），转增后公司总股本增加至889,594,811股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总额。

本方案尚需公司2022年度股东大会审议通过。

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	公牛集团	603195	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘圣松	靳晓雪
办公地址	上海市徐汇区田林路487号宝石大楼20号楼	上海市徐汇区田林路487号宝石大楼20号楼
电话	021-33561091	021-33561091
电子信箱	liushengsong@gongniu.cn	jinxx@gongniu.cn

2 报告期公司主要业务简介

1.行业发展阶段与周期性特点

按国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），公司从事的业务所处行业大类为 "C38电气机械和器材制造业"，其中转换器、墙壁开关插座和数码配件产品属于"3899其他未列明电气机械及器材制造"小类，LED照明属于"3872照明灯具制造"小类，新能源充电枪/桩属于"3829 其他输配电及控制设备制造"小类。

随着我国经济结构进一步优化，居民可支配收入和消费水平的不断增长，推动了家用电器、消费电子、房地产、家装、新能源汽车等行业的持续快速增长，从而带动了电连接、智能电工照明、新能源充储产品市场需求的持续提升。当前，我国已成为世界转换器产品的主要生产基地，墙壁开关插座形成了国内品牌、国际知名品牌并存的局面；在照明领域，我国已成为世界工厂，产品远销220个国家和地区；在新能源汽车领域，我国是世界上最大的新能源汽车生产国、消费国。总体来看，传统的转换器、数码配件电连接产品，及墙壁开关插座、LED照明电工照明产品已进入产业发展的成熟期，但其中细分品类，如智能生态家居产品，以及新能源产品正处于产业发展的成长期，产业红利持续释放。

电连接、智能电工照明、新能源产品与居民生活密切相关，无明显的行业周期性特征和区域性特征。其中，电连接、智能电工照明中的部分产品受春节期间大部分零售终端网点（如五金店、专业市场等）停业休息以及住宅装修减少等因素影响，第一季度通常成为产品全年销量最小的季节。

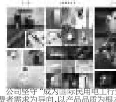
2.公司所处的行业地位

公司深耕民用电工领域，始终坚持"专业专注、走远路"的经营理念，自1995年创立以来，逐步形成电连接、智能电工照明、新能源三大主营业务，凭借过硬的产品质量和良好的口碑，公牛品牌的知名度、美誉度不断提升，产品销量领先。报告期内，公司位列《2022胡润品牌榜》中国品牌价值300强榜单第70名，成为民用电工行业唯一上榜企业，并荣获世界品牌实验室评选的"中国品牌年度大奖墙壁开关插座NO.1"。公司被国家知识产权局认定为2022年度国家知识产权示范企业，入选工信部2022年新一代信息技术与制造业融合发展试点示范名单，获得2022年浙江省制造业百强企业和浙江省成长性最快百强企业等荣誉。

根据情报通数据，2022年公司转换器产品、墙壁开关插座产品在天猫市场线上销售排名均为第一。2021年6月起公司陆续上市新能源汽车充电枪、充电桩新品，进行电商平台销售，销量已在第三方品牌中居于领先地位。

1.主要业务

报告期内，公司围绕战略目标，专注于电连接、智能电工照明、新能源三大业务。 电连接产品主要为转换器（即插座）、数码配件等，智能电工照明产品主要包括墙壁开关插座、LED照明（智能无主灯）、安全断路器、智能浴霸、智能门锁、智能晾衣机、智能窗帘机等，新能源产品主要为新能源汽车充电枪/桩、户外便携式储能等。



公司坚守"成为国际民用电工行业领导者"的企业愿景，将"为客户提供安全舒适的用电体验"为使命，践行"专业专注、走远路"的发展理念。自1995年创立以来，公司始终坚持以消费者需求为导向，以产品品质为根本，从"插座"这一细分领域开始，不断推动功能、技术与设计的创新，开发出了大量受消费者喜爱的新产品。以创新为灵魂，凭借产品研发、营销、供应链及品牌方面的综合领先优势，公司在多年的发展过程中逐步拓展，形成了电连接、智能电工照明、新能源三大业务板块，围绕民用电工及照明领域形成可持续发展的产业布局。

2.经营模式

（1）采购模式：公司的采购业务主要包括铜、银、铝、锡、塑料粒子、纸浆等生产物料采购和IT物资、行政等非生产物料采购两大类。公司确立了以品质为核心的采购策略，通过严格的供应商准入、定期考核及审查机制优选主要供应商，并与主要供应商建立战略合作关系，确保品质与交付。公司在集团层面设立采购共享平台，配备专职人员，通过集中采购的方式提升议价能力、降低采购成本。此外，公司优化完善供应商管理系统、ERP系统、制造执行及仓储管理等系统，加强精益采购管理，不断提升采购效率。

公司集中采购铜、银、铝、锡、塑料粒子、纸浆等大宗原材料，并通过期货套期保值等方式锁定交易价格，降低原材料价格波动给公司经营带来的不确定性风险。

（2）生产模式：公司采用"市场预测+安全库存"的模式组织生产，以自制为主，部分新品和配套类产品采取OEM生产方式。各工厂负责相应产品和部件的生产组织，在确保产品品质、有效管控成本的同时保证按时交货。公司持续推进生产模式创新，通过搭建产销均衡体系，不断提高精益化、自动化和智能化水平，坚持技术工艺创新，确保产品品质的同时，逐步提升"订单驱动"的柔性生产模式，降低库存积压损失。

（3）销售模式：公司建立了线下线上一体化的全渠道销售模式。线下渠道销售模式以经销为主、直销为辅，公司在民用电工领域内创新性地推行线下"配送访销"的销售方式，持续开展渠道精细化管理，有效组织、调动了全国经销商资源，经过长期积累，公司已建立了覆盖全国城乡、110多万家终端网点的线下营销网络。线上渠道以直销+经销模式覆盖主流电商平台，着力将旗舰店打造为品牌宣传窗口，积极开展数字化营销，借助各流量入口，实现"站外导流、站内销售"。此外，公司加速B端渠道建设、工程项目的开发与销售力度，并积极探索海外市场，加快全球布局。

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	16,650,497,198.32	15,473,904,666.62	7.6	12,437,541,574.38
归属于上市公司股东的净资产	12,398,865,675.75	10,755,751,576.63	15.28	9,137,392,569.09
营业收入	14,081,373,030.94	12,384,916,337.51	13.70	10,051,128,834.05
归属于上市公司股东的净利润	3,188,619,359.56	2,780,360,732.66	14.68	2,313,430,074.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,904,148,417.50	2,632,476,489.56	10.32	2,221,818,427.52
经营活动产生的现金流量净额	3,057,914,218.16	3,014,326,741.14	1.45	3,437,202,711.65
加权平均净资产收益率（%）	27.88	28.28	减少0.40个百分点	26.87
基本每股收益（元／股）	5.32	4.63	14.90	3.89
稀释每股收益（元／股）	5.30	4.63	14.47	3.89

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	3,078,423,636.94	3,759,884,528.11	3,636,181,747.68	3,606,883,118.21
归属于上市公司股东的净利润	641,426,707.25	866,370,913.31	853,623,027.81	827,198,711.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	562,060,111.05	810,718,307.90	739,555,455.44	791,814,543.11
经营活动产生的现金流量净额	433,646,077.61	711,246,493.62	836,250,178.68	1,076,771,468.25

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	21,987
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	18,815
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	不适用

前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宁波良机实业有限公司	0	324,000,000	53.90	324,000,000	无		境内非国有法人
阮立平	0	96,864,199	16.12	96,864,199	无		境内自然人
阮学平	0	96,864,199	16.12	96,864,199	无		境内自然人
香港中央结算有限公司	-5,122,251	8,920,301	1.48	0	无		其他
宁波凝晖投资管理合伙企业（有限合伙）	0	4,072,954	0.68	4,072,954	无		其他
招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金	478,840	3,949,515	0.66	0	无		其他
招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	0	2,600,615	0.43	0	无		其他
施罗德投资管理（香港）有限公司－施罗德环球基金系列新兴亚洲（交易所）	0	2,465,095	0.41	0	无		其他
兴业银行股份有限公司－兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	9,731	1,878,106	0.31	0	无		其他
中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	305,207	1,819,850	0.30	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	阮立平、阮学平兄弟为一致行动人，二人共同控制公司控股股东宁波良机实业有限公司；二人共同控制的宁波梅山保税港区铄今投资管理有限公司为公司股东宁波凝晖投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。此外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

5 公司债券情况

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露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。

报告期，公司实现营业收入140.81亿元，较上年同期增长13.70%，归属于上市公司股东的净利润31.89亿元，较上年同期增长14.68%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

证券代码：603195 证券简称：公牛集团公告编号：2023-015

公牛集团股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会议通知于2023年4月17日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于2023年4月27日以现场方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议由董事长阮立平先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于2022年度总裁（总经理）工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需2022年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需2022年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》

具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司2022年年度报告》及摘要。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需2022年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2023-017）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需2022年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（八）审议通过《关于2022年度环境、社会及管治报告的议案》

具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司2022年度环境、社会及管治报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案将在2022年年度股东大会上听取。

（十）审议通过《关于2022年度董事会审计与风险委员会履职情况报告的议案》

具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司2022年度董事会审计与风险委员会履职情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-018）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事阮立平先生、阮学平先生、蔡映峰先生回避表决。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

（十二）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-019）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需2022年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于使用自有资金委托理财的议案》

公司拟使用最高额度不超过人民币100亿元自有闲置资金进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，单笔委托理财的投资期限不超过两年。提请股东大会审议通过并授权董事会或董事会授权人士（董事长）在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件，由财务部门负责具体事宜办理。

具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于使用自有资金委托理财的公告》（公告编号：2023-020）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需2022年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

董事会同意《开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》，同意公司为规避汇率风险、降低风险敞口所开展的不以投机为目的的外汇衍生品交易业务。

具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2023-027）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（十五）审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-021）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（十六）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

为进一步建立、健全公司长效激励机制，公司薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公牛集团股份有限公司章程》的规定，拟定了《公牛集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，实施限制性股票激励计划。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及《公牛集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2023-022）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需2022年年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

为保证公司2023年限制性股票激励计划的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定了《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站刊登的《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需2022年年度股东大会审议。

（十八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》

为保证公司2023年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司2023年限制性股票激励计划的有关事项。

1.提请公司股东大会授权董事会负责具体实施公司2023年限制性股票激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定公司2023年限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照公司2023年限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及/或价格进行相应的调整；

（3）授权董事会在2023年限制性股票激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，若发生激励对象提出离职、明确表示放弃全部或部分拟获授的限制性股票或者不在公司规定的期间内足额缴纳限制性股票认购款的情形的，将未实际授予、激励对象未认购的限制性股票在激励对象之间进行分配和调整或直接调减；

（4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股权激励协议书》、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等事宜；

（5）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；

（6）授权董事会办理2023年限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司2023年限制性股票激励计划，办理因回购注销而修改《公司章程》、变更注册资本并办理工商变更登记等事宜；

（7）授权董事会对公司2023年限制性股票激励计划进行管理和调整，在与2023年限制性股票激励计划一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准。

（8）授权董事会实施2023年限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2.提请公司股东大会授权董事会，就公司2023年限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与2023年限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

3.提请股东大会为2023年限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任独立财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4.提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与2023年限制性股票激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、2023年限制性股票激励计划或《公司章程》明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或董事长授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需2022年年度股东大会审议。

（十九）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

因部分2020年限制性股票激励计划激励对象离职，同意公司以71.73元/股回购注销2020年限制性股票激励计划涉及的限制性股票2,310股；因部分2021年限制性股票激励计划激励对象离职，同意公司以85.75元/股回购注销2021年限制性股票激励计划涉及的限制性股票9,660股；因部分2022年限制性股票激励计划激励对象离职，同意公司以63.06元/股回购注销2022年限制性股票激励计划涉及的限制性股票35,200股。

具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-024）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（二十）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

因公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施完毕后，公司股份总数将由601,077,590股变更为889,594,811股，注册资本将由原来的601,077,590元人民币变更为889,594,811元人民币，因此，对《公司章程》相关条款进行修订。

上述修订后的注册资本以最终宁波市市场监督管理局登记为准，修订后的股份总数以中国证券登记结算有限责任公司登记为准。

具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-026）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需2022年年度股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

具体详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公牛集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-028）及会议材料。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日

证券代码：603195 证券简称：公牛集团公告编号：2023-020

公牛集团股份有限公司 关于2023年度使用自有资金委托理财的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等具有合法经营资格的金融机构发行的安全性高、流动性好、风险等级较低的理财产品。

● 委托理财金额：单日最高额度不超过人民币100亿元，在上述额度内可循环进行投资，滚动使用。

● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2023年4月27日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自有资金委托理财的议案》，本事项尚需提交公司2022年度股东大会批准。

● 特别风险提示：公司购买的委托理财产品属于较低风险型产品，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除委托理财事项受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响，因此实际收益无法预期。敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

在确保公司正常生产经营和资金安全的前提下，为提高公司自有资金使用效率，增加公司自有资金收益。

（二）投资金额

公司拟使用单日最高额度不超过人民币100亿元进行委托理财，在上述额度内可循环进行投资，滚动使用。

（三）资金来源

公司闲置自有资金。

（四）投资方式

公司投资理财产品以确保公司正常生产经营和资金安全为前提，以安全性高、流动性好、风险评级较低为主要考量。公司委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等具有合法经营资格的金融机构进行中短期较低风险投资理财，参与银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司及基金公司类固定收益类产品，并不得投资股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

（五）投资期限

投资期限为自公司2022年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，单笔委托理财的投资期限不超过两年。

二、审议程序

公司于2023年4月27日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自有资金委托理财的议案》，本事项尚需提交公司2022年年度股东大会批准。并提请股东大会审议通过并授权董事会或董事会授权人士（董事长）在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件，由公司财务部门负责具体事宜办理。

三、委托理财风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司购买的委托理财产品属于较低风险型产品，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除委托理财事项受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响，因此实际收益无法预期。

（二）风控措施

公司购买标的以安全性高、流动性好、风险评级较低为主要考量。公司委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等具有合法经营资格的金融机构进行中短期较低风险投资理财，调动了公司内部资源，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，风险可控。公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、责任追究等方面做了详细规定。

1.公司已制定了委托理财管理相关的制度，对委托理财的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、责任部门等方面均作了规定，各理财产品的购买由财务管理中心资金管理部根据市场情况提出建议，经董事长或董事长授权人审批后方可购买，能有效防范投资风险。

2.公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资，并保证委托理财产品的资金均为公司闲置自有资金。

3.定期关注投资理财产品的相关情况，一旦发现有可能产生风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险。

四、对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行委托理财符合国家法律法规，在确保不影响公司日常运营的前提下实施，不影响公司日常资金周转需要。公司对闲置自有资金进行适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多利益。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益或投资收益。（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。

五、独立董事意见

独立董事发表以下独立意见：公司目前经营状况良好，财务状况稳健，在保障资金安全及确保公司正常生产经营的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，董事会关于上述议案的审议、表决程序合法、有效，符合相关法律、法规的规定。我们同意将上述事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日

证券代码：603195 证券简称：公牛集团公告编号：2023-017

公牛集团股份有限公司 关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 每股派发现金红利3.3元（含税），同时以资本公积金每股转增0.48股。

● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总额，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为3,188,619,359.56元，截至2022年12月31日，母公司累计可供分配利润为4,693,667,008.01元。

经董事会决议，公司2022年度利润分配方案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利33元（含税），同时以资本公积金每10股转增4.8股。

以截至本公告披露日公司总股本601,077,590股扣除回购专用账户中的股份46股计算，合计拟派发现金红利1,983,555,895.20元（含税）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第八条：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2022年度，公司通过集中竞价方式累计使用215,219,556.49元回购公司股份，视同现金分红。因此，公司2022年度合计现金分红2,198,775,451.69元，占归属于上市公司股东净利润的比例为68.96%。

公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4.8股，截至2023年4月27日，公司总股本601,077,590股。本次送转股后，公司的总股本为889,594,811股。

公司回购专用账户中的46股不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配和转增总额。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年4月27日召开第二届董事会第十七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》。

（二）独立董事意见

公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关法律法规的相关规定，充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，兼顾股东的即期利益和长远利益，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定健康发展，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案，并同意提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

经核查，监事会认为：公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配、公积金转增股本方案对公司股东享有的净资产权益及持股比例不会产生实质性影响。本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2023-018

公牛集团股份有限公司 关于预计2023年度日常关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示：

? 公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方的日常关联交易均属正常的经营业务活动，关联交易的价格公允，不会对关联人形成较大的依赖，不存在损害公司和全体股东合法权益的行为，不会对公司持续经营能力及独立性产生影响。

? 本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023年4月27日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，关联董事阮立平先生、阮学平先生、蔡映峰先生回避表决，该议案获得全部非关联董事全票表决通过。本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

独立董事发表如下事前认可意见：公司本次预计的日常关联交易符合公司实际业务发展需要，关联交易金额占同类型业务总额比例较小，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将上述议案提交公司董事会审议。

独立董事发表独立意见如下：本次关联交易事项审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联董事回避表决，决策程序合法有效。公司与关联方的日常关联交易是在公司经营过程中基于公司实际情况而正常发生的，具有其必要性，发生的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格公允合理，关联交易预计金额占同类型业务总额比例较小，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，我们同意本次关联交易相关事项。

（二）公司2022年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	预计金额（元）	实际发生额（元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	杭州亮牛五金机电有限公司	43,000,000.00	13,079,962.46	/
	杭州杭牛五金机电有限公司	60,000,000.00	36,858,578.23	/
	杭州飞牛五金机电有限公司	4,700,000.00	1,481,704.60	/
	苏州牛唯旺贸易有限公司	31,000,000.00	21,583,182.90	/
	湖北幻天科技有限公司	18,000,000.00	14,088,847.19	/
	常德坚科贸易有限公司	21,000,000.00	3,625,007.82	/
	慈溪市利波电器有限公司	18,000,000.00	12,230,224.20	/
	北京宸皓电子科技有限公司	1,300,000.00	1,116,890.54	/
	小计	197,000,000.00	104,064,397.94	
向关联人支付租金	阮舒泓	1,000,000.00	798,806.97	/
	小计	1,000,000.00	798,806.97	
合计		198,000,000.00	104,863,204.91	

（三）公司2023年度日常关联交易的预计情况

关联交易类别	关联人	本次预计金额（元）	占同类型交易比例（%）	上年实际发生额（元）	占同类型交易比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品、商品	杭州亮牛五金机电有限公司	33,000,000.00	0.23	13,079,962.46	0.09	/
	杭州杭牛五金机电有限公司	60,000,000.00	0.43	36,858,578.23	0.26	/
	杭州飞牛五金机电有限公司	4,700,000.00	0.03	1,481,704.60	0.01	/
	苏州牛唯旺贸易有限公司	31,000,000.00	0.22	21,583,182.90	0.15	/
	湖北幻天科技有限公司	18,000,000.00	0.13	14,088,847.19	0.10	/
	常德坚科贸易有限公司	0.00	0.00	3,625,007.82	0.03	/
	慈溪市利波电器有限公司	18,000,000.00	0.13	12,230,224.20	0.09	/
	北京宸皓电子科技有限公司	1,300,000.00	0.01	1,116,890.54	0.01	/
	常德市国鑫贸易有限公司	21,000,000.00	0.15	7,242,317.55	0.05	/
	河北秋迪商贸有限公司	10,000,000.00	0.07	5,174,741.27	0.04	/
	小计	197,000,000.00		116,481,456.76		
向关联人支付租金	阮舒泓	1,000,000.00	3.50	798,806.97	2.79	/
	小计	1,000,000.00		798,806.97		
合计		198,000,000.00		117,280,263.73		

注："占同类型交易比例"基于2022年年度经审计数据测算

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1.杭州亮牛五金机电有限公司

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：徐奕尊

成立日期：2012年1月10日

注册资本：200万元人民币

住所：浙江省杭州市余杭区乔司街道鑫园路13-1号2楼202室

经营范围：批发零售：机电设备（除专控），五金交电，家用电器；其他无需报经审批的一切合法项目

主要股东：潘敏峰持股90%，徐奕尊持股10%。

关联关系：公司实际控制人配偶的兄弟姐妹控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款的规定，构成公司关联方。

最近一年的主要财务指标：资产总额1,212.04万元，负债总额630.73万元，净资产581.31万元，营业收入4,063.63万元，净利润53.50万元。（以上数据未经审计）

2.杭州杭牛五金机电有限公司

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：潘敏峰

成立日期：2013年10月23日

注册资本：100万元人民币

住所：浙江省杭州市余杭区乔司街道鑫园路13-1号2幢2楼201室

经营范围：一般项目：五金产品批发；五金产品零售；机械设备销售；仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备销售；电工仪器仪表销售；机械电气设备销售；配电开关控制设备销售；电工器材销售；电力电子元器件销售；电子元器件批发；照明器具销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件零售；塑料制品销售；橡胶制品销售；劳动保护用品销售；消防器材销售；金属制品销售；建筑装饰材料销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；仪器仪表修理；日用电器修理；通用设备修理；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

主要股东：潘敏峰持股90%，徐奕尊持股10%。

关联关系：公司实际控制人配偶的兄弟姐妹控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款的规定，构成公司关联方。

最近一年的主要财务指标：资产总额485.36万元，负债总额224.00万元，净资产261.36万元，营业收入3,901.23万元，净利润31.48万元。（以上数据未经审计）

3.杭州飞牛五金机电有限公司

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：潘乾亮

成立日期：2018年4月19日

注册资本：300万元人民币

住所：浙江省杭州市江干区冉苑11幢底商6

经营范围：批发、零售：机电设备（除专控），五金交电，家用电器；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：潘乾亮持股55%，徐奕蓉持股45%。

关联关系：公司实际控制人阮立平配偶之弟潘敏峰之配偶徐奕蓉持股45%，潘敏峰之子潘乾亮持股55%，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款的规定，认定为公司关联方。

最近一年的主要财务指标：资产总额163.85万元，负债总额84.67万元，净资产79.18万元，营业收入243.93万元，净利润19.26万元。（以上数据未经审计）

4.苏州牛唯旺贸易有限公司

企业性质：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：于寿福

成立日期：2017年3月28日

注册资本：200万元人民币

住所：苏州高新区珠江路511号

经营范围：销售：插座、五金配件、数码配件、LED灯。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：于寿福持股100%。

关联关系：公司董事蔡映峰子女配偶之父母控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款的规定，构成公司关联方。

最近一年的主要财务指标：资产总额965.67万元，负债总额735.72万元，净资产229.95万元，营业收入2,053.18万元，净利润-1.21万元。（以上数据未经审计）

5.湖北幻天科技有限公司

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：徐焕皓

成立日期：2018年1月10日

注册资本：1,000万元人民币

住所：中国(湖北)自贸区宜昌片区东站路188号三峡物流园C2区1880号

经营范围：智能基础制造装备制造；配电开关控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品批发；五金产品零售；日用百货销售；家居用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；金属材料销售；机械设备销售；个人卫生用品销售；电子产品销售；卫生洁具销售；家用电器销售；厨具卫具及日用杂品批发；建筑材料销售；建筑装饰材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

主要股东：陈海波持股49%，徐焕皓持股43.1%，宜昌耀阳贸易有限公司持股7.9%。

关联关系：公司高管张丽娜之妹张美娜控制的宜昌耀阳贸易有限公司持股7.9%，张美娜之子徐焕皓持股43.1%，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款的规定，构成公司关联方。

最近一年的主要财务指标：资产总额1,063.00万元，负债总额800万元，净资产253.00万元，营业收入1,759.00万元，净利润95.00万元。（以上数据未经审计）

6.常德市国鑫贸易有限公司

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：应坚国

成立日期：2021年08月09日

注册资本：50万元人民币

住所：湖南省常德市武陵区长庚街道聚宝社区十组

经营范围：五金产品、电子产品、灯具、日用家电、日用杂品、建筑装饰材料（不含砂砾）、汽车零配件的销售；广告制作、发布及代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：应坚国持股90%，应立科持股10%。

关联关系：公司董事蔡映峰兄弟姐妹的配偶控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款的规定，构成公司关联方。

最近一年的主要财务指标：资产总额345.00万元，负债总额45.00万元，净资产300.00万元，营业收入985.00万元，净利润78.80万元。（以上数据未经审计）

7.慈溪市利波电器有限公司

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：蔡利波

成立日期：2018年8月1日

注册资本：50万元人民币

住所：浙江省慈溪市匡堰镇宋家漕村江东8号

经营范围：家用电器、配电开关控制设备、电线、电缆、五金工具、橡胶制品、塑料制品、数码产品及配件、五金配件、照明灯具销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：蔡利波持股60%，吴学江持股20%，吴梦蓉持股20%。

关联关系：公司董事蔡映峰的兄弟姐妹控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第三款的规定，构成公司关联方。

最近一年的主要财务指标：资产总额722.13万元，负债总额747.24万元，净资产-25.11万元，营业收入1,333.40万元，净利润17.68万元。（以上数据未经审计）

8.北京宸皓电子科技有限公司

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：曾敏惠

成立日期：2017年12月21日

注册资本：100万元人民币

住所：北京市通州区恒业八街6号院26号3层101-30955

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告发布；广告设计、代理；广告制作；平面设计；图文设计制作；专业设计服务；会议及展览服务；市场营销策划；电子产品销售；通讯设备销售；灯具销售；服装服饰零售；服装服饰批发；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；日用品销售；日用百货销售；文具用品零售；文具用品批发；办公用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；家用电器销售；日用家电零售；家用电器零配件销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；体育用品及器材批发；旧货销售；塑料制品销售；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；充电桩销售；集中式快速充电站；新能源汽车换电设施销售；机动车充电销售；普通机械设备安装服务；家用电器安装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；居民日常生活服务；工程管理服务；配电开关控制设备研发；工业控制计算机及系统销售；智能车载设备销售；机械电气设备销售；通用设备修理；充电控制设备租赁；建筑工程用机械销售；特种设备销售；新能源汽车电附件销售；电池销售；电池零配件销售；住宅水电安装维护服务；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；智能家庭消费设备销售；家居用品销售；人工智能行业应用系统集成服务；日用电器修理；智能仪器仪表销售；可穿戴智能设备销售；金属结构销售；五金产品零售；五金产品批发；日用产品修理；专业开锁服务；移动终端设备销售；音响设备销售；照明器具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：曾敏惠持股55%，夏中桂持股45%。

关联关系：监事李雨配偶之兄长夏中桂及其配偶曾敏惠控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款的规定，构成公司关联方。

最近一年的主要财务指标：资产总额67.72万元，负债总额109.37万元，净资产-41.64万元，营业收入148.54万元，净利润-13.86万元。（以上数据未经审计）

9.河北秋迪商贸有限公司

企业性质：有限责任公司(自然人独资)

法定代表人：高俊

成立日期：2021年5月19日

注册资本：300万元人民币

住所：河北省唐山市路南区女织寨乡南刘屯村博宇物流东侧吉祥路27号-28号

经营范围：五金产品、电线电缆、灯具、建材、防火材料、家用电器、服装、鞋帽、通讯设备、办公设备耗材、文具用品、日用杂品、电子产品、体育用品、节能设备、通用设备、专用设备、安防设备、橡胶制品批发、零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东：高俊持股100%。

关联关系：公司高管李国强配偶的兄弟姐妹控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.6.3条第三款的规定，构成公司关联方。

最近一年的主要财务指标：资产总额474.51万元，负债总额465.64万元，净资产8.87万元，营业收入266.20万元，净利润4.39万元。（以上数据未经审计）

10.阮舒泓：公司实际控制人阮立平之子女，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条关联自然人第四款的规定，构成公司关联方。

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

上述关联方资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力，且公司向关联方销售的产品及商品采用先款后货方式，故对公司支付的款项不会形成坏账。

三、关联交易定价政策和定价依据

日常关联交易主要内容为销售产品、商品与房屋租赁等。

上述日常关联交易，遵循公平合理原则，以市场公允价格为定价依据，未偏离独立第三方的价格，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）交易的目的

上述关联交易为公司正常开展的生产经营活动，能发挥公司与关联人的协同效应，是合理的、必要的，且关联交易的价格公允，没有损害上市公司的利益，不会对公司的独立性产生影响。

（二）交易的影响

公司与关联方的日常关联交易属于正常的经营业务活动，有利于保证公司的日常运营及稳定发展。关联交易按照平等互利、等价有偿的市场原则，以公允的交易价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。关联交易有利于公司的经营和长远发展，不存在损害公司和全体股东合法权益的行为。公司不会对关联方形成较大的依赖，不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日

证券代码：603195 证券简称：公牛集团公告编号：2023-019

公牛集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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法律责任。

重要内容提示：

? 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	225人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,064人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		780人
2022年（经审计）业务收入	业务收入总额	38.63亿元	
	审计业务收入	35.41亿元	
	证券业务收入	21.15亿元	
2022年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	612家	
	审计收费总额	6.32亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		458家

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁人）	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	亚太药业、天健、安信证券	年度报告	部分案件在诉前调解阶段，未统计	一审判决天健在投资者损失的5%范围内承担比例连带责任，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	罗顿发展、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	东海证券、华仪电气、天健	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
伯朗特机器人股份有限公司	天健、天健广东分所	年度报告	未统计	案件尚未开庭，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

（二）项目信息

1.基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	姚本霞	2004年	2006年	2006年	2023年	[注1]
签字注册会计师	姚本霞	2004年	2006年	2006年	2023年	[注1]
	陈卓炎	2019年	2018年	2019年	2023年	无
项目质量控制复核人	金敬玉	2010年	2015年	2014年	2021年	[注2]

[注1]2022年度，签署新化股份、中亚股份、康恩贝等上市公司2021年年度审计报告，复核博腾制药、秦安股份等公司2021年年度审计报告；2021年度签署中亚股份、康恩贝等上市公司2020年年度审计报告，复核芯海科技、秦安股份等2020年度审计报告；2020年度签署中亚股份、康恩贝等上市公司2019年度审计报告，复核博腾药业、芯海股份等2019年度审计报告。

[注2]2022年度，签署上市公司太极集团、交大思诺2021年度审计报告；复核理工环科、景兴纸业、祖名股份、公牛集团、梦天家居2021年度审计报告。2021年度，签署上市公司宁通信B、航天信息2020年度审计报告；复核理工环科、景兴纸业、祖名股份2020年度审计报告。2020年度，签署上市公司宁通信B、航天信息2019年度审计报告；复核理工环科、景兴纸业2019年度审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司2022年度审计费用为278.00万(人民币含税，下同)，其中公司2022年度财务报表审计费用为人民币218.00万元，内部控制审计费用为人民币50.00万元，募集资金鉴证费用为人民币10.00万元，审计人员的差旅住宿费用等由公司承担。上述收费价格系根据审计收费惯例和公司业务特征协商确定，定价原则未发生重大变化。

2023年度审计费用尚未确定，公司将根据业务规模、所处行业和会计处理 复杂程度等因素，并根据公司财务报表及内部控制审计需配备的审计人员情况 和审计工作量，参考审计服务收费的市场行情，与天健会计师事务所（特殊普 通合伙）协商确定2023年度财务报表及内部控制审计服务费。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计与风险委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构。

（二）公司独立董事对此事项发表了事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质，具有上市公司审计工作的丰富经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，为保持审计工作的连续性和稳定性，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任2023年度财务报表和内部控制审计机构，同意将上述议案提交公司董事会审议。

（三）公司独立董事对此事项发表了独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，能够满足公司财务报表和内部控制审计工作要求，顺利完成了年度审计任务。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任2023年度财务报表和内部控制审计机构。

（四）公司于2023年4月27日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2022年度财务报表和内部控制审计服务期间，较好地履行了审计责任及义务，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报表和内部控制审计机构。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

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

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日

证券代码：603195证券简称：公牛集团公告编号：2023-023

公牛集团股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告

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法律责任。

重要内容提示：

? 征集投票权的起止时间：自2023年5月11日起，至2023年5月12日止（每日上午9:30-11:30，下午13:30-17:30）。

? 征集人对相关表决事项的表决意见：同意

? 征集人未持有公牛集团股份有限公司的股份

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公牛集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事张泽平先生作为征集人，就公司拟于2023年5月18日召开的2022年度股东大会审议的股权激励有关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

征集人独立董事张泽平未持有公司股票，对公司第二届董事会第十七次会议审议的《关于2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》表决意见为同意。

张泽平先生简历如下：

张泽平先生，1973年出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海工程技术大学基础教育学院教师，华东政法大学国际法学院教师，中国驻马其顿共和国大使馆领事部主任。现任华东政法大学国际法学院教授，上海国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会和深圳国际仲裁院仲裁员，上海中联律师事务所兼职律师，深圳素士科技股份有限公司独立董事，港中旅华贸国际物流股份有限公司独立董事，上海阿莱德实业股份有限公司独立董事，苏州市科林源电子有限公司董事，公牛集团独立董事。

独立董事张泽平先生认为，公司本次限制性股票激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

二、本次股东大会基本情况

（一） 召开时间

现场会议时间：2023年5月18日13点30分

网络投票起止时间：自2023年5月18日至2023年5月18日

本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（二） 召开地点

浙江省宁波市慈溪市慈东滨海工业区日显北路88号宁波公牛电器有限公司

（三） 会议议案

序号	议案名称
1	《关于2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
2	《关于2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

三、征集方案

征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公牛集团股份有限公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象

截止2023年5月10日下午股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的全体股东。

（二）征集时间

2023年5月11日至2023年5月12日（每日上午9:30-11:30，下午13:30-17:30）

（三）征集程序

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写《公牛集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书》（以下简称"授权委托书"）。

第二步：向征集人委托的公司证券部提交股东签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：

1、委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡；

3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：浙江省慈溪市观海卫镇工业园东区三海路32号

收件人：公牛集团股份有限公司 证券部 靳晓雪

邮编：315314

联系电话：021-33561091

公司传真：021-33561091

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明"独立董事征集投票权授权委托书"。

第四步：由见证律师确认有效表决票。

公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托书将由见证律师提交征集人。

（四）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

1.已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2.在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3.股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

4.提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（六）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1.股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2.股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3.股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

征集人：张泽平
二〇二三年四月二十八日

附件：独立董事公开征集投票权授权委托书

附件：

公牛集团股份有限公司

独立董事公开征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《独立董事公开征集投票权的公告》、《公牛集团股份有限公司2022年年度股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托公牛集团股份有限公司独立董事张泽平先生作为本人/本公司的代理人出席公司2022年年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

议案名称	赞成	反对	弃权
《关于2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》			
《关于2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》			
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》			

（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内"√"为准，未填写视为弃权）

委托人姓名或名称（签名或盖章）：

委托股东身份证号码或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托股东证券账户号：

签署日期：年月日

本项授权的有效期限：自签署日至公牛集团股份有限公司2022年年度股东大会结束。

证券代码：603195证券简称：公牛集团公告编号：2023-028

公牛集团股份有限公司 关于召开2022年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2023年5月18日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年5月18日13点30 分

召开地点：浙江省宁波市慈溪市日显路88号宁波公牛电器有限公司

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年5月18日

至2023年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会涉及公开征集股东投票权，详情请查阅公司另行发布的《公牛集团股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2023-023）

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2022年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2022年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2022年度财务决算报告的议案	√
4	关于2022年年度报告及摘要的议案	√
5	关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	√
6	关于续聘2023年度审计机构的议案	√
7	关于使用自有资金委托理财的议案	√
8	关于2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案	√
9	关于2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	√
10	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案	√
11	关于修订公司章程的议案	√

本次股东大会还将听取《公牛集团股份有限公司2022年度独立董事述职报告》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2023年4月27日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，相关公告于2023年4月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、 特别决议议案：5、8-11

3、 对中小投资者单独计票的议案：5-10

证券代码：603195 证券简称：公牛集团

公牛集团股份有限公司

2023 第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,334,141,811.90		8.31
归属于上市公司股东的净利润	735,953,763.11		14.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	645,437,841.61		14.83
经营活动产生的现金流量净额	1,439,163,828.60		231.88
基本每股收益（元/股）	1.23		14.95
稀释每股收益（元/股）	1.22		14.02
加权平均净资产收益率（%）	5.76		减少0.52个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	17,860,549,194.41	16,650,497,198.32	7.27
归属于上市公司股东的所有者权益	13,157,135,425.19	12,398,865,675.75	6.12

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-173,027.99	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但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	83,292,472.73	主要系收到宁波梅山保税港区财政补助所致。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	106,898.11	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	40,876,190.65	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,105,006.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	25,478,246.78	
少数股东权益影响额（税后）	3,358.66	
合计	90,515,921.50	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例（%）	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	231.88	主要系材料采购成本下降，库存下降及预收款增加所致。

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	18,815	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		不适用		
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
宁波良机实业有限公司	境内非国有法人	324,000,000	53.90	0	无	
阮立平?	境内自然人	96,864,199	16.12	0	无	
阮学平	境内自然人	96,864,199	16.12	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	8,438,969	1.40	0	无	
宁波凝晖投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	4,072,954	0.68	0	无	
招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金	其他	3,723,715	0.62	0	无	
招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	其他	2,414,515	0.40	0	无	
施罗德投资管理（香港）有限公司－施罗德环球基金系列新兴亚洲（交易所）	其他	2,081,995	0.35	0	无	
宁波穗元投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	1,787,442	0.30	0	无	
施罗德投资管理（香港）有限公司－施罗德环球基金系列中国A股（交易所）	其他	1,530,700	0.25	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
宁波良机实业有限公司	324,000,000	人民币普通股	324,000,000
阮立平?	96,864,199	人民币普通股	96,864,199
阮学平	96,864,199	人民币普通股	96,864,199
香港中央结算有限公司	8,438,969	人民币普通股	8,438,969
宁波凝晖投资管理合伙企业（有限合伙）	4,072,954	人民币普通股	4,072,954
招商银行股份有限公司－兴全合润混合型证券投资基金	3,723,715	人民币普通股	3,723,715
招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	2,414,515	人民币普通股	2,414,515
施罗德投资管理（香港）有限公司－施罗德环球基金系列新兴亚洲（交易所）	2,081,995	人民币普通股	2,081,995
宁波穗元投资管理合伙企业（有限合伙）	1,787,442	人民币普通股	1,787,442
施罗德投资管理（香港）有限公司－施罗德环球基金系列中国A股（交易所）	1,530,700	人民币普通股	1,530,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	阮立平、阮学平兄弟为一致行动人，二人共同控制公司控股股东宁波良机实业有限公司；二人共同控制的宁波梅山保税港区铄今投资管理有限公司为公司股东宁波凝晖投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波穗元投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。此外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用		

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位：公牛集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,385,795,427.91	4,611,966,169.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,568,010,000.00	6,949,000,000.00
衍生金融资产	3,253,505.00	643,100.00
应收票据	188,773.24	
应收账款	218,749,546.58	226,808,699.19
应收款项融资	4,061,826.27	1,036,801.70
预付款项	111,511,859.39	49,635,694.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	76,015,760.90	71,887,692.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	971,206,814.66	1,285,218,456.09
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	256,967,176.48	363,825,426.89
流动资产合计	14,595,760,690.43	13,560,022,040.34
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,949,061,549.20	1,854,494,510.57
在建工程	634,151,549.48	611,457,850.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,100,672.87	13,312,707.57
无形资产	320,989,604.63	325,725,286.18
开发支出		
商誉	45,133,442.04	45,133,442.04
长期待摊费用	18,232,088.71	20,364,230.78
递延所得税资产	199,868,097.50	143,479,114.53
其他非流动资产	79,251,499.55	76,508,015.77
非流动资产合计	3,264,788,503.98	3,090,475,157.98
资产总计	17,860,549,194.41	16,650,497,198.32
流动负债：		
短期借款	869,065,312.48	845,374,749.03
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	18,200,000.00	18,200,000.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,566,854,315.59	1,643,661,963.53
预收款项		
合同负债	865,823,511.83	431,654,611.71
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	187,272,368.22	335,092,159.01
应交税费	324,440,676.55	300,308,365.64
其他应付款	570,180,053.26	446,413,870.85
其中：应付利息		
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	10,320,930.11	8,798,658.13
其他流动负债	112,526,467.93	56,140,971.75
流动负债合计	4,524,683,635.97	4,085,645,349.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,055,346.32	4,544,619.22
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	53,820,328.00	53,820,328.00
递延所得税负债	63,491,518.52	56,308,610.05
其他非流动负债	35,294,148.70	34,814,148.70
非流动负债合计	161,661,341.54	149,487,705.97
负债合计	4,686,344,977.51	4,235,133,055.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	601,077,590.00	601,077,590.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,886,999,891.82	3,863,547,883.54
减：库存股	129,612,354.00	129,612,354.00
其他综合收益	3,253,505.00	4,389,526.95
专项储备		
盈余公积	302,797,998.73	302,797,998.73
一般风险准备		
未分配利润	8,492,618,793.64	7,756,665,030.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,157,135,425.19	12,398,865,675.75
少数股东权益	17,068,791.71	16,498,466.95
所有者权益（或股东权益）合计	13,174,204,216.90	12,415,364,142.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,860,549,194.41	16,650,497,198.32

公司负责人：阮立平主管会计工作负责人：张丽娜会计机构负责人：沈科伟

合并利润表

2023年1—3月

编制单位：公牛集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	3,334,141,811.90	3,078,423,636.94
其中：营业收入	3,334,141,811.90	3,078,423,636.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,578,041,454.32	2,411,695,220.02
其中：营业成本	2,095,476,806.14	2,017,311,022.72
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	29,731,265.15	26,860,744.48
销售费用	212,500,626.15	161,545,189.90
管理费用	132,982,616.50	121,094,788.79
研发费用	128,814,538.91	111,983,090.40
财务费用	-21,464,398.53	-27,099,616.27
其中：利息费用	7,216,161.10	9,741,819.26
利息收入	28,647,225.71	37,452,160.35
加：其他收益	83,292,472.73	36,287,201.14
投资收益（损失以"-"号填列）	40,876,190.65	65,408,981.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	21,818.46	5,960,852.38
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-308,260.83	-3,556,356.27
资产处置收益（损失以"-"号填列）	-173,027.99	-29,405.13
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	879,809,550.60	770,799,690.89
加：营业外收入	301,469.58	949,458.26
减：营业外支出	8,406,476.14	6,067,358.72
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	871,704,544.04	765,681,790.43
减：所得税费用	136,040,456.17	125,361,745.77
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	735,664,087.87	640,320,044.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	735,664,087.87	640,320,044.66
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	735,953,763.11	641,426,707.25
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	-289,675.24	-1,106,662.59
六、其他综合收益的税后净额	-1,136,021.95	-1,167,240.21
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,136,021.95	-1,167,240.21
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-1,136,021.95	-1,167,240.21
（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	-1,162,227.23	-1,158,712.21
（6）外币财务报表折算差额	26,205.28	-8,528.00
（7）其他		
（二）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	734,528,065.92	639,152,804.45
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	734,817,741.16	640,259,467.04
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-289,675.24	-1,106,662.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	1.23	1.07
（二）稀释每股收益(元/股)	1.22	1.07

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：阮立平主管会计工作负责人：张丽娜会计机构负责人：沈科伟

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位：公牛集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
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	4,297,567,983.55	3,812,810,205.12
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	2,803,244.79	9,947,358.52
收到其他与经营活动有关的现金	139,950,631.31	76,223,236.00
经营活动现金流入小计	4,440,321,859.65	3,898,980,799.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,662,513,632.53	2,056,517,164.13
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		
支付给职工及为职工支付的现金	598,664,249.22	534,964,956.31
支付的各项税费	434,380,812.43	595,602,229.64
支付其他与经营活动有关的现金	305,599,337.87	278,250,371.95
经营活动现金流出小计	3,001,158,031.05	3,465,334,722.03
经营活动产生的现金流量净额	1,439,163,828.60	433,646,077.61
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	40,993,911.20	72,637,529.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	348,403.24	1,266,856.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,192,568,486.41	3,308,465,114.58
投资活动现金流入小计	2,233,910,800.85	3,382,369,500.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	198,171,692.33	306,901,364.42
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		2,777,038.13
支付其他与投资活动有关的现金	2,767,300,000.00	2,990,500,000.00
投资活动现金流出小计	2,965,471,692.33	3,300,178,402.55
投资活动产生的现金流量净额	-731,560,891.48	82,191,097.85
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	385,000,000.00	860,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	385,000,000.00	860,000,000.00
偿还债务支付的现金	361,000,000.00	360,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,525,597.65	9,017,124.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,967,000.92	3,942,274.45
筹资活动现金流出小计	370,492,598.57	372,959,399.31
筹资活动产生的现金流量净额	14,507,401.43	487,040,600.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	177,463.36	-621,713.69
五、现金及现金等价物净增加额	722,287,801.91	1,002,256,062.46
加：期初现金及现金等价物余额	1,925,343,174.98	2,552,716,453.54
六、期末现金及现金等价物余额	2,647,630,976.89	3,554,972,516.00

公司负责人：阮立平主管会计工作负责人：张丽娜会计机构负责人：沈科伟

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会
2023年4月27日