证券代码：603195　证券简称：公牛集团　公告编号：2021-026

公牛集团股份有限公司
关于 2020 年度利润分配方案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利 2.00 元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

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 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 2,313,430,074.14 元，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 2,112,413,955.75 元。

经董事会决议，公司 2020 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为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 20.00 元（含税），以截至本公告批准报出日公司总股本 600,575,900 股计算，合计拟派发现金红利 1,201,151,800.00 元。本年度公司现金分红占归属于上市公司股东净利润的比例为 51.92%。

如因限制性股票回购等事项导致公司总股本在实施权益分派股权登记日发生变动的，拟维持每股利润分配比例不变，相应调整分配总额。

本年度不送红股也不以资本公积金转增股本。

本次利润分配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 2021 年 4 月 28 日召开第二届董事会第三次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》。

（二）独立董事意见

公司 2020 年度利润分配方案符合《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》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》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。我们同意公司本次利润分配方案，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 2020 年度利润分配方案符合《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。

本次利润分配方案尚需提交公司 2020 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

二〇二一年四月二十九日

证券代码：603195　证券简称：公牛集团　公告编号：2021-027

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个别及连带责任。

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西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737 人
2020 年业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2020 年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数	511 家	
	审计收费总额	5.8 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，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，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		382

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。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3. 诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 12 次、未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 18 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（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	钱仲先	2003 年	2001 年	2003 年	2013 年	[注 1]
签字注册会计师	钱仲先	2003 年	2001 年	2003 年	2013 年	[注 1]
	陈慧	2016 年	2016 年	2016 年	2019 年	[注 2]
质量控制复核人	金敏玉	2010 年	2015 年	2014 年	2021 年	[注 3]

[注 1] 2020 年度，签署贵航股份、永新光学、福斯特等上市公司 2019 年度审计报告，复核科林环保、正川股份 2019 年度审计报告；2019 年度，签署康恩贝、贵航股份等上市公司 2018 年度审计报告，复核浙江医药 2018 年度审计报告；2018 年度，签署永新光学、贝因美等上市公司 2017 年度审计报告，复核盈峰环境、华海药业 2017 年度审计报告

[注 2] 2020 年度签署公牛集团、新化股份、康恩贝等上市公司 2019 年度审计报告

[注 3] 2020 年度签署南京普天通信、航天信息股份 2019 年度审计报告，复核景兴纸业、理工环科 2019 年度审计报告；2019 年度签署成都普天电缆、南京普天通信、航天信息股份 2018 年度审计报告

2. 诚信记录

上述人员近三年诚信记录如下：

类型	2018 年度	2019 年度	2020 年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	2 次	无
自律监管措施	无	无	无

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。

（三）审计收费

公司 2019 年度审计费用为 208.00 万（人民币含税，下同），公司 2020 年度财务报表审计费用为人民币 180.00 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，合计为人民币 240.00 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。

2021 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 2021 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 2021 年度审计机构。

（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，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 2021 年度财务决算审计机构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）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务决算审计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 2021 年度财务决算审计机构和内部控制审计机构。

（四）公司于 2021 年 4 月 28 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘 2021 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 2020 年度财务审计及内部控制审计服务期间，较好的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 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构。表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）本次聘任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

二〇二一年四月二十九日

证券代码：603195　证券简称：公牛集团　公告编号：2021-028

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

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、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构

● 委托理财金额：最高额度不超过人民币 80 亿元，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用。

● 委托理财投资类型：安全性高、流动性好、风险评级低为主要考量。公司委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行中短期低风险投资理财。

● 委托理财期限：自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止，单笔委托理财的投资期限不超过两年。

一、投资理财概述

（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）资金来源

公司闲置自有资金。

（三）委托理财财类型

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、资产管理公司等金融机构进行中短期低风险投资理财，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等，并不得投资股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他证券相关的投资。

（四）投资额度及投资期限

公司拟使用最高额度不超过人民币 80 亿元进行委托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。

投资期限为自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止，单笔委托理财的投资期限不超过两年。

（五）投资理财审议权限

提请股东大会审议通过并授权董事会或董事会授权人（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。

（六）公司对委托理财相关风险的内部控制

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。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款及资金投向

公司拟使用最高额度不超过人民币 80 亿元的闲置自有资金委托理财，用于投资银行理财产品、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等，并不得投资股票及其衍生产品、证券投资基金、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。

（二）风险控制分析

公司购买标的以安全性高、流动性好、风险评级低为主要考量。公司委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行中短期低风险投资理财，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、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

三、委托理财受托方的情况

公司购买理财产品的交易对方均为商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构。

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。

五、风险提示

尽管公司拟委托理财产品属于安全性高、流动性好、风险评级低的投资品种，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，短期投资的实际收益难以预期。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

（一）决策程序

2021 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第三次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用自有资金委托理财的议案》，本议案尚需 2020 年年度股东大会审议通过。

（二）独立董事意见

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投资理财，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。

（三）监事会意见

同意公司在确保正常生产经营和资金安全的前提下，使用最高额度不超过 80 亿元人民币的闲置自有资金，用于投资银行理财产品、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等，相关审议程序符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	373,000.00	233,000.00	5,054.49	140,000.00
2	银行理财产品	217,845.00	58,514.00	5,400.93	159,331.00
3	信托产品	155,000.00	–	39.32	155,000.00
合计		745,845.00	291,514.00	10,494.73	454,331.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				745,845.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产（%）				81.63	
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润（%）				4.54	
目前已使用的理财额度				454,331.00	
尚未使用的理财额度				345,669.00	
自有资金总理财额度				800,000.00	

注：公司购买的理财产品均为滚动购买，上表实际投入金额是指公司最近 12 个月内目有资金委托理财的单日最高余额。

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日

证券代码：603195　证券简称：公牛集团　公告编号：2021-031

公牛集团股份有限公司
关于调整 2020 年特别人才持股计划相关事项的公告

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：

● 持股计划参与对象：原参与对象由“监事、特殊引进人才及特殊贡献人才”变更为“董事、监事、高级管理人员、特殊引进人才及特殊贡献人才”

● 持股计划人数上限：拟将“本持股计划总人数不超过 23 人，其中监事 3 人，特殊引进人才不超过 10 人、特殊贡献人才不超过 10 人”变更为“本持股计划总人数不超过 60 人”。

公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”或“公牛集团”）于 2021 年 4 月 28 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2020 年特别人才持股计划相关事项的议案》。现将相关调整内容公告如下：

一、已履行的决策程序和信息披露情况。

（一）2020 年 4 月 23 日，公司召开第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2020 年特别人才持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年特别人才持股计划相关事宜的议案》及《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

（二）2020 年 4 月 23 日，公司召开第一届监事会第十一次会议审议了《关于公司 2020 年特别人才持股计划（草案）及其摘要的议案》，该议案涉及关联监事，因关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，该议案将直接提交股东大会审议。

（三）2020 年 5 月 18 日，公司召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年特别人才持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 年特别人才持股计划相关事宜的议案》。

（四）2020 年 9 月 25 日，公司 2020 年特别人才持股计划通过二级市场竞价交易方式累计买入 322,000 股公司股票，占公司总股本的 0.05%，成交金额 50,002,409 元，成交均价 155.29 元/股。至此，公司 2020 年特别人才持股计划已完成全部标的股票的购买。

（五）2021 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于调整 2020 年特别人才持股计划相关事项的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司董事会对 2020 年特别人才持股计划人员范围及人数上限进行调整，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

二、调整事项说明

为进一步完善管理层和核心员工的激励机制，公司就持股计划做以下变更：

（一）变更持股计划参与对象：公司将持股计划的参与对象由“监事、特殊引进人才及特殊贡献人才”变更为“董事、监事、高级管理人员、特殊引进人才及特殊贡献人才”。

（二）变更持股计划总人数：公司拟将“本持股计划总人数不超过 23 人，其中监事 3 人，特殊引进人才不超过 10 人，特殊贡献人才不超过 10 人”变更为“本持股计划总人数不超过 60 人”。

根据公司 2019 年年度股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过后无需再次提交股东大会审议。

变更后，参与本次持股计划的董监高名单和份额如下：

董事、监事、高级管理人员参与对象	持股计划份额（万份）	占持股计划总份额的比例
刘圣松、周正华、申会员、官学军、李雨、张丽娜	735.8263	14.72%

三、本次调整对公司的影响

公司本次对持股计划人员范围及人数上限的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

四、独立董事意见

经核查，公司董事会对 2020 年特别人才持股计划人员范围及人数上限的调整符合《公司 2020 年特别人才持股计划》的相关规定。本次调整内容在公司 2019 年年度股东大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法合规。因此我们一致同意公司对 2020 年特别人才持股计划人员范围及人数上限的调整。

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日

证券代码：603195　证券简称：公牛集团　公告编号：2021-033

公牛集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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。

公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟以授予价格 76.13 元/股对合计 31,000 股尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，若公司在实施回购注销前发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，届时公司董事会将根据草案相关规定对回购价格进行调整。注销完成后，公司总股本将由 600,575,900 股减少为 600,544,900 股，注册资本将由人民币 600,575,900 元减少为 600,544,900 元。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体发布的相关公告。

现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律法规的规定，将有关事项通知如下：公司债权人自本公告披露之日（2021 年 4 月 29 日）起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（又务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1. 债权申报登记地点：上海市徐汇区田林路 487 号宝石大楼 20 号公司证券部

2. 申报时间：2021 年 4 月 29 日—2021 年 6 月 12 日（9:30-11:30；13:30-17:00；双休日及法定节假日除外）

3. 联系人：刘圣松、黄少鹏

4. 电话：021-33561091

5. 传真：021-33561091

6. 邮箱：ir@gongniu.cn

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日

证券代码：603195　证券简称：公牛集团　公告编号：2021-038

公牛集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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：

● 本次会计政策变更是公司依据财政部颁布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号），对公司的会计政策进行相应变更，自 2021 年 1 月 1 日始执行。

● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更的概述

2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”）。根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

新租赁准则修订的主要内容如下：

（一）新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

（二）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

（三）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

（四）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起按新租赁准则要求进行会计报表披露，不追溯调整 2020 年度可比数。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策的变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十九日

证券代码：603195　证券简称：公牛集团　公告编号：2021-039

公牛集团股份有限公司
关于召开 2020 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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021 年 5 月 20 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

2020 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：2021 年 5 月 20 日　13 点 30 分

召开地点：浙江省宁波市慈溪市山景路 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 2021 年 5 月20 日

至 2021 年 5 月 20 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股东大会网络投票实施细则》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》。

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 2020 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2020 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2020 年度财务决算报告的议案	√
4	关于 2020 年度报告及摘要的议案	√
5	关于 2020 年度利润分配方案的议案	√
6	关于续聘 2021 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	关于董事薪酬方案的议案	√
9	关于监事薪酬方案的议案	√
10	关于 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案	√
11	关于 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	√
12	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	√
13	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	√
14	关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案	√

本次股东大会还将听取《公牛集团股份有限公司 2020 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 2021 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过，相关公告于 2021 年 4 月 29 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及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：议案 10-13

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5-8、议案 10-11、议案 14

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 10-12

应回避表决的关联股东名称：蔡映峰

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市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的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603195	公牛集团	2021/5/11

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）具有出席会议资格的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；股东代理人持本人身份证、委托证券账户卡、授权委托书及持股凭证办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（二）登记方式：股东亲自到本公司登记地点或以发送电子邮件、传真方式办理。（三）登记时间：2021 年 5 月 12 日至 5 月 13 日（9:00 至 11:30，13:00 至 16:30）。（四）登记地点：上海市徐汇区田林路 487 号宝石大楼 20 号公牛集团股份有限公司。

六、其他事项

（一）会议联系方式：

联系电话：021-33561091

联系传真：021-33561091

邮箱：ir@gongniu.cn

邮政编码：200233

联系人：刘圣松

（二）会期半天，与会股东食宿及交通自理

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

公牛集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 20 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2020 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2020 年度监事会工作报告的议案			
3	关于 2020 年度财务决算报告的议案			
4	关于 2020 年度报告及摘要的议案			
5	关于 2020 年度利润分配方案的议案			
6	关于续聘 2021 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	关于董事薪酬方案的议案			
9	关于监事薪酬方案的议案			
10	关于 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案			
11	关于 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案			
12	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			
13	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案			
14	关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：603195　　公司简称：公牛集团

公牛集团股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

二〇二一年四月

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人阮立平、主管会计工作负责人张丽娜及会计机构负责人（会计主管人员）罗月波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

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	13,377,125,789.71	12,437,541,574.38	7.55
归属于上市公司股东的净资产	9,811,050,649.83	9,137,392,569.09	7.37
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	355,943,367.97	−183,694,819.29	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,574,274,208.31	1,379,759,476.15	86.57
归属于上市公司股东的净利润	606,926,576.50	170,402,525.81	256.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	558,179,910.56	200,899,619.66	177.84
加权平均净资产收益率(%)	6.41	2.14	增加 4.27 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.01	0.29	248.28
稀释每股收益(元/股)	1.01	0.29	248.28

非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

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	−671,186.54	
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	1,068,500.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	211,362.99	
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	56,210,442.51	
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