证券代码：603195　　证券简称：公牛集团

公牛集团股份有限公司 2022 年第一季度报告

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个别及连带责任。

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报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

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	3,078,423,636.94	19.58
归属于上市公司股东的净利润	641,426,707.25	5.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	562,060,111.05	0.70
经营活动产生的现金流量净额	433,646,077.61	21.83
基本每股收益（元/股）	1.07	5.94
稀释每股收益（元/股）	1.07	5.94
加权平均净资产收益率（%）	5.79	减少 0.62 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	16,453,849,113.22	15,473,904,666.62	6.33
归属于上市公司股东的所有者权益	11,409,172,091.67	10,755,751,576.63	6.08

（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	-29,405.13	
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	34,529,311.54	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	178,071.56	
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	65,408,981.85	
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	-5,118,200.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,757,889.60	
减：所得税影响额	17,349,936.41	
少数股东权益影响额（税后）	10,116.35	
合计	79,366,596.20	

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

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

□适用　√不适用

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	29,678	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

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	53.89	324,000,000	无	0
阮学平	境内自然人	96,864,199	16.11	96,864,199	无	0
阮立平	境内自然人	96,864,199	16.11	96,864,199	无	0
香港中央结算有限公司	未知	13,535,871	2.25		无	0
宁波凝辉投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	4,072,954	0.68	4,072,954	无	0
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	未知	3,679,975	0.61		无	0
珠海高瓴道盈投资合伙企业（有限合伙）	其他	3,286,365	0.55		无	0
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）	未知	2,600,615	0.43		无	0
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）	未知	2,465,095	0.41		无	0
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	未知	2,050,175	0.34		无	0

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
香港中央结算有限公司	13,535,871	人民币普通股	13,535,871
招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金	3,679,975	人民币普通股	3,679,975
珠海高瓴道盈投资合伙企业（有限合伙）	3,286,365	人民币普通股	3,286,365
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）	2,600,615	人民币普通股	2,600,615
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）	2,465,095	人民币普通股	2,465,095
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	2,050,175	人民币普通股	2,050,175
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）	1,817,450	人民币普通股	1,817,450
基本养老保险基金八零七组合	1,122,751	人民币普通股	1,122,751
施罗德投资管理（香港）有限公司-施罗德环球基金系列大中华（交易所）	1,076,041	人民币普通股	1,076,041
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）	892,520	人民币普通股	892,520

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新多投资管理有限公司为公司股东宁波凝辉投资管理合伙企业（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）	无

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

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,397,010,592.59	4,377,228,556.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,105,000,000.00	5,926,600,000.00
衍生金融资产	6,387,520.00	3,613,050.00
应收票据	1,334,657.02	750,723.35
应收账款	256,774,549.37	219,259,743.25
应收款项融资	1,643,682.00	927,023.00
预付款项	102,199,072.94	29,140,223.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	109,037,447.76	195,924,505.99
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,234,681,013.58	1,376,987,122.60
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	622,263,281.43	1,126,520,898.44
流动资产合计	13,836,331,816.69	13,256,951,846.37
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	1,455,735,213.04	1,493,733,120.82
在建工程	346,261,226.45	198,364,136.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,300,392.40	18,809,799.71
无形资产	338,728,181.05	295,769,642.48
开发支出		
商誉	41,064,367.01	
长期待摊费用	18,580,051.77	17,750,835.99
递延所得税资产	132,801,790.01	116,456,369.78
其他非流动资产	269,046,074.80	76,068,914.50
非流动资产合计	2,617,517,296.53	2,216,952,820.25
资产总计	16,453,849,113.22	15,473,904,666.62
流动负债：		
短期借款	1,169,292,138.85	500,430,555.55
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	27,300,000.00	
衍生金融负债		
应付票据	3,395,718.91	2,333,774.75
应付账款	1,442,827,030.74	1,701,686,564.14
预收款项		
合同负债	734,978,211.02	437,999,921.93
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	173,487,720.27	279,463,472.43
应交税费	316,519,868.96	533,077,969.51
其他应付款	446,511,219.77	430,813,760.10
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	510,708,720.80	673,911,937.53
其他流动负债	95,547,167.43	56,939,989.86
流动负债合计	4,920,567,796.75	4,616,657,945.80
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	4,213,890.76	5,089,837.39
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	53,475,823.56	50,280,119.30
其他非流动负债	46,125,187.50	46,125,187.50
非流动负债合计	103,814,901.82	101,495,144.19
负债合计	5,024,382,698.57	4,718,153,089.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	601,180,520.00	601,180,520.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,927,229,336.56	3,914,068,288.56
减：库存股	80,711,540.00	80,711,540.00
其他综合收益	6,370,150.16	7,537,390.37
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	6,652,305,626.22	6,010,878,918.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,409,172,091.67	10,755,751,576.63
少数股东权益	20,294,322.98	
所有者权益（或股东权益）合计	11,429,466,414.65	10,755,751,576.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,453,849,113.22	15,473,904,666.62

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：罗月波

合并利润表

2022 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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业收入	3,078,423,636.94	2,574,274,208.31
其中：营业收入	3,078,423,636.94	2,574,274,208.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,411,695,220.02	1,898,558,579.61
其中：营业成本	2,017,311,022.72	1,602,069,482.54
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	26,860,744.48	22,494,193.99
销售费用	161,545,189.90	119,233,941.57
管理费用	121,094,788.79	91,009,243.06
研发费用	111,983,090.40	79,415,637.45
财务费用	-27,099,616.27	-15,663,919.00
其中：利息费用	9,741,819.26	12,423,812.95
利息收入	37,452,160.35	28,273,582.41
加：其他收益	36,287,201.14	3,387,627.75
投资收益（损失以“-”号填列）	65,408,981.85	56,210,442.51
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）	5,960,852.38	-1,822,653.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,556,356.27	367,057.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-29,405.13	-671,186.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	770,799,690.89	733,186,916.06
加：营业外收入	949,458.26	591,426.33
减：营业外支出	6,067,358.72	933,600.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	765,681,790.43	732,844,742.39
减：所得税费用	125,361,745.77	125,918,165.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	640,320,044.66	606,926,576.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	640,320,044.66	606,926,576.50
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）	641,426,707.25	606,926,576.50
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,106,662.59	
六、其他综合收益的税后净额	-1,167,240.21	61,073,208.93
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,167,240.21	61,073,208.93
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	-1,167,240.21	61,073,208.93
（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	-1,158,712.21	61,065,034.46
（6）外币财务报表折算差额	-8,528.00	8,174.47
（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	639,152,804.45	667,999,785.43
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	640,259,467.04	667,999,785.43
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,106,662.59	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	1.07	1.01
（二）稀释每股收益（元/股）	1.07	1.01

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：罗月波

合并现金流量表

2022 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	2022 年第一季度	2021 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	3,812,810,205.12	3,106,510,189.34
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	9,947,358.52	3,995,522.89
收到其他与经营活动有关的现金	76,223,236.00	29,984,090.79
经营活动现金流入小计	3,898,980,799.64	3,140,489,803.02
购买商品、接受劳务支付的现金	2,056,517,164.13	1,720,457,001.45
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	534,964,956.31	462,590,987.13
支付的各项税费	595,602,229.64	433,814,401.30
支付其他与经营活动有关的现金	278,250,371.95	167,684,045.17
经营活动现金流出小计	3,465,334,722.03	2,784,546,435.05
经营活动产生的现金流量净额	433,646,077.61	355,943,367.97
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	72,637,529.79	65,707,045.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,266,856.03	6,763,860.91
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	3,308,465,114.58	4,033,195,774.38
投资活动现金流入小计	3,382,369,500.40	4,105,666,680.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	306,901,364.42	70,817,952.18
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	2,990,500,000.00	3,732,890,510.21
投资活动现金流出小计	3,300,178,402.55	3,803,708,462.39
投资活动产生的现金流量净额	82,191,097.85	301,958,218.15
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	860,000,000.00	433,145,768.73
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	860,000,000.00	433,145,768.73
偿还债务支付的现金	360,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,017,124.86	5,463,872.47
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	3,942,274.45	2,982,327.00
筹资活动现金流出小计	372,959,399.31	8,446,199.47
筹资活动产生的现金流量净额	487,040,600.69	424,699,569.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-621,713.69	-561,465.88
五、现金及现金等价物净增加额	1,002,256,062.46	1,082,039,689.50
加：期初现金及现金等价物余额	2,552,716,453.54	1,829,551,296.70
六、期末现金及现金等价物余额	3,554,972,516.00	2,911,590,986.20

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：罗月波

2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用　√不适用

特此公告

公牛集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码：603195　　证券简称：公牛集团　　公告编号：2022-040

公牛集团股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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。

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”）第二届董事会第十一次会议通知于 2022 年 4 月 16 日以书面、邮件、电话等方式发出，会议于 2022 年 4 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。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，本次会议由董事长阮立平先生主持，本次董事会的召开符合《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 年第一季度报告的议案》

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 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）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 74.13 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 5,100 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 88.15 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 23,000 股。

具体内容详见公司同日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：2022-042）。

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。

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码：603195　　证券简称：公牛集团　　公告编号：2022-043

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 2022 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟以 74.13 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共计 5,100 股，以 88.15 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共计 23,000 股。注销完成后，公司总股本将由 601,180,520 股变更为 601,152,420 股。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（2022 年 4 月 27 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（义务）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：浙江省宁波市慈溪市观海卫镇观海卫工业区东区三海路 32 号。

2.申报时间：2022 年 4 月 27 日—2022 年 6 月 10 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、靳晓雪

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

二〇二二年四月二十七日

证券代码：603195　　证券简称：公牛集团　　公告编号：2022-044

公牛集团股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展公告

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：

● 闲置募集资金现金管理进展情况：

1.委托理财受托方：财通证券股份有限公司

2.本次委托理财金额：暂时闲置募集资金 3,000 万元。

3.委托理财产品名称：财赢通系列中证 500 指数自动赎回 6 号

4.委托理财期限：184 天

● 履行的审议程序：2021 年 12 月 27 日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 15 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品，现金管理期限自公司第二届董事会第一次会议授权到期之日起 12 个月内有效，即 2022 年 2 月 6 日至 2023 年 2 月 5 日，在决议有效期限及额度内可以滚动使用。董事会授权管理层在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用暂时闲置募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

1.资金来源：暂时闲置募集资金

2.募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准公牛集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕3001 号），公司首次公开发行 6,000 万股人民币普通股（A 股）股票，发行价格为 59.45 元/股，募集资金总额为人民币 3,567,000,000.00 元，扣除各项新股发行费用后，实际募集资金净额为人民币 3,503,208,500.00 元。上述募集资金已存入募集资金专户。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 1 月 23 日出具的《公牛集团股份有限公司验资报告》（天健验〔2020〕13 号）验证确认。公司对募集资金采取了专户存储的管理方式，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
财通证券股份有限公司	本金保障型收益凭证	财赢通系列中证 500 指数自动赎回 6 号	3,000.00	0.5%或 5.0%	—
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
184 天	本金保障型	—	—	—	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品；公司财务管理中心将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。

2.公司独立董事、监事会有权对资金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。

3. 公司将严格按照《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（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》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

产品名称	财赢通系列中证 500 指数自动赎回 6 号
合同签署日期	2022 年 4 月 25 日
起止期限	2022 年 4 月 26 日—2022 年 10 月 26 日
存续期起始日	2022 年 4 月 26 日
存续期到期日	2022 年 10 月 26 日，如遇存续期到期日为法定节假日或非交易日，则顺延至存续期到期日后第一个交易日。
敲出观察日	T1=2022-05-25； T2=2022-06-27； T3=2022-07-26； T4=2022-08-29； T5=2022-09-26； T6=2022-10-25。 如遇敲出观察日为法定节假日或非交易日，则顺延至敲出观察日后第一个交易日。
产品规模上限	3,000 万元人民币
本金金额	3,000 万元人民币
产品类型	本金保障型浮动收益凭证
产品风险评级	R2(此为财通证券内部评级)
挂钩标的	中证 500 指数(代码：000905.SH)
产品期限	184 天
产品收益	本收益凭证是本金保障型浮动收益凭证。产品投资收益率与挂钩标的到期涨跌幅相联结。 (1)若第 k 个观察日(Tk,)Ik=0(挂钩标的收盘价格等于或高于行权价，产品提前终止，提前终止日为该观察日的下一个交易日，产品收益计算如下； 产品收益=投资本金 * 一级收益 * 实际投资天数/365 实际投资天数为存续起始日(含)至提前终止日(不含)的自然天数。 (2)若第 k 个观察日(Tk,)Ik=6(挂钩标的收盘价格等于或高于行权价，产品到期终止，产品收益计算如下； 产品收益=投资本金 * 一级收益 * 实际投资天数/365 实际投资天数为存续起始日(含)至存续期到期日(不含)的自然天数。 (3)若所有观察日挂钩标的收盘价均小于行权价，产品到期终止，产品收益计算如下； 产品收益=投资本金 * 二级收益 * 实际投资天数/365 实际投资天数为存续起始日(含)至存续期到期日(不含)的自然天数。 产品收益计算结果四舍五入精确到小数点第二位。 注： 1.行权价：挂钩标的期初价格x100% (按照四舍五入法精确到小数点后 2 位) 2.挂钩标的期初价格：期初观察日收盘价格； 3.一级收益：5.00%(年化) 4.二级收益：0.50%(年化) 5.收盘价格：中证指数有限公司(http://www.csindex.com.cn/)公布的中证 500 指数收盘价，精确到小数点后两位；中证 500 指数代码为“000905.SH”。
资金到账日	提前终止日或存续期到期日后一个工作日内
提前终止与转让	本收益凭证设有提前终止条款。依据产品收益条款，当挂钩标的在约定的敲出观察日行情满足约定条件时，产品将提前终止。 除依据产品收益中约定的提前终止外，财通证券、投资者均无权提前终止和转让本产品。
是否要求提供履约担保	否
兑付义务说明	如果财通证券未按时足额兑付，财通证券应向投资者支付相应的违约金。逾期付款违约金为:应付款 * 违约利率 * 逾期天数/365。若本协议无特别承款约定，则违约利率为约定的投资收益率的 10%。 如果财通证券发生公司破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结等情形，将在依法处置公司财产后按照一般债权人顺序对收益凭证持有人进行补偿。

（二）委托理财的资金投向

财通证券股份有限公司收益凭证募集资金用于补充财通证券营运资金。

（三）本次使用暂时闲置的募集资金进行委托理财，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目的正常进行。

（四）风险控制分析

1.在产品有效期间，公司独立董事、监事会有权对资金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。

2.公司将与产品发行机构进行密切联系，及时分析和跟踪委托理财的进展情况，加强检查监督和风险控制力度，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，保证募集资金安全。

3.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（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》等有关规定及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

（一）财通证券股份有限公司（股票代码：601108）为已上市金融机构。

（二）上述受托方与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

（三）公司董事会尽职调查情况

董事会经过调查认为，公司本次委托理财产品的提供机构财通证券股份有限公司（股票代码：601108）主营业务正常稳定，盈利能力、资信状况和财务状况良好，符合对理财产品发行机构的选择标准。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日 /2021 年 1-12 月	2022 年 3 月 31 日 /2022 年 1-3 月
资产总额	1,547,390.47	1,645,384.91
负债总额	471,815.31	502,438.27
归属于母公司所有者权益	1,075,575.16	1,140,917.21
经营活动产生的现金流量净额	301,432.67	43,364.61

截至 2022 年 3 月 31 日，公司货币资金为 539,701.06 万元，本次使用闲置募集资金进行委托理财金额为 3,000 万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 0.56%。公司本次使用部分闲置募集资金进行委托理财是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用暂时闲置募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

根据企业会计准则，公司使用闲置募集资金进行委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，到期取得收益计入利润表中投资收益。具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。

五、风险提示

公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的委托理财品种，但