证券代码:603950 证券简称:长源东谷 公告编号:2021-039

襄阳长源东谷实业股份有限公司关于修改《公司章程》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。

襄阳长源东谷实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 10 月 28 日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据中国证监会《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,结合公司的股权架构和经营发展需求,拟对《公司章程》进行修订。具体修订内容如下:

原《公司章程》内容	修订后的章程条款
第八十八条 股东大会就选举董事或监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 股东大会以累积投票方式选举董事的,独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。	第八十八条 股东大会就选举董事或监事进行表决时,根据本章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 有关累积投票实施细则在《襄阳长源东谷实业股份有限公司累积投票实施细则》中规定。 股东大会以累积投票方式选举董事的,独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。
第一百九十三条 公司实行连续、稳定、积极的利润分配政策,重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。 …… 6、若公司年度盈利但董事会未提出现金利润分配预案,公司应在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。独立董事应对此发表独立意见。监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。 7、存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。	第一百九十三条 公司实行连续、稳定、积极的利润分配政策,重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。 …… 6、若公司年度盈利但董事会未提出现金利润分配预案,公司应在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。独立董事应对此发表独立意见。监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。 7、利润分配政策调整的决策程序和机制:根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要以及外部经营环境,确有必要对本章程确定的利润分配政策进行调整或者变更的,由董事会将调整或变更议案提交股东大会审议决定,独立董事应当对此发表独立意见。其中,现金分红政策的调整议案需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 8、存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

除上述修订的条款外,其他条款保持不变。

同时,公司董事会提请股东大会授权董事会及其转授权人士办理本次修订章程相关的工商变更手续。

上述事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日

证券代码:603950 证券简称:长源东谷 公告编号:2021-037

襄阳长源东谷实业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开的情况

(一)襄阳长源东谷实业股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次会议(以下简称"本次会议")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)公司于 2021 年 10 月 23 日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。

(三)公司于 2021 年 10 月 28 日以现场表决方式在公司 1 号会议室召开本次会议。

(四)本次监事会应出席监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人。

(五)本次会议由监事会主席王国良主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,通过如下议案:

议案 1:审议《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

监事会对公司 2021 年第三季度报告进行了审核,并出具如下审核意见:

(1)公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司 2021 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息公允地反映了本报告期的财务状况、经营成果和现金流量;

(3)公司 2021 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,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。

表决结果:【3】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,通过该议案。

议案 2:审议《关于公司部分募投项目延期的议案》

监事会审核意见:公司本次对募投项目延期的事项履行了必要的审议程序,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》等法律法规的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司及全体股东的利益。因此,同意公司部分募投项目延期的事项。

表决结果:【3】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,通过该议案。

议案 3:审议《关于公司继续进行证券投资管理的议案》

监事会认为:公司根据经营情况及发展战略进行证券投资管理有利于提高资产使用效率,证券投资管理初始额度不超过最近一期经审计净资产的 10%,投资规模适度,不会影响公司业务正常运行,本次决策程序合法合规,符合相关法律法规及规范性文件规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次证券投资管理业务。

表决结果:【3】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,通过该议案。

议案 4:审议《关于公司新增日常关联交易的议案》

监事会认为:公司拟与关联方签订的《能源管理协议》,能够有效降低企业能耗指标、降低用电成本、节能减排、改善环境,属于日常关联交易,有利于公司的持续发展,符合全体股东的利益。

表决结果:【3】票同意,【0】票反对,【0】票弃权,通过该议案。

三、备查文件

1、第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司监事会

2021 年 10 月 29 日

证券代码:603950 证券简称:长源东谷 公告编号:2021-042

襄阳长源东谷实业股份有限公司关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知

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 11 月 15 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

2021 年第一次临时股东大会

(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 11 月 15 日 14 点 00 分

召开地点:襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷 1 号会议室

(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 11 月 15 日

至 2021 年 11 月 15 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

不适用

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	审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
2	审议《关于制定公司<累计投票制实施细则>的议案》	√
3	审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√
4	审议《关于公司新增日常关联交易的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过,详情请阅 2021 年 10 月 29 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载的相关公告或文件。

2、特别决议议案:议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 4

应回避表决的关联股东名称:李佐元、徐能琛、李险峰、李从容

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) 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。

(四) 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	603950	长源东谷	2021/11/9

(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)登记手续:

1、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人资格证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件 1)。

2、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件 1)。

3、股东可用信函或邮件方式进行登记,须在登记时间 2021 年 11 月 12 日下午 16:00 前送达,信函或邮件登记需附上上述 1、2 所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。信函以登记时间内公司收到为准,并请在或信函上注明联系人和联系电话,以便联系。

4、融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

(二)登记时间:本公司股东可于 2021 年 11 月 12 日前 9:00-16:00 内办理,周末及节假日除外。

(三)登记地点:襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷证券部,邮编:441000,联系电话:0710-3062990。

六、其他事项

(一)与会股东的交通费、食宿费自理。

(二)与会联系方式。联系人:刘网成,联系电话:0710-3062990,邮箱:cydg2001@126.com,地址:襄阳市襄州区钻石大道 396 号长源东谷。

特此公告。

襄阳长源东谷实业股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日

附件 1:授权委托书

报备文件

第四届董事会第五次会议决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

襄阳长源东谷实业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 11 月 15 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会,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	审议《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》			
2	审议《关于制定公司<累计投票制实施细则>的议案》			
3	审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》			
4	审议《关于公司新增日常关联交易的议案》			

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。

证券代码:603195 证券简称:公牛集团 公告编号:2021-090

公牛集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

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")第二届董事会第八次会议通知于 2021 年 10 月 18 日以书面、邮件、电话等方式发出,会议于 2021 年 10 月 28 日以现场和通讯表决方式召开。本次董事会应到董事 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》(以下简称"公司章程")的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,通过如下议案:

(一)审议通过《公司 2021 年第三季度报告》

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 2021 年第三季度报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

同意公司将"年产 1.8 亿套 LED 灯生产基地建设项目"、"研发中心及总部基地建设项目"合并为"年产 1.8 亿套 LED 灯生产基地、研发中心及总部基地建设项目"。

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变更部分募集资金投资项目的公告》(2021-092)。

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,保荐机构出具了无异议的专项核查意见。

该议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

根据《公牛集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》,公司和激励对象依法及时办理了限制性股票的授予及认缴款项的收付、存放、验资等事项,并于 2021 年 7 月 16 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明,完成了所涉限制性股票的授予登记工作。本次共计向 523 名激励对象授予 66.84 万股限制性股票,授予完成后公司股份总数由 600,544,900 股变更为 601,213,300 股,注册资本由人民币 600,544,900 元变更为 601,213,300 元。

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变更注册资本并修订<公司章程>的公告》(2021-093)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

(四)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 18,880 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 13,900 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》(2021-094)。

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。

(五)审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 11 月 15 日召开 2021 年第二次临时股东大会,会议将采取现场投票、网络投票相结合的方式进行表决。

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召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》(2021-096)。

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

二〇二一年十月二十九日

证券代码:603195 证券简称:公牛集团

公牛集团股份有限公司2021 年第三季度报告

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。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,192,748,363.27	5.08	9,012,520,782.14	26.10
归属于上市公司股东的净利润	784,888,414.96	-1.30	2,206,300,342.46	37.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	774,913,239.77	3.83	2,095,759,050.94	35.18
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	2,173,593,961.33	-9.50
基本每股收益(元/股)	1.31	-0.76	3.68	36.80
稀释每股收益(元/股)	1.31	-0.76	3.67	36.43
加权平均净资产收益率(%)	8.03	减少 1.93 个百分点	22.73	增加 3.82 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	14,795,454,485.61	12,437,541,574.38		18.96
归属于上市公司股东的所有者权益	10,150,228,434.50	9,137,392,569.09		11.08

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	4,477.07	-1,181,990.00	
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(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)	335,744,295.00	383,523,095.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,833,979.01	7,622,944.18	
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	33,004,027.93	113,506,783.91	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,450,788.36	9,081,163.28	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	-296,038,884.65	-314,715,288.55	其中 2.95 亿系缴纳浙市监案(2021)4 号的反垄断罚款
其他符合非经常性损益定义的损益项目	96,100.00	2,650,867.53	
减:所得税影响额	63,218,030.81	89,946,283.83	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	9,975,175.19	110,541,291.52	

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

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	37.98	主要系 1-9 月各产品线销售增长,盈利能力提升所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	35.18	主要系 1-9 月各产品线销售增长,盈利能力提升所致。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	36.80	主要系 1-9 月净利润增长所致。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	36.43	主要系 1-9 月净利润增长所致。

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	33,216	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	13,840,988	2.3		无	0
宁波凝晖投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	4,072,954	0.68	4,072,954	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－兴全合润混合型证券投资基金	未知	2,917,983	0.49		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	2,494,227	0.41		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
宁波穗元投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	1,787,442	0.3	1,787,442	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	13,840,988	人民币普通股	13,840,988
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－兴全合润混合型证券投资基金	2,917,983	人民币普通股	2,917,983
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)	2,494,227	人民币普通股	2,494,227
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
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)	1,465,643	人民币普通股	1,465,643
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)	1,242,141	人民币普通股	1,242,141
全国社保基金一零二组合	1,216,135	人民币普通股	1,216,135
全国社保基金五零一组合	980,837	人民币普通股	980,837
全国社保基金四一四组合	899,643	人民币普通股	899,643
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)	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

2021 年 9 月 30 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	3,539,568,842.25	3,752,857,861.42
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,121,010,000.00	2,863,300,000.00
衍生金融资产		27,159,170.00
应收票据		
应收账款	152,470,354.50	183,928,613.94
应收款项融资	736,341.64	161,562.83
预付款项	64,257,968.50	34,711,617.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	137,228,058.20	126,043,394.07
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,398,788,684.77	788,240,060.31
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	1,280,143,996.40	2,741,389,939.38
流动资产合计	12,694,204,246.26	10,517,792,219.26
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	1,135,576,673.25	1,181,783,418.51
在建工程	516,607,804.69	278,130,656.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,715,032.23	
无形资产	288,827,552.82	299,981,403.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,405,874.33	3,150,000.00
递延所得税资产	100,136,865.35	66,903,177.28
其他非流动资产	29,980,436.68	89,800,700.00
非流动资产合计	2,101,250,239.35	1,919,749,355.12
资产总计	14,795,454,485.61	12,437,541,574.38
流动负债:		
短期借款	681,173,195.89	500,344,611.11
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	12,859,275.00	
应付票据		
应付账款	1,739,838,907.40	1,285,822,466.71
预收款项		
合同负债	467,810,955.60	333,741,780.65
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	227,416,861.06	244,138,167.00
应交税费	392,198,253.53	437,873,048.07
其他应付款	308,200,022.83	219,091,086.62
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	662,360,261.36	
其他流动负债	61,011,172.82	43,285,234.93
流动负债合计	4,552,868,905.49	3,064,296,395.09
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		160,037,333.33
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	760,390.43	
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	43,781,508.09	47,778,120.47
其他非流动负债	47,815,247.10	28,037,156.40
非流动负债合计	92,357,145.62	235,852,610.20
负债合计	4,645,226,051.11	3,300,149,005.29
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	601,213,300.00	600,613,800.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,906,813,344.83	3,820,175,608.14
减:库存股	100,464,697.00	46,728,594.00
其他综合收益	3,049,959.16	28,863,769.91
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	5,436,818,528.78	4,431,669,986.31
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	10,150,228,434.50	9,137,392,569.09
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	10,150,228,434.50	9,137,392,569.09
负债和所有者权益(或股东权益)总计	14,795,454,485.61	12,437,541,574.38

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

2021 年 1—9 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	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	9,012,520,782.14	7,147,049,354.03
其中:营业收入	9,012,520,782.14	7,147,049,354.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,542,543,218.30	5,289,939,764.15
其中:营业成本	5,524,259,528.31	4,321,940,394.29
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	61,291,033.88	59,774,915.87
销售费用	398,880,993.35	364,024,137.73
管理费用	327,031,950.86	297,912,685.75
研发费用	301,328,945.39	269,757,596.36
财务费用	-70,249,233.49	-23,469,965.85
其中:利息费用	26,707,695.65	5,702,615.42
利息收入	97,142,117.25	30,814,309.06
加:其他收益	386,173,962.53	68,213,368.08
投资收益(损失以"－"号填列)	129,581,919.79	15,916,957.81
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)		-1,004,803.14
信用减值损失(损失以"－"号填列)	-44,427.90	-2,685,643.83
资产减值损失(损失以"－"号填列)	-2,272,238.04	-849,184.34
资产处置收益(损失以"－"号填列)	-1,181,990.00	-5,153.73
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	2,982,234,790.22	1,936,695,130.73
加:营业外收入	2,616,053.50	2,918,645.13
减:营业外支出	317,331,342.05	31,264,531.78
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	2,667,519,501.67	1,908,349,244.08
减:所得税费用	461,219,159.21	309,403,660.32
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	2,206,300,342.46	1,598,945,583.76
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	2,206,300,342.46	1,598,945,583.76
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)	2,206,300,342.46	1,598,945,583.76
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-25,813,810.76	6,375,830.88
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-25,813,810.76	6,375,830.88
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	-25,813,810.76	6,375,830.88
(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	-25,818,427.43	6,370,455.00
(6)外币财务报表折算差额	4,616.67	5,375.88
(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	2,180,486,531.70	1,605,321,414.64
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,180,486,531.70	1,605,321,414.64
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	3.68	2.69
(二)稀释每股收益(元/股)	3.67	2.69

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

2021 年 1—9 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	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
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	10,409,332,375.90	8,272,966,065.35
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	17,158,228.35	16,313,925.23
收到其他与经营活动有关的现金	473,176,819.93	99,415,965.71
经营活动现金流入小计	10,899,667,424.18	8,388,695,956.29
购买商品、接受劳务支付的现金	5,497,994,007.42	3,604,210,870.65
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	1,266,804,698.49	1,159,210,898.47
支付的各项税费	1,060,285,539.92	693,475,884.31
支付其他与经营活动有关的现金	900,989,217.02	529,920,902.42
经营活动现金流出小计	8,726,073,462.85	5,986,818,555.85
经营活动产生的现金流量净额	2,173,593,961.33	2,401,877,400.44
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	150,214,714.31	84,031,166.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,139,060.86	2,029,977.90
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	9,127,131,870.40	20,720,070,000.00
投资活动现金流入小计	9,284,485,645.57	20,816,131,144.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	271,967,097.89	275,371,637.16
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		
支付其他与投资活动有关的现金	10,801,500,000.00	23,464,080,800.00
投资活动现金流出小计	11,073,467,097.89	23,739,452,437.16
投资活动产生的现金流量净额	-1,788,981,452.32	-2,923,321,292.75
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	58,919,460.00	3,567,124,820.42
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	1,179,444,657.64	800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,238,364,117.64	4,367,124,820.42
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,222,182,280.90	2,211,913,865.44
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	7,876,286.98	11,276,792.45
筹资活动现金流出小计	1,730,058,567.88	2,323,190,657.89
筹资活动产生的现金流量净额	-491,694,450.24	2,043,934,162.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-226,065.60	-997,807.32
五、现金及现金等价物净增加额	-107,308,006.83	1,521,492,462.90
加:期初现金及现金等价物余额	1,829,551,296.70	719,322,675.44
六、期末现金及现金等价物余额	1,722,243,289.87	2,240,815,138.34

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

(三) 2021 年起首次执行新租赁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

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	3,752,857,861.42	3,752,857,861.42	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2,863,300,000.00	2,863,300,000.00	
衍生金融资产	27,159,170.00	27,159,170.00	
应收票据			
应收账款	183,928,613.94	183,928,613.94	
应收款项融资	161,562.83	161,562.83	
预付款项	34,711,617.31	34,711,617.31	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	126,043,394.07	126,043,394.07	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	788,240,060.31	788,240,060.31	
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	2,741,389,939.38	2,741,389,939.38	
流动资产合计	10,517,792,219.26	10,517,792,219.26	
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	1,181,783,418.51	1,181,783,418.51	
在建工程	278,130,656.14	278,130,656.14	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,184,970.66	5,184,970.66
无形资产	299,981,403.19	299,981,403.19	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,150,000.00	3,150,000.00	
递延所得税资产	66,903,177.28	66,903,177.28	
其他非流动资产	89,800,700.00	89,800,700.00	
非流动资产合计	1,919,749,355.12	1,924,934,325.78	5,184,970.66
资产总计	12,437,541,574.38	12,442,726,545.04	5,184,970.66
流动负债:			
短期借款	500,344,611.11	500,344,611.11	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,285,822,466.71	1,285,822,466.71	
预收款项			
合同负债	333,741,780.65	333,741,780.65	
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	244,138,167.00	244,138,167.00	
应交税费	437,873,048.07	437,873,048.07	
其他应付款	219,091,086.62	219,091,086.62	
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		4,018,334.39	4,018,334.39
其他流动负债	43,285,234.93	43,285,234.93	
流动负债合计	3,064,296,395.09	3,068,314,729.48	4,018,334.39
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	160,037,333.33	160,037,333.33	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		1,166,636.27	1,166,636.27
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	47,778,120.47	47,778,120.47	
其他非流动负债	28,037,156.40	28,037,156.40	
非流动负债合计	235,852,610.20	237,019,246.47	1,166,636.27
负债合计	3,300,149,005.29	3,305,333,975.95	5,184,970.66
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	600,613,800.00	600,613,800.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	3,820,175,608.14	3,820,175,608.14	
减:库存股	46,728,594.00	46,728,594.00	
其他综合收益	28,863,769.91	28,863,769.91	
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	4,431,669,986.31	4,431,669,986.31	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	9,137,392,569.09	9,137,392,569.09	
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计	9,137,392,569.09	9,137,392,569.09	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	12,437,541,574.38	12,442,726,545.04	5,184,970.66

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2018〕35 号),公司于 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则。公司按照本准则规定在资产负债表中单独列示使用权资产和租赁负债。根据衔接规定,首次执行本准则的企业,应当根据首次执行本准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日

证券代码:603195 证券简称:公牛集团 公告编号:2021-093

公牛集团股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》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 10 月 28 日召开第二届董事会第八次会议,审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体情况如下:

根据《公牛集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》,公司和激励对象依法及时办理了限制性股票的授予及认缴款项的收付、存放、验资等事项,并于 2021 年 7 月 16 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明,完成了所涉限制性股票的授予登记工作。本次共计向 523 名激励对象授予 66.84 万股限制性股票,授予完成后公司股份总数由 600,544,900 股变更为 601,213,300 股,注册资本由人民币 600,544,900 元变更为 601,213,300 元。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,拟对《公牛集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程"中的有关条款进行相应修改。具体修订如下:

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为 600,544,900 元人民币。	第六条 公司注册资本为 601,213,300 元人民币。
第十九条 公司股份总数为 600,544,900 股,公司的股本结构均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 601,213,300 股,公司的股本结构均为普通股。

除上述修改外,《公司章程》其他内容未作变动,具体详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司章程》。

上述变更注册资本并修订《公司章程》事项尚须提交公司股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事长或其授权的其他人士办理本次变更涉及的相关工商变更登记、备案等事宜。

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十九日