证券代码：002440　　证券简称：闰土股份　　公告编号：2022-007

浙江闰土股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于2022年4月28日上午10:00在闰土大厦1902会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。

召开本次会议的通知已于2022年4月18日以书面、电话和短信方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长阮静波女士主持，会议应参加的董事9名，实际出席的董事9名，其中现场出席董事5人，董事赵国生先生、独立董事赵万一先生、郝吉明先生、张益民先生以通讯会议的方式出席。公司监事、公司高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票和通讯表决方式通过如下议案：

一、审议通过《2021年度总经理工作报告》

该决议9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2021年度董事会工作报告》

详细内容见公司2021年年度报告，年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

该决议9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《2021年度财务决算报告》

2021年，公司实现营业收入5,572,265,054.85元，同比增长6.58%；实现营业利润1,045,066,842.78元，同比增长13.53%；实现归属于上市公司股东的净利润835,615,920.37元，同比增长6.02%；实现基本每股收益0.74元。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

该决议9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《2021年年度报告及其摘要》

年报全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要刊登在2022年4月30日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

该决议9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《2021年度利润分配预案》

公司本年度进行利润分配，以公司目前总股本1,150,500,000股扣除回购专用证券账户持有的股份26,500,095股后的1,123,999,905股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），共计393,399,966.75元，不进行资本公积转增股本和送红股。

年度报告披露日至分红派息股权登记日期间，若参与利润分配的股份数因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份、回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，则以公司未来分红派息股权登记日下午收市后的股份总数扣除公司已回购股份后的股数为基数，每10股派发现金红利3.5元（含税），即按照分配比例不变，分配总额调整的原则进行分配。

公司本次利润分配方案，系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东的合理投资回报和公司可持续发展需求，符合《公司章程》关于利润分配政策的规定。

公司独立董事对本议案发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

该决议9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于2021年度内部控制的自我评价报告》

《关于2021年度内部控制的自我评价报告》全文及监事会、独立董事独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该决议9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于确认公司2021年度董事、高管人员薪酬的议案》

详细内容见公司2021年年度报告全文。

公司独立董事对该事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案中关于2021年度董事薪酬的确认尚需提交2021年度股东大会审议。

该决议9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

根据公司董事会审计委员会的提议，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，聘期1年，自股东大会审议通过之日起生效。

《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-009）详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该事项发表的事前认可和独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

该决议9票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

关联董事阮静波、阮加春、徐万福、茹恒回避表决。

《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-010）详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该事项发表的事前认可和独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该决议5票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于为子公司及控股孙公司提供担保额度的议案》

《关于为子公司及控股孙公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-011）详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

该决议9票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-012）详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该决议9票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2022-013）详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该决议9票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过《关于使用闲置自有资金开展金融衍生品交易的议案》

《关于使用闲置自有资金开展金融衍生品交易的公告》（公告编号：2022-014）详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该决议9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过《金融衍生品交易可行性报告》

《金融衍生品交易可行性报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该决议9票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》

公司董事会定于2022年5月20日（星期五）下午14:00在绍兴市上虞区市民大道1009号财富广场1号楼闰土大厦1902会议室召开2021年度股东大会。

《关于召开公司2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-015）详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该决议9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江闰土股份有限公司

董事会

二〇二二年四月三十日

证券代码：002440　　证券简称：闰土股份　　公告编号：2022-015

浙江闰土股份有限公司
关于召开公司2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议决定，于2022年5月20日（星期五）下午14:00在绍兴市上虞区市民大道1009号财富广场1号楼闰土大厦1902会议室召开2021年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会。

2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定。

3、会议召开时间

现场会议召开时间：2022年5月20日（星期五）下午14:00开始，会期半天。

网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2022年5月20日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2022年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

4、会议召开方式：会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、会议的股权登记日：2022年5月13日

6、会议出席对象

（1）截至2022年5月13日（星期五）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议地点：绍兴市上虞区市民大道1009号财富广场1号楼闰土大厦1902会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2021年度董事会工作报告______》；

2、审议《2021年度监事会工作报告》；

3、审议《2021年度财务决算报告》；

4、审议《2021年年度报告及其摘要》；

5、审议《2021年度利润分配预案》；

6、审议《关于确认公司2021年度董事、监事薪酬的议案》；

7、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》；

8、审议《关于为子公司及控股孙公司提供担保额度的议案》；

根据《上市公司股东大会规则》的要求，提案5、提案6、提案7、提案8均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

上述议案的具体内容刊登在2022年4月30日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2021年度董事会工作报告______》	√
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021年度财务决算报告》	√
4.00	《2021年年度报告及其摘要》	√
5.00	《2021年度利润分配预案》	√
6.00	《关于确认公司2021年度董事、监事薪酬的议案》	√
7.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于为子公司及控股孙公司提供担保额度的议案》	√

本次股东大会对多项提案设置"总议案"（总议案中不包含累积投票提案，累积投票提案需另外填报选举票数），对应的提案编码为100。

除总议案以外，提案编码按XX.XX的格式顺序且不重复地排列，如提案1.00、提案2.00。

四、会议登记方法

1、登记时间：2022年5月18日（星期三）（上午9:30-11:30，下午13:30-17:30）

2、登记地点：公司证券部（绍兴市上虞区市民大道1009号财富广场1号楼闰土大厦2510室）

3、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。本公司不接受电话方式办理登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其它事项

1、联系方式

联系人：范永武、金晓楠

联系电话：0575-8251 9278

传真号码：0575-8204 5165

电子邮箱：rtgfzqb@163.com

联系地址：绍兴市上虞区市民大道1009号财富广场1号楼闰土大厦2510室

邮政编码：312300

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理

3、本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日的通知进行。

七、备查文件

1、浙江闰土股份有限公司第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江闰土股份有限公司

董事会

二〇二二年四月三十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码："362440"

2、投票简称："闰土投票"

3、填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月20日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

授权委托书

本人（本单位）　　　　作为浙江闰土股份有限公司的股东，兹委托　　　　（先生/女士）代表本人（本单位）出席浙江闰土股份有限公司2021年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《2021年度董事会工作报告______》	√			
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2021年度财务决算报告》	√			
4.00	《2021年年度报告及其摘要》	√			
5.00	《2021年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于确认公司2021年度董事、监事薪酬的议案》	√			
7.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于为子公司及控股孙公司提供担保额度的议案》	√			

注：1、每项议案只能有一个表决意见，请在"同意"或"反对"或"弃权"的栏目里划"√"；

2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

3、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（盖章）：　　　　委托人持股数量：

委托人证券账户号码：　　　　委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名：　　　　受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）附件三：

浙江闰土股份有限公司

2021年度股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	□是　　□否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	

注：

1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写此表。

股东签名（法人股东盖章）：________________

年　月　日

证券代码：002440　　证券简称：闰土股份　　公告编号：2022-008

浙江闰土股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江闰土股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议于2022年4月28日下午14:00在闰土大厦1902会议室以现场会议方式召开。

召开本次会议的通知已于2022年4月18日以书面、电话和短信的方式通知了各位监事。本次会议由张志峰先生主持，会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《2021年度监事会工作报告》

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

该决议3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2021年度财务决算报告》

该决议3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《2021年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该决议3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《2021年度利润分配预案》

经审核，监事会认为公司《2021年度利润分配预案》是基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东的合理投资回报和公司可持续发展需求，符合《公司章程》关于利润分配政策的规定。

该决议3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于2021年度内部控制的自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行；董事会出具的公司《2021年度内部控制的自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况，独立董事也发表了明确同意意见。

该决议3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于确认公司2021年度监事薪酬的议案》

详细内容见公司2021年年度报告全文。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

该决议3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有为上市公司提供审计相关服务的丰富经验和专业能力，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，公司监事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

该决议3票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为上述日常关联交易按照市场价格定价，价格公允，公司对关联交易的表决程序合法，关联董事已回避表决，独立董事对关联交易发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，未发现有损害公司及中小股东利益的情形。

该决议3票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于为子公司及控股孙公司提供担保额度的议案》

监事会认为公司为支持子公司及控股孙公司发展，为其提供合理的担保额度，相关子公司、孙公司资信情况良好，该担保事项未发现有损害公司及中小股东利益的情形，独立董事也发表了明确同意的独立意见。

该决议3票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为在确保公司正常生产经营、项目建设等资金需求及资金流动性、安全性的前提下，公司、全资子公司（包含合伙企业）及控股子公司使用合计不超过18亿元闲置自有资金购买理财产品，主要涉及银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品，受托方诚信记录、经营和财务状况正常情况下均较好，同时公司风险控制制度和措施健全有效，独立董事也发表了明确同意的独立意见。

该决议3票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

监事会认为在确保公司正常生产经营、项目建设等资金需求的前提下，公司、全资子公司（包含合伙企业）及控股子公司使用合计不超过8亿元闲置自有资金进行证券投资（包括但不限于股票、债券、基金等产品的投资），有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益。同时公司制定了《证券投资管理制度》，在投资过程中公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略和规模，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，严控投资风险。独立董事也发表了明确同意的独立意见。

该决议3票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《关于使用闲置自有资金开展金融衍生品交易的议案》

监事会认为公司已制定了《衍生品交易管理制度》及相关的风险控制措施，有利于加强金融衍生品交易风险管理和控制，开展远期结售汇衍生品交易业务履行了相应的决策程序，不会影响公司的正常生产经营和项目建设。独立董事也发表了明确同意意见。

该决议3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江闰土股份有限公司

监事会

二〇二二年四月三十日

证券代码：002440　　证券简称：闰土股份　　公告编号：2022-017

浙江闰土股份有限公司
2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,580,060,484.99	1,416,761,800.01	11.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	211,086,929.80	176,455,249.39	19.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	121,679,575.23	131,611,719.49	-7.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	619,290,948.81	57,752,462.09	972.32%
基本每股收益（元/股）	0.19	0.15	26.67%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.15	26.67%
加权平均净资产收益率	2.21%	1.92%	0.29%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	12,233,028,209.35	11,431,496,208.11	7.01%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	9,649,830,214.52	9,436,497,218.85	2.26%

（二）非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,862,080.21	
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）	99,190,191.61	
委托他人投资或管理资产的损益	337,580.15	
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	12,529,162.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,616,261.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,077.35	
减：所得税影响额	16,035,053.99	
少数股东权益影响额（税后）	147,261.78	
合计	89,407,354.57	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	1,883,317,909.28	1,112,894,114.20	69.23%	主要系银行承兑汇票到期与贴现收到的现金增加所致
交易性金融资产	180,593,542.31	551,119,624.01	67.23%	主要系投资理财产品到期赎回所致
应收账款	1,102,126,627.02	735,641,547.92	49.82%	主要系本期赊销增加所致
预付款项	84,245,783.45	42,318,259.42	99.08%	主要系本期预付供应商货款增加所致
应付票据	556,418,720.65	209,983,008.64	164.98%	主要系本期开具承兑汇票增加所致
应付账款	938,715,445.67	637,117,820.90	47.34%	主要系本期赊购增加所致
应付职工薪酬	48,127,279.55	100,853,585.14	-52.28%	主要系本期支付员工年终奖所致
利润表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因说明
税金及附加	4,320,723.62	15,328,104.11	-71.81%	主要系本期缴纳城建税等附加税较去年同期减少所致
销售费用	15,458,290.01	10,941,662.56	41.28%	主要系本期销售费用包装费较去年同期增加所致
研发费用	71,971,109.94	40,284,044.94	78.66%	主要系本期新产品新技术研发量较去年同期增加所致
财务费用	-1,533,362.52	-19,833.20	7631.29%	主要系本期汇兑损益较去年同期减少所致
其他收益	98,415,368.55	52,879,157.01	86.11%	主要系本期收到的政府补助较去年同期增加所致
投资收益	39,470,240.12	22,536,657.28	75.14%	主要系本期确认联营企业的投资收益较去年同期增加所致
公允价值变动收益	12,529,162.55	875,342.47	1331.34%	主要系本期公司投资的国邦医药股票公允价值增加所致
信用减值损失	-17,411,681.68	-7,056,228.14	146.76%	主要系本期应收账款增加，计提信用减值损失所致
营业外收入	1,596,943.63	1,093,529.71	46.04%	主要系本期收到的政府补助较去年同期增加所致
营业外支出	7,296,140.96	4,218,104.63	72.97%	主要系本期非流动资产处置损失较去年同期增加所致
现金流量表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	619,290,948.81	57,752,462.09	972.32%	主要系银行承兑汇票到期与贴现收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	163,249,164.39	-231,549,679.99	-170.50%	主要系本期投资支付的现金较去年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-3,640,000.00	-448,911,246.46	-99.19%	主要系本期偿还借款与回购股份较去年同期减少所致

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	41,678	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
张爱娟	境内自然人	16.73%	192,454,893			
阮静波	境内自然人	15.76%	181,331,054	135,998,290		
阮靖淅	境内自然人	5.58%	64,151,863			
阮加春	境内自然人	4.47%	51,457,827	38,593,370		
朱霄萍	境内自然人	1.62%	18,612,643			
徐万福	境内自然人	1.11%	12,742,412	9,556,808		
阮华林	境内自然人	1.05%	12,130,000			
乔正华	境内自然人	1.04%	11,908,306			
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	1.03%	11,860,200			
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	其他	1.01%	11,667,350			

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
张爱娟	192,454,893	人民币普通股	192,454,893
阮靖淅	64,151,863	人民币普通股	64,151,863
阮静波	45,322,764	人民币普通股	45,322,764
朱霄萍	18,612,643	人民币普通股	18,612,643
阮加春	12,864,457	人民币普通股	12,864,457
阮华林	12,130,000	人民币普通股	12,130,000
乔正华	11,908,306	人民币普通股	11,908,306
工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划	11,860,200	人民币普通股	11,860,200
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划	11,667,350	人民币普通股	11,667,350
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	11,661,450	人民币普通股	11,661,450
上述股东关联关系或一致行动的说明	阮静波、张爱娟和阮靖淅为控股股东，阮加春是阮静波叔叔，张爱娟为阮静波母亲，阮靖淅为阮静波妹妹。其他股东之间未知关联关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东朱霄萍持有公司人民币普通股19,806,171股，其中通过信用证券账户持有15,852,671股；股东乔正华持有公司人民币普通股11,908,306股，其中通过信用证券账户持有7,813,606股。		

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

公司合计持有100%出资份额的并购母基金闰土锦恒以自有资金投资无锡同创致芯创业投资合伙企业（有限合伙）22,000万元。无锡同创致芯创业投资合伙企业（有限合伙）重点投资于半导体等新兴产业领域的未上市企业股权，该基金目标规模为人民币90,000万元，截至本公告日基金各合伙人的认缴出资总金额为人民币2.5亿元。闰土锦恒出资人民币22,000万元认缴出资份额，占认缴出资总额比例的88.00%，具体情况详见公司于2022年3月9日披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2022-004）。

报告期内，闰土锦恒签署了《无锡同创致芯创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》并履行11,000万元出资义务。

公司于2022年1月5日披露了《关于公司股东计划减持股份的预披露公告》（公告编号：2022-001），公司董事、副总经理赵国生先生因个人资金需求计划自2022年1月26日起的6个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过390,000股，占本公司总股本比例0.0339%。公司于2022年1月28日收到赵国生先生的《减持进展情况告知函》，2022年1月27日至2022年1月28日，赵国生先生通过集中竞价交易方式减持公司股份390,000股，其股份减持计划已经完成。具体情况详见公司于2022年1月29日披露的《关于公司股东减持股份计划完成的公告》（公告编号：2022-002）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江闰土股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,883,317,909.28	1,112,894,114.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	180,593,542.31	551,119,624.01
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,102,126,627.02	735,641,547.92
应收款项融资	1,318,903,244.75	1,545,861,678.20
预付款项	84,245,783.45	42,318,259.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,749,992.23	10,799,458.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,305,268,501.31	1,103,193,323.68
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	382,496,662.25	455,480,946.45
流动资产合计	6,267,702,262.60	5,557,308,952.34
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	405,001,345.03	380,221,798.19
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	604,178,443.61	482,502,705.72
投资性房地产	59,869,548.89	60,519,266.22
固定资产	3,406,607,868.08	3,478,342,912.51
在建工程	314,705,587.02	317,333,755.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	317,283,124.66	320,895,972.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	59,402,986.84	62,698,971.14
递延所得税资产	102,167,005.29	98,657,437.08
其他非流动资产	696,110,037.33	673,014,437.55
非流动资产合计	5,965,325,946.75	5,874,187,255.77
资产总计	12,233,028,209.35	11,431,496,208.11
流动负债：		
短期借款	34,054,305.56	39,159,736.12
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	556,418,720.65	209,983,008.64
应付账款	938,715,445.67	637,117,820.90
预收款项		
合同负债	57,915,566.64	59,573,941.44
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	48,127,279.55	100,853,585.14
应交税费	126,813,417.19	121,588,120.60
其他应付款	83,658,247.72	83,804,183.55
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	404,444.40	404,444.40
其他流动负债	7,529,023.66	7,252,906.06
流动负债合计	1,853,636,451.04	1,259,737,746.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	500,000,000.00	500,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	56,587,083.61	58,699,099.64
递延所得税负债	24,957,304.52	23,066,254.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	581,544,388.13	581,765,354.04
负债合计	2,435,180,839.17	1,841,503,100.89
所有者权益：		
股本	1,150,500,000.00	1,150,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,193,749,472.35	1,193,749,472.35
减：库存股	255,010,529.99	255,010,529.99
其他综合收益	-308,916.55	169,959.21
专项储备	51,650,441.77	48,925,500.14
盈余公积	645,384,481.08	645,384,481.08
一般风险准备		
未分配利润	6,863,865,265.86	6,652,778,336.06
归属于母公司所有者权益合计	9,649,830,214.52	9,436,497,218.85
少数股东权益	148,017,155.66	153,495,888.37
所有者权益合计	9,797,847,370.18	9,589,993,107.22
负债和所有者权益总计	12,233,028,209.35	11,431,496,208.11

法定代表人：阮静波　　主管会计工作负责人：周成余　　会计机构负责人：丁兴娟

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,580,060,484.99	1,416,761,800.01
其中：营业收入	1,580,060,484.99	1,416,761,800.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,427,790,349.96	1,248,011,910.35
其中：营业成本	1,206,853,673.89	1,027,845,568.22
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	4,320,723.62	15,328,104.11
销售费用	15,458,290.01	10,941,662.56
管理费用	130,719,915.02	153,632,363.72
研发费用	71,971,109.94	40,284,044.94
财务费用	-1,533,362.52	-19,833.20
其中：利息费用	9,055,269.29	4,910,725.00
利息收入	11,298,089.37	8,430,061.05
加：其他收益	98,415,368.55	52,879,157.01
投资收益（损失以"-"号填列）	39,470,240.12	22,536,657.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	39,132,659.97	19,902,213.34
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）	12,529,162.55	875,342.47
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-17,411,681.68	-7,056,228.14
资产减值损失（损失以"-"号填列）		
资产处置收益（损失以"-"号填列）	6,756.42	
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	285,279,980.99	237,984,818.28
加：营业外收入	1,596,943.63	1,093,529.71
减：营业外支出	7,296,140.96	4,218,104.63
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	279,580,783.66	234,860,243.36
减：所得税费用	73,913,950.32	63,368,797.51
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	205,666,833.34	171,491,445.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	205,666,833.34	171,491,445.85
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.归属于母公司所有者的净利润	211,086,929.80	176,455,249.39
2.少数股东损益	-5,420,096.46	-4,963,803.54
六、其他综合收益的税后净额	-537,512.01	1,253,091.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-478,875.76	1,136,524.25
（一）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		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-478,875.76	1,136,524.25
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		
6.外币财务报表折算差额	-478,875.76	1,136,524.25
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-58,636.25	116,566.81
七、综合收益总额	205,129,321.33	172,744,536.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	210,608,054.04	177,591,773.64
归属于少数股东的综合收益总额	-5,478,732.71	-4,847,236.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.19	0.15
（二）稀释每股收益	0.19	0.15

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：阮静波　　主管会计工作负责人：周成余　　会计机构负责人：丁兴娟

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,377,721,617.45	958,018,386.59
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	47,706,663.33	1,148,812.26
收到其他与经营活动有关的现金	119,341,762.80	84,080,118.33
经营活动现金流入小计	1,544,770,043.58	1,043,247,317.18
购买商品、接受劳务支付的现金	505,880,873.31	413,351,230.96
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	176,967,401.33	152,404,182.92
支付的各项税费	145,772,623.12	319,882,133.30
支付其他与经营活动有关的现金	96,858,197.01	99,857,307.91
经营活动现金流出小计	925,479,094.77	985,494,855.09
经营活动产生的现金流量净额	619,290,948.81	57,752,462.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	420,000,000.00	284,607,858.12
取得投资收益收到的现金	337,580.15	2,634,443.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		237,557.40
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	90,000.00	
投资活动现金流入小计	420,427,580.15	287,479,859.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,678,415.76	59,560,064.40
投资支付的现金	169,500,000.00	459,469,474.95
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		
投资活动现金流出小计	257,178,415.76	519,029,539.35
投资活动产生的现金流量净额	163,249,164.39	-231,549,679.99
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		370,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,640,000.00	4,424,181.96
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		74,487,064.50
筹资活动现金流出小计	3,640,000.00	448,911,246.46
筹资活动产生的现金流量净额	-3,640,000.00	-448,911,246.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-48,941.10	-123,525.51
五、现金及现金等价物净增加额	778,851,172.10	-622,831,989.87
加：期初现金及现金等价物余额	1,081,032,609.88	2,032,829,234.87
六、期末现金及现金等价物余额	1,859,883,781.98	1,409,997,245.00

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

浙江闰土股份有限公司董事会

法定代表人：阮静波

2022年04月30日