

2019年年度报告摘要 浙江闰土股份有限公司

证券代码:002440 证券简称:闰土股份 公告编号:2020-010

一、重要提示 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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

Table with 3 columns: Name, Position, Content and Reason. Lists directors and supervisors.

非标准审计意见提示 适用 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用

Table with 3 columns: Item, Zhejiang Runtu Co., Ltd., Share Code. Lists share information.

2. 报告期末主营业务是否存在重大变化 是 否 3. 占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况 适用 不适用

Table with 6 columns: Product Name, Revenue, Profit, Margin, etc. Lists product performance.

4. 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征 是 否 5. 报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

Table with 3 columns: Policy Change Content and Reason, Consolidated, Parent Company. Lists policy changes.

2. 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, Year-on-year Change, 2017. Lists financial data.

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, Year-on-year Change, 2017. Lists financial data.

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, Year-on-year Change, 2017. Lists financial data.

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, Year-on-year Change, 2017. Lists financial data.

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, Year-on-year Change, 2017. Lists financial data.

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, Year-on-year Change, 2017. Lists financial data.

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, Year-on-year Change, 2017. Lists financial data.

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, Year-on-year Change, 2017. Lists financial data.

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, Year-on-year Change, 2017. Lists financial data.

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, Year-on-year Change, 2017. Lists financial data.

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, Year-on-year Change, 2017. Lists financial data.

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, Year-on-year Change, 2017. Lists financial data.

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, Year-on-year Change, 2017. Lists financial data.

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, Year-on-year Change, 2017. Lists financial data.

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, Year-on-year Change, 2017. Lists financial data.

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, Year-on-year Change, 2017. Lists financial data.

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, Year-on-year Change, 2017. Lists financial data.

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, Year-on-year Change, 2017. Lists financial data.

Table with 5 columns: Item, 2019, 2018, Year-on-year Change, 2017. Lists financial data.

浙江闰土股份有限公司 关于召开公司2019年度股东大会的通知

公告编号:2020-018 浙江闰土股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月二十七日

一、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规范运作指引》和《公司章程》的规定。

3. 会议召开时间 现场会议召开时间:2020年5月22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:2020年5月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2020年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。

4. 会议审议事项 (1)截至2020年5月15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出席本次股东大会,或书面委托他人出席会议和参加表决,该股东本人不必是公司的股东;

5. 会议的投票登记日期:2020年5月15日 6. 会议出席对象 (1)截至2020年5月15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出席本次股东大会,或书面委托他人出席会议和参加表决,该股东本人不必是公司的股东;

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《2019年度董事会工作报告》;

2. 审议《2019年度监事会工作报告》; 3. 审议《2019年度财务决算报告》; 4. 审议《2019年度利润分配预案》;

5. 审议《关于确认公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》; 6. 审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》。

三、提案编码表:本次股东大会提案编码示例表: 提案编码 提案名称 备注

100 总议案,除累积投票提案外的所有提案 7.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案

四、会议登记办法 1. 登记时间:2020年5月19日(星期五)上午9:30-11:30,下午13:30-17:30。2. 登记地点:公司证券事务部(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)。

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

六、其他事项 1. 联系方式 联系人:王燕杰 联系电话:0575-8251 9278 传真号码:0575-8204 5165 电子邮箱:runtu721@163.com

七、备查文件 1. 第五届董事会第十六次会议决议; 2. 审计委员会履职的证明文件;

八、备查地点 浙江闰土股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月二十七日

浙江闰土股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

公告编号:2020-011 浙江闰土股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月二十七日

一、聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)具备从事证券、期货相关业务资格,具有为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业能力。

二、立信会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1. 名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 2. 性质:特殊普通合伙企业

三、执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订) 财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第12号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕18号),修订后的准则自2019年6月1日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行追溯调整。

四、执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订) 财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行追溯调整。

五、执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订) 财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕18号),修订后的准则自2019年6月1日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行追溯调整。

六、执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订) 财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行追溯调整。

七、执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订) 财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕18号),修订后的准则自2019年6月1日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行追溯调整。

八、执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订) 财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行追溯调整。

九、执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订) 财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕18号),修订后的准则自2019年6月1日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行追溯调整。

十、执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订) 财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行追溯调整。

十一、执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订) 财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕18号),修订后的准则自2019年6月1日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行追溯调整。

十二、执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订) 财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行追溯调整。

十三、执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订) 财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕18号),修订后的准则自2019年6月1日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行追溯调整。