

证券代码:002440 证券简称:闰土股份 公告编号:2026-039

浙江闰土股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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”)第七届董事会第二十次会议于2026年10月28日在同土大厦1902会议室以现场会议结合通讯方式召开。

召开本次会议的通知已于2026年10月22日以书面、电话和邮件等通讯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,会议应参加董事9名,实际出席董事9名,董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,会议以记名投票表决方式通过如下决议:

一、审议通过《2026年第三季度报告》

《2026年第三季度报告》(公告编号:2026-040)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

二、审议通过《关于2026年前三季度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》

根据清查结果和公司会计政策的相关规定,公司对截至2026年9月30日的应收账款、其他应收款、存货计提减值准备合计11,939.56万元。

《关于2026年前三季度计提资产减值准备和信用减值准备的公告》(公告编号:2026-041)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》

根据公司实际情况,公司拟调整2026年度日常关联交易的预计,调整后预计2026年度日常关联交易预计金额合计不超过31,590万元,其中向关联人销售商品、材料、提供劳务不超过31,020万元,接受关联人提供的劳务、采购商品不超过570万元。

《关于调整2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-042)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

关联董事阮静波、范旭、阮加春、阮光栋、丁兴成回避表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。

特此公告。

浙江闰土股份有限公司
董事会
二〇二六年十月二十九日

证券代码:002440 证券简称:闰土股份 公告编号:2026-040

浙江闰土股份有限公司 2026年第三季度报告

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.董事会及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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 是 否

一、主要财务数据

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 是 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,934,009,102.16	32.29%	5,518,894,882.40	32.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	326,910,579.42	333.86%	953,691,571.75	323.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	397,051,759.85	550.06%	868,290,026.56	346.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	786,965,914.56	8.54%
基本每股收益(元/股)	0.29	314.29%	0.85	335.00%
稀释每股收益(元/股)	0.29	314.29%	0.85	335.00%
加权平均净资产收益率	3.17%	2.37%	9.24%	6.85%
总资产(元)	12,381,952,674.53	11,560,713,700.26	—	—
归属于上市公司股东的净资产(元)	10,704,696,723.65	9,939,966,570.83	—	7.69%

(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	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(包括与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助)	6,668.99	564,804.69	
除公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和投资性房地产产生的损益	4,765,580.08	13,548,026.39	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	21,452,396.68	58,550,325.03	
其他非经常性损益	0.00	2,159,344.06	
合计	-4,562,112.79	-10,816,312.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-105,469,760.67	36,177,651.76	
少数股东权益影响额(税后)	-11,181,325.81	14,585,118.12	
合计	75,275.53	197,176.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-70,141,180.43	85,401,545.19	

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

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

□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况

(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

资产减值项目	期末余额	期初余额	变动额	变动原因
应收账款	2,133,005,248.46	895,128,784.43	1,237,876,464.03	主要系本期销售增加,应收账款增加
预付账款	126,680,834.41	58,055,675.75	68,625,158.66	主要系本期预付账款增加
一年内到期的非流动资产	707,460,888.23	286,106,162.10	421,354,726.13	主要系本期定期存款增加
短期借款	457,853,454.70	228,009,166.67	229,844,288.03	主要系本期银行借款增加
应付票据	460,620,849.36	334,413,023.04	126,237,826.32	主要系本期开具的银行承兑汇票增加
应付账款	133,401,865.10	99,016,381.18	34,385,483.92	主要系本期应付账款增加
其他应付款	34,078,617.66	25,640,687.43	8,437,930.23	主要系本期其他应付款增加
其他综合收益	-11,928,344.21	-6,949,534.66	-4,978,809.55	主要系本期外币折算差额增加
合同负债	5,518,894,882.40	4,165,380,792.81	1,353,514,089.59	主要系本期预收账款增加
递延所得税资产	48,636,694.35	36,086,732.82	12,549,961.53	主要系本期递延所得税资产增加
销售费用	26,042,291.09	19,395,728.51	6,646,562.58	主要系本期销售费用增加
研发费用	296,122,677.04	187,454,726.16	108,672,950.88	主要系本期研发投入增加
投资收益	22,041,777.83	34,066,478.53	-12,024,700.70	主要系本期投资收益减少
公允价值变动收益	7,788,572.84	13,375,863.21	-5,587,290.37	主要系本期公允价值变动收益减少
信用减值损失	-106,978,130.73	-24,889,110.40	-82,089,020.33	主要系本期应收账款坏账准备增加
资产减值损失	-12,417,432.99	-18,582,439.18	6,164,996.19	主要系本期资产减值损失减少
营业利润	1,139,334,731.58	326,804,261.74	812,530,469.84	主要系本期营业利润增加
营业外收入	3,139,158.84	1,559,949.00	1,579,209.84	主要系本期营业外收入增加
利润总额	1,132,766,890.40	319,204,151.25	813,562,739.15	主要系本期利润总额增加
所得税费用	162,254,920.01	90,484,778.92	71,770,141.09	主要系本期所得税费用增加
净利润	970,541,951.39	228,719,372.33	741,822,579.06	主要系本期净利润增加
归属于上市公司股东的净利润	953,691,571.75	225,054,399.80	728,637,171.95	主要系本期归属于上市公司股东的净利润增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,970,517,599.85	3,344,102,023.04	626,415,576.81	主要系本期扣除非经常性损益的净利润增加
经营活动产生的现金流量净额	-349,073,676.11	-634,316,830.40	285,243,154.29	主要系本期经营活动产生的现金流量净额增加
筹资活动产生的现金流量净额	-21,937,030.45	-206,496,379.12	184,559,348.67	主要系本期筹资活动产生的现金流量净额增加

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

报告期末普通股股东总数	44,396	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(不含通过融资融券借入的股份)					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	质押、冻结或司法冻结情况	数量
张瑞刚	境内自然人	17.12%	192,454,893	0	0
阮静波	境内自然人	16.13%	181,531,054	135,998,280	0
阮加春	境内自然人	5.71%	64,151,063	0	0
阮光栋	境内自然人	4.58%	51,457,827	38,493,710	0
基本养老保险基本养老保险二组合	其他	3.31%	37,186,094	0	0
中国工商银行股份有限公司	境内法人	3.06%	34,405,271	0	0
普洛康桥制药有限公司	境外法人	2.90%	32,641,372	0	0
浙江闰土股份有限公司—2025年员工持股计划	其他	0.89%	10,056,163	0	0
阮静波	境内自然人	0.78%	8,742,412	0	0
阮静波	境内自然人	0.69%	7,840,000	0	0
阮静波	境内自然人	0.69%	7,840,000	0	0

前10名无限售条件流通股股东持股情况(不含通过融资融券借入的股份)

股东名称	持有无限售条件股份数量	质押、冻结及司法冻结情况
张瑞刚	192,454,893	0
阮静波	181,531,054	0
阮加春	64,151,063	0
阮光栋	51,457,827	0
基本养老金基本养老保险二组合	37,186,094	0
中国工商银行股份有限公司	34,405,271	0
普洛康桥制药有限公司	32,641,372	0
浙江闰土股份有限公司—2025年员工持股计划	10,056,163	0
阮静波	8,742,412	0
阮静波	7,840,000	0
阮静波	7,840,000	0

上述股东之间是否存在一致行动关系

□是 是 否

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

前10名股东参与融资融券业务的情况截至2026年9月30日已在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股参与融资融券业务出借股份情况

□适用 □不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 □不适用

(二)公司控股股东、实际控制人、前十名股东及前10名无限售流通股参与融资融券业务出借股份情况

□适用 □不适用

三、其他重要事项

□适用 □不适用

1.聘任公司董事会秘书

公司于2026年7月18日召开第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。董事会同意聘任阮静波先生为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止,具体内容详见公司于2026年7月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

2.员工持股计划预留份额第二次分配

公司于2026年7月15日召开第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2025年员工持股计划预留份额第二次分配的议案》,同意公司2025年员工持股计划预留份额的第二次分配方案,具体内容详见公司于2026年7月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

3.员工持股计划首次授予部分第一个解锁期解锁

公司于2026年7月15日召开第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2025年员工持股计划首次授予部分第一个解锁期解锁的议案》,同意公司2025年员工持股计划首次授予部分第一个解锁期解锁的议案,具体内容详见公司于2026年7月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

4.员工持股计划首次授予部分第二个解锁期解锁

公司于2026年7月15日召开第七届董事会第十六次会议,审议通过了《关于2025年员工持股计划首次授予部分第二个解锁期解锁的议案》,同意公司2025年员工持股计划首次授予部分第二个解锁期解锁的议案,具体内容详见公司于2026年7月16日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

四、季度财务表现

(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

2026年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,441,906,094.18	1,019,031,865.56
拆出资金	—	—
结算备付金	—	—
交易性金融资产	320,000,000.00	415,543,283.04
衍生金融资产	—	—
应收票据	—	—
应收账款	2,133,005,248.46	895,128,784.43
应收款项融资	1,377,434,194.61	1,744,313,219.92
预付账款	126,680,834.41	58,055,675.75
应收保费	—	—
应收分账款	—	—
应收财产保险合同准备金	—	—
其他应收款	13,378,688.06	21,899,224.03
其中:应收利息	—	—
应收股利	—	—
买入返售金融资产	—	—
存货	1,425,056,850.85	1,505,956,741.98
其中:数据资源	—	—
合同资产	—	—
持有待售资产	—	—
一年内到期的非流动资产	707,460,888.23	286,106,162.10
其他流动资产	164,165,353.58	330,357,306.05
流动资产合计	7,709,088,152.38	6,276,372,264.86
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	1,164,329,697.33	1,133,204,479.80
其他权益工具投资	—	—
其他非流动金融资产	780,609,246.58	572,107,992.34
投资性房地产	40,584,250.45	43,731,884.51
固定资产	2,214,230,536.89	2,443,698,998.16
在建工程	130,185,377.40	95,160,987.91
生产性生物资产	—	—
油气资产	—	—
使用权资产	—	—
无形资产	319,513,771.87	327,454,727.27
其中:数据资源	—	—
开发支出	—	—
其中:数据资源	—	—
商誉	—	—
长期待摊费用	23,751,152.22	30,654,764.09
递延所得税资产	89,223,221.57	103,766,236.32
其他非流动资产	380,417,267.86	534,821,365.00
非流动资产合计	5,142,304,522.15	5,284,601,435.40
资产总计	12,851,392,674.53	11,560,973,700.26
流动负债:		
短期借款	457,853,454.70	228,009,166.67
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	465,020,849.36	334,413,023.04
应付账款	648,446,826.53	505,256,337.17
预收账款	—	—
合同负债	27,609,072.40	37,617,182.19
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	73,647,582.04	91,244,375.81
应交税费	133,401,865.10	99,016,381.18
其他应付款	34,078,617.66	25,640,687.43
其中:应付利息	—	—
应付股利	—	—
应付手续费及佣金	—	—
应付分账款	—	—
持有待售负债	—	—
一年内到期的非流动负债	—	—
其他流动负债	2,998,983.46	4,806,342.18
非流动负债合计	1,843,217,251.25	1,325,812,456.06
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	—	—
长期应付款	—	—
长期应付职工薪酬	—	—
预计负债	—	—
递延收益	40,700,514.30	39,794,318.13
递延所得税负债	—	—
其他非流动负债	—	—
非流动负债合计	40,700,514.30	39,794,318.13
负债合计	1,883,917,765.55	1,365,606,774.19
所有者权益:		
股本	1,123,999,905.00	1,123,999,905.00
其他权益工具	—	—
其中:优先股	—	—
永续债	—	—
资本公积	1,051,759,682.48	1,025,528,927.07
减:库存股	—	—
其他综合收益	-11,928,344.21	-6,949,534.66
专项储备	83,099,702.87	74,116,639.86
盈余公积	64,538,481.08	64,538,481.08
一般风险准备	—	—
未分配利润	7,913,172,082.83	7,180,811,738.88
归属于母公司所有者权益合计	10,704,696,723.65	9,939,966,570.83
少数股东权益	262,778,185.33	254,400,355.24
所有者权益合计	10,967,474,908.98	10,195,366,926.07
负债和所有者权益总计	12,851,392,674.53	11,560,973,700.26

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.合并年初到报告期末利润表

单位:元

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,164,329,697.33	1,135,204,479.80
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	780,069,246.58	572,107,992.34
投资性房地产	40,584,250.43	43,731,884.51
固定资产	2,214,230,536.89	2,443,698,998.16
在建工程	130,185,377.40	95,160,987.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	319,513,771.87	327,544,727.27
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	23,751,152.22	30,654,764.09
递延所得税资产	89,223,221.57	103,766,236.32
其他非流动资产	380,417,267.86	534,821,365.00
非流动资产合计	5,142,304,522.15	5,284,661,435.40
资产总计	12,851,392,674.53	11,560,973,700.26
流动负债：		
短期借款	457,853,454.70	228,009,166.67