

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-033

甘肃上峰水泥股份有限公司 关于召开2024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。

- 一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2024年度股东大会。
2. 股东大会召集人:甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会。
公司于2025年4月23日召开的第九届董事会第四十二次会议审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的通知》,定于2025年5月16日下午14:30时召开公司2024年度股东大会。
3. 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本公司章程的规定。
4. 会议召开日期、时间:
(1)现场会议召开时间:
2025年5月16日下午14:30时
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年5月16日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为:2025年5月16日上午9:15-15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
6. 会议的登记事宜:
会议的股权登记日为:2025年5月7日。
7. 出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日2025年5月7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以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本公司股东。授权委托书详见附件二。
(2)公司部分董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师;
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点:浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元公司会议室。

- 二、会议审议事项:
1. 会议提案如下:

提案序号	提案名称	是否对中小投资者利益有重大影响
1.00	总议案:累积投票选举新增非独立董事提案	√
2.00	《公司2024年度财务决算报告》	√
3.00	《公司2024年度工作报告》	√
4.00	《关于补选2024年度非独立董事的议案》	√
5.00	《关于补选2024年度非执行董事的议案》	√
6.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
7.00	《关于修订〈公司内部控制管理制度〉的议案》	√
8.00	《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》	√
9.00	《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》	√
10.00	《公司2024年度利润分配预案》	√
11.00	《公司2024年度利润分配预案》	√
12.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
13.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
14.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
15.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
16.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
17.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
18.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
19.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
20.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
21.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
22.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
23.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
24.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
25.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
26.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
27.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
28.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
29.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
30.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
31.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
32.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
33.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
34.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
35.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
36.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
37.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
38.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
39.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
40.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
41.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
42.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
43.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
44.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
45.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
46.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
47.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
48.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
49.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
50.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
51.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
52.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
53.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
54.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
55.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
56.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
57.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
58.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
59.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
60.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
61.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
62.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
63.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
64.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
65.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
66.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
67.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
68.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
69.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
70.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
71.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
72.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
73.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
74.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
75.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
76.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
77.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
78.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
79.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
80.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)

议案序号	议案名称	是否对中小投资者利益有重大影响
1.00	总议案:累积投票选举新增非独立董事提案	√
2.00	《公司2024年度财务决算报告》	√
3.00	《公司2024年度工作报告》	√
4.00	《关于补选2024年度非独立董事的议案》	√
5.00	《关于补选2024年度非执行董事的议案》	√
6.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
7.00	《关于修订〈公司内部控制管理制度〉的议案》	√
8.00	《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》	√
9.00	《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》	√
10.00	《公司2024年度利润分配预案》	√
11.00	《公司2024年度利润分配预案》	√
12.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
13.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
14.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
15.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
16.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
17.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
18.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
19.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
20.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
21.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
22.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
23.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
24.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
25.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
26.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
27.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
28.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
29.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
30.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
31.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
32.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
33.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
34.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
35.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
36.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
37.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
38.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
39.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
40.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
41.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
42.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
43.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
44.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
45.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
46.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
47.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
48.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
49.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
50.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
51.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
52.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
53.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
54.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
55.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
56.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
57.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
58.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
59.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
60.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
61.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
62.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
63.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
64.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
65.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
66.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
67.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
68.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
69.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
70.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
71.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
72.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
73.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
74.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
75.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
76.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
77.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
78.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
79.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)
80.00	《关于向特定对象发行人民币普通股股票》	不适用(6人)

委托人名(法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章);
身份证号(法人股东请填写营业执照注册号);
股东账号:
持股数: 股
受托人签名:
身份证号:
委托期限:自签署日至本次股东大会结束
委托日期: 年 月 日

证券代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-023

甘肃上峰水泥股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告

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。

甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十二次会议于2025年4月23日上午9:30在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于2025年4月12日以通讯方式送达各监事,会议出席监事5名,实际出席监事5名,本次会议由赵旭飞先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。会议审议通过了如下议案:

- 一、审议通过《公司2024年度财务决算报告》的议案,形成决议。
2024年公司坚守“稳中求进、全面推广、提质增效”主基调,坚持“增收、降本、控费、增效”主路径,保持稳健发展的战略定力,生产能耗与运行效率保持行业领先,成本能控指标控制再上新台阶,建材主业竞争力稳步提升,新股权投资收入如期,成为公司重要的长期价值增长点;综合毛利率、销售净利率、净资产收益率继续提升,业绩稳步提升。
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度公司实现营业收入54.48亿元,同比下降14.83%;实现归属于上市公司股东的净利润为6.27亿元,同比下降15.70%;扣除非经常性损益的归属于上市公司股东的净利润4.74亿元,同比下降25.26%。基本每股收益0.66元,加权平均净资产收益率为7.09%,销售净利率10.86%。

二、审议通过《公司2024年度利润分配预案》的议案。
经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度甘肃上峰水泥股份有限公司实际归属于上市公司股东净利润627,453,454.43元,期末未分配利润8,794,284,601.75元(合并报表)。

截至2024年年末,上市公司母公司单体报表累计可供分配的利润为1,754,059,534.18元。截至目前,公司回购专用证券账户中剩余持有股份15,987,940股,根据上市公司利润分配的相关政策规定,回购的股份不参与利润分配,故本年度参与利润分配的股份为953,407,510股。根据《公司章程》和上市公司利润分配的相关政策规定,结合公司发展规划及资本支出计划的资金需求情况,拟定本年度利润分配预案为:
公司以本年度参与利润分配的股份953,407,510股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利6.30元(含税),合计拟派发现金红利600,646,731.30元(含税),占上市公司本年度归母净利润(合并报表)的95.73%。

三、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》的议案。
具体内容详见与本次会议公告同时刊登在2025年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2024年度监事会工作报告》。

四、审议通过《公司2024年度内部控制自我评价报告》的议案。
经审核,监事会一致认为:
公司建立了较为完善的法人治理结构,内部控制体系较为健全,能够保障公司管理和发展的规范运行,能够对经营管理、重大决策、对外担保、关联交易、信息披露等方面充分发挥管控作用,切实防范了经营活动和管理工作的政策执行,具有有效性和合理性。我认为,公司2024年度内部控制自我评价报告全面、客观、准确,客观反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见与本次会议公告同时刊登在2025年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2024年度内部控制自我评价报告》。

五、审议通过《公司2024年度监事会工作报告》的议案。
经审核,监事会一致认为:
1. 公司2024年度工作报告已提交公司董事会审议通过,编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
2. 公司2024年度工作报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,报告内容能够真实地反映公司2024年度的经营管理和财务状况。
3. 监事会全体成员保证公司2024年度工作报告披露的信息真实、准确、完整。
4. 致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度财务报告出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

具体内容详见与本次会议公告同时刊登在2025年4月25日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2024年度监事会工作报告》(摘要公告编号:2025-024)。

六、审议通过《公司2025年度第一季度报告》的议案。
经审核,监事会一致认为:
1. 公司2025年度第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定,报告内容能够真实地反映公司2025年第一季度的经营管理和财务状况。
2. 监事会全体成员保证公司2025年度第一季度报告披露的信息真实、准确、完整。

具体内容详见与本次会议公告同时刊登在2025年4月25日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年第一季度报告》(公告编号:2025-025)。

七、审议通过《关于补选2024年度非独立董事》的议案。
为进一步完善公司治理结构,建立科学合理的激励约束机制,根据《公司法》《公司章程》及公司治理管理制度,结合公司经营现状及同行业水平,现拟对外公开招聘非独立董事进行考核。监事薪酬包括工资、绩效工资和绩效奖金,其比例为60:20:20。岗位工资按月发放,绩效工资和绩效奖金在综合考评并经过股东会批准发放。
本次考核的考核人员为:黄芹,职工监事不参与公司考核。除此之外,公司其他监事成员不在公司领取薪酬,也不参与考核。

表决结果:同意票4张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。监事黄芹回避表决。
特此公告。
甘肃上峰水泥股份有限公司
2025年4月23日

附件一:
参加网络投票的具体操作指南
一、网络投票的程序
1. 投票代码与投票简称:投票代码为“360672”,投票简称为“上峰水泥”。

2. 填报表决意见或选举票数
(1)对于非累积投票提案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。
(2)对于累积投票提案,填报给某候选人的选举票数。上市公司应当以其所拥有的每个投票单元的选举票数作为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投票候选人序号	候选人姓名	填报
1	曹建文	0-32
2	陈建文	0-32
3	陈建文	0-32

注:1. 不在以上范围内填报的选举票数无效。
2. 投票代码:000672 证券简称:上峰水泥 公告编号:2025-025

甘肃上峰水泥股份有限公司 2025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审计
□是 否
□否 是

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
□否 是

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 否
□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非经常性损益项目的情况说明
□适用 否
□不适用

公司不存在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非经常性损益项目的具体情况。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
一季度公司各区域市场销售保持稳健,水泥产品平均售价高于上年同期,营业总收入同比增长4.64%,公司在经营方面持续推进“增收、降本、控费、增效”工作,水耗制造成本同比下降,营业成本同比下降2.16%,综合毛利率27.41%,比上年同期增长5.05个百分点;公司人均效率稳步提升,管理

费用下降,营业利润同比增长6.46%。

公司按照“稳中求进、全面推广、提质增效”主基调,产业链延伸及新股权投资“两翼”业务助力综合绩效稳步提升,新股权投资投资继续聚焦半导体、新能源、新材料赛道创新项目,在取得财务收益的同时促进公司转型升级发展,一季度公司投资板块取得的投资收益和公允价值变动收益合计比上年同期提升。

综上所述,公司归属于上市公司股东的净利润大幅增长,业务结构按战略目标持续优化,资产质量与综合竞争力稳步提升。
报告期内主要财务数据变动说明如下:
(一)资产负债表

项目	期末数	期初数	同比变动
货币资金	242,265.92	267,175.65	-9.32%
交易性金融资产	104,803.07	123,615.99	-15.22%
应收账款	29,171.70	26,905.03	8.42%
应付账款	21,168.61	20,920.76	1.18%
存货	88,768.74	83,316.03	6.29%
其他流动资产	73,807.45	73,008.16	0.79%
长期股权投资	107,172.29	108,101.30	-1.18%
合同资产	18,285.36	12,036.41	35.30%
短期借款	134,565.53	156,633.07	-14.09%
合同负债	20,576.64	19,335.01	6.52%
一年内到期的非流动负债	17,828.43	17,329.63	2.82%
长期借款	209,698.30	193,447.60	7.77%

本期资产负债率为43.10%,比年初下降1.97个百分点,本期归还了部分到期负债,资产负债率下降,公司资产规模保持稳定,主要资产净值科目情况如下:
1. 本期货币资金、交易性金融资产、应收账款、应收票据、应收款项合计余额39.74亿元,比年初下降4.12亿元,公司依约的性金融资产、管理计划,归还了部分到期借款,期末货币资金余额小幅下降。公司卖出持有的部分二级市场股票,交易性金融资产余额下降。
2. 本期末货币资金余额上升,主要是根据产销量计划,补充水耗材料库存影响。
3. 其他流动资产增加,主要是利用闲置资金对外委托理财6亿元,本期末其他流动资产余额稳定。
4. 本期末长期股权投资余额小幅下降,主要为参股公司投资收益变动。
5. 本期末在工程上余额上升,主要是原材料产品运输通道、环保技改等工程项目支出增加影响。

6. 本期末合同负债余额有所上升,主要为公司产品储备产品的预收货款余额上升。
7. 本期末长期借款、一年内到期的非流动负债,长期借款合计41.51亿元,比年初下降3.26亿元,本期归还了部分短期借款和一年内到期的长期借款。
(二)利润表

项目	本期数	上年同期数	同比变动
营业收入	95,310.05	90,908.46	4.64%
营业成本	69,058.18	70,884.75	-2.14%
销售费用	2,734.81	2,599.08	5.22%
管理费用	13,831.44	17,175.95	-19.47%
财务费用	1,291.96	987.88	30.78%
其他收益	1,703.00	2,455.27	-30.64%
投资收益	388.28	2,828.00	-86.51%
公允价值变动收益	1,870.49	-3,776.84	149.53%

利润项目同比情况:
1. 本期公司各区域市场销售保持稳健,水耗产品售价高于上年同期,营业总收入同比增长4.64%,本期研发投入下降,水耗制造成本保持下降趋势,营业成本同比下降2.16%,水耗产品毛利率同比增长。
2. 本期销售费用同比增长,主要是包装水耗销量小幅增长,包装费用上升影响。管理费用同比下降,主要是部分公司资产减值计提,保障资产计划入营业收入,以及日常管理费用同比下降。财务费用同比增长,主要是存量资金利息收入下降影响。
3. 本期其他收益同比下降,主要是部分参股公司收益下降。
4. 本期投资收益同比下降,主要是部分参股公司收益下降。
5. 本期公允价值变动收益同比增长,主要是二级市场股票市值增长。
(三)现金流量表

项目	本期数	上年同期数	同比变动
经营活动产生的现金流量净额	8,427.82	1,077.87	686.27%
投资活动产生的现金流量净额	-13,136.48	-7,743.98	45.33%
筹资活动产生的现金流量净额	-41,423.27	4,255.12	-193.66%

现金流量变动情况:
1. 本期经营活动现金流量净额大幅增长,主要是经营业绩上升影响。
2. 本期投资活动支出主要是原材料与产品运输通道、环保技改等工程项目支出,以及新股权投资投资支出。
3. 本期归还了部分短期借款和一年内到期的长期借款,筹资活动现金净额为净流出。