

公司经注册会计师审计并保证信息披露内容的真实性、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报告期内,公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告期内发生的或待发生的重大事件进行说明。

公司会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

第三季度财务报告是否经过审计

□是
 (一) 主要会计数据和财务指标

公司本报告期与上年同期会计数据

单位:元

	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)	860,363,040.00	8.06%	2,530,266,495.47	-0.83%
归属于上市公司股东的净利润	39,291,294.02	1,696.27%	102,366,266.29	-31.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,639,679.18	698.47%	83,668,636.05	-9.09%
经营活动产生的现金流量净额	—	—	339,411,848.93	263.97%
基本每股收益(元/股)	0.07	800.00%	0.18	-18.18%
稀释每股收益(元/股)	0.07	800.00%	0.18	-18.18%
加权平均净资产收益率	1.00%	1.07%	2.56%	-0.26%
总资产(元)	5,394,764,328.67	5,524,188,051.80		-2.34%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,804,725,346.30	4,016,381,502.03		-5.24%

（一）非经常性损益项目和金额		（二）非经常性损益项目金额		
√适用 □不适用				
项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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）	-1,066,712.22	-1,076,304.36		
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、按照确定的标准享有、对公司产生持续影响的政府补助除外）	1,897,576.59	3,883,132.04		
与公司正常经营业务无关的或有事项损益业务外，非流动资产处置损益、非金融资产产生的公允价值变动损益、非金融资产公允价值变动损益和投资收益产生的公允价值变动损益	2,752,654.52	5,630,916.92		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		2,475,977.08		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,519,618.64	11,640,098.28		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		87,049.33		
减：所得税影响额	1,446,660.97	3,829,930.81		
少数股东权益影响额（税后）		101,284.17		
合计	6,651,705.03	18,689,565.32		

符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
 1、报告期内无适用。
 2、不存在符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
 3、不存在符合非经常性损益定义的损益项目。非经常性损益是指《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除外。
 说明：
 1、不适用。
 2、不存在符合非经常性损益定义的损益项目。
 3、不存在符合非经常性损益定义的损益项目。
 4、不适用。
 5、不适用。
 6、不适用。
 7、不适用。
 8、不适用。
 9、不适用。
 10、不适用。
 11、不适用。
 12、不适用。
 13、不适用。
 14、不适用。
 15、不适用。
 16、不适用。
 17、不适用。
 18、不适用。
 19、不适用。
 20、不适用。
 21、不适用。
 22、不适用。
 23、不适用。
 24、不适用。
 25、不适用。
 26、不适用。
 27、不适用。
 28、不适用。
 29、不适用。
 30、不适用。
 31、不适用。
 32、不适用。
 33、不适用。
 34、不适用。
 35、不适用。
 36、不适用。
 37、不适用。
 38、不适用。
 39、不适用。
 40、不适用。
 41、不适用。
 42、不适用。
 43、不适用。
 44、不适用。
 45、不适用。
 46、不适用。
 47、不适用。
 48、不适用。
 49、不适用。
 50、不适用。
 51、不适用。
 52、不适用。
 53、不适用。
 54、不适用。
 55、不适用。
 56、不适用。
 57、不适用。
 58、不适用。
 59、不适用。
 60、不适用。
 61、不适用。
 62、不适用。
 63、不适用。
 64、不适用。
 65、不适用。
 66、不适用。
 67、不适用。
 68、不适用。
 69、不适用。
 70、不适用。
 71、不适用。
 72、不适用。
 73、不适用。
 74、不适用。
 75、不适用。
 76、不适用。
 77、不适用。
 78、不适用。
 79、不适用。
 80、不适用。
 81、不适用。
 82、不适用。
 83、不适用。
 84、不适用。
 85、不适用。
 86、不适用。
 87、不适用。
 88、不适用。
 89、不适用。
 90、不适用。
 91、不适用。
 92、不适用。
 93、不适用。
 94、不适用。
 95、不适用。
 96、不适用。
 97、不适用。
 98、不适用。
 99、不适用。
 100、不适用。
 101、不适用。
 102、不适用。
 103、不适用。
 104、不适用。
 105、不适用。
 106、不适用。
 107、不适用。
 108、不适用。
 109、不适用。
 110、不适用。
 111、不适用。
 112、不适用。
 113、不适用。
 114、不适用。
 115、不适用。
 116、不适用。
 117、不适用。
 118、不适用。
 119、不适用。
 120、不适用。
 121、不适用。
 122、不适用。
 123、不适用。
 124、不适用。
 125、不适用。
 126、不适用。
 127、不适用。
 128、不适用。
 129、不适用。
 130、不适用。
 131、不适用。
 132、不适用。
 133、不适用。
 134、不适用。
 135、不适用。
 136、不适用。
 137、不适用。
 138、不适用。
 139、不适用。
 140、不适用。
 141、不适用。
 142、不适用。
 143、不适用。
 144、不适用。
 145、不适用。
 146、不适用。
 147、不适用。
 148、不适用。
 149、不适用。
 150、不适用。
 151、不适用。
 152、不适用。
 153、不适用。
 154、不适用。
 155、不适用。
 156、不适用。
 157、不适用。
 158、不适用。
 159、不适用。
 160、不适用。
 161、不适用。
 162、不适用。
 163、不适用。
 164、不适用。
 165、不适用。
 166、不适用。
 167、不适用。
 168、不适用。
 169、不适用。
 170、不适用。
 171、不适用。
 172、不适用。
 173、不适用。
 174、不适用。
 175、不适用。
 176、不适用。
 177、不适用。
 178、不适用。
 179、不适用。
 180、不适用。
 181、不适用。
 182、不适用。
 183、不适用。
 184、不适用。
 185、不适用。
 186、不适用。
 187、不适用。
 188、不适用。
 189、不适用。
 190、不适用。
 191、不适用。
 192、不适用。
 193、不适用。
 194、不适用。
 195、不适用。
 196、不适用。
 197、不适用。
 198、不适用。
 199、不适用。
 200、不适用。
 201、不适用。
 202、不适用。
 203、不适用。
 204、不适用。
 205、不适用。
 206、不适用。
 207、不适用。
 208、不适用。
 209、不适用。
 210、不适用。
 211、不适用。
 212、不适用。
 213、不适用。
 214、不适用。
 215、不适用。
 216、不适用。
 217、不适用。
 218、不适用。
 219、不适用。
 220、不适用。
 221、不适用。
 222、不适用。
 223、不适用。
 224、不适用。
 225、不适用。
 226、不适用。
 227、不适用。
 228、不适用。
 229、不适用。
 230、不适用。
 231、不适用。
 232、不适用。
 233、不适用。
 234、不适用。
 235、不适用。
 236、不适用。
 237、不适用。
 238、不适用。
 239、不适用。
 240、不适用。
 241、不适用。
 242、不适用。
 243、不适用。
 244、不适用。
 245、不适用。
 246、不适用。
 247、不适用。
 248、不适用。
 249、不适用。
 250、不适用。
 251、不适用。
 252、不适用。
 253、不适用。
 254、不适用。
 255、不适用。
 256、不适用。
 257、不适用。
 258、不适用。
 259、不适用。
 260、不适用。
 261、不适用。
 262、不适用。
 263、不适用。
 264、不适用。
 265、不适用。
 266、不适用。
 267、不适用。
 268、不适用。
 269、不适用。
 270、不适用。
 271、不适用。
 272、不适用。
 273、不适用。
 274、不适用。
 275、不适用。
 276、不适用。
 277、不适用。
 278、不适用。
 279、不适用。
 280、不适用。
 281、不适用。
 282、不适用。
 283、不适用。
 284、不适用。
 285、不适用。
 286、不适用。
 287、不适用。
 288、不适用。
 289、不适用。
 290、不适用。
 291、不适用。
 292、不适用。
 293、不适用。
 294、不适用。
 295、不适用。
 296、不适用。
 297、不适用。
 298、不适用。
 299、不适用。
 300、不适用。
 301、不适用。
 302、不适用。
 303、不适用。<

项目	期末余额 (本期余额)	年初余额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	477,631,348.81	348,897,184.06	-40.22%	现金支付及购入理财产品
交易性金融资产	472,769,152.76	63,563,144.14	152.46%	持有的理财产品余额较期初增加
应收账款	507,257,215.67	544,764,897.78	-7.90%	因本期进行承兑汇票全部到期兑付
预付账款	105,418,682.54	46,444,755.29	129.06%	预付材料款较前期增加
其他流动资产	16,548,737.72	2,447,627.32	-32.38%	预付工程款、设备款较前期减少
其他非流动资产	12,740,700.00	7,462,358.39	69.58%	预付工程款、设备款较前期减少
长期股权投资	100,000,000.00	-	-	全资子公司增资
递延收益	1,206,279.74	3,432,983.11	-59.36%	收到补贴当期摊销导致减少
财务费用	1,394,009.05	6,568,504.34	-78.75%	利率调整当期收到贷款贴息

报告期末普通股股东总数		19,203		报告期末表决权恢复的普通股股东总数(如有)			
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	持有无限售条件股份的数量	质押、冻结及司法冻结情况	股份状态	冻结数量
李宇藩	境内自然人	26.08%	146,071,106	109,553,397.00	质押		40,010,000.00
李润生	境内自然人	5.03%	29,146,855	21,109,391.00	质押		19,500,000.00
宋岳	境内自然人	3.02%	16,889,990	0	不适用		
李润涛	境内自然人	2.27%	15,530,956	0	不适用		
尹海芳	境内自然人	1.24%	9,765,760	0	不适用		
李安宏	境内自然人	1.69%	9,472,899	7,104,674.00	不适用		
何合军	境内自然人	1.24%	6,965,500	0	不适用		
谢建强	境内自然人	1.50%	6,732,262	0	不适用		
李源顺	境内自然人	1.01%	5,629,618	0	不适用		
高品利	境内自然人	0.82%	4,600,000	0	不适用		
前10名无限售条件股份股东持股情况(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的数量			股份种类及数量			
				股份种类		数量	
李宇藩			36,517,798.00	人民币普通股		36,517,798.00	
宋岳			16,889,990.00	人民币普通股		16,889,990.00	
李润涛			15,530,956.00	人民币普通股		15,530,956.00	
尹海芳			9,765,760.00	人民币普通股		9,765,760.00	
李润生			7,030,464.00	人民币普通股		7,030,464.00	
何合军			6,965,500.00	人民币普通股		6,965,500.00	
李源顺			6,732,262.00	人民币普通股		6,732,262.00	
李安宏			5,629,618.00	人民币普通股		5,629,618.00	
高品利			4,600,000.00	人民币普通股		4,600,000.00	
夏顺能			4,303,725.00	人民币普通股		4,303,725.00	

上述股东关联关系或一致行动的说明	李学峰、李安东、李朝生、李泽源系一致行动人,除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人。
公司股东实际通过投资者信用账户持有公司股份数量为14609999.00股,合计持有公司股份的16889999.00股;公司股东尹乔通过投资者信用账户持有公司股份数量为9766200.00股,合计持有公司股份数量为9766200.00股。	
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	9766760.00股;公司股东刘泽通过投资者信用账户持有公司股份数量为9766760.00股,合计持有公司股份数量为9766760.00股;公司股东王德通过投资者信用账户持有公司股份数量为6206110.00股,合计持有公司股份数量为6206110.00股;公司股东王德通过投资者信用账户持有公司股份数量为6206110.00股,合计持有公司股份数量为6206110.00股;公司股东陈品通过投资者信用账户持有公司股份数量为6206110.00股,合计持有公司股份数量为6206110.00股。

量为4600000.00股,合计持有公司股份4600000.00股。

持有5%以上股份、前10名股东及前10名无限售流通股股东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资出借股份归还原因导致上期发生变化

☐适用 ☒不适用

公司无控股股东及前10名优先股股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

其他重要事项

☐适用 ☒不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

项目	期末余额	期初余额
流动资产		
货币资金	477,631,344.81	798,997,158.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	412,769,152.75	163,503,114.41
衍生金融资产		
应收票据	186,980,268.02	179,701,026.65
应收账款	774,891,116.40	609,526,121.31
应收款项融资	397,507,216.57	640,764,987.79
预付款项	106,418,682.64	46,664,760.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	943,044.82	930,522.93
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存债	632,236,512.14	567,106,696.41
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		
其他流动资产	52,567,606.03	61,440,314.96
流动资产合计	3,039,946,972.08	3,128,603,571.79
非流动资产		
发放贷款和垫款		
债权投资	627,007,671.24	467,491,576.38
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	143,461,207.11	150,168,326.73
投资性房地产		
固定资产	1,493,082,362.00	1,570,678,460.57
在建工程	27,763,126.64	27,067,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,218,561.72	12,262,210.01
无形资产	111,666,117.93	113,941,795.42
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	2,319,626.64	2,319,626.64
长期待摊费用	1,967,510.64	1,977,523.21
递延所得税资产	22,002,909.06	26,306,290.77
其他非流动资产	16,548,737.72	24,471,628.72
非流动资产合计	2,364,807,884.69	2,396,168,479.61
资产总计	5,394,754,856.77	5,524,189,051.38
流动负债：		
短期借款	489,402,272.76	677,614,888.48
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	304,760,000.00	346,400,000.00
应付账款	410,623,438.01	401,236,748.66
预收款项		
合同负债	66,341,032.08	73,148,897.22
卖出回购的金融资产款		

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	70,061,327.00	61,023,135.01
应交税费	12,748,900.29	7,652,826.33
其他应付款	3,968,485.00	2,836,690.00
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	2,866,536.91	2,565,490.41
其他流动负债	8,494,334.17	9,509,366.66
流动负债合计	1,379,060,490.02	1,481,880,043.72
非流动负债		
保险合同准备金		
长期借款	100,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,591,476.43	9,808,605.65
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,396,237.94	3,432,980.11
递延所得税负债	9,188,518.13	9,188,518.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	117,176,233.50	22,430,104.79
负债合计	1,497,244,633.52	1,504,310,148.51
所有者权益：		
股本		
其他权益工具	560,061,060.00	560,061,060.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,066,666,234.45	2,066,666,234.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	100,636,941.99	100,636,941.99
一般风险准备		
未分配利润	1,087,361,119.96	1,209,017,275.55
归属于母公司所有者权益合计	3,894,725,396.30	4,016,381,522.09
少数股东权益	2,794,940.06	3,496,492.82
所有者权益合计	3,897,519,196.36	4,019,877,994.92
负债和所有者权益总计	5,394,764,829.87	5,524,188,063.43

法定代表人：李安东 主管会计工作负责人：张淑芳 会计机构负责人：高磊

齐峰新材料股份有限公司
 证券代码:002521 证券简称:齐峰新材
2025 第

项目	本期发生额	上期发生额	单位:元
一、营业总收入	2,520,240,405.49	2,561,491,546.16	
其中:营业收入	2,520,240,405.49	2,561,491,546.16	
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	2,416,635,550.68	2,437,963,547.35	
其中:营业成本	2,232,566,248.83	2,263,123,251.69	
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
减值损失			
公允价值变动			
税金及附加	14,390,570.71	11,421,043.43	
销售费用	13,730,414.29	12,020,224.66	
管理费用	69,568,328.38	54,730,488.02	
研发费用	88,985,979.32	89,200,037.61	
财务费用	1,384,009.06	6,565,501.34	
其中:利息费用	13,275,922.28	13,498,930.43	
利息收入	17,069,707.53	14,839,194.62	
加:其他收益	15,811,306.27	12,772,682.20	
投资收益(损失以“-”号填列)	864,060.67	1,241,594.18	
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）	4,636,862.26	4,376,819.68
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-965,011.96	1,709,241.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-748,539.17	-4,543,137.60
营业外收支净额（损失以“-”号填列）	-1,070,294.26	-2,279,127.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	132,363,194.72	126,316,676.64
加：营业外收入	544,222.31	98,461.11
减：营业外支出	740,249.03	231,020.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	132,062,167.10	126,184,117.44
减：所得税费用	28,006,458.22	17,587,142.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	104,055,708.87	107,596,969.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	104,055,708.87	107,596,969.93
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）	102,369,264.27	106,432,496.54
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,686,444.60	1,163,502.39
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

(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		
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		
7.其他		
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	104,066,708.87	107,586,968.93
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	102,369,264.27	106,433,466.54
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,698,444.60	1,153,502.39
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.18	0.22
(二)稀释每股收益	0.18	0.22

本期发生额与上期发生额均经审计,被审计方在合并现金流量表中列示的金额为万元;上期数据被审计方在现金流量表中列示的金额为万元。
被审计方上期合并现金流量表中列示的金额为万元;上期数据被审计方在现金流量表中列示的金额为万元。

项目	本期发生额	上期发生额	单位:元
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	2,280,717,464.03	2,220,377,146.14	
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			
收到原保险合同赔款的现金			
收到再保业务现金净额			
处置金融资产取得现金净额			
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		21,289,377.70	
收到其他与经营活动有关的现金	13,207,003.96	14,103,021.96	
经营活动现金流量小计	2,303,924,527.89	2,255,850,344.69	
购建固定资产、接受劳务支付的现金	1,639,709,029.09	1,646,227,236.58	
支付给职工及为职工支付的现金			
支付其他与经营活动有关的现金			
支付原保险合同赔款的现金			
支付资金净增加额			
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	121,234,726.29	129,402,638.12	
支付的各项税费	71,015,027.67	92,430,127.68	
支付其他与经营活动有关的现金	131,653,911.90	121,402,534.89	
经营活动现金流量小计	1,984,512,608.96	1,989,552,147.28	
经营活动产生的现金流量净额	329,411,918.93	267,300,797.42	
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	1,156,186,919.63	800,364,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,963,038.58	9,846,341.52	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	2,352,200.11	2,231,506.29	
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			
投资活动现金流量小计	1,166,414,158.32	812,447,947.81	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,481,297.40	281,177,516.93	
支付的投资款	1,407,000,000.00	669,800,000.00	
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			
投资活动现金流量小计	1,471,481,297.40	940,977,516.00	
投资活动产生的现金流量净额	-306,067,120.08	-129,529,568.12	
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	552,000,000.00	520,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流量小计	552,000,000.00	520,000,000.00	
偿还债务支付的现金	520,000,000.00	489,600,000.00	
分配股利、利润或利息支付的现金	241,294,500.43	113,561,626.61	
其中:子公司支付少数股东股款的股利			
支付其他与筹资活动有关的现金	1,600,000.00	2,000,000.00	
筹资活动现金流量小计	773,494,500.43	604,161,626.61	
筹资活动产生的现金流量净额	-221,494,500.43	-74,161,626.61	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,248,112.38	-6,489,188.14	
五、现金及现金等价物净增加额	-186,307,002.06	58,114,806.66	
六、期初现金及现金等价物余额	500,948,022.09	529,768,010.06	
七、期末现金及现金等价物余额	408,577,930.13	588,882,816.72	
(二)2020年度首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况			
1、资产负债表			
项目	2020年1月1日	2019年12月31日	
流动资产:			
货币资金	500,948,022.09	529,768,010.06	
应收账款	1,000,000.00	1,000,000.00	
预付款项	1,000,000.00	1,000,000.00	
其他流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00	
非流动资产:			
长期股权投资	1,000,000.00	1,000,000.00	
固定资产	1,000,000.00	1,000,000.00	
无形资产	1,000,000.00	1,000,000.00	
其他非流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00	
负债:			
短期借款	1,000,000.00	1,000,000.00	
应付账款	1,000,000.00	1,000,000.00	
预收款项	1,000,000.00	1,000,000.00	
其他应付款	1,000,000.00	1,000,000.00	
长期应付款	1,000,000.00	1,000,000.00	
其他非流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00	
所有者权益:			
实收资本	1,000,000.00	1,000,000.00	
资本公积	1,000,000.00	1,000,000.00	
盈余公积	1,000,000.00	1,000,000.00	
未分配利润	1,000,000.00	1,000,000.00	
所有者权益合计	1,000,000.00	1,000,000.00	
负债和所有者权益合计	1,000,000.00	1,000,000.00	
2、利润表			
项目	2020年1-3月	2019年1-3月	
一、营业收入	1,000,000.00	1,000,000.00	
减:营业成本	1,000,000.00	1,000,000.00	
税金及附加	1,000,000.00	1,000,000.00	
销售费用	1,000,000.00	1,000,000.00	
管理费用	1,000,000.00	1,000,000.00	
财务费用	1,000,000.00	1,000,000.00	
其他费用	1,000,000.00	1,000,000.00	
营业利润	1,000,000.00	1,000,000.00	
加:营业外收入	1,000,000.00	1,000,000.00	
减:营业外支出	1,000,000.00	1,000,000.00	
利润总额	1,000,000.00	1,000,000.00	
减:所得税费用	1,000,000.00	1,000,000.00	
净利润	1,000,000.00	1,000,000.00	
其他综合收益	1,000,000.00	1,000,000.00	
综合收益总额	1,000,000.00	1,000,000.00	
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,000,000.00	1,000,000.00	
归属于少数股东的综合收益总额	1,000,000.00	1,000,000.00	
三、现金流量表			
项目	2020年1-3月	2019年1-3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	1,000,000.00	1,000,000.00	
收到的税费返还	1,000,000.00	1,000,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	1,000,000.00	1,000,000.00	
经营活动现金流量小计	1,000,000.00	1,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,000,000.00	1,000,000.00	
支付给职工及为职工支付的现金	1,000,000.00	1,000,000.00	
支付其他与经营活动有关的现金	1,000,000.00	1,000,000.00	
经营活动现金流量小计	1,000,000.00	1,000,000.00	
投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	1,000,000.00	1,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,000,000.00	1,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	1,000,000.00	1,000,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,000,000.00	1,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	1,000,000.00	
投资活动现金流量小计	1,000,000.00	1,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	1,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,000,000.00	1,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	1,000,000.00	
筹资活动现金流量小计	1,000,000.00	1,000,000.00	
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,000,000.00	1,000,000.00	
现金及现金等价物净增加额	1,000,000.00	1,000,000.00	
期初现金及现金等价物余额	1,000,000.00	1,000,000.00	
期末现金及现金等价物余额	1,000,000.00	1,000,000.00	

齐新科技股份有限公司

证监系统(002521)

证监系统(002521) 证监系统(002521) 证监系统(002521)

二〇二〇年五月十八日

齐峰新材料股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事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。

1.股东大会召开:2025年第四次临时股东大会
2.会议地点:齐峰新材料股份有限公司会议室
3.会议时间:2025年五月十八日(星期一)上午九时

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(一)议案审议时间:2025年五月十八日14:30
(二)议案审议地点:齐峰新材料股份有限公司会议室(具体审议时间以2025年10月30日15:00-15:25、2025年11月30日15:00-15:25、2025年12月30日15:00-15:25、2026年1月30日15:00-15:25、2026年2月28日15:00-15:25、2026年3月28日15:00-15:25、2026年4月28日15:00-15:25、2026年5月28日15:00-15:25、2026年6月28日15:00-15:25、2026年7月28日15:00-15:25、2026年8月28日15:00-15:25、2026年9月28日15:00-15:25、2026年10月28日15:00-15:25、2026年11月28日15:00-15:25、2026年12月28日15:00-15:25、2027年1月28日15:00-15:25、2027年2月28日15:00-15:25、2027年3月28日15:00-15:25、2027年4月28日15:00-15:25、2027年5月28日15:00-15:25、2027年6月28日15:00-15:25、2027年7月28日15:00-15:25、2027年8月28日15:00-15:25、2027年9月28日15:00-15:25、2027年10月28日15:00-15:25、2027年11月28日15:00-15:25、2027年12月28日15:00-15:25、2028年1月28日15:00-15:25、2028年2月28日15:00-15:25、2028年3月28日15:00-15:25、2028年4月28日15:00-15:25、2028年5月28日15:00-15:25、2028年6月28日15:00-15:25、2028年7月28日15:00-15:25、2028年8月28日15:00-15:25、2028年9月28日15:00-15:25、2028年10月28日15:00-15:25、2028年11月28日15:00-15:25、2028年12月28日15:00-15:25、2029年1月28日15:00-15:25、2029年2月28日15:00-15:25、2029年3月28日15:00-15:25、2029年4月28日15:00-15:25、2029年5月28日15:00-15:25、2029年6月28日15:00-15:25、2029年7月28日15:00-15:25、2029年8月28日15:00-15:25、2029年9月28日15:00-15:25、2029年10月28日15:00-15:25、2029年11月28日15:00-15:25、2029年12月28日15:00-15:25、2030年1月28日15:00-15:25、2030年2月28日15:00-15:25、2030年3月28日15:00-15:25、2030年4月28日15:00-15:25、2030年5月28日15:00-15:25、2030年6月28日15:00-15:25、2030年7月28日15:00-15:25、2030年8月28日15:00-15:25、2030年9月28日15:00-15:25、2030年10月28日15:00-15:25、2030年11月28日15:00-15:25、2030年12月28日15:00-15:25、2031年1月28日15:00-15:25、2031年2月28日15:00-15:25、2031年3月28日15:00-15:25、2031年4月28日15:00-15:25、2031年5月28日15:00-15:25、2031年6月28日15:00-15:25、2031年7月28日15:00-15:25、2031年8月28日15:00-15:25、2031年9月28日15:00-15:25、2031年10月28日15:00-15:25、2031年11月28日15:00-15:25、2031年12月28日15:00-15:25、2032年1月28日15:00-15:25、2032年2月28日15:00-15:25、2032年3月28日15:00-15:25、2032年4月28日15:00-15:25、2032年5月28日15:00-15:25、2032年6月28日15:00-15:25、2032年7月28日15:00-15:25、2032年8月28日15:00-15:25、2032年9月28日15:00-15:25、2032年10月28日15:00-15:25、2032年11月28日15:00-15:25、2032年12月28日15:00-15:25、2033年1月28日15:00-15:25、2033年2月28日15:00-15:25、2033年3月28日15:00-15:25、2033年4月28日15:00-15:25、2033年5月28日15:00-15:25、2033年6月28日15:00-15:25、2033年7月28日15:00-15:25、2033年8月28日15:00-15:25、2033年9月28日15:00-15:25、2033年10月28日15:00-15:25、2033年11月28日15:00-15:25、2033年12月28日15:00-15:25、2034年1月28日15:00-15:25、2034年2月28日15:00-15:25、2034年3月28日15:00-15:25、2034年4月28日15:00-15:25、2034年5月28日15:00-15:25、2034年6月28日15:00-15:25、2034年7月28日15:00-15:25、2034年8月28日15:00-15:25、2034年9月28日15:00-15:25、2034年10月28日15:00-15:25、2034年11月28日15:00-15:25、2034年12月28日15:00-15:25、2035年1月28日15:00-15:25、2035年2月28日15:00-15:25、2035年3月28日15:00-15:25、2035年4月28日15:00-15:25、2035年5月28日15:00-15:25、2035年6月28日15:00-15:25、2035年7月28日15:00-15:25、2035年8月28日15:00-15:25、2035年9月28日15:00-15:25、2035年10月28日15:00-15:25、2035年11月28日15:00-15:25、2035年12月28日15:00-15:25、2036年1月28日15:00-15:25、2036年2月28日15:00-15:25、2036年3月28日15:00-15:25、2036年4月28日15:00-15:25、2036年5月28日15:00-15:25、2036年6月28日15:00-15:25、2036年7月28日15:00-15:25、2036年8月28日15:00-15:25、2036年9月28日15:00-15:25、2036年10月28日15:00-15:25、2036年11月28日15:00-15:25、2036年12月28日15:00-15:25、2037年1月28日15:00-15:25、2037年2月28日15:00-15:25、2037年3月28日15:00-15:25、2037年4月28日15:00-15:25、2037年5月28日15:00-15:25、2037年6月28日15:00-15:25、2037年7月28日15:00-15:25、2037年8月28日15:00-15:25、2037年9月28日15:00-15:25、2037年10月28日15:00-15:25、2037年11月28日15:00-15:25、2037年12月28日15:00-15:25、2038年1月28日15:00-15:25、2038年2月28日15:00-15:25、2038年3月28日15:00-15:25、2038年4月28日15:00-15:25、2038年5月28日15:00-15:25、2038年6月28日15:00-15:25、2038年7月28日15:00-15:25、2038年8月28日15:00-15:25、2038年9月28日15:00-15:25、2038年10月28日15:00-15:25、2038年11月28日15:00-15:25、2038年12月28日15:00-15:25、2039年1月28日15:00-15:25、2039年2月28日15:00-15:25、2039年3月28日1

[illegible]

齐峰新材科技股份有限公司
二〇二五年十月十五

附件1 一、网络投票的程序

1. 登录投票系统并输入投票简称、股票代码为：“300821”，投票操作为：“齐峰投票”。
2. 输入表决意见。
3. 输入表决意见时，非累积投票股票，根据表决意见为：“同意”、“反对”、“弃权”。
4. 输入对总议案表决意见，视为对所有议案表达相同意见。
5. 通过深交所互联网投票系统投票的，如股东未对具体提案发表表决，则对已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总议案的表决意见为准；如未对总议案发表表决，则对已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总议案的表决意见为准；如未对总议案发表表决，则对已投票表决的具体提案的表决意见为准。

二、深交所交易系统累积投票的程序

1. 投票时间：2025年10月30日上午9:15至下午9:25、9:30至11:30和13:00至15:00。
2. 如存在已登录系统用户可登录时间通过交易系统累积投票。
3. 通过深交所互联网投票系统投票的时间为2025年10月30日（股东大会召开当日）上午9:15至下午15:00。
4. 2. 如存在已登录系统用户可登录时间通过交易系统累积投票。

3. 股东通过交易系统累积投票时，按照《深圳证券交易所上市公司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“深交所投资者服务卡”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.int.com.cn/进行投票。

3. 股东通过深圳证券交易所身份认证系统，可登录http://wtp.int.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2 投票授权委托书

兹委托 先生/女士/代表本人/单位)出席齐峰新材科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会，并代表本人/单位(在授权范围内)对下列议案进行投票。(如未作具体授权，则授权以下投票人，授权人以其已作出的投票授权为准。)

议案编号	议案名称	该议案对于投票人的权益	同意	反对	弃权
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	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订、制定公司部分治理制度的议案	√			
2.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
2.04	关于修订《对外担保管理办法》的议案	√			
2.05	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√			
2.06	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√			
2.07	关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案	√			
2.08	关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案	√			
2.09	关于制定《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案	√			
2.10	关于制定《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案	√			
2.11	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	√			

受托人姓名或名称(全称): _____ 受托人持股数: _____
 受托人身份证号码(营业执照号码): _____ 受托人股东账号: _____
 受托人(签字): _____ 受托人身份证号码: _____ 委托日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

注:

1. 委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方格中打“√”为准,对同一事项或决议议案不得有多项授权指示,如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

2. 本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

3.委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章;本表复印有效。
 证券代码:002521 证券简称:齐峰新材 公告编号:2025-035
齐峰新材料股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
 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。
 一、董事会会议召开情况

[illegible][illegible][illegible][illegible]

齐峰新材料股份有限公司关于修订《公司章程》 及修订、制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月14日召开2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将相关内容公告如下：

一、《修订〈公司章程〉议案》
《公司章程》是公司的根本制度，是规范公司组织和行为的基本准则。《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法规、规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对照《公司章程》的现行修订计划，拟对《公司章程》进行修订，由董事会审议通过后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。《公司章程》修订后，公司将按照法律法规的要求及时履行信息披露义务。

二、《修订〈股东大会规则〉议案》
《股东大会规则》是规范公司股东大会召集、召开程序及表决程序，审议公司重大事项，选举和更换董事、监事，审议批准、否决董事、监事的提案，审议批准或否决公司财务预算方案、决算方案及其他重要事项的议事规则，并遵照执行。4月10日上午，经全体董事同意修订《股东大会规则》。

三、《修订〈董事会议事规则〉议案》
《董事会议事规则》是规范公司董事会议事程序，审议公司重大事项，选举和更换董事，审议批准、否决董事的提案，审议批准或否决公司财务预算方案、决算方案及其他重要事项的议事规则，并遵照执行。4月10日上午，经全体董事同意修订《董事会议事规则》。

四、《制定〈独立董事工作制度〉议案》
《独立董事工作制度》是规范公司独立董事的任职资格、提名、选举和更换程序，审议公司重大事项，选举和更换独立董事，审议批准、否决独立董事的提案，审议批准或否决公司财务预算方案、决算方案及其他重要事项的议事规则，并遵照执行。4月10日上午，经全体董事同意制定《独立董事工作制度》。

五、《制定〈关联交易管理制度〉议案》
《关联交易管理制度》是规范公司关联交易的决策程序，审议公司重大事项，选举和更换关联董事，审议批准、否决关联董事的提案，审议批准或否决公司财务预算方案、决算方案及其他重要事项的议事规则，并遵照执行。4月10日上午，经全体董事同意制定《关联交易管理制度》。

六、《制定〈对外担保管理制度〉议案》
《对外担保管理制度》是规范公司对外担保的决策程序，审议公司重大事项，选举和更换对外担保董事，审议批准、否决对外担保董事的提案，审议批准或否决公司财务预算方案、决算方案及其他重要事项的议事规则，并遵照执行。4月10日上午，经全体董事同意制定《对外担保管理制度》。

七、《制定〈募集资金管理制度〉议案》
《募集资金管理制度》是规范公司募集资金的募集、使用、管理和监督程序，审议公司重大事项，选举和更换募集资金董事，审议批准、否决募集资金董事的提案，审议批准或否决公司财务预算方案、决算方案及其他重要事项的议事规则，并遵照执行。4月10日上午，经全体董事同意制定《募集资金管理制度》。

[illegible][illegible][illegible][illegible]

19	<p>第三十二条 公司股东承担下列义务：</p> <p>（一）遵守法律、行政法规及公司章程；</p> <p>（二）依其所认购的股份和出资方式缴纳认购金；</p> <p>（三）依法行使权利，不得滥用权利，不得损害公司及其他股东的合法权益；</p> <p>（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；</p> <p>公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。</p> <p>公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。</p> <p>（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。</p>	<p>第四十条 公司股东承担下列义务：</p> <p>（一）遵守法律、行政法规及公司章程；</p> <p>（二）依其所认购的股份和出资方式缴纳认购金；</p> <p>（三）依法行使权利，不得滥用权利，不得损害公司及其他股东的合法权益；</p> <p>（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；</p> <p>（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。</p>	<p>的，按照本条第一款、第二款的规定执行。</p>
20	<p>第三十二条 持有公司百分之以上有表决权的股份的，将其持有的股份进行质押，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。</p> <p>第三十三条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其控制地位损害公司利益，违反规定的，给公司造成的损失，应当承担赔偿责任。</p> <p>第三十四条 公司控股股东及实际控制人对公司和社会公众股股东负有诚信义务。控股股东及实际控制人应严格依法行使权利，不得利用其控制地位损害公司及其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司社会公众股股东的合法权益。</p>	<p>第四十条 公司控股股东及实际控制人对公司和社会其他股东负有诚信义务。控股股东及实际控制人应严格依法行使权利，不得利用其控制地位损害公司及其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司社会公众股股东的合法权益。</p>	<p>删除</p>

<p>对公司股东权益的损害。</p>	<p>第二节 控股股东和实际控制人</p> <p>第四十一条 公司控股股东、实际控制人应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的特定发行规则、规范性文件、自律性上市公司规则。</p> <p>第四十二条 公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定：</p> <p>（一）依法行使股东权利，不得滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者其他股东的合法权益；</p> <p>（二）严格履行所作出的公开声明和各项承诺，不得擅自变更或者撤销；</p> <p>（三）严格按照有关规定履行信息披露义务，积极主动配合公司做好信息披露工作，及报告公司可能发生或者发生的重大事件；</p> <p>（四）不得以任何方式占用公司资金；</p> <p>（五）不得借款、指使或者要求公司及相关人员违法违规提供担保；</p> <p>（六）不得利用公司公开或公开有关的内幕信息，不得以任何形式或方式与公司有关的公开重大信息，不得从事内幕交易、短线交易等违法违规行为；</p> <p>（七）不得通过公任的关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害其他股东的合法权益；</p> <p>（八）保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；</p> <p>（九）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和自律性组织制定</p> <p>公司的控股股东、实际控制人不得任意干预或实际控制公司经营事务的，适用本章程关于董事义务和赔偿责任的规定。</p> <p>公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员从事损害公司或者股东利益的行为，由该董事、高级管理人员承担连带责任。</p> <p>第四十四条 控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股份的，应当维持公司控制权和生产经营稳定。</p> <p>第四十五条 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的，应当遵守法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定中关于股份转让的限制性规定及相关限制股份转让作出的承诺。</p> <p>第四十六条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p>
--------------------	---

[illegible]