

证券代码:603072 证券简称:天和磁材 公告编号:2025-036

包头天和磁材科技股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 包头天和磁材科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
- 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过,尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币136,085,416.34元(截至2024年12月31日,母公司报表期末未分配利润为人民币752,347,008.56元)。

在综合考虑公司的实际经营发展情况和资金需求,以及公司长期发展规划的情况下,公司2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

二、是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年4月24日,公司召开第三届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》,2024年度拟不派发现金红利、不送红股,不以资本公积金转增股本。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

2025年4月24日,公司召开第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》,监事会认为:本次利润分配方案充分考虑了公司实际经营情况、资金需求以及未来发展战略,符合上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红)及《公司章程》等规定,有利于公司的长远健康发展,符合公司及全体股东的利益。

三、相关风险提示

2024年年度利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1.第三届董事会第二次会议;
- 2.第三届监事会第二次会议。

特此公告。

包头天和磁材科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码:603072 证券简称:天和磁材 公告编号:2025-043

包头天和磁材科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会计政策变更系包头天和磁材科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)相关规定进行的相应变更,无需提交公司董事会和股东大会审议,不会对公司的损益、总资产、净资产等产生重大影响。

一、会计政策变更概述

(一)会计政策变更原因

财政部于2023年10月发布了《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》(财会[2023]21号),该解释修订了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应链融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的内容,自2024年1月1日起施行。

财政部于2024年12月发布了《关于印发<企业会计准则解释第18号>的通知》(财会[2024]24号),该解释修订了“关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量”、“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的内容,自印发之日起施行。

(二)变更后后采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(三)变更后公司所采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行。除上述会计政策变更外,其他未变事项仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(四)变更日期

公司按照财政部相关文件规定的施行日期开始执行上述新会计政策。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行相应变更,符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果或现金流量产生重大影响,也不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

包头天和磁材科技股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码:603072 证券简称:天和磁材

包头天和磁材科技股份有限公司 2025年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

(二)公司负责人袁文杰、主管会计工作负责人张海潮及会计机构负责人(会计主管人员)王子培保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

(三)第一季度财务报表是否经审计

□是 ☒ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	525,437,467.57	557,500,626.58	-5.75
归属于上市公司股东的净利润	35,883,352.38	31,993,624.84	13.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,096,952.56	30,916,272.45	-35.00
经营活动产生的现金流量净额	-19,138,880.28	-8,459,885.85	-126.23
基本每股收益(元/股)	0.14	0.16	-12.50
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.16	-50.00
加权平均净资产收益率(%)	1.73	2.61	减少0.88个百分点
本报告期末		上年度末	
总资产	3,099,794,230.16	3,386,713,429.69	-8.47
归属于上市公司股东的所有者权益	2,056,276,979.89	2,060,049,863.28	-0.18

(五)非经常性损益项目和金额

√适用 ☐ 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-91,117.47	本报告处置固定资产净损益
计入当期损益的政府补助,但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除外	18,000,000.00	本报告确认政府补助收益
除同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金融负债产生的损益	662,889.55	本报告购买理财产品收益
计入当期损益的与金融资产公允价值变动相关的损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如处置员工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因收购、重组、股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	463.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,785,835.26	
减:所得税影响额		
少数股东权益影响额(税后)		
合计	15,786,399.82	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□适用 ☐ 不适用

(六)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 ☐ 不适用

资产负债表项目	2025年3月31日	2024年12月31日	变动比例(%)	主要原因
应收票据	9,577,689.40	57,878,615.43	-83.45	主要系公司收到的票据收款减少所致
应收账款融资	26,962,077.59	47,914,984.60	-43.73	主要系公司收到的票据收款减少所致
预付款项	2,329,212.65	5,856,554.09	-60.23	主要系预付货款减少所致
其他流动资产	22,479,190.56	882,425.18	2,447.43	主要系公司待抵扣、待认证进项税额增加所致
其他非流动资产	113,625.93	2,523,077.23	-95.50	预付设备款减少
应付票据	26,800,000.00	56,977,481.27	-52.96	主要系公司票据支付货款减少所致
应付账款	133,199,633.27	258,521,212.99	-48.48	主要系支付货款减少所致
应付职工薪酬	8,840,776.85	13,739,764.27	-35.66	主要系本期发放2024年终奖所致
其他应付款	3,075,038.84	32,979,954.08	-90.51	主要系支付供应商保证金增加所致

其他流动负债	1,345,857.79	855,673.69	57.29	主要系合同负债待摊销利息增加所致
单位:元				
利润表项目	2025年一季度	2024年一季度	变动比例(%)	主要原因
税金及附加	3,267,063.88	2,352,598.08	38.87	主要系本期计提的各项附加税增加所致
研发费用	33,647,792.51	22,103,240.79	52.23	主要系本期加大研发投入所致
财务费用	-786,370.61	7,991,985.13	-109.84	主要系本期利息费用减少且汇率变动对汇兑收益增加所致
其他收益	19,003,027.95	2,378,358.77	699.00	主要系本期收到政府补助增加所致
信用减值损失(损失以“-”号填列)	203,612.66	-312,781.28	-165.10	主要系本期计提应收账款坏账准备所致
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-17,470,339.07	-6,134,523.62	184.79	主要系本期计提存货减值准备增加所致
营业外收入	4,208.43	1,049.84	300.86	主要系本期收到赔款增加所致
所得税费用	446,901.46	1,648,861.43	-72.90	主要系本期利润下降所致

现金流量表项目	2025年一季度	2024年一季度	变动比例(%)	主要原因
收到的税费返还	10,193,865.94	4,114,214.82	147.77	主要系本期收到出口退税增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	25,497,930.24	2,022,288.85	1,160.85	主要系本期收到政府补助增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	42,003,337.33	8,583,550.77	389.35	主要系本期支付货款增加所致
收回投资收到的现金	580,000,000.00	100,000.00	100.00	主要系本期支付理财产品收益增加所致
取得投资收益收到的现金	662,889.55		100.00	主要系本期购买理财产品收益增加所致
投资支付的现金	580,000,000.00	100,000.00	100.00	主要系本期购买理财产品增加所致
取得借款收到的现金		332,975,274.22	-100	主要系本期收到银行借款减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	60,500,000.00	323,135,999.40	-81.28	主要系本期偿还金融借款减少所致
偿还债务支付的现金	60,500,000.00	323,135,999.40	-81.28	主要系本期偿还金融借款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,074,763.17	8,485,040.62	407.66	主要系本期支付股利所致
支付其他与筹资活动有关的现金	14,900,000.00	150,000.00	9,833.33	主要系本期支付筹资活动相关的金融费用增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	86,835.63	-52,430.51	-265.62	主要系汇率变动所致

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	56,092	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(不含通过融资融券出借股份)							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	股份状态	数量
天津天和盈源科技有限公司	境内非国有法人	89,970,000	34.04	89,970,000	无		
袁文杰	境内自然人	27,240,000	10.31	27,240,000	无		
袁贵	境内自然人	18,110,000	6.85	18,110,000	无		
南通润创企业管理有限公司(有限合伙)	境内非国有法人	13,949,821	5.28	13,949,821	无		
南通元龙智能科技中心(有限合伙)	境内非国有法人	12,293,907	4.65	12,293,907	无		
陈豫	境内自然人	6,695,914	2.53	6,695,914	无		
亿海盛投资有限公司—晨星资产管理(天津)合伙企业(有限合伙)	其他	5,610,000	2.12	5,610,000	无		
远至弘私募基金管理(上海)有限公司—天祥基金(有限合伙)	其他	5,600,000	2.12	5,600,000	无		
包头惠盈投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	4,570,000	1.73	4,570,000	无		
山西里大企业管理咨询有限公司(有限合伙)	境内非国有法人	4,230,000	1.60	4,230,000	无		
前10名无限售条件股份持股情况(不含通过融资融券出借股份)							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		股份种类	数量				
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL P.L.C.	740,937	人民币普通股	740,937				
高盛国际—自有资金	709,619	人民币普通股	709,619				
张宁	347,400	人民币普通股	347,400				
陈瑞峰	266,600	人民币普通股	266,600				
陈海立	242,100	人民币普通股	242,100				
俞文斌	242,100	人民币普通股	242,100				
周新华	230,000	人民币普通股	230,000				
李连芳	208,600	人民币普通股	208,600				
潘建江	200,000	人民币普通股	200,000				
潘君	200,000	人民币普通股	200,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	天和磁材科技有限公司为公司控股股东,袁文杰、袁贵、袁海立为天和磁材科技有限公司间接持有公司股份。袁文杰、袁贵为公司实际控制人,袁文杰和袁贵为兄弟关系,并系第一大股东(实际控制人)。除上述以外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
前10名股东及前10名无限售流通股参与融资融券业务情况说明(如有)	张宁通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有347,400股;陈海立通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有242,100股;俞文斌通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有242,100股;周新华通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有230,000股;李连芳通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有208,600股;潘建江通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有200,000股。						

持股5%以上股东、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券出借原因导致上期发生变化

□适用 ☒ 不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 ☒ 不适用

四、季度财务报表

(七)审计意见类型

□适用 ☒ 不适用

(八)财务报表合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:包头天和磁材科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	71,997,662.66	848,858,609.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	9,577,689.40	57,878,615.43
应收账款	504,772,254.96	549,550,504.29
应收账款融资	26,962,077.59	47,914,984.60
预付款项	2,329,212.65	5,856,554.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,097,897.56	8,932,921.70
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,178,959,037.92	1,219,955,724.47
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	22,479,190.56	882,425.18
流动资产合计	2,466,157,023.30	2,738,830,339.67
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		
其他权益工具投资	2,000,000.00	2,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	495,885,205.67	509,361,009.31
在建工程	41,160,662.66	37,020,925.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,832,825.03	22,100,446.23
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	14,004,577.42	13,873,113.48
递延所得税资产	24,287,389.03	24,526,743.65
其他非流动资产	113,625.93	2,523,077.23
非流动资产合计	633,637,206.86	646,833,090.62
资产总计	3,099,794,230.16	3,386,713,429.69

永续债		
租赁负债	16,391,134.70	18,821,258.34
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	122,599,125.37	123,183,945.99
递延所得税负债	3,124,923.75	3,315,066.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	142,115,183.82	145,320,271.26
负债合计	1,043,517,250.27	1,326,663,566.41
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	264,280,000.00	264,280,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	923,421,510.03	923,421,510.03
其他综合收益	-206,364.18	-192,128.41
专项储备		
盈余公积	133,935,881.24	133,935,881.24
一般风险准备		
未分配利润	734,845,952.80	738,604,600.42
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,056,276,979.89	2,060,049,863.28
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,056,276,979.89	2,06