证券代码：603072　　证券简称：天和磁材　　公告编号：2025-074

包头天和磁材科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年8月23日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由袁文杰先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席董事9名（其中以通讯表决方式出席会议董事6名），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

公司董事和高级管理人员签署了书面确认意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2025年半年度报告及其摘要。

（二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

董事会认为：公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，不存在募集资金使用和管理违规的情形，该报告的内容真实、准确、完整。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2025-075）。

（三）审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的修订后的《募集资金管理制度》。

（四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计的谨慎性原则，能更加公允地反映截至2025年6月30日公司的财务状况，使公司关于资产价值的信息更加真实、可靠，具有合理性。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议及独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号2025-076）。

特此公告。

包头天和磁材科技股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码：603072　　证券简称：天和磁材　　公告编号：2025-075

包头天和磁材科技股份有限公司关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《中国证券监督管理委员会关于核准包头天和磁材科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1465号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）6,607万股，发行价格为12.30元/股，本次发行募集资金总额为人民币812,661,000.00元。本公司募集资金扣除剔余应支付的承销费用、保荐费用57,886,270.00元后的余额754,774,730.00元已于2024年12月26日存入本公司在中国银行股份有限公司包头市开发区支行149287257253银行账号。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额人民币730,339,590.00元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（XYZH/2024BJAA8B0276）。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至2025年6月30日，公司募集资金使用和结余情况如下：

项目	序号	金额（元）
收到募集资金净额	1	730,339,590.00
2025年度使用募集资金总额	2=3+4+5+6+7	354,111,067.87
高性能钕铁硼产业化项目	3	71,053,996.78
高性能稀土永磁材料生产线智能化改造项目	4	29,958,107.78
高性能稀土永磁材料研发中心升级改造项目	5	12,142,169.89
年产3,000吨新能源汽车用高性能钕铁硼产业化项目	6	81,302,988.16
补充流动资金	7	159,653,805.26
2025年6月30日本公司购买理财产品余额	8	-
2025年6月30日本公司临时补充流动资金	9	-
2025年度募集资金专户现金管理收益额	10	2,065,206.35
2025年度募集资金专户利息收入	11	549,731.50
2025年度募集资金专户手续费	12	215.00
2025年6月30日募集资金专户余额	13=1-2-8-9+10+11-12	378,843,244.98
截至2025年6月30日已累计投入募集资金总额	14	354,111,067.87

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司制定了《包头天和磁材科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用与管理进行了明确的规定。公司一直严格按照上述募集资金管理制度对募集资金进行管理和使用。

公司已按规定对募集资金进行了专户管理，并与保荐人申港证券股份有限公司、开户银行签订了募集资金三方监管协议。协议对公司、保荐人及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，协议的主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至2025年6月30日，上述监管协议履行正常。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户余额（元）	募集资金用途
中国建设银行股份有限公司包头三江支行	150501716694000014 88	67,977,778.32	高性能钕铁硼产业化项目
中国银行股份有限公司包头市开发区支行	155687274406	10,576,856.30	高性能稀土永磁材料生产线智能化改造项目
中信银行股份有限公司包头分行	8115601012100474579	30,497,560.14	高性能稀土永磁材料研发中心升级改造项目
中国银行股份有限公司包头市开发区支行	149287257253	18,735,282.24	年产3,000吨新能源汽车用高性能钕铁硼产业化项目
内蒙古银行包头青山支行	861026101421004813	504,095.09	补充流动资金
兴业银行股份有限公司包头分行	593010100100957187	40,028,428.15	募集资金现金管理
兴业银行股份有限公司包头分行	593010100100957209	60,111,714.84	募集资金现金管理
兴业银行股份有限公司包头分行	593010100100957317	150,411,529.90	募集资金现金管理
合计	-	378,843,244.98	-

注：“中国建设银行股份有限公司包头三江支行”系“中国建设银行股份有限公司包头分行”下属支行，其对外签订募集资金三方监管协议以“中国建设银行股份有限公司包头分行”名义签署；“内蒙古银行包头青山支行”系“内蒙古银行股份有限公司包头分行”下属支行，其对外签订募集资金三方监管协议以“内蒙古银行股份有限公司包头分行”名义签署。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2025年半年度，公司募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2025年6月23日召开第三届董事会审计委员会第三次会议及第三届董事会独立董事专门会议第三次会议，于2025年6月24日召开第三届董事会第三次会议，分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用，其中以等额资金置换预先投入募投项目自筹资金185,896,872.89元，以等额资金置换预先支付发行费用的自筹资金10,195,905.66元。公司独立董事对本事项发表了明确同意的意见，保荐人申港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本事项出具了鉴证报告（XYZH/2025QDAA2B0191）。

截至2025年6月30日，已完成上述置换事项。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年6月30日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年2月18日召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币50,000万元（单日最高余额，含本数）的闲置募集资金进行现金管理。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐人申港证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

序号	受托方	产品名称	收益类型	认购金额（万元）	起息日期	到期日期	预期年化收益率	投资收益（万元）	是否赎回
1	内蒙古银行股份有限公司	7天通知存款（升级版）	固定收益型	4,000.00	2025/2/27	2025/3/6	1.45%	1.13	是
2	中国银行股份有限公司	（内蒙古）对公结构性存款202503975	保本浮动收益型	12,000.00	2025/3/3	2025/3/26	0.644%-3.356%	25.38	是
3	中国银行股份有限公司	（内蒙古）对公结构性存款202503976	保本浮动收益型	10,000.00	2025/3/3	2025/3/28	0.65%-3.35%	4.45	是
4	中国银行股份有限公司	（内蒙古）对公结构性存款202503975	保本浮动收益型	2,500.00	2025/3/3	2025/3/26	0.644%-3.356%	5.29	是
5	中国银行股份有限公司	（内蒙古）对公结构性存款202503976	保本浮动收益型	3,500.00	2025/3/3	2025/3/28	0.65%-3.35%	1.56	是
6	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行内蒙古分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型	15,000.00	2025/3/5	2025/3/28	0.80%-2.40%	19.66	是
7	内蒙古银行股份有限公司	7天通知存款（升级版）	固定收益型	2,000.00	2025/3/6	2025/3/13	1.45%	0.56	是
8	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款21956期	保本浮动收益型	4,000.00	2025/3/15	2025/3/27	1.05%-1.95%	2.56	是
9	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司20天封闭式产品	保本浮动收益型	7,000.00	2025/4/7	2025/4/27	1.30%-2.70%	10.36	是
10	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司20天封闭式产品	保本浮动收益型	17,000.00	2025/4/7	2025/4/27	1.30%-2.70%	25.15	是
11	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司20天封闭式产品	保本浮动收益型	23,000.00	2025/4/7	2025/4/27	1.30%-2.70%	34.03	是
12	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A02128期	保本浮动收益型	3,000.00	2025/4/12	2025/5/12	1.05%-2.07%	5.10	是
13	兴业银行股份有限公司	7天通知存款	固定收益型	6,000.00	2025/4/29	2025/5/7	1.00%	0.13	是
14	兴业银行股份有限公司	7天通知存款	固定收益型	13,000.00	2025/4/29	2025/5/7	1.00%	0.29	是
15	兴业银行股份有限公司	7天通知存款	固定收益型	8,000.00	2025/4/29	2025/5/7	1.00%	0.18	是
16	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司17天封闭式产品	保本浮动收益型	1,000.00	2025/5/6	2025/5/23	1.30%或2.65%	0.61	是
17	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司17天封闭式产品	保本浮动收益型	4,000.00	2025/5/6	2025/5/23	1.30%或2.65%	2.42	是
18	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司17天封闭式产品	保本浮动收益型	15,000.00	2025/5/6	2025/5/23	1.30%或2.65%	9.08	是
19	兴业银行股份有限公司	7天通知存款	固定收益型	6,000.00	2025/5/7	2025/5/14	1.00%	1.17	是
20	兴业银行股份有限公司	7天通知存款	固定收益型	13,000.00	2025/5/7	2025/5/14	1.00%	2.53	是
21	兴业银行股份有限公司	7天通知存款	固定收益型	8,000.00	2025/5/7	2025/5/14	1.00%	1.56	是
22	兴业银行股份有限公司	7天通知存款	固定收益型	6,000.00	2025/5/14	2025/5/21	1.00%	0.99	是
23	兴业银行股份有限公司	7天通知存款	固定收益型	13,000.00	2025/5/14	2025/5/21	1.00%	2.15	是
24	兴业银行股份有限公司	7天通知存款	固定收益型	8,000.00	2025/5/14	2025/5/21	1.00%	1.32	是
25	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A04678期	保本浮动收益型	3,000.00	2025/5/16	2025/6/30	1.05%-1.93%	7.14	是
26	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司34天封闭式产品	保本浮动收益型	1,000.00	2025/5/27	2025/6/30	1.00%或2.24%	2.09	是
27	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司34天封闭式产品	保本浮动收益型	4,000.00	2025/5/27	2025/6/30	1.00%或2.24%	8.35	是
28	兴业银行股份有限公司	包头天和磁材科技股份有限公司34天封闭式产品	保本浮动收益型	15,000.00	2025/5/27	2025/6/30	1.00%或2.24%	31.30	是

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2025年6月30日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2025年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，本公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

包头天和磁材科技股份有限公司董事会

2025年8月28日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额				730,339,590.00		本年度投入募集资金总额					354,111,067.87	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					354,111,067.87	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投资的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高性能钕铁硼产业化项目	无	215,000,000.00	198,357,862.06	198,357,862.06	71,053,996.78	71,053,996.78	-127,303,865.28	35.82	不适用	不适用	不适用	否
高性能稀土永磁材料生产线智能化改造项目	无	87,000,000.00	80,265,739.53	80,265,739.53	29,958,107.78	29,958,107.78	-50,307,631.75	37.32	不适用	不适用	不适用	否
高性能稀土永磁材料研发中心升级改造项目	无	46,000,000.00	42,439,356.53	42,439,356.53	12,142,169.89	12,142,169.89	-30,297,186.64	28.61	不适用	不适用	不适用	否
年产3,000吨新能源汽车用高性能钕铁硼产业化项目	无	270,100,000.00	249,192,830.43	249,192,830.43	81,302,988.16	81,302,988.16	-167,889,842.27	32.63	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	200,000,000.00	160,083,801.45	160,083,801.45	159,653,805.26	159,653,805.26	-429,996.19	99.73	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	818,100,000.00	730,339,590.00	730,339,590.00	354,111,067.87	354,111,067.87	-376,228,522.13	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				见本报告三、(二)								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				见本报告三、(四)								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				见本报告三、(八)								

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603072　　证券简称：天和磁材　　公告编号：2025-076

包头天和磁材科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映公司截至2025年6月30日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年6月30日，需计提减值的相关资产进行了减值测试，对可能存在减值迹象的资产计提减值准备，具体情况如下：

项目		信用减值损失/资产减值损失金额（元）
信用减值损失	应收票据坏账损失	144,131.81
	应收账款坏账损失	1,273,674.87
	其他应收款坏账损失	-452,969.80
资产减值损失	存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-11,361,113.58
合计		-10,396,276.70

二、本次计提资产减值准备的具体情况

（一）应收票据、应收账款、其他应收款坏账准备

1、计提依据

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款、应收票据、应收款项融资、合同资产等应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

2、计提情况

本期公司计提应收票据坏账准备-14.41万元。

本期公司计提应收账款坏账准备-127.37万元。

本期公司计提其他应收款坏账准备45.30万元。

（二）存货跌价准备

1、计提依据

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

2、计提情况

本期公司计提存货跌价准备1,136.11万元，其中在产品计提存货跌价准备69.60万元；库存商品计提存货跌价准备557.67万元；发出商品计提存货跌价准备508.84万元。

三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

本次计提资产减值准备计入公司2025年1-6月当期损益，减少公司2025年1-6月合并报表利润总额1,039.63万元。

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至2025年6月30日的财务状况和2025年半年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。

本次计提资产减值损失数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

四、履行的审议程序

（一）审计委员会审议情况

公司于2025年8月26日召开了第三届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能更加公允地反映公司目前的资产状况。同意该事项提交公司第三届董事会第四次会议审议。

（二）独立董事专门会议

公司于2025年8月26日召开了第三届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。独立董事认为：公司本次计提资产减值准备基于审慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据充分，符合公司实际情况。公司本次计提资产减值准备决策程序规范，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）董事会

公司于2025年8月27日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计的谨慎性原则，能更加公允地反映截至2025年6月30日公司的财务状况，使公司关于资产价值的信息更加真实、可靠，具有合理性。

特此公告。

包头天和磁材科技股份有限公司董事会

2025年8月28日

公司代码：603072　　公司简称：天和磁材

包头天和磁材科技股份有限公司2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不分配，不转增。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	天和磁材	603072	/
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	张海潮			
电话	0472-5223560			
办公地址	内蒙古自治区包头稀土高新区稀土应用产业园区			
电子信箱	info@thmagnetics.com			

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,211,551,962.51	3,386,713,429.69	-5.17
归属于上市公司股东的净资产	2,073,834,756.33	2,060,049,863.28	0.67
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	940,423,340.69	1,267,375,873.21	-25.80
利润总额	55,224,267.80	69,054,954.62	-20.03
归属于上市公司股东的净利润	53,455,175.71	65,573,919.20	-18.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,427,694.00	66,969,730.64	-47.10
经营活动产生的现金流量净额	-96,040,400.39	145,204,745.87	-166.14
加权平均净资产收益率(%)	2.59	5.35	减少2.76个百分点
基本每股收益(元/股)	0.20	0.33	-39.39
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.33	-39.39

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					55,030	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
天津天和盈亚科技有限公司	境内非国有法人	34.04	89,970,000	89,970,000	无	
袁文杰	境内自然人	10.31	27,240,000	27,240,000	无	
袁易	境内自然人	6.85	18,110,000	18,110,000	无	
南通朗润园企业管理咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.28	13,949,821	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	4.65	12,293,907	12,293,907	无	
陈雅	境内自然人	2.53	6,695,914	6,695,914	无	
泛海投资集团有限公司—愿景智能制造投资(天津)合伙企业(有限合伙)	其他	2.12	5,610,000	5,610,000	无	
远至私募基金管理(上海)有限公司—天津同历宏阳三号企业管理咨询中心(有限合伙)	其他	2.12	5,600,000	5,600,000	无	
包头寰盈投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.73	4,570,000	4,570,000	无	
山西星火企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.6	4,230,000	4,230,000	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	天津天和盈亚科技有限公司为公司控股股东，袁文杰、袁易、陈雅通过天津天和盈亚科技有限公司间接持有公司股份。袁文杰、袁易为公司实际控制人，袁文杰系袁易之父，并签署《一致行动人协议》。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

公司代码：600774　　公司简称：汉商集团

汉商集团股份有限公司2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不分配，不转增。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	汉商集团	600774	
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	张镇涛		曾宪钢	
电话	027-68849191		027-84843197	
办公地址	湖北省武汉市汉阳大道134号		湖北省武汉市汉阳大道134号	
电子信箱	hsjt600774@126.com		hshsd@126.com	

注：公司证券事务代表曾宪钢已于2025年7月17日退休，公司暂未聘请新的证券事务代表。

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,423,071,648.01	3,524,394,269.57	-2.87
归属于上市公司股东的净资产	1,662,128,332.00	1,660,506,874.47	0.10
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	512,881,841.82	625,954,926.08	-18.06
利润总额	6,404,954.57	15,375,770.15	-58.34
归属于上市公司股东的净利润	1,621,457.53	8,510,842.71	-80.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,761,523.17	-4,084,336.32	-212.45
经营活动产生的现金流量净额	44,517,471.89	86,016,942.03	-48.25
加权平均净资产收益率(%)	0.10	0.51	减少0.41个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0055	0.0288	-80.9
稀释每股收益(元/股)	0.0055	0.0288	-80.9

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					18,050	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
武汉市汉阳投资发展集团有限公司	国有法人	26.93	79,444,603		无	0
卓尔控股有限公司	境内非国有法人	16.38	48,339,995		质押	30,540,000
阎志	境内自然人	15.00	44,254,715		无	0
新天科技股份有限公司	境内非国有法人	1.02	3,000,000		无	0
费占军	境内自然人	0.76	2,250,000		无	0
国联信托股份有限公司—国联信托·惠越24009号集合资金信托计划	其他	0.76	2,230,483		无	0
南昌腾邦投资发展集团有限公司	国有法人	0.74	2,180,483		无	0
谢利文	境内自然人	0.56	1,650,000		无	0
柯荣卿	境内自然人	0.45	1,341,900		无	0
中国建设银行股份有限公司—诺安多策略股票型证券投资基金	其他	0.37	1,085,400		无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	卓尔控股有限公司和阎志为一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600774　　证券简称：汉商集团　　公告编号：2025-039

汉商集团股份有限公司2025年半年度经营数据公告

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个别及连带责任。

汉商集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司行业信息披露指引第一号——一般规定》、《上市公司行业信息披露指引第五号——零售》、《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》等相关规定，现将2025年半年度主要经营数据披露如下：

一、报告期内公司主营业务分行业、分产品经营情况

（一）主营业务分行业情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
药品	344,980,741.32	234,661,419.21	31.98	-19.72	-2.01	减少12.29个百分比
医疗器械	27,897,732.34	4,340,149.52	84.44	-26.04	-30.06	增加0.89个百分比
商业运营	87,597,919.52	20,783,867.68	76.27	-8.83	-1.56	减少1.76个百分比
会展业务	28,965,118.31	1,126,368.95	96.11	-14.94	17.89	减少1.08个百分比
其他	23,440,330.33	12,906,604.11	44.94	-17.34	9.56	减少13.52个百分比
合计	512,881,841.82	273,818,409.47	46.61	-18.06	-2.05	减少8.73个百分比

（二）主营业务分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
中药	115,985,991.64	71,682,629.53	38.2	-7.27	38.07	减少20.29个百分比
化药	228,994,749.69	162,978,789.68	28.83	-24.84	-13.11	减少9.6个百分比
医疗器械	27,897,732.34	4,340,149.52	84.44	-26.04	-30.06	增加0.89个百分比
购物中心	87,597,919.52	20,783,867.68	76.27	-8.83	-1.56	减少1.76个百分比
会展业务	28,965,118.31	1,126,368.95	96.11	-14.94