公司代码:603712 公司简称:七一二

天津七一二通信广播股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

根据公司聘请的审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度财务报告的审计结果,2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为774,915,942.07元,母公司实现净利润为 619,878,151.91元。

为回报股东,与全体股东共同分享公司经营成果,并综合考虑股东利益和公司发展实际需要,2022年度本公司拟分配现金红利,以公司2022年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本为基数,拟向公司全体股东每10股派发现金人民币1.10元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。2022年度不进行资本公积金转增股本,不送红股。以上利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

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	七一二	603712	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马海永	张曦
办公地址	天津开发区西区北大街141号	天津开发区西区北大街141号
电话	022-65388293	022-65388293
电子信箱	712ir@712.cn	712ir@712.cn

2 报告期公司主要业务简介

根据中国证监会2012年10月发布的《上市公司行业分类指引》,公司所处的行业属于制造业—计算机、通信和其他电子设备制造业(行业代码:C39),细分行业为专业无线通信设备制造行业。公司主营业务包括军用无线通信、民用无线通信等领域。

军用无线通信领域,二十大报告提出,如期实现建军一百年奋斗目标,加快把人民军队建成世界一流军队,是全面建设社会主义现代化国家的战略要求。实现建军百年奋斗目标,要求加快武器装备现代化,要以先进武器装备体系提供强大物质技术支撑,这既是加快国防和军队现代化的内在要求,也是实现建军百年奋斗目标的基本路径。2022年全国财政安排国防支出预算14760.81亿元,比2021年预算执行数增长7.1%。

随着军用通信技术的发展,战术通信系统在实现了网络化建设之后,向着侦—干—探一通一导一识多模态、综合化、陆海空天一体化方向发展,即综合利用传统通信手段和智能化信息技术,构建多手段、多层次、立体化的综合通信系统,将战场各类智能感知终端系统(如情报侦查、毁伤探测等)、武器平台系统和指控系统有效地互联在一起。

随着航空电子系统的发展,机载通信设备已经形成了从单一功能向多信道、多模式和模块化演变,软件无线电架构是产品技术发展方向。系统集成从模块化正在向先进综合化方向演进,架构开放化、硬件通用化、功能配置化、管理智能化是新一代综合化系统的技术特征。

民用无线通信行业,专网通信行业朝着数字化、宽带化趋势发展。用户业务需求在语音调度、数据传输的基础上,拓展到图像传输、视频传输及大数据分析,现有的窄带数字通信系统无法满足高速数据传输要求,须借助于宽带通信系统。因此将现有的窄带集群通信系统和宽带接入系统相结合,组成集语音、数据、图像、视频于一体的多媒体集群融合网,能够更好地满足用户需求,也是下一代数字集群系统发展的方向。

公司是我国专网无线通信产品和整体解决方案的核心供应商,拥有国家级技术中心及国家级工业设计中心,是国家高新技术企业和国家技术创新示范企业。公司始终服务于国家及国防战略,专注推进我国专网无线通信行业发展,主营业务包括军用无线通信、民用无线通信等领域。

军用无线通信领域:主要包括无线通信终端产品和系统产品。

公司是国内最早的军用无线通信设备的研发、制造企业之一,拥有完整的科研生产资质,是该领域无线通信装备的主要供应商,产品形态包括手持、背负、车载、机载、舰载等系列装备,实现了从短波、超短波到卫星通信等宽频域覆盖。公司紧跟装备信息化发展趋势,在长期技术积累和对用户多平台、多任务、多频段、多场景需求深刻理解的基础上,多领域开展下一代通信关键技术的预研工作。同时公司着眼于未来五到十年的装备需求,从终端到综合化系统,从单网通信到协同通信等形成了预研一代、研制一代、装备一代的完整的科研生产能力布局。

公司通过稳步布局,实现了传统领域装备占有率稳中有升,不断扩大用户数量,同时通过竞标拓展了散射通信、单兵通信、无人通信及大数据应用等领域,另外经过近年来深厚的技术积累,公司系统承研能力得到大幅提升,在多领域实现了多种系统产品的新客户开拓,拓展了客户边界和产品边界,未来将逐渐成为公司的业绩增长点。

民用无线通信领域:主要包括铁路无线通信和城市轨道交通无线通信终端及系统产品。公司持续发挥技术研发的优势,根据民用专网通信技术演进和用户需求,迭代开发。公司是我国铁路无线通信设备定点企业和行业标准的主要制定者,自主研发的无线通信设备成功应用于"复兴号"、"和谐号"等高铁列车和新型重载机车。公司积极研制新一代轨道交通无线通信产品,参与了多个城市无线通信系统项目的方案设计,为后续扩大市场规模、提高市场占有率打下基础。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022年	2021年		本年比上年增减(%)	2020年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	9,823,345,241.62	8,577,298,525.06	8,587,708,564.75	14.53	6,869,143,088.10	6,874,899,063.96
归属于上市公司股东的净资产	4,307,230,261.06	3,632,104,847.33	3,615,253,837.70	18.59	3,011,551,381.86	3,004,155,569.26
营业收入	4,039,623,590.34	3,452,894,374.41	3,450,935,749.33	16.99	2,700,099,394.47	2,696,095,416.32
归属于上市公司股东的净利润	774,915,942.07	697,559,247.90	688,298,268.44	11.09	527,192,067.16	523,083,902.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	740,604,802.03	643,137,434.99	648,079,392.47	15.15	493,957,274.46	501,244,605.01
经营活动产生的现金流量净额	44,857,156.71	342,613,329.88	334,549,043.62	-86.91	813,038,633.20	803,856,496.42
加权平均净资产收益率(%)	19.50	21.08	20.88	减少1.58个百分点	19.01	18.90
基本每股收益(元/股)	1.00	0.90	0.89	11.11	0.68	0.68
稀释每股收益(元/股)	1.00	0.90	0.89	11.11	0.68	0.68

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	409,812,157.14	961,887,601.01	841,463,466.06	1,826,460,366.13
归属于上市公司股东的净利润	20,346,363.64	187,104,442.77	95,830,712.07	471,634,423.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,306,227.87	178,904,970.21	93,735,222.88	454,658,381.07
经营活动产生的现金流量净额	-106,976,520.39	-312,784,568.60	-385,020,299.46	849,638,545.16

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	17,566
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	20,830
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月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(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
天津智博智能科技发展有限公司	-5,305,700	370,167,500	47.95	0	质押	182,624,534	国有法人
TCL科技集团股份有限公司	-62,326,400	38,600,000	5.00	0	无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金	-12,711,483	20,029,511	2.59	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	1,527,358	9,321,731	1.21	0	无	0	其他
王宝	0	6,864,000	0.89	0	无	0	境内自然人
交通银行股份有限公司-易方达高端制造混合型发起式证券投资基金	4,729,143	5,977,294	0.77	0	无	0	其他
全国社保基金一零七组合	-6,393,116	5,537,483	0.72	0	无	0	其他
马严	-1,400,000	5,464,000	0.71	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司-易方达产业升级混合型证券投资基金	5,289,851	5,289,851	0.69	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司-易方达智造优势混合型证券投资基金	4,139,806	5,143,147	0.67	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东智博科技与上述其他股东之间无关联关系或一致行动,公司未知以上其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露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。

报告期内,公司实现营业收入403,962.36万元,同比增长16.99%;实现归属于上市公司股东的净利润77,491.59万元,同比增长11.09%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603712 证券简称:七一二 公告编号:临2023-005

天津七一二通信广播股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

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

天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会议于2023年3月29日以现场方式召开,会议通知于2023年3月19日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事11名,实到董事9名,董事廖骞因工作原因无法出席,授权董事王宝代为出席并行使表决权,董事习文波因工作原因无法出席,授权董事沈诚代为出席并行使表决权。本次会议由董事长王宝先生召集和主持,公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议,以记名投票表决方式,会议通过如下议案:

(一)通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2022年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2022年度董事会工作报告〉的议案》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2022年年度报告及摘要〉的议案》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2022年度财务决算报告〉的议案》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。

根据公司聘请的审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度财务报告的审计结果,2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为774,915,942.07元,母公司实现净利润为619,878,151.91元。

为回报股东,与全体股东共同分享公司经营成果,并综合考虑股东利益和公司发展实际需要,2022年度本公司拟分配现金红利,以公司2022年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本为基数,拟向公司全体股东每10股派发现金人民币1.10元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。2022年度不进行资本公积金转增股本,不送红股。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

公司董事会关于利润分配预案的相关说明:

公司所处的军民用专网无线通信行业具有研发周期较长,研发投入较大的特点,要求企业具备较强的资金实力,并且公司正处于高质量发展时期,公司及下属子公司业务拓展及对外投资等对资金需求较大。在充分考虑现阶段经营与长期发展需要,兼顾对投资者合理回报的前提下,公司提出了本次利润分配预案。公司留存未分配利润的用途主要包括以下方面:

1、公司所处行业特点研发投入较大

公司主要从事军民专网无线通信终端和系统产品的研发、生产和销售。公司所生产的无线通信产品对保密性、安全性、可靠性以及复杂通信环境的适应性要求较高,且公司研发项目多具有投入规模大、项目周期长等特点,需要持续的研发投入方可保证足够的技术储备。

2、公司未来对外投资需求增加

为进一步增强竞争力,提升公司价值,公司以战略投资、产业项目孵化、重大项目投资和资产资源整合为目标进行产业布局,通过参与投资基金、直接投资等多种方式挖掘契合公司发展需要,与产业链上下游相关的优质标的或项目,培育公司的新业务板块。未来预计仍有较大规模的投资需求,因此需要较多的留存收益。

3、公司资产及业务规模增长需要

随着公司资产及业务规模的增长,公司需要大量的营运资金来维持流动性,充足的资金能够减少公司银行贷款,节约公司的财务成本,提升公司整体效益,有利于公司的长期回报。

综上所述,公司2022年度利润分配预案是基于公司当前的发展特点和财务状况,并充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要的前提下做出的,公司的利润分配预案符合《天津七一二通信广播股份有限公司章程》中的相关规定,有利于公司的长远发展。今后公司将更加注重对投资者的合理投资回报与公司整体发展的相互平衡,实现公司可持续发展和股东利益的双赢。

独立董事意见:

我们认为:1.本次董事会审议的2022年度利润分配预案,是基于公司当前的发展特点和财务状况、充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要的前提下做出的,符合《公司法》《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的相关规定,充分考虑到了公司的实际情况,不存在损害股东利益的情形,有利于公司持续稳定地发展。

2.《关于公司2022年度利润分配预案的议案》经第三届董事会第五次会议审议通过,表决程序公开透明,审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。

3.我们同意《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

(六)通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告〉的议案》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(七)通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")为公司2022年度财务审计和内部控制提供审计服务,在审计过程中严格遵循独立、客观、公正的执行标准,为保证审计工作连续性,公司同意续聘立信为公司提供2023年度财务报表及内部控制的审计服务,并授权董事长根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定审计费用。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(八)通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(九)通过《关于公司2022年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

由于本议案涉及部分董事薪酬,关联董事王宝、庞辉、沈诚回避表决。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(十)通过《关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案》。

为补充流动资金,满足公司及下属子公司生产经营资金需要,2023年度公司及下属子公司拟向各家银行申请的综合授信额度具体如下:

1、向兴业银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币叁亿元整的授信额度,授信期限壹年;

2、向交通银行股份有限公司天津市分行申请不超过人民币叁亿元整的综合授信额度,授信期限叁年;

3、向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币叁亿贰仟万元整的综合授信额度,授信期限壹年;

4、向招商银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币陆亿元整的综合授信额度,授信期限壹年;

5、向中国光大银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币壹亿伍仟万元整的综合授信额度,授信期限不超过叁年;

6、向中国进出口银行天津分行申请不超过人民币叁亿元整的综合授信额度,授信期限壹年;

7、向中国银行股份有限公司天津市分行申请不超过人民币贰亿元整的综合授信额度,授信期限壹年;

8、向中国工商银行股份有限公司天津分行营业部申请不超过人民币壹拾壹亿元整的综合授信额度,授信期限壹年;

9、向渤海银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币壹亿元整的综合授信额度,授信期限壹年;

10、向中国民生银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币壹亿元整的综合授信额度,授信期限壹年;

11、向中信银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币陆亿元整的综合授信额度,授信期限壹年;

12、向中国建设银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币贰亿元整的综合授信额度,授信期限贰年;

13、向国家开发银行天津分行申请不超过人民币捌亿元整的综合授信额度,授信期限伍年;

14、向广发银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币壹亿元整的综合授信额度,授信期限壹年;

15、向北京银行天津分行申请不超过人民币壹亿元整的综合授信额度, 授信期限贰年;

16、向天津银行申请不超过人民币叁仟万元整的授信额度,其中壹仟万元流贷额度,贰仟万元综合授信额度,授信期限壹年;

17、向中国农业银行天津分行申请不超过人民币叁亿元整的综合授信额度,授信期限壹年。

2023年度公司及下属子公司向上述各家银行申请的授信额度总计为不超过人民币560,000.00万元(人民币伍拾陆亿元整)。最终以各家银行实际审批的授信额度为准。以上授信额度不等于公司及下属子公司的融资金额,实际融资金额将视公司及下属子公司运营资金的实际需求确定,在授信额度内以银行与公司及下属子公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权公司法定代表人王宝先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度内的一切授信的相关手续,并签署有关法律文件。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(十一)通过《关于变更公司董事的议案》。

公司收到第二大股东TCL科技集团股份有限公司关于更换董事的函件,TCL科技拟提名彭攀先生(简历附后)为公司新任董事候选人,任期与第三届董事会成员任期相同,原提名董事习文波先生不再担任公司董事职务。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(十二) 通过 《关于确认公司2022年度关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》。

由于本议案为关联交易事项,关联董事许军、刘士财回避表决。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十三)通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

公司在确保经营状况稳定、财务状况稳健的情况下,使用不超过人民币10亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。

公司董事会同意授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件,财务负责人负责具体办理相关事宜。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(十四)通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

公司将于2023年4月21日召开2022年年度股东大会,具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的股东大会通知。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会

2022年3月31日

附:彭攀先生简历

彭攀先生,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学工商管理硕士,中欧国际工商学院EMBA。曾任TCL华星光电技术有限公司副总裁、财务中心中心长。现任TCL科技集团股份有限公司助理总裁和财务运营部部长。

彭攀先生与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,目前未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

证券代码:603712 证券简称:七一二公告 编号:临2023-006

天津七一二通信广播股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第四次会议于2023年3月29日以现场方式召开,会议通知于2023年3月19日以电子邮件形式发出。会议应参加监事4人,实际参加监事4人。本次会议由监事会主席王科先生召集和主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《天津七一二通信广播股份有限公司章程》《天津七一二通信广播股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,一致通过了如下议案:

(一)通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2022年度监事会工作报告〉的议案》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(二)通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2022年年度报告及摘要〉的议案》。

监事会在对公司2022年年度报告及摘要进行审核的基础上,发表书面审核意见如下:

1. 公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《天津七一二通信广播股份有限公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。

2. 公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

3. 在监事会提出本意见前,未发现参与公司2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(三)通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2022年度财务决算报告〉的议案》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(四)通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。

监事会审核并发表如下意见:本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,同时考虑投资者的合理诉求,不会影响公司正常经营和长期发展,符合有关法律法规及《天津七一二通信广播股份有限公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在损害中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(五)通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(六)通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(七)通过《关于修订〈天津七一二通信广播股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序,促使监事会有效地履行监督职责,完善公司法人治理结构,根据《公司法》以及《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的有关规定,公司对《天津七一二通信广播股份有限公司监事会议事规则》进行修订完善,修订后的制度内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(八) 通过 《关于确认公司2022年度关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》。

本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司监事会

2023年3月31日

证券代码:603712 证券简称:七一二 公告编号:临2023-007

天津七一二通信广播股份有限公司2022年度利润分配方案公告

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:

●每股派发现金红利0.11元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●本年度现金分红比例低于30%的原因:公司所处的军民用专网无线通信行业具有研发周期较长,研发投入较大的特点,要求企业具备较强的资金实力,并且公司正处于高质量发展时期,公司及下属子公司业务拓展及对外投资等对资金需求较大。在充分考虑现阶段经营与长期发展需要兼顾对投资者合理回报的前提下,公司提出了本次利润分配预案。

一、利润分配方案内容

根据公司聘请的审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2022年度财务报告的审计结果,2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为774,915,942.07元,母公司实现净利润为619,878,151.91元。截至2022年12月31日,公司母公司期末可供分配利润为人民币2,164,567,764.08元。

经公司第三届董事会第五次会议决议, 公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

为回报股东,与全体股东共同分享公司经营成果,并综合考虑股东利益和公司发展实际需要,2022年度本公司拟分配现金红利,以公司2022年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本为基数,拟向公司全体股东每10股派发现金人民币1.10元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。2022年度不进行资本公积金转增股本,不送红股。

本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内,2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为774,915,942.07元,若以本次董事会会议当天公司总股本772,000,000 股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利1.10元(含税),预计共派发现金红利84,920,000元,占公司2022年度归属于上市公司股东的净利润的10.96%,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,具体原因说明如下:

公司所处的军民用专网无线通信行业具有研发周期较长,研发投入较大的特点,要求企业具备较强的资金实力,并且公司正处于高质量发展时期,公司及下属子公司业务拓展及对外投资等对资金需求较大。在充分考虑现阶段经营与长期发展需要,兼顾对投资者合理回报的前提下,公司提出了本次利润分配预案。公司留存未分配利润的用途主要包括以下方面:

1、公司所处行业特点研发投入较大

公司主要从事军民专网无线通信终端和系统产品的研发、生产和销售。公司所生产的无线通信产品对保密性、安全性、可靠性以及复杂通信环境的适应性要求较高,且公司研发项目多具有投入规模大、项目周期长等特点,需要持续的研发投入方可保证足够的技术储备。

2、公司未来对外投资需求增加

为进一步增强竞争力,提升公司价值,公司以战略投资、产业项目孵化、重大项目投资和资产资源整合为目标进行产业布局,通过参与投资基金、直接投资等多种方式挖掘契合公司发展需要,与产业链上下游相关的优质标的或项目,培育公司的新业务板块。未来预计仍有较大规模的投资需求,因此需要较多的留存收益。

3、公司资产及业务规模增长需要

随着公司资产及业务规模的增长,公司需要大量的营运资金来维持流动性,充足的资金能够减少公司银行贷款,节约公司的财务成本,提升公司整体效益,有利于公司的长期回报。

综上所述,公司2022年度利润分配预案是基于公司当前的发展特点和财务状况,并充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要的前提下做出的,公司的利润分配预案符合《天津七一二通信广播股份有限公司章程》中的相关规定,有利于公司的长远发展。今后公司将更加注重对投资者的合理投资回报与公司整体发展的相互平衡,实现公司可持续发展和股东利益的双赢。

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

公司于2023年3月29日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事发表如下意见:本次董事会审议的 2022年度利润分配预案,是基于公司当前的发展特点和财务状况、充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要的前提下做出的,符合《公司法》《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的相关规定,充分考虑到了公司的实际情况,不存在损害股东利益的情形,有利于公司持续稳定地发展。《关于公司2022年度利润分配预案的议案》经第三届董事会第五次会议审议通过,表决程序公开透明,审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。我们同意《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

(三)监事会意见

监事会审核并发表如下意见:本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,同时考虑投资者的合理诉求,不会影响公司正常经营和长期发展,符合有关法律法规及《天津七一二通信广播股份有限公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在损害中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚须提交2022年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码:603712 证券简称:七一二 公告编号:临2023-008

天津七一二通信广播股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

●拟聘任的会计事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2022年末,立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

立信2021年业务收入(经审计)45.23亿元,其中审计业务收入34.29亿元,证券业务收入15.65亿元。

2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务,审计收费7.19亿元,同行业上市公司审计客户73家。

2、投资者保护能力

截至2022年末,立信已提取职业风险基金1.61亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	预计4,500万元	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
投资者	柏堡龙、立信、国信证券、中兴财光华、广东信达律师事务所等	IPO和年度报告	未统计	案件尚未开庭,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	龙力生物、华英证券、立信等	年度报告	未统计	案件尚未开庭,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
投资者	神州长城、陈略、李尔龙、立信等	年度报告	未统计	案件尚未判决,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员82名。

(二)项目成员信息

1、人员信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	强桂英	2006年1月	2004年	2008年6月	2014年
签字注册会计师	王绪增	2012年1月	2010年	2019年9月	2019年
质量控制复核人	辛文学	2008年9月	2007年	2014年4月	2021年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:强桂英

时间	上市公司名称	职务
2020年-2022年	中润资源投资股份有限公司	签字合伙人
2021年-2022年	天津七一二通信广播股份有限公司	签字合伙人
2021年-2022年	山东凤祥股份有限公司	签字合伙人
2021年-2022年	拉卡拉支付股份有限公司	签字合伙人
2020年-2021年	北京昆仑万维科技股份有限公司	签字合伙人
2020年	长航凤凰股份有限公司	签字合伙人
2020年	西藏高争民爆股份有限公司	签字合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:王绪增

时间	上市公司名称	职务
2020-2022年	天津七一二通信广播股份有限公司	签字注册会计师
2021-2022年	山东凤祥股份有限公司	签字注册会计师
2020-2021年	北京昆仑万维科技股份有限公司	签字注册会计师

(3)质量控制复核人从业经历:

姓名:辛文学

时间	上市公司名称	职务
2020-2022年	河南硅烷科技发展股份有限公司	签字合伙人
2020-2022年	利亚德光电股份有限公司	签字合伙人
2021-2022年	昆山沪光汽车电器股份有限公司	签字合伙人
2021年	北方铜业股份有限公司	签字合伙人
2020年	奥美医疗用品股份有限公司	签字合伙人
2020-2022年	北京直真科技股份有限公司	复核合伙人
2021-2022年	晶澳太阳能科技股份有限公司	复核合伙人
2021-2022年	洛阳建龙微纳新材料股份有限公司	复核合伙人
2021-2022年	天津七一二通信广播股份有限公司	复核合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

(三)审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

	2021年	2022年	增减(%)
年报审计收费金额(万元)	106	106	-
内控审计收费金额(万元)	53	53	-

公司2022年度审计费用为159万元(含税)(其中财务报表审计费用为106万元,内控审计费用为53万元,与上年同期持平),定价原则未发生变化。公司授权管理层根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定2023年审计费用。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)上市公司审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为立信在对公司2022年度财务报告进行审计的过程中,严格遵照中国注册会计师审计准则的规定,履行了必要的审计程序,收集了适当、充分的审计证据,审计结论符合公司的实际情况。公司董事会审计委员会全体委员一致同意续聘立信为公司2023年度财务报表及内部控制审计机构,并同意将该议案提交董事会审议。

(二)上市公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

公司独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见:我们认为立信具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在审计工作中能够遵循独立、客观、公正的业务准则,出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果,能够满足公司2023年度审计要求,因而同意将该议案提交董事会审议。

公司独立董事对续聘会计师事务所的议案发表独立意见: 公司独立董事一致认为,立信具备丰富的审计服务经验, 在为公司提供2022年度财务审计和内部控制审计服务的过程中,遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成年度审计任务,能够满足公司2023年度审计要求,同意续聘立信为公司2023年度财务报表及内部控制审计机构。

(三)上市公司董事会意见

公司于2023年3月29日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》,同意续聘立信为公司提供2023年度财务报表及内部控制的审计服务, 并授权董事长根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定审计费用。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码:603712 证券简称:七一二 公告编号:临2023-009

天津七一二通信广播股份有限公司关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告

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:

●本次日常关联交易事项需提交股东大会审议。

●本次日常关联交易不会构成公司业务对关联人的依赖,不影响公司的独立性,没有损害公司和公司全体股东的整体利益。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司2023年3月29日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于确认公司2022年度关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》,关联董事许军、刘士财回避表决,由非关联董事参与表决,表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需公司2022年年度股东大会审议批准,关联股东天津智博智能科技发展有限公司将在股东大会上对上述议案回避表决。

公司独立董事事前认可了该等关联交易并发表了独立意见:公司2022年度发生的日常关联交易及预计的2023年度日常关联交易系公司开展正常经营活动所需,属于正常的商业行为。该等交易事项遵循公开、公平、公正的原则,交易价格参照市场价格或军方审定价进行定价,未发现通过此项交易转移利益的情形,不存在损害公司及中小股东利益的行为,没有影响公司的独立性。

我们同意《关于确认公司2022年度关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》,该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过, 与该议案有关联关系的关联股东将回避此项议案的表决。

公司第三届董事会审计委员会对该等关联交易发表了审核意见:公司2022年发生的日常关联交易和2023年预计发生的日常关联交易事项属于公司正常经营活动所需,符合公司生产经营发展需要,交易遵循了公平、公开、公正、自愿、诚信的原则,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述关联交易事项严格按照有关法律程序进行,符合相关法律法规及《天津七一二通信广播股份有限公司章程》《天津七一二通信广播股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定,董事会审计委员会同意将上述议案提交公司第三届董事会第五次会议审议,关联董事需回避表决。

(二)2022年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联方	2022年预计发生额度(万元)	2022年实际发生额度(万元)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购	天津通广集团机械电子有限公司	5000	958.38	公司加大了关联交易管控力度,增加了原材料及商品采购的供应商范围,减少了关联交易采购支出。
	天津振海科技有限公司	5000	186.36	公司2022年下半年完成了对天津振海科技有限公司100%股权的收购,工商登记完成变更后交易不再计入。
	天津振通科技有限公司	1000	868.36	–
	天津联声软件开发有限公司	0.00	3.00	–
	天津振通电子有限公司	3000	908.46	–
	天津津普利环保科技股份有限公司	5000	767.53	过渡期内随着业务转移发生额减少
	天津通信广播集团有限公司	1000	83.18	–
	天津市宝康塑胶管材有限公司			
	天津六〇九电缆有限公司			
	控股股东天津智博智能科技发展有限公司其他下属控股子公司			
向关联人销售	天津振通电子有限公司	180	22.47	–
	天津通信广播集团有限公司			
	天津津普利环保科技股份有限公司			
	天津津智国有资本投资运营有限公司			
接受关联方劳务	天津联声软件开发有限公司	20.00	0.00	–
	北京博通睿创信息技术有限公司	2480.00	0.00	项目延期
	天津津普利环保科技股份有限公司	3500.00	2125.08	过渡期内随着业务转移发生额减少
房屋租赁	北京博通睿创信息技术有限公司	20.00.00	10.00	–
	天津通信广播集团有限公司	1400	1248.91	
	天津津普利环保科技股份有限公司	250.00	183.81	
合计		27850	7365.54	

备注:预计发生和实际发生额度均以合同签订金额为准。

(三)2023年度日常关联交易预计情况

根据2022年日常关联交易实际情况和2023年公司生产经营的需求, 公司预计2023年度日常关联交易的总额将不超过12490.00万元。公司将按照公平、公正、公开原则,确保关联交易不会损害公司和全体股东的利益。

公司预计2023年全年日常关联交易总体情况如下:

关联交易类别	关联方	2023年预计金额(万元)	本年年初至2023年2月28日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	2022年实际发生金额(万元)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购	天津通信广播集团有限公司	500.00	10.00	20.00	–
	天津市宝康塑胶管材有限公司	150.00	0.00	47.25	–
	天津六〇九电缆有限公司	150.00	3.56	15.93	–
	天津通广集团机械电子有限公司	3600.00	58.92	958.38	根据业务发展需要预计
	天津振通科技有限公司	990.00	163.30	868.36	–
	天津振通电子有限公司	1300.00	11.17	908.46	–
	天津津普利环保科技股份有限公司	2500.00	6.97	767.53	–
	天津联声软件开发有限公司	10.00	0.00	3.00	–
向关联人销售	天津振通电子有限公司	5.00	0.00	0.40	–
	天津通信广播集团有限公司	85.00	0.00	21.86	–
接受关联方劳务	北京博通睿创信息技术有限公司	1100.00	44.50	0.00	–
	天津津普利环保科技股份有限公司	500.00	67.40	2125.08	–
向关联方提供劳务	天津津普利环保科技股份有限公司	200.00	0.00	0.00	–
房屋租赁	北京博通睿创信息技术有限公司	20.00	20.00	10.00	–
	天津通信广播集团有限公司	1200.00	383.66	1248.91	–
	天津津普利环保科技股份有限公司	180.00	102.20	183.81	–
合计		12490.00	871.68	7178.97	

二、关联方介绍和关联关系

公司预计2023年日常关联交易涉及的主要关联方如下:

天津通广集团机械电子有限公司, 法定代表人为周德明, 注册地址为河北区新大路185号,注册资本为1584万人民币,企业类型为有限责任公司。经营范围为一般项目:通信设备制造;通信设备销售;移动通信设备制造;移动通信设备销售;光通信设备制造;光通信设备销售;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;特殊作业机器人制造;工业机器人制造;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;互联网数据服务;通用设备制造(不含特种设备制造);模具制造;环境保护专用设备制造;汽车零配件批发;汽车零配件零售;摩托车零配件制造;照明器具制造;制冷、空调设备制造;弹簧制造;工业控制计算机及系统制造;计算机软硬件及外围设备制造;文化、办公用设备制造;塑料制品制造;塑料制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;有色金属压延加工;货物进出口;技术进出口;金属材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)截至2022年12月31日,总资产为4902.52万元,净资产为2389.94万元,2022年营业收入为4901.11万元,净利润为148.18万元。上述财务数据未经审计。天津通广集团机械电子有限公司为公司控股股东的间接控股子公司,构成了公司的关联方。

天津六〇九电缆有限公司,法定代表人为何波,注册地址为天津开发区逸仙科学工业园庆龄大路2号,注册资本为9153万人民币,企业类型为有限责任公司(法人独资)。经营范围为电线、电缆、光缆制造和销售;电线、电缆技术测试、咨询、服务;电视天线安装、货物运输、塑料零件、泡沫塑料制造和销售;金属材料拉丝加工及电缆料生产和销售;自有房屋及设备的租赁业务;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)截至2022年12月31日,总资产为164,067.81万元,净资产为89,507.32万元,2022年营业收入为65,434.31万元,净利润为2,997.01万元。上述财务数据未经审计。天津六〇九电缆有限公司为公司控股股东的间接控股子公司,构成了公司的关联方。

天津市宝康塑胶管材有限公司,法定代表人为崔世强,注册地址为天津市河北区新大路185号,注册资本为960万人民币,企业类型为有限责任公司。经营范围为塑料及塑料制品制造;塑料模具制造、修理;化工(不含易毒品、危险品);为企业及家庭提供劳务服务;塑料及塑料制品批发兼零售;货物及技术进出口;普通货运。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理。)截至2022年12月31日,总资产为4221.41万元,净资产为-198.81万元,2022年营业收入为1791.53万元,净利润为8.03万元。上述财务数据未经审计。天津市宝康塑胶管材有限公司为公司控股股东的间接控股子公司,构成了公司的关联方。

天津通信广播集团有限公司,法定代表人为王全福,注册地址为天津市河北区新大路185号,注册资本为18151.141万人民币,企业类型为有限责任公司(法人独资)。经营范围为许可项目:投资管理;货物进出口;进出口代理;代理记账。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:通信设备制造;通讯设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;物业管理;创业空间服务;停车场服务;机械设备租赁;办公设备租赁服务;智能机器人的研发;智能机器人销售;工业机器人制造;工业机器人销售;服务消费机器人制造;服务消费机器人销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;实验分析仪器销售;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网应用服务;网络设备销售;智能无人飞行器销售;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);软件开发;软件销售;软件外包服务;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);电子专用设备制造;电视机制造;广播电视设备制造(不含广播电视传输设备);劳务服务(不含劳务派遣);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);会议及展览服务;图文设计制作;办公服务;市场营销策划;摄像及视频制作服务;专业设计服务;工业设计服务;广告制作;广告设计、代理;信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)截至2022年12月31日, 总资产为33416.43万元, 净资产为23089.06万元,2022年营业收入为11556.14万元,净利润为-3116.41万元。上述财务数据未经审计。天津通信广播集团有限公司为公司控股股东的控股子公司,构成了公司的关联方。

天津振通电子有限公司, 法定代表人为肖鹏, 注册地址为华苑产业区二纬路6号E座301室,注册资本为3000万元人民币,企业类型为有限责任公司。经营范围为电子信息、软件、光机电一体化、新材料、环境保护的技术开发、咨询、服务、转让;电子元器件、计算机及外围设备批发兼零售;计算机、通信设备、可穿戴智能设备、智能车载设备制造;自有房屋租赁。(国家有专营专项规定的,按规定执行)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)截至2022年12月31日,总资产为15,944.80万元,净资产为14,076.02万元,2022年营业收入为5,139.35万元,净利润为2,069.92万元。上述财务数据经审计。天津振通电子有限公司为公司参股子公司,公司原副总经理肖鹏担任该公司董事长,构成了公司的关联方。

天津振通科技有限公司,法定代表人为肖鹏,注册地址为河北区新大路185号,注册资本为260万人民币,企业类型为有限责任公司。经营范围为电子与信息、光机电一体化、新材料环境科学和劳动保护技术及产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;电子元器件批发兼零售。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理。) 截至2022年12月31日, 总资产为949.35万元, 净资产为771.65万元,2022年营业收入为629.32万元,净利润为107.01万元。上述财务数据经审计。天津振通科技有限公司为公司间接参股子公司,公司原副总经理肖鹏担任该公司董事长,构成了公司的关联方。

北京博通睿创信息技术有限公司,法定代表人为李洪光,注册地址为北京市海淀区莲花苑5号楼9层936、937室,注册资本为1500万人民币,企业类型为其他有限责任公司。经营范围为技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外);软件开发;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、安全技术防范产品、智能机器人;智能机器人的研发;集成电路设计;集成电路制造;其他航空航天器制造。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)截至2022年12月31日, 总资产为682.44万元, 净资产为640.34万元,2022年营业收入为421.85万元,净利润为-423.13万元。上述财务数据经审计。北京博通睿创信息技术有限公司为公司参股子公司,公司原副总经理肖鹏担任该公司董事,构成了公司的关联方。

天津联声软件开发有限公司, 法定代表人为马严, 注册地址为天津市河北区新大路185号1号厂房3层,注册资本为450.02万人民币,企业类型为有限责任公司。经营范围为软件技术开发、咨询、转让、服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)截至2022年12月31日,总资产为645.24万元,净资产为643.77万元,2022年营业收入为147.58万元,净利润为-35.30万元。上述财务数据经审计。天津联声软件开发有限公司为公司参股子公司,公司原副总经理马严担任该公司董事长,构成了公司的关联方。

天津津普利环保科技股份有限公司,法定代表人为尹作华,注册地址为天津市滨海新区天津市滨海新区临港经济区临港怡湾广场3-208-03号,3-208-04号, 注册资本为20000.00万人民币,企业类型为股份有限公司。经营范围为一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;仪器仪表制造;仪器仪表销售;电气机械设备销售;机械电气设备制造;机械设备研发;机械设备销售;机械设备租赁;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;环境监测专用仪器仪表制造;环境监测专用仪器仪表销售;环境应急检测仪器仪表销售;环境应急检测仪器仪表制造;安全系统监控服务;环保咨询服务;环境保护监测;大气环境污染防治服务;水环境污染防治服务;土壤环境污染防治服务;土壤污染治理与修复服务;生态资源监测;招投标代理服务;工程管理服务;数据处理服务;信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)截至2022年12月31日, 总资产为19,868.78万元, 净资产为16,568.60万元,2022年营业收入为9,074.37万元,净利润为-3,522.38万元。上述财务数据未经审计。由于天津津普利环保科技股份有限公司为公司持股50%的合资公司,公司原副总经理张宝柱先生担任该公司董事,构成了公司的关联方。

上述关联方生产经营正常,能够履行与公司达成的各项协议,公司与其交易不存在履约风险。

三、定价政策和定价依据

公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时,均遵循公平、公正、合理的原则,交易价格参考同类商品的市场价格或军方审定价格,定价公允。

公司将根据日常关联交易发生的具体事项,与关联方签署具体交易协议,详细约定交易价格、交易内容等事项,规避公司经营风险。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2023年度预计与关联方之间发生的日常关联交易是公司业务发展的需要, 与日常生产经营相关。交易定价原则采用市场化或军方审定价原则确定,不存在损害公司及中小股东利益的行为,没有影响公司的独立性,有利于公司的发展,对关联方不存在依赖性。

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码:603712 证券简称:七一二 公告编号:临2023-010

天津七一二通信广播股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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:

●现金管理受托方:商业银行、券商及其他金融机构

●现金管理额度及期限:天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称"公司")拟使用最高额度不超过人民币10亿元(含10亿元)的暂时闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。

●现金管理产品类型:安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等。

●履行的审议程序:公司于2023年3月29日召开了第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件,财务负责人负责具体办理相关事宜。公司独立董事对此发表了同意的意见。

一、现金管理概况

(一)现金管理目的

公司在确保经营状况稳定、财务状况稳健的情况下,使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司自有资金使用效率,降低财务成本,进一步提高公司整体收益,符合公司及全体股东的利益。

(二)资金来源

公司本次使用资金来源于暂时闲置自有资金。

(三)投资额度及期限

公司拟使用最高额度不超过人民币10亿元(含10亿元)的暂时闲置自有资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。

(四)理财产品品种

投资的品种为安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等;理财产品的相关主体与公司不存在关联关系,不构成关联交易。

(五)实施方式

在上述额度范围内, 公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件,财务负责人负责具体办理相关事宜。

(六)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品投资的审批和执行程序,确保理财产品投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。采取的具体措施如下:

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

2、公司审计部门、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

二、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务数据如下:

项目	2022年/2022年12月31日(万元)	2021年/2021年12月31日(万元)
货币资金	89,401.87	41,364.68
资产总额	982,334.52	857,729.85
负债总额	544,886.58	493,787.78
归属于上市公司股东的净资产	430,723.03	363,210.48
归属于上市公司股东的净利润	77,491.59	69,755.92
经营活动产生的现金流量净额	4,485.72	34,261.33
投资活动产生的现金流量净额	-4,040.34	-55,696.04
筹资活动产生的现金流量净额	48,297.49	-16,920.37

公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期投资,公司主动对闲置的自有资金进行现金管理,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

根据新金融工具准则, 公司将该类理财产品列报于资产负债表中的 "交易性金融资产",其利息收益计入利润表中的"投资收益"。

三、风险提示

尽管本次董事会授权进行现金管理的产品均为安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品。但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

四、决策程序的履行及独立董事意见

公司于2023年3月29日召开了第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,公司在确保经营状况稳定、财务状况稳健的情况下,使用不超过人民币10亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的投资产品,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他投资产品等。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。公司董事会同意授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件,财务负责人负责具体办理相关事宜。

公司独立董事发表了同意的意见,我们认为:公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在公司经营情况良好,财务状况稳健,并确保不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下进行。不会影响公司主营业务的正常开展,并且符合《天津七一二通信广播股份有限公司章程》等相关规定,审议程序合法合规。公司使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司资金使用效率,为公司股东获取投资回报,符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会

2023年3月31日

证券代码:603712 证券简称:七一二 公告编号:临2023-011

天津七一二通信广播股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2023年4月21日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年4月21日14点

召开地点:天津开发区西区北大街141号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年4月21日

至2023年4月21日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于《天津七一二通信广播股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《天津七一二通信广播股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《天津七一二通信广播股份有限公司2022年年度报告及摘要》的议案	√
4	关于《天津七一二通信广播股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案	√
5	关于公司2022年度利润分配预案的议案	√
6	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案	√
7	关于公司2022年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案	√
8	关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案	√
9	关于变更公司董事的议案	√
10	关于确认公司2022年度关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案	√
11	关于修订公司章程的议案	√
12	关于制定《天津七一二通信广播股份有限公司项目跟投管理办法》的议案	√
13.00	关于修订公司治理相关制度的议案	√
13.01	关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案	√
13.02	关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》的议案	√
13.03	关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司募集资金管理制度》的议案	√
13.04	关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司关联交易管理制度》的议案	√
13.05	关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司对外担保管理制度》的议案	√
13.06	关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√
13.07	关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司董事会议事规则》的议案	√
13.08	关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√
14	关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司监事会议事规则》的议案	√

本次会议还将听取《天津七一二通信广播股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述提交2022年年度股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过。详见2022年12月23日、2023年3月31日在《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站披露的公告信息。

2、特别决议议案:议案十一

3、对中小投资者单独计票的议案:议案五、议案六、议案七、议案九、议案十

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案七、议案十

应回避表决的关联股东名称:议案七回避股东:王宝、庞辉、张金波、白耀东;议案九回避股东:天津智博智能科技发展有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603712	七一二	2023/4/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、自然人股东亲自参会的,需持本人身份证和股东账户卡办理;自然人股东委托代理人参会的,需持代理人身份证、授权委托书、自然人股东身份证、自然人股东账户卡办理。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明(加盖法人公章)、营业执照复印件、法人股东账户卡办理;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东账户卡、营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。

3、异地股东可以通过邮件或传真方式办理。

4、登记时间:2023年4月17日(上午8:00—16:30)

5、登记地点:天津开发区西区北大街141号公司四楼会议室

六、其他事项

1、会议联系方式:

通信地址:天津开发区西区北大街141号公司董事会办公室

电话:022-65388293 传真:022-65388262 联系人:周力、张曦

2、拟现场出席本次会议的股东自行安排出席者食宿及交通费用。

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会

2023年3月31日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

天津七一二通信广播股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年4月21日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《天津七一二通信广播股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《天津七一二通信广播股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《天津七一二通信广播股份有限公司2022年年度报告及摘要》的议案			
4	关于《天津七一二通信广播股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案			
5	关于公司2022年度利润分配预案的议案			
6	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案			
7	关于公司2022年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案			
8	关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案			
9	关于变更公司董事的议案			
10	关于确认公司2022年度关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案			
11	关于修订公司章程的议案			
12	关于制定《天津七一二通信广播股份有限公司项目跟投管理办法》的议案			
13.00	关于修订公司治理相关制度的议案			
13.01	关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案			
13.02	关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》的议案			
13.03	关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司募集资金管理制度》的议案			
13.04	关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司关联交易管理制度》的议案			
13.05	关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司对外担保管理制度》的议案			
13.06	关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司独立董事工作制度》的议案			
13.07	关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司董事会议事规则》的议案			
13.08	关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司股东大会议事规则》的议案			
14	关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司监事会议事规则》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603712 证券简称:七一二 公告编号:临2023-012

天津七一二通信广播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:

●本次会计政策变更是天津七一二通信广播股份有限公司(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")发布的《企业会计准则解释第15号》(财会[2021]35号)和《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号)相关规定进行的变更,执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。

一、本次会计政策变更情况概述

(一)会计政策变更原因

2021年12月30日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》(财会[2021]35号)(以下简称"解释第15号"),规定了"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中的产品或副产品对外销售的会计处理"、"关于亏损合同的判断",并规定自2022年1月1日起施行。

2022年5月19日,财政部发布了《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》(财会[2022]13号),规定了"由新冠肺炎疫情直接引发的、承租人与出租人就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让,减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变,且综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化的,对于2022年6月30日之后应付租赁付款额的减让,承租人和出租人可以继续选择采用《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》规范的简化方法进行会计处理",并规定自2022年5月19日起施行。

2022年11月30日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会[2022]31号)(以下简称"解释第16号"),规定了"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"及"关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理",并规定自公布之日起施行。

(二)本次变更前采用的会计政策

会计政策变更前,公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项 具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、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。

(三)本次变更后采用的会计政策

会计政策变更后,公司根据财政部解释第15号及解释第16号要求执行,其余未变更或者未到执行日期的仍按上述原有规定执行。

二、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解释15号、解释16号的要求进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司的实际情况,不涉及对公司以前年度的重大追溯调整,不会对公司的所有者权益、净利润等财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司

董事会

2023年3月31日