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

【2024】年度报告摘要

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

根据公司审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度财务报告的审计结果,2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-248,818,108.19元,母公司实现净利润为-207,572,963.99元。基于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负数的情况,董事会综合考虑公司发展战略经营情况等因素,为保障公司稳健可持续发展,公司2024年度拟不派发现金红利,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2024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		周力		
联系地址	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		
传真	022-65388262		022-65388262		
电子信箱	712ir@712.com		712ir@712.com		

2、报告期公司主要业务简介

根据时间证监会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。

中国人民解放军信息支援部队于2024年4月19日正式成立,信息支援部队要有力支撑作战,坚持信息主导、联合致胜,畅通信息链路,融合信息资源,加强信息防护,深度融入全军联合作战体系,精准高效实施信息支援,服务保障各方作战各领域军事斗争,信息支援部队是全新打造的战略组织机构,是统筹网络信息体系建设运用的关键支撑,在推动我军高质量发展和打赢现代战争中地位重要,责任重大。2024年全国财政安排国防支出预算16,656亿元,比2023年预算执行数增长7.2%。

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,向着统一干一探一通一导一识多模态、综合化、陆海空天一体化方向发展,面临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、预警探测等),武器平台系统和指挥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。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,能够更好地满足行业用户需求,也是下一代数字集群系统技术演进的主要方向。

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、弹载等系列装备,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、多单元、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。同时公司都瞄于未来五到十年的装备需求,从终端到综合化系统,从单纯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,更好地满足用户信息化建设需求。

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,同时通过范标拓展了散射通信、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,公司系统级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,目主研发的无线通信设备成功应用于“复兴号”、“和谐号”等高铁列车和密型重载机车。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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	8,999,923,860.24	9,767,697,826.25	-7.86	9,823,345,241.62
归属于上市公司股东的净资产	4,377,345,421.73	4,668,339,480.80	-6.23	4,307,230,261.06
营业收入	2,153,814,988.16	3,267,735,368.25	-34.09	4,039,623,590.34
归属于上市公司股东的净利润	-248,818,108.19	439,794,478.93	-156.58	774,915,942.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-287,896,024.06	390,413,606.56	-173.74	740,604,802.03
经营活动产生的现金流量净额	-78,727,457.87	-37,157,707.15	不适用	44,857,156.71
加权平均净资产收益率(%)	-5.51	9.84	减少15.35个百分点	19.50
基本每股收益(元/股)	-0.32	0.57	-156.14	1.00
稀释每股收益(元/股)	-0.32	0.57	-156.14	1.00

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	489,820,385.61	711,727,401.43	407,865,626.04	544,401,575.08
归属于上市公司股东的净利润	15,877,411.35	51,057,335.67	-94,184,717.35	-221,568,137.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,264,207.62	45,925,491.75	-101,856,832.09	-240,228,891.33
经营活动产生的现金流量净额	42,670,263.67	-273,184,610.59	-239,791,968.12	391,578,857.17

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

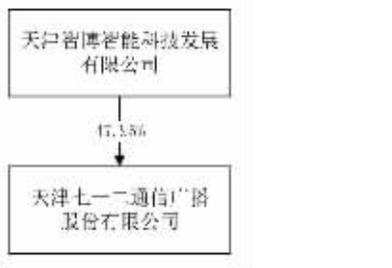
截至报告期末普通股股东总数(户)	66,206
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	42,139
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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		股东性质
					股份状态	数量	
天津智博智能科技发展有限公司	0	370,167,500	47.95	0	质押	183,217,800	国有法人
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001P	7,391,078	9,684,878	1.25	0	无	0	其他
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002P	5,621,763	6,642,810	0.86	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	4,101,300	6,528,019	0.85	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金	0	5,950,341	0.77	0	无	0	其他
王宝	-1,657,000	5,207,000	0.67	0	无	0	境内自然人
交通银行股份有限公司-工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	-814,400	4,740,874	0.61	0	无	0	其他
全国社保基金六零二组合	4,540,851	4,540,851	0.59	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信创新成长混合型证券投资基金	-732,600	4,225,800	0.55	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	-290,300	3,793,169	0.49	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215,381.50万元,同比下降34.09%;实现归属于上市公司股东的净利润-24,881.81万元,同比下降156.58%。

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2025-010

天津七一二通信广播股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告

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”)第三届监事会第十五次会议于2025年4月21日上午10:00以现场与通讯相结合的方式召开,会议通知于2025年4月11日以电子邮件形式发出。会议应到监事4名,实到监事4名,本次会议由监事会主席王利先生召集和主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《天津七一二通信广播股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)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2024年度监事会工作报告〉的议案》。

本议案尚需提交公司2024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2024年年度报告及摘要〉的议案》。

监事会在对公司2024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2024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2024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2024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2024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2024年度财务决算报告〉的议案》。

本议案尚需提交公司2024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〈天津七一二通信广播股份有限公司2025年度财务预算报告〉的议案》。

本议案尚需提交公司2024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《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

监事会认为:根据公司实际情况,本次利润分配预案符合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,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2024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2024年内部控制评价报告〉的议案》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(七)通过《关于确认公司2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》。

监事会认为:公司2024年度发生的日常关联交易及预计的2025年度日常关联交易,是基于公司正常生产经营和业务所需,交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则,参照市场价格或军方审定价进行定价,交易价格合理,公允。上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖,未对公司独立性构成不利影响。不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2024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〈天津七一二通信广播股份有限公司2024年度内部控制审计报告〉的议案》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(九)通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(十)通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2024年度董事会工作报告〉的议案》。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)通过《关于确认公司2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》。

本议案已经公司第三届董事会审计与风险控制委员会2025年第一次会议审议通过,一致同意将该议案提交公司董事会进行审议。公司独立董事对关联交易事项召开了独立董事专门会议,全体独立董事一致同意提交公司董事会进行审议。

独立董事认为:公司2024年度发生的日常关联交易及预计的2025年度日常关联交易,是基于公司正常生产经营和业务所需,交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则,参照市场价格或军方审定价进行定价,交易价格合理,公允。上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖,未对公司独立性构成不利影响。不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。同意提交董事会审议。

由于本议案为关联交易事项,关联董事董刚、岳巧柔、王炯回避表决,由非关联董事董事与表决,表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。本议案无需提交股东大会审议。

本议案已经公司第三届董事会审计与风险控制委员会2025年第一次会议审议通过,一致同意将该议案提交公司董事会进行审议。公司独立董事对关联交易事项召开了独立董事专门会议,全体独立董事一致同意提交公司董事会进行审议。

独立董事认为:公司2024年度发生的日常关联交易及预计的2025年度日常关联交易,是基于公司正常生产经营和业务所需,交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则,参照市场价格或军方审定价进行定价,交易价格合理,公允。上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖,未对公司独立性构成不利影响。不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。同意提交董事会审议。

由于本议案为关联交易事项,关联董事董刚、岳巧柔、王炯回避表决,表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津七一二通信广播股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2025-012号)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本次议案以第二、三、四、五、六、九、十项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过,股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码:603712　证券简称:七一二　公告编号:临2025-011

天津七一二通信广播股份有限公司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:

- 天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度拟不进行利润分配。
- 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过,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、2024年度利润分配预案内容

(一)利润分配预案的具体内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-24,881.81万元,母公司实现净利润为-20,757.29万元。

基于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负数的情况,根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等相关规定,充分考虑了公司现阶段的经营发展及资金需求等因素,董事会综合考虑公司发展战略、经营情况等因素,为保障公司稳健、可持续发展,公司2024年度拟不派发现金红利,不进行资本公积金转增股本,不送红股。

本次利润分配预案需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

基于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负数的情况,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。

二、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2025年4月21日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》,并同意将该预案提交2024年年度股东大会审议。

(二)独立董事专门会议意见

公司2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》等相关规定,充分考虑了公司现阶段的经营发展及资金需求等因素,不存在损害股东特别是中小股东利益的情况,有利于公司稳健、可持续发展,全体独立董事同意《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

(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,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,并同意将该预案提交2024年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

公司2024年度利润分配预案尚须提交2024年年度股东大会审议,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

2025年4月23日

证券代码:603712　证券简称:七一二　公告编号:临2025-012

天津七一二通信广播股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025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无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2025年4月21日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于确认公司2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》,关联董事董刚、岳巧柔、王炯回避表决,由非关联董事董事与表决,表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。本议案无需提交股东大会审议。

本议案已经公司第三届董事会审计与风险控制委员会2025年第一次会议审议通过,一致同意将该议案提交公司董事会进行审议。公司独立董事对关联交易事项召开了独立董事专门会议,全体独立董事一致同意提交公司董事会进行审议。

独立董事认为:公司2024年度发生的日常关联交易及预计的2025年度日常关联交易,是基于公司正常生产经营和业务所需,交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则,参照市场价格或军方审定价进行定价,交易价格合理,公允。上述日常关联交易未导致公司主要业务对关联方形成重大依赖,未对公司独立性构成不利影响。不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情况。同意提交董事会审议。

由于本议案为关联交易事项,关联董事董刚、岳巧柔、王炯回避表决。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津七一二通信广播股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2025-012号)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

本次议案以第二、三、四、五、六、九、十项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过,股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码:603712　证券简称:七一二　公告编号:临2025-013

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《企业数据资源相关会计处理暂行规定》(财政〔2023〕11号)《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕21号)和《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕24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

2023年8月31日,财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》(财会〔2023〕11号)(以下简称“《暂行规定》”),适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源,以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理,并对数据资源的列示和披露提出了具体要求。该规定自2024年1月1日起施行。

2023年10月25日,财政部发布了《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕21号)(以下简称“解释第17号”),规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容。该解释规定自2024年1月1日起施行。

2024年12月6日,财政部发布了《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕24号)(以下简称“解释第18号”),其中规定“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”一项解释规定自印发之日起施行,允许企业提前执行本年度提前执行。

(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《暂行规定》、解释第17号及解释第18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。

(四)本次会计政策变更履行的决策程序

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定、企业会计准则解释而进行的相应变更,无需提交公司董事会或股东大会审议。

二、会计政策变更具体情况

本次会计政策变更是公司根据财政部《暂行规定》、解释第17号及解释第18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、公允地反映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

2025年4月23日

证券代码:603712　证券简称:七一二　公告编号:临2025-014

天津七一二通信广播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。

天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及公司相关会计政策的规定,对可能发生资产减值损失的资产进行减值准备。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

为客观反映公司2024年度的财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,公司对各类资产进行了分析和评估,经减值测试后,公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象。基于谨慎性原则,公司根据减值测 试的结果对存在减值迹象的资产计提减值损失。2024年度公司计提(含转回)资产减值准备合计人民币7,510.93万元,具体明细如下:

单位:万元

项目	本期金额
存货跌价准备	4,343.27
合同资产减值准备	3,168.17
-年内到期的非流动资产减值准备	-0.91
其他非流动资产减值准备	0.40
合计	7,510.93

本次计提的资产减值准备已经公司审计委员会审计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

二、计提资产减值准备事项的具体说明

1、资产负债表日存货按照成本与可变现净值孰低计提,并且按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。2024年计提存货跌价准备4,343.27万元。

2、公司对以摊余成本计量的金融资产,以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,以预期信用损失为基础进行减值处理并确认损失准备。公司依据信用风险特征将金融工具划分为若干组合,在组合基础上确定预期信用损失,对合同资产、一年内到期的非流动资产、其他非流动资产等计提资产减值准备。2024年计提合同资产减值准备3,168.17万元,转回一年内到期的非流动资产减值准备0.91万元,计提其他非流动资产减值准备0.40万元。

三、本期计提资产减值准备对公司财务状况的影响

公司2024年度计提资产减值准备共计7,510.93万元,相应减少公司2024年度合并利润总额7,510.93万元。

公司2024年度计提资产减值准备等事项符合《企业会计准则》和相关会计政策规定,符合公司资产实际情况,能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果,有助于为投资者提供更为可靠的会计信息。

四、本期计提资产减值准备履行的审议程序及相关意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司相关制度规定,公司本次计提资产减值准备需履行信息披露义务,无需提交公司董事会及股东大会审议。

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码:300061　证券简称:旗天科技　公告编号:2025-017

旗天科技集团股份有限公司

【2024】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所未发生变更。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	旗天科技	股票代码	300061
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨昊熙	李彩娥	
办公地址	上海市静安区恒通东路69号7楼	上海市静安区恒通东路69号7楼	
传真	021-60975620	021-60975620	
电话	021-60975620	021-60975620	
电子信箱	investor@qt300061.com	investor@qt300061.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司紧抓数字经济发展机遇,围绕数字科技战略定位,聚焦数字营销赛道,以平台化科技能力为支撑,致力于为客户提供专业、领先、高效的全流程、一站式数字化营销解决方案。报告期内,公司大力发展数字生活营销核心主业,持续优化业务运行机制,提升精细化运营管理成效,经营基本面不断改善。2024年,公司聚焦服务金融机构,通过数字生活营销、银行卡增值营销等主营业务线,优化数字化服务能力矩阵,提高客户满意度;同时,公司持续推动业务创新,通过与核心业务的深度联动,提升公司全链路数字营销综合能力,为公司战略发展奠定更加坚实的基础。

数字生活营销板块

以一站式数字生活营销解决方案为核心产品,聚合数字化产业上下游资源,打造数字化营销服务中台,通过专业级的数字商品分发引擎和营销活动引擎,构建数字生活营销生态体系,实现用户价值的深度挖掘和持续增长。公司持续致力于为客户提供用户生命全流程运营管理服务,同国内头部金融机构均保持较稳定的合作关系,包括中国银联等卡组织、五大国有银行、头部股份制银行及商业银行,中国人保、太平洋保险等头部保险公司,以及各类基金、券商、信托等非银金融机构;同时,公司也是微信、支付宝、美团等大型互联网平台的优质服务商。

图一:数字生活营销业务基本模式

银行卡增值营销板块

主要为银行卡持卡人提供全生命周期增值营销服务,提供智能客服、产品定制、用户促活、精准营销等解决方案,累计合作银行数十家。

图二:银行卡增值营销业务基本模式

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	1,331,538,137.21	1,633,274,481.62	-18.47%	1,976,683,810.12
归属于上市公司股东的净资产	551,840,566.36	767,537,432.44	-28.10%	1,225,808,224.32
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	626,790,262.58	974,893,802.90	-35.71%	1,255,680,703.73
归属于上市公司股东的净利润	-214,219,065.57	-495,437,241.83	56.76%	51,766,617.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-218,484,046.76	-495,854,000.38	55.94%	41,214,834.41
经营活动产生的现金流量净额	56,117,026.18	-98,864,257.04	156.76%	108,767,713.31
基本每股收益(元/股)	-0.33	-0.75	56.00%	0.08
稀释每股收益(元/股)	-0.33	-0.75	56.00%	0.08
加权平均净资产收益率	-32.40%	-49.35%	16.95%	4.28%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	202,276,364.61	167,922,798.12	144,411,829.30	112,179,270.55
归属于上市公司股东的净利润	-5,714,084.44	-9,043,664.14	-5,273,675.08	-194,187,641.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,653,265.44	-9,361,785.20	-5,607,607.75	-195,861,388.37
经营活动产生的现金流量净额	-256,540,364.78	60,416,513.48	-30,913,307.34	283,154,184.82

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	73,181	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	66,238	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
佟铮翔	境外自然人	10.54%	69,465,337	0	不适用	0
姜书娜	境内自然人	6.46%	42,578,756	31,934,067	不适用	0
博时资本-宁波博时资本增利3号专项资产管理计划	其他	4.00%	26,359,734	0	不适用	0
洛阳金鼎投资管理有限公司-洛阳金鼎投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.59%	23,685,365	0	不适用	0
盐城市新城新兴产业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	3.45%	22,731,000	0	不适用	0
上海巡远企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.23%	21,287,617	0	不适用	0
上海善达投资管理有限公司-盐城市鼎兴路产业投资基金(有限合伙)	其他	2.49%	16,388,600	0	不适用	0
吴东韬	境内自然人	2.20%	14,524,365	0	不适用	0
田亚南	境内自然人	1.11%	7,303,700	0	不适用	0
刘涛	境内自然人	0.99%	6,519,874	6,519,874	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东盐城市盐南兴路产业投资基金(有限合伙)和股东盐城市城南新区大数据产业创投基金(有限合伙)为一致行动人关系,股东刘涛先生和股东上海巡远企业管理合伙企业(有限合伙)为一致行动人关系。除上述情况,未知其他上述股东间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					

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转融通业务出借股份情况

□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通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人