证券代码:603712　　证券简称:七一二

天津七一二通信广播股份有限公司

【2025】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

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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

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	216,132,644.69	489,820,385.61	-55.88
归属于上市公司股东的净利润	-54,019,673.91	15,877,411.35	-440.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-60,507,001.12	8,264,207.62	-832.16
经营活动产生的现金流量净额	-33,312,037.33	42,670,263.67	-178.07
基本每股收益(元/股)	-0.070	0.021	-433.33
稀释每股收益(元/股)	-0.070	0.021	-433.33
加权平均净资产收益率(%)	-1.24	0.34	减少1.58个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	8,923,402,060.96	8,999,923,860.24	-0.85
归属于上市公司股东的所有者权益	4,324,574,220.96	4,377,345,421.73	-1.21

(二)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	-6,960.26	
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	1,789,200.01	
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	2,791,012.78	
债务重组损益	3,570,667.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-365,833.52	
减:所得税影响额	1,235,416.65	
少数股东权益影响额(税后)	55,342.39	
合计	6,487,327.21	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	-55.88	主要原因系报告期内公司产品订单下降,交付确认收入减少
归属于上市公司股东的净利润	-440.23	主要原因系报告期内公司营业收入减少,利润总额减少
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-832.16	
经营活动产生的现金流量净额	-178.07	主要原因系报告期内公司销售回款较上年同期减少
基本每股收益(元/股)	-433.33	主要原因系报告期内公司归属于上市公司股东的净利润较同期下降所致
稀释每股收益(元/股)	-433.33	
加权平均净资产收益率(%)	减少1.58个百分点	

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	42,139	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(不含通过转融通出借股份)

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
天津智博智能科技发展有限公司	国有法人	370,167,500	47.95	0	质押	179,827,800
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	10,474,278	1.36	0	无	0
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	其他	8,585,700	1.11	0	无	0
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	其他	6,957,741	0.90	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	其他	6,327,700	0.82	0	无	0
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	其他	5,876,819	0.76	0	无	0
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	其他	5,630,995	0.73	0	无	0
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	其他	4,740,874	0.61	0	无	0
王宝	境内自然人	4,560,000	0.59	0	无	0
全国社保基金六零二组合	其他	4,540,851	0.59	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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
天津智博智能科技发展有限公司	370,167,500	人民币普通股	370,167,500
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	10,474,278	人民币普通股	10,474,278
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	8,585,700	人民币普通股	8,585,700
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	6,957,741	人民币普通股	6,957,741
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	6,327,700	人民币普通股	6,327,700
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	5,876,819	人民币普通股	5,876,819
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	5,630,995	人民币普通股	5,630,995
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	4,740,874	人民币普通股	4,740,874
王宝	4,560,000	人民币普通股	4,560,000
全国社保基金六零二组合	4,540,851	人民币普通股	4,540,851
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东天津智博智能科技发展有限公司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。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

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

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

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年3月31日

编制单位:天津七一二通信广播股份有限公司

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	445,723,540.02	422,674,508.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	571,125,273.97	640,070,465.76
衍生金融资产		
应收票据	160,002,383.47	152,670,009.96
应收账款	3,143,788,984.10	3,314,536,715.15
应收款项融资	212,807,531.58	235,772,933.67
预付款项	28,225,690.85	24,001,758.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,889,580.34	43,146,911.98
其中:应收利息		
应收股利	1,575,000.00	1,575,000.00
买入返售金融资产		
存货	2,716,028,902.53	2,568,502,320.10
其中:数据资源		
合同资产	176,358,223.90	176,675,638.80
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	895,383.63	748,329.22
其他流动资产	99,411,111.72	92,063,324.62
流动资产合计	7,593,256,606.11	7,670,852,916.65
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	201,347,482.98	205,036,291.80
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	60,492,672.85	61,179,709.79
投资性房地产	10,710,193.85	10,819,761.02
固定资产	643,653,309.71	652,122,488.25
在建工程	6,535,804.61	10,870,844.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,687,026.30	17,179,991.85
无形资产	67,515,166.29	68,746,980.45
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,105,742.96	4,892,485.83
递延所得税资产	315,856,571.23	286,594,540.93
其他非流动资产	5,241,484.07	11,627,849.67
非流动资产合计	1,330,145,454.85	1,329,070,943.59
资产总计	8,923,402,060.96	8,999,923,860.24
流动负债:		
短期借款	100,069,361.11	100,063,055.56
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	385,144,149.89	377,705,402.75
应付账款	2,356,122,718.60	2,352,294,334.41
预收款项		
合同负债	515,648,621.14	502,181,826.19
卖出回购金融资产款		
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	1,176,158.17	41,895,752.23
应交税费	4,780,220.04	18,633,646.07
其他应付款	21,237,284.58	27,961,747.60
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	244,459,601.43	245,496,493.35
其他流动负债	61,104,707.62	54,822,847.74
流动负债合计	3,689,742,822.58	3,721,025,105.90
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	741,000,000.00	742,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,597,908.98	8,656,199.40
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	128,612.38	103,539.71
递延收益	39,504,666.72	37,466,866.73
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	786,231,188.08	788,226,605.84
负债合计	4,475,974,010.66	4,509,251,711.74
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	772,000,000.00	772,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	918,198,165.33	918,198,165.33
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	10,388,977.66	9,140,504.52
盈余公积	304,649,604.04	304,649,604.04
一般风险准备		
未分配利润	2,319,337,473.93	2,373,357,147.84
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,324,574,220.96	4,377,345,421.73
少数股东权益	122,853,829.34	113,326,726.77
所有者权益(或股东权益)合计	4,447,428,050.30	4,490,672,148.50
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,923,402,060.96	8,999,923,860.24

公司负责人:庞辉主管会计工作负责人:孙杨会计机构负责人:孙杨

合并利润表

2025年1—3月

编制单位:天津七一二通信广播股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	216,132,644.69	489,820,385.61
其中:营业收入	216,132,644.69	489,820,385.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	278,008,525.90	486,213,033.90
其中:营业成本	127,538,667.74	315,936,610.67
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,056,684.70	878,376.37
销售费用	12,801,723.53	16,221,040.65
管理费用	32,181,558.54	41,206,925.13
研发费用	97,467,413.85	107,861,265.48
财务费用	5,962,477.54	4,109,815.60
其中:利息费用	6,086,253.41	6,651,765.50
利息收入	522,219.39	2,566,997.56
加:其他收益	5,481,073.34	8,816,206.73
投资收益(损失以"-"号填列)	2,224,634.17	-1,848,494.51
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,688,808.82	-3,758,067.50
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)	448,237.03	5,218,776.29
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-13,984,398.95	-5,042,865.42
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,685,112.68	-464,159.92
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-6,960.26	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-69,398,408.56	10,296,814.88
加:营业外收入	25,002.65	5,810.90
减:营业外支出	390,836.17	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-69,764,242.08	10,292,625.78
减:所得税费用	-25,115,659.45	-12,362,644.89
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-44,648,582.63	22,655,270.67
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-44,648,582.63	22,655,270.67
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)	-54,019,673.91	15,877,411.35
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	9,371,091.28	6,777,859.32
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 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		
(二)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	-44,648,582.63	22,655,270.67
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-54,019,673.91	15,877,411.35
(二)归属于少数股东的综合收益总额	9,371,091.28	6,777,859.32
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.070	0.021
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.070	0.021

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:庞辉主管会计工作负责人:孙杨会计机构负责人:孙杨

合并现金流量表

2025年1—3月

编制单位:天津七一二通信广播股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
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	404,022,718.72	626,312,829.83
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		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	3,037,706.53	4,083,924.50
收到其他与经营活动有关的现金	12,557,305.07	15,415,974.46
经营活动现金流入小计	419,617,729.32	645,812,738.79
购买商品、接受劳务支付的现金	196,208,825.99	304,426,615.99
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
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	184,344,681.98	209,921,106.14
支付的各项税费	25,108,718.67	18,203,354.41
支付其他与经营活动有关的现金	47,267,540.00	70,591,398.58
经营活动现金流出小计	452,929,766.65	603,142,475.12
经营活动产生的现金流量净额	-33,312,037.33	42,670,263.67
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	842,460,347.65	200,205,934.90
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,104.50	
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		
投资活动现金流入小计	842,464,452.15	200,205,934.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,356,423.43	5,061,345.00
投资支付的现金	770,000,000.00	738,000,000.00
质押贷款净增加额		
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		
投资活动现金流出小计	772,356,423.43	743,061,345.00
投资活动产生的现金流量净额	70,109,028.72	-542,855,410.10
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		60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	134,426.13	296,064.14
筹资活动现金流入小计	134,426.13	60,296,064.14
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,086,482.58	6,271,862.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,792,310.28	4,961,334.77
筹资活动现金流出小计	11,878,792.86	12,233,197.39
筹资活动产生的现金流量净额	-11,744,366.73	48,061,866.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,149.39	4,397.07
五、现金及现金等价物净增加额	25,047,475.27	-452,118,882.61
加:期初现金及现金等价物余额	417,565,789.11	991,317,813.49
六、期末现金及现金等价物余额	442,613,274.38	539,198,930.88

公司负责人:庞辉主管会计工作负责人:孙杨会计机构负责人:孙杨

(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

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28日

证券代码:603712　　证券简称:七一二　　公告编号:临2025-015

天津七一二通信广播股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

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")第三届董事会第二十次会议于2025年4月28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23日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事11名,实到董事11名。本次会议由董事长庞辉先生召集和主持,公司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2025年第一季度报告)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年第二次会议审议通过。全体委员一致认为公司2025年第一季度报告编制合理,客观地反映了公司的生产经营情况及财务状况,同意提交董事会审议。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)通过《关于修订(公司章程)及附件并取消监事会的议案》。

为贯彻执行新修订的《中华人民共和国公司法》(2023年修订),根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》(2025年修订)、《上市公司股东会规则》(2025年修订)等法律法规规定,公司拟对《天津七一二通信广播股份有限公司章程》及其附件《天津七一二通信广播股份有限公司股东大会议事规则》《天津七一二通信广播股份有限公司董事会议事规则》 进行内容修订。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公司拟修订(公司章程)及附件并取消监事会的公告》(公告编号:临2025-016号)。

本次修订《公司章程》及附件并取消监事会事项须经公司2024年年度股东大会以特别决议方式审批批准后生效,批准生效后公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计与风险控制委员会行使,《天津七一二通信广播股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

修订后的《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股东会议事规则》《天津七一二通信广播股份有限公司董事会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

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:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》。

为贯彻执行新修订的《中华人民共和国公司法》(2023年修订),进一步提高公司的规范化运作水平,根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》(2025年修订)等法律法规规定,结合公司实际情况,公司拟对《天津七一二通信广播股份有限公司董事会战略与发展委员会工作细则》《天津七一二通信广播股份有限公司董事会审计与风险控制委员会工作细则》《天津七一二通信广播股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《天津七一二通信广播股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行内容修订。修订后的董事会专门委员会工作细则详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。

公司将于2025年5月28日召开2024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

2025年4月29日

证券代码:603712　　证券简称:七一二　　公告编号:临2025-016

天津七一二通信广播股份有限公司关于公司拟修订《公司章程》及附件并取消监事会的公告

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。

为贯彻执行新修订的《中华人民共和国公司法》(2023年修订),根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》(2025年修订)、《上市公司股东会规则》(2025年修订)等法律法规规定,天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称"公司")拟对《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》")及其附件《天津七一二通信广播股份有限公司股东大会议事规则》《天津七一二通信广播股份有限公司董事会议事规则》(以下简称:"《董事会议事规则》")进行内容修订。

本次修订《公司章程》及附件并取消监事会事项须经公司2024年年度股东大会以特别决议方式审批批准后生效,批准生效后公司将不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计与风险控制委员会行使,《天津七一二通信广播股份有限公司监事会议事规则》相应废止。现将具体情况公告如下:

公司已于2025年4月28日召开了第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司修订(公司章程)及附件并取消监事会的议案》。上述议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过,同时提请股东大会授权经营管理层具体办理工商登记变更等事宜。

一、本次修订主要内容包括:

1、《公司章程》附件《天津七一二通信广播股份有限公司股东大会议事规则》更名为《天津七一二通信广播股份有限公司股东会议事规则》(以下简称 "《股东会议事规则》")。对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》全文中涉及"股东大会"的表述均修改为"股东会"。删除监事会、监事相关规定,明确公司审计与风险控制委员会职能定位。

2、强化股东权利,将有权向公司提出提案的单独或者合计持有公司有表决权的股份总数比例调整为1%以上。

3、因删减、合并和新增部分条款对原条款序号、援引条款序号进行相应调整,对不影响条款含义的字词进行调整,如"或"改为"或者",数字大小写变化等;

4、其他内容修订。

二、《公司章程》修订内容:

原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
目录 第一章总则 第二章经营宗旨和范围 第三章股份 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让 第四章股东和股东大会 第一节股东 第二节股东大会的一般规定 第三节股东大会的召集 第四节股东大会的提案与通知 第五节股东大会的召开 第六节股东大会的表决和决议 第五章党委 第六章董事会 第一节董事 第二节董事会 第七章总经理及其他高级管理人员 第八章监事会 第一节监事 第二节监事会 第九章财务会计制度、利润分配和审计 第一节财务会计制度 第二节利润分配 第三节内部审计 第四节会计师事务所的聘任 第十章通知和公告 第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 第十二章修改章程 第十三章军工特别条款 第十四章附则	目录 第一章总则 第二章经营宗旨和范围 第三章股份 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让 第四章股东和股东会 第一节股东 第二节股东和实际控制人 第三节股东会的一般规定 第四节股东会的召集 第五节股东会的提案与通知 第六节股东会的召开 第七节股东会的表决和决议 第五章党委 第六章董事和董事会 第一节董事的一般规定 第二节董事会 第三节独立董事 第四节董事会专门委员会 第七章高级管理人员 第八章财务会计制度、利润分配和审计 第一节财务会计制度 第二节利润分配 第三节内部审计 第四节会计师事务所的聘任 第九章通知和公告 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 第十一章修改章程 第十二章军工特别条款 第十三章附则
第1条 为维护天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称"公司"),股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和其他有关法律、法规的规定,并结合公司的实际情况,制订本章程。	第1条 为维护天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称"公司"),股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关法律、法规的规定,并结合公司的实际情况,制定本章程。
第2条 公司是依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由天津中环电子信息集团有限公司、TCL集团股份有限公司及43名自然人股东以发起方式设立,经天津市滨海新区市场和质量监督管理局注册登记,取得营业执照。	第2条 公司是依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由天津中环电子信息集团有限公司、TCL集团股份有限公司及43名自然人股东以发起方式设立,经天津市滨海新区市场和质量监督管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码:91120116767613953K。
第3条 公司于2018年1月26日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")批准,首次向社会公众发行人民币普通股A股,于2018年2月26日在上海证券交易所上市。	第3条 公司于2018年1月26日经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)核准,首次向社会公众发行人民币普通股A股10,000.00万股,于2018年2月26日在上海证券交易所上市。
第8条 董事长为公司的法定代表人。	第8条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事或者经理辞任的,视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
新增	第9条 法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的,由公司承担民事责任,公司承担民事责任后,依照法律或者本章程的规定,可以向有过错的法定代表人追偿。
第10条 公司全部资产分为等额股份,股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。	第11条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第11条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依照本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。	第12条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依照本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第12条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总会计师、财务负责人、董事会秘书等。	第13条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、总会计师、财务负责人、董事会秘书等。
第16条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。	第17条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同类别的每一股份具有同等权利。 同次发行的同类别股份,每股的发行条件和价格相同;认购人所认购的股份,每股支付相同价额。
第17条 公司发行的股票,以人民币标明面值	第18条 公司发行的面额股,以人民币标明面值。
第19条 天津中环电子信息集团有限公司、TCL集团股份有限公司、李金荣等43名自然人股东为公司发起人。	第20条 天津中环电子信息集团有限公司、TCL集团股份有限公司、李金荣等43名自然人股东为公司发起人。公司设立时的股份总数为672,000,000股,面额股的每股金额为1元。
第20条 公司股份总额为77,200万股,每股面值人民币一元,均为人民币普通股。	第21条 公司的股份总额为77,200万股,均为人民币普通股。
第21条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。	第22条 公司或者公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、借款等形式,为他人取得本公司或者其母公司的股份/股权提供财务资助,公司实施员工持股计划的除外。 为公司利益,经股东会决议,或者董事会按照股东会的授权作出决议,公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股权/股份提供财务资助,但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的10%。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第22条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本: (1)公开发行股份; (2)非公开发行股份; (3)向现有股东派送红股; (4)以公积金转增股本; (5)法律、行政法规规定以及监管机关批准的其他方式。	第23条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东会作出决议,可以采用下列方式增加资本: (1)向不特定对象发行股份; (2)向特定对象发行股份; (3)向现有股东派送红股; (4)以公积金转增股本; (5)法律、行政法规规定及中国证监会规定的其他方式。
第24条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份: (1)减少公司注册资本; (2)与持有本公司股份的其他公司合并; (3)将股份用于员工持股计划或者股权激励; (4)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份; (5)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券; (6)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外,公司不得收购本公司股份。	第25条 公司不得收购本公司股份。但是下列情形之一的除外: (1)减少公司注册资本; (2)与持有本公司股份的其他公司合并; (3)将股份用于员工持股计划或者股权激励; (4)股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份; (5)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券; (6)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需