天津七一二通信广播股份有限公司

2017 年度报告摘要

公司代码：603712 公司简称：七一二

一重要提示

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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、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。

3未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	黄伟	工作原因	朱勤
董事	张雄伟	工作原因	刘一楠
独立董事	丁世国	工作原因	王中杰

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经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

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2017年度财务报告的审计结果，2017年度实现归属于母公司股东的净利润为194,232,225.16 元，母公司实现净利润为 200,407,939.65元。按2017年度母公司实现净利润的10%提取法定公积金20,040,793.97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，2017年度本公司拟分配现金红利，以公司2017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0.3元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。2017年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。以上利润分配方案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

二公司基本情况

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

公司是我国专网无线通信产品和解决方案的核心供应商，具有八十余年的历史，是国家级高新技术企业，拥有国家级技术中心和国家级工业设计中心。是我军无线通信装备的核心供应商与主要承制单位，是业内少数可以实现产品全军种覆盖的企业，是我国铁路无线通信领域的领军者和行业标准的主要制定者。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，紧跟时代变革趋势，明确战略规划主线及技术演进路线，业务结构由传统专网无线通信向系统集成等多业务模式拓展，并延伸至军民融合领域。

军用专网无线通信领域，根据《军队建设发展"十三五"规划纲要》，军队信息化建设成为我军装备建设重点工作，指挥控制一体化系统市场规模增长迅速，公司紧跟专用通信装备发展趋势深入调研用户需求，多层次展开下一代通信关键技术的研究工作和现阶段预研项目定型工作，产品覆盖军用专网无线通信终端及系统集成，应用覆盖范围包括陆军、海军、空军、火箭军等多个军兵种。同时，公司跟随"军民融合"国家战略主线，深入探索，布局北斗卫星产业，加大研发投入力度，利用深厚的技术积累，抓住细分领域带来的市场机会，逐渐拓展市场规模，并在军民融合领域取得突破性进展。

民用专网无线通信领域，根据国务院公布的《中长期铁路网规划》，铁路建设规模将进一步加大，公司积极布局铁路无线通信产业，一是实现多产品、多平台的技术升级或革新，二是实践业务的转型创新；轨道交通系统集成方面，到"十三五"末，将新增城市轨道运营里程4,545公里，运营线路长度将达8,000公里以上。巨大的城市轨道投资将带动城市轨道交通调度指挥系统的旺盛需求，公司持续加大轨道交通系统集成解决方案市场推广力度，成功参与多条线路项目的方案设计，为后续开拓市场奠定了基础。

公司在重视技术创新的同时，也注重商业模式的创新。保持传统产品直销、技术服务等模式的基础上，不断尝试新的商业合作模式，积极探索"产品+运营"、"资本+产业"等方式。充分利用资本市场的力量，合理配置资源，使公司产业结构布局更加合理、产业链更加完善。提升公司持续创新经营能力，增强公司整体竞争力。

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

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	3,610,301,034.71	3,426,109,125.68	5.38	2,889,718,210.24
营业收入	1,485,213,158.75	1,389,722,041.80	6.87	1,516,381,550.81
归属于上市公司股东的净利润	194,232,225.16	158,820,576.25	22.30	180,513,738.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	185,116,971.35	152,820,750.51	21.13	177,962,799.66
归属于上市公司股东的净资产	1,653,719,436.12	1,459,487,210.96	13.31	1,453,666,634.71
经营活动产生的现金流量净额	79,912,111.42	73,717,278.04	8.40	78,887,866.43
基本每股收益（元／股）	0.29	0.24	20.83	–
稀释每股收益（元／股）	0.29	0.24	20.83	–
加权平均净资产收益率（%）	12.48	11.20	增加1.28个百分点	13.24

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	189,081,551.43	416,819,798.74	310,595,102.21	568,716,706.37
归属于上市公司股东的净利润	−5,792,648.65	58,614,652.29	24,032,227.60	117,377,993.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	−7,547,024.18	56,418,987.15	22,802,164.73	113,442,843.65
经营活动产生的现金流量净额	−97,321,142.83	−8,398,286.98	21,131,243.34	164,500,297.89

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1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

截止报告期末普通股股东总数（户）	45
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	71,703
截止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

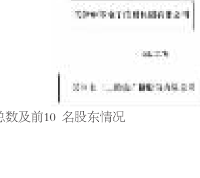
前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
天津中环电子信息集团有限公司	0	405,563,200	60.35	405,563,200	无		国有法人
TCL集团股份有限公司	0	147,246,400	21.91	147,246,400	无		境内非国有法人
袁春生	0	8,064,000	1.20	8,064,000	无		境内自然人
王宝	0	8,064,000	1.20	8,064,000	无		境内自然人
马严	0	8,064,000	1.20	8,064,000	无		境内自然人
李金荣	0	8,064,000	1.20	8,064,000	无		境内自然人
周维忠	0	7,795,200	1.16	7,795,200	无		境内自然人
王华绍	0	5,600,000	0.83	5,600,000	无		境内自然人
张凤侠	0	4,032,000	0.60	4,032,000	无		境内自然人
杨志卫	0	4,032,000	0.60	4,032,000	无		境内自然人
吴敬华	0	4,032,000	0.60	4,032,000	无		境内自然人
王录林	0	4,032,000	0.60	4,032,000	无		境内自然人
陈俊芳	0	4,032,000	0.60	4,032,000	无		境内自然人
门国良	0	4,032,000	0.60	4,032,000	无		境内自然人
钟永利	0	4,032,000	0.60	4,032,000	无		境内自然人
宋春民	0	4,032,000	0.60	4,032,000	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东中环集团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							

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

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入148,521.32万元，同比增长6.87%；归属于母公司股东的净利润为19,423.22万元，比上年同期增长22.30%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

公司2018年4月24日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

对公司影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
（1）在利润表中分别列示"持续经营净利润"和"终止经营净利润"。比较数据相应调整。	列示持续经营净利润本年金额194,232,225.16元。
（2）与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	其他收益增加8,252,712.92元，营业外收入减少8,252,712.92元。
（3）在利润表中新增"资产处置收益"项目，将部分原列示为"营业外收入"的资产处置损益重分类至"资产处置收益"项目。比较数据相应调整。	营业外收入减少78,764.90元，重分类至资产处置收益。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2017年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
北京通广龙电子科技有限公司
天津通广集团谷津高科技有限公司
北京华龙通科技有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注"六、合并范围的变更" 和 "七、在其他主体中的权益"。

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2018-012

天津七一二通信广播股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

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"）第一届董事会第十三次会议于2018年4月24日上午10:00在公司四楼第一会议室召开，会议通知于2018年4月13日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事11名，实到董事8名，黄伟董事因工作原因无法出席会议，授权朱勤董事代为出席本次会议并行使表决权，张雄伟董事因工作原因无法出席会议，授权刘一楠董事代为出席本次会议并行使表决权，丁世国独立董事因工作原因无法出席会议，授权王中杰独立董事代为出席本次会议并行使表决权。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《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2017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2017年度董事会工作报告〉的议案》。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

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2017年年度报告及摘要〉的议案》。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

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2017年度财务决算报告〉的议案》。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）通过《关于天津七一二通信广播股份有限公司2017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2017年度财务报告的审计结果，2017年度实现归属于母公司股东的净利润为194,232,225.16 元，母公司实现净利润为 200,407,939.65 元。按2017年度母公司实现净利润的10%提取法定公积金20,040,793.97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，2017年度本公司拟分配现金红利，以公司2017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0.3元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。2017年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

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，要求企业具备一定的资金实力，并且综合考虑公司营运资金周转需求的不断加大，公司董事会提出了本次利润分配方案。

公司留存未分配利润的用途主要包括以下方面：

1、为了保持公司核心竞争力，研发投入持续加大

作为科技创新型企业，公司历来重视研发投入，近三年研发投入占营业收入比例均在20%以上，且呈总体上升趋势，较高的研发投入规模为公司的技术领先与创新提供了持续的动力和必要的保障。截至2017年底，公司正在组织参与200多项新产品的研发项目，主要涵盖下一代航空无线通信、新型CNI系统、卫星通信导航终端、铁路无线通信终端等方面。为充分保证公司的技术储备实力，增强公司未来发展的核心竞争力，公司需要留存大量资金加强研发投入，进行新品研制，实现公司的长远发展。

2、生产投入不断加大，资金需求持续增加

随着公司业务规模的逐步扩大，公司生产备料投入随之增长，公司需在收到销售款项前垫付大量的营运资金用于原材料采购和产品生产。因此为维持公司的正常运转，保障短期偿债能力，公司需预留一定的周转资金。

综上所述，公司2017 年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，公司的利润分配预案符合《公司章程》和《天津七一二通信广播股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内股东分红回报规划》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2017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》、《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情形，有利于公司持续稳定地发展。

2、公司《关于天津七一二通信广播股份有限公司2017年度利润分配预案的议案》经第一届第十三次董事会审议通过，表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定。

3、我们同意《关于天津七一二通信广播股份有限公司2017年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2017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2017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）为天津七一二通信广播股份有限公司2018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2017年度财务审计提供审计服务，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2018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。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

（八）通过《关于确认天津七一二通信广播股份有限公司2017年度关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案》。

由于本议案为关联交易事项，关联董事张雄伟、刘一楠、陈静回避表决。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（九）通过《关于确认天津七一二通信广播股份有限公司2017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、陈静回避表决。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：8票赞成，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2018年度向银行申请授信额度的议案》。

根据公司2017年度授信情况，并经与各银行协商，公司为满足发展和生产经营需要，同意于2018年向各家银行申请授信额度，具体情况如下：

1、向交通银行股份有限公司天津市分行申请最高额不超过叁亿元整的综合授信额度，其中中期贷款贰亿元整，短期贷款壹亿元整；

2、向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请最高额不超过贰亿元整的综合授信额度，额度期限壹年；

3、向天津农商银行河西支行申请办理最高额不超过贰亿元整的综合授信额度（可循环流动资金贷款），期限壹年，用于补充企业流动资金需求；

4、向招商银行股份有限公司天津分行申请办理综合授信人民币贰亿元整，期限12个月，担保方式为信用方式；

5、向中国进出口银行申请最高额不超过肆亿元整的综合授信额度；

6、向中国光大银行股份有限公司天津分行申请最高额不超过壹亿元整的综合授信额度，期限1年（12个月），授信用于采购生产所需原材料等运营资金支出；

7、向北京银行股份有限公司天津空港支行申请最高额不超过壹亿伍仟万元整的综合授信额度，期限不超过24个月；

8、向渤海银行股份有限公司天津分行申请最高额不超过壹亿元整的授信额度；

9、向中国民生银行股份有限公司天津分行申请最高额不超过壹亿元整的综合授信额度；

10、向兴业银行股份有限公司天津分行申请最高额不超过捌仟万元整的基本授信额度用于经营周转，授信期限为壹年；

公司2018年度向上述各家银行申请的授信额度总计为不超过人民币183,000万元（壹拾捌亿叁仟万元整），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的融资金额，实际融资金额将视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。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

（十一）通过《关于修订〈天津七一二通信广播股份有限公司章程〉的议案》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

（十二）通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

公司的募投项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，公司董事会同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。截至2018年2月13日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为12,726.42万元，置换金额为12,726.42万元。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

（十三）通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，董事会同意使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，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《关于制定〈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》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

（十五）通过《关于会计政策变更的议案》。

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司2017年度财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

（十六）通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2018年第一季度报告〉的议案》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

（十七）通过《关于公司对全资子公司增资的议案》。

按照公司产业规划，做强军工产业、做大民用产业的目标，公司同意以自有资金9500万元人民币对全资子公司天津七一二移动通信有限公司（原名天津通广集团谷津高科技有限公司）进行增资。增资后，天津七一二移动通信有限公司的注册资本将增至10000万元人民币，仍为公司全资子公司，并同意天津七一二移动通信有限公司变更经营范围及对其公司章程的部分条款进行相应修订。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

（十八）通过《关于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2亿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、有保本约定的理财产品，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。

（十九）通过《关于召开天津七一二通信广播股份有限公司2017年年度股东大会的议案》。

公司将于2018年5月18日召开2017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

2018年4月26日

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2018-013

天津七一二通信广播股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告

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个别及连带责任。

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"）第一届监事会第七次会议于2018年4月24日上午11:00在天津开发区西区北大街141号公司会议室召开，会议通知于2018年4月13日以电子邮件形式发出。会议应参加会议监事4人，实际参加会议监事3人，监事张太金先生因工作原因无法出席，授权监事会主席张凤侠先生代为出席并行使表决权。本次会议由监事会主席张凤侠先生主持，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2017年度监事会工作报告〉的议案》。

本议案尚需提交公司2017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2017年年度报告及摘要〉的议案》。

监事会在对公司2017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2017年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。

2. 《公司2017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2017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2017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2017年度财务决算报告〉的议案》。

本议案尚需提交公司2017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2017年度利润分配预案〉的议案》。

本议案尚需提交公司2017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）为天津七一二通信广播股份有限公司2018年度审计机构的议案》。

本议案尚需提交公司2017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《关于确认天津七一二通信广播股份有限公司2017年度关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案》。

本议案尚需提交公司2017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。

（七）通过《关于确认天津七一二通信广播股份有限公司2017年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

本议案尚需提交公司2017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《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

监事会同意公司以募集资金12,726.42万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

监事会认为：公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，相关程序符合中国证监会、上海证券交易所及《天津七一二通信广播股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（九）通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不会影响募投项目的正常运行，不会改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营及募投项目的实施造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（十）通过《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司2017年度财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2018年第一季度报告〉的议案》。

监事会在对公司2018年第一季度报告进行审核的基础上，发表书面审核意见如下：

1. 《公司2018年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。

2. 《公司2018年第一季度报告》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2018年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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

2018年4月26日

证券代码：603712 证券简称：七一二 公告编号：临2018-014

天津七一二通信广播股份有限公司关于召开2017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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2018年5月18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

2017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：2018年5月18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2018年5月18日

至2018年5月18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股东大会网络投票实施细则》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2017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2017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2017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2017年度财务决算报告》的议案	√
5	关于天津七一二通信广播股份有限公司2017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）为天津七一二通信广播股份有限公司2018年度审计机构的议案	√
7	关于确认天津七一二通信广播股份有限公司2017年度关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案	√
8	关于确认天津七一二通信广播股份有限公司2017年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案	√
9	关于天津七一二通信广播股份有限公司2018年度向银行申请授信额度的议案	√

本次会议还将听取《天津七一二通信广播股份有限公司2017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2017年年度股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议审议通过。详见2018年4月26日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》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：不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案：议案五、议案六、议案七、议案八

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案七、议案八

应回避表决的关联股东名称：议案七回避股东：天津中环电子信息集团有限公司、马严、胡雨笠、金津；议案八回避股东：王宝、庞辉、张凤侠、张欣、马严、邓昌青、张宝柱

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)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，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、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	2018/5/11

(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

（一）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。

（二）登记时间：2018年5月14日（上午8:00—16:30）

（三）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

2018年4月26日

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2018年5月18日召开的贵公司2017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2017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2017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2017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2017年度财务决算报告》的议案			
5	关于天津七一二通信广播股份有限公司2017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）为天津七一二通信广播股份有限公司2018年度审计机构的议案			
7	关于确认天津七一二通信广播股份有限公司2017年度关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案			
8	关于确认天津七一二通信广播股份有限公司2017年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案			
9	关于天津七一二通信广播股份有限公司2018年度向银行申请授信额度的议案			

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2018-015

天津七一二通信广播股份有限公司关于2017年度日常关联交易执行情况及2018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个别及连带责任。

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2018年4月24日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于确认天津七一二通信广播股份有限公司2017年度关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案》，关联董事张雄伟、刘一楠、陈静回避表决，由非关联董事参与表决，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需公司2017年年度股东大会审议批准，关联股东天津中环电子信息集团有限公司、马严、胡雨笠、金津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2017年度发生的日常关联交易及预计的2018年度日常关联交易，是基于公司正常生产经营所需，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格进行定价，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；在议案表决时，关联董事回避表决，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，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。

我们同意《关于确认天津七一二通信广播股份有限公司2017年度关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案》，该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议通过，与该议案有利害关系的关联股东将回避此项议案的表决。

公司第一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2017年发生的日常关联交易和2018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《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一届董事会第十三次会议审议，关联董事需回避表决。

（二）2017年度日常关联交易的预计和执行情况

为保证生产经营的稳定性，公司于2016年年度股东大会对2017年拟发生的日常性关联交易进行了预计，公司预计2017年度日常性关联交易的总额将不超过12,000万元。公司已按照公平、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2017年关联交易预计和执行情况如下：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2017年预计金额（万元）	2017年合同签订金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
原材料采购或产品销售类和提供或接受劳务类	同一控制下的企业及公司之参股公司	购销商品，提供和接受劳务	10000.00	3679.79	受军改影响，部分产品订单计划推迟，导致部分产品生产、交付任务推迟，导致原材料采购减少
综合服务类	同一控制下的企业	服务	1000.00	0.00	公司加大了关联交易控制力度，该类关联交易未发生
房屋、设备租赁类	同一控制下的企业	租赁	1000.00	83.12	公司加大了关联交易控制力度，该类关联交易发生额较低
合计			12000.00	3762.92	

（三）2018年度日常关联交易预计情况

根据2017年日常关联交易实际情况和2018年公司生产经营的需求，公司预计2018年度日常性关联交易的总额将不超过13,400.00万元。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2018年全年日常关联交易总体情况如下：

关联交易类别	关联方	关联关系	关联交易内容	定价原则	2018年预计发生额度(万元)
采购商品	中环集团下属控股子公司（包括但不限于天津通广集团振海科技有限公司、天津市宝康塑胶管材有限公司、天津通广集团机械电子有限公司、天津中环安讯达科技有限公司、天津六〇九电缆有限公司、天津市中环天佳电子有限公司、天津市中环系统工程有限责任公司、天津通广集团专用设备有限公司等）	同一实际控制人	原材料采购、商品采购	市场价	9180.00
采购商品	参股子公司（包括但不限于天津通广集团振通科技有限公司、天津通广集团振通电子有限公司等）	参股子公司	原材料采购、商品采购	市场价、军方审定价	3508.00
提供劳务	包括但不限于天津三星视界移动有限公司、天津通信广播集团有限公司等	控股股东高级管理人员担任董事的企业、同一实际控制人	咨询服务、技术服务	市场价	174.00
销售商品	包括但不限于天津市中环系统工程有限责任公司等	同一实际控制人	出售商品	市场价	538.00
合计					13400.00

备注：发生额以合同签订金额为准。

二、关联方介绍和关联关系

公司预计2018年日常关联交易涉及的主要关联方如下：

（一）天津通广集团振海科技有限公司

法定代表人：马学迎

注册地址：河北区新大路185号

注册资本：624.80万人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：机械、电子设备、计算机及外部设备、照明器具、可视电话、日用电器的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、制造、加工、批发兼零售。

经审计2017年末总资产为1062.28万元，净资产为683.19万元，2017年营业收入为833.32万元，净利润为9.19万元。

天津通广集团振海科技有限公司为公司控股股东的间接控股子公司且公司董事、总会计师陈静女士在天津通广集团振海科技有限公司担任董事，天津通广集团振海科技有限公司构成了公司的关联方。

（二）天津通广集团振通科技有限公司

法定代表人：马严

注册地址：河北区新大路185号

注册资本：260万人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：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。）

经审计2017年末总资产为710.17万元，净资产为563.50万元，2017年营业收入为423.48万元，净利润为0.8万元。

天津通广集团振通科技有限公司为公司间接参股子公司，公司副总经理马严担任该公司董事长，因此构成了公司的关联方。

（三）天津通广集团振通电子有限公司

法定代表人：马严

注册地址：华苑产业区二纬路6号E座301室

注册资本：1500万元人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：电子信息、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；通信设备制造；自有房屋租赁。（国家有专项专营规定的，按规定执行）

经审计2017年末总资产为8972.10万元，净资产为7692.48万元，2017年营业收入为2929.25万元，净利润为318.45万元。

天津通广集团振通电子有限公司为公司参股子公司，公司副总经理马严担任该公司董事长，构成了公司的关联方。

（四）天津中环安讯达科技有限公司

法定代表人：金津

注册地址：天津经济技术开发区泰华路71号（一期厂房）

注册资本：1500万元人民币

企业类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：电线电缆制造；技术开发；技术咨询、技术服务、技术转让；设备租赁；通讯设备制造及销售；自营和代理货物进出口技术进出口。（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）

经审计2017年末总资产为3873.95万元，净资产为1874.58万元，2017年营业收入为6000.38万元，净利润为311.84万元。

天津中环安讯达科技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。

（五）天津六〇九电缆有限公司

法定代表人：金津

注册地址：天津市河北区天泰路361号

注册资本：9153万人民币

企业类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：电线、电缆、光缆制造；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；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）。

经审计2017年末总资产为86709.55万元，净资产为14653.32万元，2017年营业收入为42705.68万元，净利润为1058.92万元。

天津六〇九电缆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。

（六）天津市中环天佳电子有限公司

法定代表人：姜真

注册地址：天津新技术产业园区华苑产业区科馨公寓25门416室

注册资本：3000万人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：技术开发、咨询、服务、转让（电子与信息的技术及产品）；文化办公用机械、计算机及外围设备批发兼零售；复印机配件、激光打印机配件、墨粉制造；注塑加工；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口的商品及技术除外。

经审计2017年末总资产为8098.72万元，净资产为6940.79万元，2017年营业收入为6180.53万元，净利润为260.73万元。

天津市中环天佳电子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。

（七）天津市宝康塑胶管材有限公司

法定代表人：时勇

注册地址：天津市河北区新大路185号

注册资本：960万人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：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。）

经审计2017年末总资产为4693.86万元，净资产为907.31万元，2017年营业收入为4783.51万元，净利润为−402.82万元。

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。

（八）天津通信广播集团有限公司

法定代表人：李琦

注册地址：天津市河北区新大路185号

注册资本：18151.1409万人民币

企业类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：经营经国家批准的三类计划商品、其它三类商品的出口及本企业生产所需的原辅材料、设备技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产业务；开展"三来一补"业务；电子及通信设备的开发、制造及技术咨询服务；开发、生产、销售电视机、视听设备及相关家用电器、计算机、监视器、机顶盒、显示器以及相关技术咨询服务；机械设备、电器设备、计算机软件、硬件及外围设备的批发兼零售；车辆照明器具、汽车音响、导航仪、照明器具的开发、生产、销售、加工、安装；家用电器修理；模具及生产技术装备制造；商业；劳务服务；汽车配件；木制品制造；自有房屋租赁；自有设备租赁；停车设备、起重设备制造；科技企业孵化服务；仓储服务（危险化学品除外）。（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）

经审计2017年末总资产为37265.30万元，净资产为24904.14万元，2017年营业收入为1369.40万元，净利润为−10690.23万元。

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。

（九）天津市中环系统工程有限责任公司

（下转B67版）

天津七一二通信广播股份有限公司

2018 第一季度报告

公司代码：603712 公司简称：七一二

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
黄伟	董事	工作原因	朱勤
张雄伟	董事	工作原因	刘一楠
丁世国	独立董事	工作原因	王中杰

1.3 公司负责人王宝、主管会计工作负责人陈静及会计机构负责人（会计主管人员）陈静保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1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	3,821,159,976.65	3,610,301,034.71	5.84%
归属于上市公司股东的净资产	2,053,893,209.84	1,653,719,436.12	24.20%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	83,723,090.13	−97,321,142.83	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	212,322,911.91	189,081,551.43	12.29%
归属于上市公司股东的净利润	3,151,817.83	−5,792,648.65	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,280,767.91	−7,547,024.18	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.19%	−0.40%	不适用
基本每股收益（元/股）	0.004	−0.009	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.004	−0.009	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	(49,385.83)	
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，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	905,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	7,353.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,082.33	
合计	871,049.92	

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）							71,703
前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质	
				股份状态	数量		
天津中环电子信息集团有限公司	405,563,200	52.53	405,563,200	无		国有法人	
TCL集团股份有限公司	147,246,400	19.07	147,246,400	无		境内非国有法人	
袁春生	8,064,000	1.04	8,064,000	无		境内自然人	
王宝	8,064,000	1.04	8,064,000	无		境内自然人	
马严	8,064,000	1.04	8,064,000	无		境内自然人	
李金荣	8,064,000	1.04	8,064,000	无		境内自然人	
周维忠	7,795,200	1.01	7,795,200	无		境内自然人	
王华绍	5,600,000	0.73	5,600,000	无		境内自然人	
张凤侠	4,032,000	0.52	4,032,000	无		境内自然人	
杨志卫	4,032,000	0.52	4,032,000	无		境内自然人	
吴敬华	4,032,000	0.52	4,032,000	无		境内自然人	
王录林	4,032,000	0.52	4,032,000	无		境内自然人	
陈俊芳	4,032,000	0.52	4,032,000	无		境内自然人	
门国良	4,032,000	0.52	4,032,000	无		境内自然人	
钟永利	4,032,000	0.52	4,032,000	无		境内自然人	
宋春民	4,032,000	0.52	4,032,000	无		境内自然人	

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
楼静	1,505,298	人民币普通股	1,505,298
楼琳	751,300	人民币普通股	751,300
许燕莉	460,629	人民币普通股	460,629
吴宏伟	413,481	人民币普通股	413,481
林胜伟	398,208	人民币普通股	398,208
林泽隆	353,900	人民币普通股	353,900
磐厚蔚然（上海）资产管理有限公司－磐厚蔚然－钰悦3号私募投资基金	308,131	人民币普通股	308,131
黄淑卿	300,000	人民币普通股	300,000
冯健平	290,503	人民币普通股	290,503
王素珍	280,000	人民币普通股	280,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东天津中环电子信息集团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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因				
报表项目	2018年3月31日	年初金额	变动比率	变动原因
货币资金	560,971,386.58	309,946,575.76	80.99%	主要原因系公司募集资金到位
应收票据	243,149,775.56	166,659,291.10	45.90%	主要原因系公司下游客户越来越多的利用承兑票据结算
预付款项	17,432,803.13	10,274,647.28	69.67%	主要原因系公司当期一季度原材料购买增长
其他应收款	11,680,610.53	8,444,744.31	38.32%	主要原因系公司预付备用金、保证金增长
其他流动资产	23,465,802.87	7,897,320.31	197.14%	主要原因系公司预缴企业所得税款增加
短期借款	255,000,000.00	450,000,000.00	−43.33%	主要原因系公司当期偿还部分短期借款
应付票据	49,029,896.90	101,052,454.61	−51.48%	主要原因系公司为供应商开具的应付票据陆续到期承兑
预收款项	500,062,053.55	375,982,863.08	33.00%	主要系公司一季度收到的预收账款增加
应付职工薪酬	6,523,879.21	60,448,025.00	−89.21%	主要原因系公司支付上一年度末计提的年终奖金
应交税费	1,232,033.19	3,074,069.27	−59.92%	主要原因系公司一季度末应缴税费下降
其他应付款	9,682,824.92	5,997,049.94	61.46%	主要系公司尚未支付因业务进度形成的应付款项
一年内到期非流动负债	336,000,000.00	200,000,000.00	68.00%	主要原因系公司银行借款重分类至一年内到期非流动负债
长期借款	47,000,000.00	183,000,000.00	−74.32%	主要原因系公司银行借款重分类至一年内到期非流动负债

2、合并利润表相关项目变动情况及原因				
报表项目	2018年1−3月	2017年1−3月	变动比率	变动原因
税金及附加	342,212.07	969,486.99	−64.70%	主要原因系公司增值税及附税较同期有所减少
销售费用	9,766,061.65	7,487,799.77	30.43%	主要原因系公司收入较同期增长，销售费用同比增长
资产减值损失	−6,072,620.06	−29,235.38	不适用	主要原因系公司当期收回已计提坏账的应收账款，相应冲回其减值准备
投资收益	−118,805.88	1,438,304.91	−108.26%	主要原因系公司联营企业当期净利润下滑
营业利润	4,238,472.86	−5,606,523.86	不适用	主要原因系公司收入增长毛利增长
营业外收入	8,082.33	18,274.14	−55.77%	主要原因系公司营业外事项减少
营业外支出	49,385.83		不适用	主要原因系公司固定资产报废
利润总额	4,197,169.36	−5,588,249.72	不适用	主要原因系公司收入增长
所得税费用	1,045,351.53	204,398.93	411.43%	主要原因系公司递延所得税影响
净利润	3,151,817.83	−5,792,648.65	不适用	主要原因系公司收入增长毛利增长
归属于母公司股东的净利润	3,151,817.83	−5,792,648.65	不适用	主要原因系公司收入增长毛利增长

3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因				
报表项目	2018年1−3月	2017年1−3月	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	83,723,090.13	−97,321,142.83	不适用	主要原因系公司当期回款增长
投资活动产生的现金流量净额	−604,699.58	−22,853,642.88	不适用	主要原因系公司当期其他投资活动减少
筹资活动产生的现金流量净额	193,490,622.41	−59,596,077.09	不适用	主要原因系公司当期募集资金到位

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称：天津七一二通信广播股份有限公司

法定代表人：王宝

日期：2018年4月24日