

天津七一二通信广播股份有限公司
2020 年年度股东大会
会议资料



二〇二一年四月十六日

天津七一二通信广播股份有限公司

2020 年年度股东大会

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先举手示意；

四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，建议每位股东发言时间不超过 3 分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不超出本次会议范围；

五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

目 录

天津七一二通信广播股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程	1
议案一：关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》的议案	2
议案二：关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》的议案	7
议案三：关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》的议案	10
议案四：关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2020 年度财务决算报告》的议案	11
议案五：关于天津七一二通信广播股份有限公司 2020 年度利润分配预案的议案	17
议案六：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 2021 年度审计机构的议案	18
议案七：关于确认天津七一二通信广播股份有限公司 2020 年度非独立董事、监事、高级管理 人员薪酬方案的议案	19
议案八：关于天津七一二通信广播股份有限公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案	20

天津七一二通信广播股份有限公司

2020 年年度股东大会

会议议程

现场会议召开时间：2021 年 4 月 16 日（星期五）下午 14 时

网络投票时间：自 2021 年 4 月 16 日至 2021 年 4 月 16 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。

现场会议召开地点：天津开发区西区北大街 141 号公司会议室

召集人：天津七一二通信广播股份有限公司董事会

主持人：董事长王宝先生

现场会议日程：

一、主持人宣布会议开始并宣布到会股东资格审查结果及出席会议股东及股东授权代表所持股份数

二、主持人宣读本次股东大会会议须知

三、推选计票人和监票人

四、介绍会议基本情况

五、审议下列议案

1. 关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2021 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 2020 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案

8. 关于天津七一二通信广播股份有限公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案

六、独立董事作述职报告

七、股东发言、提问，公司集中回答股东问题

八、股东及股东代表对上述议案进行审议并逐项投票表决

九、计票人、监票人统计投票结果

十、主持人宣读现场会议表决结果

十一、根据网络投票与现场投票合并后数据，主持人宣布股东大会表决结果

十二、见证律师宣读股东大会见证意见

十三、签署股东大会决议与会议记录

十四、主持人宣布会议结束

议案一：关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东授权代表：

本人受董事会的委托，代表董事会作公司 2020 年度董事会工作报告，请各位股东予以审议。

2020 年全体董事克服新冠疫情带来的不利因素，认真勤勉履职，继续严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律、法规，切实有效履行《公司章程》赋予的各项职责、义务，严格高效执行股东大会各项决议，坚持科学决策、规范运作方针，积极推动各项工作有效有序稳步开展，公司超额完成了年初既定的各项任务目标，维护了公司和全体股东的合法权益。

一、2020 年度公司整体经营情况

2020 年，公司整体经营稳健良好，实现了业绩的持续稳定增长。公司紧随国有企业深化改革的步伐，坚持创新与革新理念，科研创新能力持续增强。公司通过不断优化内部管理流程，实施扁平化改革，提升管理与运营效率，各项支出得到有效控制，降本增效成果显著。

报告期内，公司实现营业收入 269,609.54 万元，同比增长 25.95%；实现归属于上市公司股东的净利润 52,308.39 万元，同比增长 51.48 %。报告期内，公司整体回款情况持续改善，公司经营活动产生的现金流量净额 80,385.65 万元，同比增加 263.35%；2020 年加权平均净资产收益率为 18.90 %，较去年同期增加 4.53 个百分点，盈利能力稳步提升。

二、董事会工作情况

（一）董事会履职情况

2020 年度，公司董事会先后召开 5 次会议，会议具体情况如下：

序号	召开时间	会议名称	审议通过议案
1	2020 年 3 月 16 日	第二届董事会第四次会议	《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2019 年度总经理工作报告>的议案》等 14 个议案
2	2020 年 4 月 27 日	第二届董事会第五次会议	《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2020 年第一季度报告>的议案》等 5 个议案
3	2020 年 8 月 4 日	第二届董事会第六次会议	《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2020 年半年度报告及摘要>的议案》等 2 个议案
4	2020 年 9 月 25 日	第二届董事会第七次会议	《关于天津七一二通信广播股份有限公司对外投资设立合资公司的议案》等 2 个议案
5	2020 年 10 月 26 日	第二届董事会第八次会议	《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2020 年第三季度报告>的议案》

2020 年度，董事会对需董事会审议事项进行审议并作出决议。董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按规范程序执行，对公司重大生产经营决策、公司主要管理制度的制定等重大事宜作出了有效决议，确保了董事会的工作效率和科学决策。公司独立董事在 2020 年度工作中积极履行职责，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护股东利益。

（二）专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，除战略委员会外，独立董事在各委员会成员中占有二分之一以上比例，并按照工作细则的规定履行职责，行使职权。具体如下：

2020 年度，审计委员会共召开 5 次会议，各委员均亲自参会，对相关议题发表专业意见。会议召开情况如下：

序号	召开时间	会议名称	审议通过议案
1	2020年3月16日	第二届董事会审计委员会 2020 年第一次会议	《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2019 年年度报告及摘要>的议案》等 8 个议案
2	2020 年 04 月 24 日	第二届董事会审计委员会 2020 年第二次会议	《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2020 年第一季度报告>的议案》等 2 个议案
3	2020 年 8 月 4 日	第二届董事会审计委员会 2020 年第三次会议	《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2020 年半年度报告及摘要>的议案》等 2 个议案
4	2020年9月25日	第二届董事会审计委员会 2020 年第四次会议	《关于天津七一二通信广播股份有限公司增加 2020 年度日常关联交易额度的议案》
5	2020 年 10 月 26 日	第二届董事会审计委员会 2020 年第五次会议	《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2020 年第三季度报告>的议案》

2020 年度，公司薪酬与考核委员会召开 1 次会议，会议情况如下：

序号	召开时间	会议名称	审议通过议案
1	2020年3月16日	第二届董事会薪酬与考核委员会 2020 年第一次会议	《关于<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 2019 年度履职情况报告>的议案》等 3 个议案

2020 年度，公司战略委员会召开 1 次会议，会议情况如下：

序号	召开时间	会议名称	审议通过议案
----	------	------	--------

序号	召开时间	会议名称	审议通过议案
1	2020年3月16日	第二届董事会战略委员会 2020 年第一次会议	《关于<天津七一二通信广播股份有限公司董事会战略委员会 2019 年度履职情况报告>的议案》等 2 个议案

2020 年度，公司提名委员会召开 1 次会议，会议情况如下：

序号	召开时间	会议名称	审议通过议案
1	2020年3月16日	第二届董事会提名委员会 2020 年第一次会议	《关于<天津七一二通信广播股份有限公司董事会提名委员会 2019 年度履职情况报告>的议案》等 2 个议案

各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会的科学决策提供了支持。

（三）严格执行股东大会决议，确保各项决策顺利实施

2020 年度，公司共召开了一次股东大会，公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，严格执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，推动公司提高治理水平，维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，勤勉尽责，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用。

（五）信息披露情况

2020 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和上海证券交易所信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

三、全面优化公司内部控制管理体系

2020 年度，公司结合相关法律、法规的新要求和科学经营发展的需要，董事会修订完善了《公司章程》，确保各项工作开展有法可依、有章可循；持续改进公司治理，不断提升公司规范运作和治理水平，以促进公司健康、全面的发展。2020 年度，公司董事会、监事会、股东大会及各专门委员会有效运作，认真贯彻落实国家政策和监管要求，扎实推进各项工作，顺利完成对各项议案审议，并监督执行，全面提高了公司运营管理水平。

四、2021 年发展计划

2021 年是“十四五”开局之年，是公司迈入新发展阶段的第一年。国内外经济形势在后疫情时期面临许多新变化，行业竞争形势也出现许多新特点，公司

对外部和内部条件进行了客观充分的评估,准确设置企业发展坐标,设定“十四五”战略规划目标,坚守初心、坚持定力,聚焦实业,深耕主业,行稳致远。公司将坚持以高质量发展为主题,以变革为主线,以创新为根基,以权责为界限,以人才为核心,以资本为纽带,努力实现公司长远、可持续发展。

2021 年的主要工作如下:

(一) 以变革为主线,更好地适应外部环境及产业变化的新格局

公司未来将充分利用上市公司平台进一步深化体制机制改革。同时以“国企改革三年行动”为契机,以“科改示范行动”为抓手,解放思想、自我加压,坚持以高质量发展为主题,以效率变革、动力变革、管理变革为主线,洞悉新时期发展及产业格局的变化,及时顺应市场需求。同时利用经营管理改革调整供给侧,利用科研创新改革促进需求侧,打通经营堵点,转变经营管理模式,环抱国内、国外双循环的市场格局,充分释放企业活力。

(二) 以创新为根基,保持科研引领未来产业发展的新方向

未来公司将持续推进科研体系改革,加大研发投入,提升研发转化效率,搭建更高效的创新平台。同时提高研发门槛,进一步优化准入制度,聚焦人工智能、系统开发、软件提质等领域,加快构建以功能线、产品线、市场线、系统线等多线并举的工作方式。重点开展下一代地面装备与航空装备、新型综合化系统、卫星通信装备、北斗 3 代典型应用系统的预研及竞标等工作,并逐步探索 5G 在专业通信领域的融合和应用。同时在民用领域,以市场加资本的方式加快新旧技术的转换,加速新一代机车综合无线通信设备、城市轨道交通的调度通信系统、数字列调、LTE 接近预警与防护报警、调度通信系统等技术的研发,打造以科技促进创新,以创新推进改革,以科技创新引领未来的产业发展新方向。

(三) 以权责为界限,逐步迈向集团化管控的新高度

公司坚持不懈地激发企业经营活力,充分释放发展动力,稳健扩大产业规模,是对未来集团化发展的精心布局,也是企业发展的必由之路。公司将依照战略、财务、业务、发展等维度建立管控模型,分类施策;通过经营目标考核与经营业绩风险评估机制,以及审计、纪检监察一体化监督机制相互联动,建立以实现效益为中心的考核监管机制;同时拓宽信息沟通渠道,合理制定与划分管理权责,打造科学成熟的集团化管理模式,将体制与机制有机地结合,按照管理高标准、市场高效能、成本集约化的原则完成集团化管控方案。

(四) 以人才为核心,建立更为包容的市场化人才激励机制

公司将进一步落实积极稳健的人才发展策略,严进宽出。通过持续优化薪酬体系改革,以及探索建立适合公司的中长期激励机制,充分调动职工积极性,加速人才吸引,全面提升综合正向激励效果,激发核心骨干的创新能力和实现利润共享、风险共担,提升科技成果转化的成功率。同时制定市场化选聘与内部竞聘机制,打破“温水环境”,营造“鲑鱼效应”氛围,有效激发企业内生动力与员工竞争力。

(五) 以资本为纽带,不断提升公司资本运作水平

公司将不断探索以资本为纽带，在确保现有业务稳健经营的同时布局新业务，在核心关键技术领域，加大自主研发投入和与优势团队合作的基础上，寻找优质标的公司并积极运用并购重组等资本运作手段实现快速产业布局，与公司业务协同发展，在模块-整机-系统产业链基础上，形成芯片—模块—整机—系统—数据、场景应用的产业链布局，提升长效竞争力，提高持续创新经营和盈利能力，实现公司稳健、持续、规模化发展。

2021 年，公司董事会将持续加强对经济、行业、市场的研究，科学决策，继续提升公司规范运营和治理水平，并加强内部控制制度建设，稳健经营，控制经营风险，稳步提升公司运营质量，提升公司盈利水平，促进公司持续健康发展，维护全体股东合法权益。

以上议案已经第二届董事会第十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。

天津七一二通信广播股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 16 日

议案二：关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东授权代表：

本人受监事会的委托，代表监事会作公司 2020 年度监事会工作报告，请各位股东予以审议。

本着对全体股东和公司负责的原则，公司监事会在 2020 年严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》相关规定，认真履行和独立行使监事会的监督职权。监事会成员出席或列席了报告期内的所有股东大会和董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，对公司财务情况进行了审查，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将监事会 2020 年度工作报告总结如下：

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，共计审议 15 项议案，具体情况如下：

序号	召开时间	会议名称	审议通过议案
1	2020 年 3 月 16 日	第二届监事会第四次会议	《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司 2019 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司 2019 年年度报告及摘要〉的议案》、《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》、《关于天津七一二通信广播股份有限公司 2019 年度利润分配预案的议案》、《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 2020 年度审计机构的议案》、《关于确认天津七一二通信广播股份有限公司 2019 年度关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的议案》、《关于确认天津七一二通信广播股份有限公司 2019 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》、《关于会计政策变更的议案》等 9 个议案。
2	2020 年 4 月 27 日	第二届监事会第五次会议	《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司 2020 年第一季度报告〉的议案》、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于会计政策变更的议案》等 3 个议案

序号	召开时间	会议名称	审议通过议案
3	2020 年 8 月 4 日	第二届监事会第六次会议	《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司 2020 年半年度报告及摘要〉的议案》、《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》等 2 个议案
4	2020 年 10 月 26 日	第二届监事会第七次会议	《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司 2020 年第三季度报告〉的议案》

二、监事会对有关事项发表的独立意见

2020 年，公司监事会根据《公司章程》、《监事会议事规则》等要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作、定期报告、募集资金使用、关联交易、内部控制、会计政策变更等事项进行检查和监督，具体意见如下：

（一）公司依法运作情况

2020 年监事会成员共计列席了公司组织的 5 次董事会会议，参加了 1 次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。

监事会认为：公司严格按照有关法律、法规及《公司章程》等规定依法运营，建立了比较完善的内部控制制度并能得到有效执行；三会运作规范、决策合理、程序合规；公司董事、高级管理人员尽职履责，忠诚勤勉，较好的完成了年初制定的各项目标，不存在违反有关法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

监事会对报告期内公司财务状况进行了监督检查并审核了报告期内公司经营层编制的定期财务报告。

监事会认为：公司严格按照《会计法》、《企业会计准则》等有关规定，加强财务管理和经济核算，各项内部控制制度得到严格的执行，内控体系较为完善，财务运作规范，财务状况良好。经具有证券业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，真实地反映了公司报告期内的经营成果和现金流量。

（三）公司募集资金使用情况

监事会对报告期内募集使用情况进行了核查，监事会认为：

公司 2020 年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同时，公司根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整、及时地进行了信息披露，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（四）审核关联交易情况

监事会对报告期发生的关联交易情况进行了审核确认，并对未来年度可能发生的关联交易预计情况进行了审核。

监事会认为：公司确认报告期内发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》及公司有关制度的规定，根据公司实际需要，价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司预计的年度日常性关联交易因正常的业务需要而发生，具有必要性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（五）审核公司内部控制情况

监事会对公司董事会出具的《内部控制评价报告》进行了审查。

监事会经审核后认为，公司管理层编制的内部控制评价报告基本反映了公司报告期内内部控制制度的建设及执行情况，公司的内部控制制度体系相对比较完备，公司现有的内部控制制度已基本覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。

（六）监事会对会计政策变更的意见

监事会对2020年度审议的《关于会计政策变更的议案》进行了审查。

监事会认为：上述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、公允地反映公司报告期内财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。监事会同意上述会计政策变更。

三、2021年监事会工作重点

2021年，公司监事会全体成员将继续严格按照《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定，认真履行监督职能，督促公司规范运作，

2021年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

1、持续加强监督检查，加强对公司对外投资、关联交易、募集资金使用及管理等重大事项的监督，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。

2、定期检查公司财务情况，通过深入了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督；

3、加强与董事会、管理层的工作沟通，依法列席公司董事会、出席公司股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，督促公司进一步提高信息披露的质量，监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司利益的行为发生，切实维护股东和公司的利益、促进公司的可持续发展。

4、公司监事会还将积极参加监管机构组织的各项培训，加强风险防范意识，努力提高专业能力和履职水平。

以上议案已经第二届监事会第九次会议审议通过，现提交股东大会审议。

天津七一二通信广播股份有限公司

监事会

2021年4月16日

议案三：关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》的议案

各位股东及股东授权代表：

根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，公司编制了 2020 年年度报告及摘要，2020 年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

以上议案已经第二届董事会第十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。

天津七一二通信广播股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 16 日

议案四：关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2020 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东授权代表：

天津七一二通信广播股份有限公司 2020 年度财务决算报告所涉及的财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见审计报告,审计报告认为:财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允地反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年的经营成果和现金流量。

一、企业生产经营的基本情况：

2020 年,在“十三五”这个不平凡的收官之年,公司准确研判形势,讲站位、抗疫情、勇拼搏、谋发展。深入抓基础管理,深化体制与机制改革,积极推进科研体系创新。全体干部职工团结一心,奋勇争先,超额完成了既定的各项经济目标。

二、主要经营成果指标分析：

1、销售情况：

单位:元

项目	2020 年	2019 年	增减幅度
营业收入	2,696,095,416.32	2,140,653,347.67	25.95%
营业成本	1,398,734,120.59	1,143,338,298.29	22.34%
毛利总额	1,297,361,295.73	997,315,049.38	30.09%
毛利率	48.12%	46.59%	增长 1.53 个百分点

2020 年公司营业收入、营业成本、毛利总额、毛利率较上年同期均有所增幅,其中毛利增幅较高,增幅达 30.09%。增长点主要为地面及系统产品收入增幅较大,较同期增长 60.34%,从而带动了利润的稳步增长。

2、期间费用及减值损失情况：

单位:元

项目	2020 年	2019 年	增减幅度
营业税金及附加	4,877,926.67	4,672,879.95	4.39%
销售费用	57,593,205.99	62,010,538.86	-7.12%
管理费用	128,180,220.42	115,887,677.37	10.61%
研发费用	577,940,155.40	473,385,863.47	22.09%
财务费用	12,312,572.53	18,436,674.44	-33.22%
信用减值损失	1,820,770.51	11,819,318.20	-84.59%
资产减值损失	2,088,478.52	0.00	不适用

(1) 2020 年公司营业税金及附加较上年同期基本持平。

(2) 2020 年公司财务费用较上年同期降低 33.22%,主要原因系借款规模缩减,利息支出减少。

(3) 2020 年公司研发费用占收入比例为 21.44%，较上年同期增长 22.09%，主要原因系公司抓科研促发展不断加大研发投入，提升研发质量。

(4) 2020 年公司信用减值损失较去年同期降低 84.59%，主要原因系公司不断加强应收款项管理，报告期内回款情况良好，信用减值损失下降。

(5) 2020 年公司资产减值损失较去年同期增幅较高，主要原因系公司存货跌价损失的新增以及新收入准则对合同资产计提减值的影响。

3、非经营性损益情况：

单位：元

非经常性损益项目	2020 年金额	2019 年金额	增减幅度
非流动资产处置损益	123,020.26	-8,037.22	不适用
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	19,300,317.66	18,101,524.84	6.62%
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,031,937.63	5,131,163.62	17.55%
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	56,836.80	2,217,188.12	-97.44%
所得税影响额	-3,672,814.60	-3,226,229.93	不适用
合计	21,839,297.75	22,215,609.43	-1.69%

(1) 2020 年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益较去年同期增长 17.55%，主要原因系报告期内公司利用暂时闲置的资金进行现金管理取得的收益增长。

(2) 2020 年公司营业外收支较去年同期降幅较高，主要原因系去年同期国家增值税税率降低公司与供应商争取到的降价折扣增长，今年无此情况发生。

4、利润情况：

单位：元

项目	2020 年	2019 年	增减幅度
利润总额	550,507,973.09	342,640,910.75	60.67%
所得税费用	27,424,070.33	-2,675,761.69	不适用
净利润	523,083,902.76	345,316,672.44	51.48%
归属于母公司股东的净利润	523,083,902.76	345,316,672.44	51.48%

(1) 2020 年公司利润总额较上年同期增长 60.67%，主要原因系公司营业收入增加，营业利润增加。

(2) 2020 年公司净利润及归母净利润较上年同期增长 51.48%，主要原因系公司营业收入增加，毛利增幅较高，成本费用得到有效控制，因此净利增幅较高。

三、资产情况：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		增减幅度
	金额	比例	金额	比例	
流动资产：					
货币资金	798,173,265.37	11.61%	530,059,353.37	9.70%	50.58%
交易性金融资产	80,127,555.56	1.17%			不适用
应收账款	1,561,105,332.34	22.71%	1,412,103,736.84	25.84%	10.55%
应收款项融资	566,650,881.06	8.24%	407,539,486.94	7.46%	39.04%
预付款项	21,803,906.52	0.32%	7,992,318.33	0.15%	172.81%
其他应收款	27,008,796.91	0.39%	13,883,321.33	0.25%	94.54%
存货	2,813,215,222.75	40.92%	2,360,368,217.73	43.19%	19.19%
合同资产	147,765,973.42	2.15%			不适用
其他流动资产	33,330,664.67	0.48%	15,887,339.15	0.29%	109.79%
流动资产合计	6,049,181,598.60	87.99%	4,747,833,773.69	86.88%	27.41%
非流动资产：					
长期股权投资	141,005,362.42	2.05%	47,480,405.74	0.87%	196.98%
固定资产	570,301,951.67	8.30%	555,485,673.26	10.17%	2.67%
在建工程	10,534,485.48	0.15%	24,265,942.04	0.44%	-56.59%
无形资产	58,987,134.79	0.86%	53,461,497.70	0.98%	10.34%
递延所得税资产	20,567,229.62	0.30%	14,826,570.98	0.27%	38.72%
长期待摊费用	15,091,087.49	0.22%	12,274,647.77	0.22%	22.95%
其他非流动资产	9,230,213.89	0.13%	9,056,675.80	0.17%	1.92%
非流动资产合计	825,717,465.36	12.01%	716,851,413.29	13.12%	15.19%
资产总计	6,874,899,063.96	100.00%	5,464,685,186.98	100.00%	25.81%

2020 年公司资产总额较去年同期增长 25.81%，其中流动资产占比为 87.99%，增幅为 27.41%；非流动资产占比为 12.01%，增幅为 15.19%，流动资产在公司整体资产中仍占据主导地位。

流动资产中应收账款占比为 22.71%，较同期下降了 3.13 个百分点，增幅为 10.55%；存货占比为 40.92%，较同期下降了 2.27 个百分点，增幅为 19.19%。应收账款和存货合计占资产比例为 63.63%，上述数据表明截至报告期末存货与应收账款是公司最为重要的两项资产。

(1) 2020 年公司货币资金较上年同期增长 50.58%，主要原因系公司业绩良好，收入增长，回款增加。

(2) 2020 年公司交易性金融资产较上年同期变化较大，主要原因系公司利用暂时闲置的资金进行现金管理尚未到期赎回。

(3) 2020 年公司应收款项融资较上年同期增长 39.04%，主要原因系公司销售回款收到的承兑票据增加。

(4) 2020 年公司预付账款较上年同期增长 172.81%，主要原因系公司订单增加，材料预付款增加。

(5) 2020 年公司其他应收款较上年同期增长 94.54%，主要原因系公司本期待收回挂账的政府补助款增加。

(6) 2020 年公司合同资产较上年同期变化较大，主要原因系公司执行新收入准则，会计科目调整，合同资产增加。

(7) 2020 年公司其他流动资产较上年同期增长 109.79%，主要原因系公司预开票税款重分类至其他流动资产。

(8) 2020 年公司长期股权投资较上年同期增长 196.98%，主要系公司当年投资新设参股公司，投资增加。

(9) 2020 年公司在建工程较上年同期降低 56.59%，主要原因系公司生产线升级改造募投项目按期结项转入固定资产。

(10) 2020 年公司递延所得税资产较上年同期增长 38.72%，主要原因系公司递延收益及内部交易未实现利润确认的递延所得税有所增长。

四、负债情况：

单位：元

项 目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		增减幅度
	金额	比例	金额	比例	
流动负债：					
短期借款	170,000,000.00	4.39%	320,000,000.00	11.01%	-46.88%
应付票据	380,591,497.84	9.83%	227,784,495.43	7.84%	67.08%
应付账款	1,900,386,460.10	49.10%	1,408,501,629.05	48.46%	34.92%
预收款项			680,215,648.72	23.40%	-100.00%
合同负债	1,162,729,995.38	30.04%			不适用
应付职工薪酬	96,181,265.12	2.49%	87,466,160.51	3.01%	9.96%
应交税费	5,846,024.61	0.15%	6,643,152.37	0.23%	-12.00%
其他应付款	11,141,131.23	0.29%	7,982,434.40	0.27%	39.57%
一年内到期非流动负债			106,000,000.00	3.65%	-100.00%
其他流动负债	22,170,908.35	0.57%			不适用
流动负债合计	3,749,047,282.63	96.86%	2,844,593,520.48	97.87%	31.80%
非流动负债：					
长期借款	100,000,000.00	2.58%	44,000,000.00	1.52%	127.27%
递延收益	21,696,212.07	0.56%	17,820,000.00	0.61%	21.75%

非流动负债合计	121,696,212.07	3.14%	61,820,000.00	2.13%	96.86%
负债合计	3,870,743,494.70	100.00%	2,906,413,520.48	100.00%	33.18%

2020 年公司整体负债较去年同期增长 33.18%，资产负债率为 56.30%，较去年同期增长 3.11 个百分点。其中，流动负债占比为 96.86%，较去年同期增长 31.80%，非流动负债占比为 3.14%，较去年同期增长 96.86%。流动负债中应付账款仍占据主导地位，占负债比例为 49.10%，较去年同期增幅为 34.92%。

(1) 2020 年公司短期借款较上年同期下降 46.88%，主要原因系公司回款良好，归还了部分借款。

(2) 2020 年公司应付票据较上年同期增长 67.08%，主要原因系公司采用以票据支付材料款项较同期有所增长。

(3) 2020 年公司应付账款较上年同期增长 34.92%，主要原因系公司采购原材料形成的应付账款增加。

(4) 2020 年公司其他应付款较上年同期增长 39.57%，主要原因系公司尚未结算的其他应付往来款项增加。

(5) 2020 年公司一年内到期非流动负债较上年同期下降 100%，主要原因系公司归还了该笔借款。

(6) 2020 年公司其他流动负债较上年同期变化较大，主要原因系公司将合同负债中的待转销项税计入该科目。

(7) 2020 年公司长期借款较上年同期增长 127.27%，主要原因系公司增加借入长期贷款。

五、所有者权益情况：

单位：元

项 目	2020 年	2019 年	增减幅度
股本	772,000,000.00	772,000,000.00	0.00%
资本公积	934,829,257.01	934,829,257.01	0.00%
盈余公积	150,063,903.54	97,028,591.66	54.66%
未分配利润	1,147,262,408.71	754,413,817.83	52.07%
归属于母公司所有者权益	3,004,155,569.26	2,558,271,666.50	17.43%

2020 年公司盈余公积及未分配利润增加主要是当年经营积累增幅较大。

六、现金流量情况：

单位：元

项目	2020 年	2019 年	增减幅度%
经营活动产生的现金流量净额	803,856,496.42	221,236,494.68	263.35%
投资活动产生的现金流量净额	-219,520,793.53	-62,882,491.00	--
筹资活动产生的现金流量净额	-292,082,080.26	-161,423,919.23	--
现金及现金等价物净增加额	292,087,257.55	-3,041,948.87	--

(1) 2020 年公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长 263.35%，主要原因系公司销售回款及预收款项较去年同期增长较高。

(2) 2020 年公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期变化较大，主要原因系公司进行股权投资，投资支出增长。

(3) 2020 年公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期变化较大，主要原因系公司现金流较好融资需求降低，同时分红款支出较同期增加。

七、主要财务指标情况：

主要指标	2020 年	2019 年	增减幅度
基本每股收益（元/股）	0.68	0.45	51.11%
稀释每股收益（元/股）	0.68	0.45	51.11%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.65	0.42	54.76%
加权平均净资产收益率（%）	18.90%	14.37%	上升 4.53 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	18.11%	13.45%	上升 4.66 个百分点

2020 年公司营业收入大幅增加，带动净利润较同期增长 51.48%，公司盈利能力得到显著提升，基本每股收益增长 51.11%，加权平均净资产收益率上升 4.53 个百分点。

以上议案已经第二届董事会第十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。

天津七一二通信广播股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 16 日

议案五：关于天津七一二通信广播股份有限公司

2020 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东授权代表：

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 2020 年度财务报告的审计结果，2020 年度实现归属于母公司股东的净利润为 523,083,902.76 元，母公司实现净利润为 530,353,118.82 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，2020 年度本公司拟分配现金红利，以公司 2020 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 1.0 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。2020 年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

以上议案已经第二届董事会第十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。

天津七一二通信广播股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 16 日

议案六：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 2021 年度审计机构的议案

各位股东及股东授权代表：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2020 年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，公司拟续聘立信为公司提供 2021 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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况和人员介绍请详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

以上议案已经第二届董事会第十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。

天津七一二通信广播股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 16 日

议案七：关于确认天津七一二通信广播股份有限公司

2020 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案

各位股东及股东授权代表：

根据《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独立董事工作制度》和《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》等相关制度，结合公司实际经营发展情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司 2020 年度非独立董事、监事、高级管理人员的薪酬情况如下：

一、适用对象

在公司领取薪酬的非独立董事、监事、高级管理人员。

二、2020 年度薪酬情况

单位：万元

姓名	职务	2020 年从公司领取薪酬（税前）
王 宝	董 事 长	140.64
廖 骞	副董事长	0
杨永生	董 事	0
庞 辉	董事、总经理	140.64
陈 静	董事、总会计师、财务负责人	112.51
刘士财	董 事	0
习文波	董 事	0
张凤侠	监事会主席、职工监事	112.51
张 欣	职工监事	112.51
王 泰	监 事	0
毛天祥	监 事	0
马 严	副总经理	112.51
张宝柱	副总经理	112.51
肖 鹏	副总经理	112.38
马海永	董事会秘书	107.48

以上非独立董事、监事、高级管理人员的年薪分为基本年薪和绩效年薪两部分，基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据 2020 年绩效考核发放。

三、薪酬说明

1. 上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
2. 上述薪酬方案不包含职工福利费等；
3. 公司独立董事丁世国、侯文华、马立群、王中杰的津贴标准，已经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，津贴标准为每人每年税前 12 万元，不在本议案审议之列。

以上议案已经第二届董事会第十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。

天津七一二通信广播股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 16 日

议案八：关于天津七一二通信广播股份有限公司

2021 年度向银行申请授信额度的议案

各位股东及股东授权代表：

为满足公司生产经营和项目建设资金需要，2021 年度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陆亿元整的授信额度，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肆亿伍仟万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贰亿元整的授信额度，授信期限壹年；

4、向天津农商银行河西支行申请不超过人民币贰亿元整的授信额度，授信期限壹年；

5、向招商银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币肆亿元整的授信额度，授信期限壹年；

6、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贰亿元整的授信额度，授信期限不超过叁年；

7、向中国进出口银行天津分行申请不超过人民币贰亿元整的授信额度，授信期限贰年；

8、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授信额度，授信期限壹年；

9、同意使用中国工商银行股份有限公司天津分行营业部不超过人民币壹亿伍仟万元整的授信额度，授信期限壹年；

10、向北京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授信额度，授信期限贰年；

11、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授信额度，授信期限壹年；

12、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授信额度，授信期限壹年；

13、向中信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；

14、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壹亿元整的授信额度，授信期限壹年；

公司 2021 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 330,000.00 万元（人民币叁拾叁亿元整），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。

以上议案已经第二届董事会第十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。

天津七一二通信广播股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 16 日