

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
2021 年第一季度报告正文

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 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 | 7,671,606,011.81 | 6,874,899,063.96 | 11.59 |
| 归属于上市公司股东的 净资产 | 3,021,117,604.37 | 3,004,155,569.26 | 0.56 |
| | 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 | 489,417,207.39 | 215,239,161.17 | 127.38 |
| | 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 | 346,566,593.88 | 263,820,982.21 | 31.36 |
| 归属于上市公司股东的 净利润 | 16,962,035.11 | 8,706,596.25 | 94.82 |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 | 12,245,786.09 | 7,348,483.19 | 66.64 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 0.56 | 0.34 | 增加 0.22 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.022 | 0.011 | 100.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.022 | 0.011 | 100.00 |

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 |
|---------------------------------|--------------|----|
| 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 | 2,483,490.69 | |

| | | |
|---|--------------|--|
| 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 | | |
| 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 | 2,978,415.66 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 86,621.91 | |
| 所得税影响额 | -832,279.24 | |
| 合计 | 4,716,249.02 | |

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） | 24,091 | | | | | |
|----------------------------------|---------------|---------|-------------|---------|----|---------|
| 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 | |
| 天津智博智能科技发展有限公司 | 390,123,200 | 50.53 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| TCL 科技集团股份有限公司 | 124,086,400 | 16.07 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 中国建设银行股份有限公司一易方达国防军工混合型证券投资基金 | 25,813,420 | 3.34 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 全国社保基金一零七组合 | 11,981,999 | 1.55 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 中国工商银行股份有限公司一华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 | 9,464,710 | 1.23 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 香港中央结算有限公司 | 8,946,899 | 1.16 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 王宝 | 6,864,000 | 0.89 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 马严 | 6,864,000 | 0.89 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 兴业证券股份有限公司 | 6,480,037 | 0.84 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国建设银行股份有限公司一华夏创新驱动混合型证券投资基金 | 5,136,344 | 0.67 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 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 | | | |
| 天津智博智能科技发展有限公司 | 390,123,200 | 人民币普通股 | 390,123,200 | | | |
| TCL 科技集团股份有限公司 | 124,086,400 | 人民币普通股 | 124,086,400 | | | |

| | | | |
|----------------------------------|--|--------|------------|
| 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 | 25,813,420 | 人民币普通股 | 25,813,420 |
| 全国社保基金一零七组合 | 11,981,999 | 人民币普通股 | 11,981,999 |
| 中国工商银行股份有限公司—华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 | 9,464,710 | 人民币普通股 | 9,464,710 |
| 香港中央结算有限公司 | 8,946,899 | 人民币普通股 | 8,946,899 |
| 王宝 | 6,864,000 | 人民币普通股 | 6,864,000 |
| 马严 | 6,864,000 | 人民币普通股 | 6,864,000 |
| 兴业证券股份有限公司 | 6,480,037 | 人民币普通股 | 6,480,037 |
| 中国建设银行股份有限公司—华夏创新驱动混合型证券投资基金 | 5,136,344 | 人民币普通股 | 5,136,344 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东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 | | |

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

单位：元

| 报表项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 变动比率 | 变动原因说明 |
|---------|----------------|----------------|---------|------------------------|
| 货币资金 | 473,750,533.72 | 798,173,265.37 | -40.65% | 主要原因系公司利用暂时闲置的资金进行现金管理 |
| 交易性金融资产 | 851,283,187.21 | 80,127,555.56 | 962.41% | 主要原因系公司利用暂时闲置的资金进行现金管理 |
| 其他流动资产 | 89,005,958.28 | 33,330,664.67 | 167.04% | 主要原因系公司预缴税款增加 |
| 在建工程 | 33,455,055.73 | 10,534,485.48 | 217.58% | 主要原因系公司募投项目投入增加 |
| 使用权资产 | 60,279,084.16 | | 不适用 | 主要原因系公司执行新租赁准则，确认使用权资产 |

| | | | | |
|---------|------------------|------------------|---------|--------------------------|
| 长期待摊费用 | 4,711,479.71 | 15,091,087.49 | -68.78% | 主要原因系公司长期待摊资产减少 |
| 其他非流动资产 | 22,196,675.90 | 9,230,213.89 | 140.48% | 主要原因系公司预付设备款增加 |
| 合同负债 | 1,686,046,818.57 | 1,162,729,995.38 | 45.01% | 主要原因系公司预收合同款项增加 |
| 应付职工薪酬 | 5,847,699.60 | 96,181,265.12 | -93.92% | 主要原因系公司已发放上年末提取的年终绩效奖金 |
| 其他应付款 | 16,332,994.89 | 11,141,131.23 | 46.60% | 主要原因系公司尚未支付的往来款项增加 |
| 其他流动负债 | 28,959,697.73 | 22,170,908.35 | 30.62% | 主要原因系公司合同负债待转销项税增加 |
| 租赁负债 | 59,581,950.45 | | 不适用 | 主要原因系公司执行新租赁准则确认 |
| 递延所得税负债 | 192,478.08 | | 不适用 | 主要原因系公司交易性金融资产确认的递延所得税负债 |

1. 合并利润表相关项目变动情况及原因

单位：元

| 报表项目 | 2021 年第一季度 | 2020 年第一季度 | 变动比率 | 变动原因说明 |
|----------|----------------|----------------|---------|----------------------------|
| 营业收入 | 346,566,593.88 | 263,820,982.21 | 31.36% | 主要原因系公司业绩良好，订单增加，收入增长 |
| 营业成本 | 183,270,123.90 | 138,553,474.24 | 32.27% | 主要原因系公司收入增长，成本有所增幅 |
| 税金及附加 | 3,076,865.89 | 289,642.62 | 962.30% | 主要原因系公司应交增值税较同期增幅较高 |
| 管理费用 | 32,034,659.04 | 22,861,259.13 | 40.13% | 主要原因系公司去年同期部分费用可享受减免政策 |
| 研发费用 | 110,563,318.71 | 83,746,818.90 | 32.02% | 主要原因系公司研发项目增加 |
| 财务费用 | 1,860,199.99 | 4,596,537.58 | -59.53% | 主要原因系公司归还银行借款，财务费用降低 |
| 投资收益 | -1,147,119.03 | -725,634.28 | 58.09% | 主要原因系公司参股公司业绩影响 |
| 公允价值变动收益 | 1,283,187.21 | | 不适用 | 主要原因系确认交易性金融资产，公允价值变动的损益影响 |

| | | | | |
|--------|---------------|--------------|-----------|---------------------------|
| 信用减值损失 | 5,484,645.51 | 3,709,536.73 | 47.85% | 主要原因系公司当前回款良好,计提的坏账准备减少 |
| 资产减值损失 | -88,027.80 | | 不适用 | 主要原因系公司合同资产确认的资产减值损失 |
| 营业外收入 | 93,168.55 | 742.69 | 12444.74% | 主要原因系公司与日常活动无直接关系的营业外收入增加 |
| 所得税费用 | -3,951,826.10 | 730,655.82 | -640.86% | 主要原因系公司递延所得税费用影响 |

2. 合并现金流量表相关项目变动情况及原因

单位:元

| 报表项目 | 2020 年第一季度 | 2019 年第一季度 | 变动比率 | 变动原因说明 |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 489,417,207.39 | 215,239,161.17 | 127.38% | 主要原因系公司回款良好 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -806,320,991.45 | -364,260,631.93 | 不适用 | 主要原因系公司利用暂时闲置的资金进行现金管理 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,440,334.46 | -37,485,013.33 | 不适用 | 主要原因系公司归还银行借款 |

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 | 2021年4月28日 |