

天津七一二通信广播股份有限公司
2021 年年度股东大会
会议资料

二〇二二年五月二十日

天津七一二通信广播股份有限公司

2021 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。

六、特别提醒：疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会，确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须全程佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司按照疫情防控要求对参会者进行体温测量、健康码及行程码等检查，符合要求者方可参会，请予以配合（具体防疫要求可与公司工作人员提前确认）。

目 录

天津七一二通信广播股份有限公司 2021 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 2021 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 2021 年度监事会工作报告》的议案	5
议案三：关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》的议案	8
议案四：关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2021 年度财务决算报告》的议案	9
议案五：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	15
议案六：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案	16
议案七：关于确认公司 2021 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案	17
议案八：关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案	18
议案九：关于确认公司 2021 年度关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案	20

天津七一二通信广播股份有限公司

2021 年年度股东大会

会议议程

现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 14 时

网络投票时间：自 2022 年 5 月 20 日至 2022 年 5 月 20 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年度财务决算报告》的议案

5. 关于公司 2021 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）为公司 2022 年度审计机构的议案

7. 关于确认公司 2021 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案

8. 关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案

9. 关于确认公司 2021 年度关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案

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

2021 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 2021 年度董事会工作报告，请各位股东予以审议。

2021 年是公司“十四五”开局之年，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，经营业绩稳步增长，维护了公司和全体股东的合法权益。

一、2021 年度公司整体经营情况

2021 年，公司全体员工秉持着齐心协力，攻坚克难的精神，克服疫情带来的种种不利影响，圆满完成了年初的既定目标。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，提升管理与运营效率，经营质量稳步提升。

报告期内，公司实现整体营业收入 345,093.57 万元，同比增长 28.00%；实现归属于上市公司股东的净利润 68,829.83 万元，同比增长 31.58%。2021 年加权平均净资产收益率为 20.88%，较去年同期增加 1.98 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

2021 年度，公司董事会共召开 7 次会议，对需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，对公司定期报告、重大交易、对外担保、公司治理制度的修订、变更董事、聘任高管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。

（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：

2021 年度，公司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。审计委员会共召开 5 次会议，薪酬与考核委员会召开 1 次会议，战略委员会召开 1 次会议，提名委员会召开 3 次会议，各委员均亲自参会，对相关议题发表专业意见。

（三）严格执行股东大会决议，确保各项决策顺利实施

2021 年度，公司共召开了三次股东大会，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，行使权利，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

2021 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 4 个定期报告和 60 个临时公告的披露工作，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，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。

（六）投资者关系管理

报告期内，公司董事会积极开展投资者关系管理工作，通过参加天津辖区上市公司网上集体接待日、召开业绩说明会、接待投资者现场调研、e 互动平台及其他路演交流等各种形式介绍公司的产品和业务，解答投资者提出的各种问题，聆听投资者的意见建议，实现高效沟通。通过加强与投资者的沟通管理，传递了公司核心价值，增进了投资者对公司的深入了解和认同，提升了公司的品牌度。

（七）全面优化公司内部控制管理体系

2021 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，修订了《天津七一二通信广播股份有限公司总经理工作细则》、《天津七一二通信广播股份有限公司重大信息内部报告制度》等 8 项治理制度，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。

2021 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。

三、2022 年工作计划

2022 年，公司董事会将密切关注行业变化和发展趋势，以推动高质量发展为中心，秉持对全体股东负责的原则，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义务，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和盈利水平，促进公司持续健康长远发展，维护全体股东的合法权益。

2022 年重点工作如下：

（一）以数字化运营为手段，提升企业管理水平

为了积极响应国务院国资委印发《关于加快推进国有企业数字化转型工作的

通知》，激发国有企业创新活力，降低国有企业创新门槛和成本，加快构建实时、开放、高效、协同的创新管理体系，公司将加速运营体系信息化的提升，通过建立集成、高效的综合一体化协同系统，实现业务与管理的有机串联。未来公司将业务流、财务流、资产信息流交汇融合，联动协同，继续提高预算的精细化管理水平，提升经营效率，降低运营成本，真正实现从管理提升效益。

（二）进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作

公司将严格依据法律法规和规范性文件要求，认真组织落实股东大会各项决议，按照监管要求并结合公司实际，进一步健全内部治理和科学决策机制，完善内控体系及制度建设，优化公司业务流程，提高公司的经营管理水平，有效地控制经营风险，科学合理决策，进一步提升公司规范化运作水平，保证公司稳定、可持续发展。

（三）提升信息披露质量，深化投资者关系管理

优化信息披露工作，提高信息披露质量。通过业绩说明会、路演、接待投资者实地调研等多样化手段加强与投资者沟通交流，将公司内在价值清晰地传递给资本市场，增进市场对公司业务和产品的深层次了解，树立公司良好的资本市场形象。

（四）加强履职培训，提升董事会决策水平

公司董事会成员将继续加强学习，提升履职能力，科学高效地决策公司重大事项；董事会将根据最新修订的法律法规、规章制度，并结合公司以往的实践经验，强化公司治理，切实落实公司内控制度，建立科学有效的决策机制、市场反应机制和风险防范机制，不断推动企业管理向规范化、标准化发展，为公司健康稳定发展奠定坚实有力的基础。

以上议案已经第二届董事会第十六次会议审议通过，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

2022 年 5 月 20 日

议案二：关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2021 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 2021 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 2021 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和职责。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 2021 年度工作报告总结如下：

一、监事会会议情况

2021 年公司监事会共召开 6 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	2021 年 1 月 18 日	第二届监事会 第八次会议	《关于确认公司 2020 年度关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的议案》、《关于变更公司监事的议案》等 2 项议案
2	2021 年 3 月 16 日	第二届监事会 第九次会议	《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》、《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》、《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》、《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》、《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》、《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告>的议案》、《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》等 7 项议案
3	2021 年 4 月 28 日	第二届监事会 第十次会议	《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2021 年第一季度报告>的议案》、《关于会计政策变更的议案》等 2 项议案
4	2021 年 8 月 16 日	第二届监事会 第十一次会议	《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2021 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 2021 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 项议案

序号	召开时间	会议名称	审议通过议案
5	2021 年 10 月 26 日	第二届监事会 第十二次会议	《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2021 年第三季度报告>的议案》
6	2021 年 12 月 22 日	第二届监事会 第十三次会议	《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

二、监事会对有关事项发表的独立意见

2021 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

2021 年监事会成员共计列席了公司组织的 7 次董事会，参加了 3 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资金使用情况进行了核查，监事会认为：公司 2021 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。公司根据有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行了信息披露，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2021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、2022年监事会工作重点

2022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。

2022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十四次会议审议通过，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

2022年5月20日

议案三：关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2021 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 2021 年年度报告及摘要，2021 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十六次会议审议通过，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
2022 年 5 月 20 日

议案四：关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2021 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 2021 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 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年的经营成果和现金流量。

一、企业生产经营的基本情况：

2021 年是“十四五”开局之年，是公司走进新发展阶段的第一年。固根基、扬优势，顶住压力，高位求进。全体干部职工团结一心，奋勇争先，在开局之年交出了稳健的答卷。

二、主要经营成果指标分析：

1、销售情况：

单位：元

项目	2021 年	2020 年	增减幅度
营业收入	3,450,935,749.33	2,696,095,416.32	28.00%
营业成本	1,808,563,135.42	1,398,734,120.59	29.30%
毛利总额	1,642,372,613.91	1,297,361,295.73	26.59%
毛利率	47.59%	48.12%	降低 0.53 个百分点

2021 年公司营业收入、营业成本、毛利总额较上年同期均有所增幅，公司收入增长得益于专用通信产品市场领域拓展，从而带动销售规模稳步提升，交付产品增长，收入增加，成本随之增长。

2、期间费用及减值损失情况：

单位：元

项目	2021 年	2020 年	增减幅度
税金及附加	9,420,390.97	4,877,926.67	93.12%
销售费用	68,084,658.96	57,593,205.99	18.22%
管理费用	182,592,593.91	128,180,220.42	42.45%
研发费用	775,435,751.76	577,940,155.40	34.17%
财务费用	7,570,489.09	12,312,572.53	-38.51%
信用减值损失	9,198,066.27	1,820,770.51	405.17%
资产减值损失	10,026,900.69	2,088,478.52	380.11%

(1) 2021 年公司税金及附加较上年同期增幅较高，主要原因系增值税增长，附税随之增加。

(2) 2021 年公司销售费用较上年同期增加 18.22%，主要原因系公司不再享受国家社保减免政策，且销售规模扩大，销售人员薪酬及差旅费用相应增加。

(3) 2021 年公司管理费用较上年同期增加 42.45%，主要原因系公司不再享受国家社保减免政策，且管理运营成本有所增长。

(4) 2021 年公司研发费用占收入比例为 22.47%，较上年同期增长 34.17%，主要原因系公司持续加强研发投入和产品技术创新，推进科研任务进度，研发费用同比持续上升。

(5) 2021 年公司财务费用较上年同期降低 38.51%，主要原因系公司资金状况良好，带息负债规模缩减，财务费用降低。

(6) 2021 年公司信用减值损失较去年同期增长 405.17%，主要原因系公司收入增长，应收账款增加，信用减值损失呈同向变化。

(7) 2021 年公司资产减值损失较去年同期增长 380.11%，主要原因系公司存货跌价损失的新增以及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	2021 年金额	2020 年金额	增减幅度
非流动资产处置损益	6,531,880.41	123,020.26	5209.60%
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	17,771,818.72	19,300,317.66	-7.92%
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	24,023,580.75	6,031,937.63	298.27%
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	145,003.45	56,836.80	155.12%
所得税影响额	-8,253,407.36	-3,672,814.60	不适用
合计	40,218,875.97	21,839,297.75	84.16%

(1) 2021 年公司非流动资产处置损益较去年同期增幅为 5209.60%，主要原因系公司向合营公司投资部分非流动资产形成。

(2) 2021 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 298.27%，主要原因系报告期内公司积极利用暂时闲置的资金进行现金管理取得的收益增长。

4、利润情况：

单位：元

项目	2021 年	2020 年	增减幅度
利润总额	663,809,446.43	550,507,973.09	20.58%
所得税费用	-24,488,822.01	27,424,070.33	不适用
净利润	688,298,268.44	523,083,902.76	31.58%

归属于母公司股东的净利润	688,298,268.44	523,083,902.76	31.58%
--------------	----------------	----------------	--------

(1) 2021 年公司利润总额较上年同期增长 20.58%，主要原因系公司营业收入增加，营业利润增加。

(2) 2021 年公司净利润及归母净利润较上年同期增长 31.58%，主要原因系公司营业收入增加，毛利增幅较高，带动净利持续增长。

三、主要资产情况：

单位:元

项目	2021 年 12 月 31 日		2020 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	397,391,404.50	4.63%	798,173,265.37	11.61%	-50.21%
交易性金融资产	501,300,095.13	5.84%	80,127,555.56	1.17%	525.63%
预付款项	31,606,170.45	0.37%	21,803,906.52	0.32%	44.96%
其他应收款	50,631,464.53	0.59%	27,008,796.91	0.39%	87.46%
存货	3,680,530,994.87	42.86%	2,813,215,222.75	40.92%	30.83%
合同资产	367,489,857.82	4.28%	147,765,973.42	2.15%	148.70%
其他流动资产	77,673,606.58	0.90%	33,330,664.67	0.48%	133.04%
流动资产合计	7,557,394,399.46	88.00%	6,049,181,598.60	87.99%	24.93%
非流动资产：					
投资性房地产	11,909,302.10	0.14%			不适用
在建工程	5,181,650.00	0.06%	10,534,485.48	0.15%	-50.81%
使用权资产	52,770,034.39	0.61%			不适用
递延所得税资产	54,711,061.11	0.64%	20,567,229.62	0.30%	166.01%
长期待摊费用	5,022,102.79	0.06%	15,091,087.49	0.22%	-66.72%
非流动资产合计	1,030,314,165.29	12.00%	825,717,465.36	12.01%	24.78%
资产总计	8,587,708,564.75	100.00%	6,874,899,063.96	100.00%	24.91%

2021 年公司资产总额较去年同期增长 24.91%，其中流动资产占比为 88.00%，增幅为 24.93%；非流动资产占比为 12.00%，增幅为 24.78%，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 22.74%，较同期上升了 0.03 个百分点，增幅为 25.11%；存货占比为 42.86%，较同期上升了 1.94 个百分点，增幅为 30.83%。应收账款和存货合计占资产比例为 65.60%，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) 2021 年公司货币资金较上年同期减少 50.21%，主要原因系公司利用暂时闲置的资金进行现金管理活动尚未到期。

(2) 2021 年公司交易性金融资产较上年同期增长 525.63%，主要原因系公司利用暂时闲置的资金进行现金管理。

(3) 2021 年公司预付款项较上年同期增长 44.96%，主要原因系公司订单增长，预付材料采购款增加。

(4) 2021 年公司其他应收款较上年同期增长 87.46%，主要原因系公司本期待收回挂账的政府补助款增加。

(5) 2021 年公司存货较上年同期增长 30.83%，主要原因系公司订单增长，集中储备，原材料增长

(6) 2021 年公司合同资产较上年同期增长 148.70%，主要原因系公司收入增长，合同资产增长。

(7) 2021 年公司其他流动资产较上年同期增长 133.04%，主要原因系公司预缴所得税款和预开票税款增加。

(8) 2021 年公司在建工程较上年同期降低 50.81%，主要原因系公司募投项目报告期内完成结项。

(9) 2021 年公司使用权资产较上年同期有新增，主要系公司执行新租赁准则的规定变更报表项目。

(10) 2021 年公司递延所得税资产较上年同期增长 166.01%，主要原因系公司可抵扣暂时性差异金额增长。

(11) 2021 年公司长期待摊费用较上年同期降低 66.72%，主要原因系公司长期待摊资产减少。

四、主要负债情况：

单位:元

项 目	2021 年 12 月 31 日		2020 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	110,000,000.00	2.21%	170,000,000.00	4.39%	-35.29%
应付票据	630,180,097.18	12.67%	380,591,497.84	9.83%	65.58%
应付账款	2,580,660,283.46	51.90%	1,900,386,460.10	49.10%	35.80%
预收款项					不适用
应交税费	15,167,207.81	0.31%	5,846,024.61	0.15%	159.44%
一年内到期的非流动负债	116,220,019.44	2.34%			不适用
其他流动负债	33,148,158.79	0.67%	22,170,908.35	0.57%	49.51%
流动负债合计	4,886,046,937.58	98.26%	3,749,047,282.63	96.86%	30.33%
非流动负债：					不适用
长期借款			100,000,000.00	2.58%	-100.00%
租赁负债	38,157,177.42	0.77%			不适用
递延收益	48,055,597.78	0.97%	21,696,212.07	0.56%	121.49%
递延所得税负债	195,014.27	0.00%			不适用
非流动负债合计	86,407,789.47	1.74%	121,696,212.07	3.14%	-29.00%
负债合计	4,972,454,727.05	100.00%	3,870,743,494.70	100.00%	28.46%

2021 年公司整体负债较去年同期增长 28.46%，资产负债率为 57.90%，较去年同期增长 1.60 个百分点。其中，流动负债占比为 98.26%，较去年同期增长

30.33%，非流动负债占比为 1.74%，较去年同期减少 29.00%。流动负债中应付账款仍占据主导地位，占负债比例为 51.90%，较去年同期增幅为 35.80%。

(1) 2021 年公司短期借款较上年同期下降 35.29%，主要原因系公司偿还到期借款。

(2) 2021 年公司应付票据较上年同期增长 65.58%，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) 2021 年公司应付账款较上年同期增长 35.80%，主要原因系公司应付材料采购款增加。

(4) 2021 年公司应交税费较上年同期增长 159.44%，主要原因系公司期末应缴的增值税及所得税增加。

(5) 2021 年公司一年内到期的非流动负债有新增，主要原因系公司将一年内到期的长期借款和租赁负债计入该科目

(6) 2021 年公司其他流动负债较上年同期增加 49.51%，主要原因系公司将合同负债中待转销项税和已背书未到期的票据计入该科目。

(7) 2021 年公司长期借款较上年同期减少 100%，主要原因系公司长期借款重分类至一年内到期的非流动负债。

(8) 2021 年公司租赁负债较上年同期有新增，主要原因系公司执行新租赁准则确认的租赁负债。

(9) 2021 年公司递延收益较上年同期增长 121.49%，主要原因系公司本期确认为递延收益的政府补助增加。

(10) 2021 年公司递延所得税负债较上年同期有新增，主要原因系公司公允价值变动收益确认的递延所得税负债。

五、所有者权益情况：

单位:元

项 目	2021 年	2020 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	210,278,561.22	150,063,903.54	40.13%
未分配利润	1,698,146,019.47	1,147,262,408.71	48.02%
归属于母公司所有者权益	3,615,253,837.70	3,004,155,569.26	20.34%

2021 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带动其增长。

六、现金流量情况：

单位:元

项目	2021 年	2020 年	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	334,549,043.62	803,856,496.42	-58.38%
投资活动产生的现金流量净额	-555,935,591.99	-219,520,793.53	--
筹资活动产生的现金流量净额	-158,871,115.40	-292,082,080.26	--
现金及现金等价物净增加额	-380,314,222.43	292,087,257.55	--

(1) 2021 年公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 58.38%，主要原因系公司备货增加，支付材料款随之增长。

(2) 2021 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，主要原因系公司添置资产支出增加，同时利用暂时闲置的资金进行现金管理投资增加。

(3) 2021 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，主要原因系公司偿还银行借款及偿付利息较同期减少。

七、主要财务指标情况：

主要指标	2021 年	2020 年	增减幅度
基本每股收益（元/股）	0.89	0.68	30.88%
稀释每股收益（元/股）	0.89	0.68	30.88%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.84	0.65	29.23%
加权平均净资产收益率（%）	20.88	18.90	上升 1.98 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	19.66	18.11	上升 1.55 个百分点

2021 年公司营业收入大幅增加，带动净利润较同期增长 31.58%，公司盈利能力得到显著提升，基本每股收益增长 30.88%，加权平均净资产收益率上升 1.98 个百分点。

以上议案已经第二届董事会第十六次会议审议通过，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

2022 年 5 月 20 日

议案五：关于公司 2021 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 2021 年度财务报告的审计结果，2021 年度实现归属于母公司股东的净利润为 688,298,268.44 元，母公司实现净利润为 602,146,576.82 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，2021 年度本公司拟分配现金红利，以公司 2021 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。2021 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十六次会议审议通过，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

2022 年 5 月 20 日

议案六：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2022 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 2021 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 2022 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十六次会议审议通过，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

2022 年 5 月 20 日

议案七：关于确认公司 2021 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 2021 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、2021 年度薪酬情况

单位：万元

姓名	职务	2021 年从公司领取薪酬（税前）
王 宝	董 事 长	122.06
庞 辉	董事、总经理	122.06
沈 诚	董事、总会计师、财务负责人	109.00
王 科	监事会主席	50.00
郝珊珊	职工监事	40.90
张金波	副总经理	75.76
赵 明	副总经理	126.00
白耀东	副总经理	123.75
马海永	副总经理、董事会秘书	129.52
陈 静	董事、总会计师、财务负责人（离任）	97.65
张凤侠	监事会主席（离任）	97.65
张 欣	职工监事（离任）	97.65
马 严	副总经理（离任）	97.65
张宝柱	副总经理（离任）	97.65
肖 鹏	副总经理（离任）	87.25

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 2021 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十六次会议审议通过，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

2022 年 5 月 20 日

议案八：关于公司 2022 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，2022 年度公司及下属子公司拟向各家银行申请的综合授信额度具体如下：

1、公司向兴业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；

2、公司向交通银行股份有限公司天津市分行申请不超过人民币叁亿元整的综合授信额度，授信期限叁年；

3、公司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贰亿叁仟万元整的综合授信额度，授信期限壹年；

4、公司向招商银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币肆亿叁仟万元整的综合授信额度，授信期限壹年；

5、公司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壹亿伍仟万元整的综合授信额度，授信期限不超过叁年；

6、公司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综合授信额度，授信期限贰年；

7、公司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综合授信额度，授信期限壹年；

8、公司向中国工商银行股份有限公司天津分行营业部申请不超过人民币壹亿伍仟万元整的综合授信额度，用来办理包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等业务，授信期限壹年；

9、公司向渤海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综合授信额度，授信期限壹年；

10、公司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综合授信额度，授信期限壹年；

11、公司向中信银行股份有限公司天津分行申请不超过人民币伍亿捌仟万元整的综合授信额度，授信期限壹年；

12、公司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综合授信额度，授信期限壹年；

13、公司向国家开发银行天津分行申请不超过人民币捌亿元整的综合授信额度，授信期限伍年；

14、公司向天津银行申请不超过人民币叁仟万元整的授信额度，其中壹仟万元流贷额度，贰仟万元综合授信额度，授信期限壹年。

2022 年度公司及下属子公司向上述各家银行申请的授信额度总计为不超过人民币 377,000.00 万元（人民币叁拾柒亿柒仟万元整）。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。

以上议案已经第二届董事会第十六次会议审议通过，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

2022 年 5 月 20 日

议案九：关于确认公司 2021 年度关联交易及预计

2022 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东授权代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及公司章程、《关联交易管理制度》等有关规定，公司拟对 2021 年度日常关联交易执行情况予以确认，并预计公司 2022 年度日常关联交易额度，具体情况如下：

一、2021 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联方	关联关系	关联交易内容	2021 年预计金额(万元)	2021 年实际发生额(万元)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购	公司控股股东天津智博智能科技发展有限公司下属控股子公司（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、天津六〇九电缆有限公司等）、天津普林电路股份有限公司（过去 12 个月曾为原控股股东下属控股子公司）、天津津普利环保科技股份有限公司、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	同一实际控制人、参股公司及合营企业	原材料采购、商品采购	35940.00	18803.33	公司加大了关联交易管控力度，增加了原材料及商品采购的供应商范围，减少了关联交易采购支出
向关联人销售	包括但不限于天津通信广播集团有限公司、天津七六四通信导航技术有限公司等	同一实际控制人及其他	销售商品	315.00	199.48	不适用
向关联人销售	天津津普利环保科技股份有限公司	合营企业	销售存货及长摊设备	5500.00	5466.41	不适用
接受关联人提供的劳务	包括但不限于北京博通睿创信息技术有限公司、天津津普利环保科技股份有限公司、天津七六四通信导航技术有限公司、天津联声软件开发有限公司等公司	参股公司及其他	咨询服务、技术服务	1970	3359.79	过渡期为保证津普利环保业务的连续性和稳定性需要而产生

房屋租赁	包括但不限于天津通信广播集团有限公司、北京博通睿创信息技术有限公司、天津津普利环保科技股份有限公司等	同一实际控制人、参股公司及合营企业	房屋租赁及能源等服务	1520.00	1426.17	不适用
合计				45245.00	29255.18	

备注：预计发生和实际发生额度均以合同签订金额为准。

二、2022 年度日常关联交易预计情况

根据 2021 年日常关联交易实际情况和 2022 年公司生产经营的需求，公司预计 2022 年度日常性关联交易的总额将不超过 27850.00 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 2022 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	2022 年预计金额(万元)	关联交易内容	定价原则	2021 年实际发生金额(万元)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购	控股股东天津智博智能科技发展有限公司下属控股子公司（包括但不限于天津通信广播集团有限公司、天津市宝康塑胶管材有限公司、天津六〇九电缆有限公司、天津通广集团机械电子有限公司、天津通广集团振海科技有限公司等）	同一实际控制人	11000.00	原材料采购、商品采购	市场价	12454.93	不适用
向关联人采购	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）、天津津普利环保科技股份有限公司	参股公司、合营企业	9000.00	原材料采购、商品采购	市场价、军方审定价	6308.35	根据业务发展需要预计
向关联人销售	包括但不限于天津通广集团振通电子有限公司、天津通信广播集团有限公司、天津津智国有资本投资运营有限公司、天津津普利环保科技股份有限公司等	同一实际控制人及其他	180.00	销售商品	市场价	5665.89	根据业务发展需要预计
接受关联方劳务	包括但不限于天津通广集团振通电子有限公司、天津联声软件开发有限公司、北京博通睿创信息技术有限公司、天津光电通信技术有限公司、天津津普利环保科技股份有限公司等	参股公司及其他	6000.00	咨询服务、技术服务	市场价	3359.79	根据业务发展需要预计

房屋租赁	包括但不限于北京博通睿创信息技术有限公司、天津通信广播集团有限公司、天津津普利环保科技股份有限公司等	同一实际控制人及其他	1670.00	房屋租赁及能源等服务	市场价	1426.17	不适用
合计			27850.00			29215.13	

以上议案已经第二届董事会第十六次会议审议通过，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

2022年5月20日