

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**  
**2020 年第三季度报告正文**

## 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 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	5,739,210,277.99	5,464,685,186.98	5.02%
归属于上市公司股东的净资产	2,653,791,934.88	2,558,271,666.50	3.73%
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	182,510,802.71	160,541,756.59	13.68%
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,310,184,355.65	1,151,958,021.84	13.74%
归属于上市公司股东的净利润	172,720,268.38	112,234,913.79	53.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	159,616,680.21	101,375,928.95	57.45%
加权平均净资产收益率(%)	6.64%	4.89%	增加1.75个百分点
基本每股收益(元/股)	0.22	0.15	46.67%
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.15	46.67%

## 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 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-5,483.69	-56,335.93	
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	4,720,941.70	8,574,673.00	
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	962,443.79	4,541,626.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,091.45	43,624.26	
合计	5,670,810.35	13,103,588.17	

## 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)				20,385		
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	0	国有法人
TCL科技集团股份有限公司	147,246,400	19.07	0	无	0	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司一易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	9,200,290	1.19	0	无	0	其他
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	8,968,226	1.16	0	无	0	其他
招商银行股份有限公司一鹏华新兴产业混合型证券投资基金	7,757,914	1.00	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	6,200,000	0.80	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	5,443,499	0.71	0	无	0	其他
周维忠	4,881,000	0.63	0	无	0	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
TCL 科技集团股份有限公司	147,246,400	人民币普通股	147,246,400
中国工商银行股份有限公司－易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	9,200,290	人民币普通股	9,200,290
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	8,968,226	人民币普通股	8,968,226
招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金	7,757,914	人民币普通股	7,757,914
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	6,200,000	人民币普通股	6,200,000
香港中央结算有限公司	5,443,499	人民币普通股	5,443,499
周维忠	4,881,000	人民币普通股	4,881,000
全国社保基金一零七组合	4,268,746	人民币普通股	4,268,746
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	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比率	变动原因说明
货币资金	237,378,568.45	530,059,353.37	-55.22%	主要原因系将暂时闲置的资金进行现金管理
交易性金融资产	140,000,000.00	0.00	不适用	主要原因系利用暂时闲置的资金进行现金管理尚未到期赎回
预付款项	24,855,474.24	7,992,318.33	210.99%	主要原因系报告期内集中备货，材料预付款增加

## 2020年第三季度报告

其他应收款	19,456,699.79	13,883,321.33	40.14%	主要原因系支付各类保证金增加
其他流动资产	22,795,806.13	15,887,339.15	43.48%	主要原因系报告期内预缴所得税款增加
其他非流动资产	3,602,591.68	9,056,675.80	-60.22%	主要原因系前期添置的设备完成验收转入资产
短期借款	200,000,000.00	320,000,000.00	-37.50%	主要原因系偿还了部分借款
应付账款	1,867,766,351.23	1,408,501,629.05	32.61%	主要原因系报告期内应付采购材料款项增加
应付职工薪酬	6,013,687.36	87,466,160.51	-93.12%	主要原因系已支付上年末计提未发放的年终绩效奖金
应交税费	3,063,459.03	6,643,152.37	-53.89%	主要原因系应交增值税减少
其他应付款	16,353,349.10	7,982,434.40	104.87%	主要原因系挂账的应付款项增加
一年内到期的非流动负债	0.00	106,000,000.00	-100.00%	主要原因系偿还了该笔借款
长期借款	100,000,000.00	44,000,000.00	127.27%	主要原因系借入长期贷款增加

## 2. 合并利润表相关项目变动情况及原因

单位：元

报表项目	2020年前三季度	2019年前三季度	变动比率	变动原因说明
其他收益	10,934,407.24	5,658,789.70	93.23%	主要原因系政府补助和退税款增加
信用减值损失	-5,261,196.09	-9,143,529.97	不适用	主要原因系当期回款增加,预计的信用减值损失减少
营业外收入	55,628.50	1,427,166.72	-96.10%	主要原因系与日常经营无关的利得减少
营业外支出	68,340.17	45,207.18	51.17%	主要原因系报废固定资产损失增加
所得税费用	-4,448,916.39	-1,380,223.22	不适用	主要原因系报告期内递延所得税费用影响

## 3. 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年前三季度	2019年前三季度	变动比率	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	182,510,802.71	160,541,756.59	13.68%	主要原因系报告期内回款情况良好
投资活动产生的现金流量净额	-176,091,048.18	-146,212,885.87	不适用	主要原因系利用暂时闲置资金进行现金管理
筹资活动产生的现金流量净额	-259,498,595.54	-206,176,453.95	不适用	主要原因系进行利润分配及偿还部分银行借款

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	2020 年 10 月 26 日