

公司代码：600800

公司简称：天津磁卡

天津环球磁卡股份有限公司 2017 年年度报告

重要提示

一、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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

四、公司负责人郭锴、主管会计工作负责人王桩及会计机构负责人（会计主管人员）王桩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、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

依据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2017年度的财务审计结果，2017年度归属于母公司所有者的净利润-59,521,943.51元，2017年年初未分配利润为-673,779,806.85元，期末未分配利润为-733,301,750.36元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，鉴于未分配利润为负，不具备现金分红条件，公司董事会决定2017年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，该前瞻性陈述受制于已知及未知的风险、不确定性及其他因素，因而可能造成本公司的实际表现、财务状况或经营业绩与该前瞻性陈述所暗示的任何未来表现、财务状况或经营业绩存有重大不同。此外，公司不会更新这些前瞻性陈述。敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了存在财务风险、市场竞争风险及材料人工成本价格波动等的风险。敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”部分，关于公司未来可能面对的风险及应对措施。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	27
第七节	优先股相关情况.....	31
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	32
第九节	公司治理.....	38
第十节	公司债券相关情况.....	41
第十一节	财务报告.....	42
第十二节	备查文件目录.....	151

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
我公司、公司、本公司	指	天津环球磁卡股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
证监局	指	中国证券监督管理委员会天津监管局
事务所	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
磁卡集团、集团、控股股东	指	天津环球磁卡集团有限公司
报告期、本报告期	指	2017年1月1日至2017年12月31日
RFID 项目	指	无线射频标签
PBOC3.0 芯片	指	中国金融集成电路（IC）卡规范

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	天津环球磁卡股份有限公司
公司的中文简称	天津磁卡
公司的外文名称	Tian Jin Global Magnetic Card CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	GMCC
公司的法定代表人	郭锴

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李金宏	张尧
联系地址	天津市河西区解放南路325号	天津市河西区解放南路325号
电话	022-58585662 022-58585858-2191	022-58585662 022-58585858-2191
传真	022-58585633	022-58585633
电子信箱	jrzqb@gmcc.com.cn	jrzqb@gmcc.com.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	天津空港物流加工区外环北路1号2-A001室
公司注册地址的邮政编码	300000
公司办公地址	天津市河西区解放南路325号
公司办公地址的邮政编码	300202
公司网址	http:// www.gmcc.com.cn
电子信箱	tjck600800@sina.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司金融证券部

五、 公司股票简况

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	天津磁卡	600800	ST磁卡

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 18-19 层
	签字会计师姓名	宋长发、徐春

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
营业收入	141,632,336.08	132,660,683.50	6.76	132,288,814.23
归属于上市公司股东的净利润	-59,521,943.51	19,363,545.11	-407.39	-20,037,819.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-59,308,814.00	-78,755,796.64	不适用	-44,769,478.76
经营活动产生的现金流量净额	-70,854,032.87	-88,128,524.36	不适用	-58,789,450.85
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	58,504,959.96	118,267,949.24	-50.53	98,833,531.77
总资产	520,406,806.03	599,148,648.09	-13.14	653,923,966.46

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
基本每股收益（元/股）	-0.10	0.03	-433.33	-0.03
稀释每股收益（元/股）	-0.10	0.03	-433.33	-0.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.09	-0.13	不适用	-0.07
加权平均净资产收益率（%）	-67.25	17.84	减少85.09个百分点	-18.44
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-67.01	-72.58	增加5.57个百分点	-41.20

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三)境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2017 年分季度主要财务数据

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	27,487,220.31	36,071,314.81	29,757,429.24	48,316,371.72
归属于上市公司股东的净利润	-16,360,122.16	-16,672,687.79	-13,393,577.83	-13,095,555.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-16,338,939.38	-16,675,387.79	-13,341,179.73	-12,953,307.10
经营活动产生的现金流量净额	-18,505,529.03	-23,359,049.95	-16,881,018.40	-12,108,435.49

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2017 年金额	附注(如适用)	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益			99,799,923.76	2,993,890.27
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
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	552,000.00			212,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				

委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				30,968,786.11
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				-576,400.00
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-764,929.51		-1,439,485.34	-834,105.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额			-241,096.67	-290,315.22
所得税影响额	-200.00			-7,742,196.53
合计	-213,129.51		98,119,341.75	24,731,659.08

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
津劝业	791,685.51	467,477.85	-324,207.66	0.00
国泰君安	18,590.00	18,520.00	-70.00	0.00
哈工智能	167,440.50	208,134.90	40,694.40	0.00
合计	977,716.01	694,132.75	-283,583.26	0.00

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

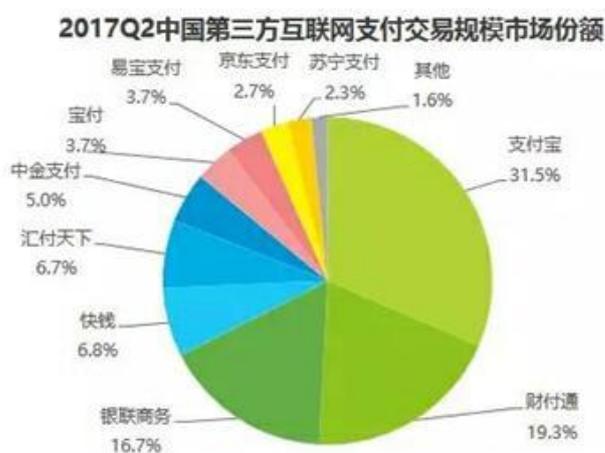
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司主业包括数据卡产品：含磁条卡、智能卡、ID 卡等。印刷产品：含包装装潢印刷、出版物印刷、票证印刷等。智能卡应用系统及配套机具：城市一卡通管理系统及配套机具、卡片第二代身份证读写器等产品。

经营模式：公司切实贯彻“以质量求生存，以创新谋发展，以诚信创信誉，以服务赢满意，诚信铸就品牌、效率成就未来”的经营理念与经营方针。追求“尽责、协作、求知、图强”的精神，以技术为支撑，视质量为生命，遵从制度化管理的经营模式，公司实现首批社保金融 IC 卡双界面（闪付）卡的生产，华西长城银行金融 IC 双界面卡也已实现发卡。如公司进一步增强在公共服务领域的品牌影响力奠定了基础；自主研发的软件系统实现了独立销售，完成软件产品的技术服务在科委、税务的备案工作，为顾客提供持续满足要求的产品和服务，不断增强顾客满意度。

行业情况说明：数据卡产业：我国已经成为数据卡产业在世界上发展最快，增长速度最快的国家。在我国消费领域里，数据卡所涉及的行业、服务功能和市场规模逐渐扩大，受到越来越多的商家和消费者的认可。据一卡通世界网统计，2017 年第四季度全国支付体系运行平稳，社会资金交易规模不断扩大，支付业务量保持稳步增长，全国银行卡在用发卡数量 66.93 亿张，其中，借记卡在用发卡数量 61.05 亿张，信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计 5.88 亿张，较 2017 年第三季度末全国银行卡、借记卡、信用卡和借贷合一卡在用发卡数量，分别增长 1.75 亿张、1.39 亿张、0.36 亿张。目前全国人均持有银行卡 4.84 张，人均持有信用卡 0.39 张。

2017 年银行二维码支付产品落地，银联联合商业银行及国内外知名手机厂商以及非银行支付机构等各类合作伙伴，为用户提供丰富的移动支付产品，以及不断完善的线上线下移动支付受理环境，据统计，2017 年全年银联网络转接金额 93.9 万亿，同比增长 28.8%，银联手机闪付日益被消费者所认可，成为一种新的支付方式。与此同时，普通消费者发现，在越来越多的线下场景，都可以通过 APP 实现支付，居民可以在地铁交通、医院、学校、餐饮、超市、菜场等获得异常便捷的移动支付体验。



第二代身份证已经进入了正常的使用阶段，但是我国每年首次办理第一张身份证的人数约五六千万人，另加上补办等因素，未来 5 年的总量还将呈增长态势。

城市一卡通行业：城市一卡通 IC 应用领域已经进入 CPU 卡发展阶段，随着 4G 技术的成熟，5G 技术的出现，以及国内手机支付标准的逐步统一，全国能够受理 City Union 互联互通卡的终端已超过 130 万台，2017 年新增互联互通卡 5000 万张，全国互联互通卡发行量达 3.5 亿张，共计有 80 个城市和 6 个项目加入了互联互通卡大平台。2017 年全年，全国城市一卡通互联互通卡的异地交易总量达 3000 多万笔，同比增长 20%。



近几年，城市化进程继续快速发展，城市建设领域 IC 卡应用为数字城市建设提供了应用基础，提高了城市规划建设、管理与服务水平，促进了城市一卡通 IC 卡的应用与发展，城市一卡通系统也成为各城市信息化发展的重要趋势。目前，城市一卡通 IC 卡应用已涉及更多领域。跨行业、跨地区深入、广泛的大规模应用已成为我国城市一卡通 IC 卡应用的显著特点，跨地区、跨行业应用成为发展趋势。移动支付以其便捷的支付方式成为人们生活中不可或缺的部分。

我公司城市一卡通“基于二维码支付的城市一卡通专用读写机具”获得国家金卡工程 2017 年度“金蚂蚁奖”——创新产品奖，连续十年获此殊荣。公司研发的“智能聚合支付终端”获 2017 中国物联网 RFID 年度“中国智能终端创新产品奖”。同时，经过中国信息产业商会智能卡专业委员会权威认定，公司 2017 年度蝉联城市一卡通/公交 IC 卡收费管理专用机具产品销售排名第一。

印刷产品行业：随着计算机技术和网络技术的普及，印刷业的生产方式面临着前所未有的技术革命，印刷周期缩短，成本不断下降，正在从传统的生产模式向数字化、信息化、个性化生产转变。同时，科技进步对包装印刷和票证印刷防伪工艺及环保材料的应用也产生了很大影响，不仅提高了包装印刷品的质量档次，也加速了绿色印刷目标的实现。公司作为绿色印刷企业，随着环保设施上的投入、用新材料、新工艺的采用，为印刷产品的发展提供了技术保证。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司加大科研支持力度，核心竞争力逐步增强。隐形磁条卡项目入选天津市科技成果。二维码车载机分别完成了实用新型和外观两项专利申报，基于发光量子点的油性荧光防伪油墨完成发明专利申报；具有二维码识别和 IC 卡读取功能以及兼具身份证识别和 IC 卡读取功能的两款终端设备分获两项实用新型专利，车载二维码阅读器外观专利也成功获批。“天津磁卡公交 IC 卡收费车载嵌入式软件 V1.0”“天津磁卡公交 IC 卡收费管理系统 V1.0”“天津磁卡智能卡操作系统”三款软件均获得软件著作权证书。公司是中国“银联”标识卡、万事达卡国际组织、维萨国际组织 2018 年 3 月获得认证，卡片及个人化特许制造商，中央国家机关、中央直属机关、金融票证和民用航空运输凭证的定点生产单位，联合国、国际航协（IATA）的注册供应商和国际制卡商协会（ICMA）会员，公安部第二代身份证、中国邮政集团公司邮资票品制造企业。

在科研开发方面，拥有省级技术中心、智能卡终端与系统集成省部级重点实验室，高新技术企业，多名享受国务院特殊津贴的专家带领技术团队围绕产业升级和扩大规模，在计算机信息系统集成、软件开发、金融 COS 开发、胶印光变油墨、3D 磁性油墨、涂碳油墨、全息镭射材料新材料等方面科研攻关取得进展，进一步提升主业产品竞争力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2017 年是本届董事会任期的首年，公司董事会规范运作，加快实施“十三五”规划，着力推进企业发展、加快产品结构调整，持了平稳向好的发展态势。一年来，主业产品结构调整成果初现。

在数据卡板块，各地社保 IC 卡市场份额较为稳定，二代证任务量较去年有所增长，印刷卡、非接触卡产量较上一年同期也有不同程度增幅。公司实现首批社保金融 IC 卡双界面（闪付）卡的生产，华西长城银行金融 IC 双界面卡也已实现发卡。VISA 国际组织的资质恢复顺利通过审核，即将取证。城市一卡通“基于二维码支付的城市一卡通专用读写机具”获得国家金卡工程 2017 年度“金蚂蚁奖”——创新产品奖，连续十年获此殊荣。公司研发的“智能聚合支付终端”获 2017 中国物联网 RFID 年度“中国智能终端创新产品奖”。同时，经过中国信息产业商会智能卡专业委员会权威认定，公司 2017 年度蝉联城市一卡通/公交 IC 卡收费管理专用机具产品销售排名第一。印刷产品方面，平板胶印活源不足情况未有大的改观，商业票据产品生产相对饱满，期刊、票券、药盒包装、银行单据、发票等产品产量较同期有所增长。公司成为中国银行国债唯一印制企业，并成功入围中央国家机关政府采购项目、青岛航空运输凭证项目和《中国大学生就业》杂志印制项目。

1、公司经营情况说明：

（1）财务指标：公司总资产 52040.68 万元，总负债 49734.94 万元，归属于母公司所有者净资产 5850.49 万元，营业收入 14163.23 万元，营业利润-6045.08 万元，其中归属于母公司股东的净利润-5952.19 万元，期末未分配利润为-73330.17 万元。

（2）主营业务情况：

数据卡方面，进一步扩展金融 IC 卡、社保卡、公交卡、健康卡及煤、水、电气等社会公共事业用卡的市场份额，新开发宁夏民政厅、保定公交等新客户。拓展公司相关主营产品业务，实现客户资源共享，在邯郸银行、锦州银行等项目中初见成效。开发和拓展社保卡市场，二代证产品任务量实现增长，与新型社区服务商全面合作相关配套产品，积极尝试新型模式产品合作，蓝牙卡项目、云南扶贫可视卡项目等均取得可喜进展，实现产品链的延伸。

印刷产品方面，药品包装等产品依旧相对低迷，表格单据承揽量饱满，先后入围中国银行国债、青岛航空、邮政航空、邯郸银行印制项目。

城市一卡通新开发完成二维码支付车载机，实现了智能交通支付方式的创新，并已经在重庆、雄安新区、石家庄等 30 多个城市和地区成功运行，为市民公交出行提供更为便利的消费模式。金华公交项目成为国内首例全线覆盖手机扫码乘车项目，进一步巩固了市场地位。

RFID 项目方面，完成《基于 RFID 技术温湿度监测系统》的软件架构升级改造，对试点应用设备进行维护升级。

2、2017 年主要开展的工作：

(1) 积极适应市场变化，营销能力得到有效提升

公司紧随市场变化和 demand，结合公司产能实际情况，在承揽工作中对公司的主业产品进行结构调整，把有限的资源用于支撑公司发展的主打产品上，加大提升社保 IC 卡、双界面卡、二代证产品、登机牌、发票、银行单据、车载机等高附加值产品的承揽力度。顺应企业发展要求，加强销售队伍调整力度，增强整体承揽能力和市场判断能力，快速抢占市场份额，收到一定成效。

(2) 加强科研支持力度，创新水平显著提升

公司加大科研支持力度，进一步提升主业产品竞争力，隐形磁条卡项目入选天津市科技成果。二维码车载机分别完成了实用新型和外观两项专利申请，基于发光量子点的油性荧光防伪油墨完成发明专利申报；具有二维码识别和 IC 卡读取功能以及兼具身份证识别和 IC 卡读取功能的两款终端设备分获两项实用新型专利，车载二维码阅读器外观专利也成功获批。“天津磁卡公交 IC 卡收费车载嵌入式软件 V1.0”“天津磁卡公交 IC 卡收费管理系统 V1.0”“天津磁卡智能卡操作系统”三款软件均获得软件著作权证书，天津市智能卡终端与系统集成技术企业重点实验室顺利实现验收，成为公司首个省部级企业重点实验室。

数据卡产品方面，完成了山东社保卡项目 PBOC3.0 芯片更新替代和吉林省社保卡项目、中国银行双界面社保卡的发卡工作，为开发生产第三代社保卡积累了技术经验。为山东省建设银行的个人化发卡设备进行软件开发，成功实现在山东社保卡、潍坊市民卡等多卡种的金融个人化功能。

金融卡项目方面，完成了渤海银行、锦州银行等多个银行的芯片升级转换、国密改造等工作。完成了英飞凌、华大、华虹产品升级备案取证工作。

城市一卡通方面，实现了智能交通支付方式的创新。开发完善公交车载机收单管理平台，增加了二维码数据的数据接收功能，实现了与多家互联网公司二维码数据的对接；开发出安卓系统手机 APP，实现网络在线充值功能。开发完成具有指纹识别功能的居民身份证阅读器。顺利通过国家银行卡检测中心对二维码一体机进行的 PBOC3.0 的 level1 和 level2 的测试。

印刷生产方面，胶印光变油墨、3D 磁性油墨、涂碳油墨、全息镭射材料等项目取得进展。

(3) 夯实基础管理，挖掘运营潜力，企业管理水平进步显著

公司重要事项决策严格履行“三重一大”议事规则和通报制度，按照监管部门的要求，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规以及《公司章程》、“三会”议事规则等内部规章制度，开展了风险排查工作，在公司治理、财务会计、内部控制等所有重大方面均得到有效的管理和控制，不存在失控风险及对公司正常经营活动能够产生重大影响的事项。

在生产运营体系中，通过对 ERP 系统大量生产票据的数据跟踪，质量、工艺等部门对产品申数进行了合理调整，提高了产品成本的准确性。品质管理信息纳入 ERP 信息化管理，统一了财务产品产量统计报产和 ERP 产品产量统计报产的统计口径，做到统计口径一致。

持续严格质量管理，保证产品质量。在各生产部门开展 QC 小组活动和培训，“缩短 CTP 工作流程时间”项目获得“天津市 2017 年质量攻关重点项目”二等奖。同时，加强成本核算，严格存货盘点，2017 年万元产值能耗为 0.08 吨标准煤，比同期降低了 33%。公司工程部被市工信委、市总工会评为“我为节能减排做贡献”先进班组称号和市总工会 2017 年度“工人先锋号”称号。优化人力资源管理，通过校企合作、博士后流动站、猎头公司等途径吸纳人才，加强各级人才队伍建设，年内累计组织各类培训 789 人次。公司连续三年被评为市级“安康杯”优胜单位。

二、报告期内主要经营情况

公司总资产 52040.68 万元，总负债 49734.94 万元，归属于母公司所有者净资产 5850.49 万元，营业收入 14163.23 万元，营业利润-6045.08 万元，其中归属于母公司股东的净利润-5952.19 万元，期末未分配利润为-73330.17 万元。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	141,632,336.08	132,660,683.50	6.76
营业成本	114,433,091.99	107,849,495.86	6.10
销售费用	5,842,801.48	9,197,224.90	-36.47
管理费用	68,446,335.8	89,915,584.36	-23.88
财务费用	20,983.43	-290,047.61	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-70,854,032.87	-88,128,524.36	不适用
投资活动产生的现金流量净额	7,984,010.19	30,542,906.84	-73.86
筹资活动产生的现金流量净额	4,840,197.92	87,602.98	5,425.15
研发支出	6,154,825.98	7,786,826.93	-20.96

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内公司实现营业收入 141,632,336.08 元，实现 6.76% 的增长，销售费用与 2016 年相比降低 36.47%，主要是因为报告期内市场推广费及运输费用减少所致；管理费用与 2016 年相比降低 23.88%，主要子公司职工安置费用比 2016 年减少所致；2017 年公司营业利润-60,450,899.49 元，较 2016 年减少亏损 25,417,337.18 元。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
磁卡	56,299,580.90	44,770,431.71	20.48	-7.55	-11.60	增加 3.64 个百分点
印刷	28,557,535.58	31,207,602.21	-9.28	-5.25	4.01	减少 9.73 个百分点
机具	56,091,426.25	38,236,087.32	31.83	38.16	41.19	减少 1.46 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
磁卡	56,299,580.90	44,770,431.71	20.48	-7.55	-11.60	增加 3.64 个百分点
印刷	28,557,535.58	31,207,602.21	-9.28	-5.25	4.01	减少 9.73 个百分点
机具	56,091,426.25	38,236,087.32	31.83	38.16	41.19	减少 1.46 个百分点

分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
华北地区	67,923,745.20	54,682,035.63	19.49	2.19%	1.72%	增加 0.36 个百分点
华东地区	32,670,318.61	26,497,645.90	18.89	-21.94%	-22.79%	增加 0.89 个百分点
西南地区	40,299,269.16	33,080,261.86	17.91	66.50%	68.11%	减少 0.79 个百分点
进出口	55,209.76	40,771.77	26.15	-58.61%	-57.25%	减少 2.35 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
平板单色(单位:色令)	189,791	189,950	946	-28.00%	-28.11%	-14.38%
卷筒(单位:米)	38,822,979	38,950,186	1,060,268	37.41%	41.18%	-10.71%
磁卡(单位:片)	27,613,974	27,333,658	3,462,555	-10.40%	-12.88%	8.81%
机具:(单位:台套)	27,037	27,087	16	2.88%	2.86%	-75.76%

(3). 成本分析表

单位:元

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
印刷	材料	15,349,512.03	49.05%	13,982,278.55	46.60	9.78%	纸张成本增加
印刷	燃动	1,407,460.64	4.50%	1,665,573.24	5.55	-15.5%	本期精细印刷产量比上期减少
印刷	工资	9,766,917.58	31.21%	8,919,021.87	29.73	9.5%	
印刷	制造费用	2,370,520.24	7.57%	2,941,137.07	9.80	-19.4%	
印刷	外加工	2,399,785.64	7.67%	2,495,536.00	8.32	-3.84%	
磁卡	材料	32,018,749.34	71.52%	36,500,609.63	72.07	-12.28%	本期产量比上期减少
磁卡	燃动	1,213,717.79	2.71%	1,340,786.28	2.65	-9.48%	
磁卡	工资	5,364,246.12	11.98%	5,557,207.03	10.97	-3.47%	
磁卡	制造费用	4,157,392.20	9.29%	4,753,972.05	9.39	-12.55%	
磁卡	外加工	2,016,326.26	4.50%	2,495,145.74	4.93	-19.19%	
机具	材料	26,725,751.53	69.90%	16,392,909.12	60.53	63.03%	机具产品产量

							比上期增加
机具	燃动	301,742.83	0.79%	458,726.58	1.69	-34.22%	
机具	工资	1,805,377.87	4.72%	1,840,914.18	6.80	-1.93%	
机具	制造费用	7,897,885.48	20.66%	7,605,708.90	28.08	3.84%	
机具	外加工	1,505,329.61	3.94%	783,951.33	2.89	92.02%	外加工的车载机数量增加
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
印刷	材料	15,349,512.03	49.05%	13,982,278.55	46.60	9.78%	纸张成本增加
印刷	燃动	1,407,460.64	4.50%	1,665,573.24	5.55	-15.5%	本期精细印刷产量比上期减少
印刷	工资	9,766,917.58	31.21%	8,919,021.87	29.73	9.5%	
印刷	制造费用	2,370,520.24	7.57%	2,941,137.07	9.80	-19.4%	
印刷	外加工	2,399,785.64	7.67%	2,495,536.00	8.32	-3.84%	
磁卡	材料	32,018,749.34	71.52%	36,500,609.63	72.07	-12.28%	本期产量比上期减少
磁卡	燃动	1,213,717.79	2.71%	1,340,786.28	2.65	-9.48%	
磁卡	工资	5,364,246.12	11.98%	5,557,207.03	10.97	-3.47%	
磁卡	制造费用	4,157,392.20	9.29%	4,753,972.05	9.39	-12.55%	
磁卡	外加工	2,016,326.26	4.50%	2,495,145.74	4.93	-19.19%	
机具	材料	26,725,751.53	69.90%	16,392,909.12	60.53	63.03%	机具产品产量比上期增加
机具	燃动	301,742.83	0.79%	458,726.58	1.69	-34.22%	
机具	工资	1,805,377.87	4.72%	1,840,914.18	6.80	-1.93%	
机具	制造费用	7,897,885.48	20.66%	7,605,708.90	28.08	3.84%	
机具	外加工	1,505,329.61	3.94%	783,951.33	2.89	92.02%	外加工的车载机数量增加

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 5,995 万元，占年度销售总额 36%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

前五名供应商采购额 3,158.54 万元，占年度采购总额 36.21%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

2. 费用

√适用 □不适用

科目	本期金额	上年金额	变动比例 (%)	情况说明
销售费用	5,842,801.48	9,197,224.90	-36.47	主要是本期市场推广费用及运费减少
管理费用	68,446,335.80	91,080,762.86	-24.85	主要本期子公司职工安置费减少
财务费用	20,983.43	-290,047.61	不适用	

3. 研发投入**研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	6,154,825.98
本期资本化研发投入	
研发投入合计	6,154,825.98
研发投入总额占营业收入比例 (%)	
公司研发人员的数量	131
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	14.06
研发投入资本化的比重 (%)	

情况说明

□适用 √不适用

4. 现金流

√适用 □不适用

科目	本期金额	上年金额	变动比例 (%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-70,854,032.87	-88,128,524.36	不适用	
投资活动产生的现金流量净额	7,984,010.19	30,542,906.84	-73.86	主要是本期收到处置资产款减少
筹资活动产生的现金流量净额	4,840,197.08	87,602.98	5425.15	主要是本期银行借款增加

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	44,157,726.00	8.49	101,587,186.63	16.96	-56.53	本期拓展市场加大投入，正常生产运营所需资金增加
应收股利	27,257.74	0.01	5,424,780.60	0.91	-99.50	主要是收到中钞纸业股利所致
其他应收款	27,376,375.97	5.26	41,845,561.36	6.98	-34.58	主要是本期往来款项减少
递延所得税负债	88,894.69	0.02	131,432.18	0.02	-32.36	主要是本期金融资产股价下跌
其他综合收益	503,732.99	0.10	744,778.76	0.12	-32.36	主要是本期金融资产股价下跌

其他说明

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	613,590.11	保证金
可供出售金融资产	208,134.90	被冻结
合计	821,725.01	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

我国已经成为数据卡产业在世界上发展最快，增长速度最快的国家。在我国消费领域里，数据卡所涉及的行业、服务功能和市场规模逐渐扩大，受到越来越多的商家和消费者的认可。作为制卡企业需要依靠持续不断的技术创新引领市场，在城市一卡通市场，随着 4G 技术的成熟，5G 技术的出现，以及国内手机支付标准的逐步统一，全国能够受理 City Union 互联互通卡的终端已超过 130 万台，印刷业在经过高速发展阶段后，已经进入调整转型期，受全球经济发展及宏观环境的影响，在激烈的市场竞争中生存、发展。

1、关于机具产品经营分析

公司机具产品目前主要应用于公交一卡通/城市一卡通领域及第二代身份证识别，主要业务是围绕该行业提供配套的专用读写设备，软件开发、系统集成及相应的技术服务。公司多年来始终坚持技术创新，按照相关国家标准自主开发的城市一卡通/公交 IC 卡收费管理应用软件、配套读写设备享有全部的知识产权，拥有多项国家专利，已经形成完整的产品链，机具产品连续多年获得国家金卡工程“金蚂蚁”——创新产品奖，公司 2017 年度蝉联城市一卡通/公交 IC 卡收费管理专用机具产品销售排名第一。

报告期内，公司结合行业发展的新技术、新业务需求，不断加强产品创新，提升产品性能，稳步扩大市场份额，城市公共交通收费项目已经应用到全国 170 多个城市及地区，在全国同行业中排名首位，公司研发的“智能聚合支付终端”获 2017 中国物联网 RFID 年度“中国智能终端创新产品奖”。2017 年，生产机具产品 27037 台，实现营业收入 5609 万元，同比增长降 38.16%，同时加强与智慧城市的系统承建商、通讯运营商、各商业银行的常态联系延伸市场。

城市一卡通行业：城市一卡通 IC 应用领域已经进入 CPU 卡发展阶段，随着 4G 技术的成熟，5G 技术的出现，以及国内手机支付标准的逐步统一，全国能够受理 City Union 互联互通卡的终端已超过 130 万台，2017 年新增互联互通卡 5000 万张，全国互联互通卡发行量达 3.5 亿张，共计有 80 个城市和 6 个项目加入了互联互通卡大平台。2017 年全年，全国城市一卡通互联互通卡的异地交易总量达 3000 多万笔，同比增长 20%。

公司在城市一卡通领域具有技术、市场领先优势，新开发完成二维码支付车载机，实现了智能交通支付方式的创新，并已经在重庆、雄安新区、石家庄等 30 多个城市和地区成功运行，为市民公交出行提供更为便利的消费模式。金华公交项目成为国内首例全线覆盖手机扫码乘车项目，进一步巩固了市场地位。

2、关于数据卡类产品经营分析

2017 年公司进一步扩大金融 IC 卡、社保卡、公交卡、健康卡及煤、水、电气等社会公共事业用卡的市场份额，新开发宁夏民政厅、保定公交等新客户。利用公司销售的整体资源，拓展销售链承接系统工程，对现有市场的客户进行深挖潜，拓展公司相关主营产品业务，并实现客户资源共享，并在邯郸银行、锦州银行等项目中初见成效。开发和拓展社保卡市场，二代证产品任务量实现增长，与新型社区服务商全面合作相关配套产品，积极尝试新型模式产品合作，蓝牙卡项目等均取得可喜进展，实现产品链的延伸，数据卡类产品产量为 2761 万片，实现销售收入 5630 万元，比去年同期下降 7.55%。。

印刷产品方面，2017 年完成平版印刷 18.97 万色令，卷筒印刷 38.82 万米，实现营业收入 2855 万元。胶印光变油墨、3D 磁性油墨、涂碳油墨、全息镭射材料等项目取得进展。药品包装等产品依旧相对低迷，表格单据承揽量饱满，先后入围中国银行国债、青岛航空、邮政航空、邯郸银行印制项目。

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

详见本报告“第二节 公司简介和主要财务指标”中“十一、采用公允价值计量的项目”。

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

企业名称	业务	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	净利润
天津通卡智能网络科技股份有限公司	电信、广播电视和卫星传输服务	智能网络技术开发、IC卡应用产品控控系统设备	45,600,000	241,011,068.98	158,910,581.54	16,881,568.66
天津清源置业股份有限公司	房地产业	房地产开发经营及商品房销售；劳务服务；自有房屋租赁。	130,340,000	162,690,438.62	136,094,794.40	-4,284,846.85
华旭金卡股份有限公司	计算机、通信和其他电子设备制造业	生产经国家密码管理机构批准的商用密码产品	56,018,552	332,211,378.24	219,387,664.04	51,268,745.65

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

国家“十三五”规划明确提出了“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，需要公司优化产业结构，优化资源配置，加强技术创新。在未来的制卡行业里，需要制卡企业依靠持续不断的技术创新引领市场，在城市一卡通市场，面临着一卡多用以及跨地区、跨领域的应用需求，技术整合、市场整合能力成为把握市场先机的关键。印刷业在经过高速发展阶段后，已经进入调整转型期，受全球经济下行、国内实体经济低位运行等宏观环境的影响，各企业间的竞争日趋白热化，技术、成本优势成为竞争的焦点，公司依靠市级技术中心的技术团队，通过自主研发、产学研多种形式聚集人才、完善科研创新体系，提升核心竞争力，依靠技术实力和综合服务能力，关注和满足客户需求，在激烈的市场竞争中生存、发展。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司根据发展战略和实际情况，总结优良传统，挖掘文化底蕴，归纳提炼建立企业文化体系，确定了“尽责、协作、求知、图强”的企业精神。在经营活动中，注重实施企业文化和品牌战略，将“诚信铸就品牌，效益成就未来”的核心价值观贯穿于自主创新、产品质量、生产安全、市场营销等方面，培育 GMCC 的品牌形象，提升品牌的市场影响力和美誉度。公司从战略层面明确了公司产业转型升级的目标路径、主攻方向、政策举措，加大企业创新激励力度，增强全体员工的创新意识，致力于研发新工艺、新技术、新产品，广泛与大学及研究所进行技术交流，不断提高公司的技术水平；从细节上找到优化点，深耕行业的细分市场。提升差异化竞争力，逐渐积累出自己的核心竞争力；在标准化、信息化、自动化方向上发力，通过标准、精细化管理，实现品质、成本、效率的最优化。公司坚持科学发展，全力发展数据卡，数据卡应用系统及读写机具和印刷三大主业，抓住金融卡市场，把握社保 IC 卡全面推广应用的市场机会，全面发展智能 IC 卡的生产和个人化处理业务，通过产品结构的调整和增值服务的延伸，进一步提升数据卡产品对主营业务的贡献；城市一卡通项目采用与院校合作、吸纳高精尖软件开发和系统集成人才相结合的方式，形成项目解决方案设计开发、产品研发、市场应用、技术支持、售后服务一条龙实施体系。紧密结合行业实际，通过持续的技术创新，满足和引领市场需求、引导产业发展，保持行业领先地位；印刷产品发挥资质齐全的优势，提高配套能力、发挥规模效益。依靠科学管理、科研创新提高运营绩效，创造行业的比较优势、着力提高企业的核心竞争力，全力推动主业发展。要实现产业结构的根本转变，在转变经济发展方式、调整优化经济结构上取得新进展，全面推动主业持续、健康发展。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

一、着力市场开拓，提升核心竞争能力，确保主营业务的持续增长 1、坚持市场导向，持续加强社保卡、健康卡、市民卡、银行双界面卡、交通卡等高附加值产品的市场开拓和业务承揽，依靠维萨、万事达卡、银联三项资质，加大金融卡的市场开拓力度，开拓更多商业银行市场。2、印刷产品链上，继续以期刊杂志、盒类产品、商业票据等为市场重点发展方向，提升产品和服务质量。做好国税发票的印制承揽工作；保持并扩大各省市镇银行的票据市场份额；加大承揽航空票证、药包等重点行业、重点客户的承揽延伸。3、城市一卡通产品要把握技术创新与商业变革的趋势，提高市场的应对能力和响应速度。同时对带指纹功能的身份证阅读器进行商品化的销售。4、.公司各项管理动作要“快速切入”，快速研发、快速生产、快速交付，从市场一线到生产、科研体系来创造机会、挖掘机会、把握机会。

二、着力科技创新，培育核心创新能力，持续推进企业的转型 1、数据卡方面，要提高软件技术服务能力，拓宽产品的应用领域，增加产品的服务功能。2、城市一卡通方面，适应互联网+公交出行的发展趋势，开发基于云平台的公交一卡通账户系统，在线充值系统、手机 APP、补登机衍生产品，实现对出行数据可视化展示及大数据处理、分析功能。3、加速天津市智能卡终端与系统集成技术企业重点实验室建设，在研发、项目孵化上多下功夫，让更多产业化项目落地。4、健全科研成果的考核机制，重点解决成果转化为生产力不充分的矛盾，不断创新思路，提升把知识转化为价值的能力。5、对 RFID 项目重新调研分析市场，找准定位，力争一年内开发出适应当前物联网发展趋势、有市场潜力，带动主业增长的产品。

三、着力夯实基础管理，促进质量效益提升 1、进一步做好生产调度、质量管控、物资供应、资金使用等经济运行中各要素的调控，坚持完善能源指标考核和奖惩机制，保证能耗指标完成。2、进一步加强成本核算，提升成本分析工作水平。强化库存材料实时监控工作，进一步完善采购和仓储内控流程，坚持存货盘点制度。规范材料管理，对生产辅料和常规材料逐步实现零库存。试

行公司采购招标制度,进一步降低采购成本。3、保证生产资金需求,严格控制非生产性资金支出。深化 ERP 管理,通过 ERP 系统对重点产品进行精确核算,对 ERP 系统业务销售功能进行二次开发,完成 ERP 系统服务器和财务服务器更新以及安全软硬件的升级。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

市场风险: 主要客户依赖性强,主要客户生产经营发生变化或减少对本公司的采购量,公司产品的销售将受到影响,给公司的经营,带来风险;新产品及新技术应用推向市场较慢,将可能使公司错失市场机遇,丧失技术和市场的领先的风险;在城市一卡通产品领域,国内大小厂商竞争激烈,我公司虽然保持着较高的技术、品牌优势和较高的市场影响力,仍然面临着来自其他厂商的市场竞争风险。

行业风险: 无论是数据卡产业、城市一卡通领域,还是包装印刷市场,都需要企业依靠持续不断的技术创新引领市场,公司技术研发实力与行业快速发展存在不匹配的风险。

随着技术的快速发展,产品的更新速度越来越快,保持技术领先和创新能力是公司面临的巨大挑战,研发经费的投入相对不足、高级人才的相对匮乏、研发能力研发水平不高都制约了公司的自主研发、自主创新能力的提升,直接影响主业的发展。

经营风险: 原材料、人工成本的持续较大幅度上升、市场需求下滑、产品规模不足都将进一步增加运营成本、挤压盈利空间,影响经营成果。

机具产品相对单一,重点集中在公交 IC 卡收费管理系统的配套读写设备和应用软件,产品的升级也是围绕这一产品进行的,相对于同行业竞争对手来说,产品链略显薄弱;卡类产品中金融 IC 卡受资质、技术、装备等因素影响,未能充分把握 IC 卡换发的市场机遇,市场开发进展缓慢,虽有一定进展和突破,但未能形成产业规模,与行业领先企业相比差距明显;印刷产品结构虽有调整,但活源不足,难以对主业发展形成贡献。

财务风险: 资金周转压力较大,公司应收账款数额较大,加之智能卡、机具业务前期投入较大,项目周期较长,回款周期波动较大,形成资金周转压力,运营资金的紧张,为主业经营带来风险。

控制风险相应的对策

1、加强科技创新,培育企业核心竞争力

充分发挥省级技术中心和博士后流动站的作用,加快研发团队的整合和建设,结合行业发展,开展研发工作,推动主业发展。引进高端技术人才,加强关键技术和重点新产品的研发,增强核心竞争力,满足行业的快速发展的需求。

结合智慧城市、数字化城市建设的快速推进,依靠较强的城市一卡通建设经验以及整体解决方案的实施能力,满足应用需求,拓展市场空间。凭借客户资源、产品终端及行业整体解决方案等优势,开发出相应的 APP 以满足金融 IC 卡、NFC 支付的市场需求。

加大金融 IC 卡市场开发力度,根据市场开发要求,研发金融 IC 卡生产软件,为开发金融 IC 卡产品市场提供技术支持。结合万事达卡国际组织和中国银联的要求,开发数据管理系统,整合数据上传、数据加密、数据处理、权限管理等功能。完成国密 IC 卡产品资质的申报工作,为市场开发做好铺垫。

2、抓住市场机遇,提升主业水平

《国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见》指出,全面推广普及城市公共交通“一卡通”,逐步实现跨区域的互联互通。到 2014 年底,全国 440 多个拥有 IC 系统的城市中,依照住建部制定标准的共有 160 多个,覆盖 5.9 亿的城市人口。金融 IC 卡及 NFC 移动支付的大规模推广普及,将极大的推动智慧城市及城市一卡通系统的建设,这都将为城市一卡通行业带来巨大的市场需求。公司已完成互联互通标准适应性的检测,完成多个城市的互联互通建设工作,具备了相应的技术基础和实施经验。公司要抢抓和把握市场机遇,在城市一卡通跨区域互联互通、跨行业应用中继续保持行业领先地位,保持在同行业技术、市场的优势,实现快速发展,进一步提高对主业的贡献度。公司在城市一卡通领域多年来持续稳定的发展,保持了行业的领先地位,能够持续关注 and 把握行业发展趋势,参与行业标准的制定,满足客户应用需求,可以预见在未来的发展中是可持续健康发展的。

在卡片产品方面，在巩固原有市场和重点产品的基础上，通过技术改造，实现工装设备的升级和产能规模的扩大，着力做好社保 IC 卡、金融 IC 卡等产品的承揽，以重新获得维萨国际组织认证为契机，加大各大银行和商业银行金融 IC 卡承揽力度，拓展服务对象，争取市场增量。公司作为最早从事卡片制造的制卡企业，多年来服务领域广泛，作为银行卡、社保卡、居民二代证等产品的定点加工企业，拥有稳定的客户群，业务运行正常，具备产业持续发展的基础。

在印刷产品方面，业务覆盖包装印刷、书刊印刷、商业票据印刷等比较广泛的产品范围，处于充分的市场竞争，公司将充分利用各类资质，优化产品结构，整合资源、加快调整，着力发展附加值较高的商业发票、银行单据、航空单据、纸盒包装等产品，争取印刷产品的减亏、扭亏。

3、完善基础管理、降耗增效

不断加强和完善基础管理，通过内部管理升级提升效率，降低成本。对重点产品加强成本核算工作，树立全员成本意识，巩固 ERP 信息化管理的成果，提高和完善运营管理水平，进一步深化质量管理、能源管理，提质降耗、节能增效。

4、加强应收账款管理，有效回笼资金

加强应收账款管理，完善应收账款回收的考核制度，细化考核指标，加大应收账款的催收力度，细化催收计划，切实推进应收账款的回收工作，为公司运营提供资金支持，规避经营风险。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）及天津市证监局《关于推动辖区上市公司落实现金分红有关工作的通知》（津证监上字【2012】61号）等文件精神及《公司章程》的有关规定和要求，结合公司实际情况制定了《现金分红管理制度》，修订了《公司章程》，在《公司章程》中明确了现金分红政策；上述事项已经公司第六届董事会第九次会议、2012年第一次临时股东大会审议通过（详见2012年8月29日、2012年10月27日《中国证券报》和《上海证券报》）。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的利润分配政策。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2017年	0	0	0	0	-59,521,943.51	0
2016年	0	0	0	0	19,363,545.11	0
2015年	0	0	0	0	-20,037,819.68	0

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

注册会计师在审计报告中提出的强调事项，说明了公司经营中存在的或有风险。公司董事会认为，对会计师出具带有“与持续经营相关的重大不确定性”其他事项段无保留意见的审计报告，表示理解和认可，并提请投资者注意投资风险。上述强调事项主要是对公司持续经营能力提醒财务报表使用者关注，该事项不存在明显违反会计准则、制度及相关信息披露的规定的情况。

公司董事会和管理层将积极采取有效措施，保持公司持续、稳定、健康的发展，切实维护好全体股东和广大投资者的权益。

独立董事对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带有“与持续经营相关的重大不确定性”其他事项段无保留意见的审计报告，进行了认真审阅，并对财务报告和审计报告的有关内容与注册会计师、公司管理层等进行了专门沟通和实际调研。认可审计报告的内容，也同意公司董事会对该事项的相关说明及处理意见。希望董事会和管理层积极地采取切实措施，努力改善经营环境，不断提高公司的持续经营能力。独立董事认为，该所依据的理由是符合实际的，同意该审计意见。

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 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

(二) 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

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	50
境内会计师事务所审计年限	4

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	15

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一） 导致暂停上市的原因

适用 不适用

（二） 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一） 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

（二） 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

(1). 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托理财减值准备

适用 不适用

2、 委托贷款情况

(1). 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2). 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3). 委托贷款减值准备

适用 不适用

3、其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

作为上市企业，社会责任是我们义不容辞的社会使命，是公司员工的道德体现。公司重视履行社会责任，在生产经营和业务发展的过程中，在为股东创造价值的同时，顺应国家和社会的全面发展，积极履行对股东、职工、客户、供应商等利益相关方所应承担的责任。公司建立了严格的安全生产管理体系、操作规范和应急预案，通过发布《各级人员安全生产责任》、《安全生产例会》等一系列的安全管理制度，落实安全生产责任；倡导落实“低碳”和“绿色经济”。公司建立并通过了质量管理体系认证，发布了《质量管理体系程序文件》、《质量手册》等文件，建立了严格的产品质量控制和检验制度并严格执行，强化“用户至上”，不断增强公司的核心竞争力。公司持续完善教育培训体系，为员工创造平等发展机会。在员工生活关爱方面，对困难职工进行帮扶，通过定期组织员工进行健康体检和组织各种文化体育活动来达到强身健体、陶冶情操，愉悦心情，为员工营造和谐向上的工作氛围。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用**(四) 转股价格历次调整情况**适用 不适用**(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排**适用 不适用**(六) 转债其他情况说明**适用 不适用**第六节 普通股股份变动及股东情况****一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明适用 不适用**3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**适用 不适用**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**适用 不适用**(二) 限售股份变动情况**适用 不适用**二、证券发行与上市情况****(一) 截至报告期内证券发行情况**适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用**(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况**适用 不适用**(三) 现存的内部职工股情况**适用 不适用**三、股东和实际控制人情况****(一) 股东总数**

截止报告期末普通股股东总数(户)	63,377
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	62,889

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
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 股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
天津环球磁卡集团有限公司	0	168,274,523	27.5236	0	质押	15,000,000	国有 法人
毕月菊	3,928,571	3,928,571	0.6427	0	未知		未知
刘芳	2,564,600	2,564,600	0.4196	0	未知		未知
罗洁	534,700	2,207,535	0.3611	0	未知		未知
邱江生	100	2,000,100	0.3272	0	未知		未知
李晓凯	1,876,896	1,876,896	0.3070	0	未知		未知
天津一德投资集团有限公司	0	1,521,388	0.2489	0	冻结	1,521,388	国有 法人
史良	-99,841	1,302,153	0.2130	0	未知		未知
杨英	-500,000	1,300,000	0.2127	0	未知		未知
李文达	1,271,518	1,271,518	0.2080	0	未知		未知
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				
天津环球磁卡集团有限公司	168,274,523	人民币普通股	168,274,523				
毕月菊	3,928,571	人民币普通股	3,928,571				
刘芳	2,564,600	人民币普通股	2,564,600				
罗洁	2,207,535	人民币普通股	2,207,535				
邱江生	2,000,100	人民币普通股	2,000,100				
李晓凯	1,876,896	人民币普通股	1,876,896				
天津一德投资集团有限公司	1,521,388	人民币普通股	1,521,388				
史良	1,302,153	人民币普通股	1,302,153				
杨英	1,300,000	人民币普通股	1,300,000				
李文达	1,271,518	人民币普通股	1,271,518				
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中，公司第一大股东天津环球磁卡集团有限公司与其他无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	浙江省嵊州市第九建筑工程公司	180,000			未偿还大股东磁卡集团股改时为其代垫股份
2	上海凌峰电脑信息服务有限公司	105,000			未偿还大股东磁卡集团股改时为其代垫股份
3	上海广衡电子工程有限公司	30,000			未偿还大股东磁卡集团股改时为其代垫股份
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述无限售条件股东中,公司第一大股东天津环球磁卡集团有限公司与其他无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。天津环球磁卡集团有限公司在公司实施股权分置改革方案时,对未明确表示同意股改对价安排以及存在股权被司法冻结的股东代其支付股改对价,合计代垫股份 5,185,687 股,该股份应由股东偿还给磁卡集团,列为国家持有股份。上述 3 家未明确表示同意支付股改对价,共计 315,000 股股份尚未取得流通权,磁卡集团合计为其垫付的 94,500 股股份。上述公司在取得流通权之前需要先行偿还磁卡集团为其代垫股份。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	天津环球磁卡集团有限公司
单位负责人或法定代表人	阮强
成立日期	2001 年 10 月 25 日
主要经营业务	政府授权范围内国有资产的经营; 各类商品和物资销售; 仓储(危险品除外)及有关的技术咨询服务(不含中介); 自有设备租赁; 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(以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 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

天津环球磁卡集团有限公司

↓ 27.52%

天津环球磁卡股份有限公司

(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	天津市人民政府国有资产监督管理委员会
----	--------------------

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 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

天津市国有资产监督管理委员会

↓ 100%

天津环球磁卡集团有限公司

↓ 27.52%

天津环球磁卡股份有限公司

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
郭锴	董事兼董事长	男	44	2016年8月25日	2019年8月25日	1,350	1,350	0	无	0	否
高勇峰	总经理兼董事	男	45	2016年8月25日	2019年8月25日			0	无	22.5988	否
郑平	董事兼副总经理	男	60	2016年8月25日	2017年11月6日	0	0	0	无	16.3586	否
李金宏	董事兼副总经理	男	52	2016年8月25日	2019年8月25日	0	0	0	无	17.8466	否
刘兴刚	董事、副总兼总工	男	50	2016年8月25日	2019年8月25日	0	0	0	无	17.5646	否
常建良	董事	男	55	2016年8月25日	2019年8月25日	0	0	0		0	否
赵静	董事	女	45	2016年8月25日	2019年8月25日			0		0	否
梁津明	独立董事	男	64	2016年8月25日	2019年8月25日	0	0	0		5.004	否
柳士明	独立董事	男	45	2016年8月25日	2019年8月25日	0	0	0		5.004	否
沙宏泉	独立董事	男	43	2016年8月25日	2019年8月25日	0	0	0		5.004	否
李梅	监事会主席兼党委副书记	女	55	2016年8月25日	2017年11月24日	0	0	0		16.6406	否
王俊跃	监事	男	60	2016年8月25日	2017年11月24日	0	0	0		7.6212	否
杨志新	监事会主席兼党委副书记	男	57	2016年8月25日	2019年8月25日	0	0	0		13.8592	否
姜春晖	监事	女	40	2016年8月25日	2019年8月25日	0	0	0		0	否
孟庆海	监事	男	58	2016年8月25日	2019年8月25日	0	400	400		9.9672	否
王增捷	监事	女	37	2017年11月6日	2019年8月25日			0		1.3110	否
窦国荣	监事	女	42	2017年11月24日	2019年8月25日			0		0.9640	否
王桩	副总兼财务总监	男	52	2016年8月25日	2019年8月25日	0	0	0		17.8466	否

王明智	副总经理	男	48	2016年8月25日	2019年8月25日	0	0	0	18.0646	否
赵津	副总经理	男	47	2016年8月25日	2019年8月25日	0	0	0	17.8466	否
合计	/	/	/	/	/	1,350	1,750	400	193.5016	/

姓名	主要工作经历
郭锴	男，1974年10月出生，中共党员，大学本科、会计师。曾任天津环球磁卡股份有限公司财务部会计、财务部投资规划科长、财务总监助理，天津环球磁卡集团有限公司财务部主管、财务部长、助理总裁，现任天津环球磁卡股份有限公司董事长、党委书记天津环球磁卡集团有限公司党委委员、总会计师、董事、副总裁。
高勇峰	男，1973年7月出生，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师。曾任天津环球磁卡股份有限公司技术中心党支部书记、主任助理、城市一卡通事业部党支部书记、城市一卡通事业部副总经理、现任天津环球磁卡股份有限公司总经理、党委副书记。
郑平	男，1958年7月出生，中共党员，本科学历、工商管理硕士，正高级工程师、享受国务院特殊津贴、天津市政府授衔专家。曾任天津市计算机研究所开发四部部长、应用开发二部部长、总工程师、常务副所长、公司副总经理，现已退居二线。
李金宏	男，1966年12月出生，中共党员，本科学历、工商管理硕士，助理经济师、政工师。曾任天津人民印刷厂党委宣传部干事、团委干事，天津环球磁卡股份有限公司总经理办公室秘书、进出口部主管、重点工程部主管、海外拓展本部海外公司管理部部长、总经理办公室主任，现任天津环球磁卡股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
刘兴刚	男，1968年5月出生，九三学社天津市委员，本科学历。正高级工程师，国务院特殊津贴专家，全国劳动模范，天津市政协委员。曾任天津环球磁卡股份有限公司研究所项目负责人、副所长、所长，城市一卡通事业部副总经理、总经理，现任天津环球磁卡股份有限公司董事、副总经理、总工程师、副总、董事、技术中心主任，兼城市一卡通事业部总经理。
常建良	男，1963年出生，中共党员，工科学士，高级工程师，北京物资学院客座副教授。1985年8月—1993年在国家物资局、物资部、国内贸易部金属材料流通司从事国家统配钢材中特种钢材品种的全国调拨分配工作，先后任科员、副主任科员、主任科员。1993年5月—1999年5月受国内贸易部委派到国内贸易部、冶金部、天津市政府共同领导组建的北洋(天津)钢材批发交易市场任理事长助理、副总裁。1999年5月—2010年4月任天津一德投资集团有限公司董事。2010年5月任天津一德投资集团公司董事、副总裁。
赵静	女，1973年6月出生，大学本科，高级会计师。曾任天津港保税区通信服务公司出纳、天津港保税区天保电力公司出纳、天保建设公司出纳、会计、财务部副部长、天保嘉业公司财务部负责人，现任天津天保控股有限公司计划财务部高级主管、天津天保财务管理有限公司投资管理部部长。
梁津明	男，1954年出生，中共党员，大学本科，法学教授。现任中国行政法学研究会常务理事、天津市法学会副会长、天津市人民政府法律顾问、天津市人大常委会、人民检察院和高级人民法院咨询专家，公司第八届董事会独立董事。
柳士明	男，1973年出生，中共党员，毕业于天津财经大学审计学系，硕士。1999年7月起在会计系任教至今。职业资质为中国注册会计师，公司第八届董事会独立董事。
沙宏泉	男，1974年出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任天津普天智慧城市信息技术有限公司总经理，现任天津荣尧智慧科技股份有限公司总经理。天津市政府采购专家、天津市科委科技专家、中国智慧城市论坛专家、中国智慧城市论坛天津分会秘书长、天津工大网络

	安全与保密研究所顾问、天津工业大学计算机学院研究生校外导师，公司第八届董事会独立董事。
李梅	女，1962年11月出生，中共党员，大本学历，高级工程师。曾任公司技术部工艺员、品质管理部部长、综合管理部主管、生产运营部部长、公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事会主席、现已退休。
王俊跃	男，1958年3月出生，中共党员，大专学历，高级技师。曾任公司胶印一车间副主任、五四三厂胶印车间主任、五四三厂党支部书记、五四三厂厂长、数据卡事业部党支部书记、数据卡事业部总经理、管理一党支部书记、安全保障部部长，现已退休。
杨志新	男，1961年5月出生，中共党员，大本学历，高级政工师。曾任公司团委干事、党委办公室秘书、宣传部副部长，股份制办公室副主任、主任，现任天津环球磁卡股份有限公司党委副书记、纪委书记、党委工作部部长、监事会主席。
姜春晖	女，1978年5月出生，中共党员，本科学历，政工师。曾任天津环球磁卡股份有限公司党委工作部干事，天津环球磁卡集团有限公司党群工作部干事、团委书记、党委办公室主任。现任天津环球磁卡集团有限公司董事会秘书、助理总裁、办公室主任。
孟庆海	男，1960年9月出生，中共党员，大专学历，高级技师。曾任公司设计制版中心党支部书记、主任，现任天津环球磁卡股份有限公司设计制版中心党支部书记，数据卡事业部党支部书记、企业质量管理部部长，资质认证办公室主任，公司监事
王增捷	女，1981年生，全日制大学本科，会计师，注册会计师。曾任天津环球磁卡股份有限公司财务部主管，现任天津环球磁卡股份有限公司审计部副部长，公司监事。
窦国荣	女 1976年生，全日制大学本科，中共党员，政工师，曾任公司人力资源部主管、副部长，现任公司人力资源部，公司监事。
王桩	男，1966年11月出生，中共党员，本科学历、工商管理硕士，助理会计师，曾任天津环球磁卡股份有限公司财务部主管、部长，现任天津环球磁卡股份有限公司副总、财务总监。
王明智	男，1970年3月出生，中共党员，高中学历，1986年12月参加工作，曾任天津环球磁卡股份有限公司安全风险管理部干部，资产部主管、部长，总经理助理，现任天津环球磁卡股份有限公司副总经理。
赵津	男，1971年3月出生，中共党员，大本学历，高级工程师。曾任天津环球磁卡股份有限公司安全风险管理部部长，公司总经理助理，曾兼任天津环球磁卡集团有限公司党委办公室副主任、安保部部长。现任天津环球磁卡股份有限公司副总经理。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
--------	--------	------------	--------	--------

郭锴	天津环球磁卡集团有限公司	副总裁、总会计师	2014年4月2日	2019年8月25日
姜春晖	天津环球磁卡集团有限公司	监事、董事会秘书、助理总裁、办公室主任	2012年10月26日	2019年8月25日
常建良	天津一德投资集团公司	董事、副总裁	2013年6月14日	2019年8月25日
赵静	天津天保控股有限公司	计划财务部高级主管	2014年10月29日	2019年8月25日
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
柳士明	天津财经大学	商学院审计专业讲师	2015年4月	2019年8月25日
沙宏泉	天津荣尧智慧科技股份有限公司	总经理	2016年8月25日	2019年8月25日
梁津明	天津师范大学	教授	2013年6月	2019年8月25日
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	1) 公司董事、监事及高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出；(2) 根据董事、监事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；(3) 薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事、监事及高级管理人员进行评价；(4) 根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出对董事、监事及高级管理人员的报酬和奖励方式，报公司董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	(1) 公司主要财务指标和经营目标完成情况；(2) 公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；(3) 董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；(4) 董事及高级管理人员的业务创新和创新能力的经营业绩情况；(5) 按公司业绩拟定公司薪酬分配规划和方式的有关测算依据。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事、高级管理人员实际报酬与披露相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	董事、监事、高级管理人员实际报酬与披露相符，为 193.5016 万元。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
杨志新	党委副书记、纪委书记、监事会主席	聘任	监事会主席空缺
郑平	董事兼副总经理	离任	退居二线
李梅	监事会主席兼党委副书记	离任	退休
王俊跃	监事	离任	退休
刘兴刚	副总、总工兼董事	聘任	董事空缺
窦国荣	监事	聘任	监事空缺
王增捷	监事	聘任	职工监事空缺

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	932
主要子公司在职员工的数量	20
在职员工的数量合计	9,322
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	418
销售人员	36
技术人员	85
财务人员	26
行政人员	115
其他	252
合计	932
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	17
本科	204
大专	163
高中、中专及以下	548
合计	932

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司薪酬政策是在国家法律法规框架内，基于公司发展战略和公司组织结构而制定的，为了保证公司经营战略实施及人才战略实施，公司实行岗位薪酬，以员工所在岗位及绩效为最主要的衡量标准，结合员工个人素质能力以及业绩确定其薪酬标准，引导员工关注公司业绩，激励员工提高个人绩效，促进员工和公司共同发展，体现员工收入与效益挂钩，合理调节收入分配关系，进一步激励员工工作的积极性。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司按照各部门每年度所申报的培训需求，制定了《2017 年度员工培训计划》。根据不同员工现有能力和岗位特点，兼顾企业与个人的长远利益，对不同岗位、不同需求的部门和人员进行分期分批培训。在培训的计划和实施过程中，坚持做到培训目的明确，考试考核严格，保证培训质量和培训效果，并进行相应的培训考核，从而保证出勤率和“用心率”。年内先后组织中层管理人员及党员干部参加了质量管理体系、保密教育、安全教育等系列培训，组织各工厂、部门参加专业知识培训，共计培训 789 人次，有效提高了员工的综合素质。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司经营运作。公司现有的股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责分明、运作规范的相互协调和制衡机制。公司的法人治理结构符合现代企业制度和《上市公司治理准则》的要求，更好地维护了公司利益和广大股东的合法权益。同时认真做好投资者关系管理工作，加强信息披露工作，充分保障投资者的合法权益，推动公司的持续发展，提升运营水平，进一步提升经营班子的决策能力和执行能力。不断完善公司治理结构，规范公司运作。公司制定了《总经理工作细则》（试行），并修订了《公司章程》把企业党组织内嵌到公司治理结构之中，明确和落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，确保党组织在公司发挥领导核心和政治核心作用。公司已形成权责分明、各司其职、有效制衡、协调运作的法人治理结构。同时，公司不断增强股东大会、董事会和监事会的议事能力和决策能力，充分发挥董事会各专门委员会和独立董事的作用，规范公司行为，加强公司治理结构建设，努力建立公司治理长效运行机制，切实维护了广大投资者和公司的利益，公司治理状况符合相关法律、法规的要求。

1、股东和股东大会

根据《公司章程》规定，公司制定了《股东大会议事规则》，明确股东权利，规范股东大会的会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决和决议、决议的执行和信息披露程序，充分保证了公司股东大会依法行使职权，促进了股东大会议事效率的提高；公司公平的对待所有股东，最大限度地保护股东权益，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员严格遵守内幕信息知情人管理制度，报告期内公司未发生公司股东和内幕人员进行内幕交易以及损害公司和股东利益的事项；未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况，未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受到监管部门查处情况。股东大会期间，对每个提案都安排合理的讨论时间，让股东充分行使表决权，并有律师现场见证。

报告期内，公司严格执行内幕信息登记管理制度，在定期报告披露和临时公告披露期间，公司严格控制知情人范围并组织填写《内幕信息知情人登记表》。

2、控股股东与上市公司

公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务上做到相互独立，除经营性资金往来外，不存在大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的情形；公司控股股东认真履行诚信义务，没有利用其特殊地位谋取额外利益，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3、董事与董事会

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定进行换届选举；董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》要求，公司董事会成员九人，其中独立董事三人；各位董事按照《董事会议事规则》规定以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，认真审议议案。公司独立董事能认真履行职责，对重大事项独立判断，发表独立意见，并在公司重大经营决策、关联交易、利润分配、高级管理人员的提名等方面发表独立意见。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等四个专门委员会，各司其职、权责明确、相互制衡。董事会各专门委员会根据《董事会专门委员会工作细则》开展工作，有效的发挥了各专门委员会作用，提高了董事会的决策水平和工作效率。

4、监事与监事会

公司按照《公司章程》规定的进行换届选举，监事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会成员五人；各位监事按照《监事会议事规则》规定认真履行职责，本着为股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性与合规性进行监督，对公司董事会编制的定期报告进行了认真审核并发表了书面审核意见

5、内幕信息登记管理

报告期内，公司切实落实相关制度规定，从源头抓起，杜绝内幕交易，严格按内幕信息知情人登记管理流程，针对不同岗位确定内幕信息知情人范围，有效地避免了内幕信息知情人利用内幕信息违规买卖公司股票等违法行为的发生。

6、利益相关者

公司本着公平、公开、守信的原则，对待公司利益相关者。充分尊重银行及其他债权人、职工、供应商和客户等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。

7、信息披露与透明度 公司董事会秘书负责具体信息披露工作，接待投资者来访和咨询；公司严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，准确、真实、完整、及时地披露有关信息，并能够保证所有投资者享有平等获得信息的权利。

8、关联交易与同业竞争 公司坚持严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理办法》及《关联交易管理办法》的相关规定，完善内控制度，规范关联交易，保证关联交易的公平、公正、合理，防止产生利益转移及损害公司利益的情形发生，不存在同业竞争问题。目前公司法人治理结构与监管部门发布的规范性文件不存在差异，经营运作规范、法人治理结构完善，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年度股东大会	2017 年 5 月 23 日	www. sse. com. cn	2017 年 5 月 24 日
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 11 月 24 日	www. sse. com. cn	2017 年 11 月 25 日
2017 年第二次临时股东大会	2017 年 12 月 25 日	www. sse. com. cn	2017 年 12 月 26 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
郭锴	否	7	7	0	0	0	否	3
高勇峰	否	7	7	0	0	0	否	3
郑平	否	5	5	0	0	0	否	1
李金宏	否	7	7	0	0	0	否	3
刘兴刚	否	7	7	0	0	0	否	3
常建良	否	7	7	0	0	0	否	2
赵静	否	7	7	0	0	0	否	3
梁津明	是	7	6	0	1	0	否	3
柳士明	是	7	7	0	0	0	否	3
沙宏泉	是	7	7	0	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
-------------	---

其中：现场会议次数	7
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况□适用 不适用**(三) 其他**□适用 不适用**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况** 适用 不适用

报告期内，公司董事会下属专门委员会积极开展工作，认真履行职责，促进了公司各项经营活动的顺利开展。审计委员会主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作，使董事会能更好监察本公司的财务管理状况，监督本公司与财务报告相关的内部控制体系，保障本公司财务报表的完整及真实性。

董事会审计委员会主要开展的工作有 2017 年度财务报告审议、年报、季报编制监督、年审会计师事务所工作监督与评价、2017 年度审计机构续聘建议等。在年审会计师进场审计之前，审计委员会与会计师就审计计划进行了沟通。年审会计师出具初步审计意见后，审计委员会对公司财务报告进行了审阅并形成书面意见，决定同意将经年审会计师真实审计的公司 2017 年度财务会计报表提交董事和审核。

董事和提名委员会对变更独立董事发表了意见。分别对董事会更换董事候选人及高级管理人员候选人进行了认真和全面的考察，为董事选举和高级管理人员聘任提供了专业的意见。

薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并进行考核。并认真审阅公司高级管理人员薪酬调整方案。

战略委员会结合宏观经济和市场形势加强研判，对公司经营提出建设性意见。

五、监事会发现公司存在风险的说明 适用 不适用

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

本公司监事会由 5 人组成，其中职工代表监事 2 人。监事会的人数和人员构成符合相关法律法规和《公司章程》的要求。公司监事会的职权包括审核董事会编制的定期报告、检查公司财务、监督公司董事及高级管理人员执行公司职务的行为，防止滥用权力或损害公司利益等。报告期内，监事会严格按照有关法律法规和本公司《公司章程》、《监事会议事规则》的规定召开会议、出席股东大会和列席董事会，共召开 5 次监事会会议。公司监事能够认真履行自己的职责，依法、独立地对公司生产经营情况、财务状况以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，充分维护公司及全体股东的合法权益。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明 适用 不适用

公司具备独立的业务生产能力与自主经营能力，与控股股东能够在业务、人员、资产、机构及财务等方面做到五分开，不存在与控股股东不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划。

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司根据《薪酬与考核委员会实施细则》，报告期内，公司依据主要经济指标完成情况对高级管理人员进行考核，公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的考评和薪酬发放情况进行监督。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

内部控制评价报告的相关内容详见公司在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上披露的《天津环球磁卡股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

瑞华字[2018]31020007

天津环球磁卡股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“天津磁卡公司”）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2017 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天津磁卡公司 2017 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2017 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天津磁卡公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表编制基础所述，天津磁卡公司截至 2017 年 12 月 31 日累计亏损 733,301,750.36 元，欠付大股东天津环球磁卡集团有限公司（以下简称“磁卡集团公司”）借款 197,166,878.11 元，2017 年度经营活动净现金流量-70,854,032.87 元。针对上述可能导致对持续经营假设产生疑虑的情况，磁卡股份公司管理层制定了相应的应对计划，但可能导致对持续经营能力产生疑虑的重大事项或情况仍然存在不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

四、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）向大股东下属公司出售导致 2016 年度保留事项的对外投资公司及长期挂账无法收回的应收款项

1、事项描述

如附注“十四、其他重要事项”中第2项所述，天津磁卡公司本年度将原账面无对外投资记录但工商资料显示为股东的深圳市南开大学金融工程投资有限公司等7家公司的相关权利义务转让给大股东天津磁卡集团有限公司下属企业天津市广泽轻工商贸公司。上述权利义务转让，因深圳市南开大学金融工程投资有限公司等公司在天津磁卡公司账面无对外投资记录，公司转让的主要目的为处理历史遗留问题；本次交易转让对价为零元，对公司报表不存在实质性影响，但我们注意到该转让具有一定的特殊性，故我们将该事项作为本年度关键审计事项。

同时，公司将历年长期挂账并已全额计提减值准备的合计4.15亿元应收款项转让给大股东天津磁卡集团有限公司下属企业天津市广泽轻工商贸公司，转让对价为零元。本年对外出售应收款项原值及坏账准备金额重大，故我们将该事项作为本年度关键审计事项。

2、审计应对

(1) 对天津磁卡公司与本次交易相关的长期投资、应收款项管理、关联方交易等内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试，以判断其内部控制是否合规、有效；

(2) 获取并检查本次交易相关的董事会决议、股东会决议等决策文件，以判断相关决策程序是否适当；

(3) 了解本次交易的背景及交易的整体安排，同时检查本次交易合同等文件条款，分析交易合理性和必要性，以综合判断本次交易的商业实质；

(4) 根据可掌握的7家公司现状及应收款项回收可能性，判断标的资产的价值情况，检查天津磁卡公司相关账务处理是否符合《企业会计准则》相关规定；

(5) 我们向律师询问了7家公司转让行为的有效性及对公司的影响，并得到律师相应回复；

(6) 检查天津磁卡公司对本次交易在财务报告中的列报与披露是否充分、适当。

(二) 公司联营企业重要林权证资产的减值测试

1、事项描述

天津磁卡公司联营企业重庆环球纸业有限公司（以下简称“重庆纸业公司”），账面长期投资价值为1.03亿元，为天津磁卡公司主要对外投资公司，且重庆环球纸业有限公司最主要账面资产体现为林权证价值。因天津磁卡公司对重庆纸业公司投

资时间较长，且林地资产价值评估的复杂性及所需育林期较长，对该公司现有育林成果（林权证价值）的评估是该公司是否存在重大减值迹象的重要参考，故本年度我们将该事项作为关键审计事项。

2、审计应对

（1）对天津磁卡公司长期投资内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试，以判断其内部控制是否合规、有效；

（2）分析联营企业重庆纸业公司主要资产构成，并要求天津磁卡公司聘请专业的林业评估机构对林权证价值进行评估并与账面价值进行比较，确定是否存在减值迹象；

（3）对接受委托的评估机构进行访谈，对评估评估方法、估值原理、评估实施过程及林地目前情况进行了询问、了解；

（4）派出有经验的审计人员对联营企业管理层编制的财务报表实施审阅，检查了主要产权证林权证，不存在抵押、担保等其他事项。

五、其他信息

天津磁卡公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

六、管理层和治理层对财务报表的责任

天津磁卡公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估天津磁卡公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算天津磁卡公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督天津磁卡公司的财务报告过程。

七、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对天津磁卡公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致天津磁卡公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就天津磁卡公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：宋长发
（项目合伙人）

中国·北京 中国注册会计师：徐春

2018 年 4 月 11 日

二、财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：天津环球磁卡股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第十一节七、1	44,157,726.00	101,587,186.63
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	第十一节七 5	115,918,062.14	101,228,978.17
预付款项	第十一节七 6	6,603,402.90	8,941,721.36
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	第十一节七 8	27,257.74	5,424,780.60
其他应收款	第十一节七 9	27,376,375.97	41,845,561.36
买入返售金融资产			
存货	第十一节七 10	31,443,351.80	28,392,435.52
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		225,526,176.55	287,420,663.64
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	第十一节七 14	10,987,655.95	11,343,733.21
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	第十一节七 17	153,075,035.67	165,003,635.34
投资性房地产			
固定资产	第十一节七 19	63,784,367.99	67,604,064.21
在建工程	第十一节七 20	32,516,467.77	32,264,331.01
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	第十一节七 25	34,517,102.10	35,512,220.68
开发支出			
商誉	第十一节七 27		
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		294,880,629.48	311,727,984.45
资产总计		520,406,806.03	599,148,648.09
流动负债：			
短期借款	第十一节七 31	5,000,000.00	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	第十一节七 35	92,108,588.31	92,638,067.38
预收款项	第十一节七 36	6,043,491.07	7,143,447.38
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第十一节七 37	11,480,346.11	11,297,403.90
应交税费	第十一节七 38	70,110,323.96	72,000,295.44
应付利息			
应付股利	第十一节七 40	9,568,416.23	9,568,416.23
其他应付款	第十一节七 41	284,314,598.72	313,799,088.89
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债	第十一节七 44	9,773,035.81	
流动负债合计		488,398,800.21	506,446,719.22
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款	第十一节七 49	998,000.00	998,000.00
预计负债	第十一节七 50	6,863,751.26	6,287,351.26
递延收益			
递延所得税负债	第十一节七 29	88,894.69	131,432.18
其他非流动负债	第十一节七 52	1,000,000.00	1,300,000.00
非流动负债合计		8,950,645.95	8,716,783.44
负债合计		497,349,446.16	515,163,502.66
所有者权益			
股本	第十一节七 53	611,271,047.00	611,271,047.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第十一节七 55	135,067,831.62	135,067,831.62
减：库存股			
其他综合收益	第十一节七 57	503,732.99	744,778.76
专项储备			
盈余公积	第十一节七 59	44,964,098.71	44,964,098.71
一般风险准备			
未分配利润	第十一节七 60	-733,301,750.36	-673,779,806.85
归属于母公司所有者权益合计		58,504,959.96	118,267,949.24
少数股东权益		-35,447,600.09	-34,282,803.81
所有者权益合计		23,057,359.87	83,985,145.43
负债和所有者权益总计		520,406,806.03	599,148,648.09

法定代表人：郭锴主管会计工作负责人：王桩会计机构负责人：王桩

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：天津环球磁卡股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		42,059,344.34	97,532,785.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	第十一节十七 1	113,970,149.21	98,672,199.42
预付款项		6,603,402.90	8,970,120.16

应收利息			
应收股利		27,257.74	5,424,780.60
其他应收款	第十一节十七 2	81,094,156.59	105,870,286.50
存货		31,418,229.41	28,367,313.13
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		275,172,540.19	344,837,485.17
非流动资产：			
可供出售金融资产		10,987,655.95	11,343,733.21
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	第十一节十七 3	153,075,035.67	165,003,635.34
投资性房地产			
固定资产		63,234,697.18	66,957,992.20
在建工程		252,136.76	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		22,372,357.39	23,049,482.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		249,921,882.95	266,354,842.94
资产总计		525,094,423.14	611,192,328.11
流动负债：			
短期借款		5,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		87,344,806.05	88,190,594.61
预收款项		4,700,331.64	5,812,071.95
应付职工薪酬		10,435,561.00	10,452,955.14
应交税费		50,725,239.71	52,621,928.88
应付利息			
应付股利		9,568,416.23	9,568,416.23
其他应付款		215,869,896.43	232,582,257.77
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		383,644,251.06	399,228,224.58
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		591,051.26	591,051.26
递延收益			
递延所得税负债		88,894.69	131,432.18
其他非流动负债		1,000,000.00	1,300,000.00
非流动负债合计		1,679,945.95	2,022,483.44
负债合计		385,324,197.01	401,250,708.02
所有者权益：			
股本		611,271,047.00	611,271,047.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		135,067,831.62	135,067,831.62
减：库存股			
其他综合收益		503,732.99	744,778.76
专项储备			
盈余公积		44,964,098.71	44,964,098.71
未分配利润		-652,036,484.19	-582,106,136.00
所有者权益合计		139,770,226.13	209,941,620.09
负债和所有者权益总计		525,094,423.14	611,192,328.11

法定代表人：郭锴主管会计工作负责人：王桩会计机构负责人：王桩

合并利润表
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		141,632,336.08	132,660,683.50
其中：营业收入	第十一节七61	141,632,336.08	132,660,683.50
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		194,073,522.10	217,502,413.93
其中：营业成本	第十一节七61	114,433,091.99	107,849,495.86
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第十一节七62	2,289,669.96	1,943,979.54
销售费用	第十一节七63	5,842,801.48	9,197,224.90
管理费用	第十一节七64	68,446,335.80	89,915,584.36

财务费用	第十一节七 65	20,983.43	-290,047.61
资产减值损失	第十一节七 66	3,040,639.44	8,886,176.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	第十一节七 68	-8,009,713.47	-1,026,506.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-8,349,663.10	-1,331,047.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-60,450,899.49	-85,868,236.67
加：营业外收入	第十一节七 69	837,395.84	103,083,370.16
减：营业外支出	第十一节七 70	1,050,325.35	4,722,931.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-60,663,829.00	12,492,201.74
减：所得税费用	第十一节七 71		124.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-60,663,829.00	12,492,077.72
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-60,663,829.00	12,492,077.72
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.少数股东损益		-1,141,885.49	-6,871,467.39
2.归属于母公司股东的净利润		-59,521,943.51	19,363,545.11
六、其他综合收益的税后净额		-241,045.77	70,872.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-241,045.77	70,872.36
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-241,045.77	70,872.36
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	第十一节七 72	-241,045.77	70,872.36
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-60,904,874.77	12,562,950.08
归属于母公司所有者的综合收益总额		-59,762,989.28	19,434,417.47
归属于少数股东的综合收益总额		-1,141,885.49	-6,871,467.39
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.10	0.03
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.10	0.03

法定代表人：郭锴主管会计工作负责人：王桩会计机构负责人：王桩

母公司利润表
2017年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	第十一节十七 4	141,278,531.30	131,374,839.64
减：营业成本	第十一节十七 4	114,346,498.07	106,774,373.61
税金及附加		2,077,608.52	1,767,725.13
销售费用		5,745,785.33	8,516,301.09
管理费用		59,067,275.00	54,182,585.70
财务费用		71,069.46	-54,163.97
资产减值损失		22,458,612.77	30,548,984.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	第十一节十七 5	-7,803,516.41	-1,026,506.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-8,349,663.10	-1,331,047.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-70,291,834.26	-71,387,472.57
加：营业外收入		835,395.84	102,843,168.20
减：营业外支出		473,909.77	4,139,889.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-69,930,348.19	27,315,806.50
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-69,930,348.19	27,315,806.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-69,930,348.19	27,315,806.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-241,045.77	70,872.36
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-241,045.77	70,872.36
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-241,045.77	70,872.36
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-70,171,393.96	27,386,678.86
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：郭锴主管会计工作负责人：王桩会计机构负责人：王桩

合并现金流量表
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		149,975,025.39	137,054,476.74
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	第十一节七 73(1)	10,826,740.65	3,816,734.13
经营活动现金流入小计		160,801,766.04	140,871,210.87
购买商品、接受劳务支付的现金		104,491,215.36	76,303,295.06
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		81,944,979.88	95,342,664.74
支付的各项税费		12,551,293.66	11,568,675.71
支付其他与经营活动有关的现金	第十一节七 73(2)	32,668,310.01	45,785,099.72
经营活动现金流出小计		231,655,798.91	228,999,735.23
经营活动产生的现金流量净额		-70,854,032.87	-88,128,524.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		126,000.00	
取得投资收益收到的现金		9,396,606.12	304,541.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			32,360,432.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		9,522,606.12	32,664,973.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,538,595.93	2,122,066.73
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,538,595.93	2,122,066.73
投资活动产生的现金流量净额		7,984,010.19	30,542,906.84
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	第十一节七 73(5)		5,300,000.00
筹资活动现金流入小计		5,000,000.00	5,300,000.00
偿还债务支付的现金			5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		159,802.08	212,397.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		159,802.08	5,212,397.02
筹资活动产生的现金流量净额		4,840,197.92	87,602.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-13,225.98	11,389.47
五、现金及现金等价物净增加额		-58,043,050.74	-57,486,625.07
加：期初现金及现金等价物余额		101,587,186.63	159,073,811.70
六、期末现金及现金等价物余额		43,544,135.89	101,587,186.63

法定代表人：郭锴 主管会计工作负责人：王桩 会计机构负责人：王桩

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		149,407,886.49	136,004,529.75
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		394,061.93	8,855,695.10
经营活动现金流入小计		149,801,948.42	144,860,224.85
购买商品、接受劳务支付的现金		104,761,792.31	89,250,237.54
支付给职工以及为职工支付的现金		63,968,014.69	60,198,845.45
支付的各项税费		12,356,127.84	10,465,631.03
支付其他与经营活动有关的现金		37,787,524.79	58,601,813.46
经营活动现金流出小计		218,873,459.63	218,516,527.48
经营活动产生的现金流量净额		-69,071,511.21	-73,656,302.63
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		126,000.00	
取得投资收益收到的现金		9,396,606.12	304,541.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			30,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现			

金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		9,522,606.12	30,304,541.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,365,343.51	1,077,482.11
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,365,343.51	1,077,482.11
投资活动产生的现金流量净额		8,157,262.61	29,227,059.14
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,000,000.00	
偿还债务支付的现金			5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		159,802.08	212,397.02
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		159,802.08	5,212,397.02
筹资活动产生的现金流量净额		4,840,197.92	-5,212,397.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-12,980.45	11,151.89
五、现金及现金等价物净增加额		-56,087,031.13	-49,630,488.62
加：期初现金及现金等价物余额		97,532,785.36	147,163,273.98
六、期末现金及现金等价物余额		41,445,754.23	97,532,785.36

法定代表人：郭锴主管会计工作负责人：王桩会计机构负责人：王桩

合并所有者权益变动表
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	611,271,047.00				135,067,831.62		744,778.76		44,964,098.71		-673,779,806.85	-34,282,803.81	83,985,145.43
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	611,271,047.00				135,067,831.62		744,778.76		44,964,098.71		-673,779,806.85	-34,282,803.81	83,985,145.43
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-241,045.77				-59,521,943.51	-1,164,796.28	-60,927,785.56
(一)综合收益总额							-241,045.77				-59,521,943.51	-1,141,885.49	-60,904,874.77
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配											
4. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他										-22,910.79	-22,910.79
四、本期期末余额	611,271,047.00			135,067,831.62	503,732.99		44,964,098.71		-733,301,750.36	-35,447,600.09	23,057,359.87

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	611,271,047.00				135,067,831.62		673,906.40		44,964,098.71		-703,003,051.16	-27,411,336.42	61,562,496.15
加：会计政策变更													
前期差错更正											9,859,699.20		9,859,699.20
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	611,271,047.00				135,067,831.62		673,906.40		44,964,098.71		-693,143,351.96	-27,411,336.42	71,422,195.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							70,872.36				19,363,545.11	-6,871,467.39	12,562,950.08

2017 年年度报告

(一) 综合收益总额					70,872.36				19,363,545.11	-6,871,467.39	12,562,950.08
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配											
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	611,271,047.00			135,067,831.62	744,778.76		44,964,098.71		-673,779,806.85	-34,282,803.81	83,985,145.43

法定代表人：郭锴主管会计工作负责人：王桩会计机构负责人：王桩

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期								
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库	其他综合收	专项	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计

2017 年年度报告

		优先 股	永续 债	其他		存股	益	储备			
一、上年期末余额	611,271,047.00				135,067,831.62		744,778.76		44,964,098.71	-582,106,136.00	209,941,620.09
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	611,271,047.00				135,067,831.62		744,778.76		44,964,098.71	-582,106,136.00	209,941,620.09
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-241,045.77			-69,930,348.19	-70,171,393.96
(一)综合收益总额							-241,045.77			-69,930,348.19	-70,171,393.96
(二)所有者投入和减少 资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者 投入资本											
3. 股份支付计入所有者 权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东) 的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结 转											
1. 资本公积转增资本(或 股本)											
2. 盈余公积转增资本(或 股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	611,271,047.00				135,067,831.62		503,732.99		44,964,098.71	-652,036,484.19	139,770,226.13

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	611,271,047.00				135,067,831.62		673,906.40		44,964,098.71	-619,281,641.70	172,695,242.03
加：会计政策变更											
前期差错更正										9,859,699.20	9,859,699.20
其他											
二、本年期初余额	611,271,047.00				135,067,831.62		673,906.40		44,964,098.71	-609,421,942.50	182,554,941.23
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							70,872.36			27,315,806.50	27,386,678.86
(一)综合收益总额							70,872.36			27,315,806.50	27,386,678.86
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											

2017 年年度报告

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	611,271,047.00				135,067,831.62		744,778.76		44,964,098.71	-582,106,136.00	209,941,620.09

法定代表人：郭锴主管会计工作负责人：王桩会计机构负责人：王桩

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“本公司”）系于 1993 年经天津市股份制试点领导小组津股试字（1993）12 号文及天津市人民政府津政函（1993）62 号文批准，由天津环球磁卡集团有限公司独家发起，采用向社会公开募集方式成立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发字（1993）第 77 号文批准，发行社会公众股 3990 万股，于 1993 年 12 月 6 日在上海证券交易所上市交易。至 2006 年 12 月 31 日止本公司总股本 551,659,203 股，其中已流通社会公众股 261,739,128 股，业经天津五洲联合会计师事务所验证，并出具“五洲会字（2001）1-0312 号”《验资报告》。

根据本公司第五届董事会第九次会议及 2008 年 12 月 29 日第一次临时股东大会审议并通过的《天津环球磁卡股份有限公司股权分置改革方案》，本公司向全体股东每 10 股转增 2.28 股，非流通股股东向流通股股东每 10 股送 1.22 股，控股股东豁免本公司 7 亿元债务。2009 年 3 月 3 日，该股权分置方案实施完毕，本公司股本变更为 611,271,047 股，其中流通股 353,312,600 股，限售流通股 257,958,447 股，业经万隆亚洲会计师事务所有限公司验证并出具了“万亚会业字（2009）第 2398 号”《验资报告》。

本公司注册住所：天津空港物流加工区外环北路 1 号 2-A001 室，现总部位于天津市解放南路 325 号。

本公司法定代表人：郭锴。

本公司行业性质：制造业。主要产品为卡类产品、包装印刷产品、有价证券产品、电脑表格产品的印制。

本公司经营范围：软件系统设计、网络集成技术及高科技产品的开发；数据卡及其专用读写机具、银行机具的开发与制造；出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；水性荧光墨的制造、加工和销售；纸、纸制品及相关产品的制造、加工和销售；林木及相关产品研究、种植、开发和销售；造纸网及其他过滤用网和线材相关产品的制造、开发和销售；日用电子器具制造；税控收款机产品的开发、设计、制造或生产、销售和服务；数据卡的技术咨询、服务；经营本企业自产产品及技术出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务；房地产开发及商品房销售；自有房屋的租赁业务；开展对外经济技术合作业务【以（1999）外经贸政审函字第 1563 号为准】；汽车货运（危险品运输除外）；承包境外数据卡行业工程境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（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）

本公司于 2017 年 6 月 20 日换领了统一社会信用代码为 911200001030663879 的《营业执照》。

本财务报表业经本公司董事会于 2018 年 4 月 11 日决议批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

本公司及各子公司主要从事磁卡、公交机具、印刷与相关产品的生产销售以及配套劳务。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司 2017 年度纳入合并范围的子公司共 10 户。本公司本年度合并范围较上年度相比减少 1 户。

截止 2017 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下

子公司名称	子公司类型	持股比例	表决权比例
天津环球高新造纸网业有限公司	控股子公司	80	80
天津环球特种丝有限公司	控股子公司	90	90
天津环球磁卡营销有限公司	控股子公司	90	90
海南海卡有限公司	全资子公司	100	100
天津市人民印刷厂储运服务部	全资子公司	100	100
海口保税区环球金卡科技发展有限公司	控股子公司	70	70
天津市环球蔡伦纸业有限公司	控股子公司	90	90
天津环球磁卡商贸发展有限公司	控股子公司	99	99
天津环球商贸经营部	全资子公司	100	100
天津环球化学科技有限公司	控股子公司	73	73

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司截至 2017 年 12 月 31 日累计亏损 733,301,750.36 元，欠付大股东天津环球磁卡集团有限公司借款 197,166,878.11 元；2017 年度经营活动净现金流量-70,854,032.87 元。公司经营性亏损大且经营性现金流量为负，可能导致投资者对公司持续经营能力产生疑虑。我们基于下述原因认为本财务报表可在持续经营假设的基础上编制：

- (1) 通过公司管理层对本公司现有经营情况进行综合分析认为公司主业尚无明显恶化的趋势；
- (2) 通过公司管理层对本公司储备可处置资产进行调查，公司可处置资产储备尚充足，处置变现难度不大，公司暂可通过处置闲置资产以解决相应资金需求；
- (3) 公司欠付大股东磁卡集团公司欠款较多，本公司大股东磁卡集团公司就此事项对公司承诺在可预见的将来不催收本公司所欠之款项，并就本公司在可预见将来所欠的款项到期偿还时提供一切必须之财务支援，以维持本公司的继续经营。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化和收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参

与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见第十一节五 6），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各

段描述及第十一节五、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控

制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见第十一节五、14“长期股权投资”第十一节五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见第十一节五、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

③可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融

负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(7) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 200 万元以上（含 200 万元）的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	0.5	0.5
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	5	5
2—3 年	30	30
3 年以上		
3—4 年	50	50
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其发生了减值的
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。

12. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、半成品、外购商品、产成品和生产成本等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价, 存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中, 存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时, 以取得的确凿证据为基础, 同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日, 存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时, 提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后, 如果以前减记存货价值的影响因素已经消失, 导致存货的可变现净值高于其账面价值的, 在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回, 转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。**(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销; 包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13. 持有待售资产

□适用 √不适用

14. 长期股权投资

√适用 □不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资, 作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算, 其会计政策详附注四、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的

资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按第十一节五、6“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具

确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40	4	2.40
专用（电子）设备	年限平均法	5-15	4	6.4-19.2
通用（机器）设备	年限平均法	5-15	4	6.4-19.2
传导设备	年限平均法	5-15	4	6.4-19.2
运输工具	年限平均法	5-10	4	9.6-19.2
工具仪器	年限平均法	5-15	4	6.4-19.2
其他设备	年限平均法	5-10	4	9.6-19.2

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17. 在建工程

适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见第十一节五、22“长期资产减值”。

18. 借款费用

适用 不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

22. 长期资产减值

适用 不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

25. 预计负债

√适用 □不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26. 股份支付

□适用 √不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

28. 收入

√适用 □不适用

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
政府补助	第八届董事会第五次会议	公司将修改财务报表列报，将与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目单独列报，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
增值税会计处理规定	第八届董事会第五次会议	将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目。2016 年调增税金及附加本期金额 581,339.11 元，调减管理费用本期金额 581,339.11 元。

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
天津环球磁卡股份有限公司	15
各子公司	25

2. 税收优惠

√适用 □不适用

本公司所属高新技术企业，适用 15% 的税率，于 2015 年 8 月 7 日换领了证书编号为 GF201512000102 的《高新技术企业证书》，有效期自 2015 年 9 月至 2018 年 8 月。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释**1、货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	236,132.50	101,535.67
银行存款	43,308,003.39	100,872,309.43
其他货币资金	613,590.11	613,341.53
合计	44,157,726.00	101,587,186.63
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其它货币资金系保证金及定期存单。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	18,776,812.20	7.59	18,776,812.20	100.00		31,325,593.72	8.47	31,325,593.72	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	228,401,561.73	92.35	112,483,499.59	49.25	115,918,062.14	334,611,911.10	90.47	235,426,121.55	70.36	99,185,789.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	140,747.50	0.06	140,747.50	100.00		3,917,575.39	1.06	1,874,386.77	47.85	2,043,188.62
合计	247,319,121.43	/	131,401,059.29	/	115,918,062.14	369,855,080.21	/	268,626,102.04	/	101,228,978.17

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
日本卡科技股份有限公司	10,718,266.20	10,718,266.20	100.00	无法收回
合并范围内子公司 对账差异	8,058,546.00	8,058,546.00	100.00	对账差异
合计	18,776,812.20	18,776,812.20	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	80,630,483.79	403,152.42	0.50
1 年以内小计	80,630,483.79	403,152.42	0.50
1 至 2 年	27,284,849.82	1,364,242.49	5.00
2 至 3 年	6,462,876.51	1,938,862.95	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	8,569,577.29	4,284,788.65	50.00
4 至 5 年	1,922,642.48	961,321.24	50.00
5 年以上	103,531,131.84	103,531,131.84	100.00
合计	228,401,561.73	112,483,499.59	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 298,104.73 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

客户名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占年末应收账款原值比例 (%)	年末坏账准备
①	非关联方	16,706,286.80	1 年以内及 1-2 年	6.75	686,645.18
②	非关联方	16,666,433.16	1 年以内	6.74	83,332.17
③	非关联方	8,845,782.00	1 年以内	3.58	44,228.91
④	参股公司	6,000,000.00	5 年以上	2.43	6,000,000.00
⑤	非关联方	5,044,650.00	1 年以内	2.04	25,223.25
合计		53,263,151.96		21.54	6,839,429.51

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

本年转回坏账准备金额 298,104.73 元; 本年协议转让坏账准备 136,908,393.90 元; 本期不再合并子公司天津市环球凯丰印版实业有限公司减少坏账准备 18,544.12 元。

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	6,603,402.90	100.00	8,922,341.36	99.78
1 至 2 年			19,380.00	0.22
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	6,603,402.90	100.00	8,941,721.36	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	年末余额	账龄	占预付账款年末余额合计数的比例 (%)	款项性质
北京海泰精博电子科技有限公司	793,500.00	1 年以内	12.02	预付材料款
北京瑞智天翼科技发展有限公司	670,270.00	1 年以内	10.15	预付材料款
天津市津京纸业有限公司	649,080.00	1 年以内	9.83	预付材料款
山东华翼微电子技术股份有限公司	432,772.60	1 年以内	6.55	预付材料款
天津远东斯马特电子技术有限公司	412,275.07	1 年以内	6.24	预付材料款
合计	2,957,897.67		44.79	

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
天津中钞纸业有限公司	27,257.74	5,424,780.60
合计	27,257.74	5,424,780.60

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	55,145,402.69	43.12	50,332,387.39	91.27	4,813,015.30	139,298,316.41	33.32	130,737,136.46	93.85	8,561,179.95
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	63,622,231.21	49.74	41,058,870.54	64.54	22,563,360.67	261,503,905.19	62.55	234,903,908.96	89.83	26,599,996.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	9,133,506.05	7.14	9,133,506.05	100.00		17,263,440.02	4.13	10,579,054.84	61.28	6,684,385.18
合计	127,901,139.95	/	100,524,763.98	/	27,376,375.97	418,065,661.62	/	376,220,100.26	/	41,845,561.36

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	
备用金	26,030,554.15	21,217,538.85	81.51	个别认定
天津磁卡物业发展有限公司	6,516,631.02	6,516,631.02	100.00	预计无法收回
天津市南大科技实业发展有限公司	3,336,504.70	3,336,504.70	100.00	预计无法收回
北京环球津卡贸易有限公司	5,215,598.42	5,215,598.42	100.00	预计无法收回
昆明瑞兴华科技开发有限公司	3,325,797.95	3,325,797.95	100.00	预计无法收回
合并范围内子公司对账差异	10,720,316.45	10,720,316.45	100.00	预计无法收回
合计	55,145,402.69	50,332,387.39	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	301,686.30	1,508.43	0.50
1 年以内小计	301,686.30	1,508.43	0.50
1 至 2 年	22,197,007.18	1,109,850.36	5.00
2 至 3 年	448,280.06	134,484.02	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	1,564,452.16	782,226.09	50.00
4 至 5 年	160,007.75	80,003.88	50.00
5 年以上	38,950,797.76	38,950,797.76	100.00
合计	63,622,231.21	41,058,870.54	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,295,659.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	101,455,511.94	388,151,490.86
备用金	26,445,628.01	29,914,170.76
合计	127,901,139.95	418,065,661.62

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
天津住宅建设发展集团有限公司	往来款	21,981,000.00	1-2年	17.19	1,099,050.00
天津环发房地产开发有限公司	往来款	13,536,115.85	5年以上	10.58	13,536,115.85
天津磁卡物业发展有限公司	往来款	6,516,631.02	5年以上	5.10	6,516,631.02
北京环球津卡贸易有限公司	往来款	5,215,598.42	5年以上	4.08	5,215,598.42
荣盛联合投资有限公司	往来款	3,473,405.00	5年以上	2.71	3,473,405.00
合计	/	50,722,750.29	/	39.66	29,840,800.29

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本年计提坏账准备金额 2,295,659.42 元；本年协议转让坏账准备 277,875,186.57 元；本期不再合并子公司天津市环球凯丰印版实业有限公司减少坏账准备 115,809.13 元。

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	31,003,152.44	15,890,618.83	15,112,533.61	27,998,581.98	15,371,562.92	12,627,019.06
在产品	23,198,229.70	12,204,628.77	10,993,600.93	24,610,344.97	12,140,795.52	12,469,549.45
库存商品	11,100,622.87	8,478,294.88	2,622,327.99	9,556,020.61	8,489,931.05	1,066,089.56
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
外购商品	2,871,959.96	157,070.69	2,714,889.27	2,229,777.45		2,229,777.45
合计	68,173,964.97	36,730,613.17	31,443,351.80	64,394,725.01	36,002,289.49	28,392,435.52

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	15,371,562.92	519,055.91				15,890,618.83
在产品	12,140,795.52	63,833.25				12,204,628.77
库存商品	8,489,931.05	57,378.48			69,014.65	8,478,294.88
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
外购商品		157,070.69				157,070.69
合计	36,002,289.49	797,338.33			69,014.65	36,730,613.17

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	25,082,741.62	14,095,085.67	10,987,655.95	25,366,324.88	14,022,591.67	11,343,733.21
按公允价值计量的	694,132.75		694,132.75	977,716.01		977,716.01
按成本计量的	24,388,608.87	14,095,085.67	10,293,523.20	24,388,608.87	14,022,591.67	10,366,017.20
合计	25,082,741.62	14,095,085.67	10,987,655.95	25,366,324.88	14,022,591.67	11,343,733.21

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	101,504.70		101,504.70
公允价值	694,132.75		694,132.75
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	592,628.05		592,628.05
已计提减值金额			

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
天津市南大科技实业发展有限公司	3,147,127.63			3,147,127.63	3,147,127.63			3,147,127.63	7.89	
日本卡科技股份有限公司	8,522,615.40			8,522,615.40	8,522,615.40			8,522,615.40		
天津清源置业股份有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00					6.14	
国泰君安投资管理股份有限公司	1,043,358.20			1,043,358.20						
华旭金卡股份有限公司	1,700,000.00			1,700,000.00	481,835.00			481,835.00		462,902.7
天津滨海投资集团股份有限公司	32,000.00			32,000.00						
天津华联商厦有限公司	36,000.00			36,000.00		36,000.00		36,000.00		
中加生物科技公司	97,659.18			97,659.18	97,659.18			97,659.18		
天津市磁卡广告传媒有限公司	90,000.00			90,000.00	53,506.00	36,494.00		90,000.00	9.00	
环球物联科技有限公司	220,000.00			220,000.00	220,000.00			220,000.00	2.20	
天津通卡智能网络科技股份有限公司									14.74	
上海津卡实业有限公司	1,499,848.46			1,499,848.46	1,499,848.46			1,499,848.46	10.00	
合计	24,388,608.87			24,388,608.87	14,022,591.67	72,494.00		14,095,085.67	/	462,902.70

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	14,022,591.67		14,022,591.67
本期计提	72,494.00		72,494.00
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	14,095,085.67		14,095,085.67

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

□适用 √不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备期末 余额
		追加 投资	减少投资	权益法下确 认的投资损 益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
成本法核算子公司：											
天津磁卡物业发展有限公司	5,940,000.00									5,940,000.00	5,940,000.00
天津市环球爱赛系统集成技术有限公司	18,000,000.00									18,000,000.00	18,000,000.00
新疆津卡实业开发有限公司	8,500,000.00									8,500,000.00	8,500,000.00
天津精美快速印务有限公司	1,110,000.00									1,110,000.00	1,110,000.00
小计	33,550,000.00									33,550,000.00	33,550,000.00
二、联营企业											
重庆环球纸业有限公司	107,031,874.26			-4,026,978.40						103,004,895.86	
天津金星嘉信保险代理公司	42,756.01		42,756.01								
天津中钞纸业有限公司	47,188,351.00			-8,139,215.07						39,049,135.93	
天津人民特种包装制品技术有限公司											
天津环球科技包装纸业有限公司											
天津开发区中银信息系统工程技术有限公司											
天津银海环球信息技术有限公司	10,740,654.07			1,730,349.81			1,450,000.00			11,021,003.88	
小计	165,003,635.34		42,756.01	-10,435,843.66			1,450,000.00			153,075,035.67	
合计	198,553,635.34		42,756.01	-10,435,843.66			1,450,000.00			186,625,035.67	33,550,000.00

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	通用（机器）设备	专用（电子）设备	传导设备	工具仪器	其他设备	合计
一、账面原值：									
1. 期初余额	83,573,322.51		5,889,470.24	405,464,285.74	19,416.13	9,050,471.79	21,405,054.36	2,149,692.55	527,551,713.32
2. 本期增加金额			232,564.10	536,118.79		319,093.94	25,429.92		1,113,206.75
(1) 购置			232,564.10	536,118.79		319,093.94	25,429.92		1,113,206.75
(2) 在建工程转入									
(3) 企业合并增加									
3. 本期减少金额				57,093.18					57,093.18
(1) 处置或报废									
(2) 合并范围变化				57,093.18					57,093.18
4. 期末余额	83,573,322.51		6,122,034.34	405,943,311.35	19,416.13	9,369,565.73	21,430,484.28	2,149,692.55	528,607,826.89
二、累计折旧									
1. 期初余额	36,512,711.94		4,679,776.83	321,932,072.74	12,747.79	8,665,445.14	20,158,719.78	1,781,904.72	393,743,378.94
2. 本期增加金额	1,951,089.36		172,218.45	2,611,611.89	2,357.88	46,749.54	144,710.09	1,879.20	4,930,616.41
(1) 计提	1,951,089.36		172,218.45	2,611,611.89	2,357.88	46,749.54	144,710.09	1,879.20	4,930,616.41
3. 本期减少金额				54,806.62					54,806.62
(1) 处置或报废									
(2) 合并范围变化				54,806.62					54,806.62
4. 期末余额	38,463,801.30		4,851,995.28	324,488,878.01	15,105.67	8,712,194.68	20,303,429.87	1,783,783.92	398,619,188.73
三、减值准备									
1. 期初余额	1,202,475.12		86,694.80	64,351,774.01			245,375.30	317,950.94	66,204,270.17
2. 本期增加金额									
(1) 计提									
3. 本期减少金额									
(1) 处置或报废									
4. 期末余额	1,202,475.12		86,694.80	64,351,774.01			245,375.30	317,950.94	66,204,270.17
四、账面价值									
1. 期末账面价值	43,907,046.09		1,183,344.26	17,102,659.33	4,310.46	657,371.05	881,679.11	47,957.69	63,784,367.99
2. 期初账面价值	45,858,135.45		1,122,998.61	19,180,438.99	6,668.34	385,026.65	1,000,959.28	49,836.89	67,604,064.21

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
通用（机器）设备	100,126,511.87	75,269,422.12	23,585,278.77	1,271,810.98	
专用（电子）设备	19,416.13	15,105.67	-	4,310.46	
传导设备	198,690.00	192,262.72	-	6,427.28	
工具仪器	4,571,546.43	4,350,067.26	105,186.57	116,292.60	
其他设备	977,199.34	906,363.87	60,424.56	10,410.91	

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
河西区解放南路 325 号	40,797,072.68	土地证产权属于人民印刷厂,房产证产权为本公司

其他说明:

□适用 √不适用

20、在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
环球化学-房屋建筑工程	32,437,583.43	173,252.42	32,264,331.01	32,264,331.01		32,264,331.01
环球化学-设备	31,304,915.37	31,304,915.37		31,304,915.37	31,304,915.37	
零星工程	252,136.76		252,136.76			
海南厂房	500,000.00	500,000.00		500,000.00	500,000.00	
海南 IC 卡项目	9,154,842.93	9,154,842.93		9,154,842.93	9,154,842.93	
合计	73,649,478.49	41,133,010.72	32,516,467.77	73,224,089.31	40,959,758.30	32,264,331.01

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

□适用 √不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	其他（注）	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	51,575,088.92			424,957.27	13,500,000.00	65,500,046.19
2. 本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	51,575,088.92			424,957.27	13,500,000.00	65,500,046.19
二、累计摊销						
1. 期初余额	16,265,865.45			221,960.06		16,487,825.51
2. 本期增加金额	952,622.86			42,495.72		995,118.58
(1) 计提	952,622.86			42,495.72		995,118.58
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	17,218,488.31			264,455.78		17,482,944.09

三、减值准备						
1. 期初余额					13,500,000.00	13,500,000.00
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额					13,500,000.00	13,500,000.00
四、账面价值						
1. 期末账面价值	34,356,600.61			160,501.49		34,517,102.10
2. 期初账面价值	35,309,223.47			202,997.21		35,512,220.68

注：其他系环球化学公司关于直接光氯化法生产氯代吡啶工艺及生产装置的研究，因试生产失败，已全额计提减值准备。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
海口保税区土地使用权 C01-3	15,243,800.00	企业尚未办理

其他说明：

□适用 √不适用

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
天津环球化学科技有限公司	6,800,000.00					6,800,000.00
合计	6,800,000.00					6,800,000.00

商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
天津环球化学科	6,800,000.00					6,800,000.00

技有限公司					
合计	6,800,000.00				6,800,000.00

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	592,628.05	88,894.69	876,211.31	131,432.18
合计	592,628.05	88,894.69	876,211.31	131,432.18

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	443,938,803.00	856,465,111.93
可抵扣亏损		
合计	443,938,803.00	856,465,111.93

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	5,000,000	
合计	5,000,000	

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

□适用 √不适用

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
商品采购	91,117,942.31	92,177,592.48
接受劳务	990,646.00	460,474.90
合计	92,108,588.31	92,638,067.38

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
暂估材料款	30,809,283.13	票未到
天津国际工贸有限公司	9,950,504.82	对方已破产
张家口卷烟厂	3,401,255.89	材料质量纠纷
合计	44,161,043.84	/

其他说明

□适用 √不适用

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
商品销售	6,027,707.07	7,139,447.38
提供服务	15,784.00	4,000.00
合计	6,043,491.07	7,143,447.38

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国银行天津分行	1,200,000.00	货品未发出
合计	1,200,000.00	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,297,403.90	58,793,847.20	58,606,873.60	11,484,377.50
二、离职后福利-设定提存计划		9,152,135.91	9,156,167.30	-4,031.39
三、辞退福利		14,193,544.80	14,193,544.80	
四、一年内到期的其他福利				
合计	11,297,403.90	82,139,527.91	81,956,585.70	11,480,346.11

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	555,050.13	45,111,039.58	44,897,452.45	768,637.26
二、职工福利费	103,374.40	1,563,082.13	1,601,352.94	65,103.59
三、社会保险费		5,493,331.84	5,494,280.42	-948.58
其中：医疗保险费		4,941,542.04	4,942,490.62	-948.58
工伤保险费		328,742.21	328,742.21	
生育保险费		223,047.59	223,047.59	
四、住房公积金	382,908.94	5,020,610.64	5,219,580.64	183,938.94
五、工会经费和职工教育	6,515,918.43	938,701.64	533,665.62	6,920,954.45

经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	3,740,152.00	667,081.37	860,541.53	3,546,691.84
合计	11,297,403.90	58,793,847.20	58,606,873.60	11,484,377.50

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		8,853,881.49	8,857,675.69	-3,794.20
2、失业保险费		298,254.42	298,491.61	-237.19
3、企业年金缴费				
合计		9,152,135.91	9,156,167.30	-4,031.39

其他说明：

√适用 □不适用

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司每月向该等计划缴存费用。除上述缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

38、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,414,833.93	9,754,833.48
消费税		
营业税	26,917,947.71	27,021,144.01
企业所得税	25,990,546.15	25,991,050.62
个人所得税	18,729.60	7,123.78
城市维护建设税	3,272,947.70	3,702,759.93
房产税	2,171,708.63	2,171,708.63
土地使用税	16,249.11	16,249.11
教育费附加	2,125,143.16	2,139,181.29
防洪费	710,562.80	715,241.64
印花税	43,344.32	43,344.32
地方教育费附加	428,310.85	437,658.63
合计	70,110,323.96	72,000,295.44

39、 应付利息

□适用 √不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	9,568,416.23	9,568,416.23
合计	9,568,416.23	9,568,416.23

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
应付股利均超过1年，系尚未领取的以前年度股利。

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	279,281,651.67	292,231,640.78
预提或尚未支付的费用	4,463,269.32	20,390,730.05
代扣代缴社保	569,677.73	1,176,718.06
合计	284,314,598.72	313,799,088.89

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天津环球磁卡集团有限公司	197,166,878.11	暂借款
吉林天洁天然气开发有限责任公司	12,000,000.00	历史挂账
天津环球文化交流中心有限公司	6,251,594.88	历史挂账
天津泰达股份有限公司	6,000,000.00	历史挂账
天津市环球爱赛系统集成技术有限公司	5,296,508.00	历史挂账
合计	226,714,980.99	/

其他说明

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
子公司破产补偿	9,773,035.81	
合计	9,773,035.81	

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
信息产业部发展研究中心	998,000.00			998,000.00	国家科技部技改专款
合计	998,000.00			998,000.00	/

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	5,696,300.00	6,272,700.00	见注 1
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			

其他			
破产费用损失	591,051.26	591,051.26	见注 2
合计	6,287,351.26	6,863,751.26	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注 1：广东省建筑工程集团公司海南分公司诉海南海卡欠付工程款 440.00 万元及停工补偿等共计 470.00 万元。2008 年 12 月 14 日海口市龙华区人民法院下达（2008）龙民二初字第 448 号判决书，判决海南海卡公司支付工程款 440 万元及利息，以及 30 万元的停工补偿和停工看守费。如未按判决的期限履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息，本公司 2013 年前计提预计负债 3,390,700.00 元，2013、2014、2015、2016 以及 2017 年度年度根据判决书各计提利息 576,400 元，截止 2017 年 12 月 31 日共计提预计负债 6,272,700.00 元。

注 2：天津开发区中银信息系统工程有限公司（以下简称中银公司）系本公司与中国印钞造币总公司合营投资的公司，本公司拥有 45% 股权。2010 年 5 月 5 日中银公司委托天津市福山清算服务有限公司提供破产清算服务。2010 年 3 月 11 日本公司与中国印钞造币总公司签署了“中银公司破产清算费用垫付协议”，协议规定：本公司与中国印钞造币总公司按照双方出资比例承担中银公司员工费用、破产清算费用及破产清算过程发生其他未列明的费用，本公司同时承诺全部承担破产清算中涉及敏感债务处理部分的费用 14 万元。2012 年 11 月 29 日天津市南开区人民法院民事裁定书（2012）南民破字第 19-1 号裁定中银公司破产。2012 年度根据中银公司破产管理人破产费用汇总表，本公司预提将承担的中银破产费用 591,051.26 元。

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
2009 年节能专项资金		300,000.00
2008 年天津市工业技术改造项目贴息资金	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	1,300,000.00

其他说明：

2008 年财政拨付 IC 卡及器具生产基地项目贴息金额 100 万元，该工程尚未开始。

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	611,271,047						611,271,047

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	84,018,044.54			84,018,044.54
其他资本公积	51,049,787.08			51,049,787.08
合计	135,067,831.62			135,067,831.62

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新							

计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	744,778.76	-283,583.26		-42,537.49	-241,045.77		503,732.99
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	744,778.76	-283,583.26		-42,537.49	-241,045.77		503,732.99
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	744,778.76	-283,583.26		-42,537.49	-241,045.77		503,732.99

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	44,964,098.71			44,964,098.71
任意盈余公积				
储备基金				

企业发展基金			
其他			
合计	44,964,098.71		44,964,098.71

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-673,779,806.85	-703,003,051.16
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		9,859,699.20
调整后期初未分配利润	-673,779,806.85	-693,143,351.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-59,521,943.51	19,363,545.11
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-733,301,750.36	-673,779,806.85

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	140,948,542.73	114,300,715.16	131,637,083.87	107,733,477.56
其他业务	683,793.35	132,376.83	1,023,599.63	116,018.30
合计	141,632,336.08	114,433,091.99	132,660,683.50	107,849,495.86

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

消费税		
营业税		38,616.50
城市维护建设税	593,831.11	641,809.13
教育费附加	254,499.04	269,079.72
资源税		
房产税	668,780.84	334,541.62
土地使用税	426,474.07	361,276.96
车船使用税	6,067.39	4,068.34
印花税	85,590.80	26,049.79
地方教育费附加	169,666.03	179,012.78
防洪费	84,760.68	89,524.70
合计	2,289,669.96	1,943,979.54

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	2,975,928.21	3,546,905.56
市场推广费		1,980,000.00
业务招待费	2,019,837.64	2,101,998.29
工资及福利费	97,016.15	1,181,048.19
差旅交通费	447,209.29	321,971.41
办公费	302,810.19	43,805.54
广告宣传费		21,495.91
合计	5,842,801.48	9,197,224.90

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费等	42,652,531.94	44,796,002.64
折旧及摊销	3,653,472.54	2,353,037.30
办公费用	4,631,644.85	3,843,528.28
技术开发费	2,708,206.85	2,381,227.89
辅料及天然气消耗	2,551,056.82	3,510,584.69
认证、审核服务费	1,601,542.64	1,815,911.06
税金		354,298.58
中介机构费	4,209,484.98	2,516,694.33
业务招待费	440,414.50	438,389.75
运输费	875,105.16	1,025,565.54
保险费	532,203.57	426,943.78
工会经费及职工教育经费	878,300.34	833,257.47
诉讼仲裁费	4,603.00	120,000.00
租赁费用	96,915.60	200,244.00
安置费（注）	3,475,966.06	25,299,899.05
差旅费	62,984.74	
修理费	15,747.80	
其他	56,154.41	

合计	68,446,335.80	89,915,584.36
----	---------------	---------------

其他说明：

职工安置费系公司关停子公司中，自愿签署安置协议的员工领取的经济补偿金。

65、财务费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	159,802.08	212,397.02
减：利息收入	-199,999.87	-543,769.00
加：汇兑损失	19,647.09	2,299.07
减：汇兑损益	-9,957.31	-22,418.17
加：其他支出	51,491.44	61,443.47
合计	20,983.43	-290,047.61

66、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,997,554.69	6,666,180.80
二、存货跌价损失	797,338.33	1,970,196.08
三、可供出售金融资产减值损失	72,494.00	249,800.00
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	173,252.42	
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	3,040,639.44	8,886,176.88

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-8,349,663.10	-1,331,047.49
处置长期股权投资产生的投资收益	-122,953.07	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		

可供出售金融资产等取得的投资收益	462,902.70	304,541.25
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-8,009,713.47	-1,026,506.24

69、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		2,206,346.91	
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	552,000.00		552,000.00
土地补偿收益		97,611,519.66	
无法支付的款项	284,190.87		284,190.87
其他	1,204.97	3,265,503.59	1,204.97
合计	837,395.84	103,083,370.16	837,395.84

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
区政府扶持奖励	250,000.00		与收益相关
节能专项资金	300,000.00		与收益相关
天津市职业技能培训补贴	2,000.00		与收益相关
合计	552,000.00		/

其他说明：

适用 不适用

70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		17,942.81	
其中：固定资产处置损失		17,942.81	
无形资产处置损失			
债务重组损失			

非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
预计负债	576,400.00	576,400.00	576,400.00
罚款、滞纳金	780.20	537,881.52	780.20
其他	473,145.15	3,590,707.42	473,145.15
合计	1,050,325.35	4,722,931.75	1,050,325.35

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		124.02
递延所得税费用		
合计		124.02

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-60,663,829.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	-9,099,574.35
子公司适用不同税率的影响	-319,352.44
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	96,620.67
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-233,364.15
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	9,555,670.27
所得税费用	

其他说明：

□适用 √不适用

72、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注第十一节七、57

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	199,999.87	543,769.00
政府补助	252,000.00	
天津环球磁卡集团有限公司往来款	600,500.00	
少数股东子公司破产补偿款	9,773,035.81	
营业外收入-其它	1,204.97	44,505.13

—德公司赔款		3,228,460.00
合计	10,826,740.65	3,816,734.13

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用及销售费用	21,264,551.86	20,942,810.76
罚款、滞纳金与赔款支出	473,925.35	4,722,931.75
银行手续费	51,491.44	61,443.47
往来款	10,264,751.25	3,659,913.74
天津环球磁卡集团有限公司		16,398,000.00
保证金	613,590.11	
合计	32,668,310.01	45,785,099.72

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
上年质押的定期存单		5,300,000.00
合计		5,300,000.00

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-60,663,829.00	12,492,077.72
加: 资产减值准备	3,040,639.44	8,886,176.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,930,616.41	5,995,239.96
无形资产摊销	995,118.58	995,118.58
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“—”号填列)		-99,817,866.57
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		17,942.81
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	173,028.06	201,007.55
投资损失(收益以“—”号填列)	8,009,713.47	1,026,506.24

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-42,537.49	12,507.45
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,779,239.96	24,330,678.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-181,920.81	-33,861,457.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-23,335,621.57	-8,406,456.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-70,854,032.87	-88,128,524.36
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	43,544,135.89	101,587,186.63
减：现金的期初余额	101,587,186.63	159,073,811.70
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-58,043,050.74	-57,486,625.07

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	43,544,135.89	101,587,186.63
其中：库存现金	236,132.50	101,535.67
可随时用于支付的银行存款	43,308,003.39	100,872,309.43
可随时用于支付的其他货币资金		613,341.53
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	43,544,135.89	101,587,186.63
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	613,590.11	保证金、定期存单
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
可供出售金融资产	208,134.90	被冻结
合计	821,725.01	/

77、 外币货币性项目**(1). 外币货币性项目：**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	8,496.79	6.53	55,519.73
欧元			
港币	167,294.71	0.84	139,841.69
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用 √不适用

78、 套期

□适用 √不适用

79、 政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
区政府扶持奖励	250,000.00	营业外收入	250,000.00

节能专项资金	300,000.00	营业外收入	300,000.00
天津市职业技能培训 补贴	2,000.00	营业外收入	2,000.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

80、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

子公司天津市环球凯丰印版实业有限公司营业期限已满，且已吊销并注销，不纳入合并范围。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
天津环球高新造纸网业有限公司	天津市	天津市	生产	80.00		同一控制下合并取得
天津环球特种丝有限公司	天津市	天津市	生产	90.00		同一控制下合并取得
天津环球磁卡营销有限公司	天津市	天津市	贸易	90.00		直接出资设立
海南海卡有限公司	海南省	海口保税区	服务	100.00		直接出资设立
天津市人民印刷厂储运服务部	天津市	天津市	贸易	100.00		直接出资设立
海口保税区环球金卡科技发展有限公司	海南省	海口保税区	服务	70.00		直接出资设立
天津市环球蔡伦纸业业有限公司	天津市	天津市	贸易	90.00		直接出资设立
天津环球磁卡商贸发展有限公司	天津市	天津市	贸易	99.00		直接出资设立
天津环球商贸经营部	天津市	天津市	贸易	100.00		直接出资设立
天津环球化学科技有限公司	天津市	天津市	生产	73.00		非同一控制下合并取得

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
海口保税区环球金卡科技发展有限公司	30%			-14,622.96
天津环球磁卡营销有限公司	10%	-3,541.87		-2,333,403.36
天津市环球蔡伦纸业业有限公司	10%	-8,878.24		-845,215.13
天津环球特种丝有限公司	10%	-107,082.81		-470,128.29
天津环球高新造纸网业有限公司	20%	-716,164.82		-23,998,159.25
天津环球磁卡商贸发展有限公司	1%	-3,606.76		11,249.06
天津环球化学科技有限公司	27%	-302,610.99		-7,797,320.16

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动 负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动 负债	负债合计
海口保税区环球金卡科技发展有限公司	169.00		169.00	48,912.19		48,912.19	169.00		169.00	48,912.19		48,912.19
天津环球磁卡营销有限公司	44.50		44.50	23,334,078.08		23,334,078.08	35,463.24		35,463.24	23,334,078.08		23,334,078.08
天津市环球蔡伦纸业有限公司	30,725.52		30,725.52	8,482,876.85		8,482,876.85	36,928.68		36,928.68	8,400,297.57		8,400,297.57
天津环球特种丝有限公司	19,844,859.69		19,844,859.69	24,546,142.62		24,546,142.62	19,999,074.78		19,999,074.78	23,629,529.60		23,629,529.60
天津环球高新造纸网业有限公司	1,963,845.31		1,963,845.31	121,954,641.59		121,954,641.59	9,436,125.92		9,436,125.92	125,846,098.09		125,846,098.09
天津环球磁卡商贸发展有限公司	875,255.25	181,239.15	1,056,494.40	-68,411.29		-68,411.29	2,540,265.69	224,426.67	2,764,692.36	1,279,110.98		1,279,110.98
天津环球化学科技有限公司	1,073,313.46	32,873,376.85	33,946,690.31	62,825,653.88		62,825,653.88	733,743.28	32,905,476.05	33,639,219.33	61,397,401.46		61,397,401.46

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
海口保税区环球金卡科技发展有限公司								
天津环球磁卡营销有限公司		-35,418.74	-35,418.74	-35,418.74				
天津市环球蔡伦纸业有限公司		-88,782.44	-88,782.44	-803.16	21,030.75	-826,242.64	-826,242.64	-18,820.88
天津环球特种丝有限公司		-1,070,828.11	-1,070,828.11	-154,215.09	189,667.63	-7,054,728.14	-7,054,728.14	
天津环球高新造纸网业有限公司		-3,580,824.11	-3,580,824.11	-642,515.08		-28,993,914.57	-28,993,914.57	
天津环球磁卡商贸发展有限公司		-360,675.69	-360,675.69	-1,656,732.92		53.64	53.64	-5,075,049.52
天津环球化学科技有限公司		-1,120,781.44	-1,120,781.44	535,322.60		-1,054,029.43	-1,054,029.43	415,369.77

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
重庆环球纸业有限公司	重庆	重庆	制造型企业	40.00		权益法
天津中钞纸业有限公司	天津	天津	制造型企业	24.48		权益法
天津银海环球信息技术有限公司	天津	天津	服务型企业	29.00		权益法

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	重庆环球纸业有 限公司	天津银海环球 信息技术有限 公司	天津中钞纸业有 限公司	重庆环球纸业有 限公司	天津银海环球 信息技术有限 公司	天津中钞纸业有 限公司
流动资产	8,744,804.49	51,025,594.00	66,431,017.42	8,910,902.67	51,069,797.33	105,125,702.43
非流动资产	253,034,031.50	832,945.07	147,112,259.34	262,058,564.94	552,327.13	154,576,003.93
资产合计	261,778,835.99	51,858,539.07	213,543,276.76	270,969,467.61	51,622,124.46	259,701,706.36
流动负债	4,266,596.34	13,855,077.43	4,122,394.14	3,389,781.96	14,585,386.29	16,978,834.64
非流动负债			49,920,000.00			49,960,000.00
负债合计	4,266,596.34	13,855,077.43	54,042,394.14	3,389,781.96	14,585,386.29	66,938,834.64
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	257,512,239.65	38,003,461.64	159,500,882.62	267,579,685.65	37,036,738.17	192,762,871.72
按持股比例计算的净资产份额	103,004,895.86	11,021,003.88	39,049,135.93	107,031,874.26	10,740,654.07	47,188,351.00
调整事项						
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他						
对联营企业权益投资的账面价值	103,004,895.86	11,021,003.88	39,049,135.93	107,031,874.26	10,740,654.07	47,188,351.00
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入		31,349,000.37	43,798,452.44		26,120,899.64	158,035,831.49
净利润	-10,067,446.00	5,966,723.47	-33,245,600.88	-8,973,779.44	3,037,775.42	5,627,080.96
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	-10,067,446.00	5,966,723.47	-33,245,600.88	-8,973,779.44	3,037,775.42	5,627,080.96
本年度收到的来自联营企业的股利		1,450,000.00	7,483,703.42			

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		42,756.01
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款，各项金融工具的详细情况说明见第十一节、七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关

性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

（1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司外汇银行存款很小且本公司的主要业务活动均以人民币计价结算，故本公司基本不存在外汇风险。

（2）利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。期末本公司无银行借款

（3）其他价格风险

本公司持有可供出售金融资产在资产负债表日以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。本公司采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

2、信用风险

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

已发生单项减值的金融资产的分析，包括判断该金融资产发生减值所考虑的因素。

资产负债表日，单项确定已发生减值的应收款项，本公司已全额计提坏账准备，具体原因详见第十一节七、5和9。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司未将银行借款作为主要资金来源。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	694,132.75		10,293,523.20	10,987,655.95
1. 交易性金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	694,132.75		10,293,523.20	10,987,655.95
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	694,132.75		10,293,523.20	10,987,655.95
（二）可供出售金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）其他				
（三）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（四）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	694,132.75		10,293,523.20	10,987,655.95
（五）交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

本公司持续第一层次公允价值计量项目基于上海证券交易所和深圳证券交易所等活跃市场期末时点的公开报价计量。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用 □不适用

本公司以成本计量的权益性投资年末账面价值为 10,293,523.20 元，不存在活跃市场上的报价，在非活跃市场中也无相同或类似资产的报价；也不存在可观察输入值；此外也不能获取相关估值技术所需要的数据；同时由于本公司持有的金额较小，因此采用成本计量。

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
天津环球磁卡集团有限公司	天津市	投资咨询	2,440,000,000.00	27.5286	27.5286

本企业最终控制方是天津环球磁卡集团有限公司（以下简称“磁卡集团”）。本企业最终控制方是天津市天津市人民政府国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见第十一节、九、1

3、本企业合营和联营企业情况

√适用 □不适用

本公司重要的合营联营企业详见第十一节、九、3

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
天津人民特种包装制品技术有限公司	联营企业
天津环球科技包装纸业集团有限公司	联营企业
重庆环球纸业集团有限公司	联营企业
天津金星嘉信保险代理公司（注）	联营企业
天津环球兆信防伪有限公司	联营企业
天津中钞纸业集团有限公司	联营企业
天津开发区中银信息工程有限公司	联营企业
天津银海环球信息技术有限公司	联营企业

其他说明

√适用 □不适用

天津金星嘉信保险代理公司已于 2017 年度对外转让。

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
天津万华股份有限公司	受同一控股股东控制
天津造纸厂有限公司	受同一控股股东控制
天津市造纸网厂	受同一控股股东控制
天津市人民印刷厂	受同一控股股东控制
天津市河西区人民印刷复合包装厂	受同一控股股东控制
天津市华泰制网有限公司	受同一控股股东控制
天津亚奇科技发展有限公司	受同一控股股东控制
天津福源木业有限公司	受同一控股股东控制
天津市开益工贸有限公司	受同一控股股东控制
天津市第二制本厂	受同一控股股东控制
天津华印纸业集团有限公司	受同一控股股东控制
天津人民印刷厂维修服务部	受同一控股股东控制
天津通卡智能网络科技股份有限公司	参股公司
上海津卡实业有限公司	子公司的参股公司
天津环球中加生物科技有限公司	参股公司
天津市南大科技实业发展有限公司	参股公司
日本卡科技股份有限公司	参股公司
北京环球津卡贸易有限公司	子公司的参股公司
天津清源置业股份有限公司	参股公司
天津市磁卡广告传媒有限公司	参股公司
云南环球磁卡信息网络有限公司	参股公司
华旭金卡股份有限公司	参股公司
环球磁卡阿拉木图有限公司	参股公司
天津环球物联科技有限公司	参股公司
天津环球高新技术投资有限公司	参股公司
天津市广泽轻工商贸公司	受同一控股股东控制

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津造纸厂有限公司	商品销售	3,418.80	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
天津环球磁卡集团有限公司	600,500.00			对子公司特种丝公司人员安置的资金补偿
拆出				

(6). 关联方资产转让、债务重组情况适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
天津环球磁卡集团有限公司	固定资产抵债		380,538.46
天津市广泽轻工商贸公司	账外子公司股权(注1)	0.00	
天津市广泽轻工商贸公司	长账龄应收款项权利(注2)	0.00	
天津环球磁卡集团有限公司	子公司对天津造纸网厂的应收款项与母公司对天津环球磁卡集团有限公司应付款项(注3)	0.00	

注1: 在2016年度年报编制过程中发现, 在工商登记记录中有8家子公司工商登记信息显示为股东但账面无对外投资记录, 为规避风险, 于2017年12月8日签订协议, 将其中7家全部转让给同属母公司控制的关联方天津市广泽轻工商贸公司(另一家已于2017年10月注销), 协议转让价为0元。

注2: 本公司为优化财务信息, 经过董事会批准, 于2017年12月8日与关联方天津市广泽轻工商贸公司签订了应收款项转让协议: 将本公司、子公司海南海卡有限公司部分5年以上应收款项(已提完坏账准备)以0元转让, 原值共计414,783,580.47元。

注3: 经过2017年12月8日董事会批准, 本公司与天津环球磁卡集团有限公司、天津环球高新造纸网业有限公司和天津市造纸网厂(由集团公司控制)签订了四方债权债务转让协议, 将子公司天津环球高新造纸网业有限公司对天津市造纸网厂8,784,835.97元应收款项对冲本公司欠付大股东天津环球磁卡集团有限公司的款项。

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,780,946.60	1,742,035.20

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	天津环球兆信防伪有限公司	275,928.00	275,928.00	275,928.00	275,928.00
应收账款	天津环球科技包装纸业有限公司	900,497.58	900,497.58	900,497.58	900,497.58
应收账款	天津市人民印刷厂	278,590.00	278,590.00	278,590.00	278,590.00

应收账款	天津亚奇科技开发有限公司	443,789.39	443,789.39	443,789.39	443,789.39
应收账款	天津市华泰制网有限公司	2,530,118.55	1,265,059.28	2,530,118.55	759,035.57
应收账款	天津中钞纸业 有限公司	1,443,367.35	1,443,367.35	1,443,367.35	1,443,367.35
应收账款	天津市造纸网 厂聚酯制品厂	998,734.51	998,734.51	998,734.51	998,734.51
应收账款	天津造纸厂有 限公司	388,722.33	194,361.17	388,722.33	116,616.70
应收账款	日本卡科技股 份有限公司	10,718,266.20	10,718,266.20	10,718,266.20	10,718,266.20
应收账款	北京环球津卡 贸易有限公司	863,594.65	862,454.65	863,594.65	862,400.65
应收账款	上海津卡实业 有限公司	140,747.50	140,747.50	7,391,320.95	7,391,320.95
应收账款	天津通卡智能 网络科技股份 有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00
应收账款	新疆津卡实业 开发有限公司	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00
应收账款	天津市环球爱 赛系统集成技 术有限公司	780,000.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00
应收账款	云南环球磁卡 信息网络有限 公司	113,900.00	113,900.00	113,900.00	113,900.00
应收账款	天津开发区中 银信息系统工 程有限公司	4,386,250.00	4,386,250.00	4,386,250.00	4,386,250.00
应收账款	华旭金卡股份 有限公司	16,208.00	16,208.00	16,208.00	16,208.00
合计		30,294,914.06	28,834,353.63	39,545,487.51	37,501,104.90
预付款项	天津中钞纸业 有限公司	9,000.00	9,000.00	-	-
合计		9,000.00	9,000.00		
其他应收款	天津环球兆信 防伪有限公司	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00
其他应收款	天津中钞纸业 有限公司	-	-	909,000.00	909,000.00
其他应收款	天津市造纸网 厂	-	-	8,784,835.97	2,635,450.79
其他应收款	新疆津卡实业 开发有限公司	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
其他应收款	北京环球津卡 贸易有限公司	5,215,598.42	5,215,598.42	5,215,598.42	5,215,598.42
其他应收款	天津市南大科 技实业发展有 限公司	3,336,504.70	3,336,504.70	3,336,504.70	3,336,504.70
其他应收款	天津磁卡物业	6,516,631.02	6,516,631.02	6,516,631.02	6,516,631.02

	发展有限公司				
其他应收款	天津清源置业股份有限公司	1,192,100.00	1,192,100.00	1,192,100.00	1,192,100.00
其他应收款	日本卡科技股份有限公司	295,000.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00
其他应收款	天津环球中加生物科技有限公司	-	-	500,000.00	500,000.00
其他应收款	上海津卡实业有限公司	473,000.00	473,000.00	473,000.00	473,000.00
其他应收款	环球磁卡阿拉木图有限公司	-	-	2,706,815.00	2,706,815.00
其他应收款	天津人民印刷厂维修服务部	15,344.45	15,344.45	15,344.45	15,344.45
合计		19,614,178.59	19,614,178.59	32,514,829.56	26,365,444.38

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	天津市造纸网厂	16,496.15	132,896.58
	天津人民印刷厂维修服务部	149,458.99	149,458.99
合计		165,955.14	282,355.57
其他应付款	天津环球磁卡集团有限公司	197,166,878.11	205,351,214.08
其他应付款	天津人民特种包装制品技术有限公司	466,556.11	466,556.11
其他应付款	天津环球科技包装纸业有限公司	1,690,000.00	1,690,000.00
其他应付款	天津万华股份有限公司	1,747,514.33	1,747,514.33
其他应付款	天津市人民印刷厂	7,694,273.63	7,694,273.63
其他应付款	天津市造纸网厂	1,616,874.90	1,616,874.90
其他应付款	上海津卡实业有限公司	346,030.75	346,030.75
其他应付款	新疆津卡实业开发有限公司	2,126,154.00	2,126,154.00
其他应付款	天津精美快速印务有限公司	760,166.12	760,166.12
其他应付款	天津市磁卡广告传媒有限公司	36,494.00	160,294.00
其他应付款	天津市环球爱赛系统集成技术有限公司	5,268,927.00	5,296,508.00
其他应付款	天津开发区中银信息工程有限公司	339,139.50	399,139.50
合计		219,319,008.45	227,654,725.42

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

项目	年初余额	年末余额	形成原因
未决诉讼	5,696,300.00	6,272,700.00	见注 1
破产费用损失	591,051.26	591,051.26	见注 2
合计	6,287,351.26	6,863,751.26	

注 1：广东省建筑工程集团公司海南分公司诉海南海卡欠付工程款 440.00 万元及停工补偿等共计 470.00 万元。2008 年 12 月 14 日海口市龙华区人民法院下达（2008）龙民二初字第 448 号判决书，判决海南海卡公司支付工程款 440 万元及利息，以及 30 万元的停工补偿和停工看守费。如未按判决的期限履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息，本公司 2013 年前计提预计负债 3,390,700.00 元，2013、2014、2015、2016 以及 2017 年度年度根据判决书各计提利息 576,400 元，截止 2017 年 12 月 31 日共计提预计负债 6,272,700.00 元。

注 2：天津开发区中银信息系统工程有限公司（以下简称中银公司）系本公司与中国印钞造币总公司合营投资的公司，本公司拥有 45% 股权。2010 年 5 月 5 日中银公司委托天津市福山清算服务有限公司提供破产清算服务。2010 年 3 月 11 日本公司与中国印钞造币总公司签署了“中银公司破产清算费用垫付协议”，协议规定：本公司与中国印钞造币总公司按照双方出资比例承担中银公司员工费用、破产清算费用及破产

清算过程发生其他未列明的费用，本公司同时承诺全部承担破产清算中涉及敏感债务处理部分的费用 14 万元。2012 年 11 月 29 日天津市南开区人民法院民事裁定书(2012)南民破字第 19-1 号裁定中银公司破产。2012 年度根据中银公司破产管理人破产费用汇总表，本公司预提将承担的中银破产费用 591,051.26 元。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策:**

√适用 □不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度,本公司的经营业务划分为3个经营分部,本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果,以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了3个报告分部,分别为磁卡分部、印刷分部、机具分部。这些报告分部是以公司产品类型为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为磁卡、印刷、公交机具。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露,这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。分部报告信息仅包括各分部的营业收入及营业成本,未包括营业税金及附加、营业费用及其他费用及支出的分摊。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	磁卡	印刷	机具	合计
主营业务收入	56,299,580.90	28,557,535.58	56,091,426.25	140,948,542.73
主营业务成本	44,770,431.71	31,207,602.21	38,236,087.32	114,214,121.24

(3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明:

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

本公司2017度亏损59,521,943.51元,截至2017年12月31日累计亏损733,301,750.36元,欠付大股东天津环球磁卡集团有限公司借款197,166,878.11元,2017年度经营活动净现金流量-70,854,032.87元。本公司累计亏损主要系以前年度处理的非经营性担保损失形成,且近年来公司受制于主营业务规模有限、人员负担偏重等原因而导致经营亏损,针对上述可能导致对本公司持续经营能力产生重大疑虑的情况,本公司管理层制定了相应的应对计划,但可能导致对持续经营能力产生疑虑的重大事项或情况仍然存在不确定性。

本公司应对计划包括:继续寻求实现预计负债豁免支付的方法;积极寻求处置闲置资产以解决流动资金问题;大股东承诺如有需要可优先考虑放弃对本公司的债权,

并将持续提供资金支持；通过增加科研技改投入，提升公司产品竞争力和盈利能力。本公司对持续经营假设是适当的。

8、其他

适用 不适用

向大股东下属公司出售导致 2016 年度保留事项的对外投资公司及长期挂账无法收回的应收款项

公司本年度为优化公司财务结构，积极处理公司历史遗留问题，本年度将原公司账面无对外投资记录但工商资料显示为股东的深圳市南开大学金融工程投资有限公司等 7 家公司的相关权利义务转让给大股东天津磁卡集团有限公司下属企业天津市广泽轻工商贸公司，同时公司将长年挂账并已全额计提减值准备的合计 4.15 亿元应收款项转让给大股东天津磁卡集团有限公司下属企业天津市广泽轻工商贸公司。转让对价均为零元。上述事项涉及议案于 2017 年 12 月 25 日提交公司股东大会审议，因涉及关联交易，关联股东天津环球磁卡集团有限公司回避表决，议案获得经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	10,718,266.20	5.49	10,718,266.20	100.00		23,052,343.60	7.26	23,052,343.60	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	182,471,810.08	93.45	68,501,660.87	37.54	113,970,149.21	292,612,888.84	92.14	193,940,689.42	66.28	98,672,199.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,062,269.53	1.06	2,062,269.53	100.00		1,921,522.03	0.60	1,921,522.03	100.00	
合计	195,252,345.81	/	81,282,196.60	/	113,970,149.21	317,586,754.47	/	218,914,555.05	/	98,672,199.42

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
日本卡科技股份有限公司	10,718,266.20	10,718,266.20	100.00	无法收回
合计	10,718,266.20	10,718,266.20	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	80,630,483.79	403,152.42	0.50
1 年以内小计	80,630,483.79	403,152.42	0.50
1 至 2 年	26,778,246.83	1,338,912.34	5.00
2 至 3 年	6,453,674.51	1,936,102.35	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	5,650,736.41	2,825,368.21	50.00
4 至 5 年	1,921,085.98	960,542.99	50.00
5 年以上	61,037,582.56	61,037,582.56	100.00
合计	182,471,810.08	68,501,660.87	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 723,964.55 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

客户名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占年末应收账款原值比例%	年末坏账准备
①	非关联方	16,706,286.80	1 年以内及 1-2 年	8.56	686,645.18
②	非关联方	16,666,433.16	1 年以内	8.54	83,332.17
③	非关联方	8,845,782.00	1 年以内	4.53	44,228.91
④	子公司	8,273,106.00	5 年以上	4.24	8,273,106.00
⑤	参股公司	6,000,000.00	5 年以上	3.07	6,000,000.00
合计		56,491,607.96		28.94	15,087,312.26

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

本年转回坏账准备金额 723,964.55 元; 本年协议转让坏账准备 136,908,393.90 元。

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	250,223,879.61	82.60	191,323,479.31	76.46	58,900,400.30	326,808,829.32	63.06	249,487,549.37	76.34	77,321,279.95
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	48,759,335.29	16.09	26,565,579.00	54.48	22,193,756.29	187,940,650.50	36.26	160,606,643.95	85.46	27,334,006.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,966,297.48	1.31	3,966,297.48	100.00	-	3,538,604.05	0.68	2,323,604.05	65.66	1,215,000.00
合计	302,949,512.38	/	221,855,355.79	/	81,094,156.59	518,288,083.87	/	412,417,797.37	/	105,870,286.50

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
天津环球高新造纸网业有限公司	85,750,215.35	85,750,215.35	100.00%	预计无法收回
备用金	26,030,554.15	21,217,538.85	81.51%	个别认定
天津环球磁卡营销公司	22,461,277.27	22,461,277.27	100.00%	预计无法收回
天津环球特种丝有限公司	19,028,621.37	19,028,621.37	100.00%	预计无法收回
天津磁卡物业发展有限公司	6,516,631.02	6,516,631.02	100.00%	预计无法收回
天津市南大科技实业发展有限公司	3,236,504.70	3,236,504.70	100.00%	预计无法收回
北京环球津卡贸易有限公司	2,265,598.42	2,265,598.42	100.00%	预计无法收回
天津市环球蔡伦纸业业有限公司	9,228,402.48	9,228,402.48	100.00%	预计无法收回
海南海卡有限公司	65,338,100.00	15,490,990.00	23.71%	个别认定
天津环球化学科技有限公司	5,009,000.00	768,725.00	15.35%	个别认定
天津市人民印刷厂储运服务部	2,033,176.90	2,033,176.90	100.00%	预计无法收回
昆明瑞兴华科技开发有限公司	3,325,797.95	3,325,797.95	100.00%	个别认定
合计	250,223,879.61	191,323,479.31	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内	290,500.44	1,452.50	0.50
1 年以内小计	290,500.44	1,452.50	0.50
1 至 2 年	22,131,523.94	1,106,576.20	5.00
2 至 3 年	441,026.21	132,307.86	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	1,081,391.33	540,695.67	50.00
4 至 5 年	60,693.20	30,346.60	50.00
5 年以上	24,754,200.17	24,754,200.17	100.00
合计	48,759,335.29	26,565,579.00	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 27,312,744.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	26,030,554.15	29,568,066.00
往来款	276,918,958.23	488,720,017.87
合计	302,949,512.38	518,288,083.87

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
天津环球高新造纸网业有限公司	往来款	85,750,215.35	1年及1年以上	28.31	85,750,215.35
海南海卡有限公司	往来款	65,338,100.00	1年及1年以上	21.57	15,490,990.00
天津环球磁卡营销有限公司	往来款	22,461,277.27	5年以上	7.41	22,461,277.27
天津住宅建设发展集团有限公司	往来款	21,981,000.00	1-2年	7.26	1,099,050.00
天津环球特种丝有限公司	往来款	19,028,621.37	1年及1年以上	6.28	19,028,621.37
合计	/	214,559,213.99	/	70.83	143,830,153.99

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本年计提坏账准备金额 27,312,744.99 元；本年协议转让坏账准备 217,875,186.57 元。

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	161,136,143.87	161,136,143.87		166,586,143.87	166,586,143.87	
对联营、合营企业投资	153,075,035.67		153,075,035.67	165,003,635.34		165,003,635.34
合计	314,211,179.54	161,136,143.87	153,075,035.67	331,589,779.21	166,586,143.87	165,003,635.34

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天津市人民印刷厂储运服务部	10,700,000.00		5,000,000.00	5,700,000.00	-5,000,000.00	5,700,000.00
天津环球商贸经营部	300,000.00			300,000.00		300,000.00
海口保税区环球金卡科技发展有限公司	16,800,000.00			16,800,000.00		16,800,000.00
海南海卡有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00		60,000,000.00
天津环球磁卡营销有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		9,000,000.00
天津市环球蔡伦纸业有限公司	450,000.00			450,000.00		450,000.00
天津市环球凯丰印版实业有限公司	450,000.00		450,000.00		-450,000.00	
天津环球特种丝业有限公司	11,217,773.96			11,217,773.96		11,217,773.96
天津环球高新造纸网业有限公司	16,823,369.91			16,823,369.91		16,823,369.91
天津环球磁卡商贸发展有限公司	495,000.00			495,000.00		495,000.00
天津环球化学科技有限公司	6,800,000.00			6,800,000.00		6,800,000.00
天津磁卡物业发展有限公司	5,940,000.00			5,940,000.00		5,940,000.00
天津市环球爱赛系统集成技术有限公司	18,000,000.00			18,000,000.00		18,000,000.00
新疆津卡实业开发有限公司	8,500,000.00			8,500,000.00		8,500,000.00
天津精美快速印务有限公司	1,110,000.00			1,110,000.00		1,110,000.00
合计	166,586,143.87		5,450,000.00	161,136,143.87	-5,450,000.00	161,136,143.87

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
重庆环球纸业	107,031,874.26			-4,026,978.40						103,004,895.86	
天津金星嘉信保险代理公司	42,756.01		42,756.01								
天津中钞纸业	47,188,351.00			-8,139,215.07						39,049,135.93	
天津人民特种包装制品技术有限公司											
天津环球科技包装纸业											
天津开发区中银信息工程											
天津银海环球信息技术	10,740,654.07			1,730,349.81			1,450,000.00			11,021,003.88	
小计	165,003,635.34		42,756.01	-10,435,843.66			1,450,000.00			153,075,035.67	
合计	165,003,635.34		42,756.01	-10,435,843.66			1,450,000.00			153,075,035.67	

4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	140,948,542.73	114,214,121.24	130,764,472.23	106,658,355.31
其他业务	329,988.57	132,376.83	610,367.41	116,018.30
合计	141,278,531.30	114,346,498.07	131,374,839.64	106,774,373.61

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-8,349,663.10	-1,331,047.49
处置长期股权投资产生的投资收益	83,243.99	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	462,902.70	304,541.25
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-7,803,516.41	-1,026,506.24

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	552,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-764,929.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-200.00	
少数股东权益影响额		
合计	-213,129.51	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-67.25	-0.10	-0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-67.01	-0.09	-0.09

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长: 郭锴

董事会批准报送日期: 2018年4月11日

修订信息

适用 不适用