

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 2019 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、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人周汽、主管会计工作负责人李薇及会计机构负责人（会计主管人员）李薇声明：
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

依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2019 年度的财务审计结果，2019 年度归属于母公司所有者的净利润-79,852,106.04 元，2019 年年初未分配利润为-638,528,242.39 元，期末未分配利润为-720,560,474.83 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 2019 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“经营情况讨论与分析”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.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	29
第七节	优先股相关情况.....	33
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	34
第九节	公司治理.....	41
第十节	公司债券相关情况.....	44
第十一节	财务报告.....	44
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
证监会	指	中国证券监督管理委员会
事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
渤化集团	指	天津渤海化工集团有限责任公司
磁卡集团	指	天津环球磁卡集团有限公司
报告期、本报告期	指	2019年1月1日至2019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
渤海石化、标的公司	指	天津渤海石化有限公司
本次交易、本次重组、发行股份购买资产并募集配套资金	指	天津环球磁卡股份有限公司以发行股份方式购买天津渤海石化有限公司 100%股权并募集配套资金行为
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
登记结算公司、中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
PDH、丙烷脱氢制丙烯、鲁姆斯 工艺	指	由鲁姆斯开发的丙烷脱氢制 丙烯可将丙烷在催化剂的作用下脱氢生成丙烯
鲁姆斯、Lummus	指	Lummus Technology LLC，即美国鲁姆斯技术有限责任公司，是一家世界领先的以专有技术为先导的国际工程承包商和项目管理承包商

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	周枏

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张尧	秦竹青
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	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市浦东新区东方路 800 号宝安大厦 2702B
	签字会计师姓名	程端世、王磊

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	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	104,004,658.08	145,291,979.43	-28.42	141,632,336.08
归属于上市公司股东的净利润	-79,852,106.04	72,482,932.09	-210.17	-59,521,943.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-88,932,468.64	-61,459,611.37	不适用	-59,308,814.00
经营活动产生的现金流量净额	-72,861,821.83	-43,186,005.36	不适用	-70,854,032.87
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	87,960,253.40	153,005,025.50	-42.51	58,504,959.96
总资产	514,183,171.94	599,505,848.16	-14.23	520,406,806.03

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
基本每股收益 (元 / 股)	-0.13	0.12	-208.33	-0.10
稀释每股收益 (元 / 股)	-0.13	0.12	-208.33	-0.10
扣除非经常性损益后的基本每股 收益 (元 / 股)	-0.15	-0.10	不适用	-0.09
加权平均净资产收益率 (%)	-70.62	76.5	减少147.12个百分点	-67.25
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率 (%)	-78.65	-64.87	减少13.78个百分点	-67.01

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、2019 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	17,817,936.77	32,630,439.17	19,816,767.88	33,739,514.26
归属于上市公司股东的 净利润	-20,709,695.98	-22,504,823.38	-8,725,763.77	-27,911,822.91
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 后的净利润	-20,856,695.98	-22,516,193.45	-8,993,725.40	-36,565,853.81
经营活动产生的现金 流量净额	-26,710,098.45	-17,543,001.84	-1,039,047.75	-27,569,673.79

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	2019 年金额	附注 (如 适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	3,990,044.58		73,778,732.50	
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	1,239,309.78		1,148,222.03	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	7,564,316.18			
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				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,215,148.51			/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			7,200,574.00	
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	-1,717,311.62		-2,249,361.13	-764,929.51

其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,211,144.83		54,064,376.06	
少数股东权益影响额				
所得税影响额				-200.00
合计	9,080,362.60		133,942,543.46	-213,129.51

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	268,379.37	308,737.17	40,357.80	34,304.13
哈工智能	88,736.40	88,595.10	-141.30	-120.10
国泰君安	15,320.00	18,490.00	3,170.00	2,694.50
天津清源置业股份有限公司	1,446,771.53	1,734,984.92	288,213.39	
天津市南大科技实业发展有限公司				
日本卡科技股份有限公司				
天津滨海投资集团股份有限公司	25,000.00		-25,000.00	
中原百货集团股份有限公司	26,398.52	24,178.06	-2,220.46	
中加生物科技公司				
天津磁卡广告有限公司				
环球物联科技有限公司				
天津通卡智能网络科技股份有限公司	25,788,407.69	19,975,786.07	-5,812,621.62	
上海津卡实业有限公司				
国泰君安投资管理股份有限公司	925,394.05	925,645.38	251.33	251.33
北京华旭金卡股份有限公司	5,521,676.32	6,023,057.37	501,381.05	501,381.05
天津银海环球信息技术有限公司	11,303,147.03	11,979,784.63	676,637.60	676,637.60
合计	45,409,230.91	41,079,258.70	-4,329,972.21	1,215,148.51

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，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。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：

数据卡行业：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。在公共交通领域，大中城市中可受理移动支付工具的地铁和公交线路数量快速增加，手机 Pay 和二维码支付为乘客提供了更多乘车便利。在公共服务方面，移动支付在个人所得税、住房公积金、交通罚款、医疗、水电煤缴费等场景进一步渗透，覆盖范围不断扩大，支付体验持续提升。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，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。交通运输部举行 2019 年 1 月份例行新闻发布会，交通运输部新闻发言人吴春耕表示，2019 年要实现全国 260 个地级以上城市交通一卡通互联互通。主要目标是推进交通一卡通便捷支付（移动支付）应用，实现 260 个地级以上城市交通一卡通互联互通，其中 20 个地级以上城市实现交通一卡通移动支付应用。进一步扩大使用人群，新发行互联互通卡（含移动支付账户）1500 万张。进一步推进城市轨道交通、出租汽车、城市轮渡、市域（郊）铁路等多种出行方式一卡支付。

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一场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

2019 年公司将主业市场承揽工作放在首位，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，社保 IC 卡产品订单保持相对稳定；二代证产品、公交、社会卡产品均有稳定的客户群；国税发票产品顺利完成，航空行李牌订单稳定增长。

数据卡产品方面，成功中标天津中行社保双界面卡项目、银川公交卡项目；分别承接天津城市一卡通和天津中行社保卡线上自助申请项目的制卡与邮发工作；实现与原有客户服务升级对接的同时，为天津市便民服务贡献了力量；积极参与各地残疾卡业务。

印刷产品方面，公司首次中标并印制门诊发票和挂号条（国税发票项目），并已圆满完成，发票产量同比增长 91%；此外新增厦门航空逾重行李票印制业务及中州航空国际国内货运单业务，运单逾重行李票类产量同比增长 55%；另外，成功中标的天津建行凭证项目。

城市一卡通方面，在经历了近两年来各类第三方支付大面积投资引发的爆发式增长后，各地二维码车载机市场已趋于饱和状态，行业整体经历了波峰到谷底的跌宕，在此背景下，公司着力产品深度开发，并对新型面部识别一体机做市场预热，机器小规模试投产，积极推动客户上线测试，为明年迅速抢占市场打好基础。凭借新产品安卓一体机的价格优势拓展了一些第三方支付公司不进行投资的微小城市，以品牌优势迅速占领以县为主导的空白市场。一年来，实现承揽合同 123 个，完成丹东、葫芦岛、济南、东海、贾汪、营口、汉海等城市合签约；完成项目主要涉及城市包括银川、铁力、三河、泸县、双鸭山、汤阴、东海、佳木斯、高邮、上饶等 59 个城市的系统问题维护及新需求的开发。积极推进与杭州公交云、武汉小码联城等合作企业的项目验收工作，加速项目应收账款回收工作。另外，我公司自主研发的多款支持多元支付方式的车载收费一体机亮相 2019 津洽会、第三届世界智能大会和中国（北京）国际公共交通装备与技术展览会，受到与会嘉宾的关注与好评。经中国信息产业商会智能卡专业委员会权威统计，我公司荣获“2018 年度在全国地区交通领域 POS 机市场占有率第一”。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019 年共设立 6 项科技创新项目，全部按时保质顺利进行。

科研项目方面，推动公司内“企业一卡通”项目立项和该项目的推进与实施，已实现门禁和餐厅通卡；物联网项目“托盘追踪系统”，已成立系统项目组，完成几种方案测试；智慧城市项目“地磁管理系统”，已初步建立合作框架，地磁样机已在公司进行安装测试；第三代社保卡项目经过科技成果鉴定，已完成项目验收。成功解决公司个人化生产环境中“PCI DSS 标准关于禁止使用 TLS1.0, SSL3.0 协议”的问题，并通过 VISA、万事达资质逻辑安全检查。

数据卡产品方面，围绕第三代社保卡生产，完成的基于华大芯片的山东第三代社保卡通过了人社部通用测试检测，现已生产 30 余万片并交付客户；同方和国民芯片的山东第三代社保卡产品，已提交样卡进行通用测试和银行入网验证工作；吉林第三代社保卡已开发出华大和复旦（80K、160K）芯片的四款产品，目前已全部提交测试样卡进行通用测试，其中华大芯片通用测试已取得报告；围绕互联互通公交项目，完成哈尔滨公交卡、银川公交、天长项目本地 CPU 卡批量生产工作；完成带有 S70 模块和复旦模块的天津校园卡开发，现已完成路测，已做好上线前全部技术准备；完成天津农行、天津建行、天津农商行等天津二代社保预制卡投标及相关测试工作，其中天津建行 NBS 设备发卡的开发及测试已全部完成；完成青州市民卡生产和数据交互方案，实现生产发卡和批量供货。同时，根据市场需求和行业规范要求，开展 160K 大容量新产品（采用华大 CIU9872B-11 芯片）的银联、社保、交通三类行业检测备案送检工作。

印刷方面，完成涂碳油墨的中试并达到预期效果，由于场所限制，暂不具备批量生产条件；完成 3D 油墨的制版和样张中试工作并达到预期效果，在相关设备更新后可承揽批量生产产品；完成防伪荧光串色印刷的试验，可应用于证书或票据防伪产品。

城市一卡通方面，安卓车载机通过交通一卡通公交车载终端的 L1、L2、二维码检测，实现重大突破，为各地项目承揽增加重要砝码；新型 FJZ-301 型车载机已实现小批量生产，并投入部分城市运营使用，并通过实测优化产品方案，为更为成熟的 FJZI-302 型产品推广奠定了坚实的基础；进一步提升 FJZ-215 型车载机的一致性性能，对产品进行改造调试，改善电源性能，降低成本；

FJZ-501 型安卓型人脸识别车载机的样机初步设计完成，已完成初期的双目活体检测和 1 比 N 比对演示功能，搭建针对云从 SDK 的双目活体检测和 1 比 N 演示程序，同时拓展人脸识别系统功能在考勤、门禁、食堂、通勤车等应用。

知识产权方面，2019 年申报成功 5 项专利、2 项软件著作权，其中发明专利 2 项，并且分别授权了一项发明专利、一项实用新型专利、一项外观专利，一篇中文核心论文评审中；《环球磁卡新型多功能车载机》完成省部级科技成果鉴定；顺利完成市科委杀手锏项目、国密局等项目申报；《第三代社保卡》项目被列为天津渤海化工集团有限责任公司重大科技攻关项目。

二、报告期内主要经营情况

公司总资产 51,418.31 万元，总负债 43,415.42 万元，归属于母公司所有者净资产 8,796.02 万元，营业收入 10,400.46 万元，营业利润-8,633.36 万元，其中归属于母公司股东的净利润-7,985.21 万元，期末未分配利润为-72,056.04 万元。

(一) 主营业务分析

1. 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	104,004,658.08	145,291,979.43	-28.42
营业成本	95,862,274.85	117,232,264.14	-18.23
销售费用	4,985,470.62	3,304,037.13	50.89
管理费用	72,222,764.52	54,617,628.08	32.23
研发费用	12,267,185.24	9,610,784.52	27.64
财务费用	-262,989.29	259,093.73	-201.50
经营活动产生的现金流量净额	-72,861,821.83	-43,186,005.36	不适用
投资活动产生的现金流量净额	2,873,366.44	170,400,629.44	-98.31
筹资活动产生的现金流量净额	-14,996,178.50	9,474,553.09	-258.28

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内公司实现营业收入 104,004,658.08 元，下降了 28.42%，主要是机具类产品销售收入减少所致；销售费用与 2018 年相比增加了 50.89%，主要是销售人员薪酬从管理费用调整为销售费用所致；管理费用与 2018 年相比增加了 32.23%，主要是公司为推进重大资产重组工作发生的中介机构费增加所致；2019 年公司营业利润-86,333,627.92 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	41,160,486.92	36,826,706.19	10.53	-17.78	-10.14	减少 7.01 个百分点
印刷	24,602,133.37	28,599,578.94	-16.25	-7.37	-11.19	增加 5 个百分点
机具	37,994,579.73	29,997,161.65	21.05	-44.81	-31.89	减少 14.97 个百分点
主营业务分产品情况						
分产	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比	营业成本	毛利率比上年增减

品			(%)	上年增减 (%)	比上年增 减 (%)	(%)
磁卡	41,160,486.92	36,826,706.19	10.53	-17.78	-10.14	减少 7.01 个百分点
印刷	24,602,133.37	28,599,578.94	-16.25	-7.37	-11.19	增加 5 个百分点
机具	37,994,579.73	29,997,161.65	21.05	-44.81	-31.89	减少 14.97 个百分点
主营业务分地区情况						
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	53,371,367.24	48,884,591.91	8.4	-11	1.2	减少 11.25 个百分点
华东地区	26,348,364.88	24,332,070.58	7.7	-53	-46.51	减少 11.44 个百分点
西南地区	24,037,467.9	22,206,784.29	7.6	-16	-4.6	减少 11.37 个百分点

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	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 (%)
印刷平板	色令	161,887.63	159,003.06	3,384.35	-13.48	-15.23	577.15
印刷卷筒	米	39,520,973.00	39,323,127.70	989,410.10	26.89	25.17	24.99
磁卡	片	23,551,626.00	23,581,626.00	2,936,026.00	-15.07	-16.46	-1.01
机具	台套	15,732.00	15,530.00	260.00	-52.79	-53.21	81.82

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
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	14,446,188.51	50.53	15,403,814.17	49.82	-6.22	主要是精细印刷产量减少
印刷	燃动	1,182,810.42	4.14	1,230,470.03	3.98	-3.87	
印刷	工资	7,863,859.34	27.50	9,115,602.43	29.48	-13.73	
印刷	制造费用	1,749,376.50	6.12	2,283,642.94	7.39	-23.40	
印刷	外加工	3,349,349.89	11.71	2,885,984.43	9.33	16.06	表格外加工费高
磁卡	材料	25,077,763.54	75.14	27,215,128.14	70.44	-7.85	磁卡总产量比去年减少
磁卡	燃动	935,814.64	2.80	1,093,978.91	2.83	-14.46	
磁卡	工资	4,989,844.15	14.95	5,299,034.88	13.72	-5.83	
磁卡	制造费用	1,921,485.84	5.76	3,825,957.03	9.90	-49.78	主要是车间管理人员中的研发人员工资计入研发费，不计入制造费。
磁卡	外加工	449,275.26	1.35	1,200,249.66	3.11	-62.57	外加工费减少
机具	材料	17,771,917.08	66.11	35,856,904.84	73.58	-50.44	车载机完成数量比上期

							减少
机具	燃动	229,414.02	0.85	243,270.14	0.50	-5.70	
机具	工资	1,892,751.27	7.04	1,705,343.06	3.50	10.99	
机具	制造费用	6,106,363.37	22.72	8,656,800.89	17.76	-29.46	机具制造费减少主要原因是车间管理人员工资全部计入研发费
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	14,446,188.51	50.53	15,403,814.17	49.82	-6.22	主要是精细印刷产量减少
印刷	燃动	1,182,810.42	4.14	1,230,470.03	3.98	-3.87	
印刷	工资	7,863,859.34	27.50	9,115,602.43	29.48	-13.73	
印刷	制造费用	1,749,376.50	6.12	2,283,642.94	7.39	-23.40	
印刷	外加工	3,349,349.89	11.71	2,885,984.43	9.33	16.06	表格外加工费高
磁卡	材料	25,077,763.54	75.14	27,215,128.14	70.44	-7.85	磁卡总产量比去年减少
磁卡	燃动	935,814.64	2.80	1,093,978.91	2.83	-14.46	
磁卡	工资	4,989,844.15	14.95	5,299,034.88	13.72	-5.83	
磁卡	制造费用	1,921,485.84	5.76	3,825,957.03	9.90	-49.78	主要是车间管理人员中的研发人员工资计入研发费，不计入制造费。
磁卡	外加工	449,275.26	1.35	1,200,249.66	3.11	-62.57	外加工费减少
机具	材料	17,771,917.08	66.11	35,856,904.84	73.58	-50.44	车载机完成数量比上期减少
机具	燃动	229,414.02	0.85	243,270.14	0.50	-5.70	
机具	工资	1,892,751.27	7.04	1,705,343.06	3.50	10.99	
机具	制造费用	6,106,363.37	22.72	8,656,800.89	17.76	-29.46	机具制造费减少主要原因是车间管理人员工资全部计入研发费
机具	外加工	882,065.21	3.28	2,269,224.07	4.66	-61.13	外加工的车载机数量减少

(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 3,343.40 万元，占年度销售总额 32.22%；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 2,572.38 万元，占年度采购总额 30.13%；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%。

3. 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	4,985,470.62	3,304,037.13	50.89	主要是销售人员薪酬从管理费用调整为销售费用所致

管理费用	72,222,764.52	54,617,628.08	32.23	主要是公司为推进重大资产重组工作发生的中介机构费增加所致
研发费用	12,267,185.24	9,610,784.52	27.64	主要是研发投入增加所致。
财务费用	-262,989.29	259,093.73	-201.50	主要是本年无新增短期借款所致

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	12,267,185.24
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	12,267,185.24
研发投入总额占营业收入比例（%）	11.79
公司研发人员的数量	83
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	10.36
研发投入资本化的比重（%）	0

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 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	-72,861,821.83	-43,186,005.36	不适用	主要是公司报告期内销售收入下降以及为推进重大资产重组工作发生的中介机构费增加所致
投资活动产生的现金流量净额	2,873,366.44	170,400,629.44	-98.31	主要是处置资产款项减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-14,996,178.50	9,474,553.09	-258.28	主要是偿还银行借款支付借款利息增加所致

(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	上期期末数	上期期末数占	本期期末金额较上	情况说明
------	-------	--------	-------	--------	----------	------

		总资产的比例 (%)		总资产的比例 (%)	期末变动比例 (%)	
货币资金	95,920,340.92	18.65	180,904,010.23	30.18	-46.97	主要是费用支出增加,无新增贷款所致
其他应收款	1,737,148.98	0.34	2,858,645.68	0.48	-39.23	主要是本期加大清理备用金力度所致
可供出售金融资产	0.00	0.00	14,973,928.79	2.50	-100.00	会计政策变更
固定资产	92,244,814.05	17.94	62,289,897.32	10.39	48.08	主要是子公司化学在建工程转固所致
在建工程	308,407.08	0.06	32,264,331.01	5.38	-99.04	主要是子公司化学在建工程转固所致
短期借款	0.00	0.00	14,900,000.00	2.49	-100.00	主要是本期无新增贷款所致
其他流动负债	0.00	0.00	11,138,022.30	1.86	-100.00	主要是减少收到子公司破产补偿所致
递延所得税负债	3,085,574.73	0.60	40,640.14	0.01	7,492.43	会计政策变更
其他综合收益	17,217,750.90	3.35	230,290.56	0.04	7,376.53	会计政策变更

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	657,942.32	保证金、定期存单

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

数据卡行业：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。2018年，在“移动支付便民示范工程”政策统筹推进下，银行卡产业通过供给侧改革在便民惠民领域进一步深化发展，为更多民生领域和生活场景搭建更安全便捷的支付环境。在公共交通领域，大中城市中可受理移动支付工具的地铁和公交线路数量快速增加，手机 Pay 和二维码支付为乘客提供了更多乘车便利。在公共服务方面，移动支付在个人所得税、住房公积金、交通罚款、医疗、水电煤缴费等场景进一步渗透，覆盖范围不断扩大，支付体验持续提高。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。交通运输部举行 2019 年 1 月份例行新闻发布会，交通运输部新闻发言人吴春耕表示，2019 年要实现全国 260 个地级以上城市交通一卡通互联互通。主要目标是推进交通一卡通便捷支付(移动支付)应用，实现 260 个地级以上城市交通一卡通互联互通，其中 20 个地级以上城市实现交通一卡通移动支付应用。进一步扩大使用人群，新发行互联互通卡(含移动支付账户)1500 万张。进一步推进城市轨道交通、出租汽车、城市轮渡、市域(郊)铁路等多种出行方式一卡支付。

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一场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。

(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 卡应用产品控系统设备	45,600,000	228,516,396.80	132,353,202.38	-41,371,248.40
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	167,304,915.58	150,196,741.31	6,5,021.32
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	375,734,869.83	193,819,597.73	56,671,800.84

(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

数据卡行业：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。截至 2018 年第三季度末，全国银行卡在用发卡数量 73.85 亿张，同比增长 13.3%；。2018 年，在“移动支付便民示范工程”政策统筹推进下，银行卡产业通过供给侧改革在便民惠民领域进一步深化发展，为更多民生领域和生活场景搭建更安全便捷的支付环境。在公共交通领域，大中城市中可受理移动支付工具的地铁和公交线路数量快速增加，手机 Pay 和二维码支付为乘客提供了更多乘车便利。在公共服务方面，移动支付在个人所得税、住房公积金、交通罚款、医疗、水电煤缴费等场景进一步渗透，覆盖范围不断扩大，支付体验持续提高。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。交通运输部举行 2019 年 1 月份例行新闻发布会,交通运输部新闻发言人吴春耕表示,2019 年要实现全国 260 个地级以上城市交通一卡通互联互通。主要目标是推进交通一卡通便捷支付(移动支付)应用,实现 260 个地级以上城市交通一卡通互联互通,其中 20 个地级以上城市实现交通一卡通移动支付应用。进一步扩大使用人群,新发行互联互通卡(含移动支付账户)1500 万张。进一步推进城市轨道交通、出租汽车、城市轮渡、市域(郊)铁路等多种出行方式一卡支付。

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。

丙烯行业:我国丙烯主要来源为催化裂解和蒸汽裂解,但是鉴于丙烷脱氢 PDH 工艺简单、生产的产品质量高、转化率高、副产物少且低碳环保,丙烷脱氢 PDH 已逐步成为工业化生产丙烯的重要工艺,市场份额不断扩大,是未来丙烯制取工艺发展的大趋势。我国丙烯市场一直以来都面临着供不应求的情况,丙烯产量无法满足下游生产企业需求量;丙烯下游生产企业仍需每年进口丙烯以满足其生产需要,丙烯净进口量近年来始终保持在 300 万吨/年左右。

丙烷脱氢 PDH 路线是近五年来丙烯产能投放的主要来源。丙烷脱氢装置具有技术含量高、主要原料丙烷来源丰富、工艺路线简单稳定、低能耗、安全、环保的特点。目前我国 PDH 装置所需丙烷主要依靠进口,主要来自中东油田伴生气。此外,随着俄罗斯、加拿大、非洲、澳大利亚等国家和地区对丙烷开发力度的加大,丙烷总体产量将不断提升,整体供应环境较为宽松。因此,在丙烷供应充足的条件下,丙烷脱氢制丙烯的成本优势突出,PDH 方式制丙烯方式未来有着较大的市场发展空间。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

2020 年 1 月 8 日,上市公司收到中国证监会《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤海化工集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,本次交易已取得中国证监会核准。本次交易前,上市公司主要产品包括智能卡产品、智能卡应用系统及配套机具;有价证券印刷、各种包装装潢等。本次重组的标的公司是国内现代石化产业 丙烯生产商,业务规模较大,盈利性良好。通过本次交易,上市公司将新增现代石化产业平台,通过收购盈利能力较强的丙烯制造业务板块形成新的利润增长点,为上市公司长期发展注入新的动力。本次交易完成后,上市公司总资产规模、净资产规模、营业收入规模、归属于母公司股东的净利润水平将显著增加,基本每股收益亦将得到大幅提升,上市公司财务状况、盈利能力将得以增强。随着我国经济的不断发展、环渤海地区现代化工产业集群效应的提升、下游化工企业数量的持续增加,未来渤海石化资产的盈利水平仍有较大增长空间,这将进一步提升上市公司的盈利能力与整体竞争力。

1、上市公司未来的经营发展战略

通过本次交易,渤海石化成为上市公司的子公司,上市公司将充分发挥渤海石化在现代石化产业的市场地位、研发实力、业务布局、市场渠道、客户资源等方面的优势,优化上市公司收入结构,提高上市公司盈利能力,稳固上市公司整体抗风险能力,致力于成为持续盈利能力较强、技术水平领先、管理水平先进、规模优势突出的上市公司。

(1) 逐步打造现代石化产业板块渤海石化置入上市公司，是渤化集团混合所有制改革、提升资产证券化率的重要举措，将增强渤化集团资产运营的资本实力、运营效率，是实现长期发展战略目标重要保障。通过本次重大资产重组，上市公司搭建现代石化产业平台，上市公司将不断完善现代石化产业布局：第一，本次重大资产重组后，根据对丙烯市场的分析与预测，结合化工园区现有的条件、特点和自身优势，上市公司拟建设丙烷脱氢装置技术改造项目，拟继续采用 Lummus 公司的工艺技术，形成年产 60 万吨高品质聚合级丙烯生产能力，将丙烯产能由 60 万吨/年增加到 120 万吨/年，提升上市公司核心竞争力。第二，渤化集团未来将择机将优质相关上下游化工产业资产置入上市公司，向产业链周边延伸扩张，调整和优化产品结构，打造化工产业上市公司平台，从而不断增强上市公司抗风险能力，从根本上保证上市公司的稳定运行，促进上市公司的长期发展。

(2) 继续完善科研体系在现代石化产业方面，渤海石化核心技术团队通过对引进技术的消化、吸收、再创新，实现了“安稳长满优”运行，装置综合能耗、三废排放都优于设计值，已成为国内 PDH 标杆企业、LUMMUS 技术转让示范培训基地。未来上市公司将围绕 PDH 生产工艺优化与改进，在降低物耗、能耗、核心技术消化吸收，进一步提升标的公司的科技研发实力，提升上市公司的综合竞争能力。

(3) 加强内部管理 渤海石化已经建立了较为完善的公司治理机制，在内部控制、人才储备与培养、规范运作方面建立了符合上市公司管理要求的管理运作体系，同时渤海石化注重安全、环保监督管理，多次荣获环保示范企业称号，通过国家安全生产标准化一级认证。本次重组完成后，上市公司将协同渤海石化，共同完善企业管理体系，加强信息披露和投资者关系管理工作，加强内部控制，加大安全、环保管理及检查力度，落实安全生产责任制，建立科学化、规范化、标准化的现代安全管理模式，全面提高上市公司治理水平。

(4) 着力做好重组后的全方位融合工作 本次交易完成后，上市公司将与渤海石化在资产、业务、人员、财务、管理制度、公司治理等各方面开展深度融合，规范生产经营管理，深化机制改革，提高法人治理水平，增强技术实力，全面提升运转效率，优化和改善上市公司现有业务结构和盈利能力，保持上市公司持续、稳定、健康发展。

(5) 集团内丙烯下游企业未来相关计划渤海石化主要产品为丙烯，行业下游企业主要生产：丁辛醇、环氧丙烷、聚丙烯、丙烯酸、丙烯腈等化工产品。未来，渤化集团拟考虑在条件成熟的情况下，将集团下属与渤海石化所属产业链相关联的优质资产装入上市公司，以进一步增强上市公司持续经营能力，提升上市公司现代石化板块业务竞争能力与市场影响力，不断提高标的公司和上市公司的盈利能力，保证上市公司在现代石化行业的长期发展，维护上市公司及全体股东的利益。

2. 上市公司原有主营业务安排

考虑到上市公司长期以来自身盈利能力较弱，历史业绩波动较大，且存在扣除非经营性损益后归属于母公司的净利润大幅亏损的情形，渤化集团作为上市公司的控股股东，为保证在本次重组完成后进一步提升上市公司的盈利能力，强化未来业绩的稳定性，保证重组后中小股东的利益，渤化集团就上市公司现有业务的置出安排出具了《关于重组后天津磁卡原有资产置出的承诺》：

“一、本次重大资产重组标的资产过户至天津磁卡名下后 24 个月作为经营过渡期，就天津磁卡原有数据卡产品、印刷产品、智能卡应用系统及配套机具等业务进行考核，如相关业务出现亏损，则在亏损事实明确后的 12 个月内根据相关法律法规的规定及相关监管机构允许的置出方式，完成对相关资产的置出，保证重组后上市公司的盈利能力；二、同时，为保证未来上市公司可以置出亏损业务，渤化集团补充出具了《关于重组后天津磁卡原有资产置出的补充承诺》，主要内容如下：“一、如在承诺的置出期限内经协商仍无第三方同意受让上市公司现有业务相关资产，则上述置出资产由本公司予以承接；二、如因上述置出资产相关员工的劳动关系或安置产生任何纠纷或法律责任，受让方无法解决的，由本公司负责解决；如因上市公司提前与相关员工解除劳动合同关

系引起的任何补偿和/或赔偿事宜（如有），由受让方负责解决或赔偿，受让方无法解决的，由本公司负责解决。”

(三) 经营计划

适用 不适用

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

(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

(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（%）
2019 年	0	0	0	0	-79,852,106.04	0.00
2018 年	0	0	0	0	72,482,932.09	0.00
2017 年	0	0	0	0	-59,521,943.51	0.00

(三) 以现金方式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) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √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

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

1. 会计政策变更及依据

(1) 财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的商业模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见第十一节、五、40。

(2) 财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

经本公司第八届董事会第二十次会议于 2019 年 4 月 25 日决议通过，本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

2. 会计政策变更的影响**(1) 执行新金融工具准则的影响**

A、对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

a、对合并财务报表的影响

合并报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
资产：			
可供出售金融资产	14,973,928.79	-14,973,928.79	
交易性金融资产		372,435.77	372,435.77
其他权益工具投资		27,286,577.74	27,286,577.74
其他非流动金融资产		17,750,217.40	17,750,217.40
应收账款	129,961,413.70	-6,864,307.15	123,097,106.55
其他应收款	2,858,645.68	-173,605.72	2,685,039.96

合并报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
负债：			
递延所得税负债	40,640.14	3,871,170.93	3,911,811.07
股东权益：			
其他综合收益	230,290.56	21,706,344.72	21,936,635.28
年初未分配利润	-638,528,242.39	-2,180,126.40	-640,708,368.79

b、对母公司财务报表的影响

母公司报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
资产：			
可供出售金融资产	14,973,928.79	-14,973,928.79	
交易性金融资产		372,435.77	372,435.77
其他权益工具投资		27,286,577.74	27,286,577.74
其他非流动金融资产		17,750,217.40	17,750,217.40
应收账款	129,598,699.46	-6,863,977.00	122,734,722.46
其他应收款	6,142,583.68	-234,296.43	5,908,287.25
负债：			
递延所得税负债	40,640.14	3,871,170.93	3,911,811.07
股东权益：			
其他综合收益	230,290.56	21,706,344.72	21,936,635.28
年初未分配利润	-620,432,393.90	-2,240,486.96	-622,672,880.86

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。

B、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

a、对合并财务报表的影响

2018 年 12 月 31 日（变更前）			2019 年 1 月 1 日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具）	372,435.77	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	372,435.77
	以成本计量	14,601,493.02	其他非流	以公允价值计量	17,750,217.40

2018年12月31日(变更前)			2019年1月1日(变更后)		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
	(权益工具)		金融资产	且其变动计入当期损益	
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	27,286,577.74
应收账款	摊余成本	129,961,413.70	应收账款	摊余成本	123,097,106.55
其他应收款	摊余成本	2,858,645.68	其他应收款	摊余成本	2,685,039.96

b、对母公司财务报表的影响

2018年12月31日(变更前)			2019年1月1日(变更后)		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)	372,435.77	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	372,435.77
	以成本计量(权益工具)	14,601,493.02	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	17,750,217.40
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	27,286,577.74
应收账款	摊余成本	129,961,413.70	应收账款	摊余成本	123,097,106.55
其他应收款	摊余成本	2,858,645.68	其他应收款	摊余成本	2,685,039.96

C、首次执行日，金融资产减值准备调节表

a、对合并财务报表的影响

计量类别	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
摊余成本:				
应收账款减值准备	133,975,078.07		6,864,307.15	140,839,385.22
其他应收款减值准备	83,656,999.75		173,605.72	83,830,605.47

a、对母公司财务报表的影响

计量类别	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
摊余成本:				
应收账款减值准备	83,007,663.49		6,863,977.00	89,871,640.49
其他应收款减值准备	205,800,403.76		234,296.43	206,034,700.19

D、对2019年1月1日留存收益和其他综合收益的影响

项目	合并未分配利润	合并盈余公积	合并其他综合收益
2018年12月31日	-638,528,242.39	44,964,098.71	230,290.56
1、将可供出售金融资产重分类为其他权益工具投资并重新计量	4,627,495.91		21,936,635.28
2、将可供出售金融资产重分类为交易性金融资产并重新计量	230,290.56		-230,290.56
3、应收账款减值的重新计量	-6,864,307.15		
4、其他应收款减值的重新计量	-173,605.72		
2019年1月1日	-640,708,368.79	44,964,098.71	21,936,635.28

(2) 执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

(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

公司已就更换会计师事务所事项与瑞华会计师事务所进行了沟通，公司对瑞华会计师事务所多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作表示诚挚的感谢！

(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：元 币种：人民币

	原聘任	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）	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	600,000.00	600,000.00
境内会计师事务所审计年限	5	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	150,000.00
财务顾问	中信证券股份有限公司	8,750,000.00
财务顾问	天风证券股份有限公司	3,750,000.00
保荐人		

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2019年12月11日，公司召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更财务内控审计机构的议案》，决定聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度财务审计机构及内控审计机构，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司年度审计机构及内控审计机构。

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

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
---------	------

上海文盛资产管理股份有限公司诉我公司减资纠纷案	2019 年 5 月 6 日临 2019-024 号公告
我公司诉上海普华物流发展有限公司股东倪天龙、杨伟、陈忠希、黄炽股东损害公司债权人利益责任纠纷一案	2019 年 3 月 16 日临 2019-009 号公告，2019 年 7 月 30 日临 2019-033 号公告

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

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

报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决。所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

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

2019年12月4日，经中国证监会上市公司并购重组委2019年第65次工作会审议，天津环球磁卡股份有限公司重大资产重组事项获得有条件通过，详见公司临2019-065号公告。

2020年1月8日，公司收到中国证监会《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤海化工集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2020】10号），本次交易已取得中国证监会核准，详见公司临2020-001号公告。

标的公司渤海石化已于2020年1月13日完成工商变更手续，天津磁卡已获得渤海石化100%股权。至此，本次发行股份购买资产的标的资产已完成过户，详见公司临2020-003号公告。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2020年1月15日出具的《证券变更登记证明》，公司已于2020年1月15日办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记申请，详见公司临2020-004号公告。

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

2020年1月8日，上市公司收到中国证监会《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤海化工集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，本次交易已取得中国证监会核准。本次发行股份购买资产的标的资产天津渤海石化有限公司已完成过户，本次发行的新增股份已于2020年1月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

本次交易前，上市公司主要产品包括智能卡产品、智能卡应用系统及配套机具；有价证券印刷、各种包装装潢等。本次重组的标的公司是国内现代石化产业 丙烯生产商，业务规模较大，盈利性良好。通过本次交易，上市公司将新增现代石化产业平台，通过收购盈利能力较强的丙烯制造业务板块形成新的利润增长点，为上市公司长期发展注入新的动力。本次交易完成后，上市公司总资产规模、净资产规模、营业收入规模、归属于母公司股东的净利润水平将显著增加，基本每股收益亦将得到大幅提升，上市公司财务状况、盈利能力将得以增强。

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

（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的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

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

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)	58,477
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	59,168

(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	171,731,347	28.0 9	0	无		国有法人
王从起	12,438,523	12,438,523	2.03	0	未知		未知
博纳（浙江自贸区）投 资合伙企业（有限合伙）	6,382,601	6,382,601	1.04	0	未知		境内非国 有法人
北京元和盛德投资有限 责任公司	-159,121	3,990,000	0.65	0	未知		境内非国 有法人
蒋玉峰	1,250,000	2,000,000	0.33	0	未知		未知
黄强	1,800,004	1,800,004	0.29	0	未知		未知
孔杰	1,630,000	1,630,000	0.27	0	未知		未知
陈伟文	365,111	1,624,800	0.27	0	未知		未知

赵银兵	572,994	1,600,070	0.26	0	未知		未知
天津一德投资集团有限公司	0	1,521,388	0.25	0	冻结	1,521,388	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
天津环球磁卡集团有限公司	171,731,347		人民币普通股	171,731,347			
王从起	12,438,523		人民币普通股	12,438,523			
博纳(浙江自贸区)投资合伙企业(有限合伙)	6,382,601		人民币普通股	6,382,601			
北京元和盛德投资有限责任公司	3,990,000		人民币普通股	3,990,000			
蒋玉峰	2,000,000		人民币普通股	2,000,000			
黄强	1,800,004		人民币普通股	1,800,004			
孔杰	1,630,000		人民币普通股	1,630,000			
陈伟文	1,624,800		人民币普通股	1,624,800			
赵银兵	1,600,070		人民币普通股	1,600,070			
天津一德投资集团有限公司	1,521,388		人民币普通股	1,521,388			
上述股东关联关系或一致行动的说明							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		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



(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

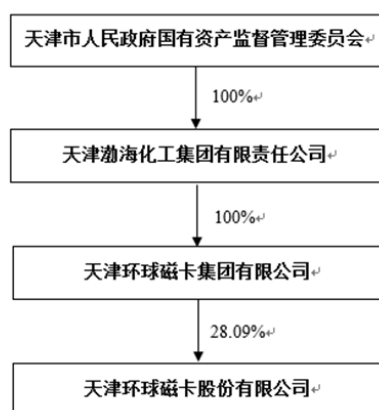
□适用 √不适用

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

**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

公司于 2018 年 9 月 5 日收到控股股东天津环球磁卡集团有限公司转发的天津市人民政府国有资产监督管理委员会通知：根据天津市人民政府下发的《天津市人民政府关于 同意渤化集团整合重组磁卡集团长芦集团方案的批复》（津政函【2018】88 号）同意由天津渤海化工集团有限责任公司整合重组磁卡集团，天津市国资委将其持有的磁卡集团 100%股权划转至渤化集团。本次股权划转后，公司控股股东和实际控制人均未发生变化。

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
周枳	董事兼董事长	男	55	2020年3月12日	2023年3月11日					0.00	否
朱威	总经理兼董事	男	39	2020年3月12日	2023年3月11日					0.00	否
何敏	董事	女	51	2020年3月12日	2023年3月11日					0.00	是
姜春晖	董事	女	41	2020年3月12日	2023年3月11日					0.00	是
常建良	董事	男	56	2016年8月25日	2023年3月11日					0.00	否
关宏颖	董事	女	37	2019年12月11日	2023年3月11日					0.00	否
张俊民	独立董事	男	60	2019年10月31日	2023年3月11日					0.83	否
柳士明	独立董事	男	46	2016年8月25日	2023年3月11日					5.00	否
沙宏泉	独立董事	男	44	2016年8月25日	2023年3月11日					5.00	否
罗小英	监事会主席	女	52	2020年3月12日	2023年3月11日					0.00	是
戴宜丰	监事	男	36	2020年3月12日	2023年3月11日					0.00	是

				月 12 日	月 11 日						
刘伟	监事	男	47	2020 年 3 月 12 日	2023 年 3 月 11 日					0.00	是
杨志新	监事	男	58	2020 年 3 月 12 日	2023 年 3 月 11 日					0.00	否
李建义	监事	男	42	2020 年 3 月 12 日	2023 年 3 月 11 日					0.00	否
程海如	副总经理	男	49	2020 年 3 月 12 日	2023 年 3 月 11 日					0.00	否
高勇峰	副总经理	男	46	2020 年 3 月 12 日	2023 年 3 月 11 日					0.00	否
李薇	财务总监	女	41	2020 年 3 月 12 日	2023 年 3 月 11 日					0.00	否
张尧	董事会秘书	男	38	2020 年 3 月 12 日	2023 年 3 月 11 日					16.33	否
郭锴	董事长	男	45	2016 年 8 月 25 日	2020 年 3 月 12 日	1,350	1,350	0.00	无	0.00	是
李金宏	董事、副总经理	男	53	2016 年 8 月 25 日	2020 年 3 月 12 日					21.61	否
刘兴刚	董事、副总兼总工	男	51	2016 年 8 月 25 日	2020 年 3 月 12 日					21.61	否
赵静	董事	女	45	2016 年 8 月 25 日	2019 年 12 月 11 日					0.00	否
梁津明	独立董事	男	65	2016 年 8 月 25 日	2019 年 10 月 31 日					4.17	否
姜春晖	监事	女	41	2016 年 8 月 25 日	2020 年 3 月 12 日					0.00	是
王增捷	监事	女	38	2017 年 11 月 6 日	2020 年 3 月 12 日					8.98	否
窦国荣	监事	女	43	2017 年 11 月 24 日	2020 年 3 月 12 日					12.53	否

孟庆海	监事	男	59	2016年8月25日	2020年3月12日	400	400	0.00	无	12.83	否
王桩	副总经理、财务总监	男	53	2016年8月25日	2020年3月12日					21.61	否
赵津	副总经理	男	48	2016年8月25日	2020年3月12日					21.61	否
王明智	副总经理	男	49	2016年8月25日	2020年3月12日					21.61	否
杨志新	监事会主席、党委副书记	男	58	2016年8月25日	2020年3月12日					21.61	否
高勇峰	董事、总经理	男	46	2016年8月25日	2020年3月12日					26.99	否
合计	/	/	/	/	/	1,750	1,750	0.00	/	222.32	/

姓名	主要工作经历
周汽	男，回族，1965年9月出生，甘肃酒泉人，1998年8月加入中国共产党，1987年7月参加工作，全日制大学学历，经济学硕士，高级工程师。现任天津环球磁卡股份有限公司党委书记、董事长。天津渤海石化有限公司党委书记、董事长；天津渤化石化有限公司党支部书记、董事长。
朱威	男，汉族，1981年1月出生，内蒙古赤峰人，2012年6月加入中国共产党，2003年7月参加工作，全日制大学学历，工程硕士，高级工程师。现任天津环球磁卡股份有限公司董事、总经理。天津渤海石化有限公司总经理。
何敏	女，回族，1969年10月出生，北京人，1990年11月加入中国共产党，1991年7月参加工作，全日制大学学历，法学硕士、工商管理硕士，法律顾问。现任天津渤海化工集团有限责任公司副总法律顾问、企业管理办公室主任、法律事务部部长。
姜春晖	女，汉族，1978年5月出生，天津人，1997年7月加入中国共产党，1998年7月参加工作，大学学历，政工师，现任天津环球磁卡集团有限公司副总经理、董事会秘书，兼任天津万华股份有限公司党委书记董事长、天津市人民印刷厂厂长。
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。
关宏颖	女，1983年1月出生，大学本科。曾任天津锦碳石墨有限公司出纳、天津锦美碳材科技发展有限公司会计主管、天保财务管理公司融资管理部直接融资管理员、天保财务管理公司预算管理部直接融资管理员，现任天保控股公司计划财务部财务管理专员。
张俊民	男，1960年出生，管理学(会计学)博士学位。现为天津财经大学会计学院教授、博士研究生导师。曾任商学院会计学系主任、商学院副院长

	等职务，曾任天津商学院（现为天津商业大学）会计系副主任。中国重要审计学专家入选者，在《会计研究》等专业学术刊物发表学术论文 100 余篇，出版专著、合著等 50 余部；主持完成国家自然科学基金等国家级项目 3 项，主持或参研教育部、审计署、财政部、天津市社科等省部级科研项目多项；获天津市社会科学优秀成果一等奖、二等奖等奖项多项。
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 年留校在会计系任教至今，2000 年评为讲师。职业资质为中国注册会计师，上市公司独立董事认证。有丰富的教学实践经验，在教学方面，擅长教授英国特许会计师资格、中国注册会计师资格培训课程、会计审计史等。
沙宏泉	男，1974 年出生，汉族，天津市人，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职务。国家财政部采购专家、天津市政府采购专家、天津市科委科技专家、天津市建委技术专家、天津市智能制造专项评审专家、天津市新型企业家培养工程入选企业家、2016 中国智慧城市杰出贡献人物、中国智慧城市论坛专家、中国低碳智慧园区产业联盟理事、中国新型智慧城市建设促进会理事、天津工大网络安全与保密研究所顾问。
罗小英	女，汉族，1968 年 7 月出生，四川中江人，2007 年 1 月加入中国共产党，1990 年 7 月参加工作，全日制大学学历，工商管理硕士，法律顾问。现任天津渤海化工集团有限责任公司资本运营管理部部长。
戴宜丰	男，汉族，1984 年 5 月出生，江西萍乡人，2005 年 11 月加入中国共产党，2006 年 7 月参加工作，全日制大学学历，管理学学士，高级会计师。现任天津渤海化工集团有限责任公司审计部副部长。
刘伟	男，汉族，1973 年 1 月出生，山东聊城人，1992 年 11 月参加工作，大专学历，现任天津环球磁卡集团有限公司审计中心副主任（试用期一年）。
杨志新	男，汉族，1961 年 5 月出生，天津人，1985 年 6 月加入中国共产党，1981 年 7 月参加工作，大学学历，高级政工师，现任天津环球磁卡股份有限公司磁卡事业部党委副书记。
李建义	男，汉族，1978 年 11 月出生，天津人，1998 年 12 月加入中国共产党，2001 年 7 月参加工作，全日制大学学历，工学学士，助理工程师。现任天津渤海石化有限公司综合办公室主任、人力资源部部长、审计法务部部长。
程海如	男，汉族，1971 年 1 月出生，山西左权人，1997 年 7 月加入中国共产党，1992 年 7 月参加工作，全日制大学学历，经济师。现任天津环球磁卡股份有限公司副总经理，天津渤海石化有限公司副总经理。
高勇峰	男，汉族，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、天津环球磁卡股份有限公司董事、总经理、党委副书记。现任天津环球磁卡股份有限公司副总经理。
李薇	女，汉族，1979 年 11 月出生，天津宁河人，2018 年 9 月加入中国共产党，2003 年 7 月参加工作，全日制大学学历，会计硕士，高级会计师。现任天津环球磁卡股份有限公司财务总监，天津渤海石化有限公司财务负责人。
张尧	男，蒙古族，1982 年出生，全日制大学学历，会计学专业。2004 年 6 月进入天津环球磁卡股份有限公司工作，历任公司财务部主管、审计部部长。2010 年 3 月起任公司金融证券部部长、审计部部长（兼），2018 年 3 月起担任公司董事会秘书。
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副部长。
梁津明	男，1954 年出生，中共党员，大学本科，法学教授。现任中国行政法学会研究会常务理事、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。

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
何敏	天津渤海化工集团有限责任公司	副总法律顾问、企业管理办公室主任、法律事务部部长	2020年3月12日	2023年3月11日
姜春晖	天津环球磁卡集团有限公司	副总经理、董事会秘书兼天津万华股份有限公司党委书记董事长、天津市人民印刷厂厂长	2016年8月25日	2023年3月11日
罗小英	天津渤海化工集团有限责任公司	资本运营管理部部长	2020年3月12日	2023年3月11日
戴宜丰	天津渤海化工集团有限责任公司	审计部副部长	2020年3月12日	2023年3月11日
常建良	天津一德投资集团公司	董事、副总裁	2016年8月25日	2023年3月11日
关宏颖	天津天保控股有限公司	财务部财务管理专员	2019年12月11日	2023年3月11日
赵静	天津天保控股有限公司	计划财务部副部长	2016年8月25日	2019年12月11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	2016年8月25日	2023年3月11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	2023年3月11日
张俊民	天津财经大学	教授	2019年10月31日	2023年3月11日
梁津明	天津师范大学	教授	2016年8月25日	2019年10月31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 222 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
赵静	董事	离任	股东委派换人
关宏颖	董事	选举	股东委派换人
梁津明	独立董事	离任	任职满六年辞职
张俊民	独立董事	选举	独立董事空缺

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	796
主要子公司在职员工的数量	5
在职员工的数量合计	801
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1,268
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	356
销售人员	29
技术人员	83
财务人员	15
行政人员	120
服务人员	107
合计	710
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	17
本科	188
大专	135
中专及以下	369
合计	710

(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

2019年，在延续常规性培训的基础上，结合公司各类人员素质情况和发展需要，重点开展对中高层管理能力提升的培训。在对中高层干部进行问卷调查、摸底分析，进行归纳总结，整理出中高层领导的培训需求，终制定了一套切合实际需求的中高层管理能力提升培训方案，培训过程中改变传统培训方式，改用分组听课、分组讨论的方式，力求培训课堂的参与度和活跃度，保障了培训的效果。

(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、上海证券交易所所有法律法规的要求，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。公司严格遵照《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。报告期内修订完善了《天津环球磁卡股份有限公司关联交易管理制度》。

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
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 16 日	www.sse.com.cn	2019 年 5 月 19 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 10 月 31 日	www.sse.com.cn	2019 年 11 月 1 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 12 月 11 日	www.sse.com.cn	2019 年 12 月 12 日
2019 年第三次临时股东大会	2019 年 12 月 17 日	www.sse.com.cn	2019 年 12 月 18 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 出席股东大会的次数
		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	
郭锴	否	13	13	0	0	0	否	4
高勇峰	否	13	13	0	0	0	否	4
李金宏	否	13	13	0	0	0	否	4
刘兴刚	否	13	13	0	0	0	否	4
常建良	否	13	13	0	0	0	否	4
赵静	否	9	9	0	0	0	否	1
关宏颖	否	1	1	0	0	0	否	1
梁津明	是	9	9	0	0	0	否	2
柳士明	是	13	13	0	0	0	否	4
沙宏泉	是	13	13	0	0	0	否	4
张俊民	是	4	4	0	0	0	否	2

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	13
-------------	----

其中：现场会议次数	13
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 2019 年度财务报告审议、年报、季报编制监督、年审会计师工作监督与评价、更换 2019 年审计机构等。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 2019 年度财务会计报表提交董事和审核。

董事会提名委员会对变更董事会秘书发表了意见，为董事会聘任高级管理人员提供了专业的意见。

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

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

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

公司编制并披露了《2019 年内部控制自我评价报告》，详见 2020 年 4 月 24 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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

公司编制并披露了《2019 年内部控制审计报告》，详见 2020 年 4 月 24 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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

大信审字[2020]第 31-00135 号

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“贵公司”或“天津磁卡公司”）的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

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，公允反映了贵公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司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，我们独立于贵公司，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、 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。

（一） 应收账款的减值

1. 事项描述

如财务报表附注五、（三）“应收账款”所述，2019 年 12 月 31 日，天津磁卡公司应收账款价值为 10,580.02 万元，由于应收账款余额重大且坏账准备的评估涉及管理层的重大判断，因此将应收账款坏账准备的计提作为关键审计事项。

2. 审计应对

（1）对天津磁卡公司信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试。

(2) 分析应收款项坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、账龄计提坏账比例的判断、单独计提坏账准备的判断等。

(3) 通过分析应收账款的账龄情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性。

(4) 获取坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账准备计提金额是否准确。

(二) 存货跌价准备

1. 事项描述

如财务报表附注五、(六)“存货”所述，2019 年 12 月 31 日，天津磁卡公司存货价值为 3,140.03 万元，天津磁卡公司存货跌价采用成本与可变现净值孰低法。鉴于天津磁卡公司存货账面价值占流动资产比例较高，对财务报表影响较为重大，且存货年末账面价值的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，为此我们确定存货减值准备的计提作为关键审计事项。

2. 审计应对

针对天津磁卡公司在计算存货跌价准备时所使用假设的合理性，我们通过以下方法获取审计证据：

(1) 评估天津磁卡公司存货跌价准备计提政策，特别是库龄较长存货周转情况。

(2) 通过对账面成本与售价的对比，抽样验证存货的价值，以确认存货的计价采用了成本与可变现净值孰低的方法。

(3) 根据存货跌价准备计提政策，重新计算存货跌价准备的金额。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2019 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并不涵盖其他信息，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。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、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，就可能对贵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贵公司不能持续经营。

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

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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：程端世

（项目合伙人）

中国·北京中国注册会计师：王磊

二〇二〇年四月二十三日

二、财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年12月31日	2018年12月31日
----	----	-------------	-------------

流动资产：			
货币资金	第十一节、七、1	95,920,340.92	180,904,010.23
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	第十一节、七、2	415,822.27	
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	105,800,200.16	129,961,413.70
应收款项融资			
预付款项	第十一节、七、7	5,680,995.94	5,760,511.42
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	第十一节、七、8	1,737,148.98	2,858,645.68
其中：应收利息			
应收股利		27,257.74	27,257.74
买入返售金融资产			
存货	第十一节、七、9	31,400,310.53	26,545,185.63
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		240,954,818.80	346,029,766.66
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			14,973,928.79
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	第十一节、七、16	119,258,620.02	126,833,918.55
其他权益工具投资	第十一节、七、17	21,734,949.05	
其他非流动金融资产	第十一节、七、18	18,928,487.38	
投资性房地产			
固定资产	第十一节、七、20	92,244,814.05	62,289,897.32
在建工程	第十一节、七、21	308,407.08	32,264,331.01
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	第十一节、七、25	16,551,487.07	17,114,005.83
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	第十一节、七、30	4,201,588.49	
非流动资产合计		273,228,353.14	253,476,081.50
资产总计		514,183,171.94	599,505,848.16

流动负债：			
短期借款	第十一节、七、31		14,900,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	84,656,091.49	91,074,854.50
预收款项	第十一节、七、36	6,686,913.76	9,074,555.50
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	第十一节、七、37	9,210,184.83	11,361,383.07
应交税费	第十一节、七、38	57,925,468.36	60,170,860.79
其他应付款	第十一节、七、39	270,189,984.95	282,682,622.75
其中：应付利息			
应付股利		9,568,416.23	9,568,416.23
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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、42		11,138,022.30
流动负债合计		428,668,643.39	480,402,298.91
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	第十一节、七、49	360,000.00	
递延所得税负债	第十一节、七、29	3,085,574.73	40,640.14
其他非流动负债	第十一节、七、50	2,040,000.00	2,200,000.00
非流动负债合计		5,485,574.73	2,240,640.14
负债合计		434,154,218.12	482,642,939.05
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	第十一节、七、51	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、53	135,067,831.62	135,067,831.62
减：库存股			

其他综合收益	第十一节、七、55	17,217,750.90	230,290.56
专项储备			
盈余公积	第十一节、七、57	44,964,098.71	44,964,098.71
一般风险准备			
未分配利润	第十一节、七、58	-720,560,474.83	-638,528,242.39
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		87,960,253.40	153,005,025.50
少数股东权益		-7,931,299.58	-36,142,116.39
所有者权益(或股东权益) 合计		80,028,953.82	116,862,909.11
负债和所有者权益(或股东 权益) 总计		514,183,171.94	599,505,848.16

法定代表人：周汽主管会计工作负责人：李薇会计机构负责人：李薇

母公司资产负债表

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		95,806,975.15	179,682,548.20
交易性金融资产		415,822.27	
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、十六、1	105,540,977.07	129,598,699.46
应收款项融资			
预付款项		5,680,995.94	5,760,511.42
其他应收款	第十一节、十六、2	3,766,734.01	6,169,841.42
其中：应收利息			
应收股利		27,257.74	27,257.74
存货		31,400,310.53	26,545,185.63
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		242,611,814.97	347,756,786.13
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			14,973,928.79
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	第十一节、十六、3	119,258,620.02	126,833,918.55
其他权益工具投资		21,734,949.05	
其他非流动金融资产		18,928,487.38	
投资性房地产			

固定资产		59,786,954.11	61,821,262.23
在建工程		308,407.08	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		16,176,996.40	16,707,415.96
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		4,201,588.49	
非流动资产合计		240,396,002.53	220,336,525.53
资产总计		483,007,817.50	568,093,311.66
流动负债：			
短期借款			14,900,000.00
交易性金融负债			
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		81,101,499.86	86,399,572.43
预收款项		6,086,913.76	7,747,180.07
应付职工薪酬		9,139,197.81	10,576,773.30
应交税费		46,585,448.27	48,948,983.92
其他应付款		223,082,088.93	226,179,287.81
其中：应付利息			
应付股利		9,568,416.23	9,568,416.23
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		365,995,148.63	394,751,797.53
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		360,000.00	
递延所得税负债		3,085,574.73	40,640.14
其他非流动负债		2,040,000.00	2,200,000.00
非流动负债合计		5,485,574.73	2,240,640.14
负债合计		371,480,723.36	396,992,437.67
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		611,271,047	611,271,047
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		17,217,750.90	230,290.56
专项储备			
盈余公积		44,964,098.71	44,964,098.71
未分配利润		-696,993,634.09	-620,432,393.90
所有者权益（或股东权益）合计		111,527,094.14	171,100,873.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计		483,007,817.50	568,093,311.66

法定代表人：周恂主管会计工作负责人：李薇会计机构负责人：李薇

合并利润表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业总收入		104,004,658.08	145,291,979.43
其中：营业收入	第十一节、七、59	104,004,658.08	145,291,979.43
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		186,355,388.02	187,211,143.99
其中：营业成本	第十一节、七、59	95,862,274.85	117,232,264.14
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	第十一节、七、60	1,280,682.08	2,187,336.39
销售费用	第十一节、七、61	4,985,470.62	3,304,037.13
管理费用	第十一节、七、62	72,222,764.52	54,617,628.08
研发费用	第十一节、七、63	12,267,185.24	9,610,784.52
财务费用	第十一节、七、64	-262,989.29	259,093.73
其中：利息费用		96,178.50	425,446.91
利息收入		397,183.85	195,606.40
加：其他收益	第十一节、七、65	759,309.78	

投资收益（损失以“-”号填列）	第十一节、七、66	-10,055,544.36	39,049,906.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-7,575,298.53	-15,379,918.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	第十一节、七、68	1,215,148.51	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	第十一节、七、69	527,728.78	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	第十一节、七、70	-439,082.09	1,965,457.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）	第十一节、七、71	4,009,541.40	73,778,732.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-86,333,627.92	72,874,931.93
加：营业外收入	第十一节、七、72	8,167,796.21	1,547,443.00
减：营业外支出	第十一节、七、73	1,860,288.47	2,648,582.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-80,026,120.18	71,773,792.83
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-80,026,120.18	71,773,792.83
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-80,026,120.18	71,773,792.83
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-79,852,106.04	72,482,932.09
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-174,014.14	-709,139.26
六、其他综合收益的税后净额		-4,718,884.38	-273,442.43
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-4,718,884.38	-273,442.43
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-4,718,884.38	
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动		-4,718,884.38	
（4）企业自身信用风险公允价值			

变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			-273,442.43
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			-273,442.43
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二) 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		-84,745,004.56	71,500,350.40
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-84,570,990.42	72,209,489.66
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-174,014.14	-709,139.26
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.13	0.12
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.13	0.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：周恂 主管会计工作负责人：李薇 会计机构负责人：李薇

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	第十一节、十六、4	104,000,658.08	145,291,979.43
减：营业成本	第十一节、十六、4	95,819,880.66	117,072,779.22
税金及附加		1,208,383.28	1,976,510.00
销售费用		4,985,470.62	3,214,747.33
管理费用		70,331,752.60	51,710,510.40
研发费用		12,267,185.24	9,610,784.52
财务费用		-263,182.23	263,955.90
其中：利息费用		96,178.50	425,446.91
利息收入		392,804.59	183,741.71
加：其他收益		759,309.78	
投资收益(损失以“-”号填	第十一节、十	-6,000,221.29	-10,314,469.33

列)	六、5		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-7,575,298.53	-15,379,918.83
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		1,215,148.51	
信用减值损失(损失以“-”号填列)		53,385.65	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-439,082.09	7,215,994.54
资产处置收益(损失以“-”号填列)		4,132,030.56	73,778,732.50
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-80,628,260.97	32,122,949.77
加：营业外收入		8,167,796.21	1,547,443.00
减：营业外支出		1,860,288.47	2,066,302.48
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-74,320,753.23	31,604,090.29
减：所得税费用			
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-74,320,753.23	31,604,090.29
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(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		-4,718,884.38	-273,442.43
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-4,718,884.38	
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		-4,718,884.38	
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			-273,442.43
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			-273,442.43
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			

7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-79,039,637.61	31,330,647.86
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：周恂 主管会计工作负责人：李薇 会计机构负责人：李薇

合并现金流量表
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
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		133,253,851.83	158,596,767.00
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		366,872.58	3,334.59
收到其他与经营活动有关的现金	第十一节、七、76(1)	10,684,524.91	11,192,249.03
经营活动现金流入小计		144,305,249.32	169,792,350.62
购买商品、接受劳务支付的现金		104,848,903.48	111,083,789.57
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		66,765,776.97	66,033,160.89
支付的各项税费		5,592,826.39	13,220,680.53
支付其他与经营活动有关的现金	第十一节、七、76(2)	39,959,564.31	22,640,724.99
经营活动现金流出小计		217,167,071.15	212,978,355.98
经营活动产生的现金流量净额		-72,861,821.83	-43,186,005.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		730,899.00	365,449.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,263,900.00	100,772,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			4,683,989.37
收到其他与投资活动有关的现金	第十一节、七、76(3)		67,044,815.11
投资活动现金流入小计		4,994,799.00	172,866,253.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,267,315.00	2,465,624.54
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		854,117.56	
投资活动现金流出小计		2,121,432.56	2,465,624.54
投资活动产生的现金流量净额		2,873,366.44	170,400,629.44
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			14,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			14,900,000.00
偿还债务支付的现金		14,900,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		96,178.50	425,446.91
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		14,996,178.50	5,425,446.91
筹资活动产生的现金流量净额		-14,996,178.50	9,474,553.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,956.36	9,763.07
五、现金及现金等价物净增加额		-84,980,677.53	136,698,940.24
加：期初现金及现金等价物余额		180,243,076.13	43,544,135.89
六、期末现金及现金等价物余额		95,262,398.60	180,243,076.13

法定代表人：周恽 主管会计工作负责人：李薇 会计机构负责人：李薇

母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
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		133,249,851.83	157,986,767.00
收到的税费返还		576.24	3,334.59
收到其他与经营活动有关的现金		8,731,837.70	6,058,358.12
经营活动现金流入小计		141,982,265.77	164,048,459.71
购买商品、接受劳务支付的现金		104,780,776.06	110,919,063.57
支付给职工及为职工支付的现金		66,069,406.11	61,142,805.96
支付的各项税费		5,512,748.24	13,036,823.00
支付其他与经营活动有关的现金		38,227,178.49	21,274,694.72

经营活动现金流出小计		214,590,108.90	206,373,387.25
经营活动产生的现金流量净额		-72,607,843.13	-42,324,927.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		730,899.00	365,449.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,263,900.00	100,772,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			4,700,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			67,044,815.11
投资活动现金流入小计		4,994,799.00	172,882,264.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,267,315.00	2,465,624.54
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		1,267,315.00	2,465,624.54
投资活动产生的现金流量净额		3,727,484.00	170,416,640.07
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			14,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			14,900,000.00
偿还债务支付的现金		14,900,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		96,178.50	425,446.91
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		14,996,178.50	5,425,446.91
筹资活动产生的现金流量净额		-14,996,178.50	9,474,553.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,956.36	9,594.25
五、现金及现金等价物净增加额		-83,872,581.27	137,575,859.87
加：期初现金及现金等价物余额		179,021,614.10	41,445,754.23
六、期末现金及现金等价物余额		95,149,032.83	179,021,614.10

法定代表人：周恽 主管会计工作负责人：李薇 会计机构负责人：李薇

合并所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度											少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	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			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	611,271,047.00				135,067,831.62		230,290.56		44,964,098.71		-638,528,242.39		153,005,025.50	-36,142,116.39	116,862,909.11
加：会计政策变更							21,706,344.72				-2,180,126.40		19,526,218.32		19,526,218.32
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				135,067,831.62		21,936,635.28		44,964,098.71		-640,708,368.79		172,531,243.82	-36,142,116.39	136,389,127.43
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-4,718,884.38				-79,852,106.04		-84,570,990.42	28,210,816.81	-56,360,173.61
(一)综合收益总额							-4,718,884.38				-79,852,106.04		-84,570,990.42	-174,014.14	-84,745,004.56
(二)所有者投入和减少资															

本														
1. 所有者投入的普通股														
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他											28,384,830.95	28,384,830.95	
四、本期末余额	611,271,047.00			135,067,831.62	17,217,750.90	44,964,098.71	-720,560,474.83	87,960,253.40	-7,931,299.58			80,028,953.82	

项目	2018 年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	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			其他
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	611,271,047.00				135,067,831.62		503,732.99	44,964,098.71			-733,301,750.36	58,504,959.96	-35,447,600.09	23,057,359.87
加：会计政策变更														

2019 年年度报告

前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年期初余额	611271047.00			135,067,831.62		503,732.99	44,964,098.71	-733,301,750.36	58,504,959.96	-35,447,600.09	23,057,359.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						-273,442.43		94,773,507.97	94,500,065.54	-694,516.30	93,805,549.24
（一）综合收益总额						-273,442.43		72,482,932.09	72,209,489.66	-709,139.26	71,500,350.40
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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								22,290,575.88	22,290,575.88	14,622.96	22,305,198.84

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. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益												
5. 其他综合 收益结转留 存收益												
6. 其他								22,290,575.88	22,290,575.88	14,622.96	22,305,198.84	
（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		230,290.56	44,964,098.71	-638,528,242.39	153,005,025.50	-36,142,116.39	116,862,909.11	

法定代表人：周汽主管会计工作负责人：李薇会计机构负责人：李薇

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本（或股 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		230,290.56		44,964,098.71	-620,432,393.90	171,100,873.99
加：会计政策变更							21,706,344.72			-2,240,486.96	19,465,857.76
前期差错更正											

2019 年年度报告

其他									
二、本年期初余额	611,271,047.00			135,067,831.62		21,936,635.28	44,964,098.71	-622,672,880.86	190,566,731.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						-4,718,884.38		-74,320,753.23	-79,039,637.61
（一）综合收益总额						-4,718,884.38		-74,320,753.23	-79,039,637.61
（二）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入的普通股									
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. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他综合收益结转留存收益									
6. 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		17,217,750.90	44,964,098.71	-696,993,634.09	111,527,094.14

项目	2018 年度								
	实收资本（或股	其他权益工具	资本公积	减：库	其他综合收益	专项	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计

2019 年年度报告

	本)	优先股	永续债	其他	存股	储备				
一、上年期末余额	611,271,047.00				135,067,831.62	503,732.99	44,964,098.71	-652,036,484.19	139,770,226.13	
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	503,732.99	44,964,098.71	-652,036,484.19	139,770,226.13	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						-273,442.43		31,604,090.29	31,330,647.86	
（一）综合收益总额						-273,442.43		31,604,090.29	31,330,647.86	
（二）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入的普通股										
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. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 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	230,290.56	44,964,098.71	-620,432,393.90	171,100,873.99	

法定代表人：周汽主管会计工作负责人：李薇会计机构负责人：李薇

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，证券代码：600800。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，非流通股向流通股每 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》。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司纳入合并范围的子公司共 3 户，详见第十一节八“在其他主体中的权益”。公司本期合并范围与上年度相比减少 5 家。

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 2019 年度纳入合并范围的子公司共 3 户。本公司本年度合并范围较上年度相比减少 5 户。

截止 2018 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
天津市人民印刷厂储运服务部	全资子公司	100	100
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。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

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

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期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

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方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。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日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之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对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，经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差额，计入当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

5. 处置子公司的会计处理

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，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对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（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

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. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，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，不

改变其记账本位币金额。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。

2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

(1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

(2) 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，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，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，在终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(2) 金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

11. 应收票据**应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**适用 不适用**12. 应收账款****应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**适用 不适用**13. 应收款项融资**适用 不适用**14. 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**适用 不适用**15. 存货**适用 不适用**1. 存货的分类**

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。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. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货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

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16. 持有待售资产适用 不适用**17. 债权投资****(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**适用 不适用**18. 其他债权投资****(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**适用 不适用

19. 长期应收款**(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

20. 长期股权投资

√适用 □不适用

(1) 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方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；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

21. 投资性房地产

不适用

22. 固定资产**(1). 确认条件**

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、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。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该

固定资产的成本能够可靠地计量。

(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

三

(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

23. 在建工程

适用 不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

24. 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。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	50	直线法
软件使用权	10	直线法

使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，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，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，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。

30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利时，在下列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；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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(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，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

32. 租赁负债

□适用 √不适用

33. 预计负债

√适用 □不适用

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

34. 股份支付

√适用 □不适用

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，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的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

36. 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，且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。

根据上述原则，本公司根据合同要求组织生产，依照客户要求组织送货，于仓库发出产品后开具出库单，客户收到货物签收后，本公司获得收取货款的权利，同时确认销售收入。

(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，已发生的劳务成本计入当期损益。

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。

37. 政府补助

√适用 □不适用

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 递延所得税资产的确认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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间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，则减记递延所得税资产的账面价值。

(3) 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

预期信用损失的确定方法及会计处理方法

A. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期

的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合 1：账龄组合

应收票据组合 1：银行票据

应收票据组合 2：商业票据

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。对于包含重大融资成分的应收款项、和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

（4）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：账龄组合

B. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

41. 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)
财政部于 2017 年分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。	第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》	

其他说明

①财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。②财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

经本公司第八届董事会第二十次会议于 2019 年 4 月 25 日决议通过，本公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

2. 会计政策变更的影响

①执行新金融工具准则的影响

A、对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

a、对合并财务报表的影响

合并报表项目	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日
资产：			
可供出售金融资产	14,973,928.79	-14,973,928.79	
交易性金融资产		372,435.77	372,435.77

合并报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
其他权益工具投资		27,286,577.74	27,286,577.74
其他非流动金融资产		17,750,217.40	17,750,217.40
应收账款	129,961,413.70	-6,864,307.15	123,097,106.55
其他应收款	2,858,645.68	-173,605.72	2,685,039.96
负债：			
递延所得税负债	40,640.14	3,871,170.93	3,911,811.07
股东权益：			
其他综合收益	230,290.56	21,706,344.72	21,936,635.28
年初未分配利润	-638,528,242.39	-2,180,126.40	-640,708,368.79

b、对母公司财务报表的影响

母公司报表项目	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日
资产：			
可供出售金融资产	14,973,928.79	-14,973,928.79	
交易性金融资产		372,435.77	372,435.77
其他权益工具投资		27,286,577.74	27,286,577.74
其他非流动金融资产		17,750,217.40	17,750,217.40
应收账款	129,598,699.46	-6,863,977.00	122,734,722.46
其他应收款	6,142,583.68	-234,296.43	5,908,287.25
负债：			
递延所得税负债	40,640.14	3,871,170.93	3,911,811.07
股东权益：			
其他综合收益	230,290.56	21,706,344.72	21,936,635.28
年初未分配利润	-620,432,393.90	-2,240,486.96	-622,672,880.86

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。

B、首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

a、对合并财务报表的影响

2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计	372,435.77	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	372,435.77

2018年12月31日(变更前)			2019年1月1日(变更后)		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
	入其他综合收益 (权益工具)				
	以成本计量(权益工具)	14,601,493.02	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	17,750,217.40
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	27,286,577.74
应收账款	摊余成本	129,961,413.70	应收账款	摊余成本	123,097,106.55
其他应收款	摊余成本	2,858,645.68	其他应收款	摊余成本	2,685,039.96

b、对母公司财务报表的影响

2018年12月31日(变更前)			2019年1月1日(变更后)		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)	372,435.77	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	372,435.77
	以成本计量(权益工具)	14,601,493.02	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	17,750,217.40
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	27,286,577.74
应收账款	摊余成本	129,961,413.70	应收账款	摊余成本	123,097,106.55
其他应收款	摊余成本	2,858,645.68	其他应收款	摊余成本	2,685,039.96

C、首次执行日，金融资产减值准备调节表

a、对合并财务报表的影响

计量类别	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
摊余成本:				
应收账款减值准备	133,975,078.07		6,864,307.15	140,839,385.22
其他应收款减值准备	83,656,999.75		173,605.72	83,830,605.47

a、对母公司财务报表的影响

计量类别	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
摊余成本:				
应收账款减值准备	83,007,663.49		6,863,977.00	89,871,640.49
其他应收款减值准备	205,800,403.76		234,296.43	206,034,700.19

D、对2019年1月1日留存收益和其他综合收益的影响

项目	合并未分配利润	合并盈余公积	合并其他综合收益
2018年12月31日	-638,528,242.39	44,964,098.71	230,290.56
1、将可供出售金融资产重分类为其他权益工具投资并重新计量	4,627,495.91		21,936,635.28
2、将可供出售金融资产重分类为交易性金融资产并重新计量	230,290.56		-230,290.56
3、应收账款减值的重新计量	-6,864,307.15		
4、其他应收款减值的重新计量	-173,605.72		
2019年1月1日	-640,708,368.79	44,964,098.71	21,936,635.28

②执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	180,904,010.23	180,904,010.23	0
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	0	372,435.77	372,435.77
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	129,961,413.70	123,097,106.55	-6,864,307.15
应收款项融资			
预付款项	5,760,511.42	5,760,511.42	0
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,858,645.68	2,685,039.96	-173,605.72
其中: 应收利息			
应收股利	27,257.74	27,257.74	0
买入返售金融资产			
存货	26,545,185.63	26,545,185.63	0
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	346,029,766.66	339,364,289.56	-6,665,477.10
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	14,973,928.79	0	-14,973,928.79
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	126,833,918.55	126,833,918.55	0
其他权益工具投资	0	27,286,577.74	27,286,577.74
其他非流动金融资产	0	17,750,217.40	17,750,217.40
投资性房地产			0
固定资产	62,289,897.32	62,289,897.32	0
在建工程	32,264,331.01	32,264,331.01	0
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	17,114,005.83	17,114,005.83	0

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	0	0	0
非流动资产合计	253,476,081.50	283,538,947.85	30,062,866.35
资产总计	599,505,848.16	622,903,237.41	23,397,389.25
流动负债：			
短期借款	14,900,000.00	14,900,000.00	0
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	91,074,854.50	91,074,854.50	0
预收款项	9,074,555.50	9,074,555.50	0
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	11,361,383.07	11,361,383.07	0
应交税费	60,170,860.79	60,170,860.79	0
其他应付款	282,682,622.75	282,682,622.75	0
其中：应付利息			
应付股利	9,568,416.23	9,568,416.23	0
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	11,138,022.30	11,138,022.30	0
流动负债合计	480,402,298.91	480,402,298.91	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益			
递延所得税负债	40,640.14	3,911,811.07	3,871,170.93
其他非流动负债	2,200,000.00	2,200,000.00	0
非流动负债合计	2,240,640.14	6,111,811.07	3,871,170.93
负债合计	482,642,939.05	486,514,109.98	3,871,170.93
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	611,271,047.00	611,271,047.00	0
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	0
减：库存股			
其他综合收益	230,290.56	21,936,635.28	21,706,344.72
专项储备			
盈余公积	44,964,098.71	44,964,098.71	0
一般风险准备			
未分配利润	-638,528,242.39	-640,708,368.79	-2,180,126.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	153,005,025.50	172,531,243.82	19,526,218.32
少数股东权益	-36,142,116.39	-36,142,116.39	0
所有者权益（或股东权益）合计	116,862,909.11	136,389,127.43	19,526,218.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	599,505,848.16	622,903,237.41	23,397,389.25

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	179,682,548.20	179,682,548.20	0
交易性金融资产	0	372,435.77	372,435.77
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	129,598,699.46	122,734,722.46	-6,863,977.00
应收款项融资			
预付款项	5,760,511.42	5,760,511.42	0
其他应收款	6,169,841.42	5,935,544.99	-234,296.43
其中：应收利息			
应收股利	27,257.74	27,257.74	0

存货	26,545,185.63	26,545,185.63	0
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	347,756,786.13	341,030,948.47	-6,725,837.66
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	14,973,928.79	0	-14,973,928.79
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	126,833,918.55	126,833,918.55	0
其他权益工具投资	0	27,286,577.74	27,286,577.74
其他非流动金融资产	0	17,750,217.40	17,750,217.40
投资性房地产			
固定资产	61,821,262.23	61,821,262.23	0
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	16,707,415.96	16,707,415.96	0
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	220,336,525.5	250,399,391.88	30,062,866.35
资产总计	568,093,311.66	591,430,340.35	23,337,028.69
流动负债：			
短期借款	14,900,000.00	14,900,000.00	0
交易性金融负债			
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	86,399,572.43	86,399,572.43	0
预收款项	7,747,180.07	7,747,180.07	0
应付职工薪酬	10,576,773.30	10,576,773.30	0
应交税费	48,948,983.92	48,948,983.92	0
其他应付款	226,179,287.81	226,179,287.81	0
其中：应付利息			
应付股利	9,568,416.23	9,568,416.23	0
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	394,751,797.53	394,751,797.53	0
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	40,640.14	3,911,811.07	3,871,170.93
其他非流动负债	2,200,000.00	2,200,000.00	
非流动负债合计	2,240,640.14	6,111,811.07	3,871,170.93
负债合计	396,992,437.67	400,863,608.60	3,871,170.93
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	611,271,047.00	611,271,047.00	0
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	0
减：库存股			
其他综合收益	230,290.56	21,936,635.28	21,706,344.72
专项储备			
盈余公积	44,964,098.71	44,964,098.71	0
未分配利润	-620,432,393.90	-622,672,880.86	-2,240,486.96
所有者权益（或股东权益）合计	171,100,873.99	190,566,731.75	19,465,857.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	568,093,311.66	591,430,340.35	23,337,028.69

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

42. 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	6%、13%、16%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，于 2019 年 1~3 月期间的适用税率为 16%，根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、国家税务总局、海关总署公告[2019]39 号）规定，自 2019 年 4 月 1 日起，适用税率调整为 13%。

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

根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，认定合格的高新技术企业可享受企业所得税优惠政策，减按 15%税率缴纳企业所得税。本公司因取得《高新技术企业证书》（证书编号为 GF201812000674），本年享受 15%的优惠税率。

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	15,239.02	38,461.85
银行存款	95,247,159.58	180,204,614.28
其他货币资金	657,942.32	660,934.10
合计	95,920,340.92	180,904,010.23
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、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	415,822.27	372,435.77
其中：		
权益工具投资	415,822.27	372,435.77
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	415,822.27	372,435.77

期初余额与上年年末余额（2018年12月31日）的差异详见会计政策变更差异说明。

其他说明：

□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

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	53,708,993.92
1 至 2 年	46,398,226.63
2 至 3 年	11,634,255.44
3 年以上	
3 至 4 年	8,060,672.70
4 至 5 年	4,219,684.07
5 年以上	87,261,230.63
合计	211,283,063.39

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	10,859,013.70	4.89	10,859,013.70	100.00	0	10,859,013.70	4.11	10,859,013.70	100.00	0
其中：										
按组合计提坏账准备	211,283,063.39	95.11	105,482,863.23	49.92	105,800,200.16	253,077,478.07	95.89	129,980,371.52	51.36	123,097,106.55
其中：										
以账龄作为信用风险特征	211,283,063.39	95.11	105,482,863.23	49.92	105,800,200.16	253,077,478.07	95.89	129,980,371.52	51.36	123,097,106.55
合计	222,142,077.09	/	116,341,876.93	/	105,800,200.16	263,936,491.77	/	140,839,385.22	/	123,097,106.55

期初余额与上年年末余额（2018年12月31日）的差异详见会计政策变更差异说明。

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	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	预计无法收回
上海津卡实业有限公司	140,747.50	140,747.50	100.00	预计无法收回
合计	10,859,013.70	10,859,013.70	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:以账龄作为信用风险特征

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	53,708,993.92	2,685,449.69	5.00
1至2年	46,398,226.63	4,639,822.66	10.00
2至3年	11,634,255.44	3,490,276.64	30.00
3至4年	8,060,672.70	4,030,336.35	50.00
4至5年	4,219,684.07	3,375,747.26	80.00
5年以上	87,261,230.63	87,261,230.63	100.00
合计	211,283,063.39	105,482,863.23	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

√适用 □不适用

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	129,980,371.52		10,859,013.70	140,839,385.22
期初余额在本期重新评估后				-
本期计提	7,903,487.90			7,903,487.90
本期转回	5,363,825.80			5,363,825.80
本期转销				-
本期核销	3,115,314.59			3,115,314.59

其他变动 (坏账增加为+, 减少为-)	-23,921,855.80			-23,921,855.80
期末余额	105,482,863.23		10,859,013.70	116,341,876.93

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	140,839,385.22	7,903,487.90	5,363,825.80	3,115,314.59	-23,921,855.80	116,341,876.93
合计	140,839,385.22	7,903,487.90	5,363,825.80	3,115,314.59	-23,921,855.80	116,341,876.93

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
本年度回收货款转回金额	5,098,475.80	收款
天津开发区社保中心	265,350.00	经对账,系以前年度重复确认收入,现予以冲回
合计	5,363,825.80	/

其他说明：

由于子公司天津环球高新造纸网业有限公司、天津环球特种丝有限公司、天津环球磁卡营销有限公司、天津市环球蔡伦纸业有限公司、天津环球磁卡商贸发展有限公司于本期注销，不纳入合并范围，共计减少应收账款坏账准备 23,921,855.80 元。

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,115,314.59

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
许昌捷通公共交通有限公司	货款	172,457.00	无法收回	总经理办公会议	否
历史质量问题款项	货款	2,942,857.59	无法收回	总经理办公会议	否
合计	/	3,115,314.59	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 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

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
武汉小码联城科技有限公司	18,158,287.00	8.17	1,621,013.70
杭州市公共交通云科技有限公司	17928249.83	8.07	1792824.98
山东省人力资源社会保障信息中心	16535865.15	7.44	1,730,969.73
日本卡科技股份有限公司	10,718,266.20	4.82	10,718,266.20
河北省农村信用合作联社	6,791,846.28	3.06	572,380.30
合计	70,132,514.46	31.56	16,435,454.91

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、 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	5,680,995.94	100.00	5,449,205.90	94.60
1 至 2 年			311,305.52	5.40
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	5,680,995.94	100.00	5,760,511.42	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	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
北京华大金码科技发展有限公司	1,619,239.10	28.50
津燃华润燃气有限公司	674,487.35	11.87
福建极智电子科技有限公司	627,000.00	11.04
北京银联金卡科技有限公司	500,000.00	8.80
广东冠豪高新技术股份有限公司	450,000.00	7.92
合计	3,870,726.45	68.13

其他说明

适用 不适用**8、其他应收款**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	27,257.74	27,257.74
其他应收款	1,709,891.24	2,657,782.22
合计	1,737,148.98	2,685,039.96

其他说明：

适用 不适用**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**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(4). 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	27,257.74
合计	27,257.74	27,257.74

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利适用 不适用**(6). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(7). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	

1 年以内小计	1,816,366.56
1 至 2 年	2,928,629.67
2 至 3 年	4,513,074.99
3 年以上	
3 至 4 年	16,658,515.26
4 至 5 年	13,177,222.95
5 年以上	164,439,366.75
合计	203,533,176.18

(8). 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	4,592,274.15	8,834,261.59
往来款	198,940,902.03	77,654,126.10
合计	203,533,176.18	86,488,387.69

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	53,651,077.91		30,179,527.56	83,830,605.47
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	582,106.59			582,106.59
本期转回	5,329,969.26		700,000.00	6,029,969.26
本期转销				
本期核销	114,391.60			114,391.60
其他变动	-7,900,040.50		131,454,974.24	123,554,933.74
2019年12月31日余额	40,888,783.14		160,934,501.80	201,823,284.94

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

其他变动系子公司天津环球高新造纸网业有限公司、天津环球特种丝有限公司、天津环球磁卡营销有限公司、天津市环球蔡伦纸业有限公司、天津环球磁卡商贸发展有限公司于本期注销，不纳入合并范围，共计减少其他应收款坏账准备 123,554,933.74 元。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	83,830,605.47	582,106.59	6,029,969.26	114,391.60	123,554,933.74	201,823,284.94
合计	83,830,605.47	582,106.59	6,029,969.26	114,391.60	123,554,933.74	201,823,284.94

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
备用金	2,430,000.00	清查往来款项
中国造币总公司	245,566.93	收款
其他收回或转回	3,354,402.33	收款及费用入账
合计	6,029,969.26	/

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	114,391.60

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
历史质量问题款项	备用金	114,391.60	无法收回	总经理办公会议	否
合计	/	114,391.60	/	/	/

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(12). 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	89,389,959.97	1-5 年	43.92	89,389,959.97
天津环球磁卡营销有限公司	往来款	22,424,972.03	5 年以上	11.02	22,424,972.03
天津环球特种丝有限公司	往来款	18,813,028.53	2-5 年	9.24	18,813,028.53
天津环发房地产开发有限公司	往来款	13,536,115.85	5 年以上	6.65	13,536,115.85
天津市环球蔡伦纸业有 限公司	往来款	9,233,902.48	1-5 年以 上	4.48	9,233,902.48
合计	/	153,397,978.86	/	75.31	153,397,978.86

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 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

9、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	28,777,893.50	16,384,558.97	12,393,334.53	29,316,022.84	16,412,718.90	12,903,303.94
在产品	7,997,822.36	612,849.24	7,384,973.12	7,612,594.61	213,040.90	7,399,553.71
库存商品	3,192,394.75	1,835,924.96	1,356,469.79	2,482,644.94	1,796,397.54	686,247.40
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	10,450,510.04	184,976.95	10,265,533.09	5,713,151.27	157,070.69	5,556,080.58
合计	50,418,620.65	19,018,310.12	31,400,310.53	45,124,413.66	18,579,228.03	26,545,185.63

(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	16,412,718.90			28,159.93		16,384,558.97
在产品	213,040.90	399,808.34				612,849.24
库存商品	1,796,397.54	55,959.28		16,431.86		1,835,924.96
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	27,906.26				184,976.95
合计	18,579,228.03	483,673.88		44,591.79		19,018,310.12

(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

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

12、其他流动资产

适用 不适用

13、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 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

16、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											
成本法核算的子公司											
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	99,344,293.60			-3,748,926.58						95,595,367.02	
天津中钞纸业 有限公司	27,489,624.95			-3,826,371.95						23,663,253.00	
小计	126,833,918.55			-7,575,298.53						119,258,620.02	
合计	160,383,918.55			-7,575,298.53						152,808,620.02	33,550,000.00

17、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
天津清源置业股份有限公司	1,734,984.92	1,446,771.53
天津市南大科技实业发展有限公司		
日本卡科技股份有限公司		
天津滨海投资集团股份有限公司		25,000.00
中原百货集团股份有限公司	24,178.06	26,398.52
中加生物科技公司		
天津磁卡广告有限公司		
环球物联科技有限公司		
天津通卡智能网络科技股份有限公司	19,975,786.07	25,788,407.69
上海津卡实业有限公司		
合计	21,734,949.05	27,286,577.74

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：权益工具投资	18,928,487.38	17,750,217.40
合计	18,928,487.38	17,750,217.40

期初余额与上年年末余额（2018年12月31日）的差异详见会计政策变更差异说明。

其他说明：

□适用 √不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	92,244,814.05	62,289,897.32
固定资产清理		
合计	92,244,814.05	62,289,897.32

其他说明：

□适用 √不适用

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	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	408,641,713.45	5,996,115.33	19,416.13	9,454,639.57	21,484,580.96	1,824,915.17	530,994,703.12
2. 本期增加金额	32,264,331.01	881,396.22	230,325.95		627,572.41	135,031.79	2,163.21	34,140,820.59
(1) 购置	32,264,331.01	881,396.22	230,325.95		627,572.41	135,031.79	2,163.21	34,140,820.59
(2) 在建工程转入								
(3) 企业合并增加								
3. 本期减少金额	514,822.51	5,532,921.36	1,388,697.74	19,416.13	227,560.35		87,270.43	7,770,688.52
(1) 处置或报废	514,822.51	5,532,921.36	1,221,327.74		227,560.35		29,632.43	7,526,264.39
(2) 其他			167,370.00	19,416.13			57,638.00	244,424.13
4. 期末余额	115,322,831.01	403,990,188.31	4,837,743.54		9,854,651.63	21,619,612.75	1,739,807.95	557,364,835.19
二、累计折旧								
1. 期初余额	40,414,890.66	326,546,950.43	4,832,428.33	17,235.76	8,803,561.17	20,425,099.34	1,715,889.94	402,756,055.63
2. 本期增加金额	1,951,089.36	1,337,952.70	258,883.07	495.6	131,903.80	122,618.02	1,318.20	3,804,260.75
(1) 计提	1,951,089.36	1,337,952.70	258,883.07	495.6	131,903.80	122,618.02	1,318.20	3,804,260.75
3. 本期减少金额	514,822.51	4,407,134.70	1,137,150.71	17,731.36	220,017.83		83,487.12	6,380,344.23
(1) 处置或报废	514,822.51	4,407,134.70	976,475.51		220,017.83		27,855.50	6,146,306.05
(2) 其他			160,675.20	17,731.36			55,631.62	234,038.18
4. 期末余额	41,851,157.51	323,477,768.43	3,954,160.69		8,715,447.14	20,547,717.36	1,633,721.02	400,179,972.15
三、减值准备								
1. 期初余额	1,202,475.12	64,351,774.01	86,694.80			245,375.30	62,430.94	65,948,750.17
2. 本期增加金额								
(1) 计提								
3. 本期减少金额		1,000,000.00	6,694.80				2,006.38	1,008,701.18
(1) 处置或报废		1,000,000.00						1,000,000.00
(2) 其他			6,694.80				2,006.38	8,701.18
4. 期末余额	1,202,475.12	63,351,774.01	80,000.00			245,375.30	60,424.56	64,940,048.99
四、账面价值								
1. 期末账面价值	72,269,198.38	17,160,645.87	803,582.85		1,139,204.49	826,520.09	45,662.37	92,244,814.05
2. 期初账面价值	41,955,956.73	17,742,989.01	1,076,992.20	2,180.37	651,078.40	814,106.32	46,594.29	62,289,897.32

“其他减少”系子公司天津环球高新造纸网业有限公司、天津环球特种丝有限公司、天津环球磁卡营销有限公司、天津市环球蔡伦纸业有限公司、天津环球磁卡商贸发展有限公司于本期注销，不纳入合并范围所致

(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	102,797,228.21	77,837,815.22	23,585,278.77	1,374,134.22	
传导设备	195,670.00	189,269.60		6,400.40	
工具仪器	4,571,546.43	4,350,067.26	105,186.57	116,292.60	
其他设备	1,362,548.79	1,274,638.63	60,424.56	27,485.60	
运输设备	33,223.12	26,172.48		7,050.64	
合计	108,960,216.55	83,677,963.19	23,750,889.90	1,531,363.46	

(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
解放南路 325 号	40,004,867.37	土地证产权属于人民印刷厂，房产证产权为本公司。
环球化学-房屋建筑物	32,264,331.01	权证正在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

21、 在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	308,407.08	32,264,331.01
工程物资		
合计	308,407.08	32,264,331.01

其他说明：

□适用 √不适用

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				32,264,331.01		32,264,331.01
环球化学-设备	31,478,167.79	31,478,167.79		31,478,167.79	31,478,167.79	

环球磁卡-待安装设备	308,407.08		308,407.08			
合计	31,786,574.87	31,478,167.79	308,407.08	63,742,498.80	31,478,167.79	32,264,331.01

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
环球化学-房屋建筑工程		32,264,331.01		32,264,331.01		0						
合计		32,264,331.01		32,264,331.01			/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
环球化学-设备	31,478,167.79	项目失败
合计	31,478,167.79	/

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

□适用 √不适用

22、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

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□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	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	27,020,159.00			424,957.27	13,500,000.00	40,945,116.27
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	27,020,159.00			424,957.27	13,500,000.00	40,945,116.27
二、累计摊销						
1. 期初余额	10,024,158.94			306,951.50		10,331,110.44
2. 本期增加金额	520,023.04			42,495.72		562,518.76
(1) 计提	520,023.04			42,495.72		562,518.76
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	10,544,181.98			349,447.22		10,893,629.20
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					13,500,000.00	13,500,000.00
1. 期末账面价值	16,475,977.02			75,510.05		16,551,487.07
2. 期初账面价值	16,996,000.06			118,005.77		17,114,005.83

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------	------	------	------	------

或形成商誉的事项		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

(2). 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		
天津环球化学科技有限公司	6,800,000.00					6,800,000.00
合计	6,800,000.00					6,800,000.00

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□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				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动	20,256,177.52	3,038,426.62	25,807,806.21	3,871,170.93
交易性金融资产公允价值变动	314,317.57	47,148.11	270,931.07	40,640.14
合计	20,570,495.09	3,085,574.73	26,078,737.28	3,911,811.07

(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

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产				
递延所得税负债	3,085,574.73			3,911,811.07

(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	481,061,321.09	408,136,537.95
可抵扣亏损		
合计	481,061,321.09	408,136,537.95

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产购置款	4,201,588.49	0.00
合计	4,201,588.49	0.00

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		9,900,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款		5,000,000.00
合计		14,900,000.00

(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、交易性金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据**(1). 应付票据列示**

□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
1年以内（含1年）	20,483,353.10	19,264,300.66
1年以上	64,172,738.39	71,810,553.84
合计	84,656,091.49	91,074,854.50

(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
天津国际工贸有限公司	9,840,364.68	历史挂账
张家口卷烟厂	3,100,935.82	历史挂账
待处理长期挂账的应付款项	31,142,055.08	历史挂账
合计	44,083,355.58	/

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
1年以内（含1年）	762,984.33	3,237,848.07
1年以上	5,923,929.43	5,836,707.43
合计	6,686,913.76	9,074,555.50

(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	11,361,383.07	57,638,617.99	59,789,816.23	9,210,184.83
二、离职后福利-设定提存计划		7,484,807.36	7,484,807.36	
三、辞退福利		63,043.00	63,043.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	11,361,383.07	65,186,468.35	67,337,666.59	9,210,184.83

(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	777,374.62	45,760,549.42	46,302,219.23	235,704.81
二、职工福利费	62,005.19	2,334,716.18	2,386,770.76	9,950.61
三、社会保险费		4,987,465.23	4,987,465.23	
其中：医疗保险费		4,295,709.16	4,295,709.16	
工伤保险费		478,434.48	478,434.48	
生育保险费		213,321.59	213,321.59	
四、住房公积金	330,841.54	4,513,840.46	4,844,682	
五、工会经费和职工教育经费	6,812,265.45	274.94	1,060,050.78	5,752,489.61
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	3,378,896.27	41,771.76	208,628.23	3,212,039.80
合计	11,361,383.07	57,638,617.99	59,789,816.23	9,210,184.83

(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		7,271,819.58	7,271,819.58	
2、失业保险费		212,987.78	212,987.78	
3、企业年金缴费				
合计		7,484,807.36	7,484,807.36	

其他说明：

√适用 □不适用

注：“其他减少”列系本期减少子公司的应付职工薪酬期末余额。

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	4,394,885.34	6,124,319.44
消费税		
营业税	26,917,947.71	26,917,947.71
企业所得税	19,198,372.16	19,003,694.77
个人所得税	14,473.19	16,877.82
城市维护建设税	2,833,062.77	3,204,428.55
房产税	2,171,708.64	2,171,708.64
教育费附加	1,777,605.55	1,963,277.39
防洪费	182,539.42	268,391.43
印花税	43,344.32	43,344.32
地方教育费附加	389,030.09	443,205.57
环境保护税	2,499.17	13,665.15
合计	57,925,468.36	60,170,860.79

39、 其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	9,568,416.23	9,568,416.23
其他应付款	260,621,568.72	273,114,206.52
合计	270,189,984.95	282,682,622.75

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1). 分类列示**

□适用 √不适用

应付股利**(2). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	9,568,416.23	9,568,416.23
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	9,568,416.23	9,568,416.23

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	252,104,274.62	270,939,335.63
预提或尚未支付的费用	8,391,747.37	1,760,267.16
代扣代缴社保	125,546.73	414,603.73
合计	260,621,568.72	273,114,206.52

(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	196,566,378.11	暂借款
吉林天浩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
合计	220,817,972.99	/

其他说明：

□适用 √不适用

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

42、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		11,138,022.30
合计		11,138,022.30

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

43、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

44、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

45、 租赁负债

适用 不适用

46、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

47、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、 预计负债

适用 不适用

49、 递延收益

递延收益情况

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
政府补助		360,000.00		360,000.00	与资产相关的政府补助在收益期内摊销
合计		360,000.00		360,000.00	

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增	本期计入营业	本期计入其他收益	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	--------	----------	------	------	-------------

		补助 金额	外收入 金额	金额			
天津市工业科技开发专项资金项目-智能公交云支付平台及配套设备	400,000.00			40,000.00		360,000.00	与资产相关
合计	400,000.00			40,000.00		360,000.00	

其他说明：

适用 不适用

50、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
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
智能卡终端与系统集成技术的研究项目补助	1,000,000.00	800,000.00
天津市工业科技开发专项资金项目-智能公交云支付平台及配套设备		400,000.00
新型企业家资助经费	40,000.00	
合计	2,040,000.00	2,200,000.00

其他说明：

截至2019年12月31日，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。智能卡终端与系统集成技术的研究项目与新型企业家资助项目尚未验收。

51、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	611,271,047.00						611,271,047.00

52、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

53、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

54、库存股

□适用 √不适用

55、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	21,936,635.28	-5,551,628.68			-832,744.30	-4,718,884.38		17,217,750.90
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	21,936,635.28	-5,551,628.68			-832,744.30	-4,718,884.38		17,217,750.90
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
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	21,936,635.28	-5,551,628.68			-832,744.30	-4,718,884.38		17,217,750.90

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

期初余额与上年年末余额（2018年12月31日）的差异详见会计政策变更差异说明。

56、专项储备

□适用 √不适用

57、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

58、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	-638,528,242.39	-733,301,750.36
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-2,180,126.40	
调整后期初未分配利润	-640,708,368.79	-733,301,750.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-79,852,106.04	72,482,932.09
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		
加：直接计入所有者权益的利得		-22,290,575.88
期末未分配利润	-720,560,474.83	-638,528,242.39

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。

59、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	103,757,200.02	95,423,446.78	145,102,676.84	117,232,264.14
其他业务	247,458.06	438,828.07	189,302.59	-
合计	104,004,658.08	95,862,274.85	145,291,979.43	117,232,264.14

60、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		
城市维护建设税	105,918.79	523,695.20
教育费附加	45,393.76	225,077.47
资源税		
房产税	668,780.84	668,780.85
土地使用税	329,298.47	426,424.60
车船使用税	7,436.19	4,705.08
印花税	62,667.88	59,553.00
地方教育费附加	30,262.51	149,627.20
防洪费		74,813.61
环境保护税	30,923.64	54,659.38
合计	1,280,682.08	2,187,336.39

61、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	1,783,297.95	2,529,256.79
业务招待费	319,380.81	326,970.56
工资及福利费	2,239,039.24	89,289.80
差旅交通费	325,494.38	281,142.52
办公费	169,201.64	77,377.46
广告宣传费	149,056.60	
合计	4,985,470.62	3,304,037.13

62、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
职工薪酬	37,144,982.33	39,803,017.90
折旧及摊销	1,776,828.37	2,150,103.46
办公费用	4,282,351.88	4,509,355.99
辅料及天然气消耗	2,173,063.44	2,626,265.02
认证、审核服务费	867,899.86	1,411,512.72
中介机构费（注）	21,027,502.62	2,232,226.79
业务招待费	192,045.33	199,423.65
运输费	331,974.55	628,537.35
保险费	533,938.23	507,880.36
诉讼仲裁费	1,076,035.93	207,183.50
租赁费用	113,326.80	95,326.80
安置费	726,004.68	143,768.80
差旅费	115,265.40	92,825.74
维修维护费	1,861,545.10	
其他		10,200.00
合计	72,222,764.52	54,617,628.08

其他说明：

由于本年公司积极推进重大资产重组工作，导致中介机构费发生支出较大，其中审计费共计 7,939,150.94 元，评估费共计 1,349,056.61 元，律师费共计 2,056,603.76 元，独立财务顾问费共计 9,198,113.21 元。

63、研发费用

√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
职工薪酬	8,578,574.70	7,310,886.73
折旧及摊销	428,083.95	1,025,024.42
直接投入	650,145.76	1,119,727.71
委外技术开发费	2,610,380.83	
其他		155,145.66
合计	12,267,185.24	9,610,784.52

64、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
利息费用	96,178.50	425,446.91
减：利息收入	-397,183.85	-195,606.40
汇兑损失	14,341.08	12,906.65
减：汇兑收益	-13,584.63	-38,563.98
手续费支出	37,259.61	54,910.55
合计	-262,989.29	259,093.73

65、其他收益

√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
失业保险稳岗补贴	343,371.00	
社会保险补贴	375,938.78	
天津市工业科技开发专项资金项目-智能公交云支付平台及配套设备	40,000.00	
合计	759,309.78	

其他说明：

本期其他收益计入非经常性损益的政府补助 759,309.78 元，计入经常性损益的政府补助原因见第十八节、1。

66、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	-7,575,298.53	-15,379,918.83
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,211,144.83	54,064,376.06
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		365,449.50
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他非流动金融资产持有期间的投资收益	730,899.00	
合计	-10,055,544.36	39,049,906.73

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	36,878.53	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他非流动金融资产	1,178,269.98	
合计	1,215,148.51	

69、信用减值损失

√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
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收账款信用减值损失	-2,752,627.97	
其他应收款信用减值损失	3,280,356.75	
合计	527,728.78	

70、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		9,104,070.25
二、存货跌价损失	-439,082.09	-585,384.52

三、可供出售金融资产减值损失		-6,553,228.47
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		
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	-439,082.09	1,965,457.26

71、资产处置收益

√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
政府收回玉门路土地使用权		73,778,732.50
清理别克商务车一辆	-122,489.16	
处置房屋（红光里宿舍、红星星里）	4,128,750.00	
处置两台海德堡胶印机	3,280.56	
合计	4,009,541.40	73,778,732.50

72、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			
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	480,000.00	1,148,222.03	480,000.00
无法支付的款项	7,564,316.18	399,139.50	7,564,316.18
其他	123,480.03	81.47	123,480.03
合计	8,167,796.21	1,547,443.00	8,167,796.21

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
社会保险补贴		458,222.03	与收益相关
河西区政府扶持奖励		250,000.00	与收益相关

天津市名牌产品企业奖励		200,000.00	与收益相关
“专精特新”产品认定奖励	160,000.00	240,000.00	与收益相关
河西区中坚企业扶持奖励	220,000.00		与收益相关
高新企业认定奖励	100,000.00		与收益相关
合计	480,000.00	1,148,222.03	

其他说明：

适用 不适用

73、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			
其中：固定资产处置损失			
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			
非流动资产毁损报废损失	19,496.82	6,294.88	19,496.82
预计负债		549,161.54	
罚款、滞纳金（注）	1,674,369.67	2,085,050.68	1,674,369.67
其他	166,421.98	8,075.00	166,421.98
合计	1,860,288.47	2,648,582.10	1,860,288.47

其他说明：

主要系向税务局缴纳的 2005 年的教育费附加、城建税以及 2008 年的企业所得税滞纳金

74、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、其他综合收益

适用 不适用

详见第十一节、七、55

76、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	392,804.59	195,558.99
政府补助	480,000.00	2,348,222.03
子公司少数股东汇入的破产补偿款		1,364,986.49
营业外收入-其它	882,789.81	81.47

其他往来款	8,928,930.51	7,283,400.05
合计	10,684,524.91	11,192,249.03

(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	17,382,414.78	20,453,419.77
罚款、滞纳金与赔款支出	1,674,369.67	2,085,050.68
银行手续费	37,259.61	54,910.55
保证金、定期存单		47,343.99
其他往来款	20,865,520.25	
合计	39,959,564.31	22,640,724.99

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√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
海南远洋贸易有限公司代海南海卡有限公司偿还的欠款		67,044,815.11
合计		67,044,815.11

(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

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

77、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	-80,026,120.18	71,773,792.83
加：资产减值准备	-88,646.69	-1,965,457.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,804,260.75	4,305,482.35
使用权资产摊销		
无形资产摊销	562,518.76	946,843.17
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）	-4,009,541.40	-73,778,732.50
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	6,493.88	6,294.88
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,215,148.51	
财务费用（收益以“-”号填列）	92,222.14	415,683.84
投资损失（收益以“-”号填列）	10,055,544.36	-39,049,906.73
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）	-826,236.34	-48,254.55
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,294,206.99	4,312,781.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	39,409,358.05	-3,358,787.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-35,332,319.66	-6,745,745.06
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-72,861,821.83	-43,186,005.36
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	95,262,398.60	180,243,076.13
减：现金的期初余额	180,243,076.13	43,544,135.89
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	-84,980,677.53	136,698,940.24

(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

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
其中：天津环球高新造纸网业有限公司	68.59
天津环球特种丝有限公司	810.20
天津环球商贸发展有限公司	853,238.77
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-854,117.56

(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		
其中：库存现金	15,239.02	38,461.85
可随时用于支付的银行存款	95,247,159.58	180,204,614.28
可随时用于支付的其他货币资金		
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	95,262,398.60	180,243,076.13
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

78、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

79、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	657,942.32	保证金、定期存单
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	657,942.32	/

80、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	6,715.66	6.9762	46,849.79
欧元			
港币	163,137.33	0.8958	146,135.16
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

(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

81、套期

适用 不适用

82、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

83、其他

适用 不适用

七、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

子公司天津环球高新造纸网业有限公司、天津环球特种丝有限公司、天津环球磁卡营销有限公司、天津市环球蔡伦纸业有限公司、天津环球磁卡商贸发展有限公司本期已注销，不再纳入合并范围。

6、 其他

适用 不适用

八、 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
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	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
天津环球化学科技有限公司	27.00	41,171.22		-7,903,167.66

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
天津环球化学科技有限公司	458,239.31	32,809,178.45	33,267,417.76	62,642,601.46	-	62,642,601.46	470,898.84	32,841,277.65	33,312,176.49	62,735,653.88	-	62,735,653.88

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
天津环球化学科技有限公司		48,293.69	48,293.69	-12,659.53	-544,513.82	-544,513.82	-477,414.62	-544,513.82

(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

(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	天津中钞纸业有限公司	重庆环球纸业有限公司	天津中钞纸业有限公司
流动资产	12,220,780.56	6,726,762.22	10,283,268.43	15,891,507.12
非流动资产	236,328,354.38	133,093,718.07	244,703,692.94	140,155,327.92
资产合计	248,549,134.94	139,820,480.29	254,986,961.37	156,046,835.04
流动负债	9,560,717.38	4,694,621.57	6,626,227.38	5,291,700.83
非流动负债		38,470,461.65		38,470,461.65
负债合计	9,560,717.38	43,165,083.22	6,626,227.38	43,762,162.48
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	238,988,417.56	96,655,397.07	248,360,733.99	112,284,672.56
按持股比例计算的净资产份额	95,595,367.02	23,663,253.00	99,344,293.60	27,489,624.95
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	95,595,367.02	23,663,253.00	99,344,293.60	27,489,624.95

存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
净利润	-9,372,316.43	-16,249,579.24	-9,151,505.66	-47,216,210.06
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-9,372,316.43	-16,249,579.24	-9,151,505.66	-47,216,210.06
本年度收到的来自联营企业的股利				

(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

(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

九、 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本第十一节、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。

十、 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) 交易性金融资产	415,822.27			415,822.27
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	415,822.27			415,822.27
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	415,822.27			415,822.27
(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				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			21,734,949.05	21,734,949.05
(四) 投资性房地产				
(五) 其他非流动金融资产			18,928,487.38	18,928,487.38
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				
(五) 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	415,822.27		40,663,436.43	41,079,258.7
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 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

本公司持有的以公允价值计量的金融资产，公允价值依据 2019 年 12 月 31 日上市公司股票收盘价格、估值机构提供的估值净价。

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

项目	期末公允价值	估值技术	重大不可观察输入值
其他权益工具投资	21,734,949.05	标的公司期末净资产	缺乏市场流通性
其他非流动金融资产	18,928,487.38	标的公司期末净资产	缺乏市场流通性
合计	40,663,436.43		

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

9、其他

适用 不适用

十一、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：万元 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	244,000	28.09	28.09

2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见第十一节、九、1、在子公司中的权益

3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本公司重要合营联营企业详见第十一节、九、3 在合营企业或联营企业中的权益。

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

其他说明

适用 不适用

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	母公司的控股子公司
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
天津亚奇科技开发有限公司	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	参股股东
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	参股股东
天津市南大科技实业发展有限公司	参股股东
日本卡科技股份有限公司	参股股东
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	参股股东
天津市磁卡广告传媒有限公司	参股股东
云南环球磁卡信息网络有限公司	参股股东
华旭金卡股份有限公司	参股股东
环球磁卡阿拉木图有限公司	参股股东
天津环球物联科技有限公司	参股股东
天津环球高新技术投资有限公司	参股股东
天津市广泽轻工商贸公司	受同一控股股东控制
天津银海环球信息技术有限公司	参股股东

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

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

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(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	2,223,847.40	1,800,138.00

(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
应收账款	天津环球科技包装纸业有限公司			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

应收账款	天津市华泰制网有限公司			2,530,118.55	2,530,118.55
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
应收账款	天津造纸厂有限公司			388,722.33	388,722.33
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	862,994.65	863,594.65	862,754.65
应收账款	上海津卡实业有限公司	140,747.50	140,747.50	140,747.50	140,747.50
应收账款	天津通卡智能网络科技股份有限公司	5,700,000.00	5,700,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00
应收账款	新疆津卡实业开发有限公司			16,200.00	16,200.00
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
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		27,777,758.20	27,777,158.20	30,294,914.06	30,294,074.06
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
其他应收款	新疆津卡实业开发有限公司			170,000.00	170,000.00
其他应收款	北京环球津卡贸易有限公司	2,265,598.42	2,265,598.42	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	3,236,504.70	3,236,504.70	3,336,504.70	3,336,504.70
其他应收款	天津磁卡物业发展有限公司	6,610,111.02	6,610,111.02	6,516,631.02	6,516,631.02
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	上海津卡实业有限公司	473,000.00	473,000.00	473,000.00	473,000.00
合计		14,072,314.14	14,072,314.14	19,598,834.14	19,598,834.14

(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	16,496.15
应付账款	天津人民印刷厂维修服务部	149,458.99	149,458.99
合计		165,955.14	165,955.14
其他应付款	天津环球磁卡集团有限公司	196,566,378.11	197,166,878.11
其他应付款	天津人民特种包装制品技术有限公司		466,556.11
其他应付款	天津环球科技包装纸业集团有限公司		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	1,105,230.35	7,694,273.63
其他应付款	天津市造纸网厂		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	1,830,208.00	2,126,154.00
其他应付款	天津精美快速印务有限公司		760,166.12
其他应付款	天津市磁卡广告传媒有限公司	36,494.00	36,494.00
其他应付款	天津市环球爱赛系统集成技术有限公司		5,207,807.00
合计		201,631,855.54	218,858,748.95

7、 关联方承诺适用 不适用**8、 其他**适用 不适用**十二、 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**十三、 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**(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**十四、 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**重大资产重组事项获通过**

本公司于 2019 年末向中国证券监督管理委员会提交申请，拟向天津渤海化工集团有限责任公司非公开发行股份购买其持有的天津渤海石化有限公司（以下简称“渤海石化”）100%股权（发行数量：391,135,219 股；发行股份价格：4.81 元/股），并向不超过 10 名（含 10 名）特定投资者定向发行股份募集配套资金，募集配套资金不超过 180,000 万元，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100%。

上述申请于 2020 年 1 月 8 日获中国证券监督管理委员会批准通过。发行股份购买资产涉及的标的资产的过户手续、证券发行登记等事宜已于 2020 年 1 月 15 日办理完毕。交易相关后续事项的实施不存在实质性法律障碍。此次交易已履行完毕必须的决策、审批和核准程序，符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等相关法律法规的要求，得到了监管部门的批准，实施过程合法合规。

本次发行股份购买资产完成后，公司的控股股东为渤化集团，实际控制人仍为天津市国资委，公司的控制权未发生变更。本次发行股份购买资产完成后，本公司持有渤海石化 100% 股权，渤海石化将成为本公司全资子公司。

十五、 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	分部	合计
----	----	----	----	----	----

				间抵 销	
主营业务收入	41,160,486.92	24,602,133.37	37,994,579.73		103,757,200.02
主营业务成本	36,826,706.19	28,599,578.94	29,997,161.65		95,423,446.78

(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

8、 其他

适用 不适用

十六、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	53,708,993.92
1 至 2 年	46,398,226.63
2 至 3 年	11,627,652.45
3 年以上	
3 至 4 年	7,551,470.70
4 至 5 年	4,219,684.07
5 年以上	59,301,416.62
合计	182,807,444.39

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	12,776,359.68	6.53	12,776,359.68	100.00	0	12,776,359.68	6.01	12,776,359.68	100.00	0
其中：										
按组合计提坏账准备	182,807,444.39	93.47	77,266,467.32	42.27		199,830,003.27	93.99	77,095,280.81	38.58	122,734,722.46
其中：										
以账龄作为信用风险特征	182,807,444.39	93.47	77,266,467.32	42.27		199,830,003.27	93.99	77,095,280.81	38.58	122,734,722.46
合计	195,583,804.07	/	90,042,827.00	/		212,606,362.95	/	89,871,640.49	/	122,734,722.46

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	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	预计无法收回
天津市环球商贸经营部	1,917,345.98	1,917,345.98	100.00	预计无法收回
上海津卡实业有限公司	140,747.50	140,747.50	100.00	预计无法收回
合计	12,776,359.68	12,776,359.68	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 以账龄作为信用风险特征

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	53,708,993.92	2,685,449.69	5.00
1 至 2 年	46,398,226.63	4,639,822.66	10.00
2 至 3 年	11,627,652.45	3,488,295.74	30.00
3 至 4 年	7,551,470.70	3,775,735.35	50.00
4 至 5 年	4,219,684.07	3,375,747.26	80.00
5 年以上	59,301,416.62	59,301,416.62	100.00
合计	182,807,444.39	77,266,467.32	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

√适用 □不适用

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预 期信用损失 (未发生信用 减值)	整个存续期预 期信用损失 (已发生信用 减值)	
期初余额	77095280.81		12776359.68	89,871,640.49
期初余额在本期重新评估后				-
本期计提	7,800,326.90			7,800,326.90
本期转回	4,513,825.80			4,513,825.80
本期转销				-
本期核销	3,115,314.59			3,115,314.59
其他变动(坏账增加为+, 减少为-)				-

期末余额	77266467.32	12776359.68	90,042,827.00
------	-------------	-------------	---------------

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	89,871,640.49	7,800,326.90	4,513,825.80	3,115,314.59		90,042,827.00
合计	89,871,640.49	7,800,326.90	4,513,825.80	3,115,314.59		90,042,827.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
本年度回收货款转回金额	4,248,475.80	收款
天津开发区社保中心	265,350.00	
合计	4,513,825.80	

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,115,314.59

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
许昌捷通公共交通有限公司	货款	172,457.00	无法收回	总经理办公会议	否
历史质量问题款项	货款	2,942,857.59	无法收回	总经理办公会议	否
合计		3,115,314.59			

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 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

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
武汉小码联城科技有限公司	18,158,287.00	9.28	1,621,013.70
杭州市公共交通云科技有限公司	17,928,249.83	9.17	1,792,824.98
山东省人力资源社会保障信息中心	16,535,865.15	8.45	1,730,969.73

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
日本卡科技股份有限公司	10,718,266.20	5.48	10,718,266.20
河北省农村信用合作联社	6,791,846.28	3.47	572,380.30
合计	70,132,514.46	35.85	16,435,454.91

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 不适用

(7). 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

2、其他应收款

项目列示

 适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	27,257.74	27,257.74
其他应收款	3,739,476.27	5,908,287.25
合计	3,766,734.01	5,935,544.99

其他说明:

□适用 不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

□适用 不适用

其他说明:

□适用 不适用

(4). 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	27,257.74
合计	27,257.74	27,257.74

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	2,229,919.75
1 至 2 年	3,661,334.95
2 至 3 年	8,084,428.04
3 年以上	
3 至 4 年	18,345,036.69
4 至 5 年	15,510,021.75
5 年以上	158,489,156.93
合计	206,319,898.11

(2). 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	13,674,944.67	20,417,250.61
往来款	192,644,953.44	191,525,736.83
合计	206,319,898.11	211,942,987.44

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	40,709,318.55		165,325,381.64	206,034,700.19
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	582,106.59		2,488,154.00	3,070,260.59
本期转回	5,328,349.26		1,081,798.08	6,410,147.34
本期转销				
本期核销	114,391.60			114,391.60
其他变动				
2019年12月31日余额	35,848,684.28		166,731,737.56	202,580,421.84

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	206,034,700.19	3,070,260.59	6,410,147.34	114,391.60		202,580,421.84
合计	206,034,700.19	3,070,260.59	6,410,147.34	114,391.60		202,580,421.84

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
备用金	2,430,000.00	清查往来款项
中国造币总公司	245,566.93	收款
其他收回或转回	3,734,580.41	收款及费用入账
合计	6,410,147.34	/

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	114,391.60

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
历史质量问题款项	备用金	114,391.60	无法收回	总经理办公会议	否
合计	/	114,391.60	/	/	/

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(6). 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	89,389,959.97	1-5年	43.33	89,389,959.97
天津环球磁卡营销有限公司	往来款	22,424,972.03	5年以上	10.87	22,424,972.03

天津环球特种丝有限公司	往来款	18,813,028.53	2-5 年	9.12	18,813,028.53
天津环发房地产开发有限公司	往来款	13,536,115.85	5 年以上	6.56	13,536,115.85
天津市环球蔡伦纸业	往来款	9,233,902.48	1-5 年以上	4.48	9,233,902.48
合计	/	153,397,978.86		74.36	153,397,978.86

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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

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	46,350,000.00	46,350,000.00		84,336,143.87	84,336,143.87	
对联营、合营企业投资	119,258,620.02		119,258,620.02	126,833,918.55		126,833,918.55
合计	165,608,620.02	46,350,000.00	119,258,620.02	211,170,062.42	84,336,143.87	126,833,918.55

(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	5,700,000.00			5,700,000.00		5,700,000.00
天津环球商贸经营部	300,000.00			300,000.00		300,000.00
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	450,000.00		450,000.00		-450,000.00	
天津环球特种丝有限公司	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	84,336,143.87		37,986,143.87	46,350,000.00	-37,986,143.87	46,350,000.00

(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 有限公司	99,344,293.60			-3,748,926.58						95,595,367.02	
天津中钞纸业 有限公司	27,489,624.95			-3,826,371.95						23,663,253.00	
小计	126,833,918.55			-7,575,298.53						119,258,620.02	
合计	126,833,918.55			-7,575,298.53						119,258,620.02	

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	103,757,200.02	95,423,446.78	145,102,676.84	117,072,779.22
其他业务	243,458.06	396,433.88	189,302.59	
合计	104,000,658.08	95,819,880.66	145,291,979.43	117,072,779.22

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	-7,575,298.53	-15,379,918.83
处置长期股权投资产生的投资收益	844,178.24	
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		4,700,000.00
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		365,449.50
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他非流动金融资产持有期间的投资收益	730,899.00	
合计	-6,000,221.29	-10,314,469.33

6、其他

□适用 √不适用

十七、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	3,990,044.58	
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）	1,239,309.78	
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	7,564,316.18	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,215,148.51	
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	-1,717,311.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,211,144.83	
所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计	9,080,362.60	

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	-70.62	-0.13	-0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-78.65	-0.15	-0.15

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：周恂

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 23 日

修订信息

适用 不适用