

重要提示
1本公司公告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董监会将对相关事项有详细说明,请投资者注意阅读。

导致保留意见的事项:公司2016年度报告编制过程中发现,天津磁卡公司系在海南环球金卡有限公司等家公司工商登记信息显示为其股东但账面并无相应的对外投资记录。因该8家公司均已处于吊销及停业状态,天津磁卡公司无法获得上述8家公司相关财务数据,因而无法确认上述8家公司对天津磁卡公司截至2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量的影响。

除“导致保留意见的事项”段所述事项产生的影响外,天津磁卡公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了天津磁卡公司2016年12月31日合并及公司的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。

强调事项:我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表编制基础所述,天津磁卡公司截至2016年12月31日累计亏损673,779,806.85元,欠付大股东天津环球磁卡集团有限公司借款205,351,214.06元,2016年度经营活动产生的现金流量净额为-88,128,524.36元,针对上述可能对持续经营能力产生疑虑的情况,天津磁卡公司管理层制定了相应的应对计划,可能导致对持续经营能力产生疑虑的重大事项或情况仍然存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

5经董事会审议的报告利润分配预案或公积金转增股本预案

依据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司2016年度的财务审计结果,2016年度归属于母公司所有者的净利润19,363,545.11元,2016年年初未分配利润为-693,143,35,196元,期末未分配利润为-673,779,806.85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2016年度不进行利润分配,亦不进行资本公积转增股本。

二、公司基本情况

1公司简介

公司股票简称			
股票种类	境内上市交易股	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	天津磁卡	600900
股东和实际控制人情况	股东名称	证券事务代表	证券事务代表
法人名称	李金龙	秦竹青	张洪
办公地址	天津市河西区解放南路325号	天津市河西区解放南路325号	天津市河西区解放南路325号
电话	022-58986902 022-58986908-2100	022-58986902 022-58986908-2100	022-58986902 022-58986908-2100
电子邮箱	zjg@tmcn.com.cn	zjg@tmcn.com.cn	zjg@tmcn.com.cn

2报告书的主要业务简介

公司主业包括数据产品:含磁条卡、智能卡、JD卡等。印刷产品:含包装装潢印刷、出版物印刷、票证印刷等。智能产品:含控制机具;城市一卡通管理系统及配套机具、卡片等。

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,诚信铸就品质,成就创造未来”的经营理念与经营方针。追求“尽责、协作、求知、图强”的精神,以技术为支撑,视质量为生命,通过制度化管理的先进模式,逐步由单一产品提供向一站式解决方案提供商迈进奠定了基础。

自主研发的数据系统实现了独立销售,完成软件产品的生产及销售,不断增强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,不断增强客户满意度。

行业情况说明:数据产品行业:我国已经为数据卡产业世界上发展最快,增长速度最快的国家。在我国消费领域里,预付卡所涉及的行业,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。中国商业联合会统计,近年来预付卡的发卡量已达46亿元,交易额超过万亿元,已形成了卡片发行、卡片受理、交易转移及其业务的新产业链体系,在全国一段时期内,预付卡市场将会有蓬勃的发展。

我国大力推进各行业的智能化应用,为公司进一步增强服务功能奠定了基础。自主研发的数据系统实现了独立销售,完成软件产品的生产及销售,不断增强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,不断增强客户满意度。

行业情况说明:数据产品行业:我国已经为数据卡产业世界上发展最快,增长速度最快的国家。在我国消费领域里,预付卡所涉及的行业,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。中国商业联合会统计,近年来预付卡的发卡量已达46亿元,交易额超过万亿元,已形成了卡片发行、卡片受理、交易转移及其业务的新产业链体系,在全国一段时期内,预付卡市场将会有蓬勃的发展。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币			
2016年	2015年	本年比上年增减(%)	调整后 调整前
营业收入	699,140,600.46	664,064,000.46	-4.8%
营业成本	132,660,132,288.00	132,288,000.00	0.3%
归属于上市公司股东的净利润	10,362,-20,037,-21,840,-	22,089,-22,106,-	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-78,766,-40,760,-46,072,-	-40,056,-40,056,-	不适用
归属于上市公司股东的净资产	110,267,980.24	98,033,769,22,037,-	100%
每股收益(元/股)	0.013,-0.128,-0.128,-	-0.128,-0.128,-	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.013,-0.013,-0.013,-	-0.013,-0.013,-	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.013,-0.013,-0.013,-	-0.013,-0.013,-	不适用
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.013,-0.013,-0.013,-	-0.013,-0.013,-	不适用
每股净资产(元)	17.01,-16.44,-16.44,-	-16.44,-16.44,-	不适用
扣除非经常性损益后的每股净资产(元)	17.01,-16.44,-16.44,-	-16.44,-16.44,-	不适用

非经常性损益项目和金额

△适用 □不适用

4.1主要会计数据和财务指标

3.2报告期分季度的主要会计数据

天津环球磁卡股份有限公司

2016 年度报告摘要

公司代码:600900

公司简称:天津磁卡

报告期:2016年01月01日至2016年12月31日

报告披露日期:2017年04月10日

报告披露时间:15:00

投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	公司日常经营决策及授权:	A股股东
2	公司年度经营计划及预算报告:	√
3	公司年度内部控制评价报告:	√
4	公司年度定期报告的编制及披露:	√
5	关于公司定期报告中报告的议案:	√
6	关于公司定期报告中报告的议案:	√
7	公司定期报告中报告的议案:	√
8	公司定期报告中报告的议案:	√
9	董事会对会计估计变更作出的议案:	√
10	审议公司2016年度定期报告的议案:	√
11	审议公司2016年度定期报告的议案:	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2、4-11项议案于2017年4月26日召开的第八届董事会第三次会议通过。详见公司2017年4月27日在《上海证券报》和《中国证券报》上的临时公告。议案3经公司第十二届监事会第三次会议审议通过,详见公司2017年4月26日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》上的临时公告。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:无

4.涉及关联股东回避表决的议案:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会议事规则

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东账户进行表决权,既可以登陆互联网投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台网址(www.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的不同类别普通股或优先股股东均已分别投出相同意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.参会登记主体:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东账户卡及授权委托书;授权委托书见附件一。

2.法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示本人身份证件、法定代表人资格证明文件。

3.其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。

4.参会登记时间:2017年5月19日上午9:00--11:30,下午13:00--17:00,异地股东可用传真方式登记。

5.上述参会登记手续不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、联系方式

1.会期半天,参加会议的股东食宿费、交通费用自理。

2.联系地址:天津市河西区解放南路325号公司金融证券部

3.其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。

4.参会登记时间:2017年5月19日13:00--17:00,异地股东可用传真方式登记。

5.上述参会登记手续不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

七、其他事项

1.独立董事、监事和高级管理人员出席股东大会的,应出示本人身份证件和其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东账户卡及授权委托书;授权委托书见附件一。

2.参会登记地点:天津市河西区解放南路325号公司金融证券部

3.其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。

4.参会登记时间:2017年5月19日上午9:00--11:30,下午13:00--17:00,异地股东可用传真方式登记。

5.上述参会登记手续不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

八、其他

1.会议期间,参会股东及代理人不得从事与会议无关的活动。

2.会议期间,参会股东及代理人不得从事与会议无关的活动。

3.会议期间,参会股东及代理人不得从事与会议无关的活动。

4.会议期间,参会股东及代理人不得从事与会议无关的活动。

5.会议期间,参会股东及代理人不得从事与会议无关的活动。

6.会议期间,参会股东及代理人不得从事与会议无关的活动。

7.会议期间,参会股东及代理人不得从事与会议无关的活动。

8.会议期间,参会股东及代理人不得从事与会议无关的活动。

9.会议期间,参会股东及代理人不得从事与会议无关的活动。

10.会议期间,参会股东及代理人不得从事与会议无关的活动。

11.会议期间,参会股东及代理人不得从事与会议无关的活动。

九、授权委托书

拟议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

天津环球磁卡股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本公司出席公司2017年5月23日召开的贵公司

2016年度股东大会,并代为行使表决权。