

天津环球磁卡股份有限公司

2000年中期报告

天津环球磁卡股份有限公司
2000年度中期报告

重要提示

本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本公司中期财务会计报告未经审计。

一、公司简介

- 1、公司法定中文名称：天津环球磁卡股份有限公司
公司法定英文名称：Tian Jin Global Magnetic Card CO.,LTD.
英文缩写：GMCC
- 2、公司法定代表人：刘栋来
- 3、公司董事会秘书：万晓彦
联系地址：天津市河西区解放南路325号
邮政编码：300202
联系电话：022-23264012、022-23264874-2038
传真：022-23269333
- 4、公司注册地址：天津市河西区解放南路325号
公司办公地址：天津市河西区解放南路325号
邮政编码：300202
公司国际互连网网址：[http:// www.gmcc.com.cn](http://www.gmcc.com.cn)
公司电子邮箱：gmcc@tjlink.tistic.ac.cn
- 5、公司年度报告备置地点：公司金融证券部
公司信息披露报纸：《中国证券报》《上海证券报》
中国证监会指定披露年报的国际互联网网址：[http:// www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)
- 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：天津磁卡
股票代码：600800

二、主要财务数据和指标

项 目	2000年6月30日	1999年6月30日
净利润(元)：	73,369,399.93	21,334,257.24
扣除非经常性损益后的净利润(元)：	73,369,399.63	21,334,257.24
每股收益(元)(摊薄)：	0.20	0.10
每股收益(元)(加权)：	0.24	0.10
净资产收益率(%)：	6.83	3.74
项 目	2000年6月30日	1999年12月31日

总资产(元)：	1,895,691,490.37	1,724,649,929.24
资产负债率(%)：	42.14	46.53
股东权益(元)：	1,078,176,947.79	1,004,436,331.95
每股净资产(元)：	2.93	4.10
调整后净资产收益率(元)：	2.83	3.94

主要财务指标计算方法：

每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%

每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数

三 股本变动及主要股东持股情况

1、股本变动情况

数量单位：股

	本次变动前	本年变动增减(+,-)					本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	
一、未上市流通股份							
1、发起人股份							
其中：							
国家持有股份	97,803,367.00			48,901,683.00		48,901,683.00	146,705,050.00
境内法人持有股份	31,050,000.00			15,525,000.00		15,525,000.00	46,575,000.00
境外法人持有股份							
2、社会公众受让	15,120,000.00			7,560,000.00		7,560,000.00	22,680,000.00
国家股转配							
3、社会公众受让	9,315,000.00			4,657,500.00		4,657,500.00	13,972,500.00
法人股转配							
4、社会公众转配股	282,501.00			141,251.00		141,251.00	423,752.00
配股							
5、募集法人股份							
6、内部职工股							
未上市流通股份合计	153,570,868.00			76,785,434.00		76,785,434.00	230,356,302.00
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	91,611,000.00			45,805,500.00		45,805,500.00	137,416,500.00
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
已上市流通股份合计	91,611,000.00			45,805,500.00		45,805,500.00	137,416,500.00
三、股份总数	245,181,868.00			122,590,934.00		122,590,934.00	367,772,802.00

2、主要股东持股情况（前十名股东）

股东名称	持股数	持股比例 %
天津市一轻总公司	146705050	39.89
天津芙莱实业公司	10968750	2.98
天津证券有限责任公司	8100000	2.20
天津国际信托投资公司	6750000	1.84
一德集团	5917212	1.60
天津南开戈德股份有限公司	4050000	1.10
交通银行天津分行	4050000	1.10
普丰基金	3435534	0.93
天津劝业场股份有限公司	3375000	0.92
兴华基金	2585100	0.70

说明:

(1) 公司国家股股东天津市一轻总公司, 年初持有公司股份97803367股, 报告期内公司实施了每10股送5股的送股方案, 报告期末天津市一轻总公司股份增加48901683股, 即持有股份146705050股。且所持股份无质押或冻结的情况。

(2) 以上股东之间不存在关联关系。

四 经营情况的回顾与展望

(一)、报告期内主要经营情况

公司是电子信息产业行业中的综合性企业, 是国家大型一档企业, 被中国证券报和上海亚商联合评为第二届中国最具发展潜力上市公司50强之一。

2000年是公司实施"三个九工程"的第一年, 是公司发展进程中的重要一年。在过去的半年里, 公司规范运作, 创新进取, 在主业经营方面取得了较好的成绩, 完成卡片4000万片, 胶印40万色令, 电脑表格22441225米, 生产产量及经济效益均创历史最好记录, 圆满完成上半年计划的各项工作指标, 实现主营业务收入171697461元, 比去年同期增长69%; 实现利润总额86319409元, 比去年同期增长243%。

1、在卡类产品上, 公司以产品质量为保证, 以市场需求为原则, 研制开发了高技术含量、高附加值的新产品, 并积极开发新客户, 与深圳发展银行、广东发展银行、光大银行、联通、网通等单位签订了制卡合同, 与西安、昆明、天津、北京、佛山等15个城市签署了公交卡、暂住人口卡、驾驶员卡等项目的合同, 创造了良好的经济效益。

2、海南海卡公司与海南省公安厅交通总队签订了《海南省交通管理IC卡信息网络系统合作开发合同书》, 此项合作标志着交通IC卡信息网络管理系统在海南的全面实施, 为向全国铺开打下了基础。此外, 海南海卡公司还与德国的西门子行业应用服务公司、西门子亿恒科技公司组建合资公司, 共同开发中国数字化暂住人口管理系统。

3、利用公司在软件开发、系统集成等方面的优势, 研制开发出公交非接触IC卡收费系统, 并在今年4月获国家建设部"建设事业IC卡应用市场准入资格证书", 被指定为建设事业IC卡应用项目的系统集成商、机具供应商和卡片、卡基以及封面印刷、防伪的生产企业。这套非接触IC卡收费系统现已在天津市公交系统成功使用, 正向全国各大中城市推广。

(二)、公司投资情况

1、报告期内募集资金的使用情况

公司于1999年以1998年末总股本213,330,306股为基数, 向全体股东10:2的比例配股, 配股价12元, 实际募集货币资金1

7,535万元，于1999年11月4日全部到位。按照配股说明书募集资金投向分别进行投入。

(1)、全国结算系统卡类机具和配套软件等系统工程研制开发项目计划投资2,971.72万元，至1999年末已投资4,071.72万元，项目进展顺利，取得了良好的经济效益。公交系统IC卡收费系统在天津的成功使用，为今年向其他城市推广奠定了基础。目前，与西安公交公司正式签定了合作协议，为此公司上半年加大投资力度，新增投资280万元，用于合作项目的前期投入。

2000年是公司"十大工程"全面实施的一年，重点项目将在全国十大城市进行试点和推广。这一方面需要当地政府的支持，另一方面需要公司在技术上、软件上、系统集成上进行大量的资金投入，上半年已投入资金2500万元。

(2)、扩建磁卡生产厂项目计划投资2,980.54万元，至1999年末，已投资3,980.54万元，上半年继续追加投资220万元，对厂房、机器设备进行填平补齐，以及补充流动资金，目前工程已全部完工。

2、非募集资金的使用情况

(1)、投资9000万元人民币组建天津环球高新技术投资有限公司，主要经营电子信息、通讯、微电子、生物工程、现代医药、新型材料等高新技术产业。

(2)、投资3600万元人民币与天津师范大学合作组建天津环球化学科技公司，形成以生产二氯吡啶为主的科工贸一体化的经营体系。

(三)、下半年工作计划

公司在下半年将进一步调整产品产业结构，继续推动网络、系统集成、配套机具开发、制卡四位一体的整体工程，主要的生产经营措施如下：

- 1、强化技术开发，配合公司CIMS工程的实施，重视信息采集工作，充分利用网络资源网上商机，拓展电子商务与网络交易，加大国际市场开发力度，推进国际化进程。
- 2、重点实施机具项目、凹印项目、机票生产线项目，拓宽电脑表格产品业务，为公司完成全年利润目标提供保障。
- 3、推广公交非接触式IC卡收费系统与交通IC卡信息管理网络系统的试点工程，推动"十大工程"的全面开展，并针对市场的不同需求，调整营销策略，完善营销网络。
- 4、加强技术开发和创新，使产、学、研、用相结合，完善技术中心、检测中心、信息中心的职能，重点开发高档防伪技术，依靠产品质量、技术含量来赢得市场。
- 5、强化企业内部管理机制，推行NVQ管理制度，在人事管理上实现与国际接轨，为公司走向国际市场的长远目标提供长期规划。

五、重大事项

1、报告期内公司利润分配方案：

公司2000年上半年实现净利润73639399.93元，加上期初未分配利润224183782.70元，实际可供股东分配的利润为297823182.63元。公司2000年度中期不进行利润分配及公积金转增股本。

2、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况：

依据天津津源会计师事务所[津源会字(2000)第3-123号]审计报告对公司1999年度财务审计结果，1999年度公司实现净利润147464914.77元，提取10%法定公积金14746491.48元，提取10%法定公益金14746491.48元，加上期初未分配利润106211850.89元，实际可供股东分配的利润为224183782.70元。公司1999年度股东大会决定利润分配方案为：以1999年末公司总股本245181868股为基数，向全体股东每10股送红股5股，共派送122590934股，尚存未分配利润101592848.7元转入下次分配。此项利润分配方案已于2000年5月31日实施完毕。

3、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

4、报告期内无收购兼并、资产重组事项。

5、报告期内重大关联交易：公司从天津磁卡国际工贸有限公司购进原材料45342758.55元,向上海津卡实业有限公司销售磁卡6350800元。

6、公司做到了人员独立、资金完整、财务独立，严格按独立的运作体系运行，实行了与控股股东的"三分开"。

7、公司聘任的会计师事务所无变化。

8、报告期内公司未发生重大担保事项。

六、财务报告(未经审计)

(会计报表附后)

会计报表附注

一、公司简介

公司是1993年经天津市股份制试点领导小组批准,由天津环球磁卡公司独家发起,采用向社会公开募集方式成立的股份有限公司,并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挂牌上市。1999年经中国证券监督管理委员会证监字[1999]79号文核准通过,以1998年末的公司总股本213330306股为基数,按每10股配2股的比例向全体股东配售新股,实际配股后总股本为245181868股。以1999年总股本245181868股为基数,经股东大会通过,按每10股送5股的比例向全体股东送红股。送股后,总股本为367772802股。公司主要经营业务为卡类产品、包装印刷产品、有价证券产品、电脑表格产品的印制及房地产业务的开发和经营等业务。

二、公司主要会计政策、会计估计及合并会计报表的编制方法

1、会计制度

执行《股份有限公司会计制度》及其有关补充规定。

2、会计年度

采用公历制,即每年1月1日起至12月31日止。

3、记帐本位币

以人民币为记帐本位币。

4、记帐基础和计价原则

以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

对发生的外币经济业务,按外币业务发生时中国人民银行公布的市场汇价中间价折合人民币记帐。年末对货币性项目中的外币余额按年末市场汇价中间价进行调整,发生的差额,与购建固定资产有关的予以资本化,属于筹建期的计入开办费,属于生产经营期的计入财务费用。

6、现金等价物的确定标准

以持有时间短（一般是指从购买之日起三个月到期），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作为确定现金等价物的标准。

7、坏帐核算方法

(1) 坏帐的确认标准为：

债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然无法收回；

债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。

对确实无法收回的应收帐款，经批准后作为坏帐损失，并冲销计提的坏帐准备。

(2) 坏帐损失核算采用备抵法。以应收款项（包括应收帐款和其他应收款）期末余额按帐龄分析法计提坏帐准备。其中一年之内的应收款项按余额的5%计提坏帐准备；一至二年应收款项按余额的5%计提坏帐准备；二至三年应收款项按余额的30%计提坏帐准备；三至五年应收款项按余额50%计提坏帐准备五年以上应收款项按余额的100%计提坏帐准备。

8、存货核算方法

(1) 存货的分类为：原材料、在产品、产成品、库存商品、低值易耗品、开发成本等。

(2) 存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按实际成本入帐，存货发出按加权平均法计价。低值易耗品领用时按一次摊销法摊销。开发成本按实际成本计价，为开发房地产而借入的资金所发生的利息，在开发产品完工之前，计入开发成本。

(3) 由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。

9、短期投资核算方法

短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入帐；处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确定为当期的投资损益。

期末短期投资按成本与市价孰低计价，按各投资项目计提短期投资跌价准备。

10、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

包括股票投资和其他股权投资，以投资时实际支付的价款或确定的价值入帐。投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额50%（不含50%）以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。

(2) 采用权益法核算时，长期股权投资取得时的成本与其在被投资企业所有者权益中所占的份额有差额，通过“股权投资差额”明细进行核算。股权投资差额的摊销期限，合同规定的按规定摊销，没有规定的其借方差额一般按不超过10年的期限摊销，贷方差额一般按不低于10年的期限摊销。

(3) 长期债权投资

按实际支付的价款扣除自发行日至债券购入日的应计利息后的余额作为实际成本。实际成本与债券面值的差额，作为溢价或折价，在债券存续期间内于确认债券利息收入时，采用直线法摊销。

(4) 期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回余额低于帐面价值，按该投资项目可收回金额低于长期投资帐面价值的差额计提减值准备。

11、固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品、单价在2000元以上，且使用年限超过两年的也作为固定资产核算和管理。固定资产按实际成本计价。

(2) 固定资产折旧采用平均年限法。固定资产的分类、计提折旧年限、折旧率、残值率如下：

固定资产类别	折旧年限	预计残值	年折旧率
房屋建筑物	40	4%	2.40%
机械设备	12	4%	8.00%
运输设备	10	4%	9.60%
其他	8	4%	12.00%

12、在建工程核算方法

在建工程按各项工程实际发生的支出入帐，并在完工交付使用时，按工程的实际成本结转固定资产。因在建工程借款产生的利息支出在固定资产交付使用前计入工程成本，交付使用后，计入当期财务费用。

13、无形资产计价和摊销方法

无形资产按实际支付的价款计价。

场地使用权按规定使用年限平均摊销。

14、开办费及长期待摊费用摊销方法

开办费从开始生产经营的当月起，按不超过五年的期限平均摊销。

长期待摊费用自发生当年起按5年平均摊销。

15、收入确认原则

(1) 商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。

(2) 提供劳务：按照完工百分比法确认相关的劳务收入，并以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠的计量为前提。如提供的劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时确认劳务收入。

(3) 他人使用本公司资产：利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；他人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：与交易相关的经济利益能够流入公司；收入的金额能够可靠的计量。

16、所得税的会计处理方法

采用应付税款法核算。

17、合并会计报表的编制方法

根据财政部财会字（1995）11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件规定，合并报表以母公司和纳入合并范围的子公司1999年度的会计报表以及其他有关资料为依据进行编制，在合并过程中，各公司间的重大内部交易和资金往来均互相抵销。

三、税项

(一) 增值税

公司为增值税一般纳税人，按17%的税率计算增值税-销项税，符合规定的进项税从销项税中抵扣。

(二) 营业税

销售不动产、转让无形资产等收入按5%的税率计缴营业税。

(三) 城市维护建设税

按增值税和营业税应纳税额的7%计缴城市维护建设税。

(四) 教育费附加

按增值税和营业税应纳税额的3%计缴教育费附加。

(五) 防洪工程维护费

根据天津市人民政府"关于发布天津市防洪工程维护费征收办法的通知"(津政发(1994)70号)，自1995年1月1日起按增值税和营业税应纳税额的1%计缴防洪工程维护费。

(六) 所得税

根据天津市人民政府津证函(1993)62号文，企业所得税按应纳税所得额的15%计缴。

四、控股子公司及合营企业

(一) 纳入合并报表范围的控股公司

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例
天津环发房地产开发有限公司	天津市河西区	李克嘉	1000万元	房地产开发	1000万元	100%
天津环球文化交流中心有限公司	天津市河西区	李克嘉	1000万元	保龄球、经贸技术交流、商品展示等	550万元	55%
天津环球磁卡营销公司	天津市	刘金生	1000万元	印刷品、磁卡销售	900万元	90%
天津磁卡物业发展有限公司	天津市河西区	齐运来	600万元	物业管理、住宿饮食	587,446.52元	96%
海南海卡有限公司	海南省海口市	李克嘉	6000万元	磁卡制造销售	4800万元	80%

(二) 未纳入合并报表范围的控股公司

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例
天津磁卡国际工贸有限公司	天津港保税区	刘金生	800万元	国际贸易简单加工、咨询服务	800万元	100%

上海津卡实业 有限公司	上海浦东南路 金穗大厦	张秉忠	200万元	磁卡、IC卡系列产品等	170万元	85%
天津市通卡公用 网络系统有限公司	天津市河北区 辰纬路	姜肃敌	1000万元	IC卡应用产品及网络 系统、机电一体化等	800万元	80%
精美快速印务 有限公司	天津市河西区 解放南路325号	李克嘉	185万元	快速印刷	111万元	60%
珠海天粤实业公司	珠海市	赵学智	175万元	印刷机械、材料	160万元	91.43%
天津市爱赛智能卡 系统工程有限公司	天津市高科技园区	姜肃敌	50万元	技术开发咨询、计算机 批发零售	45万元	90%
天津市博苑高新 材料有限公司	天津市高科技园区	呼克健	600万元	国际贸易、新技术开发	600万元	100%
天津市磁卡广告 有限公司	天津市河西区 解放南路327号	刘光瑞	100万元	广告设计、制作	100万元	100%
新疆津卡实业发展公司	乌鲁木齐市	姜肃敌	1000万元	制卡开发销售	1000万元	100%
天津环球凯丰制版 有限公司	天津市河西区 解放南路325号	刘金生	50万元	制版印刷	45万元	90%
天津环球蔡伦纸业 有限公司	天津市河西区 温州道10号	徐鸿均	50万元	包装纸业	45万元	90%
天津市河西区人民 印刷复合包装厂	天津市河西区 解放南路35号	宋平禄	44万元	印刷	44万元	100%
天津市人民印刷厂 维修服务部	天津市河西区	乔文蓬	16万元	印刷设备及配件维修	16万元	100%
天津市人民印刷厂 储运服务部	天津市河西区 大任庄路	苏景禄	70万元	汽车货运	70万元	100%
天津市人民印刷厂 印刷材料经营部	天津市河西区 台湾路11号	邢纪明	20万元	印刷材料	20万元	100%
天津市人民印刷厂 高新技术开发公司	天津市南开区	刘金生	50.3万元	技术开发、服务转让	50.3万元	100%
天津环球商贸经营部	天津市河西区	白东春	30万元	商品零售批发、 打印复印	30万元	100%
天津油霸油精 有限公司	天津市河西区 大任庄路	李克嘉	USD30万	生产加工销售 矿物、添加剂	145.514万元	66.66%
云南环球磁卡信息 网络有限公司	昆明市	姜肃敌	1000万元	IC卡应用产品,及计算机 系统工程设计、开发等	600万元	60%

未纳入合并报表的各控股公司说明：

1、新疆津卡实业开发有限公司自1998年成立以来一直未能正常营业；天津人民印刷厂高新技术开发公司和珠海天粤实业公司已停业，但尚未办理工商注销手续；天津油霸油精有限公司已不具有持续经营能力；故对上述四公司本会计期间不再合并报表。

2、天津市通卡公用网络系统有限公司、云南环球磁卡信息网络有限公司为1999年新成立的子公司，尚未正式营业，本会计期间暂不合并报表。

3、天津磁卡国际工贸有限公司正在办理撤消法人资格手续，本会计期间暂不合并报表。由该公司拥有85%股权的上海津卡实业有限公司一并不纳入合并报表范围。

4、其余未纳入合并报表范围的各控股子公司均因其资产总额、销售收入及当期净利润之和不足母公司和所有控股子公司的10%，根据财政部财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》的有关规定，暂不纳入合并报表范围。

五、合并会计报表主要项目注释：

1、货币资金

项目	期初数	期末数
现金	492,390.36	476,562.90
银行存款	134,968,383.11	83,103,979.38
其他货币资金		
合计	135,460,773.47	83,580,542.28

2、短期投资

项目	期初数		期末数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股票投资				
债券投资				
其他投资	13,050,000.00		10,050,000.00	
合计	13,050,000.00		10,050,000.00	

其他投资明细：

被投资单位	投入时间	期末余额	年收益率	所得收益
深圳市健牛实业有限公司	1999.8-2000.2	5,000,000.00	10%	
大连信托投资公司天津营业部	1995年始	5,050,000.00		
合计		10,050,000.00		

说明：对大连信托投资公司的放款5,050,000.00元亦正在与该公司办理收款手续。

3、应收款项

(1) 应收帐款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	69,735,398.18	60.72	348,676.99	64,943,077.47	61.35	348,676.99
1-2年	28,098,754.76	24.47	1,404,937.74	25,172,720.17	23.78	1,404,937.74
2-3年	14,320,417.17	12.47	4,296,125.15	12,935,687.15	12.22	4,296,125.15
3年以上	2,695,881.11	2.34	1,751,832.55	2,805,202.20	2.65	1,751,832.55
合计	114,850,451.22	100	7,801,572.43	105,856,686.99	100	7,801,572.43

其中欠款金额前五名的单位帐款：

单位名称	金额	发生时间	欠款原因
张家口烟厂	15,009,154.07	1997-2000	待结货款

中国建设银行总行	7,501,700.00	2000	待结货款
京西旅游股份有限公司	5,600,000.00	2000	待结货款
上海金卡实业有限公司	3,943,500.00	2000	待结货款
建行江苏分行	3,851,482.00	2000	待结货款

说明：无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。

(2) 其他应收款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	312,256,951.68	51.45	1,536,284.76	329,480,858.85	52.33	1,536,284.76
1-2年	227,421,557.15	38.09	11,371,077.86	235,163,578.79	37.35	11,371,077.86
2-3年	48,581,347.86	8.14	14,574,404.36	50,810,443.93	8.07	14,186,975.63
3年以上	13,886,744.53	2.33	8,781,083.94	14,166,480.66	2.25	8,781,083.94
合计	602,146,601.22	100	36,262,850.92	629,621,362.23	100	35,875,422.19

(3) 预付帐款

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	83,375,524.84	100	116,743,081.97	100
1-2年				
2-3年				
3年以上				
合计	83,375,524.84	100	116,743,081.97	100

4、存货及存货跌价准备

项目	期初数		期末数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	11,529,031.98	3,302,326.62	14,946,313.90	3,302,326.62
库存商品	5,774,266.07		7,761,050.54	
低值易耗品	5,958.54			
在产品	1,639,707.37		4,102,032.82	
产成品	6,696,301.16		11,407,646.16	
开发成本	36,261,950.51		44,750,045.64	
其他				
合计	61,907,215.63	3,302,326.62	82,967,089.06	3,302,326.62

5、待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
审计费	0.00	481,000.00	100,000.00	381,000.00
取暖费	168,885.00		168,885.00	0.00
饮料	0.00	109,757.28		109,757.28
保险费	4,820.98		4,820.98	0.00
评估费	0.00	200,000.00		200,000.00

欧洲代理费	1,631,683.93		100,000.00	1,531,683.93
东光酒楼装修费	206,095.41	251,276.59		457,372.00
其他	0.00	21,590.36		21,590.36
合计	2,011,485.32	1,063,624.23	373,705.98	2,701,403.57

6、长期投资：

(1) 项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	253,387,522.87	14,302,050.32	138,500,000.00	391,887,522.87	14,302,050.32	
长期债权投资	2,350,000.00			2,350,000.00		
合计	255,737,522.87	14,302,050.32	138,500,000.00	394,237,522.87	14,302,050.32	

(2) 长期股权投资

股票投资

被投资公司名称	股份类别	股票数量(股)	占被投资公司注册 资本的比例%	投资金额	减值准备	备注
天津劝业场股份有限公司	法人股	48600		75,000.00		
天津南开戈德股份有限公司	法人股	3000000	2.20%	9,300,000.00		
天津滨海高新技术股份有限公司	法人股	20000		32,000.00		
天津华联商厦股份有限公司	法人股	20000		36,000.00		
天津清源置业股份有限公司	法人股	8000000	3%	8,000,000.00		
中国光大银行	法人股	17000000		30,600,000.00		
国泰证券	法人股	3000000		3,000,000.00		
成都蜀都大厦股份有限公司	法人股	21320		103,487.28		
小计				51,146,487.28		

其他股权投资

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占被投资单位 注册资本比例	本期权益 增减额	累计权益 增减额	期末余额	减值准备
精美快速印务有限公司	1992-2004	1,110,000.00	60.00%	-463,225.31		646,774.69	
珠海天粤实业公司		1,600,000.00	91.43%	22,245.00		1,622,245.00	1,622,245.00
天津市爱赛智能卡 系统工程有限公司	1997-2009	450,000.00	90.00%	-450,000.00		0.00	
天津市博苑高新 材料有限公司	1997-2009	5,400,000.00	90.00%	512,102.50		5,912,102.50	
天津市磁卡广告 有限公司	1997-2009	1,000,000.00	100%	-47,605.64		952,394.36	
新疆津卡实业发展 有限公司		10,000,000.00	100%			10,000,000.00	
天津环球凯丰制版 有限公司	1996-2005	450,000.00	90.00%	38,780.38		488,780.38	

天津环球蔡伦纸业 有限公司	1998至止	450,000.00	90.00%	-95,935.87	354,064.13	
天津开发区中银信息 系统工程有 限公司	1992-2024	495,000.00	45.00%		495,000.00	
北京华旭金卡有 限公司	1993-	1,700,000.00			1,700,000.00	
天津磁卡国际工 贸有 限公司	1995-2005	8,000,000.00	100%	-1,110,988.16	6,889,011.84	
天津银湾建设发 展有 限公司		5,000,000.00	50%	-313,836.97	4,686,163.03	
天津市河西区人 民印 刷复合包装厂	1995-2000	440,000.00	100%	298,037.61	738,037.61	
天津人民印刷厂 维修服务部	1996-止	160,000.00	100%	186,190.80	346,190.80	
天津人民印刷厂 储运服务部		700,000.00	100%	-323,992.64	376,007.36	
天津人民印刷厂 印刷材料经营部	1997-止	140,000.00	100%	150,318.34	290,318.34	
天津人民印刷厂 高新技术开发公 司		503,000.00	100%	-73,194.68	429,805.32	429,805.32
天津环球商贸经 营部	1996-止	300,000.00	100%	294,140.23	594,140.23	
天津油霸油精有 限公司	1993-2005	1,455,140.00	66.66%	-1,455,140.00	0.00	
天津市通卡公用 网络系 统有 限公司	1999-2019	8,000,000.00	80.00%		8,000,000.00	
云南环球磁卡信 息网 络有 限公司	1999-2009	6,000,000.00	60.00%		6,000,000.00	
北京环球津卡贸 易有 限公司		1,470,000.00	100%		1,470,000.00	
北京富信网络 有 限公司	2000-	5,000,000.00			5,000,000.00	
广东信嘉数码科 技发 展有 限公司	2000-	7,000,000.00			7,000,000.00	
环球高新技术 投 资有 限公司	2000-	90,000,000.00			90,000,000.00	
天津环球精细 化 工有 限公司	2000-	36,500,000.00			36,500,000.00	
合 计		193,383,140.00		-2892104.41	190491035.59	2052050.32

(3) 项目投资

项目投资名称	投资起止期	投资金额	期末金额	减值准备
天津金卡		350,000.00	350,000.00	350,000.00
阳江皇都酒店		10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00

北京皇都食府	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
渤海招商城	100,000.00	100,000.00	100,000.00
北京地坛体育大厦	110,000,000.00	110,000,000.00	
太极园	28,000,000.00	28,000,000.00	
合计	150,250,000.00	150,250,000.00	12,250,000.00

(4) 长期债权投资

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日	期初应收利息	本期利息	期末应收利息	减值准备
金融债券	2,000,000.00	12%	2,000,000.00	2000.5.17	350,000.00		350,000.00	

7、固定资产及折旧：

固定资产原值	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	65,362,684.16		5,807,446.52	59,555,237.64
机器设备	179,508,776.43	7,313,664.80		186,822,441.23
运输设备	4,834,366.46	155,000.00		4,989,366.46
办公设备	1,739,306.01			1,739,306.01
不需用设备	16,749,730.53			16,749,730.53
其他设备	9,289,152.89	3,713,164.00		13,002,316.89
合计	277,484,016.48	11,181,828.80	5,807,446.52	282,858,398.76

累计折旧	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	7,690,068.91	304,574.64		7,994,643.55
机器设备	47,176,906.73	6,423,441.53		53,600,348.26
运输设备	1,186,573.07	155,672.54		1,342,245.61
办公设备	364,973.03			364,973.03
不需用设备	564,758.94			564,758.94
其他设备	3,342,354.41	1,363,665.42		4,706,019.83
其他				
合计	60,325,635.09	8,247,354.13		68,572,989.22
净值	217,158,381.39	2,934,474.67		214,285,409.54

8、在建工程

工程名称	期初数 (其中:利息 资本化金额)	本期增加 (其中:利息 资本化金额)	本期转入固定资产 (其中:利息资本化金额)	其他减少数 (其中:利息 资本化金额)	期末数 (其中:利息 资本化金额)	资金来源	项目 进度
购置办公设备	4,860,908.45	5,059,194.74	3,674,863.44		6,245,239.75	自有	98%
磁条卡生产线	6,583,889.30	32,000.50	6,615,889.80		0.00	贷款	99%
系列数据卡 生产线	51,131,642.25	2,500,000.00			53,631,642.25	贷款及 募股	90%
罐头厂工程	0.00	15,167,185.64			15,167,185.64		
白纸库	0.00	356,000.00			356,000.00		
胶印车间	408,904.42	59,959.46			468,863.88	自有	90%

锅炉改造	1,061,433.25			1,061,433.25	自有	90%
PS版改造	67,964.04			67,964.04	自有	90%
精细车间改造	3,406,182.40	2,644,598.73		6,050,781.13	自有	90%
变电室改造		774,431.80		774,431.80		
钢结构厂房		179,137.26		179,137.26		
海南九龙花园装修	118,219.70	18,804.70		137,024.40	自有	90%
其他	768,792.41			768,792.41	自有	95%
合计	68,407,936.22	26,791,312.83	10,290,753.24	84,908,495.81		

9、无形资产

种类	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	剩余摊销期限
土地使用权	201,812,517.00				201,812,517.00	
商标使用权						
合计	201,812,517.00				201,812,517.00	

10、开办费及长期待摊费用

(1) 开办费

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费	8,117,485.02	596,556.56	316,709.04	8,397,332.54

(2) 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
保龄球房屋装饰工程	20,288,145.33	124,000.00	595,417.26	19,816,728.07
评估费	1,994,690.00			1,994,690.00
合计	22,282,835.33	124,000.00	595,417.26	21,811,418.07

说明：保龄球房屋装饰工程支出为公司投资的子公司天津环球文化交流中心有限公司装修完工从在建工程转入。

11、短期借款

借款类别	期初数	期末数
抵押借款		
担保借款	72,000,000.00	100,000,000.00
信用借款	247,000,000.00	365,500,000.00
合计	319,000,000.00	465,500,000.00

12、应付款项

(1) 应付帐款

期初数	期末数
9,095,392.78	7,704,745.93

说明：无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

(2) 预收帐款

期初数	期末数
37,544.20	0.00

(3) 其他应付款

期初数	期末数
143,807,709.46	111,777,799.49

说明：无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

13、应付股利

项目	期初数	期末数
国家股股利	1,063,873.16	1,063,873.16

14、应交税金

税种	期初数	期末数
增值税	12,115,087.99	3,750,350.30
营业税	5,445,553.79	4,812,553.51
所得税	2,605,451.62	8,422,015.68
城建税	1,192,592.26	1,575,779.39
个调税	2,861.15	25,398.58
其他		-182,327.65
合计	21,361,546.81	18,403,769.81

15、长期借款

借款单位	期末数	借款期限	年利率	借款条件
中国工商银行天津广厦支行	88,000,000.00	97.12-2001.12.20	9.9%	信用
中国工商银行天津广厦支行	34,390,000.00	99.9.9-2002.8.30	6.534%	信用
中国工商银行天津广厦支行	8,100,000.00	98.11.23-2001.10.30	6.66%	信用
中国工商银行天津广厦支行	9,500,000.00	99.6.28-2002.6.28	5.34%	信用
中国银行天津分行(US\$200万)	15,719,708.01	97.3.31-2001.12.31	浮动利率	抵押
中国光大银行天津分行	6,256,581.48	90.1.1-99.12.31	8.74%	担保
中国交通银行天津分行	21,268,861.55	97.12.31-20005.12.31	10.98%	按揭
合计	183,235,151.04			

16、股本

	本次变动前	本年变动增减(+,-)					数量单位：股	本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他		
一、未上市流通股份								
1、发起人股份								
其中：								
国家持有股份	97,803,367.00		48,901,683.00			48,901,683.00	146,705,050.00	
境内法人持有股份	31,050,000.00		15,525,000.00			15,525,000.00	46,575,000.00	
境外法人持有股份								
2、社会公众受让	15,120,000.00		7,560,000.00			7,560,000.00	22,680,000.00	
国家股转配								

3、社会公众受让 法人股转配	9,315,000.00	4,657,500.00	4,657,500.00	13,972,500.00
4、社会公众转配股 配股	282,501.00	141,251.00	141,251.00	423,752.00
5、募集法人股份				
6、内部职工股				
未上市流通股份合计	153,570,868.00	76,785,434.00	76,785,434.00	230,356,302.00
二、已上市流通股份				
1、人民币普通股	91,611,000.00	45,805,500.00	45,805,500.00	137,416,500.00
2、境内上市的外资股				
3、境外上市的外资股				
已上市流通股份合计	91,611,000.00	45,805,500.00	45,805,500.00	137,416,500.00
三、股份总数	245,181,868.00	122,590,934.00	122,590,934.00	367,772,802.00

17、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	438,885,437.13			438,885,437.13
资产评估增值准备				
其他		101,215.91		101,215.91
合计	438,885,437.13	101,215.91		438,986,653.04

18、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	48,544,254.01			48,544,254.01
公益金	39,958,257.12			39,958,257.12
任意盈余公积	7,682,732.99			7,682,732.99
合计	96,185,244.12			96,185,244.12

19、未分配利润

本期净利润	73,639,399.93
上年未分配利润:	224,183,782.70
可供分配利润	297,823,182.63
减:提取盈余公积金	
提取公益金	
分配普通股股利	122,590,934.00
期末数	175,232,248.63

20、财务费用

类别	本期发生数	上期发生数
利息支出	2,295,291.17	941,417.22
减:利息收入	164,971.74	542,558.55
汇兑损失		1,035.92
减:汇兑收益	410.05	

其他	6363.01	6890.94
合计	2,136,272.39	406,785.53

21、其他业务利润

项目	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
吧台精品	118,995.00		118,995.00
材料销售	6,004,549.94	5,878,274.99	126,274.95
废料销售	54,269.32		54,269.32
其他	20,181,647.30	1,167,167.73	19,014,479.57
合计	26,359,461.56	7,045,442.72	19,314,018.84

22、投资收益

项目	本期发生数	上期发生数
股权投资收益	1,699,082.00	
股权转让收益		
债权投资收益		400,000.00
联营或合营公司分配来的利润	30,000,000.00	2,303,580.00
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额		
股权投资差额摊销		
合计	31,699,082.00	2,703,580.00

23、营业外收入

项目	本期发生数	上期发生数
处理固定资产净收益	6,000.00	
无法支付的应付账款转入		
罚款收入	28,026.70	
其他	470,000.00	
合计	504,026.70	

六、母公司会计报表主要项目注释：

1、应收款项：

(1) 应收帐款

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	64,615,752.68	58.89	63,242,959.72	59.75
1-2年	28,098,754.76	25.61	26,535,581.59	25.07
2-3年	14,320,417.17	13.05	13,421,267.44	12.68
3年以上	2,695,881.11	2.45	2,646,148.94	2.50
合计	109,730,805.72	100	105,845,957.69	100

其中欠款金额前五名的单位帐款：

单位名称	金额	发生时间	欠款原因
张家口烟厂	15,009,154.07	1997-2000	待结货款

中国建设银行总行	7,501,700.00	2000	待结货款
京西旅游股份有限公司	5,600,000.00	2000	待结货款
上海金卡实业有限公司	3,943,500.00	2000	待结货款
建行江苏分行	3,851,482.00	2000	待结货款

说明：无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。

(2) 其他应收款

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	215,413,859.13	46.82	647,537.10	220,696,960.72	48.93	647,537.10
1-2年	176,540,962.65	39.28	8,827,048.13	173,427,307.16	38.45	8,827,048.13
2-3年	48,558,199.86	10.81	14,567,459.96	43,255,341.37	9.59	14,567,459.96
3年以上	13,886,744.53	3.09	11,523,868.10	13,666,703.27	3.03	11,523,868.10
合计	454,399,766.17	100	35,565,913.29	451,046,312.52	100	35,565,913.29

其中欠款金额前五名的单位帐款：

单位名称	金额	发生时间	欠款原因	备注
天津银湾建设发展有限公司	138,524,880.69	1997-2000	往来款	
天津人民印刷有限公司	79,138,104.73	1998-2000	往来款	
亚克房地产开发有限公司	49,500,000.00	1998-2000	往来款	
一德公司	43,000,000.00	1999-2000	往来款	
上海津卡实业有限公司	30,700,000.00	1998-2000	往来款	

2、长期投资：

(1) 项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	328,896,570.52	14,302,050.32	133,632,624.21	3,000,000.00	467,529,194.73	14,302,050.32
长期债权投资	2,350,000.00				2,350,000.00	
合计	331,246,570.52	14,302,050.32	133,632,624.21	3,000,000.00	469,879,194.73	14,302,050.32

(2) 长期股权投资

股票投资

被投资公司名称	股份类别	股票数量(股)	占被投资公司注册 资本的比例%	投资金额	减值准备	备注
天津劝业场股份有限公司	法人股	48600		75,000.00		
天津南开戈德股份有限公司	法人股	3000000	2.20%	9,300,000.00		
天津滨海高新技术股份有限公司	法人股	20000		32,000.00		
天津华联商厦股份有限公司	法人股	20000		36,000.00		
天津清源置业股份有限公司	法人股	8000000	3.00%	8,000,000.00		
中国光大银行	法人股	17000000		30,600,000.00		
国泰证券	法人股	3000000		3,000,000.00		
成都蜀都大厦股份有限公司	法人股	21320		103,487.28		
小计				51,146,487.28		

其他股权投资

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占被投资单位 注册资本比例	本期权益 增减额	累计权益 增减额	期末余额	减值准备
精美快速印务有限公司	1992-2004	1,110,000.00	60.00%		-463,225.31	646,774.69	
珠海天粤实业公司		1,600,000.00	91.43%		22,245.00	1,622,245.00	1,622,245.00
天津市爱赛智能卡 系统工程有限公司	1997-2009	450,000.00	90.00%		-450,000.00	0.00	
天津市博苑高新 材料有限公司	1997-2009	5,400,000.00	90.00%		512,102.50	5,912,102.50	
天津市磁卡广告 有限公司	1997-2009	900,000.00	90.00%		-47,605.64	852,394.36	
新疆津卡实业发展 有限公司		10,000,000.00	100%			10,000,000.00	
天津环球凯丰制版 有限公司	1996-2005	450,000.00	90.00%		38,780.38	488,780.38	
天津环球蔡伦纸业 有限公司	1998至止	450,000.00	90.00%		-95,935.87	354,064.13	
天津开发区中银信息 系统工程有限公司	1992-2024	495,000.00	45.00%			495,000.00	
北京华旭金卡有限公司	1993-	1,700,000.00				1,700,000.00	
天津磁卡国际工贸 有限公司	1995-2005	7,200,000.00	90.00%		-1,110,988.16	6,089,011.84	
天津市河西区人民 印刷复合包装厂	1995-2000	440,000.00	100%		298,037.61	738,037.61	
天津人民印刷厂 维修服务部	1996-止	160,000.00	100%		186,190.80	346,190.80	
天津人民印刷厂 储运服务部		700,000.00	100%		-323,992.64	376,007.36	
天津人民印刷厂 印刷材料经营部	1997-止	140,000.00	100%		150,318.34	290,318.34	
天津人民印刷厂 高新技术开发公司		503,000.00	100%		-73,194.68	429,805.32	429,805.32
天津环球商贸经营部	1996-止	300,000.00	100%		294,140.23	594,140.23	
天津油霸油精有限公司	1993-2005	1,455,140.00	66.66%		-1,455,140.00	0.00	
天津市通卡公用网络 系统有限公司	1999-2019	8,000,000.00	80.00%			8,000,000.00	
云南环球磁卡信息 网络有限公司	1999-2009	6,000,000.00	60.00%			6,000,000.00	
海南海卡有限公司	1998-2008	48,000,000.00	80.00%	304,941.92	34,291,055.25	82,291,055.25	

天津环球磁卡 营销公司	1998-2008	9,000,000.00	90.00%	-34,984.40	-693,157.16	8,306,842.84	
天津磁卡物业 发展有限公司	1996-2005	5,807,446.52	96.00%	-243,737.98	-1,756,222.98	4,051,223.54	
天津环发房地产 有限公司	1996至止	10,000,000.00	100%		-143,195.16	9,856,804.84	
天津环球文化 交流有限公司	1996-2015	5,500,000.00	55.00%	106,404.67	691,908.42	6,191,908.42	
北京富信网络 有限公司	2000-	5,000,000.00				5,000,000.00	
广东信嘉数码科技 发展有限公司	2000-	7,000,000.00				7,000,000.00	
环球高新技术 投资有限公司	2000-	90,000,000.00				90,000,000.00	
天津环球精细 化工有限公司	2000-	36,500,000.00				36,500,000.00	
合 计		264,260,586.52		132624.21	29872120.93	294132707.45	2052050.32

(3) 项目投资

项目投资名称	投资起止期	投资金额	期末金额	减值准备
天津金卡		350,000.00	350,000.00	350,000.00
阳江皇都酒店		10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
北京皇都食府		1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
渤海招商城		100,000.00	100,000.00	100,000.00
北京地坛体育大厦		110,000,000.00	110,000,000.00	
合 计		122,250,000.00	122,250,000.00	12,250,000.00

(4) 长期债权投资

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日	期初应收利息	本期利息	期末应收利息	减值准备
金融债券	2,000,000.00	12%	2,000,000.00	2000.5.17	350,000.00		350,000.00	

3、投资收益

项 目	本期发生数	上期发生数
股权投资收益	1,699,082.00	1,799,430.00
股权转让收益		
债权投资收益		
联营或合营公司分配来的利润	30,000,000.00	
期末调整的被投资公司	31,408.30	31,934,846.41
所有者权益净增减额		
股权投资差额摊销		
合 计	31,730,490.30	33,734,276.41

说明：

4、主营业务收入和成本

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
磁卡	36,294,544.06	43,962,589.14	22,858,980.72	22,833,621.40	13,435,563.34	21,128,967.74
精细印刷	32,258,910.24	47,126,189.03	23,226,234.32	36,764,058.27	9,032,675.92	10,362,130.76
有价证券印刷	21,604,188.03	30,428,622.29	14,063,613.57	18,846,576.52	7,540,574.46	11,582,045.77
其他	5,572,559.92	15,800,000.00	3,653,113.63	6,684,346.53	1,919,446.29	9,115,653.47
合计	95,730,202.25	137,317,400.46	63,801,942.24	85,128,602.71	31,928,260.01	52,188,797.75

七、分行业资料

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
磁卡	36,294,544.06	43,962,589.14	22,858,980.72	22,833,621.40	13,435,563.34	21,128,967.74
精细印刷	32,258,910.24	47,126,189.03	23,226,234.32	36,764,058.27	9,032,675.92	10,362,130.76
有价证券印刷	21,604,188.03	30,428,622.29	14,063,613.57	18,846,576.52	7,540,574.46	11,582,045.77
其他	11,145,139.84	50,180,061.39	3,653,113.63	35,258,850.81	7,492,026.21	14,921,210.58
合计	101,302,782.17	171,697,461.85	63,801,942.24	113,703,107.00	37,500,839.93	57,994,354.85

八、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1、存在控制关系的关联方：

企业名称	注册地点	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人	备注
天津市一轻总公司	天津	轻工产品制造加工	国有股东	国有	王崇义	
天津磁卡国际工贸 有限公司	天津港保税区	国际贸易简单加工、 咨询服务	控股子公司	有限责任公司	刘金生	
上海津卡实业 有限公司	上海浦东南路 全德大厦	磁卡、IC卡系列 产品等	间接控股	有限责任公司	张秉忠	
天津市通卡公用 网络系统有限公司	天津市河北区 辰纬路	IC卡应用产品及网络 系统、机电一体化等	控股子公司	有限责任公司	姜肃敌	
天津市博苑高新 材料有限公司	天津市高科技园区	国际贸易、新技术开发	控股子公司	有限责任公司	呼克健	
新疆津卡实业 有限公司	乌鲁木齐市	制卡开发销售	控股子公司	有限责任公司	姜肃敌	
云南环球磁卡信息 网络有限公司	昆明市	IC卡应用产品及 计算机系统工程 设计、开发等	控股子公司	有限责任公司	姜肃敌	

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数	备注
天津市一轻总公司	350,000,000.00			350,000,000.00	

天津磁卡国际工贸有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00
上海津卡实业有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
天津市通卡公用网络系统有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
天津市博苑高新材料有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00
新疆津卡实业有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
云南环球磁卡信息网络有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化:

企业名称	期初数		本期增加		本期减少		期末数		备注
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%	
天津市一轻总公司	97,803,367.00	39.89%					97,803,367.00	39.89%	
天津磁卡国际工贸有限公司	8,000,000.00	100%					8,000,000.00	100%	
上海津卡实业有限公司	1,700,000.00	85%					1,700,000.00	85%	
天津市通卡公用网络系统有限公司	8,000,000.00	80%					8,000,000.00	80%	
天津市博苑高新材料有限公司	6,000,000.00	100%					6,000,000.00	100%	
新疆津卡实业有限公司	10,000,000.00	100%					10,000,000.00	100%	
云南环球磁卡信息网络有限公司	6,000,000.00	60%							

4、不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业的关系	备注
天津银湾建设发展有限公司	间接控股50%	
北京环球津卡贸易有限公司	间接控股44%	
天津市人民印刷厂	同属控股股东的子公司， 且受本公司重大影响	
天津市第六人民造纸厂	受本公司重大影响	
天津市造纸网厂	受本公司重大影响	
天津拓维造纸有限公司	受本公司重大影响	

(二) 关联方交易

1、本公司从关联方购买货物及其他资产的情况

单位名称	金额	性质及内容
天津磁卡国际工贸有限公司	45,342,758.55	采购原材料

2、本公司向关联方销售商品的情况

单位名称	金额	性质及内容
上海津卡实业有限公司	6,350,800.00	销售磁卡

九、或有事项

本公司为天津磁卡国际工贸有限公司贷款8800万元提供担保;为天津开发区中银信息系统工程有限公司贷款400万元提供担保;
;为天津市人民印刷厂贷款2000万元提供担保.

十、承诺事项

无

十一、资产负债表日后事项中的非调整事项

无

十二、债务重组事项

无

十三、其他重要事项

无

七、备查文件

- 1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
- 2、载有法定代表人、财务总监、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。
- 3、报告期内公司在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本即公告原稿。
- 4、 公司章程。

董事长：（签字）刘栋来

天津环球磁卡股份有限公司

2000年8月2日

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	83,580,542.28	68,082,432.42	135,460,773.47	93,277,243.75
短期投资	10,050,000.00	5,050,000.00	13,050,000.00	8,050,000.00
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额	10,050,000.00	5,050,000.00	13,050,000.00	8,050,000.00
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收帐款	105,856,686.99	105,845,957.69	114,850,451.22	109,730,805.72
其他应收款	629,621,362.23	451,046,312.52	602,146,601.22	454,399,766.17
减：坏帐准备	43,676,994.62	43,341,887.49	44,064,423.35	43,341,887.49
应收款项净额	691,801,054.60	513,550,382.72	672,932,629.09	520,788,684.40
预付帐款	116,743,081.97	109,040,505.23	83,375,524.84	76,193,725.20
应收补贴款				
存货	82,967,089.06	65,642,338.92	61,907,215.63	52,395,224.26
减：存货跌价准备	3,302,326.62	3,302,326.62	3,302,326.62	3,302,326.62
存货净额	79,664,762.44	62,340,012.30	58,604,889.01	49,092,897.64
待摊费用	2,701,403.57	2,430,441.21	2,011,485.32	1,800,568.93
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	984,540,844.86	760,493,773.88	965,435,301.73	749,203,119.92

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
长期投资：				
长期股权投资	391,887,522.87	467,529,194.73	253,387,522.87	328,896,570.52
长期债权投资	2,350,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00
长期投资合计	394,237,522.87	469,879,194.73	255,737,522.87	331,246,570.52
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备	14,302,050.32	14,302,050.32	14,302,050.32	14,302,050.32
长期投资净额	379,935,472.55	455,577,144.41	241,435,472.55	316,944,520.20
固定资产：				
固定资产原价	282,858,398.76	256,766,511.93	277,484,016.48	252,283,205.21
减：累计折旧	68,572,989.22	63,895,498.98	60,325,635.09	56,649,408.60
固定资产净值	214,285,409.54	192,871,012.95	217,158,381.39	195,633,796.61
工程物资				
在建工程	84,908,495.81	84,771,471.41	68,407,936.22	68,289,716.52
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	299,193,905.35	277,642,484.36	285,566,317.61	263,923,513.13
无形资产及其他资产：				
无形资产	201,812,517.00	195,608,317.00	201,812,517.00	195,608,317.00
开办费	8,397,332.54		8,117,485.02	
长期待摊费用	21,811,418.07	1,786,690.00	22,282,835.33	1,994,690.00
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	232,021,267.61	197,395,007.00	232,212,837.35	197,603,007.00
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,895,691,490.37	1,691,108,409.65	1,724,649,929.24	1,527,674,160.25

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	465,500,000.00	395,500,000.00	319,000,000.00	247,000,000.00
应付票据				
应付帐款	7,704,745.93	7,862,901.13	9,095,392.78	9,095,392.78
预收帐款			37,554.20	
代销商品款				
应付工资	826,703.00	826,703.00	2,264,200.00	2,264,200.00
应付福利费	8,461,791.06	8,415,115.84	7,391,795.26	7,323,145.16
应付股利	1,063,873.16	1,063,873.16	1,063,873.16	1,063,873.16
应交税金	18,403,769.81	18,384,856.07	21,361,546.81	19,342,963.85
其他应交款	908,089.91	900,465.66	677,052.65	604,633.14
其他应付款	111,777,799.49	17,094,031.28	143,807,709.46	62,171,272.23
预提费用	113,437.50		113,437.50	
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	614,760,209.86	450,047,946.14	504,812,561.82	348,865,480.32
长期负债：				
长期借款	183,235,151.04	161,966,289.49	196,413,177.46	173,566,965.56
应付债券				
长期应付款			97,600.64	
住房周转金				
其他长期负债	917,226.23	917,226.23	805,382.42	805,382.42
长期负债合计	184,152,377.27	162,883,515.72	197,316,160.52	174,372,347.98

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	798,912,587.13	612,931,461.86	702,128,722.34	523,237,828.30
少数股东权益	18,601,955.45		18,084,874.95	
股东权益：				
股本	367,772,802.00	367,772,802.00	245,181,868.00	245,181,868.00
资本公积	438,986,653.04	438,986,653.04	438,885,437.13	438,885,437.13
盈余公积	96,185,244.12	96,185,244.12	96,185,244.12	96,185,244.12
其中：公益金	39,958,857.12	39,958,857.12	39,958,857.12	39,958,857.12
未分配利润	175,232,248.63	175,232,248.63	224,183,782.70	224,183,782.70
外币报表折算差额				
股东权益合计	1,078,176,947.79	1,078,176,947.79	1,004,436,331.95	1,004,436,331.95
负债和股东权益总计	1,895,691,490.37	1,691,108,409.65	1,724,649,929.24	1,527,674,160.25

备 注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期数		上期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	171,697,461.85	137,317,400.46	101,302,782.17	95,730,202.25
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	171,697,461.85	137,317,400.46	101,302,782.17	95,730,202.25
减：主营业务成本	113,703,107.00	85,128,602.71	63,801,942.24	62,148,828.61
主营业务税金及附加	1,337,584.85	908,273.58	1,281,442.86	797,871.50
二、主营业务利润	56,656,770.00	51,280,524.1700	36,219,397.07	32,783,502.14
加：其他业务利润	19,314,018.84	19,195,023.84	308,474.33	16,932.84
减：存货跌价损失				
营业费用	8,089,225.32	2,721,350.99	5,344,227.77	1,099,998.88
管理费用	11,628,989.89	11,186,556.68	7,920,525.43	7,416,093.02
财务费用	2,136,272.39	1,974,923.14	406,785.53	824,571.02
三、营业利润	54,116,301.24	54,592,717.2000	22,856,332.67	23,459,772.0600
加：投资收益	31,699,082.00	31,730,490.30	2,703,580.00	2,103,702.86
补贴收入	504,026.70	6,000.00	41,274.70	
营业外收入				
减：营业外支出			467,540.47	464,370.42
四、利润总额	86,319,409.94	86,329,207.5000	25,133,646.90	25,099,104.50
减：所得税	12,689,807.57	12,689,807.57	3,768,900.37	3,764,847.26
减：少数股东损益	-9,797.56		30,489.29	
五、净利润	73,639,399.93	73,639,399.9300	21,334,257.24	21,334,257.2400
加：年初未分配利润	224,183,782.70	224,183,782.70	156,985,204.03	156,985,204.03
盈余公积转入				

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期数		上期数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润	297,823,182.63	297,823,182.63	178,319,461.27	178,319,461.27
减：提取法定盈余公积金				
减：提取法定公益金				
七、可供股东分配的利润	297,823,182.63	297,823,182.63	178,319,461.27	178,319,461.27
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利	122,590,934.00	122,590,934.00		
八、未分配利润	175,232,248.63	175,232,248.63	178,319,461.27	178,319,461.27

备 注：

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
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	209,097,516.10	166,099,534.91
收取的租金		11,944.78
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还	184,028.92	
收到的其他与经营活动有关的现金	115,049,520.62	98,530,596.91
经营活动现金流入小计	324,331,065.64	264,642,076.60
购买商品、接收劳务所支付的现金	193,351,565.96	58,376,199.68
经营租赁所支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	13,959,159.96	11,039,907.72
支付的增值税款		16,689,186.14
支付的所得税款	6,862,193.47	6,862,193.47
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	1,465,816.56	1,036,505.29
支付的其他与经营活动有关的现金	149,017,759.56	188,237,052.93
经营活动现金流出小计	364,656,495.51	282,241,045.23
经营活动产生的现金流量净额	-40,325,429.8700	-17,598,968.6300
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	3,000,000.00	3,000,000.00
分得股利或利润所收到的现金	26,699,082.00	26,699,082.00
取得债券利息收入所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	2,824,680.52	2,824,680.52
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	32,523,762.52	32,523,762.52

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30,872,652.38	29,723,979.59
权益性投资所支付的现金	133,500,000.00	133,500,000.00
债权性投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	164,372,652.38	163,223,979.59
投资活动产生的现金流量净额	-131,848,889.86	-130,700,217.0700
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资所收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	150,700,000.00	150,700,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	74,618.85	74,618.85
筹资活动现金流入小计	150,774,618.85	150,774,618.85
偿还债务所支付的现金	15,301,178.51	13,301,178.51
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金		
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	15,179,351.80	14,369,065.97
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	30,480,530.3100	27,670,244.48
筹资活动产生的现金流量净额	120,294,088.54	123,104,374.37

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
四、汇率变动对现金流量的影响		
汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额		
现金及现金等价物净增加额	-51,880,231.1900	-25,194,811.3300
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
七、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	73,639,399.93	175,232,248.63
加：少数股东损益		
计提的坏帐准备或转销的坏帐		
固定资产折旧	8,247,354.13	7,246,590.38
无形资产摊销	-689,918.25	-423,872.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-6,000.00	-6,000.00
固定资产报废损失		
财务费用	2,136,272.39	1,974,923.14
投资损失（减：收益）	-31,699,082.00	-31,370,490.30
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-21,059,873.43	-13,247,114.66
经营性应收项目的减少（减：增加）	-51,848,553.91	-25,608,478.35
经营性应付项目的增加（减：减少）	-33,594,574.96	-55,749,687.78
增值税增加净额（减：减少）	-8,364,737.69	-8,432,153.60
其他	22,914,283.92	-67,214,933.81
经营活动产生的现金流量净额	-40,325,429.87	-17,598,968.6300

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合 并	母 公 司
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	83,580,542.28	68,082,432.42
减：货币资金的期初余额	135,460,773.47	93,277,243.75
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	-51,880,231.19	-25,194,811.33

备注：