

天津环球磁卡股份有限公司

600800

2011 年年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 会计数据和业务数据摘要	3
四、 股本变动及股东情况	5
五、 董事、监事和高级管理人员	12
六、 公司治理结构	16
七、 股东大会情况简介	19
八、 董事会报告	20
九、 监事会报告	26
十、 重要事项	27
十一、 财务会计报告	30
十二、 备查文件目录	118

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
侯欣一	独立董事	因公出差	王爱俭
郝连玖	董事	因病	刘金生

(三) 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。

(四)

公司负责人姓名	阮强
主管会计工作负责人姓名	刘金生
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王桩

公司负责人阮强、主管会计工作负责人刘金生及会计机构负责人（会计主管人员）王桩声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	天津环球磁卡股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	天津磁卡
公司的法定英文名称	Tian Jin Global Magnetic Card CO.,LTD.
公司的法定英文名称缩写	GMCC
公司法定代表人	阮强

(二) 联系人和联系方式

董事会秘书	
姓名	李金宏
联系地址	天津市河西区解放南路 325 号
电话	022-58585662 022-58585858-2191
传真	022-58585633

电子信箱	jrzqb@gmcc.com.cn
------	-------------------

(三) 基本情况简介

注册地址	天津空港物流加工区外环北路 1 号 2-A001 室
注册地址的邮政编码	天津市河西区解放南路 325 号
办公地址	天津市河西区解放南路 325 号
办公地址的邮政编码	300202
公司国际互联网网址	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报纸名称	《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	http:// 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	ST 磁卡	600800	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1979 年 5 月 30 日	
公司首次注册登记地点	天津市河西区解放南路 325 号	
首次变更	公司变更注册登记日期	1979 年 5 月 30 日
	公司变更注册登记地点	天津市河西区解放南路 325 号
	企业法人营业执照注册号	120000000002339
	税务登记号码	120103103066387
	组织机构代码	10306638-7
最后一次变更	公司变更注册登记日期	2010 年 5 月 20 日
	公司变更注册登记地点	天津空港物流加工区外环北路 1 号 2-A001 室
	企业法人营业执照注册号	120000000002339
	税务登记号码	120103103066387
	组织机构代码	10306638-7
公司聘请的会计师事务所名称	信永中和会计师事务所有限责任公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座九层	

三、 会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
----	----

营业利润	-71,537,741.29
利润总额	-88,524,573.94
归属于上市公司股东的净利润	-82,807,092.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-65,819,386.65
经营活动产生的现金流量净额	27,590,677.17

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-1,227,926.54	-1,950,484.34	274,186.08
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	700,000.00	950,000.00	200,000.00
债务重组损益		12,318,929.81	743,157.28
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-15,018,733.10	-8,576,359.30	-104,508,213.62
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		64,469,280.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,440,173.01	-1,832,980.64	-4,160,783.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目		21,860,369.81	
少数股东权益影响额	-873.22	3,223.58	-2,209.34
合计	-16,987,705.87	87,241,979.89	-107,453,862.82

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	235,230,075.14	220,925,331.62	6.47	183,687,917.83
营业利润	-71,537,741.29	9,547,998.98	-849.24	-62,123,477.94
利润总额	-88,524,573.94	9,457,104.51	-1,036.06	-169,842,129.83
归属于上市公司股东的净利润	-82,807,092.52	13,200,730.45	-727.29	-169,269,187.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-65,819,386.65	-74,041,249.44	不适用	-90,354,856.40
经营活动产生的现金流量净额	27,590,677.17	22,207,135.46	24.24	23,251,650.16

	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末 增减 (%)	2009 年末
资产总额	922,450,920.84	1,016,882,444.27	-9.29	1,170,018,022.52
负债总额	915,487,906.44	903,020,430.24	1.38	1,027,887,934.46
归属于上市公司股东的所有者权益	13,633,697.26	114,491,097.08	-88.09	138,357,776.11
总股本	611,271,047.00	611,271,047.00	0	611,271,047.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	-0.1355	0.0216	-727.31	-0.236
稀释每股收益 (元 / 股)	-0.1355	0.0216	-727.31	-0.236
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.1077	-0.1211	不适用	-0.1478
加权平均净资产收益率 (%)	-129.26	5.80	减少 135.06 个百分点	-86.10
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-102.74	-32.56	不适用	-38.28
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.0451	0.0363	24.24	0.038
	2011 年 末	2010 年 末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	0.022	0.187	-88.24	0.2263
资产负债率 (%)	99.25	88.80	增加 10.45 个百分点	87.85

四、 股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)				本次变动后		
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	158,748,950	25.9703				-33,977,366	-33,977,366	124,771,584	20.4118
1、国家持股	151,738,887	24.8235				-30,563,553	-30,563,553	121,175,334	19.8235
2、国有法人持股	0	0				0		0	

3、其他内 资持股	7,010,063	1.1468				-3,413,813	-3,413,813	3,596,250	0.5883
其中：境 内非国有 法人持股									
境 内自然人 持股									
4、外资 持股									
其中：境 外法人持 股									
境 外自然人 持股									
二、无限 售条件流 通股份	452,522,097	74.0297				33,977,366	33,977,366	486,499,463	79.5882
1、人民币 普通股	452,522,097	74.0297				33,977,366	33,977,366	486,499,463	79.5882
2、境内上 市的外资 股									
3、境外上 市的外资 股									
4、其他									
三、股份 总数	611,271,047	100				0	0	611,271,047	100

股份变动的批准情况

2009年3月4日公司实施股权分置改革方案。

股份变动的过户情况

报告期内，公司16位法人单位的限售股33,977,366股完成过户。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股 数	本年解除限 售股数	本年增加限 售股数	年末限售股 数	限售原因	解除限售日 期
天津环球	150,275,825	30,563,553	1,463,062	121,175,334	股改未到期	2012年3月

磁卡集团有限公司						5 日
上海强生出租汽车有限公司	210,000	210,000	0			2011 年 7 月 4 日
深圳市藏龙实业有限公司	52,500	52,500	0			2011 年 7 月 4 日
江苏银行股份有限公司	2,100,000	2,100,000	0			2011 年 7 月 4 日
绍兴县宇华印染纺织有限公司	105,000	105,000	0			2011 年 7 月 4 日
建投中信资产管理有限责任公司	531,563	531,563	0			2011 年 7 月 4 日
上海蕾蕾实业有限公司	10,500	10,500	0			2011 年 7 月 4 日
上海柏欣投资咨询有限公司	52,500	52,500	0			2011 年 7 月 4 日
上海申贝科技发展有限公司	52,500	52,500	0			2011 年 7 月 4 日
北京日初经贸发展有限公司	105,000	105,000	0			2011 年 7 月 4 日
无锡市国讯通信设备线路有限公司	21,000	21,000	0			2011 年 7 月 4 日
无锡市全兴标准件经销有限公司	5,250	5,250	0			2011 年 7 月 4 日
苏州工业园区苏江石油化工有限公司	63,000	63,000	0			2011 年 7 月 4 日
上海恒道	52,500	52,500	0			2011 年 7 月

经济发展有限公司						4 日
朱兰芳	31,500	31,500	0			2011 年 7 月 4 日
张雅玲	21,000	21,000	0			2011 年 7 月 4 日
合计	153,689,638	33,977,366	1,463,062	121,175,334	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、 前三年历次证券发行情况

截至本报告期末之前三年，公司未有证券发行和上市情况。

2、 公司股份总数及结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数		46,850 户	本年度报告公布日 前一个月末股东总 数	46,644 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内 增 减	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结的 股份数量
天津环球磁卡集团有限公司	国家	29.8235	182,302,439		121,175,334	冻结 20,000,000
天津天保控股有限公司	国有法人	4.2	25,673,383		0	无
天津一德投资集团有限公司 一德投资集团有限公司	国有法人	0.8785	5,869,888		0	冻结 4,348,500
合成洗涤	国	0.4141	2,531,250		2,531,250	无

	有法人					
江苏银行股份有限公司	境内非国有法人	0.3435	2,100,000		0	无
周智渊	境内自然人	0.2972	1,816,999		0	无
苗长青	境内自然人	0.2365	1,445,862		0	无
方萍	境内自然人	0.2143	1,310,000		0	无
苏家龙	境内非国有法人	0.2084	1,273,699		0	无
上海金源国际经贸发展有限公司	境内非国有法人	0.2067	1,263,748		0	冻结 1,263,748
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
天津环球磁卡集团有限公司		61,127,105		人民币普通股		
天津天保控股有限公司		25,673,383		人民币普通股		

天津一德投资集团有限公司	5,869,888	人民币普通股
江苏银行股份有限公司	2,100,000	人民币普通股
周智渊	1,816,999	人民币普通股
苗长青	1,445,862	人民币普通股
方萍	1,310,000	人民币普通股
苏家龙	1,273,699	人民币普通股
上海金源国际经贸发展有限公司	1,263,748	人民币普通股
孙明胜	1,194,400	人民币普通股
合计	103,075,084	人民币普通股

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

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	天津环球磁卡集团有限公司	121,175,334	2012年3月5日		股改禁售
2	合成洗涤	2,531,250			未偿还大股东磁卡集团股改时为其代垫股份
3	上海市第四建筑有限公司	600,000			未偿还大股东磁卡集团股改时为其代垫股份
4	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
5	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
6	上海晓勇工贸有限公司	60,000			未偿还大股东磁卡集团股改时为其代垫股份
7	上海声辉船务有限公司	45,000			未偿还大股东磁卡集团股改时为其代垫股份
8	淮北市迦南绒业有限公司	45,000			未偿还大股东磁卡集团股改时为其代垫股份
9	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
10	合计	124,771,584			
上述股东关联关系或一致行动的说明				无	

2、 控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

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
注册资本	2,440,000,000
主要经营业务或管理活动	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）。

(3) 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

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

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截至本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	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	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
阮强	董事兼董事长	男	52	2010年6月14日	2013年6月14日				11.255	否
刘金生	董事兼总经理	男	56	2010年6月14日	2013年6月14日				12	否
郝连玖	董事兼副总经理	男	50	2010年6月14日	2013年6月14日	18,149	18,149		8.52	否
尹宏海	董事	男	51	2010年6月14日	2013年6月14日				0	是
常建良	董事	男	49	2010年6月14日	2013年6月14日				0	是
王爱俭	独立董事	女	57	2010年6月14日	2013年6月14日				5.0004	否
侯欣一	独立董事	男	51	2010年6月14日	2013年6月14日				5.0004	否
田野	独立董事	男	61	2011年9月28日	2013年6月14日				0.8334	否
漆腊水	独立董事	男	63	2010年6月14日	2011年9月28日				4.167	否
李梅	党委副书记兼监事会主席	女	49	2010年6月14日	2013年6月14日				8.52	否

赵津	监事兼 总经理 助理	男	40	2010年 6月14 日	2013年 6月14 日				5.32	否
邓毅	监事	女	48	2010年 6月14 日	2013年 6月14 日				0	是
王俊跃	监事	男	53	2010年 6月14 日	2013年 6月14 日				7.32	否
高永峰	监事兼 总经理 助理	男	38	2010年 6月14 日	2013年 6月14 日				8.8	否
罗杰	副 总 经 理	男	56	2011年 4月7日	2012年 4月30 日				8.52	否
郑平	副 总 经 理	男	53	2011年 4月7日	2012年 4月30 日				5.88	否
李金宏	董 秘 兼 副 经 理	男	45	2010年 12月22 日	2012年 4月30 日				8.52	否
刘兴刚	总 工 程 师	男	43	2011年 10月24 日	2012年 4月30 日				9.9	否
合计	/	/	/	/	/	18,149	18,149	/	109.5562	/

阮强：曾任天津市减负办主任、长城（天津）质量保证中心总经理，现任天津环球磁卡集团有限公司党委书记、董事、董事长，天津环球磁卡股份有限公司董事、董事长。

刘金生：曾任天津环球磁卡股份有限公司董事、CEO、常务副总经理，现任天津环球磁卡股份有限公司党委书记、董事、总经理。

郝连玖：曾任天津环球磁卡股份有限公司进出口部部长、磁卡经营部部长、助理总经理，现任天津环球磁卡股份有限公司董事、营销总监、副总经理。

尹宏海：现任天津天保控股股份有限公司总会计师兼计财部部长，2004年6月至今任天津环球磁卡股份有限公司董事。

常建良：曾任天津一德投资集团有限公司董事，现任天津一德投资集团公司董事、副总裁。

王爱俭：现任天津财经大学金融学院院长、教授、博士生导师，中国民主建国委员会副主委，天津滨海能源发展股份有限公司独立董事。主要社会职务为中国金融学会常务理事，中国金融学会金融工程委员会常务委员，中南财经政法大学合作博导，国家社科、国家自然科学基金同行评议专家，21世纪高等学校金融系列教材编审委员会委员。2007年6月14日起任天津环球磁卡股份有限公司独立董事。

侯欣一：现任南开大学法学院常务副院长，中国法学会理事，天津市法学会副会长，农工民主党中央委员、农工民主党中央法制委员会副主任、农工民主党天津市副主委，天津市政协常委。教育部法学教学指导委员会委员，中国法律史学会常务理事，中国法制史研究会秘书长、天津市教卫工委监督员、教育部特约监督员等多种社会兼职和学术兼职。2007年6月14日起任天津环球磁卡股份有限公司独立董事。

田野：曾任中国华融资产管理公司天津办事处党委委员、副总经理（总经理级）、中国华融资产管理公司天津办事处总经理级巡视员；中国工商银行天津市分行行长级待遇；现任天津环球磁卡股份有限公司独立董事。

漆腊水：曾任天津市经济体制改革委员会一处副处长、处长，天津市经济体制改革委员会副主任、天津市政府经济改革委员会副主任、天津市企业上市工作办公室主任、天津市发展和改革委员会副主任、天津国际工程咨询公司天津市政府投资项目评审中心总经理、主任，现任天津工程咨询协会会长。

李梅：曾任公司技术部工艺员；品质管理部部长；生产运营部部长；综合管理部主管。现任公司党委副书记、工会主席、监事会主席。

赵津：曾兼任天津环球磁卡集团有限公司党委办公室副主任、保安部部长，现任天津环球磁卡股份有限公司监事、安全风险管理部部长、总经理助理。

邓毅：曾任天津市第一轻工业局计划处科员、副主任科员；天津清源置业股份有限公司投资发展部项目经理、部门副经理；天津环球磁卡股份有限公司总经办主任；天津环球磁卡集团有限公司投资发展部部长，现任天津环球磁卡集团有限公司董事会秘书、办公室主任，天津环球磁卡股份有限公司监事。

王俊跃：曾任天津环球磁卡股份有限公司胶印一车间副主任，五四三厂胶印车间主任、五四三厂厂长，现任天津环球磁卡股份有限公司监事。

高永峰：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，现任天津环球磁卡股份有限公司科研党支部书记、城市一卡通事业部副总经理、公司总经理助理兼监事数据卡事业部总经理、数据卡事业部部长。

罗杰：曾任天津人民印刷厂胶印二车间副主任、胶印三车间副主任，天津环球磁卡股份有限公司五四三厂厂长兼书记、高档防伪印刷厂厂长兼书记、磁卡厂厂长兼书记，现任天津环球磁卡股份有限公司副总经理。

郑平：曾任天津市计算机研究所开发四部部长、应用开发二部部长、总工程师、常务副所长，现任天津环球磁卡股份有限公司副总经理。

李金宏：曾任天津人民印刷厂党委宣传部干事、团委干事，天津环球磁卡股份有限公司总经理办公室秘书、进出口部主管、重点工程部主管、海外拓展本部海外公司管理部部长、总经理办公室主任，现任天津环球磁卡股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

刘兴刚：曾任天津环球磁卡股份有限公司研究所项目负责人、副所长、所长，城市一卡通事业部副总经理、总经理，现任天津环球磁卡股份有限公司总工程师、技术中心副主任，兼城市一卡通事业部总经理。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
阮强	天津环球磁卡集团有限公司	党委书记、董事、董事长	2006年11月1日		否
尹宏海	天保控股有限公司	总会计师兼财务部部长	2003年6月1日		是
常建良	天津一德投资集团有限公司	董事、副总裁	2010年5月1日		是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
王爱俭	天津财经大学	金融学院院长	1998 年 1 月 1 日		是
侯欣一	南开大学	法学院副院长	2000 年 5 月 1 日		是
田野	中国工商银行天津分行	退休	2010 年 8 月 1 日		是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

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。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李宝林	总工程师	解任	工作调整
周迎新	副总经理	离任	到龄
漆腊水	独立董事	离任	个人原因

(五) 公司员工情况

在职员工总数	1,122
公司需承担费用的离退休职工人数	1,069
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	718
销售人员	51
技术人员	58
财务人员	33
行政人员	99
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
大本及以上	150
大专	170

六、 公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》以及《上市公司治理准则》等国家有关法律法规之规定，结合公司的实际和经营发展需要，继续深化公司治理工作，改善公司法人治理结构，促进公司规范运作，切实加强信息披露工作，健全了公司内部控制制度，组织公司审计部及财务部有关人员参加上交所组织的相关培训，为公司内控制度的建设打下良好的基础。

1、公司根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人管理制度的规定》及天津市证监局下发的《关于做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》（津证监上市字【2011】90号），建立了《公司内幕信息知情人登记备案管理办法》，于11月29日向天津市证监局递交了《自查报告》，并且根据中国证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》制定公司《公司内部信息披露的审批流程及相关的保密制度》，建立起信息披露的起草拟稿、审核把关、报送披露、资料保管等工作标准与程序，在制度上予以规范，全面提高公司全体管理人员的信息披露意识和保密意识，同时，公司根据《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（修订）》，修订了《董事会秘书工作制度》，已经公司第六届董事会临时会议审议通过。

2、关于股东与股东大会

报告期内，公司根据有关法律、法规，充分保障股东权益，确保所有股东能够充分享有并行使自己的权利；公司严格按照《股东大会规范意见》的要求和公司制定的《股东大会议事规则》及《公司章程》的要求召集、召开股东大会，平等对待所有股东，保证每位股东参加会议并充分行使咨询权和表决权。

3、关于控股股东与上市公司

公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面严格实行“五分开”，各自独立核算，独立承担责任和风险。公司的董事会、监事会和内部管理机构均独立运作。

4、关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定程序选举董事和独立董事，董事会人员构成符合法律、法规的要求，独立董事占董事会总人数的三分之一，并具备必要的专业知识。此外，为体现董事会职能，明确董事、独立董事职责，公司制定了《董事会议事规则》及《独立董事工作细则》严格执行，规范运作。董事会下设的提名、审计、战略、薪酬与考核四个专门委员会，依照各自的制度及其相关实施细则，开展了行之有效的工作。

5、关于监事与监事会

公司按照《公司章程》规定的选聘程序选聘监事，监事会的人数和成员构成符合《公司章程》的规定，监事会依据《公司章程》和《监事会议事规则》等制度认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司高管人员的履职情况、经营成果及公司财务管理等方面进行监督与检查。

6、关于相关利益者及信息披露

公司能够充分尊重和维护股东、员工的合法权益，共同推动公司的持续、健康发展。公司制定并及时修订了《信息披露制度》，确保公司按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，确保公司没有应披露而未披露的信息，确保所有股东有平等的机会获得公司的有关信息，维护股东权益，特别是中小股东的知情权。公司指定证券部专人负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《上海证券报》、《中国证券报》为公司信息披露的报纸，确保所有股东有平等的机会获得信息。同时根据天津市证监局《关于及时报送上市公司主体基本信息的通知》（津证监上市字【2011】64号）的要求，及时对公司基

本信息进行更新。

7、专项治理

根据中国证监会天津证监局《关于上市公司建立内幕信息知情人管理制度的规定》津证监上市字〔2011〕90 号文的精神及天津证监局的要求，建立了《公司内幕信息知情人登记备案管理办法》，公司对内幕知情人名单备案，对文件精神进行了认真学习，在巩固公司治理专项活动成果的基础上，进一步深入推进公司治理专项活动，以促进公司运作更加规范，进一步提高治理水平。

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	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
阮强	否	6	5		1	0	无
刘金生	否	6	6		0	0	无
郝连玖	否	6	6		0	0	无
尹宏海	否	6	5		1	0	无
常建良	否	6	6		0	0	无
王爱俭	是	6	5		1	0	无
侯欣一	是	6	5		1	0	无
田野	是	2	2		0	0	无
漆腊水	是	4	3		1	0	无

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制订了《独立董事工作细则》、《审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》，独立董事能够充分发挥其专业优势，认真履职。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司业务独立完整，不存在与控股		

		股东相同或相近的业务。		
人员方面独立完整情况	是	公司人员独立完整，除了董事长兼任控股股东董事长外，不存在其它人员兼职情况。		
资产方面独立完整情况	是	公司资产独立完整，拥有独立完整的资产产权及使用权。		
机构方面独立完整情况	是	公司机构独立完整，不存在与控股股东机构重叠情况。		
财务方面独立完整情况	是	公司财务独立完整，与控股股东账务分开，人员分开，机构分开。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等规范性文件的要求，力求建立一个科学、有效、全面、制衡的风险管理体系，并将其融入到公司的经营管理活动中。通过内部控制体系建设，控制经营风险，提高企业生产经营管理水平。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，按照全面、制衡、适用、效益等原则，建立了内部控制管理体系；并由资产、财务、人力资源、生产运营、金融证券等部门都对涉及内部控制事项进行了认真分析总结，制定了工作计划并逐步检查落实。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司董事会下设专业委员会、办公室负责公司内控制度的监督检查工作。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司正在针对内部监督和内部控制积极开展自我评价工作安排。
董事会对内部控制有关工作的安排	董事会建立了《总经理工作细则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》《投资者关系管理制度》、《募集资金管理办法》、《防止大股东及关联方资金占用专项制度》、《关联交易管理制度》、《独立董事年报工作制度》、《信息披露事务管理制

	度》、《内幕信息知情人登记备案管理制度》、《公司董事会秘书工作制度》、《子公司管理办法》等一系列规章制度来提高公司内部控制水平
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司按国家有关规定制定了《财务会计管理和内部控制制度》、《财务资金管理制度》等制度来完善财务管理，公司还对财务人员进行专业知识培训，严格按照会计准则的要求做好公司会计核算工作。
内部控制存在的缺陷及整改情况	尚需强化企业财务管控能力、业务市场把握能力、资产资源的管理能力，提高企业风险应对水平，公司将持续完善内部控制体系建设，进一步加强内部控制的执行和监督检查力度，做好内控评价工作。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司根据《薪酬与考核委员会实施细则》，按照公司年度工作目标对高级管理人员进行考核，使考核与薪酬挂钩，激励其提高经营管理能力。此外，通过签订目标责任书使高级管理人员的责、权、利与业绩挂钩，并用各项措施进行分解、落实，起到了激励和约束的作用。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司在进一步完善《信息披露事务管理制度》的同时，于 2010 年 10 月 26 日制定了《内幕信息知情人登记备案管理制度》经董事会审议通过，在《上海证券报》、《中国证券报》进行了披露，报告期内，公司未出现年报披露重大差错。

1、报告期内发生重大会计差错更正情况

是否落实到具体责任人：否

报告期内，公司未发生重大会计差错更正情况。

2、报告期内发生重大遗漏信息补充情况

报告期内，公司未发生重大遗漏信息补充情况。

3、报告期内业绩预告修正情况

报告期内，公司未发生重大业绩预告修正情况。

七、 股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年度股东大会	2011 年 4 月 29 日	《中国证券报》《上海证券报》	2011 年 4 月 30 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年度第一次临时股东大会	2011 年 9 月 28 日	《中国证券报》《上海证券报》	2011 年 9 月 29 日

八、 董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期公司经营情况回顾

2011 年是国家“十二五”规划开局之年，也是公司调整发展战略目标，构建可持续发展主业的关键年。报告期内，公司集中精力谋发展，紧抓主营业务，积极克服和消化通胀加剧、原材料涨价、用工成本上升以及流动资金紧张等不利因素，保持了较为平稳的发展态势。母公司继续扩大市场规模、加速产品结构调整，印刷产品随着河北中烟烟包等产品的投产，凹印产量创历史新高；多项 IC 卡资质的获得，相关项目的中标，使数据卡产品重点培育和发展 IC 卡的战略调整取得了可喜的进展；城市一卡通项目稳步增长，车载机产量刷新历史最好水平，为主业发展提供持续贡献；邮政产品加大市场开拓力度，承揽量实现较大幅度增长。博苑公司随着子牙厂区主体建筑完成封顶、津南厂区 5#项目建成投产，产业结构从单一制卡材料向制卡材料、工业胶带和纳米材料的调整取得重要进展。公司在董事会的正确领导下，经过全体员工的共同努力，同心同德、真抓实干，在各项工作中均取得了一定的进展，较好完成了公司年度各项目标任务。

2、公司经营情况的说明

(1) 财务指标：总资产 922,450,920.84 元，总负债 915,487,906.44 元，所有者权益 6,963,014.40 元，营业收入 235,230,075.14 元，营业利润-71,537,741.29 元，营业外收入 797,057.71 元，营业外支出 17,783,890.36 元，实现净利润-88,848,692.33 元，其中归属于母公司所有者的净利润-82,807,092.52 元，期末未分配利润为-792,213,734.61 元。

(2) 2011 年主要开展了五大方面工作：一、强化经济运行分析，把握经济运行方向。公司 2011 年全面落实各项经济指标，将经济运行分析内容逐步深入，在保证每月经济运行分析会定期召开的同时，不断提升经济运行分析质量，加强对经济运行的管控力度，并对全资、控股子公司经营发展进行及时关注与督导，努力提高公司经济工作的协调发展，有力地推动了经济工作的平稳运行，进一步增强了对经济运行的宏观把握能力。二、大力调整产品结构，转变经济增长方式。公司把握优化产品结构的发展方向，积极转变发展方式。数据卡方面，年内成功中标中国建设银行借记卡和准贷记卡的磁条卡项目，为继续巩固拓展银行磁条卡市场奠定了良好的基础。随着各省市社保 IC 卡发卡大范围启动，公司将工作重心迅速向社保 IC 卡等具有高附加值的产品销售市场转移，利用现有银行资源开拓社保卡市场，占领市场份额，广西、河北、贵州、潍坊、眉山社保等主要项目已取得了成效，部分项目已经开始启动。印刷产品作为调整重点之一，单张纸印刷、凹印等产品产量增长显著，邮资票品市场较 2010 年有所突破，北京信函局等成为新客户，加工订单超过 1200 个，生产总量超 660 万枚。公交机具抓住市场有利时机，围绕发掘客户的改造需求开展工作，城市一卡通项目完成天津公交整

体升级机具换装，兰州移动公交一卡通、金昌公交一卡通、义乌无线传输升级改造等重点项目实施，还完成了乐山、巢湖、泸县、海盐、德惠、开县、淳安、嘉善、商丘、重庆永川、长沙等新项目的签署，承建项目总数超过 120 个。城市一卡通机具连续第四年荣获国家金卡工程优秀成果“金蚂蚁奖”，并获得了中国通信学会颁发的“2011 年度移动支付产业优秀方案奖”，继续稳居同行业领先地位。与此同时，公司“GMCC”品牌的“数据卡及配套读写机具系列产品”喜获“天津市名牌产品”称号，三、完善法人治理结构，提升资产管理水平。2011 年董事会根据实际情况对独立董事及董事会战略、审计、提名、薪酬与考核等四个战略委员会人员进行调整，进一步提高董事会议事、决策水平。历史遗留的债务纠纷仍是困扰企业当前经营和更好发展的重要障碍之一，既牵扯精力，更消耗财力，公司加大了债权追讨的力度，积极稳妥处理历史遗留的债务纠纷，取得可喜进展。年内向给公司造成担保损失的相关责任单位提起法律诉讼，通过法律手段查封有效资产，累计追偿充抵资金 3700 万元。年末，对历史遗留的涉法涉诉案件进行了全面清查分析梳理，为 2012 年更好地推进工作，奠定了基础。四、稳步提升基础管理，适时调整促进发展。公司通过完善成本核算，加强产品成本控制。年内完善了数据卡产品工价体系，进一步加强了公交车载机产品成本核算工作并制订了完整的报价体系。同时，还对社保卡、国税局发票、新石家庄烟盒等重点活件进行了单独核算，为业务承揽与管理决策提供了可靠依据。在信息化工作方面，继续推动企业 ERP 信息化项目进程，已经完成 ERP 基础数据整理、系统行业调研、采购及库存模块的培训、采购部门系统安装、运行平台的安装、备份系统安装等工作。自动化办公 OA 系统的初步测试基本完成，2012 年将逐步开展试点和推广工作。节能减排工作稳步推进，消耗指标平稳下降。2011 年公司万元产值能耗 0.123 吨标煤，万元产值耗新水 3.3 吨，全年取新水 6.33 万吨，全年能耗标煤 2316.7 吨标煤，同比均有所下降。五、增强科技研发力量，加大对主业支持度。在智能卡销售与生产的技术支持队伍上，以原智能卡应用研发中心为基础，从公司内外部补充技术力量，成立了智能卡应用技术中心，针对智能卡技术研发和市场推广应用等工作开展研发工作，IC 卡样卡相继通过了中国建设银行、中国农业银行的金融 IC 卡的银联测试，取得了社会保障（个人）卡操作系统（32KCOS）、PBOC2.0 借记/贷记 IC 卡、QPBOC IC 卡、PBOC2.0 电子钱包/存折 IC 卡的资质认证，通过了银联 IC 卡个人化以及隐形磁条 56 项的检测。各项资质的取得，标志着我们向智能卡领域又迈进了一步。2011 年重点研发项目，RFID 应用开发项目在天津市经信委完成课题立项并获得资金支持，与环球物联公司建立合作共同开发酒类溯源平台，演示软件已经完成开发，主要设备已经到位，正在进行演示系统的搭建环境工作。

3、公司面临的风险：1）、财务风险：公司将尽快对投资及担保事项进一步整理和清查，制定监管和解决方案，规避风险。同时加大对业务欠款和其他应收款催收力度，加速资金回笼，补充运营资金。2）、成本上升风险：纸张、PVC 等主要原材料采购成本呈现持续上涨趋势，增加了主业成本，公司将从降耗节能、技术创新、改进工艺等方面入手，弥补不利因素带来的业绩影响。

4、2012 年发展展望：（1）提高经济运行把握能力，努力实现企业平稳发展。科学制定各项工作计划，加快推进重点工作进度，把握企业走向，实现科学发展，确保完成今年各项经济指标和工作任务。（2）全力开拓重点市场，加快产品结构调整。在数据卡市场，公司将继续倾力开发银行卡、社保 IC 卡市场，从战略和中长期发展的高度，切实将银行卡、社保 IC 卡培育成企业新的经济增长点。在印刷市场方面，继续加大凹印的承揽，保证现有品种，寻求发展新产品。城市一卡通项目方面，继续加强市场承揽和售后服务工作，加强同移动、联通、电信等运营商以及各大商业银行合作，升级改造 IC 卡收费系统。网业公司要在董事会的领导下，安排规划好全年的工作，从产品销售结构上进行调整，力争在市场营销方面有所突破。博苑公司要加快新产品开发和市场拓展步伐，使纳米氧化铝和太阳能电池封装胶带等产品成为公司支柱产业。（3）围绕市场做科研，提升核心竞争力。科研方面，2012 年要积极推进以

市场为导向，以企业为主体的产、学、研的研发模式，一方面培养我们自己的队伍，提升科研人员的能力水平，一方面借助社会资源，向我们的技术瓶颈和生产、市场亟需解决的技术难题进行联合攻关。围绕 2012 年主业发展目标，科研工作要更贴近公司经济工作，服务于市场和生产，在与销售、生产形成联动中立项攻关。(4) 加速清理债权债务，推进资产盘活处置。债权债务纠纷的解决仍是我们的一项重要工作，在已取得工作突破和重要进展的基础上，我们仍要倾尽全力加速债权债务的清理，推进资产的盘活处置，为企业营造良好的经营环境。要积极稳妥解决历史债务纠纷，最大限度地减少企业损失；要积极推进资产盘活和处置，加大应收账款清收和债权追讨，为债务纠纷的解决提供保证，为生产运营提供资金支持。要加强对子公司的监管，关注子公司的发展，继续推进物业、爱赛等相关子公司的清算关闭工作。

(5) 夯实基础管理，提高管理绩效。加速推进 ERP 系统的实施，带动管理绩效的提升，通过 ERP 系统的应用，达到优化资源配置、规范作业流程、提高生产效率、控制生产成本、提高产品质量、市场快速响应、规范企业管理的目标。(6) 加快技术改造，推动产业升级。不断学习和借鉴国际先进技术，逐步从简单地提供产品向提供增值服务转变，使产业结构升级、产品结构调整，推动企业更好发展。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、 公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况

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	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
磁卡	94,847,078.48	46,647,678.80	50.82	-4.06	-20.47	增加 10.15 个百分点
印刷	73,440,814.21	77,233,713.37	-5.16	14.21	33.50	减少 15.19 个百分点
机具产品	45,368,621.29	19,986,639.30	55.95	79.15	78.68	增加 0.12 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
磁卡	94,847,078.48	46,647,678.80	50.82	-4.06	-20.47	增加 10.15 个百分点
印刷	73,440,814.21	77,233,713.37	-5.16	14.21	33.50	减少 15.19 个百分点
机具产品	45,368,621.29	19,986,639.30	55.95	79.15	78.68	增加 0.12 个百分点

2、 对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二)公司投资情况

1、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

2、 募集资金总体使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
天津环球磁卡生产研发基地	79,909.00	正在建设中	报告期内尚无收益
合计	79,909.00	/	/

天津环球磁卡生产研发基地（IC 卡及器具生产基地）建设项目属于天津市工业战略东移项目和新二十项重大工业项目。该项目于 2008 年 6 月 10 日开工建设，年内完善了项目管理，对项目建设拟采用的新技术、新材料组织了多批次项目考察和论证工作，为下一步专项工程的实施提供了第一手资料和经验借鉴。该项目建设进度主要受制于公司建设用资金匮乏和历史担保债务问题尚未彻底解决。

(三) 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

信永中和会计师事务所对我公司 2011 年度报告出具了有强调事项的审计报告，公司董事会对涉及事项说明如下：2005 年 10 月 18 日中国证监会天津稽查局对公司立案调查，公司于 2005 年 10 月 20 日在《上海证券报》上刊登了公告。截至本报告日，中国证监会尚未出具正式结论。

如财务报表附注十四、2 所述：“公司本年发生亏损 88,848,692.33 元，截至 2011 年 12 月 31 日累计亏损 792,213,734.61 元，股东权益合计 6,963,014.40 元；因未决诉讼及对外担保确认的预计负债 191,633,331.70 元。针对上述可能导致对持续经营假设产生疑虑的情况，本公司管理层从公司未来经营计划，现金流量分析以及履行偿付义务的应对措施等方面进行了分析和评估，通过分析，管理层认为公司主业经营正在逐年向好的方向发展，现金流量处于良性周转，公司对持续经营假设是适当的，不存在重大不确定性。”

(四) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(五) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第六届董事会	2011 年 4 月 7		《上海证券报》《中	2011 年 4 月 9

第三次会议	日		国证券报》	日
第六届董事会 第四次会议	2011年4月21 日		《上海证券报》《中 国证券报》	2011年4月22 日
第六届董事会 临时议	2011年4月29 日		《上海证券报》《中 国证券报》	2011年4月30 日
第六届董事会 临时议	2011年6月24 日			
第六届董事会 第五次会议	2011年8月23 日		《上海证券报》《中 国证券报》	2011年8月25 日
第六届董事会 第六次会议	2011年10月 24日		《上海证券报》《中 国证券报》	2011年10月25 日

2、 董事会对股东大会决议的执行情况

董事会严格执行了 2010 年度股东大会和 2011 年第一次临时股东大会审议通过的事项。

3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

董事会下设的审计委员会建立了《审计委员会年报工作规程》、《审计委员会实施细则》，每个会计年度结束后，和审计机构协商确定审计计划，督促年审机构在约定时限内提交审计报告，在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务报表并发表意见。年审注册会计师入场后，加强与其沟通，在年审注册会计师出具初审意见后再次审阅公司财务报表并发表意见。最后对年审注册会计师出具的年度审计报告进行表决，形成决议后提交董事会审核，同时，向董事会提交会计师事务所从事本年度审计工作总结和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议。在年度报告编制期间，审计委员会成员负有保密义务。此外，审计委员会还监督公司内部审计、审核了公司财务信息及披露、审查了公司的内控制度。公司董事会下设的审计委员会在报告期内认真履行了其职责。

4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会下设的薪酬委员会根据《薪酬与考核委员会实施细则》在报告期内认真履行了其职责。依据董事与高管人员的考核标准进行考评并提出建议，研究和审查了董事、高管人员的薪酬政策与方案。公司董事会下设薪酬与考核委员会对公司 2011 年度报告中关于董事、监事、高级管理人员薪酬披露情况进行了认真核查，认为公司董事、监事和高级管理人员的薪酬发放符合国家的相关规定和公司的规章制度，所披露的薪酬收入情况属实。

5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

根据公司《信息披露事务管理制度》的有关规定，外部单位和个人不得泄露依据法律规定报送的公司未公开重大信息，不得利用公司公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券；因保密不当致使重大信息被泄露，应当立即通知公司，公司应在第一时间向上海证券交易所报告并公告。公司相关部门对外报送信息后，应将外部单位相关人员作为内幕知情人向董事会登记备案。

6、 董事会对于内部控制责任的声明

董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在 2011 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日，评估未发现本公司存在内部控制设计或执

行方面的重大缺陷。本公司内部控制制度是健全的，执行是有效的。

我公司聘请的信永中和会计师事务所已对公司财务报告相关内部控制有效性进行了审计，出具了带强调事项段的无保留意见。

7、应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

公司根据《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及津证监上市字【2012】22 号文《关于做好辖区上市公司内部控制规范实施工作的通知》（以下简称“《通知》”）等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，按照全面、制衡、适用、效益等原则，建立、健全内部控制管理体系；并由审计、资产、财务、人力资源、生产运营、金融证券等部门牵头，指导和督促公司内部控制体系建设和运行工作的组织和实施，对内部控制体系的工作进行安排部署；提供内部控制体系建立健全所需的资源，协调解决内部控制工作中的问题；公司董事会、各部门分别按各自职责配合内控审计会计师事务所做好内控审计工作。按照证监部门、交易所的要求，依时披露内控审计报告。

8、内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司自查，内幕信息知情人是否在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况？否

公司《内幕信息知情人登记备案管理制度》已于 2010 年 10 月 26 日经公司第六届董事会第二次会议审议通过。公司雅阁按照《内幕信息知情人登记备案管理制度》的有关规定对内幕信息知情人进行登记备案，本年度公司严格履行内幕知情人登记备案管理制度，对知情人进行登记。

9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

(六) 现金分红政策的制定及执行情况

1.《公司章程》明确了现金分红政策：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。公司可以采取现金或者股票方式分配股利。连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

2.报告期内公司未实现现金分红

(七) 利润分配或资本公积金转增股本预案

依据信永中和会计师事务所对我公司 2011 年度的财务审计结果，2011 年度公司实现归属于母公司股东的净利润-82,807,092.52 元，2011 年年初未分配利润为-709,46,642.09 元，期末未分配利润为-792,213,734.61 元。公司 2011 年度利润分配预案为不分配不转增。

(八) 公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

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股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2008	0	0	0	0	187,581,753.83	0
2009	0	0	0	0	-169,269,187.95	0
2010	0	0	0	0	13,200,730.45	0

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
第六届监事会第三次会议	会议审议通过了《公司 2010 年度报告及摘要》、《公司 2010 年度监事会工作报告》、《公司 2010 年度财务决算报告》、《公司 2010 年度利润分配预案》、公司《董事会对 2010 年度审计报告非标意见的专项说明》的议案。
第六届监事会第四次会议	会议审议了《公司 2011 年第一季度报告及摘要》。
第六届监事会第五次会议	会议审议了《公司 2011 年中期报告及摘要》、《关于公司召开临时股东大会的议案》。
第六届监事会第六次会议	会议审议了《公司 2011 年第三季度报告》、《关于公司聘任总工程师的议案》。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度并严格执行；公司各位董事及高级管理人员在执行公司职务时勤勉尽责，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司年度财务报告，符合公司实际，真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营情况，监事会无异议。

(四) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易公平，交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，充分考虑了交易双方的利益，没有损害上市公司利益。

(五) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

监事会通过检查公司财务状况，审阅信永中和会计师事务所对公司出具的 2011 年度审计报告，监

事会认为 2011 年度报告真实、客观和准确地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会同意董事会作出的对会计师事务所出具的 2011 年度审计报告非标意见的专项说明。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	000584	友利控股	25,260.38	9,420.00	48,701.40	0.11	
2	股票	000537	广宇发展	9,300,000.00	8,208,000.00	43,912,800.00	99.29	
3	股票	600821	津劝业	75,000.00	67,263.00	265,016.22	0.60	
合计				9,400,260.38	/	44,226,517.62	100%	

2、持有其他上市公司股权情况

(四) 资产交易事项

1、资产置换情况

2、合并情况

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、 上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景							
	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	股份限售	天津环球磁卡集团有限公司	磁卡集团承诺所持有的公司非流通，股份自股权分置改革方案实施后的首个交易日起，12 个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数 1% 时，将自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。其他非流通股股东承诺所持有的公司非流通股股份自股权分置改革方案实施后的首个交易日起，12 个月内不上市交易或者转让。		是	是	

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬	45
境内会计师事务所审计年限	2 年

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
天津环球磁卡股份有限公司业绩预盈公告	《上海证券报》B17《中国证券报》B017	2011年1月26日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
天津环球磁卡股份有限公司股票交易异常波动公告	《上海证券报》B97《中国证券报》B003	2011年3月18日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
天津环球磁卡股份有限公司2010年度报告及摘要	《上海证券报》65《中国证券报》B059	2011年4月9日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
天津环球磁卡股份有限公司担保进展公告	《上海证券报》65《中国证券报》B059	2011年4月9日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
天津环球磁卡股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告	《上海证券报》65《中国证券报》B059	2011年4月9日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
天津环球磁卡股份有限公司第六届董事会第三次会议暨关于召开2010年度股东大会的通知	《上海证券报》65《中国证券报》B059	2011年4月9日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
天津环球磁卡股份有限公司2011年第一季度报告	《上海证券报》B104《中国证券报》B112	2011年4月21日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
天津环球磁卡股份有限公司关于2011年一季报中部分内容更正公告	《上海证券报》B16《中国证券报》B002	2011年4月22日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
天津环球磁卡股份有限公司2010年度股东大会决议公告	《上海证券报》136《中国证券报》B012	2011年4月30日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
天津环球磁卡股份有限公司第六届董事会临时会议决议公告	《上海证券报》136《中国证券报》B012	2011年4月30日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
天津环球磁卡股份有限公司有限售条件的流通股流通上市公告	《上海证券报》B32《中国证券报》B015	2011年6月29日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
天津环球磁卡股份有限公司2011年度中期报告	《上海证券报》B163《中国证券报》B023	2011年8月25日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
天津环球磁卡股份	《上海证券报》B163《中	2011年8月25日	上海证券交易所 www.sse.com.cn

有限公司第六届董事会第五次会议暨召开 2011 年第一次临时股东大会决议公告	国证券报》B023	日	
天津环球磁卡股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告	《上海证券报》B163《中国证券报》B023	2011 年 8 月 25 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
天津环球磁卡股份有限公司 2011 年度第一次临时股东大会决议公告	《上海证券报》B8《中国证券报》B007	2011 年 9 月 29 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
天津环球磁卡股份有限公司 2011 年第三季度报告	《上海证券报》B24《中国证券报》B006	2011 年 10 月 25 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
天津环球磁卡股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告	《上海证券报》B24《中国证券报》B006	2011 年 10 月 25 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
天津环球磁卡股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告	《上海证券报》B24《中国证券报》B006	2011 年 10 月 25 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn
天津环球磁卡股份有限公司股票交易异常波动公告	《上海证券报》B24《中国证券报》B002	2011 年 12 月 16 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn

十一、 财务会计报告

公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所有限责任公司注册会计师张萱、张菁审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

XYZH/2011TJA1014

天津环球磁卡股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的天津环球磁卡股份有限公司（以下简称环球磁卡）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 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。

一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是环球磁卡管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，环球磁卡财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了环球磁卡 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

四、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十四、1 所述，环球磁卡因涉嫌违反证券法规于 2005 年 10 月 18 日被中国证监会天津稽查局稽查，截至审计报告日尚未收到正式结论。

同时提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十四、2 所述：“公司本年发生亏损 88,848,692.33 元，截至 2011 年 12 月 31 日累计亏损 792,213,734.61 元，股东权益合计 6,963,014.40 元；因未决诉讼及对外担保确认的预计负债 191,633,331.70 元。针对上述可能导致对持续经营假设产生疑虑的情况，本公司管理层从公司未来经营计划，现金流量分析以及履行偿付义务的应对措施等方面进行了分析和评估，通过分析，管理层认为公司主业经营正在逐年向好的方向发展，现金流量处于良性周转，公司对持续经营假设是适当的，不存在重大不确定性。”

本段内容不影响已发表的审计意见。

信永中和会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：张萱

中国注册会计师：张菁

中国 北京

二〇一二年三月二十八日

(二) 财务报表

合并资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位:天津环球磁卡股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		83,724,487.94	57,611,302.15
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		3,140,116.78	6,308,277.61
应收账款		79,305,420.27	83,397,992.97
预付款项		5,046,466.24	3,638,275.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		27,257.74	27,257.74
其他应收款		92,014,380.74	122,499,561.17
买入返售金融资产			
存货		46,908,442.62	79,598,281.79
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		310,166,572.33	353,080,948.43
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		44,226,517.62	68,293,594.02
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		191,808,745.62	196,808,605.83
投资性房地产			
固定资产		182,051,683.48	200,573,035.74
在建工程		28,576,927.68	27,932,216.42
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		165,620,474.11	170,001,742.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			192,300.89

其他非流动资产			
非流动资产合计		612,284,348.51	663,801,495.84
资产总计		922,450,920.84	1,016,882,444.27
流动负债：			
短期借款		5,000,000.00	5,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		92,103,664.07	89,104,906.16
预收款项		9,084,570.29	21,471,694.71
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		19,590,706.84	23,385,183.21
应交税费		127,612,432.29	125,981,649.47
应付利息			
应付股利		9,568,416.23	9,687,166.23
其他应付款		448,770,220.70	426,841,962.54
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,120,000.00	
流动负债合计		712,850,010.42	701,472,562.32
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		998,000.00	998,000.00
预计负债		191,633,331.70	184,526,534.50
递延所得税负债		8,706,564.32	14,723,333.42
其他非流动负债		1,300,000.00	1,300,000.00
非流动负债合计		202,637,896.02	201,547,867.92
负债合计		915,487,906.44	903,020,430.24
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
资本公积		149,612,286.16	167,662,593.46
减：库存股			
专项储备			

盈余公积		44,964,098.71	44,964,098.71
一般风险准备			
未分配利润		-792,213,734.61	-709,406,642.09
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		13,633,697.26	114,491,097.08
少数股东权益		-6,670,682.86	-629,083.05
所有者权益合计		6,963,014.40	113,862,014.03
负债和所有者权益总计		922,450,920.84	1,016,882,444.27

法定代表人：阮强 主管会计工作负责人：刘金生 会计机构负责人：王桩

母公司资产负债表

2011 年 12 月 31 日

编制单位：天津环球磁卡股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		46,601,192.24	32,650,110.63
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		59,501,156.36	59,953,702.90
预付款项		3,039,729.26	3,064,567.07
应收利息			
应收股利		27,257.74	27,257.74
其他应收款		126,285,236.34	138,708,475.28
存货		41,002,226.19	61,888,093.57
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		276,456,798.13	296,292,207.19
非流动资产：			
可供出售金融资产		44,226,517.62	68,293,594.02
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		232,244,889.49	237,244,749.70
投资性房地产			
固定资产		165,984,314.34	180,190,225.58
在建工程		28,576,927.68	27,932,216.42
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		152,199,050.94	156,294,425.19

开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		623,231,700.07	669,955,210.91
资产总计		899,688,498.20	966,247,418.10
流动负债：			
短期借款		5,000,000.00	5,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		89,338,909.35	85,053,374.42
预收款项		7,663,165.12	20,110,772.55
应付职工薪酬		17,643,288.75	21,457,375.20
应交税费		125,957,258.70	130,011,778.23
应付利息			
应付股利		9,568,416.23	9,687,166.23
其他应付款		367,982,431.96	333,428,129.32
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,120,000.00	
流动负债合计		624,273,470.11	604,748,595.95
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		244,601,718.40	234,903,589.30
递延所得税负债		8,706,564.32	14,723,333.42
其他非流动负债		1,300,000.00	1,300,000.00
非流动负债合计		254,608,282.72	250,926,922.72
负债合计		878,881,752.83	855,675,518.67
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
资本公积		149,612,286.16	167,662,593.46
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		44,964,098.71	44,964,098.71
一般风险准备			
未分配利润		-785,040,686.50	-713,325,839.74
所有者权益（或股东权益）合计		20,806,745.37	110,571,899.43

负债和所有者权益（或股东权益）总计		899,688,498.20	966,247,418.10
-------------------	--	----------------	----------------

法定代表人：阮强 主管会计工作负责人：刘金生 会计机构负责人：王桩

合并利润表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		235,230,075.14	220,925,331.62
其中：营业收入		235,230,075.14	220,925,331.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		309,793,356.22	224,475,940.81
其中：营业成本		162,897,051.75	153,674,059.15
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		2,843,005.02	2,082,861.41
销售费用		13,212,668.30	12,996,872.63
管理费用		91,104,465.82	67,785,334.83
财务费用		4,173,511.24	-619,994.38
资产减值损失		35,562,654.09	-11,443,192.83
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		3,025,539.79	13,098,608.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-71,537,741.29	9,547,998.98
加：营业外收入		797,057.71	13,479,198.13
减：营业外支出		17,783,890.36	13,570,092.60
其中：非流动资产处置损失		-1,227,926.54	-1,950,484.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-88,524,573.94	9,457,104.51
减：所得税费用		324,118.39	83,617.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-88,848,692.33	9,373,486.68
归属于母公司所有者的净利润		-82,807,092.52	13,200,730.45

少数股东损益		-6,041,599.81	-3,827,243.77
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.1355	0.0216
（二）稀释每股收益		-0.1355	0.0216
七、其他综合收益		-18,050,307.30	-37,067,409.48
八、综合收益总额		-106,898,999.63	-27,693,922.80
归属于母公司所有者的综合收益总额		-100,857,399.82	-23,866,679.03
归属于少数股东的综合收益总额		-6,041,599.81	-3,827,243.77

法定代表人：阮强 主管会计工作负责人：刘金生 会计机构负责人：王桩

母公司利润表
2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		181,984,209.32	186,126,080.68
减：营业成本		138,948,856.74	126,486,897.49
营业税金及附加		1,950,234.58	1,696,259.58
销售费用		9,981,539.34	9,358,861.00
管理费用		75,039,149.81	54,911,518.65
财务费用		134,022.48	-2,530,838.51
资产减值损失		11,089,454.03	51,643,754.37
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		3,025,539.79	4,242,299.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-52,133,507.87	-51,198,072.21
加：营业外收入		792,591.60	13,463,697.84
减：营业外支出		20,373,930.49	79,889,860.56
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-71,714,846.76	-117,624,234.93
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-71,714,846.76	-117,624,234.93
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		-18,050,307.30	-37,067,409.48
七、综合收益总额		-89,765,154.06	-154,691,644.41

法定代表人：阮强 主管会计工作负责人：刘金生 会计机构负责人：王桩

合并现金流量表
2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		258,361,485.02	251,831,007.38
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		52,802,561.43	58,536,714.84
经营活动现金流入小计		311,164,046.45	310,367,722.22
购买商品、接受劳务支付的现金		138,288,685.10	153,394,496.53
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		70,124,003.50	70,443,841.87
支付的各项税费		26,474,509.40	28,018,267.54
支付其他与经营活动有关的现金		48,686,171.28	36,303,980.82
经营活动现金流出小计		283,573,369.28	288,160,586.76
经营活动产生的现金流量净额		27,590,677.17	22,207,135.46
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			1,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		400,000.00	-1,385,006.61

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		400,000.00	-185,006.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,469,719.95	1,952,203.48
投资支付的现金		220,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,689,719.95	1,952,203.48
投资活动产生的现金流量净额		-1,289,719.95	-2,137,210.09
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		118,750.00	
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		118,750.00	
筹资活动产生的现金流量净额		-118,750.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-69,021.43	79,747.96
五、现金及现金等价物净增加额		26,113,185.79	20,149,673.33
加：期初现金及现金等价物余额		57,611,302.15	37,461,628.82
六、期末现金及现金等价物余额		83,724,487.94	57,611,302.15

法定代表人：阮强 主管会计工作负责人：刘金生 会计机构负责人：王桩

母公司现金流量表

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		196,378,202.54	200,733,136.71
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		59,563,384.37	96,274,166.64
经营活动现金流入小计		255,941,586.91	297,007,303.35
购买商品、接受劳务支付的现金		126,098,745.47	134,270,462.71
支付给职工以及为职工支付的现金		55,519,470.84	49,963,161.53
支付的各项税费		24,425,142.00	24,512,116.16
支付其他与经营活动有关的现金		34,646,573.45	55,968,745.49
经营活动现金流出小计		240,689,931.76	264,714,485.89
经营活动产生的现金流量净额		15,251,655.15	32,292,817.46
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			1,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		400,000.00	-1,436,522.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		400,000.00	-236,522.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,292,880.22	1,754,533.40
投资支付的现金		220,000.00	
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		1,512,880.22	1,754,533.40
投资活动产生的现金流量净额		-1,112,880.22	-1,991,055.40
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		118,750.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		118,750.00	
筹资活动产生的现金流量净额		-118,750.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-68,943.32	80,372.69
五、现金及现金等价物净增加额		13,951,081.61	30,382,134.75
加：期初现金及现金等价物余额		32,650,110.63	2,267,975.88
六、期末现金及现金等价物余额		46,601,192.24	32,650,110.63

法定代表人：阮强 主管会计工作负责人：刘金生 会计机构负责人：王桩

合并所有者权益变动表
2011年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	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)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	611,271,047.00	167,662,593.46			44,964,098.71		-709,406,642.09		-629,083.05	113,862,014.03
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	611,271,047.00	167,662,593.46			44,964,098.71		-709,406,642.09		-629,083.05	113,862,014.03
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-18,050,307.30					-82,807,092.52		-6,041,599.81	-106,898,999.63
(一)净利润							-82,807,092.52		-6,041,599.81	-88,848,692.33
(二)其他综合收益		-18,050,307.30								-18,050,307.30
上述(一)和		-18,050,307.30					-82,807,092.52		-6,041,599.81	-106,898,999.63

(二)小计										
(三)所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四)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										
(五)所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										

2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	611,271,047.00	149,612,286.16			44,964,098.71		-792,213,734.61		-6,670,682.86	6,963,014.40

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	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)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	611,271,047.00	204,730,002.94			44,964,098.71		-722,607,372.54		3,772,311.95	142,130,088.06
加:										

会计政策变更										
前期 差错更正										
其他										
二、本年年初余额	611,271,047.00	204,730,002.94			44,964,098.71		-722,607,372.54		3,772,311.95	142,130,088.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-37,067,409.48					13,200,730.45		-4,401,395.00	-28,268,074.03
（一）净利润							13,200,730.45		-3,827,243.77	9,373,486.68
（二）其他综合收益		-37,067,409.48								-37,067,409.48
上述(一)和(二)小计		-37,067,409.48					13,200,730.45		-3,827,243.77	-27,693,922.80
（三）所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
（四）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										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他									-574,151.23	-574,151.23
四、本期期末余额	611,271,047.00	167,662,593.46			44,964,098.71		-709,406,642.09		-629,083.05	113,862,014.03

法定代表人：阮强 主管会计工作负责人：刘金生 会计机构负责人：王桩

母公司所有者权益变动表

2011年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	611,271,047.00	167,662,593.46			44,964,098.71		-713,325,839.74	110,571,899.43
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	611,271,047.00	167,662,593.46			44,964,098.71		-713,325,839.74	110,571,899.43
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-18,050,307.30					-71,714,846.76	-89,765,154.06
(一)净利润							-71,714,846.76	-71,714,846.76
(二)其他综合收益		-18,050,307.30						-18,050,307.30
上述(一)和(二)小计		-18,050,307.30					-71,714,846.76	-89,765,154.06
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)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								
(五)所有者 权益内部结 转								
1. 资本公积 转增资本(或 股本)								
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)								
3. 盈余公积 弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储 备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末 余额	611,271,047.00	149,612,286.16			44,964,098.71		-785,040,686.50	20,806,745.37

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或 股本)	资本公积	减:库 存股	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	所 有 者 权 益 合 计
一、上年年末 余额	611,271,047.00	204,730,002.94			44,964,098.71		-595,701,604.81	265,263,543.84
加: 会 计政策变更								
前 期差错更正								
其他								
二、本年年初 余额	611,271,047.00	204,730,002.94			44,964,098.71		-595,701,604.81	265,263,543.84
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)		-37,067,409.48					-117,624,234.93	-154,691,644.41
(一)净利润							-117,624,234.93	-117,624,234.93
(二)其他综		-37,067,409.48						-37,067,409.48

合收益								
上述(一)和(二)小计		-37,067,409.48					-117,624,234.93	-154,691,644.41
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)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								
(五)所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	611,271,047.00	167,662,593.46			44,964,098.71		-713,325,839.74	110,571,899.43

法定代表人：阮强 主管会计工作负责人：刘金生 会计机构负责人：王桩

(三) 公司概况

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，由天津环球磁卡公司独家发起，采用向社会公开募集方式成立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发字（1993）第 77 号文批准，发行社会公众股 3990 万股，于 1993 年 12 月 6 日在上海证券交易所上市交易。至 2006 年 12 月 31 日止本公司总股本 551,659,203 股，其中已流通社会公众股 261,739,128 股，业经天津五洲联合会计师事务所验证，并出具“五洲会字（2001）1-0312 号”《验资报告》。本公司于 2007 年 11 月 26 日换领了注册号为 12000000002339 的《企业法人营业执照》，注册资本为人民币 551,659,203.00 元，住所为天津空港物流加工区外环北路 1 号 2-A001 室。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。法定代表人：阮强，营业期限为 1979 年 5 月 30 日至不约定期限。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及房地产开发业务。经营范围为软件系统设计、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介绍、制造、加工和销售等。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

1、 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、 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。

3、 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。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

5、 合并财务报表的编制方法：

(1) （1） 合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

（2） 合并财务报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。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。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；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

6、 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。

7、 外币业务和外币报表折算：

（1） 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。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为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。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，不改变其人民币金额。

（2） 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

8、 金融工具：

（1） 金融资产

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

2) 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

3) 贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

4) 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量；贷款和应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本列示。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认

为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之后的差额，计入投资损益。除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。

(2) 金融负债

本公司的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和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时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，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

- 1) 存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；
- 2) 金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

9、 应收款项：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大是指单项金额在 200 万元（含 200 万元）以上的应收款项。本公司对应收款项单项金额重大的坏账准备确认标准：按逐个债务单位分析偿还债务的情况，有客观证据表明将无法按原有条件收回所有款项时，按估计收回款项低于账面价值的差额，确认坏账准备。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司于资产负债表日对单项金额重大的应收款项，采用个别认定法单独测试风险计提坏账准备。对经单独测试后未发生减值的应收款项，以账龄为类似信用风险特征，根据以前年度与之相同或相似的按账龄段划分的信用风险组合的历史损失率为基础，按信用风险特征组合及坏账准备的计提比例，再进行减值测试，确认坏账准备的计提。按个别认定法计提减值准备的应收款项，不包括在按账龄分析法确认坏账准备的计提范围。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法

账龄分析法	账龄分析法
-------	-------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	0.5	0.5
1—2 年	5	5
2—3 年	30	30
3 年以上	5	5
3—4 年	50	50
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100
	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

10、 存货：

(1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、在产品、低值易耗品、库存商品、委托加工物资、开发成本等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别或库龄提取存货跌价准备。库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

2) 包装物

一次摊销法

11、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。被合并（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作为合并成本。

12、 固定资产:

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法:

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起,采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法:

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	40	4	2.40
机器设备	5-15		6.4-19.2
电子设备	5-15		6.4-19.2
运输设备	5-10	4	9.6-19.2
专用设备	5-15	4	6.4-19.2
通用设备	5-15	4	6.4-19.2
传导设备	5-15	4	6.4-19.2
工具仪器	5-15	4	6.4-19.2
其他设备	5-10	4	9.6-19.2

13、 在建工程:

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量;出包建筑工程按应支付的工程价款等计量;设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧,待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

14、 借款费用:

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;当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,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,扣除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加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间(通常指1年以上)的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者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者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，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。

15、 无形资产：

本公司无形资产包括土地使用权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；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。土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

16、 预计负债：

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债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，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

17、 收入：

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

(1) 本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、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，确认销售商品收入的实现。

(2) 本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/已经发生的成本占估计总成本的比例确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

18、 政府补助：

政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产

的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，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。与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿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；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

19、 递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到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时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

20、 经营租赁、融资租赁：

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

21、 主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

22、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

23、 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

1. 所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将

与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。当年所得税是指企业按照税法规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

2. 终止经营

终止经营是指本公司已被处置或被划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分，该组成部分按照本公司计划将整体或部分进行处置。同时满足下列条件的本公司组成部分被划归为持有待售：本公司已经就处置该组成部分作出决议、本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议以及该项转让将在一年内完成。

3. 企业合并

企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被合并方或被购买方控制权的日期。

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下企业合并，合并成本为本公司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。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，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

4. 职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益

(五) 税项：

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售收入	17%
消费税	应税营业收入	
营业税	应税销售收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
防洪工程维护费	应纳流转税额	1%

(六) 企业合并及合并财务报表

1、 子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
天津环球磁卡营销公司	控股子公司	天津开发区	贸易	10,000,000.00	纸品销售	9,000,000.00		90	90	是	-2,314,240.50		
海南海卡有限公司	全资子公司	海口保税区	服务	60,000,000.00	IC 卡及相关系统工程制造、销售	60,000,000.00		100	100	是			
天津市人民印刷厂储运服务部	全资子公司	天津市河西区	服务	10,700,000.00	汽车货运、仓储	10,700,000.00		100	100	是			
天津环球商贸经营部	全资子公司	天津市河西区	贸易	300,000.00	商品零售批发、打印复印	300,000.00		100	100	是			
海口保税区环球金卡科技发展有限公司	控股子公司	海口保税区	服务	24,000,000.00	系列卡经营及相关工程,计算机网络控制系统工程	16,800,000.00		70	70	是	-12,637.52		

限公司													
天津市环球蔡纶纸业 有限公司	控股子公司	河西区温州道10号	贸易	500,000.00	纸制品加工等	450,000.00		90	90	是	-542,210.88		
天津市环球凯丰印 版实业有限公司	控股子公司	河西区解放南路325号	生产	500,000.00	印版涂膜加工等	450,000.00		90	90	是	32,683.98		
天津环球磁卡商 贸发展有限公司	控股子公司	河西区解放南路325号	贸易	500,000.00	文具、体育用品及器材	495,000.00		99	99	是	5,119.13		

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
天津环高新造纸网业有限公司	控股子公司	天津华苑产业园区	生产	15,000,000.00	造纸网及线材制造等	16,823,300		80	80	是	-5,668,385.56		
天津环特丝有限公司	控股子公司	天津开发区	生产	10,000,000.00	聚酯单丝及其它工业用的生产销售	11,217,800		90	90	是	1,828,988.49		

(七) 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位: 元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	/	/	326,199.31	/	/	83,115.37
人民币	/	/	322,802.48	/	/	79,550.09

港元	4,190.00	0.8107	3,396.83	4,190.00	0.8509	3,565.28
银行存款:	/	/	83,398,288.63	/	/	57,528,186.78
人民币	/	/	82,379,309.92	/	/	56,117,442.94
美元	161,719.55	6.3009	1,018,978.71	213,016.42	6.6227	1,410,743.84
合计	/	/	83,724,487.94	/	/	57,611,302.15

2、 应收票据:

(1) 应收票据分类

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	3,140,116.78	6,088,825.11
商业承兑汇票		219,452.50
合计	3,140,116.78	6,308,277.61

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据, 以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位: 元 币种: 人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
寿光德润化学有限公司	2011 年 10 月 12 日	2012 年 4 月 2 日	50,000.00	
泉州东方布艺有限公司	2011 年 8 月 4 日	2012 年 2 月 4 日	100,000.00	
临安天瑞线缆有限公司	2011 年 8 月 3 日	2012 年 2 月 3 日	50,000.00	
淮南市顺平物资有限公司	2011 年 10 月 13 日	2012 年 4 月 2 日	50,000.00	
武汉钢铁集团矿业有限责任公司	2011 年 8 月 23 日	2012 年 2 月 23 日	30,000.00	
浙江新颖铜业有限公司	2011 年 7 月 14 日	2012 年 1 月 14 日	100,000.00	
宜昌市瑞康医药有限责任公司	2011 年 7 月 4 日	2012 年 1 月 4 日	50,000.00	
浙江绍兴华东抱你包装有限公司	2011 年 7 月 11 日	2012 年 1 月 11 日	100,000.00	
宁波日威电器有限公司	2011 年 7 月 5 日	2012 年 1 月 5 日	50,000.00	
世纪金鹰能源控股有限公司	2011 年 7 月 14 日	2012 年 1 月 14 日	100,000.00	
辽宁大政医药进出口有限公司	2011 年 8 月 24 日	2012 年 2 月 24 日	50,000.00	
吴江市宝利达纺	2011 年 9 月 29 日	2012 年 3 月 29 日	50,000.00	

织有限公司				
嵘峰集团有限公司	2011年8月22日	2012年2月22日	50,000.00	
徐州市飞天饰品有限公司	2011年9月5日	2012年3月5日	150,000.00	
宁波光丽光电科技有限公司	2011年7月13日	2012年1月13日	30,000.00	
宁波江东亚泰电器有限公司	2011年7月12日	2012年1月12日	300,000.00	
合计	/	/	1,310,000.00	/

3、 应收股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以上的应收股利	27,257.74			27,257.74		
其中：						
其他	27,257.74			27,257.74		
合计	27,257.74			27,257.74	/	/

4、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	31,459,115.08	10.81	31,459,115.08	100.00	24,219,164.68	8.38	24,219,164.68	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款：								
	259,552,530.24	89.18	180,247,109.97	69.45	263,441,203.95	91.12	180,043,210.98	68.34
组合小计	259,552,530.24	89.18	180,247,109.97	69.45	263,441,203.95	91.12	180,043,210.98	68.34

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	45,971.00	0.02	45,971.00	100.00	1,440,000.00	0.50	1,440,000.00	100.00
合计	291,057,616.32	/	211,752,196.05	/	289,100,368.63	/	205,702,375.66	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
日本卡科技股份有限公司	10,718,397.84	10,718,397.84	100.00	公司已破产，预计无法收回
上海津卡实业有限公司	7,391,320.95	7,391,320.95	100.00	
康庄广告公司	4,942,756.45	4,942,756.45	100.00	公司已破产，预计无法收回
磁卡子公司往来差额	8,406,639.84	8,406,639.84	100.00	
合计	31,459,115.08	31,459,115.08	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	59,281,600.23	22.84	296,633.15	52,183,384.71	19.81	260,916.91
1 至 2 年	9,943,872.46	3.83	497,193.63	12,105,636.29	4.60	605,281.82
2 至 3 年	6,574,812.18	2.53	1,972,443.67	11,466,484.84	4.35	3,439,945.45
3 至 4 年	6,400,700.65	2.47	3,200,350.33	13,271,105.14	5.04	6,635,552.58
4 至 5 年	6,142,111.07	2.37	3,071,055.54	10,626,157.52	4.03	5,313,078.77
5 年以上	171,209,433.65	65.96	171,209,433.65	163,788,435.45	62.17	163,788,435.45
合计	259,552,530.24	100	180,247,109.97	263,441,203.95	100	180,043,210.98

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
--------	------	------	---------	------

麦当劳	45,971.00	45,971.00	100.00	预计无法收回
合计	45,971.00	45,971.00	/	/

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
天津南科科技发展有限公司	非关联方	98,962,000.00	五年以上	34.00
天津市通卡公用网络系统有限公司	参股公司	14,425,931.87	1-5 年	4.96
南京比格科技开发有限公司	非关联方	15,000,000.00	五年以上	5.15
日本卡科技股份有限公司	参股公司	10,718,266.20	1-5 年	3.68
上海津卡实业有限公司	子公司的参股公司	7,391,320.95	1-5 年	2.54
合计	/	146,497,519.02	/	50.33

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
天津通卡公用网络系统有限公司	参股公司	14,425,931.87	4.96
云南环球磁卡信息网络有限公司	参股公司	579,750.00	0.20
新疆津卡实业开发有限公司	子公司	254,746.00	0.09
天津爱赛智能卡系统工程公司	子公司	780,000.00	0.27
上海津卡实业有限公司	参股公司	7,391,320.95	2.54
天津市人民印刷厂	同受控股股东控制	278,830.00	0.10
北京环球津卡商贸有限公司	参股公司	864,794.65	0.30
日本卡科技股份有限公司	子公司	10,718,266.20	3.68
天津环球兆信防伪有限公司	联营公司	275,928.00	0.09

天津环球科技包装纸业 有限公司	联营公司	900,497.58	0.31
天津市博苑高新材料有 限公司	联营公司	45,366.00	0.02
天津市华泰制网有限公 司	同受控股股东控制	2,840,199.29	0.98
天津市开益工贸有限公 司	同受控股股东控制	848,910.70	0.29
天津亚奇科技开发有限 公司	同受控股股东控制	1,169,440.64	0.40
天津市造纸网厂聚酯制 品厂	同受控股股东控制	570,385.74	0.20
天津造纸厂	同受控股股东控制	388,722.33	0.13
天津开发区中银信息系 统工程有限公司	参股公司	4,596,103.00	1.58
北京华旭金卡有限公司	参股公司	16,208.00	0.01
合计	/	46,945,400.95	16.15

5、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 账 款	214,853,491.84	42.10	161,959,952.83	75.38	206,649,876.75	39.32	141,853,317.11	68.64
组 合 小 计	292,753,743.25	57.36	253,632,901.52	86.64	316,058,527.53	60.13	258,355,526.00	81.74
单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单	2,789,292.40	0.55	2,789,292.40	100.00	2,906,292.40	0.55	2,906,292.40	100.00

项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 账 款								
合计	510,396,527.49	/	418,382,146.75	/	525,614,696.68	/	403,115,135.51	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
备用金	28,784,090.73	22,074,062.97	76.68	个别认定
海沃(海南)生物工程 有限公司	31,402,572.30	31,402,572.30	100.00	预计无法收回
天津磁卡国际工 贸有限公司	27,533,524.09	27,533,524.09	100.00	预计无法收回
天津市博苑高新 材料有限公司	5,983,626.96	29,918.13	0.50	个别认定
天津市南大科技 投资有限公司	3,236,504.70	3,236,504.70	100.00	预计无法收回
华融资产管理公 司	40,229,802.42			无回收风险
北京环球津卡贸 易有限公司	5,215,598.42	5,215,598.42	100.00	预计无法收回
环通通卡	15,456,989.33	15,456,989.33	100.00	预计无法收回
深圳市中贸源实 业发展有限公司	37,387,046.17	37,387,046.17	100.00	预计无法收回
天津磁卡物业发 展有限公司	6,516,631.02	6,516,631.02	100.00	公司清算, 预计无 法收回
磁卡子公司往来 差额	13,107,105.70	13,107,105.70	100.00	预计无法收回
合计	214,853,491.84	161,959,952.83	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内 小计	7,196,736.65	0.50	36,440.38	10,879,680.93	0.50	54,398.40
1 至 2 年	2,000,932.97	5.00	100,046.66	14,986,252.56	5.00	749,312.63
2 至 3 年	12,377,934.56	30.00	3,713,380.38	12,967,032.21	30.00	3,890,109.65

3 至 4 年	11,378,016.45	50.00	5,689,008.23	35,779,766.82	50.00	17,889,883.41
4 至 5 年	31,412,193.49	50.00	15,706,096.74	11,347,946.24	50.00	5,673,973.13
5 年以上	228,387,929.13	100.00	228,387,929.13	230,097,848.77	100.00	230,097,848.78
合计	292,753,743.25		253,632,901.52	316,058,527.53		258,355,526.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	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	295,000.00	295,000.00	100.00	预计无法收回
国泰君安证券股份有限公司	491,032.80	491,032.80	100.00	预计无法收回
新加坡公司	253,285.00	253,285.00	100.00	预计无法收回
上海津卡实业有限公司	383,000.00	383,000.00	100.00	预计无法收回
上海方才电子科技有限公司	120,000.00	120,000.00	100.00	预计无法收回
天津清源置业股份有限公司	1,192,100.00	1,192,100.00	100.00	预计无法收回
中保人寿保险有限公司	54,874.60	54,874.60	100.00	预计无法收回
合计	2,789,292.40	2,789,292.40	/	/

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
天津金龙科技有限公司	非关联方	50,997,151.38	5 年以上	9.99
天津环球化学科技有限公司	非关联方	43,504,079.13	1-5 年	8.52
中国华融资产管理公司	非关联方	40,229,802.42	1-5 年	7.88
深圳市中贸源实业发展有限公司	非关联方	37,387,046.17	5 年以上	7.32
深圳华龙系统工程网络有限公司	非关联方	20,000,000.00	5 年以上	3.92
合计	/	192,118,079.10	/	37.63

(4) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
天津环球兆信防伪有限公司	联营企业	2,400,000.00	0.47
天津市博苑高新材料有限公司	联营企业	5,983,626.96	1.17
天津人民特种包装制品技术有限公司	联营企业	222,266.89	0.04
天津市造纸网厂	同受控股股东控制	4,602,104.21	0.90
新疆津卡实业开发有限公司	子公司	170,000.00	0.03
北京环球津卡商贸有限公司	子公司的参股公司	5,215,598.42	1.02
天津市南大科技投资有限公司	参股公司	3,336,504.70	0.65
海沃(海南)生物工程有限公司	子公司	31,402,572.30	6.15
日本卡科技股份有限公司	参股公司	295,000.00	0.06
上海津卡实业有限公司	子公司的参股公司	383,000.00	0.08
天津中钞纸业集团有限公司	联营企业	900,000.00	0.18
天津福源木业有限公司	同受控股股东控制	5,000,000.00	0.98
天津亚奇科技开发有限公司	同受控股股东控制	3,730.54	0.00
天津磁卡物业发展有限公司	参股公司	6,516,631.02	1.28
天津清源置业股份有限公司	参股公司	1,192,100.00	0.23
天津环球中加生物科技有限公司	参股公司	500,000.00	0.10
环球磁卡阿拉木图有限公司	参股公司	2,706,815.00	0.53
合计	/	70,829,950.04	13.87

6、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	4,808,802.91	95.29	2,549,631.72	70.08
1 至 2 年	7,031.72	0.14	483,386.37	13.28
2 至 3 年	200,631.61	3.98	605,256.91	16.64

3 年以上	30,000.00	0.59		
合计	5,046,466.24	100.00	3,638,275.00	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
海南蓝快科技发展有限公司	非关联方	1,700,000.00	1 年以内	技术服务费
北京华大金码科技发展有限公司	非关联方	1,341,918.08	1 年以内	货款
天津天女化工集团股份有限公司	非关联方	247,486.98	2-3 年	货款
浙江仙鹤特种纸业有限公司	非关联方	200,000.00	1 年以内	货款
北京化联新业贸易有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	货款
合计	/	3,589,405.06	/	/

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 预付款项的说明：

年末预付账款余额较年初增加 38.70%，主要原因为子公司海南海卡有限公司预付海南交通厅项目技术服务费所致。

7、 存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	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	37,958,417.55	15,809,678.28	22,148,739.27	37,053,921.73	7,394,203.25	29,659,718.48
在产品	25,957,410.15	19,111,674.46	6,845,735.69	40,325,775.28	26,531,868.05	13,793,907.23
库存商品	30,097,541.64	12,730,052.13	17,367,489.51	41,374,322.34	8,668,798.20	32,705,524.14
包装物	272,610.03		272,610.03	179,957.73		179,957.73
委托加工物资				8,914,529.91	8,914,529.91	
开发						

成本						
外购商品	273,868.12		273,868.12	3,259,174.21		3,259,174.21
合计	94,559,847.49	47,651,404.87	46,908,442.62	131,107,681.20	51,509,399.41	79,598,281.79

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	7,394,203.25	8,415,475.03			15,809,678.28
在产品	26,531,868.05	6,487,923.55		13,908,117.14	19,111,674.46
库存商品	8,668,798.20	-657,576.12		-4,718,830.05	12,730,052.13
委托加工物资	8,914,529.91			8,914,529.91	
合计	51,509,399.41	14,245,822.46		18,103,817.00	47,651,404.87

年末存货账面价值较年初减少 41.07%，主要原因为年末在产品减少所致。

8、可供出售金融资产：

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	44,226,517.62	68,293,594.02
合计	44,226,517.62	68,293,594.02

本公司年末持有的津劝业 67,263.00 股，广宇发展 8,208,000.00 股，友利控股 9,420.00 股，上述股票已被法院轮候冻结。

可供出售金融资产 2011 年 12 月 31 日比 2010 年 12 月 31 日减少 35.24%，原因为公允价值降低所致。

9、对合营企业投资和联营企业投资：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
天津市博苑高新材料有限公司	30.00	30.00					

天津人民特种包装制品技术有限公司	20.00	20.00					
天津环球科技包装纸业有限公司	20.00	20.00					
重庆环球纸业有限 公司	40.00	40.00					
天津金星嘉信保险代理公司	30.00	30.00					
天津环球兆信防伪有限公司	90.00	90.00					
天津中钞纸业有限 公司	24.48	24.48					

10、 长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
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	13,387,415.74	90.00	90.00
海沃（海南）生物	14,400,000.00	14,400,000.00		14,400,000.00	14,400,000.00	80.00	80.00

工程 有限 公司							
日本 卡科 技股 份有 限公 司	8,522,615.40	8,522,615.40		8,522,615.40	8,522,615.40	8,522,615.40	
新疆 津卡 实业 开发 有限 公司	8,500,000.00	8,500,000.00		8,500,000.00	6,373,846.00	85.00	85.00
天津 信托 投资 公司	8,245,400.00	8,245,400.00	-8,245,400.00	0.00		0.53	0.53
天津 清源 置业 股份 有限 公司	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00			
天津 磁卡 物业 发展 有限 公司	5,940,000.00	5,940,000.00		5,940,000.00	5,940,000.00	99.00	99.00
天津 市南 大科 技投 资有 限公 司	3,147,127.63	3,147,127.63		3,147,127.63	3,147,127.63		
天津 市通 卡公 用网 络有 限公 司	2,800,000.00					15.56	15.56

司							
北京 华旭 金卡 股份 有限 公司	1,700,000.00	1,700,000.00		1,700,000.00	481,835.00		
上海 津卡 实业 有限 公司	1,200,000.00	1,499,848.46		1,499,848.46	1,499,848.46		
精美 印务 快速 印务 有限 公司	1,110,000.00	1,110,000.00		1,110,000.00	1,110,000.00	60.00	60.00
国泰 君安 投资 管理 股份 有限 公司	1,043,358.20	1,043,358.20		1,043,358.20			
环球 物联 科技 有限 公司	220,000.00		220,000.00	220,000.00		11.00	11.00
中加 生物 科技 公司	97,659.18	97,659.18		97,659.18	97,659.18		
天津 磁卡 广告 有限 公司	90,000.00	90,000.00		90,000.00		9.00	9.00
天津 华联 商厦 股份 有限	36,000.00	36,000.00		36,000.00			

公司							
天津滨海投资集团股份有限公司	32,000.00	32,000.00		32,000.00			
国泰君安证券股份有限公司	1,244.70	1,244.70		1,244.70			

按权益法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
重庆环球纸业有限公司	160,000,000.00	132,997,745.69	-4,665,175.68	128,332,570.01		40.00	40.00
天津中钞纸业有限公司	16,000,000.00	28,357,645.62	6,405,491.19	34,763,136.81		24.48	24.48
天津市博苑新材料有限公司	3,381,000.00	10,007,672.78	1,283,099.36	11,290,772.14		30.00	30.00
天津人特种包装制品	2,000,000.00					20.00	20.00

技 术 有 限 公 司							
天 津 环 球 科 技 包 装 纸 业 有 限 公 司	2,000,000.00					20.00	20.00
北 京 环 球 津 卡 贸 易 有 限 公 司	1,470,000.00						
天 津 环 球 兆 信 防 有 限 公 司	600,000.00						
天 津 金 星 嘉 信 保 险 代 理 公 司	150,000.00	40,635.58	2,124.92	42,760.50		30.00	30.00

11、 固定资产:

(1) 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、 账面原值合计:	657,286,427.84	5,639,086.18		6,321,808.70	656,603,705.32
其中: 房屋及建筑物	163,309,065.77	605,850.00			163,914,915.77
机器设备	485,445,029.24	5,000,013.06		5,955,941.70	484,489,100.6
运输工具	8,532,332.83	33,223.12		365,867.00	8,199,688.95
		本期新增	本期计提		
二、 累计折旧合计:	394,013,000.18		22,932,511.9	4,893,882.16	412,051,629.92

其中：房屋及建筑物	39,835,813.68		3,924,683.64		43,760,497.32
机器设备	347,876,365.39		18,398,899.86	4,542,649.84	361,732,615.41
运输工具	6,300,821.11		608,928.40	351,232.32	6,558,517.19
三、固定资产账面净值合计	263,273,427.66	/	/	/	244,552,075.40
其中：房屋及建筑物	123,473,252.09	/	/	/	120,154,418.45
机器设备	137,568,663.85	/	/	/	122,756,485.19
运输工具	2,231,511.72	/	/	/	1,641,171.76
四、减值准备合计	62,700,391.92	/	/	/	62,500,391.92
其中：房屋及建筑物		/	/	/	
机器设备	62,620,391.92	/	/	/	62,420,391.92
运输工具	80,000.00	/	/	/	80,000.00
五、固定资产账面价值合计	200,573,035.74	/	/	/	182,051,683.48
其中：房屋及建筑物	123,473,252.09	/	/	/	120,154,418.45
机器设备	74,948,271.93	/	/	/	60,336,093.27
运输工具	2,151,511.72	/	/	/	1,561,171.76

本期折旧额：22,932,511.90 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：5,540,026.76 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
机器设备	65,237,715.01	41,677,108.75	23,161,414.89	399,191.37	
专用设备					
传导设备	174,490.00	169,030.72		5,459.28	
工具仪器	1,795,234.00	1,744,626.90	22,536.54	28,070.56	
运输设备					
其他设备	568,438.86	499,953.81	60,424.56	8,060.49	
合计	67,775,877.87	44,090,720.18	23,244,375.99	440,781.70	

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
南开区三马路太极园房产	开发商未缴纳土地出让金、配套费及物业费(预计办结时间不确定)	

12、 在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	38,231,770.61	9,654,842.93	28,576,927.68	37,587,059.35	9,654,842.93	27,932,216.42

(2) 在建工程减值准备：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	期末数	计提原因
海南厂房	500,000.00	500,000.00	烂尾工程，可回收金额低于账面价值
海南 IC 卡项目	9,154,842.93	9,154,842.93	烂尾工程，可回收金额低于账面价值
合计	9,654,842.93	9,654,842.93	/

13、无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	192,170,798.06			192,170,798.06
增兴窑土地使用权	24,192,890.00			24,192,890.00
调纬路土地使用权	2,185,285.00			2,185,285.00
玉门路土地使用权	20,420,915.00			20,420,915.00
生产研发基地土地使用权	128,090,708.06			128,090,708.06
海口保税区土地使用权 C01-3	15,243,800.00			15,243,800.00
海口保税区土地使用权 C01-1	2,037,200.00			2,037,200.00
二、累计摊销合计	22,169,055.12	4,381,268.83		26,550,323.95
增兴窑土地使用权	3,700,089.09	487,923.85		4,188,012.94
调纬路土地使用权	2,185,284.99			2,185,284.99
玉门路土地使用权	3,123,198.79	411,850.40		3,535,049.19
生产研发基地土地使用权	9,586,800.00	3,195,600.00		12,782,400.00

海口保税区土地使用权 C01-3	3,175,791.64	254,063.33		3,429,854.97
海口保税区土地使用权 C01-1	397,890.61	31,831.25		429,721.86
三、无形资产账面净值合计	170,001,742.94		4,381,268.83	165,620,474.11
增兴窑土地使用权	20,492,800.91		487,923.85	20,004,877.06
调纬路土地使用权	0.01			0.01
玉门路土地使用权	17,297,716.21		411,850.40	16,885,865.81
生产研发基地土地使用权	118,503,908.06		3,195,600.00	115,308,308.06
海口保税区土地使用权 C01-3	12,068,008.36		254,063.33	11,813,945.03
海口保税区土地使用权 C01-1	1,639,309.39		31,831.25	1,607,478.14
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	170,001,742.94		4,381,268.83	165,620,474.11
增兴窑土地使用权	20,492,800.91		487,923.85	20,004,877.06
调纬路土地使用权	0.01			0.01
玉门路土地使用权	17,297,716.21		411,850.40	16,885,865.81
生产研发基地土地使用权	118,503,908.06		3,195,600.00	115,308,308.06
海口保税区土地使用权 C01-3	12,068,008.36		254,063.33	11,813,945.03
海口保税区土地使用权 C01-1	1,639,309.39		31,831.25	1,607,478.14

本期摊销额：4,381,268.83 元。

(1) 生产研发基地项目一期于 2008 年开工，截至 2011 年 12 月 31 日，尚未取得土地使用权证。

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日，无形资产土地使用权中增兴窑土地使用权、玉门路土地使用权已被法院查封，海口保税区土地使用权 C01-1 被质押给中国信达资产管理公司海口办事处。

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日，海口保税区土地使用权 C01-3 尚未办理土地使用权证。

(4) 截至 2011 年 12 月 31 日，无形资产不存在减值迹象，未计提无形资产减值准备。

14、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备		192,300.89
小计		192,300.89
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	8,706,564.32	14,723,333.42
小计	8,706,564.32	14,723,333.42

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	199,489,860.41	196,635,359.02
可抵扣亏损	293,944,840.06	277,401,034.18
合计	493,434,700.47	474,036,393.20

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2011		5,284,560.19	
2012	40,743.30	40,743.30	
2013	701,742.11	701,742.11	
2014	150,328,961.61	150,328,961.61	
2015	121,045,026.97	121,045,026.97	
2016	16,543,805.88		
合计	288,660,279.87	277,401,034.18	/

15、 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	608,817,511.17	21,316,831.63			630,134,342.80
二、存货跌价准备	51,509,399.41	14,245,822.46		18,103,817.00	47,651,404.87
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	54,960,347.41				54,960,347.41

六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	62,700,391.92			200,000.00	62,500,391.92
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	9,654,842.93				9,654,842.93
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	787,642,492.84	35,562,654.09		18,303,817.00	804,901,329.93

16、 短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
信用借款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

17、 应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	61,112,049.75	23,346,721.11
一年以上	30,991,614.32	65,758,185.05
合计	92,103,664.07	89,104,906.16

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

账龄超过 1 年的大额应付账款主要系欠付货款未及时支付。

18、 预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	2,271,084.02	8,834,943.6
一年以上	6,813,486.27	12,636,751.11
合计	9,084,570.29	21,471,694.71

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

账龄超过 1 年的大额预收款项主要系预收的银行卡类货款。

19、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	779,072.05	45,504,873.84	45,948,535.18	335,410.71
二、职工福利费		4,339,300.41	4,339,300.41	
三、社会保险费	4,702,202.13	15,750,655.81	15,102,138.24	5,350,719.70
医疗保险费	4,638,843.63	4,853,484.01	4,205,430.84	5,286,896.80
基本养老保险费	-437.42	9,316,996.12	9,316,583.32	-24.62
失业保险费	63,795.92	994,340.58	994,288.98	63,847.52
工伤保险费		259,122.50	259,122.50	
生育保险费		265,425.39	265,425.39	
其他社会保险		61,287.21	61,287.21	
四、住房公积金	10,511,666.70	6,349,651.00	10,681,044.00	6,180,273.70
五、辞退福利				
六、其他	1,059,944.10	25,562.37	625,560.00	459,946.47
工会经费和职工教育经费	6,332,298.23	1,188,800.86	256,742.83	7,264,356.26
合计	23,385,183.21	73,158,844.29	76,953,320.66	19,590,706.84

20、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	6,810,496.92	-2,460,868.70
消费税		
营业税	36,652,769.74	38,652,380.40

企业所得税	74,844,746.02	82,095,555.14
个人所得税	-8,158.17	5,413.13
城市维护建设税	4,739,876.15	4,201,331.92
房产税	1,308,690.71	828,544.24
土地使用税	-31,385.41	-31,385.41
车船使用税		-851.70
教育费附加	2,279,488.90	2,088,467.11
防洪费	659,253.18	603,259.38
印花税		-196.04
地方教育费附加	356,654.25	
合计	127,612,432.29	125,981,649.47

21、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
国家股股东	3,668,999.41	3,668,999.41	尚未领取的以前年度股利
法人股股东	1,805,093.75	1,923,843.75	尚未领取的以前年度股利
公众股股东	4,094,323.07	4,094,323.07	尚未领取的以前年度股利
合计	9,568,416.23	9,687,166.23	/

22、 其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一年以内	40,727,877.25	1,590,409.00
一年以上	408,042,343.45	425,251,553.54
合计	448,770,220.70	426,841,962.54

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
天津环球磁卡集团有限公司	261,947,360.54	261,947,360.54
合计	261,947,360.54	261,947,360.54

(3) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

项目	金额	账龄	性质或内容
天津环球磁卡集团有限公司	261,947,360.54	3-4 年	往来款
中国信达资产管理公司海口办	72,073,536.11	3 年以上	利息

项目	金额	账龄	性质或内容
事处			
海口保税区开发建设总公司	16,143,800.00	3 年以上	土地转让款
吉林天洁天然气开发有限责任公司	12,000,000.00	5 年以上	往来款
天津环球文化交流中心有限公司	6,251,594.88	3-4 年	往来款
合计	368,416,291.53		

23、 预计负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	184,526,534.50	7,106,797.20		191,633,331.70
合计	184,526,534.50	7,106,797.20		191,633,331.70

项目	年初金额	本年增加	本年结转	年末金额
预计担保损失：				
海沃海南（注 1）	38,652,172.59			38,652,172.59
金宾投资（注 2）	18,965,802.85	1,045,624.09		20,011,426.94
环球文化（注 3）	31,416,380.36	1,691,410.31		33,107,790.67
兴塔水质（注 4）	32,843,100.00			32,843,100.00
深圳前康（注 5）	28,797,596.10	1,811,939.22		30,609,535.32
深圳晨润（注 6）	16,280,397.40	1,024,359.48		17,304,756.88
未决诉讼损失：				
海口保税区(注 7)	15,037,153.20	1,253,096.10		16,290,249.30
广东建筑公司(注 8)	2,533,932.00	280,368.00		2,814,300.00
合计	184,526,534.50	7,106,797.20		191,633,331.70

注 1：本公司之子公司海沃（海南）生物工程有限公司（简称海沃海南）欠工行海口新华支行借款本金 2800 万元，公司对上述借款的 2300 万元承担连带清偿责任。根据海南省海口市中级人民法院（2008）海中法破字第 9-8 号，依照《中华人民共和国企业破产法》第十三条、第二十二第一款规定，决定指定海南泽田律师事务所为债务人海沃海南的破产管理人。截至 2008 年 12 月 29 日，经管理人审查，海沃海南尚欠工行海口新华支行本金 1600 万元，利息 8,267,875.21 元，公司应对其承担连带清偿责任并于年初按申报金额 24,267,875.21 元确认预计负债。

海沃海南欠工行海口新华支行本金 950 万元，公司对上述借款的 950 万元承担连带清偿责任。2005 年 9 月工行海口新华支行将该债权转让给中国信达资产管理公司海口办事处并向海口市中级法院提起诉讼，并于 2007 年 11 月向上述法院提出变更债权人为海南中城实业发展公司，并得到批准。根据海南省海口市中级人民法院（2008）海中法破字第 9-8 号，依照《中华人民共和国企业破产法》第十三条、第二十二第一款规定，决定指定海南泽田律师事务所为债务人海沃海南的破产管理人。截至 2008 年 12 月 29 日，经管理人审查，海沃海南尚欠海南中城实业发展公司本金 950 万元，利息 4,884,297.38 元，公司应对其承担连带清偿责任。年初已按债权申报金额 14,384,297.38 元计提预计负债。

注 2: 公司为上海国际金宾投资发展有限公司 (简称金宾投资) 向上海农业银行静安分行借款 1300 万承担连带担保责任, 由于金宾投资未按合同约定清偿借款, 根据上海市第二中级人民法院 (2005) 沪二中执字第 794、795 号, 金宾投资应归还 1300 万本金及相应利息 3,668,334.82 元。公司对金宾投资上述还款义务承担连带担保责任, 本期按判决书计提应付利息 1,045,624.09 元。

注 3: 公司为天津环球文化交流中心有限公司 (简称环球文化) 向交通银行天津分行的 2800 万购房按揭贷款提供不可撤销的全额连带保证。天津市第一中级人民法院下达民事判决书 (2003 一中民二初字第 696 号), 判决公司对环球文化尚未清偿的本金 1,795.35 万元及利息承担连带担保责任, 本期按判决书计提预计负债 1,691,410.31 元。注 4: 公司为上海兴塔水质有限公司 (简称兴塔水质) 向建设银行金山分行的 3000 万贷款承担连带担保责任, 担保期限至 2008 年 3 月, 由于兴塔水质未按合同约定清偿借款, 根据上海第二中级人民法院 (2005) 第 500 号判决书, 兴塔水质应归还借款本金 3000 万, 公司对兴塔水质上述还款义务承担连带担保责任。本公司根据该事项确认预计负债 32,843,100.00 元。

注 5: 公司为深圳市前康医药有限公司 (简称深圳前康) 向华夏银行广州分行借款 2000 万元提供连带责任担保, 担保期限截止 2004 年 5 月, 由于深圳前康未按合同约定清偿借款, 根据广东省深圳市中级人民法院民事裁定书第 (2004) 深中法执字第 1316 号, 裁定公司对深圳前康上述借款承担连带清偿责任。

任;

2009 年 11 月 27 日, 公司收到中国长城资产管理公司深圳办事处关于对本公司贷款担保的催收函显示, 中国长城资产管理公司深圳办事处接收华夏银行股份有限公司广州分行转让上述两笔贷款债权, 其中深圳前康贷款本金 1973.79 万元, 利息 509 万元; 深圳晨润贷款本金 1115.86 万元, 利息 439 万元, 上述贷款由本公司提供担保, 需承担连带清偿责任, 本期按裁定书计提利息 1,811,939.22 元。

注 6: 公司为深圳晨润投资有限公司 (简称深圳晨润) 向华夏银行广州分行借款 2000 万元提供连带责任担保, 担保期限截止 2003 年 11 月, 大连菲菲澳家现代农业股份有限公司 (后更名为沈阳菲菲澳家现代农业股份有限公司) 于 2003 年 3 月 26 日为公司上述担保提供了反担保。由于深圳晨润未按合同约定清偿借款, 根据广东省深圳市中级人民法院民事裁定书第 (2004) 深中法执字第 542 号, 裁定公司对深圳晨润上述借款承担连带清偿责任, 本年按裁定书计提利息 1,024,359.48 元。

注 7: 本公司之子公司海卡公司因欠付土地出让金 1144.38 万元及违约金一事被海口保税区开发建设总公司起诉, 2009 年收到海南省海口市中级人民法院 (2008) 海中法民一重字第 1 号民事判决书, 判决海南海卡公司支付土地出让金及按每日万分之 0.3 的计算的违约金, 至 2011 年 12 月 31 日应支付违约金 16,290,249.30 元, 本年按判决书计提违约金 1,253,096.10 元。

注 8: 广东省建筑工程集团公司海南分公司诉海卡公司欠付工程款 440 万元及停工补偿等共计 470 万元。2008 年 12 月 14 日海口市龙华区人民法院下达 (2008) 龙民二初字第 448 号判决书, 判决海卡公司支付工程款 440 万元及利息, 以及 30 万元的停工补偿和停工看守费。本年根据判决书计提利息 280,368.00 元。

24、其他流动负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
预提费用--律师费	1,120,000.00	
合计	1,120,000.00	

25、 专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
信息产业部发展研究中心	998,000.00			998,000.00	
合计	998,000.00			998,000.00	/

26、 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	1,300,000.00	1,300,000.00
合计	1,300,000.00	1,300,000.00

27、 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		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

28、 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	84,018,044.54			84,018,044.54
其他资本公积	83,644,548.92	-18,050,307.30		65,594,241.62
合计	167,662,593.46	-18,050,307.30		149,612,286.16

本期资本公积减少为可供出售金融资产期末公允价值降低所致，其中公允价值降低 24,067,076.40 元，所得税影响 6,016,769.10 元，净增加额-18,050,307.30 元。

29、 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	44,964,098.71			44,964,098.71
合计	44,964,098.71			44,964,098.71

30、 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	-709,406,642.09	/
调整后 年初未分配利润	-709,406,642.09	/
加：本期归属于母公司所有者的	-82,807,092.52	/

净利润		
期末未分配利润	-792,213,734.61	/

31、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	230,674,648.23	214,272,848.57
其他业务收入	4,555,426.91	6,652,483.05
营业成本	162,897,051.75	153,674,059.15

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
磁卡	94,847,078.48	46,647,678.80	98,861,331.64	58,652,988.67
印刷	73,440,814.21	77,233,713.37	64,300,663.06	57,851,858.83
机具产品	45,368,621.29	19,986,639.30	25,324,413.89	11,185,829.26
聚酯单丝及网	17,018,134.25	18,825,907.26	25,786,439.98	22,780,105.32
合计	230,674,648.23	162,693,938.73	214,272,848.57	150,470,782.08

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
磁卡	94,847,078.48	46,647,678.80	98,861,331.64	58,652,988.67
印刷	73,440,814.21	77,233,713.37	64,300,663.06	57,851,858.83
机具产品	45,368,621.29	19,986,639.30	25,324,413.89	11,185,829.26
聚酯单丝及网	17,018,134.25	18,825,907.26	25,786,439.98	22,780,105.32
合计	230,674,648.23	162,693,938.73	214,272,848.57	150,470,782.08

(4) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
中国建设银行股份有限公司	32,418,454.85	13.78
海南省交通厅	29,178,112.82	12.40
张家口卷烟厂	12,412,435.90	5.28
中国移动通信集团甘肃有限公司	7,734,712.82	3.29
联合利华股份有限公司	6,586,965.28	2.80
合计	88,330,681.67	37.55

32、 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			应税营业收入
营业税	223,997.48	156,247.18	应税销售收入
城市维护建设税	1,450,078.63	1,240,837.95	应纳流转税额
教育费附加	624,105.41	531,787.83	应纳流转税的 3%
地方教育费附加	398,236.80		应纳流转税的 2%
防洪费	146,586.70	153,988.45	应纳流转税的 1%
合计	2,843,005.02	2,082,861.41	/

本年营业税金及附加较上年增加 36.50%，主要是由于本年应交增值税增加导致的附税增加。

33、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费用	955,652.53	1,233,270.42
工资及福利费等	2,066,073.84	2,243,694.08
营销费用	900,677.67	7,100.00
业务招待费	7,269,486.86	5,222,251.32
其他	2,020,777.40	4,290,556.81
合计	13,212,668.30	12,996,872.63

34、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费用	4,755,690.60	4,826,439.77
工资及福利费等	41,410,721.99	37,822,304.27
工会经费及职工教育经费	1,307,586.83	1,083,828.83
业务招待费	2,789,932.12	2,622,061.51
折摊费用	8,944,617.87	9,271,134.79
运输费	2,761,728.60	2,522,728.17
税金	1,768,922.27	1,867,002.32
盘亏、报废损失	14,667,440.37	476,750.15
技术开发费	1,062,259.82	300,651.53
诉讼费	4,133,945.50	1,076,408.00
其他	7,501,619.85	5,916,025.49
合计	91,104,465.82	67,785,334.83

35、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,124,796.00	1,958,328.46

减：利息收入	-120,783.05	-84,176.57
加：汇兑损失	94,722.85	624.73
减：汇兑损益		-2,569,792.28
加：其他支出	74,775.44	75,021.28
合计	4,173,511.24	-619,994.38

36、投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,025,539.79	4,238,238.36
因丧失控制权不纳入合并范围子公司产生的投资收益		8,860,369.81
合计	3,025,539.79	13,098,608.17

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
天津市博苑高新材料有限公司	1,283,099.36	2,212,830.90	
重庆环球纸业有限公司	-4,665,175.68	-3,484,251.89	
天津金星嘉信保险代理有限公司	2,124.92	-49,427.48	
天津中钞纸业有限公司	6,405,491.20	5,563,148.16	
天津环球兆信防伪有限公司		-4,061.33	
合计	3,025,539.80	4,238,238.36	/

37、资产减值损失：

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	21,316,831.63	-25,523,748.09
二、存货跌价损失	14,245,822.46	3,869,589.88
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		8,540,755.92
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		11,388.00
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		1,658,821.46
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	35,562,654.09	-11,443,192.83

38、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

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		113,225.12	
其中：固定资产处置利得		113,225.12	
债务重组利得		12,318,929.81	
政府补助	700,000.00	950,000.00	
其他	97,057.71	95,027.60	
罚款收入		2,015.60	
合计	797,057.71	13,479,198.13	

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
节能专项补贴	700,000.00	950,000.00	环磁集经字（2010）11号、18号文件
合计	700,000.00	950,000.00	/

(3) 本年营业外收入减少的主要原因为上年因债务重组实现收益，本年未发生新的债务重组。

39、营业外支出：

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	1,227,926.54	1,838,768.83	1,227,926.54
其中：固定资产处置损失	1,227,926.54	1,838,768.83	1,227,926.54
盘亏损失		67,830.36	
赔偿金、违约金、滞纳金	2,566.62	2,912,740.26	2,566.62
对外担保损失	15,018,733.10	8,576,359.30	15,018,733.10
其他	1,534,664.10	174,393.85	1,534,664.10

合计	17,783,890.36	13,570,092.60	17,783,890.36
----	---------------	---------------	---------------

本年营业外支出较上年增加 31.05%，主要是由于本公司被轮候查封的天津信托 789.5 万股股权被拍卖执行所致。该诉讼发生于 2004 年 12 月，本公司为上海仪霖纸品装潢有限公司向上海银行股份有限公司借款 1660 万元提供保证担保，由于上海仪霖纸品装潢有限公司逾期未偿还借款，本公司作为第三被告人被起诉并被判令承担连带偿还责任。判决下达后，本公司履行了部分担保义务。本年债权人轮候查封的天津信托股权变为首封被申请执行，目前该股权已完成拍卖，尚在办理过户手续。本公司已与债权人达成和解，并已按和解约定另行支付了 120 万元，此诉讼全部了结。

40、 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	131,817.50	110,083.73
递延所得税调整	192,300.89	-26,465.90
合计	324,118.39	83,617.83

41、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

项目	序号	本年金额	上年金额
归属于母公司股东的净利润	1	-82,807,092.52	13,200,730.45
归属于母公司的非经常性损益	2	-16,987,705.87	87,241,979.89
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	-65,819,386.65	-74,041,249.44
年初股份总数	4	611,271,047.00	611,271,047.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至年末的累计月数	7		
因回购等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至年末的累计月数	9		
缩股减少股份数	10		
报告期月份数	11		
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6 \times 7 \div 11 - 8 \times 9 \div 11 - 10$	611,271,047.00	611,271,047.00
基本每股收益（I）	$13=1 \div 12$	-0.1355	0.0216
基本每股收益（II）	$14=3 \div 12$	-0.1077	-0.1211
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	15		
转换费用	16		
所得税率	17		
认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	18		

项目	序号	本年金额	上年金额
稀释每股收益 (I)	$19=[1+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	-0.1355	0.0216
稀释每股收益 (II)	$19=[3+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	-0.1077	-0.1211

42、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-24,067,076.40	-49,423,212.63
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-6,016,769.10	-12,355,803.15
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	-18,050,307.30	-37,067,409.48
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	-18,050,307.30	-37,067,409.48

43、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	120,783.05
政府补助	700,000.00
废品收入	35,739.40

往来款	51,946,038.98
合计	52,802,561.43

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
管理费用	23,343,248.34
担保支出及罚款等	1,201,291.77
营业费用	10,547,838.32
银行手续费	74,775.44
往来款	13,519,017.41
合计	48,686,171.28

44、 现金流量表补充资料:

(1) 现金流量表补充资料:

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	-88,848,692.33	9,373,486.68
加: 资产减值准备	35,562,654.09	-11,443,192.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,932,511.90	26,212,554.06
无形资产摊销	4,381,268.83	4,669,438.26
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)		1,883,453.98
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	1,227,926.54	67,030.36
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	4,193,817.43	1,877,671.50
投资损失(收益以“-”号填列)	-3,025,539.79	-13,098,608.17
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	192,300.89	-26,465.90
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	18,223,242.51	-20,159,372.62
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	148,624,109.64	141,335,636.78
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-124,118,322.54	-121,946,336.95
其他	8,245,400.00	3,461,840.31
经营活动产生的现金流量净额	27,590,677.17	22,207,135.46
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	83,724,487.94	57,611,302.15
减：现金的期初余额	57,611,302.15	37,461,628.82
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	26,113,185.79	20,149,673.33

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	83,724,487.94	57,611,302.15
其中：库存现金	326,199.31	83,115.37
可随时用于支付的银行存款	83,398,288.63	57,528,186.78
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	83,724,487.94	57,611,302.15

(八) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	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(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
天津环球磁卡集团有限公司	国有独资公司	天津市	阮强	投资咨询	244,000.00	29.99	29.99	天津市国有资产监督管理委员会	73279759

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
天津环球磁卡营销公司	有限责任公司	天津	郝连玖		1,000.00	90	90	70057241-3

司								
天津磁卡物业发展有限公司	有限责任公司	天津	李恩媛		600.00	99	99	23893023-8
海南海卡有限公司	有限责任公司	海南	李克嘉		6,000.00	100	100	708851601-2
海沃(海南)生物工程技术有限公司	有限责任公司	海南	崔衍卿		1,800.00	80	80	72122654-4
天津市环球爱赛系统集成技术有限公司	有限责任公司	天津	李云祥		2,000.00	90	90	23899816-5
新疆津卡实业开发有限公司	有限责任公司	新疆	傅俊杰		1,000.00	85	85	29994799-4
天津环球高新造纸网业有限公司	有限责任公司	天津	邵亮		1,500.00	80	80	725702587
天津环球特种丝有限公司	有限责任公司	天津	邵亮		1,000.00	90	90	71822912X
精美快速印务有限公司	有限责任公司	天津	鲁恒涛		25.00 万美元	60	60	600563392
天津油霸油精有限公司	有限责任公司	天津	李克嘉		30.00 万美元	26.66	26.66	
天津市人民印刷厂储运服务部	集体所有制	天津	郑学信		1,070.00	100	100	10332619-3

天津环 球商 贸 经营 部	有 限 责 任 公 司	天津	李恩媛		30.00	100	100	10332619-3
海 口 保 税 区 环 球 金 卡 科 技 发 展 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	海南	李克嘉		2,400.00	70	70	708898848-2
天 津 环 球 磁 卡 商 贸 发 展 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	天津	王桩		50.00	99	99	67599891-3
天 津 市 环 球 蔡 纶 纸 业 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	天津	王建生		50.00	90	90	23893165-7
天 津 市 环 球 凯 丰 印 版 实 业 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	天津	刘金生		50.00	90	90	238930152

3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:元 币种:人民币

被投资 单位名 称	企业类 型	注册地	法人代 表	业务性 质	注册 资本	本企 业 持 股 比 例 (%)	本企 业 在 被 投 资 单 位 表 决 权 比 例 (%)	组织机 构代 码
一、合营企业								
二、联营企业								
天 津 市 博 苑 高 新 材 料 有 限 公 司	有 限 公 司	天津	宁雁冰		11,270,000.00	30.00	30.00	239663439
天 津 人 民 特 种 包 装 制	有 限 公 司	天津	魏玉华		10,000,000.00	20.00	20.00	724495328

品技术 有限公司								
天津环 球科技 包装纸 业有限 公司	有限公 司	天津	魏玉华		10,000,000.00	20.00	20.00	724457735
重庆环 球纸业 有限公 司	有限公 司	重庆	刘思谨		400,000,000.00	40.00	40.00	75307183-1
天津金 星嘉信 保险代 理公司	有限公 司	天津	何嘉瑞		500,000.00	30.00	30.00	783336597
天津环 球兆信 防伪有 限公司	有限公 司	天津	杨超		1,000,000.00	90.00	90.00	600655713
天津中 钞纸业 有限公 司	有限公 司	天津			65,350,000.00	24.48	24.48	718224767

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
天津万华股份有限公司	集团兄弟公司	103070212
天津造纸厂	集团兄弟公司	103071784
天津市造纸网厂	集团兄弟公司	103071776
天津市人民印刷厂	集团兄弟公司	712814053
天津市河西区人民印刷复合包装厂	集团兄弟公司	
天津市华泰制网有限公司	集团兄弟公司	
天津亚奇科技发展有限公司	集团兄弟公司	
天津福源木业有限公司	集团兄弟公司	
天津市开益工贸有限公司	集团兄弟公司	
天津市第二制本厂	集团兄弟公司	
天津华印纸业有限公司	集团兄弟公司	
天津市通卡公用网络系统有限公司	参股股东	718223350
上海津卡实业有限公司	其他	134643095
天津环球中加生物科技有限公司	参股股东	744031539

司		
天津市南大科技投资有限公司	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	其他	
天津磁卡物业发展有限公司	参股股东	
天津清源置业股份有限公司	参股股东	
天津人民印刷厂维修服务部	参股股东	
天津磁卡广告有限公司	参股股东	
云南环球磁卡信息网络有限公司	参股股东	
天津开发区中银信息系统工程 有限公司	参股股东	
北京华旭金卡有限公司	参股股东	
天津环球中加生物科技有限公司	参股股东	
环球磁卡阿拉木图有限公司	参股股东	

5、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内 容	关联交易定 价方式及决 策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易 金额的比例 (%)	金额	占同类交 易金额的 比例 (%)
天津博苑高 新材料有限 公司			367,699.32	0.46	810,487.15	2.31
天津市通卡 公用网络系 统有限公司			102,564.10	0.13	174,115.39	0.50

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易 内容	关联交易定 价方式及决 策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易 金额的比例 (%)	金额	占同类交易 金额的比例 (%)
天津市华泰 制网有限公 司			236,427.56	0.10	327,837.79	0.15
天津亚奇科 技开发有限 公司			117,754.74	0.05	677,563.10	0.31

天津中钞纸业有限公司					39,316.24	0.02
上海津卡实业有限公司			1,586,621.79	0.67	1,948,136.75	0.88
北京环球津卡贸易有限公司			5,299.15	0.00		
天津通卡公用网络系统有限公司			1,873,034.19	0.80	5,176,217.95	2.34

(2) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
天津环球磁卡股份有限公司	海沃(海南)生物工程有限公司	23,000,000.00	2002年9月25日~2007年9月24日	否
天津环球磁卡股份有限公司	天津万华股份有限公司	29,856,674.00		否
天津环球磁卡集团有限公司	天津环球磁卡股份有限公司	29,856,674.00		否

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	天津环球兆信防伪有限公司	275,928.00	275,928.00	275,928.00	275,928.00
应收账款	天津环球科技包装纸业有限 公司	900,497.58	900,497.58	900,497.58	900,497.58
应收账款	天津市博苑高 新材料有限公司	45,366.00	226.83	45,366.00	2,268.30
应收账款	天津市人民印 刷厂	278,830.00	277,630.00	278,830.00	277,150.00
应收账款	天津亚奇科技 开发有限公司	1,169,440.64	257,257.55	1,265,413.14	186,375.63
应收账款	天津市华泰制 网有限公司	2,840,199.29	312,900.15	2,478,958.86	78,058.28
应收账款	天津市开益工 贸有限公司	848,910.70	119,287.66	826,688.12	54,583.99
应收账款	天津市造纸网	570,385.74	544,047.70	570,385.74	493,099.78

	厂				
应收账款	天津造纸厂	388,722.33	388,722.33	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	10,739,146.36	10,739,146.36
应收账款	北京环球津卡商贸有限公司	864,794.65	858,625.65	857,394.65	428,697.33
应收账款	上海津卡实业有限公司	7,391,320.95	7,391,320.95	9,431,373.45	2,247,856.89
应收账款	天津市通卡公用网络系统有限公司	14,425,931.87	11,911,144.94	13,103,731.87	8,784,887.69
应收账款	新疆津卡实业开发有限公司	254,746.00	254,746.00	254,746.00	254,746.00
应收账款	天津市环球爱赛系统集成技术有限公司	780,000.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00
应收账款	云南环球磁卡信息网络有限公司	579,750.00	579,750.00	356,700.00	107,010.00
应收账款	天津开发区中银信息系统工程工程有限公司	4,596,103.00	4,596,103.00	4,596,200.00	4,596,200.00
应收账款	北京华旭金卡有限公司	16,208.00	16,208.00	16,208.00	16,208.00
其他应收款	天津环球兆信防伪有限公司	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00
其他应收款	天津市博苑高新材料有限公司	5,983,626.96	29,918.13	5,983,626.96	29,918.13
其他应收款	天津人民特种包装制品技术有限公司	222,266.89	222,266.89	222,266.89	222,266.89
其他应收款	天津中钞纸业集团有限公司	900,000.00	450,000.00	900,000.00	450,000.00
其他应收款	天津福源木业有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	2,500,000.00
其他应收款	天津市华泰制网有限公司			7,046.06	35.23
其他应收款	天津亚奇科技开发有限公司	3,730.54	18.65	3,474.68	17.37
其他应收款	天津市造纸网厂	4,602,104.21	365,867.61	2,975,099.22	284,551.22
其他应收款	新疆津卡实业	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00

	开发有限公司				
其他应收款	北京环球津卡商贸有限公司	5,215,598.42	5,215,598.42	5,215,598.42	4,407,712.15
其他应收款	天津市南大科技投资有限公司	3,336,504.70	3,336,504.70	3,400,000.00	3,400,000.00
其他应收款	海沃（海南）生物工程有限公司	31,352,572.30	31,352,572.30	31,352,572.30	31,352,572.30
其他应收款	天津磁卡物业发展有限公司	6,516,631.02	6,516,631.02	6,516,631.02	3,258,315.51
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	88,500.00
其他应收款	天津环球中加生物科技有限公司	500,000.00	500,000.00	753,285.00	753,285.00
其他应收款	上海津卡实业有限公司	383,000.00	105,607.50	351,500.00	17,575.00
其他应收款	环球磁卡阿拉木图有限公司	2,706,815.00	2,706,815.00	2,706,815.00	2,706,815.00
预付账款	天津市河西区人民印刷复合包装厂			60,382.50	
预付账款	天津市开益工贸有限公司	5,082.80		5,082.80	

上市公司应付关联方款项:

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	天津市博苑高新材料有限公司	35,761.74	151,977.54
应付账款	天津环球科技包装纸业 有限公司		1,334.00
应付账款	天津市造纸网厂	194,063.24	194,063.24
应付账款	天津造纸厂		850,000.00
应付账款	天津市第二制本厂		3,691.20
应付账款	天津人民印刷厂维修服务部	149,458.99	149,458.99
应付账款	海沃（海南）生物工程有限公司		51,000.00
其他应付款	天津环球磁卡集团有限	261,947,360.54	268,887,746.46

	公司		
其他应付款	天津人民特种包装制品技术有限公司	688,823.00	862,955.59
其他应付款	天津环球科技包装纸业 有限公司	1,690,000.00	1,711,000.00
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	天津人民印刷厂	7,694,273.63	7,794,273.63
其他应付款	天津市造纸网厂	1,616,874.90	1,616,874.90
其他应付款	天津市第二制本厂		70,000.00
其他应付款	天津华印纸业有限公司		728,356.90
其他应付款	新疆津卡实业开发有限 公司	2,126,154.00	2,286,154.00
其他应付款	天津人民印刷厂维修服 务部		3,355.55
其他应付款	精美印务快速印务有限 公司	760,166.12	760,166.12
其他应付款	天津市通卡公用网络系 统有限公司	3,255,514.73	2,796,829.73
其他应付款	天津磁卡广告有限公司	146,494.00	86,494.00
其他应付款	天津市环球爱赛系统集 成技术有限公司	5,256,508.00	5,256,508.00
其他应付款	天津开发区中银信息系 统工程有限公司	399,139.50	399,139.50
预收账款	天津市河西区人民印刷 复合包装厂	240.00	240.00
预收账款	北京环球津卡商贸有限 公司	1,200.00	

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

1、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

注 1: 本公司之子公司海沃(海南)生物工程有限公司(简称海沃海南)欠工行海口新华支行借款本金 2800 万元, 公司对上述借款的 2300 万元承担连带清偿责任。根据海南省海口市中级人民法院(2008)海中法破字第 9-8 号, 依照《中华人民共和国企业破产法》第十三条、第二十二第一款规定, 决定指定海南泽田律师事务所为债务人海沃海南的破产管理人。截至 2008 年 12 月 29 日, 经管理人审查, 海沃海南尚欠工行海口新华支行本金 1600 万元, 利息 8,267,875.21 元, 公司应对其承担连带清偿责任并于年初按申报金额 24,267,875.21 元确认预计负债。

海沃海南欠工行海口新华支行本金 950 万元, 公司对上述借款的 950 万元承担连带清偿责任。2005 年 9 月工行海口新华支行将该债权转让给中国信达资产管理公司海口办事处并向海口市中级法院提起诉讼, 并于 2007 年 11 月向上述法院提出变更债权人为海南中城实业发展公司, 并

得到批准。根据海南省海口市中级人民法院（2008）海中法破字第 9-8 号，依照《中华人民共和国企业破产法》第十三条、第二十二第一款规定，决定指定海南泽田律师事务所为债务人海沃海南的破产管理人。截至 2008 年 12 月 29 日，经管理人审查，海沃海南尚欠海南中城实业发展公司本金 950 万元，利息 4,884,297.38 元，公司应对其承担连带清偿责任。年初已按债权申报金额 14,384,297.38 元计提预计负债。

注 2：公司为上海国际金宾投资发展有限公司（简称金宾投资）向上海农业银行静安分行借款 1300 万承担连带担保责任，由于金宾投资未按合同约定清偿借款，根据上海市第二中级人民法院（2005）沪二中执字第 794、795 号，金宾投资应归还 1300 万本金及相应利息 3,668,334.82 元。公司对金宾投资上述还款义务承担连带担保责任，本期按判决书计提应付利息 1,045,624.09 元。

注 3：公司为天津环球文化交流中心有限公司（简称环球文化）向交通银行天津分行的 2800 万购房按揭贷款提供不可撤销的全额连带保证。天津市第一中级人民法院下达民事判决书（2003 一中民二初字第 696 号），判决公司对环球文化尚未清偿的本金 1,795.35 万元及利息承担连带担保责任，本期按判决书计提预计负债 1,691,410.31 元。注 4：公司为上海兴塔水质有限公司（简称兴塔水质）向建设银行金山分行的 3000 万贷款承担连带担保责任，担保期限至 2008 年 3 月，由于兴塔水质未按合同约定清偿借款，根据上海第二中级人民法院（2005）第 500 号判决书，兴塔水质应归还借款本金 3000 万，公司对兴塔水质上述还款义务承担连带担保责任。本公司根据该事项确认预计负债 32,843,100.00 元。

注 5：公司为深圳市前康医药有限公司（简称深圳前康）向华夏银行广州分行借款 2000 万元提供连带责任担保，担保期限截止 2004 年 5 月，由于深圳前康未按合同约定清偿借款，根据广东省深圳市中级人民法院民事裁定书第（2004）深中法执字第 1316 号，裁定公司对深圳前康上述借款承担连带清偿责任；
2009 年 11 月 27 日，公司收到中国长城资产管理公司深圳办事处关于对本公司贷款担保的催收函显示，中国长城资产管理公司深圳办事处接收华夏银行股份有限公司广州分行转让上述两笔贷款债权，其中深圳前康贷款本金 1973.79 万元，利息 509 万元；深圳晨润贷款本金 1115.86 万元，利息 439 万元，上述贷款由本公司提供担保，需承担连带清偿责任，本期按裁定书计提利息 1,811,939.22 元。

注 6：公司为深圳晨润投资有限公司（简称深圳晨润）向华夏银行广州分行借款 2000 万元提供连带责任担保，担保期限截止 2003 年 11 月，大连菲菲澳家现代农业股份有限公司（后更名为沈阳菲菲澳家现代农业股份有限公司）于 2003 年 3 月 26 日为公司上述担保提供了反担保。由于深圳晨润未按合同约定清偿借款，根据广东省深圳市中级人民法院民事裁定书第（2004）深中法执字第 542 号，裁定公司对深圳晨润上述借款承担连带清偿责任，本年按裁定书计提利息 1,024,359.48 元。

注 7：本公司之子公司海卡公司因欠付土地出让金 1144.38 万元及违约金一事被海口保税区开发建设总公司起诉，2009 年收到海南省海口市中级人民法院（2008）海中法民一重字第 1 号民事判决书，判决海南海卡公司支付土地出让金及按每日万分之 0.3 的计算的违约金，至 2011 年 12 月 31 日应支付违约金 16,290,249.30 元，本年按判决书计提违约金 1,253,096.10 元。

注 8：广东省建筑工程集团公司海南分公司诉海卡公司欠付工程款 440 万元及停工补偿等共计 470 万元。2008 年 12 月 14 日海口市龙华区人民法院下达（2008）龙民二初字第 448 号判决书，判决海卡公司支付工程款 440 万元及利息，以及 30 万元的停工补偿和停工看守费。本年根据判决书计提利息 280,368.00 元。

2、其他或有负债及其财务影响：

与本公司同受控股股东控制的关联方天津万华股份有限公司（以下简称万华股份）于 2004 年

3月20日与交通银行天津分行签订了五年期借款合同，公司以设备抵押取得借款3000万元，借款期限自2004年3月20日至2009年3月21日。本公司于同年3月22日与交通银行天津分行签订了借款保证合同，为万华股份上述借款提供担保，担保到期日为2011年3月21日。由于万华股份未能如期偿还借款，交通银行天津分行于2010年8月向天津市第二中级人民法院提起诉讼，起诉万华股份及本公司履行义务。2010年10月30日天津市第二中级人民法院以（2010）二中民二初字第92号民事判决书对该诉讼案件做出判决如下：一、万华股份于判决生效之日起十五日内偿还借款本金29,856,674.00元及至2010年7月13日的利息3,123,010.38元，并按借款合同的约定支付2010年7月14日至判决确定给付之日的利息；二、交通银行天津分行有权以设定的抵押物折价或者以拍卖、变卖价款优先受偿；三、本公司在万华股份设定抵押物的范围以外，对上述给付事项承担连带给付责任。

2011年天津环球磁卡集团有限公司（以下简称磁卡集团）、万华股份及本公司签署了担保债务担当协议书，协议约定磁卡集团以其名下持有的渤海证券股份有限公司2000万股股权向本公司提供担保，若本公司因上述对万华公司3000万借款担保承担了给付责任造成实际损失，则由磁卡集团补偿。2011年4月2日本公司与磁卡集团就该项担保签订了股权质押合同，磁卡集团于2011年4月7日向天津市工商行政管理局办理了股权出质登记手续，并取得了（市局）股质登记设字2011第0179号股权出质设立登记通知书。

(十一) 承诺事项：

无

(十二) 其他重要事项：

1、以公允价值计量的资产和负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
2、衍生金融资产					
3、可供出售金融资产	68,293,594.02		-18,050,307.30		44,226,517.62

2、外币金融资产和外币金融负债

单位：元 币种：人民币

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					

1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）					
2、衍生金融资产					
3、贷款和应收款					
4、可供出售金融资产	68,293,594.02		-18,050,307.30		44,226,517.62
5、持有至到期投资					

3、其他

- 2005年10月18日中国证监会天津稽查局对公司立案调查，公司于2005年10月20日在《上海证券报》上刊登了公告。截至报告日，中国证监会尚未出具正式结论。
- 公司本年发生亏损88,848,692.33元，截至2011年12月31日累计亏损792,213,734.61元，股东权益合计6,963,014.40元；因未决诉讼及对外担保确认的预计负债191,633,331.70元。针对上述可能导致对持续经营假设产生疑虑的情况，本公司管理层从公司未来经营计划，现金流量分析以及履行偿付义务的应对措施等方面进行了分析和评估，通过分析，管理层认为公司主业经营正在逐年向好的方向发展，现金流量处于良性周转，公司对持续经营假设是适当的，不存在重大不确定性。

(十三) 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	23,052,475.24	8.84	23,052,475.24	100.00	15,681,902.81	6.11	15,681,902.81	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款：								
	237,599,840.72	91.16	178,098,684.36	74.96	239,651,532.59	93.33	179,697,829.69	74.98
组合小	237,599,840.72	91.16	178,098,684.36	74.96	239,651,532.59	93.33	179,697,829.69	74.98

计								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					1,440,000.00	0.56	1,440,000.00	100.00
合计	260,652,315.96	/	201,151,159.60	/	256,773,435.40	/	196,819,732.50	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
日本卡科技股份有限公司	10,718,397.84	10,718,397.84	100.00	
康庄广告公司	4,942,756.45	4,942,756.45	100.00	
上海津卡实业有限公司	7,391,320.95	7,391,320.95	100.00	
合计	23,052,475.24	23,052,475.24	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内小计	48,570,149.58	0.50	243,075.90	35,791,872.53	0.50	178,959.36
1至2年	4,701,671.94	5.00	235,083.60	7,960,917.17	5.00	398,045.86
2至3年	3,315,114.72	30.00	994,534.42	8,818,453.56	30.00	2,645,536.07
3至4年	4,205,232.47	50.00	2,102,616.23	11,636,053.59	50.00	5,818,026.80
4至5年	4,568,595.59	50.00	2,284,297.79	9,573,948.29	50.00	4,786,974.15
5年以上	172,239,076.42	100.00	172,239,076.42	165,870,287.45	100.00	165,870,287.45
合计	237,599,840.72		178,098,684.36	239,651,532.59		179,697,829.69

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
合计	/	146,497,519.02	/	57.82

(4) 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
天津通卡公用网络系统公司	参股公司	14,425,931.87	5.37
云南环球磁卡信息网络有限公司	参股公司	579,750.00	0.22
新疆津卡实业开发有限公司	子公司	254,746.00	0.09
天津爱赛智能卡系统工程公司	子公司	780,000.00	0.29
上海津卡实业有限公司	参股公司	7,391,320.95	2.75
天津市人民印刷厂	同受母公司控制	278,830.00	0.10
北京环球津卡商贸有限公司	参股公司	864,794.65	0.32
日本卡科技股份有限公司	子公司	10,718,266.20	3.99
天津环球磁卡营销公司	子公司	165,493.20	
天津环球商贸经营部	子公司	1,117,792.01	
海南海卡有限公司	子公司	8,273,106.00	
天津环球磁卡商贸发展有限公司	子公司	31,554.00	
合计	/	44,881,584.88	

2、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账	221,257,663.41	41.95	168,364,124.40	76.09	225,563,517.30	42.16	145,190,860.06	64.37

款								
组合小计	303,495,057.65	57.54	230,103,360.32	75.82	306,722,692.76	57.32	248,386,874.72	80.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	2,669,292.40	0.51	2,669,292.40	100.00	2,786,292.40	0.52	2,786,292.40	100.00
合计	527,422,013.46	/	401,136,777.12	/	535,072,502.46	/	396,364,027.18	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
备用金	28,784,090.73	22,078,260.56	76.70	个别计提与账龄计提
海沃(海南)生物工程有限公司	31,402,572.30	31,402,572.30	100.00	预计无法收回
国际工贸有限公司	27,533,524.09	27,533,524.09	100.00	预计无法收回
天津市博苑高新材料有限公司	5,983,626.96	29,918.13	0.50	关联方个别 0.5%
天津市南大科技投资有限公司	3,236,504.70	3,236,504.70	100.00	全额
华融资产管理公司	40,229,802.42			个别不提
北京环球津卡商贸有限公司	2,265,598.42	2,265,598.42	100.00	预计无法收回
营销公司	22,461,277.27	22,461,277.27	100.00	预计无法收回
环通通卡	15,456,989.33	15,456,989.33	100.00	预计无法收回
天津磁卡物业发展有限公司	6,516,631.02	6,512,433.43	99.93	公司清算, 预计无法收回
深圳市中贸源实业发展有限公司	37,387,046.17	37,387,046.17	100.00	预计无法收回
合计	221,257,663.41	168,364,124.40	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	43,916,606.97	0.50	219,583.03	7,831,746.34	0.50	39,158.73

1 至 2 年	278,600.00	5.00	13,930.00	14,874,365.56	5.00	743,718.28
2 至 3 年	12,300,198.91	30.00	3,690,059.68	12,756,500.87	30.00	3,826,950.26
3 至 4 年	9,861,462.61	50.00	4,930,731.31	38,676,024.50	50.00	19,338,012.25
4 至 5 年	31,778,265.71	50.00	15,889,132.85	16,290,040.58	50.00	8,145,020.29
5 年以上	205,359,923.45	100.00	205,359,923.45	216,294,014.91	100.00	216,294,014.91
合计	303,495,057.65		230,103,360.32	306,722,692.76		248,386,874.72

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	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	295,000.00	295,000.00	100.00	预计无法收回
国泰君安股份	491,032.80	491,032.80	100.00	预计无法收回
新加坡一	253,285.00	253,285.00	100.00	预计无法收回
上海津卡实业有限公司	383,000.00	383,000.00	100.00	预计无法收回
天津清源置业股份有限公司	1,192,100.00	1,192,100.00	100.00	预计无法收回
中保人寿保险有限公司	54,874.60	54,874.60	100.00	预计无法收回
合计	2,669,292.40	2,669,292.40	/	/

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
合计	/	196,289,551.77	/	37.22

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
天津市博苑高新材料有限公司	联营公司	5,983,626.96	1.13
天津人民特种包装制品技术有限公司	联营公司	222,266.89	0.04
天津环球中加生物科技有限公司	参股公司	500,000.00	0.09
天津中钞特纸有限公司	参股公司	900,000.00	0.17
海沃(海南)生物工程	参股公司	31,402,572.30	5.95

有限公司			
天津磁卡物业发展有限公司	参股公司	6,516,631.02	1.24
天津清源置业股份有限公司	参股公司	1,192,100.00	0.23
天津福源木业有限公司	同一控股股东控制	5,000,000.00	0.95
日本卡科技股份有限公司	参股公司	295,000.00	0.06
上海津卡实业有限公司	子公司的参股公司	383,000.00	0.07
环球磁卡阿拉木图有限公司	参股公司	2,706,815.00	0.51
合计	/	55,102,012.17	10.44

3、长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
天津人民印刷厂储运服务部	10,700,000.00	10,700,000.00		10,700,000.00			100.00	100.00
天津环球商贸经营部	300,000.00	300,000.00		300,000.00			100.00	100.00
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			90.00	90.00
海口保税	16,800,000.00	16,800,000.00		16,800,000.00			70.00	70.00

区环 球金 卡科 技发 展有 限公 司								
海 南 海 卡 有 限 公 司	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00			100.00	100.00
天 津 环 球 磁 卡 营 销 有 限 公 司	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00			90.00	90.00
天 津 环 球 蔡 伦 纸 业 有 限 公 司	450,000.00	450,000.00		450,000.00			90.00	90.00
天 津 环 球 凯 丰 制 版 有 限 公 司	450,000.00	450,000.00		450,000.00			90.00	90.00
天 津 环 球 特 种 丝 有 限 公 司	11,217,773.96	11,217,773.96		11,217,773.96			90.00	90.00
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			80.00	80.00
天 津 环 球	495,000.00	495,000.00		495,000.00			99.00	99.00

磁卡 商贸 发展 有限 公司								
天津 市南 大科 技投 资有 限公 司	3,147,127.63	3,147,127.63		3,147,127.63				
日本 卡科 技股 份有 限公 司	8,522,615.40	8,522,615.40		8,522,615.40				
天津 清源 置业 股份 有限 公司	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00			6.14	6.14
国泰 君安 投资 管理 股份 有限 公司	1,043,358.20	1,043,358.20		1,043,358.20				
国泰 君安 证券 股份 有限 公司	1,244.70	1,244.70		1,244.70				
北京 华旭 金卡 股份 有限 公司	1,700,000.00	1,700,000.00		1,700,000.00				
天津	32,000.00	32,000.00		32,000.00				

滨海投资集团股份有限公司								
天津华联商厦股份有限公司	36,000.00	36,000.00		36,000.00				
天津信托投资公司	8,245,400.00	8,245,400.00	-8,245,400.00				0.53	0.53
中加生物科技公司	97,659.18	97,659.18		97,659.18				
精美印务快速印务有限公司	1,110,000.00	1,110,000.00		1,110,000.00			60.00	60.00
天津磁卡广告有限公司	90,000.00	90,000.00		90,000.00			9.00	9.00
新疆津卡实业开发有限公司	8,500,000.00	8,500,000.00		8,500,000.00			85.00	85.00
海沃（海南）生物工程有限公司	14,400,000.00	14,400,000.00		14,400,000.00			80.00	80.00

天津磁卡物业发展有限公司	5,940,000.00	5,940,000.00		5,940,000.00			99.00	99.00
环球物联科技有限公司	220,000.00		220,000.00	220,000.00			11.00	11.00

按权益法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	现金红利	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
天津市博苑高新材料有限公司	33,810,000.00	10,007,672.78	1,283,099.36	11,290,772.14					
天津人民特种包装制品有限公司	2,000,000.00								
天津环球科技包装纸业有限公司	2,000,000.00								

重 庆 环 球 纸 业 有 限 公 司	160,000,000.00	132,997,745.69	-4,665,175.68	128,332,570.01					
天 津 金 星 嘉 信 保 险 代 理 公 司	150,000.00	40,635.58	2,124.92	42,760.50					
天 津 中 钞 纸 业 有 限 公 司	16,000,000.00	28,357,645.62	6,405,491.19	34,763,136.81					

4、 营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	178,105,026.51	183,586,798.88
其他业务收入	3,879,182.81	2,539,281.80
营业成本	138,948,856.74	126,486,897.49

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
磁卡	65,668,965.66	46,647,678.80	98,861,331.64	58,652,988.67
印刷	67,067,439.56	72,052,405.14	59,401,514.89	55,957,954.79
机具产品	45,368,621.29	19,986,639.30	25,323,952.35	11,185,829.26
合计	178,105,026.51	138,686,723.24	183,586,798.88	125,796,772.72

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
磁卡	65,668,965.66	46,647,678.80	98,861,331.64	58,652,988.67
印刷	67,067,439.56	72,052,405.14	59,401,514.89	55,957,954.79
机具产品	45,368,621.29	19,986,639.30	25,323,952.35	11,185,829.26
合计	178,105,026.51	138,686,723.24	183,586,798.88	125,796,772.72

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合计	178,105,026.51	138,686,723.24	183,586,798.88	125,796,772.72

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
合计	65,184,443.71	36.60

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,025,539.79	4,242,299.69
合计	3,025,539.79	4,242,299.69

6、现金流量表补充资料：

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	-71,714,846.76	-117,624,234.93
加：资产减值准备	11,089,454.03	51,643,754.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,440,231.15	21,682,228.77
无形资产摊销	4,095,374.25	4,383,543.68
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)		1,889,586.67
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	1,227,926.54	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	68,943.32	-80,372.69
投资损失(收益以“-”号填列)	-3,025,539.79	-4,242,299.69
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)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	18,679,816.19	-16,841,592.22
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	322,706.33	138,494,904.45
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	27,822,189.89	-50,476,836.45
其他	8,245,400.00	3,464,135.50

经营活动产生的现金流量净额	15,251,655.15	32,292,817.46
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	46,601,192.24	32,650,110.63
减: 现金的期初余额	32,650,110.63	2,267,975.88
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	13,951,081.61	30,382,134.75

(十四) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-1,227,926.54	-1,950,484.34	274,186.08
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	700,000.00	950,000.00	200,000.00
债务重组损益		12,318,929.81	743,157.28
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-15,018,733.10	-8,576,359.30	-104,508,213.62
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		64,469,280.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,440,173.01	-1,832,980.64	-4,160,783.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目		21,860,369.81	
少数股东权益影响额	-873.22	3,223.58	-2,209.34
合计	-16,987,705.87	87,241,979.89	-107,453,862.82

2、 净资产收益率及每股收益

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	-129.26	-0.1355	-0.1355
扣除非经常性损益后归属于	-102.74	-0.1077	-0.1077

公司普通股股东的净利润			
-------------	--	--	--

十二、 备查文件目录

- 1、 1、载有法定代表人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 2、 2、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；
- 3、 3、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：阮强
天津环球磁卡股份有限公司
2012年3月29日