

**天津环球磁卡股份有限公司**

**600800**

**2012 年半年度报告**

## 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(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
郝连玖	董事	因病请假	刘金生
常建良	董事	因公出差	阮强

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(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：保证本半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	022-58585653

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
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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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) 主要财务数据和指标

## 1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	895,641,118.87	922,450,920.84	-2.91
所有者权益(或股东权益)	10,455,389.79	13,633,697.26	-23.31
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.017	0.022	-22.73
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-15,819,974.03	-4,176,917.09	不适用
利润总额	-15,804,877.02	-3,973,009.70	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-14,553,205.28	-3,451,224.90	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,568,302.29	-3,655,132.29	不适用
基本每股收益(元)	-0.0238	-0.0056	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.0238	-0.006	不适用
稀释每股收益(元)	-0.0238	-0.0056	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-32.39	-3.06	

经营活动产生的现金流量净额	-72,519,522.65	-28,801,541.67	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.1186	-0.0471	不适用

## 2、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	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,097.01
合计	15,097.01

## 三、股本变动及股东情况

## (一) 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	124,771,584	20.4118				-121,175,334	-121,175,334.00	3,596,250.00	0.5883
1、国家持股	121,175,334	19.8235				-121,175,334	-121,175,334.00	0	0
2、国有法人持股	0					0	0	0	0
3、其他内资持股	3,596,250	0.5883						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	486,499,463.00	79.5882				121,175,334.00	121,175,334.00	607,674,797	99.4117
1、人民币普通股	486,499,463.00	79.5882				121,175,334	121,175,334.00	607,674,797	99.4117
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	611,271,047.00	100				0		611,271,047	100

## 股份变动的过户情况

股东名称	有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%）	本次上市数量（单位：股）	剩余有限售条件的流通股股份数量

天津环球磁卡集团有限公司	121,175,334	19.8235	121,175,334	0
合计	121,175,334	19.8235	121,175,334	0

注：天津磁卡集团在股改方案实施时代非流通股股东支付的股改对价共计 5,185,687 股，截止本次有限售条件股份流通之日，非流通股股东已经偿还磁卡集团代垫股份共计 4,106,812 股，目前尚有 1,078,875 股股份未偿还，其余非流通股股东在取得流通权之前需要先行偿还磁卡集团代垫股份。

## (二) 股东和实际控制人情况

### 1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					45,636 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				182,302,439	冻结 20,000,000
天津天保控股有限公司	国家				25,673,383	
天津一德投资集团有限公司	国有法人				5,869,888	冻结 4,348,500
合成洗涤	国有法人				2,531,250	
江苏银行股份有限公司	国有法人				2,100,000	
周智渊	境内自然人				1,816,999	
苗长青	境内自然人				1,666,362	
乔磊	境内自然人				1,500,000	
苏家龙	境内自然人				1,273,699	
方萍	境内自然人				1,200,000	
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	182,302,439		人民币普通股	182,302,439		
天津天保控股有限公司	25,673,383		人民币普通股	25,673,383		
天津一德投资集团有限公司	5,869,888		人民币普通股	5,869,888		
江苏银行股份有限公司	2,100,000		人民币普通股	2,100,000		
周智渊	1,816,999		人民币普通股	1,816,999		
苗长青	1,666,362		人民币普通股	1,666,362		
乔磊	1,500,000		人民币普通股	1,500,000		
苏家龙	1,273,699		人民币普通股	1,273,699		
方萍	1,200,000		人民币普通股	1,200,000		
孙明胜	1,194,400		人民币普通股	1,194,400		

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	合成洗涤	2,531,250			未偿还大股东为其的代垫股份
2	上海市第四建筑有限公司	600,000			未偿还大股东为其的代垫股份
3	浙江省嵊州市第九建筑工程公司	180,000			未偿还大股东为其的代垫股份
4	上海凌峰电脑信息服务有限公司	105,000			未偿还大股东为其的代垫股份
5	上海晓勇工贸有限公司	60,000			未偿还大股东为其的代垫股份
6	上海声辉船务有限公司	45,000			未偿还大股东为其的代垫股份
7	淮北市迦南绒业有限公司	45,000			未偿还大股东为其的代垫股份
8	上海广衡电子工程有限公司	30,000			未偿还大股东为其的代垫股份

## 2、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。

## 四、董事、监事和高级管理人员情况

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2012年8月28日经公司第六届董事会第九次会议审议通过,聘任李金宏、罗杰、郑平为公司副总经理;免去郝连玖董事一职;增补李金宏、郑平为公司董事。

## 五、董事会报告

### (一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2012年是关系股份公司生存发展的重要一年,是股份公司积极实现转型,实现主业突破的关键一年。上半年股份公司全体员工在公司党政领导班子的带领下,克服困难、团结开拓、真抓实干,在调整优化经济结构上下功夫,围绕公司年初制定的各项经济指标和工作目标开展工作,积极推进各项计划实施,加强和创新企业管理、维护企业和谐稳定,不断提升企业文化、提高员工生活质量,脚踏实地地做好各项工作。

主要经济指标:

- 1、上半年主要经济指标完成情况:工业总产值:8647万元;销售收入:6894万元。
- 2、上半年主要产品产量数据卡产量:2986万片 胶印产量:31.09万色令 机具产量:8194台。

2012年,公司进一步发展主营业务,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,呈现了比较平稳的发展态势。在资产管理方面,充分发挥主观能动性,积极探求彻底解决历史遗留问题的工作思路,相关债务清偿和债权主张工作积极推进。进一步加强了对子公司的监管、清算工作。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，在巩固磁条卡市场的同时，继续加大对具有高附加值的各省市社保 IC 卡项目的承揽，多渠道了解市场信息，与社保系统集成商建立密切合作，携手开拓社保卡市场；印刷通过强化销售部门周例会制度，增强了业务员销售、回款等项目统计以及开发动向和市场信息等情况汇集，将开发目标落实到人，将开发信息及时反馈；城市一卡通方面加强大订单的承揽和落实，针对已开通 10 年以上的项目，围绕“发掘客户的改造需求”开展工作，截止到 6 月底共签署承揽合同 112 个，继续保持行业优势。

从报告期经济指标看，公司业务规模、盈利能力、创新能力、产品附加值都与行业领先水平存在一定差距，运营绩效有待提高。下半年公司管理层将围绕全面落实年度各项经济指标和工作目标，着力提升管理水平、着力提高运营绩效，认真做好以下几个方面的工作。1、加强运营分析，把握经济走向；2、完善销售政策，优化产品结构，拓展市场和盈利空间；3、加大债权债务处置力度，创造良好经营环境；4、进一步加大科研力度，促进科研成果的储备和转化，为企业发展提供持续动力；5、进一步完善各项专业管理，全面加强和完善内控管理，向管理要效益。

## (二)公司主营业务及其经营状况

### 1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入 比上年同 期增减(%)	营业成本 比上年同 期增减(%)	营业利润率比上年同期 增减(%)
分行业						
磁卡	17,477,862.40	11,153,876.32	36.18	-55.77	-56.31	增加 0.80 个百分点
印刷	27,610,298.77	29,654,670.60	-7.40	-24.71	-18.45	减少 8.23 个百分点
机具产品	13,817,820.18	7,908,276.95	42.77	-27.43	-19.24	减少 5.80 个百分点
聚酯单丝及网	6,590,841.56	8,341,384.08	-26.56	-44.15	-26.80	减少 30.00 个百分点
分产品						
磁卡	17,477,862.40	11,153,876.32	36.18	-55.77	-56.31	增加 0.80 个百分点
印刷	27,610,298.77	29,654,670.60	-7.40	-24.71	-18.45	减少 8.23 个百分点
机具产品	13,817,820.18	7,908,276.95	42.77	-27.43	-19.24	减少 5.80 个百分点
聚酯单丝及网	6,590,841.56	8,341,384.08	-26.56	-44.15	-26.80	减少 30.00 个百分点

## (三)公司投资情况

### 1、 募集资金使用情况

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。

### 2、非募集资金项目情况

单位:万元 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项目	79,909.00	正在建设中	报告期尚无收益
合计	79,909.00	/	/

## (四)报告期内现金分红政策的制定及执行情况

公司利润分配政策的基本原则：

1、根据公司营利状况及经营需要实行积极的利润分配政策，公司充分考虑对投资者的回报，

最近三年以合并报表口径实现的年均可供分配利润不少于 10% 的比例向股东分配股利。

2、在满足公司正常生产经营所需资金的前提下公司的利润分配政策保持连续性，同时兼顾公司的长远利益，全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。

公司利润分配具体政策如下：

1、利润分配的形式：公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

2、公司现金分红的具体条件和比例：

（1）公司进行现金分红时，最近三年以现金累计分配的利润不少于合并会计报表中最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

（2）不进行现金分红情况。若公司出现最近三年期间合并报表中累计实现年均可供分配利润为负数时，或公司流动资金紧张影响经营发展等情形时，可不进行现金分红。

3、公司发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

公司利润分配方案的审议程序：

1、公司的利润分配方案由公司董事会审计委员会拟定后提交公司董事会审议，董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议，股东大会审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。

2、前述第一百五十六条规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司预留收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

3、公司调整或变更《章程》确定的利润分配政策的决策程序：在国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、自身经营状况发生较大变化而需要调整公司分红政策的条件下，公司经过详细论证后，认为确有必要的，可以对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更。董事会就调整或变更利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。股东大会审议时，应经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

## 六、重要事项

### （一）公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，制定公司规章制度，不断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，公司第六届董事会第八次会议审议通过了建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案。

#### 1、关于股东与股东大会

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》以及《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。

#### 2、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。

#### 3、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。

4、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。

5、关于相关利益者及信息披露

公司能够充分尊重和维股东、员工的合法权益，共同推动公司的持续、健康发展。公司严格执行《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。公司指定董事会秘书专门负责信息披露事项。

6、专项治理

公司建立了《建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案》，参加了 2012 年天津辖区上市公司内部控制规范培训，落实天津市证监局《关于积极推动辖区上市公司规范运作的通知》及《关于进一步推动辖区上市公司现金分红工作的通知》，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)重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项发生。已经计提预计负债的诉讼详见财务报告“预计负债”内容。

(三)破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(四)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	000537	广宇发展	9,300,000.00	8,208,000.00	59,015,520.00	99.36	
2	股票	600821	津劝业	75,000.00	67,263.00	314,790.84	0.53	
3	股票	000584	友利控股	25,260.38	9,420.00	62,737.2	0.11	
合计				9,400,260.38	/	59,393,048.04	100	

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(六)重大关联交易

本报告期公司无重大关联交易事项。

(七)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

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
天津环球磁卡股份有限公司	公司本部	海沃（海南）生物工程有限公司	32,500,000.00				连带责任担保	否	是	38,652,172.59	否	是	控股子公司
天津环球磁卡股份有限公司	公司本部	天津环球文化交流中心有限公司	28,000,000.00				连带责任担保	否	是	33,107,790.67	否	否	
天津环球磁卡股份有限公司	公司本部	上海国际金宾投资发展有限公司	13,000,000.00				连带责任担保	否	是	20,011,426.94	否	否	
天津环球磁卡股份有限公司	公司本部	上海兴塔水质有限公司	30,000,000.00				连带责任担保	否	是	32,843,100.00	否	否	
天津环球磁卡股份有限公司	公司本部	深圳前康医药有限公司	20,000,000.00				连带责任担保	否	是	30,609,535.32	否	否	
天津环球磁卡股份有限公司	公司本部	深圳晨润投资有限公司	20,000,000.00				连带责任担保	否	是	17,304,756.88	否	否	
天津环球磁卡股份有限公司	公司本部	天津万华股份有限公司	30,000,000.00				连带责任担保	否	是	30,000,000.00	是	是	集团兄弟公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													0.00

报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)	141,000,000.00
<b>公司对控股子公司的担保情况</b>	
报告期内对子公司担保发生额合计	0.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	32,500,000.00
<b>公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)</b>	
担保总额 (A+B)	173,500,000.00

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 承诺事项履行情况

1、 本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(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

本报告期公司及其董事、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

本报告期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亏公告	《上海证券报》B177《中国证券报》B212	2012 年 1 月 20 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上市公告	《上海证券报》B17《中国证券报》B002	2012 年 2 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第六届董事会第七次会议决议公告暨关于召开 2011 年度股东大会的通知	《上海证券报》B51《中国证券报》B206	2012 年 3 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监事会会议决议公告	《上海证券报》B51《中国证券报》B206	2012 年 3 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 2011 年度报告摘要	《上海证券报》B51《中国证券报》B206	2012 年 3 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 2012 年第一季度报告	《上海证券报》B33《中国证券报》B061	2012 年 4 月 27 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八次会议决议公告	《上海证券报》B33《中国证券报》B061	2012 年 4 月 27 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八次会议决议公	《上海证券报》B33《中国证券报》B061	2012 年 4 月 27 日	上海证券交易所 www.sse.com.cn

告			
天津环球磁卡股份有限公司关于法院裁定认可控股子公司海沃(海南)生物工程有限公司破产分配方案公告	《上海证券报》B32《中国证券报》B024	2012年5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担保诉讼进展公告	《上海证券报》B11《中国证券报》B015	2012年6月1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追偿诉讼公告	《上海证券报》B14《中国证券报》A07	2012年6月7日	上海证券交易所 www.sse.com.cn

## 七、财务会计报告（未经审计）

### （一）财务报表

#### 合并资产负债表

2012年6月30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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		6,614,071.29	83,724,487.94
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		1,868,409.80	3,140,116.78
应收账款		112,345,294.25	79,305,420.27
预付款项		6,091,390.71	5,046,466.24
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		100,487,193.94	92,014,380.74
买入返售金融资产			
存货		52,392,304.97	46,908,442.62
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		279,825,922.70	310,166,572.33
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		59,393,048.04	44,226,517.62

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		191,808,745.62	191,808,745.62
投资性房地产			
固定资产		171,181,348.01	182,051,683.48
在建工程		29,859,267.51	28,576,927.68
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		163,572,786.99	165,620,474.11
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		615,815,196.17	612,284,348.51
资产总计		895,641,118.87	922,450,920.84
<b>流动负债：</b>			
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		117,404,020.39	92,103,664.07
预收款项		15,087,070.76	9,084,570.29
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		18,973,857.62	19,590,706.84
应交税费		118,715,769.39	127,612,432.29
应付利息			
应付股利		9,568,416.23	9,568,416.23
其他应付款		400,809,420.66	448,770,220.70
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	1,120,000.00
流动负债合计		686,678,555.05	712,850,010.42

<b>非流动负债：</b>			
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	191,633,331.70
递延所得税负债		12,498,196.93	8,706,564.32
其他非流动负债		1,300,000.00	1,300,000.00
非流动负债合计		206,429,528.63	202,637,896.02
负债合计		893,108,083.68	915,487,906.44
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		611,271,047.00	611,271,047.00
资本公积		160,987,183.97	149,612,286.16
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		-806,766,939.89	-792,213,734.61
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		10,455,389.79	13,633,697.26
少数股东权益		-7,922,354.60	-6,670,682.86
所有者权益合计		2,533,035.19	6,963,014.40
负债和所有者权益总计		895,641,118.87	922,450,920.84

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

2012 年 6 月 30 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,292,205.20	46,601,192.24
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		89,709,752.00	59,501,156.36
预付款项		4,084,653.73	3,039,729.26
应收利息			
应收股利		27,257.74	27,257.74
其他应收款		155,972,253.56	126,285,236.34

存货		44,933,463.10	41,002,226.19
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		296,019,585.33	276,456,798.13
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		59,393,048.04	44,226,517.62
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		232,244,889.49	232,244,889.49
投资性房地产			
固定资产		157,259,314.30	165,984,314.34
在建工程		29,859,267.51	28,576,927.68
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		150,151,363.82	152,199,050.94
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		628,907,883.16	623,231,700.07
资产总计		924,927,468.49	899,688,498.20
<b>流动负债:</b>			
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		111,184,204.15	89,338,909.35
预收款项		13,638,465.59	7,663,165.12
应付职工薪酬		16,284,152.89	17,643,288.75
应交税费		117,194,740.36	125,957,258.70
应付利息			
应付股利		9,568,416.23	9,568,416.23
其他应付款		368,418,719.76	367,982,431.96
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,120,000.00	1,120,000.00
流动负债合计		642,408,698.98	624,273,470.11
<b>非流动负债:</b>			
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	244,601,718.40
递延所得税负债		12,498,196.93	8,706,564.32
其他非流动负债		1,300,000.00	1,300,000.00
非流动负债合计		258,399,915.33	254,608,282.72
负债合计		900,808,614.31	878,881,752.83
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		611,271,047.00	611,271,047.00
资本公积		160,987,183.97	149,612,286.16
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		-793,103,475.50	-785,040,686.50
所有者权益（或股东权益）合计		24,118,854.18	20,806,745.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计		924,927,468.49	899,688,498.20

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

2012 年 1—6 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		68,941,637.48	109,804,281.52
其中：营业收入		68,941,637.48	109,804,281.52
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		84,761,611.51	113,981,198.61
其中：营业成本		57,539,870.40	83,812,982.91
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		822,014.31	1,286,227.75

销售费用		2,236,206.20	5,007,766.51
管理费用		31,578,513.14	31,151,460.38
财务费用		-7,304,992.54	-7,277,238.94
资产减值损失		-110,000.00	
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）			
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）		-15,819,974.03	-4,176,917.09
加：营业外收入		15,115.07	204,999.16
减：营业外支出		18.06	1,091.77
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-15,804,877.02	-3,973,009.70
减：所得税费用			93,557.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-15,804,877.02	-4,066,567.42
归属于母公司所有者的净利润		-14,553,205.28	-3,451,224.90
少数股东损益		-1,251,671.74	-615,342.52
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.0238	-0.0056
（二）稀释每股收益		-0.0238	-0.0056
七、其他综合收益		11,374,897.81	-3,111,411.15
八、综合收益总额		-4,429,979.21	-7,177,978.57
归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,178,307.47	-6,562,636.05
归属于少数股东的综合收益总额		-1,251,671.74	-615,342.52

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

2012 年 1—6 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		58,444,391.40	92,092,650.68
减：营业成本		46,395,554.57	67,978,596.23
营业税金及附加		696,277.88	1,032,637.47
销售费用		1,164,211.17	3,073,152.05
管理费用		25,550,013.37	27,361,386.83
财务费用		-7,283,761.52	-7,267,848.52

资产减值损失			
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）			
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）		-8,077,904.07	-85,273.38
加：营业外收入		15,115.07	203,500.00
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-8,062,789.00	118,226.62
减：所得税费用			53,752.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-8,062,789.00	64,474.18
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.0132	0.0001
（二）稀释每股收益		-0.0132	0.0001
六、其他综合收益		11,374,897.81	-3,111,411.15
七、综合收益总额		3,312,108.81	-3,046,936.97

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

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		79,282,041.15	107,519,593.12
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		111,991,007.59	107,522,577.81
经营活动现金流入小计		191,273,048.74	215,042,170.93
购买商品、接受劳务支付的现金		41,783,060.20	59,325,470.76
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		34,512,924.26	37,542,345.29
支付的各项税费		10,243,015.56	16,539,820.50
支付其他与经营活动有关的现金		177,253,571.37	130,436,076.05
经营活动现金流出小计		263,792,571.39	243,843,712.60
经营活动产生的现金流量净额		-72,519,522.65	-28,801,541.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,590,894.00	3,986,929.52
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		4,590,894.00	4,206,929.52
投资活动产生的现金流量净额		-4,590,894.00	-4,206,929.52
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			
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			
筹资活动产生的现金流量净额			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-77,110,416.65	-33,008,471.19
加：期初现金及现金		83,724,487.94	57,611,302.15

等价物余额			
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		6,614,071.29	24,602,830.96

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

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		66,113,250.42	89,562,438.73
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		62,029,570.56	67,894,017.93
经营活动现金流入小计		128,142,820.98	157,456,456.66
购买商品、接受劳务支付的现金		37,557,875.58	50,381,562.11
支付给职工以及为职工支付的现金		26,847,449.55	26,955,391.82
支付的各项税费		9,720,323.83	15,051,277.87
支付其他与经营活动有关的现金		94,782,245.06	89,498,418.60
经营活动现金流出小计		168,907,894.02	181,886,650.40
经营活动产生的现金流量净额		-40,765,073.04	-24,430,193.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,543,914.00	3,844,037.52
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		4,543,914.00	4,064,037.52
投资活动产生的现金流量净额		-4,543,914.00	-4,064,037.52
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-45,308,987.04	-28,494,231.26
加：期初现金及现金等价物余额		46,601,192.24	32,650,110.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,292,205.20	4,155,879.37

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

2012 年 1—6 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	149,612,286.16			44,964,098.71		-792,213,734.61		-6,670,682.86	6,963,014.40
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	149,612,286.16			44,964,098.71		-792,213,734.61		-6,670,682.86	6,963,014.40
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		11,374,897.81					-14,553,205.28		-1,251,671.74	-4,429,979.21
(一)净利润							-14,553,205.28		-1,251,671.74	-15,804,877.02
(二)其他综合收益		11,374,897.81								11,374,897.81
上述(一)和(二)小计		11,374,897.81					-14,553,205.28		-1,251,671.74	-4,429,979.21
(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										

天津环球磁卡股份有限公司 2012 年半年度报告

4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期末余额	611,271,047.00	160,987,183.97			44,964,098.71		-806,766,939.89	-7,922,354.60	2,533,035.19

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	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)		-3,111,411.15					-3,451,224.90		-615,342.52	-7,177,978.57
(一) 净利润							-3,451,224.90		-615,342.52	-4,066,567.42
(二) 其他综合收益		-3,111,411.15								-3,111,411.15
上述(一)和(二)小计		-3,111,411.15					-3,451,224.90		-615,342.52	-7,177,978.57
(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	164,551,182.31			44,964,098.71		-712,857,866.99		-1,244,425.57	106,684,035.46

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

2012 年 1—6 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	149,612,286.16			44,964,098.71		-785,040,686.50	20,806,745.37
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	149,612,286.16			44,964,098.71		-785,040,686.50	20,806,745.37
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		11,374,897.81					-8,062,789.00	3,312,108.81
(一) 净利润							-8,062,789.00	-8,062,789.00
(二) 其他综合收益		11,374,897.81						11,374,897.81
上述(一)		11,374,897.81					-8,062,789.00	3,312,108.81

和（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	160,987,183.97			44,964,098.71		-793,103,475.50	24,118,854.18

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	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）		-3,111,411.15					64,474.18	-3,046,936.97
（一）净利润							64,474.18	64,474.18
（二）其他综合收益		-3,111,411.15						-3,111,411.15
上述（一）和（二）小计		-3,111,411.15					64,474.18	-3,046,936.97
（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	164,551,182.31			44,964,098.71		-713,261,365.56	107,524,962.46

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

## (二) 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，由天津环球磁卡集团有限公司独家发起，采用向社会公开募集方式成立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发字（1993）第 77 号文批准，发行社会公众股 3990 万股，于 1993 年 12 月 6 日在上海证券交易所上市交易。至 2006 年 12 月 31 日止本公司总股本 551,659,203 股，其中已流通社会公众股 261,739,128 股，业经天津五洲联合合伙会计师事务所验证，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 120000000002339 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，非流通股东向流通股东每 10 股送 1.22 股，控股股东豁免本公司 7 亿元债务。2009 年 3 月 3 日，该股权分置方案实施完毕，本公司股本变更为 611,271,047 股，其中流通股 353,312,600 股，限售流通股 257,958,447 股，业经万隆亚洲会计师事务所有限公司验证并出具了万亚会业字（2009）第 2398 号验资报告。

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。

(三) 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、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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。

6、 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。

#### 7、 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。

#### 8、 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。

#### 9、 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。

10、 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
账龄组合	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—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	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

11、 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

12、 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。

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。

### 13、 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	4	6.4-19.2
电子设备	5-15	4	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

14、 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。

15、 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。

16、 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。

#### 17、 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。

#### 18、 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、让渡资产使用权收入和建造合同收入，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。

#### 19、 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（1元）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。

#### 20、 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。

21、 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 and 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。

22、 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

23、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(四) 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%
营业税	应税销售收入的 5%	5%
城市维护建设税	应纳流转税额的 7%	7%
企业所得税	应纳流转税额	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%

## (五) 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	-2,314,352.99		
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	16,800,000.00		70	70	是	-13,229.34		

					程， 计 算 机 网 络 控 制 系 统 工 程								
天津市环球蔡纶纸业有限公司	控股子公司	河西 区温 洲道 10 号	贸易	500,000.00	纸制 品加 工等	450,000.00	90	90	是	-561,748.27			
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	5,091.34			

## (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
天津环球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 用网 及线 材制 造等	16,823,300.00		80	80	是	-6,783,887.16		
天津环球特种丝有限公司	控股子公	天津 开发	生产	10,000,000.00	聚 酯 单 丝	11,217,800.00		90	90	是	1,713,087.82		

	司	区			及 其 它 工 业 用 丝 的 生 产 销 售								
--	---	---	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

## (六) 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：	/	/	227,831.70	/	/	326,199.31
人民币	/	/	274,434.87	/	/	322,802.48
港元	4,190.00	0.8107	3,396.83	4,190.00	0.8107	3,396.83
银行存款：	/	/	6,386,239.59	/	/	83,398,288.63
人民币	/	/	5,900,696.15	/	/	82,379,309.92
美元	76,337.34	6.3605	485,543.44	161,719.55	6.3009	1,018,978.71
合计	/	/	6,614,071.29	/	/	83,724,487.94

## 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	1,868,409.80	3,140,116.78
合计	1,868,409.80	3,140,116.78

## (2) 期末公司已质押的应收票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
厦门金龙联合汽车有限公司	2012年3月22日	2012年9月23日	214,240.00	
河南少林寺汽车有限公司	2012年1月25日	2012年7月25日	200,000.00	
北京紫竹药业有限公司	2012年1月26日	2012年7月25日	140,130.00	
山东晨鸣纸业集团股份有限公司	2012年6月11日	2012年12月11日	120,000.00	
天津天士力制药有限公司	2012年2月28日	2012年8月28日	100,000.00	
合计	/	/	774,370.00	/

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		
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 (%)							
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	31,459,115.08	9.71	31,459,115.08	100.00	31,459,115.08	10.81	31,459,115.08	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款：									
	292,592,404.22	90.28	180,247,109.97	61.60	259,552,530.24	89.18	180,247,109.97	69.45	
组合小计	292,592,404.22	90.28	180,247,109.97	61.60	259,552,530.24	89.18	180,247,109.97	69.45	
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	0.01	45,971.00	100.00	45,971.00	0.02	45,971.00	100.00	
合计	324,097,490.30	/	211,752,196.05	/	291,057,616.32	/	211,752,196.05	/	

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

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	92,321,474.21	0.32	296,633.15	59,281,600.23	0.50	296,633.15
1 至 2 年	9,943,872.46	5	497,193.63	9,943,872.46	5.00	497,193.63
2 至 3 年	6,574,812.18	30	1,972,443.67	6,574,812.18	30.00	1,972,443.67
3 至 4 年	6,400,700.65	50	3,200,350.33	6,400,700.65	50.00	3,200,350.33
4 至 5 年	6,142,111.07	50	3,071,055.54	6,142,111.07	50.00	3,071,055.54
5 年以上	171,209,433.65	100	171,209,433.65	171,209,433.65	100.00	171,209,433.65
合计	292,592,404.22		180,247,109.97	259,552,530.24		180,247,109.97

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
①	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	30.53
天津市通卡公用网络系统有限公司	参股公司	42,685,237.5	3-5 年	13.17
南京比格科技发展有限公司	非关联方	15,000,000.00	五年以上	4.63
日本卡科技股份有限公司	参股公司	10,718,266.20	3-5 年	3.31
上海津卡实业有限公司	子公司的参股公司	7,391,320.95	2-5 年	2.28
合计	/	174,756,824.65	/	53.92

(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	42,685,237.50	13.17

云南环球磁卡信息网络有限公司	参股公司	693,650.00	0.21
新疆津卡实业开发有限公司	子公司	270,946.00	0.08
天津爱赛智能卡系统工程公司	子公司	780,000.00	0.24
上海津卡实业有限公司	参股公司	7,391,320.95	2.28
天津市人民印刷厂	同受控股股东控制	278,830.00	0.09
北京环球津卡商贸有限公司	参股公司	863,594.65	0.27
日本卡科技股份有限公司	子公司	10,718,266.20	3.31
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	0.28
天津市博苑高新材料有 限公司	联营公司	83,780.00	0.03
天津市华泰制网有限公 司	同受控股股东控制	2,840,199.29	0.88
天津市开益工贸有限公 司	同受控股股东控制	848,910.70	0.26
天津亚奇科技开发有限 公司	同受控股股东控制	1,169,440.64	0.36
天津市造纸网厂聚酯制 品厂	同受控股股东控制	570,385.74	0.18
天津造纸厂	同受控股股东控制	388,722.33	0.12
天津开发区中银信息系 统工程有限公司	参股公司	4,386,250.00	1.35
北京华旭金卡有限公司	参股公司	16,208.00	0.01
合计	/	75,162,167.58	23.21

## 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	260,276,546.44	50.17	161,959,952.83	62.23	214,853,491.84	42.10	161,959,952.83	75.38

组合小计	255,693,501.85	49.29	253,522,901.52	99.15	292,753,743.25	57.36	253,632,901.52	86.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	2,789,292.40	0.54	2,789,292.40	100.00	2,789,292.40	0.55	2,789,292.40	100.00
合计	518,759,340.69	/	418,272,146.75	/	510,396,527.49	/	418,382,146.75	/

## 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	26,557,145.33	22,074,062.97	47.41	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	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	预计无法收回
天津市博苑高新材料有限公司	5,483,626.96	29,918.13	0.55	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	预计无法收回
华融资产管理公司	88,379,802.42	0.00	0.00	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	预计无法收回
环通通卡有限公司	15,456,989.33	15,456,989.33	100	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	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	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	预计无法收回
合计	260,276,546.44	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	0.5	36,440.38	7,196,736.65	0.50	36,440.38
1 至 2 年	2,000,932.97	5	100,046.66	2,000,932.97	5.00	100,046.66
2 至 3 年	12,377,934.56	30	3,713,380.38	12,377,934.56	30.00	3,713,380.38
3 至 4 年	11,378,016.45	50	5,689,008.23	11,378,016.45	50.00	5,689,008.23

4 至 5 年	31,412,193.49	50	15,706,096.74	31,412,193.49	50.00	15,706,096.74
5 年以上	191,327,687.73	83.77	228,387,929.13	228,387,929.13	100.00	228,387,929.13
合计	255,693,501.85		253,632,901.52	292,753,743.25		253,632,901.52

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	9.83
天津环球化学科技有限公司	非关联方	43,904,079.13	1-5 年	8.46
中国华融资产管理公司	非关联方	88,379,802.42	1-5 年	17.04
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	7.21
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	3.85
合计	/	240,668,079.1	/	46.39

(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	0.46
天津市博苑高新材料有限公司	联营企业	5,483,626.96	1.06
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	0.89
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	1.01
天津市南大科技投资有限公司	参股公司	3,336,504.70	0.64
海沃(海南)生物工程有限公司	子公司	31,402,572.30	6.05
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
天津中钞纸业业有限公司	联营企业	900,000.00	0.17
天津福源木业有限公司	同受控股股东控制	5,000,000.00	0.96
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	1.26
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	0.52
合计	/	70,329,950.04	13.55

## 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	3,447,697.96	56.60	4,808,802.91	95.29
1 至 2 年	2,378,806.40	39.05	7,031.72	0.14
2 至 3 年	234,886.35	3.86	200,631.61	3.98
3 年以上	30,000.00	0.49	30,000.00	0.59

合计	6,091,390.71	100	5,046,466.24	100
----	--------------	-----	--------------	-----

## (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
北京欣欣格林科技有限公司	非关联方	16,200.00	1 年以内	货款
北京华大金码科技发展有限公司	非关联方	938,237.20	1 年以内	货款
深圳市埃晶科技有限公司	非关联方	82,500.00	1 年以内	货款
北京豪力恒业电子科技有限公司	非关联方	72,125.00	1 年以内	货款
上海泰科源贸易有限公司	非关联方	141,154.00	1 年以内	货款
合计	/	1,250,216.20	/	/

## (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。

## 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	30,256,276.13	15,809,678.28	14,446,597.85	37,958,417.55	15,809,678.28	22,148,739.27
在产品	31,891,027.92	19,111,674.46	12,779,353.46	25,957,410.15	19,111,674.46	6,845,735.69
库存商品	36,699,470.37	12,730,052.13	23,969,418.24	30,097,541.64	12,730,052.13	17,367,489.51
包装物	272,610.03		272,610.03	272,610.03		272,610.03
委托加工物资						
外购商品	924,325.39		924,325.39	273,868.12		273,868.12
合计	100,043,709.84	47,651,404.87	52,392,304.97	94,559,847.49	47,651,404.87	46,908,442.62

## (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	15,809,678.28				15,809,678.28
在产品	19,111,674.46				19,111,674.46
库存商品	12,730,052.13				12,730,052.13
合计	47,651,404.87				47,651,404.87

## 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	59,393,048.04	44,226,517.62
合计	59,393,048.04	44,226,517.62

本公司年末持有津劝业 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。

## 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							
重庆环球纸业有限公司	40.00	40.00	320,834,845.41	1,649,091.96	319,285,753.45		-4,390,875.47
天津中钞纸业有限公司	24.48	24.48	263,076,548.50	125,157,747.04	137,918,801.46	166,987,795.82	5,806,890.10
天津市博苑高新材料有限公司	30.00	30.00	62,276,840.46	24,814,166.18	37,462,674.28	27,800,361.36	401,436.95
天津人民特种包装制品技术有限公司	20.00	20.00	12,406,716.40	4,249,194.47	8,157,521.93	359,880.78	-42,743.12
天津环球科技包装纸业集团有限公司	20.00	20.00	17,232,116.19	11,780,002.69	5,452,113.50	2,984,614.43	-167,382.89
天津金星嘉信保险代理公司	30.00	30.00	175,935.02	33,400.00	142,535.02		

## 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）生物工程有限公司	14,400,000.00	14,400,000.00		14,400,000.00	14,400,000.00	80	80
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		
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	85
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	99
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
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	10	10
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	60
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	11
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	9
天津华联商厦股份有限公司	36,000.00	36,000.00		36,000.00			
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			
天津信托投资公司	8,245,400.00						

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	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	128,332,570.01		128,332,570.01		40.00	40.00
天津中钞纸业有限公司	16,000,000.00	34,763,136.81		34,763,136.81		24.48	24.48
天津市博苑高新材料有限公司	3,381,000.00	11,290,772.14		11,290,772.14		30.00	30.00
天津人民特种包装制品技术有限公司	2,000,000.00					20.00	20.00
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						
天津环球兆信防伪有限 公司	600,000.00						
天津金星嘉信保险代理 公司	150,000.00	42,760.50		42,760.50		30.00	30.00

本公司持有重庆环球纸业有限公司 40%的股权被法院冻结。

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:	656,603,705.32	50,354.36		656,654,059.68
其中: 房屋及建筑物	163,914,915.77			163,914,915.77
机器设备				
运输工具	8,199,688.95	40,000.00		8,239,688.95
通用(机械)设备	452,836,785.18	3,880.00		452,840,665.18
专用(电子)设备	1,925,004.50			1,925,004.50
传导设备	8,927,966.63			8,927,966.63
工具仪器	18,926,427.50			18,926,427.50
其他设备	1,872,916.79	6,474.36		1,879,391.15
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计:	412,051,629.92		10,920,689.83	422,972,319.75
其中: 房屋及建	43,760,497.32		1,969,612.02	45,730,109.34

建筑物				
机器设备				
运输工具	6,558,517.19		130,758.13	6,689,275.32
通用(机械)设备	334,577,900.96		7,237,189.93	341,815,090.89
专用(电子)设备	1,408,231.19		2,832.60	1,411,063.79
传导设备	7,346,401.59		1,316,273.72	8,662,675.31
工具仪器	16,877,623.67		258,571.46	17,136,195.13
其他设备	1,522,458.00		5,451.97	1,527,909.97
三、固定资产账面净值合计	244,552,075.40	/	/	233,681,739.93
其中：房屋及建筑物	120,154,418.45	/	/	118,184,806.43
机器设备		/	/	
运输工具	1,641,171.76	/	/	1,550,413.63
通用(机械)设备	118,258,884.22	/	/	111,025,574.29
专用(电子)设备	516,773.31	/	/	513,940.71
传导设备	1,581,565.04	/	/	265,291.32
工具仪器	2,048,803.83	/	/	1,790,232.37
其他设备	350,458.79	/	/	351,481.18
四、减值准备合计	62,500,391.92	/	/	62,500,391.92
其中：房屋及建筑物	61,859,072.06	/	/	61,859,072.06
机器设备		/	/	
运输工具	80,000.00	/	/	80,000.00
通用(机械)设备		/	/	
专用(电子)设备		/	/	
传导设备		/	/	
工具仪器	245,375.30	/	/	245,375.30
其他设备	315,944.56	/	/	315,944.56
五、固定资产账面价值合计	182,051,683.48	/	/	171,181,348.01
其中：房屋及建筑物	120,154,418.45	/	/	118,184,806.43
机器设备		/	/	
运输工具	1,561,171.76	/	/	1,470,413.63
通用(机械)设备	56,399,812.16	/	/	49,166,502.23

设备				
专用(电子)设备	516,773.31	/	/	513,940.71
传导设备	1,581,565.04	/	/	265,291.32
工具仪器	1,803,428.53	/	/	1,544,857.07
其他设备	34,514.23	/	/	35,536.62

本期折旧额：1,969,612.02 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：50,354.36 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
通用设备	65,237,715.01	41,890,751.85	23,161,414.89	185,548.27	
传导设备	174,490.00	170,619.72		3,870.28	
工具仪器	1,795,234.00	1,751,563.15	22,536.54	21,134.31	
其他设备	568,438.86	505,640.16	60,424.56	2,374.14	
合计	67,775,877.87	44,318,574.88	23,244,375.99	212,927.00	

## (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	39,514,110.44	9,654,842.93	29,859,267.51	38,231,770.61	9,654,842.93	28,576,927.68

### (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，无可收回价值
海南 IC 卡项目	9,154,842.93	9,154,842.93	烂尾工程，无可收回价值
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	26,550,323.95	2,047,687.12		28,598,011.07
增兴窑土地使用权	4,188,012.94	243,961.92		4,431,974.86
调纬路土地使用权	2,185,284.99			2,185,284.99
玉门路土地使用权	3,535,049.19	205,925.20		3,740,974.39
生产研发基地土地使用权	12,782,400.00	1,597,800.00		14,380,200.00
海口保税区土地使用权 C01-3	3,429,854.97			3,429,854.97
海口保税区土地使用权 C01-1	429,721.86			429,721.86
三、无形资产账面净值合计	165,620,474.11		2,047,687.12	163,572,786.99
增兴窑土地使用权	20,004,877.06		243,961.92	19,760,915.14
调纬路土地使用权	0.01			0.01
玉门路土地使用权	16,885,865.81		205,925.20	16,679,940.61
生产研发基地土地使用权	115,308,308.06		1,597,800.00	113,710,508.06
海口保税区土地使用权 C01-3	11,813,945.03			11,813,945.03
海口保税区土地使用权 C01-1	1,607,478.14			1,607,478.14
四、减值准备合计				

增兴窑土地使用权				
调纬路土地使用权				
玉门路土地使用权				
生产研发基地土地使用权				
海口保税区土地使用权 C01-3				
海口保税区土地使用权 C01-1				
五、无形资产账面价值合计	165,620,474.11		2,047,687.12	163,572,786.99
增兴窑土地使用权	20,004,877.06		243,961.92	19,760,915.14
调纬路土地使用权	0.01			0.01
玉门路土地使用权	16,885,865.81		205,925.20	16,679,940.61
生产研发基地土地使用权	115,308,308.06		1,597,800.00	113,710,508.06
海口保税区土地使用权 C01-3	11,813,945.03			11,813,945.03
海口保税区土地使用权 C01-1	1,607,478.14			1,607,478.14

本期摊销额：2,047,687.12 元。

(1) 生产研发基地项目一期于 2008 年开工，截至 2012 年 6 月 30 日，尚未取得土地使用权证。

(2) 截至 2012 年 6 月 30 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 2012 年 6 月 30 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 2012 年 6 月 30 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
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	12,498,196.93	8,706,564.32
小计	12,498,196.93	8,706,564.32

## (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	201,984,013.24	201,984,013.24
可抵扣亏损	312,841,937.04	312,841,937.04
合计	514,825,950.28	514,825,950.28

## (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
2012	69.29	69.29	
2013	207,747.84	207,747.84	
2014	150,328,961.61	150,328,961.61	
2015	121,045,026.97	121,045,026.97	
2016	41,260,131.33	41,260,131.33	
合计	312,841,937.04	312,841,937.04	/

## 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	630,134,342.80		110,000.00		630,024,342.80
二、存货跌价准备	47,651,404.87				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	62,500,391.92				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	804,901,329.93		110,000.00		804,791,329.93

## 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
1 年以上	23,374,785.95	30,991,614.32
一年以内	94,029,234.44	61,112,049.75
合计	117,404,020.39	92,103,664.07

(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
1 年以上	3,802,642.21	6,813,486.27
一年以内	11,284,428.55	2,271,084.02
合计	15,087,070.76	9,084,570.29

(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。

## 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	335,410.71	20,956,756.61	19,968,537.38	1,323,629.94
二、职工福利费		1,476,079.09	1,476,079.09	

三、社会保险费	5,350,719.70	8,416,357.77	8,415,790.17	5,351,287.30
其中：医疗保险费	5,286,896.80	2,536,500.18	2,536,500.18	5,286,896.80
基本养老保险费	-24.62	5,040,485.72	5,039,918.12	542.98
失业保险费	63,847.52	544,273.64	544,273.64	63,847.52
工伤保险费		148,095.45	148,095.45	
生育保险费		147,002.78	147,002.78	
四、住房公积金	6,180,273.70	3,299,252.00	5,419,999.00	4,059,526.70
五、辞退福利				
六、其他	459,946.47			459,946.47
工会经费和职工教育经费	7,264,356.26	626,337.14	111,226.19	7,779,467.21
合计	19,590,706.84	34,774,782.61	35,391,631.83	18,973,857.62

## 20、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	919,970.19	6,810,496.92
营业税	33,907,718.01	36,652,769.74
企业所得税	74,772,162.85	74,844,746.02
城市维护建设税	4,582,573.18	4,739,876.15
房产税	1,308,690.71	1,308,690.71
土地使用税	-17,342.98	-31,385.41
教育费附加	2,256,015.54	2,279,488.90
个调税	-12,552.49	-8,158.17
防洪费	665,682.80	659,253.18
地方教育费附加	332,851.58	356,654.25
合计	118,715,769.39	127,612,432.29

## 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	1,805,093.75	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	9,568,416.23	/

## 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
1 年以上	364,395,488.42	408,042,343.45

一年以内	40,727,877.25	36,413,932.24	40,727,877.25
合计		400,809,420.66	448,770,220.70

(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事处	72,073,536.11	3 年以上	利息
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	191,633,331.70			191,633,331.70
合计	191,633,331.70			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）	20,011,426.94			20,011,426.94
环球文化（注 3）	33,107,790.67			33,107,790.67
兴塔水质（注 4）	32,843,100.00			32,843,100.00
深圳前康（注 5）	30,609,535.32			30,609,535.32
深圳晨润（注 6）	17,304,756.88			17,304,756.88
未决诉讼损失：				
海口保税区(注 7)	16,290,249.30			16,290,249.30
广东建筑公司(注 8)	2,814,300.00			2,814,300.00
合计	191,633,331.70			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、第二十二条第一款规定,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。

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。

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。

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。

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。

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。

#### 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	1,120,000.00
合计	1,120,000.00	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

政府补助种类	年末账面余额		计入当年损益金额	本年退还金额	退还原因
	列入其他非流动负债金额	列入其他流动负债金额			
财政补贴	1,300,000.00				
合计	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	65,594,241.62	11,374,897.81		76,969,139.43
合计	149,612,286.16	11,374,897.81		160,987,183.97

本期资本公积增加为可供出售金融资产期末公允价值增加所致，其中公允价值增加 15,166,530.41 元，所得税影响 3,791,632.60 元，净增加额 11,374,897.81 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	-792,213,734.61	/
调整后 年初未分配利润	-792,213,734.61	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-14,553,205.28	/
期末未分配利润	-806,766,939.89	/

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	65,496,822.91	107,031,974.14
其他业务收入	3,444,814.57	2,772,307.38
营业成本	57,539,870.40	83,812,982.91

(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	17,477,862.40	11,153,876.32	39,516,842.16	25,534,330.38
印刷	27,610,298.77	29,654,670.60	36,671,701.57	36,365,964.73
机具产品	13,817,820.18	7,908,276.95	19,041,658.65	9,792,661.89
聚酯单丝及网	6,590,841.56	8,341,384.08	11,801,771.76	11,395,607.72
合计	65,496,822.91	57,058,207.95	107,031,974.14	83,088,564.72

(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	17,477,862.40	11,153,876.32	39,516,842.16	25,534,330.38
印刷	27,610,298.77	29,654,670.60	36,671,701.57	36,365,964.73
机具产品	13,817,820.18	7,908,276.95	19,041,658.65	9,792,661.89
聚酯单丝及网	6,590,841.56	8,341,384.08	11,801,771.76	11,395,607.72
合计	65,496,822.91	57,058,207.95	107,031,974.14	83,088,564.72

(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（%）
合计	21,511,055.77	31.20

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
营业税	197,535.42	108,012.74	应税销售收入的 5%
城市维护建设税	336,617.04	749,773.18	应纳流转税额的 7%
教育费附加	145,284.27	321,331.37	应纳流转税的 3%

地方教育费附加	95,035.20		应纳流转税的 2%
防洪费	47,542.38	107,110.46	应纳流转税的 1%
合计	822,014.31	1,286,227.75	/

本年营业税金及附加较上年减少 36.09%，主要是由于本年应交增值税减少导致的附税减少。

### 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	269.80	30,877.65
工资及福利费等	406,972.00	858,791.23
营销费用	395,001.29	437,665.42
业务招待费	864,600.57	2,012,162.16
运输费	329,761.54	1,549,407.89
其他	239,601.00	118,862.16
合计	2,236,206.20	5,007,766.51

### 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	780,791.06	1,176,771.21
工资及福利费等	17,230,208.82	17,164,619.34
工会经费及职工教育经费	638,527.21	847,350.85
业务招待费	3,857,087.67	1,204,995.82
折摊费用	3,928,961.19	4,241,367.77
运输费	1,836,779.97	1,168,427.06
税金	518,136.63	851,978.38
技术开发费	180,389.39	
诉讼费		494,674.57
其他	2,607,631.20	4,001,275.38
合计	31,578,513.14	31,151,460.38

### 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	-7,336,695.25	-7,325,187.42
加：汇兑损失	2,843.32	
减：汇兑损益		
加：其他支出	28,859.39	47,948.48
合计	-7,304,992.54	-7,277,238.94

### 36、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	-110,000.00	
二、存货跌价损失		
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		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计		-110,000.00

## (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
政府补助		200,000.00	
其他	15,115.07	4,999.16	15,115.07
合计	15,115.07	204,999.16	15,115.07

## 37、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
其他	18.06	1,091.77	18.06
合计	18.06	1,091.77	18.06

## 38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

## 1. 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	-14,553,205.28	-3,451,224.90
归属于母公司的非经常性损益	2	15,097.01	203,907.39
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	-14,568,302.29	-3,655,132.29
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		

项目	序号	本年金额	上年金额
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)	$13=1 \div 12$	-0.0238	-0.0056
基本每股收益 (II)	$14=3 \div 12$	-0.0238	-0.0060
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		
稀释每股收益 (I)	$19=[1+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	-0.0238	-0.0056
稀释每股收益 (II)	$19=[3+(15-16) \times (1-17)] \div (12+18)$	-0.0238	-0.0060

## 39、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	15,166,530.41	-49,423,212.63
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	3,791,632.60	-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	11,374,897.81	-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	11,374,897.81	-37,067,409.48

## 40、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	6,062.61
政府补助	200,000.00
废品收入	2,771,885.61
往来款	109,013,059.37
合计	111,991,007.59

## (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	19,117,258.31
担保支出及罚款等	
营业费用	4,283,382.39
银行手续费	11,515.02
往来款	153,841,415.65
合计	177,253,571.37

## 41、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-15,804,877.02	-4,066,567.42
加：资产减值准备	-110,000.00	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,920,689.83	11,967,361.09
无形资产摊销	2,047,687.13	2,191,771.84
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-7,304,992.54	-7,277,238.94
投资损失（收益以“-”号填列）		
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）	3,791,632.61	-1,037,137.05
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,483,862.35	2,987,799.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-41,175,904.67	-56,581,869.63
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-26,171,455.37	13,320,678.36
其他	6,771,559.73	9,693,660.56
经营活动产生的现金流量净额	-72,519,522.65	-28,801,541.67

<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	6,614,071.29	24,602,830.96
减: 现金的期初余额	83,724,487.94	57,611,302.15
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	-77,110,416.65	-33,008,471.19

(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	6,614,071.29	83,724,487.94
其中: 库存现金	227,831.70	122,898.69
可随时用于支付的银行存款	6,386,239.59	24,479,932.27
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	6,614,071.29	83,724,487.94

(七)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	业务性	注册资	持股比	表决权	组织机构代
-------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

			表	质	本	例(%)	比例(%)	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
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
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
天津市人民印刷厂储运服务部	有限责任公司	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
天津市环球蔡伦纸业	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
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
海沃(海南)生物工程有限公司	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

## 3、本企业的合营和联营企业的情况

单位:万元 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								
重庆环球纸业	有限公司	天津 重庆	刘思谨	制造	40,000.00	40.00	40.00	75307183-1
天津中钞纸业	有限公司	天津		制造	6,535.00	24.48	24.48	718224767
天津市博苑新材料	有限公司	天津	宁雁冰	制造	1,127.00	30.00	30.00	239663439
天津人民特种包装	有限公司	天津	魏玉华	制造	1,000.00	20.00	20.00	724495328

品技术有限公司	司							
天津环球科技包装纸业 有限公司	有 限 公 司	天津	魏玉华	制造	1,000.00	20.00	20.00	724457735
天津金星嘉信保险代 理公司	有 限 公 司	天津	何嘉瑞	服务	50.00	30.00	30.00	783336597

单位:万元 币种:人民币

被投资单位名称	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					
重庆环球纸业有限 公司	32,083.484541	164.909196	31,928.575345		-439.087547
天津中钞纸业有限 公司	26,307.654850	12,515.774704	13,791.880146	16,698.779582	580.689010
天津市博苑高新材 料有限公司	6,227.684046	2,481.416618	3,746.267428	2,780.036136	40.143695
天津人民特种包装 制品技术有限公司	1,240.671640	424.919447	815.752193	35.988078	-4.274312
天津环球科技包装 纸业有限公司	1,723.211619	1,178.000269	545.211350	298.461443	-16.738289
天津金星嘉信保险 代理公司	17.593502	3.340000	14.253502		

## 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	
天津亚奇科技开发有限公司	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	
上海津卡实业有限公司	参股股东	
天津环球中加生物科技有限公司	其他	
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	参股股东	
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) 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	25,500,000.00	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	83,780.00	226.83	45,366.00	226.83
应收账款	天津市人民印刷厂	278,830.00	277,630.00	278,830.00	277,630.00
应收账款	天津亚奇科技开发有限公司	1,169,440.64	257,257.55	1,169,440.64	257,257.55
应收账款	天津市华泰制网有限公司	2,840,199.29	312,900.15	2,840,199.29	312,900.15
应收账款	天津市开益工贸有限公司	848,910.70	119,287.66	848,910.70	119,287.66
应收账款	天津市造纸网厂	570,385.74	544,047.70	570,385.74	544,047.70
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	10,718,266.20	10,718,266.20
应收账款	北京环球津卡商贸有限公司	863,594.65	858,625.65	864,794.65	858,625.65
应收账款	上海津卡实业有限公司	7,391,320.95	7,391,320.95	7,391,320.95	7,391,320.95
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	14,425,931.87	11,911,144.94
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	780,000.00	780,000.00	780,000.00	780,000.00

	公司				
应收账款	云南环球磁卡信息网络有限公司	579,750.00	579,750.00	579,750.00	579,750.00
应收账款	天津开发区中银信息系统工程有限公司	4,596,103.00	4,596,103.00	4,596,103.00	4,596,103.00
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	5,483,626.96	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	天津中钞纸业业有限公司	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	2,500,000.00	5,000,000.00	2,500,000.00
其他应收款	天津市华泰制网有限公司				
其他应收款	天津亚奇科技开发有限公司	3,730.54	18.65	3,730.54	18.65
其他应收款	天津市造纸网厂	4,602,104.21	365,867.61	4,602,104.21	365,867.61
其他应收款	新疆津卡实业开发有限公司	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
其他应收款	北京环球津卡商贸有限公司	5,215,598.42	5,215,598.42	5,215,598.42	5,215,598.42
其他应收款	天津市南大科技投资有限公司	3,336,504.70	3,336,504.70	3,336,504.70	3,336,504.70
其他应收款	海沃（海南）生物工程有限公司	31,402,572.30	31,402,572.30	31,402,572.30	31,402,572.30
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	6,516,631.02
其他应收款	天津清源置业股份有限公司	1,192,100.00	1,192,100.00	1,192,100.00	1,192,100.00
其他应收款	日本卡科技股份有限公司	295,000.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00
其他应收款	天津环球中加生物科技有限公司	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
其他应收款	上海津卡实业有限公司	383,000.00	105,607.50	383,000.00	105,607.50
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	25,994.74	35,761.74
应付账款	天津市造纸网厂	194,063.24	194,063.24
应付账款	天津人民印刷厂维修服务部	149,458.99	149,458.99
其他应付款	天津环球磁卡集团有限公司	261,947,360.54	261,947,360.54
其他应付款	天津人民特种包装制品技术有限公司	688,823.00	688,823.00
其他应付款	天津环球科技包装纸业业有限公司	1,690,000.00	1,690,000.00
其他应付款	天津万华股份有限公司	1,747,514.33	1,747,514.33
其他应付款	天津人民印刷厂	7,694,273.63	7,694,273.63
其他应付款	天津市造纸网厂	1,616,874.90	1,616,874.90
其他应付款	天津华印纸业业有限公司	82,400.00	
其他应付款	新疆津卡实业开发有限公司	2,126,154.00	2,126,154.00
其他应付款	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	3,255,514.73
其他应付款	天津磁卡广告有限公司	170,000.00	146,494.00

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	240
预收账款	北京环球津卡商贸有限公司	1,200.00	1,200.00

## (八) 股份支付:

无

## (九)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:

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 1 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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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 年天津环球磁卡股份有限公司 2011 年年度报告 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)承诺事项：

无

(十一)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	计入权益的累	本期计提的减	期末金额
----	------	--------	--------	--------	------

		变动损益	计公允价值变动	值	
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	44,226,517.62		11,374,897.82		59,393,048.04

## 2、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。

## (十二)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	7.93	23,052,475.24	100	23,052,475.24	8.84	23,052,475.24	100
组合小计	267,808,436.36	92.07	178,098,684.36	74.96	237,599,840.72	91.16	178,098,684.36	74.96
合计	290,860,911.60	/	201,151,159.60	/	260,652,315.96	/	201,151,159.60	/

## 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	38,419,820.13	0.5	192,277.20	48,570,149.58	0.5	243,075.90
1至2年	12,524,549.48	5.0	626,227.48	4,701,671.94	5	235,083.60
2至3年	11,330,703.12	30.0	3,399,210.95	3,315,114.72	30	994,534.42
3至4年	8,088,694.08	50.0	4,044,347.03	4,205,232.47	50	2,102,616.23
4至5年	24,195,654.93	50.0	12,097,827.44	4,568,595.59	50	2,284,297.79
5年以上	173,249,014.62	91.05	157,738,794.26	172,239,076.42	100	172,239,076.42
合计	267,808,436.36		178,098,684.36	237,599,840.72		178,098,684.36

(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	/	174,756,824.65	/	60.09

(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	42,685,237.50	14.68
云南环球磁卡信息网络有限公司		693,650.00	0.24
新疆津卡实业开发有限公司	子公司	270,946.00	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	863,594.65	0.30
日本卡科技股份有限公司	子公司	10,718,266.20	3.69
天津环球磁卡营销公司	子公司	165,493.20	0.06
天津环球商贸经营部	子公司	1,231,731.01	0.42
海南海卡有限公司	子公司	1,647,000.00	0.57
天津环球磁卡商贸发展有限公司	子公司	31,554.00	0.01
天津开发区中银信息系统工程有 限公司	参股公司	4,386,250.00	1.51
北京华旭金卡有限公司	参股公司	16,208.00	0.01
天津市博苑高新材料有限公司	联营公司	83,780.00	0.03
合计	/	71,243,861.51	24.52

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 应收账款	286,680,718.01	51.46	168,364,124.40	58.73	221,257,663.41	41.95	168,364,124.40	76.09
组合小计	267,759,020.27	48.06	230,103,360.32	85.94	303,495,057.65	57.54	230,103,360.32	75.82
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	0.48	2,669,292.40	100.00	2,669,292.40	0.51	2,669,292.40	100
合计	557,109,030.68	/	401,136,777.12	/	527,422,013.46	/	401,136,777.12	/

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	6,516,631.02	100.00	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帐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	11,261,653.58	0.5	56,308.27	43,916,606.97	0.5	219,583.03
1 至 2 年	2,718,053.74	5	135,902.69	278,600.00	5	13,930.00
2 至 3 年	278,600.00	30	83,580.00	12,300,198.91	30	3,690,059.68
3 至 4 年	12,320,198.91	50	6,160,099.46	9,861,462.61	50	4,930,731.31
4 至 5 年	8,898,337.79	50	4,449,168.90	31,778,265.71	50	15,889,132.85
5 年以上	232,282,176.25	94.4	219,218,301.00	205,359,923.45	100	205,359,923.45
合计	267,759,020.27		230,103,360.32	303,495,057.65		230,103,360.32

期末单项金额虽不重大但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
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	/	35.23

(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	5,483,626.96	0.98
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	0.16
海沃(海南)生物工程有限公司	参股公司	31,402,572.30	5.64
天津磁卡物业发展有限公司	参股公司	6,516,631.02	1.17
天津清源置业股份有限公司	参股公司	1,192,100.00	0.21
天津福源木业有限公司	同一控股股东控制	5,000,000.00	0.90
日本卡科技股份有限公司	参股公司	295,000.00	0.05
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	0.49
合计	/	54,602,012.17	9.80

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
海口保税区环球金卡科技发展有限公司	16,800,000.00	16,800,000.00		16,800,000.00			70.00	70.00
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	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00			90.00	90.00

有限公司								
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
天津环球磁卡商贸 发展有限公司	495,000.00	495,000.00		495,000.00			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				
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				
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				
天津滨海投资集团 股份有限公司	32,000.00	32,000.00		32,000.00				
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							
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 (%)
天津市博苑新材料 有限公司	33,810,000.00	11,290,772.14		11,290,772.14				30.00	30.00
天津人民特种包装 制品技术有限公司	2,000,000.00							20.00	20.00
天津环球科技包装 纸业有限公司	2,000,000.00							20.00	20.00
重庆环球纸业有限 公司	160,000,000.00	128,332,570.01		128,332,570.01				40.00	40.00
天津金星嘉信保险 代理公司	150,000.00	42,760.50		42,760.50				30.00	30.00
天津中钞纸业有限 公司	16,000,000.00	34,763,136.81		34,763,136.81				24.48	24.48

## 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	55,663,285.88	90,249,260.05
其他业务收入	2,781,105.52	1,843,390.63
营业成本	46,395,554.57	67,978,596.23

## (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	15,906,404.12	10,340,418.53	34,535,899.83	21,819,969.61
印刷	25,939,061.58	28,146,859.09	36,671,701.57	36,365,964.73
机具产品	13,817,820.18	7,908,276.95	19,041,658.65	9,792,661.89
合计	55,663,285.88	46,395,554.57	90,249,260.05	67,978,596.23

## (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	15,906,404.12	10,340,418.53	34,535,899.83	21,819,969.61
印刷	25,939,061.58	28,146,859.09	36,671,701.57	36,365,964.73
机具产品	13,817,820.18	7,908,276.95	19,041,658.65	9,792,661.89

合计	55,663,285.88	46,395,554.57	90,249,260.05	67,978,596.23
----	---------------	---------------	---------------	---------------

## (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	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
合计	21,511,055.77	36.81

## 5、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-8,062,789.00	64,474.18
加：资产减值准备	-110,000.00	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,725,000.04	9,711,642.04
无形资产摊销	2,047,687.12	2,191,771.84
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)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-7,283,761.52	-7,267,848.52
投资损失(收益以“-”号填列)		
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)	3,791,632.61	-1,037,137.05
存货的减少(增加以“-”号填列)	-3,931,236.91	4,776,746.76
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-60,960,668.97	-54,688,355.97
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	18,135,228.87	12,100,928.44
其他	6,883,834.72	9,717,584.54
经营活动产生的现金流量净额	-40,765,073.04	-24,430,193.74
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,292,205.20	4,155,879.37
减：现金的期初余额	46,601,192.24	32,650,110.63
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	-45,308,987.04	-28,494,231.26

## (十三)补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,097.01
合计	15,097.01

## 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	-32.39	-0.0238	-0.0238
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-32.43	-0.0238	-0.0238

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

项目	期末金额	期初金额	增减变动额	增减%	变动的主要原因说明
资产负债表科目					
货币资金	6,614,071.29	83,724,487.94	-77,110,416.65	-92.10%	主要是报告期内发生与其他公司往来款增加所致。
应收票据	1,868,409.80	3,140,116.78	-1,271,706.98	-40.50%	销售回款同比减少所致。
应收账款	112,345,294.25	79,305,420.27	33,039,873.98	41.66%	主要是送报告期内回款周期增长所致。
可供出售金融资产	59,393,048.04	44,226,517.62	15,166,530.42	34.29%	主要是报告期内持有的其他上市公司股票价格上涨所致。
预收款项	15,087,070.76	9,084,570.29	6,002,500.47	66.07%	主要是收到客户预付账款所致。
递延所得税负债	12,498,196.93	8,706,564.32	3,791,632.61	43.55%	主要是报告期内持有的其他上市公司股票价格上涨所致。
利润表科目					
营业收入	68,941,637.48	109,804,281.52	-40,862,644.04	-37.21%	主要是报告期销售下降所致。
营业成本	57,539,870.40	83,812,982.91	-26,273,112.51	-31.35%	主要是报告期销售减少成本随之下降所致。
营业税金及附加	822,014.31	1,286,227.75	-464,213.44	-36.09%	主要原因是增值税、营业税及附加费同比减少所致。
销售费用	2,236,206.20	5,007,766.51	-2,771,560.31	-55.35%	主要是报告期销售减少费用随之下降所致。
现金流量表科目					
支付的各项税费	10,243,015.56	16,539,820.50	-6,296,804.94	-38.07%	主要原因是增值税、营业税及附加费同比减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	177,253,571.37	130,436,076.05	46,817,495.32	35.89%	主要是报告期内发生与其他公司往来款增加所致。

## 八、 备查文件目录

- 1、 载有董事长签名的半年度报告文本
- 2、 载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本
- 3、 报告期内在《上海证券报》《中国证券报》上公开披露过的所有文件文本

董事长：阮强  
天津环球磁卡股份有限公司  
2012年8月29日