

天津环球磁卡股份有限公司

600800

2012 年年度报告

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段或其他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、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：依据华寅五洲会计师事务所对我公司 2012 年度的财务审计结果，2012 年度公司实现净利润 14,670,554.06 元，归属于母公司所有者的净利润 17,535,781.66 元。2012 年年初未分配利润为-778,328,460.19 元，期末未分配利润为-760,792,678.53 元，当期利润不足以弥补累计亏损。公司 2012 年度利润分配预案为不分配不转增。

六、 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示.....	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	19
第六节 股份变动及股东情况.....	23
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	29
第八节 公司治理	35
第九节 内部控制	39
第十节 财务会计报告	40
第十一节 备查文件目录.....	139

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
我公司	指	天津环球磁卡股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
网页公司	指	天津环球高新造纸网业有限公司
特丝公司	指	天津环球特种丝有限公司
博苑公司	指	天津市博苑高新材料有限公司
证监局	指	天津市证券监督管理局
事务所	指	华寅五洲会计师事务所
主业经营	指	数据卡、城市一卡通及印刷
内控方案	指	天津环球磁卡股份有限公司内部控制规范实施工作方案
RFID 项目	指	无线射频标签
MX6000	指	IC 卡个人化生产软件
磁卡集团或控股股东	指	天津环球磁卡集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素部分的内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	天津环球磁卡股份有限公司
公司的中文名称简称	天津磁卡
公司的外文名称	Tian Jin Global Magnetic Card CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	GMCC
公司的法定代表人	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	jrzb@gmcc.com.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	天津空港物流加工区外环北路 1 号 2-A001 室
公司注册地址的邮政编码	300000
公司办公地址	天津市河西区解放南路 325 号
公司办公地址的邮政编码	300202
公司网址	http:// www.gmcc.com.cn
电子信箱	tjck600800@sina.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《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	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司金融证券部

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	天津磁卡	600800	ST 磁卡

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2012 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

公司 1993 年上市至 1998 年期间主营业务主要包括数据卡产品：含磁条卡、智能卡、ID 卡等。

印刷产品：含包装装潢印刷、出版物印刷、票证印刷等。

公司 1999 至 2006 年期间主营业务主要包括数据卡产品：含磁条卡、智能卡、ID 卡等；印刷产品：含包装装潢印刷、出版物印刷、票证印刷等；智能卡应用系统及配套机具：城市一卡通管理系统及配套机具、卡片；聚酯单丝及其它工业用丝等；房地产开发经营和商品房销售。

公司 2007 年至今的主营业务主要包括数据卡产品：含磁条卡、智能卡、ID 卡等。印刷产品：含包装装潢印刷、出版物印刷、票证印刷等。智能卡应用系统及配套机具：城市一卡通管理系统及配套机具、卡片等。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

经中国证监会审核通过，并经上交所审核批准，公司股票于 1993 年 12 月 6 日在上交所上市，控股股东为天津市第一轻工业局【现天津市一轻集团（控股）有限公司】，2001 年 12 月 28 日接天津市人民政府（津政函【2001】151 号）《关于确认天津环球磁卡股份有限公司国家股股权划转比例的函》，确认将天津市一轻集团（控股）有限公司 33.24% 的国家股股权转让给天津环球磁卡集团有限公司。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	天津市和平区解放路 188 号信达广场 35 层
	签字会计师姓名	王自勇 沈芳

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年		本期比上年同期增减 (%)	2010 年
		调整后	调整前		
营业收入	143,478,412.33	235,230,075.14	235,230,075.14	-39.00	220,925,331.62
归属于上市公司股东的净利润	17,535,781.66	-65,427,649.76	-82,807,092.52	不适用	13,200,730.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-66,410,436.88	-61,229,543.55	-65,819,386.65	不适用	-74,041,249.44
经营活动产生的现金流量净额	-46,694,277.73	27,590,677.17	27,590,677.17	-269.24	22,207,135.46
	2012 年末	2011 年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2010 年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的净资产	68,035,278.91	76,437,774.46	13,633,697.26	-10.99	114,491,097.08
总资产	857,417,495.18	997,454,295.12	922,450,920.84	-14.04	1,016,882,444.27

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年		本期比上年同期增减 (%)	2010 年
		调整后	调整前		
基本每股收益 (元 / 股)	0.0287	-0.1070	-0.1355	不适用	0.0216
稀释每股收益 (元 / 股)	0.0287	-0.1070	-0.1355	不适用	0.0216
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.1086	-0.1001	-0.1077	不适用	-0.1211
加权平均净资产收益率 (%)	24.28	-91.93	-129.26	不适用	5.80
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-91.93	-222.50	-102.74	不适用	-32.56

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	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	43,743,547.70	-1,227,926.54	-1,950,484.34
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	200,000.00	700,000.00	950,000.00

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			
债务重组损益			12,318,929.81
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	20,483,350.86	-15,018,733.10	-8,576,359.30
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	39,123,331.96		
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	-5,243,827.57	-1,440,173.01	-1,832,980.64
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,146,247.20		21,860,369.81
少数股东权益影响额	-4,306.00	-873.22	3,223.58
所得税影响额	-17,502,125.61		
合计	83,946,218.54	-16,987,705.87	87,241,979.89

三、 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售金融资产	44,226,517.62	342,148.02	-43,884,369.6	39,123,331.96
合计	44,226,517.62	342,148.02	-43,884,369.6	39,123,331.96

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1、 报告期公司经营情况回顾

2012 年公司经历了生存和发展的严峻考验，公司坚持深化改革，创新发展。报告期内，公司董事会认真履行《公司法》和《证券法》等法律、法规赋予的职责，坚持“三会一层”运作，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，着力解决困扰企业发展难题，加大力度改善企业内外部环境，积极消化资金紧张、原材料成本上涨、人工成本上升等诸多不利因素，继续保持稳健运行。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保持了公司健康、向好的发展局面。

2、 公司经营情况的说明

(一) 财务指标：总资产 857,417,495.18 元，总负债 847,836,929.51 元，归属于母公司所有者权益 19,116,476.13 元，营业收入 143,478,412.33 元，营业利润-32,484,865.20 元，营业外收入 72,002,567.59 元，营业外支出 12,819,496.60 元，实现净利润 14,670,554.06 元，其中归属于母公司所有者的净利润 17,535,781.66 元，期末未分配利润为-760,792,678.53 元。

(二) 2012 年主要开展了五大方面工作：

(1) 跟踪经济运行动向，把握经营发展走势。公司按照既定的经营目标开展工作，将经济运行分析内容逐步深入，涉及公司生产、营销、采购、财务、质量、子公司等诸多方面，经济运行分析质量不断提升，对经济运行的管控力度不断增强，有效地促进了生产经营活动。加强了对全资、控股子公司经营情况的关注与督导，保证了公司经济工作的平稳运行。(2) 拓展主营业务市场，促进经济增长。公司把握优化产品结构的发展方向，主营业务结构进一步得到优化。特别是成功入围天津渤海银行、四川德阳银行金融 IC 卡项目，使公司拓展银行金融 IC 卡业务，取得了实质进展。已经承担的天津、河北、江西等省市的社保 IC 卡项目，提升了技术水平，优化了产品结构，提高了产品盈利能力；城市一卡通项目适应多用途、跨地区、跨领域的市场需求，依靠技术领先引领、培育市场，继续保持行业领先水平；印刷包装产品克服国内外市场需求下滑的影响，加大市场开发力度，依靠新客户、新产品开拓市场空间。(3) 健全法人治理结构，加速历史问题解决。公司董事会根据实际情况对董事会成员进行了调整，结合主业发展和实际需要，对经营班子成员和职责进行了调整，同时加速历史遗留债务纠纷的解决。2012 年重点推进了深圳长城担保案、上海农行（金宾国际）借款合同纠纷案、上海建行金山支行借款担保纠纷案件的解决。上述案件的解决，使公司获得债务重组收益 2000 余万元。与此同时积极盘活金融、实物资产，为企业运营提供资金。出售了广宇发展股份，获得投资收益 3912 万元，为公司运营提供了资金支持。(4) 完善细化基础管理，构建良好内部环境。以信息化提升管理、提高效率，ERP 信息化项目的实施，规范了采购、库存管理，盘活了库存积压物料，降低了资金占压，提升了生产数据准确性和传递效率。(5) 全力突破技术瓶颈，强化核心竞争实力。围绕公司产品结构调整，下力量突破技术瓶颈，完成了相关 IC 卡个人化生产脚本的开发，推动了金融 IC 卡的承揽。城市一卡通专用读写机具 2012 年度获得“国家金卡工程优秀成果金蚂蚁奖--多功能综合应用奖”，连续五年蝉联“金蚂蚁奖”，捍卫了技术领先地位。基于智能手机的超高频段 RFID 防伪阅读器开发，已进行前期的选型工作，为进军 RFID 产业迈出了实质步伐。

(三) 公司面临的风险：

1、 行业发展趋势及企业面临的竞争格局

在未来的制卡行业里，随着 IC 卡的推广应用，面临着关键技术的壁垒，谁掌握核心技术，谁就能抢占市场。但随着市场瓶颈的突破，众多厂家掌握了核心技术，盈利空间将被压缩。因此需要制卡企业依靠持续不断的技术创新引领市场。在城市一卡通市场，面临着“一卡多用”以及跨地区、跨领域的应用需求，技术整合、市场整合能力成为把握市场先机的关键。印刷业在经过高速发展阶段后，已经进入调整转型期，受全球经济下行、国内实体经济低位徘徊等宏观环境的影响，各企业间的竞争日趋白热化，技术、成本优势成为竞争的焦点。公司依靠市级技术中心

的技术团队，通过自主研发、产学研多种形式聚集人才、完善科研创新体系，提升核心竞争力，依靠技术实力和综合服务能力，关注和满足客户需求，在激烈的市场竞争中生存、发展。

2、公司存在的主要问题及未来发展机遇

总体上看，公司 2012 年经济运行情况良好，也面临一些阻碍企业发展的问題。一是受外部经济形势及行业竞争的影响，公司经济运行面临提高发展增速、经济规模和盈利能力的严峻挑战；二是原材料采购成本、人工成本持续上涨，增加了主业成本；三是需求下滑，公司主营业务出现了一定降幅，主要产品产量出现不同程度下降，影响了主业更好的发展。四是科研实力有待增强，竞争能力有待提升。尽管面临诸多的不利因素，2013 年公司将降耗节能、技术创新、改进工艺、完善管理等方面入手，弥补不利因素带来的业绩影响，提升主营业务。公司将积极把握“十二五”期间金融 IC 卡的发展机遇，全国社保 IC 卡全面启动的市场机会，扩大市场份额，进一步提升数据卡产品对主业的贡献；城市一卡通市场保持了平稳增长的态势，多项应用技术的开发，将进一步拓展市场空间；推进带胶膜类产品转型升级，改进 HP-indigo 基片生产工艺，IC 卡封装胶带进入市场，形成新的经济增长点。

3、资金紧张也给企业的发展带来一定风险

1)、财务风险：公司将加速历史遗留债务纠纷的解决，改善资产状况，规避风险。同时加大对业务欠款和其他应收帐款催收力度，加速资金回笼，补充运营资金。

2)、随着经营状况的好转，资信状况的提升，公司将积极尝试多渠道、多方式的融资，以缓解资金紧张给企业运营带来的压力。

4、公司 2013 年工作安排

(一) 整合市场资源，实现产品结构优化。公司将进一步优化市场营销创新，提升综合服务能力，关注市场需求，进行市场资源的优化整合，提高市场营销效率。首先是精准化的市场定位，其次，要从科技实力、文化实力引导市场。(二) 依托科研先导，带动核心实力提升。2013 年科研工作要充分利用市级技术中心、博士后流动站等平台使研发人员能够结合市场、结合专业发挥作用；科研项目开发立项要准、立意要高，见效要快，切实推动主业发展。(三) 加快历史问题清理，推进有效资产盘活，支持主业经营。(四) 提升运营管理能力，推动企业健康发展。公司将继续坚持经济运行分析的长效机制，做好经济分析，科学制定各项工作计划，加快推进重点工作，把握企业走向，确保完成全年各项经济指标和工作任务。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	143,478,412.33	235,230,075.14	-39.00
营业成本	125,586,769.97	162,897,051.75	-22.90
销售费用	6,461,511.76	13,212,668.30	-51.10
管理费用	71,515,321.94	87,908,865.82	-18.65
财务费用	4,007,533.40	4,173,511.24	-3.98
经营活动产生的现金流量净额	-46,694,277.73	27,590,677.17	-269.24
投资活动产生的现金流量净额	43,560,022.79	-1,289,719.95	
筹资活动产生的现金流量净额	19,749,947.63	-118,750.00	

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

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	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率比

			(%)	比上年增 减(%)	比上年增 减(%)	上年增减 (%)
磁卡	41,523,148.60	31,546,938.06	24.03	-56.22	-32.37	减少 26.79 个百分点
印刷	60,806,763.12	63,987,157.29	-5.23	-17.20	-17.15	减少 0.06 个百分点
机具产品	27,693,829.99	17,675,464.72	36.18	-38.96	-11.56	减少 19.77 个百分点
聚酯单丝 及网	8,616,322.76	11,687,866.35	-35.65	-49.37	-37.92	减少 25.03 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
磁卡	41,523,148.60	31,546,938.06	24.03	-56.22	-32.37	减少 26.79 个百分点
印刷	60,806,763.12	63,987,157.29	-5.23	-17.20	-17.15	减少 0.06 个百分点
机具产品	27,693,829.99	17,675,464.72	36.18	-38.96	-11.56	减少 19.77 个百分点
聚酯单丝 及网	8,616,322.76	11,687,866.35	-35.65	-49.37	-37.92	减少 25.03 个百分点

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总 资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)
应收票据	750,000.00	0.09	3,140,116.78	0.31	-76.12
预付款项	7,429,075.13	0.87	5,046,466.24	0.51	47.21
可供出售金 融资产	342,148.02	0.04	44,226,517.62	4.43	-99.23
短期借款	25,000,000.00	2.92	5,000,000.00	0.50	400.00
预收款项	25,151,041.05	2.93	9,084,570.29	0.91	176.85
预计负债	97,622,180.50	11.39	191,633,331.70	19.21	-49.06

应收票据：因为本公司年末背书转让的票据有所增加所致。

预付款项：因为年末预付账款增加所致。

可供出售金融资产：原因系本年度本公司出售了已解除冻结的广宇发展股票 8,208,000 股。

短期借款：因为年末增加 2000 万元贷款所致。

预收款项：因为报告期内收到客户预付款增加所致。

预计负债：因为报告期内公司解决了部分预计负债所致。

(四) 核心竞争力分析

公司注重核心竞争力的打造，核心竞争力逐步增强。在科研开发方面，公司拥有市级技术中心，

多名享受国务院特殊津贴的专家带领技术团队在计算机系统集成、软件开发、高分子化学等研发领域取得多项科研成果，推动了主营业务的发展。科研团队初步形成梯次人才的培养架构，科研创新体系不断完善。

公司注重科研工作对主业的引领作用，紧贴市场立项研发。围绕做强主业产品，确定课题攻关。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，有力地推进企业向智能卡领域进军步伐。目前已经掌握了国内主要社保芯片（华大、大唐、华虹、国民、复旦等）的发卡指令流程，具备根据用户在社保、金融方面不同的个人化要求和规范，独立进行制卡发卡的技术能力，改变了过去此项工作要完全依赖于芯片商的被动状况。完成了相关个人化生产脚本的开发，成品 IC 卡数据检测工具软件已应用于批量生产。

基于无线局域网(WIFI)的公交 IC 卡数据采集回收系统，基于金融标准的非接触 CPU 卡的应用和无线数据传输的一卡通项目都已在各地项目中陆续开展。CDMA 车载机、USB 采集机的、新型脱机充值机等新型产品陆续投产，完成了基于 JAVA 卡的 PBOC2.0 借贷记（含小额支付）标准 COS 开发，并顺利通过中国人民银行检测，为市场开拓提供了强有力的技术支撑。

公司城市一卡通机具连续五年荣获国家金卡工程优秀成果“金蚂蚁奖”，基于移动支付功能的城市一卡通项目的实施，引领了市场需求、拓展了市场空间，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”，显示了公司在该领域的强势地位。

带胶膜产品、纳米氧化铝产品市场份额不断扩大。利用在 PU 合成、纳米产品、涂层产品和胶带产品方面的技术优势，形成以封装胶带、易碎纸、易碎膜、PET/PVC 等塑料基材标签材料为基础的系列电子标签材料，形成新的产业支柱。

在技术工艺方面，自行研发的多种具有自主知识产权的生产材料，已投入批量生产，降低了生产成本，形成了同行业制造成本的比较优势。在新材料领域，陆续研制防伪型印刷油墨和无碳复写纸专用减感印刷油墨，完全代替日本进口油墨，可节约生产成本 90% 以上。为了实现安全生产，研发了安全型 UV 印刷油墨清洗剂，有效降低了火灾隐患。

核心技术的突破，核心竞争力的增强，推动了企业的健康发展，使企业行业地位逐步确立。

在培育提升企业核心竞争力的同时，公司积极寻求相关政策支持。2012 年获得天津市高新技术企业的认证，企业可以享受 15% 企业所得税的优惠政策，并在科研立项、信贷政策等方面获得政策优惠和扶植，为企业创造了更好的发展环境，助推企业更好发展。

（五）投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

（1）证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益（元）
1	股票	津劝业	600821	75,000.00	67,263	278,468.82	81.39	0.00
2	股票	友利控股	000584	25,260.00	9,420	63,679.20	18.61	0.00
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	0.00
合计				100,260.00	/	342,148.02	100	0.00

本年度可供出售金融资产 2012 年 12 月 31 日比 2011 年 12 月 31 日减少 99.23%，原因系本年度本公司出售了已解除冻结的广宇发展股票 8,208,000 股，出售价格为 48,423,331.96 元，此事项为本公司本年度增加利润总额 39,123,331.96 元。

(2) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	持有数量 (股)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
国泰君安投资管理股份有限公司	1,043,358.20	625,071		1,043,358.20	0.00	0.00	长期股权投资	协议受让
国泰君安证券股份有限公司	1,244.70	1,000.00		1,244.70	0.00	0.00	长期股权投资	协议受让
合计	1,044,602.9	626,071	/	1,044,602.9	0.00	0.00	/	/

(3) 买卖其他上市公司股份的情况

股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入股份数量 (股)	使用的资金数量 (元)	报告期卖出股份数量 (股)	期末股份数量 (股)	产生的投资收益 (元)
广宇发展	8,208,000.00	0.00	0.00	8,208,000.00	0.00	39,123,331.96

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 0.00 元。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(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。

3、 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。

4、 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

在未来的制卡行业里，随着 IC 卡的推广应用，面临着关键技术的壁垒，谁掌握核心技术，谁就

能抢占市场。但随着市场瓶颈的突破，众多厂家掌握了核心技术，盈利空间将被压缩。因此需要制卡企业依靠持续不断的技术创新引领市场。在城市一卡通市场，面临着一卡多用以及跨地区、跨领域的应用需求，技术整合、市场整合能力成为把握市场先机的关键。印刷业在经过高速发展阶段后，已经进入调整转型期，受全球经济下行、国内实体经济低位徘徊等宏观环境的影响，各企业间的竞争日趋白热化，技术、成本优势成为竞争的焦点。公司依靠市级技术中心的研发团队，通过自主研发、产学研多种形式聚集人才、完善科研创新体系，提升核心竞争力，依靠技术实力和综合服务能力，关注和满足客户需求，在激烈的市场竞争中生存、发展。

(二) 公司发展战略

公司根据发展战略和实际情况，总结优良传统，挖掘文化底蕴，归纳提炼建立了企业文化体系。确定了“尽责、协作、求知、图强”的企业精神。在经营活动中，注重实施企业文化和品牌战略，将“诚信铸就品牌，效益成就未来”的核心价值观贯穿于自主创新、产品质量、生产安全、市场营销等方面，培育 GMCC 的品牌形象，提升品牌的市场影响力和美誉度。

公司坚持科学发展，全力发展数据卡，数据卡应用系统及读写机具和印刷三大主业，抓住十二五期间银行卡由磁条卡向 IC 卡过渡的市场机遇，把握社保 IC 卡全面推广应用的市场机会，全面发展智能 IC 卡的生产和个人化处理业务，通过产品结构的调整和增值服务的延伸，进一步提升数据卡产品对主营业务的贡献；城市一卡通项目要通过持续的技术创新，满足和引领市场需求、引导产业发展，保持行业领先地位；印刷产品要发挥资质齐全的优势，提高配套能力、发挥规模效益。要依靠科学管理、科研创新提高运营绩效，创造行业的比较优势、着力提高企业的核心竞争力，全力推动主业发展。要实现产业结构的根本转变，在转变经济发展方式、调整优化经济结构上取得新进展，在加强和创新企业管理、维护企业和谐稳定上取得新进步。

(三) 经营计划

公司 2013 年工作安排

1、整合市场资源 实现产品结构优化

公司将进一步优化市场营销创新，提升综合服务能力，关注市场需求，进行市场资源的优化整合，提高市场营销效率。首先是精准化的市场定位，其次，要从科技实力、文化实力引导市场。金融社保卡市场要紧紧抓住国内金融 IC 卡广泛应用，IC 卡规模发行的大好时机，进一步发挥技术优势，实现平稳较快增长。

2013 年要打破印刷产品原有组织架构、管理模式，整体资源、降低经营成本。以食品、药品、电子产品、日化产品为主要开发方向，重点加强发票、凭证、航空运单产品的承揽。邮资票品在津、京、冀的基础上向其他省份和重点产品拓展。

城市一卡通项目方面，要下大力气提高综合实力，重点完成南京、重庆、银川等重点项目的承揽、签约、实施工作；积极争取沈阳、乌鲁木齐、西宁等大型城市一卡通改造项目。

博苑公司要加快主导产品带胶膜的技术升级，全面提升 HP-indigo、纳米氧化铝产品市场份额。要利用在 PU 合成、纳米产品、涂层产品和胶带产品方面的技术优势，形成以封装胶带、易碎纸、易碎膜、PET/PVC 等塑料基材标签材料为基础的系列电子标签材料的新的产业支柱。

2、依托科研先导 带动核心实力提升

2013 年科研工作要充分利用市级技术中心、博士后流动站等平台使研发人员能够结合市场、结合专业发挥作用；科研项目开发立项要准、立意要高，见效要快，切实推动主业发展。

数据卡方面充分发挥技术人员资源优势，技术先行，对业务承揽、生产过程、售后服务提供全方位技术支持，增强市场竞争能力，扩大数据卡市场份额。

城市一卡通方面要进一步健全和完善现有的技术开发团队，加强技术的储备，年内完成新的机具样机试制，完成车载机产品的 3C 认证以及国密算法相应资质认证。

RFID 项目方面，根据王朝公司提出的建议和意见完善改进软硬件系统，适时在生产试验线及专卖店搭建系统示范工程。

3.加快历史问题清理 推进有效资产盘活

要继续清理解决历史遗留问题，积极推进资产盘活和处置，努力为公司发展提供资金支持。通过加大资产盘活，其他应收款、担保债务追偿和业务欠款清收，获取资金，支持主业经营。加速历史遗留涉诉案件的解决，为公司的健康发展创造良好外部环境。严格执行子公司管理条例，完善资产管理和子公司监管。

4、提升运营管理能力 推动企业健康发展

2013 年，我们将继续坚持经济运行分析的长效机制，做好经济分析工作，结合 2012 年经济工作中出现的问题认真总结，进一步做好生产调度、质量管控、物资供应、资金使用等经济运行中各因素的调控，完善企业内控体系建设，加大对子公司的支持和管控，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，确保完成全年各项经济指标和工作任务。

公司将继续推进 ERP 系统管理的实施，实现信息流、物流、资金流三流一体，扩大 ERP 信息系统的实施范围，将数据卡、印刷产品纳入 ERP 信息系统生产管理，全面启动产品管理、品质管理、应收管理与财务系统对接，完成成本核算目标。

加强人力资源管理，紧紧抓住引进、培养、用好人才资源这三个环节，培训充实一线人员，进一步减少辅助岗位人员设置，同时对分配制度进行改革。充分利用包括物质和精神内容的各种激励手段，把员工的个人目标引导到有利于组织整体目标的实现上来。

结合主业的发展，围绕金融 IC 卡、二代身份证等重点产品进行工装设备的填平补齐，确保公司的生产加工能力和工艺布局更加合理有效。

质量工作要强化操作人员规范流程，以提供降耗为目标，结合 ERP 系统，将废品分析全面推开，并纳入考核指标。健全财务审计制度，加强成本核算管理，科学地将企业的应收账款持有水平和坏账风险降到最低，更有效地利用好资金，提高资金周转和使用效率，缓解资金紧张的压力，注重强化融资功能和资本运作，依托资产重组与资源整合积聚企业发展后劲。

要完善采购管理制度，有效控制采购成本，实现采购管理制度化、程序化、信息化，加强计划性，按需采购，及时供应。建立物资库存预警机制，在降低成本的规避减少采购风险。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2013 年公司将根据生产经营和投资的需要，做好科学的资金预算，统筹调度、合理的安排资金使用。密切关注国家政策，积极申请产业扶持，申报专项优惠资金，以及融资优惠的政策，降低公司财务费用，确保公司现金流良性循环。

(五) 可能面对的风险

1)、财务风险：历史遗留债务纠纷尚未彻底解决，需要付出资金加以推进，短期难以改善运营资金紧张的状况；为补充运营资金而实施的融资活动，将增加财务费用。

2) 经营风险：原材料、人工成本的持续较大幅度上升，将进一步增加运营成本、挤压盈利空间，影响经营成果。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

一、华寅五洲会计师事务所对我公司 2012 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：“提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十四、(2) 所述，贵公司截至 2012 年 12 月 31 日累计亏损-760,792,678.53 元，因未决诉讼及对外担保确认的预计负债 97,622,180.50 元，欠付大股东借款 229,479,733.68 元；2012 年度经营活动净现金流量 -46,694,277.73 元；针对上述可能导致对持续经营假设产生疑虑的情况，公司管理层已制定了明确的应对计划，公司对持续经营假设是适当的，不存在重大不确定性。

二、公司董事会、独立董事、监事会等对该事项的意见及措施

(一) 董事会意见

对注册会计师出具带强调事项段无保留意见的审计报告，公司董事会予以理解和认可。公

司董事会认为导致注册会计师出具带强调事项段无保留意见的审计报告主要因为公司持续经营能力仍存在重大不确定性，公司有必要积极采取措施，消除上述不利因素。

(二) 独立董事意见

我们对公司 2012 年度的财务报告以及华寅五洲会计师事务所有限责任公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告进行了认真审阅，并对财务报告和审计报告的有关内容与注册会计师、公司管理层等进行了专门交谈沟通和实际调研，我们认可审计报告的强调事项内容，也同意公司董事会对该事项的相关说明及处理意见。希望董事会和管理层积极的采取切实措施，努力改善经营环境，不断提高公司的持续经营能力，使企业早日步入健康的发展轨道。

(三) 监事会意见

监事会通过检查公司 2012 年度财务报告及审阅华寅五洲会计师事务所出具的审计报告，认为华寅五洲会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告涉及的事项符合公正客观、实事求是的原则。同时监事会也同意公司董事会就上述事项的所做的专项说明，希望董事会和管理层保证正常生产经营，尽快消除强调事项段提及的不利因素，切实维护广大投资者利益。

(四) 采取的措施

将继续坚持经济运行分析的长效机制，做好经济分析工作，结合 2012 年经济工作中出现的问题认真总结，进一步做好生产调度、质量管控、物资供应、资金使用等经济运行中各因素的调控，完善企业内控体系建设，加大对子公司的支持和管控，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，确保完成全年各项经济指标和工作任务。

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

2013 年 4 月 23 日公司第六届董事会第十一次会议审议通过了会计政策或会计估计变更、前期差错更正的专项说明。

一、前期会计差错更正事项的说明及更正事项对以前年度及当期财务状况和经营成果的影响

1. 本公司参股公司重庆环球纸业有限公司以前年度无形资产-林地使用权的摊销及其他应收款计提坏账准备的金额存在差错，导致本公司调减长期股权投资 2,311,811.26 元，调增 2011 年度投资收益 2,193,143.10 元，调减 2011 年以前年度未分配利润 4,504,954.36 元。

2. 本公司于 2003 年 11 月 26 日与天津港保税区管委会签订了《协议书》，该协议书约定天津港保税区管委会取得本公司拥有的坐落于天津港保税区扩展区的三宗土地（合计面积 364456.6 m²），天津港保税区管委会于签订协议日起，取得上述三宗土地一切权利。天津港保税区管委会补偿本公司 19560 万元人民币，补偿办法另行签订补充协议。

因本公司以前年度无形资产-生产研发基地土地使用权的账面价值系延续核算已经转让的上述三宗土地的价值，本公司未依据上述《协议书》对上述三宗土地的补偿事项进行账务处理，因此本公司调整减少无形资产-生产研发基地土地使用权 115,308,308.06 元，调增其他应收款-天津港保税区管委会 195,600,000.00 元，调增其他非流动负债 54,726,902.50 元，应交税费-企业所得税 6,391,197.36 元。调减 2011 年度管理费用（无形资产摊销）3,195,600.00 元，调增 2011 年度所得税费用 798,900.00 元，调增 2011 以前年度未分配利润（无形资产摊销及所得税）16,776,892.08 元。

本公司于 2012 年 12 月 28 日与天津港保税区管委会签订了《补充协议》，补充协议约定天津港保税区管委会应于 2013 年 4 月 22 日前以货币形式一次性支付本公司上述土地补偿款 19560 万元人民币。

本公司 2005 年完成了在天津市空港物流加工区内生产研发基地一期工程项目的选址和备案手续，截止 2007 年 12 月 31 日本公司在建工程-生产研发基地累计发生额为 2,976,506.40 元。后由于天津空港物流加工区对建设用地进行了调整，本公司于 2008 年在天津空港物流加工区内新的地块上开始进行天津环球磁卡生产研发基地一期桩基工程的建设。基于上述工程项目的调整，

本公司调整减少在建工程-生产研发基地 2,976,506.40 元,调整减少 2011 年以前年度未分配利润 2,976,506.40 元。

4.本公司 2012 年获得了主管税务机关的同意,将 2008 年债务重组收入形成的应纳税所得额,用以弥补 2009 年至 2011 年亏损后,作为应纳税所得额,因此本公司调整减少应交税金 48,918,802.78 元,调整增加 2011 年初未分配利润 36,129,203.12 元,调整减少 2011 年度所得税费用 12,789,599.66 元。

二、董事会、独立董事、监事会关于本次会计差错更正的意见

董事会认为:公司上述前期会计差错更正是合理的,更正、调整后的财务报告能够更加准确地反映公司的财务状况和经营成果,使公司财务报告更加真实、准确、可靠。董事会同意上述前期会计差错更正事项。公司将结合内部控制规范实施工作,进一步提升财务内部控制管理水平,加强对财务人员的培训,提高公司会计信息质量。独立董事认为:此次公司对前期会计差错的更正处理符合《企业会计准则 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号》的有关规定,更正后的财务报告能够更加准确地反映公司财务状况和经营成果,同意董事会对前期会计差错予以更正处理,望公司进一步加强日常会计核算管理,完善财务制度,切实维护公司和投资者的利益。监事会认为:此次公司对前期会计差错的更正及相关议案的审议和表决程序符合法律、法规、企业会计准则等有关规定,更正、调整后的财务报告能够更加准确地反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意本次会计差错更正事项。

对于上述追溯调整事项,我们通过面谈、邮件以及电话的方式与前任会计师事务所信永中和会计师事务所有限公司签字注册会计师进行了必要的沟通。

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】37 号)及天津市证监局《关于推动辖区上市公司落实现金分红有关工作的通知》(津证监上字【2012】61 号)等文件精神及《公司章程》的有关规定和要求,结合公司实际情况制定了《现金分红管理制度》,修订了《公司章程》,在《公司章程》中明确了现金分红政策;上述事项已经公司第六届董事会第九次会议、2012 年第一次临时股东大会审议通过(详见 2012 年 8 月 29 日、2012 年 10 月 27 日《中国证券报》和《上海证券报》)。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下,公司将实施积极的利润分配政策。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年					17,535,781.66	
2011 年					-65,427,649.76	
2010 年					13,200,730.45	

五、积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

作为国有控股企业，社会责任是我们义不容辞的社会使命，是公司员工的道德体现。公司重视履行社会责任，在生产经营和业务发展的过程中，在为股东创造价值的同时，顺应国家和社会的全面发展，积极履行对股东、职工、客户、供应商等利益相关方所应承担的责任。公司建立了严格的安全生产管理体系、操作规范和应急预案，通过发布《各级人员安全生产责任》、《安全生产例会》等一系列的安全管理制度，落实安全生产责任；倡导落实“低碳”和“绿色经济”。公司建立并通过了质量管理体系认证，发布了《质量管理体系程序文件》、《质量手册》等文件，建立了严格的产品质量控制和检验制度并严格执行，强化“用户至上”，不断增强公司的核心竞争力。公司持续完善教育培训体系，为员工创造平等发展机会。在员工生活关爱方面，对困难职工进行帮扶，通过定期组织员工进行健康体检和组织各种文化体育活动来达到强身健体、陶冶情操，愉悦心情，为员工营造和谐向上的工作氛围。

(二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

公司及子公司经营的业务中，不包含国家环境保护部门规定的重污染行业。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易

√ 不适用

七、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
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	公司本部	天津环球文化	1,957.56	1997年12月23日	1997年12月23日	2005年12月23日	连带责任担保	否	是	1,957.56	否		

股份有限公司		交流中心有限公司											
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							1,957.56						
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							0						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							3,865.21						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							5,822.77						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							0						
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							0						

(三) 其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

八、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股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	承诺时间及期限	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	1、磁卡集团承诺持有的公司非流通股股份自股权分置改革方案实施	2009 年 3 月 4 日至 2013 年 3 月 4 日共 36 个月日	是	是		

			<p>后的首 个交易 日起， 十二个 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 例在十 二个月 内不超 过 5%， 在二十 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</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			工作日 内做出 公告。				
--	--	--	-------------------	--	--	--	--

九、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:	是	
	原聘任	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	华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	45	45
境内会计师事务所审计年限	2	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	华寅五洲会计师事务所	15

我公司与信永中和会计师事务所有限责任公司合同已经到期,因在 2012 年度审计费用上没有达成一致意向,因此提出不再续聘为公司 2012 年度会计审计机构,公司对信永中和会计师事务所两年来的辛勤工作表示衷心的感谢。我公司考虑华寅五洲会计师事务所的资信状况、执业经验等情况,于 2012 年 10 月 26 日召开了第一次临时股东大会,审议通过续聘华寅五洲会计师事务所为公司 2012 年度审计机构。

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

十一、其他重大事项的说明

报告期内,公司无其它重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

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	124,771,584	20.41				-121,175,334	-121,175,334	3,596,250	0.59
1、国家持股	121,175,334	19.82				-121,175,334	-121,175,334	0	0
2、国有法人持股	0	0						0	0
3、其他内资持股	3,596,250	0.59						3,596,250	0.59
其中：境内非国有法人持股	3,596,250	0.59						3,596,250	0.59
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	79.59				121,175,334	121,175,334	607,674,797	99.41
1、人民币普通股	486,499,463	79.59				121,175,334	121,175,334	607,674,797	99.41
2、境内上市的外资股	0	0						0	
3、境外上市	0	0						0	

市的外资股									
4、其他	0	0						0	
三、股份总数	611,271,047	100				0.00	0.00	611,271,047	100

2、 股份变动情况说明

天津环球磁卡集团有限公司（以下简称“磁卡集团”）在公司实施股权分置改革方案时，对未明确表示同意股改对价安排以及存在股权被司法冻结的非流通股股东代其支付股改对价，合计代垫股份 5,185,687 股，该股份应由非流通股股东偿还给磁卡集团，列为国家持有股份。截止本次有限售条件股份流通之日，尚有非流通股股东合成洗涤、上海市第四建筑有限公司、浙江省嵊州市第九建筑工程公司、上海凌峰电脑信息服务有限公司、上海晓勇工贸有限公司、上海声辉船务有限公司、淮北市迦南绒业有限公司、上海广衡电子工程有限公司 8 家未明确表示同意支付股改对价，磁卡集团合计为其垫付的 1,078,875 股股份尚未支付。上述公司在取得流通权之前需要先行偿还磁卡集团代垫股份。

(二) 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
天津环球磁卡集团有限公司	121,175,334	121,175,334	0	0	股改禁售	2012年3月5日
合计	121,175,334	121,175,334	0	0	/	/

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

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。

(三) 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

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数	76,482	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	65,536			
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	28.87	176,495,365	-5,807,074	0	冻结 15,000,000
天津天保控股有限公司	国有法人		25,673,383		0	
天津一德投资集团有限公司	国有法人		5,869,888		0	冻结 4,348,500
中融国际信托有限公司—安鑫系列优选证券投资基金信托	境内非国有法人		4,260,000		0	
合成洗涤	境内非国有法人		2,531,250		2,531,250	
姜智琿	境内自然人		2,500,000			
江苏银行股份有限公司	境内非国有法人		2,100,000			
周晨	境内自然人		1,508,000			
孟宪鹏	境内自然		1,210,600			

	人					
北京焱锋消防工程有限公司	境内非国有法人		1,010,000			
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		176,495,365		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		
中融国际信托有限公司—中融—安鑫优选系列证券投资集合资金信托		4,260,000		人民币普通股		
姜智珩		2,500,000		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		
周晨		1,508,000		人民币普通股		
孟宪鹏		1,210,600		人民币普通股		
北京焱锋消防工程有限公司		1,010,000		人民币普通股		
苏家龙		1,000,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名无限售条件股东中，公司第一大股东天津环球磁卡集团有限公司与其他无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

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			未偿还大股东磁卡集团股改时为其代垫股份
2	上海市第四建筑	600,000			未偿还大

	有限公司			股东磁卡集团股改时为其代垫股份
3	浙江省嵊州市第九建筑工程公司	180,000		未偿还大股东磁卡集团股改时为其代垫股份
4	上海凌峰电脑信息服务有限公司	105,000		未偿还大股东磁卡集团股改时为其代垫股份
5	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
6	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
7	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
8	上海广衡电子工程有限公司	30,000		未偿还大股东磁卡集团股改时为其代垫股份
上述股东关联关系或一致行动的说明			前十名有限售条件股东中，公司第一大股东天津环球磁卡集团有限公司与其他有限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、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
组织机构代码	103066387
注册资本	2,440,000,000.00
主要经营业务	政府授权范围内国有资产的经营；各类商品和物资销售；仓储（危险品除外）及有关的技术咨询服务（不含中介）；自有设备租赁；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。

2、报告期内控股股东变更情况索引及日期

报告期内未发生控股股东变更情况。

(二) 实际控制人情况

1、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
----	--------------------

2、报告期内实际控制人变更情况索引及日期

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、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。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元）（税前）	报告期从股东单位获得的应付报酬总额（万元）
阮强	董事兼董事长	男	53	2010年6月14日	2013年6月14日					12.5314	
刘金生	董事兼总经理	男	57	2010年6月14日	2013年6月14日					12.3664	
郑平	董事兼副总经理	男	54	2012年4月30日	2013年6月14日					10.6864	
李金宏	董事、董秘兼副总经理	男	46	2012年4月30日	2013年6月14日					10.6864	
郝连玖	董事兼副总经理	男	51	2010年6月14日	2012年8月23日	18,149	18,149			6.782	
尹宏海	董事	男	52	2010年6月14日	2013年6月14日					0	
常建良	董事	男	50	2010年6月14日	2013年6月14日					0	
王爱俭	独立董事	女	58	2010年6月14日	2013年6月14日					5	
侯欣一	独立董事	男	52	2010年6月14日	2013年6月14日					5	
田野	独立董事	男	62	2011年9月28日	2013年6月14日					5	
李梅	党委副书记兼监事会主席	女	50	2010年6月14日	2013年6月14日					10.9684	
赵津	监事兼	男	42	2010年	2013年					8.5684	

	总经理助理			6月14日	6月14日						
王俊跃	监事	男	54	2010年6月14日	2013年6月14日					8.8069	
高勇峰	监事兼总经理助理	男	39	2010年6月14日	2013年6月14日					13.5664	
邓毅	监事	女	48	2010年6月14日	2012年10月26日					0	
姜春晖	监事	女	35	2012年10月26日	2013年6月14日					0	
罗杰	副总经理	男	57	2012年4月30日	2013年6月14日					10.6864	
刘兴刚	总工程师	男	44	2012年4月30日	2013年6月14日					13.7664	
合计	/	/	/	/	/	18,149	18,149		/	134.4155	

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。

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。

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：中国民主建国委员会副主委、教授、博士生导师，现任天津财经大学副校长，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。

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。

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。

高勇峰：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。

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。

姜春晖：曾任天津环球磁卡股份有限公司党委工作部干事，天津环球磁卡集团有限公司党群工作部干事、团委书记、党委办公室主任，现任天津环球磁卡集团有限公司董事会秘书、办公室主任。

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。

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、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
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	
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	
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	
姜春晖	天津环球磁卡集团有限公司	董事会秘书、办公室主任	2012年10月26日	

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王爱俭	天津财经大学	副校长	2011年1月1日	
侯欣一	南开大学	法学院副院长	2000年5月1日	
田野	中国工商银行天津分行	退休	2010年8月1日	

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应付报酬情况	董事、监事、高级管理人员实际报酬与披露相符。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	董事、监事、高级管理人员实际报酬与披露相符。

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
郝连玖	董事兼副总经理	离任	工作调整
邓毅	监事	离任	工作调整

五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心团队和关键技术人员未发生变化。

六、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,048
主要子公司在职员工的数量	650
在职员工的数量合计	1,698
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	676
销售人员	38
技术人员	55
财务人员	29
行政人员	119
其他人员	131
合计	1,048
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科及以上学历	164
专科	175
合计	339

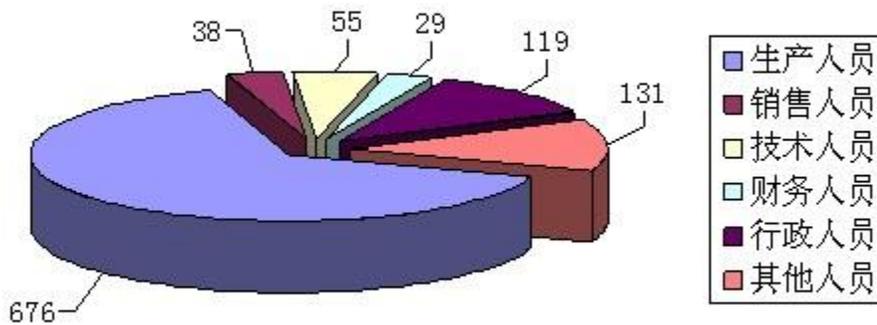
(二) 薪酬政策

公司薪酬政策是在国家法律法规框架内，基于公司发展战略和公司组织结构而制定的，为了保证公司经营战略实施及人才战略实施，公司实行岗位薪酬，以员工所在岗位及绩效为最主要的衡量标准，结合员工个人素质能力以及业绩确定其薪酬标准，体现员工收入与效益挂钩，合理调节收入分配关系，进一步激励员工工作的积极性。

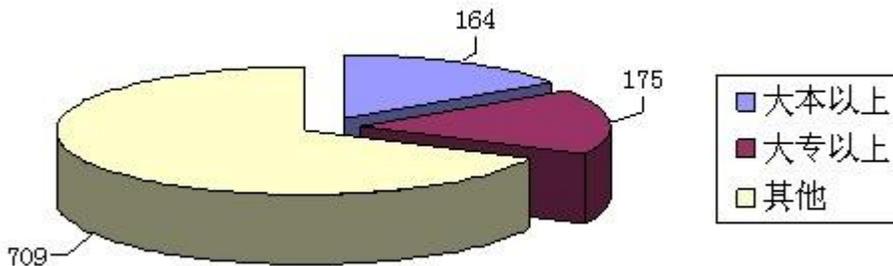
(三) 培训计划

公司按照各部门每年度所申报的培训需求，制定了《2012 年度员工培训计划》。根据不同员工现有能力和岗位特点，兼顾企业与个人的长远利益，对不同岗位、不同需求的部门和人员进行分期分批培训。在培训内容涉及职业技能、专业技能、管理技能和企业文化。在培训时间上，采用在产、脱产与半脱产相结合的方式。在培训层次上分为：高管培训、中层培训、普通员工培训，按计划组织开展各类培训。年内共组织了 34 次，有 1069 人次参加的各类培训，有效提高了员工的综合素质。公司还制定有针对性的人才成长规划，培养并建立人才梯队，为企业发展输送各类人才，从而实现员工与企业的双赢。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图：



(六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	0
劳务外包支付的报酬总额	0

第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司经营运作。公司现有的股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责分明、运作规范的相互协调和制衡机制。公司的法人治理结构符合现代企业制度和《上市公司治理准则》的要求。

2012 年，公司继续加强内部控制建设，完善公司治理机制，根据公司实际情况及内部控制制度的建立建设情况，修订了《总经理工作细则》、《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》；根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及天津市证监局的要求，为保护中小者的切身利益，制定了《现金分红管理制度》，并对《公司章程》中利润分配的相关规定进行了修订。

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），制定了《公司内幕信息知情人登记备案管理办法》，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。

公司严格执行《内幕信息知情人登记制度》及相关法律法规，报告期内对公司定期报告披露过程中涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案，未发生违反管理制度及相关法律法规的情形。监事会认为，公司已开展的内幕信息知情人登记范围明确、合理，登记资料齐备并由董事会办公室专人保管，符合《内幕信息知情人登记管理制度》规定。

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。

7、关于内部控制制度的建立健全：

公司依据财政部、中国证监会等五部委《企业内部控制配套指引》及天津证监局的要求，制定了《天津环球磁卡股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，积极开展公司内控建设等方面的工作，客观地评价公司内部控制情况，查找问题、提出改进措施，更好地促进公司健康、持续经营。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因
报告期，公司法人治理的实际状况符合《公司法》、《上市公司治理准则》和中国证监会相关规定的要求，不存在差异。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年度股东大会	2012 年 4 月 26 日	1、审议《公司 2011 年度报告及摘要》2、审议《公司 2011 年度董事会工作报告》3、审议《公司 2011 年度监事会工作报告》4、审议《公司 2011 年度财务决算报告》5、审议《公司 2011 年度利润分配预案》6、审议《公司关于计提资产减值准备的议案》7、审议《公司关于存货盘亏的议案》8 听取 2011 年度独立董事的述职报告、	本次股东大会经书面表决，同意 214,906,834 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意的股份占参会有表决权股份的 100%，形成了对八项议案的表决结果。	www.sse.com.cn	2012 年 4 月 27 日
2012 年度第一次临时股东大会	2012 年 10 月 26 日	1、审议《关于公司变更、增补董事的议案》2、审议《关于变更监事的议案》3、审议	本次股东大会以以书面表决，同意 213,885,710 股，反对 0 股，弃权 0 股，同	www.sse.com.cn	2012 年 10 月 27 日

		《关于公司现金分红管理制度的议案》4、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》5、审议《关于续聘财务审计机构的议案》	意的股份占参会有表决权股份的 100%，形成了对五项议案的表决结果。		
2012 年度第二次临时股东大会	2012 年 11 月 23 日	审议《关于授权经营层择机出售广宇发展股票的议案》	本次股东大会经书面表决形成了关于授权经营层择机出售广宇发展股票的议案》同意 213,888,410 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意的股份占参会有表决权股份的 100%。	www.sse.com.cn	2012 年 11 月 24 日

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
阮强	否	5	5	0	0	0	否	3
刘金生	否	5	5	0	0	0	否	3
郝连玖	否	5	2	0	0	0	否	3
郑平	否	5	3	0	0	0	否	2
李金宏	否	5	3	0	0	0	否	2
尹宏海	否	5	5	0	0	0	否	3
常建良	否	5	3	0	2	0	否	3
王爱俭	是	5	3	0	2	0	否	2
侯欣一	是	5	5	0	0	0	否	2
田野	是	5	5	0	0	0	否	3

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

现场结合通讯方式召开会议次数	0
----------------	---

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

1、董事会下设的审计委员会的履职情况

公司自上市以来先后制定了《天津环球磁卡股份有限公司董事会审计委员会工作规程》等制度，对审计委员会的相关工作进行了规定，为了确保审计委员会工作顺利进行，又设立了审计办公室由财务部、审计部、监事会主席及资产部负责人组成，协助审计委员会工作。

公司董事会审计委员会在 2012 年年报审计过程中发挥了重要作用。审计委员会严格按照中国证监会、上交所《关于做好上市公司 2012 年年度报告工作通知》的要求及《公司董事会审计委员会工作规程》履行相应职责。在年审会计师进场前，审计委员会、独立董事与公司年审会计师进行了充分沟通，确定了公司 2012 年年度报告审计的安排，并且审阅了公司未经审计的财务报表，听取了公司管理层对 2012 年经营情况的汇报，听取了有关部门对 2012 年度内控工作、内审工作的汇报。在审计过程中，审计委员会通过电话、书面等形式加强与会计师的联系与沟通，督促其尽快提交初步审计意见和审计报告，确保了公司审计报告按时完成。审计委员会对公司审计报告进行了审议，同时完成了会计师事务所从事 2012 年度公司审计工作的总结报告、2012 年度续聘会计师事务所等事项的审议，并将相关议案提交公司第六届董事会第十次会议审议。

2、董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况

公司薪酬与考核委员会对公司经营层成员在 2012 年的履职情况进行了分析与评定，认为公司经营层人员均做到了勤勉尽责。公司董事会薪酬与考核委员会以及下设的薪酬办公室通过对高管人员的述职考核与评定，对《天津环球磁卡股份有限公司 2012 年年度报告》中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行审核，并发表了审核意见：董事会薪酬与考核委员会对《天津环球磁卡股份有限公司 2012 年年度报告》中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况无异议。

3、董事会下设的提名委员会的履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会对提请董事会聘任的董事的任职资格进行了审查，认为董事候选人具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备良好的个人品质和职业道德，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事任职资格，并提请公司第六届董事会第九次会议审议。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督无异议。

六、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

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。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

报告期内，为保证财务报告及相关信息的真实完整，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及相关法律法规的要求，结合公司实际情况及行业特点，有计划、有步骤地开展了公司内控制度建设工作。内部控制自我评价报告详见公司 2013 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2012 年度内部控制自我评价报告》。

内部控制自我评价报告详见附件

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

公司聘请华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行审计，并出具了否定意见的内控审计报告。内控审计报告在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。

内部控制审计报告详见附件

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

为提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，公司制定了《信息披露事务管理制度》，对年报信息披露重大差错责任追究适用范围、应当追究责任的情形、责任追究的形式等进行了明确规定。

报告期内，公司未出现年报信息披露的重大差错。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经华寅五洲会计师事务所注册会计师王自勇、沈芳审计，并出具了有带强调事项段或其他事项段的无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

审 计 报 告

华寅五洲证审字[2013]0040 号

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（以下简称贵公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2012 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表和合并及母公司现金流量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贵公司管理层的责任，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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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，为发表无保留意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

四、 强调事项

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，贵公司截至 2012 年 12 月 31 日累计亏损 711,873,875.75 元，因未决诉讼及对外担保确认的预计负债 97,622,180.50 元，欠付大股东借款 229,479,733.68 元；2012 年度经营活动净现金流量-46,694,277.73 元。针对上述可能导致对持续经营假设产生疑虑的情况，贵公司管理层已制定了应对计划，贵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。

华寅五洲会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：沈芳

中国注册会计师：王自勇

中国 天津

二〇一三年四月二十三日

二、 财务报表

合并资产负债表

2012 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		100,329,661.03	83,724,487.94
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		750,000.00	3,140,116.78
应收账款		79,907,133.53	79,305,420.27
预付款项		7,429,075.13	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		210,308,208.96	287,614,380.74
买入返售金融资产			
存货		40,662,400.32	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		439,413,736.71	505,766,572.33
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		342,148.02	44,226,517.62
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		179,706,813.80	189,496,934.36
投资性房地产			
固定资产		165,684,887.83	182,051,683.48
在建工程		21,874,078.26	25,600,421.28
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		49,394,830.56	50,312,166.05

开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,001,000.00	0.00
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		418,003,758.47	491,687,722.79
资产总计		857,417,495.18	997,454,295.12
流动负债：			
短期借款		25,000,000.00	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		95,993,033.50	92,103,664.07
预收款项		25,151,041.05	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		18,568,987.00	19,590,706.84
应交税费		104,635,000.48	85,084,826.87
应付利息			
应付股利		9,568,416.23	9,568,416.23
其他应付款		420,020,996.04	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		0.00	1,120,000.00
流动负债合计		698,937,474.30	670,322,405.00
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		97,622,180.50	191,633,331.70
递延所得税负债		60,471.93	8,706,564.32
其他非流动负债		1,300,000.00	56,026,902.50
非流动负债合计		99,980,652.43	257,364,798.52
负债合计		798,918,126.73	927,687,203.52
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		123,674,008.95	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		-711,873,875.75	-729,409,657.41
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		68,035,278.91	76,437,774.46
少数股东权益		-9,535,910.46	-6,670,682.86
所有者权益合计		58,499,368.45	69,767,091.60
负债和所有者权益 总计		857,417,495.18	997,454,295.12

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 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		98,439,501.05	46,601,192.24
交易性金融资产			
应收票据		50,000.00	0.00
应收账款		63,786,864.05	59,501,156.36
预付款项		7,101,946.80	3,039,729.26
应收利息			
应收股利		27,257.74	27,257.74
其他应收款		211,256,240.51	321,885,236.34
存货		32,247,068.89	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		412,908,879.04	472,056,798.13
非流动资产：			
可供出售金融资产		342,148.02	44,226,517.62
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		197,910,472.92	229,933,078.23
投资性房地产			
固定资产		154,037,632.31	165,984,314.34
在建工程		21,874,078.26	25,600,421.28
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		36,259,301.97	36,890,742.88
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		410,423,633.48	502,635,074.35
资产总计		823,332,512.52	974,691,872.48
流动负债:			
短期借款		25,000,000.00	5,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		92,415,197.03	89,338,909.35
预收款项		23,865,254.63	7,663,165.12
应付职工薪酬		15,037,304.22	17,643,288.75
应交税费		102,896,172.34	83,429,653.28
应付利息			
应付股利		9,568,416.23	9,568,416.23
其他应付款		335,315,300.31	367,982,431.96
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		0.00	1,120,000.00
流动负债合计		604,097,644.76	581,745,864.69
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		152,593,421.21	244,601,718.40
递延所得税负债		60,471.93	8,706,564.32
其他非流动负债		1,300,000.00	56,026,902.50
非流动负债合计		153,953,893.14	309,335,185.22
负债合计		758,051,537.90	891,081,049.91
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		123,674,008.95	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		-714,628,180.04	-722,236,609.30
所有者权益（或股东权益） 合计		65,280,974.62	83,610,822.57

负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		823,332,512.52	974,691,872.48
------------------------	--	----------------	----------------

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—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		143,478,412.33	235,230,075.14
其中：营业收入		143,478,412.33	235,230,075.14
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		215,454,980.39	306,597,756.22
其中：营业成本		125,586,769.97	162,897,051.75
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		2,056,024.25	2,843,005.02
销售费用		6,461,511.76	13,212,668.30
管理费用		71,515,321.94	87,908,865.82
财务费用		4,007,533.40	4,173,511.24
资产减值损失		5,827,819.07	35,562,654.09
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）		39,491,702.86	5,218,682.89
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）		-32,484,865.20	-66,148,998.19
加：营业外收入		72,002,567.59	797,057.71
减：营业外支出		12,819,496.60	17,783,890.36
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）		26,698,205.79	-83,135,830.84
减：所得税费用		12,027,651.73	-11,666,581.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		14,670,554.06	-71,469,249.57
归属于母公司所有者的净利润		17,535,781.66	-65,427,649.76

少数股东损益		-2,865,227.60	-6,041,599.81
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0287	-0.1070
（二）稀释每股收益		0.0287	-0.1070
七、其他综合收益		-25,938,277.21	-18,050,307.30
八、综合收益总额		-18,329,847.95	-89,519,556.87
归属于母公司所有者的综合收益总额		-8,402,495.55	-83,477,957.06
归属于少数股东的综合收益总额		-2,865,227.60	-6,041,599.81

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

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—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		129,541,699.14	181,984,209.32
减：营业成本		109,579,021.00	138,948,856.74
营业税金及附加		1,888,006.40	1,950,234.58
销售费用		4,536,545.19	9,981,539.34
管理费用		58,337,743.61	71,843,549.81
财务费用		297,875.50	134,022.48
资产减值损失		31,885,519.69	11,089,454.03
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）		39,491,702.86	5,218,682.89
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）		-37,491,309.39	-46,744,764.77
加：营业外收入		71,902,801.30	792,591.60
减：营业外支出		14,822,332.55	20,373,930.49
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		19,589,159.36	-66,326,103.66
减：所得税费用		11,980,730.10	-11,990,699.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		7,608,429.26	-54,335,404.00
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0124	-0.0889
（二）稀释每股收益		0.0124	-0.0889
六、其他综合收益		-25,938,277.21	-18,050,307.30
七、综合收益总额		-18,329,847.95	-72,385,711.30

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—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		165,490,421.07	258,361,485.02
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		337,349,795.27	52,802,561.43
经营活动现金流入小计		502,840,216.34	311,164,046.45
购买商品、接受劳务支付的现金		88,978,226.05	138,288,685.10
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		69,182,892.73	70,124,003.50
支付的各项税费		20,069,671.10	26,474,509.40

支付其他与经营活动有关的现金		371,303,704.19	48,686,171.28
经营活动现金流出小计		549,534,494.07	283,573,369.28
经营活动产生的现金流量净额		-46,694,277.73	27,590,677.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		48,423,331.96	
取得投资收益收到的现金		3,637,280.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		154,304.79	400,000.00
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		52,214,916.75	400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,654,893.96	1,469,719.95
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		8,654,893.96	1,689,719.95
投资活动产生的现金流量净额		43,560,022.79	-1,289,719.95
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		40,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		520.59	
筹资活动现金流入小计		40,000,520.59	
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	
分配股利、利润或偿		250,000.00	118,750.00

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		572.96	
筹资活动现金流出小计		20,250,572.96	118,750.00
筹资活动产生的现金流量净额		19,749,947.63	-118,750.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-11,233.69	-69,021.43
五、现金及现金等价物净增加额		16,604,459.00	26,113,185.79
加：期初现金及现金等价物余额		83,645,946.49	57,532,760.70
六、期末现金及现金等价物余额		100,250,405.49	83,645,946.49

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—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		147,013,530.64	196,378,202.54
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		329,242,249.54	59,563,384.37
经营活动现金流入小计		476,255,780.18	255,941,586.91
购买商品、接受劳务支付的现金		76,019,167.88	126,098,745.47
支付给职工以及为职工支付的现金		55,887,789.60	55,519,470.84
支付的各项税费		19,320,886.44	24,425,142.00
支付其他与经营活动有关的现金		336,395,759.43	34,646,573.45
经营活动现金流出小计		487,623,603.35	240,689,931.76
经营活动产生的现金流量净额		-11,367,823.17	15,251,655.15
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		48,423,331.96	
取得投资收益收到的现金		3,637,280.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,074.00	400,000.00
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		52,070,685.96	400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,604,033.96	1,292,880.22
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		8,604,033.96	1,512,880.22
投资活动产生的现金流量净额		43,466,652.00	-1,112,880.22
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		40,000,000.00	
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		40,000,000.00	
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		250,000.00	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		20,250,000.00	118,750.00
筹资活动产生的现金流量净额		19,750,000.00	-118,750.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-11,234.11	-68,943.32
五、现金及现金等价物净增加额		51,837,594.72	13,951,081.61

加：期初现金及现金等价物余额		46,522,650.79	32,571,569.18
六、期末现金及现金等价物余额		98,360,245.51	46,522,650.79

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

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	123,674,008.95			44,964,098.71		-711,873,875.75		-9,535,910.46	58,499,368.45

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、本期末余额	611,271,047.00	149,612,286.16			44,964,098.71		-729,409,657.41		-6,670,682.86	69,767,091.60

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

期差错更正							45,424,634.44	45,424,634.44
他								
二、本年年初余额	611,271,047.00	167,662,593.46			44,964,098.71		-667,901,205.30	155,996,533.87
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-18,050,307.30					-54,335,404.00	-72,385,711.30
（一）净利润							-54,335,404.00	-54,335,404.00
（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					-54,335,404.00	-72,385,711.30
（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		-722,236,609.30	83,610,822.57

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、 公司基本情况

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》。

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，非流通股股东向流通股股东每 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。

截止 2012 年 12 月 31 日，本公司股本仍为 611,271,047 元，其中流通股 607,674,797 股，限售流通股 3,596,250 股，并于 2012 年 6 月 7 日重新换发了营业执照，注册号：120000000002339。

法定代表人：阮强，营业期限为 1979 年 5 月 30 日至长期。

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。

本公司控股股东及最终控制人为天津环球磁卡集团有限公司。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经

营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。

本公司的职能管理部门包括财务部、金融证券部、生产运营部、数据卡事业部、城市一卡通事业部、安全印务部等，子公司主要包括天津环球特种丝有限公司、天津环球高新造纸网业有限公司、海南海卡有限公司、天津环球磁卡营销公司、海口保税区环球金卡科技发展有限公司等。

四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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。

(六) 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。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。企业应当在附注中披露处置后的剩余股权在丧失控制权日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

(七) 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。

(八) 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（或实际情况）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（或实际情况）折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

(九) 金融工具:**金融资产和金融负债****(1) 金融资产****1) 金融资产分类**

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。

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。

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。

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。

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。

2) 金融资产确认与计量

金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。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。

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。

除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。

3) 金融资产减值

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。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当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予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

4) 金融资产转移

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

(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。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

1) 金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。本公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

2) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(十) 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

(十一) 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、委托加工物资等。

2、 发出存货的计价方法

加权平均法

发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

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 and 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

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价。

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

低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

一次摊销法

包装物采用一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资：

1、 投资成本确定

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。

2、 后续计量及损益确认方法

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。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。

(十三) 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
运输设备	5-10	4	9.6-19.2
专用设备	5-15	4	6.4-19.2
通用（机械）设备	5-15	4	6.4-19.2
传导（电子）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

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 无形资产：

本公司无形资产为土地使用权，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，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。

(十七) 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。

(十八) 收入：

17. 收入确认原则

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，收入确认原则如下：

(1) 销售商品的收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

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控制；

与交易相关的经济利益能够流入公司；

相关的收入和成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务的收入

公司在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；

公司劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入：在与交易相关的经济利益能够流入企业且收入的金额能够可靠地计量时确认收入。

(十九) 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。

(二十) 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。

(二十一) 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。

(二十二) 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

(二十三) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

单位：元 币种：人民币

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间 报表项目名称	累积影响数
本公司参股公司重庆环球纸业以前年度无形资产-林地使用权的摊销及其他应收款计提坏账准备的金额存在差错，导致本公司调减长期股权投资 2,311,811.26 元，调增 2011 年度投资收益 2,193,143.10 元，调减			

<p>2011 年以前年度未分配利润 4,504,954.36 元。</p>			
<p>本公司 2005 年完成了在天津市空港物流加工区内生产研发基地一期工程项目的选址和备案手续，截止 2007 年 12 月 31 日本公司在建工程-生产研发基地累计发生额为 2,976,506.40 元。后由于天津空港物流加工区对建设用地进行了调整，本公司于 2008 年在天津空港物流加工区内新的地块上开始进行天津环球磁卡生产研发基地一期桩基工程的建设。基于上述工程项目的调整，本公司调整减少在建工程-生产研发基地 2,976,506.40 元，调整减少 2011 年以前年度未分配利润 2,976,506.40 元。</p>	<p>本公司 2005 年完成了在天津市空港物流加工区内生产研发基地一期工程项目的选址和备案手续，截止 2007 年 12 月 31 日本公司在建工程-生产研发基地累计发生额为 2,976,506.40 元。后由于天津空港物流加工区对建设用地进行了调整，本公司于 2008 年在天津空港物流加工区内新的地块上开始进行天津环球磁卡生产研发基地一期桩基工程的建设。基于上述工程项目的调整，本公司调整减少在建工程-生产研发基地 2,976,506.40 元，调整减少 2011 年以前年度未分配利润 2,976,506.40 元。</p>		
<p>本公司 2012 年获得了主管税务机关的同意，将 2008 年债务重组收入形成的应纳税所得额，用以弥补 2009 年至 2011 年亏损后，作为应纳税所得额，因此本公司调整减少应交税金 48,918,802.78 元，调整增加 2011 年初未分配利润 36,129,203.12 元，调整减少 2011 年度所得税费用 12,789,599.66 元。</p>	<p>本公司 2012 年获得了主管税务机关的同意，将 2008 年债务重组收入形成的应纳税所得额，用以弥补 2009 年至 2011 年亏损后，作为应纳税所得额，因此本公司调整减少应交税金 48,918,802.78 元，调整增加 2011 年初未分配利润 36,129,203.12 元，调整减少 2011 年度所得税费用 12,789,599.66 元。</p>		
<p>本公司于 2003 年 11 月 26 日与天津港保税区管委会签订了《协议书》，该协议书约定天津港保税区管委会取得本公司拥有的坐落于天津港保税区扩展区的三宗土地（合计面积</p>			

<p>364456.6 m²),天津港保税区管委会于签订协议日起,取得上述三宗土地一切权利。天津港保税区管委会补偿本公司19560 万元人民币,补偿办法另行签订补充协议。因本公司以前年度无形资产-生产研发基地土地使用权的账面价值系延续核算已经转让的上述三宗土地的价值,本公司未依据上述《协议书》对上述三宗土地的补偿事项进行账务处理,因此本公司调整减少无形资产-生产研发基地土地使用权115,308,308.06 元,调增其他应收款-天津港保税区管委会195,600,000.00 元,调增其他非流动负债54,726,902.50 元,应交税费-企业所得税6,391,197.36 元。调减2011 年度管理费用(无形资产摊销)3,195,600.00 元,调增2011 年度所得税费用798,900.00 元,调增2011 以前年度未分配利润(无形资产摊销及所得税)16,776,892.08 元。</p>			
--	--	--	--

2、 未来适用法

无

五、 税项:

(一) 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 5%	5%
城市维护建设税	应纳流转税的 7%	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

													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	纸品销售	9,000,000		90	90	是	-2,314,427.69		
海南卡有限公司	全资子公司	海口保税区	服务	60,000,000	IC卡及相关系统工程制造、销售	60,000,000		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	汽车货运、仓储	10,700,000		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	商品零售批发、打印复印	300,000		100	100	是	5,084.80		
海口保税区环球金科科技发展有限公司	控股子公司	海口保税区	服务	24,000,000	系列卡经营及相关工程, 计算机网络控制系统工程	16,800,000		70	70	是	-14,622.96		
天津市环	控股	河西	贸易	500,000	纸制品加	450,000		90	90	是	-598,949.04		

球蔡 伦纸 业有 限公 司	子 公 司	区 温 洲 道 10 号			工等								
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	印 版 涂 膜 加 工 等	450,000		90	90	是	32,637.09		
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	文 具、 体 育 用 品 及 器 材	495,000		99	99	是			
天 津 磁 卡 物 业 发 展 有 限 公 司	控 股 子 公 司	天 津 市 河 西 区	服 务	6,000,000	物 业 管 理	6,000,000		99	99	否			
天 津 市 环 球 爱 赛 系 统 集 成 技 术 有 限 公 司	控 股 子 公 司	天 津 华 苑 产 业 园 区	服 务	20,000,000	技 术 开 发、 咨 询	20,000,000		90	90	否			
新 疆 卡 实 业 开 发 有 限 公 司	控 股 子 公 司	乌 鲁 木 齐 市	贸 易	10,000,000	一 般 经 营 项 目	10,000,000		85	85	否			
海 沃 (海 南) 生 物 工 程 有 限 公 司	控 股 子 公 司	海 南 海 口	服 务	18,000,000		18,000,000		80	80	否			
精 美 印 务 快 速	控 股 子 公 司	天 津 市	生 产	250,000 美 元		250,000 美 元		60	60	否			

													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	造纸用网及线材制造等	16,823,300		80	80	是	-7,897,632.41		
天津环球特种丝有限公司	控股子公司	天津开发区	生产	10,000,000	聚酯单丝及其它工业用丝的生产销售	11,217,800		90	90	是	1,251,999.75		

七、合并财务报表项目注释

(一) 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：	/	/	166,254.29	/	/	326,199.31
人民币	162,857.04	1.00	162,857.04	322,802.48	1.00	322,802.48
港元	4,190.00	0.8108	3,397.25	4,190.00	0.8107	3,396.83
银行存款：	/	/	100,163,406.74	/	/	83,398,288.63
人民币	99,847,084.36	1.00	99,847,084.36	82,379,309.92	1.00	82,379,309.92
美元	50,325.73	6.2855	316,322.38	161,719.55	6.3009	1,018,978.71
合计	/	/	100,329,661.03	/	/	83,724,487.94

货币资金中工行房款保证金账户使用受限，受限金额为 79,255.54 元。

(二) 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	750,000.00	3,140,116.78
合计	750,000.00	3,140,116.78

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				
山东路油油气管 理有限公司	2012 年 7 月 20 日	2013 年 1 月 20 日	200,000.00	
厦门鑫涌鸿机械 设备有限公司	2012 年 9 月 26 日	2013 年 3 月 26 日	200,000.00	
浙江荣风服饰有 限公司	2012 年 9 月 27 日	2013 年 3 月 27 日	200,000.00	
桐庐华丰彩印包 装厂	2012 年 9 月 6 日	2013 年 3 月 5 日	160,000.00	
浙江华远建设工 程有限公司	2012 年 8 月 20 日	2013 年 2 月 20 日	100,000.00	

(三) 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
其中：						
	27,257.74			27,257.74		
合计	27,257.74			27,257.74	/	/

(四) 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	34,652,332.01	11.57	32,572,377.01	94.00	31,459,115.08	10.81	31,459,115.08	100.00

项 计 提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款								
按组合计提坏账准备的应收账款：								
	262,945,607.25	87.80	186,148,569.08	70.79	259,552,530.24	89.18	180,247,109.97	69.45
组 合 小 计	262,945,607.25	87.80	186,148,569.08	70.79	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	1,887,478.80	0.63	857,338.44	45.42	45,971.00	0.02	45,971.00	100.00
合 计	299,485,418.06	/	219,578,284.53	/	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	10,718,266.20	10,718,266.20	100	已无收回可能

有限公司				
康庄广告公司	4,942,756.45	4,942,756.45	100	已无收回可能
上海津卡	7,391,320.95	7,391,320.95	100	已无收回可能
郑州公共交通总公司	2,790,235.80	710,280.80	25.46	回函差异
磁卡子公司抵消差额	8,809,752.61	8,809,752.61	100	磁卡子公司抵消差额
合计	34,652,332.01	32,572,377.01	/	/

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	48,001,175.63	18	240,005.84	59,281,600.23	22.80	296,633.15
1 至 2 年	19,359,345.90	7	967,967.31	9,943,872.46	3.80	497,193.63
2 至 3 年	7,206,667.15	3	2,162,000.16	6,574,812.18	2.50	1,972,443.67
3 至 4 年	5,928,282.99	2	2,964,141.50	6,400,700.65	2.50	3,200,350.33
4 至 5 年	5,271,362.64	2	2,635,681.33	6,142,111.07	2.40	3,071,055.54
5 年以上	177,178,772.94	68	177,178,772.94	171,209,433.65	66.00	171,209,433.65
合计	262,945,607.25	100	186,148,569.08	259,552,530.24	100	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
麦当劳	45,971.00	45,971.00	100.00	预计无法收回
中美史克	733,794.00	98,814.00	13.47	回函差异
中国建设银行宁夏分行	200,825.00	9,400.00	4.68	回函差异
中国建设银行浙江金华分行	226,980.00	225,030.00	99.14	回函差异
厦门易通卡运营有限责任公司	341,321.80	277,143.44	81.20	回函差异
牡丹江公共交通总公司	338,587.00	200,980.00	59.36	回函差异
合计	1,887,478.80	857,338.44	/	/

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	5 年以上	33.04
南京比格科技开发有限公司	非关联方	15,000,000.00	5 年以上	5.01
天津市通卡公用网络系统有限公司	参股公司	13,996,671.87		4.67
日本卡科技股份有限公司	参股公司	10,718,266.20		3.58
上海津卡实业有限公司	子公司参股公司	7,391,320.95		2.47
合计	/	146,068,259.02	/	48.77

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	13,996,671.87	4.67
云南环球磁卡信息网络有限公司	原参股公司	579,750.00	0.19
新疆津卡实业开发有限公司	子公司	270,946.00	0.09
天津市环球爱赛系统集成技术有限公司	子公司	780,000.00	0.26
上海津卡实业有限公司	子公司参股公司	7,391,320.95	2.47
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	子公司参股公司	864,794.65	0.29
日本卡科技股份有限公司	参股公司	10,718,266.20	3.58
天津开发区中银信息系统工程有限公司	联营公司	4,596,103.00	1.53
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	35,048.40	0.01
天津亚奇科技开发有限公司	同受控股股东控制	1,219,593.27	0.41
天津市华泰制网有限公司	同受控股股东控制	3,213,215.29	1.07
天津造纸厂	同受控股股东控制	959,108.07	0.32
天津环球科技包装纸业 有限公司	联营公司	900,497.58	0.30
天津市开益工贸有限公司	同受控股股东控制	848,910.70	0.28
天津市造纸网厂聚酯制	同受控股股东控制	867.40	0.00

品厂			
天津环球兆信防伪有限公司	联营公司	275,928.00	0.09
合计	/	46,946,059.38	15.66

(五) 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 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	366,634,026.54	59.45	166,620,447.69	45.45	410,453,491.84	58.14	161,959,952.83	39.46
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
	247,643,788.53	40.15	237,349,158.42	95.84	292,753,743.25	41.47	253,632,901.52	86.64
组合小计	247,643,788.53	40.15	237,349,158.42	95.84	292,753,743.25	41.47	253,632,901.52	86.64
单项金额虽不	2,443,604.05	0.40	2,443,604.05	100.00	2,789,292.40	0.40	2,789,292.40	100.00

重大但单项计提坏账准备的其他应收账款								
合计	616,721,419.12	/	406,413,210.16	/	705,996,527.49	/	418,382,146.75	/

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
天津港保税区管委会	195,600,000.00	0.00	0.00	该款项已于 2013 年 4 月 22 日收回。
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
海沃(海南)生物工程有限公司	31,402,572.30	31,402,572.30	100.00	公司已破产, 预计无法收回
天津国际工贸有限公司	27,533,524.09	27,533,524.09	100.00	公司已破产, 预计无法收回
备用金	26,411,046.63	24,062,060.59	91.11	个别认定
环球通卡网络通信有限公司	15,456,989.33	15,456,989.33	100.00	公司已失去联系, 预计无法收回
磁卡子公司往来差额	13,102,706.07	13,102,706.07	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	公司在清算过程中, 预计无法收回
北京环球津卡商贸有限公司	5,215,598.42	5,215,598.42	100.00	公司在清算过程中, 预计无法收回
天津市南大科技投资有限公司	3,236,504.70	3,236,504.70	100.00	公司已失去联系, 预计无法收回
环球磁卡阿拉木图有限公司	2,706,815.00	2,706,815.00	100.00	预计无法收回
华融资产管理公	2,064,592.81	0.00	0.00	无回收风险

司天津办事处				
合计	366,634,026.54	166,620,447.69	/	/

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	1,970,691.97	0.80	9,853.45	7,196,736.65	2.5	36,440.38
1 至 2 年	2,649,970.82	1.10	132,498.54	2,000,932.97	0.70	100,046.66
2 至 3 年	1,709,332.97	0.70	512,799.88	12,377,934.56	4.20	3,713,380.38
3 至 4 年	348,829.44	0.10	174,414.73	11,378,016.45	3.90	5,689,008.23
4 至 5 年	8,890,750.63	3.6	4,445,379.12	31,412,193.49	10.70	15,706,096.74
5 年以上	232,074,212.70	93.7	232,074,212.70	228,387,929.13	78.00	228,387,929.13
合计	247,643,788.53	100	237,349,158.42	292,753,743.25	100.00	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
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
上海津卡实业有限公司	473,000.00	473,000.00	100.00	公司在清算过程中，预计无法收回
日本卡科技股份有限公司	295,000.00	295,000.00	100.00	公司已关闭，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
上海方才电子科技有限公司	120,000.00	120,000.00	100.00	预付设备款，因质量纠纷余款未付也未取得发票，时间较长，已与对方单位失去联系。
中保人寿保险有限公司	54,874.60	54,874.60	100.00	预计无法收回
天津环磁企业管理公司	40,000.00	40,000.00	100.00	公司已吊销营业执照，预计无法收回
天津人民印刷厂维修服务部	15,344.45	15,344.45	100.00	公司已注销，预计无法收回
合计	2,443,604.05	2,443,604.05	/	/

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(%)
天津港保税区管委会	非关联方	195,600,000.00	5 年以上	31.72
天津金龙科技有限公司	非关联方	50,997,151.38	5 年以上	8.27
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	6.06
海沃（海南）生物工程有限公司	关联方	31,402,572.30	其中 1-2 年 50,000.00 元，3-4 年 390,000.00 元，4-5 年 4,063,000.00 元，5 年以上 26,899,572.30 元；	5.09
天津市银湾建设发展有限公司	非关联方	31,373,669.40	5 年以上	5.09
合计	/	346,760,439.25	/	56.23

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	子公司之参股公司	2,400,000.00	0.39
天津市博苑高新材料有限公司	联营公司	5,983,626.96	0.97
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
天津中钞纸业有限公司	联营公司	909,000.00	0.15
天津亚奇科技开发有限公司	同受控股股东控制	18,525.27	0.00
天津市造纸网厂	同受控股股东控制	5,606,468.29	0.91
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	子公司之参股公司	5,215,598.42	0.85
天津市南大科技投资有限公司	参股公司	3,336,504.70	0.54
海沃（海南）生物工程有限公司	子公司	31,402,572.30	5.09
天津磁卡物业发展有限公司	子公司	6,516,631.02	1.06
天津清源置业股份有限公司	参股公司	1,192,100.00	0.19
日本卡科技股份有限公司	参股公司	295,000.00	0.05

司			
天津环球中加生物科技有限公司	参股公司	500,000.00	0.08
上海津卡实业有限公司	子公司之参股公司	473,000.00	0.08
环球磁卡阿拉木图有限公司	原参股公司	2,706,815.00	0.44
合计	/	66,948,108.85	10.87

(六) 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	6,819,477.33	91.79	4,808,802.91	95.29
1 至 2 年	416,537.63	5.61	7,031.72	0.14
2 至 3 年	55,550.78	0.75	200,631.61	3.98
3 年以上	137,509.39	1.85	30,000.00	0.59
合计	7,429,075.13	100.00	5,046,466.24	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
北京华大金码科技发展有限公司	非关联方	3,267,934.00	1 年以内	货款
北京豹驰技术发展有限公司	非关联方	1,215,000.00	1 年以内	设备款
北京多彩印刷有限公司	非关联方	481,427.20	1 年以内	货款
广州市明森机电设备有限公司	非关联方	333,000.00	1 年以内	设备款
友尚铭睿(北京)科技发展有限公司	非关联方	189,950.00	1 年以内	货款
合计	/	5,487,311.20	/	/

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。

4、 预付款项的说明:

年末预付账款余额较年初增加 47.21%，系年末预付增加所致。

(七) 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	30,590,355.09	11,504,257.40	19,086,097.69	37,958,417.55	15,809,678.28	22,148,739.27
在产品	28,469,300.25	19,493,269.96	8,976,030.29	25,957,410.15	19,111,674.46	6,845,735.69
库存商品	24,228,919.19	13,084,640.37	11,144,278.82	30,097,541.64	12,730,052.13	17,367,489.51
包装物	359,116.95	125,184.94	233,932.01	272,610.03		272,610.03
委托加工物资						
外购商品	1,222,061.51		1,222,061.51	273,868.12		273,868.12
合计	84,869,752.99	44,207,352.67	40,662,400.32	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	517,325.77		4,822,746.65	11,504,257.40
在产品	19,111,674.46	1,517,602.07		1,136,006.57	19,493,269.96
库存商品	12,730,052.13	1,496,055.83		1,141,467.59	13,084,640.37
包装物		125,184.94		0.00	125,184.94
合计	47,651,404.87	3,656,168.61		7,100,220.81	44,207,352.67

(八) 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	342,148.02	44,226,517.62
合计	342,148.02	44,226,517.62

本年度可供出售金融资产 2012 年 12 月 31 日比 2011 年 12 月 31 日减少 99.23%，原因系本年度本公司出售了已解除冻结的广宇发展股票 8,208,000 股，出售价格为 48,423,331.96 元，此事项为本公司本年度增加利润总额 39,123,331.96 元。

(九) 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(%)
天津磁	5,940,000.00	5,940,000.00		5,940,000.00		99	99

卡物 业发 展有 限公 司							
天 津 市 环 球 爱 赛 系 统 集 成 技 术 有 限 公 司	18,000,000	18,000,000		18,000,000.00		90	90
新 疆 津 卡 实 业 开 发 有 限 公 司	8,500,000	8,500,000		8,500,000.00		85	85
海 沃 (海 南) 生 物 工 程 有 限 公 司	14,400,000	14,400,000		14,400,000.00		80	80
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	60
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		6.21	6.21
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			

限公司							
天津滨海投资集团股份有限公司	32,000.00	32,000.00		32,000.00			
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	0.00		0.00			
中加生物科技有限公司	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
环球物联科技有限公司	220,000.00	220,000.00		220,000.00		2.2	2.2
天津市通卡公用网络系统有限公司	2,800,000.00					15.56	15.56
上海津卡实业有限公司	1,200,000.00	1,499,848.46		1,499,848.46		10	10

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(%)
天津市博苑新材料有	33,810,000.00	11,290,772.14	1,890,526.79	13,181,298.93		30	30

限公司							
天津 天人特 种包 装制 技术 有限 公司	2,000,000.00					20	20
天津 环球 科技 包装 业有 限公 司	2,000,000.00					20	20
重 庆 球 纸 业 有 限 公 司	160,000,000.00	126,020,758.75	-4,668,398.60	121,352,360.15		40	40
天 津 金 星 嘉 保 代 理 公 司	150,000.00	42,760.50	-4.49	42,756.01		30	30
天 中 纸 业 有 限 公 司	28,173,000.00	34,763,136.81		34,763,136.81		24.48	24.48
天 开 区 银 息 统 程 有 限 公 司	4,500,000.00					45	45
天 环 兆 防 有 限 公 司	600,000.00						

公司							
北京 环球 磁卡 贸易 有限 公司	1,470,000.00						

(十) 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	7,083,226.20		1,343,628.34	662,343,303.18
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	80,000.00		1,343,628.34	6,936,060.61
通用(机械)设备	452,836,785.18	6,749,179.53			459,585,964.71
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	243,692.31			19,170,119.81
其他设备	1,872,916.79	10,354.36			1,883,271.15
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	412,051,629.92		22,101,484.69	1,197,566.30	432,955,548.31
其中: 房屋及建筑物	43,760,497.52		3,939,224.04		47,699,721.56
机器设备					
运输工具	6,558,517.19		314,749.27	1,197,566.30	5,675,700.16
通用(机械)设备	334,577,900.76		16,806,107.69		351,384,008.45
专用(电子)设备	1,408,231.19		23,608.89		1,431,840.08
传导设备	7,346,401.59		538,963.56		7,885,365.15
工具仪器	16,877,623.67		469,853.12		17,347,476.79
其他设备	1,522,458.00		8,978.12		1,531,436.12
三、固定资产账面净值合计	244,552,075.40	/		/	229,387,754.87
其中: 房屋及建筑物	120,154,418.25	/		/	116,215,194.21
机器设备		/		/	

运输工具	1,641,171.76	/	/	1,260,360.45
设备 通用(机械)	118,258,884.42	/	/	108,201,956.26
设备 专用(电子)	516,773.31	/	/	493,164.42
传导设备	1,581,565.04	/	/	1,042,601.48
工具仪器	2,048,803.83	/	/	1,822,643.02
其他设备	350,458.79	/	/	351,835.03
四、减值准备合计	62,500,391.92	/	/	63,702,867.04
其中：房屋及建筑物		/	/	1,202,475.12
机器设备		/	/	
运输工具	80,000.00	/	/	80,000.00
设备 通用(机械)	61,859,072.06	/	/	61,859,072.06
设备 专用(电子)		/	/	
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	/	/	165,684,887.83
其中：房屋及建筑物	120,154,418.25	/	/	115,012,719.09
机器设备		/	/	
运输工具	1,561,171.76	/	/	1,180,360.45
设备 通用(机械)	56,399,812.36	/	/	46,342,884.20
设备 专用(电子)	516,773.31	/	/	493,164.42
传导设备	1,581,565.04	/	/	1,042,601.48
工具仪器	1,803,428.53	/	/	1,577,267.72
其他设备	34,514.23	/	/	35,890.47

本期折旧额：22,101,484.69 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	42,647,128.78	22,285,179.87	305,406.36	
专用设备					
传导设备	191,280.00	185,149.12		6,130.88	
工具仪器	2,365,995.44	2,232,738.31	105,186.57	28,070.56	
其他设备	568,438.86	499,953.81	60,424.56	8,060.49	

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
张贵庄职工宿舍		
河西区解放南路 325 号	土地证产权属于人民印刷厂，房产证产权为本公司	
红星里 15#职工宿舍		
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	

(十一) 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	36,728,921.19	14,854,842.93	21,874,078.26	35,255,264.21	9,654,842.93	25,600,421.28

2、 在建工程减值准备:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
研发基地桩基	0.00	5,200,000.00		5,200,000.00	停工
海南厂房	500,000.00			500,000.00	无可收回价值
海南 IC 卡项目	9,154,842.93			9,154,842.93	无可收回价值
合计	9,654,842.93	5,200,000.00	0.00	14,854,842.93	/

研发基地系本公司于 2008 年在天津市空港物流加工区开始建设的天津环球磁卡生产研发基地一期桩基工程, 截止 2012 年 12 月 31 日尚未办理该项目坐落地土地使用权出让手续及权证。该项目处于停工状态。

(十二) 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	64,080,090.00	350,000		64,430,090.00
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
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
ERP 用友软件		350,000		350,000.00
二、累计摊销合计	13,767,923.95	1,267,335.49		15,035,259.44
增兴窑土地使用	4,188,012.94	487,923.84		4,675,936.78

权				
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	411,850.40		3,946,899.59
海口保税区土地使用权 C01-3	3,429,854.97	254,063.33		3,683,918.30
海口保税区土地使用权 C01-1	429,721.86	31,831.25		461,553.11
ERP 用友软件		81,666.67		81,666.67
三、无形资产账面净值合计	50,312,166.05		917,335.49	49,394,830.56
增兴窑土地使用权	20,004,877.06		487,923.84	19,516,953.22
调纬路土地使用权	0.01			0.01
玉门路土地使用权	16,885,865.81		411,850.40	16,474,015.41
海口保税区土地使用权 C01-3	11,813,945.03		254,063.33	11,559,881.70
海口保税区土地使用权 C01-1	1,607,478.14		31,831.25	1,575,646.89
ERP 用友软件			-268,333.33	268,333.33
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	50,312,166.05		917,335.49	49,394,830.56
增兴窑土地使用权	20,004,877.06		487,923.84	19,516,953.22
调纬路土地使用权	0.01			0.01
玉门路土地使用权	16,885,865.81		411,850.40	16,474,015.41
海口保税区土地使用权 C01-3	11,813,945.03		254,063.33	11,559,881.70
海口保税区土地使用权 C01-1	1,607,478.14		31,831.25	1,575,646.89
ERP 用友软件			-268,333.33	268,333.33

本期摊销额：1,267,335.49 元。

- (1) 截至 2012 年 12 月 31 日，海口保税区土地使用权 C01-3 尚未取得土地使用权证；
- (2) 截至 2012 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 2012 年 12 月 31 日，调纬路土地证已过期，其土地使用权到期日为 2010 年 12 月 31 日；
- (4) 截至 2012 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。

(十三) 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
技术服务费		1,700,000.00	699,000.00		1,001,000.00
合计	0.00	1,700,000.00	699,000.00		1,001,000.00

本公司全资子公司海南海卡有限公司与海南蓝快科技发展有限公司签订技术服务委托协议，海南省交警总队为海南海卡有限公司提供维护服务，协议约定服务费金额为 1,700,000 元，服务期间为 3 年。

(十四) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1、 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	60,471.93	8,706,564.32
小计	60,471.93	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	121,565,981.67	201,505,332.48
合计	121,565,981.67	201,505,332.48

年末递延所得税负债余额比年初降低了 83.61%，是由于本年出售了广宇发展股票，转出递延所得税负债所致。

(十五) 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	17,693,714.58		21,836,562.69	625,991,494.69
二、存货跌价准备	47,651,404.87	3,656,168.61	7,100,220.81		44,207,352.67
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	7,012,244.26			61,972,591.67
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	62,500,391.92	1,202,475.12			63,702,867.04
八、工程物资减值准备					

九、在建工程减值准备	9,654,842.93	5,200,000.00			14,854,842.93
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	34,764,602.57	7,100,220.81	21,836,562.69	810,729,149.00

(十六) 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
保证借款	20,000,000.00	
信用借款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	25,000,000.00	5,000,000.00

本期末数比期初数增加 2000 万贷款系本公司由天津环球磁卡集团有限公司做担保从天津滨海新区天保小额贷款有限公司的贷款，借款期限 2012 年 12 月 31 日至 2013 年 1 月 4 日。

(十七) 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	68,350,803.52	30,991,614.32
1 年以下	27,642,229.98	61,112,049.75
合计	95,993,033.50	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。

(十八) 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 年以下	16,338,526.94	2,271,084.02

1 年以上	8,812,514.11	6,813,486.27
合计	25,151,041.05	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。

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。

(十九) 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	45,053,991.02	44,133,376.12	1,256,025.61
二、职工福利费		251,604.26	223,598.50	28,005.76
三、社会保险费	5,350,719.70	20,917,225.28	20,917,792.88	5,350,152.10
其中: 医疗保险费	5,286,896.80	5,911,562.69	5,911,665.89	5,286,793.60
基本养老保险费	-24.62	12,938,414.68	12,938,827.48	-437.42
年金缴费		68,355.08	68,355.08	
失业保险费	63,847.52	1,354,208.63	1,354,260.23	63,795.92
工伤保险费		355,967.13	355,967.13	
生育保险费		286,764.07	286,764.07	
其他社会保险		1,953.00	1,953.00	
四、住房公积金	6,180,273.70	7,824,375.00	10,884,903.00	3,119,745.70
五、辞退福利				
六、其他	459,946.47	773,605.52	168,207.43	1,065,344.56
七、工会经费和职工教育经费	7,264,356.26	642,752.51	157,395.50	7,749,713.27
合计	19,590,706.84	75,463,553.59	76,485,273.43	18,568,987.00

工会经费和职工教育经费金额 7,749,713.27 元。

(二十) 应交税费:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	8,821,413.41	6,810,496.92
营业税	40,420,316.30	36,652,769.74
企业所得税	44,225,287.53	32,317,140.60
个人所得税	-29,620.25	-8,158.17
城市维护建设税	5,446,350.36	4,739,876.15
房产税	1,761,215.02	1,308,690.71
土地使用税	-31,385.41	-31,385.41
车船使用税		
教育费附加	2,574,108.78	2,279,488.90
防洪费	779,943.51	659,253.18
印花税	-323.27	
地方教育费附加	667,694.50	356,654.25

合计	104,635,000.48	85,084,826.87
----	----------------	---------------

应交税费-增值税中包括 2012 年 8 月 28 日天津市河西税务局下发的税务事项通知书（西国税通【2012】2-001 号），本公司 欠缴 2004 年 1-6 月增值税滞纳金 3,179,215.54 元。

(二十一) 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	/

(二十二) 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	418,329,897.05	408,042,343.45
1 年以下	1,691,098.99	40,727,877.25
合计	420,020,996.04	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	229,479,733.68	261,947,360.54
合计	229,479,733.68	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	229,479,733.68	5 年以上	往来款
中国信达资产管理公司海口办事处	75,905,286.11	3 年以上	本金、预提利息
华融资产管理公司天津办事处	14,100,000.00	1-2 年 730 万, 2-3 年 680 万	往来款
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
海口保税区开发建设总公司	11,443,800.00	3 年以上	土地转让款
合计	342,928,819.79		

(二十三) 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	172,528,782.40	6,883,895.08	103,315,593.64	76,097,083.84
未决诉讼	19,104,549.30	1,829,496.10		20,934,045.40

其他		591,051.26		591,051.26
合计	191,633,331.70	9,304,442.44	103,315,593.64	97,622,180.50
项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
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	2,546,774.50	22,558,201.44	0.00
环球文化(注 3)	33,107,790.67	4,337,120.58		37,444,911.25
兴塔水质(注 4)	32,843,100.00		32,843,100.00	
深圳前康(注 5-1)	30,609,535.32			
深圳晨润(注 5-2)	17,304,756.88		47,914,292.20	0.00
未决诉讼损失:				
海口保税区开发建设总公司(注 6)	16,290,249.30	1,253,096.10		17,543,345.40
广东建筑公司(注 7)	2,814,300.00	576,400.00		3,390,700.00
破产费用损失:				
中银信息系统公司(注 8)		591,051.26		591,051.26
合计	191,633,331.70	9,304,442.44	103,315,593.64	97,622,180.50

注 1-1: 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, 根据 2005 年 6 月 9 日海南省海口市中级人民法院(2005)海中法民二初字第 34 号判决: 海沃公司向新华工行偿还所欠借款本金 2300 万元及利息(利息从 2004 年 6 月 21 日至实际付清之日止, 按中国人民人行规定的流动资金贷款利率标准计付), 本公司对上述借款的本金 2300 万元及利息承担连带清偿责任。2008 年 7 月 14 日海沃公司申请破产依法裁定受理, 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, 经破产管理人审查, 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, 其中: 海沃海南欠工行海口新华 500 万元的借款, 工行海口新华支行对海口市国有(籍)字第 G0529 号国有土地使用权享有抵押权。同时本公司对上述债务其承担连带清偿责任, 并于 2011 年按申报金额 24,267,875.21 元确认预计负债;

注 1-2: 海沃海南欠工行海口新华支行本金 950 万元, 本公司对上述借款的 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, 2007 年 12 月中国信达资产管理公司海口办事处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, 经破产管理人审查, 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, 本公司应对其承担连带清偿责任。本公司于 2011 年已按债权申报金额 14,384,297.38 元计提预计负债;

2012 年 3 月 21 日海沃海南破产财产分配方案显示: 优先受偿债权 6,451,715.42 元, 该债权为中国工商银行股份有限公司海口新华支行对破产人土地使用权享有抵押担保权的债权。

2012 年 4 月 18 日海南省海口市中级人民法院出具了(2008)海中法破字第 9-48 号、9-49 号民事裁定书, 裁定海南海沃破产财产分配方案规定: 本公司应取得普通破产债权实际清偿额为 10,216,399.94 元;

2012 年 6 月 6 日海南省海口市中级人民法院执行裁定书(2005)海中法执字第 44-11 号裁定: 海南中城实业发展有限公司向海南省海口市中级人民法院申请执行本公司对海沃海南公司 950 万元借款本金及利息承担连带清偿责任的债权, 要求提请本公司在(2008)海中法破字第 9-48 号、9-49 号民事裁定书中本公司应取得普通破产债权的分配款 10,216,399.94 元给予支持;

截止 2012 年 12 月 31 日海沃海南破产方案的分配款尚未分配完毕。

注 2: 上海国际金宾投资发展有限公司(简称金宾投资)向中国农业银行上海静安分行借款 750 万及 550

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 2005 年 6 月 13 日上海市第二中级人民法院民事判决书（2005）沪二中民三（商）初字第 172 号判决金宾投资偿还借款本金 550 万元及相应的期内利息 62,466.25 元以及 2005 年 6 月 7 日起至实际清偿之日止的逾期利息（以人民币 5,562,466.25 元为基数，按年利率 7.965% 计付）；（2005）沪二中民三（商）初字第 173 号判决偿还借款本金 750 万元及相应的期内利息 65,268.75 元以及 2005 年 5 月 20 日起至实际清偿之日止的逾期利息（以人民币 7,565,268.75 元为基数，按年利率 7.965% 计付）；同时本公司对金宾投资上述二案判决还款义务承担连带担保责任。截止 2011 年 12 月 31 日本公司根据法院判决对上述承担连带责任的欠款及利息计提了 20,011,426.94 元的预计负债；

2012 年 11 月 19 日本公司全额支付上述二案借款本金 22,558,201.44 元，并执行完毕。2012 年 11 月 23 日上海市第二中级人民法院通知(2005)沪二中执字第 794、795 号通知：本公司与上海农业银行静安分行之间的二案无其他债权债务纠纷，该项诉讼结案。2012 年度本公司补提该事项的欠款利息 2,546,774.50 元。

注 3：本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了不可撤销的全额连带保证。2003 年 11 月 6 日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)，判决规定：环球文化偿还交通银行天津分行借款本金 17,953,493.38 元，利息 1,622,114.82 元；同时对环球文化上述借款所设定的抵押物享有优先受偿权，本公司对环球文化在抵押物清偿后的不足部分的债务承担连带清偿责任；逾期给付，按照中国人民银行同期贷款最高利率加倍支付迟延履行期间的债务利息。上述按揭贷款抵押物为南开区太极园底商 9-23 轴 1-2 层，已于 2003 年 8 月 8 日通过资产置换方式转让给本公司。本公司根据上述判决截止 2011 年 12 月 31 日以前计提预计负债（欠款本金及利息）33,107,790.67 元，本年度又计提预计利息 4,337,120.58 元。

注 4：本公司为上海兴塔水质有限公司（简称兴塔水质）向中国建设银行股份有限公司上海金山石化支行的 3000 万贷款承担连带担保责任，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）沪一中民三（商）初字第 335 号民事判决书判决，兴塔水质应归还上海金山石化支行借款本金 3000 万及欠付利息，本公司对兴塔水质上述还款义务承担连带担保责任。根据上海市第一中级人民法院 2006 年沪一中执字第 229 号协助执行通知书天津市河西区房地产管理局协助查封天津市河西区解放南路 325 号和 300 号房产（津 0050292 和津 28621，共计 60533.79 平方米）；2011 年 9 月 21 日建设银行上海金山石化支行出具了编号：建行金山石化 201101 号承担担保责任通知书，显示兴塔水质净化有限公司尚未还清借款 20,880,095 元，利息 18,153,397.07 元。同时本公司承担担保责任。2012 年 12 月 17 日本公司与建设银行上海金山石化支行签订和解协议，支付 22,799,095 元，其中：借款本金 20,799,095 元，利息 200 万，并于 2012 年 12 月全部支付完毕。2012 年 12 月 26 日建设银行上海金山石化支行送达免除保证责任通知单，但截至审计现场日查封本公司的房产尚未解封。截止 2011 年 12 月 31 日本公司已计提预计负债 32,843,100 元，扣除支付的和解款项后，本年度增加当年利润总额 10,044,005 元。

注 5：本公司为深圳市前康医药有限公司（简称深圳前康）、深圳市晨润投资有限公司（简称深圳晨润）分别向华夏银行广州分行借款的 2000 万元（共计 4000 万元）提供连带责任担保，由于深圳前康、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裁定：本公司对深圳前康、深圳晨润上述借款承担连带清偿责任。原贷款银行华夏银行广州分行于 2009 年 8 月 12 日将其对深圳前康、深圳晨润及本公司所享有的主从债权转让给中国长城资产管理公司深圳办事处（简称长城资产管理公司），长城资产管理公司于 2010 年 11 月 15 日以本公司、深圳前康、深圳晨润为被执行人，向深圳市中级人民法院申请恢复执行。2011 年 6 月 13 日长城资产管理公司致本公司催收函中显示截止 2011 年 6 月 20 日上述二笔借款合同纠纷，共欠长城资产管理公司 3,089.65 万元，利息 3,797.01 万元，并申请查封了本公司部分房产及股权。2012 年 5 月长城资产管理公司与本公司签署了执行和解协议，协议中确认截止 2011 年 8 月 20 日，长城资产管理公司对本公司承担连带责任的上述二笔借款合同纠纷的债权总额为人民币 71,698,289.76 元，其中：本金 30,896,486.26 元，利息 40,801,803.50 元；同时约定长城资产管理公司在 2012 年 9 月 30 日前收到本公司分期还款总额 3000 万元后，长城资产管理公司对本公司上述担保责任予以免责。2012 年 9 月 30 日前，本公司支付了 3000 万元和解协议款。2012 年 11 月 30 日长城资产管理公司出具了签订的执行和解协议履行完毕，免除本公司对上述二案剩余债务的担保责任并通过广东省深圳市中级人民法院执行裁定书出具（2012）深中法执恢字第 308、309 号解除了对上述二案控制财产的查封。截止 2011 年 12 月 31 日以上二项共计计提预计负债 47,914,292.20 元，本年上述二案和解增加本公司本年

的利润总额 17,914,292.20 元。

注 6：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自 1999 年 1 月 1 日起以未付转让金余款 1144.38 万元按每日万分之 0.3 的计算违约金，截至 2012 年 12 月 31 日应支付违约金 17,543,345.40 元，本年度按判决书计提违约金 1,253,096.10 元。

注 7：广东省建筑工程集团公司海南分公司诉本公司之子公司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。如未按判决的期限履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息，本年根据判决书计提利息 576,400 元。

注 8：天津开发区中银信息系统工程有限公司（以下简称中银公司）系本公司与中国印钞造币总公司合营投资的公司，本公司拥有 45% 股权。2010 年 5 月 5 日中银公司委托天津市福山清算服务有限公司提供破产清算服务。2010 年 3 月 11 日本公司与中国印钞造币总公司签署了“中银公司破产清算费用垫付协议”，协议规定：本公司与中国印钞造币总公司按照双方出资比例承担中银公司员工费用、破产清算费用及破产清算过程发生其他未列明的费用，本公司同时承诺全部承担破产清算中涉及敏感债务处理部分的费用 14 万元。2012 年 11 月 29 日天津市南开区人民法院民事裁定书（2012）南民破字第 19-1 号裁定中银公司破产。根据中银公司破产管理人破产费用汇总表，本年预提本公司将承担的中银破产费用 591,051.26 元。

(二十四) 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	0.00	1,120,000.00

欠付的律师费本年度已支付 90 万元，其余欠款在其他应付款中核算。

(二十五) 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	/

(二十六) 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
待确认土地转让收益	0.00	54,726,902.50
合计	1,300,000.00	56,026,902.50

(1) 政府补助

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				—

(2) 待确认土地补偿收益

如附注五.3.2)前期差错更正和影响所述,本公司将调增的其他应收款土地补偿款 195,600,000.00 元与 2003 年 12 月 31 日无形资产账面价值 140,873,097.50 元之间的差额,调整记入其他非流动负债-待确认土地补偿收益 54,726,902.50 元。

(二十七) 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						611,271,047

(二十八) 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	513,802.79	26,452,080.00	39,655,964.41
合计	149,612,286.16	513,802.79	26,452,080.00	123,674,008.95

本期资本公积减少主要为出售广宇发展股票,将以前年度该股票的公允价值变动金额转入投资收益所致。

(二十九) 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

(三十) 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 年初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)	62,804,077.20	/
调整后 年初未分配利润	-729,409,657.41	/
加:本期归属于母公司所有者的 净利润	17,535,781.66	/
期末未分配利润	-711,873,875.75	/

调整年初未分配利润明细:

1、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 62,804,077.20 元。

(三十一) 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	138,640,064.47	230,674,648.23

其他业务收入	4,838,347.86	4,555,426.91
营业成本	125,586,769.97	162,897,051.75

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	41,523,148.60	31,546,938.06	94,847,078.48	46,647,678.80
印刷	60,806,763.12	63,987,157.29	73,440,814.21	77,233,713.37
机具产品	27,693,829.99	17,675,464.72	45,368,621.29	19,986,639.30
聚酯单丝及网	8,616,322.76	11,687,866.35	17,018,134.25	18,825,907.26
合计	138,640,064.47	124,897,426.42	230,674,648.23	162,693,938.73

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	41,523,148.60	31,546,938.06	94,847,078.48	46,647,678.80
印刷	60,806,763.12	63,987,157.29	73,440,814.21	77,233,713.37
机具产品	27,693,829.99	17,675,464.72	45,368,621.29	19,986,639.30
聚酯单丝及网	8,616,322.76	11,687,866.35	17,018,134.25	18,825,907.26
合计	138,640,064.47	124,897,426.42	230,674,648.23	162,693,938.73

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	14,939,854.27	10.78
张家口卷烟厂	8,737,128.20	6.30
公安部一所	6,717,376.41	4.85
天津市劳动和社会保障信息中心	5,250,092.31	3.79
郑州市公共交通总公司	3,373,589.74	2.43
合计	39,018,040.93	28.15

(三十二) 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	194,158.52	223,997.48	应税销售收入 5%
城市维护建设税	1,005,590.18	1,450,078.63	应纳流转税的 7%
教育费附加	432,842.01	624,105.41	应纳流转税的 3%
地方教育费附加	285,436.72	398,236.80	应纳流转税的 2%
防洪费	137,996.82	146,586.70	应纳流转税的 1%
合计	2,056,024.25	2,843,005.02	/

本年营业税金及附加较上年减少 27.68%，主要是由于本年应交增值税减少导致的附税减少。

(三十三) 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	55,559.86	98,023.88
差旅交通费	298,275.09	823,682.06
福利费	133,395.00	183,194.28
工资	1,266,767.88	1,877,891.82
广告宣传费		151,500.00
销售服务费	112,398.76	749,177.67
业务招待费	2,632,148.79	7,269,486.86
运输费	1,302,863.53	846,989.29
物料消耗	633.89	1,960.92
修理维护费	11,183.33	31,985.67
劳动保护费	1,607.52	4,987.74
取暖费	21,520.00	
其他	625,158.11	1,173,788.11
合计	6,461,511.76	13,212,668.30

(三十四) 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	3,801,319.40	4,755,690.60
工资及福利费等	41,842,362.45	41,410,721.99
工会经费及职工教育经费	516,799.91	1,307,586.83
业务招待费	2,134,005.47	2,789,932.12
折摊费用	6,913,747.06	5,749,017.87
运输费	3,029,879.22	2,761,728.60
税金	1,486,779.21	1,768,922.27
盘亏、报废损失	2,072,587.67	14,667,440.37
技术开发费	597,827.06	1,062,259.82
诉讼费	1,177,434.00	4,133,945.50
其他	7,942,580.49	7,501,619.85
合计	71,515,321.94	87,908,865.82

(三十五) 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	4,081,383.75	4,124,796.00
利息收入	-150,578.01	-120,783.05
汇兑损失	15,180.24	94,722.85
汇兑损益	-3,946.55	
其他支出	65,493.97	74,775.44
合计	4,007,533.40	4,173,511.24

(三十六) 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	-2,777,876.30	5,218,682.89
处置长期股权投资产生的投资收益	3,146,247.20	
可供出售金融资产等取得的投资收益	39,123,331.96	
合计	39,491,702.86	5,218,682.89

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	1,890,526.79	1,283,099.36	
重庆环球纸业业有限公司	-4,668,398.60	-2,472,032.58	
天津金星嘉信保险代理公司	-4.49	2,124.92	
天津中钞纸业业有限公司		6,405,491.19	
合计	-2,777,876.30	5,218,682.89	/

(三十七) 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	-4,142,848.11	21,316,831.63
二、存货跌价损失	-3,444,052.20	14,245,822.46
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	7,012,244.26	
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	1,202,475.12	
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失	5,200,000.00	
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	5,827,819.07	35,562,654.09

(三十八) 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	106,362.76		106,362.76

其中：固定资产处置利得	106,362.76		106,362.76
政府补助	200,000.00	700,000.00	200,000.00
其他（注 1）	28,020,702.33	97,057.71	28,020,702.33
土地补偿收益（注 2）	43,675,502.50		43,675,502.50
合计	72,002,567.59	797,057.71	72,002,567.59

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
政府奖励经费	200,000.00	700,000.00	2012 年 3 月 27 日由天津市河西区财政局拨付的用于政府奖励经费 20 万元
合计	200,000.00	700,000.00	/

注 1、“其他”系以前年度计提的预计负债，本年度根据和解协议偿还诉讼款后而实现的收益（具体内容详见附注八、25 预计负债）。包括：深圳晨润、深圳前康涉诉案件 17,914,292.20 元，兴塔水质涉诉案件 10,044,005.00 元。

注 2、如附注五、3.2）前期差错更正内容所述，本公司本年确认了上述土地补偿收益 54,726,902.50 元，扣除营业税金及附加 11,051,400.00 元后土地补偿净收益为 43,675,502.50 元。

(三十九) 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	38,317.56	1,227,926.54	38,317.56
其中：固定资产处置损失	38,317.56	1,227,926.54	38,317.56
滞纳金	3,199,305.15		3,199,305.15
违约金	1,829,496.10	1,536,030.72	1,829,496.10
预计负债	4,928,171.84		4,928,171.84
对外担保损失	2,546,774.50	15,018,733.10	2,546,774.50
其他	277,431.45	1,200.00	277,431.45
合计	12,819,496.60	17,783,890.36	12,819,496.60

"对外担保损失"为支付金宾国际担保损失 2,546,774.50 元;预计负债为本年计提环球文化交流中心担保利息 4,337,120.58 元，本公司负担的天津开发区中银信息系统工程有限公司破产相关费用 591,051.26 元;滞纳金包括增值税滞纳金 3,179,215.54 元。

(四十) 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	12,027,651.73	930,717.50
递延所得税调整		-12,597,298.77
合计	12,027,651.73	-11,666,581.27

(四十一) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

项目	代码	2012 年	2011 年度
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	17,535,781.66	-65,427,649.76
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	83,946,218.54	-16,987,705.87
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	-66,410,436.88	-48,439,943.89
期初股份总数	S0	611,271,047.00	611,271,047.00
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	611,271,047.00	611,271,047.00
加: 假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	611,271,047.00	611,271,047.00
其中: 可转换公司债转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/S	7 0.028	-0.1070
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y2=P2/S	-0.1086	-0.0792
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y3= (P1+P3) /X2	7 0.028	-0.1070
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y4= (P2+P4) /X2	-0.1086	-0.0792

(四十二) 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	685,070.40	-24,067,076.40
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	171,267.61	-6,016,769.10
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	26,452,080.00	
小计	-25,938,277.21	-18,050,307.30
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	-25,938,277.21	-18,050,307.30

(四十三) 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	150,915.36
政府补助	200,000.00
废品收入	478,652.40
往来款	336,520,227.51
合计	337,349,795.27

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	16,874,931.45
担保支出及罚款等	1,183.87
营业费用	5,178,332.20
银行手续费	49,623.66

往来款	349,199,633.01
合计	371,303,704.19

(四十四) 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	14,670,554.06	-71,469,249.57
加: 资产减值准备	5,827,819.07	35,562,654.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,101,484.67	22,932,511.90
无形资产摊销	1,267,335.49	1,185,668.83
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)	-8,045.19	
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)	4,100,174.23	4,193,817.43
投资损失(收益以“-”号填列)	-39,491,702.86	-5,218,682.89
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		192,300.89
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)	6,797,821.11	18,223,242.51
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	81,148,674.86	148,624,109.64
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-143,108,393.17	-136,109,022.20
其他		8,245,400.00
经营活动产生的现金流量净额	-46,694,277.73	27,590,677.17
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	100,250,405.49	83,645,946.49
减: 现金的期初余额	83,645,946.49	57,532,760.70
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	16,604,459.00	26,113,185.79

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	100,250,405.49	83,645,946.49
其中: 库存现金	166,254.29	326,199.31
可随时用于支付的银行存款	100,084,151.20	83,319,747.18

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	100,250,405.49	83,645,946.49

八、关联方及关联交易

(一) 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	有限责任公司	天津市	阮强		244,000.00	28.8735	28.8735	天津市国有资产监督管理委员会	73279759

(二) 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	贸易	1,000.00	90	90	70057241-3
海南海卡有限公司	有限责任公司	海南	李宝林	服务	6,000.00	100	100	70885160-1
天津环球高新造纸网业有限公司	有限责任公司	天津	董世明	生产	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	董世明	生产	1,000.00	90	90	71822912-X
天津市人民印刷厂储	集体所有制	天津	郑学信	服务	1,070.00	100	100	10329313-3

运 服 务 部								
天津环 球商 贸 经营 部	集 体 所 有 制	天津	李金宏	贸易	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	李宝林	服务	2,400.00	70	70	708898848-8
天 津 环 球 磁 卡 商 贸 发 展 有 限 公 司	有 限 责 任 公 司	天津	王 桩	贸易	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	贸易	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	生产	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	服务	600.00	99	99	23893020-8
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
精 美 快 速 印 务	有 限 责 任 公 司	天津	鲁恒涛		25 万美 元	60	60	600563392

有 限 公 司								
---------	--	--	--	--	--	--	--	--

(三) 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
二、联营企业								
天津市博苑高新材料有限公司	有限公司	天津	李春刚	制造	11,270,000.00	30.00	30.00	239663439
天津人民特种包装制品技术有限公司	有限公司	天津	魏玉华	制造	10,000,000.00	20.00	20.00	724495328
天津环球科技包装纸业股份有限公司	有限公司	天津	魏玉华	制造	10,000,000.00	20.00	20.00	724457735
重庆环球纸业股份有限公司	有限公司	重庆	刘思谨	制造	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	服务	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	服务	1,000,000.00	90.00	90.00	600655713
天津中钞纸业股份有限公司	有限公司	天津	赵鹏华	制造	1,150,076,000.00	24.48	24.48	718224767

(四) 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	
天津华印纸业有限公司	集团兄弟公司	
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
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	
天津市通卡公用网络系统有限公司	参股股东	718223350

(五) 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	购买商品		294,423.45	0.50	367,699.32	0.46
天津市通卡	购买商品		367,521.37	0.63	102,564.10	0.13

公用网络系统有限公司						
------------	--	--	--	--	--	--

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	销售商品				236,427.56	0.10
天津亚奇科技开发有限公司	销售商品				117,754.74	0.05
天津博苑高新材料有限公司	销售商品		182,802.60	0.13		
上海津卡实业有限公司	销售商品				1,586,621.79	0.67
北京环球津卡贸易有限公司	销售商品				5,299.15	0.00
天津通卡公用网络系统有限公司	销售商品		740.00	0.00	1,873,034.19	0.80

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	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

(六) 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	900,497.58	900,497.58	900,497.58	900,497.58

	公司				
应收账款	天津市博苑高新材料有限公司	35,048.40	175.24	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	1,219,593.27	396,960.28	1,169,440.64	257,257.55
应收账款	天津市华泰制网有限公司	3,213,215.29	827,220.27	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	284,147.19	848,910.70	119,287.66
应收账款	天津市造纸网厂	570,385.74	570,285.82	570,385.74	544,047.70
应收账款	天津市造纸网厂聚酯制品厂	867.40	433.70	867.40	433.70
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	864,794.65	858,904.65	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	13,996,671.87	11,838,438.07	14,425,931.87	11,911,144.94
应收账款	新疆津卡实业开发有限公司	270,946.00	270,946.00	270,946.00	270,946.00
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	579,750.00	579,750.00
应收账款	天津开发区中银信息系统工程技术有限公司	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	5,983,626.96	2,991,813.48	5,983,626.96	29,918.13
其他应收款	天津人民特种包装制品技术	222,266.89	222,266.89	222,266.89	222,266.89

	有限公司				
其他应收款	天津中钞纸业 有限公司	909,000.00	904,500.00	900,000.00	450,000.00
其他应收款	天津福源木业 有限公司	0.00	0.00	5,000,000.00	2,500,000.00
其他应收款	天津亚奇科技 开发有限公司	18,525.27	92.63	3,730.54	18.65
其他应收款	天津市造纸网 厂	5,606,468.29	905,559.92	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	3,236,504.70	3,236,504.70	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	473,000.00	473,000.00	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

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	102,005.54	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	229,479,733.64	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	1,690,000.00	1,690,000.00

	有限公司		
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	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	176,494.00	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	5,296,508.00	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	万华股份有限公司	33,778.14	0.00
预收账款	北京环球津卡商贸有限公司	1,200.00	1,200.00
预收账款	云南环球磁卡信息网络有限公司(社保)	242,800.00	242,800.00

九、 股份支付:

无

十、 或有事项:

(一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

详见十、财务报告预计负债之说明

(二) 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,万华股份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:1、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;(2)、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;(3)、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。交通银行天津分行,于2011年1月7日向法院申请执行(2010)二中民二初字第92号判决书。2012年10月22日,天津市第二中院人民法院执行通知书(2011)二中执通字第0006号,通知天津磁卡集团有限公司为被执行人天津万华股份提供了执行

担保，冻结了磁卡集团持有的本公司的流通股 1500 万股。

(三) 其他或有负债及其财务影响：

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司无其他重大或有事项。

十一、 承诺事项：

(一) 重大承诺事项

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

十二、 其他重要事项：

(一) 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	44,226,517.62	39,123,331.96	28,430.40		342,148.02

十三、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 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	25,842,579.40	9.58	23,762,624.40	91.95	23,052,475.24	8.84	23,052,475.24	100.00

提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款:								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	240,602,500.68	89.23	181,082,685.79	75.26	237,599,840.72	91.16	178,098,684.36	74.96
组合小计	240,602,500.68	89.23	181,082,685.79	75.26	237,599,840.72	91.16	178,098,684.36	74.96
单项金额虽不重大但单项计提坏账	3,188,390.77	1.19	1,001,296.61	31.40				

准备的应收账款								
合计	269,633,470.85	/	205,846,606.80	/	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	10,718,266.20	10,718,266.20	100	已无收回可能
康庄广告公司	4,942,756.45	4,942,756.45	100	已无收回可能
上海津卡	7,391,320.95	7,391,320.95	100	已无收回可能
郑州公共交通总公司	2,790,235.80	710,280.80	25.46	回函差异
合计	25,842,579.40	23,762,624.40	/	/

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						
其中：						
1 年以内	43,367,291.44	18.03	216,836.46	48,570,149.58	20.40	243,075.90
1 年以内小计	43,367,291.44	18.03	216,836.46	48,570,149.58	20.40	243,075.90
1 至 2 年	12,366,346.69	5.14	618,317.32	4,701,671.94	2.00	235,083.60
2 至 3 年	2,528,397.56	1.05	758,519.27	3,315,114.72	1.40	994,534.42
3 至 4 年	2,485,682.92	1.03	1,242,841.46	4,205,232.47	1.80	2,102,616.23
4 至 5 年	3,217,221.59	1.34	1,608,610.80	4,568,595.59	1.90	2,284,297.79
5 年以上	176,637,560.48	73.41	176,637,560.48	172,239,076.42	72.50	172,239,076.42
合计	240,602,500.68	100.00	181,082,685.79	237,599,840.72	100.00	178,098,684.36

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
天津环球商贸经营部	1,346,882.97	189,929.17	14.10	对账差异
中美史克	733,794.00	98,814.00	13.47	回函差异
中国建设银行宁夏分行	200,825.00	9,400.00	4.68	回函差异

中国建设银行浙江金华分行	226,980.00	225,030.00	99.14	回函差异
厦门易通卡运营有限责任公司	341,321.80	277,143.44	81.20	回函差异
牡丹江公共交通总公司	338,587.00	200,980.00	59.36	回函差异
合计	3,188,390.77	1,001,296.61	/	/

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	5 年以上	36.70
南京比格科技开发有限公司	非关联方	15,000,000.00	5 年以上	5.56
天津市通卡公用网络系统有限公司	参股公司	13,563,084.37	其中 1 年以内 76,740.00 元, 1-2 年 2,191,450.00 元, 5 年以上 11,294,894.37 元。	5.03
日本卡科技股份有限公司	参股公司	10,718,266.20	其中 2-3 年 2,533,577.94 元, 4-5 年 103,462.50 元, 5 年以上 8,081,225.76 元。	3.98
上海津卡实业有限公司	子公司	7,391,320.95	其中 1-2 年 1,856,347.50 元, 2-3 年 2,279,320.00 元, 3-4 年 1,877,093.00 元, 4-5 年 1,294,512.95 元, 5 年以上 84,047.50 元。	2.74
合计	/	145,634,671.52	/	54.01

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	13,996,671.87	5.19

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	270,946.00	0.10
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	2.74
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	3.98
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	1,346,882.97	0.50
海南海卡有限公司	子公司	8,273,106.00	3.07
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	4,596,103.00	1.70
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	35,048.40	0.01
合计	/	49,344,975.24	18.30

(二) 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 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备	424,279,172.11	69.95	217,760,659.08	51.32	416,857,663.41	57.65	168,364,124.40	0.40

备的其他应收账款								
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	179,919,816.48	29.66	175,182,089.00	97.37	303,495,057.65	41.98	230,103,360.32	0.76
组合小计	179,919,816.48	29.66	175,182,089.00	97.37	303,495,057.65	41.98	230,103,360.32	0.76
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	2,323,604.05	0.38	2,323,604.05	100.00	2,669,292.40	0.37	2,669,292.40	1.00

备的其他应收账款								
合计	606,522,592.64	/	395,266,352.13	/	723,022,013.46	/	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
天津港保税区管委会	195,600,000.00	0	0	其他应收款-天津港保税区管委会 195,600,000.00 元, 已于 2013 年 4 月 22 日收回。
天津环球高新造纸网业有限公司	43,956,472.67	43,956,472.67	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
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
天津国际工贸有限公司	27,533,524.09	27,533,524.09	100	预计无法收回
备用金	26,411,046.63	24,062,060.59	91.11	个别计提与账龄计提
天津环球磁卡营销公司	22,461,277.27	22,461,277.27	100	预计无法收回
环球通卡网络通信有限公司	15,456,989.33	15,456,989.33	100	预计无法收回
天津环球蔡伦纸业	7,280,101.70	775,167.52	10.65	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	已清算, 预计无法收回
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
环球磁卡阿拉木图有限公司	2,706,815.00	2,706,815.00	100	预计无法收回
北京环球津卡商贸有限公司	2,265,598.42	2,265,598.42	100	预计无法收回
华融资产管理公司天津办事处	2,064,592.81	0	0	个别认定不计提坏账
合计	424,279,172.11	217,760,659.08	/	/

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						
其中：						
1 年以内	484,392.75	0.27	2,421.95	43,916,606.97	14.47	219,583.03
1 年以内小计	484,392.75	0.27	2,421.95	43,916,606.97	14.47	219,583.03
1 至 2 年	542,920.00	0.30	27,146.00	278,600.00	0.09	13,930.00
2 至 3 年	0	0	0	12,300,198.91	4.05	3,690,059.68
3 至 4 年	271,093.79	0.15	135,546.90	9,861,462.61	3.25	4,930,731.31
4 至 5 年	7,208,871.59	4.01	3,604,435.80	31,778,265.71	10.47	15,889,132.85
5 年以上	171,412,538.35	95.27	171,412,538.35	205,359,923.45	67.67	205,359,923.45
合计	179,919,816.48	100.00	175,182,089.00	303,495,057.65	100.00	230,103,360.32

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
天津人民印刷厂维修服务部	15,344.45	15,344.45	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
上海津卡实业有限公司	473,000.00	473,000.00	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
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
天津环磁企业管理公司	40,000.00	40,000.00	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
合计	2,323,604.05	2,323,604.05	/	/

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 (%)
保税区管委会	非关联方	195,600,000.00	5 年以上	32.25
天津金龙科技有限公司	非关联方	50,997,151.38	5 年以上	8.41

天津环球高新造纸网业有限公司	子公司	43,956,472.67	其中 1 年以内 6,245,000.00 元, 4-5 年 200,000.00 元, 5 年以上 37,511,472.67 元。	7.25
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	6.16
海沃（海南）生物工程有限公司	子公司	31,402,572.30	其中 1-2 年 50,000.00 元, 3-4 年 390,000.00 元, 4-5 年 4,063,000.00 元, 5 年以上 26,899,572.30。	5.18
合计	/	359,343,242.52	/	59.25

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	0.99
天津环球中加生物科技有限公司	参股公司	500,000.00	0.08
海沃（海南）生物工程有限公司	控股子公司	31,402,572.30	5.18
天津磁卡物业发展有限公司	控股子公司	6,516,631.02	1.07
天津清源置业股份有限公司	参股公司	1,192,100.00	0.20
天津市南大科技投资有限公司	参股公司	3,236,504.70	0.53
上海津卡实业有限公司	子公司之参股公司	473,000.00	0.08
北京环球津卡贸易有限公司	参股公司	2,265,598.42	0.37
日本卡科技股份有限公司	参股公司	295,000.00	0.05
天津中钞纸业业有限公司	联营公司	909,000.00	0.15
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
环球磁卡阿拉木图有限公司	子公司	2,706,815.00	0.45
天津环球磁卡营销有限公司	控股子公司	22,461,277.27	3.70
天津环球特种丝有限公司	控股子公司	12,460,800	2.05

天津环球高新造纸网业有限公司	控股子公司	43,956,472.67	7.25
天津环球蔡伦纸业有限 公司	控股子公司	7,280,101.70	1.20
合计	/	141,861,766.93	23.39

(三) 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	10,700,000.0 0	10,700,000.0 0		10,700,000.0 0	4,170,358.18	4,170,358.18	100	100
天津环球商贸经营部	300,000.00	300,000.00		300,000.00	231,961.99	231,961.99	100	100
海口保税区环球金卡科	16,800,000.0 0	16,800,000.0 0		16,800,000.0 0	16,800,000.0 0		90	90

技 发 展 有 限 公 司								
海 南 海 卡 有 限 公 司	60,000,000.0 0	60,000,000.0 0		60,000,000.0 0	60,000,000.0 0		70	70
天 津 环 球 磁 卡 营 销 有 限 公 司	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00	9,000,000.00		100	100
天 津 环 球 蔡 伦 纸 业 有 限 公 司	450,000.00	450,000.00		450,000.00	450,000.00	450,000.00	90	90
天 津 环 球 凯 丰 制 版	450,000.00	450,000.00		450,000.00	165,809.13	165,809.13	90	90

有限公司								
天津环球特种丝有限公司	11,217,773.96	11,217,773.96		11,217,773.96			90	90
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	16,823,369.91	16,823,369.91	90	90
天津环球磁卡商贸发展有限公司	495,000.00	495,000.00		495,000.00	390,985.54	390,985.54	80	80
天津磁卡	5,940,000.00	5,940,000.00		5,940,000.00	5,940,000.00		99	99

物业发展有限公司								
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	18,000,000.00	4,612,584.26		
新疆津卡实业开发有限公司	8,500,000.00	8,500,000.00		8,500,000.00	8,500,000.00	2,126,154.00		
海沃(海南)生物工程有	14,400,000.00	14,400,000.00		14,400,000.00	14,400,000.00			

限公司								
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			
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			
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			
天津清源置业股份	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00				

有限公司								
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			0.53	0.53
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			
天津滨海投	32,000.00	32,000.00		32,000.00			60	60

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			9	9
天津 信托 投资 公司	8,245,400.00	0.00		0.00			85	85
中加 生物 科技 公司	97,659.18	97,659.18		97,659.18	97,659.18		80	80
天津 磁卡 广告 有限 公司	90,000.00	90,000.00		90,000.00	53,506.00	53,506.00	99	99

环球物联科技有限公司	220,000.00	220,000.00		220,000.00	220,000.00	220,000.00	2.2	2.2
天津市通卡公用网络系统有限公司	2,800,000.00	0		0			15.56	15.56

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	33,810,000.00	11,290,772.14	1,890,526.79	13,181,298.93				30	30

公司									
天津人民特种包装制品技术有限公司	2,000,000.00			0.00				20	20
天津环球科技包装纸业有限公司	2,000,000.00			0.00				20	20
重庆环球纸业有限公司	160,000,000.00	126,020,758.75	-4,668,398.60	121,352,360.15				40	40
天津金星嘉	150,000.00	42,760.50	-4.49	42,756.01				30	30

信 保 险 代 理 公 司									
天 津 中 钞 纸 业 有 限 公 司	28,173,000.00	34,763,136.81		34,763,136.81				24.48	24.5
天 津 开 发 区 中 银 信 息 系 统 工 程 有 限 公 司	4,500,000.00							45	45

(四) 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	125,098,759.51	178,105,026.51
其他业务收入	4,442,939.63	3,879,182.81
营业成本	109,579,021.00	138,948,856.74

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	41,523,148.60	31,546,938.06	65,668,965.66	46,647,678.80
印刷	55,881,780.92	59,817,399.87	67,067,439.56	72,052,405.14
机具产品	27,693,829.99	17,675,464.72	45,368,621.29	19,986,639.30
合计	125,098,759.51	109,039,802.65	178,105,026.51	138,686,723.24

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	41,523,148.60	31,546,938.06	65,668,965.66	46,647,678.80
印刷	55,881,780.92	59,817,399.87	67,067,439.56	72,052,405.14
机具产品	27,693,829.99	17,675,464.72	45,368,621.29	19,986,639.30
合计	125,098,759.51	109,039,802.65	178,105,026.51	138,686,723.24

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 (%)
中国建设银行股份有限公司	14,939,854.27	11.94
张家口卷烟厂	8,737,128.20	6.98
中国移动通信集团甘肃有限公司	6,717,376.41	5.37
联合利华股份有限公司	5,250,092.31	4.20
公安部一所	3,373,589.74	2.70
合计	39,018,040.93	31.19

(五) 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	-2,777,876.30	5,218,682.89
处置长期股权投资产生的投资收益	3,146,247.20	
可供出售金融资产等取得的投资收益	39,123,331.96	
合计	39,491,702.86	5,218,682.89

(六) 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	7,608,429.26	-54,335,404.00
加：资产减值准备	31,885,519.69	11,089,454.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,738,761.19	18,440,231.15
无形资产摊销	981,440.91	899,774.25

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)	28,441.10	
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)	268,372.28	68,943.32
投资损失(收益以“-”号填列)	-39,491,702.86	-5,218,682.89
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)	11,341,863.95	18,679,816.19
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	102,654,470.93	322,706.33
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-144,383,419.62	15,831,490.23
其他		8,245,400.00
经营活动产生的现金流量净额	-11,367,823.17	15,251,655.15
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	98,360,245.51	46,522,650.79
减: 现金的期初余额	46,522,650.79	32,571,569.18
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	51,837,594.72	13,951,081.61

十四、 补充资料

(一) 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	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	43,743,547.70	-1,227,926.54	-1,950,484.34
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	200,000.00	700,000.00	950,000.00
债务重组损益			12,318,929.81
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	20,483,350.86	-15,018,733.10	-8,576,359.30
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损	39,123,331.96		

益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
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	-5,243,827.57	-1,440,173.01	-1,832,980.64
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,146,247.20		21,860,369.81
少数股东权益影响额	-4,306.00	-873.22	3,223.58
所得税影响额	-17,502,125.61		
合计	83,946,218.54	-16,987,705.87	87,241,979.89

(二) 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	24.28	0.0287	0.0287
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-91.93	-0.1086	-0.1086

第十一节 备查文件目录

- 一、 载有法定代表人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、 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；
- 三、 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

2013 年 4 月 23 日