

**天津环球磁卡股份有限公司**

**600800**

**2013 年半年度报告**

## 目录

第一节 释义 .....	3
第二节 公司简介 .....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	5
第四节 董事会报告 .....	6
第五节 重要事项 .....	10
第六节 股份变动及股东情况 .....	12
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	16
第八节 财务报告（未经审计） .....	17
第九节 备查文件目录 .....	79

## 第一节 释义

### 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（公司）	指	天津环球磁卡股份有限公司
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
上交所	指	上海证券交易所
BIN	指	发卡识别码（Bank cardnumber 或 Bank Identification Number）
ARPC	指	(Authorization Response Cryptogram)
ARQC	指	(Authorization Request Cryptogram)

## 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、 基本情况变更简介

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变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司金融证券部

### 五、 公司股票简况

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

### 六、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、公司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	本报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	79,238,901.21	68,941,637.48	14.94
归属于上市公司股东的净利润	10,830,056.13	-14,553,205.28	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,068,295.04	-14,568,302.29	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-218,612,086.67	-72,519,522.65	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	78,886,078.57	68,035,278.91	15.94
总资产	618,095,294.62	857,417,495.18	-27.91

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.0177	-0.0238	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.0177	-0.0238	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0131	-0.0238	不适用
加权平均净资产收益率（%）	14.74	-32.39	增加 47.13 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.98	-32.39	增加 43.37 个百分点

#### 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	金额
非流动资产处置损益	6,347.00
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	312,700.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,442,714.09
合计	2,761,761.09

## 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

2013 年上半年, 扎实推进各项工作, 取得了一定的成效。上半年, 克服原材料上涨、人工、生产成本上升、资金紧张等诸多不利因素, 主要指标经济指标较去年同期实现一定幅度增长。

母公司主要经济指标:

- 1、上半年主要经济指标完成情况: 工业总产值: 8533 万元; 销售收入: 7522.2 万元。
- 2、上半年主要产品产量数据卡产量: 2986 万片; 胶印产量: 26 万色令; 机具产量: 8664 台。

2013 年为实现职代会提出的从"求生存"向"谋发展"转变的战略目标, 加快主业发展, 实现产业结构根本转变, 公司不断加快调整步伐, 坚持定期召开经济运行分析会, 将分析内容不断深入, 通过对公司生产、营销、采购、财务、质量、子公司等方面出现的问题进行有效管控, 进一步促进了生产、经营活动以及资金调配的合理性, 保证了公司经济工作的平稳运行。

数据卡业务方面: 在保证银行磁条卡和预付费卡保持稳定比重基础上, 逐步提升附加值较高产品对主营业务贡献度, 金融社保 IC 卡数量较去年同期实现增长, 山东金融社保 32K IC 卡等项目成功中标, 盈利水平有所提升。

印刷业务方面, 通过对营销队伍进行整合, 对业务人员的考核制度、管理制度以及奖励分配办法的修订, 进一步激励业务员开拓市场, 扭转印刷版块活源不足的不利局面。上半年, 在老客户中承揽新产品已初见成效, 北京华素片、天津史克、天士力等包装产品都有新品种订单出现, 渤海银行多个大品种产品在我公司印制; 积极推动京津冀地区函件局业务承揽, 逐步推动邮资产品常态化生产。

城市一卡通继续保持稳步发展, 今年再次荣获国家金卡工程"金蚂蚁"奖(最佳产业配套奖), 连续六年蝉联此殊荣。截止到 6 月底, 共签署承揽合同 110 个, 实现承揽整机 4838 台(套), 分别与锡林浩特天安公交、永康市城乡公交、永康市农行和郑州天迈公司签署了新的项目。抓住各地公交改造升级的有利时机, 不断扩大市场份额, 截至目前正在进行的城市的技术改造的有古蔺、南京、昆明、富阳、济源、酒泉、辽阳、西安等 13 个项目。

围绕做强主业, 加大科研开发力度, 提升产品核心竞争力。公司科研工作始终以主业发展方向为目标, 不断加大科研力量, 着力提升产品竞争力。数据卡产品方面, 以 IC 卡产品作为主攻方向, 更加贴近一线的技术团队在销售与生产两端发挥出重要作用, 取得一定成效。德阳银行 IC 卡项目作为公司首个银行 IC 卡项目, 现已通过了 3 个 BIN 号样卡测试, 目前正在配合银行进行内部平台测试; 新中标的山东金融社保卡项目现已配合山东社保厅和山东农行完成样卡的内部测试工作, 个人化数据验证测试还在进行当中; 吉林金融社保卡项目已完成了社保部分和金融部分发卡指令流的编写, 社保模块已经通过内部测试。针对金融社保卡项目的开发, 已经完成了通用部分检测程序的编写, 完成了河北社保和山东社保、江西社保扩展部分的检测指令流的编写, 华虹芯片、国民芯片、华大芯片密钥替换指令流的编写等等。金融部分目前已经完成了仿真交易流程的测试软件的编写, 实现了对于卡片的 ARPC 验证, ARQC 验证, 应用锁定, 应用解锁, 卡片电子现金的修改 5 个功能。

针对印刷产品, 积极开展新型印刷材料的开发研制, 为今后开拓市场做好技术储备。主要包括: 真空镀膜 PVC 制卡材料的应用及印刷工艺制定、珠光型仿金属蚀刻印刷材料的研制与印刷工艺的制定、磁性印刷材料的研制开发和无碳复写纸专用减感印刷油墨的研制。立足公司产品生产的研发也取得一些成果: 遇水变色油墨项目已完成中试检测工作, 准备应用于印刷活件; PS 版废液环保处理项目, 已能达到国家环保排放标准。

上半年, 公司在各项工作中都取得了一定进展, 主营业务较去年同期有所向好, 下半年主要工作思路 1、发挥市场资源整合作用, 实现产业产品升级优化; 2、瞄准产品研发定位, 充分发挥科技对主业发展的推动力量; 3、强化企业运营管理, 稳步推进各项基础工作; 4、完善内控建设, 规避运营风险。

## (一) 主营业务分析

## 1、 财务报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	79,238,901.21	68,941,637.48	14.94
营业成本	47,478,446.37	57,539,870.40	-17.49
销售费用	3,944,792.20	2,236,206.20	76.41
管理费用	31,395,764.18	31,578,513.14	-0.58
财务费用	-13,959,349.84	-7,304,992.54	
经营活动产生的现金流量净额	-218,612,086.67	-72,519,522.65	
投资活动产生的现金流量净额	194,005,000.00	-4,590,894.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-12,368,333.32	0.00	

营业收入变动原因说明：主要是本报告期内母公司加大市场拓展力度，主营业务同比上升所致。

营业成本变动原因说明：主要是因为本报告期内主要并表子公司生产停产，生产成本大幅度减少所致。

销售费用变动原因说明：主要是因为本报告期营业收入增长所致。

管理费用变动原因说明：管理费用本期与上年同期基本持平。

财务费用变动原因说明：上年同期为负数，增减比例不填

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：上年同期为负数，增减比例不填

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：上年同期为负数，增减比例不填

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是因为上年同期没有发生筹资活动导致的。

## (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 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
磁卡	35,291,897.65	16,429,006.44	53.45	101.92	47.29	增加 17.27 个百分点
印刷	20,676,361.41	19,739,170.18	4.53	-25.11	-33.44	增加 11.93 个百分点
机具产品	21,397,705.68	10,551,618.69	50.69	54.86	33.43	增加 7.92 个百分点
聚酯单丝及网	282,799.45	268,580.99	5.03	-95.71	-96.78	增加 31.59 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	35,291,897.65	16,429,006.44	53.45	101.92	47.29	增加 17.27 个百分点
印刷	20,676,361.41	19,739,170.18	4.53	-25.11	-33.44	增加 11.93 个百分点

						百分点
机具产品	21,397,705.68	10,551,618.69	50.69	54.86	33.43	增加 7.92 个百分点
聚酯单丝及网	282,799.45	268,580.99	5.03	-95.71	-96.78	增加 31.59 个百分点

### (三) 核心竞争力分析

公司科研工作始终以主业发展方向为目标，不断加大科研力量，着力提升产品竞争力。数据卡产品方面，以 IC 卡产品作为主攻方向，更加贴近一线的技术团队在销售与生产两端发挥出重要作用，取得一定成效。德阳银行 IC 卡项目作为公司首个银行 IC 卡项目，现已通过了 3 个 BIN 号样卡测试，目前正在配合银行进行内部平台测试；新中标的山东金融社保卡项目现已配合山东社保厅和山东农行完成样卡的内部测试工作，个人化数据验证测试还在进行当中；吉林金融社保卡项目已完成了社保部分和金融部分发卡指令流的编写，社保模块已经通过内部测试，等待通用测试通知。针对金融社保卡项目的开发，已经完成了通用部分检测程序的编写，河北社保和山东社保、江西社保扩展部分的检测指令流的编写，华虹芯片、国民芯片、华大芯片密钥替换指令流的编写等等。金融部分目前已经完成了仿真交易流程的测试软件的编写，功能包括对于卡片的 ARPC 验证，ARQC 验证，应用锁定，应用解锁，卡片电子现金的修改 5 个功能，在金融 IC 卡、社保卡领域占有一席之地。

针对印刷产品，积极开展新型印刷材料的开发研制，为今后开拓市场做好技术储备。主要包括：真空镀膜 PVC 制卡材料的应用及印刷工艺制定、珠光型仿金属蚀刻印刷材料的研制与印刷工艺的制定、磁性印刷材料的研制开发和无碳复写纸专用减感印刷油墨的研制。立足公司产品生产的研发也取得一些成果：遇水变色油墨项目已完成中试检测工作，准备应用于印刷活件；PS 版废液环保处理项目，已达到国家环保排放标准，公司着力从传统印刷向新型材料、新工艺拓展空间并推进绿色印刷进程。

城市一卡通继续保持稳步发展，今年再次荣获国家金卡工程"金蚂蚁"奖（最佳产业配套奖），连续六年蝉联此殊荣。在签署新项目的同时，抓住各地公交改造升级的有利时机，不断扩大市场份额。

作为高新技术企业，公司进一步加强科研队伍建设，加大科技投入，巩固已有的优势，拓展新的产品，引领企业在主业更快更好的发展。

### (四) 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	600821	津劝业	75,000.00	67,263.00	278,468.82	81.39	0.00
2	股票	000584	友利控股	25,260.00	9,420.00	63,679.20	18.61	0.00
期末持有的其他证券投资					/			0.00
合计				100,260.00	/	342,148.02	100	0.00

##### (2) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额（元）	期初持股比例（%）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变	会计核算科目	股份来源
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	--------	------

						动(元)		
国泰君安投资管理股份有限公司	1,043,358.20			1,043,358.20	0.00	0.00	长期股权投资	协议受让
合计	1,043,358.20	/	/	1,043,358.20	0.00	0.00	/	/

## 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

本报告期公司无委托理财事项。

### (2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

## 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、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

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。

公司2013年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

## 三、其他披露事项

### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

#### (一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
<p>我公司于 2013 年 6 月 14 日收到海南省海口市中级人民法院民事判决书（2012）海中法民一初字第 20 号。原告：海口保税区开发建设总公司与被告：海南海卡有限公司，就土地使用权转让合同纠纷一案，诉至海南省海口市中级人民法院，现一审终结。海口中院判决海南海卡有限公司败诉。我公司对于该一审判决的事实认定和法律适用存有异议，对判决结果不予认可，已经在法定期限内提起上诉。</p>	<p>天津环球磁卡股份有限公司关于控股子公司海南海卡有限公司涉诉（仲裁）的公告 公告编号：临 13-011 详见上海证券交易所信息披露专栏上市公司公告查询</p>

### 二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### 三、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

### 四、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

### 五、重大关联交易

√ 不适用

### 六、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: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

天津环球磁卡股份有限公司		为天津环球文化交流中心有限公司	19,575,608.20	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	19,575,608.20	否	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0.00					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							19,575,608.20					
<b>公司对子公司的担保情况</b>												
报告期内对子公司担保发生额合计							0					
报告期末对子公司担保余额合计（B）							38,652,172.59					
<b>公司担保总额情况（包括对子公司的担保）</b>												
担保总额（A+B）							58,227,780.79					
担保总额占公司净资产的比例(%)							81.34					

**(三) 其他重大合同或交易**

本报告期公司无其他重大合同或交易。

**七、承诺事项履行情况**

√ 不适用

**八、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**

截止报告期末，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。

**九、公司治理情况**

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定以及中国证监会有关要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司日常运作。公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求不存在在差异。

**十、其他重大事项的说明**

**(一) 其他**

公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

经核查，我公司与长城资产管理有限公司深圳办事处因深圳晨润、前康两公司贷款担保一案，已于 2012 年 9 月 30 日根据双方签订的执行和解协议履行完毕并结案。

关于此案,天津一德投资集团有限公司（以下简称“一德公司”）于 2007 年 9 月 25 日对我司出具承诺书：一德公司作为实际用款人，愿意承担我司因承担该担保责任受到的损失。

## 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	3,596,250	0.59						3,596,250	0.59
1、国家持股	0	0						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	607,674,797	99.41						607,674,797	99.41
1、人民币普通股	607,674,797	99.41						607,674,797	99.41
2、境内上市的外资股	0	0						0	0
3、境外上市的外资股	0	0						0	0
4、其他	0	0						0	0
三、股份总数	611,271,047	100						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、陆志华、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

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				67,615		
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	28.82	176,189,776	-305,589	0	冻结 15,000,000
天津天保控股有限公司	国有法人	4.2	25,673,383		0	无
天津一德投资集团有限公司	国有法人	0.96	5,869,888		0	冻结 4,348,500
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.66	4,061,604	4,061,604	0	无
张燕珍	境内自然人	0.51	3,120,900		0	无
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.42	2,595,093		0	无
合成洗涤	国有法人	0.41	2,531,250		2,531,250	无
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.35	2,130,131		0	无
江苏银行股份有限公司	境内非国有法人	0.34	2,100,000		0	无
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.34	2,066,902		0	无
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			176,189,776	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		
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户			4,061,604	人民币普通股		
张燕珍			3,120,900	人民币普通股		
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户			2,595,093	人民币普通股		

国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,130,131	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
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	2,066,902	人民币普通股
马英杰	1,828,125	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	上海市第四建筑有限公司	600,000			未偿还大股东磁卡集团股改时为其代垫股份
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	陆志华	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。	

### 三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (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情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### 二、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
王爱俭	独立董事	离任	任期满六年，依据上市规则不能再担任独立董事
侯欣一	独立董事	离任	任期满六年，依据上市规则不能再担任独立董事
张玉利	独立董事	聘任	聘为公司第七届董事会独立董事
梁津明	独立董事	聘任	聘为公司第七届董事会独立董事

## 第八节 财务报告（未经审计）

### 一、 财务报表

#### 合并资产负债表

2013 年 6 月 30 日

编制单位:天津环球磁卡股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		63,354,241.04	100,329,661.03
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		80,000.00	750,000.00
应收账款		75,126,323.12	79,907,133.53
预付款项		11,697,926.82	7,429,075.13
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		15,432,578.67	210,308,208.96
买入返售金融资产			
存货		45,334,505.15	40,662,400.32
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		211,052,832.54	439,413,736.71
<b>非流动资产：</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		366,552.18	342,148.02
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		181,953,687.95	179,706,813.80
投资性房地产			
固定资产		153,496,367.30	165,684,887.83
在建工程		21,897,744.54	21,874,078.26
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		48,676,610.11	49,394,830.56
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		651,500.00	1,001,000.00
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		407,042,462.08	418,003,758.47
资产总计		618,095,294.62	857,417,495.18
<b>流动负债：</b>			
短期借款		13,000,000.00	25,000,000.00
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		93,513,912.58	95,993,033.50
预收款项		16,077,285.17	25,151,041.05
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		16,544,540.44	18,568,987.00
应交税费		98,157,917.92	104,635,000.48
应付利息			
应付股利		9,568,416.23	9,568,416.23
其他应付款		203,631,103.07	420,020,996.04
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			
流动负债合计		450,493,175.41	698,937,474.30
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			

专项应付款		998,000.00	998,000.00
预计负债		97,622,180.50	97,622,180.50
递延所得税负债		64,132.56	60,471.93
其他非流动负债		1,300,000.00	1,300,000.00
非流动负债合计		99,984,313.06	99,980,652.43
负债合计		550,477,488.47	798,918,126.73
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		611,271,047.00	611,271,047.00
资本公积		123,694,752.48	123,674,008.95
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		-701,043,819.62	-711,873,875.75
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		78,886,078.57	68,035,278.91
少数股东权益		-11,268,272.42	-9,535,910.46
所有者权益合计		67,617,806.15	58,499,368.45
负债和所有者权益总计		618,095,294.62	857,417,495.18

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  
2013 年 6 月 30 日

编制单位：天津环球磁卡股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		61,664,874.59	98,439,501.05
交易性金融资产			
应收票据			50,000.00
应收账款		59,897,501.85	63,786,864.05
预付款项		11,370,798.49	7,101,946.80
应收利息			
应收股利		27,257.74	27,257.74
其他应收款		21,036,121.81	211,256,240.51
存货		37,191,211.65	32,247,068.89

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		191,187,766.13	412,908,879.04
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		366,552.18	342,148.02
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		200,157,347.07	197,910,472.92
投资性房地产			
固定资产		143,741,254.15	154,037,632.31
在建工程		21,897,744.54	21,874,078.26
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		35,541,081.52	36,259,301.97
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		401,703,979.46	410,423,633.48
资产总计		592,891,745.59	823,332,512.52
<b>流动负债：</b>			
短期借款		13,000,000.00	25,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		90,288,385.35	92,415,197.03
预收款项		14,801,498.75	23,865,254.63
应付职工薪酬		12,993,040.37	15,037,304.22
应交税费		96,541,067.44	102,896,172.34
应付利息			
应付股利		9,568,416.23	9,568,416.23
其他应付款		116,672,806.87	335,315,300.31
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		353,865,215.01	604,097,644.76
<b>非流动负债：</b>			

长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		152,593,421.21	152,593,421.21
递延所得税负债		64,132.56	60,471.93
其他非流动负债		1,300,000.00	1,300,000.00
非流动负债合计		153,957,553.77	153,953,893.14
负债合计		507,822,768.78	758,051,537.90
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		611,271,047.00	611,271,047.00
资本公积		123,694,752.48	123,674,008.95
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		-694,860,921.38	-714,628,180.04
所有者权益（或股东权益）合计		85,068,976.81	65,280,974.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计		592,891,745.59	823,332,512.52

法定代表人：阮强 主管会计工作负责人：刘金生 会计机构负责人：王桩

**合并利润表**  
2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		79,238,901.21	68,941,637.48
其中：营业收入		79,238,901.21	68,941,637.48
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		75,127,806.03	84,761,611.51
其中：营业成本		47,478,446.37	57,539,870.40
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		950,773.71	822,014.31
销售费用		3,944,792.20	2,236,206.20
管理费用		31,395,764.18	31,578,513.14
财务费用		-13,959,349.84	-7,304,992.54
资产减值损失		5,317,379.41	-110,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		2,246,874.15	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,246,874.15	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,357,969.33	-15,819,974.03
加：营业外收入		2,864,876.48	15,115.07
减：营业外支出		103,115.39	18.06
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,119,730.42	-15,804,877.02
减：所得税费用		22,036.25	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,097,694.17	-15,804,877.02
归属于母公司所有者的净利润		10,830,056.13	-14,553,205.28
少数股东损益		-1,732,361.96	-1,251,671.74
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0177	-0.0238
（二）稀释每股收益		0.0177	-0.0238
七、其他综合收益		20,743.53	11,374,897.81
八、综合收益总额		9,118,437.7	-4,429,979.21
归属于母公司所有者的综合收益总额		10,850,799.66	-3,178,307.47
归属于少数股东的综合收益总额		-1,732,361.96	-1,251,671.74

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  
2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		76,335,405.53	58,444,391.40
减：营业成本		45,389,844.68	46,395,554.57
营业税金及附加		921,938.84	696,277.88
销售费用		2,963,001.34	1,164,211.17
管理费用		20,479,238.10	25,550,013.37

财务费用		-13,711,566.5	-7,283,761.52
资产减值损失		5,512,289.40	
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）		2,246,874.15	
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）		17,027,533.82	-8,077,904.07
加：营业外收入		2,864,876.48	15,115.07
减：营业外支出		103,115.39	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		19,789,294.91	-8,062,789.00
减：所得税费用		22,036.25	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		19,767,258.66	-8,062,789.00
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0323	-0.0132
（二）稀释每股收益		0.0323	-0.0132
六、其他综合收益		20,743.53	11,374,897.81
七、综合收益总额		19,788,002.19	3,312,108.81

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

2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		80,109,209.76	79,282,041.15
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		74,412,048.24	111,991,007.59

经营活动现金流入小计		154,521,258.00	191,273,048.74
购买商品、接受劳务支付的现金		43,258,643.01	41,783,060.20
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		33,905,494.87	34,512,924.26
支付的各项税费		10,363,094.84	10,243,015.56
支付其他与经营活动有关的现金		285,606,111.95	177,253,571.37
经营活动现金流出小计		373,133,344.67	263,792,571.39
经营活动产生的现金流量净额		-218,612,086.67	-72,519,522.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		195,600,000.00	
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		195,600,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,595,000.00	4,590,894.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,595,000.00	4,590,894.00
投资活动产生的现金流量净额		194,005,000.00	-4,590,894.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		13,000,000.00	
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		13,000,000.00	

偿还债务支付的现金		25,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		368,333.32	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		25,368,333.32	
筹资活动产生的现金流量净额		-12,368,333.32	0.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-36,975,419.99	-77,110,416.65
加：期初现金及现金等价物余额		100,329,661.03	83,724,487.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		63,354,241.04	6,614,071.29

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**  
2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		75,553,485.24	66,113,250.42
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		318,571,611.24	62,029,570.56
经营活动现金流入小计		394,125,096.48	128,142,820.98
购买商品、接受劳务支付的现金		41,872,983.94	37,557,875.58
支付给职工以及为职工支付的现金		28,919,480.75	26,847,449.55
支付的各项税费		10,038,214.79	9,720,323.83
支付其他与经营活动有关的现金		531,705,710.14	94,782,245.06
经营活动现金流出小计		612,536,389.62	168,907,894.02
经营活动产生的现金流量净额		-218,411,293.14	-40,765,073.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		195,600,000.00	
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		195,600,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支		1,595,000.00	4,543,914.00

付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,595,000.00	4,543,914.00
投资活动产生的现金流量净额		194,005,000.00	-4,543,914.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		13,000,000.00	
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		13,000,000.00	
偿还债务支付的现金		25,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		368,333.32	
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		25,368,333.32	
筹资活动产生的现金流量净额		-12,368,333.32	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-36,774,626.46	-45,308,987.04
加：期初现金及现金等价物余额		98,439,501.05	46,601,192.24
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		61,664,874.59	1,292,205.20

法定代表人：阮强 主管会计工作负责人：刘金生 会计机构负责人：王桩

**合并所有者权益变动表**  
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	611,271,047.00	123,674,008.95			44,964,098.71		-711,873,875.75		-9,535,910.46	58,499,368.45
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	611,271,047.00	123,674,008.95			44,964,098.71		-711,873,875.75		-9,535,910.46	58,499,368.45
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)		20,743.53					10,830,056.13		-1,732,361.96	9,118,437.70
(一)净利润							10,830,056.13		-1,732,361.96	9,097,694.17
(二)其他综合收益		20,743.53								20,743.53
上述(一)和(二)小计		20,743.53					10,830,056.13		-1,732,361.96	9,118,437.70
(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	123,694,752.48			44,964,098.71		-701,043,819.62		-11,268,272.42	67,617,806.15

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	611,271,047.00	149,612,286.16			44,964,098.71		-792,213,734.61		-6,670,682.86	6,963,014.40
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	611,271,047.00	149,612,286.16			44,964,098.71		-792,213,734.61		-6,670,682.86	6,963,014.40
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		11,374,897.81					-14,553,205.28		-1,251,671.74	-4,429,979.21
(一) 净利润							-14,553,205.28		-1,251,671.74	-15,804,877.02
(二) 其他综合收益		11,374,897.81								11,374,897.81

上述（一）和（二）小计		11,374,897.81					-14,553,205.28		-1,251,671.74	-4,429,979.21
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	611,271,047.00	160,987,183.97			44,964,098.71		-806,766,939.89		-7,922,354.60	2,533,035.19

法定代表人：阮强 主管会计工作负责人：刘金生 会计机构负责人：王桩

**母公司所有者权益变动表**  
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
一、上年年末余额	611,271,047.00	123,674,008.95			44,964,098.71		-714,628,180.04	65,280,974.62
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	611,271,047.00	123,674,008.95			44,964,098.71		-714,628,180.04	65,280,974.62
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		20,743.53					19,767,258.66	19,788,002.19
(一)净利润							19,767,258.66	19,767,258.66
(二)其他综合收益		20,743.53						20,743.53
上述(一)和(二)小计		20,743.53					19,767,258.66	19,788,002.19
(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	123,694,752.48			44,964,098.71		-694,860,921.38	85,068,976.81

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	611,271,047.00	149,612,286.16			44,964,098.71		-785,040,686.50	20,806,745.37
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	611,271,047.00	149,612,286.16			44,964,098.71		-785,040,686.50	20,806,745.37
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		11,374,897.81					-8,062,789.00	3,312,108.81
（一）净利润							-8,062,789.00	-8,062,789.00
（二）其他综合收益		11,374,897.81						11,374,897.81
上述（一）和（二）小计		11,374,897.81					-8,062,789.00	3,312,108.81
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								

2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	611,271,047.00	160,987,183.97			44,964,098.71		-793,103,475.50	24,118,854.18

法定代表人：阮强 主管会计工作负责人：刘金生 会计机构负责人：王桩

## 二、 公司基本情况

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。

## 三、 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） 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。

**(六) 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。

**(七) 外币业务和外币报表折算：****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。

**(八) 金融工具：****(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。

(九) 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	<p>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。</p> <p>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。</p>
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	<p>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。</p>

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）	0.50%	0.50%
1—2 年	5.00%	5.00%
2—3 年	30.00%	30.00%

3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

### 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) 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

### 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

### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

一次摊销法

#### (2) 包装物

一次摊销法

## (十一) 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。

### (十二) 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	4-10	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

### (十三) 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。

### (十四) 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。

### (十五) 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。

### (十六) 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。

### (十七) 收入:

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。

#### (十八) 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。

#### (十九) 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) 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。

#### (二十一) 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

#### (二十二) 前期会计差错更正

##### 1、 追溯重述法

无

##### 2、 未来适用法

无

#### 四、 税项:

##### (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%
消费税	应税销售收入	
营业税	应税营业收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%，25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
防洪工程维护费	应纳流转税额	1%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

(二) 税收优惠及批文

2012 年 11 月 8 日本公司被认定为高新技术企业，认定有效期为 3 年。根据有关规定，公司在获得高新技术企业认定资格后，可申请享受 2012 年、2013 年、2014 年连续三年国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15% 的税率征收企业所得税，子公司按 25% 所得税税率计缴。

五、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益
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	-29.52
海南海卡有限公司	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	
海口保税区环球金卡科技发展有限公司	控股子公司	海口保税区	服务	24,000,000	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	
天津市环球蔡伦纸业业有限公司	控股子公司	河西区温洲道 10 号	贸易	500,000	纸制品加工等	450,000		90	90	是	-5,790.21
天津市环	控股子	河西区解	生	500,000	印版涂	450,000		90	90	是	

球凯丰印 版实业有 限公司	公司	放南路 325 号	产		膜加工 等						
天津环 球磁卡 商 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	-108.70

2、同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全 称	子 公 司 类 型	注 册 地	业 务 性 质	注 册 资 本	经 营 范 围	期 末 实 际 出 资 额	实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	是 否 合 并 报 表	少 数 股 东 权 益
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	-1,586,207.30
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	-140,226.23

六、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：	/	/	195,570.25	/	/	166,254.29
人民币	/	/	192,173.00	/	/	162,857.04
港元	4,190.00	0.80	3,397.25	4,190.00	0.8108	3,397.25
银行存款：	/	/	63,158,670.79	/	/	100,163,406.74
人民币	/	/	63,066,436.35	/	/	99,847,084.36
美元	6,719.34	6.2855	42,234.42	50,325.73	6.2855	316,322.38
港元	62,500.00	0.80	50,000.02			
合计	/	/	63,354,241.04	/	/	100,329,661.03

(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	80,000.00	750,000.00

合计	80,000.00	750,000.00
----	-----------	------------

**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				
温州欧联包装有限公司	2013 年 1 月 17 日	2013 年 7 月 17 日	250,000.00	
邹平华海包装材料有限公司	2013 年 1 月 15 日	2013 年 7 月 15 日	200,000.00	
珠海皖合力叉车销售有限公司	2013 年 3 月 26 日	2013 年 9 月 26 日	200,000.00	
北京盛仁堂医药有限公司	2013 年 4 月 10 日	2013 年 10 月 10 日	104,060.45	
江门市迪豪摩托车有限公司	2013 年 4 月 27 日	2013 年 10 月 27 日	104,000.00	
合计	/	/	858,060.45	/

**(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
账龄一年以上的应收股利	27,257.74			27,257.74		
合计	27,257.74			27,257.74	/	/

**(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 (%)						
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	33,661,832.01	11.23	33,557,242.41	99.69	34,652,332.01	11.57	32,572,377.01	94.00
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	264,362,609.71	88.21	189,672,029.72	71.75	262,945,607.25	87.80	186,148,569.08	70.79
组合小计	264,362,609.71	88.21	189,672,029.72	71.75	262,945,607.25	87.80	186,148,569.08	70.79
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,667,385.80	0.56	1,336,232.27	80.14	1,887,478.80	0.63	857,338.44	45.42
合计	299,691,827.52	/	224,565,504.40	/	299,485,418.06	/	219,578,284.53	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

日本卡科技股份有限公司	10,718,266.20	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	1,799,735.80	1,695,146.20	94	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	33,661,832.01	33,557,242.41	/	/

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	36,261,418.44	13.72	181,475.19	48,001,175.63	18.26	240,005.84
1 至 2 年	23,897,755.20	9.04	1,411,043.92	19,359,345.90	7.36	967,967.31
2 至 3 年	16,130,784.78	6.10	5,131,008.43	7,206,667.15	2.74	2,162,000.16
3 至 4 年	6,250,987.79	2.36	3,125,493.89	5,928,282.99	2.25	2,964,141.50
4 至 5 年	4,041,948.09	1.53	2,043,292.88	5,271,362.64	2	2,635,681.33
5 年以上	177,779,715.41	67.25	177,779,715.41	177,178,772.94	67.39	177,178,772.94
合计	264,362,609.71	100.00	189,672,029.72	262,945,607.25	100.00	186,148,569.08

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
中美史克	550,964.00	367,935.98	66.78	回函差异
牡丹江公共交通总公司	338,587.00	317,539.14	93.78	回函差异
厦门易通卡运营有限责任公司	307,958.80	217,822.33	70.73	回函差异
建行浙江金华分行	226,980.00	192,859.45	84.97	回函差异
中国建设银行股份有限公司宁夏个人银行事业部	196,925.00	194,104.37	98.57	回函差异
麦当劳	45,971.00	45,971.00	100.00	预计无法收回
合计	1,667,385.80	1,336,232.27	/	/

## 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	33.02
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
日本卡科技股份有限公司	参股公司	10,718,266.20	3-5 年	3.58
天津市通卡公用网络系统有限公司	参股公司	9,886,084.37	1-5 年	3.30
上海津卡实业有限公司	子公司参股公司	7,391,320.95	2-5 年	2.47

合计	/	141,957,671.52	/	47.38
----	---	----------------	---	-------

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	9,886,084.37	3.30
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	0.29
天津市造纸网厂聚酯制品厂	同受控股股东控制	867.40	0.00
天津环球兆信防伪有限公司	联营公司	275,928.00	0.09
合计	/	42,800,423.48	14.29

(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	173,639,009.99	41.13	166,633,472.61	95.97	366,634,026.54	59.45	166,620,447.69	45.45
组合小计	246,093,334.33	58.29	237,666,293.04	95.58	247,643,788.53	40.15	237,349,158.42	95.84
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	2,443,604.05	0.40	2,443,604.05	100	2,443,604.05	0.40	2,443,604.05	100.00
合计	422,175,948.37	/	406,743,369.70	/	616,721,419.12	/	406,413,210.16	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
备用金	29,016,030.08	24,075,085.51	82.97	个别认定
海沃（海南）生物工程有限公司	31,402,572.30	31,402,572.30	100.00	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
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
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
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
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
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
华融资产管理公司天津办事处	2,064,592.81	0.00		无回收风险
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
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
合计	173,639,009.99	166,633,472.61	/	/

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	2,186,353.29	0.89	10,931.77	1,970,691.97	0.80	9,853.45
1至2年	3,814,132.64	1.55	190,706.63	2,649,970.82	1.10	132,498.54
2至3年	3,124,853.65	1.27	937,456.09	1,709,332.97	0.70	512,799.88
3至4年	85,376.82	0.03	42,688.41	348,829.44	0.10	174,414.73
4至5年	1,046,817.83	0.43	648,710.04	8,890,750.63	3.60	4,445,379.12
5年以上	235,835,800.10	95.83	235,835,800.10	232,074,212.70	93.70	232,074,212.70
合计	246,093,334.33	100.00	237,666,293.04	247,643,788.53	100.00	237,349,158.42

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
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。
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
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

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	公司已关闭，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
新加坡公司	253,285.00	253,285.00	100.00	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(%)
天津金龙科技有限公司	非关联方	50,997,151.38	5 年以上	20.72
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	15.19
海沃（海南）生物工程有限公司	关联方	31,402,572.30	2-5 年	12.76
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	12.75
天津磁卡国际工贸有限公司	非关联方	27,533,524.09	2-5 年	11.19
合计	/	178,693,963.34	/	72.61

**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	0.57
天津市博苑高新材料有限公司	联营公司	3,183,626.96	0.75
天津人民特种包装制品技术有限公司	联营公司	222,266.89	0.05
天津中钞纸业有限公司	联营公司	909,000.00	0.22
天津亚奇科技开发有限公司	同受控股股东控制	18,525.27	0.004
天津市造纸网厂	同受控股股东控制	5,606,468.29	1.33
新疆津卡实业开发有限公司	子公司	170,000.00	0.04
北京环球津卡商贸有限公司	子公司之参股公司	5,215,598.42	1.24
天津市南大科技投资有限公司	参股公司	3,336,504.70	0.79
海沃（海南）生物工程有限公司	子公司	31,402,572.30	7.44
天津磁卡物业发展有限公司	子公司	6,516,631.02	1.54
天津清源置业股份有限公司	参股公司	1,192,100.00	0.28
日本卡科技股份有限公司	参股公司	295,000.00	0.07
天津环球中加生物科技有限公司	参股公司	500,000.00	0.12
上海津卡实业有限公司	子公司之参股公司	473,000.00	0.11
环球磁卡阿拉木图有限公司	原参股公司	2,706,815.00	0.64
合计	/	64,148,108.85	15.194

**(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	6,142,453.64	52.51	6,819,477.33	91.79
1 至 2 年	4,888,444.32	41.79	416,537.63	5.61
2 至 3 年	429,519.47	3.67	55,550.78	0.75
3 年以上	237,509.39	2.03	137,509.39	1.85
合计	11,697,926.82	100.00	7,429,075.13	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	3,170,640.20	1-2 年	货款
东莞市锐祥智能卡科技有限公司	非关联方	1,528,000.00	1 年以内	货款
广州市明森机电设备有限公司	非关联方	1,278,000.00	1 年以内	设备款
北京豹驰技术发展有限公司	非关联方	1,215,000.00	1-2 年	设备款
北京欣健隆科技有限公司	非关联方	580,000.00	1 年以内	货款
合计	/	7,771,640.20	/	/

## 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。

## (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	26,277,958.21	11,504,257.40	14,773,700.81	30,590,355.09	11,504,257.40	19,086,097.69
在产品	25,966,663.88	19,493,269.96	6,473,393.92	28,469,300.25	19,493,269.96	8,976,030.29
库存商品	35,150,976.06	13,084,640.37	22,066,335.69	24,228,919.19	13,084,640.37	11,144,278.82
包装物	357,256.96	125,184.94	232,072.02	359,116.95	125,184.94	233,932.01
外购商品	1,789,002.71		1,789,002.71	1,222,061.51		1,222,061.51
合计	89,541,857.82	44,207,352.67	45,334,505.15	84,869,752.99	44,207,352.67	40,662,400.32

### 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	11,504,257.40				11,504,257.40
在产品	19,493,269.96				19,493,269.96
库存商品	13,084,640.37				13,084,640.37
包装物	125,184.94				125,184.94
合计	44,207,352.67				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	366,552.18	342,148.02
合计	366,552.18	342,148.02

(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 (%)
天津磁卡物业发展有限公司	5,940,000.00	5,940,000.00		5,940,000.00	5,940,000.00	99	99
天津市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	90	90
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	85	85
海沃（海南）生物工程有限公司	14,400,000.00	14,400,000.00		14,400,000.00	14,400,000.00	80	80
天津精美快速印务有限公司	1,110,000.00	1,110,000.00		1,110,000.00	1,110,000.00	60	60
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	0.00			
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			
中加生物科技有限公司	97,659.18	97,659.18		97,659.18	97,659.18		
天津磁卡广告有限公司	90,000.00	90,000.00		90,000.00	53,506.00		
环球物联科技有限公司	220,000.00	220,000.00		220,000.00	220,000.00		

天津市通卡公用网络系统有限公司	2,800,000.00						
上海津卡实业有限公司	1,200,000.00	1,499,848.46		1,499,848.46	1,499,848.46		

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 (%)
天津市博苑高新材料有限公司	33,810,000.00	13,181,298.93	559,888.14	13,741,187.07		30	30
天津人民特种包装制品技术有限公司	2,000,000.00					20	20
天津环球科技包装纸业有限公司	2,000,000.00					20	20
重庆环球纸业集团有限公司	160,000,000.00	121,352,360.15	-1,766,230.68	119,586,129.47		40	40
天津金星嘉信保险代理公司	150,000.00	42,756.01	0.00	42,756.01		30	30
天津中钞纸业有限公司	28,173,000.00	34,763,136.81	3,454,461.39	38,217,598.2		24.48	24.48
天津开发区中银信息系统工程技术有限公司	4,500,000.00					45	45
天津环球兆信防伪有限公司	600,000.00						
北京环球津卡贸易有限公司	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：	662,343,303.18	67,600.00	2,190,000.00	660,220,903.18
其中：房屋及建筑物	163,914,915.77			163,914,915.77
机器设备				
运输工具	6,936,060.61			6,936,060.61
通用(机械)设备	459,585,964.71	62,000.00	2,190,000.00	457,457,964.71
专用(电子)设备	1,925,004.50			1,925,004.50
传导设备	8,927,966.63	5,600.00		8,933,566.63
工具仪器	19,170,119.81			19,170,119.81
其他设备	1,883,271.15			1,883,271.15
		本期新增	本期计提	

二、累计折旧合计：	432,955,548.31		10,202,440.53	136,320.00	443,021,668.84
其中：房屋及建筑物	47,699,721.56		1,952,641.50	0.00	49,652,363.06
机器设备					
运输工具	5,675,700.16		127,561.90	0.00	5,803,262.06
通用(机械)设备	351,384,008.45		7,714,900.89	136,320.00	358,962,589.34
专用(电子)设备	1,431,840.08		2,832.60	0.00	1,434,672.68
传导设备	7,885,365.15		203,328.52	0.00	8,088,693.67
工具仪器	17,347,476.79		192,461.12	0.00	17,539,937.91
其他设备	1,531,436.12		8,714.00	0.00	1,540,150.12
三、固定资产账面净值合计	229,387,754.87	/		/	217,199,234.34
其中：房屋及建筑物	116,215,194.21	/		/	114,262,552.71
机器设备		/		/	
运输工具	1,260,360.45	/		/	1,132,798.55
通用(机械)设备	108,201,956.26	/		/	98,495,375.37
专用(电子)设备	493,164.42	/		/	490,331.82
传导设备	1,042,601.48	/		/	844,872.96
工具仪器	1,822,643.02	/		/	1,630,181.90
其他设备	351,835.03	/		/	343,121.03
四、减值准备合计	63,702,867.04	/		/	63,702,867.04
其中：房屋及建筑物	1,202,475.12	/		/	1,202,475.12
机器设备		/		/	
运输工具	80,000.00	/		/	80,000.00
通用(机械)设备	61,859,072.06	/		/	61,859,072.06
专用(电子)设备		/		/	0.00
传导设备		/		/	0.00
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	165,684,887.83	/		/	153,496,367.30
其中：房屋及建筑物	115,012,719.09	/		/	113,060,077.59
机器设备		/		/	
运输工具	1,180,360.45	/		/	1,052,798.55
通用(机械)设备	46,342,884.20	/		/	36,636,303.31
专用(电子)设备	493,164.42	/		/	490,331.82
传导设备	1,042,601.48	/		/	844,872.96
工具仪器	1,577,267.72	/		/	1,384,806.60
其他设备	35,890.47	/		/	27,176.47

本期折旧额：10,202,440.53 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	
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	
合计	68,363,429.31	45,564,970.02	22,450,791.00	347,668.29	

### 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	

#### 所有权受到限制的固定资产

资产类别	年初账面价值	本期增加	本期减少	年末账面价值	受限原因
用于担保的房产					
河西区解放南路 325 号	53,089,100.36		1,876,542.96	51,212,557.40	法院轮候查封
南开区三马路太极园房产	57,525,198.59		1,745,142.96	55,780,055.63	法院轮候查封
隆昌路宿舍	7,354,414.23		212,146.56	7,142,267.67	法院轮候查封

#### (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	36,752,587.47	14,854,842.93	21,897,744.54	36,728,921.19	14,854,842.93	21,874,078.26

##### 2、在建工程减值准备:

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	期末数	计提原因
研发基地桩基	5,200,000.00	5,200,000.00	停工
海南厂房	500,000.00	500,000.00	烂尾工程，无可收回价值
海南 IC 卡项目	9,154,842.93	9,154,842.93	烂尾工程，无可收回价值
合计	14,854,842.93	14,854,842.93	/

#### (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	64,430,090.00	-350,000		64,080,090.00
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	350,000.00	-350,000		0.00
二、累计摊销合计	15,035,259.44	368,220.45		15,403,479.89
增兴窑土地使用权	4,675,936.78	243,961.92		4,919,898.70
调纬路土地使用权	2,185,284.99			2,185,284.99
玉门路土地使用权	3,946,899.59	205,925.20		4,152,824.79
海口保税区土地使用权 C01-3	3,683,918.30			3,683,918.30
海口保税区土地使用权 C01-1	461,553.11			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	49,394,830.56		718,220.45	48,676,610.11
增兴窑土地使用权	19,516,953.22		243,961.92	19,272,991.30
调纬路土地使用权	0.01			0.01
玉门路土地使用权	16,474,015.41		205,925.20	16,268,090.21
海口保税区土地使用权 C01-3	11,559,881.70			11,559,881.70
海口保税区土地使用权 C01-1	1,575,646.89			1,575,646.89
ERP 用友软件	268,333.33		268,333.33	0.00
四、减值准备合计				
增兴窑土地使用权				
调纬路土地使用权				
玉门路土地使用权				
海口保税区土地使用权 C01-3				
海口保税区土地使用权 C01-1				
ERP 用友软件				
五、无形资产账面价值合计	49,394,830.56		718,220.45	48,676,610.11
增兴窑土地使用权	19,516,953.22		243,961.92	19,272,991.30
调纬路土地使用权	0.01			0.01
玉门路土地使用权	16,474,015.41		205,925.20	16,268,090.21
海口保税区土地使用权 C01-3	11,559,881.70			11,559,881.70
海口保税区土地使用权 C01-1	1,575,646.89			1,575,646.89
ERP 用友软件	268,333.33		268,333.33	0.00

本期摊销额：449,887.12 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	1,001,000.00		349,500.00		651,500.00
合计	1,001,000.00		349,500.00		651,500.00

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	64,132.56	60,471.93
小计	64,132.56	60,471.93

**(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	625,991,494.69	5,317,379.41			631,308,874.10
二、存货跌价准备	44,207,352.67				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	61,972,591.67				61,972,591.67
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	63,702,867.04				63,702,867.04
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	14,854,842.93				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	810,729,149.00	5,317,379.41			816,046,528.41

**(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	8,000,000.00	20,000,000.00
信用借款	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	13,000,000.00	25,000,000.00

**(十七) 应付账款：**

**1、 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。

**2、 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、 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。

**2、 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	1,256,025.61	18,874,241.15	19,257,458.69	872,808.07
二、职工福利费	28,005.76	603,829.68	629,321.68	2,513.76
三、社会保险费	5,350,152.10	8,492,664.23	8,492,664.23	5,350,152.10
其中：医疗保险费	5,286,793.60	2,488,752.98	2,488,752.98	5,286,793.60
基本养老保险费	-437.42	5,157,437.20	5,157,437.20	-437.42
年金缴费				
失业保险费	63,795.92	551,890.57	551,890.57	63,795.92
工伤保险费		146,130.02	146,130.02	
生育保险费		148,453.46	148,453.46	
其他社会保险				
四、住房公积金	3,119,745.70	3,577,683.00	5,436,417.00	1,261,011.70
五、辞退福利				
六、其他	1,065,344.56			1,065,344.56
工会经费和职工教育经费	7,749,713.27	262,443.98	19,447.00	7,992,710.25
合计	18,568,987.00	31,810,862.04	33,835,308.60	16,544,540.44

**(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	5,672,937.56	8,821,413.41
消费税		
营业税	37,933,828.10	40,420,316.30
企业所得税	44,225,287.53	44,225,287.53
个人所得税	-12,432.71	-29,620.25
城市维护建设税	4,754,024.07	5,446,350.36
房产税	1,729,829.61	1,761,215.02
土地使用税		-31,385.41
教育费附加	1,852,121.59	2,574,108.78

防洪费	767,596.66	779,943.51
印花税		-323.27
地方教育费附加	1,234,725.51	667,694.50
合计	98,157,917.92	104,635,000.48

(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:

项目	期末数	期初数
一年以上	196,720,672.25	418,329,897.05
一年以下	6,910,430.82	1,691,098.99
合计	203,631,103.07	420,020,996.04

(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	76,097,083.84	0.00	0.00	76,097,083.84
未决诉讼	20,934,045.40	0.00	0.00	20,934,045.40
其他	591,051.26			591,051.26
合计	97,622,180.50			97,622,180.50

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;

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 2013 年 6 月 30 日海沃海南破产方案的分配款尚未分配完毕。

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 2012 年 12 月 31 日以前计提预计负债(欠款本金及利息)37,444,911.25 元。

4：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。

5：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，加倍支付迟延履行期间的债务利息，截至 2012 年 12 月 31 日计提利息 3,390,700.00 元。

6：天津开发区中银信息工程有限公司（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，2012 年预提本公司将承担的中银破产费用 591,051.26 元。

#### (二十四) 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	/

#### (二十五) 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额

递延收益	1,300,000.00	1,300,000.00
合计	1,300,000.00	1,300,000.00

(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				—

(二十六) 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	611,271,047.00						611,271,047.00

(二十七) 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	39,655,964.41	20,743.53		39,676,707.94
合计	123,674,008.95	20,743.53		123,694,752.48

(二十八) 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

(二十九) 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	-711,873,875.75	/
调整后 年初未分配利润	-711,873,875.75	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,830,056.13	/
期末未分配利润	-701,043,819.62	/

(三十) 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	77,648,764.19	65,496,822.91
其他业务收入	1,590,137.02	3,444,814.57

营业成本	47,478,446.37	57,539,870.40
------	---------------	---------------

**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	35,291,897.65	16,429,006.44	17,477,862.40	11,153,876.32
印刷	20,676,361.41	19,739,170.18	27,610,298.77	29,654,670.60
机具产品	21,397,705.68	10,551,618.69	13,817,820.18	7,908,276.95
聚酯单丝及网	282,799.45	268,580.99	6,590,841.56	8,341,384.08
合计	77,648,764.19	46,988,376.30	65,496,822.91	57,058,207.95

**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	35,291,897.65	16,429,006.44	17,477,862.40	11,153,876.32
印刷	20,676,361.41	19,739,170.18	27,610,298.77	29,654,670.60
机具产品	21,397,705.68	10,551,618.69	13,817,820.18	7,908,276.95
聚酯单丝及网	282,799.45	268,580.99	6,590,841.56	8,341,384.08
合计	77,648,764.19	46,988,376.30	65,496,822.91	57,058,207.95

**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（%）
南昌农村商业银行股份有限公司	7,722,159.23	9.75
中国建设银行股份有限公司	6,018,028.60	7.59
公安部一所	4,115,451.15	5.19
中国农业银行股份有限公司	3,271,252.10	4.13
中国邮政集团公司	2,654,696.24	3.35
合计	23,781,587.32	30.01

**(三十一) 营业税金及附加：**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			应税销售收入
营业税	30,876.85	137,781.50	应税营业收入
城市维护建设税	495,746.08	360,195.19	应纳流转税额
教育费附加	213,239.89	160,467.14	应纳流转税的 3%
地方教育费附加	141,133.88	115,056.64	应纳流转税的 2%
防洪费	69,777.01	48,513.84	应纳流转税的 1%
合计	950,773.71	822,014.31	/

**(三十二) 销售费用**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
差旅交通费	259,008.80	59,786.69
福利费	243,538.00	40,200.00

工资	572,662.93	615,577.79
广告宣传费	22,000.00	-30,000.00
业务招待费	1,481,367.34	917,420.77
运输费	969,040.44	187,936.36
社会保险费及公积金	53,501.02	53,970.00
其他	343,673.67	391,314.59
合计	3,944,792.20	2,236,206.20

**(三十三)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	101,650.49	114,835.37
工资及福利费等	21,720,195.37	20,283,551.40
工会经费及职工教育经费	255,844.54	619,478.00
业务招待费	1,326,250.79	1,147,699.31
折摊费用	4,208,873.36	4,109,270.26
运输费	64,271.82	1,805,327.93
税金	490,116.85	485,834.97
盘亏、报废损失	-4,818,909.04	-3,922,416.54
其他	8,047,470.00	6,934,932.44
合计	31,395,764.18	31,578,513.14

**(三十四)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	334,999.99	
减：利息收入	-14,364,667.53	-7,338,376.73
加：汇兑损失	2,543.64	-702.03
减：汇兑损益	-3,080.19	
加：其他支出	70,854.25	34,086.22
合计	-13,959,349.84	-7,304,992.54

**(三十五)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
成本法核算的长期股权投资收益	-1,244.70	
权益法核算的长期股权投资收益	2,248,118.85	
合计	2,246,874.15	

**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	559,888.14		
重庆环球纸业股份有限公司	-1,766,230.68		
天津中钞纸业股份有限公司	3,454,461.39		
合计	2,248,118.85		/

**(三十六) 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	5,317,379.41	
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	5,317,379.41	-110,000.00

**(三十七) 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	6,347.00		
政府补助	312,700.00	0.00	312,700.00
其他	2,545,829.48	15,115.07	2,552,176.48
合计	2,864,876.48	15,115.07	2,864,876.48

**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	300,000.00	0.00	天津市河西区科学技术委员会
政府补贴	12,700.00	0	天津市财政局
合计	312,700.00	0.00	/

**(三十八) 营业外支出:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	91,091.58	18.06	91,091.58
滞纳金	12,023.81		12,023.81
合计	103,115.39	18.06	103,115.39

## (三十九) 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	22,036.25	
合计	22,036.25	

## (四十) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

项目	代码	2013 年 1-6 月	2012 年 1-6 月
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	10,830,056.13	-14,553,205.28
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	2,761,761.09	15,097.01
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	8,068,295.04	-14,568,302.29
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	6	6
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	$Y1=P1/S$	0.0177	-0.0238
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	$Y2=P2/S$	0.0131	-0.0238
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3)/X2$	0.0177	-0.0238
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	$Y4=(P2+P4)/X2$	0.0131	-0.0238

## (四十一) 其他综合收益

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	24,404.16	15,166,530.41
减: 可供出售金融资产产生的所得税影响	3,660.63	3,791,632.60
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	20,743.53	11,374,897.81
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	20,743.53	11,374,897.81

**(四十二) 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	264,620.39
政府补助	312,700
废品收入	586,872
往来款	72,000,000.00
其他	1,247,855.85
合计	74,412,048.24

**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	9,554,353.46
担保支出及罚款等	266,023.81
营业费用	2,614,880.43
银行手续费	70,854.25
往来款	273,100,000
合计	285,606,111.95

**(四十三) 现金流量表补充资料：**

**1、 现金流量表补充资料：**

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		

净利润	9,097,694.17	-15,804,877.02
加：资产减值准备	5,317,379.41	-110,000.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,202,440.53	10,920,689.83
无形资产摊销	449,887.12	2,047,687.13
长期待摊费用摊销	349,500.00	
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）	6,347.00	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-13,959,349.84	-7,304,992.54
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,246,874.15	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,660.63	3,791,632.61
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,672,104.83	-5,483,862.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,859,790.39	-41,175,904.67
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-229,144,298.89	-26,171,455.37
其他	10,843,422.57	6,771,559.73
经营活动产生的现金流量净额	-218,612,086.67	-72,519,522.65
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	63,354,241.04	6,614,071.29
减：现金的期初余额	100,329,661.03	83,724,487.94
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	-36,975,419.99	-77,110,416.65

## 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	63,354,241.04	100,329,661.03
其中：库存现金	195,570.25	227,831.70
可随时用于支付的银行存款	63,158,670.79	6,386,239.59
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	63,354,241.04	100,329,661.03

## 七、 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	国有独资公司	天津市	阮强	投资咨询	244,000.00	28.82	28.82	天津市国有资产监督管理委员会	732797596

(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		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		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		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		1,000.00	90	90	71822912-X
天津市人民印刷厂储运服务部	有限责任公司	天津	郑学信		1,070.00	100	100	10329313-3
天津环球商贸经营部	有限责任公司	天津	李金宏		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		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		50.00	99	99	67599891-3
天津市环球蔡纶纸业业有限公司	有限责任公司	天津	王建生		50.00	90	90	23893165-7
天津市环球凯丰印版实业有限公司	有限责任公司	天津	刘金生		50.00	90	90	238930152
天津磁卡物业发展有限公司	有限责任公司	天津	李恩媛		600.00	99	99	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
天津精美快速印务有限公司	有限责任公司	天津	鲁恒涛		25.00 万美元	60	60	600563392

(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
<b>二、联营企业</b>								
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
天津中钞纸业有 限公司	有限公司	天津	赵鹏华	制造	115,076,000.00	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	母公司的控股子公司	103070212
天津造纸厂	母公司的全资子公司	103071784
天津市造纸网厂	母公司的全资子公司	103071776
天津市人民印刷厂	母公司的全资子公司	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	
天津市通卡公用网络系统有限公司	其他	718223350
上海津卡实业有限公司	其他	134643095
天津环球中加生物科技有限公司	其他	744031539
天津市南大科技投资有限公司	其他	
日本卡科技股份有限公司	其他	
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	其他	
天津清源置业股份有限公司	其他	
天津人民印刷厂维修服务部	其他	
天津磁卡广告有限公司	其他	
云南环球磁卡信息网络有限公司	其他	
天津开发区中银信息系统工程有限公司	其他	
北京华旭金卡有限公司	其他	
天津环球中加生物科技有限公司	其他	
环球磁卡阿拉木图有限公司	其他	

(五) 关联交易情况

1、 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

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

(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
关联方应收账款	天津环球兆信防伪有限公司	275,928.00	275,928.00	275,928.00	275,928.00
关联方应收账款	天津环球科技包装纸业有限公司	900,497.58	900,497.58	900,497.58	900,497.58
关联方应收账款	天津市博苑高新材料有限公司			35,048.40	175.24
关联方应收账款	天津市人民印刷厂	278,830.00	278,830.00	278,830.00	277,630.00
关联方应收账款	天津亚奇科技开发有限公司	1,219,593.27	396,960.28	1,219,593.27	396,960.28
关联方应收账款	天津市华泰制网有限公司	3,213,215.29	827,220.27	3,213,215.29	827,220.27
关联方应收账款	天津市开益工贸有限公司	848,910.70	284,147.19	848,910.70	284,147.19
关联方应收账款	天津市造纸网厂	570,385.74	570,285.82	570,385.74	570,285.82
关联方应收账款	天津市造纸网厂聚酯制品厂	867.40	433.70	867.40	433.70
关联方应收账款	天津造纸厂	388,722.33	388,722.33	388,722.33	388,722.33
关联方应收账款	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
关联方应收账款	北京环球津卡商贸有限公司	864,794.65	858,904.65	864,794.65	858,904.65
关联方应收账款	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

关联方应收账款	天津市通卡公用网络系统有限公司	9,886,084.37	8,279,166.37	13,996,671.87	11,838,438.07
关联方应收账款	新疆津卡实业开发有限公司	270,946.00	270,946.00	270,946.00	270,946.00
关联方应收账款	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
关联方应收账款	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
关联方应收账款	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
关联方应收账款	北京华旭金卡有限公司	16,208.00	16,208.00	16,208.00	16,208.00
关联方其他应收款	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
关联方其他应收款	天津市博苑高新材料有限公司	3,183,626.96	2,971,880.72	5,983,626.96	2,991,813.48
关联方其他应收款	天津人民特种包装制品技术有限公司	222,266.89	222,266.89	222,266.89	222,266.89
关联方其他应收款	天津中钞纸业有限公司	909,000.00	904,500.00	909,000.00	904,500.00
关联方其他应收款	天津福源木业有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00
关联方其他应收款	天津市华泰制网有限公司				
关联方其他应收款	天津亚奇科技开发有限公司	18,525.27	92.63	18,525.27	92.63
关联方其他应收款	天津市造纸网厂	5,606,468.29	905,559.92	5,606,468.29	905,559.92
关联方其他应收款	新疆津卡实业开发有限公司	170,000.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
关联方其他应收款	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
关联方其他应收款	天津市南大科技投资有限公司	3,236,504.70	3,236,504.70	3,236,504.70	3,236,504.70
关联方其他应收款	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
关联方其他应收款	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
关联方其他应收款	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
关联方其他应收款	日本卡科技股份有限公司	295,000.00	295,000.00	295,000.00	295,000.00
关联方其他应收款	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
关联方其他应收款	上海津卡实业有限公司	473,000.00	473,000.00	473,000.00	473,000.00
关联方其他应收	环球磁卡阿拉木图有限公	2,706,815.00	2,706,815.00	2,706,815.00	2,706,815.00

款	司				
---	---	--	--	--	--

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	61,665.34	102,005.54
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有限公司	1,690,000.00	1,690,000.00
其他应付款	天津万华股份有限公司	1,747,514.33	1,747,514.33
其他应付款	天津人民印刷厂	7,694,273.63	7,694,273.63
其他应付款	天津环球磁卡集团有限公司	25,579,733.68	229,479,733.64
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	天津精美快速印务有限公司	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	146,494.00	176,494.00
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	5,296,508.00
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
其他应付款	天津市造纸网厂	1,616,874.90	1,616,874.90
预收账款	天津万华股份有限公司	33,778.14	33,778.14
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

#### 八、 股份支付:

无

#### 九、 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。

#### 十、 承诺事项：

无

#### 十一、 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提坏账准备的应收账款	24,852,079.40	9.18	23,947,489.80	96.36	25,842,579.40	9.58	23,762,624.40	91.95
组合小计	243,962,487.40	90.16	185,912,335.88	76.21	240,602,500.68	89.23	181,082,685.79	75.26
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,780,862.80	0.66	838,102.07	47.06	3,188,390.77	1.19	1,001,296.61	31.40
合计	270,595,429.60	/	210,697,927.75	/	269,633,470.85	/	205,846,606.80	/

##### 单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
日本卡科技股份有限公司	10,718,266.20	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	1,799,735.80	895,146.20	50.00	回函差异
合计	24,852,079.40	23,947,489.80	/	/

##### 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	31,480,904.02	12.90	157,404.52	43,367,291.44	18.03	216,836.46
1 至 2 年	17,227,878.83	7.06	861,393.94	12,366,346.69	5.14	618,317.32

2 至 3 年	11,659,324.99	4.78	3,497,797.50	2,528,397.56	1.05	758,519.27
3 至 4 年	2,364,834.56	0.97	1,182,417.28	2,485,682.92	1.03	1,242,841.46
4 至 5 年	2,032,444.72	0.83	1,016,222.36	3,217,221.59	1.34	1,608,610.80
5 年以上	179,197,100.28	73.46	179,197,100.28	176,637,560.48	73.41	176,637,560.48
合计	243,962,487.40	100.00	185,912,335.88	240,602,500.68	100.00	181,082,685.79

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
中美史克	550,964.00	117,935.98	21.41	回函差异
牡丹江公共交通总公司	338,587.00	192,859.45	56.96	回函差异
厦门易通卡运营有限责任公司	307,958.80	267,539.14	86.87	回函差异
中国建设银行浙江金华分行	226,980.00	194,104.38	85.52	回函差异
中国建设银行宁夏分行	196,925.00	17,822.32	9.05	回函差异
天津环球商贸经营部	159,448.00	47,840.80	30.00	对账差异
合计	1,780,862.80	838,102.07	/	/

## 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	36.57
南京比格科技开发有限公司	非关联方	15,000,000.00	5 年以上	5.54
日本卡科技股份有限公司	参股公司	10,718,266.20	3-4 年	3.96
天津市通卡公用网络系统有限公司	参股公司	9,886,084.37	1-5 年	3.65
上海津卡实业有限公司	子公司	7,391,320.95	2-5 年	2.73
合计	/	141,957,671.52	/	52.45

## 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	9,886,084.37	3.65
云南环球磁卡信息网络有限公司	参股公司	579,750.00	0.21
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	2.73
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	3.96
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	1,397,336.97	0.52
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
合计	/	45,249,793.34	16.73

(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的其他应收账款	236,434,864.37	56.70	218,090,103.77	92.24	424,279,172.11	69.95	217,760,659.08	51.32
组合小计	178,204,973.97	42.74	175,513,612.76	98.49	179,919,816.48	29.66	175,182,089.00	97.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	2,323,604.05	0.56	2,323,604.05	100	2,323,604.05	0.38	2,323,604.05	100.00
合计	416,963,442.39	/	395,927,320.58	/	606,522,592.64	/	395,266,352.13	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
备用金	29,016,030.08	24,075,085.51	82.97	个别计提与账龄计提
海沃(海南)生物工程有限公司	31,402,572.30	31,402,572.30	100.00	预计无法收回
天津国际工贸有限公司	27,533,524.09	27,533,524.09	100.00	预计无法收回
天津磁卡物业发展有限公司	6,516,631.02	6,516,631.02	100.00	已清算,预计无法收回
天津环球磁卡营销公司	22,461,277.27	22,461,277.27	100.00	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	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	100.00	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	100.00	预计无法收回
深圳市中贸源实业发展有限公司	37,387,046.17	37,387,046.17	100.00	预计无法收回
华融资产管理公司天津办事处	2,064,592.81	0.00	0.00	个别认定不计提坏账
天津环球蔡伦纸业(天津)有限公司	7,380,810.51	1,066,337.29	14.45	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
天津环球高新造纸网业有限公司	49,006,472.67	43,981,722.67	89.75	预计无法收回
合计	236,434,864.37	218,090,103.77	/	/

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	1,368,895.88	0.50	6,844.48	484,392.75	0.5	2,421.95
1 至 2 年	484,392.75	5.00	24,219.64	542,920.00	5	27,146.00
2 至 3 年	542,920.00	30.00	168,876.00	0	0	0
3 至 4 年	5,200.01	50.00		271,093.79	50	135,546.90
4 至 5 年	279,093.79	50.00	139,546.90	7,208,871.59	50	3,604,435.80
5 年以上	175,524,471.54	100.00	175,174,125.75	171,412,538.35	100	171,412,538.35
合计	178,204,973.97		175,513,612.77	179,919,816.48		175,182,089.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
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 (%)
天津金龙科技有限公司	非关联方	50,997,151.38	5 年以上	12.23
天津环球高新造纸网业有限公司	子公司	49,006,472.67	1-5 年	11.75
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	8.97
海沃(海南)生物工程有限公司	子公司	31,402,572.30	2-5 年	7.53
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	7.52
合计	/	200,166,911.92	/	48.00

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 (%)
天津市博苑新材料有限公司	联营公司	3,183,626.96	0.76
天津环球中加生物科技有限公司	参股公司	500,000.00	0.12
海沃(海南)生物工程有限公司	控股子公司	31,402,572.30	7.53

天津磁卡物业发展有限公司	控股子公司	6,516,631.02	1.56
天津清源置业股份有限公司	参股公司	1,192,100.00	0.29
天津市南大科技投资有限公司	参股公司	3,236,504.70	0.78
上海津卡实业有限公司	子公司之参股公司	473,000.00	0.11
北京环球津卡贸易有限公司	参股公司	2,265,598.42	0.54
日本卡科技股份有限公司	参股公司	295,000.00	0.07
天津中钞纸业有限公司	联营公司	900,000.00	0.22
天津人民特种包装制品技术有限公司	联营公司	222,266.89	0.05
环球磁卡阿拉木图有限公司	子公司	2,706,815.00	0.65
天津环球磁卡营销有限公司	控股子公司	22,461,277.27	5.39
天津环球特种丝有限公司	控股子公司	13,220,800.00	3.17
天津环球高新造纸网业有限公司	控股子公司	49,006,472.67	11.75
天津环球蔡伦纸业股份有限公司	控股子公司	7,380,810.51	1.77
合计	/	144,963,475.74	34.76

## (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(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
天津人民印刷厂储运服务部	10,700,000.00	10,700,000.00		10,700,000.00	4,170,358.18		100	100	4,170,358.18
天津环球商贸经营部	300,000.00	300,000.00		300,000.00	231,961.99		100	100	231,961.99
海口保税区环球金卡科技发展有限公司	16,800,000.00	16,800,000.00		16,800,000.00	16,800,000.00		70	70	16,800,000.00
海南海卡有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00	60,000,000.00		100	100	60,000,000.00
天津环球磁卡营销有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00	9,000,000.00		90	90	9,000,000.00
天津环球蔡伦纸业有限公司	450,000.00	450,000.00		450,000.00	450,000.00		90	90	450,000.00
天津环球凯丰制版有限公司	450,000.00	450,000.00		450,000.00	165,809.13		90	90	165,809.13
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	16,823,369.91
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		80	80	390,985.54
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		99	99	5,940,000.00
天津磁卡物业发展有限公司	5,940,000.00	5,940,000.00		5,940,000.00	5,940,000.00		99	99	18,000,000.00
天津市环球爱赛系统集成技术有限公司	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00	18,000,000.00		90	90	8,500,000.00

新疆津卡实业开发有限公司	8,500,000.00	8,500,000.00		8,500,000.00	8,500,000.00		85	85	14,400,000.00
海沃（海南）生物工程有限公司	14,400,000.00	14,400,000.00		14,400,000.00	14,400,000.00		80	80	1,110,000.00
天津精美快速印务有限公司	1,110,000.00	1,110,000.00		1,110,000.00	1,110,000.00		60	60	3,147,127.63
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				8,522,615.40
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				481,835.00
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	97,659.18
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					53,506.00
国泰君安证券股份有限公司	1,244.70	1,244.70	-1,244.70	0.00					220,000.00
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					
中加生物科技公司	97,659.18	97,659.18		97,659.18	97,659.18				
天津磁卡广告有限公司	90,000.00	90,000.00		90,000.00	53,506.00		9	9	
环球物联科技有限公司	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	0.00		0.00			15.56	15.56	

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
天津市博苑高新材料有限公司	33,810,000.00	13,181,298.93	559,888.14	13,741,187.07
天津人民特种包装制品技术有限公司	2,000,000.00	0.00		0.00
天津环球科技包装纸业有限公司	2,000,000.00	0.00		0.00
重庆环球纸业集团有限公司	160,000,000.00	121,352,360.15	-1,766,230.68	119,586,129.47
天津金星嘉信保险代理公司	150,000.00	42,756.01		42,756.01
天津中钞纸业集团有限公司	28,173,000.00	34,763,136.81	3,454,461.39	38,217,598.2
天津开发区中银信息工程有限公司	4,500,000.00			

(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	75,223,027.39	55,663,285.88
其他业务收入	1,112,378.14	2,781,105.52
营业成本	45,389,844.68	46,395,554.57

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	34,655,123.98	16,263,216.43	15,906,404.12	10,340,418.53
印刷	19,170,197.73	18,570,982.37	25,939,061.58	28,146,859.09
机具产品	21,397,705.68	10,551,618.69	13,817,820.18	7,908,276.95
合计	75,223,027.39	45,385,817.49	55,663,285.88	46,395,554.57

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	34,655,123.98	16,263,216.43	15,906,404.12	10,340,418.53
印刷	19,170,197.73	18,570,982.37	25,939,061.58	28,146,859.09
机具产品	21,397,705.68	10,551,618.69	13,817,820.18	7,908,276.95
合计	75,223,027.39	45,385,817.49	55,663,285.88	46,395,554.57

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 (%)
南昌农村商业银行股份有限公司	7,722,159.23	10.12
中国建设银行股份有限公司	6,018,028.60	7.88
公安部第一研究所	4,115,451.15	5.39
中国农业银行股份有限公司	3,271,252.10	4.29
中国邮政集团公司	2,654,696.24	3.48

合计	23,781,587.32	31.16
----	---------------	-------

**(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
成本法核算的长期股权投资收益	-1,244.70	
权益法核算的长期股权投资收益	2,248,118.85	
合计	2,246,874.15	

**(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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	19,767,258.66	-8,062,789.00
加: 资产减值准备	5,512,289.4	-110,000.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,173,978.16	8,725,000.04
无形资产摊销	449,887.12	2,047,687.12
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)	6,347.00	
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	-13,711,566.50	-7,283,761.52
投资损失(收益以“—”号填列)	-2,246,874.15	
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	3,660.63	3,791,632.61
存货的减少(增加以“—”号填列)	-4,944,142.76	-3,931,236.91
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-5,709,370.79	-60,960,668.97
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-230,932,451.10	18,135,228.87
其他	5,219,691.19	6,883,834.72
经营活动产生的现金流量净额	-218,411,293.14	-40,765,073.04
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	61,664,874.59	1,292,205.20
减: 现金的期初余额	98,439,501.05	46,601,192.24
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	-36,774,626.46	-45,308,987.04

**十二、 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	金额
非流动资产处置损益	6,347.00
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	312,700.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,442,714.09
合计	2,761,761.09

**(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	14.74	0.0177	0.0177
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.98	0.0131	0.0131

**(三)公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明:**

资产负债表科目	期初余额	期末余额	增减百分比	变动的主要原因说明
货币资金	100,329,661.03	63,354,241.04	-36.85%	主要是报告期内发生借款还款所致。
应收票据	750,000.00	80,000.00	-89.33%	报告期内公司结算方式变化所致。
预付款项	7,429,075.13	11,697,926.82	57.46%	报告期内公司采购增加所致。
其他应收款	210,308,208.96	15,432,578.68	-92.66%	主要是报告期内收到天津港保税区管委会的土地补偿款所致。
短期借款	25,000,000.00	13,000,000.00	-48.00%	报告期内公司偿还了部分金融机构贷款所致。
预收款项	25,151,041.05	16,077,285.17	-36.08%	主要是收到客户预付账款减少所致。
其他应付款	420,020,996.04	203,631,103.07	-51.52%	主要是报告期内偿还了部分借款所致。
利润表科目				
销售费用	2,236,206.20	3,944,792.20	76.41%	主要是因为本报告期营业收入增长所致。
财务费用	-7,304,992.54	-13,959,949.84	91.09%	主要是报告期内确认的利息收入较去年同期增加所致。

**第九节备查文件目录**

- 一、经公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的公司 2013 年半年度财务会计报告。
- 二、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 8 月 28 日