

天津环球磁卡股份有限公司

600800

2005 年半年度报告

目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	1
三、股本变动及股东情况	2
四、董事、监事和高级管理人员	3
五、管理层讨论与分析	4
六、重要事项	6
七、财务会计报告(未经审计)	11
八、备查文件目录	11

一、重要提示

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

2、董事刘金生，未出席也未委托；董事尹宏海因故未能出席，书面委托董事长姜肃敌代为行使表决权；董事长姜肃敌因故未能出席，书面委托董事郭春立代为主持会议并行使表决权；独立董事刘继忠因故未能出席，书面委托独立董事罗平代为行使表决权。

3、公司半年度财务报告未经审计。

4、公司负责人姜肃敌，主管会计工作负责人张强，会计机构负责人董竹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：天津环球磁卡股份有限公司
公司英文名称：Tian Jin Global Magnetic Card CO.,LTD.
公司英文名称缩写：GMCC
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：天津磁卡
公司 A 股代码：600800
- 3、公司注册地址：天津空港物流加工区外环北路 1 号 2-A001 室
公司办公地址：天津市河西区解放南路 325 号
邮政编码：300202
公司国际互联网网址：[http:// www.gmcc.com.cn](http://www.gmcc.com.cn)
公司电子信箱：jrzqb@gmcc.com.cn
- 4、公司法定代表人：姜肃敌
- 5、公司董事会秘书：蔚丽霞
电话：022-23264012、022-23264874-2038
传真：022-23269333
E-mail：tjck600800@sina.com
联系地址：天津市河西区解放南路 325 号
- 6、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：[http:// www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)
公司半年度报告备置地点：公司金融证券部
- 7、公司其他基本情况：公司首次注册登记日期：1993 年 11 月 30 日
公司变更注册登记日期：2003 年 12 月 22 日
公司法人营业执照注册号：1200001001435
公司税务登记号码：120103103066387
公司聘请的境内会计师事务所名称：上海万隆会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市迎勋路 168 号 17 楼

(二) 主要财务数据和指标

1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产	2,311,284,029.62	2,070,334,920.44	11.64
流动负债	2,215,497,827.30	2,254,224,393.96	-1.72
总资产	3,101,276,474.16	3,099,057,146.47	0.07
股东权益(不含少数股东权益)	827,582,965.15	782,553,130.04	5.75
每股净资产	1.50	1.42	5.63

调整后的每股净资产	1.21	1.19	1.68
	报告期 (1 - 6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润	22,156,171.46	12,412,051.41	78.51
扣除非经常性损益后的净利润	-68,243,556.35	-32,244,808.10	-111.64
每股收益	0.0402	0.0225	78.51
净资产收益率 (%)	2.677	1.68	增加 0.997 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	37,439,171.84	-275,069.58	13,710.80

2 扣除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
营业外收入	19,830.00
营业外支出	-28,930.13
处置资产收益	90,408,827.94
合计	90,399,727.81

3 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益

单位:元 币种:人民币

报告期利润	净资产收益率 (%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	3.096	3.228	0.0465	0.0465
营业利润	2.644	2.757	0.0397	0.0397
净利润	2.677	2.792	0.0402	0.0402
扣除非经常性损益后的净利润	-8.246	-8.599	-0.1237	-0.1237

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 105,679 户。

2、前十名股东持股情况

单位:股

股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结情况	股东性质 (国有股东或外资股东)
天津环球磁卡集团有限公司	0	183,381,314	33.24	未流通	质押 91,690,000 冻结 183,381,314	国有股东
天津天保控股有限公司	0	36,676,261	6.65	未流通		国有股东
天津环球化学科技有限公司	0	18,973,125	3.44	未流通		法人股东
天津国投	0	10,125,000	1.84	未流通	未知	法人股东

渤海证券有限责任公司	0	8,100,000	1.47	未流通	未知	法人股东
天津一德投资集团有限公司	0	5,458,861	0.99	已流通	未知	社会公众股东
天津市劝业场股份有限公司	0	5,062,500	0.92	未流通	未知	法人股东
国泰天证	0	3,037,500	0.55	未流通	未知	法人股东
中信证券股份有限公司天津友谊路证券营业部	0	3,037,500	0.55	未流通	未知	法人股东
天津北方国际信托投资股份有限公司	0	3,037,500	0.55	未流通	未知	法人股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明

本公司前十名股东中，除第一、第三大股东存在关联关系外，其他不存在关联关系。天津环球化学科技有限公司已于 2001 年 10 月 9 日与上海联盟高新技术产业投资有限公司签署了《股份转让协议书》，将其持有的 18973125 股法人股（占总股本的 3.44%）全部转让给该公司。此股权过户手续尚在办理，公司于 2001 年 10 月 18 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了相关公告。

公司控股股东天津环球磁卡集团有限公司（下称“磁卡集团”）将其持有的 9169 万股质押给光大银行天津分行和平支行，质押期限为一年，此公告刊登于 2003 年 9 月 27 日的《中国证券报》和《上海证券报》上；因借款合同纠纷，磁卡集团所持有 183381314 股被冻结，冻结期限为 2005 年 4 月 14 日至 2006 年 4 月 13 日，相关公告刊登在 2005 年 4 月 20 日的《上海证券报》上。

3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）
天津一德投资集团有限公司	5,458,861	A 股
北京中食一德投资管理顾问有限公司	762,050	A 股
柳文凤	744,187	A 股
祝小中	744,187	A 股
苗兴慧	744,187	A 股
刘玉满	744,187	A 股
周富贵	744,187	A 股
吴广柳	744,187	A 股
许建平	733,000	A 股
曹利	645,103	A 股

前十名流通股股东关联关系的说明

未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其一致行为人情情况。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。

4、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

（二）新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、管理层讨论与分析

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司管理层积极应对更趋激烈的市场竞争，不断强化内部管理、改进生产工艺、提高市场营销水平，在稳定原有业务的基础上继续推进新业务的拓展和新技术的开发。上半年，居民身份证用非接触 IC 卡元件层（INLAS）项目（二代身份证）进入批量生产阶段；公司完成银联标识卡年审工作、银联标识卡个人化认证工作及万事达逻辑安全认证工作；截至报告期末，公司凭借技术优势已成功将城市公交 IC 卡收费系统推广到国内 48 个城市，确立了公司在该行业的领先地位；在社保领域，公司与 40 家医院签订维护合同，并新增联网医院 8 家，新开发医院发卡工作 2 家。

2005 年上半年，公司实现主营业务收入 78632574.88 元，实现净利润 22156171.46 元。

(二) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

公司主营业务范围包括：卡类产品、高档包装印刷产品、有价证券产品印刷、软件及配套机具的开发和设计、数据卡及其专用读写机具、日用电子器具制造、银行机具的开发与制造、网络集成技术及高新技术产品的开发和销售、房地产开发及商品房销售等。报告期内，公司所处行业及经营范围没有发生变化。

(2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10% 以上(含 10%)的行业或产品

单位:元 币种:人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
化工	28,554,435.85	16,808,538.84	41.14	8.21	9.75	减少 0.82 个百分点
制卡	23,332,733.80	15,839,011.49	32.12	-33.42	-23.42	减少 8.86 个百分点
印刷业	21,878,924.06	15,753,631.26	28.00	-58.53	-65.53	增加 14.63 个百分点
分产品						
化工材料	5,470,068.74	3,801,265.09	30.51	5,776.93	4,720.59	增加 15.23 个百分点
聚酯单丝及网	23,069,404.85	12,997,808.75	43.66	-12.21	-14.64	增加 1.61 个百分点
磁卡	23,332,733.80	15,839,011.49	32.12	-33.42	-23.42	减少 8.86 个百分点
印刷品	21,878,924.06	15,753,631.26	28.00	-58.53	-65.53	增加 14.63 个百分点

(3) 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
东北地区	1,265,006.05	-91.34
华北地区	32,475,949.63	-46.14

中南地区	8,052,207.19	-89.80
华东地区	9,872,851.83	-3.84
西北地区	1,156,601.78	-91.95
西南地区	2,090,928.48	-56.68
出口	23,719,029.92	248.99
合计	78,632,574.88	-58.63

(4)其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0 万元。

(5)利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

报告期内，公司利润构成与上年同期相比发生较大变化，主要是由于本报告期其他业务利润较上年同期有大幅增长，其他业务利润增长是由于处置资产所致。

(6)对净利润产生重大影响的其他经营业务

单位:元 币种:人民币

其他经营业务	产生的损益	占净利润的比重(%)
处置资产收益	90,408,827.94	408.05

1、2005 年 2 月 18 日，公司与天津市德亿达投资集团有限公司（以下简称“德亿达集团”）签订了“太极园房产转让合同”，将我公司所拥有的位于天津市南开区三马路太极园底商 1-8 轴的 1-3 层、地下一层和 9-23 轴的地上 1-2 层房屋产权转让给德亿达集团，出售金额为 126,928,000 元，产生利润 43,342,136.00 元，占公司净利润的 195.62%。

2、2003 年 11 月 26 日，公司与天津港保税区管委会签订《协议书》，向天津港保税区出售 560 亩土地，出售金额为 19560 万元人民币。报告期内，公司无形资产天津保税区土地使用权转出 177,677,508.06 元，前期计提的无形资产减值准备冲回。处置该项资产的收益为 47,066,691.94 元，占公司净利润的 212.43%。

(7)主要控股公司的经营情况及业绩

单位:元 币种:人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
天津环球特种丝有限公司	制造、销售	聚酯单丝及其它工业用丝	10,000,000	35,263,750.62	1,047,130.74
天津环球磁卡营销公司	销售	纸品	10,000,000	14,727,226.31	-1,404,206.89
海沃(海南)生物工程有限公司	制造、销售	生物菌肥	18,000,000	75,260,004.36	-1,680,405.38
天津环球化学科技有限公司	制造、销售	化工产品	50,000,000	123,093,652.38	-2,334,864.97

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

报告期内，面对更加激烈的市场竞争，公司进一步加强内部管理，强化成本意识，提高产品质量，不断增强企业的竞争力。针对公司管理费用和财务费用较高、应收款项期末余额较大的情况，公司加大了对应收款项的清收力度和盘活资产的力度，提高资金使用效率，强化财务控制力，为公司发展创造更好的条件。

(三)公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

1)、股权投资环球卡科技股份有限公司

为加速公司的国际化进程，充分发挥资金、科技和人才优势，公司于 2005 年 1 月 28 日与环球卡科技股份有限公司签订《股权投资合同书》，向“环球卡科技股份有限公司”在投资 60 万美元的基础上，增加投

资 140 万美元，总投资额 200 万美元，占该公司注册资本的 46.94%，截至报告期，该项目尚未产生收益。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

公司严格按照中国证监会和上海证券交易所颁布的法律、法规，不断完善法人治理结构，规范运作。公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会工作细则》、《独立董事工作细则》、《监事会工作细则》、《总经理工作细则》、《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等治理细则，并及时对《公司章程》和各项议事规则进行了相应的修订，制定了《累积投票制实施细则》、《征集投票权实施细则》，逐步完善公司法人治理结构。报告期内，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基本一致。

(二) 报告期内公司没有以前期间拟定的在报告期内实施的利润分配、公积金转增股本或新股发行、配股等事项

(三) 公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本

(四) 重大诉讼仲裁事项

1、重大诉讼

天津环球磁卡股份有限公司（下称“天津磁卡”）为深圳晨润投资有限公司（下称“晨润投资”）向华夏银行股份有限公司广州分行（下称“华夏广州分行”）2000 万元借款提供担保；为深圳市前康医药有限公司（下称“前康医药”）向华夏银行广州分行 2000 万元借款提供担保。大连菲菲澳家现代农业股份有限公司（现已更名为：沈阳菲菲澳家现代农业股份有限公司）于 2003 年 3 月 26 日为天津磁卡的上述担保提供了反担保。2005 年 4 月 19 日，我公司收到深圳中院就华夏银行广州分行与晨润投资、天津磁卡贷款合同纠纷案及华夏银行广州分行与前康医药贷款合同纠纷案下发的（2004）深中法执字第 942、1316-2 号通知书，申请执行人华夏广州分行向深圳中院申请的强制执行，已被受理；已冻结并将拍卖天津磁卡持有的天津环球磁卡营销有限公司 90% 股权以及天津环球化学科技有限公司 73% 股权，截至报告日，我公司协助深圳中院采取法律措施使晨润投资与前康医药筹措资金，尽快还清所欠华夏银行广州分行借款。本次诉讼未对我公司本期利润或期后利润造成实质影响，未发生新进展，该重大诉讼事项已于 2005 年 5 月 21 日刊登在《上海证券报》上。

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

1、出售资产情况

2005 年 2 月 18 日，公司与天津市德亿达投资集团有限公司（以下简称“德亿达集团”）签订了“太极园房产转让合同”，将我公司所拥有的位于天津市南开区三马路太极园底商 1-8 轴的 1-3 层、地下一层和 9-23 轴的地上 1-2 层房屋产权转让给德亿达集团，该资产的帐面价值为 76,541,360.00 元人民币，出售金额为 126,928,000 元，产生利润 43,342,136.00 元，占公司净利润的 195.62%。本次出售价格的确定依据为市场定价，该资产出售对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响，该事项已于 2005 年 4 月 29 日刊登在《上海证券报》上。截至报告披露日，该资产所涉及的资产产权尚未过户。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、关联债权债务往来

单位:元 币种:人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金	关联方向上市公司提供资金
-----	------	----------	--------------

		发生额	余额	收取的资金占用费的金额	发生额	余额
天津环球磁卡集团有限公司	控股股东	-3,017,400.00	33,033,738.24		0	0
天津市造纸网厂	集团兄弟公司	-6,351,577.20	13,027,366.47		0	3,460,761.07
天津第六造纸厂	集团兄弟公司	0.00	1,443,367.35		0	0
天津造纸厂	集团兄弟公司	0.00	403,722.33		0	0
天津人民印刷厂	集团兄弟公司	17,747,015.11	690,384,469.56		-5,830,424.16	0
天津万华股份有限公司	集团兄弟公司	0	0		-103,960.00	2,355,514.33
合计	/	8,378,037.91	738,292,663.95	/	-5,934,384.16	5,816,275.40

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 8,378,037.91 元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 738,292,663.95 元人民币。

关联债权债务形成原因：公司与关联方之间的业务往来形成较大的应收款项。

关联债权债务清偿情况：报告期内已现金清偿 9368977.20 元关联方占款。

(七) 重大合同及其履行情况

1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

4、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况 (不包括对控股子公司的担保)						
担保对象	发生日期	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
天津中包万华实业有限公司	2003-04-30	423	连带责任担保	2003-04-30 ~ 2004-04-30	否	是
天津万华股份有限公司	2004-03-22	3,000	连带责任担保	2004-03-22 ~ 2009-03-21	否	是
天津市人民印刷厂	2003-12-26	1,000	连带责任担保	2003-12-26 ~ 2004-08-02	否	是
上海津卡实业有限公司	2003-08-12	980	连带责任担保	2003-08-12 ~ 2004-08-11	否	否
天津市南大科技投资有限公司	2003-12-18	700	连带责任担保	2003-12-18 ~ 2004-09-15	否	否
天津环球科技纸品有限公司	2004-11-18	150	连带责任担保	2004-11-18 ~ 2005-08-17	否	否
天津开发区中银	2003-09-25	360	连带责任担保	2003-09-25 ~	否	否

信息系统工程有 限公司				2004-09-24		
天津中钞纸业有 限公司	2005-04-25	6,000	连带责任担保	2005-04-25 ~ 2006-04-23	否	否
天津中钞纸业有 限公司	2005-04-29	2,000	连带责任担保	2005-04-29 ~ 2006-04-28	否	否
天津环球高新技 术投资有限公司	2003-01-30	1,000	连带责任担保	2003-01-30 ~ 2003-08-30	否	否
天津南科精细化 工有限公司	2004-11-12	180	连带责任担保	2004-11-12 ~ 2005-11-08	否	否
深圳中贸源	2004-09-30	3,900	连带责任担保	2004-09-30 ~ 2006-09-29	否	否
深圳晨润投资	2002-11-29	2,000	连带责任担保	2002-11-29 ~ 2003-11-06	否	否
上海莲雄物流有 限公司	2003-02-28	2,500	连带责任担保	2003-02-28 ~ 2005-02-23	否	否
深圳市前康医药	2003-06-30	2,000	连带责任担保	2003-06-30 ~ 2004-05-30	否	否
上海仪霖纸品装 潢有限公司	2003-08-12	600	连带责任担保	2003-08-12 ~ 2004-08-11	否	否
上海交大顶峰科 技创业经营管理 有限公司	2004-03-02	1,000	连带责任担保	2004-03-02 ~ 2005-03-01	否	否
上海交大顶峰科 技创业经营管理 有限公司	2004-03-12	500	连带责任担保	2004-03-12 ~ 2005-03-11	否	否
上海交大顶峰科 技创业经营管理 有限公司	2004-05-09	500	连带责任担保	2004-05-09 ~ 2005-05-08	否	否
金宾国际投资有 限公司	2003-05-23	1,500	连带责任担保	2003-05-23 ~ 2004-05-22	否	否
金宾国际投资有 限公司	2004-05-20	750	连带责任担保	2004-05-20 ~ 2005-05-19	否	否
金宾国际投资有 限公司	2004-06-07	550	连带责任担保	2004-06-07 ~ 2005-06-06	否	否
上海兴塔水质净 化有限公司	2004-03-19	3,000	连带责任担保	2004-03-19 ~ 2008-03-18	否	否
天津市通卡公用 网络系统有限公 司	2005-04-26	1,530	连带责任担保	2005-04-26 ~ 2006-04-22	否	否
天津市通卡公用 网络系统有限公 司	2004-09-29	80	连带责任担保	2004-09-29 ~ 2005-09-09	否	否
天津市通卡公用 网络系统有限公 司	2004-12-03	470	连带责任担保	2004-12-03 ~ 2005-12-02	否	否
海沃(海南)生 物工程有限公司	2002-09-25	2,300	连带责任担保	2002-09-25 ~ 2007-09-24	否	否
天津环球化学科 技有限公司	2003-10-24	1,000	连带责任担保	2003-10-24 ~ 2004-10-20	否	否
海沃(海南)生 物工程有限公司	2003-04-30	950	连带责任担保	2003-04-30 ~ 2004-04-29	否	否
深圳市瑞泰福投 资发展有限公司	2003-07-21	5,000	连带责任担保	2003-07-21 ~ 2005-07-21	否	否
报告期内担保发生额合计			8,000			
报告期末担保余额合计			39,593			

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对控股子公司担保发生额合计	1,530
报告期末对控股子公司担保余额合计	6,330
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	45,923
担保总额占公司净资产的比例	55.49
公司违规担保情况	
为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方提供担保的金额	14,613
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	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额	4,543.85
违规担保总额	14,613

1)、2003 年 4 月 30 日，天津环球磁卡股份有限公司为集团兄弟公司天津中包万华实业有限公司提供担保，担保金额为 423 万元人民币，担保期限为 2003 年 4 月 30 日至 2004 年 4 月 30 日，已逾期，逾期金额为 423 万元人民币。

2)、2003 年 12 月 26 日，天津环球磁卡股份有限公司为集团兄弟公司天津市人民印刷厂提供担保，担保金额为 1,000 万元人民币，担保期限为 2003 年 12 月 26 日至 2004 年 8 月 2 日，已逾期，逾期金额为 1,000 万元人民币。

3)、2003 年 8 月 12 日，天津环球磁卡股份有限公司为参股公司上海津卡实业有限公司提供担保，担保金额为 980 万元人民币，担保期限为 2003 年 8 月 12 日至 2004 年 8 月 11 日，已逾期，逾期金额为 980 万元人民币。

4)、2003 年 12 月 18 日，天津环球磁卡股份有限公司为参股公司天津市南大科技投资有限公司提供担保，担保金额为 700 万元人民币，担保期限为 2003 年 12 月 18 日至 2004 年 9 月 15 日，已逾期，逾期金额为 700 万元人民币。

5)、2003 年 9 月 25 日，天津环球磁卡股份有限公司为联营公司天津开发区中银信息系统工程有限公司提供担保，担保金额为 360 万元人民币，担保期限为 2003 年 9 月 25 日至 2004 年 9 月 24 日，已逾期，逾期金额为 360 万元人民币。

6)、2003 年 1 月 30 日，天津环球磁卡股份有限公司为天津环球高新技术投资有限公司提供担保，担保金额为 1,000 万元人民币，担保期限为 2003 年 1 月 30 日至 2003 年 8 月 30 日，已逾期，逾期金额为 1,000 万元人民币。

7)、2004 年 11 月 12 日，天津环球磁卡股份有限公司为天津南科精细化工有限公司提供担保，担保金额为 180 万元人民币，担保期限为 2004 年 11 月 12 日至 2005 年 11 月 8 日。

8)、2002 年 11 月 29 日，天津环球磁卡股份有限公司为深圳晨润投资提供担保，担保金额为 2,000 万元人民币，担保期限为 2002 年 11 月 29 日至 2003 年 11 月 6 日，已逾期，逾期金额为 2,000 万元人民币。

9)、2003 年 2 月 28 日，天津环球磁卡股份有限公司为上海莲雄物流有限公司提供担保，担保金额为 2,500 万元人民币，担保期限为 2003 年 2 月 28 日至 2005 年 2 月 23 日，已逾期，逾期金额为 2,500 万元人民币。

10)、2003 年 6 月 30 日，天津环球磁卡股份有限公司为深圳市前康医药提供担保，担保金额为 2,000 万元人民币，担保期限为 2003 年 6 月 30 日至 2004 年 5 月 30 日，已逾期，逾期金额为 2,000 万元人民币。

11)、2003 年 8 月 12 日，天津环球磁卡股份有限公司为上海仪霖纸品装潢有限公司提供担保，担保金额为 600 万元人民币，担保期限为 2003 年 8 月 12 日至 2004 年 8 月 11 日，已逾期，逾期金额为 600 万元人民币。

12)、2004 年 3 月 2 日，天津环球磁卡股份有限公司为上海交大顶峰科技创业经营管理有限公司提供担保，担保金额为 1,000 万元人民币，担保期限为 2004 年 3 月 2 日至 2005 年 3 月 1 日，已逾期，

逾期金额为 1,000 万元人民币。

13)、2004 年 3 月 12 日,天津环球磁卡股份有限公司为上海交大顶峰科技创业经营管理有限公司提供担保,担保金额为 500 万元人民币,担保期限为 2004 年 3 月 12 日至 2005 年 3 月 11 日,已逾期,逾期金额为 500 万元人民币。

14)、2004 年 5 月 9 日,天津环球磁卡股份有限公司为上海交大顶峰科技创业经营管理有限公司提供担保,担保金额为 500 万元人民币,担保期限为 2004 年 5 月 9 日至 2005 年 5 月 8 日,已逾期,逾期金额为 500 万元人民币。

15)、2003 年 5 月 23 日,天津环球磁卡股份有限公司为金宾国际投资有限公司提供担保,担保金额为 1,500 万元人民币,担保期限为 2003 年 5 月 23 日至 2004 年 5 月 22 日,已逾期,逾期金额为 1,500 万元人民币。

16)、2004 年 5 月 20 日,天津环球磁卡股份有限公司为金宾国际投资有限公司提供担保,担保金额为 750 万元人民币,担保期限为 2004 年 5 月 20 日至 2005 年 5 月 19 日,已逾期,逾期金额为 750 万元人民币。

17)、2004 年 6 月 7 日,天津环球磁卡股份有限公司为金宾国际投资有限公司提供担保,担保金额为 550 万元人民币,担保期限为 2004 年 6 月 7 日至 2005 年 6 月 6 日,已逾期,逾期金额为 550 万元人民币。

18)、2004 年 3 月 19 日,天津环球磁卡股份有限公司为上海兴塔水质净化有限公司提供担保,担保金额为 3,000 万元人民币,担保期限为 2004 年 3 月 19 日至 2008 年 3 月 18 日。

19)、2003 年 10 月 24 日,天津环球磁卡股份有限公司为控股子公司天津环球化学科技有限公司提供担保,担保金额为 1,000 万元人民币,担保期限为 2003 年 10 月 24 日至 2004 年 10 月 20 日,已逾期,逾期金额为 1,000 万元人民币。

20)、2003 年 4 月 30 日,天津环球磁卡股份有限公司为控股子公司海沃(海南)生物工程有限公司提供担保,担保金额为 950 万元人民币,担保期限为 2003 年 4 月 30 日至 2004 年 4 月 29 日,已逾期,逾期金额为 950 万元人民币。

21)、2003 年 7 月 21 日,天津环球磁卡股份有限公司为深圳市瑞泰福投资发展有限公司提供担保,担保金额为 5,000 万元人民币,担保期限为 2003 年 7 月 21 日至 2005 年 7 月 21 日,已逾期,逾期金额为 5,000 万元人民币,该事项已于 2004 年 12 月 21 日刊登在《上海证券报》上。

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(八) 公司或持有 5% 以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内,公司或持股 5% 以上股东没有承诺事项。

(九) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其它重大事项

2004 年初,西北永新化工股份有限公司(以下简称“西北化工”)曾有意与本公司控股子公司天津环球化学科技有限公司(以下简称“环球化学”)进行项目合作,承诺为环球化学提供 3000 万元的投资。由于西北化工的控股子公司兰州陇神药业有限公司(以下简称“陇神药业”)为甘肃德昌投资有限公司的 6000 万元贷款以其定期存单提供了质押担保,因此西北化工要求本公司为陇神药业的上述担保提供反担保。本公司于 2004 年 1 月 9 日向陇神药业提供了反担保承诺。但在 2004 年 4 月 9 日西北化工披露 2003 年度报告之前,双方项目合作因未达成一致意见而中止。本公司曾多次向西北化工提出撤销该反担保的要求,西北化工也表示了同意,有关书面文件尚未取得,本公司正与有关部门调查落实此事。

相关公告刊登在 2005 年 4 月 15 日的《上海证券报》上。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司第四届董事会第十次会议决议公告	上海证券报第 16 版	2005-02-26	www.sse.com.cn
关于国家股股权解冻的公告	上海证券报 C8 版	2005-03-03	www.sse.com.cn
公司董事会公告	上海证券报 C1 版	2005-04-15	www.sse.com.cn
公司 2004 年度报告摘要	上海证券报 C16 版	2005-04-20	www.sse.com.cn
公司重大事项公告	上海证券报 C16 版	2005-04-20	www.sse.com.cn
公司第四届董事会第十一次会议决议公告暨召开 2004 年度股东大会的公告	上海证券报 C16 版	2005-04-20	www.sse.com.cn
公司第四届监事会第四次会议决议公告	上海证券报 C16 版	2005-04-20	www.sse.com.cn
公司 2005 年第一季度报告	上海证券报 C4 版	2005-04-27	www.sse.com.cn
公司 2004 年度报告补充公告	上海证券报 C1 版	2005-04-29	www.sse.com.cn
公司 2005 年第一季度报告补充公告	上海证券报 C1 版	2005-04-29	www.sse.com.cn
公司 2004 年度股东大会决议公告	上海证券报第 25 版	2005-05-21	www.sse.com.cn
公司董事会重大诉讼公告	上海证券报第 25 版	2005-05-21	www.sse.com.cn

七、财务会计报告

(一) 审计报告

本报告未经审计

(二) 公司财务报表。(附后)

(三) 会计报表附注。(附后)

八、备查文件目录

- (一) 载有董事长签名的半年度报告文本；
- (二) 载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- (三) 报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有文件文本；
- (四) 公司章程文本。

董事长：姜肃敌
 天津环球磁卡股份有限公司
 2005 年 8 月 24 日

天津环球磁卡股份有限公司
2005 年半年度会计报表附注

一、公司简介

天津环球磁卡股份有限公司(以下简称“本公司”)系于 1993 年经天津市股份制试点领导小组津股试字(1993)12 号文及天津市人民政府津政函(1993)62 号文批准,由天津环球磁卡公司独家发起,采用向社会公开募集方式成立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发字(1993)第 77 号文批准,发行社会公众股 3990 万股,于 1993 年 12 月 6 日在上海证券交易所上市交易。至 2003 年 12 月 31 日本公司总股本 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》。

公司主要经营业务为卡类产品、包装印刷产品、有价证券产品、电脑表格产品的印制及房地产业务的开发和经营等业务。

二、公司主要会计政策、会计估计及合并会计报表的编制方法

1、会计准则和会计制度

本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

本公司采用公历年度,即每年从 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

本公司以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

本公司发生外币业务时,以发生当月初的汇率进行折算,期末按期末汇率进行调整,差额作为汇兑损益,计入当期损益;属于筹建期间的,计入长期待摊费用;属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,按照借款费用资本化的原则进行处理。

6、现金等价物的确定标准

以持有时间短(一般是指从购买之日起三个月到期),流动性强,易于转换为已知金额现金,价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。

7、短期投资核算方法

(1)短期投资计价,按实际支付的全部价款扣除已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但

尚未领取的债券利息入账。

(2) 短期投资持有期间实际所收到的股利、利息等收益冲减投资成本，但收到的、已记入应收项目的现金股利或利息除外；处置短期投资所获得的价款减去短期投资的账面价值以及已计入应收项目但尚未收到的股利、利息后的余额，确认为当期投资损益。

(3) 期末短期投资采用成本与市价孰低原则计价，按单项投资的市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备，并单独核算。若已确认跌价损失的短期投资的价值又得以恢复，在原已确认的投资损失范围内冲回。

8、坏账损失的核算方法

(1) 坏账的确认标准

1) 债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款项（包括应收账款和其他应收款，下同）；

2) 债务人逾期未履行偿债义务，且有确切证据或明显特征表明无法收回的应收款项；

对符合上述标准之一的应收款项，根据公司管理权限，经批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(2) 坏账损失的核算方法

本公司采用备抵法对应收款项的坏账损失进行核算，

(3) 坏账准备的计提方法和计提比例

本公司坏账准备的计提方法为对应收款项（包括应收账款和其他应收款）采用余额百分比法并结合个别认定法。根据本公司以往的经验、债务单位的实际财务状况、现金流量等情况，对个别回收可能性很小的应收款项采用个别认定，其他应收款项按余额 5% 计提。

9、存货核算方法

(1) 存货包括：原材料、在产品、产成品、库存商品、低值易耗品、委托加工物资、开发成本等。

(2) 存货取得时按实际成本计价，存货发出计价采用加权平均法；低值易耗品摊销采用一次转销法；开发成本按实际成本计价，为开发房地产而借入的资金所发生的利息，在开发产品完工之前，计入开发成本。

(3) 本公司对存货采用永续盘存制。

(4) 期末存货采用成本与可变现净值孰低计价，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。

10、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

1) 在取得长期股权投资时，按初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定：

购入的长期股权投资，以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利作为初始投资成本记账；

接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资,或以应收债权换入的长期股权投资,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费和应付的补价(或减去应收到补价),作为初始投资成本。

以非货币性交易换入的长期股权投资,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费应付的补价(或减去应收到补价),作为初始投资成本。

2) 股权投资收益确认的方法

公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上,或虽投资不足 20%但有重大影响时,采用权益法核算;对其他单位投资占该单位有表决权资本总额 20%以下,或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上,但不具有重大影响时,采用成本法核算。

3) 股权投资差额的核算

初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,按一定的期限平均摊销,计入当期损益;该差额的摊销期限,合同规定了投资期限的,按投资期限摊销;合同没有规定投资期限的,按不超过 10 年(含 10 年)的期限摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,计入资本公积。

4) 处置股权投资时,将投资的账面价值与实际取得价款之间的差额,作为当期投资损益。

2) 长期债权投资

本公司的长期债权投资取得时,按实际支付的价款扣除已到付息期但尚未领取的利息后的余额作为初始投资成本记账。初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息,与债券面值之间的差额,作为债券溢价或折价,在债券存续期内确认相关债券利息收入时,按直线法予以摊销。处置长期债权投资时,按实际取得的价款与长期债权投资账面价值之间的差额,作为当期投资损益。

(3) 年末对长期投资的账面价值逐项进行检查,如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于其账面价值的,本公司将其低于部分的差额计提长期投资减值准备,确认为当期的投资损益。

11、委托贷款核算方法

委托贷款按实际委托贷款金额入账。期末按规定的利率计算确认利息收入;当计提的利息到期不能收回时,停止计提利息,并冲回原已计提的利息。

年末对委托贷款本金进行全面检查,若有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的,按可收回金额低于委托贷款本金的差额计提委托贷款减值准备。

12、固定资产及折旧的核算方法

(1) 固定资产标准:指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具及其他与生产、经营有关的设备、工具、器具等,以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币 2,000 元以上,使用期限超过二年的物品。

(2) 固定资产计价：固定资产按取得的实际成本计价，惟 1993 年天津环球磁卡公司改制为本公司而投入的固定资产系按评估值计价。

(3) 固定资产折旧方法：固定资产折旧采用直线法平均计算，并根据固定资产类别的原值、估计经济使用年限和预计残值(原值的 4%)确定其折旧率。各类折旧率如下：

类 别	预计使用年限(年)	年折旧率
房屋及建筑物	40	2.40%
通用(机械)设备	5-15	6.4%-19.2%
专用(电子)设备	5-15	6.4%-19.2%
传导设备	5-15	6.4%-19.2%
运输设备	5-10	9.6%-19.2%
工具仪器	5-15	6.4%-19.2%
其他设备	5-10	9.6%-19.2%

(4) 年末对固定资产进行检查，对固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备，并计入当期损益。

13、在建工程核算方法

在建工程按各项工程实际发生的支出核算。对工程达到预定可使用状态前因进行试运转所发生的净支出，计入工程成本。

在建工程达到预定可使用状态的当月按估计的价值转入固定资产，并按规定计提固定资产资产折旧；待办理了竣工决算手续后再对原入账价值进行调整。

年末对在建工程进行全面检查，对存在下列一项或若干项情况的，按工程项目计提减值准备：

- (1) 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- (2) 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

(3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

14、无形资产核算方法

(1) 无形资产的计价

无形资产在取得时，按实际成本计价。取得时的实际成本按以下方法确定：

- 1) 购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；
- 2) 投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本；
- 3) 接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入的无形资产，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费和应支付的补价（或减去应收到的补价），作为实际成本。
- 4) 以非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和应支付的补

价（或减去应收到的补价），作为实际成本。

5) 接受捐赠的无形资产，按以下规定确定其实际成本：

捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费，作为实际成本。

捐赠方没有提供有关凭据的，按如下顺序确定其实际成本：

A、同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本。

B、同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按该接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本。

6) 自行开发并按法律程序申请取得的无形资产按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等入账，开发过程中发生的费用直接计入当期损益。

(2) 无形资产的摊销

自取得当月起按合同受益年限与法律规定的有效年限中的较短者分期平均摊销，计入当期损益。

如果合同、法律均未规定有效年限，摊销年限不超过 10 年。

(3) 无形资产减值

期末对无形资产的账面价值进行逐项检查，发现以下一项或若干项情况时，对无形资产的可收回金额进行估计，将无形资产可收回金额低于账面价值超过的部分确认为减值准备，计入当期损益：

- 1) 该项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- 2) 该项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- 3) 该项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- 4) 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

(4) 无形资产转销

无形资产预期不能带来经济利益时，将无形资产的账面价值予以转销。无形资产预期不能带来经济利益的情形主要包括：

- 1) 该无形资产已被其他新技术所替代，且不能带来经济利益；
- 2) 该无形资产不再受法律的保护，且不能带来经济利益。

15、长期待摊费用核算方法

长期待摊费用按实际发生额核算，在费用项目的受益期内分期平均摊销。如果不能使以后各期受益，将余额一次计入当期损益。

16、借款费用核算方法

为购建固定资产而专门借入的款项所发生的借款费用，在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的、满足资本化条件的予以资本化，计入所购建固定资产成本；在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，计入财务费用；筹建期间发生的借款费用，计入长期待摊费用——开办费；其他借款费用于发生当期，直接计入财务费用。

17、科技开发成本的核算方法

本公司研究新技术产品所发生的人工、材料、间接费用等各项成本均按实际耗用（分摊）金额计入当期管理费用；在新产品研制及试产过程中产生的对外销售计入当期收入并按实际成本由管理费用结转至销售成本；在新技术开发成功并依法申请取得权利时，将发生的注册费、律师费等相关费用作为无形资产予以资本化。

18、预计负债的确认原则

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，本公司将其列为预计负债。

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

19、收入确认原则

（1）商品销售：本公司将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，对该商品不再保留与所有权相联系的继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入公司，与收入相关的商品成本能够可靠地计量，确认收入的实现。

（2）提供劳务：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；如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，本公司在决算日按完工百分比法确认相关的劳务收入；如对提供劳务交易的结果不能可靠估计，本公司按预计能够得到的补偿确认为收入。

（3）让渡资产使用权：利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；他人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确定。

上述收入的确定并应同时满足：与交易相关的经济利益能够流入公司；收入的金额能够可靠的计量。

20、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

21、会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正

本公司本年度未发生重大会计政策、会计估计的变更及重大会计差错的更正。

22、合并会计报表的编制方法

（1）合并范围：本公司投资额占被投资单位有表决权资本总额 50%以上的子公司纳入合并会计报表编制范围。

（2）编制方法：本公司合并会计报表系按照财政部财会字[1995]11 号文《合并会计报表暂行规定》、财会二字(1996)2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》、财会（2002）18 号“关于执行《企业会计制度》和相关会计准则有关问题解答”等有关文件的规定，以公司和纳入合并范围内的子

公司会计报表及其他有关资料为依据，在抵销公司间重大交易、资金往来、债权债务等交易事项的基础上编制合并会计报表。

(3) 本公司列入合并会计报表的范围的子公司所执行的行业会计制度，业已在会计报表合并时按《企业会计制度》进行重新调整和表述。

三、税项

税/费项	税/费率	计税基数	备注
增值税	17%	应税销售收入	
营业税	5%	应税营业收入	
城市维护建设税	7%	应纳流转税额	
教育费附加	3%	应纳流转税额	
防洪工程维护费	1%	应纳流转税额	
企业所得税	33%	应纳税所得额	注

注：根据天津市人民政府津证函（1993）62 号文精神，本公司企业所得税实际税负率为 15%。本公司按 33% 的税率向税务机关计缴所得税后，由天津市财政局通过财政补贴方式返还其中的 18% 部分。

四、控股子公司

(一) 纳入合并报表范围的子公司

单位名称	注册地	法定 代表人	注册 资本	实际 投资额	所占 权益 比例	经营范围
天津环球磁卡营销公司	天津开发区	周迎新	1000 万元	900 万元	90.00%	纸品销售
天津磁卡物业发展有限公司	天津河西区	李恩媛	600 万元	594 万元	99.00%	物业管理、住宿饮食
天津市博苑高新材料有限公司	天津华苑产业区	宁雁冰	1127 万元	672.6 万元	59.68%	有机化工原料、粘合剂制造；数码打印基片、卡片、排版软件、设备制造
海南海卡有限公司	海口保税区	李克嘉	6000 万元	6000 万元	100%	IC 卡及相关系统工程制造、销售
海沃（海南）生物工程有限公司	海口市沿江四东路	崔衍卿	1800 万元	1440 万元	80.00%	生物菌肥的制造、销售
天津环球化学科技有限公司	天津开发区	赵学智	5000 万元	3650 万元	73.00%	化工产品生产、销售
天津市环球爱赛系统集成技术有限公司	天津华苑产业园区	裴少锋	2000 万元	1800 万元	90.00%	技术开发咨询、计算机信息系统集成

新疆津卡实业开发有限公司	乌鲁木齐北京南路	郭春利	1000 万元	850 万元	85.00%	生物菌肥、IC 卡及专用配套设备销售
天津环球高新造纸网业有限公司	天津华苑产业园区	姜肃敌	1500 万元	1140 万元	80.00%	造纸用网及线材制造；造纸专用设备制造等
天津环球特种丝有限公司	天津开发区	梁殿佐	1000 万元	1131 万元	90.00%	聚酯单丝及其它工业用丝的生产、销售

(二) 未纳入合并报表范围的子公司

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	实际投资额	权益比例	经营范围
天津油霸油精有限公司	天津市河西区	李克嘉	USD30 万	145.514 万元	66.66%	生产加工销售矿物、添加剂
精美快速印务有限公司	天津市河西区	宋平禄	USD25 万	111 万元	60.00%	快速印刷
天津市磁卡广告有限公司	天津市河西区	徐鸿钧	100 万元	60 万元	60.00%	广告设计、制作
天津市人民印刷厂储运服务部	天津市河西区	苏景禄	70 万元	70 万元	100%	汽车货运、仓储
天津市河西区人民印刷复合包装厂	天津市河西区	宋平禄	44 万元	44 万元	100%	塑料印刷、印刷复合
天津市人民印刷厂维修服务部	天津市河西区	鲁恒涛	16 万元	16 万元	100%	印刷设备及配件维修
天津环球商贸经营部	天津市河西区	李恩媛	30 万元	30 万元	100%	商品零售批发、打印复印
海口保税区环球金卡科技发展有限公司	海口保税区	李克嘉	2400 万元	1680 万元	70.00%	系列卡经营及相关工程，计算机网络控制系统工程
环球磁卡阿塞拜疆有限责任公司	阿塞拜疆巴库市		USD0.5 万元	2.11 万元	51.00%	
环球磁卡阿拉木图有限责任公司	阿拉木图市		KZT30 万元	0.91 万元	51.00%	
天津环球中加生物科技有限公司	天津开发区	姜肃敌	50 万元	35 万元	70.00%	生物医药、基因工程
天津市博苑制卡设备有限公司	天津市	李春刚	400 万元	200 万元	50.00%	制卡设备
天津环球兆信防伪科技有限公司	天津开发区	于宗华	100 万元	60 万元	60.00%	电码电话防伪系统工程
海南南奇生物工程有限公司	海南工业园	崔衍卿	850 万元	130 万元	70.00%	生物制品、康复保健用品

未纳入合并报表范围的各子公司说明：

- 1、天津油霸油精有限公司已停业，但工商注销手续尚未办理完毕，故本年度未纳入合并报表范围。
- 2、其余未纳入合并报表范围的各子公司合计资产总额、销售收入及当期净利润均不足母公司上述项目的 10%，根据财政部财会二字（96）2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》的有关规定，暂不纳入合并报表范围。
- 3、本公司原持有天津市通卡公用网络系统有限公司 80% 股份并将其纳入合并报表范围。2004 年 6 月 14 日本公司将所持有的 64.44% 股份对外协议转让并已于报告批准日前办妥工商登记变更手续，同时不再拥有对其控制权，故该公司不再纳入本期报表合并范围。

五、合并会计报表主要项目注释：

（单位：人民币元）

1、货币资金

项目	期 末 数	期 初 数
现金	163,489.45	51,519.07
银行存款	23,028,461.55	16,606,565.04
其他货币资金	75,132.37	85,226.41
合计	<u>23,267,083.37</u>	<u>16,743,310.52</u>

期末货币资金金额较期初增加 6,523,772.85 元，增加 38.96%。主要系本期现金流增加所致。

2、应收票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	5,974,753.48	5,261,173.14
商业承兑汇票		
合 计	<u>5,974,753.48</u>	<u>5,261,173.14</u>

3、应收账款

(1) 账龄分析

账 龄	期 末 数				期 初 数			
	金 额	占 余 额 比 例 (%)	金 额	坏 账 准 备 比 例 %	金 额	占 余 额 比 例 (%)	金 额	坏 账 准 备 比 例 %
1 年以内	52,715,994.91	20.17%	2,695,943.25	5.11%	122,688,565.56	38.51%	6,134,428.29	5.00%
1-2 年	46,661,410.58	17.86%	2,678,661.85	5.74%	119,107,503.52	37.39%	5,955,375.17	5.00%
2-3 年	107,420,904.42	41.11%	5,371,093.22	5.00%	35,934,656.66	11.28%	1,796,732.83	5.00%
3-5 年	32,692,195.29	12.51%	9,000,490.10	27.53%	25,006,916.50	7.85%	3,689,511.74	14.75%
5 年以上	<u>21,816,583.50</u>	<u>8.35%</u>	<u>20,522,860.10</u>	<u>94.07%</u>	<u>15,823,956.56</u>	<u>4.97%</u>	<u>14,885,034.15</u>	<u>94.07%</u>

合计 261,307,088.70 100.00% 40,269,048.52 15.41% 318,561,598.80 100.00% 32,461,082.18 10.19%

(2) 应收账款中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 欠款前五名金额合计为 119,639,926.00 元, 占应收账款期末余额比例为 45.79%。

(4) 本年度坏账准备计提比例达 40% 以上的明细如下:

债务人名称	金额	计提比例	计提原因
京西旅游有限公司	5,600,000.00	100%	估计无法收回
康庄广告公司	3,530,054.25	100%	估计无法收回
海南公司	6,626,106.00	100%	估计无法收回

4、其他应收款

(1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	金额	占余额比例(%)	坏账准备金额	比例%	金额	占余额比例(%)	坏账准备金额	比例%
1 年以内	242,783,650.38	31.68%	4,230,670.97	1.74%	582,888,750.23	57.52%	3,144,437.51	0.54%
1-2 年	178,100,875.16	23.24%	5,113,777.27	2.87%	143,999,254.54	14.21%	7,210,609.81	5.01%
2-3 年	150,607,453.48	19.65%	12,759,692.31	8.47%	121,931,999.19	12.03%	11,301,644.07	9.27%
3-5 年	181,464,334.69	23.68%	54,457,212.56	30.01%	153,420,096.48	15.14%	55,279,964.15	36.03%
5 年以上	<u>13,458,754.26</u>	<u>1.76%</u>	<u>9,345,758.96</u>	<u>69.44%</u>	<u>11,130,045.68</u>	<u>1.10%</u>	<u>9,229,749.83</u>	82.93%
合计	<u>766,415,067.97</u>	<u>100.00%</u>	<u>85,907,112.07</u>	<u>11.21%</u>	<u>1,013,370,146.12</u>	<u>100.00%</u>	<u>86,166,405.37</u>	8.50%

(2) 期末其他应收款金额较期初减少 246,955,078.15 元, 减少 24.37%。主要原因为本期收回部分欠款。

(3) 其他应收款期末余额中应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款为 33,033,738.24 元, 详见附注七-(三)。

(4) 期末欠款前五名金额合计为 465,433,000.79 元, 占其他应收款期末余额比例为 60.73%, 其明细如下:

债务人名称	期末欠款余额	欠款原因
天津保税区	195,600,000.00	出售保税区土地
天津市德亿达投资集团有限公司	126,928,000.00	出售太极园房产
天津市人民印刷厂	52,108,039.56	往来款
天津金龙科技有限公司	50,997,151.38	往来款
天津环发房地产开发有限公司	39,799,809.85	往来款

(5) 截至 2005 年 6 月 30 日坏账准备计提比例 40% 以上的明细如下

债务人名称	期末余额	计提金额	计提比例	计提原因
-------	------	------	------	------

深圳华龙系统工程网络有限公司	20,000,000.00	11,319,966.80	56.50%	估计部分无法收回
巨能实业有限公司	15,000,000.00	8,475,000.00	56.50%	估计部分无法收回
海南华未杰实业有限公司	15,000,000.00	8,475,000.00	56.50%	估计部分无法收回
太平洋国际拍卖有限公司	5,000,000.00	2,825,000.00	56.50%	估计部分无法收回
深圳健牛实业有限公司	5,000,000.00	2,825,000.00	56.50%	估计部分无法收回
天津环球商贸经营部	77,159.41	77,159.41	100.00%	估计无法收回
一轻老干部中心	729,710.07	729,710.07	100.00%	估计无法收回
天津油霸油精有限公司	129,385.08	129,385.08	100.00%	估计无法收回
海一公司	857,170.00	857,170.00	100.00%	估计无法收回
鹏程工贸公司	300,498.48	300,498.48	100.00%	估计无法收回
服装部	41,428.00	41,428.00	100.00%	估计无法收回
福隆工贸	129,450.00	129,450.00	100.00%	估计无法收回
清源公司	1,192,100.00	1,192,100.00	100.00%	估计无法收回
光纤光缆	2,010,980.11	2,010,980.11	100.00%	估计无法收回
加油站	4,500.00	4,500.00	100.00%	估计无法收回
综合户	448,840.10	448,840.10	100.00%	估计无法收回
天津磁卡国际工贸有限公司	163,735.44	163,735.44	100.00%	估计无法收回
计算机研究所	50,000.00	50,000.00	100.00%	估计无法收回
天津环球高新技术投资有限公司	100,563.42	100,563.42	100.00%	估计无法收回
精美快速印务有限公司	475,465.98	475,465.98	100.00%	估计无法收回
麦肯	224,000.00	224,000.00	100.00%	估计无法收回
金系	1,263,593.20	1,263,593.20	100.00%	估计无法收回
张家口印刷总厂	70,976.84	70,976.84	100.00%	估计无法收回
新加坡二	<u>379,603.74</u>	<u>379,603.74</u>	100.00%	估计无法收回
合计	<u>68,649,159.87</u>	<u>42,569,126.67</u>		

5、预付账款

(1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	530,329,480.24	45.17%	11,192,090.19	1.72%
1-2年	4,808,421.95	0.41%	640,806,685.41	98.21%
2-3年	638,988,581.00	54.42%	256,491.24	0.04%

3 年以上			<u>228,105.06</u>	0.03%
合 计				
	<u>1,174,126,483.19</u>	<u>100.00%</u>	<u>652,483,371.90</u>	100.00%

(2) 期末预付账款余额较期初增加 521,643,111.29 元, 增加 79.95%, 主要原因为公司预付材料及设备款所致。

(3) 期末数中无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的欠款。

(4) 账龄在一年以上预付账款主要明细如下:

债务人名称	期末数	未收回原因
天津市人民印刷厂 (注)	638,000,000.00	预付购地款

注: 本公司 2003 年度向天津市人民印刷厂预付购地款 6.38 亿元。截止报告日土地使用权证过户手续正在办理中。

6、存货及存货跌价准备

项目	期末数		期初数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	9,791,273.43		33,190,853.47	
库存商品	32,451,028.30	1,543,561.96	38,322,766.22	1,543,561.96
低值易耗品	105,040.55		105,040.55	
在产品	22,906,777.35		21,271,633.48	
产成品	66,717,151.51	912,850.81	35,051,393.32	912,850.81
开发成本	36,141,185.63		47,231,864.03	
委托加工物资	28,491,658.96	891,524.99	8,956,879.91	891,524.99
其他	<u>8,844,576.63</u>		<u>784,253.79</u>	
合 计	<u>205,448,692.36</u>	<u>3,347,937.76</u>	<u>184,914,684.77</u>	<u>3,347,937.76</u>

7、待摊费用

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
报刊费	5,710.60	4,963.00	6,000.00	4,673.60
保险费	179,083.68	337,372.84	390,062.00	126,394.52
租赁费	8,193.78	147,031.25	117,164.58	38,060.45
劳保费	-			
修理费	-			
其他	<u>755,814.70</u>	<u>5,389,161.21</u>	<u>2,072,282.25</u>	4,072,693.66
合 计	<u>948,802.76</u>	<u>5,878,528.30</u>	<u>2,585,508.83</u>	<u>4,241,822.23</u>

8、长期投资

项 目	金 额
-----	-----

	期初数	本期增加	本期减少	期末数
长期股权投资				
--股票投资	20,546,487.28			20,546,487.28
--其他股权投资	212,499,754.57	4,963,984.50	1,881,891.40	215,581,847.67
合 计	233,046,241.85	4,963,984.50	1,881,891.40	236,128,334.95

(1)长期股票投资

被投资公司名称	股份类别	股票数量 (股)	占被投资公司注册 资本的比例	投资金额	减值准备
天津劝业场股份有限公司	法人股	48,600		75,000.00	
天津南开戈德股份有限公司(注)	法人股	8,208,000	2.20%	9,300,000.00	
天津滨海高新技术股份有限公司	法人股	20,000		32,000.00	
天津华联商厦股份有限公司	法人股	20,000		36,000.00	
天津清源置业股份有限公司	法人股	8,000,000	3.00%	8,000,000.00	
国泰证券	法人股	3,000,000		3,000,000.00	
成都蜀都大厦股份有限公司	法人股	21,320		103,487.28	
合计				20,546,487.28	

(2)其他股权投资

按成本法核算

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投 资单位 注册资 本比例	期初余额	投资增减额	期末余额	减值 准备
北京华旭金卡股份有限公司		1,700,000.00	3.04%	1,700,000.00		1,700,000.00	
天津市南大科技投资有限公司	2000-2010	3,147,127.63	5.13%	3,147,127.63		3,147,127.63	
海南南奇生物工程公司		1,300,000.00	70.00%	1,300,000.00		1,300,000.00	
天津国际工贸有限公司	1995-2015	800,000.00	10.00%	800,000.00		800,000.00	
上海津卡实业有限公司	1997-2017	1,499,848.46	10.00%	1,499,848.46		1,499,848.46	

天津信托投资 有限责任公司		8,245,400.00		8,245,400.00	8,245,400.00
天津市通卡公 用网络系统有 限公司	1999-2019	2,800,000.00	15.56%		
合 计		<u>19,492,376.09</u>		<u>16,692,376.09</u>	<u>16,692,376.09</u>

按权益法核算

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资 单位注册 资本比例	期初余额	投资增减额	本期损益调整	累计权益增减 额	期末余额
重庆环球纸业有 限公司	长期	160,000,000.00	40.00%	153,702,104.94		-1,780,910.16	-8,078,805.22	151,921,194.78
海口保税区环球 金卡科技发展有 限公司	1998-2008	16,800,000.00	70.00%	16,716,951.62		-54,612.42	-137,660.80	16,662,339.20
天津中钞纸业有 限公司	1999-2049	16,000,000.00	32.00%	14,232,555.35		206,613.44	-1,560,831.21	14,439,168.79
天津开发区中银 信息系统工程有 限公司	1992-2024	4,500,000.00	45.00%				-4,500,000.00	
天津环球信封纸 品技术有限公司	2000-2050	2,000,000.00	20.00%	2,029,251.99		1,456.94	30,708.93	2,030,708.93
天津人民特种包 装制品有限公司	2000-2050	2,000,000.00	20.00%	1,965,766.00		-23,875.70	-58,109.70	1,941,890.30
天津环球科技纸 品有限公司	2000-2050	2,000,000.00	20.00%	1,915,364.58		-52,002.87	-136,638.29	1,863,361.71
精美快速印务有 限公司	1992-2004	1,110,000.00	60.00%	683,956.47		-1,237.96	-427,281.49	682,718.51
天津市磁卡广告 有限公司	1997-2009	1,000,000.00	100.00%	706,476.73		-22,826.60	-316,349.87	683,650.13
天津人民印刷厂 储运服务部	长期	700,000.00	100.00%				-700,000.00	
天津环球凯丰制 版有限公司	1996-2005	450,000.00	90.00%	465,003.96			15,003.96	465,003.96
天津环球蔡伦纸 业有限公司	1998-	450,000.00	90.00%				-450,000.00	
天津市河西区人 民印刷复合包装 厂	长期	440,000.00	100.00%	832,430.41		14,164.23	406,594.64	846,594.64
天津环球中加生 物科技有限公司	2002-2012	350,000.00	70.00%	347,500.80			-2,499.20	347,500.80
天津环球商贸经 营部	长期	300,000.00	100.00%	289,259.63		-38,369.61	-49,109.98	250,890.02
天津人民印刷厂 维修服务部	长期	160,000.00	100.00%	201,733.43		-10,197.92	31,535.51	191,535.51
环球磁卡阿塞拜 疆有限责任公司		21,105.58	51.00%	21,105.58				21,105.58
环球磁卡阿拉木 图有限责任公司		9,125.27	51.00%	9,125.27				9,125.27

天津博苑制卡设备有限公司	2001-2021	2,000,000.00	50.00%	1,437,677.21	-90,885.21	-653,208.00	1,346,792.00
北京环球津卡贸易有限公司	1999-2014	1,470,000.00	49.00%			-1,470,000.00	
天津环球兆信防伪科技有限公司	1997-2016	<u>3,000,000.00</u>	<u>60.00%</u>	<u>251,114.51</u>	<u>-29,207.56</u>	-2,778,093.05	221,906.95
日本环球卡科技股份有限公司	无限/长期	<u>200 万美元</u>	<u>46.94%</u>	<u>4,963,984.50</u>			<u>4,963,984.50</u>
合计		<u>231,300,230.85</u>		<u>195,807,378.48</u>	<u>4,963,984.50</u>	<u>-1,881,891.40</u>	<u>-20,834,743.77</u>
							<u>198,889,471.58</u>

9、固定资产及折旧

(1) 固定资产原值

	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋建筑物	230,671,120.71	4,418.36	76998218	153,677,321.07
通用(机械)设备	453,400,534.42	103,400.00		453,503,934.42
专用(电子)设备	17,372,495.81		13,665,036.37	3,707,459.44
传导设备	14,721,777.94			14,721,777.94
运输设备	19,557,729.97	50,700.00	745,439.00	18,862,990.97
工具仪器	23,870,420.18			23,870,420.18
其他设备	3,841,362.97	5,990.00		3,847,352.97
固定资产装修	2,495,240.04			2,495,240.04
合计	<u>765,930,682.04</u>	<u>164,508.36</u>	<u>91,408,693.37</u>	<u>674,686,497.03</u>

(2) 累计折旧

房屋建筑物	22,763,298.14	2,471,337.42	95,737.79	25,138,897.77
通用(机械)设备	158,731,005.00	17,702,384.90		176,433,389.90
专用(电子)设备	11,501,720.11	326,218.80	9,341,703.59	2,486,235.32
传导设备	5,335,311.93	37,425.72		5,372,737.65
运输设备	7,885,023.66	819,060.46	105,807.75	8,598,276.37
工具仪器	10,678,324.07	338,521.86		11,016,845.93
其他设备	2,575,484.34	178,527.08		2,754,011.42
固定资产装修	416,369.32			416,369.32
合计	<u>219,886,536.57</u>	<u>21,873,476.24</u>	<u>9,543,249.13</u>	<u>232,216,763.68</u>
固定资产净值	<u>546,044,145.47</u>			<u>442,469,733.35</u>

(3) 固定资产减值准备

通用设备	47,494,111.34			47,494,111.34
专用设备	118,141.28			118,141.28

运输设备	460,987.17	460,987.17
其他设备	230,887.36	230,887.36
合计	<u>48,304,127.15</u>	<u>48,304,127.15</u>
固定资产净额	<u>497,740,018.32</u>	<u>394,165,606.20</u>

(1) 本期合并固定资产净额减少额中有 5,324,084.24 元是天津市通卡公用网络系统有限公司不再列入合并范围所致。

(2) 已用于抵押的固定资产原值计 89,282,814.64 元、净值计 76,747,035.45 元。

10、在建工程

工程名称	预算数	期初数	其中:利息资本		其中:利息资		其中:利息
			化金额	本期增加	本化金额	本期转固	资本化金
						定资产	额
年产 3000 吨吡啶系列产品基地	9378 万	81,325,568.16	2,037,149.72	2,180,733.79	1,264,835.00		
生物固氮技术产业化基地工程	6918 万						
IC 卡基地工程	15380 万	10,292,042.93					
厂房及设备改造		736,964.01					
设备购置		<u>2,247,916.94</u>	<u>2,037,149.72</u>	<u>658,015.94</u>	<u>1,264,835.00</u>		
合计		<u>94,602,492.04</u>	<u>2,037,149.72</u>	<u>2,838,749.73</u>	<u>1,264,835.00</u>		
工程名称	其他减少数	其中:利息资本	期末数	其中:利息资	资金来源	项目进度	备注
		化金额		本化金额			
年产 3000 吨吡啶系列产品基地	800,000.00		82,706,301.95	2,037,149.72	自筹、贷款		
生物固氮技术产业化基地工程					自筹、贷款		
IC 卡基地工程			10,292,042.93		自筹		
厂房及设备改造			736,964.01		自筹		
设备购置	<u>871,741.53</u>		2,034,191.35		自筹		
合计	<u>1,671,741.53</u>		<u>95,769,500.24</u>	<u>2,037,149.72</u>			

在建工程减值准备增减变动:

在建工程名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
--------	-----	------	------	-----

IC 卡基地工程 1,205,295.10 1,205,295.10

注：子公司天津环球化学科技有限公司年产 3000 吨吡啶系列产品基地已作抵押，取得交通银行借款 2000 万元。

子公司海沃（海南）生物工程有限公司生物固氮技术产业化基地工程土地使用权已作抵押，取得中国工商银行借款 500 万元。

11、无形资产

种类	取得方式	原始发生数	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	剩余摊销期限
天津保税区土地使用权	配股投入	195,618,317.00	177,677,508.06		177,677,508.06		0.00	
增兴窑土地使用权	债务重组	24,192,890.00	23,420,343.93				23,420,343.93	576 月
调纬路土地使用权	债务重组	2,185,285.00	1,729,016.70				1,729,016.70	72 月
玉门路土地使用权	债务重组	20,420,915.00	19,768,818.56				19,768,818.56	576 月
特种丝土地使用权	投资入股		836,870.99			16,197.48	820,673.51	
二氯吡啶生产技术	购买	17,500,000.00	9,287,500.00			875,000.00	8,412,500.00	57 月
生物菌肥对比实验成果	投资入股	3,600,000.00	2,280,000.00			180,000.00	2,100,000.00	70 月
水基层压油专有技术	投资入股	3,944,000.00	2,903,222.18			328,666.68	2,574,555.50	47 月
其他软件	购买		119,346.80			117,020.80	2,326.00	
合计			<u>238,022,627.22</u>		177,677,508.06	<u>1,516,884.96</u>	<u>58,828,234.20</u>	

无形资产减值准备增减变动：

无形资产名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
天津保税区土地使用权	40,000,000.00		40,000,000.00	

12、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	本期转出	期末数
软件开发费	529,233.40			529,233.4	
其他		407,238.16	85,082.41		322,155.75
合计	<u>529,233.40</u>	<u>407,238.16</u>	<u>85,082.41</u>	<u>529,233.40</u>	<u>322,155.75</u>

13、短期借款

<u>借款类别</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
抵押借款	736,000,000.00	736,000,000.00
信用借款	47,923,378.33	47,923,378.33
保证借款	704,000,000.00	726,900,000.00
质押借款	<u>89,000,000.00</u>	<u>89,000,000.00</u>
合 计	<u>1,576,923,378.33</u>	<u>1,599,823,378.33</u>

(1) 关联方为本公司 1,551,292,680.00 元借款提供担保，详见附注七-(二)-1

(2) 截止 2005 年 6 月 30 日短期借款逾期金额为 1,307,423,378.33 元。

14、应付账款

<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
96,942,978.27	111,382,685.76

(1) 期末数中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

(2) 其中账龄在 3 年以上的应付账款 4,713.15 元，主要为尚未支付的货款。

15、预收账款

<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
1,987,781.93	10,310,126.42

期末数中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

16、应付股利

<u>股东类别</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
国家股股东	3,668,999.41	3,668,999.41
法人股股东	1,973,843.75	1,973,843.75
公众股股东	<u>4,094,323.07</u>	<u>4,094,323.07</u>
合 计	<u>9,737,166.23</u>	<u>9,737,166.23</u>

17、应交税金

<u>税 种</u>	<u>期末数</u>	<u>期初数</u>
增值税	4,976,352.79	14,743,914.31
营业税	54,696,269.67	38,590,074.52
所得税	-17,835,074.24	-17,846,339.53

城建税	5,090,684.65	3,921,165.36
个人所得税	121,100.90	54,169.31
房产税	183,785.41	84,910.10
其他	<u>505,736.01</u>	<u>41,373.65</u>
合计	<u>47,738,855.19</u>	<u>39,589,267.72</u>

18、其他应交款

税 种	期末数	期初数
教育费附加	2,415,684.89	1,981,840.63
防洪费	709,715.71	661,228.72
教育发展费		
城市补偿费和其他	-11.17	
合计	<u>3,125,389.43</u>	<u>2,643,069.35</u>

19、其他应付款

期末数	期初数
169,979,345.36	221,764,560.25
(1) 期末数中无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。	
(2) 期末余额较大的明细：	

单位名称	期末数	账龄	款项性质
深圳市瑞泰福投资发展有限公司	50,000,000.00	3-4 年	借款
中国信达资产管理公司海口办事处	41,569,320.00	1 年以内	注
吉林天洁天然气开发有限公司	12,000,000.00	3~4 年	往来款
天津市财政局	7,600,000.00	3~4 年	借款
天津市环球文化交流中心	7,048,614.88	2~3 年	往来款

20、预提费用

类别及项目	预提原因	期末数	期初数
电费及其他	已发生尚未支付	302,025.29	375,212.83
利息	已发生尚未支付	<u>173,352,800.02</u>	<u>124,896,746.61</u>
合计		<u>173,654,825.31</u>	<u>125,271,959.44</u>

21、预计负债

类 别	期末数	期初数
预计担保损失	2,551,486.00	2,551,486.00

22、一年内到期的长期负债

借款单位	期末数	借款期限	年利率	借款条件	备注
中国工商银行天津广厦支行	19,000,000.00	2000.07.20-2003.06.15	5.58%	抵押	已逾期
中国工商银行天津广厦支行	34,500,000.00	2000.07.20-2004.07.15	5.58%	抵押	已逾期
中国工商银行天津广厦支行	34,390,000.00	2004.01.12-2005.06.15	5.58%	抵押	
中国工商银行天津广厦支行	20,000,000.00	2003.12.15-2005.12.15	5.58%	抵押	
交通银行天津经济开发区支行	5,000,000.00	2003.04.03-2005.04.02	6.039%	保证	
交通银行天津经济开发区支行	<u>5,650,870.00</u>	2003.04.03-2004.04.02	6.039%	保证	已逾期
合 计	<u>118,540,870.00</u>				

23、长期借款

借款单位	期末数	借款期限	年利率	借款条件
中国工商银行海口市新华支行	5,000,000.00	2002.11.21-2007.11.20	6.138%	抵押
中国工商银行海口市新华支行	23,000,000.00	2002.09.25-2007.09.24	6.138%	保证
交通银行天津经济开发区分行	<u>10,000,000.00</u>	2003.04.03-2006.04.02	6.039%	保证
合 计	<u>38,000,000.00</u>			

24、股本

	期末数	期初数
一、未上市流通股份		
1、发起人股份		
其中：		
国家持有股份	220,057,575.00	220,057,575.00
境内法人持有股份（注）	69,862,500.00	69,862,500.00
境外法人持有股份		
2、社会公众受让国家股转配		
3、社会公众受让法人股转配		
4、社会公众转配股配股		
5、募集法人股份		
6、内部职工股		
未上市流通股份合计	289,920,075.00	289,920,075.00
二、已上市流通股份		
1、人民币普通股	261,739,128.00	261,739,128.00
2、境内上市的外资股		
3、境外上市的外资股		
已上市流通股份合计	<u>261,739,128.00</u>	<u>261,739,128.00</u>
三、股份总数	<u>551,659,203.00</u>	<u>551,659,203.00</u>

注：2001 年 10 月 9 日，本公司之控股子公司天津环球化学科技有限公司将其所持有本公司的 18,973,125 股法人股（占总股本的 3.44%）转让给上海联盟高新技术产业投资有限公司，股权转让后天津环球化学科技有限公司将不再持有本公司股份。截止报告日，该股权过户手续尚在办理之中。

25、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	143,629,888.54			143,629,888.54
股权投资准备	888,768.00			888,768.00
关联交易差价	25,000,000.00			25,000,000.00
股权投资差额	5,423,369.91			5,423,369.91
其他	562,410.79			562,410.79
合 计	<u>175,504,437.24</u>			<u>175,504,437.24</u>

26、盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	4,950,448.02			4,950,448.02
公益金	40,214,485.91			40,214,485.91
任意盈余公积				
合 计	<u>45,164,933.93</u>			<u>45,164,933.93</u>

27、未分配利润

项 目	金 额
2004 年年初未分配利润	33,098,219.48
加：本期净利润	22,156,171.49
加：公积金弥补亏损	
减：提取法定盈余公积	
减：提取法定公益金	
年末未分配利润	<u>55,254,390.97</u>

28、主营业务收入、成本

(1) 按业务分部列示

类 别	主营业务收入		主营业务成本	
	本期发生数	上期发生数	本期发生数	上期发生数
化工材料	5,470,068.74	93,076.93	3,801,265.09	78,854.81
房地产		11,459,191.00		8,043,350.67
磁卡	23,332,733.80	35,044,347.11	15,839,011.49	20,681,816.87
印刷	21,878,924.06	52,755,425.44	15,753,631.26	45,699,838.06
机具产品	1,604,818.80	59,333,879.06	1,082,289.50	48,949,117.93

物业管理	415,984.00	706,104.40	290,393.63	300,755.32
生物菌剂	14,962.26	17,924.52	9,465.00	9,147.50
聚酯单丝及网	23,069,404.85	26,276,707.64	12,997,808.75	15,227,810.20
其他	2,845,678.37	4,403,781.13	2,897,236.89	11,069,224.07
小 计	78,632,574.88	190,090,437.23	52,671,101.61	150,059,915.43
公司内各业务分 部间相互抵销				
合 计	<u>78,632,574.88</u>	<u>190,090,437.23</u>	<u>52,671,101.61</u>	<u>150,059,915.43</u>

(2) 按地区分布列示

地 区	主营业务收入		主营业务成本	
	本期发生数	上期发生数	本期发生数	上期发生数
东北地区	1,265,006.05	14,603,881.14	858,655.11	13,047,592.10
华北地区	32,475,949.63	60,300,481.42	21,632,045.66	45,530,417.43
中南地区	8,052,207.19	78,922,118.90	5,429,763.07	62,577,533.69
华东地区	9,872,851.83	10,267,450.22	6,473,080.26	6,483,530.92
西北地区	1,156,601.78	14,373,192.70	872,332.57	12,602,369.64
西南地区	2,090,928.48	4,826,917.87	1,417,740.36	3,862,878.41
出 口	<u>23,719,029.92</u>	<u>6,796,394.98</u>	<u>15,987,484.58</u>	<u>5,955,593.24</u>
合 计	<u>78,632,574.88</u>	<u>190,090,437.23</u>	<u>52,671,101.61</u>	<u>150,059,915.43</u>

前五名客户销售收入总额 15,071,714.12 元,占本公司全部销售收入的 19.17%。

29、主营业务税金及附加

类 别	本期发生数	上期发生数
城建税	172,942.24	948,809.61
教育费附加	74,854.92	96,783.66
营业税	37,073.26	974,033.08
其他	<u>54,239.98</u>	<u>41,216.86</u>
合 计	<u>339,110.40</u>	<u>2,060,843.21</u>

30、其他业务利润

类 别	其他业务收入		其他业务支出		其他业务利润	
	本期发生数	上期发生数	本期发生数	上期发生数	本期发生数	上期发生数
材料销售	2,430,250.62	2,901,562.76	2,410,867.22	1,425,241.82	19,383.40	1,476,320.94
房租收入		11,227,936.00		5,943,541.58		5,284,394.42
土地使用 权转让		195,600,000.00		151,728,897.50		43,871,102.50
其他	325,200,127.72	140,425,562.34	234,578,058.79	51,026,649.00	90,622,068.93	89,398.92
合 计	<u>327,630,378.34</u>	<u>209,869,924.32</u>	<u>236,988,926.01</u>	<u>159,148,707.54</u>	<u>90,641,452.33</u>	<u>50,721,216.78</u>

31、财务费用

类 别	本期发生数	上期发生数
利息支出	51,676,299.46	38,530,322.79
减：利息收入	22,252.78	46,362.98
减：汇兑收益	-11,402.11	-7,484.37
其他	<u>49,636.12</u>	<u>59,352.94</u>
合 计	<u>51,715,084.91</u>	<u>38,550,797.12</u>

32、投资收益

类 别	本期发生数	上期发生数
股票、基金投资收益		
联营或合营公司分配来的利润		
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额	-1,881,891.40	-1,409,936.77
股权投资差额摊销		
股权投资转让收益		
合 计	<u>-1,881,891.40</u>	<u>-1,409,936.77</u>

33、营业外收入

项 目	本期发生数	上期发生数
处理固定资产净收益		3,778.26
售纸		
其他	<u>19,830.00</u>	<u>37,664.50</u>
合 计	<u>19,830.00</u>	<u>41,442.76</u>

34、营业外支出

项 目	本期发生数	上期发生数
处理固定资产净损失		
固定资产报废损失		
固定资产减值准备		
罚款支出		26,470.90
赔偿金、违约金、滞纳金	27,493.93	
对外担保损失		
其他	<u>1,436.20</u>	<u>97,550.60</u>
合 计	<u>28,930.13</u>	<u>124,021.50</u>

35、收到的其他与经营活动有关的现金：601,247,025.16 元

其中：金额较大的项目

项 目	金 额
收到往来款：	
天津和兴房地产开发有限公司	520,000,000.00
天津市人民印刷厂	50,344,513.26
社保管理中心	6,480,000.00
天津环发房地产有限公司	1,000,000.00
新疆津卡实业开发有限公司	875,000.00
拆迁补偿金	5,244,540.60

36、支付的其他与经营活动有关的现金：68,813,421.32 元

其中：金额较大的项目

项 目	金 额
支付的往来款：	
天津市人民印刷厂	53,960,069.60
天津环球磁卡集团有限公司	1,010,000.00
天津磁卡国际工贸有限公司	3,555,158.17
天津环球磁卡营销公司	878,021.10

六、母公司会计报表主要项目注释

1、应收账款

(1)账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	金额	占余额 比例(%)	坏账准备 金额	比例%	金额	占余额 比例(%)	坏账准备 金额	比例%
1年以内	32,059,067.32	13.81	1,602,953.37	5.00	104,900,963.77	37.02	5,245,048.19	5.00
1-2年	43,107,144.63	18.57	2,155,357.23	5.00	117,986,633.96	41.64	5,899,331.70	5.00
2-3年	104,717,428.88	45.10	5,235,871.44	5.00	22,792,963.65	8.04	1,139,648.18	5.00
3-5年	30,464,375.53	13.12	8,884,599.11	29.16	21,868,262.27	7.72	3,532,579.03	16.15
5年以上	<u>21,816,583.50</u>	<u>9.40</u>	<u>20,522,860.10</u>	<u>94.07</u>	<u>15,823,956.56</u>	<u>5.58</u>	<u>14,885,034.15</u>	<u>94.07</u>
合计	<u>232,164,599.86</u>	<u>100.00</u>	<u>38,401,641.25</u>	<u>16.54</u>	<u>283,372,780.21</u>	<u>100.00</u>	<u>30,701,641.25</u>	<u>10.83</u>

(2)欠款前五名金额合计为 119,639,926.00 元，占应收账款期末余额比例为 51.53%。

(3)截止 2005 年 6 月 30 日坏账准备计提比例达 40%以上的明细如下：

债务人名称	金额	计提比例	计提原因
京西旅游有限公司	5,600,000.00	100%	估计无法收回
康庄广告公司	3,530,054.25	100%	估计无法收回
海南公司	6,626,106.00	100%	估计无法收回

2、其他应收款

(1)账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	金额	占余额 比例(%)	坏账准备 金额	比例%	金额	占余额 比例(%)	坏账准备 金额	比例%
1年以内	416,815,064.00	50.27	5,758,922.79	1.38	635,193,455.83	59.27	5,758,922.79	0.91
1-2年	164,334,769.10	19.82	8,681,158.11	5.28	173,627,380.07	16.20	8,681,158.11	5.00
2-3年	136,358,526.83	16.45	12,057,703.98	8.84	137,053,197.54	12.79	12,057,703.98	8.80
3-5年	98,182,819.80	11.84	22,303,086.42	22.72	112,281,878.02	10.48	22,303,086.42	19.86
5年以上	<u>13,458,754.26</u>	<u>1.62</u>	<u>9,346,185.26</u>	<u>69.44</u>	<u>13,458,754.26</u>	<u>1.26</u>	<u>9,346,185.26</u>	<u>69.44</u>
合计	<u>829,149,933.99</u>	<u>100.00</u>	<u>58,147,056.56</u>	<u>7.01</u>	<u>1,071,614,665.72</u>	<u>100.00</u>	<u>58,147,056.56</u>	<u>5.43</u>

(2)欠款前五名金额合计为 487,988,339.48 元，占其他应收款期末余额比例为 58.85%

(3)截止 2005 年 6 月 30 日坏账准备计提比例 40%以上的明细如下

债务人名称	期末余额	计提金额	计提比例	计提原因
天津环球商贸经营部	77,159.41	77,159.41	100.00%	估计无法收回
一轻老干部中心	729,710.07	729,710.07	100.00%	估计无法收回
天津油霸油精有限公司	129,385.08	129,385.08	100.00%	估计无法收回
海一公司	857,170.00	857,170.00	100.00%	估计无法收回
鹏程工贸公司	300,498.48	300,498.48	100.00%	估计无法收回
服装部	41,428.00	41,428.00	100.00%	估计无法收回
福隆工贸	129,450.00	129,450.00	100.00%	估计无法收回
清源公司	1,192,100.00	1,192,100.00	100.00%	估计无法收回
光纤光缆	2,010,980.11	2,010,980.11	100.00%	估计无法收回
加油站	4,500.00	4,500.00	100.00%	估计无法收回
综合户	448,840.10	448,840.10	100.00%	估计无法收回
天津磁卡国际工贸有限公司	163,735.44	163,735.44	100.00%	估计无法收回
计算机研究所	50,000.00	50,000.00	100.00%	估计无法收回
天津环球高新技术投资有限公司	100,563.42	100,563.42	100.00%	估计无法收回

精美快速印务有限公司	475,465.98	475,465.98	100.00%	估计无法收回
麦肯	224,000.00	224,000.00	100.00%	估计无法收回
金系	1,263,593.20	1,263,593.20	100.00%	估计无法收回
张家口印刷总厂	70,976.84	70,976.84	100.00%	估计无法收回
新加坡二	<u>379,603.74</u>	<u>379,603.74</u>	<u>100.00%</u>	估计无法收回
合计	<u>8,649,159.87</u>	<u>8,649,159.87</u>		

3、长期投资

项 目	金 额			期 末 数
	期 初 数	本 期 增 加	本 期 减 少	
长期股权投资				
-- 股票投资	20,546,487.28			20,546,487.28
-- 其他股权投资	<u>311,872,383.93</u>	<u>4,963,984.50</u>	<u>5,546,240.03</u>	<u>311,290,128.40</u>
合 计	<u>332,418,871.21</u>	<u>4,963,984.50</u>	<u>5,546,240.03</u>	<u>331,836,615.68</u>

(1) 股票投资

被投资公司名称	股份类别	股票数量(股)	投资金额
天津劝业场股份有限公司	法人股	48600	75,000.00
天津南开戈德股份有限公司(注)	法人股	8208000	9,300,000.00
天津滨海高新技术股份有限公司	法人股	20000	32,000.00
天津华联商厦股份有限公司	法人股	20000	36,000.00
天津清源置业股份有限公司	法人股	8000000	8,000,000.00
国泰证券	法人股	3000000	3,000,000.00
成都蜀都大厦股份有限公司	法人股	21320	<u>103,487.28</u>
小 计			<u>20,546,487.28</u>

(2) 其他股权投资

按成本法核算

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位注册资本比例	期初余额	投资增减额	期末余额	减值准备
天津信托投资有限责任公司		8,245,400.00	5.00%	8,245,400.00		8,245,400.00	
北京华旭金卡股份有限公司		1,700,000.00	3.04%	1,700,000.00		1,700,000.00	
天津市南大科技投资有限公司	2000-2010	<u>3,147,127.63</u>	<u>5.13%</u>	<u>3,147,127.63</u>		<u>3,147,127.63</u>	
合 计		<u>13,092,527.63</u>		<u>13,092,527.63</u>		<u>13,092,527.63</u>	

按权益法核算

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位		投资增减额	本期损益调整	累计权益增减额	期末余额
			注册资本	比例				
海南海卡有限公司	1998-2008	60,000,000.00	100.00%	21,723,950.42	-396,097.83	-38,672,147.41	21,327,852.59	

天津环球磁卡股份有限公司 2005 年半年度报告

天津环球化学科技有限公司	2000-2050	36,500,000.00	73.00%	21,128,369.27	-1,704,451.43	-17,076,082.16	19,423,917.84
天津市环球爱赛系统集成技术有限公司	1997-2009	18,000,000.00	90.00%	12,654,357.13	-216,884.77	-5,562,527.64	12,437,472.36
天津环球高新造纸网业有限公司	1999-2029	16,823,369.91	80.00%	18,370,518.43	55,156.90	1,602,305.42	18,425,675.33
海沃(海南)生物工程有限公司	2000-2020	14,400,000.00	80.00%	5,354,755.89	-1,344,324.31	-10,389,568.42	4,010,431.58
天津环球特种丝有限公司	2000-2050	11,217,773.96	90.00%	12,140,193.33	942,417.67	1,864,837.04	13,082,611.00
天津环球磁卡营销公司	1998-2008	9,000,000.00	90.00%	0.00	0.00	-9,000,000.00	0.00
新疆津卡实业开发有限公司	1998-	8,500,000.00	85.00%	4,297,194.08	-633,488.55	-4,836,294.47	3,663,705.53
天津市博苑高新材料有限公司	1997-2009	6,726,000.00	59.68%	6,439,543.15	-175,770.44	-462,227.29	6,263,772.71
天津磁卡物业发展有限公司	1996-2005	5,940,000.00	99.00%	2,652,387.84	-310,998.64	-3,598,610.80	2,341,389.20
重庆环球纸业	长期	160,000,000.00	40.00%	153,702,104.94	-1,780,910.16	-8,078,805.22	151,921,194.78
海口保税区环球金卡科技发展有限公司	1998-2008	16,800,000.00	70.00%	16,716,951.62	-54,612.42	-137,660.80	16,662,339.20
天津中钞纸业	1999-2049	16,000,000.00	32.00%	14,232,555.35	206,613.44	-1,560,831.21	14,439,168.79
云南环球磁卡信息网络有限公司	1999-2009	6,000,000.00	60.00%	0.00	0.00	-6,000,000.00	0.00
天津开发区中银信息系统工程	1992-2024	4,500,000.00	45.00%	0.00	0.00	-4,500,000.00	0.00
天津环球信封纸品技术有限公司	2000-2050	2,000,000.00	20.00%	2,029,251.99	1,456.94	30,708.93	2,030,708.93
天津人民特种包装制品有限公司	2000-2050	2,000,000.00	20.00%	1,965,766.00	-23,875.70	-58,109.70	1,941,890.30
天津环球科技纸品有限公司	2000-2050	2,000,000.00	20.00%	1,915,364.58	-52,002.87	-136,638.29	1,863,361.71
天津市通卡公用网络系统有限公司	1999-2019	8,000,000.00	15.56%	0.00	0.00	-8,000,000.00	0.00
精美快速印务	1992-2004	1,110,000.00	60.00%	683,956.47	-1,237.96	-427,281.49	682,718.51
天津市磁卡广告	1997-2009	900,000.00	90.00%	606,476.73	-22,826.60	-316,349.87	583,650.13
天津人民印刷厂储运服务部	长期	700,000.00	100.00%			-700,000.00	
天津环球凯丰制版	1996-2005	450,000.00	90.00%	465,003.96		15,003.96	465,003.96

天津环球蔡伦纸业有限公	1998-	450,000.00	90.00%					-450,000.00
天津市河西区人民印刷复合包装厂	长期	440,000.00	100.00%	832,430.41		14,164.23	406,594.64	846,594.64
天津环中加生物科技有限公	2002-2012	350,000.00	70.00%	347,500.80			-2,499.20	347,500.80
天津环商经贸经营部	长期	300,000.00	100.00%	289,259.63		-38,369.61	-49,109.98	250,890.02
天津人民印刷厂维修服务部	长期	160,000.00	100.00%	201,733.43		-10,197.92	31,535.51	191,535.51
环球磁卡阿塞拜疆有限责任公		21,105.58	51.00%	21,105.58				21,105.58
环球磁卡阿拉木图有限责任公		9,125.27	51.00%	9,125.27				9,125.27
环球卡科技股份有限公司	无限/长期	<u>200万美元</u>	<u>46.94%</u>			<u>4,963,984.50</u>		<u>4,963,984.50</u>
合计		<u>425,837,374.72</u>		<u>298,779,856.30</u>		<u>4,963,984.50</u>	<u>-5,546,240.03</u>	<u>-116,063,758.45</u>

4、主营业务收入、成本

类 别	主营业务收入		主营业务成本	
	本期发生数	上期发生数	本期发生数	上期发生数
磁卡	23,116,590.81	35,044,347.11	15,589,824.67	22,681,816.87
机具产品	1,954,313.38	48,476,433.29	1,317,988.59	45,222,262.24
印刷	18,810,470.18	52,986,680.44	12,685,777.70	51,399,838.06
房地产		<u>9,603,825.60</u>		<u>2,785,109.42</u>
合计	<u>43,881,374.37</u>	<u>146,111,286.44</u>	<u>29,593,590.96</u>	<u>122,089,026.59</u>

前五名客户销售收入总额 15,071,714.12 元,占本公司全部销售收入的 34.35%。

5、投资收益

类 别	本期发生数	上期发生数
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额	-5,546,240.03	-8,727,052.08
合计	<u>-5,546,240.03</u>	<u>-8,727,052.08</u>

七、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1、存在控制关系的关联方：

企业名称	注册地点	与本公司关系	经济性质	法定代表人	主营业务
天津环球磁卡集团有限公司	天津市	第一大股东	国有独资	王盛珍	政府授权范围内国有资产的经营, 高档防伪印刷、数据卡的技术咨询、服务

控股子公司	见附注四
-------	------

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化

(单位：万元)

企业名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数
天津环球磁卡集团有限公司	244,000.00			244,000.00
天津环球磁卡营销公司	1,000.00			1,000.00
天津磁卡物业发展有限公司	600.00			600.00
天津市博苑高新材料有限公司	1,127.00			1,127.00
海南海卡有限公司	6,000.00			6,000.00
海沃(海南)生物工程有限公司	1,800.00			1,800.00
天津环球化学科技有限公司	5,000.00			5,000.00
天津市环球爱赛系统集成技术有限公司	2,000.00			2,000.00
新疆津卡实业开发有限公司	1,000.00			1,000.00
天津环球高新造纸网业有限公司	1,500.00			1,500.00
天津环球特种丝有限公司	1,000.00			1,000.00
天津油霸油精有限公司	USD30.00			USD30.00
精美快速印务有限公司	USD25.00			USD25.00
天津磁卡广告有限公司	100.00			100.00
天津市人民印刷厂储运服务部	70.00			70.00
天津市河西区人民印刷复合包装厂	44.00			44.00
天津人民印刷厂维修服务部	16.00			16.00
天津环球商贸经营部	30.00			30.00
海口保税区环球金卡科技发展有限公司	2,400.00			2,400.00
环球磁卡阿塞拜疆有限责任公司	USD0.50			USD0.50
环球磁卡阿拉木图有限责任公司	KZT30.00			KZT30.00
天津环球中加生物科技有限公司	50.00			50.00
天津市博苑制卡设备有限公司	400.00			400.00
天津环球兆信防伪科技有限公司	100.00			100.00
海南南奇生物工程有限公司	850.00			850.00

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化：

(单位：万元)

企业名称	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	比例%			金额	金额
天津环球磁卡集团有限公司	18,338.13	33.24			18,338.13	33.24

天津环球磁卡营销公司	900.00	90.00			900.00	90.00
天津磁卡物业发展有限公司	594.00	99.00			594.00	99.00
天津市博苑高新材料有限公司	672.60	59.68			672.60	59.68
海南海卡有限公司	6,000.00	100.00			6,000.00	100.00
海沃(海南)生物工程有限公司	1,440.00	80.00			1,800.00	80.00
天津环球化学科技有限公司	3,650.00	73.00			3,650.00	73.00
天津市环球爱赛系统集成技术有限公司	1,800.00	90.00			1,800.00	90.00
新疆津卡实业开发有限公司	850.00	85.00			850.00	85.00
天津环球高新造纸网业有限公司	1,140.00	80.00			1,140.00	80.00
天津环球特种丝有限公司	1,131.00	90.00			1,131.00	90.00
天津油霸油精有限公司	145.51	66.66			145.51	66.66
精美快速印务有限公司	111.00	60.00			111.00	60.00
天津磁卡广告有限公司	60.00	60.00			60.00	60.00
天津市人民印刷厂储运服务部	70.00	100.00			70.00	100.00
天津市河西区人民印刷复合包装厂	44.00	100.00			44.00	100.00
天津人民印刷厂维修服务部	16.00	100.00			16.00	100.00
天津环球商贸经营部	30.00	100.00			30.00	100.00
海口保税区环球金卡科技发展有限公司	2,400.00	70.00			2,400.00	70.00
环球磁卡阿塞拜疆有限责任公司	2.11	51.00			2.11	51.00
环球磁卡阿拉木图有限责任公司	0.91	51.00			0.91	51.00
天津环球中加生物科技有限公司	35.00	70.00			35.00	70.00
天津市博苑制卡设备有限公司	200.00	50.00			200.00	50.00
天津环球兆信防伪科技有限公司	60.00	60.00			60.00	60.00
海南南奇生物工程有限公司	130.00	70.00			130.00	70.00

4、不存在控制关系的关联方

企业名称	与本公司关系
天津万华股份有限公司	受同一股东控制
天津造纸厂	受同一股东控制
天津中包万华实业有限公司	受同一股东控制

天津环球造纸有限公司	受同一股东控制
天津市第六人民造纸厂	受同一股东控制
天津市造纸网厂	受同一股东控制
天津市人民印刷厂	受同一股东控制
天津开发区中银信息工程有限公司	联营公司
云南环球磁卡信息网络有限公司	联营公司
北京环球津卡贸易有限公司	联营公司
天津人民特种包装制品有限公司	联营公司
天津环球信封纸品技术有限公司	联营公司
天津环球科技纸品有限公司	联营公司
天津中钞纸业业有限公司	联营公司
天津南大科技投资有限公司	参股公司
上海津卡实业有限公司	参股公司
北京华旭金卡股份有限公司	参股公司
天津市通卡公用网络系统有限公司	参股公司

(二) 关联方交易

1、担保

(1) 关联方为本公司提供的担保

担保单位名称	担保金额(万元)	担保方式	担保期限	
			起	止
天津环球磁卡集团有限公司	20,000.00	保证	2003-04-10	2004-03-07
天津环球磁卡集团有限公司	5,000.00	保证	2003-09-19	2004-03-07
天津环球磁卡集团有限公司	4,000.00	保证	2003-06-26	2004-02-26
天津环球磁卡集团有限公司	7,000.00	保证	2003-11-13	2004-02-28
天津环球磁卡集团有限公司、天津万华实业有限公司	7,000.00	保证	2002-06-30	2004-06-29
天津环球磁卡集团有限公司、天津环球高新技术投资有限公司	5,000.00	保证	2003-12-19	2004-11-11
天津环球磁卡集团有限公司、天津环球高新技术投资有限公司	12,000.00	保证	2003-06-05	2004-06-05
天津环球磁卡集团有限公司、天津环球高新技术投资有限公司	4,000.00	保证	2003-06-16	2004-06-16
天津环球磁卡集团有限公司、天津环球高新技术投资有限公司	4,000.00	保证	2003-08-08	2004-08-08
天津万华股份有限公司	2,000.00	保证	2003-04-03	2006-04-02
天津市人民印刷厂	39,000.00	以土地使用权抵押	2003-12-03	2004-10-20
天津市人民印刷厂	7,000.00	以土地使用权抵押	2003-11-27	2004-10-20
天津市人民印刷厂	4,000.00	以土地使用权抵押	2003-12-01	2004-10-20
天津市人民印刷厂	800.00	以土地使用权抵押	2003-12-29	2004-10-20

天津市人民印刷厂	2,000.00	以土地使用权抵押	2003-12-15	2005-12-05
天津市人民印刷厂	3,439.00	以土地使用权抵押	2004-01-12	2005-06-15
天津市人民印刷厂	1,900.00	以土地使用权抵押	2000-07-21	2003-06-15
天津市人民印刷厂	3,450.00	以土地使用权抵押	2000-07-21	2004-07-15
天津市人民印刷厂	22,800.00	以土地使用权抵押	2004-12-29	2005-11-28
天津环球磁卡集团有限公司	740.268	以所持磁卡国有股作质押	2001-04-30	2002-04-27
合 计	<u>155,129.268</u>			

(2) 本公司为关联方提供的担保

被担保单位名称	担保金额 (万元)	担保方式	担保时间	
			起	止
天津市通卡公用网络系统有限公司	1530.00	保证	2005-04-26	2006-04-22
天津市通卡公用网络系统有限公司	80.00	保证	2004-09-29	2005-09-09
天津市通卡公用网络系统有限公司	470.00	保证	2004-12-03	2005-12-02
海南海沃生物工程有限公司	2,300.00	保证	2002-09-25	2007-09-24
海南海沃生物工程有限公司	950.00	保证	2003-04-30	2004-04-29
天津环球化学科技有限公司	1,000.00	保证	2003-10-24	2004-10-20
天津中包万华实业有限公司	423.00	保证	2003-04-30	2004-04-30
天津万华股份有限公司	3,000.00	保证	2004-03-22	2009-03-21
天津环球科技纸品有限公司	150.00	保证	2004-11-18	2005-08-17
上海津卡实业有限公司	980.00	保证	2003-08-12	2004-08-11
天津市南大科技投资有限公司	700.00	保证	2003-12-18	2004-09-15
天津中钞纸业(天津)有限公司	6,000.00	保证	2005-04-25	2006-04-23
天津中钞纸业(天津)有限公司	2,000.00	保证	2005-04-29	2006-04-28
天津市人民印刷厂	1,000.00	保证	2003-12-26	2004-08-2
天津开发区中银信息系统工程(天津)有限公司	<u>360.00</u>	保证	2003-09-25	2004-09-24
合 计	<u>20943.00</u>			

(三) 关联方往来

关联方名称	期末数	占该 账项 比例%	期初数	占该账 项比例 %

应收账款				
天津第六造纸厂	1,443,367.35	0.55	1,443,367.35	0.45
云南环球磁卡信息网络有限公司	795,000.00	0.30		
上海津卡实业有限公司	2,752,157.00	1.05	3,497,761.65	1.10
天津环球科技纸品有限公司	900,497.58	0.34	900,497.58	0.28
天津开发区中银信息系统工程有限公司	4,596,103.00	1.76		
天津环球商贸经营部	68,812.46	0.03	81,949.46	0.03
天津人民印刷厂	276,430.00	0.11	27,640.00	0.01
天津环球兆信防伪科技有限公司	275,928.00	0.11	275,928.00	0.09
天津造纸厂	403,722.33	0.15	403,722.33	0.13
北京环球津卡贸易有限公司	1,305,941.85	0.50	1,585,678.20	0.50
其他应收款				
云南环球磁卡信息网络有限公司	32,235,000.00	4.21	33,235,000.00	3.20
天津环球磁卡集团有限公司	33,033,738.24	4.31	36,051,138.24	3.58
天津市造纸网厂	13,027,366.47	1.70	19,378,943.67	1.93
天津南大科技有限公司	3,400,000.00	0.44	4,200,000.00	0.42
天津开发区中银信息系统工程有限公司			710,000.00	0.07
北京环球津卡贸易有限公司	1,003,926.89	0.13	2,950,000.00	0.29
天津人民印刷厂储运服务部	1,446,033.67	0.19	1,446,033.67	0.14
天津市河西区人民印刷复合包装厂	1,125,861.56	0.15	1,123,898.35	0.11
天津环球蔡伦纸业有限公司	506,640.00	0.07	506,640.00	0.05
精美快速印务有限公司	479,683.96	0.06	479,683.96	0.05
天津油霸油精有限公司	129,385.08	0.02	129,385.08	0.01
天津人民印刷厂印刷材料经营部	77,159.41	0.01		
天津人民印刷厂	52,108,039.56	6.80	34,609,814.45	3.44
天津环球中加生物科技有限公司	753,285.00	0.10	753,285.00	0.07
环球磁卡阿拉木图有限责任公司	2,706,815.00	0.35	686,956.55	0.07
天津市博苑制卡设备有限公司	1,022,758.22	0.13	1,022,758.22	0.10
天津环球兆信防伪科技有限公司	2,400,000.00	0.31	2,400,000.00	0.24
海南南奇生物工程有限公司	526,447.06	0.07	526,447.06	0.05
预付账款				
天津人民印刷厂	638,000,000.00	54.34	638,000,000.00	97.78
其他应付款				
天津人民印刷厂			5,830,424.16	3.39
海口保税区环球金卡科技发展有限公司	15,183,244.35	8.93	15,183,244.35	8.84

天津开发区中银信息系统工程有限公司	2,599,139.50	1.53	2,599,139.50	1.51
天津万华股份有限公司	2,355,514.33	1.39	2,459,474.33	1.43
天津人民特种包装制品有限公司	981,990.00	0.58	981,990.00	0.57
上海津卡实业有限公司	1,546,030.75	0.91	1,546,030.75	0.90
天津市磁卡广告有限公司	126,494.00	0.07	126,494.00	0.07
天津环球商贸经营部	44,856.57	0.03	44,856.57	0.03
天津人民印刷厂维修服务部	3,355.55	0.00	3,355.55	0.00
天津市博苑制卡设备有限公司	345,961.17	0.20	345,961.17	0.20
环球磁卡阿拉木图有限责任公司	2,796,335.03	1.65	2,796,335.03	1.63
应付账款				
云南环球磁卡信息网络有限公司	2,500,000.00	2.58		
天津市人民印刷厂储运服务部	4,756.94	0.00	756.96	0.00
天津市河西区人民印刷复合包装厂	438,519.96	0.45	632,585.09	0.57
天津环球商贸经营部	188,163.35	0.19	42,772.52	0.04
天津市造纸网厂	3,460,761.07	3.57	3,460,761.07	3.11
天津环球信封纸品技术有限公司	35,475.00	0.04	35,475.00	0.03
北京环球津卡贸易有限公司	1200.00	0.00		
预收账款				
天津中钞纸业有限公司			600,000.00	5.82

八、或有事项

- 1、本公司为关联方提供担保情况详见附注七-(二)1-(2)。
- 2、本公司为其他公司的借款提供担保情况：

被担保单位名称	担保金额(万元)	担保方式	担保时间	
			起	止
天津环球高新技术投资有限公司	1,000.00	保证	2003-01-30	2003-08-30
天津南科精细化工有限公司	180.00	保证	2004-11-12	2005-11-08
深圳晨润投资有限公司	2,000.00	保证	2002-11-29	2003-11-06
上海莲雄物流有限公司	2,500.00	保证	2003-02-28	2005-02-23
深圳前康医药	2,000.00	保证	2003-06-30	2004-05-30
上海仪霖纸品装潢有限公司	600.00	保证	2003-08-12	2004-08-11
上海交大顶峰科技创业经营管理公司	1,000.00	保证	2004-03-02	2005-03-01
上海交大顶峰科技创业经营管理公司	500.00	保证	2004-03-12	2005-03-11
上海交大顶峰科技创业经营管理公司	500.00	保证	2004-05-09	2005-05-08
深圳中贸源有限公司	3,900.00	保证	2004-09-30	2006-09-29
金宾国际投资有限公司	1,500.00	保证	2003-05-23	2004-05-22
金宾国际投资有限公司	750.00	保证	2004-05-20	2005-05-19

金宾国际投资有限公司	550.00	保证	2004-06-07	2005-06-06
上海兴塔水质净化有限公司	3,000.00	保证	2004-03-19	2008-03-18
深圳市瑞泰福投资发展有限公司	5,000.00	保证、抵押	2003-07-21	2005-07-21
合计	24,980.00			

3、除上述事项可能存在或有损失外，截至 2005 年 6 月 30 日止，本公司不存在其他对外担保事项，也无其他重大未决诉讼事项。

九、承诺事项

截止本报告批准日，本公司无需要说明的承诺事项。

十、资产负债表日后事项

截止本报告批准日，本公司无需要说明的资产负债表日后事项。

十一、其他重大事项

2004 年初，西北永新化工股份有限公司（以下简称“西北化工”）曾有意与本公司控股子公司天津环球化学科技有限公司（以下简称“环球化学”）进行项目合作，承诺为环球化学提供 3000 万元的投资。由于西北化工的控股子公司兰州陇神药业有限公司（以下简称“陇神药业”）为甘肃德昌投资有限公司的 6000 万元贷款以其定期存单提供了质押担保，因此西北化工要求本公司为陇神药业的上述担保提供反担保。本公司于 2004 年 1 月 9 日向陇神药业提供了反担保承诺。但在 2004 年 4 月 9 日西北化工披露 2003 年度报告之前，双方项目合作因未达成一致意见而中止。本公司曾多次向西北化工提出撤销该反担保的要求，西北化工也表示了同意，有关书面文件尚未取得，本公司正与有关部门调查落实此事。

2002 年 11 月 29 日我公司为深圳晨润投资有限公司（以下简称“晨润投资”）向华夏银行广州分行借款 2000 万人民币提供了担保，并于 2003 年 6 月 30 日为深圳市前康医药有限公司（以下简称“前康医药”）向华夏银行广州分行借款 2000 万人民币提供了担保，2005 年 4 月 19 日我公司收到了广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）就华夏银行广州分行与晨润投资、天津磁卡贷款合同纠纷案及华夏银行广州分行与前康医药贷款合同纠纷案下发的（2004）深中法执字第 942、1316-2 号通知书，申请执行人华夏银行广州分行向深圳中院申请的强制执行，已被受理；现已冻结并将拍卖天津磁卡持有的天津环球磁卡营销有限公司 90% 股权以及天津环球化学科技有限公司 73% 股权。截至报告日，我公司协助深圳中院采取法律措施使晨润投资与前康医药筹措资金尽快还清所欠华夏银行广州分行借款。本次诉讼未对本公司本期利润或期后利润造成实质影响。

十二、非经常性损益项目

<u>项 目</u>	<u>金 额</u>
营业外收入	19,830.00
营业外支出	-28,930.13
补贴收入	
收取资金占用费	
处置资产收益	90,408,827.94
非经常性损益所得税影响	
合 计	<u>90,399,727.81</u>

十三、会计报表的批准

本会计报表及附注经本公司董事会于 2005 年 8 月 24 日决议通过并批准报出。

天津环球磁卡股份有限公司

2005 年 8 月 24 日

资产负债表

编制单位: 天津环球磁卡股份有限公司

2005年6月30日

单位: 元

项 目	附注五	编号	合并		母公司	
			期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：						
货币资金		1	23,267,083.37	16,743,310.52	9,279,331.59	5,982,654.00
短期投资		2				
应收票据		3	5,974,753.48	5,261,173.14		
应收股利		4	27,257.74	27,257.74	27,257.74	27,257.74
应收利息		5				
应收账款		6	221,038,040.18	286,100,516.62	193,762,958.61	252,671,138.96
其他应收款		7	680,507,955.90	927,203,740.75	771,002,877.43	1,013,467,609.16
预付账款		8	1,174,126,483.19	652,483,371.90	1,168,120,245.03	645,146,270.10
应收补贴款		9	-121.07			
存货		10	202,100,754.60	181,566,747.01	105,053,006.32	78,239,329.38
待摊费用		11	4,241,822.23	948,802.76	2,696,809.33	466,120.43
一年内到期的长期债权投资		21				
其他流动资产		24				
流动资产合计		30	2,311,284,029.62	2,070,334,920.44	2,249,942,486.05	1,996,000,379.77
长期投资：						
长期股权投资		31	236,128,334.95	233,046,241.85	331,836,615.68	332,418,871.21
长期债权投资		32				
长期投资合计		33	236,128,334.95	233,046,241.85	331,836,615.68	332,418,871.21
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)		34				
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)		35				
固定资产：						
固定资产原值		39	674,686,497.03	765,930,682.04	521,057,279.39	597,598,639.39
减：累计折旧		40	232,216,763.68	219,886,536.57	196,869,436.69	179,394,370.00
固定资产净值		41	442,469,733.35	546,044,145.47	324,187,842.70	418,204,269.39
减：固定资产减值准备		42	48,304,127.15	48,304,127.15	47,811,357.36	47,811,357.36
固定资产净额		43	394,165,606.20	497,740,018.32	276,376,485.34	370,392,912.03
工程物资		44	5,986,908.30	5,986,908.30		
在建工程		45	94,564,205.14	93,397,196.94	1,934,191.35	1,376,175.41
固定资产清理		46	-3,000.00		-3,000.00	
固定资产合计		50	494,713,719.64	597,124,123.56	278,307,676.69	371,769,087.44
无形资产及其他资产：						
无形资产		51	58,828,234.20	198,022,627.22	44,918,179.19	182,595,687.25
长期待摊费用		52	322,155.75	529,233.40		
其他长期资产		53				
无形资产及其他资产合计		54	59,150,389.95	198,551,860.62	44,918,179.19	182,595,687.25
递延税项：						
递延税款借项		55				
资产总计		60	3,101,276,474.16	3,099,057,146.47	2,905,004,957.61	2,882,784,025.67
流动负债：						
短期借款		61	1,576,923,378.33	1,599,823,378.33	1,552,923,378.33	1,552,923,378.33
应付票据		62				
应付账款		63	96,942,978.27	111,382,685.76	83,700,712.42	85,802,539.90
预收账款		64	1,987,781.93	10,310,126.42		4,282,314.31
应付工资		65	1,337,446.72	186,807.95	1,000,086.55	
应付福利费		66	12,978,304.53	12,423,016.51	6,295,878.51	6,143,315.41
应付股利		67	9,737,166.23	9,737,166.23	9,737,166.23	9,737,166.23
应交税金		68	47,738,855.19	39,589,267.72	54,291,425.72	45,806,059.67
其他应交款		69	3,125,389.43	2,643,069.35	3,093,373.49	2,607,111.33
其他应付款		70	169,979,345.36	221,764,560.25	92,906,056.92	142,002,771.32
预提费用		71	173,654,825.31	125,271,959.44	170,473,273.72	123,405,277.27
预计负债		72	2,551,486.00	2,551,486.00	2,551,486.00	2,551,486.00
一年内到期的长期负债		78	118,540,870.00	118,540,870.00	107,890,000.00	107,890,000.00
其他流动负债		79				
流动负债合计		80	2,215,497,827.30	2,254,224,393.96	2,084,862,837.89	2,083,151,419.77
长期负债：						
长期借款		81	38,000,000.00	38,000,000.00		
应付债券		82				
长期应付款		83				
专项应付款		84	2,643,055.29	2,643,055.29	1,645,055.29	1,645,055.29
其他长期负债		85				
长期负债合计		87	40,643,055.29	40,643,055.29	1,645,055.29	1,645,055.29
		88				
递延税款：						
递延税款贷项		89				
负债合计		90	2,256,140,882.59	2,294,867,449.25	2,086,507,893.18	2,084,796,475.06
少数股东权益(合并报表填列)		91	17,552,626.42	21,636,567.18		
股东权益：						
股本		92	551,659,203.00	551,659,203.00	551,659,203.00	551,659,203.00
减：已归还投资		101				
股本净额		102	551,659,203.00	551,659,203.00	551,659,203.00	551,659,203.00
资本公积		93	175,504,437.24	175,504,437.24	175,504,437.24	175,504,437.24
盈余公积		94	45,164,933.94	45,164,933.93	42,865,973.41	42,865,973.41
其中：法定公益金		95	40,214,485.92	40,214,485.91	39,576,804.36	39,576,804.36
减：未确认投资损失(合并报表填列)		96		22,873,663.64		
未分配利润		97	55,254,390.97	33,098,219.51	48,467,450.78	27,957,936.96
拟分配现金股利		103				
外币报表折算差额(合并报表填列)		98				
股东权益合计		99	827,582,965.15	782,553,130.04	818,497,064.43	797,987,550.61
负债和股东权益总计		100	3,101,276,474.16	3,099,057,146.47	2,905,004,957.61	2,882,784,025.67

法定代表人: 姜肃敏

主管会计工作负责人: 张强

会计机构负责人: 董竹

利润及利润分配表

编制单位: 天津环球磁卡股份有限公司

2005年上半年

单位: 元

项 目	编号	合并		母公司	
		本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	1	78,632,574.88	190,090,437.23	43,881,374.37	146,111,286.44
减: 主营业务成本	2	52,671,101.61	150,059,915.43	29,593,590.96	122,089,026.59
主营业务税金及附加	3	339,110.40	2,060,843.21	74,299.19	1,668,394.09
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	4	25,622,362.87	37,969,678.59	14,213,484.22	22,353,865.76
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)	5	90,641,452.33	50,721,216.78	90,727,964.28	50,332,359.22
减: 营业费用	6	7,656,362.43	6,979,481.63	3,441,311.96	3,144,376.39
管理费用	7	35,013,008.03	31,386,546.35	25,374,672.48	15,409,507.14
财务费用	8	51,715,084.91	38,550,797.12	50,042,216.28	33,017,954.02
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10	21,879,359.83	11,774,070.27	26,083,247.78	21,114,387.43
加: 投资收益(亏损以“-”号填列)	11	-1,881,891.40	-1,409,936.77	-5,546,240.03	-8,727,052.08
补贴收入	12				
营业外收入	13	19,830.00	41,442.76		41,042.76
减: 营业外支出	14	28,930.13	124,021.50	27,493.93	16,326.70
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15	19,988,368.30	10,281,554.76	20,509,513.82	12,412,051.41
减: 所得税	16	732,422.43	250,476.24		
少数股东损益(合并报表填列)	17	-2,900,225.59	950,243.04		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)	18		3,331,215.93		
五、净利润(亏损总额以“-”号填列)	20	22,156,171.46	12,412,051.41	20,509,513.82	12,412,051.41
加: 年初未分配利润	21	33,098,219.51	-204,761,853.23	27,957,936.96	-202,640,162.48
其他转入	22		202,640,162.48		202,640,162.48
六、可供分配的利润	25	55,254,390.97	10,290,360.66	48,467,450.78	12,412,051.41
减: 提取法定盈余公积	26				
提取法定公益金	27				
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)	28				
提取储备基金	29				
提取企业发展基金	30				
利润归还投资	31				
七、可供股东分配的利润	35	55,254,390.97	10,290,360.66	48,467,450.78	12,412,051.41
减: 应付优先股股利	36				
提取任意盈余公积	37				
应付普通股股利	38				
转作股本的普通股股利	39				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	40	55,254,390.97	10,290,360.66	48,467,450.78	12,412,051.41
补充资料:					
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益	41				
2. 自然灾害发生的损失	42				
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额	43				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额	44				
5. 债务重组损失	45				
6. 其他	46				

法定代表人: 姜肃敌

主管会计工作负责人: 张强

会计机构负责人: 董竹

现金流量表

编制单位:天津环球磁卡股份有限公司

2005年上半年

单位:元

项 目	编 号	合 并	母 公 司
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	129,582,086.13	97,865,024.23
收到的税费返还	2	1,911,417.21	1,878,576.40
收到的其他与经营活动有关的现金	3	601,247,025.16	593,244,072.58
经营活动现金流入小计	5	732,740,528.50	692,987,673.21
购买商品、接受劳务支付的现金	6	592,720,724.65	577,267,598.32
支付给职工以及为职工支付的现金	7	27,765,332.60	17,303,672.97
支付的各项税费	8	6,001,878.09	2,147,729.61
支付的其他与经营活动有关的现金	9	68,813,421.32	61,402,860.00
经营活动现金流出小计	10	695,301,356.66	658,121,860.90
经营活动现金流量净额	11	37,439,171.84	34,865,812.31
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	12		
其中：出售子公司收到的现金	13		
取得投资收益所收到的现金	14		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	15	673,500.00	
收到的其他与投资活动有关的现金	16		
投资活动现金流入小计	17	673,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	1,459,859.83	558,015.94
投资所支付的现金	19	4,963,984.50	4,963,984.50
支付的其他与投资活动有关的现金	20		
投资活动现金流出小计	22	6,423,844.33	5,522,000.44
投资活动产生的现金流量净额	25	-5,750,344.33	-5,522,000.44
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	26		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	27		
借款所收到的现金	28	1,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	29	2,882.12	
筹资活动现金流入小计	30	1,002,882.12	
偿还债务所支付的现金	31		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	32	26,047,134.28	26,047,134.28
其中：支付少数股东的股利	33		
支付的其他与筹资活动有关的现金	34	120,802.50	
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	35		
筹资活动现金流出小计	36	26,167,936.78	26,047,134.28
筹资活动产生的现金流量净额	40	-25,165,054.66	-26,047,134.28
四、汇率变动对现金的影响	41		
五、现金及现金等价物净增加额	42	6,523,772.85	3,296,677.59

补充资料			
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润(亏损以“-”号填列)	43	22,156,171.49	20,509,513.82
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	44		
减：未确认的投资损失	45		
加：计提的资产减值准备	46	-32,300,000.00	-32,300,000.00
固定资产折旧	47	21,990,591.41	17,592,181.86
无形资产摊销	48	1,402,216.16	
长期待摊费用摊销	49	-322,155.75	
待摊费用的减少(减：增加)	50	-773,765.29	293,565.28
预提费用的增加(减：减少)	51	47,698,149.88	46,761,280.46
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	52	3,157.94	
固定资产报废损失	53	-19,830.00	
财务费用	54	51,341,801.52	50,042,216.28
投资损失(减：收益)	55	5,666,332.80	5,546,240.03
递延税款贷项(减：借项)	56		
存货的减少(减：增加)	57	-35,766,911.58	-33,344,434.67
经营性应收项目的减少(减：增加)	58	461,240,283.57	457,719,955.66
经营性应付项目的增加(减：减少)	59	-504,876,870.31	-497,954,706.41
其他	60		
经营活动产生的现金流量净额	65	37,439,171.84	34,865,812.31
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本	66		
一年内到期的可转换公司债券	67		
融资租入固定资产	68		
3、现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额	69	23,267,083.37	9,279,331.59
减：现金的期初余额	70	16,743,310.52	5,982,654.00
加：现金等价物的期末余额	71		
减：现金等价物的期初余额	72		
现金及现金等价物净增加额	73	6,523,772.85	3,296,677.59

法定代表人:姜肃敌

主管会计工作负责人:张强

会计机构负责人:董竹

合并资产减值准备明细表

编制单位：天津环球磁卡股份有限公司

2005年半年度

单位：元

项 目	注释号	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏帐准备合计		118,627,487.55	7,807,966.34	-	259,293.30	259,293.30	126,176,160.59
其中：应收帐款	五、4	32,461,082.18	7,807,966.34			-	40,269,048.52
其他应收款	五、5	86,166,405.37			259,293.30	259,293.30	85,907,112.07
二、短期投资跌价准备合计	五、2	-	-	-		-	-
其中：股票投资						-	
债券投资						-	
其他投资						-	-
三、存货跌价准备合计	五、7	3,347,937.76	-	-	-	-	3,347,937.76
其中：库存商品		1,543,561.96				-	1,543,561.96
产成品		912,850.81				-	912,850.81
委托加工物资		891,524.99				-	891,524.99
原材料		-				-	-
四、长期投资减值准备合计		-	-	-	-	-	-
其中：长期股权投资						-	-
长期债券投资						-	-
五、固定资产减值准备合计	五、9	48,304,127.15	-	-	-	-	48,304,127.15
其中：房屋、建筑物		-				-	-
通用设备		47,494,111.34				-	47,494,111.34
专用设备		118,141.28					118,141.28
运输设备		460,987.17					460,987.17
其他设备		230,887.36					230,887.36
六、无形资产减值准备	五、12	40,000,000.00	-	-	40,000,000.00	40,000,000.00	-
其中：专利权						-	-
土地使用权		40,000,000.00			40,000,000.00	40,000,000.00	-
商标权						-	-
七、在建工程减值准备	五、11	1,205,295.10					1,205,295.10
八、委托贷款减值准备							-

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产减值准备明细表

编制单位：天津环球磁卡股份有限公司

2005年半年度

单位：元

项 目	注释号	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
				因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏帐准备合计		88,848,697.81	7,700,000.00	-	-	-	96,548,697.81
其中：应收帐款	六、1	30,701,641.25	7,700,000.00	-			38,401,641.25
其他应收款	六、2	58,147,056.56				-	58,147,056.56
二、短期投资跌价准备合计		-	-	-	-	-	-
其中：股票投资							
债券投资						-	-
三、存货跌价准备合计		704,088.81	-	-	-	-	704,088.81
其中：产成品		704,088.81				-	704,088.81
原材料		-				-	-
四、长期投资减值准备合计		-	-	-	-	-	-
其中：长期股权投资						-	-
长期债券投资						-	-
五、固定资产减值准备合计		47,811,357.36	-	-	-	-	47,811,357.36
其中：房屋、建筑物		-				-	-
通用设备		47,494,111.34				-	47,494,111.34
专用设备		65,264.00					65,264.00
运输设备		80,000.00					80,000.00
其他设备		171,982.02					171,982.02
六、无形资产减值准备		40,000,000.00			40,000,000.00	40,000,000.00	-
其中：专利权						-	-
土地使用权		40,000,000.00			40,000,000.00	40,000,000.00	-
七、在建工程减值准备						-	
八、委托贷款减值准备							

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：