

天津环球磁卡股份有限公司 2002 半年度报告

目 录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	3
三、 股本变动及主要股东持股情况	5
四、 董事、监事、高级管理人员情况	7
五、 管理层讨论与分析	8
六、 重要事项	12
七、 财务报告（未经审计）	15
八、 备查文件目录	46

一、重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本次董事会董事柯能就先生未参加会议,也没有委托其他董事代为行使表决权。

本公司 2002 年半年度财务报告未经审计。

二、公司基本情况

(一) 公司法定中文名称：天津环球磁卡股份有限公司

公司法定英文名称：Tian Jin Global Magnetic Card CO.,LTD.

英文缩写：GMCC

(二) 公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：天津磁卡

股票代码：600800

(三) 公司注册地址：天津市河西区解放南路 325 号

公司办公地址：天津市河西区解放南路 325 号

邮政编码：300202

公司国际互连网网址：[http:// www.gmcc.com.cn](http://www.gmcc.com.cn)

公司电子邮箱：gmcc@tjlink.tistic.ac.cn

(四) 公司法定代表人：姜肃敌

(五) 公司董事会秘书：崔晓东

联系地址：天津市河西区解放南路 325 号

邮政编码：300202

联系电话：022-23264012、022-23264874-2038

传真：022-23269333

(六) 公司年度报告备置地点：公司金融证券部

公司信息披露报纸：《中国证券报》《上海证券报》

中国证监会指定披露年报的国际互联网网址：[http:// www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

(七) 公司的其他有关资料

1、公司首次注册登记日期和地址

注册日期：1993 年 11 月 30 日

注册地址：天津市河西区解放南路 325 号

变更注册日期：2002 年 2 月 21 日

报告期内公司注册地点无变更。

- 2、企业法人营业执照注册号：1200001001435
- 3、税务登记号码：120104103066387
- 4、公司未流通股票托管机构名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
- 5、公司聘请的会计师事务所名称和办公地：
 名称：天津市五洲联合合伙会计师事务所
 办公地址：天津市和平区西康路 33 号康岳大厦 6-10 层

(八) 主要财务数据和指标

财务指标	2002 年 1-6 月	2001 年 1-6 月
净利润(元)	41,453,492.36	79,683,843.70
扣除非经常性损益后的净利润(元)	-746,982.10	79,683,843.70
净资产收益率(%)	3.84	7.87
每股收益(元/股)	0.075	0.216
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.72	0.505
扣除非经常性损益后的平均净资产收益率(%)	-0.07	7.87

财务指标	2002 年 6 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
每股净资产	1.96 元/股	1.88 元/股
调整后每股净资产	1.93 元/股	1.85 元/股
股东权益(不含少数股东权益)	1,079,234,929.79 元	1,037,657,073.79 元

注：非经常性损益金额合计 42,200,474.46 元。

涉及项目有：

出售天津渤海证券有限责任公司股权收益 21,250,000 元

出售天津市人民印刷厂储运服务部股权收益 357,719.48 元

出售天津环球文化交流中心有限公司股权收益 5,100,000 元

出售天津磁卡国际工贸有限公司股权收益-831,824.58 元

出售天津环发房地产开发有限公司股权收益 1,351,893.31 元

土地使用权转让收益 14,972,686.25 元。

三、股本变动及主要股东持股情况

(一) 报告期内公司股本总数及结构未发生变动。

(二) 截止到 2002 年 6 月 30 日, 公司股东总数为 110542 户。

(三) 报告期末, 公司前十名股东持股情况:

名次	股东名称	期末持股数(股)	比例(%)	股份性质
1	天津市一轻集团(控股)有限公司	220057575	39.89	国家股
2	天津环球化学科技有限公司	18973125	3.44	法人股
3	天津国际信托投资公司	10125000	1.84	法人股
4	渤海证券有限责任公司	8100000	1.47	法人股
5	裕盛投资	6075000	1.10	法人股
6	一德集团	5898861	1.06	流通股
7	天津劝业场股份有限公司	5062500	0.92	法人股
8	国泰证券有限公司天津分公司	3037500	0.55	法人股
9	北方国际信托投资公司	3037500	0.55	法人股
10	中国国际信托投资公司天津证券部	3037500	0.55	法人股

说明:

1、公司第一大股东天津市一轻集团(控股)有限公司在 2001 年 4 月 27 日将其持有的本公司国家股 10500 万股质押给了中国光大银行天津市支行, 股权质押期限为一年。该部分股权已于 2002 年 7 月 8 日解除质押。此公告刊登于 2002 年 7 月 11 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

2、我公司于 2001 年 11 月 1 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了关于国有股授权经营的提示性公告, 将天津市一轻集团(控股)公司持有的本公司国家股 220057575 股全部授权给天津环球磁卡集团有限公司持有经营, 占总股本的 39.89%; 又于 2001 年 12 月 4 日又刊登了关于部分国家股股权转让的提示性公告, 一轻公司将其所持有的 220057575 股国家股中的 36676261 股转让给

天津天保控股有限公司，占总股本的 6.65%。此后，我公司又刊登了关于国家股股权划转比例变更的提示性公告，根据天津市人民政府《关于确认天津环球磁卡股份有限公司国家股股权划转比例的函》[津政函（2001）151 号]，天津市一轻集团（控股）公司划转给天津环球磁卡集团有限公司的国家股股权比例由 39.89% 相应变更为 33.24%，国家股股权变更为 18338.1314 万股。此公告刊登在 2002 年 1 月 4 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。关于本次股权划转，已经财政部财企（2002）39 号《财政部关于天津环球磁卡股份有限公司国家股划转有关问题的批复》批准，此股权过户手续正在办理之中。

3、公司于 2001 年 10 月 18 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了公告，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》。上海联盟高新技术产业投资有限公司受让了天津环球化学科技有限公司持有的天津环球磁卡股份有限公司 18973125 股法人股，占总股本的 3.44%，转让后天津环球化学科技有限公司将不再持有本公司的股份。此股权过户手续尚在办理之中。

4、本公司前十名股东中，除天津市一轻集团（控股）公司和天津环球化学科技有限公司存在关联关系外，其他不存在关联关系。本说明中 2、3 项事宜办理完毕后，以上两公司即不再存在关联关系。我公司没有战略投资者或一般法人因配售新股，成为前十名股东的情况。

四、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票没有变动。

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况

1、2002 年 3 月 29 日，公司第三届董事会第九次会议同意：董事张秉忠先生、董事李克嘉先生因工作需要，辞去公司董事的职务。

2、2002 年 6 月 28 日，公司 2001 年度股东大会通过：选举陆焕生先生、柯能就先生为公司独立董事，增补崔晓东先生为公司董事。

五、管理层讨论与分析

(一) 经营成果以及财务状况简要分析

1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化：

项目	金额（元）		增减比率 （%）
	本期数	上期数	
主营业务收入	186,389,745.04	364,241,957.70	-48.83
主营业务利润	59,901,746.54	173,257,018.17	-65.43
净利润	41,453,492.36	79,683,873.70	-47.98
现金及现金等价物净增加额	-263,446,580.79	-27,657,261.35	-852.54

变化原因：

(1) 主营业务收入、主营业务利润分别比上年同期下降 48.83%、65.43%，主要是因为机具产品上半年产量及销售下降所致。

(2) 净利润下降 47.98%，主要是因为机具产品上半年产量销售下降所致。

(3) 现金及现金等价物净增加额下降 852.54%，主要是因为上半年应收款项回收不利，现金流入过少所致。

2、总资产、股东权益与期初相比的变化

项目	金额（元）		增减比率（%）
	本期数	期初数	
总资产	3,039,124,701.39	3,098,831,212.62	-1.93
股东权益	1,079,234,929.79	1,037,657,073.79	4.01

(二) 报告期内主要经营情况

1、主营业务的范围及经营状况

公司主营业务为：卡类产品、高档包装印刷产品、有价证券产品、房地产业务的开发和经营、软件及配套机具的开发和设计、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。

公司将 2002 年定位为“磁卡年”，旨在以卡类产品作为公司发展的龙头，带

动集网络、机具、系统集成于一体的互动式产业链条。上半年，公司在确保金融卡、电信卡两大主要卡类产品的同时，配合公司公交、社保等系统工程项目及公安部第二代身份证换证工作的需要，增加卡类产品生产量，提高市场占有率。完成卡类产品 5326.96 万片，比去年同期增长 18.87%，实现销售收入 61,676,307.92，比去年同期增长 24.28%。

报告期内，公司大力推进公交、社保等系统工程项目。劳动和社会保障一卡通事业部充分发挥技术优势，结合国家劳动力管理和社会保障管理的现状，开发了社会保障管理信息网络系统和劳动力市场软件系统，为下一步抢占市场奠定了基础。城市一卡通事业部积极挖掘市场潜力，完成了鞍山、焦作等城市的公交工程项目的签约和实施，包头公交项目、东营胜利油田客运公司 IC 卡管理系统的签约工作。

印刷方面，公司积极开拓业务新品种，与天津日报等报社、杂志社以及各大超市建立了业务联系，承印了各种报刊杂志及宣传品。

2、主营业务收入、成本

(1) 占报告期主营业务收入 10%以上的经营业务按业务分部列示

(单位：元)

行业类别	主营业务收入	主营业务成本
磁卡	61,676,307.92	37,730,422.70
印刷	95,804,491.23	78,465,372.38
机具产品	27,664,222.22	20,518,277.00
合计	186,389,745.04	125,424,290.70

(2) 按地区分布列示

(单位：元)

地区	主营业务收入	主营业务成本
东北地区	6,817,024.67	4,783,706.00
华北地区	127,736,242.11	88,982,651.62
中南地区	9,314,568.12	6,344,244.96
华东地区	20,478,472.61	14,237,327.00
西北地区	6,613,743.59	3,849,827.04
西南地区	10,708,629.35	4,390,896.08

出 口	4,721,064.59	2,835,638.00
合 计	186,389,745.04	125,424,290.70

说明：前五名客户销售收入总额 48,715,488.63 元，占公司全部销售收入的 26.14%。

3、主营业务发生的变化

(单位：元)

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	61,676,307.92	49,626,805.88	37,730,422.70	29,601,052.23
卡机具	27,664,222.22	225,586,064.10	20,518,277.00	93,173,064.28
生物菌剂	12,770,153.85		2,982,600.00	

4、主要产品的市场占有率情况

因本报告期内公司主要产品同行业数据难以及时采集，故市场占有率指标暂无法计算。

5、对报告期净利润产生重大影响的其它经营业务

出售天津渤海证券有限责任公司股权收益 21,250,000 元，出售天津市人民印刷厂储运服务部股权收益 357,719.48 元，出售天津环球文化交流中心有限公司股权收益 5,100,000 元，出售天津磁卡国际工贸有限公司股权收益 -831,824.58 元，出售天津环发房地产开发有限公司股权收益 1,351,893.31 元，土地使用权转让收益 14,972,686.25 元。

(三) 报告期投资情况

1、报告期内，募集资金使用情况

(1) 募集资金的运用和结果 (单位:万元)

承诺投资项目	项目 总投资	项目 预计收益	实际投资项目	实际 投资金额
全国结算系统卡类机具和配套软件系统工程研制开发项目	2,971.72	1,016.00	全国结算系统卡类机具和配套软件系统工程研制开发项目	6,852.00
扩建磁卡生产厂项目	2,980.54	844.72	扩建磁卡生产厂项目	4,738.00
机票产品技术改造项目	2,966.00	1,796.00	机票产品技术改造项目	2,966.00
系列数据卡读写机具及应用系统产业化技术改造项目	2,462.00	8,350.00	系列数据卡读写机具及应用系统产业化技术改造项目	1,665.00

(2) 尚未使用的募集资金去向：

本公司于 1999 年实施配股方案，实际募集资金 17535 万元，并于 1999 年 11 月 4 日资金全部到位。至 2002 年 6 月 30 日，除上述已使用资金外，其余尚未使用募集资金均为银行存款。

(3)项目变更原因、程序和披露情况：

在报告期内，募集资金投向的项目无改变。

(4)项目进度及收益情况：

a 全国结算系统卡类机具和配套软件系统工程研制开发项目，计划建设周期一年，2000 年已全部建成，项目取得了良好经济效益，并带动了磁卡的承揽和销售。

b 扩建磁卡生产厂项目，计划建设期为一年，现已全部建设投产。

c 机票产品技术改造项目已于 2000 年提前完成两条机票生产线的引进任务，进入生产阶段。

d 系列数据卡读写机具及应用系统产业化技术改造项目，已按计划进度完成设备的购置任务和前期工房改造工作。

2、报告期内，重大非募集资金投资项目的实际进度和收益情况

本报告期，投资天津力神电池股份有限公司 4000 万元。

(四) 下半年经营计划

1、本年度公司主营业务收入将在 2001 年的基础上增长 30%左右。

2、立足主业，大力推进十大工程项目进程，积极开拓非金融卡市场。力争公交工程项目开发 7 个城市，劳动和社会保障一卡通工程开发 5 个城市。

3、强新产品、新技术的开发与引进，提高产品的技术含量。向技术要市场，向技术要效益。

4、紧紧围绕公司核心竞争力提升的要求，继续加大调整、改造力度，不断扩大经营规模。

5、强化成本控制，有效降低生产成本和费用开支。

(五) 对 2001 年度非标准审计意见涉及事项整改情况的说明。

截止 2001 年 12 月 29 日，我公司已经不再持有天津环球高新技术投资有限公司的股份，故我公司与该公司的业务往来不再构成关联交易。

六、重要事项

(一) 公司治理结构情况

公司一贯严格依照《公司法》、《证券法》和中国证监会的有关要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代法人制度，规范公司运作，加强信息披露工作。报告期内，公司按照中国证监会的要求，聘任陆焕生先生和柯能就先生为公司独立董事，并制定了公司治理的相关细则。

根据中国证监会和国家经贸委联合下发的证监发[2002]32号《中国证监会、国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》要求，公司专门组织董事、监事及高级管理人员对该文件进行了认真地学习，以《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规以及相关规范性文件为依据，对照公司近年来的运行情况，认真进行了自查，并形成了《建立现代企业制度的自查报告》。公司董事会通过了该报告。通过这次自查，促进了公司建立和完善现代企业制度，实现了规范化运作。

(二) 报告期内，公司无以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本或发行新股方案的执行情况。

(三) 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 重大关联交易情况

1、报告期内，公司向关联方重大资产收购、出售或处置情况

因渤海证券的主营业务与我公司的主营业务差异较大，行业间的差异不利于公司的业务整合及日常的经营管理，为尽快收回投资资金，集中精力发展主营业务。公司将持有的渤海证券有限责任公司 10.79%的股权转让给天津环球磁卡集团有限公司，于 2002 年 3 月 31 日与该公司签订了股权转让协议，转让价款总计为 27500 万元。天津环球磁卡集团有限公司是我公司的潜在控制人，该比交易构成了公司的关联交易。该关联交易的实施，给公司带来 2500 万元的收益；且不会影响公司业已形成的“五分开”，不会使公司产生对外担保事项，不会产生负债及或有负债。

公司独立财务顾问上海万隆众天会计师事务所已对本关联交易出具了独立财务顾问报告。公司在 2002 年 6 月 28 日召开的 2001 年度股东大会已审议通过了此项议案。

2、公司向关联方销售商品情况

关联方企业名称	本期金额	占本期销售百分比(%)	上年同期金额	占上年同期销售百分比(%)	关联交易未结算金额
新疆津卡实业开发有限公司	1,346,153.85	0.72%	0.00		0.00

截止 2002 年 6 月 30 日，我公司关联方涉及款项总计 579,884,468.87 元。其中公司应收关联方应收帐款共计 769,656.05 元，其它应收款共计 305,802,707.37 元，预付帐款共计 50,000,000.00 元，应收票据共计 1,400,000.00 元，应付关联方应付帐款共计 252,178.93 元，其它应付款共计 14,159,926.52 元，应付票据 50,000,000.00 元，向关联方委托放款 157,500,000.00 元。

3、关联方之间的担保

天津万华股份有限公司为本公司 100,000,000.00 元的短期借款提供保证担保。

天津环球磁卡集团有限公司为公司 550,000,000.00 元的短期借款提供保证担保。

4、向关联方委托放款

本公司于 2001 年 12 月 18 日与天津信托投资公司签定委托放款协议，向天津市造纸网厂放款 51,000,000.00 元，向天津市环球高新特种丝有限公司放款 12,000,000.00 元，向天津亚克房地产开发有限公司放款 56,500,000.00 元，向天津环球高新造纸网业有限公司放款 38,000,000.00 元，合计 157,000,000.00 元，期限 1 年，年利率为 6.435%。截止 2002 年 6 月 30 日因未到期，故尚未收回，上半年收取利息 1,635,562.50 元。

5、重要关联方往来

天津市人民印刷厂	128,647,676.87 元
天津市造纸厂	60,500,000.00 元
天津第六人民造纸厂	40,300,544.83 元
天津市爱赛智能卡系统工程有限公司	13,800,000.00 元

(五) 在报告期内发生或以前期间发生延续到报告期的重大担保合同

(1) 至 2001 年 12 月 31 日，本公司为以下公司提供贷款担保：

公司名称	担保金额	期限	备注
天津开发区中银信息系统工程 有限公司	4,000,000.00	2 年	参股子公司
天津开发区中银信息系统工程 有限公司	5,000,000.00	2 年	参股子公司
天津药业集团有限公司	40,000,000.00	1 年	2002 年 9 月到期
天津灯塔涂料有限公司	50,000,000.00	1 年	2002 年 10 月到期
天津通卡公用网络有限公司	25,000,000.00	1 年	控股子公司
海南海卡有限公司	40,000,000.00	1 年	控股子公司
天津市博苑高新材料有限公司	4,000,000.00	1 年	控股子公司

上述担保事项业经公司董事会审议批准。

(2) 除上述担保外，截至 2002 年 6 月 30 日，本公司不存在其他对外担保事项，也无重大诉讼事项。

(六) 报告期内公司没有重大托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

(七) 公司本期财务报告未经审计。

(八) 报告期内，公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。

七、财务报告

- 1、本公司半年度财务报告未经审计。
- 2、财务报表。(见附表)
- 3、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“公司”或“本公司”)是 1993 年经天津市股份制试点领导小组批准,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挂牌上市。至 2001 年末公司总股本 551,659,203 股,其中已流通社会公众股 261,739,128 股。

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、会计制度

执行《企业会计制度》及其有关补充规定。

2、会计年度

采用公历制,即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币

以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

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

对发生的外币经济业务,按当月一日中国人民银行公布的市场汇价中间价折合人民币记账。期末对货币性项目中的外币余额按期末市场汇价中间价进行调整,发生的差额,与购建固定资产有关的予以资本化,属于筹建期的计入长期待摊费用,属于生产经营期的计入财务费用。

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

短期投资,是指能够随时变现并且持有时间不准备超过1年(含1年)的投资,包括股票、债券、基金等。短期投资按照以下原则核算:

(1)短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方法确定:

以现金购入的短期投资,按实际支付的全部价款,包括税金、手续费等相关费用。实际支付的价款中包含的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单独核算,不构成短期投资成本。

投资者投入的短期投资,按投资各方确认的价值,作为短期投资成本。

接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资,或以应收债权换入的短期投资,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费,作为短期投资成本。

以非货币性交易换入的短期投资,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费,作为短期投资成本。

(2)短期投资的现金股利或利息,于实际收到时,冲减投资的账面价值。

(3)处置短期投资时,将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额,作为当期投资损益。

(4)期末对短期投资按成本与市价孰低计量,对市价低于成本的差额,计提短期投资跌价准备。

8、坏账损失的核算方法

(1)坏账的确认标准为

债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍然无法收回;

债务人逾期未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回。

(2)对应收账款、其他应收款采用备抵法核算坏账损失。以应收款项(包括应收账款和其他应收款)期末余额按账龄分析法计提坏账准备。其中一年之内的应收款项按余额的5%计提坏账准备;一至二年应收款项按余额的5%计提坏账准备;二至三年应收款项按余额的30%计提坏账准备;三至五年应收款项按余额50%计提坏账准备;五年以上应收款项按余额的100%计提坏账准备。对确实无法收回的应收款项,经批准后作为坏账损失,并冲销计提的坏账准备。

9、存货核算方法

(1)存货分为:原材料、在产品、产成品、库存商品、低值易耗品、开发成本等。

(2)存货按实际成本计价,采用永续盘存制确定存货数量。购入并已验收

入库原材料在取得时以实际成本计价，发出时按加权平均法计价。低值易耗品在领用时一次摊销。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) 由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，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

在取得时按照初始投资成本入账，初始投资成本按以下方法确定：

以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费用)作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。

接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，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，作为初始投资成本。

对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算。投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但具有重大影响的，采用权益法核算。

采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额处理。股权投资差额的摊销期限，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，初始投资成本超过应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，按不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，按不低于 10 年的期限摊销。

(2) 长期债权投资

在取得时按实际成本作为初始投资成本。初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额作为债券溢价或折价，在债券存续期间于确认相关债券利息收入时，采用直线法摊销。

(3) 期末对长期投资按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金

额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。

11、委托贷款核算方法

委托贷款视同短期投资核算，按期计提利息计入损益。按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利息并冲回原已计提的利息。期末对委托贷款按照本金与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于委托贷款本金的差额计提减值准备。

12、固定资产计价方法、折旧政策和减值准备的计提方法

(1) 固定资产的确认标准：使用期限超过 1 年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；单位价值在 2000 元以上、并且使用期限超过 2 年的不属于生产、经营主要设备的物品。

(2) 固定资产按实际成本计价。

(3) 固定资产折旧采用平均年限法。

(4) 期末对固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。

13、在建工程按各项工程实际发生的支出入账。所建造的资产已达到预定可使用状态时，按工程竣工决算或根据工程预算、造价或工程实际成本估价结转固定资产。因在建工程借款产生的利息支出在固定资产达到预定可使用状态前计入工程成本，之后计入当期财务费用。

期末对有证据表明在建工程已经发生的减值，如长期停建并且预计在三年内不会重新开工的在建工程，按照可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。

14、借款费用核算方法

借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用（包括手续费等），以及因外币借款而发生的汇兑差额。

为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用当同时满足（1）资产支出已经发生；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始这三个条件的，在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的借款费用予以资本化。资本化金额以至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率相乘计算。

15、无形资产计价和摊销方法

(1) 无形资产按实际成本计价，自取得当月起在预计受益期内分期平均摊销。

(2) 期末对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。

16、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内分期平均摊销。

17、应付债券核算方法

应付债券按实际发行价格核算，债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价和折价，在债券的存续期间按直线法于计提利息时摊销。

18、收入确认原则

(1) 商品销售：在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和对已售出商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入企业并且与销售该商品有关的收入、成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。

(2) 提供劳务：按照完工百分比法确认相关的劳务收入。并以劳务的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的经济利益能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠的计量为前提。如提供的劳务合同在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供、收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。

(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。

19、所得税的会计处理方法

采用应付税款法核算。

20、合并会计报表的编制方法

根据财政部财会字(1995)11号《关于印发合并会计报表暂行规定的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，合并报表以母公司和纳入合并范围的子公司2001年度的会计报表以及其他有关资料为依据进行编制。纳入合并会计报表范围的子公司为投资额占被投资企业有表决权资本总额50%(不含50%)以上或虽不足50%但能够实质控制的子公司，合并时对子公司的会计政策统一按母公司的会计政策进行调整，并将各公司间的重大内部交易和资金往来相互抵销。

三、税项

1、增值税：公司为增值税一般纳税人，按17%的税率计算增值税-销项税，符合规定的进项税从销项税中抵扣。

2、营业税：销售不动产、转让无形资产等收入按5%的税率计缴营业税。

3、城市维护建设税：按增值税和营业税应纳税额的7%计缴城市维护建设税。

4、教育费附加：按增值税和营业税应纳税额的3%计缴教育费附加。

5、防洪工程维护费：根据天津市人民政府“关于发布天津市防洪工程维护费征收办法的通知”(津政发(1994)70号)，自1995年1月1日起按增值税和

营业税应纳税额的 1% 计缴防洪工程维护费。

6、所得税：根据天津市人民政府津证函（1993）62 号文，企业所得税按应纳税所得额的 15% 计缴。

四、控股子公司及合营企业

（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	投资额	所占权益比例	经营范围
天津环球磁卡营销公司	天津市	姜肃敌	1000 万元	1000 万元	100%	印刷品、磁卡销售
天津磁卡物业发展有限公司	天津市河西区	李恩媛	600 万元	600 万元	100%	物业管理、住宿饮食
海南海卡有限公司	海南省海口市	李克嘉	6000 万元	6000 万元	100%	磁卡制造销售
天津市博苑高新材料有限公司	天津市高科技园区	呼克健	600 万元	600 万元	100%	国际贸易、新技术开发
海沃（海南）生物工程工程有限公司	海南省海口市	崔衍卿	1800 万元	1440 万元	80%	生物菌剂的制造销售
天津环球化学科技有限公司	天津港保税区	赵学智	5000 万元	3650 万元	73%	化工产品，国际贸易
云南环球磁卡信息网络有限公司	昆明市	姜肃敌	1000 万元	600 万元	60%	IC 卡应用产品及计算机系统工程设计、开发等
广东信嘉数码科技发展有限公司	广州市天河北路 233 号	姜肃敌	1000 万元	700 万元	70%	电子计算机技术的投资开发，建设
天津市通卡公用网络系统有限公司	天津市河北区辰纬路	姜肃敌	1000 万元	800 万元	80%	IC 卡应用产品及网络系统、机电一体化等

（二）未纳入合并报表范围的控股公司

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	投资额	权益比例	经营范围
精美快速印务有限公司	天津市河西区解放南路 325 号	李克嘉	185 万元	111 万元	60%	快速印刷
珠海天粤实业公司	珠海市	赵学智	175 万元	160 万元	91.43%	印刷机械、材料
天津市爱赛智能卡系统工程有限公司	天津市高科技园区	姜肃敌	50 万元	45 万元	90%	技术开发咨询、计算机批发零售
天津市磁卡广告有限公司	天津市河西区解放南路 327 号	徐鸿钧	100 万元	100 万元	100%	广告设计、制作
新疆津卡实业发展公司	乌鲁木齐市	姜肃敌	1000 万元	850 万元	85%	制卡开发销售
天津环球凯丰制版有限公司	天津市河西区解放南路 325 号	刘金生	50 万元	50 万元	100%	制版印刷
天津环球蔡伦纸业有限公司	天津市河西区温州道 10 号	徐鸿钧	50 万元	45 万元	90%	包装纸业

天津市河西区人民印刷复合包装厂	天津市河西区解放南路 35 号	宋平禄	44 万元	44 万元	100%	印刷
天津市人民印刷厂维修服务部	天津市河西区	乔文蓬	16 万元	16 万元	100%	印刷设备及配件 维修
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
天津市人民印刷厂印刷材料经营部	天津市河西区台湾路 11 号	邢纪明	20 万元	20 万元	100%	印刷材料
天津市人民印刷厂高新技术开发公司	天津市南开区	刘金生	50.3 万元	50.3 万元	100%	技术开发、服务转让
天津环球商贸经营部	天津市河西区	白东春	30 万元	30 万元	100%	商品零售批发、打印 复印
天津油霸油精有限公司	天津市河西区大任庄路	李克嘉	USD30 万	145.514 万元	66.66%	生产加工销售矿物、 添加剂
海口保税区环球金卡科技发展有限公司	海口保税区办公大厅	李克嘉	2400 万元	1680 万元	70%	系列卡经营及相关 工程, 计算机网络控 制系统工程

未纳入合并报表的各控股公司说明：

1、天津油霸油精有限公司、天津人民印刷厂高新技术开发公司和珠海天粤实业公司已停业，但工商注销手续尚未办理完毕，故上述三公司本会计期间未合并报表。

2、其余未纳入合并报表范围各控股子公司合计资产总额、销售收入及当期净利润中母公司所占份额均不足母公司和所有控股子公司的上述项目合计的 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。

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	170,411.02	264,238.68
银行存款	42,483,446.01	305,417,699.14
其他货币资金	50,030,100.00	50,448,600.00
合 计	92,683,957.03	356,130,537.82

说明：

其他货币资金中有 50,000,000.00 元为定期存款，存款期限为 2001 年 12 月 6 日至 2002 年 12 月 6 日，该项定期存款已被质押给光大银行深圳分行，用于银行承兑汇票的签发。

2、短期投资

项目	期末数		期初数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股票投资	0.00	0.00	0.00	0.00
债券投资	0.00	0.00	0.00	0.00
委托贷款	157,500,000.00	0.00	157,500,000.00	0.00
其他投资	10,364,000.00	0.00	10,564,000.00	3,535,000.00
合计	167,864,000.00	3,535,000.00	168,064,000.00	3,535,000.00

其中其他投资明细如下：

被投资单位	投入时间	期末余额	所得收益	跌价准备
大连信托投资公司天津营业部	1995 年始	5,050,000.00		3,535,000.00
荣盛联合投资有限公司	2000 年	5,314,000.00		
合计		10,364,000.00		3,535,000.00

说明：

(1) 公司对大连信托投资公司天津营业部的放款 5,050,000.00 元已逾期较长时间未能收回，为此公司按该投资期末余额的 70% 计提了短期投资跌价准备 3,535,000.00 元。

(2) 依照天津环球磁卡营销公司（简称营销公司）2000 年 9 月与荣盛联合投资有限公司签订的合作协议书，营销公司出资 15,000,000 元与后者共同购买中国电信限量发行的 10 万套宜通电话卡并对外销售，2000 年末余额为 13,000,000 元。根据荣盛联合投资有限公司与营销公司于 2000 年 12 月 23 日签订的《补充协议书》有关条款，荣盛联合投资有限公司应于 2001 年 10 月 31 日前全部偿还营销公司的合作资金。2001 年投资收回 7,686,000 元，至 2002 年 6 月末上述投资余额为 5,314,000 元。

(3) 公司于 2001 年 12 月 18 日与天津信托投资公司签定委托放款协议，至 2001 年 6 月 30 日委托放款明细如下：

借款单位	金额	用途	期限	年利率
天津市造纸网厂	51,000,000.00	流动资金	1 年	6.435%
天津市环球高新特种丝有限公司	12,000,000.00	流动资金	1 年	6.435%
天津亚克房地产开发有限公司	56,500,000.00	流动资金	1 年	6.435%
天津环球高新造纸网业有限公司	38,000,000.00	流动资金	1 年	6.435%
合计	157,500,000.00			

3、应收票据

出票单位	出票日期	到期日期	金额
天津环球高新技术投资有限公司	2002 年 6 月	2002 年 12 月	65,360,000.00
新中经（天津）国际贸易有限公司	2002 年 5 月	2002 年 11 月	5,960,960.00

昆明瑞兴华科技开发有限公司	2002 年 5 月	2002 年 11 月	5,920,000.00
新疆津卡实业有限公司	2002 年 6 月	2002 年 12 月	1,400,000.00
合 计			78,640,960.00

4、应收款项

(1) 应收账款

账 龄	金 额	期末余额		金 额	期初余额	
		比例(%)	坏账准备		比例	坏账准备
1 年以内	208,472,902.55	70.59	1,016,518.32	213,935,531.84	81.36	1,069,677.66
1-2 年	75,224,357.73	25.47	3,755,850.57	30,469,945.75	11.59	1,523,497.29
2-3 年	5,906,067.68	2.00	1,771,820.30	11,154,957.61	4.24	3,346,487.28
3-5 年	2,699,680.97	0.91	1,349,840.48	4,347,989.94	1.65	2,173,994.96
5 年以上	3,030,173.15	1.03	3,030,173.15	3,030,173.15	1.16	3,030,173.15
合 计	295,333,182.08	100	10,924,202.82	262,938,598.29	100	11,143,830.34

说明：

欠款前五名金额合计为 89,896,573.71 元，占应收账款期末余额比例为 30.44 %。

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欠款。

(2) 其他应收款

账龄	金 额	期末数		金 额	期初数	
		比例(%)	坏账准备		比例(%)	坏账准备
1 年以内	707,641,477.07	65.89	4,051,232.90	304,411,593.54	39.05	1,376,085.78
1-2 年	144,537,941.78	13.46	13,198,687.40	291,327,923.65	37.37	14,566,396.18
2-3 年	188,540,531.99	17.56	47,294,765.22	157,649,217.40	20.22	47,294,765.22
3-5 年	30,395,818.72	2.83	11,697,909.36	23,395,818.72	3.00	11,697,909.36
5 年以上	2,784,290.95	0.26	2,784,290.95	2,784,290.95	0.36	2,784,290.95
合 计	1,073,900,060.51	100	79,026,885.83	779,568,844.26	100	77,719,447.49

欠款前五名金额合计为 505,147,373.17 元，占其他应收款期末余额比例 47.03 %。

其他应收款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

其中大额往来如下：

单位名称	期末余额	欠款原因
天津磁卡国际工贸有限公司	126,907,034.11	往来款
天津市人民印刷厂	128,647,676.87	往来款
天津环发房地产开发有限公司	101,872,412.79	往来款
天津环球高新投资有限公司	77,750,500.00	往来款

天津银湾建设发展有限公司	69,969,749.40	往来款
天津造纸总厂	60,500,000.00	往来款
上海津卡实业有限公司	48,170,000.00	往来款
北京太平洋国际拍卖有限公司	46,570,000.00	往来款
第六人民造纸厂	40,330,544.83	往来款

(3) 预付账款

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	82,990,605.43	94.81%	69,932,545.83	78.47%
1-2年	4,540,690.80	5.19%	19,182,082.69	21.53%
2-3年			0.00	0.00
合计	87,531,296.23	100%	89,114,628.52	100.00

说明：

无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的欠款。

账龄在一年以上预付账款为预付材料款，货物尚未收到。

5、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	53,125,271.12	1,347,336.12	54,244,531.16	1,347,336.12
库存商品	20,507,526.39		28,475,788.13	
低值易耗品	78,673.88		78,948.14	
在产品	25,877,163.87		15,082,487.11	
产成品	18,869,939.30		18,373,045.66	
开发成本	86,933,461.42		61,934,310.39	
其他	525,466.70		190,221.69	
合计	205,917,502.68	1,347,336.12	178,379,332.28	1,347,336.12

其中开发成本明细：

项目名称	期末余额	期初余额	备注
隆昌公寓	25,556,914.24	25,556,914.24	
黄河道工程	4,005,890.19	4,005,890.19	
红旗路	1,416,033.89	1,416,033.89	
科技开发成本—人口卡、交通卡工程	53,504,205.03	28,318,199.40	
科技开发成本—其他		0.00	
云南金泰大厦	2,450,418.07	2,637,272.67	
合计	86,933,461.42	61,934,310.39	

6、待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
取暖费	25,578.22		25,578.22	0.00
保险费	16,323.92	27,254.38	21,054.19	22,524.11
审计费		520,000.00		520,000.00
宣传费		2,000,000.00		2,000,000.00
车间修理费		208,377.02		208,377.02
饮料		228,735.00		228,735.00
其他	51,904.50	990,459.98	91,300.69	951,063.79
合计	93,806.64	3,974,826.38	137,933.10	3,930,699.92

7、长期投资：

项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	610,764,505.22	14,302,050.32	56,000,000.00	250,636,366.18	416,128,139.04	14,302,050.32
长期债权投资	2,350,000.00	1,645,000.00			2,350,000.00	1,645,000.00
合计	613,114,505.22	15,947,050.32	56,000,000.00	250,636,366.18	418,478,139.04	15,947,050.32

(1) 长期股权投资

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	备注
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	法人股	3,000,000	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%	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		
小计				20,546,487.28		

其他股权投资

被投资单位名称	投资起止期	投资金额	占被投 资单位 注册资 本比例	投资增减额	本期权益增减额	累计权益增减额	期末余额	减值准备
精美快速印务 有限公司	1992-2004	1,110,000.00	60%		-1,405.18	-367,357.13	742,642.87	
珠海天粤实业公 司		1,600,000.00	91.43%		0.00	22,245.00	1,622,245.00	1,622,245.00
天津市爱赛智 能卡系统工程 有限公司	1997-2009	450,000.00	90.00%		0.00	-450,000.00	0.00	
天津市磁卡广 告有限公司	1997-2009	1,000,000.00	100%		-69,906.74	-401,287.99	598,712.01	
新疆津卡实业 发展有限公司		8,500,000.00	85%		0.00	0.00	8,500,000.00	
天津环球凯丰 制版有限公司	1996-2005	450,000.00	90%		-6804.74	32,770.58	482,770.58	
天津环球蔡伦 纸业业有限公司	1998-止	450,000.00	90%		-175,078.81	-357,765.92	92,234.08	
北京华旭金卡 有限公司	1993-	1,700,000.00	3.4%		0.00	0.00	1,700,000.00	
天津磁卡国际 工贸有限公司	1995-2005	8,000,000.00	100%	-4,738,408.55		-2,461,591.45	800,000.00	
天津环发房地 产有限公司	1996-止	10,000,000.00	100%	-3,209,537.29	0.00	-6,790,462.71	0.00	
天津市河西区 人民印刷复合 包装厂	1995-止	440,000.00	100%		9,829.25	382,199.91	822,199.91	
天津人民印刷 厂维修服务部	1996-止	160,000.00	100%		-6,964.82	194,019.50	354,019.50	
天津人民印刷 厂储运服务部		700,000.00	100%	-147,344.05		-552,655.95	0.00	
天津环球文化 交流有限公司	1996-2015	5,500,000.00	55%		0.00	-5,500,000.00	0.00	
天津人民印刷 厂印刷材料经 营部	1997-止	200,000.00	100%			-7,253.37	192,746.63	

天津环球磁卡股份有限公司 2002 年半年度报告

天津人民印刷 厂高新技术开 发公司		503,000.00	100%		0.00	-73,194.68	429,805.32	429,805.32
天津环球商贸 经营部	1996-止	300,000.00	100%		-44,958.86	216,499.02	516,499.02	
天津油霸油精 有限公司	1993-2005	1,455,140.00	66.66%		0.00	-1,455,140.00	0.00	
北京环球津卡 贸易有限公司	1999-2014	1,470,000.00	49%			-1,272,245.62	197,754.38	
天津市南大科 技投资有限公 司	2000-2010	3,000,000.00	30%			147,127.63	3,147,127.63	
海口保税区环 球金卡科技发 展有限公司	1998-2003	16,800,000.00	70%			180,994.38	16,980,994.38	
天津环球信封 纸品技术有限 公司	2000-2050	2,000,000.00	20%		3,774.88	3,774.88	2,003,774.88	
天津开发区中 银信息系统工 程有限公司	1992-2024	495,000.00	45%		0.00	0.00	495,000.00	
天津人民特种 包装制品有限 公司	2000-2050	2,000,000.00	20%		-3,644.98	-3,644.98	1,996,355.02	
天津环球科技 纸品有限公司	2000-2050	2,000,000.00	20%		-45,916.29	-43,077.91	1,956,922.09	
天津金卡工程 有限公司		350,000.00			0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
渤海证券有限 责任公司		250,000,000.00	10.79%	-250,000,000.00	0.00	0.00		
天津力神电池 股份有限公司	1997-2017	60,000,000.00	12.86%	40,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00	
中钞特种纸业 有限公司		16,000,000.00	32%	16,000,000.00			16,000,000.00	
海南南奇生物 工程公司	1993-2003	1,300,000.00	70.00%		0.00	0.00	1,300,000.00	
天津天穆华伊 工商实业有限	2001-2010	7,800,000.00	40%				7,800,000.00	

公司							
博苑制卡有限公司		2,000,000.00	50.00%		0.00	0.00	2,000,000.00
天津环球兆信防伪科技有限公司	1997-2016	3,000,000.00	60.00%		0.00	0.00	3,000,000.00
上海津卡实业有限公司		1,200,000.00	10.00%			299,848.46	1,499,848.46
合计		411,933,140.00		-202,095,289.89	-341,076.29	-18,256,198.35	135,581,651.76 2,402,050.32

说明：

B、根据 2001 年 6 月股东大会决议，本公司拟投资天津力神股份有限公司 120,000,000.00 元，2001 年 12 月 25 日公司第三届董事会第七次会议将投资金额变更为 60,000,000.00 元，本届股东大会已审议通过。本公司于 2001 年 11 月投资 20,000,000.00 元，投资比例为 12.60%，2002 年投资 40,000,000.00 元。

项目投资

项目投资名称	投资金额	期末金额	减值准备
阳江皇都酒店	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
北京皇都食府	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
渤海招商城	100,000.00	100,000.00	100,000.00
北京地坛体育大厦	248,100,000.00	248,100,000.00	0.00
合计	260,000,000.00	260,000,000.00	11,900,000.00

说明：

A、根据公司于 1999 年 1 月 15 日与北京金脉房地产开发有限公司签订的房地产联合开发合同，本公司以每平方米 2600 元的价格收购“北京地坛体育大厦”项目三通一平成果，总金额 240,890,000.00 元，至 2000 年末投入资金 80,000,000.00 元，2001 年继续增加对该项目的投资，年末累计投入资金 248,100,000.00 元。该项目 2001 年末基本完成拆迁工作，计划于 2002 年开工建设。

B、对阳江市皇都大酒店、北京皇都食府及渤海招商城的投资共计 11,900,000.00 元，1999 年末已全额提取了长期投资减值准备。

(2) 长期债权投资

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日	期初应收利息	本期利息	期末应收利息	减值准备
金融债券	2,000,000.00	12%	2,000,000.00	2000.5.17	350,000.00		350,000.00	1,645,000.00

说明：本公司购买的由海南国际租赁公司发行的债券 200 万元已于 2000 年

5月17日到期，但发行人无力偿还，本公司于2000年度按50%计提了长期投资减值准备，2001年度将减值准备的提取比例提高至70%。

8、固定资产及折旧：

固定资产原值	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	169,551,551.43	6,116,120.46	24,427.46	175,643,243.97
机器设备	334,392,585.96	28,945,993.72		363,338,579.68
运输设备	16,474,491.25	2,506,154.00	859,101.64	18,121,543.61
办公设备	5,767,953.76	631,328.08	1,600.00	6,397,681.84
不需用设备	16,050,969.88			16,050,969.88
其他设备	26,692,332.64	153,800.00	34,500.00	26,811,632.64
合计	568,929,884.92	38,353,395.80	919,629.10	606,363,651.62

累计折旧	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	11,471,893.39	2,253,957.54	1,000.00	13,724,850.93
机器设备	81,001,813.47	16,214,107.15		97,215,920.62
运输设备	2,897,265.92	614,866.51	145,710.42	3,366,422.01
办公设备	1,632,381.53	481,581.43	379.95	2,113,583.01
不需用设备	267,325.57			267,325.57
其他设备	6,602,814.51	999,525.12	21,390.00	7,580,949.63
合计	103,873,494.39	20,564,037.75	168,480.37	124,269,051.77
固定资产净值	465,056,390.53			482,094,599.85
固定资产减值准备	60,976,269.79			60,976,269.79
固定资产净额	404,080,120.74			421,118,330.06

说明：

固定资产中云南金泰大厦1-3层用于抵押，取得贷款50,000,000.00元。

9、在建工程

工程名称	期初数 (其中:利息 资本化金额)	本期增加 (其中:利息 资本化金额)	本期转入 固定资产 (其中:利息 资本化金额)	其他减少数 (其中:利息 资本化金额)	期末数 (其中:利息 资本化金额)	资金 来源	项目 进度
购置其他设备		11,489,854.71			11,489,954.71	自有	已完工
厂房改造工程		3,638,807.15			3,638,807.15	自有	90%
云南磁卡办公楼	48,161,110.08				48,161,110.08	自有	50%
公交网络充值点工程		436,645.00			436,645.00	自有	50%
博苑公司厂房	7,426,199.05		7,426,199.05		0.00	自有	已完工

环球化学公司	2,520,000.00			2,520,000.00	自有	90%
办公楼						
环球化学车间	26,134,690.00	12,221,364.26		38,356,054.26		23%
海沃公司厂房	15,301,340.01	5,407,918.21		20,709,258.22	自有	60%
海南海卡公司厂房	6,189,214.96	1,722,827.97		7,912,042.93	自有	3%
化学预付设备款		5,557,649.90		5,557,649.90	自有	
合计	105,732,554.10	40,475,067.20	7,426,199.05	138,781,422.25		
在建工程减值准备	1,205,295.10			1,205,295.10		
在建工程账面价值	104,527,259.00	40,475,067.20	7,426,199.05	137,576,127.15		

说明：

本期在建工程无资本化利息。

10、无形资产

种类	期初数	减值准备	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	减值准备	剩余摊 销期限	备注
土地 使用权	188,309,034.29	40,000,000.00				188,309,034.29	40,000,000.00	45.5 年	天津港 保税区
二氯吡 啶生产 技术	11,137,500.00					11,137,500.00		7.5 年	
ZPT生产 专有技 术	3,400,000.00					3,400,000.00		7.5 年	
生物菌 肥对比 实验成 果	3,360,000.00					3,360,000.00		9. 年	
软件	500,976.51				71,166.66	429,809.85		3.5 年	
合计	206,707,510.80	40,000,000.00			71,166.66	206,636,344.14	40,000,000.00		

11、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销(减少)	期末数
技术服务费	212,500.00		116,450.10	96,049.90
保险费	142,233.32		23,705.58	118,527.74
其他	90,000.00		10,000.00	80,000.00
合计	444,733.32		150,155.68	294,577.64

12、短期借款

借款类别	期末数	期初数
抵押借款	160,000,000.00	50,000,000.00
担保借款	797,000,000.00	442,000,000.00
信用借款	570,000,000.00	948,000,000.00
质押借款		137,000,000.00
合计	1,527,000,000.00	1,577,000,000.00

说明：抵押借款的抵押物为云南金泰大厦 1-3 层。
质押借款见附注之七.(二).4.

13、应付款项

(1) 应付票据

期末数	期初数
50,000,000.00	50,000,000.00

(2) 应付账款

期末数	期初数
38,443,688.49	61,775,610.70

说明：无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。
本公司无账龄在 3 年以上大额应付账款。

(3) 预收账款

期末数	期初数
1,653,174.79	12,176,829.84

说明：无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。
本公司无账龄 1 年以上大额预收账款。

(4) 其他应付款

期末数	期初数
112,612,893.22	171,034,478.80

说明：无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。
金额较大的其他应付款：

单位名称	期末余额	账龄	款项性质
深圳市瑞泰福投资发展有限公司	50,000,000.00	1 年以内	项目合作款
天津市财政局	8,000,000.00	1 年以上	

14、应付股利

项 目	期末数	期初数
国家股股利	5,056,499.41	5,056,499.41
法人股股利	644,598.02	647,098.02
公众股股利	4,362,318.80	4,362,318.80
合 计	10,063,416.23	10,065,916.23

15、应交税金

税种	期末数	期初数
增值税	-1,623,087.23	6,764,225.98
营业税	945,349.82	1,814,735.11
所得税	6,001,226.35	-3,290,527.09
城建税	255,155.72	3,274,719.52
个人所得税	37,176.10	39,199.12
印花税	3,591.70	3,591.72
土地使用税	-120,320.99	1,686.82
房产税	-513,423.54	311,846.40
合 计	4,985,667.93	8,919,477.58

16、其他应交款

税种	期末数	期初数
教育费附加	120,096.59	1,403,451.16
防洪费	63,316.05	460,357.10
教育发展费	1476.37	1,494.08
城市补偿费	657	30.00
其他	13,690.80	0.00
合计	199,236.81	1,865,332.34

18、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
中国工商银行天津广厦支行	34,390,000.00	1999.9-2002.8	6.534%	信用
中国工商银行天津广厦支行	20,000,000.00	2000.7-2002.7	6.03%	信用
合计	54,390,000.00			

19、长期借款				
借款单位	期末数	借款期限	年利率	借款条件
招商银行昆明市分行	50,000,000.00	2001.7-2003.7	5.94%	抵押
中国工商银行天津广厦支行	74,500,000.00	2000.7-2004.7	6.03%	信用
合计	124,500,000.00			

20、股本		数量单位：股						
	本次 变动前	配股	送股	本年变动增减(+,-)			小计	本次 变动后
				公积金转股	增发	其他		
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	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	261,739,128.00							261,739,128.00
三、股份总数	551,659,203.00							551,659,203.00

21、资本公积				
项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	291,776,316.13			291,776,316.13
股权投资准备	888,768.00			888,768.00
其他	231,325.79			231,325.79
合计	292,896,409.92			292,896,409.92

22、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	54,209,627.55	124,363.64	0.00	54,333,991.19
公益金	45,330,845.48		0.00	45,330,845.48
任意盈余公积	7,682,732.99		0.00	7,682,732.99
合计	107,223,206.02		0.00	107,347,569.66

23、未分配利润

期初未分配利润	85,878,254.85
加：本期净利润	41,453,492.36
可供分配利润	127,331,747.21
减：提取盈余公积金	
提取公益金	
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	127,331,747.21

24、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 (2001.1-6)	本期发生数	上期发生数 (2001.1-6)
化工材料	4,874,954.22		2,625,821.08	
房地产		4,358,447.00		4,116,465.25
磁卡	61,676,307.92	49,626,805.88	37,730,422.70	29,601,052.23
印刷	95,804,491.23	135,648,208.41	78,465,372.38	121,316,713.40
机具产品	27,664,222.22	225586064.10	20,518,277.00	93173064.28
物业管理	1,074,465.10	1,110,035.57	374,348.04	557,521.89
生物菌剂	12,770,153.85		2,982,600.00	
娱乐		813,840.13		20,639.46
其他		9,009,478.06		851,521.40
小计	203,864,594.54	426,152,879.15	142,696,841.20	249,636,977.91
公司内各业务分 部间相互抵销	17,474,849.50	61,910,921.45	17,272,550.50	61,910,921.45
合计	186,389,745.04	364,241,957.70	125,424,290.70	187,726,056.46

(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 (2001.1-6)	本期发生数	上期发生数 (2001.1-6)
东北地区	6,817,024.67	4,839,687.83	4,783,706.00	3,233,605.78
华北地区	127,736,242.11	303,884,799.60	88,982,651.62	145,299,904.89
中南地区	9,314,568.12	4,377,972.97	6,344,244.96	2,628,252.18
华东地区	20,478,472.61	41,460,572.50	14,237,327.00	30,960,742.79
西北地区	6,613,743.59	2,763,796.53	3,849,827.04	1,648,385.85
西南地区	10,708,629.35	6,915,128.27	4,390,896.08	3,955,164.97
出口	4,721,064.59	0.00	2,835,638.00	0.00
合计	186,389,745.04	364,241,957.70	125,424,290.70	187,726,056.46

说明：前五名客户销售收入总额 48,715,488.63 元，占公司全部销售收入的 26.14%。

25、主营业务税金及附加

类别	本期发生数	上期发生数(2001.1-6)
城建税	643,181.27	1,970,515.35
教育费附加	275,349.12	843,587.48
营业税	57,398.36	175,851.44
教育发展费	7972.45	24,425.21
城市补偿费	1394.37	4,271.93
其他	78412.23	240,231.66
合计	1,063,707.80	3,258,883.07

26、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 (2001.1-6)	本期发生数	上期发生数 (2001.1-6)	本期发生数	上期发生数 (2001.1-6)
吧台精品				1,051.51		-1,051.51
材料销售	6461,235.48	1,799,906.75	5,663,405.22	2,400,619.44	797,830.26	-600,712.69
房租收入	2,897,885.00	1,459,850.00	316,105.96	302,414.73	2,581,779.04	1,157,435.27
土地转让	18,650,000.00		1,035,075.00		17,614,925.00	
其他	760,851.54	562,520.71	57,526.23	221,835.58	703,325.31	340,685.13
合计	28,769,972.02	3,822,277.46	7,072,112.41	2,925,921.26	21,697,859.61	896,356.20

27、财务费用

类 别	本期发生数	上期发生数 (2001.1-6)
利息支出	53,338,692.15	23,769,095.99
减:利息收入	20,627,624.04	2,231,793.24
减:汇兑收益	1.71	40.78
其他	-64,548.43	536,844.72
合 计	32,646,517.97	22,074,106.69

说明:

(1) 本公司 2001 年 12 月 18 日与天津信托投资有限公司签定委托贷款合同, 本年度利息收入 1,635,562.50 元, 支付手续费 192,150.00 元。

28、投资收益

类 别	本期发生数	上期发生数 (2001.1-6)
股票投资收益		
委托贷款投资收益		
联营或合营公司分配来的利润	5,021,761.81	206,770.90
期末调整的被投资公司所有者	-341,076.29	-1,324,192.64
权益净增减额		
股权投资差额摊销		
股权投资转让收益	32,032,692.01	420,846.45
投资减值准备		
合 计	36,713,377.53	-696,575.29

说明: 本期投资收益中有 25,000,000.00 元为转让天津渤海证券投资有限公司股权取得的收益。

29、营业外收入

项 目	本期发生数	上期发生数(2001.1-6)
处理固定资产净收益	8,100.00	9217.69
罚款收入	861.71	12,999.23
拨三项经费		0.00
其他	410.00	15,163.00
合 计	9371.71	37,379.92

30、营业外支出

项 目	本期发生数	上期发生数 (2001.1-6)
处理固定资产净损失	248,178.81	24,687.93
计提的固定资产减值准备		
计提的无形资产减值准备		
罚款支出	300.00	
其他	2,238.67	4,943.97
合 计	250,717.48	29,631.90

31、收到的其他与经营活动有关的现金:99,082,299.07 元

其中:金额较大的项目

单位名称	金额	性质
天津磁卡国际工贸有限公司	40,000,000.00	往来款
天津万华股份有限公司	15,400,000.00	往来款
天津爱赛智能系统工程有限公司	10,000,000.00	往来款
天津市南大科技投资有限公司	5,000,000.00	往来款

32、支付的其他与经营活动有关的现金:509,286,538.91 元

其中:金额较大的项目

单位名称	金额	性质
天津环球高新投资有限公司	90,000,000.00	往来款
天津市造纸总厂	52,000,000.00	往来款
天津万华股份有限公司	27,123,285.67	往来款
天津市津滨数字有限公司	22,450,000.00	往来款
天津市南大科技投资有限公司	20,000,000.00	垫支款
天津市环发房地产有限公司	5,828,469.59	往来款

六、母公司会计报表主要项目注释:

1、应收款项:

(1) 应收账款

账龄	金额	期末数		金额	期初数	
		比例	坏账准备		比例(%)	坏账准备
		(%)				
1 年以内	188,046,016.53	69.59	940,230.08	199,464,108.05	84.49	993,095.04
1-2 年	70,534,632.56	26.10	3,526,731.63	18,087,763.97	7.67	904,388.20
2-3 年	5,906,067.68	2.19	1,771,820.30	11,154,957.61	4.72	3,346,487.28
3—5 年	2,699,680.97	1	1,349,840.48	4,347,989.94	1.84	2,173,994.97
5 年以上	3,030,173.15	1.12	3,030,173.15	3,030,173.15	1.28	3,030,173.15
合计	270,216,570.89	100	10,618,795.64	236,084,992.72	100	10,448,138.64

说明:欠款前五名金额合计为 88511929.07 元,占应收账款期末余额比例为 32.76%。

(2) 其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	696,101,103.95	66.40	3,480,505.51	352,150,309.41	48.52	1,079,694.17
1-2年	175,428,558.76	16.73	8,771,427.94	196,741,831.42	27.11	9,837,091.57
2-3年	150,649,217.4	14.37	45,194,765.22	150,649,217.40	20.76	45,194,765.22
3-5年	23,395,818.72	2.23	11,697,909.36	23,395,818.72	3.22	11,697,909.36
5年以上	2,784,290.95	0.27	2,784,290.95	2,784,290.95	0.39	2,784,290.95
合计	1,048,358,989.78	100	71,928,898.98	725,721,467.90	100	70,593,751.27

2、长期投资：

项目	期初数		本期增加	本期减少	期末数	
	金额	减值准备			金额	减值准备
长期股权投资	802,408,284.81	14,302,050.32	58,128,712.69	258,095,289.89	602,441,707.61	14,302,050.32
长期债权投资	2,350,000.00	1,645,000.00			2,350,000	1,645,000
合计	804,758,284.81	15,947,050.32	58,128,712.69	258,095,289.89	604,791,707.61	15,947,050.32

(1) 长期股权投资

股票投资

被投资公司名称	股份类别	股票数量 (股)	投资金额	减值准备
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	法人股	3000000	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	103,487.28	
小计			20,546,487.28	

其他股权投资

被投资单位名称	投资 起止期	投资金额	占被投 资单位 注册资 本比例	投资增减额	本期权益增减额	累计权益增减额	期末余额	减值准备
精美快速印务有限公司	1992-2004	1,110,000.00	60%		-1,405.18	-367,357.13	742,642.87	
珠海天粤实业公司		1,600,000.00	91.43%		0.00	22,245.00	1,622,245.00	1,622,245.00
天津市爱赛智能	1997-2009	450,000.00	90.00%		0.00	-450,000.00	0.00	

卡系统工程有限 公司								
天津市博苑高新 材料有限公司	1997-2009	5,400,000.00	90%		913,235.76	3,454,391.81	8,854,391.81	
天津市磁卡广告 有限公司	1997-2009	900,000.00	90%		-69,906.74	-401,287.99	498,712.01	
新疆津卡实业开 发有限公司	1998-2003	8,500,000.00	85%		0.00	0.00	8,500,000.00	
天津环球凯丰制 版有限公司	1996-2005	450,000.00	90%		-6,804.74	32,770.58	482,770.58	
天津环球蔡伦纸 业有限公司	1998 至止	450,000.00	90%		-175,078.81	-357,765.92	92,234.08	
天津开发区中银 信息系统工程有 限公司	1992-2024	495,000.00	45%		0.00	0.00	495,000.00	
北京华旭金卡有 限公司	1993 至止	1,700,000.00	3.4%		0.00	0.00	1,700,000.00	
天津磁卡国际工 贸有限公司	1995-2005	8,000,000.00	90%	-4,738,408.55		-2,461,591.45	0.00	
天津市河西区人 民印刷复合包装 厂	1995-2000	440,000.00	100%		9,829.25	382,199.91	822,199.91	
天津人民印刷厂 维修服务部	1996-止	160,000.00	100%		-6,964.82	194,019.50	354,019.50	
天津人民印刷厂 储运服务部		700,000.00	100%	-147,344.05		-552,655.95	0	
天津人民印刷厂 印刷材料经营部	1997-止	200,000.00	100%			-7,253.37	192,746.63	
天津人民印刷厂 高新技术开发公 司		503,000.00	100%		0.00	-73,194.68	429,805.32	429,805.32
天津环球商贸 经营部	1996-止	300,000.00	100%		-44,958.86	216,499.02	516,499.02	
天津油霸油精有 限公司	1993-2005	1,455,140.00	66.66%		0.00	-1,455,140.00	0.00	
天津市通卡公用 网络系统有限公 司	1999-2019	8,000,000.00	80%		-1,750,940. 20	-7,078,852.93	921,147.07	

天津环球磁卡股份有限公司 2002 年半年度报告

云南环球磁卡信 息网络有限公司	1999-2009	6,000,000.00	60%		-1,044,200.40	-2,299,628.77	3,700,371.23	
海南海卡有限公 司	1998-2 008	60,000,000.00	100%		10,823.94	68,868,677.17	128,868,677.17	
天津环球磁卡营 销公司	1998-2008	9,000,000.00	90%		-877,760.90	-3,870,830.57	5,129,169.43	
天津磁卡物业发 展有限公司	1996-2005	5,940,000.00	99%		-161.87	-2,992,077.81	2,947,922.19	
天津环发房地产 有限公司	1996 至止	10,000,000.00	100%	-3,209,537.2 9	0.00	-6,790,462.71	0.00	
天津环球文化交 流有限公司	1996-2015	5,500,000.00	55%		0.00	-5,500,000.00	0.00	
天津环球化学科 技有限公司	2000-2050	36,500,000.00	73%		2,478.26	-5,635,820.47	30,864,179.53	
天津环球信封纸 品技术有限公司	2000-2050	2,000,000.00	20%		3,774.88	3,774.88	2,003,774.88	
天津人民特种包 装制品有限公司	2000-2050	2,000,000.00	20%		-3,644.98	-3,644.98	1,996,355.02	
天津环球科技纸 品有限公司	2000-2050	2,000,000.00	20%		-45,916.29	-43,077.91	1,956,922.09	
广东信嘉数码科 技发展有限公司	2000-2010	7,000,000.00	70%		-909,833.76	-6,465,282.62	534,717.38	
天津市南大科技 投资有限公司	2000-2010	3,000,000.00	30%			147,127.63	3,147,127.63	
海口保税区环球 金卡科技发展有 限公司	1998-2003	16,800,000.00	70%			180,994.38	16,980,994.38	
天津金卡工程有 限公司		350,000.00			0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
天津渤海证券投 资公司		250,000,000.00	10.79%	-250,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
海沃(海南)生物 工程有限公司	2000-2020	14,400,000.00	80%		6,126,148.15	6,790,595.60	21,190,595.60	
天津力神电池股 份有限公司	1997-2017	60,000,000.00	12.86%	40,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00	
合 计		546,503,140.00		-202,095,289.89	2,128,712.69	33,487,370.22	321,895,220.	2,402,050.32

项目投资

项目投资名称	投资金额	期末金额	减值准备
阳江皇都酒店	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
北京皇都食府	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
渤海招商城	100,000.00	100,000.00	100,000.00
北京地坛体育大厦	248,100,000.00	248,100,000.00	0.00
合计	260,000,000.00	260,000,000.00	11,900,000.00

(2) 长期债权投资

债券种类	面值	年利率	购入金额	到期日	期初 应收利息	本期 利息	期末应 收利息	减值 准备
金融债券	2,000,000.00	12%	2,000,000.00	2000.5.1	350,000.00		350,000.00	1,645,000.00
			0	7			0	00

3、投资收益

类别	本期发生数	上期发生数
股票投资收益	0.00	0.00
委托贷款投资收益	0.00	0.00
联营或合营公司分配来的利润	5,021,761.81	0.00
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额	2,004,349.05	-13,240,191.14
股权投资差额摊销	0.00	0.00
股权投资转让收益	32,032,692.01	627,617.35
投资减值准备		
合计	39,058,802.87	-12,612,573.79

4、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
磁卡	57,618,477.11	49,619,327.25	34,956,912.56	29,594,000.95
机具	27,664,222.22	225,586,064.10	20,518,277.00	93,173,064.28
印刷	77,418,033.37	73,737,286.96	61,274,683.27	59,405,791.95
房地产		4,358,447.00		4,116,465.25
合计	162,700,732.70	353,301,125.31	116,749,872.83	186,289,322.43

(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	6,817,024.67	4,839,687.83	4,783,706.00	3,233,605.78
华北地区	111,901,563.11	300,419,781.19	82,307,767.83	150,513,899.09
中南地区	850,0619.40	4,370,494.34	5,990,220.00	2,628,252.18
华东地区	20,476,549.53	36,843,542.52	14,235,827.00	25,841,430.85
西北地区	5,267,589.74	2,763,796.53	3,535,461.00	1,648,385.85
西南地区	5,016,321.66	4,063,822.90	3,061,253.00	2,423,748.68
出口	4,721,064.59		2,832,638.00	
合计	162,700,732.7	353,301,125.31	116,746,872.83	186,289,322.43

说明：前五名客户销售收入总额 48,441,666.52 元，占公司全部销售收入的 29.77%。

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	成立日期	与本公司 关系	经济性质 或类型	法定 代表人	主营业务	备注
天津市一轻总公司	天津		国有股东	国有独资	王学义	轻工产品制造加工	
天津环球磁卡集团有限公司	天津市河西 区宁波道1号	2001年 10月25日	国有股东	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	见附注 十一.1
未纳入合并范围的控股子公司	略	略	略	略	略	略	见附注 四、2

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期增加数	本期 减少数	期末数	备注
天津市一轻总公司	350,000,000.00	0.00	0.00	350,000,000.00	
天津环球磁卡集团有限公司	2,440,000,000.00	0.00	0.00	2,440,000,000.00	
未纳入合并范围的控股子公司	略	略	略	略	见附注四、2

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化:

企业名称	期初数		本期增加		本期减少		期末数		备注
	金额	比例 %	金额	比例 %	金额	比例 %	金额	比例 %	
天津市一轻 总公司	183,381,314	33.24					183,381,314	33.24	
未纳入合并 范围的控股 子公司	略		略		略		略		见附注四、2

4、不存在控制关系的关联方

企业名称	关联方关系性质
天津市人民印刷厂	受同一股东控制，且受本公司重大影响
天津市第六人民造纸厂	受同一股东控制，且受本公司重大影响
天津市造纸网厂	受同一股东控制，且受本公司重大影响
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
天津环球高新造纸网业有限公司	受同一股东控制
天津环球高新特种丝有限公司	受同一股东控制
天津亚克房地产开发有限公司	受本公司重大影响
天津开发区中银信息系统工程有限公司	参股子公司
天津环球高新技术投资有限公司	原控股子公司
天津环球科技纸品有限公司	参股子公司

(二) 关联方交易

1、本公司向关联方销售商品和其他资产情况

关联方企业名称	本期金额	占本期 销售百 分比(%)	上年 同期 金额	占上年 同期销 售百分 比(%)	关联交易 未结算金额
新疆津卡实业开 发有限公司	1,346,153.85	0.72%	0.00		0.00

2、本公司从关联方接受劳务情况

本公司委托人民印刷厂进行普通印刷业务，2002 年 1-6 月份共发生印刷费用 1,559,410.76 元(含税)，2001 年同期发生 1,507,701.31 元(含税)。

3、关联方之间的担保

天津万华股份有限公司为本公司 100,000,000.00 元的短期借款提供保证担保。

天津环球磁卡集团有限公司为公司 550,000,000.00 元的短期借款提供保证担保。

天津市一轻总公司以其拥有的本公司的国有股权为本公司 137,000,000.00 元的短期借款提供质押担保。

4、向关联方委托放款

本公司于 2001 年 12 月 18 日与天津信托投资公司签定委托放款协议，向天津市造纸网厂放款 51,000,000.00 元，向天津市环球高新特种丝有限公司放款 12,000,000.00 元，向天津亚克房地产开发有限公司放款 56,500,000.00 元，向天津环球高新造纸网业有限公司放款 38,000,000.00 元，期限 1 年，年利率为 6.435%。

5、本公司从关联方收取资金占用费情况

企业名称	本期金额	上年同期金额
天津市人民印刷厂	1,680,000.00	5,900,000.00

(三) 关联方往来

项目	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	天津环球科技纸品有限公司	769,656.05	0.26%	769,656.05	0.29%
其他应收款	上海津卡实业有限公司	48,170,000.00	4.49%	45,650,000.00	5.86%
其他应收款	天津市人民印刷厂	128,647,676.87	11.98%	120,838,033.00	15.50%
其他应收款	天津市造纸厂	60,500,000.00	5.63%	8,500,000.00	1.09%
其他应收款	天津市第一轻工业局供销公司	6,300,000.00	0.59%	6,300,000.00	0.81%
其他应收款	第六人民造纸厂	40,330,544.83	3.76%	50,990,544.83	6.54%
其他应收款	天津市爱赛智能卡系统工程有限公司	13,800,000.00	1.29%	5,500,000.00	0.71%
其他应收款	北京环球津卡贸易有限公司	4,480,000.00	0.41%	4,150,000.00	0.53%
预付账款	天津开发区中银信息工程有限公司	50,000,000.00	57.12%	50,000,000.00	56.11%
应付账款	天津市人民印刷厂	252,178.93	0.66%	1,919,375.33	3.11%
应付票据	天津开发区中银信息工程有限公司	50,000,000.00	100%	50,000,000.00	100%
其他应收款	天津万华股份有限公司	3,574,485.67	0.33%	7,099,037.42	4.63%
其他应付款	新疆津卡实业发展公司	7,711,202.20	6.85%	7,711,202.20	5.03%
其他应付款	天津开发区中银信息工程有限公司	1,786,734.32	1.59%	2,561,734.32	1.67%
其他应付款	天津人民特种包装制品有限公司	981,990.00	0.87%	1,481,990.00	0.97%
其他应付款	天津环球信封纸品技术有限公司	1,990,000.00	1.77%	1,990,000.00	1.30%
其他应付款	天津环球科技纸品有限公司	1,690,000.00	1.50%	1,690,000.00	1.10%

八、或有事项

(一) 至 2001 年 12 月 31 日, 本公司为以下公司提供贷款担保:

公司名称	担保金额	期限	备注
天津开发区中银信息系统工程 有限公司	4,000,000.00	2 年	参股子公司
天津开发区中银信息系统工程 有限公司	5,000,000.00	2 年	参股子公司
天津药业集团有限公司	40,000,000.00	1 年	2002 年 9 月到期
天津灯塔涂料有限公司	50,000,000.00	1 年	2002 年 10 月到期
天津通卡公用网络有限公司	25,000,000.00	1 年	控股子公司
海南海卡有限公司	40,000,000.00	1 年	控股子公司
天津市博苑高新材料有限公司	4,000,000.00	1 年	控股子公司

上述担保事项业经公司董事会审议批准。

(二) 除上述担保可能存在或有损失外, 截至 2002 年 6 月 30 日, 本公司不存在其他对外担保事项, 也无重大诉讼事项。

九、承诺事项

除上述担保事项外, 截至 2002 年 6 月 30 日, 本公司不存在重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项中的非调整事项

截至 2002 年 6 月 30 日, 本公司不存在资产负债表日后非调整事项。

十一、其他重要事项

1、根据天津市人民政府《关于组建天津环球磁卡集团有限公司实施方案有关问题的批复》(津政函[2001]117 号), 天津环球磁卡集团有限公司于 2001 年 10 月 25 日成立, 天津市财政局于当日以津财企一[2001]100 号文批复同意将原由天津市一轻总公司持有的天津环球磁卡股份有限公司 39.89% 的国有股股权授权天津环球磁卡集团有限公司经营。2002 年 2 月 9 日财政部以财企[2002]39 号文批复同意天津市一轻总公司将其所持有的天津环球磁卡股份有限公司 18338.1314 万股国家股划转给天津环球磁卡集团有限公司经营, 占总股本的 33.24%。相关过户手续正在办理中。

2001 年 10 月 31 日财政部以财企[2001]650 号文批复同意天津市一轻总公司将其所持有的天津环球磁卡股份有限公司 22005.7575 万股国家股中的 3667.6261 股转让给天津天保控股有限公司。转让后天津市一轻总公司持有 18338.1314 万股国家股, 占总股本的 33.24%, 天津天保控股有限公司持有国家股 3667.6261 万股, 占总股本的 6.65%。

2、本公司不存在其他重要事项。

八、 备查文件目录

- (一) 载有董事长签名的半年度报告全文；
- (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) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
- (四) 公司章程文本。

董事长（签字）：姜肃敌

天津环球磁卡股份有限公司

2002 年 8 月 15 日

资产负债表(合并)

会企01表
单位：元

编制单位：天津环球磁卡股份有限公司

2002年6月30日

资 产	期末数	期初数	负债和股东权益	期末数	期初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	92,683,957.03	356,130,537.82	短期借款	1,527,000,000.00	1,577,000,000.00
短期投资	164,329,000.00	164,529,000.00	应付票据	50,000,000.00	50,000,000.00
应收票据	78,640,960.00	85,360,000.00	应付帐款	38,443,688.49	61,775,610.70
应收股利			预收帐款	1,653,174.79	12,176,829.84
应收利息	-		应付工资	24,355.00	137,626.32
应收帐款	284,408,979.26	251,794,767.95	应付福利费	13,885,112.72	12,687,031.87
其他应收款	994,873,174.68	701,849,396.77	应付股利	10,063,416.23	10,065,916.23
预付帐款	87,531,296.23	89,114,628.52	应交税金	4,985,667.93	8,919,477.58
应收补贴款	-		其他应交款	199,236.81	1,865,332.34
存货	204,570,166.56	177,031,996.16	其他应付款	112,612,893.22	171,034,478.80
待摊费用	3,930,699.92	93,806.64	预提费用	9,400.00	1,016,337.24
一年内到期的长期债权投资	-		预计负债	-	
其他流动资产	-		一年内到期的长期负债	54,390,000.00	57,890,000.00
流动资产合计	1,910,968,233.68	1,825,904,133.86	其他流动负债		
长期投资：			流动负债合计	1,813,266,945.19	1,964,568,640.92
长期股权投资	401,826,088.72	596,462,454.90	长期负债：		
长期债权投资	705,000.00	705,000.00	长期借款	124,500,000.00	74,500,000.00
长期投资合计	402,531,088.72	597,167,454.90	应付债券	-	
固定资产：			长期应付款		
固定资产原价	606,363,651.62	568,929,884.92	专项应付款	895,055.29	895,055.29
减：累计折旧	124,269,051.77	103,873,494.39	其他长期负债	4,732.24	
固定资产净值	482,094,599.85	465,056,390.53	长期负债合计	125,399,787.53	75,395,055.29
减：固定资产减值准备	60,976,269.79	60,976,269.79	递延税项：		
固定资产净额	421,118,330.06	404,080,120.74	递延税款贷项		
工程物资	-		负 债 合 计	1,938,666,732.72	2,039,963,696.21
在建工程	137,576,127.15	104,527,259.00	少数股东权益	21,223,038.88	21,210,442.62
固定资产清理			股东权益：		
固定资产合计	558,694,457.21	508,607,379.74	股本	551,659,203.00	551,659,203.00
无形资产及其他资产：			减：已归还投资	-	
无形资产	166,636,344.14	166,707,510.80	股本净额	551,659,203.00	551,659,203.00
长期待摊费用	294,577.64	444,733.32	资本公积	292,896,409.92	292,896,409.92
其他长期资产	-		盈余公积	107,347,569.66	107,223,206.02
无形资产及其他资产合计	166,930,921.78	167,152,244.12	其中：法定公益金	45,330,845.48	45,330,845.48
			未分配利润	127,331,747.21	85,878,254.85
递延税项：			未确认投资损益		
递延税款借项			股东权益合计	1,079,234,929.79	1,037,657,073.79
资产总计	3,039,124,701.39	3,098,831,212.62	负债和股东权益总计	3,039,124,701.39	3,098,831,212.62

企业法定代表人：姜肃敌

主管会计工作的公司负责人：姜肃敌

会计机构负责人：刘雁

资产负债表(母公司)

会企01表

编制单位：天津环球磁卡股份有限公司

2002年6月30日

单位：元

资 产	期末数	期初数	负债和股东权益	期末数	期初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	84,233,282.13	338,771,721.72	短期借款	1,458,000,000.00	1,458,000,000.00
短期投资	159,015,000.00	159,015,000.00	应付票据	50,000,000.00	50,000,000.00
应收票据	65,360,000.00	85,360,000.00	应付帐款	24,948,969.72	49,510,674.06
应收股利	2,925,000.00	2,925,000.00	预收帐款	1,000,000.00	9,481,376.72
应收利息	-		应付工资		
应收帐款	259,597,775.25	225,636,854.08	应付福利费	11,926,192.59	11,086,837.46
其他应收款	976,430,090.80	655,127,716.63	应付股利	9,738,416.23	9,740,916.23
预付帐款	80,144,465.99	80,370,275.61	应交税金	9,336,077.64	13,025,482.68
应收补贴款	-		其他应交款	137,676.63	1,825,509.28
存货	120,917,356.67	110,318,028.38	其他应付款	55,278,480.69	133,511,640.45
待摊费用	3,718,878.00		预提费用		9,837.24
一年内到期的长期债权投资	-		预计负债	-	
其他流动资产	-		一年内到期的长期负债	54,390,000.00	57,890,000.00
流动资产合计	1,752,341,848.84	1,657,524,596.42	其他流动负债		
长期投资：			流动负债合计	1,674,755,813.50	1,794,082,274.12
长期股权投资	588,139,657.29	788,106,234.49	长期负债：		
长期债权投资	705,000.00	705,000.00	长期借款	74,500,000.00	74,500,000.00
长期投资合计	588,844,657.29	788,811,234.49	应付债券	-	
固定资产：			长期应付款		
固定资产原价	510,019,818.75	480,437,204.03	专项应付款	895,055.29	895,055.29
减：累计折旧	114,537,264.34	96,579,638.17	其他长期负债	4,732.24	
固定资产净值	395,482,554.41	383,857,565.86	长期负债合计	75,399,787.53	75,395,055.29
减：固定资产减值准备	60,483,500.00	60,483,500.00	递延税项：		
固定资产净额	334,999,054.41	323,374,065.86	递延税款贷项		
工程物资	-		负 债 合 计	1,750,155,601.03	1,869,477,329.41
在建工程	15,128,661.86		少数股东权益		
固定资产清理			股东权益：		
固定资产合计	350,127,716.27	323,374,065.86	股本	551,659,203.00	551,659,203.00
无形资产及其他资产：			减：已归还投资	-	
无形资产	148,309,034.29	148,309,034.29	股本净额	551,659,203.00	551,659,203.00
长期待摊费用			资本公积	292,896,409.92	292,896,409.92
其他长期资产	-		盈余公积	107,347,569.66	107,223,206.02
无形资产及其他资产合计	148,309,034.29	148,309,034.29	其中：法定公益金	45,330,845.48	45,330,845.48
			未分配利润	137,564,473.08	96,762,782.71
递延税项：			未确认投资损益		
递延税款借项			股东权益合计	1,089,467,655.66	1,048,541,601.65
资产总计	2,839,623,256.69	2,918,018,931.06	负债和股东权益总计	2,839,623,256.69	2,918,018,931.06

企业法定代表人：姜肃敌

主管会计工作的公司负责人：姜肃敌

会计机构负责人：刘雁

利润表及利润分配表（合并）

编制单位：天津环球磁卡股份有限公司

2002年1-6月

单位：元

项目	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	186,389,745.04	364,241,957.70
减：主营业务成本	125,424,290.70	187,726,056.46
主营业务税金及附加	1,063,707.80	3,258,883.07
二、主营业务利润	59,901,746.54	173,257,018.17
加：其他业务利润	21,697,859.61	896,356.20
减：营业费用	7,541,858.61	10,855,981.67
管理费用	29,681,681.99	51,719,836.33
财务费用	32,646,517.97	22,074,106.69
三、营业利润	11,729,547.58	89,503,449.68
加：投资收益	36,713,377.53	-696,575.29
补贴收入	165,134.51	
营业外收入	9,371.71	37,379.92
减：营业外支出	250,717.48	29,631.90
四、利润总额	48,366,713.85	88,814,622.41
减：所得税	6,914,443.41	19,058,529.18
少数股东权益	-1,221.92	-5,899,366.86
未确认投资损益	-	-4,028,383.61
五、净利润	41,453,492.36	79,683,843.70
加：年初未分配利润	85,878,254.85	18,087,137.21
其他转入	-	-
六、可供分配的利润	127,331,747.21	97,770,980.91
减：提取法定盈余公积	-	-
提取法定公益金	-	-
提取职工奖励及福利基金	-	-
提取储备基金	-	-
提取企业发展基金	-	-
利润归还投资	-	-
七、可供投资者分配的利润	127,331,747.21	97,770,980.91
减：应付优先股股利	-	-
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	-
转作资本（或股本）的普通股股利	-	-
八、未分配利润	127,331,747.21	97,770,980.91

企业法定代表人：姜肃敌

主管会计工作的公司负责人：姜肃敌

财务负责人：刘雁

利润表及利润分配表（母公司）

编制单位：天津环球磁卡股份有限公司

2002年1-6月

单位：元

项目	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	162,700,732.70	353,301,125.31
减：主营业务成本	116,749,872.83	186,289,322.43
主营业务税金及附加	830,829.65	2,801,417.62
二、主营业务利润	45,120,030.22	164,210,385.26
加：其他业务利润	19,225,250.98	553,554.81
减：营业费用	3,645,645.99	3,883,982.16
管理费用	21,517,581.42	33,220,505.47
财务费用	30,629,296.06	17,227,303.88
三、营业利润	8,552,757.73	110,432,148.56
加：投资收益	39,058,802.87	-12,612,573.79
补贴收入	37,000.00	
营业外收入	8,100.00	21,666.92
减：营业外支出	9,810.00	24,687.93
四、利润总额	47,646,850.60	97,816,553.76
减：所得税	6,845,160.23	18,784,512.04
少数股东权益		
未确认投资损益	-	
五、净利润	40,801,690.37	79,032,041.72
加：年初未分配利润	96,762,782.71	30,275,269.04
其他转入	-	-
六、可供分配的利润	137,564,473.08	109,307,310.76
减：提取法定盈余公积	-	-
提取法定公益金	-	-
提取职工奖励及福利基金	-	-
提取储备基金	-	-
提取企业发展基金	-	-
利润归还投资	-	-
七、可供投资者分配的利润	137,564,473.08	109,307,310.76
减：应付优先股股利	-	-
提取任意盈余公积	-	-
应付普通股股利	-	-
转作资本（或股本）的普通股股利	-	-
八、未分配利润	137,564,473.08	109,307,310.76

企业法定代表人：姜肃敌

主管会计工作的公司负责人：姜肃敌

财务负责人：刘雁

现金流量表（合并）

编制单位：天津环球磁卡股份有限公司

2002年1-6月

单位：元

项目	行次	金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	183,825,043.12
收到的税费返还	3	
收到的其他与经营活动有关的现金	4	99,082,299.07
现金流入小计	5	282,907,342.19
购买商品、接受劳务支付的现金	6	120,952,033.24
支付给职工以及为职工支付的现金	7	17,744,971.19
支付的各项税费	8	33,237,217.86
支付的其他与经营活动有关的现金	9	509,286,538.91
现金流出小计	10	681,220,761.20
经营活动产生的现金流量净额	11	-398,313,419.01
二、投资活动产生的现金流量：	12	
收回投资所收到的现金	13	250,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	14	30,021,761.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	15	511,400.00
收到的其他与投资活动有关的现金	16	441,241.90
现金流入小计	17	280,974,403.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	27,256,026.54
投资所支付的现金	19	63,791,257.80
支付的其他与投资活动有关的现金	20	
现金流出小计	21	91,047,284.34
投资活动产生的现金流量金额	22	189,927,119.37
三、筹资活动产生的现金流量：	23	
吸收投资所收到的现金	24	
借款所收到的现金	25	269,065,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	26	540,090.67
现金流入小计	27	269,605,090.67
偿还债务所支付的现金	28	268,640,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29	54,835,371.82
支付的其他与筹资活动有关的现金	30	1,190,000.00
现金流出小计	31	324,665,371.82
筹资活动产生的现金流量净额	32	-55,060,281.15
四、合并范围变化对现金的影响	33	
五、汇率变动对现金的影响	34	
六、现金及现金等价物净增加额	35	-263,446,580.79

企业法定代表人：姜肃敌

主管会计工作的公司负责人：姜肃敌

会计机构负责人：刘雁

补充资料(合并)	行次	金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：	35	
净利润	36	41,453,492.36
加：计提的资产减值准备	37	1,505,804.71
固定资产折旧	38	20,395,557.38
无形资产摊销	39	
长期待摊费用摊销	40	
待摊费用减少（减：增加）	41	-3,836,893.28
预提费用增加（减：减少）	42	-1,006,937.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	43	9,810.00
固定资产报废损失	44	
财务费用	45	32,646,517.97
投资损失（减：收益）	46	-36,713,377.53
递延税款贷项（减：借项）	47	
存货的减少（减：增加）	48	-27,538,170.40
经营性应收项目的减少（减：增加）	49	-325,637,989.22
经营性应付项目的增加（减：减少）	50	-99,591,233.76
其他	51	
经营活动产生的现金流量净额	52	-398,313,419.01
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：	53	
债务转为资本	54	
一年内到期的可转换公司债券	55	
融资租入固定资产	56	
3.现金及现金等价物净增加情况：	57	
现金的期末余额	58	92,683,957.03
减：现金的期初余额	59	356,130,537.82
加：现金等价物的期末余额	60	
减：现金等价物的期初余额	61	
现金及现金等价物净增加额	62	-263,446,580.79

现金流量表（母公司）

编制单位：天津环球磁卡股份有限公司

2002年1-6月

单位：元

项目	行次	审定数
一、经营活动产生的现金流量：	1	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	170,350,190.00
收到的税费返还	3	
收到的其他与经营活动有关的现金	4	55,594,636.00
现金流入小计	5	225,944,826.00
购买商品、接受劳务支付的现金	6	110,303,282.18
支付给职工以及为职工支付的现金	7	14,707,964.07
支付的各项税费	8	30,139,271.01
支付的其他与经营活动有关的现金	9	481,435,621.71
现金流出小计	10	636,586,138.97
经营活动产生的现金流量净额	11	-410,641,312.97
二、投资活动产生的现金流量：	12	
收回投资所收到的现金	13	250,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	14	30,021,761.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	15	11,400.00
收到的其他与投资活动有关的现金	16	
现金流入小计	17	280,033,161.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	5,885,746.33
投资所支付的现金	19	63,550,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	20	
现金流出小计	21	69,435,746.33
投资活动产生的现金流量金额	22	210,597,415.48
三、筹资活动产生的现金流量：	23	
吸收投资所收到的现金	24	
借款所收到的现金	25	238,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	26	
现金流入小计	27	238,000,000.00
偿还债务所支付的现金	28	241,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	29	50,994,542.10
支付的其他与筹资活动有关的现金	30	
现金流出小计	31	292,494,542.10
筹资活动产生的现金流量净额	32	-54,494,542.10
四、汇率变动对现金的影响	33	
五、现金及现金等价物净增加额	34	-254,538,439.59

企业法定代表人：姜肃敌

主管会计工作的公司负责人：姜肃敌

会计机构负责人：刘雁

补充资料(母公司)	行次	
1.将净利润调节为经营活动现金流量：	35	
净利润	36	40,801,690.37
加：计提的资产减值准备	37	1,505,804.71
固定资产折旧	38	18,898,423.27
无形资产摊销	39	
长期待摊费用摊销	40	
待摊费用减少（减：增加）	41	-3,718,878.00
预提费用增加（减：减少）	42	-9,837.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	43	9,810.00
固定资产报废损失	44	
财务费用	45	30,629,296.06
投资损失（减：收益）	46	-39,058,802.91
递延税款贷项（减：借项）	47	
存货的减少（减：增加）	48	-10,599,328.29
经营性应收项目的减少（减：增加）	49	-355,263,295.34
经营性应付项目的增加（减：减少）	50	-93,836,195.60
其他	51	
经营活动产生的现金流量净额	52	-410,641,312.97
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：	53	
债务转为资本	54	
一年内到期的可转换公司债券	55	
融资租入固定资产	56	
3.现金及现金等价物净增加情况：	57	
现金的期末余额	58	84,233,282.13
减：现金的期初余额	59	338,771,721.72
加：现金等价物的期末余额	60	
减：现金等价物的期初余额	61	
现金及现金等价物净增加额	62	-254,538,439.59

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

2002年度

单位：元

	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏账准备合计	88,863,277.83	1,505,804.71	417,993.89	89,951,088.65
其中：应收账款	11,143,830.34	170,657.00	390,284.52	10,924,202.82
其他应收款	77,719,447.49	1,335,147.71	27,709.37	79,026,885.83
二、短期投资跌价准备合计	3,535,000.00			3,535,000.00
其中：股票投资			-	
债券投资			-	
其他投资	3,535,000.00			3,535,000.00
三、存货跌价准备合计	1,347,336.12			1,347,336.12
其中：库存商品				
原材料	1,347,336.12			1,347,336.12
四、长期投资减值准备合计	15,947,050.32			15,947,050.32
其中：长期股权投资	14,302,050.32			14,302,050.32
长期债券投资	1,645,000.00			1,645,000.00
五、固定资产减值准备合计	60,976,269.79			60,976,269.79
其中：房屋、建筑物	11,360,000.00			11,360,000.00
机器设备	49,123,500.00			49,123,500.00
运输设备	380,987.17			380,987.17
办公设备	52,877.27			52,877.27
其他设备	58,905.35			58,905.35
六、无形资产减值准备	40,000,000.00			40,000,000.00
其中：土地使用权	40,000,000.00			40,000,000.00
商标权				
七、在建工程减值准备	1,205,295.10			1,205,295.10
八、委托贷款减值准备				