

天津环球磁卡股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§1 重要提示

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

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 [http:// www. sse. com. cn](http://www.sse.com.cn)。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 独立董事侯欣一，因公出差未能出席本次会议，书面委托独立董事王爱俭代为行使表决权。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人阮强、主管会计工作负责人张强及会计机构负责人（会计主管人员）董竹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	S*ST 磁卡	
股票代码	600800	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔚丽霞	
联系地址	天津市河西区解放南路 325 号	
电话	022-23264012、022-23264874-2038	
传真	022-23269333	
电子信箱	jrzqb@gmcc.com.cn	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减（%）
总资产	2,211,785,925.07	2,735,815,563.19	-19.15
所有者权益（或股东权益）	173,995,602.37	144,939,992.33	20.05
每股净资产（元）	0.3154	0.2627	20.06
	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 （%）
营业利润	-97,047,376.97	-80,133,859.51	-21.11
利润总额	10,591,797.05	-82,113,769.60	112.90
净利润	9,680,255.20	-81,217,920.19	111.92
扣除非经常性损益的净利润	-100,108,849.14	-81,217,920.19	-23.26

基本每股收益(元)	0.0179	-0.1500	111.93
稀释每股收益(元)	0.0175	-0.1472	111.89
净资产收益率(%)	5.17	-0.19	增加 5.36 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	474,996,959.72	5,346,069.11	8,784.98
每股经营活动产生的现金流量净额	0.8610	0.0097	8,776.29

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	400.00
债务重组损益	109,788,704.34
合计	109,789,104.34

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	44,685				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
天津环球磁卡集团有限公司	国家	33.24	183,381,314	183,381,314	质押 91,690,000 冻结 183,381,314
天津天保控股有限公司	国有法人	6.65	36,676,261	36,676,261	未知
天津环球化学科技有限公司	境内非国有法人	3.44	18,973,125	18,973,125	
天津国投	境内非国有法人	1.84	10,125,000	10,125,000	未知
天津一德投资集团有限公司	境内非国有法人	0.99	5,458,861	0	未知
天津市劝业场股份有限公司	境内非国有法人	0.92	5,062,500	5,062,500	未知
渤海证券有限责任公司	境内非国有法人	0.82	4,500,000	4,500,000	未知

张寿清	境内自然人	0.65	3,600,000	3,600,000	未知
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.55	3,037,500	3,037,500	未知
国泰天证	境内非国有法人	0.55	3,037,500	3,037,500	未知
北方国际信托投资股份有限公司	境内非国有法人	0.55	3,037,500	3,037,500	未知
前十名流通股股东持股情况					
股东名称			持有流通股数量		股份种类
天津一德投资集团有限公司			5,458,861		人民币普通股
肖裕福			2,190,697		人民币普通股
郑润英			2,149,606		人民币普通股
申银万国—花旗—DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT			2,149,173		人民币普通股
严桂香			2,127,220		人民币普通股
时代胜恒科技有限公司			1,517,800		人民币普通股
一汽财务有限公司			1,500,000		人民币普通股
周万沅			1,411,243		人民币普通股
李燕杰			1,401,400		人民币普通股
王忠平			1,368,232		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明			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况。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。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。		

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股数量	期末持股数	变动原因
齐运来	监事会主席	70,165	0	17,500	52,665	二级市场买卖

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)

品						
分行业						
印刷	29,542,015.17	34,570,360.17	-17.02	-19.52	58.01	减少 57.42 个百分点
磁卡	13,599,336.64	11,681,059.99	14.11	-31.88	-49.94	增加 30.98 个百分点
机具	15,637,593.08	9,454,371.51	39.54	9.60	489.12	减少 49.21 个百分点
其他	32,143,140.20	19,694,903.70	38.73	-9.97	-15.11	增加 3.71 个百分点
分产品						
印刷	29,542,015.17	34,570,360.17	-17.02	-19.52	58.01	减少 57.42 个百分点
磁卡	13,599,336.64	11,681,059.99	14.11	-31.88	-49.94	增加 30.98 个百分点
机具	15,637,593.08	9,454,371.51	39.54	9.60	489.12	减少 49.21 个百分点
聚酯单丝及网	27,010,635.91	17,262,690.85	36.09	4.82	-25.17	增加 25.61 个百分点
其他	5,132,504.29	2,432,212.85	52.61	-48.33	-72.19	增加 40.66 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
东北	425,512.23	-38.19
华北	74,213,778.78	-1.14
中南	12,469,153.54	450.54
华东	781,470.08	-90.19
西北	408,854.71	-80.08
西南	781,809.53	-68.50
出口	1,841,506.22	-88.57
合计	90,922,085.09	-14.74

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

报告期内，公司营业外收入较上年同期大幅增加，主要是由于归还银行借款减免利息所得收益计入营业外收入。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

万隆会计师事务所对我公司 2006 年度报告出具了有强调事项的审计报告，公司董事会对审计报告涉及事项的变化及处理情况说明如下：

1、截止 2006 年 12 月 31 日，天津磁卡银行贷款逾期 163,366.15 万元欠息 39,905.71 万元，其他逾期贷款至报告日尚未发生诉讼。报告期内，公司积极与各债权银行商谈债务重组事宜。2007 年 7 月 5 日，我公司与中国建设银行股份有限公司天津和平支行签订了《还本免息协议》。截至 2007 年 7 月 15 日，我公司还清中国建设银行股份有限公司天津和平支行的借款本金 2.28 亿元，按照《还本免息协议》，中国建设银行股份有限公司天津和平支行免除相应的利息和费用共计 63525548.97 元。（上述事宜刊登在 2007 年 7 月 6 日、7 月 17 日的《上海证券报》上）

2、2005 年 10 月 18 日中国证监会对公司立案调查，公司于 2005 年 10 月 20 日在《上海证券报》上刊登了公告。截至报告日，中国证监会尚未出具结论。

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

适用 不适用

6.1.2 出售资产

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
天津环球磁卡集团有限公司	本公司对深圳市中贸源实业发展有限公司的 5.2 亿元债权	2007 年 4 月 25 日	5.2	0	0	是，交易标的帐面值	不适用	是

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

√适用 □不适用

本次交易解决了我公司资金困难的问题，为公司的发展奠定了基础，符合公司利益。2007年6月14日召开的公司2006年度股东大会，审议通过了此项关联交易的议案。截至报告日，我公司已收到天津环球磁卡集团有限公司支付的4.2亿元。

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
天津市通卡公用网络系统有限公司	2005年4月26日	855.17	连带责任担保	2005年4月26日~2006年4月22日	否	否
天津市通卡公用网络系统有限公司	2005年12月2日	430	连带责任担保	2005年12月2日~2006年11月25日	否	否
天津中包万华实业有限公司	2003年4月30日	423	连带责任担保	2003年4月30日~2004年4月30日	否	是
天津万华股份有限公司	2004年3月22日	3,000.00	连带责任担保	2004年3月22日~2009年3月21日	否	是
天津环球科技包装纸业有限公司	2005年8月17日	130	连带责任担保	2005年8月17日~2006年4月20日	否	否
天津市南大科技投资有限公司	2003年12月18日	700	连带责任担保	2003年12月18日~2004年9月15日	否	否
天津中钞纸业业有限公司	2003年4月25日	6,000.00	连带责任担保	2003年4月25日~2005年4月23日	否	否
天津中钞纸业业有限公司	2004年4月29日	2,000.00	连带责任担保	2004年4月29日~2005年4月28日	否	否
天津市人民印刷厂	2003年12月26日	1,000.00	连带责任担保	2003年12月26日~2004年8月2日	否	是
天津开发区中银信息系统工程有公司	2003年9月25日	360	连带责任担保	2003年9月25日~2004年9月24日	否	否
天津环球	2003年10月24日	1,000.00	连带责任	2003年10月	否	否

化学科技有限公司			担保	24 日~2004 年 10 月 20 日		
天津环球高新技术投资有限公司	2003 年 1 月 30 日	1,000.00	连带责任担保	2003 年 1 月 30 日~2003 年 8 月 30 日	否	否
深圳晨润投资有限公司	2002 年 11 月 29 日	1,975.86	连带责任担保	2002 年 11 月 29 日~2003 年 11 月 6 日	否	否
深圳市前康医药有限公司	2003 年 6 月 30 日	1,973.79	连带责任担保	2003 年 6 月 30 日~2004 年 5 月 30 日	否	否
上海交大顶峰科技创业经营管理公司	2004 年 3 月 2 日	1,000.00	连带责任担保	2004 年 3 月 2 日~2005 年 3 月 1 日	否	否
上海交大顶峰科技创业经营管理公司	2004 年 3 月 12 日	500	连带责任担保	2004 年 3 月 12 日~2005 年 3 月 11 日	否	否
上海交大顶峰科技创业经营管理公司	2004 年 5 月 9 日	500	连带责任担保	2004 年 5 月 9 日~2005 年 5 月 8 日	否	否
金宾国际投资有限公司	2003 年 5 月 23 日	1,500.00	连带责任担保	2003 年 5 月 23 日~2004 年 5 月 22 日	否	否
金宾国际投资有限公司	2004 年 5 月 20 日	750	连带责任担保	2004 年 5 月 20 日~2005 年 5 月 19 日	否	否
金宾国际投资有限公司	2004 年 6 月 7 日	550	连带责任担保	2004 年 6 月 7 日~2005 年 6 月 6 日	否	否
上海兴塔水质净化有限公司	2004 年 3 月 19 日	3,000.00	连带责任担保	2004 年 3 月 19 日~2008 年 3 月 18 日	否	否
武汉瑞德生物制品有限公司	2004 年 12 月 24 日	900	连带责任担保	2004 年 12 月 24 日~2006 年 7 月 24 日	否	否
武汉瑞德生物制品有限公司	2005 年 1 月 4 日	1,300.00	连带责任担保	2005 年 1 月 4 日~2006 年 8 月 4 日	否	否
深圳瑞泰福投资发展有限公司	2003 年 7 月 21 日	5,000.00	连带责任担保	2003 年 7 月 21 日~2005 年 7 月 21 日	否	否
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计 (A)				35,847.82		
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计				0		
报告期末对子公司担保余额合计 (B)				3,250		
公司担保总额 (包括对子公司的担保)						

担保总额 (A+B)	39,097.82
担保总额占公司净资产的比例	224.71
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	4,423
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	30,398.04
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	30,398.04

6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

因本公司与广州金鹏集团有限公司借款协议（借款本金 1650 万元）纠纷，广东省广州市萝岗区人民法院于 2006 年 10 月 24 日下发了（2006）萝法执民字第 445、446 号民事裁定书，评估、拍卖本公司的如下机器设备：分切复卷机一台（大霸 SL-NB1200）、老化机二台（北京三维 SW-GL II）、凹印生产线一条（意大利产、型号 R-906）。上述机器设备帐面净值为 1521.88 万元。此事项已刊登在 2007 年 1 月 24 日的《上海证券报》上。

截止报告日，上述机器设备未被拍卖，本公司已还款 1967.3 万元并已计提 1900 万元的预计负债。

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

适用 不适用

序号	股票代码	简称	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	初始投资成本(元)	会计核算科目
1	000584	舒卡股份	9,420	0.0027	25,260.38	可供出售金融资产
2	600821	津劝业	67,263	0.016	75,000	可供出售金融资产
3	000537	广宇发展	8,208,000	1.6	9,300,000	可供出售金融资产
期末持有的其他证券投资			--	--	0	--
合计			--	--	9,400,260.38	--

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

适用 不适用

持有对象名称	最初投资成本(元)	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)
国泰君安证券股份有限公司	2,829,589.00	2,273,301	0.05	3,320,621.80
国泰君安投资管理有限公司	170,411.00	454,660	0.033	1,043,358.20
天津信托投资有限责任公司	8,245,400.00	7,500,000	0.53	8,245,400
小计	11,245,400	10,227,961	—	12,609,380

6.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

7.2 财务报表

合并资产负债表
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：天津环球磁卡股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		47,136,982.80	10,318,590.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		6,755,927.30	5,365,544.28
应收账款		170,353,274.30	180,112,964.58
预付款项		7,649,798.56	10,357,459.11
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		27,257.74	27,257.74
其他应收款		1,008,584,048.92	1,560,769,809.64
买入返售金融资产			
存货		135,359,335.33	134,562,474.79
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,375,866,624.95	1,901,514,100.14
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		73,163,652.48	51,399,999.12
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		205,495,064.51	206,528,765.29
投资性房地产			
固定资产		368,533,005.28	384,030,181.72
在建工程		12,606,704.23	14,013,673.98
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		173,952,711.66	176,160,680.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,168,161.96	2,168,161.96
其他非流动资产			
非流动资产合计		835,919,300.12	834,301,463.05
资产总计		2,211,785,925.07	2,735,815,563.19
流动负债：			
短期借款		1,096,990,789.27	1,531,264,462.35
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		84,073,302.07	104,108,888.62
预收款项		8,990,058.65	13,063,937.02
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		51,742,955.93	59,471,328.62
应交税费		44,762,764.01	46,203,703.97
应付利息		357,963,529.70	394,604,360.42
应付股利		9,737,166.23	9,737,166.23
其他应付款		200,930,445.35	222,486,044.87
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		135,890,000.00	135,890,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,991,081,011.21	2,516,829,892.10
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		998,000.00	998,000.00
预计负债		32,387,486.00	59,497,486.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		33,385,486.00	60,495,486.00
负债合计		2,024,466,497.21	2,577,325,378.10
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		551,659,203.00	551,659,203.00
资本公积		239,267,829.34	217,504,175.98
减：库存股			
盈余公积		42,858,660.73	44,719,531.05
一般风险准备			

未分配利润		-659,790,090.70	-668,942,917.70
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		173,995,602.37	144,939,992.33
少数股东权益		13,323,825.49	13,550,192.76
所有者权益合计		187,319,427.86	158,490,185.09
负债和所有者权益总计		2,211,785,925.07	2,735,815,563.19

公司法定代表人:阮强 主管会计工作负责人:张强 会计机构负责人:董竹

母公司资产负债表
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：天津环球磁卡股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		33,969,486.44	7,096,895.61
交易性金融资产			
应收票据		171,040.00	0
应收账款		161,750,462.05	159,044,426.48
预付款项		5,745,394.00	8,205,013.01
应收利息			
应收股利		27,257.74	27,257.74
其他应收款		1,068,398,597.25	1,591,852,714.28
存货		74,919,933.33	73,968,889.31
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,344,982,170.81	1,840,195,196.43
非流动资产：			
可供出售金融资产		73,163,652.48	51,399,999.12
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		264,731,090.26	265,308,550.76
投资性房地产			
固定资产		270,110,612.17	283,374,518.58
在建工程		3,019,956.4	4,426,926.15
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		171,636,828.07	173,828,599.91
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		782,662,139.38	778,338,594.52
资产总计		2,127,644,310.19	2,618,533,790.95
流动负债：			
短期借款		1,087,490,789.27	1,521,271,552.35
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		87,934,407.85	90,794,236.79
预收款项		3,636,497.51	8,994,891.65

应付职工薪酬		40,765,361.74	51,446,414.97
应交税费		48,783,435.76	50,794,909.07
应付利息		357,963,529.70	394,604,360.42
应付股利		9,737,166.23	9,737,166.23
其他应付款		137,050,209.95	141,353,439.69
一年内到期的非流动负债		107,890,000.00	107,890,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,881,251,398.01	2,376,886,971.17
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		32,387,486.00	59,497,486.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		32,387,486.00	59,497,486.00
负债合计		1,913,638,884.01	2,436,384,457.17
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		551,659,203.00	551,659,203.00
资本公积		239,267,829.34	217,504,175.98
减：库存股		0	0
盈余公积		42,865,973.41	42,865,973.41
未分配利润		-619,787,579.57	-629,880,018.61
所有者权益（或股东权益）合计		214,005,426.18	182,149,333.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,127,644,310.19	2,618,533,790.95

公司法定代表人：阮强 主管会计工作负责人：张强 会计机构负责人：董竹

合并利润表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：天津环球磁卡股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		92,266,281.95	107,094,519.72
其中：营业收入		92,266,281.95	107,094,519.72
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		187,372,218.42	184,461,256.43
其中：营业成本		75,790,369.93	86,005,191.91
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		411,912.11	748,950.93
销售费用		9,283,218.02	9,279,808.72
管理费用		26,083,749.48	22,468,581.75
财务费用		74,368,028.04	65,958,723.12
资产减值损失		1,434,940.84	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		-1,941,440.50	-2,767,122.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,941,440.50	-2,767,122.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-97,047,376.97	-80,133,859.51
加：营业外收入		109,797,230.58	34,162.96
减：营业外支出		2,158,056.56	2,014,073.05
其中：非流动资产处置损失		400.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,591,797.05	-82,113,769.60
减：所得税费用		730,564.94	625,451.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,861,232.11	-82,739,221.38
归属于母公司所有者的净利润		9,680,255.20	-81,217,920.19
少数股东损益		180,976.91	-1,521,301.19
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0179	-0.1500
（二）稀释每股收益		0.0175	-0.1472

公司法定代表人：阮强

主管会计工作负责人：张强

会计机构负责人：董竹

母公司利润表
2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：天津环球磁卡股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		54,596,358.16	70,818,715.26
减：营业成本		51,875,198.65	63,069,861.65
营业税金及附加			498,541.23
销售费用		4,320,811.94	5,408,023.85
管理费用		18,147,916.03	13,213,059.62
财务费用		74,414,265.04	65,790,951.56
资产减值损失		1,434,940.84	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		-1,941,440.50	-2,044,891.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,941,440.50	-2,044,891.01
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-97,538,214.84	-79,206,613.66
加：营业外收入		109,788,704.34	
减：营业外支出		2,158,050.46	2,011,306.54
其中：非流动资产处置净损失		400.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,092,439.04	-81,217,920.20
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,092,439.04	-81,217,920.20

公司法定代表人：阮强 主管会计工作负责人：张强 会计机构负责人：董竹

合并现金流量表
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:天津环球磁卡股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		44,825,690.83	64,054,877.05
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			12,275.85
收到其他与经营活动有关的现金		1,125,445,999.07	54,456,527.39
经营活动现金流入小计		1,170,271,689.90	118,523,680.29
购买商品、接受劳务支付的现金		36,660,913.36	26,444,644.94
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		27,872,003.36	21,591,224.98
支付的各项税费		5,042,701.75	10,729,760.05
支付其他与经营活动有关的现金		625,699,111.71	54,411,981.21
经营活动现金流出小计		695,274,730.18	113,177,611.18
经营活动产生的现金流量净额		474,996,959.72	5,346,069.11
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,100.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			3,995.4
收到其他与投资活动有关的现金			3,995.4
投资活动现金流入小计		1,100.00	107,990.8
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,700,215.90	71,651.20
投资支付的现金		1,363,980.00	1,778,150.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,064,195.9	1,849,801.20

投资活动产生的现金流量净额		-3,063,095.90	-1,741,810.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			6,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			3,463.74
筹资活动现金流入小计			6,503,463.74
偿还债务支付的现金		433,780,763.08	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,325,136.31	4,830,048.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			152,334.00
筹资活动现金流出小计		435,105,899.39	7,982,382.68
筹资活动产生的现金流量净额		-435,105,899.39	-1,478,918.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-9,571.63	-4,322.00
五、现金及现金等价物净增加额		36,818,392.80	2,121,017.77
加：期初现金及现金等价物余额		10,318,590.00	15,987,593.93
六、期末现金及现金等价物余额		47,136,982.80	18,108,611.70
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		9,861,232.11	-82,739,221.38
加：资产减值准备		1,434,940.84	-73,633.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		19,802,828.23	20,935,428.80
无形资产摊销		2,207,969.32	2,716,876.00
长期待摊费用摊销			-16,755.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		400.00	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		74,368,028.04	65,958,723.12
投资损失（收益以“-”号填列）		1,941,440.50	2,767,122.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）			
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		-796,860.54	8,338,173.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		528,826,414.34	-292,821,510.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-54,852,510.85	280,280,866.81
其他		-107,796,922.27	
经营活动产生的现金流量净额		474,996,959.72	5,346,069.11
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			

3. 现金及现金等价物净变动情况:			
现金的期末余额		47,136,982.80	18,108,611.70
减: 现金的期初余额		10,318,590.00	15,987,593.93
加: 现金等价物的期末余额			
减: 现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		36,818,392.80	2,121,017.77

公司法定代表人: 阮强 主管会计工作负责人: 张强 会计机构负责人: 董竹

母公司现金流量表

2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:天津环球磁卡股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		23,463,659.27	32,046,099.60
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,031,293,678.03	43,315,341.75
经营活动现金流入小计		1,054,757,337.30	75,361,441.35
购买商品、接受劳务支付的现金		33,033,309.29	14,149,962.32
支付给职工以及为职工支付的现金		20,493,374.89	10,807,363.32
支付的各项税费		2,218,540.40	7,391,408.74
支付其他与经营活动有关的现金		534,254,201.12	40,367,640.76
经营活动现金流出小计		589,999,425.70	72,716,375.14
经营活动产生的现金流量净额		464,757,911.60	2,645,066.21
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,100.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			7,990.80
投资活动现金流入小计		1,100	107,990.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,406,969.75	
投资支付的现金		1,363,980.00	1,778,150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,770,949.75	1,778,150.00
投资活动产生的现金流量净额		-2,769,849.75	-1,670,159.20
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			3,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			3,000,000.00
偿还债务支付的现金		433,780,763.08	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,325,136.31	4,830,048.68
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		435,105,899.39	7,830,048.68
筹资活动产生的现金流量净额		-435,105,899.39	-4,830,048.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-9,571.63	-4,322.00
五、现金及现金等价物净增加额		26,872,590.83	-3,859,463.67

加：期初现金及现金等价物余额		7,096,895.61	6,838,317.14
六、期末现金及现金等价物余额		33,969,486.44	2,978,853.47
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		10,092,439.04	-81,217,920.20
加：资产减值准备		1,434,940.84	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		16,636,734.63	18,026,589.32
无形资产摊销		2,191,771.84	2,191,771.84
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		400	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		74,380,799.49	65,790,951.56
投资损失（收益以“-”号填列）		1,941,440.50	2,044,891.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）			
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		-951,044.02	11,385,203.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		516,360,688.49	-295,815,958.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-49,533,336.94	280,239,537.66
其他		-107,796,922.27	
经营活动产生的现金流量净额		464,757,911.60	2,645,066.21
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额		33,969,486.44	2,978,853.47
减：现金的期初余额		7,096,895.61	6,838,317.14
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		26,872,590.83	-3,859,463.67

公司法定代表人：阮强 主管会计工作负责人：张强 会计机构负责人：董竹

合并所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：天津环球磁卡股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	551,659,203.00	217,504,175.98		44,719,531.05		-668,942,917.70		13,550,192.76	158,490,185.09
加：会计政策变更				-1,860,870.32		-527,428.20		-407,344.18	-2,795,642.70
前期差错更正									
二、本年初余额	551,659,203.00	217,504,175.98		44,719,531.05		-668,942,917.70		13,550,192.76	158,490,185.09
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）		21,763,653.36				9,680,255.20		180,976.91	31,624,885.47
（一）净利润						9,680,255.20		180,976.91	9,861,232.11
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		21,763,653.36							21,763,653.36
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		21,763,653.36							21,763,653.36
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述（一）和（二）小计		21,763,653.36				9,680,255.20		180,976.91	31,624,885.47
（三）所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									

2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	551,659,203.00	239,267,829.34		42,858,660.73		-659,790,090.70		13,323,825.49	187,319,427.86

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	551,659,203.00	184,205,695.71		45,369,807.15		-277,288,056.50		9,825,460.55	513,772,109.91
加:会计政策变更									0
前期差错更正									0
二、本年初余额	551,659,203.00	184,205,695.71	0	45,369,807.15	0	-277,288,056.50	0	9,825,460.55	513,772,109.91
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	0	0	0	0	0	-81,217,920.19	0	-1,521,301.19	-82,739,221.38
(一)净利润						-81,217,920.19		-1,521,301.19	-82,739,221.38
(二)直接计入所有者权益的利得和损失	0	0	0	0		0			0
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									0
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									0
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									0
4. 其他									0
上述(一)和(二)小计	0	0	0	0	0	-81,217,920.19	0	-1,521,301.19	-82,739,221.38
(三)所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本									0
2. 股份支付计入所有者权益的金额									0
3. 其他									0
(四)利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积									0
2. 提取一般风险准备									0
3. 对所有者									0

(或股东)的分配									
4. 其他									0
(五)所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)									0
2. 盈余公积转增资本(或股本)									0
3. 盈余公积弥补亏损									0
4. 其他									0
四、本期期末余额	551,659,203.00	184,205,695.71	0	45,369,807.15	0	-358,505,976.69	0	9,304,159.36	431,032,888.53

公司法定代表人:阮强 主管会计工作负责人:张强 会计机构负责人:董竹

母公司所有者权益变动表

2007 年 1-6 月

编制单位：天津环球磁卡股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减： 库存 股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末 余额	551,659,203.00	217,504,175.98		42,865,973.41	-629,880,018.61	182,149,333.78
加：会计政策 变更						0
前期差错更正						0
二、本年年初 余额	551,659,203.00	217,504,175.98	0	42,865,973.41	-629,880,018.61	182,149,333.78
三、本年增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）	0	21,763,653.36	0	0	10,092,439.04	31,856,092.40
（一）净利润					10,092,439.04	10,092,439.04
（二）直接计 入所有者权益 的利得和损失	0	21,763,653.36	0	0	0	21,763,653.36
1. 可供出售 金融资产公允 价值变动净额		21,763,653.36				21,763,653.36
2. 权益法下 被投资单位其 他所有者权益 变动的影 响						0
3. 与计入所 有者权益项目 相关的所得税 影响						0
4. 其他						0
上述（一）和 （二）小计	0	21,763,653.36	0	0	10,092,439.04	31,856,092.40
（三）所有者 投入和减少资 本	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投 入资本						0
2. 股份支付 计入所有者权 益的金额						0
3. 其他						0
（四）利润分 配	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余 公积						0
2. 对所有 者（或股 东）的						0

分配						
3. 其他						0
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)						0
2. 盈余公积转增资本(或股本)						0
3. 盈余公积弥补亏损						0
4. 其他						0
四、本期期末余额	551,659,203.00	239,267,829.34	0	42,865,973.41	-619,787,579.57	214,005,426.18

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	551,659,203.00	184,205,695.71		42,865,973.41	-265,204,526.32	513,526,345.80
加: 会计政策变更						0
前期差错更正						0
二、本年年初余额	551,659,203.00	184,205,695.71	0	42,865,973.41	-265,204,526.32	513,526,345.80
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	0	0	0	0	-81,217,920.20	-81,217,920.20
(一) 净利润					-81,217,920.20	-81,217,920.20
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失	0	0	0	0	0	0
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						0
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						0
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						0
4. 其他						0
上述(一)和(二)小计	0	0	0	0	-81,217,920.20	-81,217,920.20
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本						0
2. 股份支付计入所有者权益的金额						0
3. 其他						0
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积						0
2. 对所有者(或股东)的分配						0

3. 其他						0
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)						0
2. 盈余公积转增资本(或股本)						0
3. 盈余公积弥补亏损						0
4. 其他						0
四、本期期末余额	551,659,203.00	184,205,695.71	0	42,865,973.41	-346,422,446.52	432,308,425.60

公司法定代表人: 阮强 主管会计工作负责人: 张强 会计机构负责人: 董竹

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 本期本公司因为执行新会计准则, 增加 8 家纳入合并报表范围的子公司, 分别为精美快速印务有限公司、天津市人民印刷厂储运服务部、天津市河西区人民印刷复合包装厂、天津市人民印刷厂维修服务部、天津环球商贸经营部、海口保税区环球金卡科技发展有限公司、天津环球凯丰制版有限公司、天津环球蔡伦纸业公司; 减少一家子公司, 合并报表减少盈余公积 1,860,870.32 元, 减少未分派利润 527,428.20 元, 减少少数股东权益 407,344.18 元。

董事长: 阮强
天津环球磁卡股份有限公司
2007 年 8 月 29 日