

天津环球磁卡股份有限公司

1999年年度报告

年度报告正文（境内）

天津环球磁卡股份有限公司

1999年度报告

重要提示

本公司董事会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。

一、公司简介

- 1、公司法定中文名称：天津环球磁卡股份有限公司
公司法定英文名称：Tian Jin Global Magnetic Card CO.,LTD.
英文缩写：GMCC
- 2、公司法定代表人：刘栋来
- 3、公司董事会秘书：万晓彦
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
- 4、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
- 5、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)
- 6、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

二、会计数据和业务数据摘要

1、本年度主要利润指标情况（单位：元）

利润总额：	165,741,586.84
净利润：	147,464,914,.77
扣除非经常性损益后的净利润：	147,464,914,.77
主营业务利润：	172,598,119.28
其他业务利润：	33,849,713.30

营业利润：	164,568,314.60
投资收益：	1,218,129.69
补贴收入：	0.00
营业外收支净额：	-44,857.45
经营活动产生的现金流量净额：	-99,013,353.83
现金及现金等价物净增加额：	63,174,414.89

2、主要会计数据和财务指标：(单位：元)

指标项目	1999年	1998年调整前	1998年调整后
主营业务收入(元)	339,625,344.26	310,354,365.40	310,354,365.40
净利润(元)	147,464,914.77	128,466,953.93	86,929,689.71
总资产(元)	1,724,649,929.24	1,064,463,023.50	1,001,307,056.73
股东权益(元)(不含少数股东权益)	1,004,436,331.95	549,544,212.98	485,198,447.68
每股收益(元/股)	0.601	0.602	0.407
每股净资产(元/股)	4.10	2.56	2.28
调整后的每股净资产(元/股)	3.94	2.51	2.21
每股经营活动产生的现金流量(元/股)	-0.40	-0.22	-0.22
净资产收益率(%)	14.68%	23.51%	17.92%
按月平均加权法计算的每股收益(元/股)	0.67	0.67	0.46
扣除非经常性损益后的每股收益(元/股)	0.60	0.51	0.32

注：主要财务指标计算方法：

每股收益=净利润/年末普通股股份总数

每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数

调整后的每股净资产=[年度末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用]/年度末普通股股份总数

加权平均净资产收益率=当期净利润/[(期初净资产+期末净资产)/2+当期发行新股或配股新增资产×(自缴款日结束日下-月份至报告期末的月份数-6)/12]

加权平均每股收益=当期净利润/[期末普通股股份总额/(1+配股比例或增发新股比例)+期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数/12]

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总额

净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%

3、本报告期内股东权益变动情况

单位：元

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	213,330,306	99,779,399.85	66,755,964.82	25,211,765.64	106,211,850.89	1,001,307,056.73
本期增加	31,851,562	339,106,037.28	29,429,279.30	14,746,491.48	117,971,931.81	723,342,872.51
本期减少						
期末数	245,181,868	438,885,437.13	96,185,244.12	39,958,257.12	224,183,782.70	1,724,649,929.24

变动原因：

- 1、 年度内股本增加31,851,562股是因为公司以1998年度股本期末数213,330,306为基数,实施10股配2股方案所致；
- 2、 年度内资本公积增加339,106,037.28,是本年度配股产生的股本溢价；
- 3、 本年度盈余公积金、法定公益金、未分配利润增加是本年度实现利润所致。

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、 股份变动情况表

		数量单位：股					
		期初数	本次变动增减（+、-）			期末数	
			配股	送股	公积金转股	其他	小计
一、未上市流通股份							
1、发起人股份							
其中：							
国家拥有股份	81502806	16300561		0		16300561	97803367
境内法人持有股份	31050000	0		0		0	31050000
2、转配股							
未上市流通	24435000	282501				282501	27417501
股份合计	136987806	16583062		0		16583062	153570868
二、已上市流通股份							
人民币普通股	76342500	15268500		0		15268500	91611000
已上市流通							
股份合计	76342500	15268500		0		15268500	91611000
三、股份总数							
	213330306	31851562		0		31851562	245181868

2、 截止到报告期末为止的三年中，公司股票发行与上市情况

（1）1997年3月，公司以1996年末总股本72933469股为基数，向全体股东每10股配售3股，社会公众股股东除按10：3的比例配售外，还以10：4.2的比例受让了国家股股东和法人股股东转让的部分配股权。此次配股后，公司总股本从原72933469股增至94813469股。

（2）1997年5月，公司以当时的总股本94813469 股为基数，向全体股东实施1996年度送股及公积金转增股本方案。即每10股送红股3股，以资本公积金转增2股，公司股本增至142220204股。

（3）1998年6月，公司以1997年末总股本142220204股为基数，向全体股东实施1996年度送股及公积金转增股本方案。即每10股送红股1股，以资本公积金转增4股，公司总股本增至213330306股。

（4）1999年9月，公司以1998年末总股本213330306股为基数，向全体股东每10股配售2股，公司总股本增至245181868股。

(二)、 股东情况介绍

- 1、 截止1999年12月31日，股东总数为36176户。
- 2、 本公司前十一名股东持股情况：

	股东名称	年末持股数（股）	占总股本（%）
1	天津市一轻总公司	97803367	39.89
2	天津美莱实业公司	7312500	2.98
3	天津证券有限责任公司	5400000	2.20
4	天津国际信托投资公司	4500000	1.84
5	天津南开戈德股份有限公司	2700000	1.10
6	交通银行天津分行	2700000	1.10
7	天津劝业场股份有限公司	2250000	0.92
8	开元基金	1851979	0.76
9	国泰证券有限公司天津分公司	1350000	0.56
10	北方国际信托投资公司	1350000	0.55
11	中国国际信托投资公司天津证券部	1350000	0.55

说明：

（1）公司国家股股东天津市一轻总公司，年初持有公司股份81502806股，1999年9月公司实施配股方案，天津市一轻总公司以实物资产全额认购16300561股，年末持有公司股份97803367股。且所持股份无质押或冻结的情况。

（2）上述股东之间不存在关联关系。

四、股东大会简介

公司董事会于1999年3月17日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了召开1998年度股东大会的公告。并于1999年4月16日在天津友谊宾馆召开1998年度股东大会。出席会议的股东及股授权代表共48人，持有和代表股份112387448股，占总股份的52.68%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以记名的投票表决方式通过了以下决议：

- 1、《天津环球磁卡股份有限公司1998年度总经理业务报告》；
- 2、《天津环球磁卡股份有限公司1998年度董事会工作报告》；
- 3、《天津环球磁卡股份有限公司1998年度监事会工作报告》；
- 4、《天津环球磁卡股份有限公司1998年度财务决算及1999年度财务预算报告》；
- 5、《天津环球磁卡股份有限公司1998年度利润分配议案》；
- 6、《天津环球磁卡股份有限公司1999年度增资配股议案》；
- 7、《关于修改（公司章程）部分条款的议案》

本次股东大会公告刊登在1999年4月19日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

五、 董事会报告

（一）、公司1999年度经营情况

1、公司所处的行业及地位

公司是电子信息产业行业中的综合性企业，是国家大型一档企业，是亚洲地区规模最大的卡类制造企业。1999年被天津市确立为重点扶持发展的有潜力、有实力、可快速发展的高科技产业集团，环球《财富》论坛评为全球发展速度最快、最有潜力的企业之一，并且被上海亚商投资公司和《中国证券报》评选为50家最有发展潜力的公司之一。

2、公司主营业务情况

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、网络集成技术及高新技术产品的开发和销售等。在制卡领域，我公司具有独特的优势，是亚洲地区规模最大的卡类制造企业，装备了当今世界一流的磁卡和IC卡、非接触IC卡生产线,拥有世界最先进的制版设备。1999年磁卡业务发展了中国电信、联通等大的新客户，形成我公司另一个重要的利润点。1999年公司还进行了产品产业结构的调整，引进了凹印机、数码机等先进生产设备，引进了机票生产线，同时，公司进一步加大技术改造力度，现有的两条表格生产线进行了技术改造后，增加了涂炭和自控功能。

在报告期内，公司全年共实现主营业务收入33962万元，主营业务利润17259万元，利润总额16574万元，净利润14746万元，圆满完成98年股东大会确立的经济目标，实现了"与巨人同行"。1999年我公司实施了配股方案，以1998年年底股本总数213330306股为基础，向全体股东每10股配2股，使公司股本扩张到245181868股，募集到资金3.8亿元，其中货币资金1.8亿元，资金的到位有力地支持了公司的可持续性发展，对公司的产品经营与资产经营具有重要意义和深远影响。

3、主要全资附属企业及控股子公司经营情况及业绩

营销公司在扩大市场份额的战略指导下，树立大市场观念，改革营销体制，加强市场研究力量，研究国家产业政策、市场结构及分布，运用科技手段提高营销工作的技术含量，工作效率，开创了历史的新局面，不但巩固发展了原有的拳头产品，还积极开拓、培育了新市场。

海南海卡公司1998年在海南注册成立，1999年发行了公安部暂住人口卡，并重点实施了人口IC卡工程和驾驶员IC卡工程，对于十大工程在全国的普及起到了示范和推动作用。公司紧紧抓住市场需要，不断完善经营机制，加大市场开发力度，取得了突出的业绩，是公司重要的利润来源。

4、经营中出现的问题与困难及解决方案

由于宏观经济不景气，行业内部竞争加剧，主要表现为技术竞争和价格竞争，给公司的产品销售工作造成一定压力，面对此种情况，我公司采取了以下措施：

- a、调整公司产品结构，以技术创新为先导，走"质量效益型"发展道路，根据国内外市场的需要，研制、开发高技术含量、高附加值的新产品，同时强化产品质量管理，提高公司产品的市场竞争能力，以过硬的产品质量和可靠的信誉赢得客户的信赖；调整产业结构，积极涉足软件开发、网络集成等高新技术产业，走多元化经营的道路，增强了公司抵御风险的能力，使公司生产经营活动步入了良性循环的轨道。
- b、采取"重点产品过程抓，生产成本全员抓"的管理方法，协调生产管理中的人员与分配、质量与成本、周期与产量的关系，加大承揽力度，培植并健全市场销售网络，采取灵活高效的营销策略和营销手段，加大广告投入，提高品牌的知名度和影响力。

(二)、公司1999年度财务状况

单位：元			
指标名称	1999年	1998年	增减%
总资产	1724649929.24	1001307056.73	72.24
长期负债	197316160.52	177396573.05	11.23
股东权益	1004436331.95	485198447.68	107.02
主营业务利润	172598119.28	141557742.58	21.93
净利润	147464914.77	86929689.71	69.64

变动的主要原因：
a总资产增加系股东权益及负债增加所致。

b长期负债增加系本年度长期借款增加所致。

c股东权益增加系本年度增资配股及新增净利润所致。

d主营业务利润增加系本年度主营业务收入增加所致。

e净利润增加系主营业务利润增加所致。

(三)、公司1999年度投资情况

1、报告期内募集资金的使用情况：

公司报告期内以1998年末总股本213,330,306股为基数，向全体股东10：2配售，配股价12元，实际募集货币资金17,535万元，于1999年11月4日全部到位，实际投资项目与承诺投资项目相同，余额存于银行帐户。

(1) 全国结算系统卡类机具和配套软件等系统工程研制开发项目计划投资2971.72万元，至1999年末实际投资4071.72万元，项目进展情况良好。公司在围绕天津公交示范工程项目开发了采集机、设置机、手持POS机、非接触IC卡发卡机、查询机，研制了车载机电源，生产了七千多台套设备，公司以海南为基地研制开发的"暂住人口卡--系统工程"并应用到其它城市和领域，在短时期内取得了很好的经济效益。

(2) 扩建磁卡生产厂项目计划投资2980.54万元，至1999年末，实际投资3980.54万元，项目进展顺利，已基本完成项目的各项配套设施建设：投资1,264.54万元，对现有厂房进行技术改造，使得厂房整体功能得到根本改善；投资2716万元引进的裱磁机、模切机、点焊机、层压机、热层压实验机、冷层压实验机等设备，使磁卡制造手段更加完善，产品质量得到可靠保证。

2、非募集资金投资重大项目情况说明：

(1)、投入3,000万元人民币，用于对海南海卡公司追加投资

(2)、投资3551万元，分别引进了存折生产线、表格生产线、桌面系统及盒包装等多项设备。

(3)、投资259万元进行车间空调改造

(4)、预付4000万元人民币购买高档包装印刷用纸，做战略储备

(四)、2000年度业务发展规划

1、2000年公司经营指导思想

2000年，公司将进一步解放思想、转变观念，坚持五个创新，继续加大产品产业调整力度；继续坚持产品经营、资产经营和资本经营相结合的道路，以争取占领市场份额作为经营战略目标，积极参与国际市场竞争，把实现国际化作为工作的重点与核心，夯实基础，抓住机遇，迎接挑战，在新的世纪之初，实现"上第三个台阶"的宏伟战略目标。即"三个九工程"，从2000年开始，用三年的时间创造利润9亿元，固定资产净值9亿元，总负债不超过9亿元。

2、2000年公司生产经营主要措施

a、以设计和制版为龙头，继续加大投资力度，特别是软件的投入，在设计中紧跟市场需要，突出防伪技术的应用，把市场份额作为考核业务部门的主要指标，实现由重点突破向全面占领的战略转移。

b、继续推动网络、系统集成、配套机具开发、制卡四位一体的整体工程，全面启动全国范围内的门禁IC卡、工商行政管理IC卡、社会保险IC卡、交通IC卡、公交IC卡、加油IC卡、股票交易IC卡、出生IC卡、人口IC卡、地铁IC卡等十个信息管理网络系统工程。重点是人口IC卡工程和公交IC卡工程，今年完成东莞、昆明、西安和北京等城市的系统，为俄罗斯圣比得堡市建立其驾驶员卡工程和公交卡工程。此外，还中标了莫斯科市的地铁IC卡工程。

c、重点调整产品产业结构，以市场需要为准绳，向技术要市场，根据国际、国内市场的需要，研制开发高技术含量、高附加值的新产品，提高公司产品的市场竞争能力。

d、强化以总调度为首的生产指挥和成本控制中心的职能，通过CIMS工程的实施对公司从订单接收到图样设计、原材料供应、计划调度、加工等生产的全过程进行严格控制，达到缩短产品生产周期、提高产品质量、降低成本、及时反馈信息的科学管理目的。

e、加强国际合作，与美国、德国等国的优秀公司合资合作，引进先进技术和管理经验，使公司的生产经营管理得到进一步的

提高。

f、充分发挥上市公司运作的特点，在加强主业建设的同时，积极培育新的利润增长点，提高公司的经济效益，给股东以最大的回报。

（五）、董事会日常工作情况

在1999年中，董事会按照《公司法》、《公司章程》规范运作，忠实履行董事会各项职能。积极领导并支持经营班子开展工作，取得了显著的工作效果。

1、董事会的会议情况及决议内容：

本公司董事会在报告期内，共召开会议，内容如下：

（1）、1999年3月15日公司董事会召开了第二届第五次会议，会议审议通过了如下决议：

- 1、审议通过了公司1998年度报告。
- 2、审议通过了公司1998年度报告摘要。
- 3、审议通过了公司1998年度总经理业务报告。
- 4、审议通过了公司1998年度董事会工作报告。
- 5、审议通过了公司1998年度监事会工作报告。
- 6、审议通过了公司1998年度财务决算及1999年度财务预算报告。
- 7、审议通过了公司1998年度利润分配预案。

8、审议通过了公司1999年度配股预案：以1998年末股本总额213330306股为基数，向全体股东每10股配售2股，配股价格8—12元。本次配股所募资金主要投向：应用于全国结算系统的卡类机具和配套软件等系统工程的研制开发；光纤光缆项目；扩建磁卡生产厂。

9、审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。

10、同意召开1998年度股东大会的有关事项。

（2）、1999年8月12日公司董事会召开了第二届第六次会议，会议审议通过了：

《环球磁卡股份有限公司1999年度中期报告》。

《环球磁卡股份有限公司1999年度中期利润分配方案》，根据公司运作的实际情况，决定1999年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、董事会对股东大会决议的执行情况。

公司1998年度股东大会于1999年4月16日在天津友谊宾馆召开，会议审议通过了如下决议：

- （1）1998年度总经理业务报告；
- （2）1998年度董事会工作报告；
- （3）1998年度监事会工作报告；
- （4）公司1998年度财务决算及1999年度财务预算的报告；
- （5）1998年度利润分配议案；
- （6）1999年度增资配股的议案；
- （7）审议通过了《关于修改（公司章程）部分条款的议案》。

报告期内公司利润分配方案执行情况及报告期内配股方案的实施情况如下：

（1）报告期内公司利润分配、资本公积金转增股本方案执行情况：

根据本公司1998年度股东大会决议，公司实施了1998年度利润分配预案，即不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。此公告刊登在1999年4月19日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

（2）报告期内配股方案实施情况：

本公司董事会第二届第五次会议审议并通过了公司1999年度配股预案，公司拟以1998年末股本213330306股为基数，按每10股配2股的比例实施配股，配股价格为每股12元。公司配股工作报告期内已顺利完成。

一年来，董事会作为股东大会的常设办事机构，严格执行股东大会的各项决议，支持公司经营班子的各项工作。各项决议都得到了有效的贯彻执行，圆满完成了股东大会提出的各项工作目标，使公司的发展跃上一个新的历史阶段。

（六）公司管理层及员工情况

（1）董事、监事、高级管理人员

职 务	姓 名	性 别	年 龄	任期起 止时间	年度报酬 (元)	年初持 股数(股)	年末持 股数(股)	年度内股份 增减变动量(股)
董事长	刘栋来	男	54	1997.4-2000.4	80560	8190	9828	1638
董事、总经理	姜肃敌	男	44	1997.4-2000.4	80060	5850	7020	1170
董事、副总经理	桑学礼	男	56	1997.4-2000.4	56300	20475	24570	4095
董事	张秉忠	男	56	1997.4-2000.4	56300	14625	17550	2925
董事、副总经理	李克嘉	男	45	1997.4-2000.4	56300	20475	24660	4110
董事、副总经理	刘金生	男	45	1997.4-2000.4	56300	20475	24570	4095
董事、董事会秘书	高凤龙	男	35	1998.4-2000.4	56300	0	0	0
董事	王盛珍	女	45	1997.4-2000.4	不在本公司 领取报酬	0	0	0
董事	韩文彬	男	52	1997.4-2000.4	不在本公司 领取报酬	0	0	0
监事会主席	齐运来	男	49	1997.4-2000.4	56300	20475	24570	4095
监事会副主席	李恩媛	女	46	1997.4-2000.4	56300	0	406	68
监事	蔡景荣	男	54	1997.4-2000.4	46800	2925	2925	0
监事	杨书琴	女	52	1997.4-2000.4	40300	13162	15796	2633
监事	于宗华	男	52	1997.4-2000.4	54000	0	0	0

注：报告期内，公司董事、监事所持股份增加量皆因认购公司1999年度配股所致。

年度报酬区间：

80000元以上	2人
50000元-80000元	8人
40000元-50000元	2人

（2）公司员工构成情况

截止1999年12月31日，公司员工数量为3000人，其中生产人员898人，销售人员161人，技术人员251人，财务人员86人，行政人员169人；其中大学本科及以上文化程度304人，大学专科194人。

公司现有退休人员841人。

（七）、本次利润分配预案、资本公积金转增股本预案：

依据天津津源会计师事务所[津源会字（2000）第3-123号]审计报告对公司1999年度财务审计结果，1999年度公司实现净利润147464914.77元，提取10%法定公积金14746491.48元，提取10%法定公益金14746491.48元，加上期初未分配利润106211850.89元，实际可供股东分配的利润为224183782.70元。董事会决定本次分配预案为：以1999年末公司总股本245181868股为基数，向全体股东每10股送红股5股，共派送122590934股，尚存未分配利润101592848.7元转入下一年度分配。

(八)、其他报告事项：

- 1、会计师事务所无变更；
- 2、信息披露的报刊：《中国证券报》、《上海证券报》。

六、 监事会报告

1999年度公司监事会按照证监会“法制、监督、自律、规范”的要求，认真履行《公司法》、《公司章程》赋予的职责，正确行使监督职能，对公司经营活动中的重大措施、重大决策、股东大会召开程序等方面实施了有效的监督，为公司取得良好的经济效益提供了有力的保障，维护了公司全体股东的权益，促进了公司的规范化运作。

(一) 报告期内监事会会议召开情况：

本报告期内，公司监事会共召开三次会议，会议主要内容如下：

第二届监事会第三次会议于1999年3月16日召开，会议审议通过了《监事会1998年度工作报告》，并审议通过了董事会提交的《公司1998年度报告》、《公司1998年度报告摘要》、《公司1998年度利润分配预案》、《公司1999年度配股预案》和《1998年度财务决算及1999年度财务预算预案》、《总经理业务报告》、《关于修改公司章程部分条款的议案》。

(二) 监事会独立意见：

- 1、本年度，公司依法运作，未出现任何违法违规现象。公司董事、经理在执行公司职务时无任何违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
- 2、公司1999年9月实施了增资配股方案，募集资金实际投入项目与配股说明书承诺投资项目相符。
- 3、报告期内天津津源会计师事务所（原天津会计师事务所）出具了无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、准确地反映了公司财务状况和经营成果。
- 4、报告期内公司利润实现数与预测数基本相符。

七、 重大事项

- 1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
- 2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无任何受监管部门处罚的情况。
- 3、报告期内公司重大关联交易情况。

(1) 公司从关联方购买货物的情况

单位名称	金额	性质及内容
天津磁卡国际工贸有限公司	45342758.55	采购原材料

(2) 关联方往来

关联方名称	项目	金额
天津银湾建设发展有限公司	其它应收款	259933287.51
天津磁卡国际工贸有限公司	其它应付款	63944158.63
天津津卡实业有限公司	其它应收款	30700000.00
天津市一轻总公司	其它应收款	39102187.90

- 4、公司与控股股东在人员、资产、财务上严格实行“三分开”，即人员独立、资产完整、财务独立。
- 5、报告期内公司聘请的会计师事务所未发生变更，仍聘请天津津源会计师事务所（原天津会计师事务所）为公司的财务审计机构。

6、本公司为天津磁卡国际工贸有限公司贷款8800万元提供担保；为天津开发区中银信息工程有限公司贷款400万元提供担保；为天津市人民印刷厂贷款2000万元提供担保。

7、根据财政部《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定》（财会字1999（35）号文）和公司董事会决议自1999年1月1日起，对坏帐准备、存货、长期投资等计提跌价准备，并拟采用追溯调整了期初留存收益及相关项目期初数。上述会计政策变更的累计影响数为61149224.84元，存货跌价准备计提方法变更的累计影响数为4384141.59元，长期投资减值准备计提方法变更的累计影响数为14302050.32元，由于会计政策变更，调减了1999年初留存收益611492.24元，其中，1998年度调减43605683.08元，1997年度以前调减17543541.76元。

八、财务报告

一、审计报告：公司财务报告经天津津源会计师事务所审计报告确认，出具无保留意见的审计报告。

审计报告

津源会字（2000）第3-123号

天津环球磁卡股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司1999年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，1999年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及1999年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况和1999年度的经营成果及现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

天津津源会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

王福才、柴寿功

地址：天津市和平区睦南道
利增里B座

2000年3月25日

2、会计报表(附后)

3、会计报表附注

九、公司的其他有关资料

1、公司首次注册登记日期和地址

(1)注册日期：1993年11月30日

(2)注册地址：天津市河西区解放南路325号

变更注册日期：1998年10月19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：10306638-7

3、税务登记号码：120104103066387

4、公司未流通股股票托管机构名称：上海证券中央登记结算公司

5、公司聘请的会计师事务所名称和办公地：

(1)名称：天津市津源会计师事务所（原天津市会计师事务所）

(2)办公地址：天津市和平区赤峰道30号增1号

十、备查文件

- 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
 - 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
 - 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
 - 4、载有公司董事长亲笔签署的年度报告正本。
- 以上备查文件均完整置于公司所在地。

天津环球磁卡股份有限公司
董事长（签字）：

2000年4月11日

审计报告及会计报表附注（境内）

审计报告

津源会字（2000）第3-123号

天津环球磁卡股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司1999年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，1999年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及1999年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况和1999年度的经营成果及现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

天津津源会计师事务所有限公司 中国注册会计师：

地址：天津市和平区睦南道 2000年3月25日
利增里B座

会计报表附注

一、公司简介

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，并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。1999年经中国证券监督管理委员会证监字[1999]79号文核准通过，以1998年末的公司总股本213330306股为基数，按每10股配2股的比例向全体股东配售新股，实际配股后总股本为245181868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《股份有限公司会计制度》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、记帐本位币

以人民币为记帐本位币。

4、记帐基础和计价原则

以权责发生制为记帐基础，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，按外币业务发生时中国人民银行公布的市场汇价中间价折合人民币记帐。年末对货币性项目中的外币余额按年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，属于筹建期的计入开办费，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、坏帐核算方法

（1）坏帐的确认标准为：

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。

对确实无法收回的应收帐款，经批准后作为坏帐损失，并冲销计提的坏帐准备。

（2）坏帐损失核算采用备抵法。以应收款项（包括应收帐款和其他应收款）期末余额按帐龄分析法计提坏帐准备。其中一年之内的应收款项按余额的5‰计提坏帐准备；一至二年应收款项按余额的5%计提坏帐准备；二至三年应收款项按余额的30%计提坏帐准备；三至五年应收款项按余额50%计提坏帐准备；五年以上应收款项按余额的100%计提坏帐准备。

8、存货核算方法

（1）存货的分类为：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。购入并已验收入库原材料按实际成本入帐，存货发出按加权平均法计价。低值易耗品领用时按一次摊销法摊销。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。

9、短期投资核算方法

短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入帐；处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确定为当期的投资损益。

期末短期投资按成本与市价孰低计价，按各投资项目计提短期投资跌价准备。

10、长期投资核算方法

(1) 长期股权投资

包括股票投资和其他股权投资，以投资时实际支付的价款或确定的价值入帐。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%但有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额50%（不含50%）以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。

(2) 采用权益法核算时，长期股权投资取得时的成本与其在被投资企业所有者权益中所占的份额有差额，通过“股权投资差额”明细进行核算。股权投资差额的摊销期限，合同规定的按规定摊销，没有规定的其借方差额一般按不超过10年的期限摊销，贷方差额一般按不低于10年的期限摊销。

(3) 长期债权投资

按实际支付的价款扣除自发行日至债券购入日的应计利息后的余额作为实际成本。实际成本与债券面值的差额，作为溢价或折价，在债券存续期间内于确认债券利息收入时，采用直线法摊销。

(4) 期末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长期投资可收回余额低于帐面价值，按该投资项目可收回金额低于长期投资帐面价值的差额计提减值准备。

11、固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品、单价在2000元以上，且使用年限超过两年的也作为固定资产核算和管理。固定资产按实际成本计价。

(2) 固定资产折旧采用平均年限法。固定资产的分类、计提折旧年限、折旧率、残值率如下：

固定资产类别	折旧年限	预计残值	年折旧率
房屋建筑物	40	4%	2.40%
机械设备	16	4%	6.00%
运输设备	12	4%	8.00%
其 他	8	4%	12.00%

12、在建工程核算方法

在建工程按各项工程实际发生的支出入帐，并在完工交付使用时，按工程的实际成本结转固定资产。因在建工程借款产生的利息支出在固定资产交付使用前计入工程成本，交付使用后，计入当期财务费用。

13、无形资产计价和摊销方法

无形资产按实际支付的价款计价。

场地使用权按规定使用年限平均摊销。

14、开办费及长期待摊费用摊销方法

开办费从开始生产经营的当月起，按不超过五年的期限平均摊销。

长期待摊费用自发生当年起按5年平均摊销。

15、收入确认原则

(1)商品销售：在商品所有权上的重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实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的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，并以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，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)他人使用本公司资产：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。

16、所得税的会计处理方法

采用应付税款法核算。

17、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》等文件规定，合并报表以母公司和纳入合并范围的子公司1999年度的会计报表以及其他有关资料为依据进行编制，在合并过程中，各公司间的重大内部交易和资金往来均互相抵销。

18、会计政策变更的影响

根据财政部财会字[1999]35号文件、财政部财会字[1999]49号文件及《股份有限公司会计制度》的规定，从1999年1月1日起改变如下会计政策：

（1）坏帐损失采用备抵法核算，原按应收帐款年末余额的5%计提坏帐准备；现改为以应收款项的期末余额按帐龄分析法计提坏帐准备；

（2）期末短期投资原按成本计价，现改为按成本与市价孰低计价，并按各投资项目计提跌价准备；

（3）期末存货原按成本计价，现改为按成本与可变现净值孰低计价；

（4）期末长期投资原不计提减值准备，现改为按投资项目计提减值准备。

上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目期初数，利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累计影响数为61,149,224.84元，其中因坏帐准备计提方法变更的累计影响数为42,463,032.93元，存货跌价准备计提方法变更的累计影响数为4,384,141.59元，长期投资减值准备计提方法变更的累计影响数为14,302,050.32元。由于会计政策变更，调减了1999年初留存收益61,149,224.84元，其中，未分配利润调减了48,919,379.88元，盈余公积调减了12,229,844.96元。利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了17,543,541.76元。

三、税项

（一）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。

（二）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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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控股公司

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例
天津环发房地产开发有限公司	天津市河西区	李克嘉	1000万元	房地产开发	1000万元	100%
天津环球文化交流中心有限公司	天津市河西区	李克嘉	1000万元	保龄球、经贸技术交流、商品展示等	550万元	55%
天津环球磁卡营销公司	天津市	姜肃敌	1000万元	印刷品、磁卡销售	900万元	90%
天津磁卡物业发展有限公司	天津市河西区	李恩媛	600万元	物业管理、住宿饮食	5,807,446.52元	96%
海南海卡有限公司	海南省海口市	李克嘉	6000万元	磁卡制造销售	4800万元	80%

(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	经营范围	投资额	权益比例
天津磁卡国际工贸有限公司	天津港保税区	刘金生	800万元	国际贸易简单加工、咨询服务	800万元	100%
上海津卡实业有限公司	上海浦东南路金穗大厦	张秉忠	200万元	磁卡、IC卡系列产品等	170万元	85%
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	IC卡应用产品及网络系统、机电一体化等	800万元	80%
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	快速印刷	111万元	60%
珠海天粤实业公司	珠海市	赵学智	175万元	印刷机械、材料	160万元	91.43%
天津市爱赛智能卡系统工程有	天津市高科技园区	姜肃敌	50万元	技术开发咨询、计算机批发零售	45万元	90%
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	国际贸易、新技术开发	600万元	100%

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	广告设计、制作	100万元	100%
新疆津卡实业 发展公司	乌鲁木齐市	姜肃敌	1000万元	制卡开发销售	1000万元	100%
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	制版印刷	45万元	90%
天津环球蔡伦 纸业有限公	天津市河西区 温州道10号	徐鸿钧	50万元	包装纸业	45万元	90%
天津市河西区 印刷复合包装厂	解放南路35号	宋平禄	44万元	印刷	44万元	100%
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	印刷设备及配件维修	16万元	100%
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	汽车货运	70万元	100%
天津市人民 印刷厂印刷材料经营部	天津市河西区	邢纪明	20万元	印刷材料	20万元	100%
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	技术开发、服务转让	50.3万元	100%
天津环球 商贸经营部	天津市河西区	白东春	30万元	商品零售批发、打印复印	30万元	100%
天津油霸 油精有限公司	天津市河西区	李克嘉	USD30万	生产加工销售矿物、添加剂	145.514万元	66.66%
云南环球磁卡 信息网络有限公司	昆明市	姜肃敌	1000万元	IC卡应用产品,及计算机系统 工程设计、开发等	600万元	60%

未纳入合并报表的各控股公司说明：

1、新疆津卡实业开发有限公司自1998年成立以来一直未能正常营业；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，但尚未办理工商注销手续；天津油霸油精有限公司已不具有持续经营能力；故对上述四公司本会计期间不再合并报表。

2、天津市通卡公用网络系统有限公司、云南环球磁卡信息网络有限公司为1999年新成立的子公司，尚未正式营业，本会计期间暂不合并报表。

3、天津磁卡国际工贸有限公司正在办理撤消法人资格手续，本会计期间暂不合并报表。由该公司拥有85%股权的上海津卡实业有限公司一并不纳入合并报表范围。

4、其余未纳入合并报表范围的各控股子公司均因其资产总额、销售收入及当期净利润之和不足母公司和所有控股子公司的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。

（三）合并报表范围发生变更的内容及原因

1、公司上年度纳入合并报表范围的控股子公司为八家。由于原纳入合并范围的天津人民印刷厂高新技术开发公司已停业，天津油霸油精有限公司已不具有持续经营能力，其他原纳入合并范围的天津人民印刷厂维修服务部、天津人民印刷厂复合包装厂、天津人民印刷厂储运服务部、天津人民印刷厂印刷材料经营部和天津环球商贸经营部共五个控股子公司的资产总额、销售收入、当期净利润较小，根据重要性原则，本年度不再纳入合并报表范围。

2、本年度新增纳入合并报表范围的子公司为海南海卡有限公司、天津环球磁卡营销公司、天津磁卡物业发展有限公司及天

津环发房地产有限公司。

五、合并会计报表主要项目注释：

1、货币资金

项目	期初数	期末数
现金	148,251.74	492,390.36
银行存款	72,138,106.84	134,968,383.11
其他货币资金		
合计	72,286,358.58	135,460,773.47

说明：货币资金期末数比期初数增长87%，主要是由于本公司1999年度向社会公众配股募集资金到位，年末尚有结余；同时，海南海卡有限公司于年末收到技术转让收入3800万元。

2、短期投资

项目	期初数		期末数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股票投资				
债券投资				
其他投资	90,000,000.00		13,050,000.00	
合计	90,000,000.00		13,050,000.00	

其他投资明细：

被投资单位	投入时间	期末余额	年收益率	所得收益
深圳市健牛实业有限公司	1999.8-2000.2	5,000,000.00	10%	
国泰证券天津营业部	1996年始	3,000,000.00	6%	95,850.00
大连信托投资公司天津营业部	1995年始	5,050,000.00		
合计		13,050,000.00		95,850.00

3、应收款项

(1) 应收帐款

帐龄	期初数	期末数				
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	45,628,386.65	56.32	228,141.93	69,735,398.18	60.72	348,676.99
1-2年	10,394,421.19	12.83	519,721.06	28,098,754.76	24.47	1,404,937.74
2-3年	21,505,048.99	26.54	6,451,514.70	14,320,417.17	12.47	4,296,125.15
3年以上	3,486,512.13	4.31	1,743,256.07	2,695,881.11	2.34	1,751,832.55
合计	81,014,368.96	100	8,942,633.76	114,850,451.22	100	7,801,572.43

其中欠款金额前五名的单位帐款：

单位名称	金额	发生时间	欠款原因
张家口烟厂	14,447,894.07	1997-1999	待结货款

上海联合利华有限公司	8,020,000.00	1999	待结货款
京西旅游股份有限公司	5,600,000.00	1999	待结货款
中国建设银行总行	5,163,950.00	1999	待结货款
石家庄卷烟厂	4,997,840.00	1999	待结货款

说明：无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。

应收账款期末数较期初数增长42%，主要是年末销售收入增加所致。

(2) 其他应收款

帐龄 期初数 期末数

	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	68,224,717.96	26.76	341,123.58	312,256,951.68	51.45	1,536,284.76
1-2年	103,277,334.95	40.51	5,163,866.75	227,421,557.15	38.09	11,371,077.86
2-3年	75,849,964.06	29.75	22,754,989.22	48,581,347.86	8.14	14,574,404.36
3年以上	7,613,001.01	2.98	5,648,378.03	13,886,744.53	2.33	8,781,083.94
合计	254,965,017.98	100	33,908,357.58	602,146,601.22	100	36,262,850.92

其中欠款金额前五名的单位帐款：

单位名称	金额	发生时间	欠款原因	备注
天津银湾建设发展有限公司	259,933,287.51	1997-1999	往来款	详见"八关联方及其交易"
上海津卡实业有限公司	30,700,000.00	1998-1999	往来款	详见"八关联方及其交易"
天津磁卡国际工贸有限公司	24,873,745.63	1998-1999	往来款	详见"八关联方及其交易"
天津市一轻总公司	26,046,953.03	历年累积	由国家股负担退休人员工资	详见"八关联方及其交易"
天津市一轻总公司	13,055,234.87	1999	代垫工程款	详见"八关联方及其交易"

说明：

天津市一轻总公司持有本公司39.89%的股份，为本公司第一大股东。

期末数比期初数增加134%，主要是因为与关联方的往来款增加所致。

(3) 预付帐款

帐龄 期初数 期末数

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	23,021,017.19	100	83,375,524.84	100
1-2年				
2-3年				
3年以上				

合计 23,021,017.19 100 83,375,524.84 100

其中欠款金额前五名的单位帐款

单位名称	金额	发生时间	原因
美国太平洋航空技术有限公司	26,518,500.00	1998-1999	预付设备款
深圳华印投资有限公司	20,000,000.00	1999	预付购纸款
北京太平洋拍卖有限公司	20,000,000.00	1999	预付购纸款
意大利CERUTTI公司	8,104,600.00	1999	预付设备款
三和贸易公司	6,800,000.00	1999	预付设备款

说明：

无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。

期末数比期初数增加262.17%，主要是由于本年度预付购纸款和国外引进设备预付款增加所致。

4、存货及存货跌价准备

项目	期初数	期末数		
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	5,400,654.39	3,508,894.51	11,529,031.98	3,302,326.62
库存商品			5,774,266.07	
低值易耗品			5,958.54	
在产品	853,539.10		1,639,707.37	
产成品	8,472,341.82	2,735,298.19	6,696,301.16	
开发成本	9,700,000.00		36,261,950.51	
其他	353,126.57			
合 计	24,779,661.88	6,244,192.70	61,907,215.63	3,302,326.62

说明：

存货期末数增长较多，主要是由于本年开发成本_隆昌路商品房的开发成本有较大增长；同时，海南海卡有限公司和天津环球磁卡营销公司采购了大量库存商品。

存货跌价准备减少是由于合并报表范围变化所致。

5、待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
期初进项税	648,353.96		648,353.96	0.00
取暖费	7,450.62	168,885.00	7,450.62	168,885.00
修理费	1,585,979.12	220,296.53	1,806,275.65	0.00
保险费	327,967.65	474,189.02	797,335.69	4,820.98
评估费	2,000,000.00	494,690.00	2,494,690.00	0.00
租赁费		713,437.00	713,437.00	0.00
欧洲代理费		1,881,683.93	250,000.00	1,631,683.93
CIM工程	104,000.00		104,000.00	0.00
东光酒楼装修费		366,095.41	160,000.00	206,095.41
其他		366,135.36	366,135.36	0.00

合计	4,673,751.35	4,685,412.25	7,347,678.28	2,011,485.32
----	--------------	--------------	--------------	--------------

6、长期投资：

(1) 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	220,216,090.19	14,302,050.32	153,509,859.12	120,338,426.44	253,387,522.87	14,302,050.32
长期债权投资	2,350,000.00				2,350,000.00	
合计	222,566,090.19	14,302,050.32	153,509,859.12	120,338,426.44	255,737,522.87	14,302,050.32

(2) 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	48600		75,000.00		
天津南开戈德股份有限公司	法人股	3000000	2.20%	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	3%	8,000,000.00		
中国光大银行	法人股	17000000		30,600,000.00		
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				51,146,487.28		

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	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%	-754,506.22	-463,225.31	646,774.69	
珠海天粤实业公司		1,600,000.00	91.43%		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%		-450,000.00	0.00	
天津市博苑高新材料有限公司	1997-2009	5,400,000.00	90%	579,915.23	512,102.50	5,912,102.50	

天津市磁卡 广告有限公司	1997-2009	1,000,000.00	100%	249.74	-47,605.64	952,394.36	
新疆津卡实业 发展有限公司		10,000,000.00	100%			10,000,000.00	
天津环球凯丰 制版有限公司	1996-2005	450,000.00	90%	38,780.38	38,780.38	488,780.38	
天津环球蔡伦 纸业有限公司	1998至止	450,000.00	90%	-95,935.87	-95,935.87	354,064.13	
天津开发区中银 信息工程有限公司	1992-2024	495,000.00	45%			495,000.00	
北京华旭金卡 有限公司	1993-	1,700,000.00				1,700,000.00	
天津磁卡国际 工贸有限公司	1995-2005	8,000,000.00	90%	-207,008.89	-1,110,988.16	6,889,011.84	
天津银湾建设 发展有限公司		5,000,000.00	50%		-313,836.97	4,686,163.03	
天津市河西区 人民印刷复合包装厂	1995-2000	440,000.00	100%	38,211.67	298,037.61	738,037.61	
天津人民印刷厂 维修服务部	1996-止	160,000.00	100%	9,756.22	186,190.80	346,190.80	
天津人民印刷厂 储运服务部		700,000.00	100%	-197,366.77	-323,992.64	376,007.36	
天津人民印刷厂 印刷材料经营部	1997至止	200,000.00	100%	6,147.62	90,318.34	290,318.34	
天津人民印刷厂 高新技术开发公司		503,000.00	100%		-73,194.68	429,805.32	429,805.32
天津环球商贸 经营部	1996至止	300,000.00	100%	456.58	294,140.23	594,140.23	
天津油霸油精 有限公司	1993-2005	1,455,140.00	66.66%		-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%			8,000,000.00	
云南环球磁卡 信息网络有限公司	1999-2009	6,000,000.00	60%			6,000,000.00	
北京环球津卡 贸易有限公司		1,470,000.00	100%			1,470,000.00	
合 计		54,883,140.00		-581,300.31	-2,892,104.41	51,991,035.59	2,052,050.32

(3) 项目投资

项目投资名称	投资金额	期末金额	减值准备
天津金卡	350,000.00	350,000.00	350,000.00
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	110,000,000.00	110,000,000.00	
太极园	28,000,000.00	28,000,000.00	
合 计	150,250,000.00	150,250,000.00	12,250,000.00

(4) 长期债权投资 2,350,000.00

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	

说明：

(1) 依据与北京金脉房地产开发有限公司于1999年1月15日签订的房地产联合开发合同，本公司以每平米2600元的价格收购由该公司正在开发的“北京地坛体育大厦”项目三通一平成果，合同总金额24089万元。1999年依照合同通过天津亚克房地产开发有限公司支付北京金脉房地产开发有限公司投资款8000万元，至1999年末累计支付投资款11000万元。

(2) 对阳江市皇都大酒店及北京皇都食府的投资共计11,800,000元。该酒店因拖欠银行借款于1996年6月被当地法院查封。由于对该酒店的投资主要用于租赁的酒店房屋改建和装修，而改建和装修工程于1995年中途停工，历经数年，内装修及相关设备均严重锈蚀破损，该项投资已无法收回，故对该项投资全额追溯提取了长期投资减值准备。

(3) 珠海天粤实业公司和天津人民印刷厂高新技术开发公司均已停业，现已无工作人员，对上述两公司的投资金额已不可能收回，故对这些投资以全额追溯提取了长期投资减值准备。

(4) 对天津金卡和渤海招商的两项投资450,000.00元已不可能收回，以全额追溯提取了长期投资减值准备。

7、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	25,500,306.92	39,862,377.24		65,362,684.16
机器设备	127,483,551.22	52,990,246.26	965,021.05	179,508,776.43
运输设备	2,067,511.48	2,774,537.64	7,682.66	4,834,366.46
办公设备	675,842.90	1,063,463.11		1,739,306.01
不需用设备	16,749,730.53			16,749,730.53
其他设备	10,982,499.78	762,765.00	2,456,111.89	9,289,152.89
合 计	183,459,442.83	97,453,389.25	3,428,815.60	277,484,016.48

累计折旧	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	7,080,919.63	609,149.28		7,690,068.91
机器设备	36,686,734.81	11,224,396.53	734,224.61	47,176,906.73
运输设备	693,888.62	496,064.75	3,380.30	1,186,573.07
办公设备	176,017.84	188,955.19		364,973.03
不需用设备	564,758.94			564,758.94
其他设备	3,457,870.21	627,903.25	743,419.05	3,342,354.41

其他				
合 计	48,660,190.05	13,146,469.00	1,481,023.96	60,325,635.09
净值	134,799,252.78			217,158,381.39
说明：				
固定资产期末较期初增长51%，主要是本年度将系列数据卡生产线42,578,492.85元，房屋及各车间改造工程39,862,377.24元由在建工程结转固定资产。				
固定资产中宁波道和台湾路两处房产已为中行贷款200万美元设定抵押。				

8、在建工程							
工程名称	期初数	本期增加	本期转入	其他减少数	期末数	资金	项目
	(其中:利息资本化金额)	(其中:利息资本化金额)	(其中:利息资本化金额)	(其中:利息资本化金额)	(其中:利息资本化金额)	来源	进度
厦门路工程	1,423,406.50	124,840.33	1,548,246.83		0.00		
购置其他设备	1,730,348.86	13,834,700.80	10,704,141.21		4,860,908.45	自有	98%
磁条卡生产线	4,673,592.04	1,910,297.26			6,583,889.30	贷款	99%
系列数据卡生产线	83,174,212.12	10,535,922.98	42,578,492.85		51,131,642.25	贷款及募股	90%
罐头厂工程	11,854,438.43	432,019.00		12,286,457.43	0.00		
道路电缆工程	11,814,279.75	9,371,990.25		21,186,270.00	0.00		
装饰工程	10,389,000.00			10,389,000.00	0.00		
胶印车间		408,904.42			408,904.42	自有	90%
锅炉改造		1,061,433.25			1,061,433.25	自有	90%
PS版改造		67,964.04			67,964.04	自有	90%
精细车间改造		3,466,182.40		60,000.00	3,406,182.40	自有	90%
海南九龙花园装修		118,219.70			118,219.70	自有	90%
其他	768,792.41	259,360.55	259,360.55		768,792.41	自有	95%
东光大楼	2,529,456.35	100,225.48	2,629,681.83		0.00		
大任庄库	1,668,777.60	85,789.00	1,754,566.60		0.00		
零件车间	303,649.00		303,649.00		0.00		
盒包装车间	1,627,000.75		1,627,000.75		0.00		
溴化锂空调机组	808,604.99		808,604.99		0.00		
胶三车间	2,066,486.36		2,066,486.36		0.00		
东达房产	3,800,962.00		3,800,962.00		0.00		
王串场职工宿舍	3,940,000.00		3,940,000.00		0.00		
磁卡车间	1,528,304.00		1,528,304.00		0.00		
白纸库	18,895.11		18,895.11		0.00		
印刷大楼	818,536.00	8,937.00	827,473.00		0.00		
电脑表格车间	1,204,039.19	1,004,698.00	2,208,737.19		0.00		
东光酒楼	5,767,753.00	290,000.00	6,057,753.00		0.00		

调度中心		554,740.00	554,740.00		0.00
后门工程		23,602.00	23,602.00		0.00
合计	151,910,534.46	43,659,826.46	83,240,697.27	43,921,727.43	68,407,936.22
其中:	13,448,283.26	12,405,631.87	9,145,295.92		16,708,619.21

利息资本化

说明：在建工程中利息资本化金额主要是为系列数据卡生产线贷款而发生的利息费用计入所致。

9、无形资产

种类	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	剩余摊销期限
土地使用权	0.00	201,812,517.00			201,812,517.00	
商标使用权	90,954.00		73,554.00	17,400.00		
合计	90,954.00	201,812,517.00	73,554.00	17,400.00	201,812,517.00	

说明：本期增加土地使用权201,812,517.00系 国家股用非现金实物资产（土地使用权）配股配入195,608,317.00元； 纳入合并报表范围子公司增加6,204,200.00元。

10、开办费及长期待摊费用

(1) 开办费

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费	4,597,283.72	7,132,958.54	3,612,757.24	8,117,485.02

(2) 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
保龄球房屋装饰工程		21,286,270.00	998,124.67	20,288,145.33
评估费		2,494,690.00	500,000.00	1,994,690.00
合 计		23,780,960.00	1,498,124.67	22,282,835.33

说明：保龄球房屋装饰工程支出为公司投资的子公司天津环球文化交流中心有限公司装修完工从在建工程转入。

11、短期借款

借款类别	期初数	期末数
抵押借款	50,000,000.00	
担保借款	92,000,000.00	72,000,000.00
信用借款	72,000,000.00	247,000,000.00
合 计	214,000,000.00	319,000,000.00

12、应付款项

(1) 应付帐款

期初数	期末数
722,031.10	9,095,392.78

说明：

无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

应付帐款增长较多，主要是因为年末将国外进口的材料估价入帐所致。

(2) 预收帐款

期初数	期末数
57,220.00	37,544.20

说明:无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

(3) 其他应付款

期初数	期末数
96,644,726.70	143,807,709.46

说明: 无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

期末数比期初数增长49%, 主要是因为合并报表发生变化所致。

13、应付股利

项目	期初数	期末数
国家股股利	1,063,873.16	1,063,873.16

14、应交税金

税种	期初数	期末数
增值税	5,629,708.31	12,115,087.99
营业税	5,860,645.17	5,445,553.79
所得税	2,559,886.67	2,605,451.62
城建税	763,548.24	1,192,592.26
个人所得税	3,073.91	2,861.15
其他	263.32	
合 计	14,817,125.62	21,361,546.81

15、长期借款

借款单位	期末数	借款期限	年利率	借款条件
中国工商银行天津广厦支行	98,000,000.00	97.12-2001.12.20	9.9%	信用
中国工商银行天津广厦支行	34,390,000.00	99.9.9-2002.8.30	6.534%	信用
中国工商银行天津广厦支行	9,100,000.00	98.11.23-2001.10.30	7.11%	信用
中国工商银行天津广厦支行	9,500,000.00	99.6.28-2002.6.28	6.534%	信用
中国银行天津分行(US\$200万)	16,320,384.08	97.3.31-2001.12.31	浮动利率	抵押
中国投资银行天津分行	6,256,581.48	90.1.1-99.12.31	8.74%	担保
中国交通银行天津分行	22,846,211.90	97.12.31-20005.12.31	10.98%	按揭
合计	196,413,177.46			

16、股本

数量单位:股

	本次变动前		本年变动增减(+, -)				本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计
一、未上市流通股份							
1、发起人股份							
其中：							
国家持有股份	81,502,806.00	16,300,561.00				16,300,561.00	97,803,367.00
境内法人持有股份	31,050,000.00						31,050,000.00
境外法人持有股份							
2、社会公众受让	15,120,000.00						15,120,000.00
国家股转配							
3、社会公众受让	9,315,000.00						9,315,000.00
法人股转配							
4、社会公众转配股配股		282,501.00				282,501.00	282,501.00
5、募集法人股份							
6、内部职工股							
未上市流通股份	136,987,806.00	16,583,062.00				16,583,062.00	153,570,868.00
合计							
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	76,342,500.00	15,268,500.00				15,268,500.00	91,611,000.00
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	76,342,500.00	15,268,500.00				15,268,000.00	91,611,000.00
合计							
三、股份总数	213,330,306.00	31,851,562.00				31,851,562.00	245,181,868.00

17、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	99,779,399.85	339,106,037.28		438,885,437.13
资产评估增值准备				
合计	99,779,399.85	339,106,037.28		438,885,437.13

说明：本次配股价为每股12元，溢价部分转入资本公积。

18、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	33,861,466.19	14,746,491.48	63,703.66	48,544,254.01
公益金	25,211,765.64	14,746,491.48		39,958,257.12
任意盈余公积	7,682,732.99			7,682,732.99
合计	66,755,964.82	29,492,982.96	63,703.66	96,185,244.12

说明：(1)根据财政部财会字(1999)35号文件、财政部财会字(1999)49号文件及《股份有限公司会计制度》的规定，

计提了四项准备，并作为会计政策变更采用追溯调整法，调整盈余公积期初数12,229,844.96元。

(2) 因补交1998年度所得税，调减盈余公积期初数463,493.32元。

19、未分配利润

本期净利润	147,464,914.77
上年未分配利润：	106,211,850.89
调整前	156,985,204.03
调减	50,773,353.14
调整后	106,211,850.89
可供分配利润	253,676,765.66
减：提取盈余公积金	14,746,491.48
提取公益金	14,746,491.48
期末数	224,183,782.70

说明：

(1) 根据财政部财会字（1999）35号文件、财政部财会字（1999）49号文件及《股份有限公司会计制度》的规定，计提了四项准备，并作为会计政策变更采用追溯调整法，调减期初未分配利润48,919,379.88元。

(2) 因补交1998年度所得税，调减了期初未分配利润1,853,973.26元。

(3) 根据公司董事会二届八次会议决议，按1999年度实现的净利润提取10%法定盈余公积14,746,491.48元，提取10%的公益金14,746,491.48元。

20、财务费用

类别	本期发生数	上期发生数
利息支出	582,872.88	5,748,531.89
减：利息收入	968,617.55	1,276,516.59
汇兑损失		99,638.35
减：汇兑收益	10.15	
其他	280,506.58	295,462.77
合计	-5,599.74	4,767,467.92

说明：本公司利息支出较小，主要是下列原因：

本年度将为引进系列数据卡生产线等设备而支付的贷款息12,405,631.87元予以资本化，计入在建工程；海南海卡有限公司开办费中包括贷款利息2,000,000.00元；依据各关联公司占用本公司资金情况，由各关联公司承担本公司贷款利息28,312,903.85元（具体情况详见“关联方及其交易”）。

21、其他业务利润

项目	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
吧台精品	810,298.06	243,003.47	567,294.59
材料销售	7,373,246.80	7,317,124.20	56,122.60
废料销售	42,957.69		42,957.69

代理权	35,000,000.00	1,942,500.00	33,057,500.00
其他	134,043.06	8,204.64	125,838.42
合 计	43,360,545.61	9,510,832.31	33,849,713.30

说明：

依据公司与云南宁泰经贸有限公司及海南燕海实业开发公司分别签订的"专用收费卡"代理协议，两公司分别支付代理费1000万元及2500万元，于99年12月陆续汇入本公司银行帐户。

22、投资收益

项目	本期发生数	上期发生数
股权投资收益	1,799,430.00	3,122,700.00
股权转让收益		18,991,000.00
债权投资收益		10,400,000.00
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	-581,300.31	2,297,495.57
股权投资差额摊销		
合 计	1,218,129.69	34,811,195.57

说明：本期减少系因为1998年在天津证券有限责任公司上海定西路营业部所得国债投资收益10,400,000.00元及公司1998年将子公司天津环球文化交流中心40%的股权转让给香港信兆集团所得收益18,991,000.00元。本期无此项收入。

23、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		2,000.00
无法支付的应付账款转入		
罚款收入	9,011.00	
其他		84,973.64
合 计	9,011.00	86,973.64

24、营业外支出

项 目	本期发生数	上期发生数
处理固定净损失	12,252.64	33,921.80
罚款支出	41,615.81	
捐赠支出		1,000,000.00
其他		776,447.85
合 计	53,868.45	1,810,369.65

25、支付的其他与经营活动有关的现金：249,027,905.33元

其中：金额较大的项目

单位名称	金额	性质
天津一轻总公司	7,477,484.41	国家股负担职工退休工资

深圳聚广源工贸有限公司	20,000,000.00	往来款
天津市第六造纸厂	36,081,455.30	暂借款
天津市造纸网厂	11,000,000.00	暂借款
天津市人民印刷厂	29,290,732.36	暂借款
天津亚克房地产开发有限公司	24,500,000.00	暂借款
天津一德投资有限公司	12,000,000.00	暂借款
深圳市新广建实业有限公司	10,000,000.00	往来款
深圳华龙系统工程有限公司	20,000,000.00	往来款
深圳市惠威报关行有限公司	15,000,000.00	往来款

六、母公司会计报表主要项目注释：

1、应收款项：

(1) 应收帐款

帐龄	期初数	期末数				
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	44,935,739.16	55.94	224,678.70	64,615,752.68	58.89	323,078.76
1-2年	10,394,421.19	12.94	519,721.06	28,098,754.76	25.61	1,404,937.74
2-3年	21,505,048.99	26.77	6,451,514.70	14,320,417.17	13.05	4,296,125.15
3年以上	3,486,512.13	4.35	2,663,540.22	2,695,881.11	2.45	1,751,832.55
合计	80,321,721.47	100	9,859,454.68	109,730,805.72	100	7,775,974.20

其中欠款金额前五名的单位帐款：

单位名称	金额	发生时间	欠款原因
张家口卷烟厂	14,447,894.07	1997-1999	待结货款
上海联合利华有限公司	8,020,000.00	1999	待结货款
京西旅游股份有限公司	5,600,000.00	1999	待结货款
中国建设银行总行	5,163,950.00	1999	待结货款
石家庄卷烟厂	4,997,840.00	1999	待结货款

(2) 其他应收款

帐龄	期初数	期末数				
	金额	比例(%)	坏帐准备	金额	比例(%)	坏帐准备
1年以内	64,824,486.95	26.85	324,122.43	215,413,859.13	46.82	647,537.10
1-2年	103,277,334.95	42.77	5,163,866.75	176,540,962.65	39.28	8,827,048.13
2-3年	65,752,422.09	27.23	19,725,726.63	48,558,199.86	10.81	14,567,459.96
3年以上	7,613,001.01	3.15	7,448,378.03	13,886,744.53	3.09	11,523,868.10
合计	241,467,245.00	100	32,662,093.84	454,399,766.17	100	35,565,913.29

其中欠款金额前五名的单位帐款：

单位名称	金额	发生时间	欠款原因
------	----	------	------

天津银湾建设发展有限公司	99,659,656.63	1997-1999	往来款
上海津卡实业有限公司	30,700,000.00	1998-1999	往来款
天津磁卡国际工贸有限公司	24,873,745.63	1998-1999	往来款
天津市一轻总公司	26,046,953.03	历年累积	由国家股负担退休人员工资
天津市一轻总公司	13,055,234.87	1999	代垫工程款

2、长期投资：

(1) 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	187,894,022.05	14,302,050.32	190,738,711.50	49,736,163.03	328,896,570.52	14,302,050.32
长期债权投资	2,350,000.00				2,350,000.00	
合计	190,244,022.05	14,302,050.32	190,738,711.50	49,736,163.03	331,246,570.52	14,302,050.32

(2) 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	48600		75,000.00		
天津南开戈德股份有限公司	法人股	3000000	2.20%	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	3.00%	8,000,000.00		
中国光大银行	法人股	17000000		30,600,000.00		
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				51,146,487.28		

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	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%	-754,506.22	-463,225.31	646,774.69	
珠海天粤实业公司		1,600,000.00	91.43%		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%	-450,000.00		0.00	
天津市博苑高新材料有限公司	1997-2009	5,400,000.00	90%	579,915.23	512,102.50	5,912,102.50	
天津市磁卡广告有限公司	1997-2009	900,000.00	90%	249.74	-47,605.64	852,394.36	
新疆津卡实业		10,000,000.00	100%			10,000,000.00	

发展有限公司

天津环球凯丰	1996-2005	450,000.00	90%	38,780.38	38,780.38	488,780.38
--------	-----------	------------	-----	-----------	-----------	------------

制版有限公司

天津环球蔡伦	1998至止	450,000.00	90%	-95,935.87	-95,935.87	354,064.13
--------	--------	------------	-----	------------	------------	------------

纸业有限公司

天津开发区中银	1992-2024	495,000.00	45%			495,000.00
---------	-----------	------------	-----	--	--	------------

信息工程有限公司

北京华旭金卡	1993至止	1,700,000.00				1,700,000.00
--------	--------	--------------	--	--	--	--------------

有限公司

天津磁卡国际	1995-2005	7,200,000.00	90%	-207,008.89	-1,110,988.16	6,089,011.84
--------	-----------	--------------	-----	-------------	---------------	--------------

工贸有限公司

天津市河西区	1995-2000	440,000.00	100%	38,211.67	298,037.61	738,037.61
--------	-----------	------------	------	-----------	------------	------------

复合包装厂

天津人民印刷厂	1996-止	160,000.00	100%	9,756.22	186,190.80	346,190.80
---------	--------	------------	------	----------	------------	------------

维修服务部

天津人民印刷厂		700,000.00	100%	-197,366.77	-323,992.64	376,007.36
---------	--	------------	------	-------------	-------------	------------

储运服务部

天津人民印刷厂	1997-止	140,000.00	100%	6,147.62	150,318.34	290,318.34
---------	--------	------------	------	----------	------------	------------

印刷材料经营部

天津人民印刷厂		503,000.00	100%		-73,194.68	429,805.32	429,805.32
---------	--	------------	------	--	------------	------------	------------

高新技术开发公司

天津环球商贸	1996-止	300,000.00	100%	456.58	294,140.23	594,140.23
--------	--------	------------	------	--------	------------	------------

经营部

天津油霸油精	1993-2005	1,455,140.00	66.66%		-1,455,140.00	0.00
--------	-----------	--------------	--------	--	---------------	------

有限公司

天津市通卡公用	1999-2019	8,000,000.00	80%			8,000,000.00
---------	-----------	--------------	-----	--	--	--------------

网络系统有限公司

云南环球磁卡	1999-2009	6,000,000.00	60%			6,000,000.00
--------	-----------	--------------	-----	--	--	--------------

信息网络有限公司

海南海卡	1998-2008	48,000,000.00	80%	33,986,113.33	33,986,113.33	81,986,113.33
------	-----------	---------------	-----	---------------	---------------	---------------

有限公司

天津环球磁卡	1998-2008	9,000,000.00	90%	-658,172.76	-658,172.76	8,341,827.24
--------	-----------	--------------	-----	-------------	-------------	--------------

营销公司

天津磁卡物业	1996-2005	5,807,446.52	96%	6,535.08	-1,512,485.00	4,294,961.52
--------	-----------	--------------	-----	----------	---------------	--------------

发展有限公司

天津环发房地产	1996至止	10,000,000.00	100%	-143,195.16	-143,195.16	9,856,804.84
---------	--------	---------------	------	-------------	-------------	--------------

有限公司

天津环球文化	1996-2015	5,500,000.00	55%	-675,133.77	585,503.75	6,085,503.75
--------	-----------	--------------	-----	-------------	------------	--------------

交流有限公司

合 计		125,760,586.52		31,934,846.41	29,739,496.72	155,500,083.24	2,052,050.32
-----	--	----------------	--	---------------	---------------	----------------	--------------

(3) 项目投资

项目投资名称	投资金额	期末金额	减值准备
天津金卡	350,000.00	350,000.00	350,000.00
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	110,000,000.00	110,000,000.00	
合 计	122,250,000.00	122,250,000.00	12,250,000.00

(4) 长期债权投资 2,350,000.00

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	

3、投资收益

项 目	本期发生数	上期发生数
股权投资收益	1,799,430.00	3,122,700.00
股权转让收益		18,991,000.00
债权投资收益		10,400,000.00
联营或合营公司分配来的利润		
年末调整的被	31,934,846.41	-3,348,421.61
投资公司所有者权益净增减额		
股权投资差额摊销		
合 计	33,734,276.41	29,165,278.39

说明：年末调整的被投资公司所有者权益净增减额中含从海南海卡有限公司取得的投资收益33,986,113.33元。海南海卡有限公司1999年度根据与北京萨德岚信息公司签订的“技术转让协议”，取得人员系统管理工程成套技术转让收入38,000,000.00元，实现利润33,986,113.33元。

4、主营业务收入和成本

行业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
磁卡	58,613,415.21	143,741,246.91	23,452,197.88	58,909,333.50	35,161,217.33	84,831,913.41
卡机具		12,779,487.18		5,918,413.59		6,861,073.59
精细印刷	68,946,005.12	87,920,205.20	43,741,496.35	65,966,935.84	25,204,508.77	21,953,269.36
有价证券印刷	53,210,355.20	41,219,478.62	38,711,277.30	28,057,064.84	14,499,077.90	13,162,413.78
房地产	116,090,000.00		49,585,211.97		66,504,788.03	
合计	296,859,775.53	285,660,417.91	155,490,183.50	158,851,747.77	141,369,592.03	126,808,670.14

七、分行业资料

行业	营业收入	营业成本	营业毛利
----	------	------	------

	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
磁卡	58,613,415.21	186,157,304.95	23,452,197.88	59,434,356.03	35,161,217.33	126,722,948.92
卡机具		12,779,487.18		5,918,413.59		6,861,073.59
精细印刷	68,946,005.12	87,920,205.20	43,741,496.35	65,966,935.84	25,204,508.77	21,953,269.36
有色证券印刷	53,210,355.20	41,219,478.62	38,711,277.30	28,057,064.84	14,499,077.90	13,162,413.78
房地产	116,090,000.00		49,585,211.97		66,504,788.03	
物业管理		4,214,086.57		640,565.85		3,573,520.72
其他	13,494,589.87	7,334,781.74	3,504,839.30	826,921.35	9,989,750.57	6,507,860.39
合计	310,354,365.40	339,625,344.26	158,995,022.80	160,844,257.50	151,359,342.60	178,781,086.76

八、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	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人	备注
天津市一轻总公司	天津	轻工产品制造加工	国有股股东	国有	王崇义	
天津磁卡国际工贸有限公司	天津港保税区	国际贸易简单加工、咨询服务	控股子公司	有限责任公司	刘金生	
上海津卡实业有限公司	上海浦东南路全德大厦	磁卡、IC卡系列产品等	间接控股	有限责任公司	张秉忠	
天津市通卡公用网络系统有限公司	天津市河北区辰纬路	IC卡应用产品及网络系统机电一体化等	控股子公司	有限责任公司	姜肃敌	
天津市博苑高新材料有限公司	天津市高科技园区	国际贸易、新技术开发	控股子公司	有限责任公司	呼克健	
新疆津卡实业有限公司	乌鲁木齐市	制卡开发销售	控股子公司	有限责任公司	姜肃敌	
云南环球磁卡信息网络有限公司	昆明市	IC卡应用产品及计算机系统工程设计、开发等	控股子公司	有限责任公司	姜肃敌	

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			350,000,000.00	
天津磁卡国际工贸有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00	
上海津卡实业有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	
天津市通卡公用网络系统有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00	
天津市博苑高新材料有限公司	6,000,000.00			6,000,000.00	

新疆津卡实业有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00
云南环球磁卡信息网络有限公司		10,000,000.00	10,000,000.00

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	%	金额	%	金额	%	金额	
天津市一轻总公司	81,502,806.00	38.2%	16,300,561.00	1.69%			97,803,367.00	39.89%
天津磁卡国际工贸 有限公司	8,000,000.00	100%					8,000,000.00	100%
上海津卡实业有限公司	1,700,000.00	85%					1,700,000.00	85%
天津市通卡公用网络 系统有限公司			8,000,000.00	80%			8,000,000.00	80%
天津市博苑高新材料 有限公司	6,000,000.00	100%					6,000,000.00	100%
新疆津卡实业有限公司	10,000,000.00	100%					10,000,000.00	100%
云南环球磁卡信息网络 有限公司			6,000,000.00	60%			6,000,000.00	60%

4、不存在控制关系的关联方

企业名称	与本企业的关系	备注
天津银湾建设发展有限公司	间接控股50%	
北京环球津卡贸易有限公司	间接控股44%	
天津市人民印刷厂	同属控股股东的子公司，且受本公司重大影响	
天津市第六人民造纸厂	受本公司重大影响	
天津市造纸网厂	受本公司重大影响	
天津拓维造纸有限公司	受本公司重大影响	

(二) 关联方交易

1、本公司从关联方购买货物及其他资产的情况

单位名称	金额	性质及内容
天津磁卡国际工贸有限公司	45,342,758.55	采购原材料

2、本公司向关联方销售商品的情况

单位名称	金额	性质及内容
天津市通卡公用网络系统有限公司	20,236,752.14	销售非接触卡及卡机具
上海津卡实业有限公司	11,377,179.48	销售磁卡

3、关联方往来

关联方名称	项目	期末余额	占该帐项比例
天津银湾建设发展有限公司	其他应收款	259,933,287.51	43.17%

	其他应付款	3,552,479.16	2.47%
天津磁卡国际工贸有限公司	其他应收款	24,873,745.63	4.13%
	其他应付款	63,944,158.63	44.47%
上海津卡实业有限公司	其他应收款	30,700,000.00	5.10%
天津市一轻总公司	其他应收款	39,102,187.90	6.55%

3、其他关联方交易

(1) 与天津市人民印刷厂及其下属企业之间的资金往来

经天津市调整工业办公室1998年8月28日以津调办(1998)159号文件批复,同意天津市一轻总公司出资设立天津市人民印刷厂,并自下文之日起撤消本公司第二名称人民印刷厂。天津市工商行政管理局于1998年10月27日为天津市人民印刷厂颁发了企业法人营业执照。该厂注册资金1339万元,由天津市一轻总公司以房屋、土地使用权和机器设备出资,法定代表人姜肃敌。

后经天津市调整工业办公室1998年8月28日以津调办(1998)159号文件批复,同意天津市人民印刷厂以接收第六人民造纸厂、造纸网厂资产、债权债务和全部职工为有偿条件,从1999年1月1日起对第六人民造纸厂、造纸网厂实施兼并。

天津市人民印刷厂成立后投资设立了天津市拓维造纸有限公司。

1999年本公司陆续向天津市人民印刷厂、第六人民造纸厂、造纸网厂和天津市拓维造纸有限公司(以下简称四企业)拆借资金和代垫费用117,604,255.17元,年末四企业还款80,000,000.00元。

(2) 贷款利息及其他费用在关联方之间的分摊

1999年末依据各关联企业占用本公司资金情况向各关联公司分摊贷款利息如下:

由上海津卡实业有限公司承担贷款利息2,800,000.00元,并承担其他费用900,000.00元;由天津市人民印刷厂等四企业承担本公司贷款利息4,550,000.00元,并承担其他费用5,459,260.63元;由天津银湾建设开发有限公司承担本公司贷款利息20,962,903.85元。

九、或有事项

本公司为天津磁卡国际工贸有限公司贷款8800万元提供担保;为天津开发区中银信息系统工程有限公司贷款400万元提供担保;为天津市人民印刷厂贷款2000万元提供担保。

十、承诺事项

无

十一、资产负债表日后事项中的非调整事项

无

十二、债务重组事项

无

十三、其他重要事项

根据公司董事会二届八次会议决议,决定以1999年末公司总股本245181868股为基数,向全体股东每10股送红股5股,共派送122590934股。

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	135,460,773.47	93,277,243.75	72,286,358.58	68,327,449.14
短期投资	13,050,000.00	8,050,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
减：短期投资跌价准备				
短期投资净额	13,050,000.00	8,050,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收帐款	114,850,451.22	109,730,805.72	81,014,368.96	80,321,721.47
其他应收款	602,146,601.22	454,399,766.17	254,965,017.98	241,467,245.00
减：坏帐准备	44,064,423.35	43,341,887.49	42,850,991.34	42,521,548.52
应收款项净额	672,932,629.09	520,788,684.40	293,128,395.60	279,267,417.95
预付帐款	83,375,524.84	76,193,725.20	23,021,017.19	22,970,385.19
应收补贴款				
存货	61,907,215.63	52,395,224.26	24,779,661.88	21,336,604.58
减：存货跌价准备	3,302,326.62	3,302,326.62	6,244,192.70	3,302,326.62
存货净额	58,604,889.01	49,092,897.64	18,535,469.18	18,034,277.96
待摊费用	2,011,485.32	1,800,568.93	4,673,751.35	4,666,300.73
待处理流动资产净损失				
一年内到期的长期债券投资				
其他流动资产				
流动资产合计	965,435,301.73	749,203,119.92	501,644,991.90	483,265,830.97

资产负债表

单位：（人民币）元

资 产	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
长期投资：				
长期股权投资	253,387,522.87	328,896,570.52	220,216,090.19	187,894,022.05
长期债权投资	2,350,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00
长期投资合计	255,737,522.87	331,246,570.52	222,566,090.19	190,244,022.05
其中：合并价差				
减：长期投资减值准备	14,302,050.32	14,302,050.32	14,302,050.32	14,302,050.32
长期投资净额	241,435,472.55	316,944,520.20	208,264,039.87	175,941,971.73
固定资产：				
固定资产原价	277,484,016.48	252,283,205.21	183,459,442.83	166,402,245.69
减：累计折旧	60,325,635.09	56,649,408.60	48,660,190.05	46,340,979.43
固定资产净值	217,158,381.39	195,633,796.61	134,799,252.78	120,061,266.26
工程物资				
在建工程	68,407,936.22	68,289,716.52	151,910,534.46	129,707,254.71
固定资产清理				
待处理固定资产净损失				
固定资产合计	285,566,317.61	263,923,513.13	286,709,787.24	249,768,520.97
无形资产及其他资产：				
无形资产	201,812,517.00	195,608,317.00	90,954.00	
开办费	8,117,485.02		4,597,283.72	
长期待摊费用	22,282,835.33	1,994,690.00		
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	232,212,837.35	197,603,007.00	4,688,237.72	
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,724,649,929.24	1,527,674,160.25	1,001,307,056.73	908,976,323.67

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	319,000,000.00	247,000,000.00	214,000,000.00	214,000,000.00
应付票据				
应付帐款	9,095,392.78	9,095,392.78	722,031.10	
预收帐款	37,554.20		57,220.00	
代销商品款				
应付工资	2,264,200.00	2,264,200.00	1,064,200.00	1,064,200.00
应付福利费	7,391,795.26	7,323,145.16	4,747,057.98	4,688,718.02
应付股利	1,063,873.16	1,063,873.16	1,063,873.16	1,063,873.16
应交税金	21,361,546.81	19,342,963.85	14,817,125.62	14,624,773.56
其他应交款	677,052.65	604,633.14	452,374.35	434,114.94
其他应付款	143,807,709.46	62,171,272.23	96,644,726.70	35,366,841.43
预提费用	113,437.50			
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	504,812,561.82	348,865,480.32	333,568,608.91	271,242,521.11
长期负债：				
长期借款	196,413,177.46	173,566,965.56	177,342,568.22	151,665,979.83
应付债券				
长期应付款	97,600.64		54,004.83	
住房周转金				
其他长期负债	805,382.42	805,382.42		54,004.83
长期负债合计	197,316,160.52	174,372,347.98	177,396,573.05	151,719,984.66

资产负债表

单位：（人民币）元

负债及股东权益	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	702,128,722.34	523,237,828.30	510,965,181.96	422,962,505.77
少数股东权益	18,084,874.95		5,143,427.09	
股东权益：				
股本	245,181,868.00	245,181,868.00	213,330,306.00	213,330,306.00
资本公积	438,885,437.13	438,885,437.13	99,779,399.85	99,779,399.85
盈余公积	96,185,244.12	96,185,244.12	66,755,964.82	66,692,261.16
其中：公益金		39,958,257.12	25,211,765.64	25,211,765.64
未确认的投资损失			-879,073.88	
未分配利润	224,183,782.70	224,183,782.70	106,211,850.89	106,211,850.89
外币报表折算差额				
股东权益合计	1,004,436,331.95	1,004,436,331.95	485,198,447.68	486,013,817.90
负债和股东权益总计	1,724,649,929.24	1,527,674,160.25	1,001,307,056.73	908,976,323.67

备 注：

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	本期		上期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	339,625,344.26	285,660,417.91	310,354,365.40	296,859,775.53
减：折扣与折让				
主营业务收入净额	339,625,344.26	285,660,417.91	310,354,365.40	296,859,775.53
减：主营业务成本	160,844,257.50	158,851,747.77	158,995,022.80	155,490,183.50
主营业务税金及附加	6,182,967.48	2,847,512.93	9,801,600.02	8,478,349.50
二、主营业务利润	172,598,119.28	123,961,157.2100	141,557,742.58	132,891,242.53
加：其他业务利润	33,849,713.30	33,282,418.71	4,033,027.31	3,520,710.03
减：存货跌价损失			6,244,192.70	3,302,326.62
营业费用	20,520,275.22	2,873,494.83	9,773,112.54	1,368,866.34
管理费用	21,364,842.50	19,203,757.09	50,464,437.89	49,149,094.47
财务费用	-5,599.74	2,177,698.82	4,767,467.92	1,813,239.01
三、营业利润	164,568,314.60	132,988,625.18	74,341,558.84	80,778,426.12
加：投资收益	1,218,129.69	33,734,276.41	34,811,195.57	29,165,278.39
补贴收入				
营业外收入	9,011.00		86,973.64	2,000.00
减：营业外支出	53,868.45	12,252.64	1,810,369.65	1,807,984.69
四、利润总额	165,741,586.84	166,710,648.9500	107,429,358.40	108,137,719.82
减：所得税	19,245,734.18	19,245,734.18	21,333,676.07	21,208,030.11
减：少数股东损益	-969,062.11		45,066.50	
加：未确认的投资损失			-879,073.88	
五、净利润	147,464,914.77	147,464,914.77	86,929,689.71	86,929,689.71
加：年初未分配利润	106,211,850.89	106,211,850.89	50,890,119.12	50,890,119.12
盈余公积转入				

利润及利润分配表

单位：（人民币）元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
六、可供分配的利润	253,676,765.6600	253,676,765.6600	137,819,808.83	137,819,808.83
减：提取法定盈余公积金	14,746,491.48	14,746,491.48	8,692,968.97	8,692,968.97
减：提取法定公益金	14,746,491.48	14,746,491.48	8,692,968.97	8,692,968.97
七、可供股东分配的利润	224,183,782.7000	224,183,782.7000	120,433,870.89	120,433,870.89
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利			14,222,020.00	14,222,020.00
八、未分配利润	224,183,782.7000	224,183,782.7000	106,211,850.89	106,211,850.89

备 注：

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	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	408,149,992.42	348,647,394.33
收取的租金		
收到的增值税销项税和退回的增值税款		
收到的除增值税以外的其他税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	134,102,269.21	101,064,421.80
经营活动现金流入小计	542,252,261.63	449,711,816.13
购买商品、接收劳务所支付的现金	258,121,098.54	284,446,693.61
经营租赁所支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	35,621,377.49	29,782,873.01
支付的增值税款		
支付的所得税款	19,089,194.02	19,089,194.02
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	8,685,073.37	7,429,966.84
支付的其他与经营活动有关的现金	319,748,872.04	249,027,905.33
经营活动现金流出小计	641,265,615.46	589,776,632.81
经营活动产生的现金流量净额	-99,013,353.8300	-140,064,816.68
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
分得股利或利润所收到的现金	1,799,430.00	1,799,430.00
取得债券利息收入所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	22,700.00	22,700.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	51,822,130.00	51,822,130.00

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	32,457,863.84	23,744,481.19
权益性投资所支付的现金	130,470,000.00	129,000,000.00
债权性投资所支付的现金	5,000,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	167,927,863.84	152,744,481.19
投资活动产生的现金流量净额	-116,105,733.84	-100,922,351.19
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资所收到的现金	179,825,812.50	179,825,812.50
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
发行债券所收到的现金		
借款所收到的现金	527,990,000.00	455,990,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	13,000,000.00	13,000,000.00
筹资活动现金流入小计	720,815,812.50	648,815,812.50
偿还债务所支付的现金	403,580,376.49	350,750,000.00
发生筹资费用所支付的现金	2,986,589.12	2,986,589.12
分配股利或利润所支付的现金		
其中：子公司支付少数股东的股利		
偿付利息所支付的现金	35,955,344.33	29,142,260.90
融资租赁所支付的现金		
减少注册资本所支付的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	442,522,309.94	382,878,850.02
筹资活动产生的现金流量净额	278,293,502.56	265,936,962.4800

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
四、汇率变动对现金流量的影响		
汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额		
现金及现金等价物净增加额	63,174,414.89	24,949,794.6100
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资		
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
七、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	147,464,914.77	147,464,914.77
加：少数股东损益		
计提的坏帐准备或转销的坏帐	1,213,432.01	820,338.97
固定资产折旧	13,146,469.00	11,170,492.55
无形资产摊销	5,100,515.27	500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	12,252.64	12,252.64
固定资产报废损失		
财务费用	4,040,673.61	1,985,402.44
投资损失（减：收益）	-1,218,129.69	-32,571,563.91
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-40,069,419.83	-40,758,619.68
经营性应收项目的减少（减：增加）	-313,571,257.55	-260,078,249.99
经营性应付项目的增加（减：减少）	83,705,602.60	26,078,437.40
增值税增加净额（减：减少）	6,485,379.68	6,567,956.02
其他	-5,323,786.34	-1,256,177.89
经营活动产生的现金流量净额	-99,013,353.83	-140,064,816.68

现金流量表

单位：（人民币）元

项 目	合并	母公司
八、现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	135,460,773.47	93,277,243.75
减：货币资金的期初余额	72,286,358.58	68,327,449.14
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	63,174,414.89	24,949,794.61

备注：