天津环球磁卡股份有限公司 2005 年度报告摘要

(**上接** B49 **版**)

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表

2005 年 12 月 31 日

编制单位:天津环球磁卡股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
资产:				
流动资产:				
货币资金	15,987,482.58	16,743,310.52	6,838,317.14	5,982,654.00
短期投资				
应收票据	5,153,451.81	5,261,173.14		
应收股利	27,257.74	27,257.74	27,257.74	27,257.74
应收利息				
应收账款	231,559,691.15	286,100,516.62	201,336,978.24	252,671,138.96
其他应收款	1,073,495,395.67	927,203,740.75	1,127,954,223.79	1,013,467,609.16
预付账款	534,847,738.06	652,483,371.90	532,082,685.47	645,146,270.10
应收补贴款				
存货	165,295,638.11	181,566,747.01	96,571,986.36	78,239,329.38
待摊费用	269,388.03	948,802.76	35,952.24	466,120.43
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	2,026,636,043.15	2,070,334,920.44	1,964,847,400.98	1,996,000,379.77
长期投资:				
长期股权投资	248,989,585.26	233,046,241.85	287,724,898.65	332,418,871.21
长期债权投资				
长期投资合计	248,989,585.26	233,046,241.85	287,724,898.65	332,418,871.21
其中:合并价差(贷差以"–"号表示,合并报表填列)				
其中:股权投资差额(贷差以"–"号表示,合并报表填列)				
固定资产:				
固定资产原价	726,869,800.26	765,930,682.04	577,258,402.68	597,598,639.39
减:累计折旧	246,852,464.71	219,886,536.57	211,072,062.99	179,394,370.00
固定资产净值	480,017,335.55	546,044,145.47	366,186,339.69	418,204,269.39
减:固定资产减值准备	48,304,127.15	48,304,127.15	47,811,357.36	47,811,357.36
固定资产净额	431,713,208.40	497,740,018.32	318,374,982.33	370,392,912.03
工程物资		5,986,908.30		
在建工程	11,511,747.83	93,397,196.94	2,425,000.00	1,376,175.41
固定资产清理				
固定资产合计	443,224,956.23	597,124,123.56	320,799,982.33	371,769,087.44
无形资产及其他资产:				
无形资产	183,182,508.43	198,022,627.22	178,212,143.58	182,595,687.25
长期待摊费用		529,233.40		
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	183,182,508.43	198,551,860.62	178,212,143.58	182,595,687.25
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	2,902,033,093.07	3,099,057,146.47	2,751,584,425.54	2,882,784,025.67
负债及股东权益:				
流动负债:				
短期借款	1,561,271,552.35	1,599,823,378.33	1,547,271,552.35	1,552,923,378.33
应付票据				
应付账款	113,317,032.19	111,382,685.76	92,184,505.99	85,802,539.90
预收账款	20,255,345.93	10,310,126.42	15,543,517.96	4,282,314.31
应付工资	704,078.52	186,807.95		
应付福利费	13,963,451.81	12,423,016.51	7,228,383.80	6,143,315.41
应付股利	9,737,166.23	9,737,166.23	9,737,166.23	9,737,166.23
应交税金	45,433,714.86	39,589,267.72	50,968,010.91	45,806,059.67
其他应交款	2,718,734.2	2,643,069.35	2,687,213.62	2,607,111.33
其他应付款	229,691,442.67	221,764,560.25	153,090,328.95	142,002,771.32
预提费用	246,562,978.4	125,271,959.44	243,739,913.93	123,405,277.27
预计负债	7,717,486.00	2,551,486.00	7,717,486.00	2,551,486.00
一年内到期的长期负债	107,890,000.00	118,540,870.00	107,890,000.00	107,890,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	2,359,262,983.16	2,254,224,393.96	2,238,058,079.74	2,083,151,419.77
长期负债:				
长期借款	28,000,000.00	38,000,000.00		
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	998,000.00	2,643,055.29		1,645,055.29
其他长期负债				
长期负债合计	28,998,000.00	40,643,055.29		1,645,055.29
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	2,388,260,983.16	2,294,867,449.25	2,238,058,079.74	2,084,796,475.06
少数股东权益(合并报表填列)	9,825,460.55	21,636,567.18		
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	551,659,203.00	551,659,203.00
减:已归还投资				
实收资本(或股本)净额	551,659,203.00	551,659,203.00	551,659,203.00	551,659,203.00
资本公积	184,205,695.71	175,504,437.24	184,205,695.71	175,504,437.24
盈余公积	45,369,807.15	45,164,933.93	42,865,973.41	42,865,973.41
其中:法定公益金	40,288,698.81	40,214,485.91	39,576,804.36	39,576,804.36
未分配利润	–261,197,226.26	33,098,219.51	–265,204,526.32	27,957,936.96
拟分配现金股利				
外币报表折算差额(合并报表填列)				
减:未确认投资损失(合并报表填列)	16,090,830.24	22,873,663.64		
所有者权益(或股东权益)合计	503,946,649.36	782,553,130.04	513,526,345.8	797,987,550.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,902,033,093.07	3,099,057,146.47	2,751,584,425.54	2,882,784,025.67

公司法定代表人:姜肃敌　主管会计工作负责人:张强　会计机构负责人:董竹

利润及利润分配表

2005 年 1–12 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	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	177,222,345.41	317,753,866.81	121,973,533.76	237,140,781.34
减:主营业务成本	139,341,048.90	243,928,499.77	103,335,668.40	189,983,565.56
主营业务税金及附加	1,353,917.77	4,169,039.45	774,916.65	3,423,647.92
二、主营业务利润(亏损以"–"号填列)	36,527,378.74	69,656,327.59	17,862,948.71	43,733,567.86
加:其他业务利润(亏损以"–"号填列)	1,655,604.09	169,573,760.02	1,583,055.33	168,977,512.65
减: 营业费用	15,116,895.91	15,359,816.78	6,657,606.24	5,623,580.22
管理费用	165,248,617.20	88,384,021.82	101,314,736.76	55,985,582.14
财务费用	139,035,191.04	117,208,770.85	134,682,316.50	107,923,002.94
三、营业利润(亏损以"–"号填列)	–281,217,721.32	18,277,478.16	–223,208,655.46	43,178,915.21
加:投资收益(损失以"–"号填列)	–29,961,840.83	–4,757,643.50	–69,470,787.53	–21,997,559.27
补贴收入	68,952.65	24,535.91		
营业外收入	4,927,156.41	404,500.06	4,728,217.67	404,100.06
减:营业外支出	5,336,259.62	–11,150,389.62	5,211,237.96	–11,306,234.54
四、利润总额(亏损总额以"–"号填列)	–311,519,712.71	25,099,260.25	–293,162,463.28	32,891,690.54
减:所得税	1,084,235.71	807,220.85		
减:少数股东损益	–3,996,504.32	–2,688,023.02		
加:未确认投资损失(合并报表填列)	14,516,871.55	10,155,435.16		
五、净利润(亏损以"–"号填列)	–294,090,572.55	37,135,497.58	–293,162,463.28	32,891,690.54
加:年初未分配利润	33,098,219.51	–201,566,417.20	27,957,936.96	–202,640,162.48
其他转入		202,640,162.48		202,640,162.48
六、可供分配的利润	–260,992,353.04	38,209,242.86	–265,204,526.32	32,891,690.54
减:提取法定盈余公积	130,660.32	3,407,348.90		3,289,169.05
提取法定公益金	74,212.90	1,703,674.45		1,644,584.53
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	–261,197,226.26	33,098,219.51	–265,204,526.32	27,957,936.96
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				
八、未分配利润(未弥补亏损以"–"号填列)	–261,197,226.26	33,098,219.51	–265,204,526.32	27,957,936.96
补充资料:				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益		13,978.99		
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

公司法定代表人:姜肃敌　主管会计工作负责人:张强　会计机构负责人:董竹

现金流量表

2005 年 1–12 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	本期数	
	合并数	母公司数
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	218,901,425.93	151,709,434.64
收到的税费返还	2,478,749.85	2,478,749.85
收到的其他与经营活动有关的现金	96,975,769.16	86,228,018.32
经营活动现金流入小计	318,355,944.94	240,416,202.81
购买商品、接受劳务支付的现金	106,843,209.45	75,545,975.64
支付给职工以及为职工支付的现金	45,941,640.93	26,084,966.74
支付的各项税费	19,842,638.49	12,776,852.23
支付的其他与经营活动有关的现金	134,393,031.73	117,115,436.73
经营活动现金流出小计	307,020,520.60	231,523,231.34
经营活动现金流量净额	11,335,424.34	8,892,971.47
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金		
其中:出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	–478,578.34	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	531,627,541.05	529,675,500.00
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	531,148,962.71	529,675,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	523,727,193.32	521,620,920.00
投资所支付的现金	2,077,085.77	2,077,085.77
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	525,804,279.09	523,698,005.77
投资活动产生的现金流量净额	5,344,683.62	5,977,494.23
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
借款所收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务所支付的现金	5,651,825.98	5,651,825.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	8,531,302.46	8,265,646.71
其中:支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	14,183,128.44	13,917,472.69
筹资活动产生的现金流量净额	–14,183,128.44	–13,917,472.69
四、汇率变动对现金的影响	–7,441.21	–7,329.87
五、现金及现金等价物净增加额	2,489,538.31	945,663.14
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	–294,090,572.55	–293,162,463.28
加:少数股东损益(亏损以"–"号填列)	–3,996,504.32	
减:未确认的投资损失	14,516,871.55	
加:计提的资产减值准备	84,790,552.55	49,947,182.01
固定资产折旧	45,316,729.96	35,158,828.55
无形资产摊销	5,437,949.99	4,383,543.67
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减:增加)	664,774.26	430,168.19
预提费用增加(减:减少)	–291,242.70	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	–4,800,993.17	–4,671,696.73
固定资产报废损失	88,732.93	
财务费用	138,612,417.25	134,224,238.76
投资损失(减:收益)	28,337,101.35	67,846,048.06
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	–18,674,502.15	–17,628,568.17
经营性应收项目的减少(减:增加)	11,314,636.56	2,987,523.85
经营性应付项目的增加(减:减少)	29,623,873.60	24,212,166.56
其他(预计负债的增加)	3,519,342.33	5,166,000.00
经营活动产生的现金流量净额	11,335,424.34	8,892,971.47
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
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增加情况:		
现金的期末余额	16,077,482.58	6,928,317.14
减:现金的期初余额	13,587,944.27	5,982,654.00
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	2,489,538.31	945,663.14

公司法定代表人:姜肃敌　主管会计工作负责人:张强　会计机构负责人:董竹

9.3 如果与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化,提供具体说明

与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

本报告期无重大会计差错更正

9.5 如果与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化,提供具体说明

1、本公司原持有天津市通卡公用网络系统有限公司 80%股权并将其纳入合并报表范围。2004 年 12 月 22 日本公司将所持有的 52%股权分别转让给天津市公共交通集团(控股)有限公司(40%)和南通融达资产担保管理有限公司(12%)并已办妥工商变更登记手续,转让后持股 28%,不再拥有对其的控制权;该公司于 2005 年 5 月 30 日由南通融达资产担保管理有限公司增资 800 万元,增资后本公司持股 15.56%,由成本法改为权益法核算,本年不再纳入合并报表范围。

2、本公司原持有天津环球化学科技有限公司 73%股权并将其纳入合并报表范围。2005 年 9 月该股权被拍卖。故 2005 年 12 月 31 日不再合并其资产负债表,因该公司 2005 年 1–9 月基本无经营,故亦未合并其 2005 年 1–9 月利润表和现金流量表。

董事长:姜肃敌
天津环球磁卡股份有限公司
2006 年 8 月 29 日

天津环球磁卡股份有限公司 2006年中期报告摘要

§1 重要提示

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

本中期报告摘要摘自中期报告全文,报告全文同时刊载于 http://ww.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读中期报告全文。

1.2 董事刘金生,未出席也未委托

1.3 公司中期财务报告未经审计。

1.4 公司负责人姜肃敌,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:保证中期报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	*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	tjck600800@sina.com	

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(%)
流动资产	2,313,978,601.74		14.18
流动负债	2,376,053,768.57		0.71
总资产	2,949,758,046.07		1.64
股东权益(不含少数股东权益)	552,492,948.38		9.63
每股净资产(元)	1.00		9.89
调整后的每股净资产(元)	0.93		9.41
	报告期(1–6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	32,455,468.78	–68,252,656.48	147.55
扣除非经常性损益的净利润	–61,132,682.39	–98,203,552.34	37.75
每股收益(元)	0.0588	–0.11	153.45
净资产收益率(%)	5.874	–7.862	增加 174.71 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	5,346,069.11	37,439,171.84	–85.72

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
营业外收入	34,162.96
营业外支出	–124,073.05
处置资产收益	93,604,427.94
各项减值准备的转回	73,633.32
合计	93,588,151.17

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					98,634
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	国有股东	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	国有股东	6.65	36,676,261	36,676,261	
天津环球化学科技有限公司	其他	3.44	18,973,125	18,973,125	
天津国投	其他	1.84	10,125,000	10,125,000	
渤海证券有限责任公司	其他	1.47	8,100,000	8,100,000	冻结 3,600,000
天津一德投资集团有限公司	其他	0.99	5,458,861		
天津市劝业场股份有限公司	其他	0.92	5,062,500	5,062,500	
中信证券股份有限公司天津友谊路证券营业部	其他	0.55	3,037,500	3,037,500	
天津北方国际信托投资股份有限公司	其他	0.55	3,037,500	3,037,500	
国泰天证	其他	0.55	3,037,500	3,037,500	

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
吴广柳	744,187	人民币普通股
刘玉满	744,187	人民币普通股
周富贵	744,187	人民币普通股
苗兴慧	744,187	人民币普通股
祝小中	744,187	人民币普通股
天津恒基实业有限公司	698,407	人民币普通股
曹利	645,103	人民币普通股
重庆国际信托投资有限公司	600,000	境内上市外资股
柳文凤	584,187	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	本公司前十名股东中,除第一、第三大股东存在关联关系外,其他不存在关联关系。 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。	

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

§5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	主营业务利润率比上年同期增减(%)
分行业						
化工材料	34,492,390.51	21,678,276.75	37.15	20.8	28.97	减少 9.69 个百分点
磁卡	19,964,944.53	13,738,853.35	31.19	–14.43	–13.26	减少 2.9 个百分点
印刷	36,708,187.09	24,988,322.32	31.93	67.78	58.62	增加 14.04 个百分点
机具产品	14,267,309.54	8,661,078.60	39.29	789.03	700.26	增加 20.68 个百分点
其他	1,210,623.22	951,471.70	21.41	–57.46	–70.15	减少 278.14 个百分点
分产品						
化工材料	8,723,149.69	4,899,806.93	43.83	59.47	28.9	增加 43.67 个百分点
磁卡	19,964,944.53	13,738,853.35	31.19	–14.43	–13.26	减少 2.9 个百分点
印刷	36,708,187.09	24,988,322.32	31.93	67.78	58.62	增加 14.04 个百分点
机具产品	14,267,309.54	8,661,078.60	39.29	789.03	700.26	增加 20.68 个百分点
聚酯单丝及网	25,769,240.82	16,778,469.82	34.89	11.7	29.09	减少 20.08 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 元人民币。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
东北地区	688,412.39	45.58
华北地区	75,072,175.93	1.31
中南地区	2,264,878.29	–71.87
华东地区	7,966,030.67	–19.31
西北地区	2,052,848.20	77.49
西南地区	2,481,790.09	18.69
出 口	16,117,319.32	–32.05

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

其他经营业务	产生的损益	占净利润的比重(%)
资产转让	93,604,427.94	288.41

5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

□适用√不适用

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

5.7 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

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

□适用√不适用

5.8.2 变更项目情况

□适用√不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用√不适用

5.10 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

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期"非标意见"的说明

□适用√不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度"非标意见"涉及事项的变化及处理情况的说明

√适用□不适用

上海万隆会计师事务所对我公司 2005 年度报告出具了保留意见带强调事项段的审计报告,公司董事会对涉及事项说明如下:

1、截至 2005 年 12 月 31 日止,公司逾期银行贷款 166466.16 万元,欠付利息 24647.9 万元。公司 2005 年度亏损的主要原因系银行贷款金额较大导致财务费用过高所致, 天津市国资委于 2006 年 8 月 25 日召集主要的债权银行讨论解决公司债务处理问题,具体方案正在实施中。从公司的生产经营来看,公司居民身份证用非接触 IC 卡元件层(INLAS)项目已进入批量生产阶段,城市一卡通项目,中标、签约、开通城市 60 多个,在该行业具有领先地位;在印刷领域,公司获得"四川长虹电池挂卡首选供应商资质"、国家秘密载体复制资质,并成为海南航空股份有限公司航空凭证定点印刷企业、石家庄卷烟厂合格供应商,公司在中央国家机关定点印刷项目公开招标中成功中标票证类、书刊类两项目,成为中央国家机关定点印刷厂商;在机具制造行业,公司研发的税控收款机获得信息产业部和国家技术质量检验检疫总局检查认定,具备了税控收款机、税控器生产资质。这些业务将成为公司新的利润增长点,公司具备持续经营能力。

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

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

□适用√不适用

6.1.2 出售或置出资产

□适用√不适用

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

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(不包括对控股子公司的担保)						
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
深圳前康医药	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
深圳中贸源有限公司	2004年9月30日	3,900.00	连带责任担保	2004年9月30日~2006年9月29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	2004年12月24日	1,000.00	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	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
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
天津环球化学科技有限公司	2003年10月24日	1,000.00	连带责任担保	2003年10月24日~2004年10月20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限公司	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
报告期内担保发生额合计						0
报告期末担保余额合计						39,847.82
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						0
报告期末对控股子公司担保余额合计						3,250
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额						43,097.82
担保总额占公司净资产的比例(%)						78.01
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						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						0
担保总额超过净资产 50%部分的金额						15,473.17
上述三项担保金额合计						15,473.17

6.3 重大关联交易

6.3.1 与日常经营相关的关联交易

□适用√不适用

6.3.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方名称	与上市公司的关系	上市公司向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
天津环球磁卡集团有限公司	控股股东	0	3,623.37	0	0
天津市人民印刷厂	集团兄弟公司	751.41	70,508.82	0	0
天津市造纸网厂	集团兄弟公司	0	1,302.74	0	0
天津中包万华实业有限公司	集团兄弟公司	0	0	170.27	174.75
合计	/	751.41	75,434.93	170.27	174.75

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 751.41 万元人民币,上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 75,434.93 万元人民币。

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

2006 年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

2006 年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

√适用□不适用

计划还款时间	清欠方式	清欠金额(万元)	备注
2006年9月底	现金清偿	63,800	
2006年10月底	现金清偿	6,708.81	
2006年11月底	现金清偿	1,302.74	
2006年12月底	现金清偿	3,623.37	
合计	––	75,434.93	––

6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

□适用√不适用

6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

√适用□不适用

经与大股东沟通,公司预计在 2006 年 10 月份启动股权分置改革。

未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

□适用√不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表

2006 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	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	106,643,454.89	78,632,574.88	70,639,466.84	43,881,374.37
减:主营业务成本	70,018,002.72	52,671,101.61	47,082,672.46	29,593,590.96
主营业务税金及附加	748,950.93	339,110.40	498,541.23	74,299.19
二、主营业务利润(亏损以"–"号填列)	35,876,501.24	25,622,362.87	23,058,253.15	14,213,484.22
加:其他业务利润(亏损以"–"号填列)	94,055,492.77	232,624.39	93,783,676.36	319,136.34
减: 营业费用	9,279,808.72	7,656,362.43	5,408,023.85	3,441,311.96
管理费用	20,276,809.91	35,013,008.03	11,021,287.78	25,374,672.48
财务费用	65,958,723.12	51,715,084.91	65,790,951.56	50,042,216.28
三、营业利润(亏损以"–"号填列)	34,416,652.26	–68,529,468.11	34,621,666.32	–64,325,580.16
加:投资收益(损失以"–"号填列)	–2,767,122.80	–1,881,891.40	–2,044,891.01	–5,546,240.03
补贴收入				
营业外收入	34,162.96	19,830.00		
减:营业外支出	124,073.05	28,930.13	121,306.54	27,493.93
四、利润总额(亏损总额以"–"号填列)	31,559,619.37	–70,420,459.64	32,455,468.77	–69,899,314.12
减:所得税	625,451.78	732,422.43		
减:少数股东损益	–1,521,301.19	–2,900,225.59		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以"–"号填列)	32,455,468.78	–68,252,656.48	32,455,468.77	–69,899,314.12

公司法定代表人:姜肃敌　主管会计工作负责人: 张强　会计机构负责人: 董竹

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 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

天津环球磁卡股份有限公司
法定代表人:姜肃敌
2006 年 8 月 29 日

证券代码:600800　**证券简称**:*ST 磁卡　**编号**:临 06–012

天津环球磁卡股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 暨召开 2005 年度股东大会的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天津环球磁卡股份有限公司第四届董事会第十七次会议召开通知于 2006 年 8 月 18 日以电话方式发出,会议于 2006 年 8 月 29 日上午 9 时在公司多功能会议厅召开,会议应到董事 9 人,实到董事 8 人。董事刘金生未出席也未委托,公司监事会成员及高管人员列席了本次会议,会议由董事长姜肃敌主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对,复议并通过 2006 年 6 月 28 日第四届董事会第十六次会议审议通过的如下议案:

一、公司 2005 年度报告及摘要;

二、公司 2005 年度董事会工作报告;

三、公司 2005 年度财务决算报告;

四、公司 2005 年度利润分配预案;

依据上海万隆会计师事务所对公司 2005 年度的财务审计结果, 实现净利润为 –294,090,572.55 元,2005 年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

五、关于续聘公司财务审计机构的议案;

董事会拟续聘上海万隆会计师事务所有限公司为公司财务审计机构,审计费用为 60 万元。

六、关于清理资金占用事项的议案(详见年报);

七、公司 2006 年第一季度报告;

八、关于修改《公司章程》的议案(相关议案刊登在 www.sse.com.cn);

九、关于修改《股东大会议事规则》的议案(相关议案刊登在 www.sse.com.cn);

十、关于修改《董事会议事规则》的议案(相关议案刊登在 www.sse.com.cn)

十一、关于公司人事变动的议案;

公司董事刘金生辞去董事、CEO 职务。

本次会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对,审议通过了以下议案:

一、公司 2006 年中期报告及摘要;

二、董事会对 2005 年度审计报告非标意见的专项说明

三、关于召开公司 2005 年度股东大会的议案。

董事会定于 2006 年 9 月 28 日上午 9:00 召开公司 2005 年度股东大会,会期半天。

1、会议时间:2006 年 9 月 28 日上午 9:00

2、会议地点:公司多功能会议厅

3、出席会议资格:

①凡是于 2006 年 9 月 22 日交易日结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托代表。

②公司董事、监事及高级管理人员。

③公司董事会聘请的见证律师。

4、会议审议事项:

(1)公司 2005 年度报告全文及摘要;
(2)公司 2005 年度董事会工作报告;
(3)公司 2005 年度监事会工作报告;
(4)公司 2005 年度财务决算报告;
(5)公司 2005 年度利润分配预案;
(6)关于续聘公司财务审计机构的议案;
(7)关于修改《公司章程》的议案;
(8)关于修改《股东大会议事规则》的议案;
(9)关于修改《董事会议事规则》的议案;
(10)关于修改《监事会议事规则》的议案。

5、参加会议登记办法:

1)股东登记时,自然人需持本人身份证、股东账户卡以备查验,法人单位需持授权委托书、股东账户卡和出席人身份证以备查验,委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡以备查验。

2)凡符合出席会议资格的股东,请于 2006 年 9 月 26 日上午 9:00––11:30 至下午 1:00—5:00 到本公司登记;外地股东可用传真或信函方式登记。

登记地址:天津市河西区解放南路 325 号金融证券部
传　真:022–23264118
联系电话:022–23264012
邮　编:300202
联 系 人:蔚丽霞

6、本次股东大会会期半天,所有到会股东食宿及交通费用自理。

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司董事会
2006 年 8 月 29 日

附件一:授权委托书

授权委托书

兹全权委托　先生/女士代表我单位/个人, 出席天津环球磁卡股份有限公司 2005 年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名):　委托人身份证号码:
委托人持股数:　委托人股东帐号:
受托人(签名):　受托人身份证号码:
委托日期:　年　月　日

证券代码:600800　**证券简称**:*ST 磁卡　**编号**:临 06–013

天津环球磁卡股份有限公司 监事会决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天津环球磁卡股份有限公司第四届监事会第八次会议于 2006 年 8 月　29 日下午 2 时在公司会议室召开,会议应到监事 5 名,实到监事 5 名,会议由监事会主席齐运来主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对,复议并通过 2006 年 6 月 28 日第四届监事会第六次会议审议通过的如下议案:

1、公司 2005 年度报告及摘要;
2、公司 2005 年度监事会工作报告;
3、公司 2005 年财务决算报告;
4、公司 2005 年度利润分配的预案;
5、公司 2006 年第一季度报告;
6、关于修改《公司章程》的议案;
7、关于修改《监事会议事规则》的议案;

本次监事会审议并以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对,通过了如下议案:

1、公司《董事会对 2005 年度审计报告非标意见的专项说明》的议案;
2、公司 2006 年中期报告及摘要。

天津环球磁卡股份有限公司监事会
2006 年 8 月 29 日