

天津环球磁卡股份有限公司 2006 年度报告摘要

Table with 2 columns: 地区 (Region) and 主营业务收入 (Main Business Income). Rows include 华北地区, 东北地区, 华东地区, etc.

6.4 募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况
□适用√不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准意见”的说明
√适用□不适用

万隆会计师事务所对我公司 2006 年度报告出具了有保留事项的审计报告,公司董事会对涉及事项说明如下:截止 2006 年 12 月 31 日,天津磁卡银行贷款余额 163,366.15 万元...

2.2006 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...

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

7.1 收购资产
□适用√不适用
7.2 出售资产
□适用√不适用
7.3 重大担保
√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

Table with 10 columns: 担保对象名称, 发生日期, 担保金额, 担保类型, 担保期, 是否展期, 是否为关联方担保. Lists various companies and their loan guarantees.

7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用

7.4.2 关联债权债务往来
√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

Table with 4 columns: 关联方, 发生额, 向关联方提供资金, 关联方上市公司提供资金. Lists related parties and financial transactions.

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 746.5 万元,余额 0 万元。

7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况
√适用□不适用

Table with 6 columns: 大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金金额(万元), 报告期初欠总额(万元), 清欠方式, 期初欠余额(万元), 清欠时间(月/份). Shows details of fund occupation.

报告期内,公司已按照清欠计划全部收回大股东及关联方侵占的非经营性占用资金。

报告期内新增资金占用情况

Table with 2 columns: 2006年新增占用发生时间, 2006年前三季度. Lists dates and periods for fund occupation.

截止 2006 年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作,董事会提出的责任追究方案

□适用√不适用
7.5 委托理财
□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
□适用√不适用

报告期末持股 5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况
□适用√不适用

7.6.2 未履约公司的股改工作时间安排说明
√适用□不适用

截至报告日,大股东尚未提出股改协议,股权分置改革工作尚无法启动。

7.7 重大诉讼仲裁事项
√适用□不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(1)中国民生银行天津市支行金信支行与本公司、天津环球磁卡集团有限公司借款合同纠纷一案,天津市高级人民法院(2006)津高民二初字第 0013、0017 号民事裁定书裁定,查封、冻结本公司及磁卡集团

价值人民币 10,000 万元财产或其他等值财产。

(2)华夏银行深圳分行与公司、天津环球磁卡集团有限公司借款合同纠纷一案,公司涉及逾期贷款 3,998.21 万元,华夏银行深圳分行已于 2005 年 4 月 8 日向法院提出财产保全。截止 2006 年 12 月 31 日,本公司已归还华夏银行借款本金。

(3)本公司与广州金鹏集团有限公司借款协议纠纷,此事项已刊登在 2007 年 1 月 24 日《上海证券报》上。截止报告日,本公司已还款 800 万元并计赔 1900 万元的预计负债。

§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司决策程序合法,建立了较为完善的内部控制制度并严格执行;公司各位董事及高级管理人员在执行公司职务时勤勉尽责,没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内,公司财务管理规范,内部控制制度不断完善,2006 年度报告真实、客观和准确地反应了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
不适用

8.4 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
不适用

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
不适用

8.6 监事会对会计师事务所非标准意见的独立意见
监事会通过检查公司财务状况,审阅万隆会计师事务所出具的公司 2006 年度审计报告,监事会认为董事会及公司管理层为解决逾期银行贷款问题,保证公司的持续经营能力采取了一定的措施。监事会同时会做出作出的对会计师事务所出具的 2006 年度审计报告非标准意见的专项说明。

8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见
不适用

§9 财务报告
9.1 审计意见

财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 □标准无保留意见 √非标准意见

审计报告全文

天津环球磁卡股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的天津环球磁卡股份有限公司以下简称天津磁卡公司财务报表,包括 2006 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表,2006 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表,2006 年度现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是天津磁卡公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。选择的审计程序取决于对舞弊或错误导致财务报表重大错报风险的评估。选择的审计程序取决于对舞弊或错误导致财务报表重大错报风险的评估。选择的审计程序取决于对舞弊或错误导致财务报表重大错报风险的评估。

我们认为,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见
我们认为,天津磁卡公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了天津磁卡公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

四、强调事项
我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十一、4 所述,截至 2006 年 12 月 31 日,天津磁卡公司银行贷款余额 163,366.15 万元,欠息 39,905.71 万元,累计亏损额 62,564.86 万元,天津磁卡公司已在财务报表附注十一、4 充分披露了拟采取的补救措施,但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。如财务报表附注十一、5 所述,天津磁卡公司因涉嫌违反证券法规于 2005 年 10 月 18 日被中国证监会立案调查,至今尚未结案,可能对天津磁卡公司产生重大影响,构成非标准意见。
本报告期内不存在影响已发表的审计意见。

万隆会计师事务所有限公司 中国注册会计师:胡宏、胡洁
2007 年 4 月 26 日

9.2 报表与合并报表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

2006 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

Table with 4 columns: 项目, 期末数, 期初数, 期末数, 期初数. Shows balance sheet data for the company and its subsidiaries.

长期股权投资 241,037,373.11 248,989,585.28 274,706,811.14 287,724,886.63

其中:合并报表范围内“√”号表示,合并报表列报

其中:股权投资差额列报“√”号表示,合并报表列报

股权投资 717,010,010.08 726,889,800.28 677,386,790.15 677,258,402.68

减:累计折旧 286,906,160.02 286,852,464.71 246,200,883.21 217,072,062.99

股权投资净额 430,103,849.06 440,037,335.57 431,185,906.94 460,186,339.69

减:股权投资减值准备 48,230,403.83 48,204,127.15 47,811,387.36 47,811,387.36

股权投资净额 381,873,445.23 391,833,208.42 383,374,519.58 412,374,952.33

长期股权投资 13,613,673.98 11,511,747.93 4,426,326.16 2,426,000.00

股权投资合计 395,387,000.19 403,244,956.23 387,801,444.73 414,798,952.33

无形资产 176,160,680.98 183,182,548.43 173,228,589.01 176,212,143.68

无形资产合计 176,160,680.98 183,182,548.43 173,228,589.01 176,212,143.68

递延所得税资产 2,679,174,900.73 2,902,033,093.07 2,676,534,162.21 2,751,584,425.64

资产合计 2,679,174,900.73 2,902,033,093.07 2,676,534,162.21 2,751,584,425.64

负债及所有者权益合计 1,530,771,652.36 1,561,271,562.38 1,621,271,652.36 1,547,271,652.38

应付账款 104,938,036.68 113,317,023.18 90,794,236.79 92,184,506.99

预收账款 12,429,527.12 20,256,363.90 8,994,891.68 15,543,517.96

应付工资 8,394,400.06 704,079.23 9,229,012.04 0

应付福利费 15,994,315.79 13,863,451.11 9,670,796.97 7,228,383.89

应付股利 9,727,166.22 9,727,166.22 9,727,166.22 9,727,166.22

应交税金 42,218,351.28 46,423,714.98 47,385,039.67 50,968,010.91

其他应付款 2,803,767.78 2,718,742.20 2,910,220.28 2,667,213.62

应付账款合计 244,660,011.10 229,617,022.67 176,600,042.69 153,000,229.66

预收账款 408,894,620.01 246,562,378.80 394,604,360.42 243,779,513.93

应付工资 59,497,630.01 7,177,466.50 59,497,630.01 7,177,466.50

应付福利费 135,890,000.00 107,990,000.00 107,990,000.00 107,990,000.00

应付股利 2,571,640,196.22 2,389,262,381.16 2,436,384,657.17 2,238,056,079.74

应交税金 42,218,351.28 46,423,714.98 47,385,039.67 50,968,010.91

其他应付款 2,803,767.78 2,718,742.20 2,910,220.28 2,667,213.62

应付账款合计 2,679,174,900.73 2,902,033,093.07 2,676,534,162.21 2,751,584,425.64

少数股东权益合并报表列报 5,545,278.78 9,825,460.55

所有者权益合计 561,689,203.06 561,689,203.06 561,689,203.06 561,689,203.06

实收资本(或股本) 561,689,203.06 561,689,203.06 561,689,203.06 561,689,203.06

资本公积 175,504,427.24 184,256,695.71 175,504,427.24 184,256,695.71

盈余公积 44,719,531.65 46,389,187.15 42,385,973.41 42,868,973.41

未分配利润 40,286,988.81 49,286,988.81 49,286,988.81 49,286,988.81

未确认投资损失合并报表列报 46,056,103.16 16,690,530.24

所有者权益合计 626,643,631.32 626,643,631.32 626,643,631.32 626,643,631.32

外币报表折算差额合并报表列报 0

负债及所有者权益合计 2,679,174,900.73 2,902,033,093.07 2,676,534,162.21 2,751,584,425.64

公司法定代表人:阮顺 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

2006 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

Table with 4 columns: 项目, 本期数, 上年同期数, 本期数, 上年同期数. Shows profit and loss statement data.

一、主营业务收入 171,662,626.14 177,222,346.11 188,388,826.95 192,973,533.76

减:主营业务成本 146,140,321.38 149,341,049.80 159,050,211.11 103,335,668.40

主营业务税金及附加 1,304,544.11 1,383,977.77 1,616,710.00 1,749,916.61

二、主营业务利润(亏损)“√”号填列 21,917,760.65 26,597,318.54 28,721,905.84 17,887,948.75

加:其他业务利润(亏损)“√”号填列 1,226,643.26 1,688,604.09 221,819.68 1,583,053.33

减:管理费用 164,244,024.66 156,816,891.10 130,329,183.63 66,607,244.04

营业费用 189,251,746.36 168,246,617.20 134,796,683.81 101,314,736.76

财务费用 182,340,692.94 139,051,191.04 156,898,340.88 134,862,316.50

三、营业利润(亏损)“√”号填列 -325,401,964.02 -261,177,721.32 -300,079,576.72 -223,208,656.46

加:投资收益(损失)“√”号填列 -4,844,266.81 -29,961,803.23 -2,638,996.63 -6,470,767.53

补贴收入 35,025.00 98,926.26 0 0

营业外收入 469,013.23 4,927,166.41 8,014.20 4,728,217.67

营业外支出 61,979,951.57 5,338,266.62 61,964,312.24 5,211,237.96

四、利润总额(亏损总额)“√”号填列 -391,721,682.97 -311,519,721.71 -394,675,492.29 -289,162,463.28

减:所得税 1,418,092.99 1,084,271.91

少数股东损益合并报表列报 823,539.62 -3,896,543.28

加:未确认投资损失合并报表列报 433,090,220.88 411,000,470.74

五、净利润(亏损)“√”号填列 -386,101,883.07 -294,000,975.58 -394,675,492.29 -289,162,463.28

加:年初未分配利润 -261,197,226.26 32,096,218.51 -265,204,536.32 27,867,306.94

其他转入 985,241.13

六、可供分配的利润 -625,433,664.10 -269,992,334.04 -629,880,016.61 -265,204,536.32

减:提取法定公积金 214,970.03 130,693.22

提取法定公益金 74,212.60

提取职工奖励及福利基金合并报表列报 0

提取储备基金 0

提取企业发展基金 0

利润归还投资者 0

七、可供股东分配的利润 -625,648,634.13 -261,197,226.26 -629,880,016.61 -265,204,536.32

减:应付优先股股利 0

提取任意盈余公积 0

应付普通股股利 0

转作股本的普通股股利 0

八、未分配利润(未弥补亏损)“√”号填列 -625,648,634.13 -261,197,226.26 -629,880,016.61 -265,204,536.32

补充资料: 1.出售、处置部门或被收购单位所取得的收益 -440,601.89 -18,566,972.98 -440,601.89 -18,566,972.98

2.自然灾害发生的损失 0

3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 0

4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 0

5.债务重组损失 0

6.长期股权投资 241,037,373.11 248,989,585.28 274,706,811.14 287,724,886.63

长期股权投资 13,613,673.98 11,511,747.93 4,426,326.16 2,426,000.00

股权投资合计 395,387,000.19 403,244,956.23 387,801,444.73 414,798,952.33

无形资产 176,160,680.98 183,182,548.43 173,228,589.01 176,212,143.68

现金流量表

2006 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

Table with 3 columns: 项目, 合并数, 母公司数. Shows cash flow statement data.

一、经营活动产生的现金流量: 174,187,031.57 66,278,582.00

销售商品、提供劳务收到的现金 69,196.71 0

收到的税费返还 174,187,031.57 66,278,582.00

收到的其他经营活动有关的现金 106,246,324.91 36,928,101.61

购买商品、接受劳务支付的现金 96,513,436.25 796,282,377.75

支付给职工以及为职工支付的现金 15,811,979.88 6,269,007.79

支付的各项税费 77,724,872.45 785,319,024.11

支付的其他经营活动有关的现金 922,212,365.47 841,822,256.47

经营活动产生的现金流量净额 28,537,280.66 30,468,792.23

二、投资活动产生的现金流量: 404,197.66 3,005,000.00

收回投资收到的现金 0 700,000.00

其中:出售子公司收到的现金 0 700,000.00

取得投资收益收到的现金 0 0

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0

收到的其他投资活动有关的现金 404,197.66 3,005,000.00

投资活动现金流入小计 404,197.66 3,005,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,428,696.62 638,984.42

支付的现金 2,118,619.40 2,118,619.40