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。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	本期减持股份数量	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

分行业或分产品	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(%)
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
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	√未经审计 □审计

7.2 财务报表（见附表）

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、天津环球蔡伦纸业有限公司；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

证券代码：600800　　证券简称：S*ST 磁卡　　编号：临 07–056

天津环球磁卡股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本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五届董事会第二次会议通知于 2007 年 8 月 20 日以电话及传真方式发出，会议于 2007 年 8 月 29 日下午 1:30 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。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。公司监事会成员及高管人员列席了本次会议，会议由董事长阮强主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了如下议案：

一、公司 2007 年中期报告及摘要；

二、公司募集资金管理办法；（全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

三、关于成立专门委员会及制定各委员会实施细则的议案；

根据《上市公司治理准则》的要求，为更加完善公司治理结构，公司董事会提请股东大会批准成立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并拟定了相关人员名单如下：

董事会战略委员会委员：阮强（召集人）、刘金生、漆腊水

董事会审计委员会委员：王爱俭（召集人）、侯欣一、阮强

董事会提名委员会委员：漆腊水（召集人）、阮强、侯欣一

董事会薪酬与考核委员会委员：侯欣一（召集人）、王爱俭、阮强

《天津环球磁卡股份有限公司董事会战略委员会实施细则》、《天津环球磁卡股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《天津环球磁卡股份有限公司董事会提名委员会实施细则》、《天津环球磁卡股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的全文内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交最近一次的股东大会审议。

四、公司治理专项活动自查报告及整改计划。（全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

特此公告。

天津环球磁卡股份有限公司董事会
2007 年 8 月 29 日

证券代码：600800　　证券简称：S*ST 磁卡　　编号：临 07–057

天津环球磁卡股份有限公司 治理专项活动自查报告和整改计划

本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。

一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题

1、需进一步加强公司内部控制制度建设，完善风险防范体系。

2、规范与大股东的资金往来，防止大股东非经营性占用公司资金。

3、尚未建立董事会下属专门委员会。

4、尚未完成股改工作。

5、需进一步加强董事、监事、高管人员及股东的培训工作，积极参加监管部门组织的各项法律法规、规章制度的学习，提高董事、监事、高管人员及股东的“自律”意识和工作的规范性。

二、公司治理概况

天津环球磁卡股份有限公司由天津环球磁卡公司改组成立，经天津市人民政府津政函（1993）62 号文件批准，以募集方式设立的股份有限公司，属技术密集型企业。公司于 1993 年 9 月 30 日经中国证券监督管理委员会证监发审字（1993）77 号文件批准，首次向社会公众发行人民币普通股 26100000 股。其中，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为 23490000 股，于 1993 年 12 月 6 日在上海证券交易所上市；公司向公司职工发行的以人民币认购的内资股 2610000 股，于 1994 年 6 月 24 日在上海证券交易所上市。公司一直重视公司治理体系、内部管理制度、信息披露制度，维护全体股东利益不受侵害，按照证监会监管要求和公司实际情况，建立了以股东大会、董事会、监事会、管理层相互制约、相互制衡的公司治理结构和治理机制。

1、公司治理规章制度

公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等法律法规，先后制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作细则》、《财务会计管理和内部控制制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》等一系列公司内部管理制度，建立了较为完善、健全、有效的内部控制制度体系。上述各项制度建立之后能够贯彻执行，但落实力度还需加强，各项制度有待于更加严格、准确地实施。公司设立专职的法律事务部门，并且聘用律师事务所作为常年律师顾问，共同负责公司的有关法律方面的日常事务。公司采用对下设子公司实行预、决算管理，统一财务政策，对子公司人力资源计划、投资、担保等事项实行经理层、董事会审批制度，实行对子公司的内部审计等措施，但需进一步加强对其有效管理和控制，保证对各下属机构及异地子公司的有效掌控。此外，公司需要结合实际状况，提高认识，建立科学有效的监督机制，提高内部控制能力及规范运作水平，提高风险防范能力。

2、股东大会

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定召集并召开公司历次股东大会。股东大会提案审议均符合程序，在审议过程中，大会主持人、出席会议的公司董事、监事及其他高级管理人员能够认真听取所有参会股东的意见和建议，平等对待所有股东，确保中小股东的话语权。

3、董事会

为进一步明确公司董事会的职责权限，规范董事会的运作程序，保障投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法规的规定，公司制定了《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关内部规则。

公司董事会制度建设尚需加强，尚未成立董事会下属专门委员会。公司新一届董事会于 2007 年 6 月 14 日经公司股东大会选举通过，公司董事成员共 9 名，其中独立董事 3 名占董事会总人数的三分之一，各董事在专业方面各有特长，工作认真，愿为公司的发展和维护股东利益尽职尽力，做出贡献。公司应督促董事履行其应履行的忠实义务和勤勉义务，提高决策效率。

4、监事会

为了进一步完善公司治理结构，规范监事会运作程序，保障监事会依法行使

监督权，维护公司、股东及职工的正当权益，根据相关法律、法规和公司章程的有关规定，公司制定了《监事会议事规则》并得到切实执行。监事会基本上能够勤勉尽责，监事会监督公司董事和高管人员在经营管理中运作的合法性，并且对公司定期报告，监事会成员均认真审核并出具有审核意见的监事会决议。

5、经理层

根据《公司法》及《公司章程》等有关规律、法规和制度的规定，公司制定了《总经理工作细则》。公司总经理由董事长提名，董事会经过考核筛选聘任，公司已经形成了合理的选聘机制。总经理来自本公司并非来自控股股东单位。公司经理层具有几十年的工作经验，每个成员分管公司不同体系，对公司经营、市场营销、产品创新、人才聘用、成本控制等方面基本上能做到有效控制。

6、公司独立性情况

公司严格落实“五分开”的监管要求，内部各项决策均独立于控股股东。除公司董事长兼任大股东天津环球磁卡集团有限公司党委书记、公司董事郭春立兼任天津环球化学科技有限公司董事长外，其他高管人员不在股东及其关联企业兼职。公司与大股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面严格分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。业务上公司有完整的供应和销售渠道；人员上公司自己招聘，机构上独立，公司是一个完整的法人；财务上公司自己设立帐户，独立运作，独立核算。公司与控股股东下属企业人民印刷厂过去三年中存在关联交易，但各项交易均以市场价格为定价原则，而且公司的关联交易是公司正常经营活动所需，各项关联交易均已经通过董事会和股东大会批准，并在公司每年的定期报告中进行了披露。关联交易对公司利润没有实质影响，对公司生产经营的独立性影响很小。

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。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。2002 年天津环球磁卡集团有限公司成立后，天津市人民印刷厂隶属于天津环球磁卡集团有限公司，为其全资子公司，现法定代表人陈鸣，公司与天津市人民印刷厂在人员、机构、财务等方面严格分开，相互独立。

三、公司治理存在的问题及原因

公司按上市公司规范要求建立了较为完整、合理的各项制度，但仍存在许多不足之处，还需要不断提升治理水平，在以下几方面需要改进：

1、进一步加强公司内部控制制度建设，完善风险防范体系

（1）公司应进一步加强和完善对投资企业的经营管理和财务管理，按照新《公司法》、《证券法》的规定，不断健全完善公司各项制度，严格按照制度执行，加强落实力度，做到切实有效的贯彻执行。目前公司还没有专职的内审部门，应尽快建立内审部门，保证经营安全，保障公司权益。

（2）为避免被中国证监会立案调查，被上交所遣责的再次出现，公司应严格按照中国证监会新颁布的《上市公司信息披露管理办法》，修订完善《信息披露管理制度》，督促相关人员严格按照制度履行信息披露的义务，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。

（3）尽管公司目前无募集资金资格，公司仍应根据“关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知”的规定，尽快制订公司《募集资金管理办法》。

2、尽管大股东及关联方非经营性资金占用问题公司已于 2006 年底前解决，公司不存在被大股东及其附属企业占用资金、侵害公司利益的情形，公司还应进一步完善风险防范机制和风险预警制度，建立防止大股东及其附属企业占用公司资金、侵害上市公司利益的长效机制，确保公司与大股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面严格分开，杜绝利益侵占行为的发生。

3、公司法人治理结构建设仍处在不断改进与完善的过程中。目前，董事会尚未成立董事会下属专门委员会。公司应尽快建立董事会下属专门委员会，为专门委员会发挥作用提供客观条件。

4、公司目前尚未收到非流通股东股改动议，本公司董事会将积极推动在大股东天津环球磁卡集团有限公司及其他股东支持与配合下的股改工作。

5、加强董事、监事、高管人员及股东的培训工作，积极参加监管部门组织的各项法律法规、规章制度的学习，提高董事、监事、高管人员及股东的“自律”

意识和工作的规范性。

四、整改措施、整改时间及责任人

公司对本次公司治理专项活动高度重视，自开展以来，首先是设立了公司治理专项活动工作小组，董事长阮强担任工作小组组长。由公司证券部、办公室、财务部人员参与的工作小组，迅速制定了本次公司治理专项活动的工作计划，明确了各阶段工作。

1、修订完善规章制度

加强内部制度建设，加大落实力度，进一步完善风险防范机制和风险预警制度。建立内部审计部门、完善《信息披露制度》、制定《募集资金管理制度》。时间安排在 2007 年 12 月底前，责任人为公司总经理、财务负责人、董秘。

2、建立防止大股东及其附属企业占用公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。

规范公司财务和资金控制方面的内控体系，规范关联交易和对外担保行为，严格执行相关财务管理制度，从制度上坚决杜绝大股东及关联方占用上市公司资金行为。制定《关联交易管理制度》，时间安排在 2007 年 11 月底前，责任人为公司董事长、财务负责人。

3、尽快建立健全董事会下属专门委员会，为专门委员会发挥更大的作用提供客观条件。时间安排在 2007 年 12 月底前，责任人为公司董事长、总经理、董秘。

4、公司目前尚未收到非流通股东股改动议，董事会将积极督促大股东天津环球磁卡集团有限公司尽快启动股改。责任人为公司董事长、董秘。

5、加强董事、监事、高管人员学习培训、进一步提高认识

通过加强董事、监事、高管人员及股东的培训工作，积极参加监管部门组织的各项法律法规、规章制度的学习，提高董事、监事、高管人员及股东的“自律”意识和工作的规范性；通过证券监管案例的学习、讨论、分析，使公司的董事、监事、高级管理人员更加深刻地理解公司治理、信息披露的严肃性与必要性。

以上学习时间安排在 2007 年 6 月～9 月之间，责任人为公司董秘。

截止到目前公司已经完成以下几方面的工作：

1、将中国证监会发布的文件及有关材料发到各位董事、监事、高管人员，通过自学和集中学习相结合的形式，组织了对董事会成员、监事会成员和公司高级管理人员的学习培训。

2、公司各职能部门认真梳理正在执行的各项规章制度，查找不足和疏漏。一些制度已经着手进行修订，一些制度正在进一步完善，已按照《上市公司信息披露管理办法》，重新修订完善了公司的《信息披露管理制度》。

3、2007 年 8 月 29 日公司召开了第五届第二次董事会，审议通过了成立董事会专门委员会的议案，审议通过了《募集资金管理办法》。

五、有特色的公司治理做法

公司重视各方面制度的建设与完善，目前，公司股东大会、董事会、监事会、经理层职责明确，运作比较规范。公司实施了以人力资本开发为核心的多方位的技术创新措施，加强质量管理，将企业文化建设融入日常管理中，增强了员工的凝聚力和团队意识。公司非常注重与投资者的交流和沟通，力求提高公司的透明度和诚信度，在信息披露方面遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则。

以上为我公司关于公司治理情况自查情况汇报及近期主要的整改工作（自查报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn），希望监管部门和广大投资者对我公司治理工作进行监督评议并提出整改建议。

联系电话：022–23264012、022–23264874–2038
传真：022–23269333
联系地址：天津市河西区解放南路 325 号
E–mail：tjck600800@sina.com
公司网址：http:// www.gmcc.com.cn
中国证监会上市公司监管部：gszl@csrc.gov.cn
天津证监局电子信箱：tianjin@csrc.gov.cn
上海证券交易所电子信箱：list22@secure.sse.com.cn

特此公告。

天津环球磁卡股份有限公司董事会
2007 年 8 月 29 日

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

(下转 D31 版)