

天津南开戈德股份有限公司

2002 年半年度报告

重要提示

公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

未出席董事会会议董事的姓名：任津明、冼国明

公司半年度财务报告未经审计。

目 录

一、公司基本情况	2-3
二、股本变动和主要股东持股情况	3-4
三、董事、监事、高级管理人员情况	4-5
四、管理层讨论与分析	5-7
五、重要事项	7-10
六、财务报告	10-52
七、备查文件	53

一、公司基本情况

- (一) 公司中文名称： 天津南开戈德股份有限公司
公司英文名称： TIANJIN NANKAI GUARD CO., LTD.
公司英文名称缩写：NKGD
- (二) 公司股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称： 南开戈德
股票代码： 000537
- (三) 公司注册地址： 天津经济技术开发区第三大街 16 号（泰达中心）
办公地址： 天津市河西区友谊北路银丰花园 A 座 24 层
邮政编码： 300204
公司网址： <http://www.nkguard.com>
电子信箱： office@nkguard.com
- (四) 公司法定代表人： 王湘波
- (五) 公司董事会秘书： 刘艳
公司证券事务代表：李江
联系地址：天津市河西区友谊北路银丰花园 A 座 24 层
电话： (022)28010550
传真： (022)28010599
电子信箱： board@nkguard.com
- (六) 公司信息披露报纸：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
中国证监会指定的国际互联网网址：
<http://www.cninfo.com.cn>
公司中期报告备置地点：公司董事会办公室
- (七) 公司的其他有关资料
- (1) 首次注册登记日期：1992 月 4 月 24 日
(2) 变更注册登记日期：1999 月 10 月 8 日

(3) 注册地点：天津经济技术开发区第三大街 16 号（泰达中心）

(4) 企业法人营业执照注册号：1200001001149

(5) 税务登记号码：12011510310067X

(6) 公司聘请的会计师事务所：天津五洲联合合伙会计师事务所

办公地点：天津市和平区西康路 33 号康岳大厦 6-10 层

(八) 主要财务数据和指标

1、公司 2002 年中期与上年同期主要财务指标

项目	单位：元	
	2002 年 1—6 月	2001 年 1—6 月
净利润	37,048,256.57	72,793,640.41
扣除非经常性损益后的净利润	34,355,147.72	72,793,640.41
每股收益	0.09	0.18
净资产收益率(%)	4.23	8.35
每股经营活动产生的现金流量净额	0.16	0.30

2、公司 2002 年中期与 2001 年度主要财务指标

项目	单位：元	
	2002 年 6 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
股东权益	875,194,412.40	837,409,572.88
每股净资产	2.15	2.06
调整后的每股净资产	2.06	2.01

3、扣除非经常性损益项目

单位：元	
(1) 处理下属部门、被投资单位股权损益	598,847.18
(2) 委托投资损益	2,097,138.75
(3) 各项营业外收入、支出净额	-2,877.08

二、股本变动和主要股东持股情况

(一) 报告期公司股份总数和股本结构未发生变化。

(二) 截至 2002 年 6 月 30 日，公司股东总数为 16,438 人。

(三) 持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东及前 10 名股东持股情况

1、持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东情况

天津南开戈德集团有限公司，持有本公司股份 192,442,579 股，其股份类别为国有

法人股。报告期内,天津南开戈德集团有限公司为取得贷款,将所持股份中的 20,000,000 股质押给工商银行天津南开支行,质押期限截止至 2002 年 7 月 3 日。将所持股份中的 25,000,000 股质押给农行天津世贸支行,质押期限截止至 2003 年 4 月 30 日。

2、前 10 名股东的持股情况 (截止 2002 年 6 月 30 日)

股东名称	持股数(股)	占总股本比例(%)
(1) 天津南开戈德集团有限公司	192,442,579	47.38
(2) 天津环球磁卡股份有限公司	8,208,000	2.02
(3) 中国光大国际信托投资公司	3,420,000	0.84
(4) 中信天津工业发展公司	2,736,000	0.67
(5) 天津津益联合公司	2,586,000	0.64
(6) 上海中佳资产投资管理有限公司	2,511,044	0.62
(7) 海南豪帮投资发展有限公司	2,473,800	0.61
(8) 北京国际信托投资公司北信经营部	1,368,000	0.34
(9) 豫信有限公司	1,368,000	0.34
(10) 浙江省证券公司	1,368,000	0.34

3、前 10 名股东中天津南开戈德集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系,其他股东之间是否存在关联关系未知。

三、董事、监事、高级管理人员情况

公司于 2002 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第八次会议,同意李明智先生辞去公司董事长、董事职务,王湘波先生辞去总经理职务,孟令浩先生辞去公司董事职务,选举王湘波先生为公司董事长,聘任尹积军先生为公司总经理。

经公司 6 月 18 日股东大会审议通过,增补尹积军先生为公司董事,许晓东先生为公司独立董事,孟令浩先生为公司监事。股东大会后分别召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第五次会议,选举尹积军先生为公司副董事长,选举孟令浩先生为公司监事长,聘任张艺先生为公司副总经理。

四、管理层讨论与分析

(一) 报告期内主要财务指标情况

表一： 单位：元

项目	2002年1-6月	2001年1-6月	增减幅度(%)
主营业务收入	227,685,429.21	305,707,855.61	-25.52
主营业务利润	85,725,408.99	114,276,381.93	-24.98
净利润	37,048,256.57	72,793,640.41	-49.11
现金及现金等价物净增加额	94,360,555.61	146,793,881.46	-36.72

变动原因：

1、主营业务收入、主营业务利润同比减少，主要原因系自动售货机销售数量、销售价格比上年同期下降所致。

2、净利润同比减少，主要原因系自动售货机销售数量、销售价格比上年同期下降，财务费用、企业所得税比上年同期增加所致。

3、现金及现金等价物净增加额同比减少，主要原因系往来款项增加所致。

表二： 单位：元

项目	2002年6月30日	2001年12月31日	增减幅度(%)
总资产	1,699,784,607.73	1,473,837,151.63	15.33
股东权益	875,194,412.40	837,409,572.88	4.51

变动原因：

1、总资产同比增加，主要原因系货币资金和长期投资增加所致。

2、股东权益同比增加，主要原因系本期实现净利润所致。

(二) 报告期内公司主营业务的范围及其经营状况

1、公司主营业务为GD系列自动售货机的生产和销售、GD系列防伪检测仪生产、销售、电子设备产品生产、销售、软件技术开发、销售、计算机相关产品的生产、销售业务；金融机具、自动售检票系统、智能卡、多维码识读设备等电子产品生产、销售。报告期内，公司实现主营业务收入227,685,429.21元，实现利润总额50,917,256.23元，实现净利润37,048,256.57元。

2、公司主营业务行业构成情况

行业	单位：元	
	主营业务收入	主营业务成本
商业	55,075,312.37	43,750,695.27
激光扫描仪	9,494,893.33	4,887,602.92
银行机具	6,154,021.35	4,561,630.61
自动售货机	149,662,438.18	86,039,629.68
技术收入	7,298,763.98	0.00
合计	227,685,429.21	139,239,558.48

公司的主要产品为 GD 系列自动售货机，其市场占有率约为 80 %。占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的业务主要来自自动售货机的生产和销售及商业零售。

3、报告期内，公司主营业务及其结构未发生较大变化。

（三）报告期内公司投资情况

1、募集资金使用情况

公司 2000 年实施配股，承诺投资 6 个项目。截止到 2001 年底，除自动售检票项目外，其它 5 个项目均已按计划投资完毕。报告期内自动售检票项目继续投资 140 万元，截止到报告期末累计投资 206 万元。目前自动售卡机已通过鉴定，自动售票机样机已研制成功，上述产品正在进行市场推广。

2、公司非募集资金投资的重大项目

报告期内公司自筹资金 18000 万元投资兴安证券有限责任公司，其中包括本公司投资 11000 万元，纳入合并报表范围的天津国际商场有限公司投资 7000 万元。兴安证券有限责任公司已于 2002 年 4 月 22 日挂牌正式营业。投资兴安证券有限责任公司已取得投资收益 241 万元。

（四）下半年经营计划

下半年公司将继续贯彻年度经营方针，夯实产业基础，外抓销售与服务，内控质量与成本；加快技术储备速度，通过国际质量体系认证；优化投资结构，增强投资回报；推进目标管理，提升企业核心竞争力。

1、加快新产品开发速度 适应多品种、小规模市场要求，完成自动购物 e 站、综合食品机、IC 卡购物机、手机购物机的转产工作。满足市场的需求。

2、加强质量管理 力争下半年一次性通过英国 BSI 机构的 ISO9000 质量体系认证。使公司产品的生产、销售直接与国际质量标准接轨。

3、强化市场拓展能力 扩大售货机、条码代理产品、金融机具的国内市场份额。同时，加大国际市场开发力度，完成较大批量自动售货机出口，提升企业参与国际竞争的能力。

4、狠抓成本费用控制 强化节点意识，整合制造资源，降低成本，提高效率。

5、加大对投资的控制力度 优化上市公司的投资结构，积极开展资产重组、培育新的利润增长点，提高对外投资的整体收益水平；努力引进外资，从事自助领域的研发与生产。

6、完成内部组织机构调整，加强对公司员工的绩效考核，搞好企业文化建设。

五、重要事项

（一）公司治理的实际状况

1、根据中国证监会颁布的《上市公司治理准则》的要求，在 2002 年 6 月 18 日公司召开的 2001 年年度股东大会上，修改了《公司章程》，制定了《股东大会议事规则》，修订了《董事会议事规则》和《监事会议事规则》。

2、按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，公司根据自身情况，报告期内增设了一名具有注册会计师资格的独立董事。目前，公司独立董事已达到 3 人，进一步提升了公司规范化运作水平。

3、为进一步完善公司法人治理结构，加强董事会的内部分工和制衡，公司拟在董事会下设立战略决策委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。各专门委员会对董事会负责，履行不同职能。通过各专门委员会的设立，进一步规范公司运作，保证董事会的经营决策更加合理、合法、有效。

4、公司拟建立适当的激励机制，主要是研究探讨董事、监事及高级管理人员持股制度。这样可以从经济利益上强化董事、监事对公司事务的关注，将公司利益与高级管理人员个人利益挂钩，以利于增强企业凝聚力，留住人才。

（二）利润分配方案的执行情况

公司 2001 年度利润分配方案已经公司 2002 年 6 月 18 日召开的 2001 年度股东大会审议通过。分红方案为：以 2001 年末总股本 406,148,645 股为基数，向全体股东每 10

股派现金 0.70 元(含税)。该方案已于 2002 年 8 月 13 日实施。分红派息公告刊登在 2002 年 8 月 7 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上。

(三) 报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 重大关联交易事项

1、采购货物

对方单位	业务内容	2002 年 1—6	
		金额	占该项目比例
天津南开戈德软件有限公司	购买原材料——防伪识别器硬币器 控制板	3,954,772.66	44.62%

2、销售商品

对方单位	业务内容	2002 年 1—6	
		金额	占该项目比例
天津戈德移动商务有限公司	销售自动售货机	86,934,427.38	58.00%
天津南开戈德软件有限公司	销售自动售货机	16,239.32	0.01%

3、关联方往来

项目	关联方名称	期末余额	占该账项比例
应收票据	天津戈德移动商务有限公司	45,000,000.00	69.23%
	天津微超贸易有限公司	20,000,000.00	30.77%
应收账款	天津微超贸易有限公司	2,864,989.34	7.44%
	天津南开戈德软件有限公司	83,760.00	0.21 %
	天津戈德移动商务有限公司	2,153,280.00	5.59%
预付账款	天津南开戈德软件有限公司	8,697,448.09	6.32%
其他应收款	天津立达集团及所属单位	31,397,982.19	16.16%
	天津南开戈德集团有限公司	25,616,705.53	13.18%
	天津微超贸易有限公司	26,416,427.78	13.60%

(六) 重大合同及其履行情况

1、2002 年 5 月 15 日公司与天津灯塔涂料股份有限公司签订《相互担保协议书》，双方同意在银行借款方面互相提供信用担保。担保额度人民币二亿元，担保期限一年。截至 2002 年 6 月 30 日公司实际提供信用担保金额为 16,500 万元。

2、报告期内本公司为其他单位提供担保情况： 单位：万元

担保对象	担保金额	担保贷款期限
天津国际商场有限公司	3000	2001.09-2002.09
	200	2001.12-2002.07
	7000	2002.01-2003.01
	10000	2002.04-2002.08
天津立达集团有限公司	800	2001.11-2002.10
北京南开戈德自动识别技术有限公司	800	2002.04-2003.04
天津灯塔涂料股份有限公司	12730	2002.05-2003.05
	3770	2002.06-2002.08

(七) 报告期内公司委托贷款情况

2001年12月,公司委托天津信托投资公司向天津信通科技有限公司等8家公司办理特定资金信托业务,具体情况如下:

名称	期限	金额(元)
天津微超贸易有限公司	2001年12月-2002年6月	14,500,000.00
天津市奥亚机电有限公司	2001年12月-2002年6月	5,000,000.00
天津市北岛广告发展有限公司	2001年12月-2002年6月	20,000,000.00
天津信通科技有限公司	2001年12月-2002年6月	34,000,000.00
南开大学精细化工试验厂	2001年12月-2002年6月	6,000,000.00
天津和平海湾电源集团有限公司	2001年12月-2002年6月	60,000,000.00
天津荣易达环球建筑有限公司	2001年12月-2002年6月	60,000,000.00
天津金戈钣金厂	2001年12月-2002年6月	25,000,000.00

截止至2002年6月30日,已按期收回三家,一家部分收回,其余四家已办理转期,具体情况如下:

1、本公司向天津微超贸易有限公司委托贷款1450万元,天津市奥亚机电有限公司委托贷款500万元,天津市北岛广告发展有限公司委托贷款2000万元,到期后已全部收回。

2、本公司向天津信通科技有限公司委托贷款3400万元,到期后已收回2000万元,

其余 1400 万元已办理转期，贷款期限 2002 年 6 月—2003 年 2 月，月利率为 4.62‰。

3、本公司向南开大学精细化工试验厂委托贷款 600 万元，到期后已办理转期，贷款期限 2002 年 6 月—2003 年 2 月，月利率为 4.62‰。

4、本公司向天津和平海湾电源集团有限公司委托贷款 6000 万元，天津荣易达环球建筑有限公司委托贷款 6000 万元，天津金戈钣金厂委托贷款 2500 万元，到期后已办理转期，贷款期限 2002 年 6 月—2002 年 12 月，月利率为 4.62‰。

(八)报告期内公司或持有公司股份 5%以上(含 5%)的股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。

(九)2001 年 5 月 9 日，经公司第四届董事会第二次会议决议，同意聘请赛特商业发展公司(以下简称赛特商业)对公司控股子公司天津国际商场有限公司实行全面委托管理。2001 年 6 月 12 日，国际商场与赛特商业签署了商业管理合同，赛特商业将对其实行全面委托管理。根据双方目前托管合作进展情况，经双方友好协商，自 2002 年 8 月 1 日起由全面委托管理改为聘请赛特商业为顾问管理合作方式。

六、财务报告

(未经审计)

资 产 负 债 表 (合 并)

编制单位：天津南开戈德股份有限公司

2002年6月30日

单位：元

资 产	附注	期末数	期初数	负债和股东权益	附注	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		282,687,695.73	188,327,140.12	短期借款		610,670,000.00	433,070,000.00
短期投资		165,000,000.00	224,500,000.00	应付票据			
应收票据		65,000,000.00	80,000,000.00	应付帐款		126,072,244.83	105,164,362.88
应收股利		5,047,028.12	5,047,028.12	预收帐款		2,635,541.79	4,463,033.19
应收利息				应付工资		-281,260.96	241,140.78
应收帐款		34,671,327.78	59,734,479.80	应付福利费		4,483,985.74	4,111,978.12
其他应收款		174,862,857.31	120,954,786.17	应付股利		31,018,329.50	35,405,724.88
预付帐款		137,494,957.29	133,701,503.05	应交税金		16,200,635.40	818,357.40
应收补贴款		8,279,463.16		其他应交款		680,507.88	181,069.05
存货		73,769,017.73	89,289,931.15	其他应付款		7,110,002.94	26,552,138.46
待摊费用		552,576.60	1,332,272.37	预提费用		575,479.50	337,231.50
一年内到期的长期债权投资				预计负债		660,150.00	660,150.00
其他流动资产				一年内到期的长期负债			
流动资产合计		947,364,923.72	902,887,140.78	其他流动负债			
长期投资：				流动负债合计		799,825,616.62	611,005,186.26
长期股权投资		375,147,606.08	184,853,733.18	长期负债：			
长期债权投资				长期借款			
长期投资合计		375,147,606.08	184,853,733.18	应付债券			
其中：合并价差				长期应付款			
固定资产：				专项应付款			
固定资产原价		260,015,276.78	259,890,726.93	其他长期负债			
减：累计折旧		38,116,931.79	31,813,850.59	长期负债合计			
固定资产净值		221,898,344.99	228,076,876.34	递延税项：			
减：固定资产减值准备		173,885.56	173,885.56	递延税款贷项		8,730,387.07	8,730,387.07
固定资产净额		221,724,459.43	227,902,990.78	负 债 合 计		808,556,003.69	619,735,573.33
工程物资				少数股东权益		16,034,191.64	16,692,005.42
在建工程		27,595,365.55	23,904,142.55				
固定资产清理				股东权益：			
固定资产合计		249,319,824.98	251,807,133.33	股本		406,148,645.00	406,148,645.00
无形资产及其他资产：				减：已归还投资			
无形资产		112,444,743.13	118,785,205.77	股本净额		406,148,645.00	406,148,645.00
长期待摊费用		15,507,509.82	15,503,938.57	资本公积		214,234,902.91	214,234,902.91
其他长期资产				盈余公积		91,498,659.52	91,518,900.08
无形资产及其他资产合计		127,952,252.95	134,289,144.34	其中：法定公益金		39,276,000.03	39,230,410.72
				未分配利润		163,312,204.97	125,507,124.89
递延税项：				外币报表折算差额			
递延税款借项				股东权益合计		875,194,412.40	837,409,572.88
资产总计		1,699,784,607.73	1,473,837,151.63	负债和股东权益总计		1,699,784,607.73	1,473,837,151.63

企业法定代表人：王湘波

主管会计工作的企业负责人：何璋

公司会计机构负责人：宋英杰

合并利润及利润分配表(合并)

编制单位:天津南开戈德股份有限公司

2002年1-6月

单位:元

项 目	附注	报告期数	上年同期数
一、主营业务收入		227,685,429.21	305,707,855.61
减:主营业务成本		139,239,558.48	188,664,069.91
主营业务税金及附加		2,720,461.74	2,767,403.77
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)		85,725,408.99	114,276,381.93
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)		10,669,772.69	7,526,014.40
减:营业费用		12,086,502.20	13,193,430.65
管理费用		33,211,975.69	32,913,473.72
财务费用		16,363,471.30	7,410,509.31
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		34,733,232.49	68,284,982.65
加:投资收益(损失以“-”号填列)		7,876,027.40	4,127,985.33
补贴收入		8,310,873.42	
营业外收入		-2,877.08	-145,098.64
减:营业外支出			295,733.48
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		50,917,256.23	71,972,135.86
减:所得税		14,383,440.79	
少数股东损益		-514,441.13	-821,504.55
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		37,048,256.57	72,793,640.41
加:年初未分配利润		126,263,948.40	144,920,184.28
其他转入			
六、可供分配的利润		163,312,204.97	217,713,824.69
减:提取法定盈余公积			
提取法定公益金			
提取职工奖励及福利基金			
提取储备基金			
提取企业发展基金			
利润归还投资			
七、可供投资者分配的利润		163,312,204.97	217,713,824.69
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			42,752,489.00
八、未分配利润		163,312,204.97	174,961,335.69

企业法定代表人:王湘波

主管会计工作的企业负责人 何璋

公司会计机构负责人:宋英杰

现金流量表(合并)

2002年1--6月

编制单位:天津南开戈德股份有限公司

单位:元

项目	行次	金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	281,151,627.78
收到的税费返还	3	31,410.26
收到的其他与经营活动有关的现金	8	94,364,550.49
现金流入小计	9	375,547,588.53
购买商品、接受劳务支付的现金	10	115,420,871.29
支付给职工以及为职工支付的现金	12	14,783,110.66
支付的各种税费	13	24,689,573.72
支付的其他与经营活动有关的现金	18	156,949,792.12
现金流出小计	20	311,843,347.79
经营活动产生的现金流量净额	21	63,704,240.74
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	22	59,500,000.00
取得投资收益所收到的现金	23	2,097,138.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25	-
收到其他与投资活动有关的现金	28	800,000.00
现金流入小计	29	62,397,138.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	4,247,582.00
投资所支付的现金	31	184,800,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	35	-
现金流出小计	36	189,047,582.00
投资活动产生的现金流量净额	37	-126,650,443.25
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金	38	-
借款所收到的现金	40	368,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	-
现金流入小计	44	368,000,000.00
偿还债务所支付的现金	45	190,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	19,745,332.01
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	-
现金流出小计	53	210,145,332.01
筹资活动产生的现金流量净额	54	157,854,667.99
四、汇率变动对现金的影响		
减: 因调整合并范围减少期初现金余额	55	547,909.87
五、现金及现金等价物净增加额	56	94,360,555.61

企业法定代表人:王湘波

主管会计工作的公司负责人:何璋

公司会计机构负责人:宋英杰

现金流量表(合并)

2002年1--6月

编制单位:天津南开戈德股份有限公司

补充资料	行次	金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	57	37,048,256.57
加：少数股东损益	58	-4,969,721.93
计提的资产减值准备	59	3,295,404.22
固定资产折旧	60	6,398,477.64
无形资产摊销	61	6,347,462.64
长期待摊费用摊销	62	184,807.51
待摊费用减少（减：增加）	64	779,695.77
预提费用增加（减：减少）	65	238,248.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减；收益）	66	-
固定资产报废损失	67	-
财务费用	68	15,360,778.05
投资损失(减：收益)	69	-7,876,027.40
递延税款贷项(减：借项)	70	-
存货的减少(减：增加)	71	15,520,913.42
经营性应收项目的减少(减：增加)	72	-25,917,836.52
经营性应付项目的增加(减：减少)	73	17,293,782.77
其他	74	-
经营活动产生的现金流量净额	75	63,704,240.74
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		-
债务转为资本	76	-
一年内到期的可转换公司债券	77	-
融资租入固定资产	78	-
3、现金及现金等价物净增加情况：		-
现金的期末余额	79	282,687,695.73
减：现金的期初余额	80	187,779,230.25
加：现金等价物的期末余额	81	-
减：现金等价物的期初余额	82	-
减：因调整合并范围减少期初现金余额		547,909.87
现金及现金等价物净增加额	83	94,360,555.61

企业法定代表人：王湘波

主管会计工作的公司负责人：何璋

公司会计机构负责人：宋英杰

资 产 负 债 表 (母 公 司)

编制单位：天津南开戈德股份有限公司

2002年6月30日

单位：元

资 产	附注	期末数	期初数	负债和股东权益	附注	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		269,756,653.01	166,220,685.13	短期借款		400,670,000.00	301,070,000.00
短期投资		165,000,000.00	224,500,000.00	应付票据			
应收票据		65,000,000.00	80,000,000.00	应付帐款		116,626,143.06	85,675,228.77
应收股利		5,047,028.12	5,047,028.12	预收帐款		1,866,837.00	2,978,267.00
应收利息				应付工资		85,440.99	85,441.00
应收帐款		18,474,835.48	52,761,461.49	应付福利费		1,398,933.14	1,135,611.52
其他应收款		244,347,519.01	154,288,866.10	应付股利		31,018,329.50	35,405,724.88
预付帐款		103,013,525.32	105,805,393.28	应交税金		15,271,169.23	-233,268.02
应收补贴款		7,845,513.16		其他应交款		261,146.12	127,767.97
存货		65,847,695.05	82,818,069.69	其他应付款		19,860,389.97	16,471,695.51
待摊费用		84,570.91	121,032.91	预提费用		337,231.50	337,231.50
一年内到期的长期债权投资				预计负债		660,150.00	660,150.00
其他流动资产				一年内到期的长期负债			
流动资产合计		944,417,340.06	871,562,536.72	其他流动负债			
长期投资：							
长期股权投资		435,183,751.52	321,546,362.27	流动负债合计		588,055,770.51	443,713,850.13
长期债权投资				长期负债：			
长期投资合计		435,183,751.52	321,546,362.27	长期借款			
固定资产：				应付债券			
固定资产原价		56,719,299.02	56,319,161.02	长期应付款			
减：累计折旧		5,619,143.29	3,936,976.19	专项应付款			
固定资产净值		51,100,155.73	52,382,184.83	其他长期负债			
减：固定资产减值准备				长期负债合计			
固定资产净额		51,100,155.73	52,382,184.83	递延税项：			
工程物资				递延税款贷项		8,730,387.07	8,730,387.07
在建工程		8,590,967.99	7,120,744.99	负 债 合 计		596,786,157.58	452,444,237.20
固定资产清理							
固定资产合计		59,691,123.72	59,502,929.82	股东权益：			
无形资产及其他资产：				股本		406,148,645.00	406,148,645.00
无形资产		32,590,973.31	37,852,438.53	减：已归还投资			
长期待摊费用		97,381.37	126,125.69	股本净额		406,148,645.00	406,148,645.00
其他长期资产				资本公积		214,234,902.91	214,234,902.91
无形资产及其他资产合计		32,688,354.68	37,978,564.22	盈余公积		91,390,575.18	91,390,575.18
				其中：法定公益金		39,166,248.27	39,166,248.27
递延税项：				未分配利润		163,420,289.31	126,372,032.74
递延税款借项				股东权益合计		875,194,412.40	838,146,155.83
资产总计		1,471,980,569.98	1,290,590,393.03	负债和股东权益总计		1,471,980,569.98	1,290,590,393.03

企业法定代表人：王湘波

主管会计工作的企业负责人：何璋

公司会计机构负责人：宋英杰

利 润 及 利 润 分 配 表 (母 公 司)

编制单位：天津南开戈德股份有限公司

2002年1--6月

单位：元

项 目	附注	报告期数	上年同期数
一、主营业务收入		155,888,669.57	231,662,487.15
减：主营业务成本		90,765,800.74	129,433,365.93
主营业务税金及附加		1,922,958.98	2,463,422.30
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）		63,199,909.85	99,765,698.92
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）		10,293,398.74	6,513,097.22
减：营业费用		5,540,435.15	9,160,361.91
管理费用		15,452,574.61	17,126,934.58
财务费用		12,334,861.23	3,640,187.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		40,165,437.60	76,351,312.24
加：投资收益（损失以“-”号填列）		3,420,746.60	-3,265,555.58
补贴收入		7,845,513.16	
营业外收入			1,600.75
减：营业外支出			293,717.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		51,431,697.36	72,793,640.41
减：所得税		14,383,440.79	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		37,048,256.57	72,793,640.41
加：年初未分配利润		126,372,032.74	144,920,184.28
其他转入			
六、可供分配的利润		163,420,289.31	217,713,824.69
减：提取法定盈余公积			
提取法定公益金			
提取职工奖励及福利基金			
提取储备基金			
提取企业发展基金			
利润归还投资			
七、可供投资者分配的利润		163,420,289.31	217,713,824.69
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			42,752,489.00
八、未分配利润		163,420,289.31	174,961,335.69

企业法定代表人：王湘波

主管会计工作的企业负责人：何璋

公司会计机构负责人：宋英杰

现金流量表(母公司)

2002年1--6月

编制单位:天津南开戈德股份有限公司

单位:元

项目	行次	金额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	207,990,390.69
收到的税费返还	3	
收到的其他与经营活动有关的现金	8	38,402,500.00
现金流入小计	9	246,392,890.69
购买商品、接受劳务支付的现金	10	40,052,643.85
支付给职工以及为职工支付的现金	12	4,311,531.71
支付的各种税费	13	20,260,188.47
支付的其他与经营活动有关的现金	18	107,023,572.32
现金流出小计	20	171,647,936.35
经营活动产生的现金流量净额	21	74,744,954.34
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	22	59,500,000.00
取得投资收益所收到的现金	23	2,097,138.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25	
收到其他与投资活动有关的现金	28	
现金流入小计	29	61,597,138.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	1,870,361.00
投资所支付的现金	31	114,800,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	35	
现金流出小计	36	116,670,361.00
投资活动产生的现金流量净额	37	-55,073,222.25
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金	38	
借款所收到的现金	40	190,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	
现金流入小计	44	190,000,000.00
偿还债务所支付的现金	45	90,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	15,735,764.21
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	
现金流出小计	53	106,135,764.21
筹资活动产生的现金流量净额	54	83,864,235.79
四、汇率变动对现金的影响	55	
五、现金及现金等价物净增加额	56	103,535,967.88

企业法定代表人:王湘波

主管会计工作的公司负责人:何璋

公司会计机构负责人:宋英杰

现金流量表(母公司)

2002年1--6月

编制单位:天津南开戈德股份有限公司

单位:元

补充资料	行次	金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	57	37,048,256.57
加: 计提的资产减值准备	58	2,044,165.21
固定资产折旧	59	1,682,167.10
无形资产摊销	60	5,261,465.22
长期待摊费用摊销	61	28,744.32
待摊费用减少(减:增加)	64	36,462.00
预提费用增加(减:减少)	65	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减;收益)	66	
固定资产报废损失	67	
财务费用	68	11,348,368.83
投资损失(减:收益)	69	-3,420,746.60
递延税款贷项(减:借项)	70	
存货的减少(减:增加)	71	16,970,374.64
经营性应收项目的减少(减:增加)	72	-44,731,714.61
经营性应付项目的增加(减:减少)	73	48,477,411.66
其他	74	
经营活动产生的现金流量净额	75	74,744,954.34
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本	76	
一年内到期的可转换公司债券	77	
融资租入固定资产	78	
3、现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	79	269,756,653.01
减: 现金的期初余额	80	166,220,685.13
加: 现金等价物的期末余额	81	
减: 现金等价物的期初余额	82	
现金及现金等价物净增加额	83	103,535,967.88

企业法定代表人:王湘波

主管会计工作的公司负责人:何璋

公司会计机构负责人:宋英杰

会计报表附注

一、公司简介

天津南开戈德股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名为天津立达国际商场股份有限公司，始建于1985年9月，1986年5月12日正式开业。经国家体改委体改函生（1991）30号、天津市政府津政函（1991）23号文件批准进行股份制改革试点，经天津市政府津政函（1993）57号文件批准公开发行股票，于1993年12月公司股票在深圳证券交易所挂牌交易。

1999年8月天津立达国际商场股份有限公司第一大股东—天津立达集团有限公司与天津戈德防伪识别有限公司（现已更名为天津南开戈德集团有限公司）签订股权转让协议，将天津立达集团有限公司所持有的天津立达国际商场股份有限公司国有法人股8440.464万股（占总股本的50.98%）全部转让给天津戈德防伪识别有限公司。天津戈德防伪识别有限公司成为天津立达国际商场股份有限公司第一大股东。1999年10月9日经天津市工商行政管理局核准，公司名称由“天津立达国际商场股份有限公司”变更为“天津南开戈德股份有限公司”。

原天津立达国际商场在1999年公司资产重组之后，变更为天津南开戈德股份有限公司的分公司。2000年12月1日，公司以现金出资，与天津南开戈德集团有限公司共同组建天津国际商场有限公司，该公司成立时注册资本20,000,000.00元。12月29日，公司以原国际商场分公司经评估的并经天津市财政局财企一评（2000）31号文件审核确认的净资产对天津国际商场有限公司进行增资，该公司变更后的注册资本为160,000,000.00元，本公司占90%，已于2000年12月29日取得了换发后的企业法人营业执照，注册号为1200001001689。

本公司主要从事国内贸易；GD系列自动售货机的生产、销售；GD系列防伪检测仪生产、销售；电子设备产品生产、销售；软件技术开发、销售；计算机相关产品生产、销售。

截至2002年6月30日，公司净资产为875,194,412.40元，其中：股本为406,148,645.00元。

二、公司的主要会计政策、会计估计及合并会计报表的编制方法

1、会计制度

公司2002年仍执行《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

公司采用公历制，即每年1月1日起至12月31日止。

本报告所载财务资料的会计期间为2002年1月1日至2002年6月30日止。

3、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则

公司会计核算以权责发生制为基础，各项资产物资按取得时的实际成本计价。

5、外币业务核算方法

公司会计年度涉及的外币经济业务，按业务发生时中国人民银行公布的市场汇价的中间价（简称市场汇价）折合为记账本位币金额记账。期末对外币账户的外币金额，按照市场汇价进行折算，统一调整账面汇率，所产生的汇兑损益按规定进行账务处理。

6、现金等价物的确定标准

公司在编制现金流量表时，一般以三个月到期，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、短期投资核算方法

短期投资，是指能够随时变现并且持有时间不准备超过1年（含1年）的投资，包括股票、债券、基金等。短期投资按照以下原则核算：

（1）短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方法确定：

1)以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息单独核算，不构成短期投资成本。

已存入证券公司但尚未进行短期投资的现金，先作为其他货币资金处理，待实际投资时，按实际支付的价款或实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，作为短期投资的成本。

2)投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。

3)接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。

4)以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。

（2）短期投资持有期间的现金股利或利息，除已计入应收项目的现金股利或利息外，均应冲减投资的账面价值。

（3）期末短期投资以成本与市价孰低计量，当市价低于成本时，按单项投资计提短期投资跌价准备。

（4）处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。

8、坏账损失的核算方法

（1）公司对于不能收回的应收款项应查明原因，追究责任。对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，如债务人已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，根据企业的管理权限，经股东大会或董事会批准，作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(2) 坏账准备的计提：根据董事会决议，公司采用备抵法核算坏账准备，即采用余额法计提坏账准备金，按照期末应收款项余额扣除纳入汇总及合并报表范围内公司之间的应收款项因汇总及合并会计报表时可以抵消的部分后，计提 10%的坏账准备。

9、存货核算方法

(1) 存货分为：原材料、辅助材料、委托加工材料、在产品、产成品、修理用备件、包装物以及低值易耗品。

(2) 存货按实际成本计价，采用永续盘存制确定存货数量。购入并已验收入库的原材料、辅助材料、委托加工材料等在取得时以实际成本计价，发出时按加权平均法计价。低值易耗品单位价值在 500 元以下的在领用时一次摊销；单位价值在 500 元以上的在领用时采取五五摊销法摊销。

(3) 期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，如由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时或销售价低于成本等原因使存货成本不可收回的部分，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。

10、长期投资的核算方法

(1) 长期股权投资

1) 在取得时按照初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定：

以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费用)，作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。

接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。

2) 对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算。对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。通常情况下，对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但具有重大影响的，采用权益法核算。对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对其他单位投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。

采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额处理，股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于 10 年的期限摊销。

3) 期末对股权投资按照其账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面

价值的差额，计提长期投资减值准备。

4) 处置股权投资时，以实际取得的价款扣除已计提的长期投资减值准备后按与股权投资账面余额的差额，作为当期投资损益。

(2) 长期债权投资的核算方法

1) 长期债权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本。

2) 长期债权投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。

3) 处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期投资损益。

4) 期末对债权投资按照其账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。

11、委托贷款的核算方法

企业委托贷款按实际委托贷款金额作为本金期末时按照委托贷款收到的利息计入当期损益。对有可能存在委托贷款本金高于可收回余额的，应计提相应的减值准备，如果已计提减值准备的委托贷款的价值又得以恢复，应在已计提的减值准备的范围内转回。

12、固定资产计价和折旧方法

(1) 固定资产的标准：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 元以上并且使用期限超过两年的，也做为固定资产。

(2) 固定资产按实际成本计价，折旧采用直线法。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	预计残值率	年折旧率
房屋建筑物	8--35	3%	2.77%-12.13%
机器设备	5--15	3%	6.47%-19.40%
电子设备	5--12	3%	8.08%-19.40%
运输设备	5--8	3%	12.13%-19.40%
其他	5-8	3%	12.13%-19.40%

(3) 固定资产在期末时，按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。

13、借款费用的会计处理方法

公司经营期间借入资金所发生的借款费用，属于生产经营期间的计入财务费用。

为购建固定资产而专门借入的款项，在固定资产达到预定可使用状态前，可计入固定资产的购建成本；上述借款费用资本化开始，应用时具备三个条件：

(1) 资产支出已经发生；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。当所购建固定

资产达到预定的使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为财务费用。

14、收入确认原则

(1) 商品销售：公司已将商品所有权上的主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：在同一年度内开始并完成的，以劳务已经提供、与交易相关的价款已经收到或已取得收取价款的证据时，并且与该劳务有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。如劳务的开始和完成分属于不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

(3) 他人使用本公司资产：发生的利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关合同或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。

15、所得税的会计处理方法

公司采用应付税款法核算本期应交所得税。

16、会计政策、会计估计变更的内容、理由和对公司财务状况、经营成果的影响数

公司本期未发生会计政策、会计估计变更

17、合并会计报表的编制方法：

按照财政部财会字（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，公司将拥有其超过半数以上（不含半数）权益性资本或有权控制该企业的财务和经营政策的被投资单位，纳入合并报表的合并范围。公司对本部及内部核算单位的会计报表，采取汇总方式编制，在汇总过程中，除对公司内部往来项目相互抵消外，其余账项逐一加总形成公司会计报表；合并会计报表以公司和纳入合并范围的子公司对其权益性投资项目的数额，与子公司所有者权益中母公司所持有的份额以及母公司与并表单位往来项目以及重大内部交易相互抵消，在此基础上合并各项目进行编制。根据上述文件要求，不需合并的未予合并。

三、税项：

公司主要税种税率如下：

(1) 所得税：本公司自2002年起执行33%企业所得税率，税务部门按公司缴纳所得税的18%给予财政专项补贴。

(2) 增值税按商品销售收入及产品销售收入的17%的税率计算当期销项税额，扣除

允许在当期抵扣的进项税额后缴纳；

(3) 营业税按其他业务收入的 5% 的税率计算缴纳；

(4) 消费税按金银饰品营业收入的 5% 的税率计算缴纳；

(5) 城市维护建设税、教育费附加及防洪工程维护费分别按实际缴纳流转税额的 7%、3%、1% 的税率计算缴纳；

四、控股子公司及合营企业

(一) 纳入合并报表范围的子公司

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	注册资本	持股比例
天津国际商场有限公司	天津市南京路 211 号	商业、物资供应	控股子公司	有限责任公司	孙承英	1.6 亿	90%
郑州南开戈德电子有限公司	郑州市东明路 174 号	金融设备及防伪设备 (批发、零售)	控股子公司	有限责任公司	王湘波	200 万元	55%
北京南开戈德自动识别技术有限公司	北京市海淀区白石桥路 18 号 18 层	自动识别局域网设计、计算机软硬件的技术开发、转让、咨询、服务、培训；销售计算机软硬件及外围设备、机械电器设备	控股子公司	有限责任公司	张志光	2000 万元	90%
南开大学电子仪器厂	南开区卫津路 94 号南大内	电子技术开发咨询服务、转让	全资子公司	国有企业	张志光	30 万元	100%

(二) 合并报表范围的变更

本年度减少纳入合并范围的子公司	变更原因
深圳市南开戈德金融设备有限公司	2002 年 6 月 28 日公司与广东建运科技有限公司签订《股权转让协议》，公司将深圳市南开戈德金融设备有限公司的股权转让给该公司

(三) 未纳入合并报表范围的子公司

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	注册资本	持股比例
天津滨海立达国际商场	天津塘沽经济开发区厦门路 83 区 243 号	商业、物资供应 商品信息咨询	全资子公司	股份制	宋庆平	80 万	100%
上海南开戈德防伪识别器材有限公司	上海市黄浦区浙江中路	自动识别器材自动售货机、 加密二维条码写读码器等	控股子公司	有限责任公司	王湘波	200 万	65%

以上单位因其资产总额、营业收入、当期净利润中母公司所拥有的数额分别占母公司与所有子公司资产总额合计、营业收入合计、母公司当期净利润的 10%以下，根据财政部财会二字(1996)2 号文件精神未作合并。

五、合并会计报表主要项目注释：

单位：人民币元

1、货币资金

项目	期末数	期初数
现金	140,782.71	189,941.16
银行存款	282,368,586.28	188,064,617.93
其他货币资金	178,326.74	72,581.03
合计	282,687,695.73	188,327,140.12

说明：

期末数比期初数增加 50.10%，主要是本期收回委放款及销售回款所致。

2、短期投资

项目	期末数		期初数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
股票投资		0.00	0.00	0.00
其他投资	165,000,000	0.00	224,500,000.00	0.00
合计	165,000,000	0.00	224,500,000.00	0.00

其他投资项目	投资时间	投资金额	所得利息	减值准备	期末金额	性质
天津信托投资公司		165,000,000	2,097,138.75		165,000,000	委托贷款

说明：

根据公司与天津信托投资公司订立的《特定资金信托协议书》：公司委托天津信托投资公司办理特定资金信托业务，公司将资金信托给受托人，由受托人向委托人指定的借款人办理贷款。至 2002 年 6 月 30 日，上述款项贷款情况如下：

客户名称	期限	月利率	金额
天津市信通科技公司	2002 年 6 月 22 日—2003 年 2 月 22 日	4.62‰	14,000,000.00
南开大学精细化工试验厂	2002 年 6 月 22 日—2003 年 2 月 22 日	4.62‰	6,000,000.00
天津和平海湾电源集团有限公司	2001 年 12 月 31 日 - 2002 年 6 月 30 日	4.62‰	60,000,000.00
天津荣易达环球建筑有限公司	2001 年 12 月 28 日 - 2002 年 6 月 28 日	4.62‰	60,000,000.00
天津金戈钣金厂	2001 年 12 月 28 日 - 2002 年 6 月 28 日	4.62‰	25,000,000.00
合计			165,000,000.00

3、应收票据

出票单位	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额	票据期限	票据种类	备注
天津微超贸易有限公司	30,000,000.00	20,000,000.00	30,000,000.00	20,000,000.00	2002年6月29日---2002年12月28日	商业承兑汇票	
天津戈德移动商务有限公司	50,000,000.00	45,000,000.00	50,000,000.00	45,000,000.00	2002年6月29日---2002年12月28日	商业承兑汇票	
合计	80,000,000.00	40,000,000.00	80,000,000.00	65,000,000.00			

说明：年初应收天津微超贸易有限公司 3000 万元商业承兑汇票，应收天津戈德移动商务有限公司 5000 万元商业承兑汇票，已于 2002 年 6 月 28 日收回。

4、应收款项

(1) 应收账款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	19,595,393.62	50.87		50,901,502.81	76.69	
1-2年	6,063,995.05	15.74		9,146,195.09	13.78	
2-3年	7,125,649.34	18.50		2,706,400.00	4.08	
3年以上	5,738,659.52	14.89		3,617,546.32	5.45	
合计	38,523,697.53	100.00	3,852,369.75	66,371,644.22	100.00	6,637,164.42

说明：

其中应收账款项目前五名金额合计为 11,544,949.34 元，占应收账款总额的 29.97%。
无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款。

(2) 其他应收款

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	64,825,474.19	33.37		55,189,877.84	41.07	
1-2年	54,531,100.35	28.07		62,271,713.21	46.33	
2-3年	58,549,730.36	30.13		14,551,214.24	10.83	
3年以上	16,385,758.78	8.43		2,381,401.57	1.77	
合计	194,292,063.68	100.00	19,429,206.37	134,394,206.86	100.00	13,439,420.69

说明：

期末数较期初数增加 44.57%，系由于对北京戈德电子移动商务有限公司、天津

南开戈德集团有限公司，天津戈德移动商务有限公司、天津天高国际经济发展有限公司、天津立达集团有限公司应收款项增加所致。

天津南开戈德集团有限公司为持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位，其欠款额为 25,616,705.53 元。

其中其他应收款前五名金额合计为 125,933,904.56 元，占其他应收款总额的 64.82%。

大额其他应收款的说明：

对方单位	金额	性质及内容
天津立达集团有限公司	31,397,982.19	为代天津立达集团有限公司偿付的借款本息
深圳亚太实业	27,502,789.06	一年以上预付账款转入
天津微超贸易有限公司	26,416,427.78	一年以上预付账款转入
天津南开戈德集团有限公司	25,616,705.53	往来款
北京戈德电子移动商务有限公司	15,000,000.00	往来款
北方国际	14,000,000.00	一年以上预付账款转入
天津南开戈德投资创业有限公司	9,070,000.00	天津南开戈德创业投资有限公司同意代天津立达集团有限公司偿还对本公司的欠款 24,070,000.00 元，至 2001 年 6 月 30 日已偿还 19,000,000.00 元，尚有 5,070,000.00 未归还；其余为往来款。

（3）预付账款

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	35,323,177.40	25.69	83,849,919.39	62.72
1-2 年	75,928,372.39	55.22	46,137,477.98	34.51
2-3 年	25,296,792.45	18.40	2,852,355.89	2.13
3 年以上	946,615.05	0.69	861,749.79	0.64
合计	137,494,957.29	100.00	133,701,503.05	100.00

其中欠款金额前五名的单位的欠款合计为:97,187,842.95 元，占预付账款的 70.68%

其中：超过一年的大额预付款

对方单位	金额	未收回原因
天津元圣科技发展有限公司	38,954,366.81	原由戈德电子与该公司协议开发产品，预付资金未结算
天津荣意达房地产发展有限公司	20,000,000.00	国际商场甲区改造，进度推迟，未结算
天津天高国际经济发展有限公司	9,843,700.00	委托采购材料未结算
深圳市泓雅通实业发展有限公司	9,200,000.00	委托采购材料要求于 2002 年退款
天津南开戈德软件有限公司	8,697,448.09	委托采购纸币器未结算

天津中钞戈德自动识别技术有限公司	7,000,000.00	委托采购点钞机未结算
合 计	93,695,514.90	

说明：无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款。

5、应收股利

被投资单位名称	期末数	期初数
天津渤海证券有限责任公司	3,856,713.94	3,856,713.94
天津立达房地产有限公司	1,190,314.18	1,190,314.18
合 计	5,047,028.12	5,047,028.12

其中：欠款金额较大的单位款项性质及内容：

单位名称	期末数	性质及内容
天津渤海证券有限责任公司	3,856,713.94	1997 年股利 1,705,948.10 1999 年股利 2,150,765.84
天津立达房地产有限公司	1,190,314.18	1998 年股利

说明：由于公司的控股子公司—天津国际商场有限公司现有应付天津渤海证券有限公司 340 万元款项，因此上述应收天津渤海证券有限责任公司股利尚未收到。

6、应收补贴款

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
所得税		8,279,463.16		8,279,463.16

说明：本公司执行 33%企业所得税率，税务部门按公司缴纳所得税的 18%给予财政专项补贴，目前已经天津市地方税务局经济技术开发区分局批准，有关补贴正在办理过程中。

7、存货及存货跌价准备

项目	期末数		期初数	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
原材料	3,837,779.98		22,733,817.97	
库存商品	57,285,163.09		61,562,933.10	5,402,876.66
低值易耗品	873,942.09		861,912.34	
受托代销商品	781,798.93		1,931,481.80	
在产品	5,964,971.82		6,624,555.46	
委托加工物资	10,415,978.48		975,107.14	
包装物	12,260.00		3,000.00	
合 计	79,171,894.39	5,402,876.66	94,692,807.81	5,402,876.66

说明：存货可变现净值按照期末的市价计算。

8、待摊费用

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
集中供热费	171,375.00		171,375.00	0
报刊费	26,301.61	1,343.31	13,098.24	14,546.68
修缮费	55,478.61		28,606.08	26,872.53
员工房租	60,405.00	13,500.00	67,155.00	6,750.00
托管费	0.00	664,705.00	660,205.00	4,500.00
员工商业保险	175,826.00	353,791.21	212,289.72	317,327.49
其他	842,886.15	964,668.25	1,624,974.50	182,579.90
合计	1,332,272.37	1,998,007.77	2,777,703.54	552,576.60

说明：“本期摊销”中含因合并报表范围变化而减少的深圳子公司期初数 558,870.51 元

9、长期投资：

(1)

项目	期初数		因合并报表范围 变化而增加(减少) 的长期投资	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	185,833,195.98	979,462.80		184,800,000.00	-5,493,872.90	376,127,068.88	979,462.80
长期债权投资							
合计	185,833,195.98	979,462.80		184,800,000.00	-5,493,872.90	376,127,068.88	979,462.80

(2) 长期股权投资:

1) 股票投资

被投资公司名称	股份类别	股票数量	占被投资公司 股权的比例	投资金额	减值准备	备注
天津清源置业股份 有限公司	法人股	100,000 股	0.08%	128,000.00		未上市
天津劝业场股份 有限公司	法人股	470,837 股	0.21%	450,000.00		法人股无市价
天津百货大楼 股份有限公司	法人股	195,000 股	0.13%	540,000.00		法人股无市价
天津环球磁卡 股份有限公司	法人股	300,000 股	0.08%	275,555.56		法人股无市价

天津华联商厦 股份有限公司	法人股	10,000 股	0.004%	18,000.00	法人股无市价
------------------	-----	----------	--------	-----------	--------

小计 1,411,555.56

2) 其他股权投资

被投资单位名称	投资起止期	原始投资金额	持股比例	期初余额	减值准备
渤海证券有限责任公司	自 93 年始	26,400,000.00	1.87%	44,205,804.22	0.00
天津滨海立达国际商场	1995 年	800,000.00	100.00%	458,648.25	458,648.25
天津伊势丹有限公司	自 92 年始	1,181,880.00	10.00%	1,181,880.00	520,814.55
天津大天国际商业有限公司	97 年-2024 年	19,470,000.00	40.00%	19,470,000.00	0.00
天津大天房地产发展有限公司	97 年—2064 年	19,200,000.00	26.67%	21,336,000.00	0.00
天津证券培训研究中心	自 99 年始	10,000.00	0.54%	10,000.00	0.00
上海南开戈德防伪识别器材有限公司	99 年 11 月	1,100,000.00	65.00%	1,308,364.31	0.00
天津市网乐技术开发有限公司	2000 年 6 月	100,000.00	8.197%	100,000.00	0.00
天津市云南风情商城有限公司	2001 年 4 月	1,800,000.00	18.00%	1,684,992.99	0.00
哈尔滨巨邦科技风险投资基金管理 有限公司	2001 年 5 月	30,000,000.00	50.00%	30,000,000.00	0.00
天津南开戈德创业投资有限公司	2001 年 6 月	20,000,000.00	40.00%	20,000,000.00	0.00
兴安证券有限责任公司	2001 年 9 月	210,000,000.00	29.37%	30,000,000.00	0.00
北京网络飞拓数码科技有限公司	2001 年 6 月	2,000,000.00	10%	2,000,000.00	0.00
江苏南大戈德环保科技有限公司	2002 年 4 月	4,800,000.00	40%		0.00
合 计		336,861,880.00		171,755,689.77	979,462.80

说明：公司对兴安证券有限责任公司投资 21,000 万元，其中天津南开戈德股份有限公司投资 14,000 万元、天津国际商场有限公司投资 7,000 万元，对兴安证券有限责任公司投资的持股比例按合并后金额计算。

被投资单位名称	本期权益 增减额	累计权益 增减额	本期投资增减额	期末余额	减值准备
渤海证券有限责任公司		2,377,916.31	0.00	44,205,804.22	0.00
天津滨海立达国际商场		-341,351.75	0.00	458,648.25	458,648.25
天津伊势丹有限公司		0.00	0.00	1,181,880.00	520,814.55
天津大天国际商业有限公司		0.00	0.00	19,470,000.00	0.00
天津大天房地产发展有限公司		0.00	0.00	21,336,000.00	0.00
天津证券培训研究中心		0.00	0.00	10,000.00	0.00
上海南开戈德防伪识别器材有限公司	-98,688.56	-90,324.25	0.00	1,209,675.75	0.00

天津市网乐技术开发有限公司		0.00	0.00	100,000.00	0.00
天津市云南风情商城有限公司		-115,007.01	0.00	1,684,992.99	0.00
哈尔滨巨邦科技风险投资基金管理有限公司	3,370,259.44	3,370,259.44	0.00	33,370,259.44	0.00
天津南开戈德创业投资有限公司		0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
兴安证券有限责任公司	2,409,724.02	2,409,724.02	180,000,000.00	212,409,724.02	0.00
北京网络飞拓数码科技有限公司		0.00	0.00		
江苏南大戈德环保科技有限公司			4,800,000.00	4,800,000.00	
合计	5,681,294.90	7,611,216.76	184,800,000.00	362,236,984.67	979,462.80

股权投资差额

被投资单位	原始金额	摊销年限	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数
天津大天国际商业有限公司	6,570,000.00	24 年	6,296,250.00	0.00	136,875.00	410,625.00	6,159,375.00
天津大天房地产发展有限公司	6,470,000.00	64 年	6,368,906.00	0.00	50,547.00	151,641.00	6,318,359.00
上海南开戈德防伪识别器材有限公司	794.65	2 年	794.65	0.00	0.00	0.00	794.65

说明：

长期股权投资期末数较期初数增加 1.03 倍，主要系由于公司本期增加对兴安证券有限责任公司、江苏南大戈德环保科技有限公司投资所致。

公司于 2002 年 4 月与南京大学、浙江新农化工有限公司、河北廊坊电力树脂有限公司、常熟万兴化工有限公司及张全兴、陈金龙等共同出资成立江苏南大戈德环保科技有限公司。注册资本 1,200 万元，公司出资 480 万元，占注册资本的 40%。

2002 年 6 月 28 日公司与广东建运科技有限公司签订《股权转让协议》，公司将深圳市南开戈德金融设备有限公司的股权转让给该公司。

天津大天国际商业有限公司和天津大天房地产发展有限公司两家被投资企业尚未正常运营故无权益增减变化，该投资自投资之日起尚未分利。

公司下属子公司天津滨海立达国际商场目前处于停业状态，已按账面价值全额计提减值准备。

南开大学电子仪器厂原为天津南开戈德电子有限公司的子公司，随天津南开戈德电子有限公司并入本公司统一核算，其投资主体也相应变更为本公司，相关法律手续正在办理中。

公司所持天津立达商业发展有限责任公司 19% 的股权于 2000 年全部转让给天津惠顺贸易有限公司，相关的股权变更手续正在办理中。

根据中国证券监督管理委员会证监机构字[2001]259 号《关于同意兴安证券有限责任公司筹建方案的批复》，同意公司与其他股东共同出资组建兴安证券有限责任公司，申请注册资本为 134,000 万元，其中公司应出资 27,000 万元，占申请注册资本的 20.14%。2001 年 9 月 5 日公司先支付投资款 3000 万元，2002 年 2 月又支付投资款 11,000 万元，共计支

付 14,000 万元；2002 年 2 月由公司子公司----天津国际商场有限公司支付投资款 7,000 万元，兴安证券有限责任公司注册资本变更为 71,500 万元，上述注册资本业经利安达信隆会计师事务所有限责任公司进行验证，并于 2002 年 2 月 5 日出具了利安达验字（2002）第 002 号验资报告。中国证券监督管理委员会于 2002 年 3 月 25 日以证监机构字[2002]84 号《关于同意兴安证券有限责任公司开业的批复》进行了批复。

10、固定资产及折旧：

1) 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	168,037,667.26	14,203.00		168,051,870.26
机器设备	62,372,924.55	2,650.00	128,491.49	62,247,083.06
交通设备	6,767,446.18			6,767,446.18
电子设备	12,608,085.81	172,346.87	322,093.53	12,458,339.15
其他	10,104,603.13	385,935.00		10,490,538.13
合计	259,890,726.93	575,134.87	450,585.02	260,015,276.78

说明：“本期减少”中含因合并会计报表范围变化而减少的深圳子公司期初固定资产原值 450,585.02 元。

2) 累计折旧

	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	11,947,689.94	2,264,833.29		14,212,523.23
机器设备	13,461,079.42	2,373,655.72		15,834,735.14
交通设备	2,076,696.42	459,940.35		2,536,636.77
电子设备	3,686,290.66	719,201.28	95,396.44	4,310,095.50
其他	642,094.15	580,847.00		1,222,941.15
合计	31,813,850.59	6,398,477.64	95,396.44	38,116,931.79
净值	228,076,876.34			221,898,344.99

说明：

本期自在建工程转入固定资产 179,203.00 元。

“本期减少”中含因合并会计报表范围而变化减少的深圳子公司期初累计折旧 95,396.44 元。

3) 固定资产减值准备

	期初数	期末数
房屋及建筑物	42,130.00	42,130.00
机器设备	115,360.16	115,360.16
交通设备	348.60	348.60

电子设备	16,046.80	16,046.80
合计	173,885.56	173,885.56

11、在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	其他 减少	期末数	资金 来源	项目 进度
新厦扩建 (其中资本化利息)	17,541,441.32	1,345,000.00			18,886,441.32	其他	未验收
南郊辛庄厂	7,413,961.99	1,649,426.00	179,203.00		8,884,184.99	贷款	
甲区改造		876,000.00			876,000.00		
其他		49,060.00			49,060.00		
合计	25,004,463.31	870,426.00	179,203.00		28,695,686.31		

在建工程减值准备

项目名称	期初数	期末数
南郊厂房	293,217.00	293,217.00
新厦扩建	807,103.76	807,103.76
合计	1,100,320.76	1,100,320.76

12、无形资产

种类	取得方式	原始金额	期初数	本期 增加	本期 摊销	期末数	剩余摊 销期限	摊销 期限
1、国际商场 土地使用权	投资转入	15,906,191.43	58,358,729.48		816,744.90	57,541,984.58	424 个月	540 个月
2、国际商场扩建 土地使用权	投资转入	12,000,000.00	22,574,037.76		269,252.52	22,304,785.24	498 个月	540 个月
3、辛庄土地	原电子公司 投资转入	3,907,175.00	3,699,435.00		47,940.00	3,651,495.00	457 个月	489 个月
4、自动售货机防伪 识别智能系统技术	购入	18,540,000.00	9,393,600.00		3,337,200.00	6,056,400.00	8 个月	30 个月
5、用电权	购入	976,500.00	781,200.00		48,825.00	732,375.00	90 个月	120 个月
6、二维码加密银行 汇票应用项目	购入	4,000,000.00	3,195,003.51		202,500.24	2,992,503.27	78 个月	108 个月
7、通用证卡制作 平台系统	购入	26,000,000.00	22,750,000.02		1,624,999.98	21,125,000.04	78 个月	96 个月
8、软件	购入	7,000.00		7,000.00		7,000.00	36 个月	36 个月
合计		81,329,866.43	120,752,005.77	7,000.00	6,347,462.64	114,411,543.13		

无形资产减值准备

项目名称	期初数	期末数
二维码加密银行汇票应用项目	360,000.00	360,000.00
自动售货机防伪识别智能系统技术	1,606,800.00	1,606,800.00
合 计	1,966,800.00	1,966,800.00

13、开办费及长期待摊费用

开办费

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
开办费	0.00	188,378.76		188,378.76

长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
供热工程	2,328,710.00		87,882.00	2,240,828.00
小贴建	832,824.00		103,620.00	729,204.00
工装费	593,039.81	10,608.63	112,748.29	490,900.15
装修费（甲区）	6,583,221.20	80,485.14	816.60	6,662,889.74
其他（丙、丁、戊区）	5,166,143.56	556,768.96	527,603.35	5,195,309.17
合计	15,503,938.57	647,862.73	832,670.24	15,319,131.06

14、短期借款

借款类别	期末数	期初数
担保借款	589,980,000.00	412,380,000.00
信用借款	20,690,000.00	20,690,000.00
合计	610,670,000.00	433,070,000.00

说明：担保借款中有 202,000,000.00 元由天津南开戈德股份有限公司为天津国际商场有限公司提供担保；有 8,000,000.00 元由天津南开戈德股份有限公司为北京南开戈德自动识别技术有限公司提供担保；有 240,000,000.00 元由天津南开戈德集团有限公司为天津南开戈德股份有限公司提供担保，其余 139,980,000.00 元由天津灯塔涂料股份有限公司提供担保。

15、应付款项

应付账款

期末数	期初数
126,072,244.83	105,164,326.88

说明：无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

预收账款

期末数	期初数
2,635,541.79	4,463,033.19

说明：无欠持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

其他应付款

期末数	期初数
7,110,002.94	26,552,138.46

说明：

期末数较期初数减少 73.22%，系由于本期支付应付款项所致。

无欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

由于公司的控股子公司—天津国际商场有限公司，现有应收股利款 3,856,713.94 元，因此，上述其他应付款有 340 万元尚未支付。

16、应付股利

期末数	期初数
31,018,329.50	35,405,724.88

17、应交税金

税种	期末数	期初数
增值税	5,467,250.44	2,471,833.49
营业税	379,175.16	18,780.84
消费税	24,791.44	6,055.78
城建税	720,087.89	429,894.60
待转进项税	-1,258,091.78	-1,640,696.33
所得税	10,801,805.50	-486,392.95
个人所得税	-25,060.54	17,477.97
房产税	90,914.71	1,404.00
土地使用税	-237.42	
合计	16,200,635.40	818,357.40

18、预计负债

项目	期末数	期初数
	660,150.00	660,150.00

说明：由于公司生产的自动售货机原装纸币器不能识别自 2001 年开始流通的第五套人民币，因此公司需要对已销售的自动售货机更换芯片。根据公司与天津戈德移动商务有

限公司订立的《关于识别器软件升级的协议》：天津戈德移动商务有限公司在 2001 年 9 月 1 日前从公司购买的自动售货机对应的芯片升级工作产生的费用由买方负担，公司不提供任何升级产生的费用；公司承担 2001 年 9 月 1 日起销售自动售货机对应芯片升级工作产生的费用。2001 年公司按 2445 台计算预计维修费用 660,150.00 元。2002 年尚未发生。

19、股本 数量单位：股

一、未上市流通股份

	期末数	期初数
发起人股份	192,442,579.00	192,442,579.00
其中：		
国家拥有股份		
境内法人持有股份	192,442,579.00	192,442,579.00
募集法人股	47,477,808.00	47,477,808.00
未上市流通股份合计	239,920,387.00	239,920,387.00
二、已上市流通股份		
境内上市的人民币普通股	166,228,258.00	166,228,258.00
已流通股份合计		
三、股份总数	406,148,645.00	406,148,645.00

20、资本公积

项目	期末数	期初数
股本溢价	185,967,431.63	185,967,431.63
股权投资准备	26,704,679.11	26,704,679.11
接受捐赠资产准备	76,068.05	76,068.05
关联交易差价	1,486,724.12	1,486,724.12
合 计	214,234,902.91	214,234,902.91

21、盈余公积

项目	期末数	期初数
法定盈余公积	46,082,818.84	46,092,939.12
法定公益金	39,220,290.44	39,230,410.72
任意盈余公积	6,195,550.24	6,195,550.24
合计	91,498,659.52	91,518,900.08

说明：盈余公积期末较期初变化系由于合并报表范围变化减少 20,240.56 元。

22、未分配利润

本期净利润	37,048,256.57
-------	---------------

期初未分配利润:	125,507,124.89
因合并范围变化增加	756,823.51
期末未分配利润	163,312,204.97

说明：本期因合并报表范围变化，期末深圳子公司未纳入合并范围影响未分配利润金额为 756,823.51 元。

23、财务费用

类别	本期发生数	上年同期数	上年全年数
利息支出	15,404,485.16	8,714,015.97	24,147,821.73
减:利息收入	280,221.38	2,310,421.19	5,982,475.36
(其中委托贷款利息)	2,097,138.75		2,224,534.37
汇兑损失		28,788.53	23,364.00
减:汇兑收益		5,419.54	
手续费	1,239,207.52	983,545.54	2,204,610.41
合计	16,363,471.30	7,410,509.31	20,393,320.78

说明：本期财务费用较上年同期增加 1.21 倍系由于本期短期借款较上年同期增加致使财务费用增加所致。

24、其他业务利润

其他业务收入

项目	本期数	上年同期数	上年全年数
房租收入	103,490.00	1,071,870.04	1,381,083.10
其他	336,202.95		408,370.86
技术开发服务	10,300,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00
销售材料	253,268.83	29,117.22	413,480.49
合计	10,992,961.78	7,600,987.26	8,702,934.45

其他业务支出

项目	本期数	上年同期数	上年全年数
房租收入	12,419.08	58,952.86	75,995.35
其他	50,899.92		177,832.31
技术开发服务			0.00
销售材料	259,870.09	16,020.00	380,513.70
合计	323,189.09	74,972.86	634,341.36

其他业务利润

项目	本期数	上年同期数	上年全年数
房租收入	91,070.92	1,012,917.18	1,305,087.75
其他	285,303.03		230,538.55
技术开发服务	10,300,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00
销售材料	-6,601.26	13,097.22	32,966.79
合计	10,669,772.69	7,526,014.40	8,068,593.09

说明：技术开发服务收入 系出售“GD—SB 货币识别技术”使用权收入。本期公司与深圳市华成彦实业有限公司签订技术转让合同，转让“GD—SB 货币识别技术”的使用权，合同有效期 20 年，共取得转让收入 5,300,000.00 元。上述合同已于 2001 年 6 月 28 日在天津市技术合同市场管理办公室备案。 系出售“通用证卡制作平台系统”使用权收入。本期公司与广东建运科技有限公司签订技术转让合同，转让“通用证卡制作平台系统”的使用权，合同有效期 10 年，共取得转让收入 5,000,000.00 元。

25、投资收益

项目	本期发生数	上年同期数	上年全年数
股权投资收益	598,847.18	128,271.57	183,207.09
债券投资收益			0.00
年末调整的被投资公司所有者权益净增减额	5,367,463.47	4,187,135.76	-107,089.12
股权投资差额摊销	-187,422.00		-374,049.35
计提长期投资减值准备			202,417.20
其他投资收益		-187,422.00	
委托贷款收益	2,097,138.75		
合计	7,876,027.40	4,127,985.33	-95,514.18

26、营业外收入

项目	本期发生数	上年同期数	上年全年数
无法支付的应付账款转入	-2,877.08		
其他		-145,098.64	2900.77
合计	-2,877.08	-145,098.64	2900.77

27、营业外支出

项目	本期发生数	上年同期数	上年全年数
罚款支出		1,016.48	4,436.48

其他	1,500.00	442,719.03
在建工程减值准备	293,217.00	293,217.00
固定资产减值准备		
无形资产减值准备		
合计	295,733.48	740,372.51

28、支付的其他与经营活动有关的现金:156,949,792.12 元

其中支付其他与经营活动有关的金额较大的单位及项目：

单位名称	金额	款项性质
天津南开戈德集团有限公司	60,585,249.47	往来款
支付的经营费、管理费	23,257,281.77	
北京戈德电子移动商务有限公司	15,000,000.00	往来款
天津移动商务有限公司	7,850,000.00	往来款
天津天高国际经济发展有限公司	6,000,000.00	往来款
天津立达集团有限公司及所属	5,901,251.21	代为偿还借款及利息

29、支付的其他与投资活动有关的现金:无

30、支付的其他与筹资活动有关的现金:无

六、母公司会计报表主要项目注释：

1、应收款项：

(1) 应收账款:

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	3,965,861.68	19.32		49,295,516.10	84.09	
1-2年	4,368,413.96	21.28		9,328,330.00	15.91	
2-3年	7,081,649.34	34.50				
3年以上	5,111,670.00	24.90				
合计	20,527,594.98	100.00	2,052,759.50	58,623,846.10	100.00	5,862,384.61

其中应收账款项目前五名金额合计为 9,687,169.34 占应收账款总额的 47.19%。

说明：期末数较期初数减少 64.98%，系由于本期收回货款所致。

(2) 其他应收款：

账龄	期末数			期初数		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	141,598,222.16	53.07		95,896,045.62	57.64	
1-2年	50,204,556.84	19.52		56,497,630.86	33.95	
2-3年	56,503,340.71	21.97		14,000,000.00	8.41	
3年以上	14,000,000.00	5.44		0.00		
合计	262,306,119.71	100.00	17,958,600.70	166,393,676.48	100.00	12,104,810.38

说明：

本公司大股东—天津南开戈德集团有限公司占用 5,012,620.33 元
其他应收款前五名金额合计为 183,037,311.76 元，占其他应收款总额的 69.78%

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	322,525,825.57	979,462.80	114,800,000.00	1,162,610.75	436,163,214.32	979,462.80
长期债权投资	0.00					
合计	322,525,825.57	979,462.80	114,800,000.00	1,162,610.75	436,163,214.32	979,462.80

(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	占被投资公司 股权的比例	投资金额	减值准备	备注
天津清源置业股份 有限公司	法人股	100,000 股	0.08%	128,000.00		未上市
天津劝业场股份 有限公司	法人股	470,837 股	0.21%	450,000.00		法人股无市价
天津百货大楼 股份有限公司	法人股	195,000 股	0.13%	540,000.00		法人股无市价
天津环球磁卡 股份有限公司	法人股	300,000 股	0.08%	275,555.56		法人股无市价
小计				1,393,555.56		

其他股权投资

被投资单位名称	投资起止期	原始投资金额	持股比例	期初余额	减值准备
渤海证券有限责任公司	自 93 年始	26,400,000.00	1.87%	44,205,804.22	0.00
天津滨海立达国际商场	1995 年	800,000.00	100.00%	458,648.25	458,648.25
天津伊势丹有限公司	自 92 年始	1,181,880.00	10.00%	1,181,880.00	520,814.55
天津大天国际商业有限公司	97 年—2024 年	19,470,000.00	40.00%	19,470,000.00	0.00
天津大天房地产发展有限公司	97 年—2064 年	19,200,000.00	26.67%	21,336,000.00	0.00
南开大学电子仪器厂	自 99 年始	434,957.56	100.00%	29,112.16	0.00
天津证券培训研究中心	自 99 年始	10,000.00	0.54%	10,000.00	0.00
上海南开戈德防伪识别器材有限公司	99 年 11 月	1,100,000.00	65.00%	1,308,364.31	0.00
天津市网乐技术开发有限公司	2000 年 6 月	100,000.00	8.197%	100,000.00	0.00
郑州南开戈德电子有限公司	2000 年 2 月	1,100,000.00	55.00%	826,159.86	0.00
深圳市南开戈德金融设备有限公司	2000 年 7 月	2,100,000.00	70.00%	2,201,202.85	0.00
北京南开戈德自动识别技术有限公司	2001 年 3 月	18,000,000.00	90.00%	18,540,421.70	0.00
天津市云南风情商城有限公司	2001 年 4 月	1,800,000.00	18%	1,684,992.99	0.00
哈尔滨巨邦科技风险投资基金管理有限公司	2001 年 5 月	30,000,000.00	50.00%	30,000,000.00	0.00
天津南开戈德创业投资有限公司	2001 年 6 月	20,000,000.00	40.00%	20,000,000.00	0.00
天津国际商场有限公司	自 2000 年	144,000,000.00	90.00%	117,113,733.02	0.00
兴安证券有限责任公司	2001 年 9 月	140,000,000.00	19.58%	30,000,000.00	0.00
江苏南大戈德环保科技有限公司	2002 年 4 月	4,800,000.00	40%		0.00
合 计		315,696,837.56		308,466,319.36	979,462.80

被投资单位名称	本期权益 增减额	累计权益 增减额	本期投资增减 额	期末余额	减值准备
渤海证券有限责任公司	0.00	2,377,916.31	0.00	44,205,804.22	
天津滨海立达国际商场	0.00	-341,351.75	0.00	458,648.25	458,648.25
天津伊势丹有限公司	0.00	0.00	0.00	1,181,880.00	520,814.55
天津大天国际商业有限公司	0.00	0.00	0.00	19,470,000.00	
天津大天房地产发展有限公司	0.00	0.00	0.00	21,336,000.00	
南开大学电子仪器厂	-11,480.35	-417,325.75	0.00	17,631.81	
天津证券培训研究中心	0.00	0.00	0.00	10,000.00	
上海南开戈德防伪识别器材有限公司	-98,688.56	-90,324.25	0.00	1,209,675.75	
天津市网乐技术开发有限公司	0.00	0.00	0.00	100,000.00	
郑州南开戈德电子有限公司	-29,255.25	-303,095.39	0.00	796,904.61	
深圳市南开戈德金融设备有限公司	-313,831.43	-212,628.58	-1,887,371.42	0.00	

北京南开戈德自动识别技术有限公司	5,026,522.19	5,566,943.89	0.00	23,566,943.89
天津市云南风情商城有限公司	0.00	-115,007.01	0.00	1,684,992.99
哈尔滨巨邦科技风险投资基金管理有限公司	3,370,259.44	3,370,259.44	0.00	33,370,259.44
天津南开戈德创业投资有限公司	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
天津国际商场有限公司	-9,441,067.39	-36,327,334.37	0.00	107,672,665.13
兴安证券有限责任公司	2,409,724.02	2,409,724.02	110,000,000.00	142,409,724.02
江苏南大戈德环保科技有限公司			4,800,000.00	4,800,000.00
合计	912,182.67	-24,082,223.14	112,912,628.58	422,291,130.11

(3) 股权投资差额

被投资单位	原始金额	摊销年限	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数
天津大天国际商业有限公司	6,570,000.00	24 年	6,296,250.00	0.00	136,875.00	410,625.00	6,159,375.00
天津大天房地产发展有限公司	6,470,000.00	64 年	6,368,906.00	0.00	50,547.00	151,641.00	6,318,359.00
上海南开戈德防伪识别器材有限公司	794.65	2 年	794.65	0.00		0.00	794.65
合计	13,040,794.65		12,665,950.65	0.00	187,422.00	374,844.00	12,478,528.65

说明：

长期股权投资期末数较期初数增加 35.23%，主要系由于公司本期增加对兴安证券有限责任公司、江苏南大戈德环保科技有限公司的投资所致。

公司 2002 年 4 月与南京大学、浙江新农化工有限公司、河北廊坊电力树脂有限公司、常熟万兴化工有限公司及张全兴、陈金龙等共同出资成立江苏南大戈德环保科技有限公司。注册资本 1200 万元，公司出资 480 万元，占注册资本的 40%。

天津大天国际商业有限公司和天津大天房地产发展有限公司两家被投资企业尚未正常运营故无权益增减变化，该投资自投资之日起尚未分利。

公司下属子公司天津滨海立达国际商场目前处于停业状态，已按账面价值全额计提减值准备。

南开大学电子仪器厂原为天津南开戈德电子有限公司的子公司，随天津南开戈德电子有限公司并入本公司统一核算，其投资主体也相应变更为本公司，相关法律手续正在办理中。

根据中国证券监督管理委员会证监机构字[2001]259 号《关于同意兴安证券有限责任公司筹建方案的批复》，同意公司与其他股东共同出资组建兴安证券有限责任公司，申请注册资本 134000 万元，其中公司出资 27000 万元，占申请注册资本的 20.14%。2001 年 9 月公司支付投资款 3000 万元，2002 年 2 月支付投资款 11000 万元，共计支付 14000 万元；2002 年 2 月由公司子公司-----天津国际商场有限公司支付投资款 7000 万元，兴安证

券有限责任公司申请注册资本变更为 71,500 万元。中国证券监督管理委员会于 2002 年 3 月 25 日以证监机构字[2002]84 号《关于同意兴安证券有限责任公司开业的批复》进行了批复。

3、投资收益

项目	本期数	上年同期数
股权投资收益	598,847.18	128,271.57
债券投资收益		
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额	912,182.67	-3,206,405.15
股权投资差额摊销	-187,422.00	-187,422.00
长期投资减值准备		
其他投资收益		
委托贷款收益	2,097,138.75	
合计	3,420,746.60	-3,265,555.58

说明：本期投资收益较上年同期增加 2.04 倍，系由于本期对兴安证券、哈尔滨巨邦权益法核算增加投资收益 5,779,983.46 元所致。

4、主营业务收入和成本

(1) 营业收入

行业	本期数	上年同期数	上年全年数
商业批发			0.00
商业零售			0.00
激光扫描仪	1,108,769.23	26,549,709.41	27,314,246.17
银行机具	6,154,021.35	3,450,811.95	16,349,255.34
自动售货机	148,625,878.99	201,661,965.79	320,494,899.77
其他			0.00
合计	155,888,669.57	231,662,487.15	364,158,401.28

(2) 营业成本

行业	本期数	上年同期数	上年全年数
商业批发			0.00
商业零售			0.00
激光扫描仪	1,098,167.15	24,107,061.53	24,864,283.87
银行机具	4,561,630.61	2,352,848.80	12,565,173.78
自动售货机	85,106,002.98	102,973,455.60	159,785,066.91
其他			0.00
合计	90,765,800.74	129,433,365.93	197,214,524.56

(3) 营业毛利

行业	本期数	上年同期数	上年全年数
商业批发			0.00
商业零售			0.00
激光扫描仪	10,602.08	2,442,647.88	2,449,962.30
银行机具	1,592,390.74	1,097,963.15	3,784,081.56
自动售货机	63,519,876.01	98,688,510.19	160,709,832.86
其他			0.00
合计	65,122,868.83	102,229,121.22	166,943,876.72

七、分行业资料

1、营业收入

行业	本期数	上年同期数	上年全年数
商业	55,075,312.37	74,045,368.46	138,146,372.22
激光扫描仪	9,494,893.33	26,549,709.41	29,184,352.29
银行机具	6,154,021.35	3,450,811.95	16,676,862.35
自动售货机	149,662,438.18	201,661,965.79	320,494,899.77
技术收入	7,298,763.98		9,448,389.51
合计	227,685,429.21	305,707,855.61	513,950,876.14

2、营业成本

行业	本期数	上年同期数	上年全年数
商业	43,750,695.27	59,230,703.98	113,503,488.22
激光扫描仪	4,887,602.92	24,107,061.53	26,156,218.88
银行机具	4,561,630.61	2,352,848.80	11,388,325.36
自动售货机	86,039,629.68	102,973,455.60	158,051,713.05
技术收入			3,079,579.18
合计	139,239,558.48	188,664,069.91	312,179,324.69

3、营业毛利

行业	本期数	上年同期数	上年全年数
商业	11,324,617.10	14,814,664.48	24,642,884.00
激光扫描仪	4,607,290.41	2,442,647.88	3,028,133.41
银行机具	1,592,390.74	1,097,963.15	5,288,536.99
自动售货机	63,622,808.50	98,688,510.19	162,443,186.72
技术收入	7,298,763.98		6,368,810.33
合计	88,445,870.73	117,043,785.70	201,771,551.45

前五名客户销售收入共计 152,175,453.02 元，占全部销售收入的 66.84%。

八、关联方关系及其交易

(一) 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
天津南开戈德集团有限公司 (天津戈德防伪识别有限公司)	天津经济技术开发区	防伪技术开发,防伪产品生产销售	母公司	有限责任公司	李明智
天津滨海立达国际商场	天津塘沽经济开发区厦门路 83 区 243 号	商业、物资供应 商品信息咨询	全资子公司	股份制	宋庆平
南开大学电子仪器厂	天津市科技产业园区	电子技术开发咨询服务转让	全资子公司	有限责任公司	李明智
天津国际商场有限公司	天津市南京路 211 号	商业、物资供应	控股子公司	有限责任公司	孙承英
上海南开戈德防伪识别器材有限公司	上海市黄浦区浙江中路	自动识别器材自动售货机、加密二维条码读写码器等	控股子公司	有限责任公司	王湘波
郑州南开戈德电子有限公司	郑州市东明路 218 号	人民币自动识别器材、自动售货机、电子计算机及软件	控股子公司	有限责任公司	王湘波
北京南开戈德自动识别技术有限公司	北京市海淀区白石桥路 18 号 18 层	自动识别局域网设计,计算机软硬件的技术开发、转让、咨询、服务,销售软件及外围设备、机械电器设备。	控股子公司	有限责任公司	张志光
哈尔滨巨邦科技风险投资基金管理有限公司	动力区旭升街 55 号	发起和管理风险投资基金；代理委托科技投资；资产、科技项目托管；企业财务顾问服务等。	控股子公司	有限责任公司	何璋
江苏南大戈德环保科技有限公司	南京经济技术开发区内	环保技术、环保产品、环保设备的开发、生产、销售；环保工程的咨询、设计、施工。环境规划及咨询服务	控股子公司	有限责任公司	张全兴
天津南开戈德软件有限公司	华苑产业区开华道 12 号普辰大厦 4 楼	技术开发、咨询、服务、转让，电子元器件、计算机及相关产品批发兼零售	同受一企业控制	有限责任公司	李明智
天津戈德自动识别技术有限公司	天津市南开区大学路 199 号	技术开发、咨询、服务、转让（机电一体化、电子与信息生物）	同受一方控制	有限责任公司	李明智
天津戈德移动商务有限公司	华苑产业园区中济科技园 B 座	技术开发、咨询、服务、转让（机电一体化、电子与信息的技术及产品、商业、物资供销业批发兼零售）	同受一方控制	有限责任公司	李明智

天津中钞戈德自动识别技术有限公司	天津南开区科技园东路 15 号	技术开发、咨询、服务、转让（电子与信息、机电一体化、新材料的技术及产品）	同受一方控制	有限责任公司	李明智
天津微超贸易有限公司	天津（南）卫津路 94 号	自动售货机配货及租赁、日用百货、食品饮料、装饰材料、五金交电	同受一方控制	有限责任公司	李明智
天津戈德印章有限公司	天津市（南）科研西路 12 号	技术开发、咨询、服务、转让（新材料技术及产品：文化体育用品）	同受一方控制	有限责任公司	李明智
天津信通科技公司	天津（南）卫津路 94 号	技术开发、咨询、服务、转让（精细化工技术及产品）	同受一方控制	有限责任公司	董轶望
深圳市三优戈德防伪技术有限公司	深圳市福田区华强南路 2 号		同受一方控制	有限责任公司	姚家德
江苏省戈德防伪印材有限公司	扬州市开发区振兴路 2 号	生产销售印章材料、印章设备、自动售货机	同受一方控制	有限责任公司	李明智

（二）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
天津南开戈德集团有限公司	627,180,000.00			627,180,000.00
天津滨海立达国际商场	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
南开大学电子仪器厂	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
天津国际商场有限公司	160,000,000.00	0.00	0.00	160,000,000.00
上海南开戈德防伪识别器材有限公司	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
郑州南开戈德电子有限公司	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
北京南开戈德自动识别技术有限公司	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
哈尔滨巨邦科技风险投资基金管理有限公司	60,000,000.00			60,000,000.00
江苏南大戈德环保科技有限公司	0.00	4,800,000.00		4,800,000.00
天津南开戈德软件有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
天津戈德智能识别技术有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
天津戈德移动商务	50,000,000.00			50,000,000.00
天津中钞戈德自动识别技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
天津微超贸易有限公司	1,100,000.00			1,100,000.00
天津戈德印章有限公司	2,408,000.00			2,408,000.00
天津信通科技公司	300,000.00			300,000.00
深圳市三优戈德防伪技术有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00
江苏省戈德防伪印材有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00

(三) 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	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
天津南开戈德集团有限公司(天津戈德防伪识别有限公司)	192,442,579.00	47.38					192,442,579.00	47.38
南开大学电子仪器厂	300,000.00	100.00					300,000.00	100.00
天津滨海立达国际商场	800,000.00	100.00					800,000.00	100.00
天津国际商场有限公司	144,000,000.00	90.00					144,000,000.00	90.00
深圳南开戈德金融设备有限公司	2,100,000.00	70.00			2,100,000.00	70.00	0.00	0.00
上海南开戈德防伪识别器材有限公司	1,300,000.00	65.00					1,300,000.00	65.00
郑州南开戈德电子有限公司	1,100,000.00	55.00					1,100,000.00	55.00
北京南开戈德自动识别技术有限公司	18,000,000.00	90.00					18,000,000.00	90.00
哈尔滨巨邦科技风险投资基金管理有限公司	30,000,000.00	50.00					30,000,000.00	50.00
江苏南大戈德环保科技有限公司	0.00	0.00	4,800,000.00	40.00			4,800,000.00	40.00
天津戈德自动识别技术有限公司	0.00						0.00	
天津戈德移动商务	0.00						0.00	
天津中钞戈德自动识别技术有限公司	0.00						0.00	
天津微超贸易有限公司	0.00						0.00	
天津戈德印章有限公司	0.00						0.00	
天津信通科技公司	0.00						0.00	
深圳市三优戈德防伪技术有限公司	0.00						0.00	
江苏省戈德防伪印材有限公司	0.00						0.00	

(四) 不存在控制关系的关联方关系及其性质

企业名称	与本企业的关系	备注
山西微超贸易有限公司	控股公司的子公司	
江苏戈德防伪器材有限公司	控股公司的子公司	
北京戈德电子移动商务有限公司	控股公司的子公司	
天津南开允公集团	控股公司的第一大股东	
天津立达集团有限公司	控股公司的股东	
天津云南风情商城有限公司	存在重大影响的子公司	
天津南开戈德创业投资有限公司	存在重大影响的子公司	
大天房地产发展有限公司	存在重大影响的子公司	

(五) 关联方交易

1、采购货物

对方单位	业务内容	2002年1—6		上年同期	
		金额	占该项目比例	金额	占该项目比例
天津南开戈德软件有限公司	购买原材料——防伪识别器、硬币器控制板	3,954,772.66	44.62%	32,773,564.66	100.00
上海南开戈德防伪识别器材有限公司	开发自动售检票系统	400,000.00	100%	0.00	0.00

2、销售商品

对方单位	业务内容	2002年1—6		上年同期	
		金额	占该项目比例	金额	占该项目比例
天津戈德移动商务有限公司	销售自动售货机	86,934,427.38	58.00%	152,820,512.81	72.54%
天津微超贸易有限公司	销售自动售货机			57,717,948.71	27.40%
天津南开戈德软件有限公司	销售自动售货机	16,239.32	0.01%		

3、关联方往来

项目	关联方名称	期末余额		期初金额	
		金额	占该账项比例	金额	占该账项比例
应收票据	天津戈德移动商务有限公司	45,000,000.00	69.23%	50,000,000.00	62.50%
	天津微超贸易有限公司	20,000,000.00	30.77%	30,000,000.00	37.50%
应收账款	陕西微超贸易有限公司	727,500.00	1.89%	727,500.00	1.10%
	深圳三优戈德防伪技术有限公司	65,300	0.17%	65,300.00	0.09%

	天津微超贸易有限公司	2,864,989.34	7.44%	22,864,989.34	34.45%
	吉林戈德经贸公司	915,270.00	2.37%	915,270.00	1.38%
	天津南开戈德软件有限公司	83,760.00	0.21%	26,000.00	0.04%
	天津戈德移动商务有限公司	2,153,280.00	5.59%	22,390,000.00	33.73%
预付账款	天津中钞戈德智能技术有限公司	7,000,000.00	5.09%	7,000,000.00	5.24%
	天津南开戈德软件有限公司	8,697,448.09	6.32%	11,363,871.75	8.50%
其他应收款	天津立达集团及所属单位	31,397,982.19	16.16%	28,921,855.58	21.52%
	天津南开戈德集团有限公司	25,616,705.53	13.18%	5,012,620.33	3.73%
	天津微超贸易有限公司	26,416,427.78	13.60%	26,342,586.53	19.60%
	上海南开戈德防伪识别器材有限公司	480,000.00	0.25%	51,882.10	0.04%
	戈德防伪北京分公司	2,384,475.00	1.23%	2,384,475.00	1.77%
	天津滨海立达国际商场	100,000.00	0.05%	100,000.00	0.07%
	天津南开戈德投资创业有限公司	9,070,000.00	4.67%	9,070,000.00	6.75%

4、租赁业务

公司子公司—天津国际商场有限公司与公司控股股东天津南开戈德集团有限公司于2001年8月25日签订《房屋租赁意向书》规定：天津南开戈德集团有限公司将坐落与天津市和平区南京路211号的房屋全部租赁给天津国际商场有限公司使用，并进行装修改造，投入使用前30日双方签订租赁合同，确定起租日和租金，截至2002年6月30日，尚未签订租赁合同。

5、担保和抵押

对方单位	业务内容	金额	占该项目比例
天津南开戈德集团有限公司	为公司短期借款提供担保	24000万元	40.68%

6、其他

由于公司生产的自动售货机原装纸币器不能识别自2001年开始流通的第五套人民币，因此公司需要对已销售的自动售货机更换芯片。根据公司与天津戈德移动商务有限公司订立的《关于识别器软件升级的协议》：天津戈德移动商务有限公司在2001年9月1日前从公司购买的自动售货机对应的芯片升级工作产生的费用由买方负担，公司不提供任何升级产生的费用；公司承担2001年9月1日起销售自动售货机对应芯片升级工作产生的费用。2001年公司按2445台计算预计维修费用660,150.00元。至2002年6月30日尚未发生。

2001年公司通过天津信托投资公司与天津微超贸易有限公司签订《特定资金信托贷款合同》向该公司贷款14,500,000.00元，贷款期限2001年12月29日-2002年6月29日，月息1.575‰。到期后天津微超贸易有限公司已归还14,500,000.00元。

公司通过天津信托投资公司与天津信通科技有限公司签订《特定资金信托贷款合同》向该公司贷款34,000,000.00元，贷款期限2001年12月23日-2002年6月22日，月息1.575‰。到期后天津信通科技有限公司归还20,000,000.00元，另14,000,000.00元办理转期，贷款期限2002年6月22日—2003年2月22日。

九、或有事项

天津飞洋五金制品公司不履行购销合同案（标的 250 万元）。1993 年 11 月经天津中级人民法院民事调解书达成协议，被告应返还回货款 277.4 万元，逾期按日付息。现仍由天津中级人民法院执行厅执行，已取得积极进展。

2002 年 5 月 15 日公司与天津灯塔涂料股份有限公司签订《相互担保协议书》，双方同意在银行借款方面互相提供信用担保。担保额度人民币贰亿元，担保期限一年。截至 2002 年 6 月 30 日公司实际提供信用担保金额为 16,500 万元。

2001 年 4 月公司与中国农业银行天津市和平支行支行签订保证合同：为天津立达集团有限公司提供担保人民币 800 万元整。

十、资产负债表日后事项中的非调整事项

公司于 2002 年 7 月 23 日与天津信托投资公司签订短期借款合同，向该公司借款 6000 万元，期限 2002 年 7 月 23 日—2002 年 10 月 23 日。该笔借款由天津南开戈德集团有限公司提供担保。

十一、债务重组事项

无。

十二、其他重要事项

1、重大投资事项：

根据中国证券监督管理委员会证监机构字[2001]259 号《关于同意兴安证券有限责任公司筹建方案的批复》，同意公司与其他股东共同出资组建兴安证券有限责任公司，申请注册资本 134000 万元，其中公司出资 27000 万元，占申请注册资本的 20.14%。2001 年 9 月公司支付投资款 3000 万元，2002 年 2 月支付投资款 11000 万元，共计支付 14000 万元；2002 年 2 月由公司子公司-----天津国际商场有限公司支付投资款 7000 万元，兴安证券有限责任公司申请注册资本变更为 71,500 万元，上述变更已得到中国证券监督管理委员会批准。

根据 2001 年 12 月公司与天津信托投资公司订立的《特定资金信托协议书》：公司委托天津信托投资公司办理特定资金信托业务，公司将资金信托给受托人，由受托人向委托人指定的借款人办理贷款。2002 年 6 月 25 日天津市奥亚机电有限公司、天津市北岛广告发展有限公司分别全额偿还原贷款。天津市信通科技公司偿还原贷款中的 2000 万元，另 1400 万元办理转期。南开大学精细化学试验厂 600 万元贷款办理转期，天津和平

海湾电源集团有限公司 6000 万元、天津荣易达环球建筑有限公司 6000 万元、天津金戈钣金厂 2500 万元贷款到期后均办理展期手续。具体情况如下：

客户名称	期限	月利率 (%)	金额
天津市信通科技公司	2002 年 6 月 22 日—2003 年 2 月 22 日	4.62	14,000,000.00
南开大学精细化工试验厂	2002 年 6 月 22 日—2003 年 2 月 22 日	4.62	6,000,000.00
天津和平海湾电源集团有限公司	2001 年 12 月 31 日 - 2002 年 12 月 27 日	4.62	60,000,000.00
天津荣易达环球建筑有限公司	2001 年 12 月 28 日 - 2002 年 12 月 27 日	4.62	60,000,000.00
天津金戈钣金厂	2001 年 12 月 28 日 - 2002 年 12 月 28 日	4.62	25,000,000.00
合计			165,000,000.00

公司 2002 年 4 月与南京大学、浙江新农化工有限公司、河北廊坊电力树脂有限公司、常熟万兴化工有限公司及张全兴、陈金龙等共同出资成立江苏南大戈德环保科技有限公司。注册资本 1200 万元，公司出资 480 万元，占注册资本的 40%。

2、2001 年 5 月 9 日，经公司第四届董事会第二次会议决议，同意聘请赛特商业发展公司(以下简称赛特商业)对公司控股子公司天津国际商场有限公司实行全面委托管理。2001 年 6 月 12 日，国际商场与赛特商业签署了商业管理合同，赛特商业将对其实行全面委托管理。根据双方目前托管合作进展情况，经双方友好协商自 2002 年 8 月 1 日起由全面委托管理改为聘请赛特商业为顾问管理合作方式。

3、报告期内，天津南开戈德集团有限公司为取得贷款，将所持股份中的 20,000,000 股质押给工商银行天津南开支行，质押期限截止至 2002 年 7 月 3 日。将所持股份中的 25,000,000 股质押给农行天津世贸支行，质押期限截止至 2003 年 4 月 30 日。

4、2000 年 12 月，本公司申请注销全资子公司天津南开戈德电子有限公司的法人资格，并将其并入母公司统一核算。2002 年 4 月 30 日天津市工商行政管理局天津经济技术开发区分局已核准该公司的注销登记申请。

补充资料：

1、按照证监会有关信息披露规则 9 号的要求，列示 2002 年中期全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及每股收益：

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	9.80%	10.02%	0.21	0.21
营业利润	3.97%	4.06%	0.086	0.086
净利润	4.23%	4.33%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后的净利润	3.93%	4.01%	0.08	0.08

2、资产减值准备明细表

资产减值准备明细表

编制单位：天津南开戈德股份有限公司

2002 年 6 月 30 日

单位：元

项目	期初余额	本期增加数	本期转回数	期末余额
一、坏帐准备合计	19,986,171.90	3,295,404.22		23,281,576.12
其中：应收帐款	6,632,109.92	-2,779,740.17		3,852,369.75
其他应收款	13,354,061.98	6,075,144.39		19,429,206.37
二、短期投资跌价准备合计	-	-	-	-
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	-	-
三、存货跌价准备合计	5,402,876.66			5,402,876.66
其中：库存商品	5,402,876.66			5,402,876.66
四、长期投资减值准备合计	979,462.80			979,462.80
其中：长期股权投资	979,462.80			979,462.80
长期债权投资	-	-	-	-
五、固定资产减值准备合计	173,885.56	-	-	173,885.56
其中：房屋、建筑物	42,130.00	-	-	42,130.00
机器设备	131,755.56	-	-	131,755.56
六、无形资产减值准备	1,966,800.00	-	-	1,966,800.00
其中：专利权	-	-	-	-
商标权	-	-	-	-
专有技术	1,966,800.00	-	-	1,966,800.00
七、在建工程减值准备	1,100,320.76			1,100,320.76
八、委托贷款减值准备	-	-	-	-

说明：坏账准备期初数变化系本期合并报表范围变化影响所致。

七、备查文件

- (一) 载有董事长签名的半年度报告文本；
- (二) 载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
- (四) 公司章程文本；
- (五) 其他有关资料。

天津南开戈德股份有限公司

董事会

2002年8月20日