

天津环球磁卡股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

| | |
|------------------|---|
| § 1 重要提示 | 2 |
| § 2 公司基本情况 | 2 |
| § 3 重要事项 | 3 |
| § 4 附录 | 5 |

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 独立董事侯欣一，因公出差书面委托独立董事王爱俭代为行使表决权。
董事郝连玖，因公出差书面委托董事刘金生代为行使表决权。

1.3 公司第三季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蔚丽霞及会计机构负责人（会计主管人员）王桩声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

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(元) | 1,264,826,634.07 | 1,252,364,864.23 | 1 |
| 所有者权益(或股东权益)(元) | 232,409,404.15 | 268,784,674.23 | -13.53 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 0.380 | 0.487 | -21.97 |
| | 年初至报告期期末 (1-9月) | | 比上年同期 增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,633,311.32 | | -43.60 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.039 | | -48.68 |
| | 报告期 (7-9月) | 年初至报告期期末 (1-9月) | 本报告期比 上年同期增 减(%) |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -68,225,885.54 | -67,081,996.35 | 不适用 |
| 基本每股收益(元) | -0.1116 | -0.1097 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元) | -0.1116 | -0.1097 | 不适用 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | -29.36 | -28.86 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -8.33 | -7.70 | 不适用 |

扣除非经常性损益项目和金额

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) (元) |
|-----------|-----------------------------|
| 非流动资产处置损益 | -757,259.63 |

| | |
|-----------|----------------|
| 债务重组损益 | 19,900,000.00 |
| 预计负债产生的损益 | -67,687,055.17 |
| 其他 | -638,244.94 |
| 合计 | -49,182,559.74 |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| | | |
|-------------------|-----------------|--------|
| 报告期末股东总数（户） | 51,957 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 天津一德投资集团有限公司 | 7,368,725 | 人民币普通股 |
| 李莉 | 3,650,813 | 人民币普通股 |
| 张艳 | 1,401,457 | 人民币普通股 |
| 储华 | 1,323,700 | 人民币普通股 |
| 苏家龙 | 1,273,699 | 人民币普通股 |
| 上海金源国际经贸发展有限公司 | 1,263,748 | 人民币普通股 |
| 邝国安 | 1,098,150 | 人民币普通股 |
| 张燕萍 | 944,906 | 人民币普通股 |
| 奚劼 | 875,901 | 人民币普通股 |
| 阳应成 | 874,307 | 人民币普通股 |

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

应收票据同比下降 36.81% 主要因为票据结算量下降所致

预付账款同比增长 90.01% 主要原因是受预付给材料供应商的货款增加影响

存货同比增长 38.02% 主要库存商品及原材料增加

短期借款同比下降 45.05% 因为报告期内偿还银行贷款所致

应付职工薪酬同比下降 36.46% 主要原因是公司解决历史拖欠的工资及保险等费用

递延所得税负债同比增长 289.72% 主要因为报告期内可供出售金融资产账面金额较年初大幅增长所致

管理费用同比下降 34.83% 公司加强管理严格控制费用性支出

财务费用同比下降 99.67% 主要原因是公司的银行贷款已经清偿完毕不再发生贷款利息

营业外支出同比增加 2262.29% 主要原因是：

1. 报告期内公司与艾维亚洲毛里求斯有限公司达成了《执行和解协议》，公司在 2010 年前代环发公司分期偿还本金 3150 万元，代工贸公司偿还本金 2700 万元共计 5850 万元后，艾维公司同意免除公司及判决书下环发公司和工贸公司在(2004)津高民二初字第 2, 3, 4 号民事判决项下的全部剩余债务，履行该《执行和解协议》增加公司营业外支出 5850 万元（详见 2009 年 7 月 1 日公司担保诉讼进展公告）。

2. 就中国光大银行深圳分行以借款合同纠纷将深圳市瑞泰福投资有限公司和天津环球磁卡股份有限公司诉至深圳市中级人民法院事项，2009 年 9 月 30 日，公司与深圳光大达成

《债务和解协议》，履行该协议增加公司营业外支出 918.70 万元（详见 2009 年 9 月 30 日公司诉讼进展公告）。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于 2009 年 7 月 1 日在《上海证券报》《中国证券报》上刊登了公司与艾维亚洲毛里求斯有限公司达成《执行和解协议》的公告。

公司于 2009 年 10 月 10 日在《上海证券报》《中国证券报》上刊登了为深圳市瑞泰福投资发展有限公司提供担保一案《债务和解协议》的公告。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

天津环球磁卡集团有限公司股改承诺:持有上市公司全部非流通股股份,在法定承诺期限满后,通过证券交易所挂牌交易上市流通股份占该公司股份总数的比例在十二月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。

截至本报告期末,天津环球磁卡集团有限公司严格遵守承诺事项,未发生违反相关承诺的事项。

3.4 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原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内无现金分红情况。

天津环球磁卡股份有限公司

法定代表人:阮强

2009 年 10 月 30 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 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 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 25,771,492.14 | 29,167,455.89 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 7,279,292.59 | 11,519,061.35 |
| 应收账款 | 136,772,252.73 | 127,121,401.41 |
| 预付款项 | 5,558,347.15 | 2,925,296.57 |
| 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 | 627,257.74 | 627,257.74 |
| 其他应收款 | 323,924,500.99 | 364,223,445.28 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 83,193,020.69 | 60,276,380.17 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 583,126,164.03 | 595,860,298.41 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 64,474,476.81 | 23,532,175.11 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 184,091,965.03 | 184,091,965.03 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 229,056,808.59 | 248,922,225.76 |
| 在建工程 | 40,055,187.82 | 32,647,310.37 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | -1,200.00 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 161,773,854.79 | 165,061,512.55 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 2,249,377.00 | 2,249,377.00 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 681,700,470.04 | 656,504,565.82 |
| 资产总计 | 1,264,826,634.07 | 1,252,364,864.23 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 5,001,352.38 | 9,101,352.38 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 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 | 109,343,860.82 | 112,660,468.26 |
| 预收款项 | 22,168,325.91 | 20,468,725.55 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 20,556,921.45 | 32,354,468.99 |
| 应交税费 | 134,815,020.37 | 146,130,094.53 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 9,687,166.23 | 9,687,166.23 |
| 其他应付款 | 537,835,011.47 | 459,599,995.71 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | 128.00 | |
| 流动负债合计 | 839,407,786.63 | 790,002,271.65 |
| 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 | 170,950,774.74 | 181,663,719.57 |
| 递延所得税负债 | 13,768,554.11 | 3,532,978.68 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 185,717,328.85 | 186,194,698.25 |
| 负债合计 | 1,025,125,115.48 | 976,196,969.90 |
| 股东权益： | | |
| 股本 | 611,271,047.00 | 551,659,203.00 |
| 资本公积 | 164,798,255.56 | 193,703,373.29 |
| 减：库存股 | | |
| 盈余公积 | 44,964,098.71 | 44,964,098.71 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -588,623,997.12 | -521,542,000.77 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 232,409,404.15 | 268,784,674.23 |
| 少数股东权益 | 7,292,114.44 | 7,383,220.10 |
| 股东权益合计 | 239,701,518.59 | 276,167,894.33 |
| 负债和股东权益合计 | 1,264,826,634.07 | 1,252,364,864.23 |

公司法定代表人：阮强 主管会计工作负责人：蔚丽霞 会计机构负责人：王桩

母公司资产负债表
2009 年 9 月 30 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 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 8,598,320.39 | 6,371,455.49 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 305,005.60 | 995,453.00 |
| 应收账款 | 100,692,981.06 | 93,718,134.14 |
| 预付款项 | 3,608,726.76 | 1,047,396.18 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 627,257.74 | 627,257.74 |
| 其他应收款 | 411,345,109.21 | 451,759,519.10 |
| 存货 | 45,463,689.76 | 41,911,690.60 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 570,641,090.52 | 596,430,906.25 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 64,474,476.81 | 23,532,175.11 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 236,743,500.83 | 236,743,500.83 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 202,280,246.11 | 218,686,002.22 |
| 在建工程 | 30,968,439.99 | 25,151,288.91 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | -1,200.00 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 161,773,854.79 | 165,061,512.55 |
| 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 | 696,239,318.53 | 669,174,479.62 |
| 资产总计 | 1,266,880,409.05 | 1,265,605,385.87 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 5,001,352.38 | 9,101,352.38 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 104,419,998.55 | 102,527,233.88 |
| 预收款项 | 19,423,531.65 | 17,736,223.49 |
| 应付职工薪酬 | 19,241,513.10 | 30,152,120.52 |
| 应交税费 | 138,332,599.38 | 149,700,831.55 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 9,687,166.23 | 9,687,166.23 |
| 其他应付款 | 464,176,049.35 | 404,419,025.50 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 128.00 | |
| 流动负债合计 | 760,282,338.64 | 723,323,953.55 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 170,950,774.74 | 181,663,719.57 |
| 递延所得税负债 | 13,768,554.11 | 3,532,978.68 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 184,719,328.85 | 185,196,698.25 |
| 负债合计 | 945,001,667.49 | 908,520,651.80 |
| 股东权益： | | |
| 股本 | 611,271,047.00 | 551,659,203.00 |
| 资本公积 | 164,798,255.56 | 193,703,373.29 |
| 减：库存股 | | |
| 盈余公积 | 44,964,098.71 | 44,964,098.71 |
| 未分配利润 | -499,154,659.71 | -433,241,940.93 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 股东权益合计 | 321,878,741.56 | 357,084,734.07 |
| 负债和股东权益合计 | 1,266,880,409.05 | 1,265,605,385.87 |

公司法定代表人：阮强

主管会计工作负责人：蔚丽霞

会计机构负责人：王桩

4.2

合并利润表

编制单位：天津环球磁卡股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期 期末金额(1-9 月) | 上年年初至报 告期末金额 (1-9月) |
|----------------------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------------------|
| 一、营业总收入 | 44,579,356.27 | 55,701,086.96 | 139,632,951.15 | 179,030,501.65 |
| 其中：营业收入 | 44,579,356.27 | 55,701,086.96 | 139,632,951.15 | 179,030,501.65 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金 收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 63,907,628.29 | 74,176,141.88 | 157,299,265.19 | 223,160,412.5 |
| 其中：营业成本 | 38,379,054.92 | 42,285,833.71 | 105,696,940.52 | 136,540,575.19 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金 支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同 准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 加 | 318,066.91 | 464,483.41 | 1,245,690.77 | 1,279,427.90 |
| 销售费用 | 4,692,413.96 | 4,773,895.89 | 12,325,108.85 | 16,560,413.77 |
| 管理费用 | 20,501,089.72 | 17,923,409.28 | 38,025,809.33 | 58,348,282.19 |
| 财务费用 | 17,002.78 | 41,981.77 | 5,715.72 | 1,745,175.63 |
| 资产减值损失 | | 8,686,537.82 | | 8,686,537.82 |
| 加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失 以“-”号填列） | | | | -1,160,717.03 |
| 其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益 | | | | -1,377,910.03 |
| 汇兑收益（损失 以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-” 号填列） | -19,328,272.02 | -18,475,054.92 | -17,666,314.04 | -45,290,627.88 |
| 加：营业外收入 | 20,054,965.74 | 43,629.19 | 22,141,533.32 | 30,314,270.68 |
| 减：营业外支出 | 68,916,481.53 | 1,301,111.52 | 71,324,093.06 | 3,019,278.41 |
| 其中：非流动资 产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列） | -68,189,787.81 | -19,732,537.25 | -66,848,873.78 | -17,995,635.61 |
| 减：所得税费用 | 130,443.31 | | 324,228.23 | 748,024.51 |
| 五、净利润（净亏损以“-” 号填列） | -68,320,231.12 | -19,732,537.25 | -67,173,102.01 | -18,743,660.12 |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 归属于母公司所有者的净利润 | -68,225,885.54 | -19,742,530.87 | -67,081,996.35 | -18,847,253.27 |
| 少数股东损益 | -94,345.58 | 9,993.62 | -91,105.66 | 103,593.15 |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | -0.1116 | -0.0358 | -0.1097 | -0.0342 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1116 | -0.0358 | -0.1097 | -0.0342 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

公司法定代表人：阮强

主管会计工作负责人：蔚丽霞

会计机构负责人：王桩

母公司利润表

编制单位：天津环球磁卡股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期 期末金额(1-9 月) | 上年年初至报 告期末金额 (1-9月) |
|----------------------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------------------|
| 一、营业收入 | 31,480,431.52 | 35,946,531.63 | 95,870,291.78 | 121,893,723.67 |
| 减：营业成本 | 30,114,600.53 | 28,764,342.28 | 77,566,020.50 | 97,813,159.39 |
| 营业税金及附加 | 181,066.36 | 269,486.65 | 741,838.41 | 687,236.89 |
| 销售费用 | 3,206,269.78 | 1,898,458.94 | 6,969,357.10 | 7,795,779.34 |
| 管理费用 | 16,844,247.15 | 14,297,413.03 | 27,277,339.97 | 45,392,595.13 |
| 财务费用 | 29,365.54 | 94,301.12 | 43,800.90 | 1,840,423.50 |
| 资产减值损失 | | 8,686,537.82 | | 8,686,537.82 |
| 加：公允价值变动收 益(损失以“-”号填列) | | | | |
| 投资收益(损失 以“-”号填列) | | | | -1,160,717.03 |
| 其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益 | | | | -1,377,910.03 |
| 二、营业利润(亏损以“-” 号填列) | -18,895,117.84 | -18,064,008.21 | -16,728,065.10 | -41,482,725.43 |
| 加：营业外收入 | 20,033,704.44 | 12,100.00 | 22,092,717.58 | 30,249,751.22 |
| 减：营业外支出 | 68,916,481.53 | 1,200,340.00 | 71,277,371.26 | 2,909,762.15 |
| 其中：非流动资 产处置损失 | 68,916,481.53 | 1,200,340.00 | 71,277,371.26 | 2,909,762.15 |
| 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) | -67,777,894.93 | -19,252,248.21 | -65,912,718.78 | -14,142,736.36 |
| 减：所得税费用 | | | | |
| 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) | -67,777,894.93 | -19,252,248.21 | -65,912,718.78 | -14,142,736.36 |

公司法定代表人：阮强

主管会计工作负责人：蔚丽霞

会计机构负责人：王桩

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 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 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期期末 金额(1-9月) |
|---------------------------|----------------------|------------------------|
| 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 | 193,184,075.60 | 165,132,635.23 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 312,361,136.88 | 449,334,353.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 505,545,212.48 | 614,466,989.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,708,163.76 | 93,804,054.82 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,226,318.23 | 67,499,250.23 |
| 支付的各项税费 | 34,896,860.30 | 18,868,666.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 324,080,558.87 | 392,388,990.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 481,911,901.16 | 572,560,962.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,633,311.32 | 41,906,027.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 217,193.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 106,395.78 | 153,280.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 106,395.78 | 370,473.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,035,670.85 | 1,667,107.35 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,035,670.85 | 1,667,107.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,929,275.07 | -1,296,634.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,100,000.00 | 70,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,100,000.00 | -70,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,395,963.75 | -29,390,607.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 29,167,455.89 | 59,974,071.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,771,492.14 | 30,583,464.81 |

公司法定代表人：阮强

主管会计工作负责人：蔚丽霞

会计机构负责人：王桩

母公司现金流量表
2009 年 1—9 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 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期末金额 (1-9 月) | 上年年初至报告期末 金额 (1-9 月) |
|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| 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 | 145,128,882.64 | 118,916,903.19 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 147,538,511.04 | 320,080,405.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 292,667,393.68 | 438,997,308.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,925,148.99 | 73,453,457.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,666,290.79 | 47,452,696.73 |
| 支付的各项税费 | 29,448,238.03 | 12,391,623.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 140,460,750.97 | 269,511,745.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 263,500,428.78 | 402,809,523.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,166,964.90 | 36,187,784.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 217,193.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 72,200.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 72,200.00 | 217,193.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,912,300.00 | 1,535,627.35 |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,912,300.00 | 1,535,627.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,840,100.00 | -1,318,434.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,100,000.00 | 70,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,100,000.00 | -70,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,226,864.90 | -35,130,649.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,371,455.49 | 42,868,994.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,598,320.39 | 7,738,344.59 |

公司法定代表人：阮强

主管会计工作负责人：蔚丽霞

会计机构负责人：王桩

(此页无正文)

天津环球磁卡股份有限公司

法定代表人:

2009 年 10 月 28 日