

天津环球磁卡股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司主要财务数据和股东变化	3
三、	重要事项	6
四、	附录	9

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司董事出席董事会审议季度报告。

公司董事除董事常建良因公出差，委托董事郭锴代为行使表决权外，其他董事均出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人郭锴、主管会计工作负责人王栋及会计机构负责人（会计主管人员）王栋保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	660,028,951.08	703,010,133.31	-6.11
归属于上市公司股东的净资产	40,169,291.67	75,222,729.40	-46.60
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-21,125,183.64	-104,574,111.07	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	86,807,557.58	109,952,443.18	-21.05
归属于上市公司股东的净利润	-35,106,650.51	3,458,050.70	-1,115.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-35,030,930.67	185,928.64	-18,941.06

加权平均净资产收益率(%)	-60.84	0.18	减少 61.02 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0574	0.0057	-1,107.02
稀释每股收益(元/股)	-0.0574	0.0057	-1,107.02

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-7,900.47	149.53	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	18,000.00	618,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,050.00	7,250.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-701,119.37	

所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)			
合计	16,149.53	-75,719.84	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)					49,611		
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例(%)	持有有 限售条 件股 份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
天津环球磁卡集团有限公司	790,875	176,980,651	28.9539	0	冻结	75,000,000	国家
天津天保控股有限公司	-640,000	23,083,383	3.7763	0	无		国有法人
天津一德投资集团有限公司	0	5,869,888	0.9623	0	冻结	5,869,888	国有法人
康平	4,000,000	4,000,000	0.6544	0	无		未知
张燕珍	-30,811	3,000,000	0.4908	0	无		未知
朱彩琴	2,302,002	2,902,002	0.4747	0	无		未知
王磊	2,684,066	2,704,066	0.4424	0	无		未知
杨小萍	2,403,774	2,403,774	0.3932	0	无		未知
江苏银行股份有限公司	0	2,100,000	0.3435	0	无		未知
凤鸣	2,051,701	2,051,701	0.3356	0	无		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
天津环球磁卡集团有限公司	176,980,651		人民币普通股	176,980,651			
天津天保控股有限公司	23,083,383		人民币普通股	23,083,383			
天津一德投资集团有限公司	5,869,888		人民币普通股	5,869,888			
康平	4,000,000		人民币普通股	4,000,000			
张燕珍	3,000,000		人民币普通股	3,000,000			
朱彩琴	2,902,002		人民币普通股	2,902,002			
王磊	2,704,066		人民币普通股	2,704,066			
杨小萍	2,403,774		人民币普通股	2,403,774			
江苏银行股份有限公司	2,100,000		人民币普通股	2,100,000			
凤鸣	2,051,701		人民币普通股	2,051,701			

上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中，公司第一大股东天津环球磁卡集团有限公司与其他无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
------------------	---

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表科目	期末余额	期初余额	变动额	增减比例	变动原因
货币资金	97,759,349.62	143,200,576.89	-45441227.27	-31.73%	偿还银行借款及利息和往来款增加
应收账款	44,825,427.71	73,147,147.06	-28321719.35	-38.72%	及时收回货款和销售有所减少
存货	64,090,330.10	37,120,038.66	26970291.44	72.66%	机具、磁卡等产品库存商品增加，尚未开票
短期借款	5,000,000.00	25,000,000.00	-20000000.00	-80.00%	本期偿还了银行借款
预收款项	29,626,876.38	11,565,920.70	18060955.68	156.16%	预收天津市住宅建设总公司土地补偿款10,990,500.00元和预收货款
利润表科目	期末余额	期初余额	变动额	增减比例	变动原因
营业税金及附加	244,332.26	1,170,184.25	-925851.99	-79.12%	本期应交增值税减少
财务费用	632,326.53	-15,728,707.50	16361034.03	-104.02%	本期不包含上期确认华融利息
投资收益	3,405,073.31	2,246,874.15	1158199.16	51.55%	本期确认权益法核算长期股权投资收益
营业外收入	633,300.00	3,467,009.07	-2833709.07	-81.73%	本期处置资产减少
营业外支出	7,900.47	194,887.01	-186986.54	-95.95%	本期处置资产减少
现金流量表科目	期末余额	期初余额	变动额	增减比例	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	63,934,075.17	272,611,977.51	-208677902.34	-76.55%	本期收到的往来款减少
支付的各项	5,986,735.88	25,822,742.66	-19836006.78	-76.82%	本期应交税费减少

税费					
支付其他与经营活动有关的现金	70,481,304.87	353,626,733.15	-283145428.28	-80.07%	本期支付的往来款减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		195,600,000.00	-195600000.00	-100.00%	本期无处置资产收入
取得借款所收到的现金		18,000,000.00	-18000000.00	-100.00%	本期没有取得银行借款
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,023,733.33	671,249.98	352483.35	52.51%	本期支付银行借款利息增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2013年10月17日中国证券监督管理委员会下发了编号为津调查通字90号《调查通知书》，“因你公司涉嫌信息披露违法违规，对你公司进行立案调查”。2014年10月29日公司收到中国证券监督管理委员会天津监管局下发的《行政处罚决定书》（津【2014】1号），证监会作出的行政处罚决定：

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十三条的规定，我局决定：

- 1、对天津磁卡给予警告，并处以60万元的罚款；
- 2、对阮强给予警告，并处以15万元的罚款；
- 3、对刘金生给予警告，并处以10万元的罚款；
- 4、对郝连玖给予警告，并处以5万元的罚款；
- 5、对王桩、李梅给予警告，并分别处以3万元罚款。

姜肃敌、郭春立、蔚丽霞、张强的责任已过行政处罚时效，按照《中华人民共和国行政处罚法》的规定，不再给予行政处罚。详见天津环球磁卡股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会天津监管局行政处罚决定书的公告。

2、为了加快推进和苑新城项目建设，根据市人民政府《关于研究天津市西于庄棚户区改造及定向安置房项目建设有关前期工作会议纪要》（津政纪[2013]55号）精神，市人民政府委托天津住宅建设发展集团有限公司收回本公司位于西横堤外玉门路的43102.3平方米国有土地使用权（土地证号：西青单国用[2003更2]第073号）。该块地作为我市保障房储备用地，由天津住宅建设发展集团有限公司收储。玉门路土地使用权分为073#和074#两块地，根据2013年12月18日、2013年12月31日天津市国土资源和房屋管理局《关于整理收储西青区和苑西区一期地块相关情况的说明》、天津市西青区人民政府《关于收回天津环球磁卡股份有限公司土地使用权的函》显示：本公司位于西横堤外玉门路的43,102.30平方米国有土地使用权（土地证号：西青单国用[2003更2]第073号地）作为天津市保障房储备用地，开始着手前期准备工作。根据《天津市土地整理储备管理办法》（2008年津政令【2007】277号）等规定，天津住宅建设发展集团有限公司现

对天津市棚户区改造定向安置房及配套基础设施（和苑西区一期）地块内的土地实施整理储备，决定将本公司土地证号（西青单国用2003更2第073号）面积64.65亩的国有土地使用权证予以有偿收回。2013年12月13日，本公司与天津住宅建设发展集团有限公司签订了《协议书》，以170万元/亩作为综合补偿标准，合计补偿款10,990.5万元。经本公司申请，根据《天津市土地管理条例》及《天津市土地登记技术规范》等相关规定，2013年12月31日，天津市西青区房地产管理局发布“天津环球磁卡股份有限公司注销土地登记公告”，宣告本公司的土地权利已注销，原《国有土地使用证》作废，证号：西青单国用2003更2字第073号。本公司的子公司天津环球特种丝有限公司坐落在该收储地块上。本公司2014年4月25日已收到天津住宅建设发展集团有限公司支付的收储本公司玉门路土地的补偿款10,990,500.00元。截止报告披露日该事项还在进展过程中。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

适用 不适用

3.5.1 准则其他变动的的影响

3.5.2 其他

公司名称	天津环球磁卡股份有限公司
法定代表人	郭错
日期	2014-10-30

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表
2014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	97,759,349.62	143,200,576.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	190,300.00	
应收账款	44,825,427.71	73,147,147.06
预付款项	8,830,834.85	12,144,808.97
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	54,098,955.49	42,827,478.87
买入返售金融资产		
存货	64,090,330.10	37,120,038.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	269,822,455.51	308,467,308.19
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	484,225.38	421,622.10
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	182,880,485.24	179,694,731.63

投资性房地产		
固定资产	135,989,764.55	143,135,801.14
在建工程	20,922,796.22	20,922,796.22
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	37,424,743.84	37,814,393.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	211,000.00	260,000.00
递延所得税资产		
其他非流动资产	12,293,480.34	12,293,480.34
非流动资产合计	390,206,495.57	394,542,825.12
资产总计	660,028,951.08	703,010,133.31
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	25,000,000.00
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	93,684,637.83	93,925,951.46
预收款项	29,626,876.38	11,565,920.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,757,739.57	17,751,344.07
应交税费	79,674,568.30	83,915,284.98
应付利息		
应付股利	9,568,416.23	9,568,416.23
其他应付款	374,634,050.35	375,129,018.35
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		
流动负债合计	610,946,288.66	616,855,935.79
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	23,114,351.26	23,114,351.26
递延所得税负债	81,783.54	72,393.04
其他非流动负债	1,300,000.00	1,300,000.00
非流动负债合计	25,494,134.80	25,484,744.30
负债合计	636,440,423.46	642,340,680.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	611,271,047.00	611,271,047.00
资本公积	154,101,038.38	154,047,825.60
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	44,964,098.71	44,964,098.71
一般风险准备		
未分配利润	-770,166,892.42	-735,060,241.91
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	40,169,291.67	75,222,729.40
少数股东权益	-16,580,764.05	-14,553,276.18
所有者权益合计	23,588,527.62	60,669,453.22
负债和所有者权益总计	660,028,951.08	703,010,133.31

法定代表人：郭锴 主管会计工作负责人：王桩 会计机构负责人：王桩

母公司资产负债表

2014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	2,705,459.41	131,462,201.54
交易性金融资产		

应收票据	190,300.00	
应收账款	42,968,147.47	64,168,355.16
预付款项	8,282,171.34	11,596,145.46
应收利息		
应收股利	27,257.74	27,257.74
其他应收款	113,143,214.48	22,681,122.08
存货	60,461,773.86	33,299,467.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	227,778,324.30	263,234,549.43
非流动资产:		
可供出售金融资产	484,225.38	421,622.10
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	195,968,658.86	192,782,905.25
投资性房地产		
固定资产	132,186,827.91	138,102,655.84
在建工程	20,922,796.22	20,922,796.22
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	24,575,109.83	24,964,759.68
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	10,362,917.61	10,362,917.61
非流动资产合计	384,500,535.81	387,557,656.70
资产总计	612,278,860.11	650,792,206.13
流动负债:		
短期借款	5,000,000.00	25,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	90,352,558.04	90,966,251.88

预收款项	27,868,098.57	9,807,142.89
应付职工薪酬	13,863,038.92	12,963,413.93
应交税费	78,191,034.54	82,379,724.07
应付利息		
应付股利	9,568,416.23	9,568,416.23
其他应付款	253,756,762.52	255,029,228.23
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	478,599,908.82	485,714,177.23
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	80,328,087.37	80,328,087.37
递延所得税负债	81,783.54	72,393.04
其他非流动负债	1,300,000.00	1,300,000.00
非流动负债合计	81,709,870.91	81,700,480.41
负债合计	560,309,779.73	567,414,657.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	611,271,047.00	611,271,047.00
资本公积	154,101,038.38	154,047,825.60
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	44,964,098.71	44,964,098.71
一般风险准备		
未分配利润	-758,367,103.71	-726,905,422.82
所有者权益（或股东权益）合计	51,969,080.38	83,377,548.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	612,278,860.11	650,792,206.13

法定代表人：郭锴 主管会计工作负责人：王桃 会计机构负责人：王桃

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 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	23,179,661.46	30,713,541.97	86,807,557.58	109,952,443.18
其中：营业收入	23,179,661.46	30,713,541.97	86,807,557.58	109,952,443.18
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	38,066,806.42	39,303,988.96	127,972,168.81	114,431,794.99
其中：营业成本	18,041,839.94	21,920,708.11	64,733,756.54	69,399,154.48
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				
营业税金及附加	63,331.91	219,410.54	244,332.26	1,170,184.25
销售费用	3,134,567.28	2,317,811.50	7,024,904.22	6,262,603.70
管理费用	16,487,601.19	16,615,416.47	50,605,791.97	48,011,180.65
财务费用	339,466.10	-1,769,357.66	632,326.53	-15,728,707.50
资产减值损失			4,731,057.29	5,317,379.41
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)	1,109,252.87		3,405,073.31	2,246,874.15
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	-13,777,892.09	-8,590,446.99	-37,759,537.92	-2,232,477.66
加：营业外收入	24,050.00	602,132.59	633,300.00	3,467,009.07
减：营业外支出	7,900.47	91,771.62	7,900.47	194,887.01
其中：非流动资产处置 损失				

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,761,742.56	-8,080,086.02	-37,134,138.39	1,039,644.40
减：所得税费用		9,665.01		31,701.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,761,742.56	-8,089,751.03	-37,134,138.39	1,007,943.14
归属于母公司所有者的净利润	-13,052,071.64	-7,372,005.43	-35,106,650.51	3,458,050.70
少数股东损益	-709,670.92	-717,745.60	-2,027,487.88	-2,450,107.56
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0214	-0.0121	-0.0574	0.0057
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.0214	-0.0121	-0.0574	0.0057
七、其他综合收益	87,397.27	24,728.12	53,212.78	45,471.65
八、综合收益总额	-13,674,345.29	-8,065,022.91	-37,080,925.61	1,053,414.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,964,674.37	-7,347,277.31	-35,053,437.73	3,503,522.35
归属于少数股东的综合收益总额	-709,670.92	-717,745.60	-2,027,487.88	-2,450,107.56

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：_____元。

法定代表人：郭锴 主管会计工作负责人：王桩 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	21,963,820.72	29,541,083.90	83,022,977.30	105,876,489.43
减：营业成本	16,980,014.62	20,841,348.29	61,834,756.95	66,231,192.97
营业税金及附加	51,520.34	208,921.42	206,974.36	1,130,860.26
销售费用	2,820,425.05	1,959,406.30	6,052,374.59	4,922,407.64
管理费用	12,353,888.42	12,194,802.72	38,563,254.33	32,674,040.82
财务费用	358,350.81	-1,757,511.23	710,919.47	-15,469,077.73
资产减值损失			11,128,851.33	5,512,289.40
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”	1,109,252.87		3,405,073.31	2,246,874.15

号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,491,125.65	-3,905,883.60	-32,069,080.42	13,121,650.22
加：营业外收入	6,050.00	602,132.59	615,300.00	3,467,009.07
减：营业外支出	7,900.47	91,771.62	7,900.47	194,887.01
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,492,976.12	-3,395,522.63	-31,461,680.89	16,393,772.28
减：所得税费用		9,665.01		31,701.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,492,976.12	-3,405,187.64	-31,461,680.89	16,362,071.02
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0155	-0.0056	-0.0515	0.0268
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.0155	-0.0056	-0.0515	0.0268
六、其他综合收益	87,397.27	24,728.12	53,212.78	45,471.65
七、综合收益总额	-9,405,578.85	-3,380,459.52	-31,408,468.11	16,407,542.67

法定代表人：郭锴 主管会计工作负责人：王桩 会计机构负责人：王桩

合并现金流量表
2014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	112,591,447.48	117,729,911.64
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	65,254,075.17	272,611,977.51
经营活动现金流入小计	177,845,522.65	390,341,889.15
购买商品、接受劳务支付的现金	75,945,511.89	67,780,019.07
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	46,557,153.65	47,686,505.34
支付的各项税费	5,986,735.88	25,822,742.66
支付其他与经营活动有关的现金	70,481,304.87	353,626,733.15
经营活动现金流出小计	198,970,706.29	494,916,000.22
经营活动产生的现金流量净额	-21,125,183.64	-104,574,111.07
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	219,319.70	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		195,600,000.00
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	219,319.70	195,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,115,130.00	2,349,639.00
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	2,115,130.00	2,349,639.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,895,810.30	193,250,361.00
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		18,000,000.00
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		18,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,076,500.00	28,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,023,733.33	671,249.98
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	21,100,233.33	28,671,249.98
筹资活动产生的现金流量净额	-21,100,233.33	-10,671,249.98
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	-44,121,227.27	78,004,999.95
加：期初现金及现金等价物余额	141,801,039.73	100,329,661.03
六、期末现金及现金等价物余额	97,679,812.46	178,334,660.98

法定代表人：郭轲 主管会计工作负责人：王柱 会计机构负责人：王桩

母公司现金流量表

2014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	108,633,250.89	112,520,297.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	205,243,578.41	554,860,145.23
经营活动现金流入小计	313,876,829.30	667,380,442.39
购买商品、接受劳务支付的现金	74,281,331.69	66,230,771.36
支付给职工以及为职工支付的现金	42,015,379.16	41,441,550.43
支付的各项税费	5,703,478.24	25,049,987.98
支付其他与经营活动有关的现金	296,397,818.71	644,443,426.38
经营活动现金流出小计	418,398,007.80	777,165,736.15
经营活动产生的现金流量净额	-104,521,178.50	-109,785,293.76
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	219,319.70	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		195,600,000.00
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	219,319.70	195,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,111,150.00	2,143,400.00
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	2,111,150.00	2,143,400.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,891,830.30	193,456,600.00
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		18,000,000.00
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		18,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	28,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,023,733.33	671,249.98
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	21,023,733.33	28,671,249.98
筹资活动产生的现金流量净额	-21,023,733.33	-10,671,249.98
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	-127,436,742.13	73,000,056.26
加：期初现金及现金等价物余额	130,062,664.38	98,439,501.05
六、期末现金及现金等价物余额	2,625,922.25	171,439,557.31

法定代表人：郭皓 主管会计工作负责人：王桩 会计机构负责人：王桩

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用