

公司代码：600800

公司简称：天津磁卡

天津环球磁卡股份有限公司

2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
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 公司全体董事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桩及会计机构负责人（会计主管人员）王桩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、公司基本情况

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	489,836,995.28	520,406,806.03	-5.87
归属于上市公司股东的净资产	15,477,470.43	58,504,959.96	-73.55
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	-27,118,143.91	-58,745,597.38	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	107,508,480.74	93,315,964.36	15.21
归属于上市公司股东的净利润	-42,855,811.73	-46,426,387.78	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-42,312,266.13	-46,355,506.90	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-115.85	-48.87	减少66.98个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.0759	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.07	-0.0759	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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			
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			
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			

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	930,251.12	-543,545.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）			
所得税影响额			
合计	930,251.12	-543,545.60	

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

单位：股

股东总数（户）	63,113					
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	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	169,394,723	27.71	0	冻结	15,000,000	国有法人
毕月菊	5,647,800	0.92	0	未知		未知
北京元和盛德投资有限责任公司	4,149,121	0.68	0	未知		未知
刘芳	2,564,600	0.42	0	未知		未知

罗洁	2,200,035	0.35	0	未知		未知
李晓凯	1,876,896	0.31	0	未知		未知
宋毅军	1,582,635	0.26	0	未知		未知
天津一德投资集团有限公司	1,521,388	0.25	0	冻结	1,521,388	国有法人
杨英	1,460,000	0.24	0	未知		未知
王雅琴	1,272,700	0.21	0	未知		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	169,394,723	人民币普通股	169,394,723			
毕月菊	5,647,800	人民币普通股	5,647,800			
北京元和盛德投资有限责任公司	4,149,121	人民币普通股	4,149,121			
刘芳	2,564,600	人民币普通股	2,564,600			
罗洁	2,200,035	人民币普通股	2,200,035			
李晓凯	1,876,896	人民币普通股	1,876,896			
宋毅军	1,582,635	人民币普通股	1,582,635			
天津一德投资集团有限公司	1,521,388	人民币普通股	1,521,388			
杨英	1,460,000	人民币普通股	1,460,000			
王雅琴	1,272,700	人民币普通股	1,272,700			
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》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

项 目	年末数	年初数	变动金额	本期金额较 上期金额变 动比例 (%)	情况说明
货币资金	25,289,630.47	44,157,726.00	-18,868,095.53	-42.73	本期投入生产经营所需资金增加所致
预付款项	9,602,929.45	6,603,402.90	2,999,526.55	45.42	本期预付材料款增加所致
其他应收款	4,639,313.52	27,403,633.71	-22,764,320.19	-83.07	主要是本期收回土地补偿款所致
可供出售金融资产	21,646,880.36	10,987,655.95	10,659,224.41	97.01	主要是报告期内天津银海环球信息技术有限公司从长期股权投资转入可供出售金融资产核算所致
短期借款	14,900,000.00	5,000,000.00	9,900,000.00	198.00	本期银行借款增加所致
预收款项	9,726,953.23	6,043,491.07	3,683,462.16	60.95	本期预收款项增加所致
递延所得税负债	58,598.61	88,894.69	-30,296.08	-34.08	本期公司所持金融资产价格下跌所致
其他综合收益	332,055.19	503,732.99	-171,677.80	-34.08	本期公司所持金融资产价格下跌所致
销售费用	2,414,668.54	4,153,105.67	-1,738,437.13	-41.86	主要是本期业务营销费用减少所致
财务费用	149,202.39	-74,168.30	223,370.69	-301.17	本期支付银行借款利息增加
资产减值损失	4,737,640.28	3,481,276.99	1,256,363.29	36.09	本期计提坏账准备增加所致
投资收益	-12,066,511.66	-7,404,008.31	-4,662,503.35	62.97	主要是本期权益法核算的公司净利润减少所致
营业外收入	1,146,106.30	403,744.47	742,361.83	183.87	主要是本期收到补贴收入增加所致

营业外支出	1,689,651.90	474,625.35	1,215,026.55	256.00	主要是本期支付滞纳金增加所致
少数股东损益	-724,552.27	-1,255,545.23	530,992.96	-42.29	本期子公司亏损减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	40,513,144.10	15,208,015.02	25,305,129.08	166.39	主要是本期收到天津住宅集团的款项所致
取得投资收益收到的现金	365,449.50	5,986,425.56	-5,620,976.06	-93.90	主要是本期收到的股利减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	2,971,500.00	-2,971,500.00	-100.00	主要是本期收到的处置资产的款项减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,782,722.79	556,362.00	1,226,360.79	220.42	主要是本期支付购建固定资产的款项增加所致
取得借款收到的现金	14,900,000.00	5,000,000.00	9,900,000.00	198.00	本期取得银行借款增加所致
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	-	5,000,000.00	100.00	本期偿还银行借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	234,339.33	32,655.21	201,684.12	617.62	本期支付银行借款利息增加所致

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

天津环球磁卡股份有限公司因筹划与天津渤海化工集团有限责任公司(以下简称“渤化集团”)全资子公司天津渤海石化有限公司(以下简称“渤海石化”)重大资产重组事项,经公司申请,公司股票于2018年5月21日起进入重大资产重组停牌程序。

公司已与渤化集团于2018年8月1日签署《天津环球磁卡股份有限公司与天津渤海化工集团有限责任公司之发行股份购买资产框架协议》,详见公司于2018年8月2日披露的《天津磁卡关于签署发行股份购买资产框架协议暨重大资产重组进展的公告》(公告编号:临2018-035)。2018年8月13日公司在上海证券交易所“上证e互动”网络平台以网络互动方式召开了投资者说明会,就公司本次重大资产重组事项相关情况与投资者进行沟通和交流,在信息披露规定允许

的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。详见公司2018年8月14日披露的《天津磁卡关于重大资产重组继续停牌投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：2018-040）。

本次交易涉及天津市国有资产监督管理部门（以下简称“天津市国资委”）对于本次重组方案的有关审批。在重组预案披露前，本次发行股份购买资产需通过天津市国资委的预审核。目前，公司及有关各方正在积极与相关主管部门沟通协商，相关工作正在有序推进。

本次交易涉及相关工作量较大，公司与相关各方尚需就本次重大资产重组方案的相关内容做进一步的论证、沟通和协商。因此，经审慎评估，公司预计无法在首次停牌之日起3个月内披露本次重大资产重组预案或报告书（草案）。为确保本次重大资产重组披露资料真实、准确、完整，保障重组工作进行顺利，根据《上市公司筹划重大事项停牌业务指引》的有关规定，公司特申请股票延期复牌。2018年8月17日公司2018年第一次临时股东大会审议通过《天津环球磁卡股份有限公司重大资产重组继续停牌的议案》。经向上海证券交易所申请，公司股票继续停牌，预计停牌时间计划自2018年8月20日起不超过2个月，即预计复牌时间不晚于2018年10月20日。2018年10月19日公司召开第八届董事会第十四次会议审议通过《关于天津环球磁卡股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，并在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《上海证券报》及《中国证券报》刊登了有关公告。根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》等文件的要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票将自2018年10月20日起继续停牌，待取得上海证券交易所审核意见且公司予以回复后，将及时履行信息披露义务并按照相关规定及时复牌。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

天津环球磁卡集团有限公司自2018年5月17日起在一个月通过上海证券交易所证券交易系统对公司股票进行增持，增持股数不低于公司总股本的0.5%，不超过公司总股本的1%（含首次增持），增持股票金额不低于2000万元不超过4000万元。磁卡集团承诺：在增持实施期间及增持完成后6个月内不减持其所持有的公司股票。由于公司股票处于重大资产重组停牌期间，磁卡集团未能实施增持计划。根据天津市国资委要求，天津渤海化工集团有限责任公司整合重组磁卡集团，并涉及上市公司的重大资产重组，公司股票自2018年5月21日起停牌。鉴于重组方案尚在制定之中，且需要上级主管部门的批准，磁卡集团暂缓了关于公司股票的增持工作。后期控股股东增持计划将视重组推进情况于股票复牌后一个月内完成。

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

公司名称	天津环球磁卡股份有限公司
法定代表人	郭锴
日期	2018年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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	25,289,630.47	44,157,726.00
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	133,267,262.12	115,918,062.14
其中:应收票据		
应收账款	133,267,262.12	115,918,062.14
预付款项	9,602,929.45	6,603,402.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,639,313.52	27,403,633.71
其中:应收利息		
应收股利	27,257.74	27,257.74
买入返售金融资产		
存货	36,659,422.09	31,443,351.80
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	209,458,557.65	225,526,176.55
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	21,646,880.36	10,987,655.95
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	129,781,876.22	153,075,035.67
投资性房地产		
固定资产	61,016,453.57	63,784,367.99
在建工程	34,082,965.87	32,516,467.77

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	33,850,261.61	34,517,102.10
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	280,378,437.63	294,880,629.48
资产总计	489,836,995.28	520,406,806.03
流动负债：		
短期借款	14,900,000	5,000,000
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	95,962,020.31	92,108,588.31
预收款项	9,726,953.23	6,043,491.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,831,496.51	11,480,346.11
应交税费	66,818,513.42	70,110,323.96
其他应付款	291,537,172.83	293,883,014.95
其中：应付利息		
应付股利	9,568,416.23	9,568,416.23
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	11,138,022.30	9,773,035.81
流动负债合计	501,914,178.60	488,398,800.21
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	998,000.00	998,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,560,900.00	6,863,751.26

递延收益		
递延所得税负债	58,598.61	88,894.69
其他非流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动负债合计	8,617,498.61	8,950,645.95
负债合计	510,531,677.21	497,349,446.16
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
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	135,067,831.62	135,067,831.62
减：库存股		
其他综合收益	332,055.19	503,732.99
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	-776,157,562.09	-733,301,750.36
归属于母公司所有者权益合计	15,477,470.43	58,504,959.96
少数股东权益	-36,172,152.36	-35,447,600.09
所有者权益（或股东权益）合计	-20,694,681.93	23,057,359.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	489,836,995.28	520,406,806.03

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

2018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	23,812,835.70	42,059,344.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	133,014,547.88	113,970,149.21
其中：应收票据		
应收账款	133,014,547.88	113,970,149.21
预付款项	9,602,929.45	6,603,402.90
其他应收款	44,139,075.29	81,121,414.33
其中：应收利息		
应收股利	27,257.74	27,257.74
存货	36,634,299.70	31,418,229.41

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	247,203,688.02	275,172,540.19
非流动资产：		
可供出售金融资产	21,646,880.36	10,987,655.95
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	129,781,876.22	153,075,035.67
投资性房地产		
固定资产	60,532,526.39	63,234,697.18
在建工程	1,818,634.86	252,136.76
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,864,513.79	22,372,357.39
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	235,644,431.62	249,921,882.95
资产总计	482,848,119.64	525,094,423.14
流动负债：		
短期借款	14,900,000.00	5,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	91,198,838.05	87,344,806.05
预收款项	8,383,793.80	4,700,331.64
应付职工薪酬	10,871,176.59	10,435,561.00
应交税费	47,458,283.31	50,725,239.71
其他应付款	225,962,008.69	225,438,312.66
其中：应付利息		
应付股利	9,568,416.23	9,568,416.23
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	398,774,100.44	383,644,251.06
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		591,051.26
递延收益		
递延所得税负债	58,598.61	88,894.69
其他非流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动负债合计	1,058,598.61	1,679,945.95
负债合计	399,832,699.05	385,324,197.01
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
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	135,067,831.62	135,067,831.62
减：库存股		
其他综合收益	332,055.19	503,732.99
专项储备		
盈余公积	44,964,098.71	44,964,098.71
未分配利润	-708,619,611.93	-652,036,484.19
所有者权益（或股东权益）合计	83,015,420.59	139,770,226.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	482,848,119.64	525,094,423.14

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

合并利润表

2018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	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	29,482,128.14	29,757,429.24	107,508,480.74	93,315,964.36
其中：营业收入	29,482,128.14	29,757,429.24	107,508,480.74	93,315,964.36
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	37,934,792.36	39,937,821.60	138,478,787.48	133,523,008.18
其中：营业成本	24,597,221.59	26,324,392.49	88,547,894.30	75,661,434.71
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				
税金及附加	168,710.84	363,265.03	1,281,915.64	1,597,917.22
销售费用	509,937.99	1,342,365.53	2,414,668.54	4,153,105.67
管理费用	13,106,491.03	14,412,637.47	38,193,466.33	45,795,941.89
研发费用			3,154,000.00	2,907,500.00
财务费用	68,157.51	-15,426.61	149,202.39	-74,168.30
其中：利息费用				
利息收入				
资产减值损失	-515,726.60	-2,489,412.31	4,737,640.28	3,481,276.99
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,847,428.35	-3,305,013.86	-12,066,511.66	-7,404,008.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,300,092.57	-13,485,406.22	-43,036,818.40	-47,611,052.13
加：营业外收入	917,810.00	399,839.50	1,146,106.30	403,744.47
减：营业外支出	-12,441.12	452,237.60	1,689,651.90	474,625.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,369,841.45	-13,537,804.32	-43,580,364.00	-47,681,933.01
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,369,841.45	-13,537,804.32	-43,580,364.00	-47,681,933.01
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,369,841.45	-13,537,804.32	-43,580,364.00	-47,681,933.01
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	-13,277,235.71	-13,393,577.83	-42,855,811.73	-46,426,387.78
2. 少数股东损益	-92,605.74	-144,226.49	-724,552.27	-1,255,545.23
六、其他综合收益的税后净额	-40,598.46	30,724.09	-171,677.80	-110,910.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-40,598.46	30,724.09	-171,677.80	-110,910.20
（一）不能重分类进损益的其他综				

合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-40,598.46	30,724.09	-171,677.80	-110,910.20
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-40,598.46	30,724.09	-171,677.80	-110,910.20
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	-13,410,439.91	-13,507,080.23	-43,752,041.80	-47,792,843.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,317,834.17	-13,362,853.74	-43,027,489.53	-46,537,297.98
归属于少数股东的综合收益总额	-92,605.74	-144,226.49	-724,552.27	-1,255,545.23
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.02	-0.07	-0.08
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.02	-0.07	-0.08

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

2018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	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、营业收入	29,482,128.14	29,704,307.33	107,508,480.74	93,125,412.92
减：营业成本	24,565,946.86	26,296,184.76	88,389,595.11	75,515,625.41
税金及附加	152,461.73	361,579.10	1,160,232.84	1,507,152.38
销售费用	509,937.99	1,329,429.23	2,405,378.74	4,069,005.87
管理费用	12,627,425.01	13,422,891.87	36,149,984.98	38,268,945.04
研发费用			3,154,000.00	2,907,500.00
财务费用	66,208.56	-4,253.42	146,985.55	-25,303.38
其中：利息费用				
利息收入				

资产减值损失	217,880.00	-209,636.01	20,369,413.00	28,913,000.64
加：其他收益				
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,847,428.35	-3,305,013.86	-12,066,511.66	-7,404,008.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,505,160.36	-14,796,902.06	-56,333,621.14	-65,434,521.35
加：营业外收入	917,810.00	399,839.50	1,146,106.30	401,744.47
减：营业外支出	-18,231.37	452,237.60	1,395,612.90	474,609.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,569,118.99	-14,849,300.16	-56,583,127.74	-65,507,386.65
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,569,118.99	-14,849,300.16	-56,583,127.74	-65,507,386.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,569,118.99	-14,849,300.16	-56,583,127.74	-65,507,386.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额	-40,598.46	30,724.09	-171,677.80	-110,910.20
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-40,598.46	30,724.09	-171,677.80	-110,910.20
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-40,598.46	30,724.09	-171,677.80	-110,910.20
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	-13,609,717.45	-14,818,576.07	-56,754,805.54	-65,618,296.85

七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.02	-0.02	-0.09	-0.11
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.02	-0.02	-0.09	-0.11

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

2018 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	101,913,582.39	99,655,609.88
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	1,824.10	3,076.99
收到其他与经营活动有关的现金	40,513,144.10	15,208,015.02
经营活动现金流入小计	142,428,550.59	114,866,701.89
购买商品、接受劳务支付的现金	90,350,553.77	79,916,156.24
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	51,846,738.88	69,551,061.36
支付的各项税费	12,549,207.46	11,370,826.30
支付其他与经营活动有关的现金	14,800,194.39	12,774,255.37
经营活动现金流出小计	169,546,694.50	173,612,299.27
经营活动产生的现金流量净额	-27,118,143.91	-58,745,597.38
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	365,449.50	5,986,425.56

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,971,500.00
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	365,449.50	8,957,925.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,782,722.79	556,362.00
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	1,782,722.79	556,362.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,417,273.29	8,401,563.56
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	14,900,000.00	5,000,000.00
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	14,900,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	234,339.33	32,655.21
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	5,234,339.33	32,655.21
筹资活动产生的现金流量净额	9,665,660.67	4,967,344.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,661.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-18,868,095.53	-45,376,689.03
加：期初现金及现金等价物余额	43,544,135.89	101,587,186.63
六、期末现金及现金等价物余额	24,676,040.36	56,210,497.60

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

母公司现金流量表

2018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 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	101,913,582.39	99,429,530.88
收到的税费返还	1,824.10	3,076.99
收到其他与经营活动有关的现金	39,163,105.54	81,007,924.82
经营活动现金流入小计	141,078,512.03	180,440,532.69

购买商品、接受劳务支付的现金	90,296,791.86	79,879,526.40
支付给职工以及为职工支付的现金	48,128,244.04	48,588,926.93
支付的各项税费	12,421,777.54	11,198,571.66
支付其他与经营活动有关的现金	16,728,224.22	97,447,748.97
经营活动现金流出小计	167,575,037.66	237,114,773.96
经营活动产生的现金流量净额	-26,496,525.63	-56,674,241.27
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	365,449.50	5,986,425.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,971,500.00
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	365,449.50	8,957,925.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,782,722.79	556,362.00
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	1,782,722.79	556,362.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,417,273.29	8,401,563.56
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	14,900,000.00	5,000,000.00
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	14,900,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	234,339.33	32,655.21
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,234,339.33	32,655.21
筹资活动产生的现金流量净额	9,665,660.67	4,967,344.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,629.61	
五、现金及现金等价物净增加额	-18,246,508.64	-43,305,332.92
加：期初现金及现金等价物余额	41,445,754.23	97,532,785.36
六、期末现金及现金等价物余额	23,199,245.59	54,227,452.44

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

4.2 审计报告

适用 不适用