

上海姚记扑克股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人姚文琛、主管会计工作负责人姚朔斌及会计机构负责人(会计主管人员)唐霞芝声明：保证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

单位：元

	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度(%)
总资产(元)	1,020,093,373.73		680,421,174.76		49.92%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	734,221,736.34		284,502,470.11		158.07%
股本(股)	93,500,000.00		70,000,000.00		33.57%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.85		4.06		93.35%
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)	
营业总收入(元)	140,827,181.39	32.35%	445,933,772.21	9.92%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,305,592.95	44.26%	49,980,766.23	1.14%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	82,956,728.57	117.64%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.89	62.94%	
基本每股收益(元/股)	0.16	33.33%	0.69	-2.82%	
稀释每股收益(元/股)	0.16	33.33%	0.69	-2.82%	
加权平均净资产收益率(%)	3.99%	1.81%	15.27%	-26.41%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.93%	27.15%	14.51%	-24.18%	

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-12,869.79	
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	3,625,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-295,544.67	
所得税影响额	-830,005.31	

合计	2,486,980.23	-
----	--------------	---

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）	8,857	
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	种类
周一平	170,100	人民币普通股
张羽冲	132,072	人民币普通股
吴彦娟	131,300	人民币普通股
迟广焕	129,500	人民币普通股
何冠一	122,500	人民币普通股
马龙	118,000	人民币普通股
严纪东	103,815	人民币普通股
邢洪明	102,070	人民币普通股
郑广翔	100,021	人民币普通股
罗伟潮	93,500	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

<p>1、货币资金：报告期末货币资金 400,683,168.78 元，与期初 45,258,011.85 元相比，增加 355,425,156.93 元，上升 785.33%；主要原因是：报告期发行股票所募集的资金所致。</p> <p>2、应收票据：报告期末应收票据 10,910,000.00 元，与期初 600,000.00 元相比，增加 10,310,000.00 元，上升 1718.33%；主要原因是：报告期销售回笼款项银行承兑票据比例增加所致。</p> <p>3、预付账款：报告期末预付账款 7,972,499.69 元，与期初 2,526,779.31 元相比，增加 5,445,700.38 元，上升 215.52%；主要原因是：预付购买设备款增加所致。</p> <p>4、应收利息：报告期末应收利息 887,767.12 元，与期初 0 元相比，增加 887,767.12 元；主要原因是：募集资金暂时闲置部分存入银行定期存款，报告期计提应收利息。</p> <p>5、其他应收款：报告期末其他应收款 490,138.53 元，与期初 1,838,799.81 元相比，减少 1,348,661.28 元，下降 73.34%；主要原因是：IPO 项目完成对预付的承销费、审计费、律师费进行了清算，致使其他应收款大幅减少。</p> <p>6、递延所得税资产：报告期末递延所得税资产 507,960.29 元，与期初 1,748,407.77 元相比，减少 1,240,447.48 元，下降 70.95%；主要原因是：上年计提应付职工薪酬本期发放，使报告期可抵扣暂时性差异减少所致。</p> <p>7、短期借款：报告期末短期借款 55,000,000.00 元，与期初 117,000,000.00 元相比，减少 62,000,000.00 元，下降 52.99%；主要原因是：报告期使用超募资金归还了部分银行借款。</p> <p>8、应付票据：报告期末应付票据 77,000,000.00 元，与期初 112,700,000.00 元相比，减少 35,700,000.00 元，下降 31.68%；主要原因是：报告期销售货款收到的银行承兑汇票比例提高，使公司开具的银行承兑汇票相应减少。</p> <p>9、预收账款：报告期末预收账款 39,618,266.69 元，与期初 14,640,835.18 元相比，增加 24,977,431.51 元，上升 170.60%；主要原因是：公司加大销售力度，同时严格执行款到发货的原则，致使收到客户的预收账款增加。</p> <p>10、应付职工薪酬：报告期末应付职工薪酬 564,793.68 元，与期初 6,997,361.11 元相比，减少 6,432,567.43 元，下降 91.93%；主要原因是：上年应发工资在本年度基本发放完毕所致。</p> <p>11、应交税费：报告期末应交税费 6,077,361.34 元，与期初-2,493,896.99 元相比，增加 8,571,258.33 元，上升 343.69%；主要原因是：报告期子公司启东姚记扑克实业有限公司已步入正常生产经营，其销售金额超过采购金额，逐步消化了前期留抵的增值税进项税额所致。</p> <p>12、其他应付款：其他应付款报告期末 1,261,766.00 元，与期初 24,806,805.60 元相比，减少 23,545,039.60 元，下降 94.91%；主要原因是：公司向股东借款在报告期已归还。</p>

13、股本：报告期末股本 93,500,000.00 元，与期初 70,000,000.00 元相比，增加 23,500,000.00 元，上升 33.57%；主要原因是：报告期 IPO 发行成功，增加股本所致。

14、资本公积：报告期末资本公积 442,186,274.59 元，与期初 26,047,774.59 元相比，增加 416,138,500.00 元，上升 1597.60%；主要原因是：报告期 IPO 发行成功，发行溢价计入资本公积所致。

15、营业税金及附加：报告期营业税金及附加发生额 1,051,136.04 元，与上年同期 379,352.33 相比，增加 671,783.71，上升 177.09%；主要原因是：本期缴纳增值税增加以及上海市开征地方教育费附加所致。

16、销售费用：报告期销售费用发生额 5,003,413.25 元，与上年同期 2,965,657.82 元相比，增加 2,037,755.43 元，上升 68.71%；主要原因是：报告期加大了广告及宣传费投入所致。

17、资产减值损失：报告期资产减值损失发生额-79,265.78 元，与上年同期-946,043.21 元，相比增加 866,777.43 元，上升 91.62%；主要原因是：报告期其他应收款大幅减少，致使应计提的坏账准备大幅减少。

18、公允价值变动收益：报告期公允价值变动收益 0 元，与上年同期-8,415 元相比，增加 8,415 元，上升 100%；主要原因是：报告期未发生此类业务。

19、投资收益：报告期投资收益 0 元，与上年同期 32,678.55 元相比，减少 32,678.55 元，下降 100%；主要原因是：报告期未发生此类业务。

20、营业外收入：报告期营业外收入 3,745,989.98 元，与上年同期 5,587,330.10 元相比，减少 1,841,340.12 元，下降 32.96%；主要原因是：报告期收到政府补助减少所致。

21、经营活动产生的现金流量净额：报告期经营活动产生的现金流量净额 82,956,728.57 元，与上年同期 38,115,780.39 元相比，增加 44,840,948.18 元，上升 117.64%；主要原因是：公司加大销售力度，同时严格执行款到发货的原则，致使收到客户的预收账款较多。

22、投资活动产生的现金流量净额：报告期投资活动产生的现金流量净额-15,979,895.17 元，与上年同期-150,962,490.46 元相比，增加 134,982,595.29 元，上升 89.41%；主要原因是：报告期投资活动支付的现金比上年同期投资活动支付的现金大幅减少，系上年同期投资活动支付了募投项目土地及厂房所致。

23、筹资活动产生的现金流量净额：报告期筹资活动产生的现金流量净额 304,846,988.79 元，与上年同期 112,356,303.26 元相比，增加 192,490,685.53 元，上升 171.32%；主要原因是：报告期发行股票所募集的资金所致。

24、汇率变动对现金及现金等价物的影响：报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响-18,665.26 元，与上期 0 元，相比减少 18,665.26 元；主要原因是：外币应收账款及银行存款汇兑损益。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

报告期内，8月27日，公司使用超募资金 7700.85 万元偿还银行贷款。为公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司南通分行 2011 年至 2012 年的债务提供连带责任保证，担保的最高债权额为 7700 万元。（详见 2011 年 8 月 31 日《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上相关公告。）

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的

以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	公司股东	<p>发行人控股股东姚文琛、邱金兰、姚朔斌、姚硕榆、姚晓丽承诺：“自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份。”</p> <p>发行人其他股东马婵娥、唐霞芝承诺：“自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接和间接持有的发行人股份，也不向发行人回售本人持有的上述股份。”作为担任发行人董事、监事、高级管理人员的姚文琛、姚朔斌、姚晓丽、唐霞芝还承诺：“在上述承诺的限售期届满后，本人所持本公司股份在任职期间内每年转让的比例不超过所持本公司股份总数的 25%，在离职后半年内不转让”。实际控制人姚文琛、邱金兰、姚朔斌、姚硕榆、姚晓丽为避免未来可能的同业竞争，出具的《避免同业竞争的承诺》。</p>	报告期内，承诺人严格遵守上述承诺
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%		
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-10.00%	~~ 20.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	71,057,175.77	
业绩变动的原因说明	受我国宏观经济状况的影响，扑克牌行业的市场呈平稳态势，公司经营业绩保持稳定且有一定增长，预期公司业务仍将维持稳定增长态势。		

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：上海姚记扑克股份有限公司
元

2011 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	400,683,168.78	345,110,290.18	45,258,011.85	26,739,090.55
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	10,910,000.00	1,500,000.00	600,000.00	
应收账款	14,241,517.39	6,519,865.94	14,873,549.29	8,494,049.40
预付款项	7,972,499.69	6,740,221.24	2,526,779.31	1,478,866.26
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	887,767.12	887,767.12		
应收股利				
其他应收款	490,138.53	47,087,119.62	1,838,799.81	36,788,896.86
买入返售金融资产				
存货	225,442,130.51	130,450,934.32	250,376,586.00	144,636,192.39
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	660,627,222.02	538,296,198.42	315,473,726.26	218,137,095.46
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		70,694,705.00		70,694,705.00
投资性房地产				
固定资产	200,927,768.64	125,504,100.40	206,059,643.75	125,390,778.01

在建工程	70,474,146.96	70,393,070.23	68,140,143.24	68,140,143.24
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	87,556,275.82	82,111,809.49	88,999,253.74	83,456,393.47
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	507,960.29	991,124.11	1,748,407.77	2,068,008.33
其他非流动资产				
非流动资产合计	359,466,151.71	349,694,809.23	364,947,448.50	349,750,028.05
资产总计	1,020,093,373.73	887,991,007.65	680,421,174.76	567,887,123.51
流动负债：				
短期借款	55,000,000.00	40,000,000.00	117,000,000.00	82,000,000.00
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	77,000,000.00	40,000,000.00	112,700,000.00	65,600,000.00
应付账款	41,133,514.97	21,136,187.84	56,974,035.56	35,753,125.69
预收款项	39,618,266.69	29,299,686.93	14,640,835.18	39,963,473.18
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	564,793.68	511,226.32	6,997,361.11	5,291,876.39
应交税费	6,077,361.34	5,115,353.93	-2,493,896.99	6,423,934.76
应付利息	215,934.71	187,976.38	293,564.19	235,690.44
应付股利				
其他应付款	1,261,766.00	19,439,150.00	24,806,805.60	43,038,985.60
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	220,871,637.39	155,689,581.40	330,918,704.65	278,307,086.06
非流动负债：				
长期借款	65,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				

其他非流动负债				
非流动负债合计	65,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00
负债合计	285,871,637.39	220,689,581.40	395,918,704.65	343,307,086.06
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	93,500,000.00	93,500,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
资本公积	442,186,274.59	444,074,658.38	26,047,774.59	27,936,158.38
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	15,391,049.61	12,664,387.91	15,391,049.61	12,664,387.91
一般风险准备				
未分配利润	183,144,412.14	117,062,379.96	173,063,645.91	113,979,491.16
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	734,221,736.34	667,301,426.25	284,502,470.11	224,580,037.45
少数股东权益				
所有者权益合计	734,221,736.34	667,301,426.25	284,502,470.11	224,580,037.45
负债和所有者权益总计	1,020,093,373.73	887,991,007.65	680,421,174.76	567,887,123.51

4.2 本报告期利润表

编制单位：上海姚记扑克股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	140,827,181.39	101,364,198.26	106,403,467.95	71,840,853.65
其中：营业收入	140,827,181.39	101,364,198.26	106,403,467.95	71,840,853.65
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	124,900,733.87	96,906,872.76	97,786,030.88	64,038,082.34
其中：营业成本	113,060,614.71	85,729,561.64	89,570,730.35	61,478,114.03
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	457,713.27	397,086.70	151,013.50	142,253.53
销售费用	2,761,626.77	2,362,881.79	1,146,643.43	677,068.29
管理费用	8,205,956.77	5,984,054.75	5,880,337.30	3,979,095.83
财务费用	443,703.99	91,422.79	1,530,730.19	1,276,373.40
资产减值损失	-28,881.64	2,341,865.09	-493,423.89	-3,514,822.74
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）				
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）	15,926,447.52	4,457,325.50	8,617,437.07	7,802,771.31
加：营业外收入	359,064.98	80,329.61	2,719,654.00	1,596,170.00
减：营业外支出	133,800.00	133,800.00	327,128.48	176,928.48
其中：非流动资产处置损失			65,148.48	65,148.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,151,712.50	4,403,855.11	11,009,962.59	9,222,012.83
减：所得税费用	3,846,119.55	892,092.70	2,479,522.80	2,358,314.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,305,592.95	3,511,762.41	8,530,439.79	6,863,698.70
归属于母公司所有者的净利润	12,305,592.95	3,511,762.41	8,530,439.79	6,863,698.70
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.16		0.12	
（二）稀释每股收益	0.16		0.12	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	12,305,592.95	3,511,762.41	8,530,439.79	6,863,698.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,305,592.95	3,511,762.41	8,530,439.79	6,863,698.70
归属于少数股东的综合收益总额				

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。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：上海姚记扑克股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	445,933,772.21	272,355,297.41	405,693,283.24	271,703,262.12
其中：营业收入	445,933,772.21	272,355,297.41	405,693,283.24	271,703,262.12
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	382,500,980.23	244,686,452.74	345,123,870.83	239,587,809.84
其中：营业成本	354,047,425.22	223,138,303.10	322,750,397.69	224,722,993.94
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	1,051,136.04	923,441.29	379,352.33	290,592.50
销售费用	5,003,413.25	3,836,047.09	2,965,657.82	1,456,174.31
管理费用	18,850,424.70	13,657,951.30	16,393,542.92	10,406,610.18
财务费用	3,627,846.80	2,657,596.78	3,580,963.28	3,353,717.64
资产减值损失	-79,265.78	473,113.18	-946,043.21	-642,278.73
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-8,415.00	-8,415.00
投资收益（损失以“-”号填列）		20,060,000.00	32,678.55	16,124,164.17
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）	63,432,791.98	47,728,844.67	60,593,675.96	48,231,201.45
加：营业外收入	3,745,989.98	3,363,849.61	5,587,330.10	3,815,246.63
减：营业外支出	429,004.44	409,004.44	492,157.54	325,937.33
其中：非流动资产处置损失	69,168.74	69,168.74	91,177.54	90,357.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,749,777.52	50,683,689.84	65,688,848.52	51,720,510.75
减：所得税费用	16,769,011.29	7,700,801.04	16,269,825.11	8,990,214.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,980,766.23	42,982,888.80	49,419,023.41	42,730,295.82
归属于母公司所有者的净利润	49,980,766.23	42,982,888.80	49,419,023.41	42,730,295.82
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.69		0.71	
（二）稀释每股收益	0.69		0.71	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	49,980,766.23	42,982,888.80	49,419,023.41	42,730,295.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,980,766.23	42,982,888.80	49,419,023.41	42,730,295.82
归属于少数股东的综合收益总额				

年初到报告期末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。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海姚记扑克股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司

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	556,733,192.11	307,570,647.56	504,044,041.86	316,575,427.22
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	267,229.50	267,229.50	337,510.72	337,510.72
收到其他与经营活动有关的现金	28,457,257.44	15,308,817.64	14,522,206.77	12,701,670.95
经营活动现金流入小计	585,457,679.05	323,146,694.70	518,903,759.35	329,614,608.89
购买商品、接受劳务支付的现金	408,976,100.87	255,156,109.35	384,284,561.37	245,123,085.52
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	41,603,680.05	27,088,401.55	39,159,125.21	26,678,487.91
支付的各项税费	34,558,604.21	22,846,726.20	24,910,447.84	13,032,945.15
支付其他与经营活动有关的现金	17,362,565.35	10,453,113.61	32,433,844.54	14,050,065.49
经营活动现金流出小计	502,500,950.48	315,544,350.71	480,787,978.96	298,884,584.07
经营活动产生的现金流量净额	82,956,728.57	7,602,343.99	38,115,780.39	30,730,024.82
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			204,363.55	159,995.47
取得投资收益收到的现金		20,060,000.00		8,770,664.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	183,351.54	183,351.54	296,545.38	2,386,740.80
处置子公司及其他营业单				33,924,753.46

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	183,351.54	20,243,351.54	500,908.93	45,242,154.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,163,246.71	14,234,560.26	151,389,449.39	128,237,389.43
投资支付的现金			73,950.00	49,970.00
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		11,000,000.00		10,000,000.00
投资活动现金流出小计	16,163,246.71	25,234,560.26	151,463,399.39	138,287,359.43
投资活动产生的现金流量净额	-15,979,895.17	-4,991,208.72	-150,962,490.46	-93,045,205.29
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	439,638,500.00	439,638,500.00		
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	142,000,000.00	102,000,000.00	181,950,000.00	146,950,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			29,200,000.00	29,200,000.00
筹资活动现金流入小计	581,638,500.00	541,638,500.00	211,150,000.00	176,150,000.00
偿还债务支付的现金	204,000,000.00	144,000,000.00	68,000,000.00	68,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,591,511.21	47,309,770.38	19,293,696.74	3,316,047.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			15,821,446.02	
支付其他与筹资活动有关的现金	24,200,000.00	24,200,000.00	11,500,000.00	50,500,000.00
筹资活动现金流出小计	276,791,511.21	215,509,770.38	98,793,696.74	121,816,047.25
筹资活动产生的现金流量净额	304,846,988.79	326,128,729.62	112,356,303.26	54,333,952.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,665.26	-18,665.26		
五、现金及现金等价物净增加额	371,805,156.93	328,721,199.63	-490,406.81	-7,981,227.72
加：期初现金及现金等价物余额	23,778,011.85	16,389,090.55	23,962,677.47	21,921,228.73
六、期末现金及现金等价物余额	395,583,168.78	345,110,290.18	23,472,270.66	13,940,001.01

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

上海姚记扑克股份有限公司
法定代表人签字：

