

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末 增减(%)	
总资产(元)	988,756,753.76	888,500,031.10	11.28%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	764,736,561.67	756,785,351.40	1.05%	
股本(股)	93,500,000.00	93,500,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.18	8.09	1.05%	
	2012年7-9月	比上年同期增减 (%)	2012年1-9月	比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	152,812,039.73	8.51%	466,343,875.47	4.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,596,512.44	91.75%	69,661,210.23	39.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	115,464,934.30	39.19%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	1.23	39.19%
基本每股收益(元/股)	0.25	56.25%	0.75	8.69%
稀释每股收益(元/股)	0.25	56.25%	0.75	8.69%
加权平均净资产收益率(%)	3.21%	-19.55%	9.2%	-39.75%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.15%	-19.85%	8.56%	-41.01%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末 金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-100,033.56	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,707,135.72	
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	-127,247.84	
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		
所得税影响额	-1,620,388.58	

合计	4,859,465.74	--
----	--------------	----

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

无

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	9,076		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
马嫦娥	4,192,376	人民币普通股	4,192,376
陕西省国际信托股份有限公司-财富 2 号	255,000	人民币普通股	255,000
肖然	250,000	人民币普通股	250,000
郑广翔	240,227	人民币普通股	240,227
邢洪明	170,000	人民币普通股	170,000
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	155,390	人民币普通股	155,390
张伟	151,300	人民币普通股	151,300
侯承岸	134,373	人民币普通股	134,373
陶小鹏	124,444	人民币普通股	124,444
张栋	115,000	人民币普通股	115,000
股东情况的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

三、重要事项

(一) 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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	11,980,000.00	710,273.65	1586.67%	报告期销售回笼款项银行承兑汇票比例增加
预付帐款	10,664,634.59	3,838,345.66	177.84%	预付购买设备款增加
其他应收款	1,047,000.29	613,205.75	70.74%	食堂备用金增加
长期股权投资	400,427.49	-		与联众成立合营公司
短期借款		10,000,000.00	-100.00%	上年末银行贷款到期已归还，报告期内流动资金较为充足，银行借款到期后未再续贷
应付票据	122,000,000.00	17,000,000.00	617.65%	报告期内增加了银行承兑汇票结算
应付职工薪酬	2,370,135.95	5,352,912.52	-55.72%	上年应发工资在本年度基本发放完毕
应交税金	13,463,339.41	20,321,791.87	-33.75%	报告期末应交增值税以及企业所得税减少

应付利息	-	20,044.44	-100.00%	期初应付利息为短期借款计提的利息，报告期末短期借款已全部归还
利润表及现金流量表项目	本年累计数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
销售费用	6,626,205.09	5,003,413.25	32.43%	报告期加大了广告及宣传费投入
营业税金及附加	1,478,499.71	1,051,136.04	40.66%	报告期内缴纳增值税增加，导致应缴附加税增加
财务费用	-7,002,359.65	3,627,846.80	-293.02%	报告期内银行借款已全部归还，相应减少了利息费用，同时暂时闲置募集资金已定期存款方式存放相应增加了利息收入
资产减值损失	316,316.31	-79,265.78	499.06%	报告期计提坏账准备增加
投资收益	-568,683.62	-		合营公司北京姚联互动文化传播有限责任公司筹办期产生的亏损，报告期按权益法确认的投资损失
营业外收入	6,773,395.57	3,745,989.98	80.82%	报告期内财政补助增加
营业外支出	293,541.25	429,004.44	-31.58%	报告期内对外捐赠减少
所得税费用	23,540,769.53	16,769,011.29	40.38%	报告期盈利增长，导致应缴所得税增加
经营活动产生的现金流量净额	115,464,934.30	82,956,728.57	39.19%	报告期采购付款增加了银行承兑汇票结算比例，故购买商品、接受劳务支付的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	-42,898,889.61	-15,979,895.17	-168.46%	报告期固定资产投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	-59,777,422.22	304,846,988.79	-119.61%	上年同期发行股票所募集的资金所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	81,319.73	-18,665.26	535.67%	设备预付款产生的汇兑损益

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

1、2012年6月29日，公司通过全资子公司上海姚记印务实业有限公司与杭州银行股份有限公司签订了《衍

生产品交易总协议》，运用 1000 万元人民币闲置自有资金购买该银行衍生产品。（具体内容详见公司 2012-029 号《关于公司运用闲置自有资金投资保本理财产品的公告》）

2、公司与北京联众联手打造的“姚记联众扑克在线”于 2012 年 7 月 26 日正式上线，用于双方此次合作推广的扑克牌从 2012 年 7 月 21 日开始已陆续投放湖南、上海、天津、山东、北京、东北、四川等地市场，目前相关合作事项正按计划有序推进。（具体内容详见公司 2012-030 号《关于与北京联众合作进展的公告》）

3、公司于 2012 年 9 月 17 日收到保荐机构海通证券股份有限公司《关于更换持续督导保荐代表人的函》。原持续督导保荐代表人林剑云先生因工作发生变动，不再继续负责对公司的持续督导保荐工作，为保证持续督导保荐工作的有序进行，海通证券现委派胡瑶女士接替林剑云先生担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。（具体内容详见公司 2012-040 号《关于更换持续督导保荐代表人的公告》）

（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产置换时所作承诺	无	无		无	无
发行时所作承诺	发起人股东	<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。”</p> <p>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”。</p> <p>为了避免未来可能的同业竞争，公司实际控制人姚文琛、邱金兰、姚朔斌、姚硕榆、姚晓丽已向公司出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：“本承诺人目前没有、将来也不直接或间接从事与公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意为违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任；本承诺人直接和间接控制的其他企业均不以任何形式直接或间接从事与公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意为违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。”</p>	2011 年 08 月 05 日		报告期内，承诺人严格遵守上述承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				

未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	承诺人严格遵守上述承诺。

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	20%	至	50%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,705.33	至	10,881.66
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	72,544,381.33		
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增长态势，公司经营业绩继续保持 20%-50% 的增长，预期公司业务仍将维持稳定增长态势。		

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象
2012 年 09 月 26 日	公司会议室	实地调研	机构	上投摩根、中银基金、华安基金、尚雅投资、光大证券、华商基金、东方证券、海

			通证券
谈论的主要内容及提供的资料	<p>1、公司三季度业绩如何？ 公司三季度业绩跟半年报中预期一致，增速在 20%-50%间。</p> <p>2、公司未来是否还有什么发展方向？扑克资源利用渠道还会有哪些？ 公司希望在与联众的合作初见成效后，陆续增加跟电商的接触和洽谈，不准备简单的只做广告收费，更希望能以合作分成的方式开展合作。</p> <p>3、公司募投项目的建设状况 目前募投项目厂房主体工程地基及一层已经完工，现在二层已开工建设，计划共建设三层开放式车间，总建筑面积约三万平米，预计明年下半年会上第一条生产线。</p> <p>4、成立的姚记销售公司的盈利模式及对公司及经销商的影响或意义 公司生产的扑克牌按照不低于公司前三年平均毛利的价格全部售与姚记销售公司，由姚记销售公司统一面对全国市场布局后售与原一级经销商。 成立销售公司的意义对公司来说：整合经销商团队，使得经销渠道更畅通，利用经销商的丰富经验及资金实力，开拓中小市场。对于经销商来说，他们除了享有自身原开拓成熟市场的利润外，还可以按持股比例分享销售公司的业绩，同时在公司营销政策支持下，享有他新开拓的中小市场业绩提升带来的利润回报，从今年 7 月份销售公司正式运营开始，历经三个月，效果不错，对于有能力的经销商来说，积极性得到很大提升。</p> <p>5、参观车间，了解扑克牌生产流水线。</p>		

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：上海姚记扑克股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	320,045,336.16	295,775,393.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	11,980,000.00	710,273.65
应收账款	16,390,680.30	17,836,444.77
预付款项	10,664,634.59	3,838,345.66
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,356,569.87	2,878,126.03
应收股利		
其他应收款	1,047,000.29	613,205.75
买入返售金融资产		
存货	254,180,210.81	206,885,750.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	617,664,432.02	528,537,539.88
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	400,427.49	
投资性房地产		
固定资产	196,081,422.76	199,456,968.68
在建工程	87,963,228.16	72,200,812.99
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	85,632,305.26	87,075,283.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,014,938.07	1,229,426.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	371,092,321.74	359,962,491.22
资产总计	988,756,753.76	888,500,031.10
流动负债：		
短期借款		10,000,000.00
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	122,000,000.00	17,000,000.00

应付账款	45,760,180.93	48,199,872.84
预收款项	24,944,605.26	27,294,623.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,370,135.95	5,352,912.52
应交税费	13,463,339.41	20,321,791.87
应付利息		20,044.44
应付股利		
其他应付款	2,887,755.47	3,525,434.20
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	211,426,017.02	131,714,679.66
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	211,426,017.02	131,714,679.66
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
资本公积	442,186,274.59	442,186,274.59
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	20,578,715.62	20,578,715.62
一般风险准备		
未分配利润	208,471,571.46	200,520,361.23
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	764,736,561.67	756,785,351.44
少数股东权益	12,594,175.07	
所有者权益（或股东权益）合计	777,330,736.74	756,785,351.44

负债和所有者权益（或股东权益） 总计	988,756,753.76	888,500,031.10
-----------------------	----------------	----------------

法定代表人：姚文琛

主管会计工作负责人：姚朔斌

会计机构负责人：唐霞芝

2、母公司资产负债表

编制单位：上海姚记扑克股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	268,135,315.95	262,854,323.93
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	1,728,383.67	3,081,600.77
预付款项	8,853,122.73	2,644,541.66
应收利息	3,356,569.87	2,878,126.03
应收股利		
其他应收款	24,502,781.99	21,147,671.05
存货	149,463,705.04	118,776,247.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	456,039,879.25	411,382,511.37
非流动资产：		
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	79,095,132.49	70,694,705.00
投资性房地产		
固定资产	117,737,858.60	125,200,545.79
在建工程	87,882,151.43	72,116,736.26
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	80,319,030.85	81,663,614.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,101,734.02	1,259,473.72

其他非流动资产		
非流动资产合计	366,135,907.39	350,935,075.60
资产总计	822,175,786.64	762,317,586.97
流动负债：		
短期借款		10,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	86,000,000.00	
应付账款	19,837,734.28	16,879,624.18
预收款项	16,123,302.09	25,101,708.35
应付职工薪酬	2,018,564.10	3,405,004.49
应交税费	5,632,337.02	10,489,001.38
应付利息		20,044.44
应付股利		
其他应付款	20,199,207.33	20,227,006.60
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	149,811,144.82	86,122,389.44
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	0.00	0.00
负债合计	149,811,144.82	86,122,389.44
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
资本公积	444,074,658.38	444,074,658.38
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	17,852,053.92	17,852,053.92
一般风险准备		
未分配利润	116,937,929.52	120,768,485.23
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	672,364,641.82	676,195,197.53
负债和所有者权益（或股东权益）	822,175,786.64	762,317,586.97

总计		
----	--	--

法定代表人：姚文琛

主管会计工作负责人：姚朔斌

会计机构负责人：唐霞芝

3、合并本报告期利润表

编制单位：上海姚记扑克股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	152,812,039.73	140,827,181.39
其中：营业收入	152,812,039.73	140,827,181.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	120,528,362.40	124,900,733.87
其中：营业成本	111,783,501.26	113,060,614.71
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		
营业税金及附加	448,221.36	457,713.27
销售费用	2,234,852.48	2,761,626.77
管理费用	8,217,291.05	8,205,956.77
财务费用	-2,418,647.19	443,703.99
资产减值损失	263,143.44	-28,881.64
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）	-568,683.62	
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）	31,714,993.71	15,926,447.52
加：营业外收入	755,383.53	359,064.98
减：营业外支出	106,111.25	133,800.00
其中：非流动资产处置	4,411.25	

损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,364,265.99	16,151,712.50
减：所得税费用	8,133,529.75	3,846,119.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,230,736.24	12,305,592.95
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	23,596,512.44	12,305,592.95
少数股东损益	634,223.80	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.25	0.16
（二）稀释每股收益	0.25	0.16
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	24,230,736.24	12,305,592.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,596,512.44	12,305,592.95
归属于少数股东的综合收益总额	634,223.80	

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 元。

法定代表人：姚文琛

主管会计工作负责人：姚朔斌

会计机构负责人：唐霞芝

4、母公司本报告期利润表

编制单位：上海姚记扑克股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	80,291,111.64	101,364,198.26
减：营业成本	62,384,699.65	85,729,561.64
营业税金及附加	165,935.28	397,086.70
销售费用	1,179,196.81	2,362,881.79
管理费用	5,365,996.16	5,984,054.75
财务费用	-2,283,189.16	91,422.79
资产减值损失	-27,699.38	2,341,865.09
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）	-579,572.51	
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）	12,926,599.77	4,457,325.50

加：营业外收入	244,647.37	80,329.61
减：营业外支出	106,111.25	133,800.00
其中：非流动资产处置损失	4,411.25	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,065,135.89	4,403,855.11
减：所得税费用	3,293,190.98	892,092.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,771,944.91	3,511,762.41
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	9,771,944.91	3,511,762.41

法定代表人：姚文琛

主管会计工作负责人：姚朔斌

会计机构负责人：唐霞芝

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	466,343,875.47	445,933,772.21
其中：营业收入	466,343,875.47	445,933,772.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	378,458,891.34	382,500,980.23
其中：营业成本	354,295,826.89	354,047,425.22
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	1,478,499.71	1,051,136.04
销售费用	6,626,205.09	5,003,413.25
管理费用	22,744,402.99	18,850,424.70
财务费用	-7,002,359.65	3,627,846.80

资产减值损失	316,316.31	-79,265.78
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）	-568,683.62	
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）	87,316,300.51	63,432,791.98
加：营业外收入	6,773,395.57	3,745,989.98
减：营业外支出	293,541.25	429,004.44
其中：非流动资产处置损失	141,841.25	69,168.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	93,796,154.83	66,749,777.52
减：所得税费用	23,540,769.53	16,769,011.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,255,385.30	49,980,766.23
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	69,661,210.23	49,980,766.23
少数股东损益	594,175.07	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.75	0.69
（二）稀释每股收益	0.75	0.69
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	70,255,385.30	49,980,766.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,661,210.23	49,980,766.23
归属于少数股东的综合收益总额	594,175.07	

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 元。

法定代表人：姚文琛

主管会计工作负责人：姚朔斌

会计机构负责人：唐霞芝

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	272,645,688.98	272,355,297.41

减：营业成本	216,829,533.12	223,138,303.10
营业税金及附加	569,403.34	923,441.29
销售费用	3,658,460.02	3,836,047.09
管理费用	15,299,978.01	13,657,951.30
财务费用	-6,683,511.46	2,657,596.78
资产减值损失	439,279.43	473,113.18
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）	21,809,227.49	20,060,000.00
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）	64,341,774.01	47,728,844.67
加：营业外收入	5,760,055.15	3,363,849.61
减：营业外支出	293,541.25	409,004.44
其中：非流动资产处置损失	141,841.25	69,168.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,808,287.91	50,683,689.84
减：所得税费用	11,928,843.62	7,700,801.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,879,444.29	42,982,888.80
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	57,879,444.29	42,982,888.80

法定代表人：姚文琛

主管会计工作负责人：姚朔斌

会计机构负责人：唐霞芝

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	531,574,383.38	556,733,192.11
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	214,074.48	267,229.50
收到其他与经营活动有关的现金	14,519,509.11	28,457,257.44
经营活动现金流入小计	546,307,966.97	585,457,679.05
购买商品、接受劳务支付的现金	308,841,317.77	408,976,100.87
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	48,319,889.88	41,603,680.05
支付的各项税费	48,868,506.64	34,558,604.21
支付其他与经营活动有关的现金	24,813,318.38	17,362,565.35
经营活动现金流出小计	430,843,032.67	502,500,950.48
经营活动产生的现金流量净额	115,464,934.30	82,956,728.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	10,888.89	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	360,584.70	183,351.54
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	371,473.59	183,351.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,290,363.20	16,163,246.71
投资支付的现金	980,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	43,270,363.20	16,163,246.71
投资活动产生的现金流量净额	-42,898,889.61	-15,979,895.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,000,000.00	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
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	12,000,000.00	581,638,500.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	204,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,777,422.22	48,591,511.21
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		24,200,000.00
筹资活动现金流出小计	71,777,422.22	276,791,511.21
筹资活动产生的现金流量净额	-59,777,422.22	304,846,988.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	81,319.73	-18,665.26
五、现金及现金等价物净增加额	12,869,942.20	371,805,156.93
加：期初现金及现金等价物余额	295,775,393.96	23,778,011.85
六、期末现金及现金等价物余额	308,645,336.16	395,583,168.78

法定代表人：姚文琛

主管会计工作负责人：姚朔斌

会计机构负责人：唐霞芝

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	310,178,549.96	307,570,647.56
收到的税费返还	214,074.48	267,229.50
收到其他与经营活动有关的现金	12,431,870.26	15,308,817.64
经营活动现金流入小计	322,824,494.70	323,146,694.70
购买商品、接受劳务支付的现金	165,171,838.47	255,156,109.35
支付给职工以及为职工支付的现金	28,002,971.52	27,088,401.55
支付的各项税费	24,909,926.64	22,846,726.20
支付其他与经营活动有关的现金	19,829,859.69	10,453,113.61
经营活动现金流出小计	237,914,596.32	315,544,350.71
经营活动产生的现金流量净额	84,909,898.38	7,602,343.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	22,388,800.00	20,060,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	360,584.70	183,351.54
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	22,749,384.70	20,243,351.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,612,188.57	14,234,560.26
投资支付的现金	8,980,000.00	
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	3,490,000.00	11,000,000.00
投资活动现金流出小计	42,082,188.57	25,234,560.26
投资活动产生的现金流量净额	-19,332,803.87	-4,991,208.72
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
取得借款收到的现金		102,000,000.00
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	0.00	541,638,500.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	144,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,777,422.22	47,309,770.38
支付其他与筹资活动有关的现金		24,200,000.00
筹资活动现金流出小计	71,777,422.22	215,509,770.38
筹资活动产生的现金流量净额	-71,777,422.22	326,128,729.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	81,319.73	-18,665.26
五、现金及现金等价物净增加额	-6,119,007.98	328,721,199.63
加：期初现金及现金等价物余额	262,854,323.93	16,389,090.55
六、期末现金及现金等价物余额	256,735,315.95	345,110,290.18

法定代表人：姚文琛

主管会计工作负责人：姚朔斌

会计机构负责人：唐霞芝

(二) 审计报告

审计意见	
------	--

审计报告正文

无

上海姚记扑克股份有限公司

法定代表人：姚文琛

二〇一二年十月二十六日