

上海姚记扑克股份有限公司

2013 年第三季度报告



2013 年 10 月

第一节 重要提示

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。

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表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)	
总资产(元)	1,016,998,901.59	968,301,594.81	5.03%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	810,433,495.48	790,898,981.63	2.47%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减(%)
营业收入(元)	159,277,850.17	4.23%	527,315,478.06	13.07%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	26,034,097.88	10.33%	83,114,513.85	19.31%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润(元)	24,912,791.83	7.8%	80,442,073.50	24.14%
经营活动产生的现金流量净 额(元)	--	--	141,484,461.42	22.53%
基本每股收益(元/股)	0.1392	10.3%	0.4445	19.33%
稀释每股收益(元/股)	0.1392	10.3%	0.4445	19.33%
加权平均净资产收益率(%)	3.39%	0.18%	10.43%	1.23%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	2,937,541.65	
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	1,132,999.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-481,531.04	
减:所得税影响额	898,027.61	
少数股东权益影响额(税后)	18,542.46	

合计	2,672,440.35	--
----	--------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	18,592					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
姚文琛	境内自然人	14.653%	27,400,616	27,400,616		
姚晓丽	境内自然人	13.904%	26,001,126	26,001,126		
邱金兰	境内自然人	13.904%	26,001,126	26,001,126		
姚朔斌	境内自然人	13.904%	26,001,126	26,001,126		
姚硕榆	境内自然人	13.904%	26,001,126	26,001,126		
马嫦娥	境内自然人	0.86%	1,610,252	0		
赵语奇	境内自然人	0.46%	857,699	0		
杨易君	境内自然人	0.42%	788,699	0		
郑广翔	境内自然人	0.26%	481,240	0		
岳建忠	境内自然人	0.18%	342,110	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
马嫦娥	1,610,252					
赵语奇	857,699					
杨易君	788,699					
郑广翔	481,240					
岳建忠	342,110					
朱卫群	328,139					
范志坚	300,000					
阮轶	283,300					

吴婉贤	271,700		
卓红燕	265,900		
上述股东关联关系或一致行动的说明	姚文琛及配偶邱金兰、长子姚朔斌、次子姚硕榆、女儿姚晓丽为本公司实际控制人，合计持有公司 70.27% 股份。马嫦娥为公司发起人股东之一，公司未知其他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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东郑广翔通过平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 481,240 股；公司股东岳建忠通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 342,110 股；公司股东朱卫群通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 226,139 股；公司股东阮轶通过宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 283,300 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	119,783,216.62	324,430,635.59	-63.1%	公司为了提高资金利用效率,使用部分暂时闲置资金购买短期保本理财产品,导致货币资金减少
应收票据	9,222,509.97	5,523,373.08	67.0%	报告期销售回笼资金收到的银行承兑汇票增加
预付款项	4,175,591.51	2,958,270.44	41.2%	预付设备款增加
应收利息	180,549.59	5,131,725.76	-96.5%	募集资金定期存款到期后利息已收回导致应收利息减少
其他应收款	1,241,420.99	858,613.84	44.6%	备用金增加所致
其他流动资产	223,000,000.00	-	-	利用闲置资金购买短期保本理财产品所致
长期股权投资	91,474.31	171,160.48	-46.6%	对北京姚联公司的股权投资按权益法确认的投资损失所致
在建工程	121,016,673.84	82,659,936.69	46.4%	募投项目建设投入
应付账款	83,188,616.05	36,669,580.62	126.9%	报告期末纸张集中到达,故导致应付账款增幅较大
应交税费	8,634,269.02	24,926,726.71	-65.4%	报告期末应交增值税减少
实收资本	187,000,000.00	93,500,000.00	100.0%	报告期内资本公积转增股本所致
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
营业税金及附加	2,830,181.77	1,478,499.71	91.4%	报告期缴纳增值税增加且子公司启东姚记增幅较大,同时江苏省启东市缴纳的营业税金及附加费率比上海高5%,故导致营业税金及附加增幅较大
财务费用	-4,640,721.13	-7,002,359.65	33.7%	利息收入减少所致
资产减值损失	141,330.95	316,316.31	-55.3%	计提坏账准备减少所致
投资收益	1,053,313.64	-568,683.62	285.2%	闲置资金购买短期理财产品取得的投资收益所致
营业外收入	2,959,343.65	6,773,395.57	-56.3%	收到财政扶持资金减少所致

营业外支出	503,333.04	293,541.25	71.5%	公司为光彩事业捐款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-283,836,049.26	-42,898,889.61	-561.6%	报告期闲置资金购买短期理财产品及募投项目投入增加所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2013年8月，在公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司实施的募投项目“年产2亿副扑克牌扩建项目”第一条生产线开始进行设备的安装调试以及部分的试生产，经过近2个月的安装、调试和试生产的运行，目前机器运转基本正常，无异常情况，每天产能达到标准以上，产品品质获得客户认可、质量稳定，公司募投项目投资建设的第一条生产线正式投产。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与深圳市易讯天空网络技术有限公司暨 500 彩票网签订《互联网彩票销售客户推广合作协议》，借助彼此技术和客户资源，进行互联网彩票销售客户的合作推广。	2013 年 09 月 17 日	公司关于签订《互联网彩票销售客户推广合作协议》的公告（2013-059）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	发起人股东	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。”发行人其他股东马嫦娥、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	2011 年 08 月 05 日	无	报告期内，承诺人严格遵守相关承诺。其中发行人其他股东马嫦娥、唐霞芝限售期已满，上市十二月内限售承诺履行完毕；发起人股东姚晓丽于 2012 年 6 月 26 日辞去公司董事、董

		让”。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。”			秘职务，董事、高管承诺已履行完毕。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	10%	至	30%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,540.6	至	12,457.07
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,582.36		
业绩变动的的原因说明	扑克牌行业的市场呈平稳增长态势,预期公司业务仍将维持稳定增长态势。		

五、委托理财情况

单位：元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金	预计收益	报告期实际损益金额
上海银行股份有限公司	无	否	保本理财	10,000,000.00	2013-7-3	2013-8-5	合同约定	10,000,000.00	47,013.70	47,013.70

上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	保本理财	17,000,000.00	2013-7-4	2013-8-8	合同约定	17,000,000.00	86,397.26	86,397.26
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	保本理财	20,000,000.00	2013-7-25	2013-10-24	合同约定		239,342.47	
上海银行股份有限公司	无	否	保本理财	30,000,000.00	2013-8-14	2013-11-14	合同约定		362,958.90	
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	保本理财	20,000,000.00	2013-8-14	2013-8-27	合同约定	20,000,000.00	98,958.72	98,958.72
宁波银行股份有限公司	无	否	保本理财	30,000,000.00	2013-8-15	2013-9-23	合同约定	30,000,000.00	150,657.53	150,657.53
中国建设银行股份有限公司	无	否	保本理财	45,000,000.00	2013-8-20	2013-11-19	合同约定		549,739.73	
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	保本理财	50,000,000.00	2013-8-26	2014-8-26	合同约定		2,500,000.00	
上海银行股份有限公司	无	否	保本理财	25,000,000.00	2013-9-18	2013-10-21	合同约定		116,404.11	
上海银行股份有限公司	无	否	保本理财	20,000,000.00	2013-9-25	2013-10-28	合同约定		92,219.18	
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	保本理财	30,000,000.00	2013-9-26	2013-12-26	合同约定		377,712.33	
宁波银行股份有限公司	无	否	保本理财	3,000,000.00	2013-9-27	2013-10-28	合同约定		13,808.22	
合计				300,000,000.00				77,000,000.00	4,635,212.14	383,027.21
委托理财资金来源	除2013年8月20日购入中国建设银行股份有限公司保本理财产品4500万元、2013年8月26日购入上海浦东发展银行股份有限公司保本理财产品5000万元使用的是公司暂时闲置募集资金外，其余理财资金来源均为公司暂时闲置的自有资金。									
逾期未收回的本金和收益累计金额	0									
涉诉情况（如适用）	不适用									
委托理财审批董事会公告披露日期	2012年4月24日、2013年8月28日（闲置自有资金）、2013年5月24日、2013年8月28日（闲置募集资金）									

第四节 财务报表

一、财务报表

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	119,783,216.62	324,430,635.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	9,222,509.97	5,523,373.08
应收账款	9,083,444.44	8,488,606.72
预付款项	4,175,591.51	2,958,270.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	180,549.59	5,131,725.76
应收股利		
其他应收款	1,241,420.99	858,613.84
买入返售金融资产		
存货	228,696,502.81	233,859,554.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	223,000,000.00	
流动资产合计	595,383,235.93	581,250,780.16
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	91,474.31	171,160.48

投资性房地产		
固定资产	199,588,339.93	217,198,657.95
在建工程	121,016,673.84	82,659,936.69
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	99,077,639.97	85,151,312.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,841,537.61	1,869,746.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	421,615,665.66	387,050,814.65
资产总计	1,016,998,901.59	968,301,594.81
流动负债：		
短期借款		
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	67,000,000.00	63,000,000.00
应付账款	83,188,616.05	36,669,580.62
预收款项	22,669,548.43	26,694,945.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,957,626.19	10,977,838.71
应交税费	8,634,269.02	24,926,726.71
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,856,619.93	2,556,871.41
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	192,306,679.62	164,825,963.07
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	192,306,679.62	164,825,963.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	187,000,000.00	93,500,000.00
资本公积	348,686,274.59	442,186,274.59
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,554,300.02	27,554,300.02
一般风险准备		
未分配利润	247,192,920.87	227,658,407.02
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	810,433,495.48	790,898,981.63
少数股东权益	14,258,726.49	12,576,650.11
所有者权益（或股东权益）合计	824,692,221.97	803,475,631.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,016,998,901.59	968,301,594.81

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	38,092,320.63	278,395,434.46
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	475,303.13	502,874.46
预付款项	3,311,689.70	1,916,495.07
应收利息	111,156.16	5,131,725.76
应收股利		
其他应收款	1,079,809.81	29,959,341.13
存货	118,579,001.23	131,371,538.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	223,000,000.00	
流动资产合计	384,649,280.66	447,277,409.36
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	167,786,179.31	78,865,865.48
投资性房地产		
固定资产	128,131,120.65	140,619,321.06
在建工程	97,975,556.30	82,597,883.96
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	78,526,252.21	79,870,836.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,679,342.81	1,630,360.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	474,098,451.28	383,584,267.08
资产总计	858,747,731.94	830,861,676.44
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	35,000,000.00	50,000,000.00
应付账款	49,856,792.87	18,437,805.65
预收款项	46,371,829.83	37,197,644.18
应付职工薪酬	5,958,573.00	7,020,913.39
应交税费	2,827,815.10	14,312,124.80
应付利息		
应付股利		
其他应付款	32,641,034.73	19,652,146.86
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	172,656,045.53	146,620,634.88
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		
负债合计	172,656,045.53	146,620,634.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	187,000,000.00	93,500,000.00
资本公积	350,574,658.38	444,074,658.38
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	24,827,638.32	24,827,638.32
一般风险准备		
未分配利润	123,689,389.71	121,838,744.86
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	686,091,686.41	684,241,041.56
负债和所有者权益（或股东权	858,747,731.94	830,861,676.44

益) 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	159,277,850.17	152,812,039.73
其中：营业收入	159,277,850.17	152,812,039.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	126,006,861.85	120,528,362.40
其中：营业成本	115,651,068.81	111,783,501.26
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	199,324.64	448,221.36
销售费用	2,175,840.94	2,234,852.48
管理费用	8,776,340.38	8,217,291.05
财务费用	-1,034,801.18	-2,418,647.19
资产减值损失	239,088.26	263,143.44
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）	960,654.93	-568,683.62
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-3,953.10	-579,572.51
汇兑收益（损失以“-” 号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,231,643.25	31,714,993.71
加：营业外收入	559,056.65	755,383.53
减：营业外支出	2,900.00	106,111.25
其中：非流动资产处置损失		4,411.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,787,799.90	32,364,265.99
减：所得税费用	8,837,400.27	8,133,529.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,950,399.63	24,230,736.24
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	26,034,097.88	23,596,512.44
少数股东损益	-83,698.25	634,223.80
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1392	0.1262
（二）稀释每股收益	0.1392	0.1262
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	25,950,399.63	24,230,736.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,034,097.88	23,596,512.44
归属于少数股东的综合收益总额	-83,698.25	634,223.80

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

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	80,937,383.91	80,291,111.64
减：营业成本	63,300,216.61	62,384,699.65
营业税金及附加	133,358.38	165,935.28
销售费用	841,525.57	1,179,196.81

管理费用	5,844,432.52	5,365,996.16
财务费用	-887,475.99	-2,283,189.16
资产减值损失	-15,605.03	-27,699.38
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）	919,449.45	-579,572.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,953.10	-579,572.51
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,640,381.30	12,926,599.77
加：营业外收入	7,405.00	244,647.37
减：营业外支出	2,900.00	106,111.25
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）	12,644,886.30	13,065,135.89
减：所得税费用	3,197,269.63	3,293,190.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,447,616.67	9,771,944.91
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	9,447,616.67	9,771,944.91

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	527,315,478.06	466,343,875.47
其中：营业收入	527,315,478.06	466,343,875.47
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	417,594,050.58	378,458,891.34
其中：营业成本	385,574,123.46	354,295,826.89
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	2,830,181.77	1,478,499.71
销售费用	8,162,118.47	6,626,205.09
管理费用	25,527,017.06	22,744,402.99
财务费用	-4,640,721.13	-7,002,359.65
资产减值损失	141,330.95	316,316.31
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）	1,053,313.64	-568,683.62
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-79,686.17	-579,572.51
汇兑收益（损失以“-” 号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）	110,774,741.12	87,316,300.51
加：营业外收入	2,959,343.65	6,773,395.57
减：营业外支出	503,333.04	293,541.25
其中：非流动资产处 置损失		141,841.25
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	113,230,751.73	93,796,154.83
减：所得税费用	28,434,161.50	23,540,769.53
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）	84,796,590.23	70,255,385.30
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	83,114,513.85	69,661,210.23
少数股东损益	1,682,076.38	594,175.07
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4445	0.3725
（二）稀释每股收益	0.4445	0.3725
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	84,796,590.23	70,255,385.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	83,114,513.85	69,661,210.23
归属于少数股东的综合收益总额	1,682,076.38	594,175.07

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	286,999,956.58	272,645,688.98
减：营业成本	223,552,443.24	216,829,533.12
营业税金及附加	1,154,032.90	569,403.34
销售费用	4,045,111.07	3,658,460.02
管理费用	16,683,815.27	15,299,978.01
财务费用	-4,192,623.71	-6,683,511.46
资产减值损失	-1,434,181.99	439,279.43
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）	29,878,908.16	21,809,227.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-79,686.17	-579,572.51
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	77,070,267.96	64,341,774.01
加：营业外收入	427,342.00	5,760,055.15

减：营业外支出	503,333.04	293,541.25
其中：非流动资产处置 损失		141,841.25
三、利润总额（亏损总额以“一” 号填列）	76,994,276.92	69,808,287.91
减：所得税费用	11,563,632.07	11,928,843.62
四、净利润（净亏损以“一”号填 列）	65,430,644.85	57,879,444.29
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	65,430,644.85	57,879,444.29

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	608,690,366.30	531,574,383.38
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	106,075.63	214,074.48
收到其他与经营活动有关的现金	31,724,156.75	14,519,509.11
经营活动现金流入小计	640,520,598.68	546,307,966.97
购买商品、接受劳务支付的现金	329,705,241.14	308,841,317.77
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	58,274,219.84	48,319,889.88
支付的各项税费	80,846,239.29	48,868,506.64
支付其他与经营活动有关的现金	30,210,436.99	24,813,318.38
经营活动现金流出小计	499,036,137.26	430,843,032.67
经营活动产生的现金流量净额	141,484,461.42	115,464,934.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	190,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	1,132,999.81	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
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	191,132,999.81	371,473.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,969,049.07	42,290,363.20
投资支付的现金	413,000,000.00	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	474,969,049.07	43,270,363.20
投资活动产生的现金流量净额	-283,836,049.26	-42,898,889.61
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
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		12,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,580,000.00	61,777,422.22
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	63,580,000.00	71,777,422.22
筹资活动产生的现金流量净额	-63,580,000.00	-59,777,422.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	84,168.87	81,319.73
五、现金及现金等价物净增加额	-205,847,418.97	12,869,942.20
加：期初现金及现金等价物余额	305,530,635.59	295,775,393.96
六、期末现金及现金等价物余额	99,683,216.62	308,645,336.16

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	345,186,840.62	310,178,549.96
收到的税费返还	106,075.63	214,074.48
收到其他与经营活动有关的现金	24,749,016.20	12,431,870.26
经营活动现金流入小计	370,041,932.45	322,824,494.70
购买商品、接受劳务支付的现金	192,652,542.92	165,171,838.47
支付给职工以及为职工支付的现金	32,797,545.35	28,002,971.52
支付的各项税费	41,857,072.97	24,909,926.64
支付其他与经营活动有关的现金	17,776,466.63	19,829,859.69
经营活动现金流出小计	285,083,627.87	237,914,596.32
经营活动产生的现金流量净额	84,958,304.58	84,909,898.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	180,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	29,958,594.33	22,388,800.00
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
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	31,145,589.42	
投资活动现金流入小计	241,104,183.75	22,749,384.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,913,241.61	29,612,188.57
投资支付的现金	492,000,000.00	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
投资活动现金流出小计	511,913,241.61	42,082,188.57
投资活动产生的现金流量净额	-270,809,057.86	-19,332,803.87

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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,543,470.58	
筹资活动现金流入小计	13,543,470.58	
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,580,000.00	61,777,422.22
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	63,580,000.00	71,777,422.22
筹资活动产生的现金流量净额	-50,036,529.42	-71,777,422.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	84,168.87	81,319.73
五、现金及现金等价物净增加额	-235,803,113.83	-6,119,007.98
加：期初现金及现金等价物余额	263,395,434.46	262,854,323.93
六、期末现金及现金等价物余额	27,592,320.63	256,735,315.95

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

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

上海姚记扑克股份有限公司

法定代表人：姚文琛

二〇一三年十月二十五日