

上海姚记扑克股份有限公司

2013 年第一季度报告



2013 年 04 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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期 增减 (%)
营业收入 (元)	220,323,878.22	198,809,832.13	10.82%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	36,530,466.85	29,787,166.42	22.64%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 (元)	35,301,483.88	25,642,904.89	37.67%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	66,118,211.71	61,010,910.42	8.37%
基本每股收益 (元/股)	0.1954	0.1593	22.66%
稀释每股收益 (元/股)	0.1954	0.1593	22.66%
加权平均净资产收益率 (%)	4.51%	3.86%	0.65%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度 期末增减 (%)
总资产 (元)	966,242,461.25	968,301,594.81	-0.21%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	827,429,448.48	790,898,981.63	4.62%

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)	1,632,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,043.96	
所得税影响额	409,660.99	
合计	1,228,982.97	--

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		9,319				
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	14.65%	13,700,308	13,700,308		
姚晓丽	境内自然人	13.9%	13,000,563	13,000,563		
邱金兰	境内自然人	13.9%	13,000,563	13,000,563		
姚朔斌	境内自然人	13.9%	13,000,563	13,000,563		
姚硕榆	境内自然人	13.9%	13,000,563	13,000,563		
马嫦娥	境内自然人	4.48%	4,192,376	0		
郑广翔	境内自然人	0.26%	240,227	0		
陕西省国际信托股份有限公司-财富 2 号	国有法人	0.22%	208,300	0		
李国斌	境内自然人	0.22%	203,900	0		
周玉红	境内自然人	0.21%	200,000	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	4,192,376	人民币普通股	4,192,376			
郑广翔	240,227	人民币普通股	240,227			
陕西省国际信托股份有限公司-财富 2 号	208,300	人民币普通股	208,300			
李国斌	203,900	人民币普通股	203,900			
周玉红	200,000	人民币普通股	200,000			
财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	169,468	人民币普通股	169,468			
沈向红	118,300	人民币普通股	118,300			
刘学初	117,400	人民币普通股	117,400			
季庚新	117,340	人民币普通股	117,340			
包月平	115,198	人民币普通股	115,198			
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。					

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
应收票据	14,392,111.79	5,523,373.08	160.57%	报告期销售回笼资金收到的银行承兑汇票增加
预付款项	5,706,256.85	2,958,270.44	92.89%	预付设备款增加
其他应收款	1,494,433.72	858,613.84	74.05%	报告期备用金增加所致
长期股权投资	98,814.77	171,160.48	-42.27%	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
应付票据	27,000,000.00	63,000,000.00	-57.14%	报告期由于春节期间运力紧张纸张延期到达，故导致应付票据到期后未再增加
应付账款	50,779,924.32	36,669,580.62	38.48%	3月份纸张集中到达，故导致期末应付账款增加
预收款项	15,833,645.49	26,694,945.62	-40.69%	报告期市场销售情况较好经销商提货积极导致预存货款减少
应付职工薪酬	6,177,022.99	10,977,838.71	-43.73%	上年末应发工资在报告期末发放所致
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	2,062,184.13	970,218.03	112.55%	报告期缴纳增值税增加所致
销售费用	1,009,041.64	3,476,586.80	-70.98%	报告期减少了广告宣传费投入
资产减值损失	270,971.65	175,015.01	54.83%	预付账款增加计提坏账准备所致
投资收益	-72,345.71	-		合营公司北京姚联互动文化传播有限责任公司合作初期产生的亏损，报告期按权益法确认的投资损失
营业外收入	1,638,877.00	5,713,112.04	-71.31%	报告期收到的政府补助减少所致
营业外支出	233.04	187,430.00	-99.88%	报告期对外捐赠及固定资产处置损失减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-	-10,067,422.22	100.00%	上年同期归还银行短期借款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,187.33	-		报告期外币应收款项产生的汇兑损益所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司于2012年12月26日发布《对外投资公告2012-044》（详见巨潮网）拟以现金方式增资中国杂技团有限公司（以下简称“中杂公司”），取得其30%的股权，虽然目前该事项仍处于审计、评估阶段，但公司与中杂公司的合作已经开始，2013年3月18日经公司2013年第三次总经理办公会审议通过，公司独家冠名了中杂公司原创的新剧目《金小丑的梦》。3月22日、23日，《金小丑的梦》在北京天桥剧场隆重推出，并同时启动“姚记之夜·潮商之光——《金小丑的梦》”全球巡演之旅，获得了各界的广泛好评和热烈反响。杂技剧《金小丑的梦》是公司与中杂公司首次强强联手共同打造的原创品牌剧目，充分结合了中杂公司的节目、人才优势与公司自身的平台优势和市场运作优势，未来双方将共同打造更多具有东方文化意蕴和国际化艺术特征的艺术精品，有利于公司品牌在更大范围内和更深市场层面的传播。

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

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、	2011年08月05日	无	报告期内，承诺人严格遵守相关承诺。

		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。”			
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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内，承诺人严格遵守相关承诺。				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	20%	至	40%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,527.76	至	6,449.06
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,606.47		
业绩变动的原因说明	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。		

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	366,776,717.05	324,430,635.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	14,392,111.79	5,523,373.08
应收账款	9,999,831.40	8,488,606.72
预付款项	5,706,256.85	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	5,763,020.81	5,131,725.76
应收股利		
其他应收款	1,494,433.72	858,613.84
买入返售金融资产		
存货	170,994,818.71	233,859,554.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	575,127,190.33	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	98,814.77	171,160.48

投资性房地产		
固定资产	213,131,118.42	217,198,657.95
在建工程	91,782,527.16	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	84,670,319.98	85,151,312.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,432,490.59	1,869,746.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	391,115,270.92	387,050,814.65
资产总计	966,242,461.25	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	27,000,000.00	63,000,000.00
应付账款	50,779,924.32	36,669,580.62
预收款项	15,833,645.49	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	6,177,022.99	10,977,838.71
应交税费	22,201,586.53	24,926,726.71
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,539,046.38	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	124,531,225.71	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		
负债合计	124,531,225.71	164,825,963.07
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	27,554,300.02	27,554,300.02
一般风险准备		
未分配利润	264,188,873.87	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	827,429,448.48	790,898,981.63
少数股东权益	14,281,787.06	12,576,650.11
所有者权益（或股东权益）合计	841,711,235.54	803,475,631.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	966,242,461.25	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	257,095,861.24	278,395,434.46
交易性金融资产		
应收票据	2,145,000.00	
应收账款	7,519,650.31	502,874.46
预付款项	4,649,845.85	1,916,495.07
应收利息	5,763,020.81	5,131,725.76
应收股利		
其他应收款	3,671,252.79	29,959,341.13
存货	98,385,287.98	131,371,538.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	379,229,918.98	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	118,793,519.77	78,865,865.48
投资性房地产		
固定资产	137,402,044.68	140,619,321.06
在建工程	83,320,474.43	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	79,422,641.53	79,870,836.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,354,428.32	1,630,360.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	420,293,108.73	383,584,267.08
资产总计	799,523,027.71	830,861,676.44
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	14,000,000.00	50,000,000.00
应付账款	26,496,394.71	18,437,805.65
预收款项	24,491,968.63	37,197,644.18
应付职工薪酬	4,015,279.27	7,020,913.39
应交税费	9,854,739.88	14,312,124.80
应付利息		
应付股利		
其他应付款	19,654,165.88	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	98,512,548.37	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	98,512,548.37	146,620,634.88
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	24,827,638.32	24,827,638.32
一般风险准备		
未分配利润	138,608,182.64	121,838,744.86
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	701,010,479.34	684,241,041.56
负债和所有者权益（或股东权	799,523,027.71	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	220,323,878.22	198,809,832.13
其中：营业收入	220,323,878.22	198,809,832.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	171,023,265.22	164,609,529.72
其中：营业成本	162,208,191.89	155,924,228.57
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	2,062,184.13	970,218.03
销售费用	1,009,041.64	3,476,586.80
管理费用	7,406,724.86	6,252,858.11
财务费用	-1,933,848.95	-2,189,376.80
资产减值损失	270,971.65	175,015.01
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）	-72,345.71	
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）	49,228,267.29	34,200,302.41
加：营业外收入	1,638,877.00	5,713,112.04
减：营业外支出	233.04	187,430.00
其中：非流动资产处置损失		137,430.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,866,911.25	39,725,984.45
减：所得税费用	12,631,307.45	9,938,818.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,235,603.80	29,787,166.42
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	36,530,466.85	29,787,166.42
少数股东损益	1,705,136.95	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1954	0.1593
（二）稀释每股收益	0.1954	0.1593
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	38,235,603.80	29,787,166.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,530,466.85	29,787,166.42
归属于少数股东的综合收益总额	1,705,136.95	

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

4、母公司利润表

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	112,790,973.73	120,944,257.09
减：营业成本	88,186,920.39	98,716,007.53
营业税金及附加	711,569.92	378,984.69
销售费用	234,206.26	1,964,770.15

管理费用	4,564,155.00	4,407,109.35
财务费用	-1,828,158.92	-2,032,880.87
资产减值损失	-863,280.60	-369,270.92
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）	-72,345.71	
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）	21,713,215.97	17,879,537.16
加：营业外收入	4,457.00	5,211,507.78
减：营业外支出	233.04	187,430.00
其中：非流动资产处置损失		137,430.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,717,439.93	22,903,614.94
减：所得税费用	4,948,002.15	5,770,164.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,769,437.78	17,133,449.99
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0897	0.0916
（二）稀释每股收益	0.0897	0.0916
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	16,769,437.78	17,133,449.99

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	236,278,160.53	225,339,697.20
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		106,699.06
收到其他与经营活动有关的现金	21,862,402.03	7,684,963.00
经营活动现金流入小计	258,140,562.56	233,131,359.26
购买商品、接受劳务支付的现金	116,554,951.15	110,283,562.11
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	21,334,530.18	16,851,822.45
支付的各项税费	40,687,615.49	23,100,253.25
支付其他与经营活动有关的现金	13,445,254.03	21,884,811.03
经营活动现金流出小计	192,022,350.85	172,120,448.84
经营活动产生的现金流量净额	66,118,211.71	61,010,910.42
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		357,686.53
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		357,686.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,961,942.92	11,939,210.94
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	12,961,942.92	11,939,210.94
投资活动产生的现金流量净额	-12,961,942.92	-11,581,524.41
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		
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		
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		67,422.22
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		10,067,422.22
筹资活动产生的现金流量净额		-10,067,422.22

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,187.33	
五、现金及现金等价物净增加额	53,146,081.46	39,361,963.79
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	358,676,717.05	335,137,357.75

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	109,551,884.88	131,750,362.20
收到的税费返还		106,699.06
收到其他与经营活动有关的现金	16,219,183.60	6,267,876.02
经营活动现金流入小计	125,771,068.48	138,124,937.28
购买商品、接受劳务支付的现金	79,596,431.79	54,529,427.00
支付给职工以及为职工支付的现金	12,531,013.39	10,247,201.20
支付的各项税费	21,304,199.17	11,785,460.22
支付其他与经营活动有关的现金	8,672,718.96	13,482,503.12
经营活动现金流出小计	122,104,363.31	90,044,591.54
经营活动产生的现金流量净额	3,666,705.17	48,080,345.74
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		357,686.53
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	28,685,622.47	36,625,000.00
投资活动现金流入小计	28,685,622.47	36,982,686.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,841,713.53	5,946,375.54
投资支付的现金	40,000,000.00	
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		23,979,057.12
投资活动现金流出小计	42,841,713.53	29,925,432.66
投资活动产生的现金流量净额	-14,156,091.06	7,057,253.87
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		
筹资活动现金流入小计		
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		67,422.22
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		10,067,422.22
筹资活动产生的现金流量净额		-10,067,422.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,187.33	
五、现金及现金等价物净增加额	-10,499,573.22	45,070,177.39
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	252,895,861.24	307,924,501.32

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

第一季度报告是否经过审计

是 否

上海姚记扑克股份有限公司

法定代表人：姚文琛

二〇一三年四月二十五日