

上海姚记扑克股份有限公司

2014 年第三季度报告



2014 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）	1,421,355,357.09	1,110,827,493.92	27.95%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	921,276,125.06	846,161,811.48	8.88%	
	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）	174,500,555.28	9.56%	544,040,897.21	3.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,892,246.57	14.82%	93,814,313.58	12.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	24,108,064.37	-3.23%	80,490,830.55	0.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	41,273,463.09	-70.83%
基本每股收益（元/股）	0.0799	14.80%	0.2508	12.87%
稀释每股收益（元/股）	0.0799	14.80%	0.2508	12.87%
加权平均净资产收益率	3.51%	0.12%	10.60%	0.17%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	6,950,846.25	
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）	3,957,850.07	
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	8,853,353.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,993,405.62	

减：所得税影响额	4,445,161.01	
合计	13,323,483.03	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	39,113					
前 10 名普通股股东持股情况						
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%	54,801,232	41,100,924		
姚晓丽	境内自然人	13.90%	52,002,252		质押	52,000,000
邱金兰	境内自然人	13.90%	52,002,252			
姚朔斌	境内自然人	13.90%	52,002,252	39,001,689		
姚硕榆	境内自然人	13.90%	52,002,252	39,001,689		
银丰证券投资基金	国有法人	1.50%	5,600,000			
马嫦娥	境内自然人	0.86%	3,220,504			
杨易君	境内自然人	0.48%	1,787,798			
郑广翔	境内自然人	0.13%	500,000			
光大永明人寿保险有限公司一投连进取	国有法人	0.11%	399,920			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
姚晓丽	52,002,252	人民币普通股				
邱金兰	52,002,252	人民币普通股				
银丰证券投资基金	5,600,000	人民币普通股				

马嫦娥	3,220,504	人民币普通股	
杨易君	1,787,798	人民币普通股	
郑广翔	500,000	人民币普通股	
光大永明人寿保险有限公司— 投连进取	399,920	人民币普通股	
卓红燕	348,000	人民币普通股	
冯汉隆	333,110	人民币普通股	
刘达	295,161	人民币普通股	
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。		
前 10 名无限售条件普通股股东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 500,000 股		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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	8,057,370.00	12,193,413.57	-33.92%	报告期销售回笼资金收到的银行承兑汇票减少
应收帐款	35,375,828.52	6,126,390.02	477.43%	本期客户较多使用信用额度所致
预付款项	3,265,078.75	2,147,740.99	52.02%	预付设备款增加
其他应收款	979,284.83	604,403.21	62.03%	备用金增加所致
应收利息	1,126,189.95	2,260,638.84	-50.18%	报告期内期限较长的理财产品到期，计提利息收回所致
长期股权投资	134,791,926.85	88,125.81	152853.97%	报告期内投资入股上海细胞治疗工程技术研究中心有限公司及上海姚记清科投资合伙企业(有限合伙)、
在建工程	242,530,504.08	98,534,781.70	146.14%	报告期购买嘉定区安亭镇众百路土地及建筑物
长期待摊费用	67,335.29			经营租赁办公室装修费用
短期借款	280,000,000.00			为了解决重大投资资金来源，报告期内向银行融资
预收款项	8,815,535.13	26,891,621.84	-67.22%	本期客户较多使用信用额度所致
应付利息	457,305.56			系短期借款计提的利息
股本	374,000,000.00	187,000,000.00	100.00%	报告期资本公积转增股本所致
资本公积	163,546,274.59	350,546,274.59	-53.35%	报告期资本公积转增股本所致
少数股东权益	21,207,312.24	14,289,157.22	48.42%	销售公司本期实现净利润及新设子公司归属于少数股东的净权益
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	5,525,234.89	8,162,118.47	-32.31%	本期扑克大赛举办时间较去年同期推迟，宣传费等大

				幅减少所致
财务费用	549,406.91	-4,640,721.13	111.84%	本期公司将流动资金用于购买理财产品，导致定期利息收入减少，以及新增短期借款利息支出所致
资产减值损失	1,666,176.77	141,330.95	1078.92%	本期坏账准备计提增加
投资收益	8,857,154.38	1,053,313.64	740.88%	本期利用闲置资金购买理财产品增加了收益
营业外收入	10,943,690.32	2,959,343.65	269.80%	本期政府补助增加及处置固定资产收益增加所致
营业外支出	2,028,399.62	503,333.04	302.99%	捐赠支出增加所致
经营活动产生的现金流量净额	41,273,463.09	141,484,461.42	-70.83%	报告期内销售商品及提供劳务收到的现金减少，纸张付款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	265,211,116.67	-63,580,000.00	517.13%	报告期银行借款增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-469,703.94	84,168.87	-658.05%	预付进口设备款汇兑损益所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2014年8月8日，上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）召开2014年度第六次总经理办公会议，审议通过了《关于公司拟设立上海姚记悠彩网络科技有限公司的议案》，同意公司与上海卓悠网络科技有限公司及自然人丁玎、蔡文锦共同出资设立上海姚记悠彩网络科技有限公司，拟从事有关电子彩票的运营服务、技术支持及相关信息资讯服务（具体详见2014年8月9日披露于巨潮网、上海证券报、证券时报、中国证券报的《关于设立上海姚记悠彩网络科技有限公司的公告2014-044号》）。目前相关工商登记手续已经完成，相关产品正在研发过程中，争取尽快推出。公司会及时关注其进展，做好信息披露工作。

2、公司已于2014年9月12日正式签署《有关上海细胞治疗工程技术研究中心有限公司之增资协议》（具体详见2014年9月13日披露于巨潮网、上海证券报、证券时报、中国证券报的《上海姚记扑克股份有限公司关于投资上海细胞治疗工程技术研究中心有限公司的进展公告2014-064》）。目前相关后续资产转移的手续正在办理中，细胞治疗公司相关业务也按计划开展，并发起成立了上海市唯一一家细胞治疗领域内研究院——上海细胞治疗研究院，更好的通过产学研的结合，推动细胞治疗的规范化，研制细胞治疗新技术与新产品，以促进细胞治疗的技术创新和产品换代，为实现理想的细胞治疗体系做好资源与技术储备。

3、上海姚记网络科技有限公司相关工作进展顺利，有关产品已进入测试阶段，力争年底前推出。公司会及时关注其进展，做好信息披露工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
设立上海姚记悠彩网络科技有限公司	2014年08月09日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

公司关于投资上海细胞治疗工程技术研究中心有限公司的进展	2014 年 09 月 13 日	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

√ 适用 □ 不适用

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	<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。”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、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	无	<p>报告期内，承诺人严格遵守相关承诺。其中公司其他股东马嫦娥、唐霞芝限售期已满，上市十二月内限售承诺履行完毕；全体控股股东限售期已满，上市三十六个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、董秘职务，董事、高管承诺已履行完毕。</p>
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 2014 年度经营业绩的预计

2014 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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	20.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,698.28	至	14,037.94
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	11,698.28		
业绩变动的原因说明	公司持续扩大生产和提高市场份额，努力保持业绩的持续稳定增长，但受当前经济形势和经营环境的影响，经营业绩尚存在一定的不确定性。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末未持有其他上市公司股权。

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

七、委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	起始日期	终止日期	预计收益	实际收益
上海银行股份有限公司	2,000	2014-7-2	2014-9-3	17.85	17.85
上海银行股份有限公司	13,000	2014-8-20	2014-9-22	58.18	58.18
上海银行股份有限公司	9,800	2014-9-24	2014-12-24	119.23	
上海浦东发展银行股份有限公司	11,000	2014-9-24	2015-3-23	265.81	
	35,800			461.07	76.03

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	143,276,692.62	150,238,925.53
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		
应收票据	8,057,370.00	12,193,413.57
应收账款	35,375,828.52	6,126,390.02
预付款项	3,265,078.75	2,147,740.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,126,189.95	2,260,638.84
应收股利		
其他应收款	979,284.83	604,403.21
买入返售金融资产		
存货	269,636,037.71	272,971,826.56
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	243,912,566.67	229,702,965.89
流动资产合计	705,629,049.05	676,246,304.61
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	134,791,926.85	88,125.81
投资性房地产		
固定资产	255,251,733.82	232,272,666.81
在建工程	242,530,504.08	98,534,781.70
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	77,909,380.95	98,499,578.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	67,335.29	
递延所得税资产	5,175,427.05	5,186,036.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	715,726,308.04	434,581,189.31
资产总计	1,421,355,357.09	1,110,827,493.92
流动负债：		
短期借款	280,000,000.00	
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		
应付票据	80,000,000.00	103,000,000.00
应付账款	64,178,898.86	75,758,767.72
预收款项	8,815,535.13	26,891,621.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,109,621.74	12,667,531.91
应交税费	21,515,017.19	17,274,974.98
应付利息	457,305.56	
应付股利		
其他应付款	1,795,541.31	1,783,628.77

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	465,871,919.79	237,376,525.22
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	13,000,000.00	13,000,000.00
非流动负债合计	13,000,000.00	13,000,000.00
负债合计	478,871,919.79	250,376,525.22
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	374,000,000.00	187,000,000.00
资本公积	163,546,274.59	350,546,274.59
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	35,663,628.49	35,663,628.49
一般风险准备		
未分配利润	348,066,221.98	272,951,908.40
归属于母公司所有者权益合计	921,276,125.06	846,161,811.48
少数股东权益	21,207,312.24	14,289,157.22
所有者权益（或股东权益）合计	942,483,437.30	860,450,968.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,421,355,357.09	1,110,827,493.92

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	20,414,144.26	89,359,571.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	513,562.64	696,616.45
预付款项	1,430,436.86	871,048.27
应收利息	787,544.12	1,912,807.39
应收股利		
其他应收款	656,588.46	458,537.54
存货	129,145,284.64	141,600,635.25
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,912,566.67	228,923,400.00
流动资产合计	188,860,127.65	463,822,616.04
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	565,486,631.85	167,782,830.81
投资性房地产		
固定资产	154,468,351.90	131,246,158.12
在建工程	242,336,451.35	98,292,935.82
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	57,877,462.27	78,078,057.55
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	4,659,111.91	4,968,552.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,024,828,009.28	480,368,534.93
资产总计	1,213,688,136.93	944,191,150.97
流动负债：		
短期借款	230,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	40,000,000.00	71,000,000.00
应付账款	31,764,608.57	25,821,505.07
预收款项	32,738,377.86	49,245,441.93
应付职工薪酬	5,529,166.65	7,248,984.42
应交税费	9,711,088.09	10,527,462.34
应付利息	367,500.00	
应付股利		
其他应付款	82,349,162.85	63,733,430.97
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	432,459,904.02	227,576,824.73
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	13,000,000.00	13,000,000.00
非流动负债合计	13,000,000.00	13,000,000.00
负债合计	445,459,904.02	240,576,824.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	374,000,000.00	187,000,000.00
资本公积	165,434,658.38	352,434,658.38

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	32,936,966.79	32,936,966.79
一般风险准备		
未分配利润	195,856,607.74	131,242,701.07
所有者权益（或股东权益）合计	768,228,232.91	703,614,326.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,213,688,136.93	944,191,150.97

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	174,500,555.28	159,277,850.17
其中：营业收入	174,500,555.28	159,277,850.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	140,951,440.82	126,006,861.85
其中：营业成本	124,311,956.68	115,651,068.81
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	999,164.82	199,324.64
销售费用	2,021,502.42	2,175,840.94
管理费用	11,061,997.18	8,776,340.38
财务费用	1,511,031.21	-1,034,801.18

资产减值损失	1,045,788.51	239,088.26
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)	2,637,343.00	960,654.93
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益		-3,953.10
汇兑收益(损失以“-” 号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)	36,186,457.46	34,231,643.25
加：营业外收入	7,094,010.72	559,056.65
减：营业外支出	2,018,310.79	2,900.00
其中：非流动资产处 置损失	15,910.79	
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	41,262,157.39	34,787,799.90
减：所得税费用	10,604,562.97	8,837,400.27
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)	30,657,594.42	25,950,399.63
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	29,892,246.57	26,034,097.88
少数股东损益	765,347.85	-83,698.25
六、每股收益：	--	--
(一)基本每股收益	0.0799	0.0696
(二)稀释每股收益	0.0799	0.0696
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类 进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规 定条件时将重分类进损益的其 他综合收益项目		
八、综合收益总额	30,657,594.42	25,950,399.63
归属于母公司所有者的综 合收益总额	29,892,246.57	26,034,097.88

归属于少数股东的综合收益总额	765,347.85	-83,698.25
----------------	------------	------------

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	89,971,926.34	80,937,383.91
减：营业成本	67,068,566.29	63,300,216.61
营业税金及附加	376,438.19	133,358.38
销售费用	994,909.85	841,525.57
管理费用	7,024,630.20	5,844,432.52
财务费用	1,737,886.75	-887,475.99
资产减值损失	-26,578.91	-15,605.03
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）	1,888,330.94	919,449.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,953.10
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,684,404.91	12,640,381.30
加：营业外收入	6,543,990.65	7,405.00
减：营业外支出	2,018,310.79	2,900.00
其中：非流动资产处置损失	15,910.79	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,210,084.77	12,644,886.30
减：所得税费用	4,843,199.31	3,197,269.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,366,885.46	9,447,616.67
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	14,366,885.46	9,447,616.67

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	544,040,897.21	527,315,478.06
其中：营业收入	544,040,897.21	527,315,478.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	434,029,430.85	417,594,050.58
其中：营业成本	392,956,832.12	385,574,123.46
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	2,777,515.31	2,830,181.77
销售费用	5,525,234.89	8,162,118.47
管理费用	30,554,264.85	25,527,017.06
财务费用	549,406.91	-4,640,721.13
资产减值损失	1,666,176.77	141,330.95
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）	8,857,154.38	1,053,313.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,801.04	-79,686.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	118,868,620.74	110,774,741.12
加：营业外收入	10,943,690.32	2,959,343.65
减：营业外支出	2,028,399.62	503,333.04
其中：非流动资产处置损失	16,399.62	
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	127,783,911.44	113,230,751.73
减：所得税费用	32,551,442.84	28,434,161.50
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	95,232,468.60	84,796,590.23
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	93,814,313.58	83,114,513.85
少数股东损益	1,418,155.02	1,682,076.38
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2508	0.2222
（二）稀释每股收益	0.2508	0.2222
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	95,232,468.60	84,796,590.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	93,814,313.58	83,114,513.85
归属于少数股东的综合收益总额	1,418,155.02	1,682,076.38

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	282,785,303.95	286,999,956.58
减：营业成本	215,793,324.32	223,552,443.24
营业税金及附加	1,065,176.83	1,154,032.90
销售费用	1,945,955.13	4,045,111.07
管理费用	19,291,315.47	16,683,815.27
财务费用	1,299,532.74	-4,192,623.71
资产减值损失	69,285.31	-1,434,181.99
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）	49,246,142.32	29,878,908.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,801.04	-79,686.17
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	92,566,856.47	77,070,267.96
加：营业外收入	7,008,690.13	427,342.00
减：营业外支出	2,028,399.62	503,333.04
其中：非流动资产处置损失	16,399.62	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	97,547,146.98	76,994,276.92
减：所得税费用	14,233,240.31	11,563,632.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	83,313,906.67	65,430,644.85
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其		

他综合收益项目		
七、综合收益总额	83,313,906.67	65,430,644.85

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	592,262,765.05	608,690,366.30
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	78,462.43	106,075.63
收到其他与经营活动有关的现金	34,132,089.69	31,724,156.75
经营活动现金流入小计	626,473,317.17	640,520,598.68
购买商品、接受劳务支付的现金	411,971,309.83	329,705,241.14
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	68,217,898.17	58,274,219.84
支付的各项税费	64,601,207.90	80,846,239.29
支付其他与经营活动有关的现金	40,409,438.18	30,210,436.99
经营活动现金流出小计	585,199,854.08	499,036,137.26
经营活动产生的现金流量净额	41,273,463.09	141,484,461.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	829,953,509.77	190,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		1,132,999.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,088,221.95	
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	831,041,731.72	191,132,999.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	280,318,840.45	61,969,049.07
投资支付的现金	859,400,000.00	413,000,000.00
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	1,294,166.12	
投资活动现金流出小计	1,141,013,006.57	474,969,049.07
投资活动产生的现金流量净额	-309,971,274.85	-283,836,049.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,500,000.00	

取得借款收到的现金	330,000,000.00	
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	335,500,000.00	
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,288,883.33	63,580,000.00
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	70,288,883.33	63,580,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	265,211,116.67	-63,580,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-469,703.94	84,168.87
五、现金及现金等价物净增加额	-3,956,399.03	-205,847,418.97
加：期初现金及现金等价物余额	121,938,925.53	305,530,635.59
六、期末现金及现金等价物余额	117,982,526.50	99,683,216.62

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	314,589,201.12	345,186,840.62
收到的税费返还	78,462.43	106,075.63
收到其他与经营活动有关的现金	19,621,578.87	24,749,016.20
经营活动现金流入小计	334,289,242.42	370,041,932.45
购买商品、接受劳务支付的现金	221,807,839.11	192,652,542.92
支付给职工以及为职工支	36,547,555.88	32,797,545.35

付的现金		
支付的各项税费	32,213,726.29	41,857,072.97
支付其他与经营活动有关的现金	18,311,082.00	17,776,466.63
经营活动现金流出小计	308,880,203.28	285,083,627.87
经营活动产生的现金流量净额	25,409,039.14	84,958,304.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,022,504,497.71	180,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	41,138,000.00	29,958,594.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,151,819.55	
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	1,064,794,317.26	241,104,183.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	268,505,380.41	19,913,241.61
投资支付的现金	844,700,000.00	492,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	263,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	1,294,166.12	
投资活动现金流出小计	1,377,499,546.53	511,913,241.61
投资活动产生的现金流量净额	-312,705,229.27	-270,809,057.86
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	280,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	18,505,384.40	13,543,470.58
筹资活动现金流入小计	298,505,384.40	13,543,470.58
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,279,083.33	63,580,000.00
支付其他与筹资活动有关		

的现金		
筹资活动现金流出小计	70,279,083.33	63,580,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	228,226,301.07	-50,036,529.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-469,703.94	84,168.87
五、现金及现金等价物净增加额	-59,539,593.00	-235,803,113.83
加：期初现金及现金等价物余额	70,659,571.14	263,395,434.46
六、期末现金及现金等价物余额	11,119,978.14	27,592,320.63

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

二〇一四年十月二十九日