

# 上海姚记扑克股份有限公司

## 2016 年第一季度报告



2016 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
姚朔斌	董事	工作原因	姚文琛
潘斌	独立董事	工作原因	阮永平

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	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	188,302,594.73	226,963,074.22	-17.03%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	27,850,290.24	33,146,731.79	-15.98%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	26,844,666.58	31,117,190.71	-13.73%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	22,237,637.46	64,084,458.47	-65.30%
基本每股收益（元/股）	0.0745	0.0886	-15.91%
稀释每股收益（元/股）	0.0745	0.0886	-15.91%
加权平均净资产收益率	2.63%	3.43%	-0.80%
	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）	1,436,810,547.49	1,450,672,805.75	-0.96%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,072,661,395.87	1,044,811,105.63	2.67%

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）	-953.94	
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	1,329,838.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,480.00	
减：所得税影响额	335,741.23	

合计	1,005,623.66	--
----	--------------	----

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,851	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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
姚朔斌	境内自然人	18.85%	70,502,252	39,001,688		
姚晓丽	境内自然人	18.72%	70,002,252		质押	38,517,000
姚文琛	境内自然人	12.38%	46,301,232	34,725,924	质押	22,300,000
姚硕榆	境外自然人	11.23%	42,002,252	31,501,689		
邱金兰	境内自然人	9.09%	34,002,252		质押	20,200,000
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先锋混合型证券投资基金	其他	2.84%	10,622,355			
中国建设银行股份有限公司—华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金	国有法人	0.50%	1,883,600			
杨易君	境内自然人	0.48%	1,787,798			
交通银行股份有限公司—浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.39%	1,469,930			
全国社保基金四一一组合	国有法人	0.36%	1,328,000			
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			
姚晓丽	70,002,252	人民币普通股				

邱金兰	34,002,252	人民币普通股	
中国农业银行股份有限公司—交银施罗德先锋混合型证券投资基金	10,622,355	人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司—华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金	1,883,600	人民币普通股	
杨易君	1,787,798	人民币普通股	
交通银行股份有限公司—浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金	1,469,930	人民币普通股	
全国社保基金四一一组合	1,328,000	人民币普通股	
戴曙燕	1,180,200	人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金	1,162,445	人民币普通股	
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	1,120,450	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控股股东暨实际控制人，合计持有公司 70.27% 股份。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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东姚朔斌通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1850 万股；公司股东杨易君通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1787798 股；公司股东戴曙燕通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1180200 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、公司优先股股东总数及前 10 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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收账款	94,575,022.28	68,253,204.59	38.56%	系报告期内公司给客户使用了信用额度结算所致
预付款项	2,436,785.96	937,598.49	159.90%	主要为报告期预付工程设备款增加所致
应收利息	1,201,347.10	557,906.87	115.33%	报告期末计提的理财产品应收利息增加所致
其他流动资产	173,070,000.00	123,425,884.29	40.22%	系报告期公司募投项目变更闲置募投资金购买理财产品增加所致
长期应收款	48,588,777.20	75,000,000.00	-35.21%	系报告期中德索罗门自行车（北京）有限责任公司根据补充协议约定归还部分借款所致
应付账款	75,157,990.57	51,503,099.92	45.93%	系报告期末扑克牌专用纸采购量增加所致
预收款项	4,047,128.79	6,642,992.95	-39.08%	系报告期内公司给客户使用了信用额度结算所致
应付职工薪酬	8,665,020.53	12,803,830.05	-32.32%	系上年年末计提的应发年终奖报告期发放所致
其他应付款	5,261,689.65	1,250,581.19	320.74%	系报告期闲置厂房对外出租收取的押金所致
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
销售费用	1,294,693.52	2,460,409.27	-47.38%	主要原因为上年投资索罗门自行车公司纳入合并会计报表增加营销费用，报告期索罗门公司未纳入合并报表所致
财务费用	846,346.71	2,293,653.09	-63.10%	借款利息支出减少所致

资产减值损失	1,573,947.59	1,069,337.24	47.19%	报告期坏账准备计提增加
投资收益	-2,043,929.75	972,468.11	-310.18%	报告期按权益法确认的长期股权投资损失增加所致
营业外收入	34,080.00	9,143.47	272.73%	报告期收到的赔款收入增加所致
营业外支出	22,553.94	81,000.00	-72.16%	捐赠支出减少所致
少数股东损益	1,058,562.73	2,636,061.10	-59.84%	主要原因为上年投资索罗门自行车公司纳入合并会计报表确认的少数股东损益，报告期索罗门自行车公司未纳入合并报表
经营活动产生的现金流量净额	22,237,637.46	64,084,458.47	-65.30%	主要原因为报告期客户较多使用了信用额度结算导致销售商品、提供劳务收到的现金减少
投资活动产生的现金流量净额	-36,410,103.44	208,508,225.53	-117.46%	报告期购买银行理财产品尚未到期导致收回投资收到的现金比上年同期减少较多
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,878.05	2,352.92	64.82%	外币资产汇兑损益增加所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

关于拟通过发行股份及支付现金收购浙江万盛达扑克有限公司85%股权并募集配套资金事项的进展：2016年3月21日，公司召开第三届十九次董事会审议通过了《关于上海姚记扑克股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)及其摘要的议案》等与本次资产重组相关的议案。2016年3月28日，公司收到了深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对上海姚记扑克股份有限公司的重组问询函》中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第22号文件，并于2016年4月1日就问询函中所涉及的问题逐条进行了回复，于2016年4月5日（星期二）开市起复牌。公司于2016年4月6日召开2016年度第二次临时股东大会，审议通过了公司本次重组的相关事项，目前相关材料已经报送中国证券监督管理委员会，尚等待其正式受理通知。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
上海姚记悠彩网络科技有限公司	2016年02月02日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

引入新投资者		
投资设立上海姚记食品进出口贸易有限公司	2016 年 02 月 18 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)及相关事项	2016 年 03 月 22 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2016 年 04 月 02 日	
投资设立上海跳刀网络科技有限公司	2016 年 03 月 22 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
投资设立上海纬景生物技术有限公司	2016 年 03 月 22 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2016 年 04 月 05 日	

**三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项**

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	股份锁定承诺	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”。	2011 年 08 月 05 日	无	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
	公司实	避免同	为了避免未来可能的同业竞争，公司实际	2011 年	无	报告期内，承诺人



	实际控制人	业竞争的承诺	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。”	08月05日		严格遵守相关承诺。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-25.00%	至	25.00%
2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,674.89	至	7,791.48
2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,233.18		
业绩变动的的原因说明	在国家经济形势下行压力较大的情况下，公司主营业务生产销售基本保持稳定，公司进一步加大了对外投资的力度，相关项目都在投资初期，目前尚未产生效益，预计上述因素对全年业		

	绩仍产生一定影响。
--	-----------

## 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月29日	实地调研	机构	详见2016年2月2日发布在巨潮资讯网的调研记录

## 九、委托理财

单位：万元

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	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	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	银行保本理财	4000	2016-1-6	2016-4-13	合同约定			36.09	
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	银行保本理财	2000	2016-1-6	2016-4-6	合同约定			16.50	
中国光大银行股份有限公司	无	否	银行保本理财	1000	2016-1-22	2016-7-22	合同约定			14.80	
上海银行股份有限公司	无	否	银行保本理财	1000	2016-1-27	2016-4-27	合同约定			7.85	
上海银行股份有限公司	无	否	银行保本理财	2000	2016-2-3	2016-5-4	合同约定			15.76	
上海浦东发	无	否	银行保本	2000	2016-2-3	2016-8-3	合同约定			29.59	

展银行股份 有限公司			理财								
上海银行股 份有限公司	无	否	银行保本 理财	2000	2016-2-23	2017-2-22	合同约定			64.82	
上海银行股 份有限公司	无	否	银行保本 理财	1800	2016-3-9	2016-6-8	合同约定			14.04	
民生银行股 份有限公司	无	否	银行保本 理财	1500	2016-3-24	2016-5-24	合同约定			8.77	
合计				17300	--	--	--			208.22	

## 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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	152,858,198.12	216,610,212.43
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		
衍生金融资产		
应收票据	20,992,413.21	16,884,341.93
应收账款	94,575,022.28	68,253,204.59
预付款项	2,436,785.96	937,598.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,201,347.10	557,906.87
应收股利		

其他应收款	41,409,561.62	39,672,309.86
买入返售金融资产		
存货	169,194,428.89	177,537,183.54
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	173,070,000.00	123,425,884.29
流动资产合计	655,737,757.18	643,878,642.00
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	48,588,777.20	75,000,000.00
长期股权投资	146,031,305.63	148,794,074.21
投资性房地产	44,274,456.52	44,663,095.78
固定资产	182,861,698.85	189,589,704.60
在建工程	70,330,503.90	58,359,753.42
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	284,371,271.27	286,122,474.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,614,776.94	4,265,060.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	781,072,790.31	806,794,163.75
资产总计	1,436,810,547.49	1,450,672,805.75
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	160,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	97,000,000.00	116,000,000.00
应付账款	75,157,990.57	51,503,099.92
预收款项	4,047,128.79	6,642,992.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,665,020.53	12,803,830.05
应交税费	22,705,869.96	27,408,306.62
应付利息	179,315.28	179,315.28
应付股利		
其他应付款	5,261,689.65	1,250,581.19
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	333,017,014.78	375,788,126.01
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	13,000,000.00	13,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,000,000.00	13,000,000.00
负债合计	346,017,014.78	388,788,126.01

所有者权益：		
股本	374,000,000.00	374,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	163,546,274.59	163,546,274.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,761,393.28	53,761,393.28
一般风险准备		
未分配利润	481,353,728.00	453,503,437.76
归属于母公司所有者权益合计	1,072,661,395.87	1,044,811,105.63
少数股东权益	18,132,136.84	17,073,574.11
所有者权益合计	1,090,793,532.71	1,061,884,679.74
负债和所有者权益总计	1,436,810,547.49	1,450,672,805.75

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

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	61,815,552.13	63,373,357.29
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		44,000,000.00
应收账款	32,187,040.82	13,623,093.29
预付款项	1,822,792.61	438,611.36
应收利息	296,110.26	148,084.94
应收股利		
其他应收款	29,129,324.72	29,192,745.88
存货	89,066,457.36	91,806,490.31
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	20,070,000.00	20,070,000.00
流动资产合计	234,387,277.90	262,652,383.07
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	576,308,051.82	578,816,885.41
投资性房地产	44,274,456.52	44,663,095.78
固定资产	97,979,403.03	101,931,208.48
在建工程	56,331,875.43	54,033,574.10
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	258,246,253.28	259,832,430.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,764,194.80	3,517,063.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,036,904,234.88	1,042,794,258.43
资产总计	1,271,291,512.78	1,305,446,641.50
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	160,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	62,000,000.00	50,000,000.00
应付账款	26,427,284.53	23,465,671.25
预收款项	31,392,655.83	50,582,412.06
应付职工薪酬	5,253,427.57	7,298,693.38
应交税费	7,881,725.77	9,473,543.21
应付利息	179,315.28	179,315.28

应付股利		
其他应付款	132,479,214.90	125,555,032.22
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	385,613,623.88	426,554,667.40
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	13,000,000.00	13,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,000,000.00	13,000,000.00
负债合计	398,613,623.88	439,554,667.40
所有者权益：		
股本	374,000,000.00	374,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	165,434,658.38	165,434,658.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	51,034,731.58	51,034,731.58
未分配利润	282,208,498.94	275,422,584.14
所有者权益合计	872,677,888.90	865,891,974.10
负债和所有者权益总计	1,271,291,512.78	1,305,446,641.50



## 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	188,302,594.73	226,963,074.22
其中：营业收入	188,302,594.73	226,963,074.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	146,455,021.55	180,535,241.90
其中：营业成本	131,430,183.41	161,405,197.22
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	1,861,984.07	2,409,769.18
销售费用	1,294,693.52	2,460,409.27
管理费用	9,447,866.25	10,896,875.90
财务费用	846,346.71	2,293,653.09
资产减值损失	1,573,947.59	1,069,337.24
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）	-2,043,929.75	972,468.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,373,768.58	-1,799,967.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,803,643.43	47,400,300.43
加：营业外收入	34,080.00	9,143.47
其中：非流动资产处置		

利得		
减：营业外支出	22,553.94	81,000.00
其中：非流动资产处置 损失	953.94	
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	39,815,169.49	47,328,443.90
减：所得税费用	10,906,316.52	11,545,651.01
五、净利润（净亏损以“-”号 填列）	28,908,852.97	35,782,792.89
归属于母公司所有者的净 利润	27,850,290.24	33,146,731.79
少数股东损益	1,058,562.73	2,636,061.10
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损 益的其他综合收益		
1.重新计量设定受 益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投 资单位不能重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益 的其他综合收益		
1.权益法下在被投 资单位以后将重分类进损益的 其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资 产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资 重分类为可供出售金融资产损 益		
4.现金流量套期损 益的有效部分		
5.外币财务报表折 算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合		

收益的税后净额		
七、综合收益总额	28,908,852.97	35,782,792.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,850,290.24	33,146,731.79
归属于少数股东的综合收益总额	1,058,562.73	2,636,061.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0745	0.0886
（二）稀释每股收益	0.0745	0.0886

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	89,232,994.57	98,536,662.45
减：营业成本	66,118,431.96	74,645,771.16
营业税金及附加	842,329.16	849,357.42
销售费用	246,049.45	438,499.46
管理费用	6,510,840.51	5,816,566.22
财务费用	1,393,958.94	2,749,343.34
资产减值损失	1,058,431.94	47,807.70
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）	-2,916,819.95	-1,425,531.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,119,833.59	-1,799,967.56
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,146,132.66	12,563,785.27
加：营业外收入	3,400.00	5,204.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,553.94	29,000.00
其中：非流动资产处置损失	953.94	

三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	10,146,978.72	12,539,989.27
减：所得税费用	3,361,063.92	2,539,882.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,785,914.80	10,000,106.82
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	6,785,914.80	10,000,106.82
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	181,868,829.39	235,619,110.96
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	73,173.94	
收到其他与经营活动有关的现金	18,272,238.18	11,863,740.69
经营活动现金流入小计	200,214,241.51	247,482,851.65
购买商品、接受劳务支付的现金	111,873,998.93	104,149,349.93
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	26,264,963.36	25,084,348.08

支付的现金		
支付的各项税费	32,561,359.70	36,811,656.64
支付其他与经营活动有关的现金	7,276,282.06	17,353,038.53
经营活动现金流出小计	177,976,604.05	183,398,393.18
经营活动产生的现金流量净额	22,237,637.46	64,084,458.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	143,959,032.82	368,919,245.25
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,769.76	
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	26,411,222.80	3,102,236.92
投资活动现金流入小计	170,379,025.38	372,021,482.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,178,128.82	15,020,375.55
投资支付的现金	193,611,000.00	150,000,000.00
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		-3,712,118.91
支付其他与投资活动有关的现金		2,205,000.00
投资活动现金流出小计	206,789,128.82	163,513,256.64
投资活动产生的现金流量净额	-36,410,103.44	208,508,225.53
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		4,000,000.00
筹资活动现金流入小计		4,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,483,426.38	3,374,803.08
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		8,133,159.96
筹资活动现金流出小计	41,483,426.38	61,507,963.04
筹资活动产生的现金流量净额	-41,483,426.38	-57,507,963.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,878.05	2,352.92
五、现金及现金等价物净增加额	-55,652,014.31	215,087,073.88
加：期初现金及现金等价物余额	183,110,212.43	112,469,679.58
六、期末现金及现金等价物余额	127,458,198.12	327,556,753.46

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	105,585,409.13	95,112,702.73
收到的税费返还	73,173.94	
收到其他与经营活动有关的现金	7,486,205.36	25,059,881.82
经营活动现金流入小计	113,144,788.43	120,172,584.55
购买商品、接受劳务支付的现金	45,409,076.20	39,983,255.10
支付给职工以及为职工	13,485,267.41	12,177,624.89

支付的现金		
支付的各项税费	12,246,040.93	14,972,659.63
支付其他与经营活动有关的现金	3,693,984.75	15,657,596.11
经营活动现金流出小计	74,834,369.29	82,791,135.73
经营活动产生的现金流量净额	38,310,419.14	37,381,448.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,038,465.70	58,743,243.90
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,169.51	
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		3,102,236.92
投资活动现金流入小计	40,089,635.21	61,845,480.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,169,442.36	13,609,881.56
投资支付的现金	40,611,000.00	
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	0.00	20,937,800.00
投资活动现金流出小计	43,780,442.36	34,547,681.56
投资活动产生的现金流量净额	-3,690,807.15	27,297,799.26
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	2,902,131.18	



筹资活动现金流入小计	2,902,131.18	
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,483,426.38	2,943,602.08
支付其他与筹资活动有关的现金		40,602,735.74
筹资活动现金流出小计	41,483,426.38	63,546,337.82
筹资活动产生的现金流量净额	-38,581,295.20	-63,546,337.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,878.05	2,352.92
五、现金及现金等价物净增加额	-3,957,805.16	1,135,263.18
加：期初现金及现金等价物余额	50,873,357.29	17,788,160.33
六、期末现金及现金等价物余额	46,915,552.13	18,923,423.51

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

上海姚记扑克股份有限公司

法定代表人：姚文琛

二〇一六年四月二十九日