

上海姚记扑克股份有限公司

2015 年第三季度报告



2015 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）	1,464,820,785.37	1,450,943,540.37	0.96%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,030,148,314.26	949,769,202.16	8.46%	
	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）	179,871,980.15	3.08%	618,428,586.17	13.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,047,348.49	-39.63%	80,379,112.10	-14.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,479,412.92	-27.50%	75,833,547.76	-5.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	83,138,361.37	101.43%
基本每股收益（元/股）	0.0483	-39.55%	0.2149	-14.31%
稀释每股收益（元/股）	0.0483	-39.55%	0.2149	-14.31%
加权平均净资产收益率	1.77%	-1.74%	8.12%	-2.48%

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）	37,362.21	
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）	898,000.00	
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	5,930,126.59	

益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	158,409.49	
减：所得税影响额	1,797,725.30	
少数股东权益影响额（税后）	680,608.65	
合计	4,545,564.34	--

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	25,503					
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	34,017,000
姚文琛	境内自然人	12.38%	46,301,232	41,100,924	质押	22,300,000
姚硕榆	境外自然人	11.23%	42,002,252	39,001,688		
邱金兰	境内自然人	9.09%	34,002,252		质押	12,000,000
中源协和细胞基因工程股份有限公司	境内非国有法人	0.57%	2,129,110			
中国银行股份有限公司一大成灵活配置混合型证券投资基金	国有法人	0.52%	1,958,000			
杨易君	境内自然人	0.48%	1,787,798			
全国社保基金四一一组合	国有法人	0.40%	1,500,000			
中国建设银行股份有限公司—华夏医疗健康混合型发起	国有法人	0.35%	1,307,300			

式证券投资基金			
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	70,002,252	人民币普通股	
邱金兰	34,002,252	人民币普通股	
中源协和细胞基因工程股份有限公司	2,129,110	人民币普通股	
中国银行股份有限公司一大成灵活配置混合型证券投资基金	1,958,000	人民币普通股	
杨易君	1,787,798	人民币普通股	
全国社保基金四一一组合	1,500,000	人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司一华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金	1,307,300	人民币普通股	
焦雪	1,256,822	人民币普通股	
深圳市荣超投资发展有限公司	1,075,982	人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司一华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金	898,847	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，姚晓丽、邱金兰为公司控股股东、实际控制人，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股东情况说明（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；公司股东中源协和细胞基因工程股份有限公司通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,129,110 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 1,787,798 股；公司股东焦雪通过宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,160,936 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

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	223,915,812.70	138,571,916.50	61.59%	上年购买银行理财产品报告期到期收回所致
应收票据	18,888,319.72	1,505,000.00	1155.04%	报告期销售回笼资金收到的银行承兑汇票增加
应收帐款	66,192,465.33	18,701,332.84	253.95%	报告期客户较多使用信用额度所致
预付款项	19,697,417.22	4,208,042.46	368.09%	报告期新投资子公司中德索罗门（北京）有限责任公司纳入合表报表，导致预付材料款增加所致
其他应收款	6,662,663.02	3,629,236.23	83.58%	报告期新投资子公司中德索罗门（北京）有限责任公司纳入合表报表，导致代付代垫款项及押金增加所致
其他流动资产	110,127,489.56	306,224,193.29	-64.04%	上年购买银行理财产品报告期到期收回所致
在建工程	10,867,869.61	1,649,580.73	558.83%	报告期对购买嘉定区安亭镇众百路地块及建筑物的前期投入
商誉	18,903,024.83	-	-	报告期新纳入合表报表中德索罗门（北京）有限责任公司合表产生的商誉
短期借款	160,000,000.00	260,000,000.00	-38.46%	上年短期借款到期公司自有资金能满足日常经营需求未再续借所致
应付票据	113,632,317.25	85,000,000.00	33.69%	报告期为了降低财务成本，增加银行承兑汇票使用额度。
预收款项	4,936,293.36	15,247,225.02	-67.62%	报告期客户较多使用信用额度所致
应付利息	163,013.89	749,233.33	-78.24%	短期借款到期上年计提利息已经支付所致
其他应付款	4,274,400.19	1,659,673.47	157.54%	报告期新投资子公司中德索罗门（北京）有限责任公司纳入合表报表，导致代收代垫款项及押金增加所致

少数股东权益	53,516,296.48	15,677,767.55	241.35%	销售公司本期实现净利润及新投资中德索罗门公司归属于少数股东的净权益增加
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	5,443,036.78	2,777,515.31	95.97%	报告期购买纸张减少导致应交增值税增加，同时公司所在地上海市嘉定区报告期将城市建设维护费由 1% 调整为 5% 增加 4% 所致
销售费用	15,015,585.56	5,525,234.89	171.76%	报告期新投资子公司中德索罗门（北京）有限责任公司纳入合表报表，导致销售运杂费及宣传费增加所致
财务费用	4,916,117.61	549,406.91	794.80%	短期借款利息支出增加所致
资产减值损失	3,332,368.06	1,666,176.77	100.00%	报告期坏账准备计提增加
投资收益	84,946.17	8,857,154.38	-99.04%	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	2,596,648.13	10,943,690.32	-76.27%	报告期收到政府补助减少，及上年以房产作价对外投资增加的净损益
少数股东损益	4,757,335.44	1,418,155.02	235.46%	销售公司及中德索罗门公司本期实现净利润归属于少数股东的损益
经营活动产生的现金流量净额	83,138,361.37	41,273,463.09	101.43%	报告期内支付的主要原材料扑克纸张款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	92,056,207.83	-309,971,274.85	129.70%	上年购买银行理财产品报告期到期收回所致
筹资活动产生的现金流量净额	-103,736,424.60	265,211,116.67	-139.11%	报告期归还银行短期借款
汇率变动对现金及现金等价物的影响	39,681.02	-469,703.94	108.45%	美元汇率上升使外币资产汇兑收益增加所致

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

报告期内，公司投资的相关项目基本按计划推进，上海细胞治疗工程技术研究中心有限公司成立子

公司上海白泽医学检验所有限公司和上海白泽细胞医疗美容中心有限公司，业务进一步拓展，技术方面已建立了三项免疫治疗临床方案，并已进入临床试验阶段；索罗门自行车“罗马假日”复古混合动力自行车成功发布；姚记悠彩公司积极拓展业务渠道和模式，加强互联网+、o2o等形式的尝试，提高对彩票类政策的适应能力。

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

承诺事由	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。”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</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婵娥、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>

		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（如有）	不适用				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-25.00%	至	25.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,173.06	至	15,288.43
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	12,230.74		
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仍保持了增长，由于短期银行借款增加使利息费用增长较多，且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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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	2,500	2015-7-1	2015-9-30	23.06	23.06
上海银行股份有限公司	2,000	2015-7-8	2015-10-14	19.6	
上海浦东发展银行股份有限公司	6,000	2015-9-30	2015-12-30	55.50	
上海浦东发展银行股份有限公司	2,000	2015-9-30	2015-11-2	7.15	
	12,500			105.31	23.06

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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	223,915,812.70	138,571,916.50
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	18,888,319.72	1,505,000.00
应收账款	66,192,465.33	18,701,332.84
预付款项	19,697,417.22	4,208,042.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,016,639.46	2,485,945.32
应收股利		

其他应收款	6,662,663.02	3,629,236.23
买入返售金融资产		
存货	222,375,402.93	261,120,003.75
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	110,127,489.56	306,224,193.29
流动资产合计	669,876,209.94	736,445,670.39
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		
长期股权投资	132,579,026.52	137,224,206.94
投资性房地产	35,478,916.90	36,413,201.41
固定资产	257,566,713.88	213,359,791.06
在建工程	10,867,869.61	1,649,580.73
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	85,908,236.41	77,435,688.09
开发支出		
商誉	18,903,024.83	
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,440,787.28	5,365,401.75
其他非流动资产	248,200,000.00	243,050,000.00
非流动资产合计	794,944,575.43	714,497,869.98
资产总计	1,464,820,785.37	1,450,943,540.37
流动负债：		
短期借款	160,000,000.00	260,000,000.00
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	113,632,317.25	85,000,000.00
应付账款	51,665,794.25	70,316,747.34
预收款项	4,936,293.36	15,247,225.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,206,665.65	12,425,618.35
应交税费	24,277,690.04	27,098,073.15
应付利息	163,013.89	749,233.33
应付股利		
其他应付款	4,274,400.19	1,659,673.47
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	368,156,174.63	472,496,570.66
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	381,156,174.63	485,496,570.66

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	44,807,811.98	44,807,811.98
一般风险准备		
未分配利润	447,794,227.69	367,415,115.59
归属于母公司所有者权益合计	1,030,148,314.26	949,769,202.16
少数股东权益	53,516,296.48	15,677,767.55
所有者权益合计	1,083,664,610.74	965,446,969.71
负债和所有者权益总计	1,464,820,785.37	1,450,943,540.37

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	42,544,465.77	27,890,397.25
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	40,000,000.00	
应收账款	5,641,502.70	809,133.26
预付款项	524,682.36	2,331,008.76
应收利息	832,003.84	172,247.95
应收股利		
其他应收款	402,412.49	3,277,678.77
存货	92,534,910.78	125,874,283.07
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	19,385,582.11	77,779,000.00
流动资产合计	201,865,560.05	238,133,749.06
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	580,803,731.52	582,548,911.94
投资性房地产	35,478,916.90	36,413,201.41
固定资产	113,033,441.97	113,362,565.19
在建工程	8,739,140.19	1,563,528.00
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	56,502,159.91	57,533,636.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,502,023.51	4,969,194.75
其他非流动资产	248,200,000.00	238,300,000.00
非流动资产合计	1,047,259,414.00	1,034,691,037.97
资产总计	1,249,124,974.05	1,272,824,787.03
流动负债：		
短期借款	160,000,000.00	210,000,000.00
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	52,000,000.00	45,000,000.00
应付账款	21,579,452.19	46,149,753.72
预收款项	29,295,139.56	44,138,855.23
应付职工薪酬	4,951,295.91	7,149,889.85
应交税费	8,257,130.03	11,099,770.93
应付利息	163,013.89	365,750.00

应付股利		
其他应付款	95,999,494.15	119,564,606.17
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	372,245,525.73	483,468,625.90
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	385,245,525.73	496,468,625.90
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	42,081,150.28	42,081,150.28
未分配利润	282,363,639.66	194,840,352.47
所有者权益合计	863,879,448.32	776,356,161.13
负债和所有者权益总计	1,249,124,974.05	1,272,824,787.03

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	179,871,980.15	174,500,555.28
其中：营业收入	179,871,980.15	174,500,555.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	153,043,046.24	140,951,440.82
其中：营业成本	129,108,501.97	124,311,956.68
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	1,622,448.63	999,164.82
销售费用	4,957,348.91	2,021,502.42
管理费用	14,462,123.56	11,061,997.18
财务费用	1,302,941.54	1,511,031.21
资产减值损失	1,589,681.63	1,045,788.51
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）	-1,015,026.65	2,637,343.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,371,397.27	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,813,907.26	36,186,457.46
加：营业外收入	456,361.36	7,094,010.72
其中：非流动资产处置	147,622.69	6,540,665.65

利得		
减：营业外支出	1,338,076.34	2,018,310.79
其中：非流动资产处置 损失	107,168.12	15,910.79
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	24,932,192.28	41,262,157.39
减：所得税费用	7,739,735.95	10,604,562.97
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）	17,192,456.33	30,657,594.42
归属于母公司所有者的净 利润	18,047,348.49	29,892,246.57
少数股东损益	-854,892.16	765,347.85
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	17,192,456.33	30,657,594.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,047,348.49	29,892,246.57
归属于少数股东的综合收益总额	-854,892.16	765,347.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0483	0.0799
（二）稀释每股收益	0.0483	0.0799

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	75,904,913.69	89,971,926.34
减：营业成本	58,713,905.67	67,068,566.29
营业税金及附加	655,267.08	376,438.19
销售费用	704,375.73	994,909.85
管理费用	5,929,474.54	7,024,630.20
财务费用	2,517,738.67	1,737,886.75
资产减值损失	170,683.77	-26,578.91
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）	-2,146,312.34	1,888,330.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,371,397.27	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,067,155.89	14,684,404.91
加：营业外收入	151,490.69	6,543,990.65
其中：非流动资产处置利得	147,622.69	6,540,665.65
减：营业外支出	181,838.93	2,018,310.79
其中：非流动资产处	107,168.12	15,910.79

置损失		
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	5,036,807.65	19,210,084.77
减：所得税费用	1,902,761.02	4,843,199.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,134,046.63	14,366,885.46
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	3,134,046.63	14,366,885.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	618,428,586.17	544,040,897.21
其中：营业收入	618,428,586.17	544,040,897.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	501,829,809.60	434,029,430.85
其中：营业成本	434,065,709.63	392,956,832.12
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	5,443,036.78	2,777,515.31
销售费用	15,015,585.56	5,525,234.89
管理费用	39,056,991.96	30,554,264.85
财务费用	4,916,117.61	549,406.91
资产减值损失	3,332,368.06	1,666,176.77
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）	84,946.17	8,857,154.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,845,180.42	3,801.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	116,683,722.74	118,868,620.74
加：营业外收入	2,596,648.13	10,943,690.32
其中：非流动资产处置利得	147,622.69	6,950,846.25
减：营业外支出	1,502,876.43	2,028,399.62
其中：非流动资产处置损失	110,260.48	16,399.62

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	117,777,494.44	127,783,911.44
减：所得税费用	32,641,046.90	32,551,442.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	85,136,447.54	95,232,468.60
归属于母公司所有者的净利润	80,379,112.10	93,814,313.58
少数股东损益	4,757,335.44	1,418,155.02
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	85,136,447.54	95,232,468.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,379,112.10	93,814,313.58

归属于少数股东的综合收益总额	4,757,335.44	1,418,155.02
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2149	0.2508
（二）稀释每股收益	0.2149	0.2508

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	277,441,767.65	282,785,303.95
减：营业成本	214,574,005.86	215,793,324.32
营业税金及附加	1,716,480.24	1,065,176.83
销售费用	1,293,915.10	1,945,955.13
管理费用	17,636,294.86	19,291,315.47
财务费用	8,172,893.34	1,299,532.74
资产减值损失	30,036.56	69,285.31
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）	62,409,027.87	49,246,142.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,845,180.42	3,801.04
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	96,427,169.56	92,566,856.47
加：营业外收入	161,037.69	7,008,690.13
其中：非流动资产处置利得	147,622.69	6,941,783.13
减：营业外支出	290,838.93	2,028,399.62
其中：非流动资产处置损失	107,168.12	16,399.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	96,297,368.32	97,547,146.98
减：所得税费用	8,774,081.13	14,233,240.31
四、净利润（净亏损以“－”	87,523,287.19	83,313,906.67

号填列)		
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	87,523,287.19	83,313,906.67
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	637,050,964.31	592,262,765.05
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	137,083.23	78,462.43
收到其他与经营活动有关的现金	46,205,195.30	34,132,089.69
经营活动现金流入小计	683,393,242.84	626,473,317.17
购买商品、接受劳务支付的现金	360,613,758.42	411,971,309.83
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	79,378,319.52	68,217,898.17
支付的各项税费	97,375,484.25	64,601,207.90
支付其他与经营活动有关的现金	62,887,319.28	40,409,438.18
经营活动现金流出小计	600,254,881.47	585,199,854.08
经营活动产生的现金流量净额	83,138,361.37	41,273,463.09
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	711,928,659.14	829,953,509.77
取得投资收益收到的现金	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	202,400.00	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	6,814,355.83	
投资活动现金流入小计	718,945,414.97	831,041,731.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,418,705.35	280,318,840.45
投资支付的现金	535,470,501.79	859,400,000.00
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	626,889,207.14	1,141,013,006.57
投资活动产生的现金流量净额	92,056,207.83	-309,971,274.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,600,000.00	5,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,600,000.00	5,500,000.00
取得借款收到的现金	180,000,000.00	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	8,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	190,600,000.00	335,500,000.00
偿还债务支付的现金	280,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,336,424.60	20,288,883.33
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	4,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	294,336,424.60	70,288,883.33

筹资活动产生的现金流量净额	-103,736,424.60	265,211,116.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39,681.02	-469,703.94
五、现金及现金等价物净增加额	71,497,825.62	-3,956,399.03
加：期初现金及现金等价物余额	112,469,679.58	121,938,925.53
六、期末现金及现金等价物余额	183,967,505.20	117,982,526.50

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	261,589,214.50	314,589,201.12
收到的税费返还	137,083.23	78,462.43
收到其他与经营活动有关的现金	26,503,379.40	19,621,578.87
经营活动现金流入小计	288,229,677.13	334,289,242.42
购买商品、接受劳务支付的现金	183,335,909.33	221,807,839.11
支付给职工以及为职工支付的现金	35,425,227.75	36,547,555.88
支付的各项税费	34,912,419.02	32,213,726.29
支付其他与经营活动有关的现金	33,381,776.66	18,311,082.00
经营活动现金流出小计	287,055,332.76	308,880,203.28
经营活动产生的现金流量净额	1,174,344.37	25,409,039.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	77,767,293.22	1,022,504,497.71
取得投资收益收到的现金	67,408,000.00	41,138,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	202,000.00	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	3,102,236.92	
投资活动现金流入小计	148,479,530.14	1,064,794,317.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,207,819.56	268,505,380.41
投资支付的现金	23,100,000.00	844,700,000.00
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	0.00	1,294,166.12
投资活动现金流出小计	56,307,819.56	1,377,499,546.53
投资活动产生的现金流量净额	92,171,710.58	-312,705,229.27
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	180,000,000.00	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	282,462,722.86	18,505,384.40
筹资活动现金流入小计	462,462,722.86	298,505,384.40
偿还债务支付的现金	230,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,762,668.04	20,279,083.33
支付其他与筹资活动有关的现金	305,229,485.35	
筹资活动现金流出小计	543,992,153.39	70,279,083.33
筹资活动产生的现金流量净额	-81,529,430.53	228,226,301.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39,681.02	-469,703.94
五、现金及现金等价物净增加额	11,856,305.44	-59,539,593.00
加：期初现金及现金等价物余额	17,788,160.33	70,659,571.14
六、期末现金及现金等价物余额	29,644,465.77	11,119,978.14

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

二〇一五年十月三十日